

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۹۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری													
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	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		ارزش بازار												
۳.۱۸	۹۸۹,۶۵۰	۳	۵۲.۹۹	۱۳,۵۵۵	۳.۱۴	۹۷۶,۰۹۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۴,۳۶۶	۹۸۹,۶۵۰	۳	۲,۲۱۶,۰۲۹	۱۳,۵۵۵	۱۳,۴۹۸,۳۳۷	۹۷۶,۰۹۵	۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۹۷	۳۰۱,۲۵۹	۲	۱۳۳.۷۲	۳۴,۲۰۸	۰.۸۶	۲۶۷,۰۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۶,۵۴۹	۳۰۱,۲۵۹	۲	۱,۶۷۵,۵۷۶	۳۴,۲۰۸	۹,۷۴۰,۹۷۳	۲۶۷,۰۵۱	۲	محصولات شیمیایی	
۱.۷۵	۵۴۵,۱۷۵	۳	(۴۲.۰۰)	(۱۰,۷۴۳)	۱.۷۹	۵۵۵,۹۱۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۳۶۵	۵۴۵,۱۷۵	۳	۱,۰۸۴,۵۲۹	(۱۰,۷۴۳)	۲,۷۸۹,۸۳۶	۵۵۵,۹۱۸	۳	کاشی و سرامیک	
۵۴.۱۸	۱۶,۸۵۱,۲۵۴	۴	۰.۰۰	۰	۵۴.۲۲	۱۶,۸۵۱,۲۵۴	۴	۵,۸۱۶,۲۴۳	۳	۰	۵,۸۱۶,۲۴۳	۳	۱۳,۴۷۸,۹۲۰	۱۱,۰۳۵,۰۱۱	۱	(۵۶۱,۴۸۳)	۰	۱۴,۰۴۰,۴۰۳	۱۱,۰۳۵,۰۱۱	۱	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۱۷	۱	۱۱۷	۱	۰	۱۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۳۵.۴۳	۱۱,۰۱۹,۲۸۵	۸	(۴۴.۷۲)	(۱۱,۴۳۹)	۳۵.۴۹	۱۱,۰۳۰,۷۲۴	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۵,۳۲۷	۱۱,۰۱۹,۲۸۵	۸	(۷۴۸,۹۴۲)	(۱۱,۴۳۹)	۴۲,۰۷۴,۲۶۹	۱۱,۰۳۰,۷۲۴	۸	فلزات اساسی	
۴.۱۷	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰.۰۰	۰	۴.۱۸	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۲۰	۶۰,۷۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۳۱,۱۰۲,۵۷۷	۲۶	۱۰۰	۲۵,۵۸۱	۱۰۰	۳۱,۰۷۶,۹۹۶	۲۶	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۹	۸۵,۸۰۹,۵۲۷	۲۳,۸۹۰,۳۸۰	۱۷	۳,۶۶۵,۷۰۹	۲۵,۵۸۱	۸۲,۱۴۳,۸۱۸	۲۳,۸۶۴,۷۹۹	۱۷	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: ۵۶۹۴۹۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	۱۴,۰۴۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۸.۲۹	۱۱,۰۳۵,۰۱۱	۱۳,۴۷۸,۹۲۰	۳,۳۰۲	۴,۰۳۳	۲,۴۴۳,۹۰۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۱	۱۹,۷۴۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۵.۷۱	۶,۴۷۵,۱۶۱	۱۸,۴۹۸,۵۲۰	۱,۴۵۵	۴,۱۵۶	۱۲,۰۲۳,۳۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۲,۹۶۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۲.۴۰	۲,۹۷۲,۵۹۴	۱۲,۱۹۶,۴۵۸	۹۵۱	۳,۹۰۱	۹,۲۲۳,۸۶۴
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۲۵۱,۶۹۲	۸۳۶,۴۴۸	۷,۳۸۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۷۸.۲۴	۶۹۵,۳۹۹	۸۰۸,۸۲,۴۷۱	۹۵۰	۹,۱۸۲	۷,۲۴۶,۰۲۳
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۲۵	۸۳۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۰.۹۲	۳۷۴,۸۸۰	۱,۳۰۹,۵۵۶	۱,۷۸۶	۴,۳۵۹	۷۰۲,۴۳۱
صنایع خاک چینی ایران	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۷۱,۰۴۸	۴۴۰,۰۷۸	۸,۱۴۰,۳۵۷	۱۷۶,۶۷۸	۴,۸۵۳	۱,۰۳۰,۵۵۳	۷۸.۵۷	۶۸۵,۳۹۹	۹,۱۷۰,۹۱۰	۱,۵۱۰	۳۱,۱۲۵	۸,۷۲۵,۹۷۹
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۴,۷۷۸,۱۹۹	۴۰۸,۱۷۰	۳,۹۱۹,۶۳۳	۵۲۴,۰۰۰	۸,۷۰۲	۲۹۱,۲۲۴	۶۵.۷۸	۲۹۱,۲۲۴	۴۱۶,۸۷۲	۱,۶۹۹	۱۷,۱۶۶	۳,۷۹۳,۹۸۵
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۵۴۰,۹۳۱	۳۹۱,۷۴۲	۲,۰۶۹,۹۴۴	(۶,۸۳۹,۱۷۹)	(۷,۶۴۶)	۸۰۵,۴۶۴	۸۵.۹۳	۳۹۱,۷۴۲	۲,۸۷۵,۴۰۸	۱,۱۱۸	۸,۳۶۶	۲,۴۹۱,۳۱۲
معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۸,۶۳۵	۱۱۹,۹۲۶	۹,۳۱۹,۰۲۶	۱۶۱,۲۵۷,۵۵۹	۴۸,۲۷۵	۱,۵۰۳,۵۴۴	۱۵۳.۵۴	۱,۵۰۳,۵۴۴	۱۰,۸۲۲,۵۷۰	۵۲۲	۳۳,۵۶۵	۱۰,۶۵۴,۳۶۹
کاشی و سرامیک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۲,۷۴۲	۱۶۳,۶۹۹	۷۱۹,۴۱۵	(۲,۲۴۸,۷۱۸)	(۳,۰۹۷)	۲۷۹,۰۶۵	۴۶.۶۴	۲۷۹,۰۶۵	۹۹۸,۴۸۰	۱,۳۷۷	۸,۵۶۳	۸۳۷,۸۷۸
لعبیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۱,۷۲۴	۱۴۷,۱۲۵	۴۲۱,۹۴۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۷)	۱۷۲,۰۳۲	۵۳.۳۰	۱۷۲,۰۳۲	۵۹۳,۹۷۹	۱,۵۶۳	۶,۹۷۸	۴۶۰,۹۳۱
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۴۷	۱,۴۳۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۵۲.۶۰	۸۹۴,۲۵۲	۱۲۷,۸۴۷	۱,۶۲۰	۲۹,۵۶۴	۲,۲۰۴,۷۵۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵۰,۹۱۴,۵۵۱	۸۵,۰۳۰	۴۲۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰.۲۷	(۱۰,۳۸۷)	۴۱۲,۶۶۲	۱,۶۷۰	۸,۱۰۵	۳۲۷,۶۳۲
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۱,۱۹۶	۸۰,۳۲۵	۲۴۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۷,۳۴۵	۲۵۴,۹۹۴	۵۱۰	۱,۶۱۹	۱۷۴,۶۶۹
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۱	۶۱,۳۹۸	۴۳۷,۳۶۷	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۶۰)	۲۱۰,۸۵۶	۳.۹۳	۲۱۰,۸۵۶	۶۴۸,۲۲۳	۳۴۸	۴,۱۴۲	۵۹۳,۷۸۵
فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۲,۴۴۱	۱۲,۶۴۳	۳۳,۹۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۷۹)	(۱۱,۵۲۷)	۰.۰۲	(۱۱,۵۲۷)	۲۲,۴۴۳	۴,۴۸۰	۱۲,۳۱۵	۱۴,۲۷۹
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۰	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع			۲۳,۸۶۴,۷۹۹	۸۲,۱۴۳,۸۱۸	۲۵,۵۸۱	۳,۶۶۵,۷۰۹	۲۳,۸۹۰,۳۸۰	۸۵,۸۰۹,۵۲۷	۶۱,۹۱۹,۱۴۷.۰۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۹۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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 سھامي 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
معدنی املاح ایران	۲۹۹	۴۸,۲۷۵	۰
فرآورده های نسوز ایران	۱۶,۶۰۶	۸,۷۰۲	۰
صنایع خاک چینی ایران	۲۷,۴۶۸	۴,۸۵۳	۰
جمع		۶۱,۸۳۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۹۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	۱,۳۷۷	۳,۰۹۷	۷,۴۰۷	۱۶,۶۵۸	۱۳,۵۶۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۱۷	۷,۶۴۶	۶,۹۱۳	۴۷,۲۸۰	۳۹,۶۳۴
لعابیران	۱,۵۶۳	۱۴,۰۶۷	۵,۷۵۳	۵۱,۷۷۷	۳۷,۷۱۰
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۸	۶,۹۶۰	۳,۷۱۵	۷۴,۳۰۸	۶۷,۳۴۸
فولاد خراسان	۴,۴۷۹	۴,۴۷۹	۱۱,۸۸۳	۱۱,۸۸۳	۷,۴۰۴
جمع		۳۶,۲۴۹		۲۰۱,۹۰۶	۱۶۵,۶۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۹۳	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	سال مالی شناسایی درآمد *
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۰۱	۱۲۰	۳۴,۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع			۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۰۱	۱۲۰	۳۴,۰۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱

* 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 ۵۴۳۲۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۸۴۰۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱