

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت خلاصه 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 | | | | | |
| | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | 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 | درصد به کل | |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | | | ۲ | ۴۵,۴۱۷ | ۳۲,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۹۱ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | | | ۲ | ۱۰,۷۰۳ | ۲۷,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹۲ |
| مخابرات | | | ۱ | ۲۴,۳۸۳ | ۳۲,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۱۰ |
| فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | | | ۲ | ۱۹,۴۴۱ | ۲۰,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۶۷ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | | | ۱ | ۹,۰۵۲ | ۳۹,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ |
| بانکها و موسسات اعتباری | | | ۶ | ۱۴۶,۵۶۵ | ۱۰۷,۶۹۳ | ۶۱,۳۶۸ | ۴۳,۳۵۲ | ۸۰,۳۸۷ | ۷۰,۶۴۴ | ۳ | ۹,۷۴۳ | ۲ | ۸۰,۳۸۷ | ۲ | ۱۰۷,۶۹۳ | ۴ | ۱۰۳,۲۱۳ | ۱۶۹,۰۶۱ | ۱۴۶,۵۶۵ | ۶ | ۱۴۶,۵۶۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴.۹۷ |
| سرمایه گذاریها | | | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| سیمان، آهک و گچ | | | ۳ | ۵۵,۸۱۰ | ۶۰,۱۴۱ | ۱۴,۳۳۷ | ۲۰,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۵,۷۲۱ | ۷۴,۳۷۸ | ۵۵,۸۱۰ | ۳ | ۵۵,۸۱۰ | ۴.۹۲ | ۳.۰۸ |
| محصولات شیمیایی | | | ۸ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۲۲۷,۹۳۹ | ۲۷۱,۰۸۳ | ۳۷,۱۵۶ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۷۱,۰۸۳ | ۲۲۶,۵۹۵ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۸ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۲۰.۶۱ | ۲۳.۳۵ |
| مواد و محصولات دارویی | | | ۱ | ۱۶,۶۴۷ | ۷,۷۹۵ | ۸,۰۶۳ | ۷,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۲۴۸ | ۱۵,۸۵۸ | ۱۶,۶۴۷ | ۱ | ۱۶,۶۴۷ | ۱.۴۷ | ۰.۸۰ | |
| استخراج کانه های فلزی | | | ۲ | ۳۹,۱۵۴ | ۸۹,۲۷۰ | ۳۰,۰۶۰ | ۴۶,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۵,۸۸۱ | ۵۹,۲۱۰ | ۳۹,۱۵۴ | ۲ | ۳۹,۱۵۴ | ۳.۴۵ | ۷.۴۰ | |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | | | ۲ | ۴۸,۷۵۰ | ۶۴,۵۶۲ | ۳۶,۰۴۵ | ۱۲,۷۰۵ | ۴۸,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۰۴۵ | ۱۰۱,۰۶۳ | ۴۸,۷۵۰ | ۲ | ۴۸,۷۵۰ | ۴.۲۰ | ۳.۱۰ | |
| ابزار پزشکی، اپتیکی و انداز مگیری | | | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۲,۶۸۳ | ۱,۴۶۹ | ۰ | ۴,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۱,۲۱۴ | ۴,۵۴۹ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰.۴۰ | ۰.۳۹ | |
| سایر واسطه گریهای مالی | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۰ |
| واسطهگریهای مالی و پولی | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۰ |
| فلزات اساسی | | | ۷ | ۲۱۰,۳۰۹ | ۲۵۹,۹۷۹ | ۳۳,۶۶۶ | ۱۱,۰۳۱ | ۲۱۱,۶۶۸ | ۷۶,۱۶۸ | ۳ | ۸,۵۴۲ | ۳ | ۲۱۱,۶۶۸ | ۲۲۱,۳۴۰ | ۷ | ۲۲۱,۳۴۰ | ۲۹۳,۶۵۵ | ۲۱۰,۳۰۹ | ۷ | ۲۱۰,۳۰۹ | ۲۵.۲۴ | ۲۵.۶۲ | |
| خودرو و ساخت قطعات | | | ۲ | ۶۰,۹۶۱ | ۶۷,۸۶۴ | ۱۹,۰۹۶ | ۱۹,۰۹۱ | ۶۰,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۰,۰۵۲ | ۴۸,۷۶۸ | ۶۰,۹۶۱ | ۲ | ۶۰,۹۶۱ | ۰.۲۷ | ۶.۸۹ | |
| سایر فعالیتها | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۲ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | | | ۴۰ | ۹۲۵,۶۶۸ | ۱,۰۳۸,۹۹۳ | ۱۱۲,۶۵۵ | ۳۴,۷۲۰ | ۱,۱۳۴,۹۷۵ | ۲۰۰,۷۶۵ | ۱۲ | ۸,۵۴۲ | ۱۰ | ۲۰۹,۳۰۷ | ۹۶۰,۳۸۸ | ۳۹ | ۱,۰۳۸,۹۹۳ | ۱,۱۵۱,۶۴۸ | ۹۲۵,۶۶۸ | ۴۰ | ۹۲۵,۶۶۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

قابل توجه استفاده کنندگان:

شرکتهای ، بانک آینده ، نورد ولوله اهواز، بانک سامان، فولادکاوین، بانک شهر، لوله و تجهیزات سدید، تامین سرمایه دماوند و بیمه تعاون جزء شرکتهای بازار پایه فرابورس می باشند. ضمناً صندوق درآمد ثابت مالی جمعی اهدای کامل جزء شرکتهای فرابورس می باشند. مطابق نظر کارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمایه گذاریهای مذکور در پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس گزارش و به به تمام شده شناسائی شده است. برای اطلاع از قیمت معاملات هر سهم این سرمایه گذاریها و تاثیر آن بر ارزش معاملاتی سرمایه گذاریهای مذکور ر به تابلوی فرابورس بازار پایه مراجعه فرمائید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | 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) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۱۴ | ۷۱,۷۲۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۴ | (۹,۸۶۸) | ۷۸,۴۱۸ | ۶۱,۸۵۷ | ۲۹,۰۴۴ | ۲۲,۹۱۰ | (۱۶,۵۶۱) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۷ | ۷۸,۱۲۰ | ۰ | ۰ | (۲۰,۸۰۰) | ۷۶,۷۱۷ | ۵۷,۳۲۰ | ۱۹,۱۷۹ | ۱۴,۳۳۰ | (۱۹,۳۹۷) |
| اتومبیل سایپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۸۲ | ۴۲,۰۸۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۴ | ۸,۵۲۰ | ۶۴,۸۵۶ | ۵۰,۶۰۰ | ۳,۲۴۳ | ۲,۵۳۰ | (۱۴,۲۵۶) |
| پتروشیمی شیراز | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۲۶۱ | ۵۶,۲۲۵ | ۵۳,۷۲۱ | ۴۹,۷۳۹ | ۳,۵۳۵ | (۸,۴۹۳) | ۵۹,۷۶۰ | ۴۵,۲۲۸ | ۷۰,۳۰۶ | ۵۳,۲۱۰ | (۱۴,۵۳۲) |
| صنعتی دوده فام (حق تقدم) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۸۸ | ۲۰,۷۱۵ | ۱,۵۶۶,۴۶۹ | ۲۸,۰۱۷ | ۲۷,۴۰۹ | ۵۰,۰۰۵ | ۴۸,۱۲۴ | ۱۸,۷۵۳ | ۱۸,۰۴۸ | (۱,۸۸۱) |
| پلی پروپیلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۸۴ | ۴۴,۰۳۵ | ۰ | ۰ | (۳,۶۸۵) | ۴۵,۵۸۴ | ۴۰,۳۵۰ | ۹۱,۱۶۸ | ۸۰,۷۰۰ | (۵,۲۳۴) |
| فولاد خوزستان | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۴۶ | ۴۸,۰۹۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۱۰) | ۴۵,۱۴۶ | ۳۳,۸۸۰ | ۴۵,۱۴۶ | ۳۳,۸۸۰ | (۱۱,۲۶۶) |
| ملی سرب و روی ایران | ۳۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۵ | ۲۵,۳۹۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۳ | ۲۱,۱۹۴ | ۴۲,۹۳۸ | ۴۶,۵۹۲ | ۱۲۲,۶۸۰ | ۱۳۳,۱۲۰ | ۳,۶۵۴ |
| پالایش نفت اصفهان | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۴۵ | ۷۶,۱۷۵ | ۱,۲۲۵,۴۹۰ | ۰ | (۱۱,۶۱۳) | ۳۶,۰۴۵ | ۳۶,۰۴۵ | ۹,۶۷۵ | ۱۷,۳۳۰ | ۲۸,۵۱۷ |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | ۶۷۸,۳۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۳۶ | ۱۰۱,۳۰۹ | ۰ | ۰ | (۷,۱۲۸) | ۳۱,۷۳۶ | ۹۴,۱۸۱ | ۱۱,۹۷۶ | ۳۵,۵۴۰ | ۶۲,۴۴۵ |
| بانک دی | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۸ | ۳۴,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۷ | ۳۰,۹۱۸ | ۴۰,۷۶۷ | ۴۴,۱۶۹ | ۵۸,۳۳۹ | ۹,۸۴۹ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۸۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۶۷۶,۹۲۳ | ۰ | (۱,۲۹۳) | ۳۰,۰۸۰ | ۳۰,۰۸۰ | ۱۷,۹۳۸ | ۱۰,۴۴۰ | (۱۲,۵۷۳) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۴ | ۴۰,۰۶۶ | ۰ | ۰ | (۲۵۳) | ۲۸,۱۴۴ | ۳۹,۸۱۳ | ۱۲,۲۳۷ | ۱۷,۳۱۰ | ۱۱,۶۶۹ |
| توسعه معادن روی ایران | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۵۴ | ۲۶,۵۵۴ | ۲۷,۹۵۴ | ۲۶,۵۵۴ | ۳۲,۸۸۷ | ۳۱,۲۴۰ | (۱,۴۰۰) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۵۰ | ۶۲,۸۵۰ | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۶۱۰) | (۳۱,۷۳۰) | ۲۵,۸۴۰ | ۳۱,۱۲۰ | ۳,۳۳۰ | ۳,۸۹۰ | ۵,۲۸۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۱ | ۲۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | (۷,۴۸۰) | ۲۵,۲۱۱ | ۱۶,۷۵۰ | ۲۵,۲۱۱ | ۱۶,۷۵۰ | (۸,۴۶۱) |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۶۰ | ۲۴,۶۲۴ | ۰ | ۰ | (۴,۷۵۲) | ۲۴,۴۶۰ | ۲۴,۴۶۰ | ۴,۵۳۰ | ۳,۶۸۰ | (۴,۵۸۸) |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۳ | ۴۰,۳۴۰ | ۰ | ۰ | (۸,۲۰۰) | ۲۴,۳۸۳ | ۳۲,۱۴۰ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۶,۰۷۰ | ۷,۷۵۷ |
| موسسه اعتباری عسکریه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۹۵ | ۲۰,۲۳۷ | ۰ | ۰ | (۴,۳۰۳) | ۲۱,۹۹۵ | ۲۱,۹۹۵ | ۱۵,۷۱۱ | ۱۱,۳۸۲ | (۶,۰۶۱) |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۷۳ | ۱۳,۹۸۶ | ۱۸,۷۷۳ | ۱۸,۷۷۳ | ۲۰,۸۵۹ | ۱۵,۵۴۰ | (۴,۷۸۷) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | | نماد: سدبیر | | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------|---|---------|
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | |
| پتروشیمی اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۲۰ | ۱۵,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه صنعتی سپاهان | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۳,۷۲۲ | (۳,۳۸۰) | (۵۰,۰۰۰) | (۳,۳۹۵) | (۰,۰۰۴) | (۰,۰۰۴) | (۰,۰۰۴) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۳۷ | ۱۴,۸۵۶ | * | * | * | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۹۶ | ۶,۶۸۸ | ۱۰,۰۱۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۴۳ | ۳۴,۹۸۰ | * | * | (۳,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۱ | ۳۶,۲۶۱ | ۴,۳۴۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامین سرمایه نوین | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۹ | ۱۵,۷۲۰ | * | * | (۱,۵۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۳ | ۱۲,۷۵۷ | * | * | (۱,۱۵۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری مسکن شمال غرب | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۲ | ۲۸,۸۲۲ | * | * | (۱,۵۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه دارویی برکت | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۸ | ۱۵,۸۵۸ | (۷,۳۹۹) | (۴۰۰,۰۰۰) | (۸,۰۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۷۷ | ۱۱,۹۵۸ | * | * | ۸,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۲ | ۷,۴۸۵ | * | * | (۴۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامین سرمایه امین | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۶۲ | ۷,۰۵۵ | * | * | (۱,۰۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۵ | ۱۶,۶۱۸ | * | * | (۳,۰۵۹) | ۰ | ۰ | ۰ |
| کنتورسازی ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۶۲۶ | ۴,۵۴۹ | ۱,۲۱۴ | * | * | ۱,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ توکا فولاد | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷۱,۵۳۸ | ۵,۳۹۰ | ۱۰,۳۸۸ | (۳,۰۹۳) | (۵۰۰,۰۰۰) | (۶,۳۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتی دوده فام | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳۱ | ۹۵۹ | * | * | ۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | * | ۱۱ | * | ۱۱ | ۱,۱۰۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه و عمران امید | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۳ | ۲ | ۲ | * | * | * | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ساوه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | * | ۲۲,۳۵۴ | (۲۰,۰۸۹) | (۳۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۳۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۳۲۳,۹۳۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۱۶,۱۵۰ | (۱۰,۰۳۶) | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۱۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت بندر عباس | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | * | ۲۴,۸۸۸ | (۱۲,۷۰۵) | (۶۰۰,۰۰۰) | (۲۴,۸۸۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد | ۶۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | * | ۱۱,۱۹۰ | (۱۰,۷۰۶) | (۱,۰۴۰,۰۰۰) | (۱۱,۱۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۸,۶۰۵,۰۰۰ | | | ۹۶۰,۳۸۸ | ۱,۱۵۱,۶۴۸ | ۳۴,۷۲۰ | | (۱۱۲,۶۵۵) | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | 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) |
| بانک آینده | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۶۶,۴۶۹ | ۴,۵۸۴ |
| نورد و لوله اهواز | ۵,۶۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۵۱,۰۷۸ | ۱۴,۵۹۴ |
| کارگزاری مبین سرمایه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵.۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| گروه صنعتی لوله الیاف بهراد | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰.۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| فولاد کاویان | ۵,۹۷۴,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۴,۰۶۸ | ۴,۶۸۹ |
| بانک شهر | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱۳,۷۰۰ | ۲,۲۸۳ |
| گروه صنعتی سدید | ۳,۹۸۰,۸۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۱,۰۲۲ | ۳۶,۷۴۰ |
| بانک سامان | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۸ | (۱,۱۳۷,۵۰۰) | (۱۱,۱۱۷) | ۰.۰۱ | ۲,۸۰۱ | ۳,۲۴۸ |
| بانک سامان (حق تقدم) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۹۱ | ۱,۳۷۴ | ۰.۰۰ | ۱,۳۷۴ | ۴,۱۱۳ |
| تامین سرمایه دماوند | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۵۲۲ | ۱,۲۰۱ | ۰.۰۰ | ۱,۲۰۱ | ۱۲,۳۱۵ |
| تهران بتون | ۱۱,۳۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۵۵ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۳۲ | ۵,۷۶۱ |
| تامین مالی جمعی اهدای کامل | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۲۰۹,۳۰۷ | | (۸,۵۴۲) | | ۲۰۰,۷۶۵ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | 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 |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| توسعه معادن روی ایران | ۳۲,۸۸۷ | ۲۷,۹۵۴ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲۸,۰۲۰ | ۵,۶۰۴ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۲۰,۸۵۸ | ۱۸,۷۷۳ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران خودرو | ۳,۳۳۹ | ۱۰,۰۱۷ | ۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۷۱,۰۷۰ | ۳,۵۳۵ | ۰ |
| اتومبیل سایپا | ۲,۲۶۸ | ۹,۰۷۴ | ۰ |
| ملی سرب و روی ایران | ۱۱۶,۰۲۰ | ۱۷,۴۰۳ | ۰ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴۲,۴۹۰ | ۴,۳۴۹ | ۰ |
| بانک سامان | ۴,۱۱۲ | ۰ | ۱,۳۷۴ |
| صنعتی دوده فام | ۱۷,۸۸۵ | ۲۸,۰۱۷ | ۰ |
| بانک سامان | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۰ |
| تامین سرمایه دماوند | ۱۲,۳۱۵ | ۰ | ۱,۲۰۱ |
| جمع | | ۱۲۴,۶۳۷ | ۲,۵۷۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| بانک پاسارگاد | ۱۰,۲۹۴ | ۱۰,۷۰۶ | ۹,۸۳۱ | ۱۰,۲۲۵ | (۴۸۱) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۱,۱۷۵ | ۱۲,۷۰۵ | ۳۵,۴۲۵ | ۲۱,۲۵۵ | ۸,۵۵۰ |
| بانک صادرات ایران | ۳,۲۳۰ | ۲۲,۶۱۰ | ۴,۱۹۹ | ۲۹,۳۹۴ | ۶,۷۸۴ |
| بانک تجارت | ۲,۰۰۷ | ۱۰,۰۳۶ | ۲,۹۳۶ | ۱۴,۶۸۰ | ۴,۶۴۴ |
| هلدینگ توکا فولاد | ۶,۱۸۴ | ۳,۰۹۲ | ۱۳,۶۱۸ | ۶,۸۰۹ | ۳,۷۱۷ |
| سیمان ساوه | ۶۶,۹۶۳ | ۲۰,۰۸۹ | ۷۴,۳۴۰ | ۲۲,۳۰۲ | ۲,۲۱۳ |
| گروه دارویی برکت | ۱۸,۴۹۷ | ۷,۳۹۹ | ۱۵,۷۷۰ | ۶,۳۰۸ | (۱,۰۹۱) |
| گروه صنعتی سپاهان | ۶۵,۶۰۰ | ۳,۲۸۰ | ۴۱,۸۲۰ | ۲,۰۹۱ | (۱,۱۸۹) |
| بانک سامان | ۷,۹۴۰ | ۱۱,۱۱۷ | ۱۳,۶۰۹ | ۱۹,۰۵۳ | ۷,۹۳۶ |
| جمع | | ۱۰۱,۰۳۴ | | ۱۳۲,۱۱۷ | ۳۱,۰۸۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۸۵۷۳۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری | 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 |
|----------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | مجمع | | سهم | | | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ * |

* 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 ۱۳۴۰۲۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۴۰۲۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اصلاح بهای تمام شده بانک سامان پس از افزایش سرمایه و درج حق تقدمهای بانک سامان

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰