کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	**نماد: تاصیکو**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۶۵۲۱**	**کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			**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 کاني غيرفلزي	۳	۱,۱۷۳,۶۴۹	۲۸,۱۵۸,۴۶۷	۲۴	۳,۳۳۶,۸۷۸	۳	۱,۱۷۳,۶۷۳	۳۱,۴۹۵,۳۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳,۶۴۹	۳.۸۷	۱,۱۷۳,۶۴۹	۳	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۲۷۷,۹۹۳	۱۶,۴۳۶,۰۰۱	۸,۳۵۲	۷,۲۶۶,۷۳۸	۲	۲۸۶,۳۴۵	۲۳,۷۰۲,۷۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۹۹۳	۰.۹۲	۲۷۷,۹۹۳	۲	۰	۰	۰
كاشي و سراميک	۳	۵۰۵,۹۲۰	۹,۹۴۶,۹۸۶	۰	(۱,۲۸۴,۳۷۹)	۳	۵۰۵,۹۲۰	۸,۶۶۲,۶۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۹۲۰	۱.۶۷	۵۰۵,۹۲۰	۳	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۱,۰۶۰,۵۷۴	۲۱,۵۷۹,۵۸۰	۰	(۲,۴۷۶,۶۹۷)	۲	۱۱,۰۶۰,۵۷۴	۱۹,۱۰۲,۸۸۳		۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۰	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۵	۱۶,۸۷۶,۸۱۷	۵۵.۶۹	۱۶,۸۷۶,۸۱۷	۵	۰	۰	۵۵.۷۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷	۱	۱۱۷	۰.۰۰	۱۱۷	۱	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۶	۱۰,۰۷۲,۴۲۰	۷۸,۳۷۲,۶۲۱	(۹,۰۸۱)	۳,۴۵۳,۴۵۴	۶	۱۰,۰۶۳,۳۳۹	۸۱,۸۲۶,۰۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۰۷۲,۴۲۰	۳۳.۲۴	۱۰,۰۷۲,۴۲۰	۶	(۹,۰۸۱)	۱,۲۸۸.۰۹	۳۳.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۴.۲۸	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۰	۰.۰۰	۴.۲۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷,۳۳۳	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۱	۳۷,۳۳۳	۰.۱۲	۳۷,۳۳۳	۱	۰	۰.۰۰	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۰.۲۰	۶۰,۷۱۶	۱	۰	۰.۰۰	۰.۲۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۶	۲۳,۰۹۰,۵۵۶	۱۵۴,۴۹۳,۶۵۵	(۷۰۵)	۱۰,۲۹۵,۹۹۴	۱۶	۲۳,۰۸۹,۸۵۱	۱۶۴,۷۸۹,۶۴۹		۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۲۵	۳۰,۳۰۲,۷۵۳	۱۰۰	۳۰,۳۰۲,۰۴۸	۲۵	(۷۰۵)	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 : ۶۱۶۵۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۲۱,۴۴۵,۹۱۲	۰	۰	(۲,۴۸۵,۶۱۸)	۸.۲۲	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۸,۹۶۰,۲۹۴	۳,۳۰۲	۵,۷۲۱	۸,۰۱۷,۷۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	۳۷,۰۴۷,۳۵۶	۰	۰	۱,۴۸۹,۲۸۶	۵.۳۶	۶,۰۸۲,۳۱۱	۳۸,۵۳۶,۶۴۲	۱,۱۱۹	۷,۰۹۰	۳۲,۴۵۴,۳۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۴۴۲,۴۳۷	۲,۶۷۷,۰۹۵	۱۹,۳۵۹,۵۹۴	۰	۰	۱,۵۶۱,۶۲۲	۲.۱۷	۲,۶۷۷,۰۹۵	۲۰,۹۲۱,۲۱۶	۵۹۱	۴,۶۲۲	۱۸,۲۴۴,۱۲۱
مس شهيد باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۳۱۶,۱۰۴	۹۹۳,۰۸۷	۱۹,۸۸۱,۹۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۳۰۸,۴۸۶	۷۷.۶۴	۹۹۶,۸۲۲	۲۰,۱۹۰,۴۰۰	۱,۱۴۱	۲۳,۱۱۵	۱۹,۱۹۳,۵۷۸
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۶۲,۲۶۳	۵۷۵,۰۲۵	۱۶,۲۶۵,۳۲۳	۷۰,۰۰۰	۳,۱۵۳	۹۹۶,۸۹۰	۷۷.۸۷	۵۷۸,۱۷۸	۱۷,۲۶۲,۲۱۳	۱,۴۸۵	۴۴,۳۳۸	۱۶,۶۸۴,۰۳۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۹۵,۵۰۶	۴۶۸,۴۱۷	۸,۷۳۷,۹۲۳	(۱,۶۴۶,۰۴۴)	(۳,۱۲۹)	۲,۵۸۵,۹۰۰	۶۵.۶۴	۴۶۵,۲۸۸	۱۱,۳۲۳,۸۲۳	۱,۹۰۱	۴۶,۲۶۷	۱۰,۸۵۸,۵۳۵
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۱۵,۱۳۲	۳۳۷,۵۲۷	۷,۳۶۲,۳۰۰	۰	۰	(۱,۲۵۴,۲۶۰)	۷۵.۳۰	۳۳۷,۵۲۷	۶,۱۰۸,۰۴۰	۱,۱۲۱	۲۰,۲۷۸	۵,۷۷۰,۵۱۳
هلدينگ توكا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۵	۱,۰۸۹,۹۱۰	۰	۰	۸۱,۹۶۰	۵.۸۴	۲۷۰,۹۷۵	۱,۱۷۱,۸۷۰	۱,۷۸۵	۷,۷۲۱	۹۰۰,۸۹۵
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۷۲۶,۹۶۳	۱۷۱,۶۳۲	۱۴,۹۱۷,۷۸۳	(۹۶۴,۹۱۸)	۹,۹۲۸	۶,۲۵۰,۲۷۹	۷۴.۹۴	۱۸۱,۵۶۰	۲۱,۱۶۸,۰۶۲	۵۷۷	۶۷,۲۵۱	۲۰,۹۸۶,۵۰۲
كاشي و سراميک سعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۳,۵۸۷	۱۶۷,۹۱۶	۲,۵۸۴,۲۰۹	۰	۰	(۳۰,۱۱۹)	۴۳.۸۱	۱۶۷,۹۱۶	۲,۵۵۴,۰۹۰	۱,۵۳۳	۲۳,۳۲۰	۲,۳۸۶,۱۷۴
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۹۵,۰۷۳	۱۳۰,۲۰۷	۳,۱۵۵,۲۲۱	۰	۰	(۲۴۵,۹۱۲)	۵۲.۶۶	۱۳۰,۲۰۷	۲,۹۰۹,۳۰۹	۱,۶۴۸	۳۶,۸۲۹	۲,۷۷۹,۱۰۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۷۳	۱۱۸,۰۱۹	۱۳۳,۶۶۸	۰	۰	۸,۹۲۱	۰.۳۴	۱۱۸,۰۱۹	۱۴۲,۵۸۹	۱۱,۸۶۶	۱۴,۳۳۷	۲۴,۵۷۰
لعابيران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۷۶,۳۶۷	۱۰۶,۳۶۱	۱,۵۱۸,۲۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۶)	۱,۰۱۶,۴۵۹	۴۱.۵۵	۱۰۴,۷۸۵	۲,۵۳۴,۶۷۷	۱,۵۷۶	۳۸,۱۲۹	۲,۴۲۹,۸۹۲
هلدينگ گروه صنعتي سديد	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۹۷,۰۵۷,۸۴۸	۳۳,۷۵۲	۹۱۲,۳۴۳	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۵۲)	۳۹,۰۸۹	۱.۸۴	۲۵,۴۰۰	۹۵۱,۴۳۲	۳۴۸	۱۳,۰۲۳	۹۲۶,۰۳۲
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۷۸۸	۱۵,۲۰۰	۸۱,۵۰۴	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۴)	(۲۶,۹۸۹)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۶	۵۴,۵۱۵	۵۲۹	۲,۶۸۷	۴۳,۷۷۹
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع				۲۳,۰۹۰,۵۵۶	۱۵۴,۴۹۳,۶۵۵		(۷۰۵)	۱۰,۲۹۵,۹۹۴		۲۳,۰۸۹,۸۵۱	۱۶۴,۷۸۹,۶۴۹			۱۴۱,۶۹۹,۷۹۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه : ۶۱۶۵۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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
صنايع 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
ساير شركت 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	

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	۵۲,۲۳۵	۱۰,۵۶۳	۰
صنایع خاک چینی ایران	۴۵,۰۴۲	۳,۱۵۳	۰
مس شهید باهنر	۲۳,۳۴۳	۳,۷۳۵	۰
جمع		۱۷,۴۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاصیکو	شماره اطلاعیه : ۶۱۶۵۲۱	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	۵۴۴	۶۳۵	۵۱,۵۶۹	۶۰,۱۸۹	۵۹,۵۵۴
فرآورده های نسوز ایران	۱,۹۰۰	۳,۱۲۹	۴۵,۳۷۷	۷۴,۶۹۳	۷۱,۵۶۴
لعابیران	۱,۵۷۶	۱,۵۷۶	۲۷,۷۸۷	۲۷,۷۸۷	۲۶,۲۱۱
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۸	۸,۳۵۲	۱۱,۸۹۹	۲۸۵,۵۷۸	۲۷۷,۲۲۶
ذوب آهن اصفهان	۵۳۱	۴,۴۶۴	۳,۰۱۲	۲۵,۳۰۱	۲۰,۸۳۷
جمع		۱۸,۱۵۶		۴۷۳,۵۴۸	۴۵۵,۳۹۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	**نماد: تاصیکو**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۶۵۲۱**	**کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			**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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹