

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۶۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	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
۳.۵۷	۱,۱۰۱,۱۹۵	۳	(۴.۱۷)	۱۲,۳۲۵	۳.۴۹	۱,۰۸۸,۸۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۲,۷۶۴	۱,۱۰۱,۱۹۵	۳	(۲,۱۲۴,۳۵۸)	۱۲,۳۲۵	۱۸,۳۰۷,۱۲۲	۱,۰۸۸,۸۷۰	۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۹۲	۲۸۴,۶۸۶	۲	۱.۹۰	(۵,۶۲۳)	۰.۹۳	۲۹۰,۳۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۴,۴۳۷	۲۸۴,۶۸۶	۲	(۵۹۲,۳۷۸)	(۵,۶۲۳)	۱۲,۰۹۶,۸۱۵	۲۹۰,۳۰۹	۲	محصولات شیمیایی	
۱.۷۳	۵۳۴,۵۷۳	۳	۲.۹۹	(۸,۸۳۳)	۱.۷۴	۵۴۳,۴۰۶	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۸,۰۹۶	۵۳۴,۵۷۳	۳	(۱,۶۸۳,۰۳۸)	(۸,۸۳۳)	۵,۱۳۱,۱۳۴	۵۴۳,۴۰۶	۳	کاشی و سرامیک	
۵۴.۲۸	۱۶,۷۵۸,۷۹۸	۴	۳۱.۳۰	(۹۲,۴۵۶)	۵۴.۰۶	۱۶,۸۵۱,۲۵۴	۴	۵,۸۱۶,۲۴۳	۳	۰	۵,۸۱۶,۲۴۳	۱۵,۳۹۷,۵۷۵	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱	۱,۳۶۳,۸۵۶	(۹۲,۴۵۶)	۱۴,۰۳۳,۷۱۹	۱۱,۰۳۵,۰۱۱	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
۳۴.۹۸	۱۰,۷۹۸,۴۵۷	۷	۶۷.۹۸	(۲۰۰,۷۷۱)	۳۵.۲۹	۱۰,۹۹۹,۲۲۸	۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۶۴,۱۹۹	۱۰,۷۹۸,۴۵۷	۷	۱,۴۳۱,۵۲۷	(۲۰۰,۷۷۱)	۴۹,۹۳۲,۶۷۲	۱۰,۹۹۹,۲۲۸	۷	فلزات اساسی	
۴.۲۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۴.۱۶	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	۰.۱۹	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۳۰,۸۷۳,۶۶۳	۲۵	۱.۰۰	(۲۹۵,۳۵۸)	۱.۰۰	۳۱,۱۶۹,۰۲۱	۲۵	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹۷,۸۹۷,۰۷۱	۲۳,۶۶۱,۴۶۶	۱۶	(۱,۶۰۴,۳۹۱)	(۲۹۵,۳۵۸)	۹۹,۵۰۱,۴۶۲	۳۳,۹۵۶,۸۳۴	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: ۵۷۹۲۶۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۲,۱۵۷,۴۳۹	۱۱,۰۳۵,۰۱۱	۱۴,۰۳۳,۷۱۹	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۴۵۶)	۱,۳۶۳,۸۵۶	۸,۲۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۵,۳۹۷,۵۷۵	۳,۳۰۲	۴,۶۴۶	۴,۴۵۵,۰۲۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۱	۲۳,۱۱۸,۶۹۹	۰	۰	۹۹۲,۵۸۲	۵,۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۱	۲۴,۱۱۱,۲۸۱	۱,۴۵۵	۵,۴۱۷	۱۷,۶۳۶,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۳,۶۵۹,۶۵۷	۰	۰	۸۵۹,۷۸۷	۲,۴۰	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۴,۵۱۹,۴۴۴	۹۵۱	۴,۶۴۴	۱۱,۵۴۶,۸۵۰
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۲۵۱,۶۹۲	۸۳۶,۴۴۸	۱۰,۴۰۱,۰۵۳	۱,۴۰۵,۲۱۶	۶۰,۲۶۲	۶۶۹,۰۳۱	۷۸,۳۷	۸۹۶,۷۱۰	۱۱,۰۷۰,۰۸۴	۱,۰۱۷	۱۲,۵۵۶	۱۰,۱۷۳,۳۷۴
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۰۳,۶۳۵	۵۴۴,۱۵۱	۱۰,۳۶۰,۸۶۸	۰	۰	(۴۵۸,۱۲۵)	۷۸,۵۸	۵۴۴,۱۵۱	۹,۹۰۲,۷۴۳	۱,۳۸۵	۲۵,۳۰۴	۹,۳۵۸,۵۹۲
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۰۲,۱۹۹	۴۱۶,۸۷۲	۵,۷۴۱,۷۸۸	۵۷۹,۴۹۹	۱۰,۹۷۰	(۱,۳۴۱,۶۶۳)	۶۵,۹۴	۴۲۷,۸۴۲	۴,۵۰۰,۱۲۶	۱,۷۴۰	۱۸,۳۰۲	۴,۰۷۲,۲۸۴
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۳۰۶,۳۰۴	۳۸۳,۶۵۴	۴,۰۰۴,۶۶۸	(۷,۷۷۷,۵۴۷)	(۸,۶۹۵)	(۱,۴۱۸,۷۴۸)	۸۳,۸۸	۳۷۴,۹۵۹	۲,۵۸۵,۹۲۰	۱,۱۱۸	۷,۷۰۷	۲,۲۱۰,۹۶۱
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۶۳۲,۷۲۶	۵۰۲,۸۹۷	۱,۴۳۸,۳۹۸	(۱۲۹,۸۵۵,۷۴۵)	(۲۳۱,۹۲۳)	(۷۶۵,۴۷۱)	۵,۸۴	۲۷۰,۹۷۵	۶۷۲,۸۲۷	۱,۷۸۵	۴,۴۳۳	۴۰۱,۸۵۲
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۸۹۱,۳۸۴	۱۶۷,۳۹۵	۱۱,۱۸۵,۶۳۱	۰	۰	(۵۶۲,۸۴۳)	۷۶,۴۰	۱۶۷,۳۹۵	۱۰,۶۲۲,۷۸۸	۵۲۲	۳۳,۱۰۴	۱۰,۴۵۵,۳۹۳
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۰,۲۷۹	۱۵۹,۳۷۵	۱,۱۲۵,۹۸۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸)	(۲۶۴,۲۹۰)	۴۶,۲۲	۱۵۹,۳۷۵	۸۶۱,۶۹۹	۱,۳۷۷	۷,۴۵۸	۷۰۲,۵۶۲
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۴۷	۲,۲۰۴,۴۶۶	۵۹,۰۹۸	۱,۳۵۵	(۴۲۴,۵۷۱)	۵۲,۶۴	۱۲۹,۲۰۲	۱,۷۷۹,۸۹۵	۱,۶۳۶	۲۲,۵۴۲	۱,۶۵۰,۶۹۳
لعبیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۳۱,۷۲۴	۱۲۲,۹۱۴	۹۱۱,۱۸۴	(۳,۵۹۷,۶۹۶)	(۵,۶۲۳)	(۲۹,۵۳۵)	۴۶,۹۰	۱۱۷,۲۹۱	۸۸۱,۶۴۹	۱,۵۶۳	۱۱,۷۵۰	۷۶۴,۳۵۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۸۷۶	۷۸,۹۱۲	۴۲۳,۳۲۰	(۷,۸۶۶,۸۱۲)	(۱۳,۱۳۸)	(۷۶,۴۲۶)	۰,۲۱	۶۵,۷۷۴	۳۴۶,۸۹۴	۱,۶۷۰	۸,۸۰۸	۲۸۱,۱۲۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۱,۱۹۶	۸۰,۳۲۵	۳۱۲,۰۰۹	(۳۱,۳۱۹,۵۶۶)	(۱۵,۹۷۳)	(۷۵,۵۴۵)	۰,۲۱	۶۴,۳۵۲	۲۳۶,۴۶۴	۵۱۰	۱,۸۷۴	۱۷۲,۱۱۲
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۵,۷۳۶	۵۲,۸۹۱	۵۷۹,۶۳۶	۰	۰	(۱۷۲,۴۳۱)	۳,۸۲	۵۲,۸۹۱	۴۰۷,۲۰۵	۳۴۸	۲,۶۷۸	۳۵۴,۳۱۴
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰,۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع			۲۳,۹۵۶,۸۳۴	۹۹,۵۰۱,۴۶۲	(۲۹۵,۳۵۸)	(۱,۶۰۴,۳۹۱)	(۲۳۱,۹۲۳)	(۲۶۵,۴۷۱)		۲۳,۶۶۱,۴۶۶	۹۷,۸۹۷,۰۷۱			۷۴,۲۳۵,۶۰۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۶۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۱۵	۵,۶۸۹,۲۶۶	۰	۰	۶۸.۱۹	۵,۶۸۹,۲۶۶	۱۳۹,۰۵۰,۸۶۲
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳
توسعه معادن طلاي كردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰.۵۳	۶۰,۷۱۶	۷۴۳
توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۷۹.۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۳۳۳	۰
جمع				۷,۲۱۲,۱۹۷		۰		۷,۲۱۲,۱۹۷	

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
فرآورده های نسوز ایران	۱۸,۹۳۰	۱۰,۹۷۰	۰
مس شهید باهنر	۱۲,۷۳۵	۶۳,۶۷۷	۰
پشم شیشه ایران	۲۲,۹۲۸	۱,۳۵۵	۰
جمع		۷۶,۰۰۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۶۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۳۸۰	۱۳۸	۱۰,۶۳۰	۱,۰۶۳	۹۲۵
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۱۷	۸,۶۹۵	۱۱,۶۲۲	۹۰,۳۹۲	۸۱,۶۹۷
مس شهید باهنر	۹۴۹	۳,۴۱۵	۱۲,۷۸۸	۴۵,۹۷۳	۴۲,۵۵۸
لعابیران	۱,۵۶۲	۵,۶۲۳	۱۳,۰۷۲	۴۷,۰۳۰	۴۱,۴۰۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۳۰۲	۹۲,۴۵۶	۴,۴۳۹	۱۲۴,۳۰۱	۳۱,۸۴۵
ذوب آهن اصفهان	۵۱۰	۱۵,۹۷۳	۲,۰۹۴	۶۵,۵۹۷	۴۹,۶۲۴
فولاد خوزستان	۱,۶۷۰	۱۳,۱۳۸	۹,۰۲۹	۷۱,۰۳۵	۵۷,۸۹۷
هلدینگ توکا فولاد	۱,۷۸۵	۲۳۱,۹۲۲	۵,۸۲۳	۷۵۶,۱۶۳	۵۲۴,۲۴۱
جمع		۳۷۱,۳۶۰		۱,۲۰۱,۵۵۴	۸۳۰,۱۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۶۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰