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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۹,۹۹۹	۹,۶۸۸,۵۶۷	۰	۹,۶۸۸,۵۶۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۶۳,۷۰۳	(۱۳۰,۱۶۷)	۳,۲۳۳,۵۳۶	۰	۳,۲۳۳,۵۳۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۰
جمع	۱۳,۱۲۶,۲۸۷	(۱۳۰,۱۶۸)	۱۳,۰۰۶,۱۱۹	۰	۱۳,۰۰۶,۱۱۹	۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۶۷,۷۷۰,۸۵۰	۰
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	۱۲,۰۰۱,۵۰۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۹,۷۷۲,۳۵۵	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه‌گذاري 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	۰	(۸,۴۶۰,۰۸۷)	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۳,۹۷۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۰۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	۰	(۲,۷۲۰,۹۱۴)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۸,۰۲۲,۸۵۰	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۰	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۸,۰۷۲,۹۹۰	۳	۲۶,۱۸۲,۲۲۹	۰	۳	۲۶,۱۸۲,۲۲۹	۳۲.۸۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۵,۱۴۸	۵۵,۳۲۳,۴۴۵	۵۳۹,۷۰۵	۴,۱۰۵,۸۳۷	۴	۶,۶۹۴,۸۵۳	۵۹,۴۳۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۵,۱۴۸	۵۳۹,۷۰۵	۴	۶,۶۹۴,۸۵۳	۸.۳۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	(۴۶)	۱	۵,۷۵۸	۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۱۱۲	۰	(۸۴)	۲	۵,۱۴۸	۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۱,۵۴۵,۰۲۲	۰	(۵,۹۲۱,۶۰۱)	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۴۵,۶۲۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۳.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	(۱۳۶)	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۷,۴۰۳,۷۷۲	۰	(۲,۲۲۰,۷۰۶)	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۵,۱۸۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۵۸
فلزات اساسي	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۱۵,۲۶۵,۹۶۱	۰	(۸,۶۵۲,۸۱۵)	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۵۰۶,۶۱۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۰	۵	۲۵,۳۱۵,۰۵۴	۳۱.۷۳
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	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۱۳
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	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۲
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۰,۸۹۶	۱	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۵۰۳,۷۹۶	۲	۲,۴۷۴,۶۹۲	۰	۲	۲,۴۷۴,۶۹۲	۳.۱
جمع	۲۳	۶۷,۲۳۱,۱۴۵	۷۵۲,۷۲۷,۰۷۱	۵۳۹,۷۰۵	(۲۲,۸۹۹,۶۵۶)	۲۳	۶۷,۷۷۰,۸۵۰	۷۲۹,۸۲۷,۴۱۵	۹	۱۲,۰۰۱,۵۰۵	۰	۹	۱۲,۰۰۱,۵۰۵	۱۲,۰۰۱,۵۰۵	۳۲	۷۹,۲۳۲,۶۵۰	۵۳۹,۷۰۵	۳۲	۷۹,۷۷۲,۳۵۵	۱۰۰.۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره						انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره				انتهاي دوره			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه به دليل وضعيت سهام در بازار سرمايه نسبت به دوره قبل كاهش داشته است.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۸,۵۳۳,۱۸۳	۰	۰	(۵,۷۵۷,۵۰۴)	۷۳.۲۸	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۲,۷۷۵,۶۷۹	۱,۳۳۹	۳۱,۶۳۰	۴۰,۱۴۵,۵۷۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۵,۸۵۵,۰۶۱	۰	۰	۴,۶۱۳,۴۴۸	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۴۶۸,۵۰۹	۱,۱۹۶	۸,۶۰۰	۹,۰۱۲,۲۰۴
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۳,۷۷۰,۰۶۹	۰	۰	(۶۳۴,۹۵۹)	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۳,۱۳۵,۱۱۰	۲,۳۷۰	۷,۹۰۰	۲,۱۹۴,۷۴۲
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۳	۱۱,۶۸۵,۸۴۶	۰	۰	(۱,۵۸۵,۳۶۷)	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۳	۱۰,۱۰۰,۴۷۹	۱۹۱	۴,۰۵۲	۹,۶۲۳,۳۳۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۳۷,۶۹۷,۴۷۱	۰	۰	(۴,۰۵۶,۰۵۷)	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۳۳,۶۴۱,۴۱۴	۱,۲۰۲	۱۲,۶۹۰	۳۰,۴۵۴,۱۰۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۶,۹۵۰,۲۵۲	۰	۰	(۳,۲۳۸,۲۷۱)	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۳,۷۱۱,۹۸۱	۱۲۲	۴,۶۷۹	۸۱,۵۳۱,۳۰۵
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۶۶,۸۹۲	۱,۰۰۳,۸۰۶	۷,۴۱۱,۱۷۱	۱۴۰,۲۷۸,۷۵۸	۵۳۹,۷۰۵	۴,۵۲۳,۱۲۰	۵۶.۲۹	۱,۵۴۳,۵۱۱	۱۱,۹۳۴,۲۹۱	۱,۰۹۷	۸,۴۸۰	۱۰,۳۹۰,۷۸۰
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۰۵,۰۳۷	۰	۰	(۱۶۳,۹۵۸)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۴۱,۰۷۹	۲۱۳	۱,۱۰۹	۲,۲۹۴,۸۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۳۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۵,۷۳۸,۹۶۴	۰	۰	(۳,۶۸۹,۰۳۵)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۲,۰۴۹,۹۲۹	۳۱۰	۴,۶۹۸	۱۱۳,۹۹۷,۴۵۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۰۱,۱۰۹,۲۰۴	۰	۰	(۱,۷۴۵,۵۶۱)	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۹۹,۳۶۳,۶۴۳	۳۲۸	۶,۸۶۰	۲۸۴,۶۱۲,۴۵۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۰,۷۴۳,۷۶۴	۰	۰	(۲,۷۲۰,۹۱۴)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۶۸,۰۲۲,۸۵۰	۷۷۹	۲,۹۲۵	۴۹,۹۱۳,۶۱۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۱,۲۲۴	۰	۰	(۳,۲۰۱)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۸۸,۰۲۳	۴۹	۴۰۰	۷۷,۲۸۶
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۴	۱,۲۷۶,۲۱۷	۰	۰	۲۳,۲۵۳	۳.۲۲	۳۱۹,۹۷۴	۱,۲۹۹,۵۷۰	۷۹۵	۳,۴۷۶	۱,۰۷۹,۵۹۶
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۱,۴۳۰,۵۰۴	۰	۰	(۸,۴۶۰,۰۸۷)	۶۲.۱۴	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۳۲,۹۷۰,۴۱۷	۴,۷۹۳	۱۵,۱۶۰	۳۲,۵۴۵,۸۵۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۵۲۲	۰	۰	(۴۶)	۰	۵,۷۵۸	۴,۴۷۶	۳,۴۳۷	۲,۶۷۲	(۱,۲۸۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۹۶۹	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۵,۰۱۷	۳,۸۳۳	۳۴,۳۵۳	۲۶,۲۵۰	(۱,۱۸۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۸۰۲	۰	۰	(۱۳۹)	۰	۵,۱۰۹	۶,۶۶۳	۱۱,۳۴۸	۱۴,۸۰۰	۱,۵۵۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۵,۰۴۱	۰	۰	(۸۴)	۰	۵,۰۰۳	۴,۹۵۷	۱۰,۱۹۲	۱۰,۱۰۰	(۴۶)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۴,۳۵۹,۷۴۳	۰	۰	(۹۷۴,۶۷۴)	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	۰	۰	۱۴۵	۱,۰۷۱	۱,۰۰۴	۷,۴۲۰	۹۲۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۰,۸۹۶	۰	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱,۹۷۰,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۵۸۹,۷۵۸	۷۵۰,۷۷۹,۲۱۴		۵۳۹,۷۰۵	(۲۲,۸۹۹,۲۷۶)		۶۷,۱۲۹,۴۶۳	۷۲۷,۸۷۹,۹۲۸			۶۶۰,۷۵۰,۴۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کاشي نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۱۱۷	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
صنایع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۹۴۷,۴۹۷	۰	۰	(۴۹۷)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۹۴۷,۰۰۰	۱,۲۹۲	۳,۹۲۴	۱,۳۰۶,۰۹۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۹۴۷,۸۵۷		۰	(۳۸۰)		۶۴۱,۳۸۷	۱,۹۴۷,۴۷۷			۱,۳۰۶,۰۹۰
جمع				۶۷,۲۳۱,۱۴۵	۷۵۲,۷۲۷,۰۷۱		۵۳۹,۷۰۵	(۲۲,۸۹۹,۶۵۶)		۶۷,۷۷۰,۸۵۰	۷۲۹,۸۲۷,۴۱۵			۶۶۲,۰۵۶,۵۶۵
توضیحات														
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه به دلیل وضعیت سهام در بازار سرمایه نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۳۵۷,۵۳۶,۷۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۱,۴۰۹	
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	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶.۶۴	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	۱,۲۳۳,۰۰۰	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	
جمع				۱۲,۰۰۱,۵۰۵		۰		۱۲,۰۰۱,۵۰۵		
توضیحات										
در فرم ماهانه جاری اصلاحات مربوط به سرمایه های ثبتی شرکت ها مذکور اعمال گردید										

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

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 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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							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		
توضيحات										

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 شيشه ايران	۱۴۰,۲۷۸,۷۵۸	۳,۸۴۷	۵۳۹,۷۰۵	۰
جمع			۵۳۹,۷۰۵	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
جمع			۰		۰	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	
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱	* 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	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										