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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۳۱,۲۰۲	۰	۲,۹۳۱,۲۰۲	۴۳۲,۵۰۱	۳,۳۶۳,۷۰۳	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۰	۸۴,۰۱۶	۰
جمع	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	۰	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	۴۳۲,۵۰۱	۱۳,۱۲۶,۲۸۷	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۶۴,۹۱۰,۷۳۲	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	۱۳,۹۸۲,۶۴۶	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۸۹۳,۳۷۸	۰
توضيحات		

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		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام شناور آزاد		سهام خارج از شناور آزاد		سهام فاقد معامله		سهام معامله شده		سهام فاقد معامله		سهام معامله شده		سهام فاقد معامله		سهام معامله شده		سهام فاقد معامله		سهام معامله شده		سهام فاقد معامله		سهام معامله شده		سهام فاقد معامله		سهام معامله شده	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۲۳۸,۵۶۴	۰	(۹۷۸,۶۷۳)	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۹,۲۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۸,۴۴۱,۳۹۲	۰	(۲,۴۴۱,۸۴۶)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۵,۹۹۹,۵۴۶	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۲	۱,۹۹۹,۵۰۰	۲	۸,۰۷۲,۹۹۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۶۱,۱۰۴,۲۱۲	۰	(۴,۴۸۹,۵۴۰)	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۵۶,۶۱۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۰۵۸	۰	(۱۰)	۱	۵,۷۵۸	۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۵,۵۹۶	۰	۴۰۸	۲	۵,۱۴۸	۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۳,۹۵۱,۳۳۷	۰	(۱,۶۹۷,۸۶۹)	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۲,۲۵۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۱۱۵	۰	۷	۱	۵,۰۱۷	۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۹,۲۲۵,۸۴۰	۰	(۳۲۷,۷۱۲)	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۸,۸۹۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۸	۰	۱۸,۲۰۶,۹۹۳	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۵۳۳,۸۲۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۰	(۴۹۴,۱۸۰)	۱	۱,۹۸۱,۱۱۸	۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲	۶۴,۹۱۰,۷۳۲	۷۷۸,۵۹۲,۴۶۲	۰	۸,۲۷۱,۷۵۸	۲۲	۶۴,۹۱۰,۷۳۲	۷۸۶,۸۶۴,۲۲۰	۱۰	۱۲,۴۷۷,۳۲۶	۱۰	۱,۵۰۵,۳۲۰	۱۰	۱۳,۹۸۲,۶۴۶	۳۲	۷۷,۳۸۸,۰۵۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۵۰۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سهام شناور آزاد			سهام بورس		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 فروردین 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	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۹,۵۲۲,۴۴۵	۰	۰	(۱,۰۸۸,۱۸۸)	۷۳.۲۸	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۸,۴۳۴,۲۵۷	۲۴,۴۸۰	۱,۳۲۹	۴۵,۸۰۴,۱۵۶
فرآورده هاي نسوز ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۴۱	۱,۴۵۶,۳۰۵	۶,۸۰۴,۵۳۱	۰	۰	۱۸۲,۵۹۰	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۶,۹۸۷,۱۲۱	۵,۷۴۰	۱,۱۹۶	۵,۵۳۰,۸۱۶
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۴,۱۹۰,۷۲۹	۰	۰	۱۹۰,۴۸۸	۳۹.۶۸	۹۴۰,۳۶۸	۴,۳۸۱,۲۱۷	۱۱,۰۴۰	۲,۳۷۰	۳,۴۴۰,۸۴۹
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۷۱۴,۶۵۵	۴۷۷,۱۴۳	۱۲,۱۴۶,۹۹۸	۰	۰	(۴۵۸,۶۵۹)	۶۲۳.۱۸	۴۷۷,۱۴۳	۱۱,۶۸۸,۳۳۹	۴,۶۸۹	۱۹۱	۱۱,۲۱۱,۱۹۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۲,۳۶۳,۲۶۲	۰	۰	(۳,۹۵۰,۰۱۶)	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۳۸,۴۱۳,۲۴۶	۱۴,۴۹۰	۱,۲۰۲	۳۵,۲۲۵,۹۳۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۳,۱۸۰,۶۷۶	۸۶,۴۴۹,۳۰۴	۰	۰	۲,۲۹۰,۰۴۷	۷۲.۷۸	۳,۱۸۰,۶۷۶	۸۸,۷۳۹,۳۵۱	۴,۹۶۰	۱۲۲	۸۶,۵۵۸,۶۷۵
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۳۵	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۳۵۳,۷۲۰	۰	۰	(۷۲۲,۱۱۴)	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۷,۶۳۱,۶۰۶	۱۰,۰۴۰	۱,۳۲۱	۶,۶۲۷,۸۰۰
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۴,۴۲۱,۷۳۴	۰	۰	(۶۰۹,۷۱۷)	۴۲۶.۹۷	۵۴۶,۲۱۷	۳,۸۱۲,۰۱۷	۱,۴۸۸	۲۱۳	۳,۲۶۵,۸۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۹,۲۷۲,۱۲۵	۰	۰	۲,۴۴۲,۰۳۸	۳.۲۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۳۱,۷۱۴,۱۶۳	۵,۰۷۰	۳۱۰	۱۲۳,۶۶۱,۶۸۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۹۴,۱۱۱,۸۹۵	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۹۸,۱۸۳,۷۲۵	۰	۰	۱۳,۵۱۴,۱۷۵	۷.۲۷	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۳۱۱,۶۹۷,۹۰۰	۷,۱۵۰	۳۳۰	۲۹۷,۲۹۵,۳۴۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۸,۴۴۱,۳۹۲	۰	۰	(۲,۴۴۱,۸۴۶)	۱۲.۰۹	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۵,۹۹۹,۵۴۶	۳,۲۶۸	۷۷۹	۵۷,۸۹۰,۳۰۷
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۰۳,۸۶۷	۰	۰	۴,۶۲۱	۰.۳۶	۱۰,۷۳۷	۱۰۸,۴۸۸	۴۹۳	۴۹	۹۷,۷۵۱
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۷,۱۰۶	۳۱۹,۹۷۴	۱,۶۰۷,۳۲۷	۰	۰	(۴۳,۸۸۸)	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۴	۱,۵۶۳,۴۳۹	۳,۸۸۳	۷۹۵	۱,۲۴۳,۴۶۵
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۳۹,۶۴۹	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۵۰,۲۳۸,۵۶۴	۰	۰	(۹۷۸,۶۷۳)	۶۲.۱۴	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۴۹,۲۵۹,۸۹۱	۳۲,۶۵۰	۴,۷۹۳	۳۸,۸۲۵,۳۳۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۰۵۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۵,۷۵۸	۵,۰۴۸	۳,۰۱۳	۳,۴۳۷	(۷۱۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۱۱۵	۰	۰	۷	۰	۵,۰۱۷	۴,۱۲۲	۳۸,۲۳۰	۳۴,۳۵۳	(۸۹۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۷,۱۵۸	۰	۰	۳۶	۰	۵,۱۰۹	۷,۱۹۴	۱۵,۹۸۰	۱۱,۳۴۸	۲,۰۸۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۴,۵۲۵	۰	۰	۴۰۸	۰	۵,۰۰۳	۴,۹۲۳	۱۰,۰۵۰	۱۰,۱۹۲	(۷۰)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۶,۷۴۷	۳,۵۸۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۳.۷۸	۵۰۶,۷۴۷	۳,۵۸۲,۶۹۹	۷,۰۷۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۵,۹۵۲
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۰۷۱	۷,۴۳۰	۱,۰۰۴	۹۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۴,۲۶۹,۳۴۵	۷۷۵,۷۰۴,۳۴۹		۰	۸,۳۳۱,۲۹۹		۶۴,۲۶۹,۳۴۵	۷۸۴,۰۳۵,۶۴۸			۷۱۹,۷۶۶,۳۰۳

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کاشي نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنایع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۳	۶۴۰,۹۱۰	۲,۸۸۷,۷۵۳	۰	۰	(۵۹,۵۴۱)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۲,۸۲۸,۲۱۲	۱,۲۹۲	۵,۷۰۰	۲,۱۸۷,۳۰۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۲,۸۸۸,۱۱۳		۰	(۵۹,۵۴۱)		۶۴۱,۳۸۷	۲,۸۲۸,۵۷۲			۲,۱۸۷,۱۸۵
جمع				۶۴,۹۱۰,۷۳۲	۷۷۸,۵۹۲,۴۶۲		۰	۸,۲۷۱,۷۵۸		۶۴,۹۱۰,۷۳۲	۷۸۶,۸۶۴,۲۲۰			۷۲۱,۹۵۳,۴۸۸
توضیحات														

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	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۰۳,۸۱۹	۱,۴۰۹	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	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	۳۵.۵	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	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۶.۶۴	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۳۴۰	
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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۴۷۵,۲۹۸	۲,۴۷۵,۲۹۸	(۴۹۴,۱۸۰)	(۴۹۴,۱۸۰)	۰	۱,۹۸۱,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۴۷۷,۳۲۶		۱,۵۰۵,۳۲۰		۱۳,۹۸۲,۶۴۶		
توضیحات										

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:										

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 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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 مشاركت (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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توسعه معادن پارس تامين	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۵۰۰
جمع			۰	۱,۹۹۹,۵۰۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساير شركت هاي خارج از بورس	۴۹۴,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۸۰	۱,۸۷۵,۱۸۹	۹۲۶,۶۸۱	۴۳۲,۵۰۱
جمع			۴۹۴,۱۸۰		۹۲۶,۶۸۱	۴۳۲,۵۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *

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	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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									۹,۶۷۸,۵۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۹,۶۷۸,۵۶۸	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										