

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۵۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۵۸۸	۲,۳۴۳,۱۳۲	۴	۵۹,۷۶	۸۱۸,۳۹۲	۳,۹۶	۱,۵۲۴,۷۴۰	۳	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲۲۴	۸۹۱,۸۸۶	۴	۴۰,۲۴	۵۵۰,۹۶۳	۰,۸۹	۳۴۰,۹۲۳	۲	۰	محصولات شیمیایی
۱۰۱۷	۴۶۶,۷۵۰	۳	۰,۰۰	۰	۱,۲۱	۴۶۶,۷۵۰	۳	۰	کاشی و سرامیک
۴۵,۶۵	۱۸,۱۹۹,۷۶۵	۵	۰,۰۰	۰	۴۷,۲۷	۱۸,۱۹۹,۷۶۵	۵	۶,۱۵۷,۱۶۱	استخراج کانه های فلزی
۰,۰۰	۱۱۷	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱۱۷	۱	۱۱۷	استخراج سایر معادن
۴۱,۲۷	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۰,۰۰	۰	۴۲,۷۴	۱۶,۴۵۳,۶۳۱	۷	۰	فلزات اساسی
۳,۲۶	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰,۰۰	۰	۳,۲۷	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	ساخت محصولات فلزی
۰,۳۹	۱۵۶,۲۹۶	۱	۰,۰۰	۰	۰,۴۱	۱۵۶,۲۹۶	۱	۱۵۶,۲۹۶	سایر صنایع
۰,۱۵	۶۰,۷۱۶	۱	۰,۰۰	۰	۰,۱۶	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	سایر فعالیتها
۱۰۰	۳۹,۸۷۰,۰۸۱	۲۹	۱۰۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۱۰۰	۳۸,۵۰۰,۷۲۶	۲۶	۷,۶۷۲,۰۷۸	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: ۶۷۵۲۵۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۷۷,۸۳۵,۴۹۵	*	*	*	۸,۲۲	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۷۷,۸۳۵,۴۹۵	۲,۶۴۱	۱۷,۲۴۰	۶۵,۹۱۰,۹۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۸۶,۳۷۱,۴۵۰	*	*	*	۲,۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۸۶,۳۷۱,۴۵۰	۱,۶۰۲	۱۷,۱۸۰	۷۸,۳۱۸,۹۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۴۵,۸۳۰,۴۸۱	*	*	*	۵,۳۶	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۴۵,۸۳۰,۴۸۱	۱,۱۱۹	۲۶,۸۳۰	۱۳۹,۷۴۸,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۹۱۹	۱,۰۳۲,۵۰۳	۱,۱۲۲,۳۰۷	*	*	*	۰,۱۵	۱,۰۳۲,۵۰۳	۱,۱۲۲,۳۰۷	۲۶,۱۷۴	۳۹,۳۲۰	۸۹,۸۰۴
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	۹۹۶,۸۲۲	۵۵,۹۹۸,۵۵۳	*	*	*	۷۷,۶۴	۹۹۶,۸۲۲	۵۵,۹۹۸,۵۵۳	۱,۱۴۱	۶۴,۱۱۰	۵۵,۰۰۱,۷۳۱
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۴۵,۷۱۱,۴۶۷	۷۸۱,۳۵۹	۷۸۱,۳۵۹	۷۸۱,۳۵۹,۰۶۰	۷۸,۱۳	۴۵,۷۱۱,۴۶۷	۷۸۱,۳۵۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۱۰	۴۴,۹۳۰,۳۰۸
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۳۵,۲۷۹	۷۵۳,۶۳۰	۵۹,۶۷۳,۷۹۰	۱۴,۷۷۲	(۳۵۳,۷۴۸)	۵۹,۶۷۳,۷۹۰	۷۸,۰۴	(۵۴,۰۵۳)	۱۴,۷۷۲	۱,۹۶۹	۱۵۲,۸۰۰	۵۸,۸۵۱,۳۳۵
فرآورده های نسوز ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۲۱۱,۱۶۱	۶۴۰,۹۰۲	۲۴,۶۶۹,۴۰۶	۲۲,۳۶۱	۴۷۶,۸۲۴	۲۴,۶۶۹,۴۰۶	۶۵,۴۶	۲۲,۳۶۱	۴۷۶,۸۲۴	۱,۲۶۷	۴۷,۱۵۰	۲۴,۰۲۸,۶۲۵
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۲۸۴,۵۰۷	۳۲۹,۷۵۸	۸,۷۵۲,۰۲۱	*	*	۸,۷۵۲,۰۲۱	۷۳,۵۷	*	۳۲۹,۷۵۸	۱,۱۲۱	۲۹,۷۴۰	۸,۴۲۲,۲۶۳
معدنی املاح ایران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۳۱۵,۲۸۶	۳۱۵,۲۸۶	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۷۵,۰۷	۳۱۵,۲۸۶	۳۱۵,۲۸۶	۱,۰۰۰	۶۹,۳۰۰	۲۱,۵۰۲,۵۰۱
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۱۰۱,۴۴۳	۲۳۶,۱۴۱	۴۸,۰۴۹,۸۱۹	۵۲,۸۶۷	۵۱۰,۵۳۹	۴۸,۰۴۹,۸۱۹	۷۵,۱۵	۷۷,۸۵۲	۵۲,۸۶۷	۹۱۶	۱۵۲,۴۹۰	۴۷,۸۳۸,۶۶۳
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۴	۲,۱۶۸,۸۹۳	*	*	۲,۱۶۸,۸۹۳	۵,۸۴	*	۲,۱۶۸,۸۹۳	۱,۷۸۵	۱۴,۲۹۰	۱,۸۹۷,۹۱۹
لعابیران (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	۱۸۲,۸۱۰	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	*	۴۱,۵۵	۱,۴۹۵,۳۸۵	۱۸۲,۸۱۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۰	۱,۳۱۲,۵۷۵
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۴۳,۵۷۵	۱۳۶,۵۱۵	۷,۰۱۴,۴۳۱	*	*	۷,۰۱۴,۴۳۱	۲۵,۲۲	*	۱۳۶,۵۱۵	۱,۵۵۱	۷۹,۶۷۰	۶,۸۷۷,۹۱۶
پشم نیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱۳۰,۳۰۸	۴,۷۹۳,۴۲۱	*	*	۴,۷۹۳,۴۲۱	۵۲,۶۶	*	۱۳۰,۳۰۸	۱,۶۴۸	۶۰,۶۸۰	۴,۶۶۳,۲۱۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۴۸۸,۳۲۷	*	*	۴۸۸,۳۲۷	۰,۳۴	*	۱۱۸,۰۱۹	۱۱,۸۶۶	۴۹,۱۰۰	۳۷۰,۳۰۸
لعابیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۴,۷۸۲	۲,۴۲۲,۳۹۸	*	*	۲,۴۲۲,۳۹۸	۴۱,۵۵	*	۱۰۴,۷۸۲	۱,۵۷۶	۳۶,۴۴۰	۲,۳۱۷,۶۱۶
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۶	۱۶۲,۰۰۵	*	*	۱۶۲,۰۰۵	۰,۰۳	*	۱۰,۷۳۶	۵۲۹	۷,۹۸۵	۱۵۱,۲۶۹
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۰۲۸	۷,۸۱۲	۶۸۱,۵۴۱	*	*	۶۸۱,۵۴۱	۰,۵۷	*	۷,۸۱۲	۳۴۷	۳۰,۲۸۸	۶۷۳,۷۲۹
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	*	*	۴۷۷	۰,۲۴	*	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۵۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
جمع	۳۰,۸۲۸,۶۴۸	۵۲۶,۰۳۴,۸۱۵	۱,۳۶۹,۳۵۵	۶۹,۰۷۰,۹۲۰
			۳۲,۱۹۸,۰۰۳	۵۹۵,۱۰۵,۷۳۵
				۵۶۲,۹۰۷,۷۳۲,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات		انتهای دوره	
						تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۵۸,۳۳۳	۶,۰۳۰,۱۸۴	*	*	۶۸.۱۹	۶,۰۳۰,۱۸۴	۱۷,۶۸۶
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	*	*	۳۰.۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	*	*	۲۵.۵۰	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	*	*	۳۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳
توسعه معادن طلای کردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	*	*	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	*	*	۶۰.۵۳	۶۰,۷۱۶	۷۴۳
توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	*	*	۷۹.۹۸	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	*	*	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۶۱۸	۱۵۶,۲۹۶	*	*	۰.۰۰	۱۵۶,۲۹۶	*
جمع				۷,۶۷۲,۰۷۸	*	*		۷,۶۷۲,۰۷۸	

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	۱۰۳,۵۵۱	۵۲,۸۶۷	*
فرآورده های نسوز ایران	۴۶,۸۹۵	۲۲,۳۶۱	*
صنایع خاک چینی ایران	۱۱۳,۱۵۰	۱۵,۴۱۷	*
لعابیران	۹۹۹	۱۸۲,۸۱۰	*
صنایع خاک چینی ایران	۹۹۹	۷۸۱,۲۵۹	*
معدنی املاح ایران	۱,۰۰۰	۳۱۵,۲۸۶	*
جمع		۱,۳۷۰,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۵۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۱۶	۶۴۵	۶۰,۶۸۵	۲۹,۷۳۶	۲۹,۰۹۱
جمع		۶۴۵		۲۹,۷۳۶	۲۹,۰۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۵۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱