

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۴۲,۱۷۸	۵۲,۲۰۶	(۲۶,۸۴۱)	(۳۷,۳۵۰)	۱	۱۵,۳۳۷	۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۱۷۸	۵۲,۳۳۷	
انبوه سازی, املاک و مستغلات	۱	۱۰,۷۰۲	۳۱,۳۴۶	۱	(۲,۵۲۲)	۲	۱۰,۷۰۳	۲۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۷۰۳	۲۸,۸۲۴	
مخابرات	۱	۲۶,۸۲۱	۵۹,۸۶۲	(۲,۴۳۸)	(۱۹,۵۲۲)	۱	۲۴,۳۸۳	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۳۸۳	۴۰,۳۴۰	
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۲,۰۷۹	۱۹,۹۵۰	۷,۳۶۲	۲,۸۲۵	۲	۱۹,۴۴۱	۲۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۴۴۱	۲۲,۷۷۵	
عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم	۳	۹,۰۵۴	۳۵,۲۷۶	(۲)	۹۸۵	۱	۹,۰۵۲	۳۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۵۲	۳۶,۴۶۱	
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱۵۹,۵۷۹	۱۹۱,۳۶۵	(۱۳,۰۱۴)	(۲۲,۳۰۴)	۶	۱۴۶,۵۶۵	۱۶۹,۰۶۱	۸۸,۱۷۷	(۷,۷۹۰)	۲	۸۰,۳۸۷	۲۴۶,۷۵۶	۲۴۶,۹۵۲	۸	۲۴۶,۹۵۲	۲۴۶,۹۵۲	
سرمایه گذاریها	۱	۳۰,۰۸۰	۲۲,۶۱۰	۰	(۳,۸۱۰)	۱	۳۰,۰۸۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۸۰	۲۲,۶۱۰	
سیمان, آهک و گچ	۳	۶۰,۶۹۰	۱۰۳,۳۸۳	(۴,۸۸۰)	(۲۹,۰۰۵)	۳	۵۵,۸۱۰	۷۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۸۱۰	۷۴,۳۷۸	
محصولات شیمیایی	۳	۱۹,۱۰۳	۱۸,۰۱۸	۲۱۴,۸۲۴	۲۰۸,۵۷۷	۸	۲۳۳,۹۲۷	۲۲۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۳۳,۹۲۷	۲۲۶,۵۹۵	
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۷,۷۴۶	۴۴,۹۸۵	(۱۱,۰۹۹)	(۲۹,۱۳۷)	۱	۱۶,۶۴۷	۱۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۱۵,۸۵۸	
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۳,۹۴۳	۳۴,۴۸۰	۲۵,۲۱۱	۲۴,۷۳۰	۲	۳۹,۱۵۴	۵۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۱۵۴	۵۹,۲۱۰	
استخراج سایر معادن	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی, کک و سوخت هسته ای	۲	۶۴,۴۹۵	۱۵۸,۵۹۱	(۱۵,۷۴۵)	(۵۷,۵۲۸)	۲	۴۸,۷۵۰	۱۰۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۷۵۰	۱۰۱,۰۶۳	
ابزار پزشکی, اپتیک و اندازه گیری	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	
واسطهگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۲۰	۰	۰	۳۶,۲۲۰	۳۶,۲۲۰	۳۶,۲۲۰	۳	۳۶,۲۲۰	۳۶,۲۲۰	
فلزات اساسی	۷	۱۸۲,۱۱۳	۲۸۵,۴۸۷	۲۸,۱۹۶	۸,۱۵۸	۷	۲۱۰,۳۰۹	۲۹۳,۶۴۵	۷۶,۱۶۸	۰	۳	۷۶,۱۶۸	۲۵۸,۲۸۱	۲۵۸,۴۷۷	۱۰	۲۵۸,۴۷۷	۲۵۸,۴۷۷	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۲۳,۷۸۷	۱۷۶,۰۲۰	(۶۲,۸۲۶)	(۱۲۷,۲۵۲)	۲	۶۰,۹۶۱	۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۸۷	۱۲۳,۷۸۷	۲	۱۲۳,۷۸۷	۱۲۳,۷۸۷	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۲	۰	۲	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	۲	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۵	۷۸۶,۹۲۰	۱,۳۳۴,۷۹۵	۱۳۸,۷۴۸	(۸۳,۱۴۷)	۴۰	۹۲۵,۶۶۸	۱,۱۵۱,۶۴۸	۲۱۷,۰۹۷	(۷,۷۹۰)	۱۰	۲۰۹,۳۰۷	۱,۰۰۴,۰۱۷	۱,۰۰۴,۰۱۷	۴۵	۱,۰۰۴,۰۱۷	۱,۰۰۴,۰۱۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 ، لوله و تجهیزات سدید 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 ازقیمت معاملات هر سهم این سرمایه گذاریها و تاثیر آن بر ارزش معاملاتی سرمایه گذاریهای مذکور به تابلوی فرابورس با پایه مراجعه فرمائید.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۱	۶۰,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶	۱۷,۹۹۰	۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۷۸,۱۲۰	۱۹,۱۷۹	۱۹,۵۳۰	۱,۴۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۱۴	۷۱,۷۲۵	۰۰۱	۷۲,۸۱۴	۷۱,۷۲۵	۲۹,۱۲۶	۲۸,۶۹۰	(۱,۰۸۹)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۲۶۱	۵۶,۲۲۵	۵۳,۷۲۱	۰۰۲	۵۶,۲۲۵	۵۳,۷۲۱	۷۰,۲۵۸	۶۷,۱۳۰	(۲,۵۰۴)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۴	۸۳,۸۲۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۲۲)	(۴۱,۷۴۰)	۰۰۱	۵۵,۷۸۲	۴۲,۰۸۰	۳,۴۸۶	۲,۶۳۰	(۱۳,۷۰۲)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۲	۱۰۵,۵۶۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۳۲)	(۴۲,۷۱۰)	۰۰۱	۴۸,۴۵۰	۶۲,۸۵۰	۳,۳۳۰	۴,۱۹۰	۱۴,۴۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۴	۴۴,۰۳۵	۰۰۳	۴۵,۵۸۴	۴۴,۰۳۵	۹۱,۱۶۸	۸۸,۰۷۰	(۱,۵۴۹)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۲	۳۱,۴۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۴	۱۶,۶۳۴	۰۰۱	۴۵,۱۴۶	۴۸,۰۹۰	۴۵,۱۴۶	۴۸,۰۹۰	۲,۹۴۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۳	۱۲۵,۱۰۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۴۸)	(۴۸,۹۲۸)	۰۰۰	۳۶,۰۴۵	۷۶,۱۷۵	۱۴,۴۱۸	۳۰,۴۷۰	۴۰,۱۳۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸	۱۱۳,۵۱۶	۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	(۱۲,۲۰۷)	۰۰۳۹	۳۱,۷۳۶	۱۰۱,۳۰۹	۱۱,۹۷۶	۳۸,۲۳۰	۶۹,۵۷۳
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۸	۳۰,۹۱۸	۰۰۱	۳۴,۰۱۰	۳۴,۰۱۰	۴۴,۱۶۹	۴۸,۵۸۶	۳,۰۹۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰	۲۳,۶۱۰	۰	۰	(۳,۸۱۰)	۰۰۱	۳۰,۰۸۰	۱۸,۸۰۰	۳۰,۰۸۰	۱۸,۸۰۰	(۱۱,۲۸۰)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۵۴,۹۲۴	۰	۰	(۱۴,۸۵۸)	۰۰۴	۲۸,۱۴۴	۴۰,۰۶۶	۱۲,۲۳۷	۱۷,۴۲۰	۱۱,۹۲۲
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۵	۲۵,۳۹۸	۰۰۶	۲۵,۵۳۵	۲۵,۳۹۸	۱۲۷,۶۷۵	۱۲۶,۹۹۰	(۱۳۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۲۴,۲۳۰	۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۲۴,۲۳۰	۲۵,۲۱۱	۲۴,۲۳۰	(۹۸۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۳۰,۶۷۲	۰	۰	(۶,۰۴۸)	۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۲۴,۶۲۴	۴,۵۳۰	۴,۵۶۰	۱۶۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۱	۵۹,۸۶۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۸)	(۱۹,۵۲۲)	۰۰۰	۲۴,۳۸۳	۴۰,۳۴۰	۱۲,۱۹۲	۲۰,۱۷۰	۱۵,۹۵۷
موسسه اعتباری عسکریه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۶,۸۲۶	۰	۰	(۶,۵۸۹)	۰۰۱	۲۱,۹۹۵	۲۰,۲۳۷	۱۵,۷۱۱	۱۴,۴۵۵	(۱,۷۵۸)
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۵۲	۲,۵۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۳۶	۱۸,۲۱۵	۰۰۱۶	۲۱,۹۸۸	۲۰,۷۱۵	۱۹,۹۸۹	۱۸,۸۳۲	(۱,۲۷۳)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۸۶۹	۲۴,۹۶۹	۳۴,۶۳۵	(۷۲,۸۶۹)	(۴,۸۸۰)	(۱۲,۲۸۱)	۰۰۵	۲۰,۰۸۹	۲۲,۳۵۴	۶۶,۹۶۳	۷۴,۵۱۴	۲,۲۶۵
گروه صنعتی سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰	۱۷,۵۷۷	۰	۰	(۳,۸۵۵)	۰۰۵	۱۹,۶۸۰	۱۳,۷۲۲	۶۵,۶۰۰	۴۵,۷۴۰	(۵,۹۵۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان														نماد: سدبیر		شماره اطلاعاتیه : ۶۷۶۵۰۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸		سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰	۱۴,۶۳۴	۰	۰	۰	۵۶۴	۰۰۱	۱۷,۷۲۰	۱۵,۱۹۸	۲۹,۵۳۳	۲۵,۳۳۰	(۲,۵۲۲)						
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶	۴۴,۹۸۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۹۹)	(۲۹,۱۲۷)	۰۰۲	۱۶,۶۴۷	۱۵,۸۵۸	۱۸,۴۹۷	۱۷,۶۲۰	(۷۸۹)							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۸	۵۲,۲۰۶	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۴۱)	(۳۷,۳۵۰)	۰۰۰	۱۵,۳۳۷	۱۴,۸۵۶	۲۸,۳۴۳	۳۷,۱۴۰	(۴۸۱)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۳۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۳۴,۹۸۰	۶,۹۷۲	۱۷,۴۹۰							
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۲	۲۳,۴۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۷)	(۸,۶۰۰)	۰۰۰	۱۲,۷۰۵	۲۴,۸۸۸	۲۱,۱۷۵	۴۱,۴۸۰	۱۲,۱۸۳							
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۹	۱۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰۰۲	۱۲,۰۷۹	۱۵,۷۲۰	۸,۰۵۳	۱۰,۴۸۰	۳,۶۴۱							
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۳	۱۲,۷۵۷	۰۰۳	۱۱,۶۶۳	۱۲,۷۵۷	۱۱,۶۶۳	۱۲۷,۵۷۹	۱,۰۹۴							
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶	۱۲,۱۵۷	۰	۰	۰	(۹۶۷)	۱۰,۷۰۶	۱۱,۱۹۰	۱۰,۲۹۴	۱۰,۷۶۰	۴۸۴							
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۳۱,۳۴۶	۰	۰	۰	(۲,۵۲۴)	۱۰,۷۰۲	۲۸,۸۲۲	۵,۳۵۱	۱۴,۴۱۱	۱۸,۱۲۰							
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۱۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۶	۱۶,۱۵۰	۱۶,۱۵۰	۳,۳۳۰	۶,۱۱۴							
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۲	۳۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۹۸۷	۹,۰۵۲	۳۶,۲۶۱	۳,۰۵۸	۴۰,۳۹۱	۳۷,۲۰۹							
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷	۱۳,۸۲۴	۰	۰	۰	(۱,۸۶۶)	۷,۵۷۷	۱۱,۹۵۸	۱۲,۶۲۸	۱۹,۹۳۰	۴,۳۸۱							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲	۷,۴۸۵	۰۰۰	۷,۵۰۲	۷,۴۸۵	۷,۴۸۵	۱۴,۹۷۰	(۱۷)							
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲	۷,۰۵۵	۰۰۱	۷,۳۶۲	۷,۰۵۵	۱۴,۷۲۴	۱۴,۱۱۰	(۳۰۷)							
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۵	۱۸,۶۴۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۰)	(۲,۰۲۷)	۰۰۰	۶,۱۰۵	۱۶,۶۱۸	۸,۷۲۱	۲۳,۷۴۰	۱۰,۵۱۳							
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۳۸	۱۵,۲۸۶	۳۵,۳۱۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۶)	(۲۴,۹۳۰)	۰۰۲	۵,۳۹۰	۱۰,۳۸۸	۶,۱۸۴	۱۱,۹۲۰	۴,۹۹۸							
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳	۹۲,۲۰۰	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۹۰۴)	(۸۵,۵۱۲)	۰۰۰	۵,۱۷۹	۶,۶۸۸	۲,۳۵۴	۳,۰۴۰	۱,۵۰۹							
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۷۸,۹۴۰	۲۱,۰۷۵	(۳,۳۳۵)							
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱	۸۸۴	۰	۰	۰	۷۵	۴۳۱	۹۵۹	۸,۶۲۰	۱۹,۱۹۳	۵۲۸							
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۳	۱	۱	۲	۱	۲	۱,۱۵۹	۲,۵۵۰	۱							
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۳,۴۶۱	۵,۳۶۱	۸,۸۴۵	(۷۸۳,۴۶۱)	(۵,۳۶۱)	(۸,۸۴۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۰	۰							
تولید نیروی برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۱	۱	(۴۸)	(۱)	(۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۰	۰							
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۰	(۸)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۱	۰							
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱	۲	(۳۲)	(۱)	(۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۱۰	۰							
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	(۵۰)	(۱)	(۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۷	۰							
جمع			۷۸۶,۹۲۰	۱,۲۳۴,۷۹۵	۱۳۸,۷۴۸	(۸۳,۱۴۷)	۹۲۵,۶۶۸	۱,۱۵۱,۶۴۸						۲۲۵,۹۸۰,۰۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۹	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۹۰)	۰۰۹	۶۶,۴۶۹	۴,۵۸۴
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۸	*	*	۰۰۶	۵۱,۰۷۸	۱۴,۵۹۴
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	*	*	۱۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	*	*	۱۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸	*	*	۰۰۵	۱۴,۰۶۸	۴,۶۸۹
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸	*	*	۰۰۳	۱۳,۹۱۸	۶,۹۵۹
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	*	*	۰۰۴	۱۳,۷۰۰	۲,۲۸۳
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	*	*	۰۰۱	۱۱,۰۲۲	۳۶,۷۴۰
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	*	*	۰۰۵	۳۲	۵,۷۶۱
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	*	*	۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۲۱۷,۰۹۷		(۷,۷۹۰)		۲۰۹,۳۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۲۱۱	۲۵,۲۱۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۱۲۵	۷۲,۸۱۴	۰
بانک دی	۴۴,۱۶۸	۳۰,۹۱۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۰۳۲	۹,۵۱۶	۰
پتروشیمی شیراز	۷۰,۲۵۸	۵۶,۲۲۵	۰
فولاد خوزستان	۴۹,۱۷۰	۹,۸۳۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۵۶۰	۴,۴۵۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۵,۰۰۴	۷,۵۰۲	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۴۱,۱۶۰	۲,۰۵۸	۰
ملی سرب و روی ایران	۱۲۷,۶۷۵	۲۵,۵۳۵	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۱۶,۶۳۰	۱۱,۶۶۳	۰
پلی پروپیلن جم	۹۱,۱۶۸	۴۵,۵۸۴	۰
بانک آینده (سهامی عام)	۲۹,۸۴۳	۰	۸,۹۵۳
صنعتی دوده فام	۲۱,۵۷۵	۲۱,۰۳۶	۰
تامین سرمایه امین	۱۴,۷۲۴	۷,۳۶۲	۰
بهساز کاشانه تهران	۳,۶۲۲	۱,۴۴۹	۰
توسعه و عمران امید	۱,۱۵۸	۱	۰
جمع		۳۳۱,۱۶۴	۸,۹۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	۱۷,۳۱۰	۱۳,۸۴۸	۳۲,۴۱۶	۲۵,۹۳۳	۱۲,۰۸۵
ایران خودرو	۲,۳۵۴	۴۱,۹۰۴	۳,۳۹۷	۶۰,۴۸۳	۱۸,۵۷۹
مخابرات ایران	۱۲,۱۹۰	۲,۴۳۸	۲۲,۹۹۵	۴,۵۹۹	۲,۱۶۱
اتومبیل سایپا	۳,۴۸۷	۲۰,۹۲۲	۲,۹۳۶	۱۷,۶۱۶	(۳,۳۰۶)
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۱۷۶	۶,۳۵۳	۴۰,۴۵۶	۱۲,۱۳۷	۵,۷۸۴
بانک صادرات ایران	۳,۱۳۸	۴۳,۹۳۲	۳,۷۰۷	۵۱,۸۹۹	۷,۹۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۷۲۵	۳,۴۹۰	۱۵,۷۴۵	۶,۲۹۸	۲,۸۰۸
هلدینگ توکا فولاد	۶,۱۸۵	۹,۸۹۶	۱۰,۷۴۴	۱۷,۱۹۱	۷,۲۹۵
بانک آینده (سهامی عام)	۴,۴۰۶	۱۶,۷۴۳	۲۷,۰۵۲	۱۰۲,۸۰۱	۸۶,۰۵۸
سیمان ساوه	۶۶,۹۶۹	۴,۸۸۰	۸۰,۶۲۴	۵,۸۷۵	۹۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۸,۳۴۴	۲۶,۸۴۱	۳۶,۶۵۴	۲۵,۶۵۸	(۱,۱۸۳)
گروه دارویی برکت	۱۸,۴۹۸	۱۱,۰۹۹	۲۰,۸۰۰	۱۲,۴۸۰	۱,۴۸۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۲۰,۸۳۳	۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶,۸۴۲	۵,۳۶۱	۲۱,۹۴۲	۱۷,۱۹۱	۱۱,۸۳۰
بهساز کاشانه تهران	۳,۶۲۲	۱,۴۴۹	۴,۶۳۰	۱,۸۵۲	۴۰۳
جمع		۲۰۹,۱۵۹		۳۶۲,۰۱۸	۱۵۲,۸۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۷۶۵۰۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	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				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 ۱۱۹۴۷۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۹۴۷۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

در ماه مورد گزارش سودعملکرد مجامع جدیدی درج و شناسایی نشده است .

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱