

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + 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	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	۱۲,۱۴۲	۴,۹۹۵	۰	۶۰۹	۱	۱۲,۱۴۲	۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۴۲	۰.۸۳	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۳۵,۳۹۳	۳۰,۶۳۶	۰	۳۹۱	۲	۳۵,۳۹۳	۳۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۳۹۳	۲.۴۲	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷,۶۴۶	۷,۸۹۰	۰	۱,۶۲۰	۱	۷,۶۴۶	۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۶	۰.۵۲	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۶,۴۷۲	۱۶,۴۶۱	(۲,۴۸۲)	(۲,۴۹۲)	۱	۱۳,۹۹۰	۱۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۹۰	۰.۹۶	
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۲۰۴,۶۹۸	۱۹۵,۴۳۱	(۱۰,۸۷۱)	(۲۱,۶۱۳)	۶	۱۹۳,۸۲۷	۱۷۳,۸۱۸	۲	۵۸,۵۳۷	۰	۲	۵۸,۵۳۷	۸	۲۶۳,۲۳۵	۱۷۰,۰۴	۱۷.۲۹	
سرمایه گذاریها	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۵,۷۲۱	۴۸,۲۹۵	۰	۱۰,۴۰۳	۲	۳۵,۷۲۱	۵۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۷۲۱	۲.۴۵	
محصولات شیمیایی	۷	۳۰۱,۴۶۹	۲۷۰,۴۸۵	(۱۱۸,۹۳۰)	(۶۹,۴۵۴)	۵	۱۸۲,۵۳۹	۲۰۱,۰۳۱	۱	۴۵,۸۷۴	۰	۱	۴۵,۸۷۴	۸	۳۴۷,۳۴۳	۲۲.۴۹	۱۵.۶۵	
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۰۴,۲۷۹	۸۸,۷۶۰	۰	(۲,۷۴۰)	۲	۱۰۴,۲۷۹	۸۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۲۷۹	۷.۱۴	
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۷,۹۲۷	۵۱,۹۰۹	(۲۱,۱۵۵)	(۶,۷۲۶)	۲	۳۶,۷۷۲	۴۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۷۷۲	۲.۵۲	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۵,۷۵۶	۱۳,۶۹۵	(۱۵,۷۵۶)	(۱۳,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰	۰	۲,۲۲۰	۱	۳۳,۳۹۱	۲۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۳۹۱	۲.۲۹	
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازمگیری	۱	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۳	۰.۱۸	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۴	۰.۱۷	
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۴۲۶	۸.۴۵	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۵۰۰	۱.۵۴	
فلزات اساسی	۶	۲۰۶,۴۲۸	۱۶۷,۶۲۰	۸۸,۹۹۷	۱۰۶,۳۸۸	۷	۲۹۵,۴۲۵	۲۷۴,۰۰۸	۲	۳۱,۲۶۹	۰	۲	۳۱,۲۶۹	۸	۲۳۷,۶۹۷	۱۵.۳۹	۲۲.۲۸	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۶,۰۱۶	۵۸,۸۰۰	۰	۱۵,۹۰۰	۱	۹۶,۰۱۶	۷۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۱۶	۶.۵۸	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۹۵۶	۸.۶۳	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۶	۱,۱۳۰,۰۲۲	۹۸۳,۶۳۰	(۸۰,۱۹۷)	۲۰,۸۲۲													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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.

اصلاح بهای تمام شده ابتدای دوره صندوق پارت و پتروشیمی اراک قابل توجه استفاده کنندگان: شرکتهای ، بانک آینده ، تامین سرمایه دماند ، پلی اکریل ایران، نورد ولوله اهواز، بانک سامان، فولادکاوایان، حق تقدم آذریت، جزء شرکتهای بازار پایه فرابورس می باشند .ضمنا" صندوق درآمد ثابت مال جمعی اهدای کامل جزء شرکتهای فرابورس می باشند .مطابق نظر کارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمایه گذاریهای مذکور در پرتغوی 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: ۷۲۳۵۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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

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)	
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۶	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰۰۲	۹۶,۰۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	
لابراتوار هاي داروني رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۱	۷۹,۴۰۰	۰	۰	(۷,۶۴۰)	۰.۲۲	۹۵,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	
صنعتي دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۸	۱۲۱,۱۲۶	۰	۰	۵,۷۴۲	۰.۶۴	۸۷,۱۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۴۰,۸۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۰۰	۷۶,۷۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۳	۵۰,۴۴۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۰.۰۱	۶۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۷	۶۳,۰۸۰	۰.۱۲	۰	۰	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک گردشگری (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۳	۹۵,۱۳۶	۰	۰	(۲۳,۳۴۰)	۰.۰۳	۶۵,۰۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۰	۴۱,۹۲۲	۰	۰	۳,۴۹۳	۰.۰۲	۵۹,۷۶۰	۸۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۹	۳۷,۵۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰	۳۱,۰۳۲	۰.۲۷	۳۴,۲۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۰	۲۶,۶۲۰	۰	۰	۴,۷۳۰	۰.۰۰	۳۹,۴۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۱	۲۵,۹۷۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۴	۳۳,۳۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۰	۲۰,۵۱۱	۰	۰	۵۳۰	۰.۰۲	۳۱,۰۶۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۵۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۳۴,۸۹۱	۰	۰	۹,۹۵۹	۰.۰۴	۲۸,۱۴۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳	۲۴,۲۴۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۰.۰۸	۲۷,۷۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۳	۱۶,۲۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶	۵,۴۹۴	۰.۰۰	۱۸,۷۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۴	۳۵,۳۳۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۹۲)	(۱۸,۳۳۰)	۰.۰۱	۴۵,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۰	۱۶,۳۱۰	۰	۰	۱,۹۶۰	۰.۰۰	۲۳,۶۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	
موسسه اعتباری عسکریه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۲,۲۷۴	۰	۰	(۹۰۳)	۰.۰۱	۲۱,۹۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (حق تقدم)	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۶	۲۲,۶۴۰	۰	۰	۸۳۰	۰.۰۱	۱۸,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری پاران پایدار سپهر (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲	۱۶,۴۶۱	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۲)	(۲,۴۹۲)	۰.۰۰	۱۶,۴۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان														نماد: سدبیر		شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸		سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۰	۰.۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۳,۴۸۰	۶,۹۷۲	۱۱,۷۴۰	۹,۵۳۷						
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۱۴,۵۸۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۱)	(۴,۵۹۰)	۰.۰۰	۱۳,۵۸۹	۹,۹۹۰	۴,۵۳۰	۳,۳۳۰	(۳,۵۹۹)							
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸	۱۰,۷۶۶	۰	۰	(۳۶۸)	۰.۰۳	۱۲,۴۱۸	۱۰,۳۹۸	۳۵,۴۸۰	۲۹,۷۱۰	(۲,۰۲۰)							
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۱۴۲	۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۱۴۲	۵,۶۰۴	۱۷,۹۳۷	۸,۲۸۰	(۶,۵۳۸)							
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۸	۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹,۲۴۸	۱۴,۲۶۰	۱۸,۴۹۶	۲۸,۵۲۰	۵,۰۱۲							
بیمه اتکایی امین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۶,۳۹۶	۰	۰	(۱,۱۶۹)	۰.۰۳	۷,۶۶۰	۵,۲۲۷	۷,۶۶۰	۵,۲۲۷	(۲,۴۳۳)							
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۶۴۶	۹,۵۱۰	۵,۰۹۷	۶,۳۴۰	۱,۸۶۴							
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷	۱۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷,۵۷۷	۱۳,۸۴۸	۱۲,۶۲۸	۲۳,۰۸۰	۶,۳۷۱							
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۱۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۱۰۵	۱۲,۷۸۲	۸,۷۲۱	۱۸,۲۶۰	۶,۶۷۷							
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۴۶,۵۵۹	۴۶,۵۶۷	۰							
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۸	۲,۲۹۸	۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۴,۳۷۶	۶,۱۸۵	۱۱,۷۸۰	۲,۰۷۸							
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱	۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳۱	۱,۳۴۵	۸,۶۲۰	۲۶,۹۱۷	۹۱۴							
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰.۰۰	۱	۱	۱۶,۶۶۷	۳۱,۱۹۶	۰							
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۱	۰	(۵۶)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰	۱۱,۷۴۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۲۰)	(۱۱,۷۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۰	۰							
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۱۵,۶۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۱۱)	(۱۵,۶۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰	۰							
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۸	۴۸,۳۴۹	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۴۱۸)	(۴۸,۳۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۰	۰							
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۶	۱۳,۶۹۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۵۶)	(۱۳,۶۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۰	۰							
جمع				۱,۱۳۰,۰۲۲	۹۸۳,۶۳۰		(۸۰,۱۹۷)	۲۰,۸۲۲		۱,۰۴۹,۸۲۵	۱,۰۰۴,۴۵۲			(۴۵,۳۷۳,۰۰۰)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سدبیر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	

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
ابتکار پویای ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۴	۰	۰	۱۲,۸۷۹	۱۰۹,۴۲۴	۸۴,۹۶
کارگزاری مبین سرمایه (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹,۳۸
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۴	۰	۰	۵,۳۱۹	۵۵,۸۵۴	۰,۰۷
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۱۸)	۱۳,۸۳۶	۴۸,۴۲۶	۰,۱۸
پلی اکریل ایران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۴	۰	۰	۱۳,۴۹۲	۴۵,۸۷۴	۰,۱۰
کارگزاری مبین سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۵,۶۳
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۰	۰	۰	۱۴,۵۹۳	۲۱,۸۹۰	۰,۰۳
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹	۰	۰	۴,۶۹۰	۹,۳۷۹	۰,۰۳
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۲,۶۸۳	۰	۰	۱۰,۲۲۱	۲,۶۸۳	۰,۰۰
آذریت (حق تقدم)	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۲۸۳	۲,۵۳۴	۶,۶۶۳	۲,۵۳۴	۰,۱۷
تهران بئون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۵,۷۶۱	۳۲	۰,۰۵
جمع				۴۱۴,۴۸۰		(۴,۳۸۴)		۴۱۰,۰۹۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	۳۴,۸۱۰	۳۱,۳۲۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۱۰۴	۶,۰۵۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۰,۲۸۰	۴,۰۵۶	۰
بانک شهر	۲,۲۸۳	۰	۶,۸۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۶,۲۶۷	۶۶,۲۶۷	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۶,۶۶۶	۱	۰
آذریت	۶,۶۶۳	۰	۲,۵۳۴
جمع		۱۰۷,۷۰۵	۹,۳۸۴

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
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۲۱۱	۲۵,۲۱۱	۱۷,۶۷۶	۱۷,۶۷۶	(۷,۵۳۵)
فراوری مواد معدنی ایران	۲۸,۶۶۳	۸,۵۹۹	۳۵,۲۰۶	۱۰,۵۶۲	۱,۹۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۰۴۳	۷۸,۴۱۸	۱۸,۵۴۹	۵۰,۰۸۴	(۲۸,۳۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۹۰۴	۲۱,۸۰۸	۱۲,۳۴۱	۲۴,۶۸۳	۲,۸۷۵
بانک پارسیان	۴,۵۲۹	۱۰,۸۷۱	۳,۰۶۸	۷,۳۶۴	(۳,۵۰۷)
پتروشیمی اراک	۲۹,۵۳۳	۱۷,۷۲۰	۲۲,۸۶۵	۱۳,۷۱۹	(۴,۰۰۱)
پلی پروپیلن جم	۹۱,۱۶۸	۲۲,۷۹۲	۶۸,۷۵۲	۱۷,۱۸۸	(۵,۶۰۴)
بانک شهر	۲,۲۸۳	۶,۸۵۰	۶,۳۷۶	۱۹,۱۳۰	۱۲,۲۸۰
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۸۳۶	۶,۹۱۸	۱۸,۲۶۸	۹,۱۳۴	۲,۲۱۶
صندوق سرمایه گذاری یارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۲۸۱	۲,۴۸۲	۱۱,۲۴۵	۲,۴۷۴	(۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	۱۷,۸۵۷	۱	۰
جمع		۲۰۱,۶۷۰		۱۷۲,۰۱۵	(۲۹,۶۵۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه : ۷۲۳۵۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	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	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۴۹۷,۷۷۸	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۷۸۷	۰
جمع			۴,۴۹۷,۷۷۸	۲۱۷,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۸۴	۱,۵۹۵	۲,۱۵۷	۰

* 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 ۱۳۴۰۲۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۶۱۸۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰