کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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								
	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	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
															تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۷,۹۲۷	۶۶,۳۰۲	۰	(۱۴,۳۹۳)	۳	۵۷,۹۲۷	۵۱,۹۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷,۹۲۷	۴.۱۸	۰	۰.۰۰	۳	۵۷,۹۲۷	۳.۷۵
محصولات چوبي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۲,۴۸۰	۱۸,۰۳۹	۳,۲۷۶	(۴,۳۴۴)	۱	۱۵,۷۵۶	۱۳,۶۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۸۰	۰.۹۰	۳,۲۷۶	۲.۰۸	۱	۱۵,۷۵۶	۱.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰	۱	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳,۳۹۱	۲۱.۱۷	۱	۳۳,۳۹۱	۲.۱۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۰,۰۷۹	۱۶,۸۶۹	(۱۷,۹۳۷)	(۱۱,۸۷۴)	۱	۱۲,۱۴۲	۴,۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۹	۲.۱۷	(۱۷,۹۳۷)	(۱۱.۳۷)	۱	۱۲,۱۴۲	۰.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹,۹۰۰	۲۰,۹۱۵	(۹,۹۰۰)	(۲۰,۹۱۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۹۰۰	۰.۷۱	(۹,۹۰۰)	(۶.۲۸)	۰	۰	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۶,۵۹۴	۲۵,۴۹۰	۸,۷۹۹	۵,۱۴۶	۲	۳۵,۳۹۳	۳۰,۶۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۵۹۴	۱.۹۲	۸,۷۹۹	۵.۵۸	۲	۳۵,۳۹۳	۲.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲,۰۷۷	۱۶,۸۲۴	(۴,۴۳۱)	(۸,۹۳۴)	۱	۷,۶۴۶	۷,۸۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۰۷۷	۰.۸۷	(۴,۴۳۱)	(۲.۸۱)	۱	۷,۶۴۶	۰.۵۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳,۳۰۱	۴۲,۸۳۱	(۱۳,۳۰۱)	(۴۲,۸۳۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۰۱	۰.۹۶	(۱۳,۳۰۱)	(۸.۴۳)	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۱۰,۶۵۵	۱۰,۶۷۶	۱	۱۶,۴۷۲	۱۶,۴۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۱۷	۰.۴۲	۱۰,۶۵۵	۶.۷۶	۱	۱۶,۴۷۲	۱.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۱,۳۷۰	۷۵,۲۴۱	۷۴,۰۶۱	۶	۲۰۴,۶۹۸	۱۹۵,۴۳۱		۲	۸۴,۴۷۸	(۲۵,۹۴۱)	۲	۵۸,۵۳۷	۷	۲۱۳,۹۳۵	۱۵.۴۴	۴۹,۳۰۰	۳۱.۲۶	۸	۲۶۳,۲۳۵	۱۷.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۷,۹۱۶	۲,۴۲۸	۲	۱۳۰,۳۴۴	۲	۱۲۷,۹۱۶	۹.۲۳	۲,۴۲۸	۱.۵۴	۲	۱۳۰,۳۴۴	۸.۴۵
سرمايه گذاريها	۲	۱۰,۰۸۱	۸,۳۸۱	(۱۰,۰۸۰)	(۸,۳۸۱)	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۸۱	۰.۷۳	(۱۰,۰۸۰)	(۶.۳۹)	۱	۱	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۵,۷۲۱	۵۵,۱۵۳	۰	(۶,۸۵۸)	۲	۳۵,۷۲۱	۴۸,۲۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۷۲۱	۲.۵۸	۰	۰.۰۰	۲	۳۵,۷۲۱	۲.۳۲
محصولات شيميايي	۱۰	۳۰۸,۲۴۶	۲۸۷,۷۰۶	(۸,۳۸۱)	(۲۸,۶۱۷)	۷	۲۹۹,۸۶۵	۲۵۹,۰۸۹		۰	۰	۴۵,۸۷۴	۱	۴۵,۸۷۴	۱۰	۳۰۸,۲۴۶	۲۲.۲۵	۳۷,۴۹۳	۲۳.۷۷	۸	۳۴۵,۷۳۹	۲۲.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۳,۸۹۲	۵۵,۶۳۰	۵۰,۳۸۷	۳۳,۱۳۰	۲	۱۰۴,۲۷۹	۸۸,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۸۹۲	۳.۸۹	۵۰,۳۸۷	۳۱.۹۵	۲	۱۰۴,۲۷۹	۶.۷۶
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازگيري	۱	۲,۶۸۳	۱,۲۱۴	۰	۱,۴۶۹	۱	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۱	۲,۶۸۳	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۵۰۰	۰	۱	۲۲,۵۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	۱.۶۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	۱.۴۶
فلزات اساسي	۵	۱۵۴,۹۱۳	۱۴۲,۵۹۵	۵۱,۵۱۵	۲۵,۰۲۵	۶	۲۰۶,۴۲۸	۱۶۷,۶۲۰		۲	۶۵,۱۴۶	(۳۳,۸۷۷)	۲	۳۱,۲۶۹	۷	۲۲۰,۰۵۹	۱۵.۸۹	۱۷,۶۳۸	۱۱.۱۸	۸	۲۳۷,۶۹۷	۱۵.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۶,۰۱۶	۷۷,۱۰۰	۰	(۱۸,۳۰۰)	۱	۹۶,۰۱۶	۵۸,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۱۶	۶.۹۳	۰	۰.۰۰	۱	۹۶,۰۱۶	۶.۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۲	۹۵۹,۱۸۴	۹۶۲,۲۰۴	۱۶۹,۲۳۴	۱۰,۰۳۰	۳۶	۱,۱۲۸,۴۱۸	۹۷۲,۲۳۴	۱۰	۴۲۵,۹۹۶	(۱۱,۵۱۶)	۱۱	۴۱۴,۴۸۰	۵۲	۱,۳۸۵,۱۸۰	۱۰۰	۱۵۷,۷۱۸	۱۰۰	۴۷	۱,۵۴۲,۸۹۸	۱۰۰

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 کنندگان:
شرکتهاي ، بانک آینده ، تامین سرمایه دماند ، نورد ولوله اهواز، بانک سامان، فولادکاویان، بانک شهر، جزء شرکتهاي بازار پایه فرابورس مي باشند .ضمنا" صندوق درآمد ثابت مالي جمعي اهداي کامل جزء شرکتهاي فرابورس مي باشند .مطابق نظر کارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمایه گذاریهاي مذکور در پرتفوي سهام شرکتهاي خارج از بورس گزارش و به بهاي تمام شده شناسائي شده است . براي اطلاع ازقیمت معاملات هر سهم این سرمایه گذاریها و تاثیر آن بر ارزش معاملاتي سرمایه گذاریهاي مذکو ر به تابلوي 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 :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ 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

			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)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۶	۷۷,۱۰۰	۰	۰	(۱۸,۳۰۰)	۰.۰۲	۹۶,۰۱۶	۵۸,۸۰۰	۳,۲۰۱	۱,۹۶۰	(۳۷,۲۱۶)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۴	۴۳,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۷	۳۶,۰۳۰	۰.۲۲	۹۵,۰۳۱	۷۹,۴۰۰	۴۷,۵۱۶	۳۹,۷۰۰	(۱۵,۶۳۱)
صنعتي دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۸	۱۱۲,۴۶۸	۰	۰	۸,۶۵۸	۰.۶۴	۸۷,۱۳۸	۱۲۱,۱۲۶	۱۹,۳۶۴	۲۶,۹۱۷	۳۳,۹۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۸	۶۳,۲۸۸	۰	۰	(۱۵,۰۳۹)	۰.۰۱	۷۸,۴۱۸	۴۸,۲۴۹	۲۹,۰۴۴	۱۷,۸۷۰	(۳۰,۱۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۵۸,۰۴۰	۰	۰	(۱۷,۲۴۰)	۰.۰۰	۷۶,۷۱۷	۴۰,۸۰۰	۱۹,۱۷۹	۱۰,۲۰۰	(۳۵,۹۱۷)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۴,۸۵۱	۵۳,۳۹۳	۵۱,۱۵۳	۸۷۵,۱۴۹	۱۴,۸۸۰	(۷۱۳)	۰.۰۱	۶۸,۲۷۳	۵۰,۴۴۰	۱۷,۰۶۸	۱۲,۶۱۰	(۱۷,۸۳۳)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۳	۹۵,۱۳۶	۰.۰۳	۶۵,۰۹۳	۹۵,۱۳۶	۱۶,۲۷۳	۲۳,۷۸۴	۳۰,۰۴۳
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۰	۴۷,۱۷۵	۰	۰	(۵,۲۵۳)	۰.۰۲	۵۹,۷۶۰	۴۱,۹۲۲	۷۰,۳۰۶	۴۹,۳۲۰	(۱۷,۸۳۸)
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۴	۴۳,۰۸۵	۰	۰	(۷,۷۵۰)	۰.۰۳	۴۵,۵۸۴	۳۵,۳۳۵	۹۱,۱۶۸	۷۰,۶۷۰	(۱۰,۲۴۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۲	۲۷,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸	(۵۰۰)	۰.۰۰	۳۹,۴۸۰	۲۶,۶۲۰	۳,۵۸۹	۲,۴۲۰	(۱۲,۸۶۰)
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۹	۳۷,۵۴۸	۰.۱۸	۳۴,۲۶۹	۳۷,۵۴۸	۲۸,۵۵۸	۳۱,۲۹۰	۳,۲۷۹
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰	۰.۰۴	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰	(۷,۴۲۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۰	۲۸,۱۴۳	۰	۰	(۷,۶۳۲)	۰.۰۲	۳۱,۰۶۰	۲۰,۵۱۱	۵,۸۶۰	۳,۸۷۰	(۱۰,۵۴۹)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۴۰,۶۸۷	۰	۰	(۵,۷۹۶)	۰.۰۴	۲۸,۱۴۴	۳۴,۸۹۱	۱۲,۲۳۷	۱۵,۱۷۰	۶,۷۴۷
بيمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۴	۱۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۹	۵,۹۴۰	۰.۰۸	۲۷,۷۳۳	۲۴,۲۴۰	۹,۲۴۴	۸,۰۸۰	(۳,۴۹۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۱۸,۵۴۰	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۰۰	۲۵,۲۱۱	۱۵,۶۰۰	۲۵,۲۱۱	۱۵,۶۰۰	(۹,۶۱۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۲۱,۸۷۰	۰	۰	(۷,۲۹۰)	۰.۰۰	۲۴,۴۶۰	۱۴,۵۸۰	۴,۵۳۰	۲,۷۰۰	(۹,۸۸۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۲۱,۷۰۰	۰	۰	(۵,۳۹۰)	۰.۰۰	۲۲,۶۱۰	۱۶,۳۱۰	۳,۲۳۰	۲,۳۳۰	(۶,۳۰۰)
موسسه اعتباري عسكريه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۲,۵۳۷	۰	۰	(۲۶۳)	۰.۰۱	۲۱,۹۹۵	۲۲,۲۷۴	۱۵,۷۱۱	۱۵,۹۱۰	۲۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۳	۱۸,۸۸۲	۰	۰	(۲,۶۷۳)	۰.۰۰	۱۸,۷۷۳	۱۶,۲۰۹	۲۰,۸۵۹	۱۸,۰۱۰	(۲,۵۶۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توليدي فولاد سپيد فراب كوير (حق تقدم)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۶	۰.۰۱	۲۲,۶۴۰	۱۸,۷۶۶	۲۲,۶۴۰	۱۸,۷۶۶	۲۲,۶۴۰	۳,۸۷۴
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۵	۰.۰۰	۱۰,۶۷۶	۱۶,۴۷۲	۱۶,۴۶۱	۱۱,۲۸۲	۱۱,۲۷۵	(۱۱)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۰	۱۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۴۶	۱۶,۱۱۶	۳۴۶	۹۰۹,۴۸۱	۱۹,۵۷۰	(۱۵,۷۷۰)
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۴۹۰	۱۲,۴۸۰	۱۸,۰۳۹	۲۷۴,۵۱۰	۳,۲۷۶	۰.۰۰	(۴,۳۴۴)	۱۵,۷۵۶	۱۳,۶۹۵	۱۰,۵۰۴	۹,۱۳۰	(۲,۰۶۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۸,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۷۸۰)	۱۳,۹۴۳	۲۰,۱۰۰	۶,۹۷۲	۱۰,۰۵۰	۶,۱۵۷
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸	۰.۰۳	۱۰,۷۶۶	۱۲,۴۱۸	۱۰,۷۶۶	۳۵,۴۸۰	۳۰,۷۶۰	(۱,۶۵۲)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۶,۹۲۳	۳۰,۰۷۹	۱۶,۸۶۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۳۷)	۰.۰۰	(۱۱,۸۷۴)	۱۲,۱۴۲	۴,۹۹۵	۱۷,۹۳۷	۷,۳۸۰	(۷,۱۴۷)
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۸	۱۲,۲۶۰	۰	۰	۰.۰۱	(۲,۹۰۰)	۹,۲۴۸	۹,۳۶۰	۱۸,۴۹۶	۱۸,۷۲۰	۱۱۲
بيمه اتكايي امين	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	۰	۰	۰.۰۳	(۷۹۴)	۷,۶۶۰	۶,۳۹۶	۷,۶۶۰	۶,۳۹۶	(۱,۲۶۴)
تامين سرمايه نوين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۱۰,۰۹۵	۰	۰	۰.۰۱	(۲,۲۰۵)	۷,۶۴۶	۷,۸۹۰	۵,۰۹۷	۵,۲۶۰	۲۴۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷	۱۴,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۴	(۱,۰۶۲)	۷,۵۷۷	۱۳,۴۰۴	۱۲,۶۲۸	۲۲,۳۴۰	۵,۸۲۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۱۵,۹۲۵	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۱۰۹)	۶,۱۰۵	۱۱,۸۱۶	۸,۷۲۱	۱۶,۸۸۰	۵,۷۱۱
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۲,۶۸۳	۱,۲۱۴	۰	۰	۰.۰۳	۱,۴۶۹	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۴۶,۵۵۹	۴۶,۵۶۷	۰
هلدينگ توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۸	۲,۲۹۸	۵,۰۱۲	۰	۰	۰.۰۱	(۶۳۶)	۲,۲۹۸	۴,۳۷۶	۶,۱۸۵	۱۱,۷۸۰	۲,۰۷۸
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱	۱,۲۴۹	۰	۰	۰.۰۱	۹۶	۴۳۱	۱,۳۴۵	۸,۶۲۰	۲۶,۹۱۷	۹۱۴
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱۷,۸۵۷	۱	(۱)
صنايع چوب خزر كاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	(۷)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳	۱	۱	(۸۶۳)	(۱)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۱	۶,۷۲۹	(۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۴۳۱)	۰.۰۰	(۶,۷۲۹)	۰	۰	۰	۶,۷۳۰	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۳	۴	(۷۸)	(۳)	۰.۰۰	(۴)	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري پويا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۸,۳۸۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۸۰)	۰.۰۰	(۸,۳۸۱)	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنعتي سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۱۲,۴۶۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۰۰)	۰.۰۰	(۱۲,۴۶۵)	۰	۰	۰	۱	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۳	۱۲,۹۰۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۶۳)	۰.۰۰	(۱۲,۹۰۹)	۰	۰	۰	۱	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱	۴۲,۸۳۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۰۱)	۰.۰۰	(۴۲,۸۳۱)	۰	۰	۰	۹,۲۵۴	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲	۶,۰۴۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۲)	۰.۰۰	(۶,۰۴۵)	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۸۹۹	۲۰,۹۱۴	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۹)	۰.۰۰	(۲۰,۹۱۴)	۰	۰	۰	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۴۸۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱)	(۱,۴۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۹۵۹,۱۸۴	۹۶۲,۲۰۴		۱۶۹,۲۳۴	۱۰,۰۳۰		۱,۱۲۸,۴۱۸	۹۷۲,۲۳۴			(۱۵۶,۱۸۴.۰۰)

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)
ابتكار پويای ايرانيان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۴	۰	۰	۸۴.۹۶	۱۰۹,۴۲۴	۱۲,۸۷۹
كارگزاري مبين سرمايه (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۳۸	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۵۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۹۹)	۰.۰۷	۵۵,۸۵۴	۵,۳۱۹
تامين سرمايه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۸	۰.۲۰	۵۵,۳۴۴	۱۳,۸۳۶
پلي اكريل ايران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۴	۰.۱۰	۴۵,۸۷۴	۱۳,۴۹۲
كارگزاري مبين سرمايه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۶۳	۲۲,۵۰۰	۵۰۰
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۸۸)	۰.۰۳	۲۱,۸۹۰	۱۴,۵۹۳
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۹)	۰.۰۳	۹,۳۷۹	۴,۶۹۰
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۵	(۱,۲۳۷,۵۰۰)	(۱۲,۶۴۲)	۰.۰۰	۲,۶۸۳	۱۰,۲۲۱
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱
جمع				۴۲۵,۹۹۶		(۱۱,۵۱۶)		۴۱۴,۴۸۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ 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
فراوری مواد معدنی ایران	۲۸,۵۵۷	۳۴,۲۶۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۱۴۴	۵,۵۷۲	۰
فولاد خوزستان	۱۷,۰۰۲	۱۴,۸۸۰	۰
بانک گردشگری	۱۶,۲۷۳	۶۵,۰۹۳	۰
بانک تجارت	۳,۳۸۲	۱۰,۱۴۸	۰
پلی اکریل ایران	۱۳,۴۹۲	۰	۴۵,۸۷۴
تامین سرمایه دماوند	۱۶,۱۸۶	۰	۲,۴۲۸
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۰,۳۸۷	۵۰,۳۸۷	۰
بیمه ما	۸,۷۹۹	۸,۷۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۲۱۵	۱۰,۶۵۵	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۷۶۶	۱۸,۷۶۶	۰
گروه صنعتی بارز	۳۳,۳۹۱	۳۳,۳۹۱	۰
پاکسان	۳۵,۴۸۰	۱۲,۴۱۸	۰
جمع		۲۶۴,۳۷۸	۴۸,۳۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ 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
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۸۲	۲,۲۹۶	۱۳,۷۰۳	۳,۰۹۰	۷۹۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۷,۹۳۷	۱۷,۹۳۷	۹,۶۰۵	۹,۶۰۵	(۸,۳۳۲)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۵,۰۰۴	۷,۵۰۲	۱۰,۹۷۴	۵,۴۸۷	(۲,۰۱۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۵,۳۵۰	۹,۸۹۹	۹,۹۳۷	۱۸,۳۸۵	۸,۴۸۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۳۱۰	۱,۶۳۱	۱۴,۱۶۰	۱,۴۱۶	(۲۱۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳,۳۰۱	۱۳,۳۰۱	۴۳,۴۹۹	۴۳,۴۹۹	۳۰,۱۹۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱۶,۶۳۰	۱۱,۶۶۳	۱۲۶,۳۳۰	۱۲,۶۳۳	۹۷۰
بانک آینده	۵,۳۱۹	۱۳,۲۹۹	۲۱,۹۶۴	۵۴,۹۱۰	۴۱,۶۱۱
نورد و لوله اهواز	۱۴,۵۹۴	۲۹,۱۸۸	۱۷,۳۸۹	۳۴,۷۷۹	۵,۵۹۱
فولاد کاویان	۴,۶۸۹	۴,۶۸۹	۱۵,۷۸۶	۱۵,۷۸۶	۱۱,۰۹۷
سرمایه گذاری پویا	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۷,۸۲۹	۷,۸۲۹	(۲,۲۵۱)
گروه صنعتی سپاهان	۶۵,۶۰۰	۱۶,۴۰۰	۴۸,۵۴۸	۱۲,۱۳۷	(۴,۲۶۳)
توسعه و عمران امید	۱,۱۵۸	۱	۱,۱۵۸	۱	۰
بانک سامان	۱۰,۲۱۵	۱۲,۶۴۲	۱۱,۶۲۹	۱۴,۳۹۲	۱,۷۵۰
تامین سرمایه نوین	۴,۴۳۱	۴,۴۳۱	۴,۵۰۸	۴,۵۰۸	۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۶۱	۳	۳۸,۴۶۱	۳	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۴,۹۶۲		۲۳۸,۴۶۰	۸۳,۴۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان **نماد: سدبیر**	**شماره اطلاعیه :۷۱۶۶۱۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸**	**سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ 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 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 ۱۲۴۰۲۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۴۰۲۸

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