

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۷۲۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورتحاصله 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۱,۳۸۵,۶۸۳	۸۷,۵۷۰,۷۲۱	۱۳۹,۰۵۷	۳	۱,۳۸۵,۶۸۳	۰	۰	۸۹,۱۳۶,۶۱۷	۱,۵۲۴,۷۴۰	۳	۱,۵۲۴,۷۴۰	۰	۰	۱۳۹,۰۵۷	۱,۳۸۵,۶۸۳	۳	۹۷,۲۳	۳	۱,۵۲۴,۷۴۰	۳,۹۶
۲	۳۰۱,۲۹۱	۵۰,۱۴۰,۰۸۸	۳۹,۶۳۲	۲	۳۰۱,۲۹۱	۰	۰	۵۰,۴۷۲,۲۱۷	۳۴۰,۹۲۳	۲	۳۳۲,۱۲۹	۰	۰	۳۹,۶۳۲	۳۰۱,۲۹۱	۲	۲۷,۷۱	۲	۳۴۰,۹۲۳	۰,۸۹
۳	۵۰۰,۶۹۰	۱۴,۳۹۰,۲۲۰	(۳۳,۹۴۰)	۳	۵۰۰,۶۹۰	۰	۰	۱۵,۷۶۶,۹۲۹	۴۶۶,۷۵۰	۳	۱,۳۷۶,۷۰۹	(۳۳,۹۴۰)	۰	۱۴,۳۹۰,۲۲۰	۵۰۰,۶۹۰	۳	(۲۳,۷۳)	۳	۴۶۶,۷۵۰	۱,۲۱
۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۸۷,۴۳۵,۷۰۷	۰	۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۰	۰	۷۸,۳۲۳,۸۲۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۲	(۹,۱۱۱,۸۸۵)	۰	۰	۸۷,۴۳۵,۷۰۷	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۲	۰	۵	۱۸,۱۹۹,۷۶۵	۴۷,۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۱۷	۰,۰۰
۷	۱۶,۴۵۵,۳۶۶	۳۸۲,۴۲۷,۴۹۲	(۱,۷۳۵)	۷	۱۶,۴۵۵,۳۶۶	۰	۰	۲۹۲,۳۲۵,۲۳۰	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	(۹۰,۰۱۰,۲۶۲)	(۱,۷۳۵)	۰	۳۸۲,۴۲۷,۴۹۲	۱۶,۴۵۵,۳۶۶	۷	(۱,۲۱)	۷	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۴۲,۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳,۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۵۶,۲۹۶	۰,۴۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰,۱۶
۱۷	۳۰,۶۸۵,۶۳۴	۶۲۱,۹۷۴,۲۲۸	۱۴۳,۰۱۴	۱۷	۳۰,۶۸۵,۶۳۴	۷,۶۷۲,۰۷۸	۹	۵۲۶,۰۳۴,۸۱۵	۳۰,۸۲۸,۶۴۸	۱۷	۹۵,۹۳۹,۴۱۳	۱۴۳,۰۱۴	۹	۶۲۱,۹۷۴,۲۲۸	۳۰,۶۸۵,۶۳۴	۲۶	۱۴۳,۰۱۴	۲۶	۳۸,۲۵۷,۷۱۲	۱۰۰

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: ۶۷۳۷۲۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۸۶,۹۱۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۸,۰۲۴,۷۸۸	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۸,۰۲۴,۷۸۸	۰	۶۵,۹۱۰,۹۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۱۸,۸۴۸,۷۲۴	۰	۰	۰	(۳۲,۴۷۷,۲۷۴)	۸,۰۵۲,۴۷۳	(۳۲,۴۷۷,۲۷۴)	۰	۷۸,۳۱۸,۹۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۹۵,۵۰۹,۵۹۴	۰	۰	۰	(۴۹,۶۷۹,۱۱۳)	۶,۰۸۲,۳۱۱	(۴۹,۶۷۹,۱۱۳)	۰	۱۳۹,۷۴۸,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۹۱۹	۱,۰۳۲,۵۰۳	۱,۲۲۹,۳۴۳	۰	۰	۰	(۱۰۷,۰۳۶)	۱,۰۳۲,۵۰۳	(۱۰۷,۰۳۶)	۰	۸۹,۸۰۴
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	۹۹۶,۸۲۲	۶۱,۵۲۷,۶۵۶	۰	۰	۰	(۵,۵۲۹,۱۰۳)	۹۹۶,۸۲۲	(۵,۵۲۹,۱۰۳)	۰	۵۵,۰۰۱,۷۳۱
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۱۳,۴۶۰	۷۵۳,۶۳۰	۵۰,۷۱۰,۸۳۳	۱۰۳,۵۷۶	۷۳۱,۸۱۹	۷۳۱,۸۱۹	۰	۷۵۳,۶۳۰	۱۰۳,۵۷۶	۰	۵۸,۹۲۰,۱۶۰
فرآورده های نسوز ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۲,۶۸۰	۶۴۰,۹۰۲	۳۲,۷۴۵,۰۳۵	۳۵,۴۸۱	۸۷۸,۴۸۱	۸۷۸,۴۸۱	(۸,۰۷۵,۶۳۹)	۶۴۰,۹۰۲	(۸,۰۷۵,۶۳۹)	۰	۲۴,۰۲۸,۵۰۴
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۸۴,۵۰۷	۳۲۹,۷۵۸	۹,۳۴۳,۶۶۲	(۵,۶۰۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۶۴۱)	۳۲۹,۷۵۸	(۵۹۱,۶۴۱)	۰	۸,۴۲۲,۲۶۳
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۴	۳,۹۸۲,۶۲۷	۰	۰	۰	(۱,۸۱۳,۷۳۴)	۲۷۰,۹۷۴	(۱,۸۱۳,۷۳۴)	۰	۱,۸۹۷,۹۱۹
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۸۶۲,۰۴۵	۲۳۶,۱۴۱	۱۹۶,۵۰۹	۳۹,۶۳۲	۲۳۹,۳۹۸	۲۳۹,۳۹۸	۰	۲۳۶,۱۴۱	۳۹,۶۳۲	۰	۴۷,۸۱۳,۶۷۸
کاشی و سرامیک سعیدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۳,۵۸۷	۱۳۶,۵۱۵	۱۶۴,۸۵۰	(۲۸,۳۳۵)	(۱۹,۴۸۰,۰۱۳)	(۱۹,۴۸۰,۰۱۳)	۰	۱۳۶,۵۱۵	(۲۸,۳۳۵)	۰	۶,۸۷۷,۹۱۶
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱۳۰,۲۰۸	۴,۱۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۰۸	۰	۰	۴,۶۶۳,۲۱۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۵۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	(۳۷,۰۹۷)	۱۱۸,۰۱۹	(۳۷,۰۹۷)	۰	۳۷,۰۳۰۸
لعابیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۴,۷۸۲	۳,۲۴۱,۳۸۷	۰	۰	۰	(۸۱۸,۹۸۹)	۱۰۴,۷۸۲	(۸۱۸,۹۸۹)	۰	۲,۳۱۷,۶۱۶
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۱۹۲,۴۳۹	۰	۰	۰	(۳۰,۴۳۴)	۱۰,۷۳۶	(۳۰,۴۳۴)	۰	۱۵۱,۲۶۹
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۲,۰۲۸	۷,۸۱۲	۱,۱۴۷,۱۰۹	(۱,۷۳۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۵,۵۶۸)	۷,۸۱۲	(۴۶۵,۵۶۸)	۰	۶۷۳,۷۳۹
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۷۷	۰	۰	۰
جمع													
			۳۰,۶۸۵,۶۳۴	۶۲۱,۹۷۴,۲۲۸	۱۴۳,۰۱۴	(۹۵,۹۳۹,۴۱۳)	۳۰,۸۲۸,۶۴۸	۵۲۶,۰۳۴,۸۱۵	۴۹۵,۴۰۶,۱۶۷,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۷۲۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی 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			
۱۷,۶۸۶	۶,۰۳۰,۱۸۴	۶۸.۱۹	*	*	۶,۰۳۰,۱۸۴	۳۴۰,۹۵۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۵۷۸	۷۸۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	*	*	۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
۵۵۱	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵۰	*	*	۳۶۴,۰۳۲	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۶	کارخانه های لوله سازی اهواز
۱۸۳	۱۵۳,۷۵۶	۳۰.۰۰	*	*	۱۵۳,۷۵۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	لوله سازی ماهشهر
۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹	*	*	۷۴,۹۹۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن طلاي كردستان سھامي خاص
۷۴۳	۶۰,۷۱۶	۶۰.۵۳	*	*	۶۰,۷۱۶	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	صنایع سرام آرا
۱۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۷	۷۹.۹۸	*	*	۵۱,۹۸۷	۵,۱۹۸,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	توسعه معادن پارس تامین
۳۰,۲۴۰	۱۱۷	۰.۰۵	*	*	۱۱۷	۳,۸۶۹	۱,۰۰۰	۷,۳۰۹	توسعه علوم زمین
*	۱۵۶,۲۹۶	۰.۰۰	*	*	۱۵۶,۲۹۶	۱۰,۰۲۰,۶۱۸	۱,۰۰۰	۲۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۷,۶۷۲,۰۷۸		*		۷,۶۷۲,۰۷۸				جمع

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	۱۳۷,۰۴۶	۳۹,۶۶۱	*
فرآورده های نسوز ایران	۴۰,۳۸۹	۳۵,۴۸۱	*
کاشی و سرامیک سعدی	۷۷,۹۵۰	۱,۵۵۹	*
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۴,۲۹۳	۱۰۳,۶۵۰	*
جمع		۱۸۰,۳۵۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۷۲۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۵۸۰	۲۹	۵۱,۳۶۰	۲,۵۶۸	۲,۵۳۹
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۵۳۳	۲۹,۸۹۴	۵۹,۵۳۲	۱,۱۶۰,۸۷۹	۱,۱۳۰,۹۸۵
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۲۱	۵,۶۰۵	۳۲,۷۹۹	۱۶۳,۹۹۹	۱۵۸,۳۹۴
صنایع خاک چینی ایران	۱,۴۸۰	۷۴	۲۲,۶۶۰	۱,۱۳۳	۱,۰۵۹
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۷	۱,۷۳۵	۳۶,۲۵۸	۱۸۱,۲۹۰	۱۷۹,۵۵۵
جمع		۳۷,۳۳۷		۱,۵۰۹,۸۶۹	۱,۴۷۲,۵۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۷۲۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱