

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۸۷۵۴۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۳.۵۵	۱,۰۹۵,۶۵۵	۳	۲۴.۴۴	(۵,۵۴۰)	۳.۵۷	۱,۱۰۱,۱۹۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۱,۸۸۲	۱,۰۹۵,۶۵۵	۳	۲,۵۲۹,۱۱۸	(۵,۵۴۰)	۱۶,۱۸۲,۷۶۴	۱,۱۰۱,۱۹۵	۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۹۲	۲۸۳,۵۷۹	۲	۴.۸۸	(۱,۱۰۷)	۰.۹۲	۲۸۴,۶۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۵,۰۰۱	۲۸۳,۵۷۹	۲	۲,۱۱۰,۵۶۴	(۱,۱۰۷)	۱۱,۵۰۴,۴۳۷	۲۸۴,۶۸۶	۲	محصولات شیمیایی	
۱.۷۳	۵۳۴,۳۹۱	۳	۰.۸۰	(۱۸۲)	۱.۷۳	۵۳۴,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۳۹۲	۵۳۴,۳۹۱	۳	۲۰۹,۲۹۶	(۱۸۲)	۳,۴۴۸,۰۹۶	۵۳۴,۵۷۳	۳	کاشی و سرامیک	
۵۴.۳۲	۱۶,۷۵۸,۷۹۸	۴	۰.۰۰	۰	۵۴.۲۸	۱۶,۷۵۸,۷۹۸	۴	۵,۸۱۶,۲۴۳	۳	۰	۵,۸۱۶,۲۴۳	۱۴,۹۹۶,۵۶۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱	(۴۰۱,۰۱۳)	۰	۱۵,۳۹۷,۵۷۵	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱۷	۱	۱۱۷	۱	۰	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۳۴.۹۵	۱۰,۷۸۲,۶۲۰	۷	۶۹.۸۷	(۱۵,۸۳۷)	۳۴.۹۸	۱۰,۷۹۸,۴۵۷	۷	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۶۷,۲۵۳	۱۰,۷۸۲,۶۲۰	۷	۴,۱۰۳,۰۵۴	(۱۵,۸۳۷)	۵۱,۳۶۴,۱۹۹	۱۰,۷۹۸,۴۵۷	۷	فلزات اساسی	
۴.۲۱	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۴.۲۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۱۲	۳۷,۳۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۳۷,۳۳۳	۱	۳۷,۳۳۳	۱	۰	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۲۰	۶۰,۷۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۳۰,۸۵۰,۹۹۷	۲۵	۱.۰۰	(۲۲,۶۶۶)	۱.۰۰	۳۰,۸۷۳,۶۶۳	۲۵	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۱۰۶,۴۴۸,۰۹۰	۲۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۶	۸,۵۵۱,۰۱۹	(۲۲,۶۶۶)	۹۷,۸۹۷,۰۷۱	۲۳,۶۶۱,۴۶۶	۱۶	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۸۷۵۴۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۵,۳۹۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۸.۲۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۳,۳۰۲	۴,۵۲۵	۴,۰۵۴,۰۰۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۱	۲۴,۱۱۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۵.۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۱	۱,۴۵۵	۵,۳۷۲	۱۶,۹۹۰,۷۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۴,۵۱۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۲.۴۰	۲,۹۷۲,۵۹۴	۹۵۱	۴,۴۱۱	۱۰,۸۱۸,۳۷۶
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۱,۶۵۶,۹۰۸	۸۹۶,۷۱۰	۱۱,۰۷۰,۰۸۴	(۸,۳۴۰,۵۴۰)	(۸,۴۸۲)	۵,۴۲۳,۳۶۸	۷۷.۶۳	۸۸۸,۲۲۸	۱,۰۱۷	۱۸,۸۸۶	۱۵,۶۰۵,۲۲۴
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۰۳,۶۳۵	۵۴۴,۱۵۱	۹,۹۰۲,۷۴۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۴۰)	۲,۱۱۲,۰۴۵	۷۷.۷۸	۵۲۸,۶۱۱	۱۲,۰۱۴,۷۸۸	۱,۳۸۵	۱۱,۴۷۶,۱۷۷
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۵,۸۸۱,۶۹۸	۴۲۷,۸۴۲	۴,۵۰۰,۱۲۶	۰	۰	۳۹۹,۹۷۶	۶۵.۹۴	۴۲۷,۸۴۲	۱,۷۴۰	۱۹,۵۲۲	۴,۳۷۲,۲۶۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۵۲۸,۷۵۷	۳۷۴,۹۵۹	۲,۵۸۵,۹۲۰	(۱۶۲,۹۹۴)	(۱۸۲)	۱۳۱,۸۸۴	۸۳.۸۴	۳۷۴,۹۵۹	۱,۱۱۸	۸,۱۰۴	۲,۳۴۳,۰۲۷
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۵	۶۷۲,۸۲۷	۰	۰	۱۰۱,۲۸۷	۵.۸۴	۲۷۰,۹۷۵	۱,۷۸۵	۵,۱۰۱	۵۰۳,۲۳۹
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۸۹۱,۳۸۴	۱,۶۷,۳۹۵	۱۰,۶۲۲,۷۸۸	(۲,۱۲۰,۱۷۳)	(۱,۱۰۷)	۱,۹۶۸,۶۷۴	۷۵.۹۰	۱,۶۶۲,۲۸۸	۵۲۲	۳۹,۵۰۰	۱۲,۴۲۵,۱۷۴
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۰,۲۷۹	۱۵۹,۱۳۷	۸۶۱,۶۹۹	۰	۰	۷۷,۴۱۲	۴۶.۲۲	۱۵۹,۱۳۷	۱,۳۷۷	۸,۱۲۸	۷۷۹,۹۷۴
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۱۲۹,۲۰۲	۱,۷۷۹,۸۹۵	۰	۰	۱۱۷,۰۹۷	۵۲.۶۴	۱۲۹,۲۰۲	۱,۶۳۶	۲۴,۰۲۵	۱,۷۶۷,۷۹۰
لعبیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۳۴,۰۲۸	۱۱۷,۲۹۱	۸۸۱,۶۴۹	۰	۰	۱۴۱,۸۹۰	۴۶.۹۰	۱۱۷,۲۹۱	۱,۵۶۳	۱۳,۶۴۱	۹۰۶,۲۴۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۹,۳۸۴,۰۶۴	۶۵,۷۷۴	۳۴۶,۸۹۴	۰	۰	۳۸,۹۹۹	۰.۲۱	۶۵,۷۷۴	۱,۶۷۰	۸,۷۰۹	۲۷۷,۲۲۱
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۱,۶۳۰	۶۴,۳۵۲	۲۳۶,۶۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۲۹,۱۹۶)	۰.۱۹	۵۹,۲۵۲	۵۱۰	۱,۷۸۴	۱۴۸,۰۱۶
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۵,۷۳۶	۵۲,۸۹۱	۴۰۷,۲۰۵	(۶,۴۷۹,۶۱۶)	(۲,۲۵۵)	(۱۴,۷۳۲)	۳.۶۶	۵۰,۶۳۶	۳۴۸	۲,۶۹۶	۳۴۱,۸۳۷
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع			۲۳,۶۶۱,۴۶۶	۹۷,۸۹۷,۰۷۱	۲۳,۶۶۱,۴۶۶			۸,۵۵۱,۰۱۹	(۲۲,۶۶۶)	۲۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۰۶,۴۴۸,۰۹۰		۸۲,۸۰۹,۲۹۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۸۷۵۴۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۳۹,۰۵۰,۸۶۲	۵,۶۸۹,۲۶۶	۶۸.۱۹	۰	۰	۵,۶۸۹,۲۶۶	۴۰,۹۱۵	۱,۰۰۰	۶۰	زغال سنگ پروده طیس
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 طلاي کردستان سهمي خاص
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	۳۷,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۳۳۳	۱۱,۵۱۸	۱,۰۰۰	۲۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۷,۲۱۲,۱۹۷		۰		۷,۲۱۲,۱۹۷				جمع

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	۵۲۲	۱,۱۰۷	۳۷,۱۹۷	۷۸,۸۶۵	۷۷,۷۵۸
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۱۶	۱۸۲	۸,۶۲۶	۱,۴۰۶	۱,۲۲۴
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۸۵	۵,۵۴۰	۲۹,۱۶۰	۱۱۶,۶۴۳	۱۱۱,۱۰۳
مس شهید باهنر	۱,۰۱۶	۸,۴۸۲	۱۷,۸۵۵	۱۴۸,۹۲۷	۱۴۰,۴۴۵
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۸	۲,۲۵۵	۲,۶۶۹	۱۷,۲۹۹	۱۵,۰۴۴
ذوب آهن اصفهان	۵۱۰	۵,۱۰۰	۱,۹۵۴	۱۹,۵۴۶	۱۴,۴۴۶
جمع		۲۲,۶۶۶		۳۸۲,۶۸۶	۳۶۰,۰۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۸۷۵۴۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * 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
								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 ۸۸۴۰۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۸۴۰۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰