

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۲۴,۲۷۸	۲۴,۲۷۸	۱	۱۷,۹۰۰	۱۷,۹۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۴,۲۷۸	۲۴,۲۷۸	۱	۱۱,۷۵	۱۱,۷۵	۱	۴۲,۱۷۸	۴۲,۱۷۸	۱	۰	۰
۱	۱۰,۷۰۲	۱۰,۷۰۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۱۰,۷۰۲	۱	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۱۰,۷۰۲	۱	۰	۰
۱	۲۰,۹۰۱	۲۰,۹۰۱	۱	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۰,۹۰۱	۲۰,۹۰۱	۱	۳,۸۹	۳,۸۹	۱	۲۶,۸۲۱	۲۶,۸۲۱	۱	۰	۰
۱	۱۲,۰۷۹	۱۲,۰۷۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۲,۰۷۹	۱۲,۰۷۹	۱	۰	۰	۱	۱۲,۰۷۹	۱۲,۰۷۹	۱	۰	۰
۱	۱۰,۰۵۸	۱۰,۰۵۸	۱	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۵۸	۱۰,۰۵۸	۱	۰,۶۶	۰,۶۶	۳	۹,۰۵۴	۹,۰۵۴	۳	۰	۰
۴	۱۱۹,۹۶۸	۱۱۹,۹۶۸	۴	۱۹۱,۸۱۲	۱۹۱,۸۱۲	۶	۸۸,۱۷۷	۸۸,۱۷۷	۲	۱۶,۳۳۳	۱۶,۳۳۳	۲	۷۱,۸۴۴	۷۱,۸۴۴	۲	۱۹۱,۳۶۵	۱۹۱,۳۶۵	۵	۳۶,۷۳	۳۶,۷۳	۷	۲۴۷,۷۵۶	۲۴۷,۷۵۶	۷	۰	۰
۱	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۱	۱۷,۷۱	۱۷,۷۱	۱	۳,۰۸۰	۳,۰۸۰	۱	۰	۰
۴	۸۲,۶۰۱	۸۲,۶۰۱	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۱۰۳,۳۸۳	۱۰۳,۳۸۳	۳	۲۶,۹۸۲	۲۶,۹۸۲	۳	۶۰,۶۹۰	۶۰,۶۹۰	۳	۰	۰	
۲	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲	۱۰,۸۶۱	۱۰,۸۶۱	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۱۸,۰۱۸	۱۸,۰۱۸	۳	۳۲,۵۱۳	۳۲,۵۱۳	۳	۱۹,۱۰۳	۱۹,۱۰۳	۳	۰	۰	
۱	۲۷,۷۴۶	۲۷,۷۴۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۴۴,۹۸۵	۴۴,۹۸۵	۱	۴۵,۸۴۰	۴۵,۸۴۰	۱	۲۷,۷۴۶	۲۷,۷۴۶	۱	۰	۰	
۱	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۳۴,۴۸۰	۱	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۱	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
۲	۷۳,۶۲۱	۷۳,۶۲۱	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۱۵۸,۵۹۱	۱۵۸,۵۹۱	۲	۲۰۵,۴۱۱	۲۰۵,۴۱۱	۲	۶۴,۴۹۵	۶۴,۴۹۵	۲	۰	۰	
۱	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۲۱۴	۱,۲۱۴	۱	۱,۲۱۴	۱,۲۱۴	۱	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۲۲۰	۲۶,۲۲۰	۳	۰	۰	۳	۲۶,۲۲۰	۲۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵	۱۴۰,۰۰۵	۱۴۰,۰۰۵	۵	۷۳,۵۶۲	۷۳,۵۶۲	۸	۷۶,۱۶۸	۷۶,۱۶۸	۳	۳۱,۴۵۴	۳۱,۴۵۴	۳	۴۴,۷۱۴	۴۴,۷۱۴	۷	۲۸۵,۴۸۷	۲۸۵,۴۸۷	۷	۲۹۶,۶۱۹	۲۹۶,۶۱۹	۷	۲۵۸,۲۸۱	۲۵۸,۲۸۱	۷	۰	۰
۲	۱۰۸,۲۴۰	۱۰۸,۲۴۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۰	۲	۲۰۷,۵۴۰	۲۰۷,۵۴۰	۲	۱۲۳,۷۸۷	۱۲۳,۷۸۷	۲	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	۲	۰	۰	۲	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۲	۱۶,۵۳۲	۲	۰	۰
۲۸	۶۸۱,۷۵۳	۶۸۱,۷۵۳	۲۸	۸۵۱,۶۸۵	۸۵۱,۶۸۵	۳۹	۲۱۷,۰۹۷	۲۱۷,۰۹۷	۱۰	۴۷,۱۶۵	۴۷,۱۶۵	۱۱	۱۶۹,۹۳۲	۱۶۹,۹۳۲	۳۵	۷۸۶,۹۲۰	۷۸۶,۹۲۰	۳۵	۱,۳۳۹,۱۰۴	۱,۳۳۹,۱۰۴	۴۵	۱,۰۰۴,۰۱۷	۱,۰۰۴,۰۱۷	۴۵	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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 .ضمنا" 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 ازفیمت معاملات هر سهم این سرمایه گذاریها و تاثیر آن بر ارزش معاملاتی سرمایه گذاریهای مذکور ر 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: ۶۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			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)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۲۳	۱۳۰,۸۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۵۹	(۲۵,۲۴۰)	۹۲,۲۸۲	۱۰۵,۵۶۰	۳,۱۸۶	۳,۶۴۰	۱۳,۱۷۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۷	۸۰,۹۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷	۲,۸۸۰	۷۶,۷۰۴	۸۳,۸۲۰	۳,۴۸۷	۳,۸۱۰	۷,۱۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۷	۷۰,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴	(۱۰,۷۹۰)	۶۷,۲۰۱	۶۰,۱۳۰	۱۹,۳۰۰	۱۷,۱۸۰	(۷,۰۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۳	۱۳۹,۲۹۳	.	.	(۱۴,۱۹۰)	۴۹,۸۹۳	۱۲۵,۱۰۳	۱۵,۱۱۹	۳۷,۹۱۰	۷۵,۲۱۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳	۱۲۶,۶۰۰	.	.	(۳۴,۴۰۰)	۴۷,۰۸۳	۹۲,۳۰۰	۲,۳۵۴	۴,۶۱۰	۴۵,۱۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۸	۲۸,۲۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۲۳,۹۱۲	۴۲,۱۷۸	۵۲,۳۰۶	۳۸,۳۴۴	۴۷,۴۶۰	۱۰,۰۲۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۷	۲۱,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵	۹,۹۲۱	۳۵,۳۱۲	۳۱,۴۵۶	۴۴,۱۴۰	۳۹,۳۲۰	(۳,۸۵۶)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰	۲۲,۶۱۰	۳۰,۰۸۰	۲۲,۶۱۰	۳۰,۰۸۰	۲۲,۶۱۰	(۷,۴۷۰)
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۲	۱۱۱,۶۹۷	(۵۰,۰۰۰)	۱,۵۳۶	۱,۸۱۹	۲۹,۶۷۸	۱۱۳,۵۱۶	۱۱,۴۱۵	۴۳,۶۶۰	۸۳,۸۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۵۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴	۷۳,۸۳۰	.	.	(۱۸,۹۰۶)	۲۸,۱۴۴	۵۴,۹۲۴	۱۲,۲۳۷	۲۳,۸۸۰	۲۶,۷۸۰
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶	۴۵,۸۴۰	.	.	(۸۵۵)	۲۷,۷۴۶	۴۴,۹۸۵	۱۸,۴۹۷	۲۹,۹۹۰	۱۷,۲۳۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۱	۳۵,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰	۲۴,۶۰۲	۲۶,۸۲۱	۵۹,۸۶۲	۱۲,۱۹۱	۲۷,۲۱۰	۳۳,۰۴۱
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵	۸۰,۲۲۰	(۳۲۷,۱۳۱)	(۲۱,۹۰۶)	۴۵,۵۸۵	۲۴,۹۶۹	۳۴,۶۳۵	۶۶,۹۶۵	۹۲,۸۸۸	۹,۶۶۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۴	۹,۶۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶	۲۰,۹۹۲	۲۴,۶۶۰	۳۰,۶۷۲	۴,۵۳۰	۵,۶۸۰	۶,۲۱۲
موسسه اعتباری عسکریه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۶,۸۲۶	۲۱,۹۹۵	۲۶,۸۲۶	۱۵,۷۱۱	۱۹,۱۶۲	۴,۸۳۱
گروه صنعتی سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰	۱۷,۵۷۷	۱۹,۶۸۰	۱۷,۵۷۷	۶۵,۶۰۰	۵۸,۵۹۰	(۲,۱۰۳)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۳۰,۸۹۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۳)	(۱۶,۲۵۶)	۱۷,۷۲۰	۱۴,۶۳۴	۲۹,۵۳۳	۲۴,۳۹۰	(۳,۰۸۶)
هلدینگ توکا فولاد	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴	۶۰,۳۵۲	۱۷۱,۵۳۸	(۶,۵۹۸)	(۲۵,۰۳۴)	۱۵,۲۸۶	۳۵,۳۱۸	۶,۱۸۵	۱۴,۲۹۰	۲۰,۰۳۲
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۸	۶۶,۱۱۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۲۶)	(۳۲,۶۳۰)	۱۴,۶۰۲	۳۳,۴۸۸	۱۸,۲۵۳	۴۱,۸۶۰	۱۸,۸۸۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۳۸,۵۰۰	.	.	(۴,۰۲۰)	۱۳,۹۴۳	۳۴,۴۸۰	۶,۹۷۲	۱۷,۲۴۰	۲۰,۵۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان				نماد: سدبیر		شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۲۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸		سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۹	۲۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵	۱۱,۶۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱	۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۳۷۶	۰	۰	۱۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۲۱,۱۰۰	۰	۰	(۴,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵	۳۲,۱۱۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۰)	(۱۳,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸	۴۴,۱۰۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۶)	(۸,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷	۱۷,۸۰۲	۰	۰	(۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۴۶۱	۵,۳۶۱	۸,۸۴۵	۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۵۲	۲,۵۰۰	۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱	۱,۶۲۳	۰	۰	(۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد نيروي برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	(۳۰۰)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۶	۳,۰۹۸	۸,۹۳۹	(۶۶۶,۶۶۶)	(۳,۰۹۸)	(۸,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۸۱,۷۵۳	۱,۳۳۹,۱۰۴		۱۰۵,۱۶۷	(۹۴,۳۰۹)						
				۷۸۶,۹۲۰	۱,۲۳۴,۷۹۵									
														۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۴,۱۲۶	۷۴,۲۵۹	۰.۱۱	۱۶,۳۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده (سهامی عام)
۱۴,۵۹۴	۵۱,۰۷۸	۰.۰۶	۳۱,۴۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	نورد و لوله اهواز
۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	گروه صنعتی لوله الیاف بهراد
۴,۶۸۹	۱۴,۰۶۸	۰.۰۵	۰	۰	۱۴,۰۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	فولاد کاویان
۶,۹۵۹	۱۳,۹۱۸	۰.۰۳	۰	۰	۱۳,۹۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲,۲۸۳	۱۳,۷۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	بانک شهر
۳۶,۷۴۰	۱۱,۰۲۲	۰.۰۱	۰	۰	۱۱,۰۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	لوله و تجهیزات سدید
۵,۷۶۱	۳۲	۰.۰۵	۰	۰	۳۲	۵,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	تهران بتون
۱۰,۰۰۰	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی اهدای کامل
۰	۰	۰.۰۰	(۶۲۲)	(۲۴۸,۰۳۵)	۶۲۲	۲۴۸,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
	۲۱۷,۰۹۷		۴۷,۱۶۵		۱۶۹,۹۳۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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	۴	۱	۰
بانک پارسیان	۴,۴۰۱	۱۷,۶۰۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۷۸۸	۱۱,۳۹۴	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰,۰۸۰	۳۰,۰۸۰	۰
مخابرات ایران	۲۹,۶۰۰	۵,۹۲۰	۰
اتومبیل سایپا	۵,۱۸۲	۱۵,۵۴۷	۰
فولاد خوزستان	۴۷,۴۱۶	۱۴,۲۲۵	۰
بانک صادرات ایران	۴,۶۴۷	۱۸,۵۸۹	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۵۳,۵۴۰	۲,۶۷۷	۰
هلدینگ توکا فولاد	۰	۰	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۱۵,۷۱۰	۲۱,۹۹۵	۰
بانک آینده (سهامی عام)	۲۷,۲۲۱	۰	۱۶,۳۳۳
نورد و لوله اهواز	۲۴,۱۹۵	۰	۳۱,۴۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۴,۷۵۰	۱۷,۹۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۰
گروه صنعتی سپاهان	۶۵,۶۰۰	۱۹,۶۸۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۰
اعتباری ملل	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۰
صنعتی دوده فام	۷,۶۱۶	۹۵۲	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶,۸۴۲	۵,۳۶۱	۰
جمع		۲۰۲,۵۲۶	۴۷,۷۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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
بانک پارسیان	۴,۴۱۸	۲,۶۵۱	۴,۵۲۶	۲,۷۱۶	۶۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴,۶۴۷	۳,۰۹۸	۱۲,۴۶۳	۸,۳۰۹	۵,۲۱۱
پتروشیمی اراک	۲۹,۵۳۲	۱۱,۸۱۳	۲۵,۹۱۰	۱۰,۳۶۴	(۱,۴۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۲۵۲	۹,۱۲۶	۴۳,۵۶۲	۲۱,۷۸۱	۱۲,۶۵۵
بانک صادرات ایران	۳,۱۸۶	۱۵,۹۳۰	۳,۶۴۴	۱۸,۲۲۱	۲,۲۹۱
بیمه تعاون	۲,۵۰۷	۶۲۲	۶,۷۹۷	۱,۶۸۶	۱,۰۶۴
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱۱,۴۱۰	۱,۱۴۱	۴۴,۹۵۰	۴,۴۹۵	۳,۲۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۰۶۰	۱,۰۰۶	۳۸,۷۰۰	۳,۸۷۰	۲,۸۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۷۲۵	۳,۴۹۰	۱۹,۱۶۵	۷,۶۶۶	۴,۱۷۶
هلدینگ توکا فولاد	۳۲,۹۹۰	۶,۵۹۸	۵۲,۸۷۵	۱۰,۵۷۵	۳,۹۷۷
سیمان ساوه	۶۶,۹۶۳	۲۱,۹۰۶	۱۰۴,۹۹۴	۳۴,۳۴۷	۱۲,۴۴۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۱
اعتباری ملل	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۰
جمع		۹۷,۹۸۱		۱۴۴,۶۳۱	۴۶,۶۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	نماد: سدبیر	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۸	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		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 ۱۱۹۴۷۲

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه سود مجمعی شناسایی نشده است

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱