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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۶۸۸,۵۶۷	۰	۹,۶۸۸,۵۶۷	۰	۹,۶۸۸,۵۶۷	۷۴,۴۸۵,۱۷۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۳۳,۵۳۶	۰	۳,۲۳۳,۵۳۶	۰	۳,۲۳۳,۵۳۶	۳,۲۶۴,۰۶۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۳۹۸,۴۳۷
جمع	۱۳,۰۰۶,۱۱۹	۰	۱۳,۰۰۶,۱۱۹	۰	۱۳,۰۰۶,۱۱۹	۷۸,۱۴۷,۶۷۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۶۷,۷۶۰,۲۳۳	۶۵,۲۶۰,۲۴۹
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	۱۳,۹۸۹,۲۱۸	۱۳,۹۸۲,۶۴۶
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱,۷۴۹,۴۵۱	۷۹,۲۴۲,۸۹۵

توضیحات
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۲,۹۷۰,۴۱۷	۰	۴۱۳,۲۱۸	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۳,۳۸۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۰۶	۰	۰	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۲.۷۵
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۸,۰۲۲,۸۵۰	۰	(۱,۱۳۹,۵۲۸)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۶,۸۸۳,۳۲۲	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۱,۹۲۷,۴۴۳	۲	۱۰,۰۰۰,۴۳۳	۳	۲۶,۱۸۲,۲۲۹	۳۲.۸	۱,۹۲۷,۴۴۳	۰	۲۸,۱۰۹,۶۷۲	۳۴.۳۹
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۵	۰	۰	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۲
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۴	۶,۶۹۴,۹۱۴	۵۹,۴۲۹,۲۸۲	۰	۲,۴۱۸,۵۷۶	۳	۶,۶۹۴,۹۱۴	۶۱,۸۴۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۶۹۴,۹۱۴	۸.۳۹	۰	۳	۶,۶۹۴,۹۱۴	۸.۱۹
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۴,۴۷۶	۰	۳۲۵	۱	۵,۷۵۸	۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۰۲۸	۰	۹۰۹	۲	۵,۱۴۸	۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۴۵,۶۲۳,۴۲۱	۰	۷,۰۷۰,۷۶۲	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۲,۶۹۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۹۹	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۸۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۳۳	۰	(۱۳۶)	۱	۵,۰۱۷	۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سرامیک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۵,۱۸۳,۰۶۶	۰	۲,۵۳۸,۹۳۳	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۷,۷۲۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۵۸	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۵۲
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۰۶,۶۱۳,۱۴۶	۰	۴۹,۹۲۵,۵۴۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۵۶,۵۳۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۳۱.۷۱	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۳۰.۹۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۱۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۲	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۶۰,۲۱۸	۱,۹۶۰,۲۱۸	۰	۰	۱,۹۶۰,۲۱۸	۱	۱,۹۶۰,۲۱۸	۲	۵۶۴,۰۶۶	۰	۲	۵۶۴,۰۶۶	۳.۱۶	۳	۲,۵۲۴,۲۸۴	۰	۰	۳	۲,۵۲۴,۲۸۴	۳.۰۹
جمع	۲۳	۶۷,۷۶۰,۲۳۳	۷۲۹,۸۱۶,۷۲۷	۰	۶۱,۲۲۸,۵۹۹	۶۷,۷۶۰,۲۳۳	۲۲	۷۹۱,۰۴۵,۳۳۶	۱۰	۱۲,۰۶۱,۷۷۵	۱,۹۲۷,۴۴۳	۱۰	۱۳,۹۸۹,۲۱۸	۱۰۰.۰۱	۳۳	۷۹,۸۲۲,۰۰۸	۱,۹۲۷,۴۴۳	۱۰۰	۳۲	۸۱,۷۴۹,۴۵۱	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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰						۰			۰	۰				۰	۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۲,۷۷۵,۶۷۹	۰	۰	۶,۸۶۵,۴۷۷	۷۳.۲۸	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۹,۶۴۱,۱۵۶	۱,۳۲۹	۲۵,۰۹۰	۴۷,۰۱۱,۰۵۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۴۶۸,۵۰۹	۰	۰	۱,۲۶۵,۹۵۹	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۷۳۴,۴۶۸	۱,۱۹۶	۹,۶۴۰	۱۰,۲۷۸,۱۶۳
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۲۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۳,۱۳۵,۱۱۰	۰	۰	(۷,۹۳۷)	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۳,۱۲۷,۱۷۳	۲,۳۷۰	۷,۸۸۰	۲,۱۸۶,۸۰۵
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۳	۱۰,۱۰۰,۴۷۹	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۶۵	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۳	۱۲,۷۱۲,۸۴۴	۱۹۱	۵,۱۰۰	۱۲,۲۳۵,۷۰۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۶۸	۳۳,۶۴۱,۴۱۴	۰	۰	۴,۷۱۸,۸۱۲	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۶۸	۳۸,۳۶۰,۲۲۶	۱,۲۰۲	۱۴,۴۷۰	۳۵,۱۷۲,۸۵۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۳,۷۱۱,۹۸۱	۰	۰	۶۴۴,۰۷۶	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۴,۳۵۶,۰۵۷	۱۲۲	۴,۷۱۵	۸۲,۱۷۵,۲۸۱
پشم شيشه ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۱	۱۱,۹۳۴,۲۹۱	۵۰۶,۸۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	(۱۸۱,۱۲۷)	۳۸.۲	۲,۰۵۱,۲۴۱	۱۱,۷۵۳,۱۶۴	۱,۵۳۴	۸,۷۹۰	۹,۷۰۱,۹۲۳
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۴۱,۰۷۹	۰	۰	۲۰۴,۹۴۸	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۴۶,۰۲۷	۲۱۳	۱,۱۸۹	۲,۴۹۹,۸۱۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۲,۰۴۹,۹۲۹	۰	۰	۱۳,۰۴۱,۵۲۰	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۵,۰۹۱,۴۴۹	۳۱۰	۵,۲۰۰	۱۲۷,۰۳۸,۹۷۵

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۹۹,۳۶۳,۶۴۳	۰	۰	۳۶,۲۲۰,۳۸۳	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۳۵,۵۸۴,۰۲۶	۳۳۸	۷,۶۹۰	۳۲۰,۸۳۲,۸۳۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۸,۰۲۲,۸۵۰	۰	۰	(۱,۱۳۹,۵۲۸)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۶,۸۸۳,۳۲۲	۷۷۹	۲,۸۷۶	۴۸,۷۷۴,۰۸۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۸,۰۲۳	۰	۰	۷,۴۸۲	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۵,۵۰۵	۴۹	۴۳۴	۸۴,۷۶۸
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۲۹۹,۵۷۰	۰	۰	۱۲,۰۷۹	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۴	۱,۴۱۱,۶۴۹	۷۹۵	۳,۵۰۶	۱,۰۹۱,۶۷۵
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۲,۹۷۰,۴۱۷	۰	۰	۴۱۳,۲۱۸	۶۲.۱۴	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۳,۳۸۳,۶۳۵	۴,۷۹۳	۱۵,۳۵۰	۲۲,۹۵۹,۰۷۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۴۷۶	۰	۰	۳۲۵	۰	۵,۷۵۸	۴,۸۰۱	۳,۴۳۷	۲,۸۶۶	(۹۵۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۸۳۳	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۵,۰۱۷	۳,۶۹۷	۳۴,۳۵۳	۲۵,۳۲۰	(۱,۳۲۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۶۶۳	۰	۰	۳۳۷	۰	۵,۱۰۹	۷,۰۰۰	۱۱,۳۴۸	۱۵,۵۵۰	۱,۸۹۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۴,۹۵۷	۰	۰	۵۶۰	۰	۵,۰۰۳	۵,۵۱۷	۱۰,۱۹۲	۱۱,۲۴۰	۵۱۴
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	(۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰)	(۵۰۷,۷۳۰)	(۳,۳۸۵,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۰۷۱	۰	۰	۳۴۹	۰	۱۴۵	۱,۴۲۰	۱,۰۰۴	۹,۸۴۰	۱,۲۷۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۶۰,۲۱۸	۱,۹۶۰,۲۱۸	۱,۹۶۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۲۱۸	۱,۹۶۰,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷,۱۱۸,۸۴۶		۷۲۷,۸۶۹,۲۶۰		۰	۶۱,۲۹۴,۰۹۴		۶۷,۱۱۸,۸۴۶	۷۸۹,۱۶۳,۳۵۴			۷۲۲,۰۴۴,۵۰۸
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	(۶۵,۴۹۵)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۸۸۱,۵۰۵	۱,۲۹۲	۳,۷۹۲	۱,۲۴۰,۵۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۹۴۷,۴۷۷		۰	(۶۵,۴۹۵)		۶۴۱,۳۸۷	۱,۸۸۱,۹۸۲			۱,۲۴۰,۵۹۵
جمع				۶۷,۷۶۰,۲۳۳	۷۲۹,۸۱۶,۷۳۷		۰	۶۱,۲۲۸,۵۹۹		۶۷,۷۶۰,۲۳۳	۷۹۱,۰۴۵,۳۳۶			۷۲۳,۲۸۵,۱۰۳
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر 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)	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۹۷,۶۸۷,۵۰۸	۵۰۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۵۰۴,۰۶۶	۱,۶۹۳	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۱,۹۲۷,۴۴۳,۰۰۰	۱,۹۲۷,۴۴۳	۲,۰۰۲.۴۳	۲,۰۰۲,۴۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
پیشرو تعالي فناوري فردا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲,۰۶۱,۷۷۵		۱,۹۲۷,۴۴۳		۱۳,۹۸۹,۲۱۸		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر 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
پشم شیشه ایران	۵۰۶,۸۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۰
توسعه معادن طلاي كردستان	۱,۹۲۷,۴۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۷,۴۴۳
جمع			۵۰۷,۷۳۰	۱,۹۲۷,۴۴۳
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
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۱,۰۰۱	۵۰۷,۷۳۰	۰
جمع			۵۰۷,۷۳۰		۵۰۷,۷۳۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۰۱
									* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۹,۶۸۸,۵۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۹,۶۸۸,۵۶۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									