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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۲,۹۳۱,۲۰۲	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	۰	۱۲,۶۹۳,۷۸۶	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۲,۴۷۷,۳۲۶	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۷,۳۸۸,۰۵۸	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

شرح گذاري سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها										كل سرمايه گذاري در سهام									
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۲,۲۷۲	۰	(۵۴۳,۷۰۸)	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۲۳۸,۵۶۴	۱	۱۳.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۴۷
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۲,۳۷۶,۳۶۳	۱	۶,۰۶۵,۰۲۹	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۸,۴۴۱,۳۹۲	۲	۳۱.۴۶	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۱.۴۶	۱	۰	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۹	۳۱.۲۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۶۰,۵۶۲,۵۸۲	۰	۵۴۱,۶۳۰	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۶۱,۱۰۴,۲۱۲	۴	۸.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۸.۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۵۴,۱۶۵	۷.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۰	(۵۵)	۱	۵,۷۵۸	۵,۰۵۸	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۵,۶۹۲	۰	(۹۶)	۲	۵,۱۴۸	۵,۵۹۶	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۵۱,۴۹۴,۶۱۱	۵۱۲,۸۷۸	۲,۴۵۶,۷۲۶	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۵۳,۹۵۱,۳۳۷	۳	۳.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳.۴۷	۱۰۰	۵۱۲,۸۷۸	۰	۰	۳	۳,۱۸۱,۴۲۷	۴.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۱۹۵	۰	(۸۰)	۱	۵,۰۱۷	۴,۱۱۵	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۴	۲,۰۵۸,۸۹۷	۱۹,۱۶۳,۱۸۵	۱	۶۲,۶۵۵	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۱۹,۲۳۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۷	۲.۶۸	۱	۰	۰	۰	۴	۲,۰۵۸,۸۹۸	۲.۶۶
فلزات اساسي	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۷	۴۳۷,۷۷۵,۱۶۸	۳	۷۷,۸۴۱,۱۸۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۵۱۵,۶۱۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۷	۳۲.۴۸	۳	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۳۲.۲۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۲۱	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۵	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۲۲	۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۳.۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۵,۲۹۸	۳.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۶	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰.۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۸۱۹	۰.۶۵
جمع	۲۲	۶۴,۳۹۷,۸۴۹	۶۹۲,۱۶۹,۱۸۱	۵۱۲,۸۸۳	۸۶,۴۲۳,۲۸۱	۲۲	۶۴,۹۱۰,۷۳۲	۷۷۸,۵۹۲,۴۶۲	۱۰	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰	۱۲,۴۷۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۴۷۷,۳۲۶	۳۲	۷۶,۸۷۵,۱۷۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰۰	۵۱۲,۸۸۳	۰	۰	۳۲	۷۷,۳۸۸,۰۵۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام						تغييرات سهام			انتهاي دوره سهام						تغييرات شركتها			ابتداي دوره سرمايه گذاري در سهام						تغييرات سرمايه گذاري در سهام			انتهاي دوره سرمايه گذاري در سهام		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			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 اسفند هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ صحیح پرتفوی در گزارش ۹ ماهه ی شرکت به درستی اعلام شده 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۹۵۷,۲۵۵,۹۹۷	۲,۱۱۷,۲۲۴	۴۶,۹۵۶,۹۷۰	۲۱,۱۶۷,۵۸۳	۵۱۲,۸۷۷	۲,۵۶۵,۴۷۵	۷۳.۲۸	۲,۶۳۰,۱۰۱	۴۹,۵۲۲,۴۴۵	۱,۳۲۹	۲۵,۰۳۰	۴۶,۸۹۲,۳۴۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۴۱	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۶۰۷,۹۲۸	۰	۰	(۸۰۳,۲۹۷)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۶,۸۰۴,۵۳۱	۱,۱۹۶	۵,۵۹۰	۵,۳۴۸,۲۲۶
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۲۸۴	۹۴۰,۲۶۸	۳,۹۴۴,۶۸۲	۰	۰	۲۴۶,۰۴۷	۳۹.۶۸	۹۴۰,۲۶۸	۴,۱۹۰,۷۲۹	۲,۳۷۰	۱۰,۵۶۰	۳,۲۵۰,۳۶۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۹۸,۴۲۱	۴۷۷,۱۴۲	۱۲,۳۲۵,۳۱۱	۲,۲۳۳,۶۱۶,۲۳۴	۱	(۱۷۸,۳۱۳)	۶۳۳.۱۸	۴۷۷,۱۴۳	۱۲,۱۴۶,۹۹۸	۱۹۱	۴,۸۷۳	۱۱,۶۶۹,۸۵۵
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۰,۸۲۵,۶۷۳	۰	۰	۱,۵۳۷,۵۹۰	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۲,۲۶۳,۲۶۳	۱,۲۰۲	۱۵,۹۸۰	۳۹,۱۷۵,۹۵۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۷,۵۲۹,۵۸۶	۰	۰	۸,۹۰۹,۷۱۸	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۸۶,۴۴۹,۳۰۴	۱۲۲	۴,۸۳۲	۸۴,۲۶۸,۶۲۸
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۳۵	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۴۴۴,۹۳۴	۰	۰	(۹۱,۲۱۴)	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۲۵۳,۷۲۰	۱,۳۲۱	۱۰,۹۹۰	۷,۳۴۹,۹۱۴
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۵۳۰,۹۲۹	۲,۲۳۰,۰۶۰,۸۶۳	۱	(۱۰۹,۱۹۵)	۴۲۶.۹۷	۵۴۶,۲۱۷	۴,۴۳۱,۷۳۴	۲۱۳	۱,۷۲۶	۳,۸۷۵,۵۱۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۲۸۷	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۱۴,۱۱۵,۷۱۲	۶,۷۳۵,۳۲۸,۶۹۸	۱	۱۵,۱۵۶,۴۱۳	۳.۲۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۹,۲۷۲,۱۲۵	۳۱۰	۴,۹۷۶	۱۲۱,۲۱۹,۶۵۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۲,۲۲۸	۱۴,۴۰۲,۶۵۸	۲۴۴,۴۶۲,۳۶۵	۱۰,۰۶۰,۱۷۹,۶۶۷	۱	۵۳,۷۲۱,۳۶۰	۷.۲۷	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۹۸,۱۸۲,۷۲۵	۳۳۰	۶,۸۴۰	۲۸۳,۷۸۱,۰۶۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۲,۳۷۶,۳۶۳	۸,۳۳۸,۸۶۴,۹۵۲	۱	۶,۰۶۵,۰۲۹	۱۲.۰۹	۱۸,۱۰۹,۲۳۹	۷۸,۴۴۱,۳۹۲	۷۷۹	۳,۳۷۳	۶۰,۳۳۲,۱۵۳
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۹۴,۰۶۶	۱۹۶,۷۱۰,۴۳۳	۱	۹,۸۰۱	۰.۳۶	۱۰,۷۳۷	۱۰۳,۸۶۷	۴۹	۴۷۳	۹۳,۱۳۰
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۷,۱۰۶	۳۱۹,۹۷۴	۱,۵۶۳,۴۳۹	۰	۰	۴۳,۸۸۸	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۴	۱,۶۰۷,۳۲۷	۷۹۵	۳,۹۹۲	۱,۲۸۷,۳۵۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۲,۳۷۳	۰	۰	(۵۴۳,۷۰۸)	۶۲.۱۴	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۳۳۸,۵۶۴	۴,۷۹۳	۲۳,۱۰۰	۳۹,۸۱۴,۰۰۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۰	۰	(۵۵)	۰	۵,۷۵۸	۵,۰۵۸	۳,۴۳۷	۳,۰۱۹	(۷۰۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۱۹۵	۰	۰	(۸۰)	۰	۵,۰۱۷	۴,۱۱۵	۳۴,۳۵۳	۲۸,۱۸۰	(۹۰۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۷۱۲	۰	۰	۴۴۶	۰	۵,۱۰۹	۷,۱۵۸	۱۱,۳۴۸	۱۵,۹۰۰	۲,۰۴۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۴,۵۸۹	۰	۰	(۶۴)	۰	۵,۰۰۳	۴,۵۲۵	۱۰,۱۹۲	۹,۲۲۰	(۴۷۸)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۶,۷۴۷	۳,۶۸۴,۰۴۸	۰	۰	(۱۰۱,۲۴۹)	۳۳.۷۸	۵۰۶,۷۴۷	۳,۵۸۲,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰	۳,۰۷۵,۹۵۲
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۱۰۳	۰	۰	(۳۲)	۰	۱۴۵	۱,۰۷۱	۱,۰۰۴	۷,۴۲۰	۹۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۷۵۶,۴۶۲		۶۸۹,۲۷۵,۹۸۹		۵۱۲,۸۸۳	۸۶,۴۲۸,۲۶۰		۶۴,۲۶۹,۳۴۵	۷۷۵,۷۰۴,۳۴۹			۷۱۱,۴۳۵,۰۰۴

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	۳۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۳۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنایع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۳	۶۴۰,۹۱۰	۳,۸۹۳,۷۱۵	۰	۰	(۴,۹۶۳)	۵۰.۹۳	۶۴۰,۹۱۰	۳,۸۸۷,۷۵۳	۱,۲۹۳	۵,۸۲۰	۲,۲۴۶,۸۴۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۶۴۱,۳۸۷	۶۴۱,۳۸۷	۳,۸۹۳,۱۹۲		۰	(۵,۰۷۹)		۶۴۱,۳۸۷	۳,۸۸۸,۱۱۳			۲,۲۴۶,۷۲۶
جمع			۶۴,۳۹۷,۸۴۹	۶۴,۳۹۷,۸۴۹	۶۹۳,۱۶۹,۱۸۱		۵۱۲,۸۸۳	۸۶,۴۳۳,۲۸۱		۶۴,۹۱۰,۷۳۲	۷۷۸,۵۹۳,۴۶۲			۷۱۳,۶۸۱,۷۳۰
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	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	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۵,۹۹۸,۵۰۰	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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۴۷۵,۲۹۸	۲,۴۷۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۴۷۷,۳۲۶		۰		۱۲,۴۷۷,۳۲۶		
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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
معدني املاح ايران	۲۱,۱۶۷,۵۸۳	۲۴,۲۲۹	۵۱۲,۸۷۷	۰
لعابيران	۲,۳۲۰,۰۶۰,۸۶۳	۰	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶,۷۳۵,۳۲۸,۶۹۸	۰	۱	۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۲,۲۳۳,۶۱۶,۲۳۴	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۹۶,۷۱۰,۴۲۳	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸,۳۳۸,۸۶۴,۹۵۲	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۶۰,۱۷۹,۶۶۷	۰	۱	۰
جمع			۵۱۲,۸۸۳	۰
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹