کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۰,۰۸۰	۱۶,۳۸۳	۰	۴۸۶	۱	۳۰,۰۸۰	۱۶,۸۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰,۰۸۰	۲.۵۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۰,۰۸۰	۲.۲۸	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰,۷۰۳	۲۶,۷۸۸	(۸۰۳)	(۵,۸۷۳)	۲	۹,۹۰۰	۲۰,۹۱۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۷۰۳	۰.۸۹	(۸۰۳)	(۰.۶۸)	۲	۹,۹۰۰	۰.۷۵	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۴	۲۵,۴۹۰	۲	۲۶,۵۹۴	۲۵,۴۹۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۶,۵۹۴	۰.۰۰	۲۶,۵۹۴	۲۲.۴۴	۲	۲۶,۵۹۴	۲.۰۲	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۹,۴۳۹	۲۲,۰۰۴	(۷,۳۶۲)	(۵,۱۸۰)	۲	۱۲,۰۷۷	۱۶,۸۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۹,۴۳۹	۱.۶۲	(۷,۳۶۲)	(۶.۲۱)	۲	۱۲,۰۷۷	۰.۹۲	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳,۳۰۱	۴۶,۹۷۰	۰	(۴,۱۳۹)	۱	۱۳,۳۰۱	۴۲,۸۳۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳,۳۰۱	۱.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۳۰۱	۱.۰۱	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۱	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵,۸۱۷	۰.۰۰	۵,۸۱۷	۴.۹۱	۱	۵,۸۱۷	۰.۴۴	
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۰۳,۲۱۳	۹۳,۹۹۱	۲۶,۲۴۴	۲۷,۳۷۹	۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۱,۳۷۰			۲	۶۸,۷۰۷	۱۵,۷۶۹	۲	۸۴,۴۷۶		۶	۱۷۱,۹۲۰	۱۴.۳۳	۴۲,۰۱۳	۳۵.۴۵	۷	۲۱۳,۹۳۳	۱۶.۲۳	
سرمايه گذاريها	۲	۱۰,۰۹۱	۹,۸۸۳	(۱۰)	(۱,۵۰۲)	۲	۱۰,۰۸۱	۸,۳۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۰۹۱	۰.۸۴	(۱۰)	(۰.۰۱)	۲	۱۰,۰۸۱	۰.۷۶	
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۵,۷۲۱	۴۹,۰۲۹	۰	۶,۱۲۴	۲	۳۵,۷۲۱	۵۵,۱۵۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۵,۷۲۱	۲.۹۸	۰	۰.۰۰	۲	۳۵,۷۲۱	۲.۷۱	
محصولات شيميايي	۹	۳۱۴,۸۲۰	۲۸۸,۰۹۰	(۴,۹۷۰)	۱۵,۷۳۲	۱۰	۳۰۹,۸۵۰	۳۰۳,۸۲۲			۰	۰	۰	۰	۰		۹	۳۱۴,۸۲۰	۲۶.۲۵	(۴,۹۷۰)	(۴.۱۹)	۱۰	۳۰۹,۸۵۰	۲۳.۵۱	
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۲۴۸	۷,۳۹۵	۴۴,۶۴۴	۴۸,۲۳۵	۲	۵۳,۸۹۲	۵۵,۶۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۲۴۸	۰.۷۷	۴۴,۶۴۴	۳۷.۶۷	۲	۵۳,۸۹۲	۴.۰۹	
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸۹,۴۱۶	۸۹,۰۰۸	(۳۱,۴۸۹)	(۲۲,۷۰۶)	۳	۵۷,۹۲۷	۶۶,۳۰۲			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۹,۴۱۶	۷.۴۵	(۳۱,۴۸۹)	(۲۶.۵۷)	۳	۵۷,۹۲۷	۴.۳۹	
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۴۲,۵۲۹	۶۰,۷۷۹	(۳۰,۰۴۹)	(۴۲,۷۴۰)	۱	۱۲,۴۸۰	۱۸,۰۳۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۲,۵۲۹	۳.۵۵	(۳۰,۰۴۹)	(۲۵.۳۶)	۱	۱۲,۴۸۰	۰.۹۵	
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۴۹	۰.۳۸	۰	۰.۰۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۵	
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵,۸۳۵	۴۷,۰۸۱	۱	۵۲,۹۱۶		۱	۵,۸۳۵	۰.۴۹	۴۷,۰۸۱	۳۹.۷۳	۱	۵۲,۹۱۶	۴.۰۱	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۳۱,۰۴۷	(۱,۶۷۷)	۳	۲۹,۳۷۰		۳	۳۱,۰۴۷	۲.۵۹	(۱,۶۷۷)	(۱.۴۲)	۳	۲۹,۳۷۰	۲.۲۳	
فلزات اساسي	۷	۲۳۴,۷۷۷	۲۷۶,۳۷۳	(۷۹,۸۶۴)	(۱۳۳,۷۷۸)	۵	۱۵۴,۹۱۳	۱۴۲,۵۹۵			۳	۷۶,۱۶۸	(۱۱,۰۲۲)	۲	۶۵,۱۴۶		۱۰	۳۱۰,۹۴۵	۲۵.۹۲	(۹۰,۸۸۶)	(۷۶.۶۹)	۷	۲۲۰,۰۵۹	۱۶.۷۰	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸۳,۳۶۴	۷۶,۹۳۸	۱۲,۶۵۲	۱۶۲	۱	۹۶,۰۱۶	۷۷,۱۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۳,۳۶۴	۶.۹۵	۱۲,۶۵۲	۱۰.۶۸	۱	۹۶,۰۱۶	۷.۲۸	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۶,۵۳۲	۱۰۶,۹۵۰	۳	۱۲۳,۴۸۲		۲	۱۶,۵۳۲	۱.۳۸	۱۰۶,۹۵۰	۹۰.۲۵	۳	۱۲۳,۴۸۲	۹.۳۷	
جمع سرمايه گذاري در سهام	۴۱	۱,۰۰۱,۲۵۱	۱,۰۶۶,۳۱۴	(۳۸,۵۹۶)	(۸۶,۵۲۵)	۴۲	۹۶۲,۶۵۵	۹۷۹,۷۸۹			۱۱	۱۹۸,۲۸۹	۱۵۷,۱۰۱	۱۱	۳۵۵,۳۹۰		۵۲	۱,۱۹۹,۵۴۰	۱۰۰	۱۱۸,۵۰۵	۱۰۰	۵۳	۱,۳۱۸,۰۴۵	۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان **نماد:** سدبیر	**شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸**	**سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

قابل توجه استفاده كنندگان:
شركتهاي ، بانک آینده ، تامین سرمایه دماند ، نورد ولوله اهواز، بانک سامان، فولادکاویان، بانک شهر، و بیمه تعاون جزء شركتهاي بازار پايه فرابورس مي باشند .ضمنا" صندوق درآمد ثابت مالي جمعي اهداي كامل جزء شركتهاي فرابورس مي باشند .مطابق نظر كارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمايه گذاريهاي مذكور در پرتفوي سهام شركتهاي خارج از بورس گزارش و به بهاي تمام شده شناسائي شده است .براي اطلاع ازقيمت معاملات هر سهم اين سرمايه گذاريها و تاثير آن بر ارزش معاملاتي سرمايه گذاريهاي مذكو ر به تابلوي فرابورس بازار پايه مراجعه فرمائيد.

لازم به توضيح است كه مالكيت 85%از شركت ابتكار پوياي ايرانيان طي گزارشات و مدارک منتشره در سايت كدال تحصيل شده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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

			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)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۶	۵۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰	۲۴,۹۰۰	۰.۰۲	۹۶,۰۱۶	۷۷,۱۰۰	۳,۲۰۱	۲,۵۷۰	(۱۸,۹۱۶)
صنعتي دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۸	۱۰۴,۹۹۴	۰	۰	۷,۴۷۴	۰.۶۴	۸۷,۱۳۸	۱۱۲,۴۶۸	۱۹,۳۶۴	۲۴,۹۹۳	۲۵,۳۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۸	۵۸,۵۶۳	۰	۰	۴,۷۲۵	۰.۰۱	۷۸,۴۱۸	۶۳,۲۸۸	۲۹,۰۴۴	۲۳,۴۴۰	(۱۵,۱۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۵۶,۸۴۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰.۰۰	۷۶,۷۱۷	۵۸,۰۴۰	۱۹,۱۷۹	۱۴,۵۱۰	(۱۸,۶۷۷)
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۰	۴۵,۸۴۹	۰	۰	۱,۳۲۶	۰.۰۲	۵۹,۷۶۰	۴۷,۱۷۵	۷۰,۳۰۶	۵۵,۵۰۰	(۱۲,۵۸۵)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۶	۴۰,۶۴۰	۲,۱۲۴,۸۵۱	۸,۲۴۷	۱۰,۵۱۳	۰.۰۱	۵۳,۳۹۳	۵۱,۱۵۳	۱۷,۰۸۷	۱۶,۳۷۰	(۲,۲۴۰)
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۴	۴۱,۵۳۰	۰	۰	۱,۵۵۵	۰.۰۳	۴۵,۵۸۴	۴۳,۰۸۵	۹۱,۱۶۸	۸۶,۱۷۰	(۲,۴۹۹)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۴	۴۳,۳۷۰	۰.۱۱	۴۴,۶۴۴	۴۳,۳۷۰	۴۴,۶۴۴	۴۳,۳۷۰	(۱,۲۷۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۰	۲۸,۱۴۳	۰.۰۲	۳۱,۰۶۰	۲۸,۱۴۳	۵,۸۶۰	۵,۳۱۰	(۲,۹۱۷)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۶,۹۲۳	۳۰,۰۸۰	۱۶,۳۸۳	۰	۰	۴۸۶	۰.۰۱	۳۰,۰۸۰	۱۶,۸۶۹	۱۷,۹۳۸	۱۰,۰۶۰	(۱۳,۲۱۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۲	۲۷,۱۲۰	۰.۰۰	۲۹,۳۳۲	۲۷,۱۲۰	۳,۶۶۷	۳,۳۹۰	(۲,۲۱۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۳۶,۵۰۱	۰	۰	۴,۱۸۶	۰.۰۴	۲۸,۱۴۴	۴۰,۶۸۷	۱۲,۲۳۷	۱۷,۶۹۰	۱۲,۵۴۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۱۷,۶۱۰	۰	۰	۹۳۰	۰.۰۰	۲۵,۲۱۱	۱۸,۵۴۰	۲۵,۲۱۱	۱۸,۵۴۰	(۶,۶۷۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۱۸,۲۵۲	۰	۰	۳,۶۱۸	۰.۰۰	۲۴,۴۶۰	۲۱,۸۷۰	۴,۵۳۰	۴,۰۵۰	(۲,۵۹۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۰	۲۵,۸۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۰)	(۴,۱۴۰)	۰.۰۰	۲۲,۶۱۰	۲۱,۷۰۰	۳,۲۳۰	۳,۱۰۰	(۹۱۰)
موسسه اعتباري عسکریه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۰,۵۳۹	۰	۰	۱,۹۹۸	۰.۰۱	۲۱,۹۹۵	۲۲,۵۳۷	۱۵,۷۱۱	۱۶,۰۹۸	۵۴۲
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۴	۱۸,۳۰۰	۰.۰۵	۱۸,۹۳۴	۱۸,۳۰۰	۹,۴۶۷	۹,۱۵۰	(۶۳۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۳	۱۶,۳۹۸	۰	۰	۲,۴۸۴	۰.۰۰	۱۸,۷۷۳	۱۸,۸۸۲	۲۰,۸۵۹	۲۰,۹۸۰	۱۰۹
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰	۱۳,۱۰۴	۰	۰	۳,۰۱۲	۰.۰۱	۱۷,۷۲۰	۱۶,۱۱۶	۲۹,۵۳۳	۲۶,۸۶۰	(۱,۶۰۴)
گروه صنعتي سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۰.۰۴	۱۶,۴۰۰	۱۲,۴۶۵	۶۵,۶۰۰	۴۹,۸۶۰	(۳,۹۳۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۸,۵۲۰	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۸,۸۸۰	۶,۹۷۲	۱۴,۴۴۰	۱۴,۹۳۷
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱	۴۶,۹۷۰	۰	۰	(۴,۱۳۹)	۰.۰۳	۱۳,۳۰۱	۴۲,۸۳۱	۱۳,۳۰۱	۴۲,۸۳۱	۲۹,۵۳۰
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۴۹۰	۳۰,۲۴۰	۴۷,۰۶۹	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۶۰)	(۲۹,۰۳۰)	۰.۰۰	۱۲,۴۸۰	۱۸,۰۳۹	۱۰,۱۸۴	۱۴,۷۲۰	۵,۵۵۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۳	۱۰,۰۳۲	۰	۰	۲,۸۷۷	۰.۰۳	۱۱,۶۶۳	۱۲,۹۰۹	۱۱۶,۶۳۰	۱۲۹,۰۹۵	۱,۲۴۶
سرمايه گذاري پويا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۹,۸۷۰	۰	۰	(۱,۴۸۹)	۰.۰۳	۱۰,۰۸۰	۸,۳۸۱	۱۰,۰۸۰	۸,۳۸۱	(۱,۶۹۹)
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۲۶,۷۸۶	(۱۵۰,۰۰۰)	(۸۰۳)	(۵,۸۷۲)	۰.۱۵	۹,۸۹۹	۲۰,۹۱۴	۵,۳۵۱	۱۱,۳۰۵	۱۱,۰۱۵
گروه دارويي بركت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۸	۷,۳۹۵	۰	۰	۴,۸۶۵	۰.۰۱	۹,۲۴۸	۱۲,۲۶۰	۱۸,۴۹۶	۲۴,۵۲۰	۳,۰۱۲
بيمه اتكايي امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	۰.۰۱	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	(۴۷۰)
تامين سرمايه نوين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۹,۷۳۵	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۱	۷,۶۴۶	۱۰,۰۹۵	۵,۰۹۷	۶,۷۳۰	۲,۴۴۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷	۱۲,۵۲۸	۰	۰	۱,۹۳۸	۰.۰۴	۷,۵۷۷	۱۴,۴۶۶	۱۲,۶۲۸	۲۴,۱۱۰	۶,۸۸۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲	۶,۸۹۰	۰	۰	(۸۴۵)	۰.۰۰	۷,۵۰۲	۶,۰۴۵	۱۵,۰۰۴	۱۲,۰۹۰	(۱,۴۵۷)
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۱۴,۹۷۳	۰	۰	۹۵۲	۰.۰۰	۶,۱۰۵	۱۵,۹۲۵	۸,۷۲۱	۲۲,۷۵۰	۹,۸۲۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۰.۰۰	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۱۱,۴۰۶	۱۱,۳۴۴	(۳۲)
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۷۸,۹۴۰	۴۶,۵۶۷	(۱,۸۶۶)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۱	۶,۴۸۹	۰	۰	۲۴۰	۰.۰۱	۴,۴۳۱	۶,۷۲۹	۴,۴۳۱	۶,۷۳۰	۲,۲۹۸
هلدينگ توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۸	۲,۲۹۸	۳,۴۵۱	۰	۰	۱,۵۶۱	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۵,۰۱۲	۶,۱۸۵	۱۳,۴۹۰	۲,۷۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۴۸۳	۰.۰۰	۱,۶۳۱	۱,۴۸۳	۱۶,۳۱۰	۱۴,۸۳۰	(۱۴۸)
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱	۱,۱۶۶	۰	۰	۸۳	۰.۰۱	۴۳۱	۱,۲۴۹	۸,۶۲۰	۲۴,۹۹۳	۸۱۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸	۳	۴	۰.۰۰	۳	۴	۳۸,۴۶۲	۵۵,۵۲۰	۱
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۱	۱,۱۵۹	۲,۲۸۰	۰
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۷,۸۵۷	۱۷,۶۸۵	(۱)
صنايع چوب خزر كاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۴۶	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱	۱۳	(۱,۱۰۰)	(۱۱)	(۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۷	۰
پتروشيمي اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۴	۵,۹۶۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۴)	(۵,۹۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۶	۰
تامين سرمايه امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲	۵,۷۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۶۲)	(۵,۷۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۵	۶۰,۱۶۹	(۴۵۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۷۵)	(۶۰,۱۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۶	۹۰,۱۰۰	(۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۳۶)	(۹۰,۱۰۰)	۰.۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۸	۲۴,۷۳۸	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۰۸)	(۲۴,۷۳۸)	۰.۰۰	۰	۳,۹۹۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۹	۲۶,۴۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۸۹)	(۲۶,۴۸۰)	۰.۰۰	۰	۲۶,۴۸۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۹	۱۳,۷۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۹)	(۱۳,۷۱۰)	۰.۰۰	۰	۲۷,۴۲۰	۰
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۸	۲۹,۳۶۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۱۸)	(۲۹,۳۶۰)	۰.۰۰	۰	۴۱,۹۴۴	۰
جمع				۱,۰۰۱,۲۵۱	۱,۰۶۶,۳۱۴		(۳۸,۵۹۶)	(۸۶,۵۲۵)		۹۶۲,۶۵۵	۹۷۹,۷۸۹	۱۷,۱۳۴.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
ابتکار پويای ايرانيان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۰	۸۴.۹۶	۱۰۶,۹۵۰	۱۲,۵۸۸
بانک آينده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۶۸۴	۰.۰۸	۶۹,۱۵۳	۵,۳۱۹
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۱	۰.۱۹	۵۲,۹۱۶	۱۳,۷۴۴
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۸	۰	۰	۰.۰۶	۵۱,۰۷۸	۱۴,۵۹۴
كارگزاري مبين سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰	۲,۲۳۸	۱,۰۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۸۵	۰.۰۱	۱۵,۳۲۳	۱۰,۲۱۵
فولاد كاويان	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	۳,۷۳۴,۰۵۹	۸,۵۲۷	(۵۳۴,۰۵۹)	(۱,۶۷۷)	۰.۰۲	۶,۸۵۰	۲,۱۴۱
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱
تامين مالي جمعي اهداي كامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
گروه صنعتي سديد	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۲)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۹۸,۲۸۹		۱۵۷,۱۰۱		۳۵۵,۳۹۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۹۰	۱,۵۷۹	۰
اتومبیل سایپا	۳,۱۵۸	۴۷,۳۷۵	۰
فولاد خوزستان	۳,۸۸۱	۸,۲۴۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۸۶۰	۳۱,۰۶۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۳۱۰	۱,۶۳۱	۰
بانک تجارت	۳,۶۶۶	۲۹,۳۳۲	۰
بیمه اتکایی امین	۷,۶۶۰	۷,۶۶۰	۰
بانک آینده	۲۴,۴۴۰	۰	۱۲,۲۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۴۴۰	۹,۹۵۴	۰
بانک سامان	۱۲,۶۱۲	۰	۱۳,۰۸۵
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۸۴۷	۰	۴۷,۰۸۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۶۱	۳	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۴۴,۶۴۴	۴۴,۶۴۴	۰
بیمه ما	۹,۴۶۷	۱۸,۹۳۴	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۴۰۵	۵,۸۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	۰
ابتکار پویای ایرانیان	۱۲,۵۸۸	۰	۱۰۶,۹۵۰
جمع		۲۰۶,۲۳۷	۱۷۹,۳۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
توسعه معادن روی ایران	۳۱,۴۸۹	۳۱,۴۸۹	۳۶,۱۰۸	۳۶,۱۰۸	۴,۶۱۹
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۶۹	۱۹,۳۳۹	۱۸,۱۹۵	۳۶,۳۹۱	۱۷,۰۵۲
بانک دی	۴۴,۱۶۸	۳۰,۹۱۸	۵۱,۳۳۴	۳۵,۹۳۴	۵,۰۱۶
ایران خودرو	۲,۹۸۵	۱۸,۵۰۸	۳,۹۳۰	۲۴,۳۷۲	۵,۸۶۴
اتومبیل سایپا	۳,۲۴۳	۱۶,۲۱۵	۲,۸۳۴	۱۴,۱۷۴	(۲,۰۴۱)
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۵۷۸	۱۲,۲۸۹	۲۹,۲۱۴	۱۴,۶۰۷	۲,۳۱۸
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۵,۳۵۳	۸۰۳	۱۱,۸۹۳	۱,۷۸۴	۹۸۱
بانک صادرات ایران	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷	۵۱۷
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱۱,۹۷۵	۳۱,۷۳۶	۳۲,۵۰۰	۸۶,۱۲۵	۵۴,۳۸۹
ملی سرب و روی ایران	۱۲۵,۲۷۷	۵۶,۳۷۵	۱۵۰,۶۷۱	۶۷,۸۰۲	۱۱,۴۲۷
بانک شهر	۳,۱۴۰	۱,۶۷۷	۱۱,۵۳۹	۶,۱۶۳	۴,۴۸۶
بانک آینده	۴,۷۶۸	۹,۵۳۶	۲۳,۵۷۵	۴۷,۱۵۱	۳۷,۶۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۴۴۰	۹,۹۵۴	۲۹,۱۴۰	۱۰,۱۹۹	۲۴۵
تامین سرمایه امین	۱۴,۷۲۴	۷,۳۶۲	۱۱,۰۰۲	۵,۵۰۱	(۱,۸۶۱)
گروه صنعتی سدید	۳۶,۷۴۰	۱۱,۰۲۲	۲۴,۳۳۳	۷,۳۰۰	(۳,۷۲۲)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
پتروشیمی ارومیه	۲۲,۰۱۳	۶,۶۰۴	۲۶,۷۰۶	۸,۰۱۲	۱,۴۰۸
جمع		۲۶۷,۰۶۸		۴۰۵,۳۸۳	۱۳۸,۳۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان **نماد: سدبیر**	**شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۰۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸**	**سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

*** 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 ، 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 ۱۲۴۰۲۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۴۰۲۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰