کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه :۷۲۹۵۳۸	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۵	۲,۶۸۰,۹۴۳	۹۳,۲۲۰,۹۳۸	۱,۹۳۴	(۷,۴۳۹,۵۹۰)	۵	۲,۶۸۲,۸۷۷	۸۵,۷۸۱,۳۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۶۸۰,۹۴۳	۶.۴۶	۱,۹۳۴	(۰.۱۷)	۵	۲,۶۸۲,۸۷۷	۶.۶۵	
سرمايه گذاريها	۱	۵,۰۰۰	۴,۵۰۴	۰	۴۶۸	۱	۵,۰۰۰	۴,۹۷۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۴,۸۴۷	۰	(۷۰)	۱	۵,۰۰۲	۴,۷۷۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	
محصولات شيميايي	۵	۹۶۰,۹۶۲	۳۹,۴۰۸,۴۱۶	۰	(۲,۱۱۳,۱۰۹)	۵	۹۶۰,۹۶۲	۳۷,۲۹۵,۳۰۷			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹۶۰,۹۶۲	۲.۳۲	۰	۰.۰۰	۵	۹۶۰,۹۶۲	۲.۳۸	
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۰۷۷	۰	(۱۸۴)	۱	۵,۰۱۶	۳,۸۹۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	
كاشي و سراميک	۴	۵۸۷,۴۵۰	۱۳,۰۵۱,۷۵۳	(۴,۴۸۴)	(۴۱۲,۷۰۳)	۴	۵۸۲,۹۶۶	۱۲,۶۳۹,۰۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۸۷,۴۵۰	۱.۴۲	(۴,۴۸۴)	۰.۴۰	۴	۵۸۲,۹۶۶	۱.۴۴	
استخراج زغال سنگ	۱	۷,۰۵۲,۰۱۷	۰	(۱,۱۳۷,۶۱۹)	۳۵,۶۷۹,۹۱۴	۱	۵,۹۱۴,۳۹۸	۳۵,۶۷۹,۹۱۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۵۲,۰۱۷	۱۷.۰۰	(۱,۱۳۷,۶۱۹)	۱۰۱.۵۶	۱	۵,۹۱۴,۳۹۸	۱۴.۶۶	
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۴۵,۷۷۸,۵۲۴	۰	۷,۶۶۶,۴۴۷	۲	۱۲,۰۴۲,۶۰۴	۵۳,۴۴۴,۹۷۱			۲	۱۲۶,۹۷۷	۰	۲	۱۲۶,۹۷۷		۴	۱۲,۱۶۹,۵۸۱	۲۹.۳۴	۰	۰.۰۰	۴	۱۲,۱۶۹,۵۸۱	۳۰.۱۵	
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷		۱	۱۱۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۷	۰.۰۰	
فلزات اساسي	۷	۱۶,۴۹۶,۵۴۷	۲۰۳,۰۶۶,۷۳۱	۰	۲۷,۰۸۳,۱۰۲	۷	۱۶,۴۹۶,۵۴۷	۲۴۰,۱۴۹,۸۳۳			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱۶,۴۹۶,۵۴۷	۳۹.۷۷	۰	۰.۰۰	۷	۱۶,۴۹۶,۵۴۷	۴۰.۸۸	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸		۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳.۱۳	۰	۰.۰۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳.۲۲	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵۶,۲۹۵	۲۰,۰۰۱	۱	۱۷۶,۲۹۶		۱	۱۵۶,۲۹۵	۰.۳۸	۲۰,۰۰۱	(۱.۷۹)	۱	۱۷۶,۲۹۶	۰.۴۴	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶		۱	۶۰,۷۱۶	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰.۱۵	
جمع سرمايه گذاري در سهام	۲۷	۳۹,۸۳۵,۵۴۱	۳۹۴,۵۳۹,۷۹۰	(۱,۱۴۰,۱۶۹)	۷۰,۴۶۴,۲۷۵	۲۷	۳۸,۶۹۵,۳۷۲	۴۶۵,۰۰۴,۰۶۵			۸	۱,۶۴۱,۸۹۳	۲۰,۰۰۱	۸	۱,۶۶۱,۸۹۴		۳۵	۴۱,۴۷۷,۴۳۴	۱۰۰	(۱,۱۲۰,۱۶۸)	۱۰۰	۳۵	۴۰,۳۵۷,۲۶۶	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه :۷۲۹۵۳۸	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	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	۴۵,۳۷۳,۹۳۹	۰	۰	۷,۶۳۰,۰۴۶	۸.۲۲	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۵۳,۰۰۳,۹۸۵	۲,۶۴۱	۱۱,۷۴۰	۴۱,۰۷۹,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۵۱,۲۷۹,۹۰۶	۰	۰	۱۰,۰۵۴,۸۸۴	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۶۱,۳۳۴,۷۹۰	۱,۶۰۲	۱۲,۲۰۰	۵۳,۲۸۲,۳۱۷
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۶۱۴,۴۲۲	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۰۶,۲۴۱,۲۸۸	(۳)	۰	۲۳,۷۹۹,۷۶۴	۵.۳۶	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۳۰,۰۴۱,۰۵۲	۵۶۷	۱۲,۱۳۰	۱۲۳,۹۵۸,۷۴۱
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۷۳۳,۳۴۰	۷,۰۵۲,۰۱۷	۰	(۲۱۹,۹۹۹,۷۰۰)	(۱,۱۳۷,۶۱۹)	۳۵,۶۷۹,۹۱۴	۵۷.۱۹	۵,۹۱۴,۳۹۸	۳۵,۶۷۹,۹۱۴	۵,۱۷۱	۳۱,۱۹۶	۲۹,۷۶۵,۵۱۶
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۰,۹۲۲	۱,۰۳۲,۵۰۳	۹۴۴,۷۵۲	۰	۰	۴۶,۴۵۱	۰.۱۵	۱,۰۳۲,۵۰۳	۹۹۱,۲۰۳	۱۳,۷۸۱	۱۳,۲۳۰	(۴۱,۳۰۰)
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۵۱,۱۰۴	۹۹۰,۴۰۴	۴۱,۷۰۰,۲۴۵	۰	۰	۳,۲۰۲,۳۷۱	۷۷.۱۴	۹۹۰,۴۰۴	۴۴,۹۰۲,۶۱۶	۱,۱۴۱	۵۱,۷۴۰	۴۳,۹۱۲,۲۱۲
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۰,۲۲۴	۸۰۷,۰۹۰	۱۸,۸۸۲,۷۷۱	۰	۰	(۱,۳۰۰,۵۴۰)	۷۶.۷۳	۸۰۷,۰۹۰	۱۷,۵۸۲,۲۳۱	۲,۱۰۴	۴۵,۸۳۰	۱۶,۷۷۵,۱۴۱
صنايع خاک چيني ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۷۲۶,۷۹۸	۸۰۲,۵۰۵	۳۷,۶۹۴,۸۶۶	۰	۰	(۲,۶۵۰,۰۵۴)	۷۸.۱۷	۸۰۲,۵۰۵	۳۵,۰۴۴,۸۱۲	۱,۰۲۷	۴۴,۸۳۰	۳۴,۲۴۲,۳۰۷
فرآورده هاي نسوز ايران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۰۳۴,۹۵۶	۷۵۹,۸۰۳	۲۹,۲۶۹,۱۵۰	۰	۱,۹۳۴	(۵,۶۹۵,۵۰۷)	۶۴.۲۵	۷۶۱,۷۳۷	۲۳,۵۷۳,۶۴۳	۱,۴۸۲	۴۵,۸۶۰	۲۲,۸۱۱,۹۰۶
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۰,۵۴۷	۳۶۱,۱۴۱	۱۸,۰۹۶,۴۴۵	۰	۰	(۱,۳۹۷,۳۲۴)	۷۴.۴۳	۳۶۱,۱۴۱	۱۶,۶۹۹,۱۲۱	۱,۱۵۵	۵۳,۴۲۰	۱۶,۳۳۷,۹۸۰
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۲۵۳,۷۸۹	۳۲۷,۵۹۹	۲,۷۷۱,۲۸۹	۰	۰	(۱۱,۷۶۳)	۵.۸۴	۳۲۷,۵۹۹	۲,۷۵۹,۵۲۶	۱,۳۹۳	۱۱,۷۳۰	۲,۴۳۱,۹۲۷
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۳۱۵,۲۸۶	۱۷,۹۳۶,۶۱۷	۰	۰	(۱,۴۰۹,۳۲۸)	۷۵.۰۷	۳۱۵,۲۸۶	۱۶,۵۲۷,۲۸۹	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۰	۱۶,۲۱۲,۰۰۳
صنايع کاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۷۸۴,۵۰۷	۳۱۲,۳۸۲	۹,۹۳۸,۶۶۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۸۴)	(۱۴۲,۶۰۰)	۶۸.۷۰	۳۰۷,۸۹۸	۹,۷۹۶,۰۶۷	۱,۱۲۱	۳۵,۶۵۰	۹,۴۸۸,۱۶۹
کاشي و سراميک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۷۴۶,۸۱۴	۱۸۸,۸۴۴	۱,۷۴۰,۶۶۰	۰	۰	(۱۱۸,۳۳۱)	۳۴.۳۰	۱۸۸,۸۴۴	۱,۶۲۲,۳۲۹	۲,۲۰۲	۱۸,۹۲۰	۱,۴۳۳,۴۸۵
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۲۱,۸۳۷	۱۸۴,۳۲۲	۵,۱۵۷,۳۲۴	۰	۰	۱,۵۵۹,۳۶۳	۵۲.۶۶	۱۸۴,۳۲۲	۶,۷۱۶,۶۸۷	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۰	۶,۵۳۲,۳۶۵
لعابيران (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	۱۸۲,۸۱۰	۲,۴۹۹,۰۱۲	۰	۰	۵۲۲,۸۳۷	۴۱.۵۵	۱۸۲,۸۱۰	۳,۰۲۱,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۰	۲,۸۳۹,۰۳۹
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۴۹۵,۰۷۳	۱۲۷,۲۲۳	۲,۲۱۶,۸۲۷	۰	۰	۶۴۷,۱۴۸	۵۱.۰۰	۱۲۷,۲۲۳	۲,۸۶۳,۹۷۵	۱,۶۶۳	۳۷,۴۴۰	۲,۷۳۶,۷۵۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۴۰۴,۵۸۵	۰	۰	۳۶,۴۰۱	۰.۳۴	۱۱۸,۰۱۹	۴۴۰,۹۸۶	۱۱,۸۶۶	۴۴,۳۴۰	۳۲۲,۹۶۷
لعابيران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۷۶,۳۶۷	۹۶,۷۰۴	۸۷۲,۵۱۸	۰	۰	۱۷۰,۱۰۲	۳۷.۱۷	۹۶,۷۰۴	۱,۰۴۲,۶۲۰	۱,۶۲۶	۱۷,۵۳۰	۹۴۵,۹۱۶
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۷۴۶,۸۱۴	۸۵,۷۴۷	۱,۳۷۱,۹۴۹	۰	۰	(۱۵۱,۷۷۲)	۳۴.۳۰	۸۵,۷۴۷	۱,۲۲۰,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۰	۱,۱۳۴,۴۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه :۷۲۹۵۳۸	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۹۱,۸۸۷	۰	۰	(۵,۱۷۳)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۶	۸۶,۷۱۴	۵۲۹	۴,۲۷۴	۷۵,۹۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۵۰۰	۵,۰۲۱	۳,۸۲۴	۰	۰	۶۰۴	۰.۰۰	۵,۰۲۱	۴,۴۲۸	۱۳,۸۸۹	۱۲,۲۵۰	(۵۹۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۵,۰۱۶	۴,۰۷۷	۰	۰	(۱۸۴)	۰.۰۰	۵,۰۱۶	۳,۸۹۳	۵۷,۹۸۸	۴۵,۰۱۰	(۱,۱۲۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۴,۸۴۷	۰	۰	(۷۰)	۰.۰۰	۵,۰۰۲	۴,۷۷۷	۱۵,۷۴۸	۱۵,۰۴۰	(۲۲۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۶۳۱	۵,۰۰۰	۴,۵۰۴	۰	۰	۴۶۸	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۷۲	۷,۶۲۶	۷,۵۸۵	(۲۸)
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۲۸	۵۲۱	۳۷,۳۶۴	۰	۰	(۳,۴۳۲)	۰.۰۴	۵۲۱	۳۳,۹۳۲	۳۴۷	۲۲,۵۹۱	۳۳,۴۱۱
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع				۳۹,۸۳۵,۵۴۱	۳۹۴,۵۳۹,۷۹۰		(۱,۱۴۰,۱۶۹)	۷۰,۴۶۴,۲۷۵		۳۸,۶۹۵,۳۷۲	۴۶۵,۰۰۴,۰۶۵			۴۲۶,۳۰۸,۶۹۳.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱
لوله سازي ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳
توسعه معادن طلاي كردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰
صنايع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰.۵۳	۶۰,۷۱۶	۷۴۳
توسعه معادن پارس تامين	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۷۹.۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۵۱۸	۱۵۶,۲۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۱	۰.۰۰	۱۷۶,۲۹۶	۰
جمع				۱,۶۴۱,۸۹۳		۲۰,۰۰۱		۱,۶۶۱,۸۹۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه :۷۲۹۵۳۸	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
فرآورده های نسوز ایران	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴	۰
جمع		۱,۹۳۴	۲۰,۰۰۱

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	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۲۱	۴,۴۸۴	۵۱,۱۳۱	۲۰۴,۵۲۴	۲۰۰,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۷۱	۱,۱۳۷,۶۱۹	۲۰,۳۹۸	۴,۴۸۷,۷۵۲	۳,۳۵۰,۱۳۳
جمع		۱,۱۴۲,۱۰۳		۴,۶۹۲,۲۷۶	۳,۵۵۰,۱۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	**نماد: تاصیکو**	**شماره اطلاعیه :۷۲۹۵۳۸**	**کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			**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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰