

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	
استخراج کانه های فلزي	۱	۱۳,۹۴۳	۲۶,۲۸۰	۰	۱۲,۲۲۰	۱	۱۳,۹۴۳	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۵,۳۸۹	۱۱۲,۰۹۱	(۱,۷۶۸)	۹۳,۳۲۰	۲	۷۳,۶۲۱	۲۰۵,۴۱۱	۱	۹,۹۳۱	(۹,۹۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليد محصولات کامپيوثري الكترونيكي ونوري	۱	۱۵,۲۵۷	۱۸,۸۳۳	(۱۵,۲۵۷)	(۱۸,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۷۸	۱	۲۴,۲۷۸	۲۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گرهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۲,۱۶۷	۳۴,۴۸۶	(۱۱,۴۶۵)	(۱۹,۱۱۰)	۱	۱۰,۷۰۲	۱۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۹,۸۸۸	۳۵,۶۷۲	(۲۹,۸۸۸)	(۳۵,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۲۰,۹۰۱	۳۵,۷۶۰	۰	(۵۰۰)	۱	۲۰,۹۰۱	۳۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعاليتهاي کمکی به نهادهای مالي واسط	۱	۱۲,۰۷۹	۲۱,۵۲۵	۰	۲,۸۹۵	۱	۱۲,۰۷۹	۲۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۶,۰۹۲	۴۹,۰۹۴	(۶,۰۳۴)	(۴,۹۹۳)	۱	۱۰,۰۵۸	۴۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۳,۸۷۸	۱۶,۱۷۴	۱۰۶,۰۹۰	۱۵۷,۰۴۶	۴	۱۱۹,۹۶۸	۱۷۳,۲۲۰	۲	۶۷,۵۶۵	۴,۲۷۹	۷۱,۸۴۴	۲	۸۱,۴۴۳	۱۱۰,۳۶۹	۷۲,۵۲	۱۹۱,۸۱۲	
سرمایه گذاریها	۱	۱۵,۴۸۵	۲۵,۱۶۰	(۱۲,۳۸۷)	(۱۶,۲۲۱)	۱	۳,۰۹۸	۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۵,۷۱۳	۱۳۰,۹۳۱	۱۶,۸۸۸	۴۰,۹۲۶	۴	۸۲,۶۰۱	۱۷۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۳	۴۷,۰۱۳	۶۰,۶۶۲	(۱۶,۰۹۸)	(۲۸,۱۴۹)	۲	۳۰,۹۱۵	۳۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۴,۱۶۴	۹,۱۰۰	(۲۴,۱۶۴)	(۹,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۸,۰۸۰	۱۹,۰۱۴	۹,۶۶۶	۲۶,۸۲۶	۱	۲۷,۷۴۶	۴۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۶۵	(۱۴,۴۴۳)	۱	۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسي	۵	۹۰,۱۰۵	۲۰۴,۴۵۹	۴۹,۹۰۰	۹۲,۱۶۰	۵	۱۴۰,۰۰۵	۲۹۶,۶۱۹	۳	۴۳,۵۴۰	۱,۱۷۴	۴۴,۷۱۴	۳	۱۳۳,۶۴۵	۱۹۰,۰۸	۵۱,۰۷۴	۱۸۴,۷۱۹	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۶,۸۸۷	۴۶,۲۶۹	۸۱,۳۵۳	۱۶۱,۲۷۱	۲	۱۰۸,۲۴۰	۲۰۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان										نماد: سدبیر		شماره اطلاعاتیه: ۶۵۸۰۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸		سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
خدمات فنی و مهندسی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع سرمایه گذاری در سهام		۲۸	۵۱۱,۵۹۰	۸۴۶,۷۳۴	۱۷۱,۱۱۴	۴۸۲,۲۸۰	۲۸	۶۸۲,۷۰۴	۱۲	۱,۳۲۹,۱۰۴	۱۸۸,۸۵۳	(۱۸,۹۲۱)	۱۱	۱۶۹,۹۳۲	۴۰	۷۰۰,۴۴۳	۱۰۰	۱۵۲,۱۹۳	۳۹	۸۵۲,۶۳۶	۱۰۰

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

شرکتهای ، فولادکاوایان ، 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 گذارهایی 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 گذارها و تاثیر آن بر ارزش معاملاتی سرمایه گذارهایی 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 اطلاعاتیه: ۶۵۸۰۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتقوی 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)	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲	۳,۸۲۴	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۱	۱۲۶,۹۷۶	۰۰۲	۸۹,۷۲۳	۱۳۰,۸۰۰	۲,۹۹۱	۴,۳۶۰	۴۱,۰۷۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۷	۸۰,۹۴۰	۰۰۱	۶۱,۱۵۷	۸۰,۹۴۰	۳,۲۱۹	۴,۳۶۰	۱۹,۷۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۷	۷۰,۹۲۰	۰۰۰	۵۵,۸۰۷	۷۰,۹۲۰	۱۸,۶۰۲	۲۳,۶۴۰	۱۵,۱۱۳
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۶	۵۱,۶۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷	۸۷,۶۳۱	۰۰۱	۴۹,۸۹۳	۱۳۹,۲۹۳	۱۵,۱۱۹	۴۲,۲۱۰	۸۹,۴۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۷	۴۶,۲۶۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۶	۸۰,۳۳۱	۰۰۱	۴۷,۰۸۳	۱۲۶,۶۰۰	۲,۳۵۴	۶,۳۳۰	۷۹,۵۱۷
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۸	۴۶,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۷	۳۳,۳۲۸	۰۱۱	۴۶,۸۷۵	۸۰,۳۲۰	۶۶,۹۶۴	۱۱۴,۶۰۱	۳۲,۳۴۵
پتروشیمی اراک	۸۰,۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۳۰,۰۴۰	۰	۰	۸۵۰	۰۰۱	۲۹,۵۳۳	۳۰,۸۹۰	۲۹,۵۳۳	۳۰,۸۹۰	۱,۳۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۷۰,۸۶۳	۰	۰	۲,۹۶۷	۰۰۴	۲۸,۱۴۴	۷۳,۸۳۰	۱۲,۲۳۷	۳۲,۱۰۰	۴۵,۶۸۶
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۲	۸۳,۱۰۴	۰	۰	۲۸,۵۹۳	۰۳۹	۲۸,۱۴۲	۱۱۱,۶۹۷	۱۰,۶۲۰	۴۲,۱۵۰	۸۳,۵۵۵
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶	۴۵,۸۴۰	۰۰۳	۲۷,۷۴۶	۴۵,۸۴۰	۱۸,۴۹۷	۳۰,۵۶۰	۱۸,۰۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۸	۲۸,۲۹۴	۰۰۰	۲۴,۲۷۸	۲۸,۲۹۴	۳۴,۶۸۳	۴۰,۴۲۰	۴,۰۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۳۸۱	۴۲,۵۵۳	۶۰,۴۲۹	(۱,۰۳۱,۳۸۱)	(۱۸,۸۲۵)	۵,۶۸۹	۰۰۰	۲۳,۷۲۸	۶۶,۱۱۸	۱۸,۲۵۲	۵۰,۸۶۰	۴۲,۳۹۰
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴	۴۹,۷۰۳	۰	۰	۱۰,۶۴۹	۰۰۹	۲۱,۸۸۴	۶۰,۳۵۲	۹,۵۱۵	۲۶,۲۴۰	۳۸,۴۶۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۷	۲۱,۵۳۵	۰۰۰	۲۱,۰۸۷	۲۱,۵۳۵	۴۲,۱۷۴	۴۲,۰۷۰	۴۴۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۱	۳۵,۷۶۰	۰	۰	(۵۰۰)	۰۰۰	۲۰,۹۰۱	۳۵,۲۶۰	۱۰,۴۵۱	۱۷,۶۳۰	۱۴,۳۵۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۶,۲۸۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۳۸,۵۰۰	۶,۹۷۲	۱۹,۲۵۰	۲۴,۵۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۷	۳۵,۳۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۲)	(۳,۲۴۵)	۰۰۱	۱۳,۰۸۵	۳۲,۱۱۵	۸,۷۲۳	۲۱,۴۱۰	۱۹,۰۳۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۹	۲۱,۵۲۵	۰	۰	۲,۸۹۵	۰۰۲	۱۲,۰۷۹	۲۴,۴۲۰	۸,۰۵۳	۱۶,۲۸۰	۱۲,۳۴۱
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵	۱۱,۶۴۰	۰۰۰	۱۰,۷۰۵	۱۱,۶۴۰	۱۳,۳۸۱	۱۴,۵۵۰	۹۳۵
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰۱۷	۱۰,۷۰۲	۱۵,۳۷۶	۵,۳۵۱	۷,۶۸۸	۴,۶۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان														
نماد: سدبیر					شماره اطلاعاتیه: ۶۵۸+۲۰					کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۲	۴۹,۰۹۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۳۴)	(۴,۹۹۳)	۰.۰۳	۱۰,۰۵۸	۴۴,۱۰۱	۱۰,۰۵۸	۴۴,۱۰۱	۳۴,۰۴۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۱۲,۳۵۰	*	*	۸,۷۵۰	۰.۰۰	۱۰,۰۳۶	۲۱,۱۰۰	۱۰,۰۳۶	۲۱,۱۰۰	۱۱,۰۶۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴	۹,۶۸۰	۰.۰۰	۹,۵۰۴	۹,۶۸۰	۹,۵۰۴	۹,۶۸۰	۱۷۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۱۳,۱۷۶	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۴۶	۴,۶۲۶	۰.۰۴	۷,۵۷۷	۱۷,۸۰۲	۷,۵۷۷	۱۷,۸۰۲	۱۰,۲۲۵
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	*	*	*	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۲,۳۳۵)
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵	۲۵,۱۶۰	(۱,۳۳۳,۳۳۴)	(۱۲,۳۸۷)	(۱۶,۲۳۱)	۰.۰۱	۳,۰۹۸	۸,۹۳۹	۳,۰۹۸	۸,۹۳۹	۵,۸۴۱
صنعتي دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۲	۱,۶۰۶	*	*	۱۷	۰.۰۳	۱,۳۸۲	۱,۶۲۳	۱,۳۸۲	۱,۶۲۳	۲۴۱
سرمایه گذاري سیمان تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰	۵	۵	۰.۰۰	۵	۵	۵	۵	*
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰	۱۹,۰۱۴	(۲۶۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۸۰)	(۱۹,۰۱۴)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸	۳۵,۶۷۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۸۸)	(۳۵,۶۷۲)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸	۲۹,۰۱۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۹۸)	(۲۹,۰۱۶)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹	۴,۸۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۹)	(۴,۸۳۴)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۳	۳۱,۴۵۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۴۳)	(۳۱,۴۵۸)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۷	۱۸,۸۳۳	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۵۷)	(۱۸,۸۳۳)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۴	۹,۱۰۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۶۴)	(۹,۱۰۰)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
عمران و توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵	۱۹,۱۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۶۵)	(۱۹,۱۱۰)	۰.۰۰	*	*	*	*	*
جمع			۵۱۱,۵۹۰	۸۴۶,۷۳۴			۱۷۱,۱۱۴	۴۸۲,۳۸۰		۶۸۲,۷۰۴	۱,۳۲۹,۱۰۴			۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بانک آینده (سهامی عام)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹	۰.۱۱	۵۷,۹۲۶	۳,۳۲۹
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	*	*	۱۵.۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸	۰.۰۴	۱۹,۶۲۴	۸,۹۲۰
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	*	*	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۴)	۰.۰۵	۱۴,۰۶۸	۴,۶۸۹
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸	*	*	۰.۰۳	۱۳,۹۱۸	۶,۹۵۹
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	*	*	۰.۰۴	۱۳,۷۰۰	۲,۲۸۳
لوله و تجهیزات سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	*	*	۰.۰۱	۱۱,۰۲۲	۳۶,۷۴۰
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۵	(۵,۷۵۱,۹۶۵)	(۱۴,۴۴۳)	۰.۰۲	۶۲۲	۲,۵۰۸
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	*	*	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	*	*	۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۱)	۰.۰۰	*	*
جمع				۱۸۸,۸۵۳		(۱۸,۹۲۱)		۱۶۹,۹۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۵۸+۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
بانک پاسارگاد	۱۳,۳۸۱	۱۰,۷۰۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۳۶۷	۱۷,۰۵۷	۰
بانک پارسیان	۴,۷۵۲	۹,۵۰۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳۸,۶۲۰	۷,۷۲۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۶۰۲	۵۵,۸۰۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۱	۰
حفاری شمال	۱۸,۲۷۳	۵,۴۸۲	۰
ایران خودرو	۴,۹۲۵	۲۰,۱۹۶	۰
اتومبیل سایپا	۳,۲۱۸	۶۱,۱۵۷	۰
فولاد خوزستان	۴۲,۱۷۴	۲۱,۰۸۷	۰
بانک صادرات ایران	۳,۰۲۳	۸۵,۸۸۱	۰
سیمان خوزستان	۲۵,۳۸۳	۳,۰۴۶	۰
بانک آینده (سهامی عام)	۱۰,۶۹۷	۰	۴,۲۷۹
نورد و لوله اهواز	۱۳,۳۴۵	۰	۸,۰۰۷
سیمان ساوه	۱۳۸,۳۷۰	۱۳,۸۳۷	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۳۳۰	۱,۶۳۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۶۸۲	۲۴,۲۷۸	۰
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۶۶	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۳,۲۰۰	۷,۹۲۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۸,۴۹۷	۲۷,۷۴۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۰
جمع		۳۷۳,۰۶۷	۱۲,۲۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۵۸۰۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳۸,۶۲۰	۷,۷۲۴	۴۳,۲۷۵	۸,۶۵۵	۹۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۱۹۴	۱۲,۳۸۸	۱۳,۰۱۸	۲۶,۰۳۷	۱۳,۶۴۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۶۳۰	۲۴,۱۶۴	۲۴,۲۹۱	۶۸,۰۱۷	۴۳,۸۵۳
حفاری شمال	۱۸,۲۷۳	۵,۴۸۲	۱۸,۸۸۰	۵,۶۶۴	۱۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۲۵۲	۱۸,۸۲۵	۲۶,۸۴۰	۲۷,۶۸۳	۸,۸۵۸
عمران و توسعه فارس	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۵	۲۱,۲۷۱	۲۱,۲۷۱	۹,۸۰۶
بیمه تعاون	۲,۵۱۰	۱۴,۴۴۳	۶,۸۸۷	۳۹,۶۱۷	۲۵,۱۷۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۴۳,۷۶۲	۳۰,۶۳۴	۷۴۶
پتروشیمی پارس	۸۰,۴۹۰	۱۶,۰۹۸	۱۵۳,۷۲۵	۳۰,۷۴۵	۱۴,۶۴۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۰۵۶	۶,۰۳۴	۴۶,۲۹۶	۲۷,۷۷۸	۲۱,۷۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۷۲۴	۴,۳۶۲	۱۹,۷۷۸	۹,۸۸۹	۵,۵۲۷
کارخانجات داروپخش	۶۹,۵۳۸	۱۸,۰۸۰	۷۶,۴۸۸	۱۹,۸۸۷	۱,۸۰۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۶,۸۹۰	۴,۶۸۹	۵۲,۶۱۰	۵,۲۶۱	۵۷۲
نورد و لوله اهواز	۱۳,۳۹۶	۴,۰۱۹	۱۳,۶۴۰	۴,۰۹۲	۷۳
فولاد کاویان	۴,۶۹۰	۲,۸۱۴	۱۵,۸۳۸	۹,۵۰۳	۶,۶۸۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵,۶۳۲	۱۷,۹۴۳	۴۸,۳۱۵	۳۳,۸۲۱	۱۵,۸۷۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۸,۱۴۲	۱۵,۲۵۷	۴۳,۷۱۵	۱۷,۴۸۶	۲,۲۲۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۳۳۰	۱,۶۳۳	۱۸,۰۳۰	۱,۸۰۳	۱۷۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۹,۶۵۵	۹,۹۳۱	۶۶,۲۶۵	۱۳,۲۵۳	۳,۳۲۲
سرمایه گذاری بویا	۴,۳۶۶	۱	۴,۳۶۶	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۳,۲۰۰	۷,۹۲۰	۱۳,۵۷۱	۸,۱۴۳	۲۲۳
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۳,۱۶۰		۴۰۹,۲۴۰	۱۷۶,۰۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۵۸۰۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	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	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۸	۳۲۰	۴۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۱,۳۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۱	۵۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۰	۴۹۴	۵۰	۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۵۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
صنعتی دوده فام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۸	۲,۷۷۰	۱۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع			۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۰,۳۴۷	۰	۰	۷,۲۶۶	۵,۳۸۰	۴,۰۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

* 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 ۱۱۵۴۴۴

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۶۵۸+۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱