

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورتحاصله 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| ۱ | ۲,۲۴۷ | ۲,۱۲۲ | (۲,۲۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۴,۵۴۹ | ۱,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۴ | ۴,۵۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انزایزشکی، اپتیکی و اندازمگیری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۱,۸۱۳ | ۱,۷۴۷ | (۱,۸۱۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه گریهائی مالی و پولی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹ | ۳,۰۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۵,۲۸۹ | ۵,۳۵۸ | ۱۳,۳۰۶ | ۱۳,۳۰۶ | ۱,۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۰۳ | ۱۸,۵۹۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۴۵ | ۱۳,۳۰۶ | ۲ | ۵,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۱۸۲ | ۹۹۶ | ۹۹۶ | ۳,۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۳۸ | ۱۴,۶۲۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۶ | ۹۹۶ | ۱ | ۱۳,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخابرات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۷,۴۸۶ | ۲,۶۵۵ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۲,۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۴۰ | ۲۱,۵۶۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۸۵ | ۱۴,۰۸۱ | ۲ | ۲,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | ۲۱,۲۳۳ | ۲۰,۲۷۵ | ۲,۸۸۳ | ۲,۸۸۳ | ۵,۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۵۹ | ۲۴,۱۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۴ | ۲,۸۸۳ | ۲ | ۲۰,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۳ | ۲,۶۲۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۳ | ۲,۶۲۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | ۸۹,۳۲۸ | ۱۰۰,۳۰۶ | (۶۸,۸۹۸) | (۶۸,۸۹۸) | ۲۴,۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۲۰ | ۲۰,۴۲۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۷,۸۸۶) | (۶۸,۸۹۸) | ۳ | ۱۰۰,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباری | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۱,۲۷۱ | ۱,۲۴۹ | ۸,۴۹۹ | ۸,۴۹۹ | ۰,۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۷ | ۹,۷۷۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۶۸ | ۸,۴۹۹ | ۱ | ۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر واسطه گریهائی مالی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۰۴ | ۱۹,۶۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۰۴ | ۱۹,۶۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاریها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۵,۵۳۸ | ۵,۵۸۰ | ۱۷۹ | ۱۷۹ | ۱,۵۵ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۴ | ۵,۷۱۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۴ | ۱۷۹ | ۱ | ۵,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان، آهک و گچ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۱۵,۲۱۰ | ۱۶,۸۸۷ | (۱۵,۲۱۰) | (۱۵,۲۱۰) | ۴,۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۶,۸۸۷) | (۱۵,۲۱۰) | ۱ | ۱۶,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قند و شکر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | ۸۱,۹۴۵ | ۸۴,۶۲۴ | (۴۵,۷۵۸) | (۴۵,۷۵۸) | ۲۲,۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۶۶ | ۳۶,۱۸۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۱,۹۵۸) | (۴۵,۷۵۸) | ۳ | ۸۴,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات شیمیایی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۱ | ۸۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۱ | ۸۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۴۰۴ | ۲۳,۱۶۰ | ۲۳,۱۶۰ | ۲,۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۹۱ | ۳۳,۴۹۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۸۷ | ۲۳,۱۶۰ | ۴ | ۱۰,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | ۳۸,۴۱۶ | ۴۱,۶۵۳ | (۲۵,۰۳۸) | (۲۵,۰۳۸) | ۱۰,۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۰۰ | ۱۳,۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۳,۵۵۳) | (۲۵,۰۳۸) | ۱ | ۴۱,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۲۰,۹۳۰ | ۲۰,۶۴۹ | ۳,۷۵۱ | ۳,۷۵۱ | ۵,۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۹۳ | ۲۴,۶۸۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۴ | ۳,۷۵۱ | ۱ | ۲۰,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۶ | ۹,۸۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۶ | ۹,۸۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات فنی و مهندسی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر فعالیتها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|----|-------------------------------------|---|---|--------|---|---------|---------|----|----------|----------|---------|---------|----|--------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | | نماد: سدبیر | | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۵۹ | | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | |
| صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰۰ | ۳۰۲,۰۹۲ | ۳۰ | ۱۰۰ | (۵۶,۱۵۶) | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۴۸ | ۲۵ | ۳۹,۰۳۲ | ۳ | ۰ | ۳۹,۰۳۲ | ۳ | ۲۹۸,۱۷۸ | ۲۶۳,۰۶۰ | ۲۷ | (۲۹,۷۲۷) | (۵۶,۱۵۶) | ۳۲۷,۹۰۵ | ۳۱۹,۲۱۶ | ۲۲ | جمع سرمایه گذاری در سهام |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | 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) | افزایش (کاهش) |
| پلی پروپیلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۵ | ۷۹,۲۱۶ | (۱,۷۵۰,۰۰۰) | (۴۸,۴۳۷) | (۴۴,۵۲۲) | ۰.۰۵ | ۲۸,۰۶۸ | ۳۴,۶۸۴ | ۳۴,۶۸۴ | ۲۸,۰۶۸ | ۶,۶۱۶ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۰ | ۲۰,۶۴۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۱ | ۶,۶۴۴ | ۰.۰۲ | ۲۴,۶۸۱ | ۲۷,۲۹۳ | ۲۷,۲۹۳ | ۷,۰۵۲ | ۲,۶۱۲ |
| گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان | ۲۸۹,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۲۸ | ۰.۶۶ | ۱۹,۶۲۸ | ۲۰,۶۰۴ | ۲۰,۶۰۴ | ۱۰,۹۰۴ | ۹۷۶ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۱۸۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶ | ۵,۷۵۶ | ۰.۰۱ | ۱۴,۶۲۳ | ۱۸,۹۲۸ | ۱۸,۹۲۸ | ۴,۴۳۱ | ۴,۳۱۵ |
| بیمه میهن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۶,۴۸۵ | ۰.۳۳ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۶,۴۸۵ | ۱۶,۴۸۵ | ۲,۸۱۶ | ۲,۴۰۴ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۹ | ۱۱,۱۳۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۳ | ۶,۴۵۰ | ۰.۰۵ | ۱۳,۸۲۲ | ۱۷,۵۸۲ | ۱۷,۵۸۲ | ۷,۳۷۵ | ۳,۷۶۰ |
| شرکت الکتریک خودرو شرق | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۴ | ۱۷,۸۱۰ | (۳۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۰۶) | ۲۹۰ | ۰.۴۰ | ۱۳,۳۷۸ | ۱۸,۱۰۰ | ۱۳,۳۷۸ | ۵,۳۵۱ | ۴,۷۲۲ |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۲ | ۱۳,۶۸۶ | ۰.۰۲ | ۱۳,۱۲۲ | ۱۳,۶۸۶ | ۱۳,۶۸۶ | ۲۶,۳۴۴ | ۵۶۴ |
| هلدینگ توکا فولاد | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۴۰۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱ | ۳,۵۵۴ | ۰.۰۸ | ۱۱,۵۷۵ | ۱۳,۹۵۸ | ۱۳,۹۵۸ | ۵,۷۸۸ | ۲,۳۸۳ |
| بانک شهر | ۱۵,۵۷۲,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۴ | ۱۲,۶۴۱ | ۰.۰۴ | ۱۱,۴۰۴ | ۱۲,۶۴۱ | ۱۲,۶۴۱ | ۱,۸۳۹ | ۱,۲۳۷ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۴ | ۹,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۴ | ۰.۰۳ | ۱۰,۲۹۴ | ۱۰,۵۷۷ | ۱۰,۵۷۷ | ۵۱,۴۷۰ | ۲۸۳ |
| جنرال مکانیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۰ | ۹,۷۰۶ | ۰.۰۴ | ۹,۸۳۰ | ۹,۷۰۶ | ۹,۷۰۶ | ۲۸,۰۸۶ | (۱۲۴) |
| لیز ینگ صنعت و معدن | ۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۰ | ۱۱,۲۱۷ | ۳۷۵.۰۰ | ۹,۷۷۰ | ۱۱,۲۱۷ | ۹,۷۷۰ | ۳,۴۵۷ | ۱,۴۴۷ |
| افرانت | ۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۹,۵۱۵ | ۹,۴۷۷ | ۰.۰۸ | ۹,۵۱۵ | ۹,۴۷۷ | ۹,۴۷۷ | ۱۹,۶۱۹ | (۳۸) |
| آسان پرداخت پرشین | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۰ | ۹,۰۲۶ | ۰.۰۲ | ۹,۰۸۰ | ۹,۰۲۶ | ۹,۰۲۶ | ۱۸,۱۶۰ | (۵۴) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۳۴ | ۶۳,۸۰۰ | (۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۷,۱۶۰) | (۵۴,۵۰۰) | ۰.۰۱ | ۸,۴۷۴ | ۹,۳۰۰ | ۹,۳۰۰ | ۵۶۵ | ۸۲۶ |
| بیمه تعاون | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۶ | ۲,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۷,۴۸۶ | ۲,۶۵۵ | ۲,۶۵۵ | ۱,۴۹۷ | (۴,۸۳۱) |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۱ | ۱۶,۱۹۹ | ۰.۱۰ | ۶,۳۷۱ | ۱۶,۱۹۹ | ۱۶,۱۹۹ | ۶,۳۷۱ | ۹,۸۲۸ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۸ | ۵,۵۸۰ | ۰ | ۱۷۹ | ۱,۵۹۴ | ۰.۰۲ | ۵,۷۱۷ | ۷,۱۷۴ | ۷,۱۷۴ | ۵,۷۱۷ | ۱,۴۵۷ |
| فروسیلیس ایران | ۸۷۴,۴۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۸۰۴ | ۵,۶۷۱ | ۵,۶۱۲ | ۰.۰۳ | ۵,۶۷۱ | ۵,۶۱۲ | ۵,۶۱۲ | ۱۹,۰۴۳ | (۵۹) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | | شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۰۵۹ | | | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | | | | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------------------|---------|---------|------------|-------|-------------|--|--|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | |
| نماد: | سدبیر | ۱,۲۱۴ | | ۴,۵۴۹ | | ۵۷,۶۲۶ | | ۱,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | |
| | کنترسازي ايران | ۲۱,۰۷۵ | ۷۸,۹۴۰ | ۱,۲۱۴ | ۴,۵۴۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۴ | ۴,۵۴۹ | ۵۷,۶۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ۵۰۹ | نورد و لوله اهواز | ۳,۶۳۵ | ۳,۱۲۶ | ۳,۶۳۵ | ۳,۱۲۶ | ۰.۰۲ | ۳,۶۳۵ | ۳,۱۲۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۴۹,۰۰۰ | | | | |
| (۳۷۸) | سرمایه گذاری کوه نور | ۲,۶۴۹ | ۳,۰۲۷ | ۲,۶۴۹ | ۳,۰۲۷ | ۰.۱۲ | ۲,۶۴۹ | ۳,۰۲۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۷,۷۶۴ | | | | |
| (۱) | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا (مفید ETF) | ۱۳,۱۱۶ | ۱۳,۱۲۰ | ۲,۶۲۳ | ۲,۶۲۴ | ۰.۱۰ | ۲,۶۲۳ | ۲,۶۲۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | | | | |
| ۳۵ | تولی پرس | ۷,۱۳۴ | ۶,۹۹۲ | ۱,۷۸۳ | ۱,۷۴۸ | ۰.۱۰ | ۱,۷۸۳ | ۱,۷۴۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | |
| ۳۷ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۸,۸۱۷ | ۸,۴۴۰ | ۸۸۱ | ۸۴۴ | ۰.۰۳ | ۸۸۱ | ۸۴۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | |
| (۷۳) | بانک آینده | ۱,۹۱۸ | ۲,۳۰۸ | ۴۷۹ | ۵۵۲ | ۰.۰۳ | ۴۷۹ | ۵۵۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | سرمایه گذاری وثوق امین | ۱۷,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱,۷۴۷) | (۱,۸۱۳) | (۱۰۰,۰۰۰) | ۱,۷۴۷ | ۱,۸۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | قند اصفهان | ۴۲,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱۶,۸۸۷) | (۱۵,۲۱۰) | (۴۰۰,۰۰۰) | ۱۶,۸۸۷ | ۱۵,۲۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | رایان سایپا | ۲,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱,۳۴۹) | (۱,۳۷۱) | (۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۳۴۹ | ۱,۳۷۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۶,۲۸۸) | (۶,۱۸۰) | (۳,۶۵۰,۰۰۰) | ۶,۲۸۸ | ۶,۱۸۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | به پرداخت ملت | ۲۱,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۵,۳۵۸) | (۵,۲۸۹) | (۲۵۰,۰۰۰) | ۵,۳۵۸ | ۵,۲۸۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | بانک تجارت | ۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱۴,۶۴۰) | (۱۴,۵۱۷) | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۴,۶۴۰ | ۱۴,۵۱۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | | | | |
| ۰ | گروه بهمن | ۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۶,۰۲۰) | (۵,۶۹۹) | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۶,۰۲۰ | ۵,۶۹۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | پتروشیمی شیراز | ۱۰,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۵,۴۰۸) | (۵,۴۴۰) | (۵۰۰,۰۰۰) | ۵,۴۰۸ | ۵,۴۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | اتومبیل سایپا | ۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱۱,۵۳۵) | (۱۱,۵۵۳) | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۱,۵۳۵ | ۱۱,۵۵۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۲۶۶,۶۷۵ | | | | |
| ۰ | بانک اقتصاد نوین | ۳,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۲۱,۸۶۶) | (۱۹,۱۷۷) | (۶,۵۰۰,۰۰۰) | ۲۱,۸۶۶ | ۱۹,۱۷۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۱,۰۰۰ | | | | |
| ۰ | پالایش نفت لاوان | ۴۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | (۲,۱۲۲) | (۲,۳۴۷) | (۵۰,۰۰۰) | ۲,۱۲۲ | ۲,۳۴۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۲۲ | | | | |
| ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | جمع | | | ۲۹۸,۱۷۸ | ۲۶۳,۰۶۰ | | (۲۹,۷۲۷) | (۵۶,۱۵۶) | | ۳۳۷,۹۰۵ | ۳۱۹,۳۱۶ | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | 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 | | | | |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
| ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | شرکت کارگزاری مبین سرمایه |
| ۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | گروه صنعتی لوله الیاف بهراد |
| ۵,۷۶۱ | ۳۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۵,۵۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰ | تهران بتون |
| | ۳۹,۰۳۲ | | ۰ | | ۳۹,۰۳۲ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | 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 |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها | ۳,۲۹۰ | ۴,۱۱۳ | * |
| سیمان فارس و خوزستان | ۶,۶۱۰ | ۱,۳۲۲ | * |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۸,۴۴۰ | ۸۴۴ | * |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۷,۵۰۲ | ۳,۷۵۱ | * |
| لیز ینگ صنعت و معدن | ۳,۲۵۶ | ۹,۷۷۰ | * |
| مخابرات ایران | ۴,۳۴۹ | ۱۷,۸۳۴ | * |
| اتومبیل سایپا | ۲,۴۵۱ | ۲۱۵ | * |
| آسان پرداخت پرشین | ۱۸,۱۶۰ | ۹,۰۸۰ | * |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۶,۳۷۱ | ۶,۳۷۱ | * |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۸,۴۴۱ | ۵,۰۶۵ | * |
| هلدینگ توکا فولاد | ۶,۰۶۶ | ۱,۸۲۰ | * |
| پلی پروپیلن جم | ۳۱,۷۶۱ | ۴,۲۴۸ | * |
| پتروشیمی نوری | ۴۷,۴۰۰ | ۲,۳۷۰ | * |
| بانک شهر | ۱,۸۳۹ | ۱۱,۴۰۴ | * |
| نورد و لوله اهواز | ۳,۱۲۶ | ۳,۱۲۶ | * |
| سرمایه گذاری کوه نور | ۳,۰۲۷ | ۳,۰۲۷ | * |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□) | ۱۳,۱۲۰ | ۲,۶۲۴ | * |
| فنر سازی زر | ۶,۰۶۶ | ۹۱۰ | * |
| بانک آینده | ۲,۲۰۸ | ۵۵۲ | * |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۲۶,۲۴۴ | ۱۳,۱۲۲ | * |
| جنرال مکانیک | ۲۸,۰۸۵ | ۹,۸۳۰ | * |
| فروسلیس ایران | ۱۹,۰۴۳ | ۵,۷۱۳ | * |
| سرمایه گذاری نیرو | ۲,۶۰۳ | ۲۷,۸۷۹ | * |
| گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان | ۱۰,۹۰۴ | ۱۹,۶۲۸ | * |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |
| بیمه میهن | ۲,۸۱۶ | ۱۵,۴۸۹ | * | |
| افرانت | ۱۹,۶۱۸ | ۹,۵۱۵ | * | |
| تولی پرس | ۶,۹۹۲ | ۱,۷۴۸ | * | |
| جمع | | ۱۹۱,۳۷۰ | * | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | 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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها | ۳,۲۹۰ | ۴,۱۱۳ | ۳,۴۲۰ | ۴,۲۷۶ | ۱۶۳ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۷۱۵ | ۱,۱۴۳ | ۶,۲۷۰ | ۱,۲۵۴ | ۱۱۱ |
| رایان سایپا | ۲,۵۴۲ | ۱,۲۷۱ | ۲,۵۸۸ | ۱,۲۹۴ | ۲۳ |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۱,۶۹۳ | ۶,۱۸۰ | ۱,۸۶۰ | ۶,۷۹۱ | ۶۱۱ |
| گروه بهمن | ۲,۲۷۹ | ۵,۶۹۹ | ۲,۵۲۵ | ۶,۳۱۴ | ۶۱۵ |
| مخابرات ایران | ۴,۴۳۱ | ۱۶,۸۳۸ | ۵,۱۰۰ | ۱۹,۳۸۳ | ۲,۵۴۵ |
| پتروشیمی شیراز | ۱۰,۸۱۰ | ۵,۴۴۰ | ۱۲,۳۸۴ | ۶,۱۹۲ | ۷۵۲ |
| اتومبیل سایپا | ۲,۳۱۳ | ۱۱,۷۶۸ | ۲,۶۴۶ | ۱۳,۴۶۶ | ۱,۶۹۸ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۹۵۰ | ۱۹,۱۷۷ | ۳,۴۶۳ | ۲۲,۵۱۴ | ۳,۳۳۷ |
| پالایش نفت لاوان | ۴۴,۹۴۰ | ۲,۲۴۷ | ۴۴,۸۰۰ | ۲,۲۴۰ | (۷) |
| بانک صادرات ایران | ۵۵۴ | ۴۷,۱۶۰ | ۵۸۲ | ۴۹,۵۰۲ | ۲,۳۴۲ |
| بانک تجارت | ۴۸۳ | ۱۴,۵۱۷ | ۴۷۹ | ۱۴,۳۸۸ | (۱۲۹) |
| به پرداخت ملت | ۲۱,۱۵۶ | ۵,۲۸۹ | ۲۱,۵۰۴ | ۵,۳۷۶ | ۸۷ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۷,۲۷۳ | ۲,۱۸۲ | ۸,۷۹۰ | ۲,۶۳۷ | ۴۵۵ |
| هلدینگ توکا فولاد | ۵,۷۹۰ | ۵۷۹ | ۵,۹۸۰ | ۵۹۸ | ۱۹ |
| پلی پروپیلن جم | ۲۷,۹۶۸ | ۵۲,۶۸۵ | ۳۲,۲۲۰ | ۶۰,۶۹۶ | ۸,۰۱۱ |
| پتروشیمی نوری | ۴۷,۴۰۰ | ۲,۳۷۰ | ۴۹,۵۲۰ | ۲,۴۷۶ | ۱۰۶ |
| قند اصفهان | ۳۸,۰۲۵ | ۱۵,۲۱۰ | ۴۳,۴۹۷ | ۱۷,۳۹۹ | ۲,۱۸۹ |
| شرکت الکتریک خودرو شرق | ۵,۳۵۳ | ۱,۶۰۶ | ۶,۴۳۶ | ۱,۹۳۱ | ۳۲۵ |
| سرمایه گذاری وثوق امین | ۱۸,۱۳۰ | ۱,۸۱۳ | ۱۷,۰۴۰ | ۱,۷۰۴ | (۱۰۹) |
| فنر سازی زر | ۶,۰۶۶ | ۹۱۰ | ۶,۳۰۶ | ۹۴۶ | ۳۶ |
| فروسلیس ایران | ۱۹,۱۲۵ | ۴۲ | ۱۹,۱۲۵ | ۴۲ | ۰ |
| سرمایه گذاری نیرو | ۲,۶۰۳ | ۲۷,۸۷۹ | ۲,۷۹۸ | ۲۹,۹۶۶ | ۲,۰۸۷ |
| بیمه میهن | ۲,۸۱۶ | ۱,۴۰۸ | ۳,۰۲۸ | ۱,۵۱۹ | ۱۱۱ |
| جمع | | ۲۴۷,۵۲۶ | | ۲۷۲,۹۰۴ | ۲۵,۳۷۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | نماد: سدبیر | شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۵۹ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | 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 | تعداد سهام در تاریخ | 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 | 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰