صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصيکو	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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	۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۲۹۶	۱,۷۰۹,۲۹۶	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۶
جمع	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۱,۷۰۹,۲۹۶	۱۲,۲۲۱,۷۳۷	۷۷,۹۲۴,۰۷۰
توضيحات						
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد هيچ مغايرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۶۷,۵۳۴,۱۱۲	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱,۴۶۳,۴۲۸	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضيحات		

پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۲,۹۷۰,۴۱۷	(۸۶,۲۷۴)	(۴,۴۵۷,۱۳۰)	۱	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۳۸,۵۱۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۲.۷۵	(۸۶,۲۷۴)	۳۰.۱۱	۱	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۱۲.۶۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۸,۰۲۲,۸۵۰	۰	(۷,۶۷۴,۳۷۳)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	۳	۲۸,۱۰۹,۴۷۲	۳۴.۳۸	۰	۰	۳	۲۸,۱۰۹,۴۷۲	۳۴.۵۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۲	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۶۹۴,۸۵۴	۵۹,۴۲۹,۲۸۵	(۷۴,۴۱۳)	(۲,۴۲۵,۴۷۱)	۴	۶,۶۲۰,۴۴۱	۵۷,۰۰۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۶۹۴,۸۵۴	۸.۱۹	(۷۴,۴۱۳)	۲۵.۹۷	۴	۶,۶۲۰,۴۴۱	۸.۱۳
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۴,۴۷۶	۰	۳۰۰	۱	۵,۷۵۸	۴,۷۷۶	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	۶,۰۲۸	۰	۶۹۸	۲	۵,۱۴۸	۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۴۵,۶۲۳,۴۲۱	۰	۲,۱۴۱,۹۴۱	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۴۷,۷۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۸۹	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۳۳	۰	(۳۵۸)	۱	۵,۰۱۷	۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۵,۱۸۳,۰۶۶	(۷,۳۳۴)	۶۰۰,۷۵۳	۴	۲,۰۵۱,۵۶۴	۱۵,۷۸۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۵۲	(۷,۳۳۴)	۲.۵۶	۴	۲,۰۵۱,۵۶۴	۲.۵۲
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۰۶,۶۱۳,۱۴۶	(۱۱۸,۴۹۰)	(۲۶,۲۷۵,۴۸۳)	۵	۲۵,۱۹۶,۵۶۴	۴۸۰,۳۳۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۳۰.۹۷	(۱۱۸,۴۹۰)	۴۱.۳۴	۵	۲۵,۱۹۶,۵۶۴	۳۰.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۷	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۱	۵۰۴,۲۶۴	۰	۱	۵۰۴,۲۶۴	۰	۲	۲,۵۲۵,۰۳۲	۳.۰۹	۰	۰	۲	۲,۵۲۵,۰۳۲	۳.۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۳۲	۶۷,۸۲۰,۶۲۳	۷۲۹,۸۷۷,۱۹۰	(۲۸۶,۵۱۱)	(۳۸,۰۸۹,۱۲۲)	۳۲	۶۷,۵۳۴,۱۱۲	۶۹۱,۷۸۸,۰۶۷	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲	۸۱,۷۴۹,۹۳۹	(۲۸۶,۵۱۱)۱۰۰	۳۲	۱۰۰.۰۲

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 مرداد 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	۴۲,۷۷۵,۶۷۹	۰	۰	۲,۴۹۲,۹۴۰	۷۳.۲۸	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۵,۲۶۸,۶۱۹	۱,۳۲۹	۲۲,۸۸۰	۴۲,۶۳۸,۵۱۸
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۴۶۸,۵۰۹	۰	۰	(۳۶,۵۱۸)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۴۳۱,۹۹۱	۱,۱۹۶	۸,۵۷۰	۸,۹۷۵,۶۸۶
كاشي و سرامیک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۳,۱۲۵,۱۱۰	۰	۰	(۳۱۳,۵۱۱)	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۲,۸۲۱,۵۹۹	۲,۳۷۰	۷,۱۱۰	۱,۸۸۱,۳۳۱
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۳	۱۰,۱۰۰,۴۷۹	(۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۴)	۹۸۰,۷۵۱	۶۳.۷۸	۴۶۹,۸۰۹	۱۱,۰۸۱,۲۳۰	۱۹۱	۴,۵۱۵	۱۰,۶۱۱,۴۲۱
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۳۳,۶۴۱,۴۱۴	(۶۱,۹۰۸,۲۳۸)	(۷۴,۴۱۳)	۳,۴۳۴,۶۳۱	۷۳.۹۷	۳,۱۱۲,۸۹۴	۳۷,۰۷۶,۰۴۵	۱,۲۰۲	۱۴,۳۲۰	۳۳,۹۶۳,۱۵۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۳,۷۱۱,۹۸۱	(۷۸,۴۸۷,۰۰۰)	(۹,۵۷۵)	۲,۶۶۰,۸۸۶	۷۲.۴۶	۲,۱۷۱,۱۰۱	۸۶,۳۷۲,۸۶۷	۱۲۲	۴,۸۴۹	۸۴,۲۰۱,۷۶۶
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۱۱,۹۳۴,۲۹۴	۰	۰	(۵,۸۲۳,۵۸۴)	۵۵.۳۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۶,۱۱۰,۷۱۰	۱,۸۵۹	۷,۳۶۰	۴,۵۶۷,۱۹۸
لعابیران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۵۴۶,۲۱۷	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۲,۸۴۱,۰۷۹	۰	۰	(۳۵۰,۹۷۲)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۴۹۰,۱۰۷	۲۱۳	۹۷۲	۱,۹۴۳,۸۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۲,۰۴۹,۹۲۹	۰	۰	(۹,۱۴۴,۶۵۲)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۱۲,۹۰۵,۲۷۷	۳۱۰	۴,۳۴۶	۱۰۴,۸۵۲,۸۰۳
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۹۹,۳۶۳,۶۴۳	۰	۰	(۱۹,۲۰۱,۱۶۷)	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۸۰,۱۶۲,۴۷۶	۳۳۸	۶,۴۲۰	۲۶۵,۴۱۱,۲۸۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۸,۰۲۲,۸۵۰	۰	۰	(۷,۶۷۴,۳۷۳)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۰,۳۴۸,۴۷۷	۷۷۹	۲,۵۹۵	۴۲,۲۳۹,۲۳۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۸,۰۲۳	۰	۰	(۳,۳۰۱)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۸۴,۷۲۲	۴۹	۳۸۵	۷۳,۹۸۵
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۳۹۹,۵۷۰	(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۹۱۵)	(۵۸۷,۲۴۹)	۲.۱۹	۲۱۱,۰۵۹	۸۱۲,۳۲۱	۷۹۵	۳,۰۵۸	۶۰۱,۲۶۳
زغال سنگ پرودہ طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۳۲,۹۷۰,۴۱۷	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۲۷۴)	(۴,۴۵۷,۱۳۰)	۶۱.۶۲	۱۰,۳۳۸,۲۸۶	۲۸,۵۱۳,۲۸۷	۴,۷۹۳	۱۳,۲۲۰	۱۸,۱۷۵,۰۰۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۴۷۶	۰	۰	۳۰۰	۰	۵,۷۵۸	۴,۷۷۶	۳,۴۳۷	۲,۸۵۱	(۹۸۲)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۸۳۳	۰	۰	(۳۵۸)	۰	۵,۰۱۷	۳,۴۷۵	۳۴,۳۵۳	۲۳,۸۰۰	(۱,۵۴۳)

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	۶,۶۶۳	۰	۰	(۲۷)	۰	۵,۱۰۹	۶,۶۳۶	۱۱,۳۴۸	۱۴,۷۴۰	۱,۵۲۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۴,۹۵۷	۰	۰	۳۴۹	۰	۵,۰۰۳	۵,۳۰۶	۱۰,۱۹۲	۱۰,۸۱۰	۳۰۳
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۵۰.۶۷	۵۰۷,۷۳۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	۱,۰۰۲	۶,۶۸۰	۲,۸۷۷,۳۳۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۰۷۱	۰	۰	۳۴۹	۰	۱۴۵	۱,۴۳۰	۱,۰۰۴	۹,۸۴۰	۱,۲۷۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۶۶۸	۲,۰۲۰,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۱۷۹,۲۳۶		۷۲۷,۹۲۹,۷۱۳		(۲۸۶,۵۱۱)	(۳۸,۰۲۲,۶۳۶)		۶۶,۸۹۲,۷۲۵	۶۸۹,۹۰۷,۰۷۷			۶۲۳,۰۱۴,۳۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
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	۱,۹۴۷,۰۰۰	۰	۰	(۶۶,۴۸۷)	۵۰.۹۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۸۸۰,۵۱۳	۱,۳۹۲	۳,۷۹۰	۱,۲۳۹,۶۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۹۴۷,۴۷۷		۰	(۶۶,۴۸۷)		۶۴۱,۳۸۷	۱,۸۸۰,۹۹۰			۱,۲۳۹,۶۰۳
جمع				۶۷,۸۲۰,۶۲۳	۷۲۹,۸۷۷,۱۹۰		(۲۸۶,۵۱۱)	(۳۸,۰۸۹,۱۲۳)		۶۷,۵۳۴,۱۱۲	۶۹۱,۷۸۸,۰۶۷			۶۲۴,۲۵۳,۹۵۵
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد 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 مرداد 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 مرداد هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ريز 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	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۷,۳۳۴	۴,۴۱۹	۱۶۹,۶۹۱	۱۶۲,۳۵۷
صنايع خاک چيني ايران	۶۱,۹۰۸,۳۳۸	۱,۲۰۱	۷۴,۴۱۳	۱۳,۴۹۵	۸۳۵,۵۱۰	۷۶۱,۰۹۷
مس شهيد باهنر	۷۸,۴۸۷,۰۰۰	۱۳۱	۹,۵۷۵	۴,۴۹۱	۳۵۲,۵۲۹	۳۴۲,۹۵۴
زغال سنگ پرورده طبس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳	۸۶,۲۷۴	۱۲,۷۷۳	۲۲۹,۹۰۴	۱۴۳,۶۳۰
هلدينگ توکا فولاد	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵	۱۰۸,۹۱۵	۲,۹۷۹	۴۰۸,۱۷۳	۲۹۹,۲۵۸
جمع			۲۸۶,۵۱۱		۱,۹۹۵,۸۰۷	۱,۷۰۹,۲۹۶

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
									۱۴۰۴/۰۲/۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									