کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه : ۵۹۵۸۴۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳	۱,۰۹۵,۶۵۵	۱۸,۷۱۱,۸۸۲	(۳,۱۳۰)	۲,۶۰۲,۹۰۰	۳	۱,۰۹۲,۵۲۵	۲۱,۳۱۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۵,۶۵۵	۳.۵۵	(۳,۱۳۰)	۲.۶۳	۳	۱,۰۹۲,۵۲۵	۳.۵۵	۳
محصولات شیمیایی	۲	۲۸۳,۵۷۹	۱۳,۶۱۵,۰۰۱	(۸,۹۳۰)	۴۴۵,۳۱۵	۲	۲۷۴,۶۴۹	۱۴,۰۶۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۳,۵۷۹	۰.۹۲	(۸,۹۳۰)	۷.۵۲	۲	۲۷۴,۶۴۹	۰.۸۹	۲
کاشي و سرامیک	۳	۵۳۴,۳۹۱	۳,۶۵۷,۳۹۲	(۱۶,۷۵۶)	۸۰۹,۱۳۶	۳	۵۱۷,۶۳۵	۴,۴۶۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۴,۳۹۱	۱.۷۳	(۱۶,۷۵۶)	۱۴.۱۰	۳	۵۱۷,۶۳۵	۱.۶۸	۳
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۴,۹۹۶,۵۶۲	۰	۸۹۸,۱۳۷	۱	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۵,۸۹۴,۶۹۹	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۰	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۰	۴	۱۶,۷۵۸,۷۹۸	۵۴.۳۲	۰	۰.۰۰	۴	۱۶,۷۵۸,۷۹۸	۵۴.۵۳	۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۷	۰.۰۰	۱
فلزات اساسي	۷	۱۰,۷۸۲,۶۲۰	۵۵,۴۶۷,۲۵۳	(۹۰,۰۰۲)	۶,۲۸۲,۲۵۹	۶	۱۰,۶۹۲,۶۱۸	۶۱,۷۴۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۰,۷۸۲,۶۲۰	۳۴.۹۵	(۹۰,۰۰۲)	۷۵.۷۵	۶	۱۰,۶۹۲,۶۱۸	۳۴.۷۹	۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۴.۲۱	۰	۰.۰۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۴.۲۲	۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰.۱۲	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰.۲۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۶	۲۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۰۶,۴۴۸,۰۹۰	(۱۱۸,۸۱۸)	۱۱,۰۳۷,۷۴۷	۱۵	۲۳,۵۱۹,۹۸۲	۱۱۷,۴۸۵,۸۳۷	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۲۵	۳۰,۸۵۰,۹۹۷	۱۰۰	(۱۱۸,۸۱۸)	۱۰۰	۲۴	۳۰,۷۳۲,۱۷۹	۱۰۰	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 : ۵۹۵۸۴۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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

			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	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۴,۹۹۶,۵۶۲	۰	۰	۸۹۸,۱۳۷	۸.۲۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۵,۸۹۴,۶۹۹	۳,۳۰۲	۴,۷۹۶	۴,۹۵۲,۱۴۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۱	۲۳,۴۶۵,۸۸۱	۰	۰	۵,۴۷۹,۲۲۹	۵.۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۱	۲۸,۹۴۵,۱۱۰	۱,۴۵۵	۶,۵۰۳	۲۲,۴۶۹,۹۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۳,۷۹۰,۹۷۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۶۱۲	۲.۴۰	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۶,۳۷۶,۵۸۲	۹۵۱	۵,۲۳۸	۱۳,۴۰۳,۹۸۸
مس شهيد باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۳۱۶,۳۶۸	۸۸۸,۲۲۸	۱۶,۴۹۳,۴۵۲	۰	۰	(۱,۵۸۰,۷۰۲)	۷۷.۶۳	۸۸۸,۲۲۸	۱۴,۹۱۲,۷۵۰	۱,۰۱۷	۱۷,۰۷۶	۱۴,۰۲۴,۵۲۲
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۰۳,۶۳۵	۵۳۸,۶۱۱	۱۲,۰۱۴,۷۸۸	(۶۸۹,۵۱۹)	(۹۵۵)	۹۰۳,۸۱۳	۷۷.۶۴	۵۳۷,۶۵۶	۱۲,۹۱۸,۶۰۱	۱,۳۸۵	۳۳,۲۷۷	۱۲,۳۸۰,۹۴۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۵,۸۸۱,۶۹۸	۴۲۷,۸۴۲	۴,۸۰۰,۱۰۲	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۵)	۱,۰۳۸,۲۷۸	۶۵.۶۰	۴۲۵,۶۶۷	۵,۸۳۸,۳۸۰	۱,۷۴۰	۲۳,۸۶۶	۵,۴۱۲,۷۱۳
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۵,۷۶۳	۳۷۴,۷۷۷	۲,۷۱۷,۸۰۴	(۱۳,۷۵۵,۳۲۰)	(۱۵,۳۷۹)	۵۹۴,۱۴۰	۸۰.۴۰	۳۵۹,۳۹۸	۳,۳۱۱,۹۴۴	۱,۱۱۷	۱۰,۲۹۸	۲,۹۵۲,۵۴۶
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۵	۷۷۴,۲۱۴	۰	۰	۱۰۳,۰۵۶	۵.۸۴	۲۷۰,۹۷۵	۸۷۷,۲۷۰	۱,۷۸۵	۵,۷۸۰	۶۰۶,۲۹۵
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۷۷۱,۲۱۱	۱۶۶,۲۸۸	۱۲,۵۹۱,۴۶۲	(۲,۱۳۶,۳۳۵)	(۱,۱۱۵)	۲۴۲,۶۹۹	۷۵.۳۹	۱۶۵,۱۷۳	۱۲,۸۳۴,۱۶۱	۵۲۲	۴۰,۵۳۳	۱۲,۶۶۸,۹۸۸
كاشي و سراميک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۰,۲۷۹	۱۵۹,۱۳۷	۹۳۹,۱۱۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۷)	۲۱۴,۹۹۶	۴۵.۸۲	۱۵۷,۷۶۰	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۳۷۷	۱۰,۰۷۶	۹۹۶,۳۴۷
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۱۲۹,۲۰۲	۱,۸۹۶,۹۹۲	۰	۰	۶۶۰,۸۰۹	۵۲.۶۴	۱۲۹,۲۰۲	۲,۵۵۷,۸۰۱	۱,۶۳۶	۳۲,۳۹۴	۲,۴۲۸,۵۹۹
لعابيران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۳۴,۰۲۸	۱۱۷,۲۹۱	۱,۰۲۳,۵۳۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۵)	۲۰۲,۶۱۶	۴۳.۷۷	۱۰۹,۴۷۶	۱,۲۲۶,۱۵۵	۱,۵۶۳	۱۷,۵۰۸	۱,۱۱۶,۶۷۹
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۷۶,۱۲۰	۵۰,۶۳۶	۳۹۲,۴۷۳	(۱۳,۲۱۰,۶۱۲)	(۴,۵۹۷)	۸۵,۳۶۶	۳.۳۳	۴۶,۰۳۹	۴۷۷,۸۳۹	۳۴۸	۳,۶۱۰	۴۳۱,۸۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۱,۶۳۰	۵۹,۲۵۲	۲۰۷,۲۶۸	(۳۸,۴۹۲,۸۴۲)	(۱۹,۶۳۱)	(۴۷,۳۰۷)	۰.۱۳	۳۹,۶۲۱	۱۵۹,۹۶۱	۵۱۰	۲,۰۵۹	۱۲۰,۳۴۰
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۹,۳۸۴,۰۶۴	۶۵,۷۷۴	۳۴۲,۹۹۵	(۳۹,۳۸۴,۰۶۴)	(۶۵,۷۷۴)	(۳۴۲,۹۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۹	۰
جمع				۲۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۰۶,۴۴۸,۰۹۰		(۱۱۸,۸۱۸)	۱۱,۰۳۷,۷۴۷		۲۳,۵۱۹,۹۸۲	۱۱۷,۴۸۵,۸۳۷			۹۳,۹۶۵,۸۵۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین **نماد:** تاصیکو	**شماره اطلاعیه :** ۵۹۵۸۴۵	**کد صنعت:** ۱۳۹۹۰۲	**سرمایه ثبت شده:** ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		**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						
			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)
زغال سنگ پروده طبس	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
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 سهامي 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 تأمین	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 هاي 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	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه :۵۹۵۸۴۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
معدنی املاح ایران	۵۲۱	۱,۱۱۵	۳۹,۴۶۶	۸۴,۳۱۳	۸۳,۱۹۸
فرآورده های نسوز ایران	۱,۷۴۰	۲,۱۷۵	۲۰,۲۵۳	۲۵,۳۱۷	۲۳,۱۴۲
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۳۷۷	۱,۳۷۷	۹,۸۹۶	۹,۸۹۶	۸,۵۱۹
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۱۸	۱۵,۳۷۹	۹,۷۲۱	۱۳۳,۷۲۹	۱۱۸,۳۵۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۸۵	۹۵۵	۳۲,۵۷۷	۲۲,۴۶۳	۲۱,۵۰۸
لعابیران	۱,۵۶۳	۷,۸۱۵	۱۶,۳۱۵	۸۱,۵۷۷	۷۳,۷۶۲
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۷	۴,۵۹۷	۳,۲۱۳	۴۲,۴۵۶	۳۷,۸۵۹
ذوب آهن اصفهان	۵۰۹	۱۹,۶۳۱	۱,۹۵۴	۷۵,۲۲۳	۵۵,۵۹۲
فولاد خوزستان	۱,۶۷۰	۶۵,۷۷۴	۹,۳۳۱	۳۶۷,۴۹۸	۳۰۱,۷۲۴
جمع		۱۱۸,۸۱۸		۸۴۲,۴۷۲	۷۲۳,۶۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	**نماد: تاصیکو**	**شماره اطلاعیه :۵۹۵۸۴۵**	**کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ، 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰