

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۷۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده
	بهای	ارزش	بهای	ارزش	بهای	تعداد	بهای	ارزش	بهای	تعداد	بهای	ارزش	بهای	تعداد	بهای	ارزش	بهای	تعداد
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳	۱,۰۹۲,۵۲۵	۲۱,۳۱۴,۷۸۲	۶۸,۴۵۷	۲۶۴,۲۶۴	۳	۳۱,۵۷۹,۰۴۶	۱,۱۶۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۲	۲۷۴,۶۴۹	۱۴,۰۶۰,۳۱۶	۶,۲۷۱	۵۳۴,۹۹۲	۲	۱۴,۵۹۵,۳۰۸	۲۸۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۳	۵۱۷,۶۳۵	۴,۴۶۶,۵۲۸	۶,۲۲۱	۷۴۷,۲۷۷	۳	۵,۲۱۳,۸۰۵	۵۲۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۵,۸۹۴,۶۹۹	۰	۲,۷۹۳,۸۳۴	۱	۱۸,۶۸۸,۵۳۳	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱۰,۶۹۲,۶۱۸	۶۱,۷۴۹,۵۱۲	(۶۰۴,۷۴۶)	۸,۶۷۸,۴۱۵	۶	۷۰,۴۲۷,۹۲۷	۱۰,۰۸۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۲۳,۵۱۹,۹۸۲	۱۱۷,۴۸۵,۸۳۷	(۵۲۳,۷۹۷)	۱۳,۰۱۸,۷۸۲	۱۵	۱۳۰,۵۰۴,۶۱۹	۲۲,۹۹۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۷۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۲,۷۹۳,۸۳۴	۰	۰	۱۵,۸۹۴,۶۹۹	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۱	۳,۱۳۶,۰۰۷	(۳۹۲,۸۵۰)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۴۵,۱۱۰	۶,۴۷۵,۱۶۱	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۶۷۷,۰۹۵	۱,۰۲۳,۰۶۲	(۲۹۵,۴۹۹)	۱,۳۹۹,۹۴۷,۱۴۱	۱۶,۳۷۶,۵۸۲	۲,۹۷۲,۵۹۴	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۳۱۶,۳۶۸	۸۸۸,۲۲۸	۱۴,۹۱۲,۷۵۰	(۲۶۴)	۱۶,۳۷۶,۵۸۲	۲,۹۷۲,۵۹۴	۸۸۸,۲۲۸	۸۷۳,۳۱۶,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۲۱۴,۱۱۶	۵۳۷,۶۵۶	۱۲,۹۱۸,۶۰۱	(۱۰۵,۲۲۷)	۹۴۲,۶۱۴	۱۲,۹۱۸,۶۰۱	۵۳۷,۶۵۶	۳۸۸,۲۱۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۴,۶۳۱,۶۹۸	۴۲۵,۶۶۷	۵,۸۳۸,۳۸۰	۳۴,۳۲۵	۱,۴۲۹,۴۴۳	۵,۸۳۸,۳۸۰	۴۲۵,۶۶۷	۲۴۴,۶۳۱,۶۹۸	۱,۰۰۰	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۳۷۲,۸۸۶
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۶۱۰,۴۴۳	۳۵۹,۳۹۸	۳,۳۱۱,۹۴۴	(۳,۹۳۵)	(۴,۳۹۵,۳۱۱)	۳,۳۱۱,۹۴۴	۳۵۹,۳۹۸	۳۲۱,۶۱۰,۴۴۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۵	۸۷۷,۳۷۰	۰	۰	۸۷۷,۳۷۰	۲۷۰,۹۷۵	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۶۳۴,۸۷۶	۱۶۵,۱۷۳	۱۲,۸۳۴,۱۶۱	۶,۷۸۶	(۳۰۷,۹۱۳)	۱۲,۸۳۴,۱۶۱	۱۶۵,۱۷۳	۳۱۶,۶۳۴,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰,۲۷۹	۱۵۷,۷۶۰	۱,۱۵۴,۱۰۷	(۵,۰۱۶,۹۹۳)	(۵,۰۱۶,۹۹۳)	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱۵۷,۷۶۰	۱۱۴,۵۴۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۲,۵۵۷,۸۰۱	(۲۸۷,۴۰۴)	۳۵,۹۷۵	۲,۵۵۷,۸۰۱	۱۲۹,۲۰۲	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
لعبایران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۳۴,۰۲۸	۷۰,۰۳۴,۰۲۸	۱,۲۳۶,۱۵۵	(۵۱۵)	(۹۰۷,۶۶۱)	۱,۲۳۶,۱۵۵	۱۰۹,۴۷۶	۷۰,۰۳۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۵,۵۰۸	۴۶,۰۳۹	۴۷۷,۸۳۹	(۷,۴۱۵)	(۳۱,۳۰۷,۶۶۰)	۴۷۷,۸۳۹	۴۶,۰۳۹	۱۳۲,۳۶۵,۵۰۸	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۷۷,۶۸۸,۷۸۸	۳۹,۶۲۱	۱۵۹,۹۶۱	(۱۳,۸۴۱)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۹۶۱	۳۹,۶۲۱	۷۷,۶۸۸,۷۸				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۷۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۱۵	۵,۶۸۹,۲۶۶	۰	۰	۱۳۹,۰۵۰,۸۶۲	۵,۶۸۹,۲۶۶	۶۸.۱۹
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۸	۷۸۰,۰۰۰	۳۰.۰۰
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۵۵۱	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵۰
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۱۸۳	۱۵۳,۷۵۶	۳۰.۰۰
توسعه معادن طلای کردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۷۴۳	۶۰,۷۱۶	۶۰.۵۳
توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۷	۷۹.۹۸
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۳۰,۲۴۰	۱۱۷	۰.۰۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۳	۰.۰۰
جمع				۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۰		۷,۲۱۲,۱۹۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۷۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدنی املاح ایران	۴۰,۳۶۱	۷,۰۳۹	۰
فرآورده های نسوز ایران	۲۲,۷۲۷	۳۴,۴۹۰	۰
کاشی و سرامیک سعدی	۱۱,۸۷۴	۲۰,۱۸۷	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۰,۹۴۰	۱,۰۹۴	۰
صنایع خاک چینی ایران	۳۲,۲۹۸	۳۳,۲۶۰	۰
مس شهید باهنر	۱۶,۹۳۰	۱۱۲,۴۰۸	۰
پشم شیشه ایران	۲۷,۹۳۶	۱,۰۰۵	۰
لعبیران	۱۶,۲۵۵	۱,۰۰۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۵۹	۲,۰۵۹	۰
جمع		۲۱۲,۵۴۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۷۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدنی املاح ایران	۵۲۴	۲۵۳	۴۱,۸۴۶	۲۰,۱۸۳	۱۹,۹۳۰
فرآورده های نسوز ایران	۱,۸۷۲	۱۶۵	۲۲,۶۰۹	۱,۹۹۲	۱,۸۲۷
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۴۹۳	۱۰,۰۳۱	۱۳,۲۳۵	۸۸,۹۰۲	۷۸,۸۷۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۱۸	۵,۰۲۹	۱۰,۷۴۶	۴۸,۳۰۹	۴۳,۲۸۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۵۲۶	۱۳۳	۳۲,۲۲۴	۲,۸۰۸	۲,۶۷۵
مس شهید باهنر	۱,۱۳۶	۷,۵۴۹	۱۷,۷۲۱	۱۱۷,۶۶۰	۱۱۰,۱۱۱
لعا بیران	۱,۵۶۷	۱,۵۲۰	۱۶,۲۹۹	۱۵,۸۰۲	۱۴,۲۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹۱	۲۹۵,۵۰۰	۳,۹۴۷	۱,۹۷۳,۸۱۵	۱,۶۷۸,۳۱۵
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۷	۷,۴۱۵	۴,۹۲۳	۱۰۴,۹۰۲	۹۷,۴۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۵۵	۳۹۲,۸۵۰	۷,۲۵۸	۱,۹۵۹,۸۸۵	۱,۵۶۷,۰۳۵
ذوب آهن اصفهان	۵۳۰	۱۵,۹۰۰	۲,۱۰۹	۶۳,۲۹۷	۴۷,۳۹۷
جمع		۷۳۶,۳۴۵		۴,۳۹۷,۵۵۵	۳,۶۶۱,۲۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۷۷۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰