صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۷۴,۴۸۵,۱۷۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۰۹,۲۹۶	۰	۱,۷۰۹,۲۹۶	۲,۳۳۱,۱۰۶	۴,۰۴۰,۴۰۲	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۶
جمع	۱۲,۲۲۱,۷۳۷	۰	۱۲,۲۲۱,۷۳۷	۲,۳۳۱,۱۰۶	۱۴,۵۵۲,۸۴۳	۷۷,۹۲۴,۰۷۰
توضیحات						
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۷,۰۷۰,۷۸۵	۶۷,۲۸۰,۹۷۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۱۳,۹۴۲,۱۲۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱,۰۰۰,۱۰۱	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضیحات		

پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۲۸,۵۱۳,۲۸۷	(۲۸,۷۵۸)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳,۴۲۶,۵۳۳	۳۱,۹۳۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۱۲.۷	(۲۸,۷۵۸)	۶.۷۹	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷۳
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	(۱۷۹,۱۷۰)	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۲,۴۶۵,۵۶۵	۶۲,۸۱۴,۰۴۲	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۳	۲۸,۱۰۹,۴۷۲	۳۴.۵۲	(۱۷۹,۱۷۰)	۴۲.۲۷	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۲	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۶۲۰,۴۴۱	۵۷,۰۰۳,۸۱۴	(۵۹,۶۰۷)	۴	۶,۵۶۰,۸۳۴	۲,۷۹۳,۰۲۴	۵۹,۷۹۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۶۲۰,۴۴۱	۸.۱۳	(۵۹,۶۰۷)	۱۴.۰۶	۴	۶,۵۶۰,۸۳۴	۸.۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۴,۷۷۶	۰	۱	۵,۷۵۸	۵۷۳	۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۷۲۶	۰	۲	۵,۱۴۸	(۷۸۱)	۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۴۷,۷۶۵,۳۶۲	(۸,۲۱۳)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۴,۳۶۷,۴۰۸	۵۲,۱۳۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۹۱	(۸,۲۱۳)	۱.۹۴	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۴۷۵	۰	۱	۵,۰۱۷	(۵۵۹)	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۱,۵۶۴	۱۵,۷۸۳,۸۱۹	(۱۱,۲۶۹)	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱,۰۰۱,۰۷۰	۱۶,۷۸۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۱,۵۶۴	۲.۵۲	(۱۱,۲۶۹)	۲.۶۶	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۲.۵۲
فلزات اساسي	۵	۲۵,۱۹۶,۵۶۴	۴۸۰,۳۳۷,۶۶۳	(۱۳۶,۸۱۲)	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	(۱۱,۶۵۳,۵۲۴)	۴۶۸,۶۸۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۱۹۶,۵۶۴	۳۰.۹۴	(۱۳۶,۸۱۲)	۳۲.۲۸	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	۳۰.۹۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۸	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۱
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۵۰۴,۳۶۴	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۵	۰	۰	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره						ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۲۳	۶۷,۴۹۴,۶۱۴	۶۹۱,۷۴۸,۵۶۹	(۴۲۳,۸۲۹)	۲۳	۲,۳۹۹,۳۰۹	۶۷,۰۷۰,۷۸۵	۶۹۴,۱۴۷,۸۷۸	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۹	۰	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۲۳	۸۱,۴۲۳,۹۳۰	۱۰۰	(۴۲۳,۸۲۹)	۱۰۰	۳۲	۸۱,۰۰۰,۱۰۱	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۵,۲۶۸,۶۱۹	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۸,۲۱۳)	۴,۰۳۹,۹۷۰	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۴۹,۳۰۸,۵۸۹	۱,۳۲۹	۲۵,۰۰۰	۴۶,۶۸۶,۷۰۱
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۴۳۱,۹۹۱	۰	۰	۳۰۴,۳۱۷	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۷۳۶,۳۰۸	۱,۱۹۶	۸,۸۲۰	۹,۲۸۰,۰۰۳
کاشي و سرامیک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۲,۸۲۱,۵۹۹	۰	۰	۶۳۰,۹۹۰	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۳,۴۵۳,۵۸۹	۲,۳۷۰	۸,۷۰۰	۲,۵۱۲,۲۲۱
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۳۱۴,۶۵۵	۴۶۹,۸۰۹	۱۱,۰۸۱,۲۳۰	(۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۶۹)	۷۳۷,۲۵۲	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۱,۸۱۸,۴۸۲	۱۹۱	۴,۹۳۴	۱۱,۳۵۹,۹۴۲
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۹,۱۰۹,۳۵۶	۳,۱۱۲,۸۹۴	۳۷,۰۷۶,۰۴۵	(۴۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۵۹,۶۰۷)	۲,۰۰۷,۱۵۷	۷۲.۵۶	۳,۰۵۳,۲۸۷	۳۹,۰۸۳,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱۵,۳۹۰	۳۶,۰۲۹,۹۱۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۵۱۱,۳۷۸	۲,۱۷۱,۱۰۱	۸۶,۳۷۲,۸۶۷	(۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۴)	۲,۷۷۷,۴۰۱	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۸۹,۱۵۰,۲۶۸	۱۲۲	۵,۰۳۰	۸۶,۹۹۰,۰۰۱
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۶,۱۱۰,۷۱۰	۰	۰	۴۸۱,۵۵۰	۵۵.۳۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۶,۵۹۲,۲۶۰	۱,۸۵۹	۷,۹۴۰	۵,۰۴۸,۷۴۸
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۴۹۰,۱۰۷	۰	۰	۳۲۷,۹۱۶	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۱۸,۰۲۳	۲۱۳	۱,۱۰۰	۲,۲۷۱,۸۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۱۲,۹۰۵,۲۷۷	۰	۰	(۴,۳۹۰,۴۷۳)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۰۸,۵۱۴,۸۰۵	۳۱۰	۴,۱۷۷	۱۰۰,۴۶۳,۲۳۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۸۰,۱۶۲,۴۷۶	۰	۰	(۹,۶۰۰,۵۸۳)	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۷۰,۵۶۱,۸۹۳	۳۳۸	۶,۲۰۰	۲۵۵,۸۱۰,۷۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۱۷۰)	۲,۴۶۵,۵۶۵	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۶۲,۸۱۴,۰۴۲	۷۷۹	۲,۷۲۸	۴۴,۸۸۳,۹۷۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۴,۷۲۲	۰	۰	۹,۰۲۲	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۳,۷۴۴	۴۹	۴۲۶	۸۳,۰۰۷
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۶۳۸,۱۱۸	۲۱۱,۰۵۹	۸۱۲,۲۳۱	(۱۵۸,۴۶۳,۳۹۹)	(۱۲۵,۹۷۸)	(۴۴۸,۸۹۲)	۰.۸۹	۸۵,۰۸۱	۳۶۳,۴۲۹	۷۹۴	۳,۲۹۱	۲۷۸,۳۴۸
زغال سنگ پرودہ طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۲۸,۵۱۳,۲۸۷	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۵۸)	۳,۴۳۶,۵۳۳	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۱,۹۳۹,۸۳۰	۴,۷۹۳	۱۴,۸۵۰	۲۱,۶۳۰,۲۹۲
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۷۷۶	۰	۰	۵۷۳	۰	۵,۷۵۸	۵,۳۴۹	۳,۴۳۷	۳,۱۹۳	(۴۰۹)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۴۷۵	۰	۰	(۵۵۹)	۰	۵,۰۱۷	۲,۹۱۶	۳۴,۳۵۳	۱۹,۹۷۰	(۲,۱۰۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۶۳۶	۰	۰	(۴۷۸)	۰	۵,۱۰۹	۶,۱۵۸	۱۱,۳۴۸	۱۳,۶۸۰	۱,۰۴۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۵,۳۰۶	۰	۰	(۷۸۱)	۰	۵,۰۰۳	۴,۵۲۵	۱۰,۱۹۲	۹,۲۳۰	(۴۷۸)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۳,۲۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۵۰.۶۷	۵۰۷,۷۳۰	۳,۲۸۵,۰۶۸	۱,۰۰۲	۶,۶۸۰	۲,۸۷۷,۳۳۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۴۳۰	۱,۰۰۴	۹,۸۴۰	۱,۲۷۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۸۵۳,۲۲۷	۶۸۹,۸۶۷,۵۷۹		(۴۲۳,۸۲۹)	۲,۷۶۶,۴۸۱		۶۶,۴۲۹,۳۹۸	۶۹۲,۶۳۴,۰۶۰			۶۲۶,۲۰۴,۶۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۸۸۰,۵۱۳	۰	۰	(۳۶۷,۱۷۲)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۱,۲۹۲	۳,۰۵۰	۸۷۲,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۸۸۰,۹۹۰		۰	(۳۶۷,۱۷۲)		۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸			۸۷۲,۴۳۱
جمع				۶۷,۴۹۴,۶۱۴	۶۹۱,۷۴۸,۵۶۹		(۴۲۳,۸۲۹)	۲,۳۹۹,۳۰۹		۶۷,۰۷۰,۷۸۵	۶۹۴,۱۴۷,۸۷۸			۶۲۷,۰۷۷,۰۹۳
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۵۷,۵۸۷,۵۰۸	۵۰۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۶۴	۱,۴۱۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي كردستان	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
جمع				۱۳,۹۲۹,۳۱۶		۰		۱۳,۹۲۹,۳۱۶		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صنايع کاشي و سراميک الوند	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱	۱۱,۲۶۹	۴,۵۴۷	۲۶۸,۳۰۵	۲۵۷,۰۳۶
معدني املاح ايران	۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۸,۲۱۳	۳۳,۲۴۳	۱۴۳,۶۴۳	۱۳۵,۴۳۰
صنايع خاک چيني ايران	۴۹,۵۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۱	۵۹,۶۰۷	۱۴,۴۱۵	۷۱۴,۸۵۶	۶۵۵,۲۴۹
مس شهيد باهنر	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۰,۸۳۴	۴,۹۶۳	۴۴۰,۷۷۱	۴۲۹,۹۳۷
زغال سنگ پرورده طبس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳	۲۸,۷۵۸	۱۴,۴۵۱	۸۶,۷۱۰	۵۷,۹۵۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹	۱۷۹,۱۷۰	۲,۷۰۶	۶۲۲,۵۶۸	۴۴۳,۳۹۸
هلدينگ توکا فولاد	۱۵۸,۴۶۳,۳۹۹	۷۹۴	۱۲۵,۹۷۸	۳,۰۱۶	۴۷۸,۰۸۲	۳۵۲,۱۰۴
جمع			۴۲۳,۸۲۹		۲,۷۵۴,۹۳۵	۲,۳۳۱,۱۰۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰,۵۱۲,۴۴۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.