

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده																	
۳	۱۳,۵۴۵	۱۱,۸۹۸	۶۰۹	۴۴۳	۳	۱۴,۱۵۴	۱۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۱۵۴	۱۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۶۹																
۴	۱۰,۴۴۰	۱۲,۳۹۸	(۲,۹۵۵)	(۳,۴۴۰)	۳	۷,۴۸۵	۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۴۸۵	۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۶,۱۸																
۰	۰	۰	۱,۱۲۳	۱,۱۲۲	۱	۱,۱۲۳	۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۳	۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۰,۹۳																
۶	۳۰,۷۳۲	۳۰,۱۷۱	۰	۳۷۶	۶	۳۰,۷۳۲	۳۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰,۷۳۲	۳۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۲۵,۳۹																
۴	۱۳,۵۴۸	۸,۱۴۴	(۱۷۳)	(۹)	۴	۱۳,۳۷۵	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۳۷۵	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۰۵																
۱	۱,۷۸۱	۲,۳۴۸	(۵۹)	(۴۴۳)	۱	۱,۷۲۲	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۲	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۱,۴۲																
۱	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۳,۷۶																
۴	۱۰,۵۰۲	۹,۵۸۲	۱,۰۹۴	۱,۰۹۵	۴	۱۱,۵۹۶	۱۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۵۹۶	۱۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۹,۵۸																
۴	۵,۸۱۵	۴,۳۳۶	۰	۰	۴	۵,۸۱۵	۴,۳۳۶	۱	۴,۵۰۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۱	۰	۵	۱۰,۳۱۵	۴,۵۰۰	۱	۰	۰	۸,۵۲																
۲	۹,۴۹۲	۱۱,۳۹۹	(۱۳)	(۱۵)	۱	۹,۴۷۹	۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۹۲	۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۷,۸۳																	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۶																	
۲۹	۱۰۰,۴۰۴	۹۲,۹۵۹	(۳۷۴)	(۸۷۱)	۲۸	۱۰۰,۰۳۰	۹۲,۰۸۸	۳	۲۱,۰۳۲	۰	۳	۲۱,۰۳۲	۳۲	۱۲۱,۴۳۶	۱۰۰	۱۲۱,۰۶۲	۱۰۰	۳۱	۱۲۱,۰۶۲	۱۰۰	۱۰۰																

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پتروشیمی لردگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۸۶۰	۱۳,۹۴۶	۱۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۲	۱۳,۹۴۶	۱۱,۶۷۹,۸۶۰	۱,۰۰۰
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۹,۴۷۹	۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۴	۹,۴۷۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۴۰۰	۸,۳۷۶	۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۲	۸,۳۷۶	۱,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰
بیمه دانا	۱,۰۲۰,۳۷۲	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۳۴۸	۷,۱۸۵	۶,۳۷۰	۱۸۱,۵۳۶	۶۰۹	۶۶۲	۰	۰	۶,۳۷۰	۷,۱۸۵	۱,۹۰۵,۳۴۸	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۶,۶۴۱	۶,۴۷۲	۰	۰	۸۷۸	۰	۰	۶,۴۷۲	۶,۶۴۱	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰	۵,۴۳۹	۰	۰	۳۱۹	۰	۰	۵,۴۳۹	۶,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
قند حکمتان	۲۷۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۱۵	۵,۲۱۳	۴,۵۱۸	۰	۰	۱۰۸	۰	۰	۴,۵۱۸	۵,۲۱۳	۱,۰۳۰,۵۱۵	۱,۰۰۰
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵,۸۱۲,۳۶۴	۵,۰۸۴	۴,۲۶۶	۰	۰	۲۶۷	۰	۰	۴,۲۶۶	۵,۰۸۴	۵,۸۱۲,۳۶۴	۱,۰۰۰
کنکرتسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۳	۴,۵۴۹	۵۷,۶۲۶	۱,۰۰۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۰۳۶	۳,۹۸۴	۴,۸۹۶	۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۴,۸۹۶	۳,۹۸۴	۵۴۶,۰۳۶	۱,۰۰۰
سیمان قائن	۵۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۵۰	۳,۹۲۴	۲,۵۹۴	۰	۰	۳۳	۰	۰	۲,۵۹۴	۳,۹۲۴	۱۳۷,۶۵۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري سايبا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷	۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۸	۳,۴۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۹,۷۳۵	۳,۶۰۵	۲,۱۵۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰)	(۱۳۴)	۰	۰	۲,۱۵۷	۳,۶۰۵	۸۷۹,۷۳۵	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸	۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۲,۱۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتي پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۶۲	۲,۱۵۹	۲,۰۴۲	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۲,۰۴۲	۲,۱۵۹	۱۵۰,۱۶۲	۱,۰۰۰
اتومبيل سايبا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۲۴۵,۷۱۳	۱,۸۱۳	۳,۱۵۹	۰	۰	۵۲۵	۰	۰	۳,۱۵۹	۱,۸۱۳	۲,۲۴۵,۷۱۳	۱,۰۰۰
توليد تجهيزات سنگين هپکو	۲,۳۳۶,۶۵۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۱	۲,۳۴۸	(۸۵,۱۳۸)	(۵۹)	(۴۴۳)	۰	۰	۲,۳۴۸	۱,۷۸۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک گردشگري	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۰۵۴	۱,۵۳۹	۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۵	۱,۵۳۹	۸۷۳,۰۵۴	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹,۴۰۱	۱,۳۹۸	۳,۶۴۲	(۸۶,۷۹۲)	(۱۳۳)	۲۲۲	۰	۰	۳,۶۴۲	۱,۳۹۸	۹۰۹,۴۰۱	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان														نماد: سدبیر		شماره اطلاعیه: ۳۸۰۶۵۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۵۹		سرمایه ثبت شده: ۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
بانک صادرات ایران														۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳	۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳	۱,۲۰۶	۱,۰۰۳	۱,۰۰۵	۳						
شرکت پالایش نفت تهران														۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۸۶	۱,۱۲۳	۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	(۱)			
سیمان شمال														۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۴۱۷,۳۹۵	۱,۰۵۶	۵۹۷	۰	۰	۰	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰	۱,۴۰۴	(۴۷۰)		
بهپاک														۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۹۹۰	۰	۰	۰	(۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۴,۸۸۶	(۳۲۲)		
پست بانک														۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۸۰	۸۸۵	۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۹	۱,۸۰۳	(۱۴۳)	
صنایع پتروشیمی زنجان														۱,۶۶۸,۹۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۰۸	۵۸۵	۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۴	۱,۲۷۴	(۱۲۶)
بیمه تعاون														۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱	۳۹	
سیمان شمال (حق تقدم)														۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۱۸	۱۹۲	۵۱	(۷۱,۷۶۸)	(۱۷۳)	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۳۷۵	۱
گروه توليدي مهرام														۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۴۶	۲,۸۲۳	۳,۲۴۸	(۱۱۱,۱۴۶)	(۲,۸۲۳)	(۳,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۲۹	(۱)	
به پرداخت ملت														۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰	۱۳	۱۵	(۷۳۰)	(۱۳)	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۲	۰
جمع																	۱۰۰,۴۰۴	۹۲,۹۵۹		(۳۷۴)	(۸۷۱)												(۷,۹۴۲,۰۰۰)		

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
تهران بئون	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۱
جمع				۲۱,۰۳۲	۰	۰		۲۱,۰۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
بیمه دانا	۳,۳۵۴	۶۰۹	۰
گروه بهمن	۱,۰۰۲	۱,۵۰۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۲۴۲	۱,۱۲۳	۰
سیمان شمال	۳۵۵	۱۹	۰
جمع		۳,۲۵۵	۰

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
صنعتی مینو-خرمدره	۱,۵۳۲	۱۳۳	۴,۲۹۷	۳۷۳	۲۴۰
ایران خودرو	۴,۱۰۰	۴۱۰	۲,۳۹۰	۲۳۹	(۱۷۱)
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۶۹۲	۵۹	۷۷۵	۶۶	۷
گروه تولیدی مهران	۲۵,۳۹۰	۲,۸۲۲	۲۷,۲۱۶	۳,۰۲۵	۲۰۳
سیمان شمال	۱,۵۳۳	۱۹۲	۴۱۵	۵۲	(۱۴۰)
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۰,۵۴۷	۱۵	۲
جمع		۳,۶۲۹		۳,۷۷۰	۱۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۳۸۰۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱