

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱.۰۵	۳۹,۲۸۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۱۷	۳۹,۲۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۳۵	۱۲,۸۵۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۸	۱۲,۸۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱۳.۷۵	۵۱۲,۲۸۵	۱	۰.۰۰	۰	۱۵.۲۹	۵۱۲,۲۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۱.۵۹	۵۹,۲۲۰	۴	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۵۹,۲۲۰	۴	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۰	بیمه و صندوق باز تنگستی به جز تامین اجتماعی	
۴۵.۸۴	۱,۷۰۸,۱۹۰	۵	۱۰۳.۵۸	۳۸۸,۴۸۰	۳۹.۳۸	۱,۳۱۹,۷۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱.۵۱	۵۶,۱۱۸	۳	۰.۰۰	۰	۱.۶۷	۵۶,۱۱۸	۳	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۹۶	۳۵,۹۱۱	۳	۰.۰۰	۰	۱.۰۷	۳۵,۹۱۱	۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۱.۰۱	۳۷,۵۱۵	۲	۰.۰۰	۰	۱.۱۲	۳۷,۵۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۳.۳۶	۱۲۵,۲۸۰	۸	(۱.۳۶)	(۵,۱۰۹)	۳.۸۹	۱۳۰,۳۸۹	۸	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۴۵	۱۶,۶۵۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۰	۱۶,۶۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۷۵	۲۷,۸۷۰	۵	(۰.۶۵)	(۲,۴۳۹)	-۰.۹۰	۳۰,۳۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۱.۰۷	۳۹,۸۲۸	۴	۰.۰۰	۰	۱.۱۹	۳۹,۸۲۸	۴	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۰.۲۹	۱۰,۷۲۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۲	۱۰,۷۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۰۷۵	۴۰۰,۶۴۶	۲	۰.۰۰	۰	۱۱.۹۵	۴۰۰,۶۴۶	۲	۴۰۰,۶۴۶	۲	۰	۴۰۰,۶۴۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۰۶	۳۹,۶۴۰	۲	۰.۰۰	۰	۱.۱۸	۳۹,۶۴۰	۲	۳۹,۶۴۰	۲	۰	۳۹,۶۴۰	سایر فعالیت های خدماتی	
۱.۰۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱۱.۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	واسطه های مالی و پولی	
۴.۰۵	۱۵۱,۰۰۵	۶	(۱.۵۷)	(۵,۸۹۷)	۴.۶۸	۱۵۶,۹۰۲	۷	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۰.۰۴	۱,۴۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱,۴۵۰	۱	۱,۴۵۰	۱	۰	۱,۴۵۰	فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی	
۰.۰۶	۲,۰۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۲,۰۷۰	۱	۲,۰۷۰	۱	۰	۲,۰۷۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۳۴	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۹	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۵۰,۰۰۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۳,۷۲۶,۵۶۰	۵۴	۱۰۰	۳۷۵,۰۳۵	۱۰۰	۳,۳۵۱,۵۲۵	۵۴	۸۹۸,۸۰۶	۹	۰	۸۹۸,۸۰۶	۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۶۵۷	۶۳۵,۰۳۱	۶۳۰,۶۳۷	۳۰۸,۸۶۴	۳۱۰,۶۰۰	۳۰۹,۶۸۱	۹۳,۷۵	۹۴۵,۶۳۱	۹۴۰,۳۱۸	۱,۰۰۸,۶۵۰	۱,۰۰۲,۹۸۴	(۵,۳۱۳)
صندوق سرمایه گذاری ارمان ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۴۶,۸۹۳	۶۷۶,۵۸۸	۶۷۱,۹۳۳	۵,۱۱۹,۴۰۳	۵۱,۴۵۶	۴۹,۶۷۷	-۰,۷۲	۷۲۸,۰۴۴	۷۲۱,۶۱۰	۱۰,۰۱۴۵	۱۰,۰۰۵۵	(۶,۴۳۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۸,۸۱۴	۵۴,۲۱۳	۱۲۰,۵۰۵	۰	۰	۸,۶۶۹	۰,۰۴	۵۴,۲۱۳	۱۲۹,۱۷۴	۸,۱۲۹	۱۹,۳۷۰	۷۴,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۰,۵۳۲	۵۱,۹۶۸	۶۹,۸۵۹	(۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	۲,۳۱۷	۰,۰۰	۵۱,۶۶۸	۷۲,۱۷۶	۷,۵۰۹	۱۰,۴۹۰	۲۰,۵۰۸
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۰	۸,۱۳۹	۰	۰	(۳۶)	۰,۱۷	۴۴,۸۷۰	۸,۱۰۳	۱۷,۵۹۶	۳,۱۷۸	(۳۶,۷۶۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۵,۱۳۶	۳۸,۶۳۱	۸۴,۶۶۲	۰	۰	۲۴,۵۶۸	۰,۰۱	۳۸,۶۳۱	۱۰۹,۳۳۰	۹,۰۵۷	۲۵,۶۱۰	۷۰,۵۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۷,۸۶۸	۳۷,۹۲۴	۴۲,۴۵۵	۰	۰	۵,۸۵۸	۰,۰۰	۳۷,۹۲۴	۴۸,۳۱۳	۱۰,۲۲۸	۱۳,۰۳۰	۱۰,۳۸۹
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۱,۰۵۹,۹۲۹	۳۲,۴۴۵	۸۲,۲۱۷	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰,۰۱	۳۲,۴۴۵	۸۱,۲۰۷	۱,۵۴۱	۳,۸۵۶	۴۸,۷۶۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۹,۰۰۰	۲۶,۴۲۴	۲۶,۵۰۷	۰,۰۵	۲۶,۴۲۴	۲۶,۵۰۷	۱۰,۱۲۸	۱۰,۱۶۰	۸۳
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۹,۲۵۲	۲۴,۹۶۱	۲۴,۹۱۹	۰	۰	۵,۰۱۶	۰,۰۳	۲۴,۹۶۱	۲۹,۹۳۵	۶,۳۲۰	۷,۵۸۰	۴,۹۷۴
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۸۹	۲۴,۵۳۱	۳۱,۱۹۸	۰	۰	۱۰,۰۴۲	۰,۲۲	۲۴,۵۳۱	۴۱,۲۴۰	۱۵,۵۶۱	۲۶,۱۶۰	۱۶,۷۰۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۶۵	۲۴,۶۳۰	۲۴,۷۱۴	(۱۵,۳۴۲)	(۳,۲۸۱)	(۴,۳۹۴)	۰,۰۰	۲۱,۳۴۹	۲۰,۳۲۰	۲۱۳,۸۶۹	۲۰۳,۵۶۳	(۱,۰۲۹)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲۱,۳۲۹	۱۸,۱۸۶	۰	۰	۲,۴۳۹	۰,۰۲	۲۱,۳۲۹	۲۰,۶۲۵	۷۰,۳۹۳	۶۸,۰۷۰	(۷۰۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۱۸۲	۱۸,۶۰۱	۱۹,۳۶۱	۰	۰	۶۳۱	۰,۰۱	۱۸,۶۰۱	۱۹,۹۹۲	۴,۴۸۰	۴,۸۱۵	۱,۳۹۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۵	۹,۴۰۱	۰	۰	۱,۱۷۵	۰,۰۶	۱۶,۶۵۵	۱۰,۵۷۶	۵,۷۴۳	۳,۶۴۷	(۶,۰۷۹)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۸۷	۱۶,۶۵۲	۲۷,۴۰۷	۰	۰	(۱۸)	۰,۰۰	۱۶,۶۵۲	۲۷,۳۸۹	۹,۲۷۷	۱۵,۲۶۰	۱۰,۷۳۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۹,۶۴۵	۱۶,۳۵۶	۷۱,۲۶۳	۰	۰	۵,۴۹۶	۰,۰۱	۱۶,۳۵۶	۷۶,۷۵۹	۵,۴۱۷	۲۵,۴۲۰	۶۰,۴۰۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۳,۵۶۹	۱۴,۴۹۳	۲۶,۳۵۲	۰	۰	(۸,۷۸۷)	۰,۰۰	۱۴,۴۹۳	۱۷,۵۶۵	۶,۳۴۷	۷,۶۹۲	۳,۰۷۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۴۹۶	۱۴,۴۰۰	۳۲,۸۹۳	۰	۰	۶۸۷	۰,۰۰	۱۴,۴۰۰	۳۳,۵۸۰	۲۴,۱۶۴	۷۹,۶۷۰	۱۹,۱۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰	۱۶,۱۶۷	۰	۰	۲,۵۱۹	۰,۰۴	۱۳,۸۸۰	۱۸,۶۸۶	۶۹,۴۰۰	۹۳,۴۳۱	۴,۸۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز																
نماد: و تدبیر سبز																
شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳																
کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴																
سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹																
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱																
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۰۰	۱۲,۹۸۴	۳۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱	۰.۱۳	۱۲,۹۸۴	۴۵,۲۶۳	۷,۳۳۸	۲۵,۵۸۰	۳۲,۲۷۹
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۲۹۶	۱۲,۸۵۷	۱۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۲۳)	۰.۵۰	۱۲,۸۵۷	۱۷,۳۱۴	۳۹,۳۸۲	۵۲,۹۰۳	۴,۴۵۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۵,۸۶۴	۱۲,۱۰۴	۵۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۸	۰.۰۲	۱۲,۱۰۴	۶۰,۴۹۴	۲,۱۰۳	۱۰,۵۱۰	۴۸,۳۹۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸	۴۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۷	۰.۰۴	۱۰,۸۶۸	۶۰,۰۵۹	۱۰,۵۵۱	۵۸,۳۱۰	۴۹,۱۹۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۲	۱۰,۷۳۲	۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳	۰.۰۱	۱۰,۷۳۲	۱۰,۹۱۵	۹۰,۴۱۹	۹۱,۹۶۳	۱۸۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۴	۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۵۸	۰.۰۱	۱۰,۲۵۴	۹,۴۵۶	۱۵,۵۳۶	۱۴,۳۲۸	(۷۹۸)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۹,۳۷۷	۸,۵۳۶	۱۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲	۰.۰۱	۸,۵۳۶	۱۶,۴۶۳	۴,۹۳۶	۹,۵۲۰	۷,۹۲۷
سرمایه گذاری دارونی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۲۶۳	۸,۴۷۲	۲۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۵)	۰.۰۲	۸,۴۷۲	۲۰,۴۰۱	۷,۹۸۱	۱۹,۲۲۰	۱۱,۹۲۹
توزیع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹	۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۹)	۰.۰۱	۱۰,۵۸۹	۴,۶۰۹	۵۲,۹۴۳	۲۹,۹۴۷	(۳,۵۴۱)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴	۱۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۴۳)	۰.۰۱	۸,۸۹۴	۱۴,۷۷۷	۴,۴۴۷	۹,۳۰۰	۷,۷۱۱
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۸۸۲	۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۶۸	۰.۰۳	۶,۸۸۲	۵,۰۵۱	۵۰,۹۷۸	۳۷,۴۲۰	(۱,۸۳۱)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶,۷۶۶	۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۶۸	۰.۰۱	۶,۷۶۶	۵,۶۴۳	۱۰,۸۲۶	۹,۰۳۰	(۱,۱۲۳)
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۹۴۰	۶,۶۵۷	۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	(۲۰)	۰.۰۷	۶,۶۵۷	۶,۶۱۶	۱۰,۰۴۲	۹,۹۸۱	(۴۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۶۵۱	۵,۰۷۲	۲۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰.۰۰	۵,۰۷۲	۲۶,۰۰۶	۵۳۲	۲,۷۲۷	۲۰,۹۳۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۲۲۲	۴,۴۰۴	۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	(۹۶۸)	۰.۰۱	۴,۴۰۴	۴,۴۰۴	۷,۰۷۸	۷,۰۷۸	۰
پتروشیمی بو علی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۱	۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۳	۰.۰۰	۴,۲۲۱	۳,۶۴۱	۵۸,۶۲۵	۵۰,۵۷۰	(۵۸۰)
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۶۴۴	۳,۷۲۵	۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۲	۰.۰۱	۳,۷۲۵	۵,۱۳۹	۱۱,۳۰۰	۱۵,۵۹۰	۱,۴۱۴
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۱۶	۰.۰۰	۲,۹۰۱	۴,۰۶۲	۲۹,۰۱۰	۴۰,۶۲۰	۱,۱۶۱
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۹	۲,۵۸۴	۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۰.۰۳	۲,۵۸۴	۴,۵۴۲	۲,۹۲۴	۵,۱۴۱	۱,۹۵۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۲	۲,۴۱۴	۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۹	۰.۰۰	۲,۴۱۴	۱,۷۴۴	۷,۹۸۳	۵,۷۷۰	(۶۷۰)
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	۱,۴۶۵	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۴	۰.۰۱	۱,۴۶۵	۸۴۰	۲۷,۷۲۰	۱۵,۸۹۹	(۶۲۵)
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۳	۱,۴۳۴	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۱,۵۷۴	۱۲,۰۹۲	۱۳,۲۷۳	۱۴۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴۲۴,۵۸۴	۱,۳۶۴	۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۰.۰۰	۱,۳۶۴	۴,۴۴۱	۳,۴۱۳	۱۰,۴۶۰	۳۰,۷۷۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۲۸	۵۰۰	۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۰.۰۰	۵۰۰	۸۷۹	۵,۵۷۲	۹,۸۰۰	۳۷۹
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۲۶	۵,۵۹۷	۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۷۱)	۰.۰۰	۵,۵۹۷	۰	۰	۳,۳۹۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۷۷۰,۸۳۱	۵۱۲,۲۸۵	۶۹۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۵۳۳)	۰.۰۰	۵۱۲,۲۸۵	۶۶۶,۰۶۶	۰	۸۶۴,۰۸۹	۱۵۳,۷۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	نماد: و تدبیر سبز	گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

جمع	۲,۴۵۲,۷۱۹	۳,۰۱۹,۷۴۷	۳۷۵,۰۳۵	۴۳۳,۹۵۷	۲,۸۲۷,۷۵۴	۳,۴۵۳,۷۰۴	۶۲۵,۹۵۰,۰۰۰
-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-------------

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات		انتهای دوره	
						تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
واسپاری مهر کشاورزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش فناوری های نوین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۵۷	۳۹,۰۶۴۶	۰	۰	۳۰,۰۰۵	۳۹۰,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰
تجارت بین الملل تدبیر سبز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۳۸,۶۴۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۸,۶۴۰	۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰
فن آوری اطلاعات گرین پی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مهر یاران آتیه کشاورز	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سازه تدبیر مهر کاسپین	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷	۲,۰۷۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۲,۰۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هنگام پرواز	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۱,۴۵۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۱,۴۵۰	۷۲,۵۰۷
آتیه اندیشه گستر سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۸۹۸,۸۰۶	۰			۸۹۸,۸۰۶	

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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۵۱	۵۱,۴۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۵,۶۲۰	۳۱۰,۶۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۱۲۸	۲۶,۴۲۴	۰
جمع		۳۸۸,۴۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
پتروشیمی زاگرس	۲۱۳,۸۵۷	۳,۲۸۱	۲۳۶,۸۶۶	۳,۶۳۴	۳۵۳
ذوب آهن اصفهان	۳,۲۸۷	۵,۵۹۷	۳,۶۱۰	۶,۱۴۷	۵۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰	۳۰۰	۱۰,۶۸۰	۵۳۴	۲۳۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۴۴۷	۱,۸۲۸	۹,۳۷۲	۳,۸۵۲	۲,۰۲۴
توزیع داروپخش	۵۲,۹۵۰	۲,۴۳۹	۳۰,۵۶۷	۱,۴۰۸	(۱,۰۳۱)
جمع		۱۳,۴۴۵		۱۵,۵۷۵	۲,۱۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد * ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۹,۸۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸	۲۳,۰۰۰	۲,۲۹۶	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳۲۲	۶۰	۱۷۴	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۴۲۱,۴۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۱۱	۱۴,۲۰۰	۵,۹۸۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۲۸۳,۵۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۶۳۹	۰
بیمه سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۹۹۲,۵۸۸	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵۹۱	۵۰۰	۴,۹۹۶	۰
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۵۳۶,۶۵۱	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۴۵	۳	۲۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۷	۵,۵۵۰	۴۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۷۹۴,۸۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۱,۴۳۶	۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۲۹,۶۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹	۱,۰۰۰	۳۳۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱۸,۶۹۲	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	۱۲,۵۸۰	۱,۴۹۳	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۷	۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۶	۶,۶۲۱	۸۹۴	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۰۱۹,۶۴۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۶,۴۳۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۶,۶۶۸,۸۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵	۱,۴۰۰	۹,۳۳۶	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۰۵۹,۹۲۹	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۶۰	۶۶	۱,۳۹۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۹۲۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع	۵۸,۶۳۲,۷۳۸	۷۸۵,۴۵۲,۹۳۱	۰	۰
		۹۱,۹۵۶	۷۶,۱۹۰	۳۷,۴۳۰

* 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 ۱۹۸۱۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۷۲۴۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱