

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۳۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۶.۲۶	۲,۵۷۷,۷۴۱	۵	۱۷.۷۷	۲۳۴,۶۰۹	۴	۵.۸۸	۲,۳۴۳,۱۳۲	۴	۸۳,۷۸۹,۱۶۸	۲,۵۷۷,۷۴۱	۵	۵۱,۰۲۷,۳۴۵	۲۳۴,۶۰۹	۴	۱۳۴,۸۱۶,۵۱۳	۲,۳۴۳,۱۳۲	۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۱۸	۸۹۵,۹۲۶	۴	۰.۳۱	۴,۰۴۰	۴	۲.۲۴	۸۹۱,۸۸۶	۴	۴۶,۲۳۳,۵۱۱	۸۹۵,۹۲۶	۴	۳۷,۶۲۹,۷۳۰	۴,۰۴۰	۴	۷۳,۸۶۳,۲۴۱	۸۹۱,۸۸۶	۴	محصولات شیمیایی
۱.۲۸	۵۲۶,۲۳۵	۳	۴.۵۱	۵۹,۴۸۵	۳	۱.۱۷	۴۶۶,۷۵۰	۳	۱۱,۷۵۸,۰۲۴	۵۲۶,۲۳۵	۳	۴۰,۰۸۹,۰۰۵	۵۹,۴۸۵	۳	۱۵,۷۶۶,۹۲۹	۴۶۶,۷۵۰	۳	کاشی و سرامیک
۴۶.۶۷	۱۹,۲۲۱,۵۹۸	۵	۷۷.۴۱	۱,۰۲۱,۸۳۳	۵	۴۵.۶۵	۱۸,۱۹۹,۷۶۵	۵	۷,۱۷۸,۹۹۴	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۲	۵,۷۳۰,۲۵۰	۰	۲	۷۸,۳۳۳,۸۲۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۳۹.۹۵	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۰.۰۰	۰	۷	۴۱.۲۷	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۲۶۰,۶۱۵,۳۲۷	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۳۱,۷۱۹,۹۰۳	۰	۷	۲۹۲,۳۳۵,۲۳۰	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	فلزات اساسی
۳.۱۵	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۳	۳.۲۶	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۳۸	۱۵۶,۲۹۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰.۳۹	۱۵۶,۲۹۶	۱	۱۵۶,۲۹۶	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۱۵	۶۰,۷۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰.۱۵	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۴۱,۱۹۰,۰۴۸	۳۰	۱۰۰	۱,۳۱۹,۹۶۷	۲۹	۳۹,۸۷۰,۰۸۱	۸,۶۹۳,۹۱۱	۹	۱,۰۲۱,۸۳۳	۳۲,۴۹۶,۱۳۷	۲۱	۳۰,۱۱۶,۱۳۳	۲۹۸,۱۳۴	۵۹۵,۱۰۵,۷۳۵	۳۳,۱۹۸,۰۰۳	۲۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل تغییر تعداد سهم شرکت زغال طبس ، افزایش سرمایه شرکت مزبور می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۳۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۷۷,۸۳۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۸.۲۲	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۷۲,۱۹۱,۹۷۰	۲,۶۴۱	۱۵,۹۹۰	۶۰,۲۶۷,۳۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۸۶,۳۷۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۷۲,۰۴۳,۲۴۱	۱,۶۰۲	۱۴,۳۳۰	۶۳,۹۹۰,۷۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۵.۳۶	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۳۰,۳۹۴,۰۸۳	۱,۱۱۹	۲۳,۹۹۰	۱۲۴,۳۱۱,۷۷۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۹۱۹	۱,۰۳۲,۵۰۳	۱,۱۲۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۰۳۲,۵۰۳	۹۶۷,۰۳۴	۲۶,۱۷۴	۳۳,۸۸۰	(۶۵,۴۶۹)
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	۹۹۶,۸۲۲	۵۵,۹۹۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۷۷.۶۴	۹۹۶,۸۲۲	۵۴,۸۳۶,۸۲۹	۱,۱۴۱	۶۲,۷۸۰	۵۳,۸۴۰,۰۰۷
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۲۵۹,۰۶۰	۷۸۱,۲۵۹	۴۵,۷۱۱,۴۶۷	۴۶۷,۷۳۸	۳۱,۲۴۶	۴۶۷,۷۳۸	۷۸.۱۷	۷۸۱,۲۵۹	۳۸,۳۹۸,۴۲۰	۱,۰۲۷	۴۹,۱۲۰	۳۷,۵۹۵,۹۱۵
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۱۸۱,۵۳۱	۷۶۸,۴۰۲	۵۹,۶۱۹,۷۳۷	۵۲۹,۰۰۰	۲۷,۹۳۹	۵۲۹,۰۰۰	۷۸.۱۴	۷۶۸,۴۰۲	۱۹,۵۸۲,۴۱۱	۲,۰۳۸	۵۰,۱۲۰	۱۸,۷۸۶,۰۷۰
فرآورده های نسوز ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۸۷,۹۸۵	۶۶۳,۲۶۳	۲۴,۶۹۱,۸۸۸	(۴۵۸,۰۰۰)	۱,۱۰۲	(۴۵۸,۰۰۰)	۶۵.۴۰	۶۶۳,۲۶۳	۲۲,۳۰۰,۰۶۱	۱,۲۷۰	۴۲,۶۲۰	۲۱,۶۳۵,۶۹۶
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۲۸۴,۵۰۷	۳۲۹,۷۵۸	۸,۷۵۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۷۳.۵۷	۳۲۹,۷۵۸	۶,۳۸۲,۰۳۰	۱,۱۲۱	۲۱,۶۹۰	۶,۰۵۳,۳۷۲
معدنی املاح ایران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۳۱۵,۲۸۶	۲۱,۸۱۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۷۵.۰۷	۳۱۵,۲۸۶	۲۱,۹۱۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۶۹,۵۲۰	۲۱,۶۰۳,۳۹۲
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۶۱۱,۹۸۲	۲۸۹,۰۰۸	۴۸,۱۲۷,۶۷۱	۵۸,۰۰۰	۴,۰۴۰	۵۸,۰۰۰	۷۵.۱۶	۲۸۹,۰۰۸	۲۲,۲۶۱,۰۴۷	۹۲۸	۷۰,۵۲۰	۲۱,۹۶۷,۹۹۹
هلدینگ توکا فولاد	۲۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۴	۲,۱۶۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۵.۸۴	۲۷۰,۹۷۴	۱,۶۸۳,۲۰۶	۱,۷۸۵	۱۱,۰۹۰	۱,۴۱۲,۳۳۲
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۴۳,۵۷۵	۱۳۶,۵۱۵	۷,۰۱۴,۴۳۱	۹۵۳,۳۳۹	۵۹,۴۸۵	۹۵۳,۳۳۹	۳۵.۶۰	۱۳۶,۵۱۵	۵,۳۷۴,۵۱۷	۲,۲۰۲	۶۰,۳۹۰	۵,۱۷۸,۵۱۷
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲.۶۶	۰	۱۸۴,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۲	۱,۹۰۴,۴۱۳
لعايران (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	۱۸۲,۸۱۰	۱,۴۹۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۴۱.۵۵	۱۸۲,۸۱۰	۱,۴۹۵,۳۸۵	۱,۰۰۰	۸,۱۸۰	۱,۳۱۲,۵۷۵
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱۳۰,۲۰۸	۴,۷۹۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۵۲.۶۶	۱۳۰,۲۰۸	۱,۴۱۹,۵۴۱	۱,۶۴۸	۱۷,۹۷۰	۱,۲۸۹,۳۳۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۴۸۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۱۸,۰۱۹	۴۰,۱۶۰۲	۱۱,۸۶۶	۴۰,۳۸۰	۲۸۳,۵۸۳
لعايران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۴,۷۸۲	۲,۴۲۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۴۱.۵۵	۱۰۴,۷۸۲	۱۰۴,۷۸۲	۱,۵۷۶	۸,۴۰۰	۴۵۳,۶۱۹
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۱۶۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۷۳۶	۱۰۳,۲۴۹	۵۲۹	۵,۰۸۹	۹۲,۵۱۳
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۰۲۸	۷,۸۱۲	۶۸۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰.۵۷	۷,۸۱۲	۵۸۷,۶۸۵	۳۴۷	۲۶,۱۱۷	۵۷۹,۸۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین		نماد: تاسیکو		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۳۲۱		کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲,۱۹۸,۰۰۳	۵۹۵,۱۰۵,۷۳۵	۲۹۸,۱۳۴	(۱۲۰,۱۱۶,۱۳۳)	۳۲,۴۹۶,۱۳۷	۴۷۷,۹۸۹,۶۰۲	۴۴۲,۴۹۳,۴۶۵,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۵,۱۷۱	۷,۰۵۲,۰۱۷	۲۷۲.۷۵	۱,۰۲۱,۸۳۳	۱,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۳	۶,۰۳۰,۱۸۴	۳۴۰,۹۳۳,۳۳۷	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۵۷۸	۷۸۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
۵۵۱	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵۰	۰	۰	۳۶۴,۰۳۲	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۶	کارخانه های لوله سازی اهواز
۱۸۳	۱۵۳,۷۵۶	۳۰.۰۰	۰	۰	۱۵۳,۷۵۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	لوله سازی ماهشهر
۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹	۰	۰	۷۴,۹۹۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن طلای کردستان
۷۴۳	۶۰,۷۱۶	۶۰.۵۳	۰	۰	۶۰,۷۱۶	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	صنایع سرام آرا
۱۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۷	۷۹.۹۸	۰	۰	۵۱,۹۸۷	۵,۱۹۸,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	توسعه معادن پارس تامین
۳۰,۳۴۰	۱۱۷	۰.۰۵	۰	۰	۱۱۷	۳,۸۶۹	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹	توسعه علوم زمین
۰	۱۵۶,۳۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۶,۳۹۶	۱۰,۰۲۰,۶۱۸	۱,۰۰۰	۲۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۸,۶۹۳,۹۱۱		۱,۰۲۱,۸۳۳		۷,۶۷۲,۰۷۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعاتی: ۶۸۶۳۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۶۹,۶۵۵	۴,۰۴۰	۰
فرآورده های نسوز ایران	۴۱,۳۵۷	۱,۷۳۷	۰
کاشی و سرامیک سعدی	۶۲,۴۰۳	۵۹,۴۸۵	۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۲,۸۱۴	۲۷,۹۳۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۹۹۹	۰	۱,۰۲۲,۸۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۴۵,۴۲۲	۲۱,۲۴۶	۰
پشم شیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۲۲	۰
جمع		۲۹۸,۷۶۹	۱,۰۲۲,۸۰۰

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
فرآورده های نسوز ایران	۱,۲۷۰	۶۳۵	۴۸,۲۲۲	۲۴,۱۱۱	۲۳,۴۷۶
زغال سنگ پروده طبس	۳۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۹۶۷	۳۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۹۶۷	۰
جمع		۱,۶۰۲		۲۵,۰۷۸	۲۳,۴۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۳۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۰/۰۲/۳۱ *

* 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰