

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۶,۰۰۴	۶,۱۶۱	(۶,۰۰۴)	(۶,۱۶۱)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۵,۶۹۰	۱۶,۳۵۵	(۱,۷۴۷)	(۱,۷۴۷)	۱	۱۳,۹۴۳	۲۲,۵۷۶	*	*	*	*	*	*	۱	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۷,۷۹۷	۲۲,۰۷۴	۴۳,۸۶۷	۴۱,۴۷۷	۲	۶۱,۶۶۴	۶۳,۵۵۱	*	*	*	*	*	*	۲	۶۱,۶۶۴	۶۱,۶۶۴	۶۱,۶۶۴
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	*	*	*	۲۰,۹۷۸	۲۱,۴۰۸	۱	۲۰,۹۷۸	۲۱,۴۰۸	*	*	*	*	*	*	۱	۲۰,۹۷۸	۲۰,۹۷۸	۲۰,۹۷۸
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازمگیری	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	*	*	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	*	*	*	*	*	*	۱	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۳۲	(۳۱)	(۳۲)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۲۶,۳۶۶	۲۸,۶۸۷	۷,۱۶۸	۳,۴۱۶	۳	۳۳,۵۳۴	۴۲,۱۰۳	*	*	*	*	*	*	۳	۳۳,۵۳۴	۳۳,۵۳۴	۳۳,۵۳۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	*	*	*	۲۹,۸۸۸	۳۰,۸۳۳	۱	۲۹,۸۸۸	۳۰,۸۳۳	*	*	*	*	*	*	۱	۲۹,۸۸۸	۲۹,۸۸۸	۲۹,۸۸۸
مخابرات	۱	۸,۴۰۸	۱۰,۴۹۴	۱۲,۴۹۳	۲۲,۸۵۲	۱	۲۰,۹۰۱	۳۳,۳۴۶	*	*	*	*	*	*	۱	۲۰,۹۰۱	۲۰,۹۰۱	۲۰,۹۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲	۷,۱۰۴	۷,۶۲۵	۱۳,۰۲۵	۱۲,۲۰	۱	۱۲,۲۰	۲۶,۲۹۵	*	*	*	*	*	*	۱	۱۲,۲۰	۱۲,۲۰	۱۲,۲۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۰,۶۱۲	۳۷,۳۳۱	۴۲,۰۶۳	۶۳,۳۷۷	۲	۶۳,۶۷۵	۱۰۰,۷۰۸	*	*	*	*	*	*	۲	۶۳,۶۷۵	۶۳,۶۷۵	۶۳,۶۷۵
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۳,۸۲۴	۳۴,۶۲۷	(۳,۷۸۸)	(۲۵,۰۰۷)	۱	۱۰,۰۳۶	۹,۶۲۰	۹۹,۹۷۵	۲	۹۹,۹۷۵	(۳۲,۴۱۰)	۶۷,۵۶۵	۱۸,۹۸	۱۱۳,۷۹۹	(۳۶,۱۹۸)	(۳۳,۹۱)	۷۷,۶۰۱
سرمایه گذاریها	۲	۳۳,۷۲۸	۳۶,۸۰۸	(۱۴,۳۷۲)	(۱۱,۰۷۸)	۱	۱۹,۳۵۶	۲۵,۷۳۰	*	*	*	*	*	*	۱	۱۹,۳۵۶	۱۹,۳۵۶	۱۹,۳۵۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۰,۵۷۸	۲۷,۷۳۶	۱۲,۰۹۷	۲۵,۱۲۹	۲	۳۲,۶۷۵	۵۲,۸۶۵	*	*	*	*	*	*	۲	۳۲,۶۷۵	۳۲,۶۷۵	۳۲,۶۷۵
محصولات شیمیایی	۲	۵۶,۵۸۲	۵۸,۲۱۱	(۱,۵۲۱)	۷,۰۷۰	۳	۵۵,۰۶۱	۶۵,۲۸۱	*	*	*	*	*	*	۳	۵۵,۰۶۱	۵۵,۰۶۱	۵۵,۰۶۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲,۸۲۸	۲۵,۵۲۶	۱۳,۰۶۲	۲۸,۹۱۵	۱	۲۵,۸۹۰	۵۴,۴۴۱	*	*	*	*	*	*	۱	۲۵,۸۹۰	۲۵,۸۹۰	۲۵,۸۹۰
مواد و محصولات دارویی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۳۲۱	(۱۲,۳۲۱)	*	*	*	*	*	*	*	*
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۵,۰۶۵	*	۱	۱۵,۰۶۵	۱۵,۰۶۵	۱۵,۰۶۵	۱	۱۵,۰۶۵	۱۵,۰۶۵	۱۵,۰۶۵
واسطه گریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۲,۰۳۲	۴,۲۰۸	۴	۳۶,۲۴۰	۳۶,۲۴۰	۳۶,۲۴۰	۴	۳۶,۲۴۰	۳۶,۲۴۰	۳۶,۲۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۱۵۰۹۸	۱۱۲,۸۲۲	۶	(۴۲,۱۶)	(۴۴,۹۹۹)	۲۶,۳۳	۱۵۷,۸۲۱	۸	۲۷,۴۰۶	۲	(۲۴,۲۲۹)	۵۱,۸۳۵	۳	۱۵۸,۴۳۰	۸۵,۴۱۶	۴	(۸۰۷)	(۲۰,۵۷۰)	۱۵۹,۲۳۷	۱۰۵,۹۸۶	۵		فلزات اساسی
۰۰۰	۰	۰	(۸,۹۳)	(۹,۵۳۰)	۱,۵۹	۹,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۹۳۸)	(۹,۵۳۰)	۱۷,۹۳۸	۹,۵۳۰	۱		ساخت محصولات فلزی
۰۰۰	۰	۰	(۵,۵۴)	(۵,۹۱۰)	۰,۹۹	۵,۹۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۴۶)	(۵,۹۱۰)	۷,۱۴۶	۵,۹۱۰	۱		خودرو و ساخت قطعات
۳,۲۶	۲۳,۰۳۵	۱	۲۱,۵۸	۲۳,۰۳۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۲۵	۲۳,۰۳۵	۱	۲۴,۱۲۵	۲۳,۰۳۵	۰	۰	۰		حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰۰۰	۰	۰	(۵,۷۵)	(۶,۱۳۶)	۱,۰۲	۶,۱۳۶	۱	۰	۰	(۶,۱۳۶)	۶,۱۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر صنایع
۲,۳۴	۱۶,۵۳۲	۲	۰,۰۰	۰	۲,۷۶	۱۶,۵۳۲	۲	۱۶,۵۳۲	۲	۰	۱۶,۵۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر فعالیتها
۱۰۰	۷۰۶,۱۶۱	۳۸	۱۰۰	۱۰۶,۷۳۸	۱۰۰	۵۹۹,۴۲۳	۴۱	۱۸۵,۴۳۱	۱۲	(۴۸,۴۶۵)	۲۳۳,۸۹۶	۱۴	۷۳۲,۵۲۶	۵۲۰,۷۳۰	۲۶	۲۲۵,۳۲۴	۱۵۵,۲۰۳	۵۰۷,۲۰۲	۳۶۵,۵۲۷	۲۷		جمع سرمایه گذاری در سهام

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.

قابل توجه استفاده کنندگان:
شرکتهای ، فولادکاوین ، بانک آینده ، بانک شهر ، بیمه تعاون ، بانک سامان ، نورد ولوله اهواز ، و پلی اکریل جزء شرکتهای بازار پایه فرابورس می باشند . ضمناً " صندوق درآمد ثابت مالی جمعی اهدای کامل و صندوق درآمد ثابت مالی جمعی صرف اهدای سود جزء شرکتهای فرابورس می باشند . مطابق نظر کارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمایه گذاریهای مذکور در پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس گزارش و به بهای تمام شده شناسائی شده است . برای اطلاع از قیمت معاملات هر سهم این سرمایه گذاریها و تاثیر آن بر ارزش معاملاتی سرمایه گذاریهای مذکور 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: ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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

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	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۳	۵۲,۲۱۶	۰۰۳	۰	۰	۵,۹۴۸	۶,۵۲۷	۴,۶۳۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۵	۲۹,۵۶۲	۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۴۲	۱۱,۸۲۵	(۱,۷۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۹	۳۳,۹۸۹	۰۰۱	۰	۰	۱۵,۹۵۲	۱۷,۸۸۹	۳,۶۸۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸	۳۰,۸۳۳	۰۰۲	۰	۰	۴۲,۶۹۷	۴۴,۰۴۸	۹۴۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۲۶,۸۹۲	۰۰۱	۰	۰	۲۹,۵۳۳	۲۶,۸۹۲	(۲,۶۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۷	۳۰,۸۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۷	۲۶,۹۲۰	۰۰۴	۰	۰	۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۲	۱۹,۵۸۵
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۴	۴۱,۰۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۲۵,۳۷۶	۰۰۳۹	۰	۰	۶۶,۴۶۹	۲۵,۰۸۳	۳۸,۳۳۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸	۲۵,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۲	۲۸,۹۱۵	۰۰۴	۰	۰	۸,۶۳۰	۱۸,۱۴۷	۲۸,۵۵۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۲	۵۰,۹۶۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۴۶)	(۱۴,۰۶۸)	۰۰۱	۰	۰	۸۰,۴۸۷	۱۲۲,۹۹۸	۱۲,۷۵۳
خدمات دریایی تأیید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۵	۲۴,۱۲۵	۰۰۶	۰	۰	۲۰,۹۴۱	۲۱,۹۳۲	۱,۰۹۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵	۲۶,۴۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹	۱۰,۹۹۶	۰۰۹	۰	۰	۹,۵۱۵	۱۶,۳۰۲	۱۵,۶۱۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۸	۲۱,۴۰۸	۰۰۲	۰	۰	۳۸,۱۴۲	۳۸,۹۲۴	۴۳۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۷۶	۸,۴۰۸	۱۰,۴۹۴	۸۶۲,۴۲۴	۱۲,۴۹۳	۲۲,۸۵۲	۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۵۱	۱۶,۶۷۳	۱۲,۴۴۵
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹	۳,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰	۲۲,۳۲۰	۰۰۳	۰	۰	۸,۰۵۲	۱۰,۵۱۸	۶,۱۶۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵	۲۲,۶۳۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۹)	۳,۰۹۸	۰۰۶	۰	۰	۷,۷۴۲	۱۰,۲۹۲	۶,۳۷۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۵	۷۸,۳۷۲	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۳۲)	(۵۰,۳۲۹)	۰۰۸	۰	۰	۲۵,۶۳۳	۴۰,۰۶۲	۱۰,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۳	۸,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۴	۱۷,۷۸۴	۰۰۱	۰	۰	۸,۷۲۴	۱۳,۲۱۲	۸,۹۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۲	۳۰,۷۸۷	۰	۰	۱۷,۷۰۵	۰۰۴	۰	۰	۱۰,۰۵۸	۳۰,۳۰۸	۳۲,۴۰۰
عمران و توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۶	۳۲,۲۸۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۲)	(۸,۹۷۹)	۰۰۷	۰	۰	۱۱,۴۶۵	۱۸,۰۰۴	۸,۵۰۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۰	۱۶,۳۵۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۷)	۶,۲۲۱	۰۰۰	۰	۰	۶,۹۷۲	۱۱,۲۸۸	۸,۶۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان														نماد: سدبیر		شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۶۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸		سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک تجارت		۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۹,۶۲۰	۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۹,۶۲۰	۲,۰۰۷	۱,۹۲۴	(۴۱۶)						
سرمایه گذاری مسکن پردیس		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۷	۸,۷۶۸	۰۰۴	۹,۹۲۷	۸,۷۶۸	۱۹,۸۵۴	۱۷,۵۳۷	(۱,۱۵۹)						
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰	۶,۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳,۶۲۷	۰۱۷	۸,۷۰۳	۹,۹۳۰	۴,۳۵۲	۴,۹۶۵	۱,۲۲۷						
کنتورسازي ايران		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰۰۳	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۷۸,۹۴۰	۲۱,۰۷۵	(۳,۳۳۵)						
سیمان خوزستان		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۶,۹۲۷	۰	۰	(۱,۷۹۱)	۰۰۳	۴,۵۳۱	۵,۱۳۶	۹,۴۴۰	۱۰,۷۰۰	۶۰۵						
صنعتي دوده فام		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۲	۱,۴۹۰	۰۰۳	۱,۳۸۲	۱,۴۹۰	۳۷,۶۴۰	۳۹,۸۱۷	۱۰۸						
تامین سرمایه بانک ملت		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵	۳,۶۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۵)	(۳,۶۵۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۱	۰						
موسسه اعتباري عسکریه		۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴	۳۴,۶۲۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۴)	(۳۴,۶۲۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۱	۰						
تولیدی فولاد سپید فراب کویر		۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۳۲۹	۴,۶۳۴	(۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۳۲۹)	(۴,۶۳۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۸	۰						
سرمایه گذاری نیرو		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۶,۵۴۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۰)	(۶,۵۴۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۳	۰						
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۶,۱۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۴)	(۶,۱۶۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۱۸	۰						
نیروکلر		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۷,۲۴۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۹۰)	(۷,۲۴۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۲۳	۰						
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷	۳۱	۳۲	(۳,۶۳۷)	(۳۱)	(۳۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۷	۰						
سرمایه گذاری صنعت نفت		۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷	۲۲,۰۷۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۹۷)	(۲۲,۰۷۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۶	۰						
پارس خودرو		۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰	۷,۱۴۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۱۰)	(۷,۱۴۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳	۰						
سرمایه گذاری اعتبار ایران		۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳	۱۴,۱۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۳)	(۱۴,۱۷۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۸	۰						
آذر آب		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱۷,۹۳۸	(۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۰)	(۱۷,۹۳۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۶	۰						
جمع					۳۶۵,۵۲۷	۵۰۷,۲۰۲		۱۵۵,۲۰۳	۲۲۵,۳۲۴		۵۲۰,۷۳۰	۷۳۲,۵۲۶			۲۱۱,۷۹۶,۰۰۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بانک آینده (سهامی عام)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۰.۱۱	۵۳,۶۴۷	۳,۱۵۶
پلی اکریل ایران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳	۰.۰۳	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۵)	۰.۰۷	۱۸,۷۵۸	۴,۶۹۰
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰.۴۰	۱۵,۰۶۵	۲,۵۱۱
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۰)	۰.۰۳	۱۳,۹۱۸	۶,۹۵۹
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۰.۰۴	۱۳,۷۰۰	۲,۲۸۳
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۵	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۳۷)	۰.۰۲	۸,۶۴۸	۶,۶۵۲
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
تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۲۱)	۰.۰۰	۰	۰
لوله و تجهیزات سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۷)	۰.۰۰	۰	۰
تولی پرس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۶)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲۳۳,۸۹۶		(۴۸,۴۶۵)		۱۸۵,۴۳۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۱۲,۵۴۲	۴۸,۹۱۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۱۲۱	۱۲,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۸,۱۲۷	۳,۲۵۱	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۰۶۲	۱۳,۰۶۲	۰
حفاری شمال	۱۳,۱۶۰	۳,۹۴۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۱۰	۱,۰۴۱	۰
مخابرات ایران	۱۴,۴۸۵	۱۲,۴۹۳	۰
پتروشیمی اراک	۲۹,۵۳۳	۲۹,۵۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۹۵۲	۳۰,۳۰۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۲	۰
عمران و توسعه فارس	۱۷,۴۸۵	۱۰,۴۹۱	۰
بانک تجارت	۲,۰۰۷	۱۰,۰۳۶	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱۸,۶۹۰	۳,۷۳۸	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۲۰,۹۴۰	۲۳,۰۳۵	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴,۹۷۰	۲,۹۹۴	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۱۱۴	۹,۱۱۴	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۹,۸۵۳	۱۲,۹۰۵	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۴,۳۶۰	۲۰,۱۰۵	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۰
بانک شهر	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸
بانک آینده (سهامی عام)	۵,۹۷۵	۰	۲,۳۹۰
پلی اکریل ایران	۲۲,۶۲۳	۰	۲۲,۶۲۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۸,۱۴۱	۲۲,۸۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنعتی دوده فام	۲۷,۶۴۰	۱,۳۸۲	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۲۳۵	۱,۸۴۷	۰
تامین سرمایه نوین	۸,۱۸۰	۱۶,۳۶۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۴,۸۲۶	۲,۴۱۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۸,۵۴۲	۱۴,۸۳۴	۰
جمع		۳۹۴,۵۲۴	۲۹,۲۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعاتیه: ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۵۴۲	۱۷,۵۵۹	۱۲,۶۸۳	۱۷,۷۵۷	۱۹۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۷,۷۴۲	۵,۴۲۰	۹,۲۹۱	۶,۵۰۴	۱,۰۸۴
حفاری شمال	۱۳,۱۶۰	۳,۹۴۸	۱۳,۳۰۳	۳,۹۹۱	۴۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۹۷۰	۲,۷۸۸	۱۲,۲۶۵	۴,۹۰۶	۲,۱۱۸
آذر آب	۱۷,۳۲۷	۹,۵۳۰	۳۵,۴۶۹	۱۹,۵۰۸	۹,۹۷۸
پارس خودرو	۲,۹۵۵	۵,۹۱۰	۳,۵۱۸	۷,۰۳۶	۱,۱۲۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۶,۱۰۱	۱۲,۲۰۳	۷,۰۳۴	۱۴,۰۶۹	۱,۸۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۲	۱۴,۸۵۶	۷,۴۲۸	۱۳۶
عمران و توسعه فارس	۹,۷۸۹	۱۵,۶۶۳	۱۷,۱۸۷	۲۷,۵۰۰	۱۱,۸۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۲,۲۳۰	۲۰,۷۹۱	۱۵,۶۶۱	۲۶,۶۲۴	۵,۸۳۳
پتروشیمی پارس	۸۰,۴۸۶	۲۴,۱۴۶	۱۰۳,۵۷۶	۳۱,۰۷۳	۶,۹۲۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۹,۸۵۳	۲,۹۷۸	۱۶,۹۹۳	۲,۵۴۹	(۴۲۹)
هلدینگ توکا فولاد	۹,۵۱۴	۱۰,۴۶۶	۱۴,۵۰۶	۱۵,۹۵۷	۵,۴۹۱
موسسه اعتباری عسکریه	۵,۵۲۹	۱۳,۸۲۴	۱۳,۷۶۴	۳۴,۴۱۰	۲۰,۵۸۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۹۴۸	۲,۹۷۴	۶,۹۳۶	۳,۴۶۸	۴۹۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۶,۶۳۲	۳,۳۲۹	۳۷,۰۳۲	۴,۶۲۹	۱,۳۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۳,۰۱۳	۴,۵۲۰	۴,۲۲۹	۶,۳۴۴	۱,۸۲۴
تولی پرس	۱۰,۲۲۶	۶,۱۳۶	۱۲,۰۶۱	۷,۲۳۷	۱,۱۰۱
نورد و لوله اهواز	۶,۶۵۳	۱۴,۶۳۷	۸,۷۸۷	۱۹,۳۳۲	۴,۶۹۵
لوله و تجهیزات سدید	۱۰,۶۳۸	۷,۴۴۷	۳۱,۹۱۵	۲۲,۳۴۱	۱۴,۸۹۴
فولاد کاویان	۴,۶۹۰	۲,۳۴۵	۹,۶۰۲	۴,۸۰۱	۲,۴۵۶
بانک سامان	۶,۹۶۰	۳۴,۸۰۰	۱۱,۴۷۵	۵۷,۳۷۵	۲۲,۵۷۵
پتروشیمی ممسنی	۵,۱۳۳	۱۲,۳۲۱	۸,۷۲۰	۲۰,۹۲۹	۸,۶۰۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵,۶۳۳	۳۹,۷۳۲	۴۰,۳۴۰	۶۲,۵۲۸	۲۲,۷۹۶
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۸,۱۴۰	۱,۹۰۷	۴۱,۹۴۰	۲,۰۹۷	۱۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان		نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۴۰۲	۵,۱۸۲	۱۲,۳۵۱	۸,۶۴۶	۳,۴۶۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۵۴,۵۳۰	۵,۴۵۳	(۵۵۱)
نیروکلر	۴۱,۴۵۰	۸,۲۹۰	۳۷,۲۷۰	۷,۴۵۴	(۸۳۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۱۵,۳۹۷	۵۶	۲۵
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۸,۵۴۲	۱۴,۸۳۴	۲۰,۳۵۰	۱۶,۲۸۰	۱,۴۴۶
جمع		۳۱۷,۰۰۷		۴۶۸,۲۸۲	۱۵۱,۳۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۳۶۴۶۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	ارزش اسمی هر سهم	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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱