

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: وتدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲	۲۹,۱۱۶	۳۳,۳۹۲	۱۰,۱۷۲	۲	۱۳,۱۴۹	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	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱	۱۲,۸۵۷	۱۸,۶۵۶	۰	۱	(۱۹)	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	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱	۵۵۹,۱۸۴	۷۰۷,۷۴۲	(۴۶,۸۹۹)	۱	(۱۶,۱۴۳)	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	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۳	۵۴,۲۲۰	۱۸,۳۰۹	۰	۳	(۹۰۲)	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	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۱	۴,۸۴۰	۸,۴۷۱	(۴,۸۴۰)	۱	(۸,۴۷۱)	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	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵	۱,۵۳۸,۳۲۶	۱,۵۴۵,۴۲۲	(۲۱۸,۶۱۶)	۴	(۲۳۴,۶۶۶)	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	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۴	۶۶,۵۴۷	۱۶۰,۶۴۸	(۱۰,۴۲۹)	۳	(۳۵,۳۱۵)	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	بانکها و موسسات اعتباری	
۳	۳۹,۲۵۸	۴۴,۰۵۷	(۳,۳۴۷)	۳	(۳,۳۴۷)	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	سرمایه گذاریها	
۳	۴۰,۸۳۶	۷۷,۸۸۰	(۳,۳۲۱)	۲	(۹,۴۷۰)	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	سیمان، آهک و گچ	
۸	۱۲۵,۵۱۲	۱۸۱,۷۶۸	۴,۸۷۷	۸	۲۱,۹۱۴	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	محصولات شیمیایی	
۱	۱۶,۶۵۵	۱۱,۳۶۲	۰	۱	(۱,۹۶۱)	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	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۵	۵۲,۴۹۸	۵۸,۴۸۷	(۲۲,۱۸۹)	۵	(۱۷,۴۴۴)	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	مواد و محصولات دارویی	
۴	۴۱,۸۴۳	۱۷۷,۳۷۲	(۲,۰۱۵)	۵	(۶,۷۴۵)	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	استخراج کانه های فلزی	
۱	۱۰,۷۳۲	۸,۹۴۶	۰	۱	(۱۴)	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	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۲	۴۰۰,۶۴۶	۰	۰	۲	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	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲	۳۹,۶۴۰	۰	۰	۲	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	سایر فعالیت های خدماتی
۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	واسطه های مالی و پولی
۶	۱۲۳,۷۵۰	۲۴۸,۸۶۸	۳۳,۱۵۲	۷	۱۴,۲۸۱	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	فلزات اساسی
۱	۱,۴۵۰	۰	۰	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	فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس های مسافرتی
۱	۲,۰۷۰	۰	۰	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	خدمات فنی و مهندسی
۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	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	سایر فعالیتها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز										نماد: وتدبیر سبز										شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶										کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴										سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																													
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۸	۲,۷۱۶,۱۷۴	۳,۳۰۱,۲۸۰	(۲۶۳,۴۵۵)	(۲۸۵,۰۷۸)	۴۶	۲,۴۵۲,۷۱۹	۳,۰۱۶,۲۰۲	۹	۸۹۸,۸۰۶	۰	۹	۸۹۸,۸۰۶	۵۷	۸۹۸,۸۰۶	۳,۶۱۴,۹۸۰	۱۰۰	(۲۶۳,۴۵۵)	۱۰۰	۵۵	۳,۳۵۱,۵۲۵	۱۰۰																		

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: ۷۹۹۸۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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 ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۴۲,۳۲۸	۸۱۷,۰۹۳	۸۱۰,۷۷۸	(۱۳,۷۹۵,۴۳۵)	(۱۴۰,۵۰۵)	(۱۳۸,۸۴۵)	۰,۶۷	۶۷۶,۵۸۸	۶۷۱,۹۳۳	۱۰,۱۵۲	۱۰,۰۸۲	(۴,۶۵۵)
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۱۸۱	۴۰۷,۰۹۷	۴۰۴,۴۵۰	۲۲۵,۴۷۶	۲۲۷,۹۳۴	۲۲۶,۱۸۷	۶۲,۸۷	۶۳۵,۰۳۱	۶۳۰,۶۳۷	۱,۰۱۰,۱۳۹	۱,۰۰۳,۱۵۰	(۴,۳۹۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۸,۸۱۴	۵۴,۲۱۳	۱۲۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۰,۰۴	۵۴,۲۱۳	۱۲۰,۵۰۵	۸,۱۲۹	۱۸,۰۷۰	۶۶,۲۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳	۵۳,۴۹۲	۲,۶۳۰,۵۳۲	۲۷,۵۵۵	۱۶,۳۶۷	۰,۰۰	۵۱,۹۶۸	۶۹,۸۵۹	۷,۴۹۸	۱۰,۰۸۰	۱۷,۸۹۱
بیمه سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۰	۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۰,۱۷	۴۴,۸۷۰	۸,۱۳۹	۱۷,۵۹۶	۳,۱۹۲	(۳۶,۷۳۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۵,۱۳۶	۳۸,۶۳۱	۷۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰,۰۱	۳۸,۶۳۱	۸۴,۶۶۲	۹,۰۵۷	۱۹,۸۵۰	۴۶,۰۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۶۷۳	۲۷,۷۵۲	۲۷,۸۵۸	۱,۰۰۳,۱۹۵	۱۰,۱۷۲	۱۴,۵۹۷	۰,۰۰	۳۷,۹۲۴	۴۲,۴۵۵	۱۰,۲۲۸	۱۱,۴۵۰	۴,۵۳۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۱,۰۵۹,۹۲۹	۳۲,۴۴۵	۱۰۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰,۰۱	۳۲,۴۴۵	۸۲,۲۱۷	۱,۵۴۱	۳,۹۰۴	۴۹,۷۷۲
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۹,۲۵۲	۲۴,۹۶۱	۲۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰,۰۳	۲۴,۹۶۱	۲۴,۹۱۹	۶,۳۲۰	۶,۳۱۰	(۴۲)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۳۲۳	۲۱,۰۱۷	۲۰,۰۳۵	۱۶,۸۴۲	۳,۶۱۳	۴,۶۷۹	۰,۰۰	۲۴,۶۳۰	۲۴,۷۱۴	۲۱۳,۸۶۷	۲۱۴,۵۹۹	۸۴
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۸۹	۲۴,۵۳۱	۳۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰,۲۲	۲۴,۵۳۱	۳۱,۱۹۸	۱۵,۵۶۱	۱۹,۷۹۰	۶,۶۶۷
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲۱,۳۲۹	۲۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰,۰۲	۲۱,۳۲۹	۱۸,۱۸۶	۷۰,۳۹۳	۶۰,۰۲۰	(۳,۱۴۳)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸	۱۱,۸۸۰	۱,۱۵۲,۱۸۲	۴,۹۹۳	۷,۴۸۱	۰,۰۱	۱۸,۶۰۱	۱۹,۳۶۱	۴,۴۸۰	۴,۶۶۳	۷۶۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۵	۱۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰,۰۶	۱۶,۶۵۵	۹,۴۰۱	۵,۷۴۳	۳,۲۴۲	(۷,۲۵۴)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۸۷	۱۶,۶۵۲	۲۶,۵۶۴	۰	۰	۸۴۳	۰,۰۰	۱۶,۶۵۲	۲۷,۴۰۷	۹,۲۷۷	۱۵,۲۷۰	۱۰,۷۵۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۹,۶۴۵	۱۶,۳۵۶	۶۸,۵۴۵	۰	۰	۲,۷۱۸	۰,۰۱	۱۶,۳۵۶	۷۱,۲۶۳	۵,۴۱۷	۲۳,۶۰۰	۵۴,۹۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۳,۵۶۹	۱۴,۴۹۳	۲۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴,۴۹۳	۲۶,۳۵۲	۶,۳۴۷	۱۱,۵۴۰	۱۱,۸۵۹
پتروشیمی نوری	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۴۹۶	۱۳,۱۳۶	۲۵,۱۶۷	۰	۰	۷,۷۲۶	۰,۰۰	۱۴,۴۰۰	۳۲,۸۹۳	۳۴,۱۶۴	۷۸,۰۴۰	۱۸,۴۹۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰	۱۳,۰۹۷	۰	۰	۳,۰۷۰	۰,۰۴	۱۳,۸۸۰	۱۶,۱۶۷	۶۹,۴۰۰	۸۰,۸۳۶	۲,۲۸۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۰۰	۱۲,۹۸۴	۳۷,۱۵۹	۰	۰	۵۳	۰,۱۳	۱۲,۹۸۴	۳۷,۲۱۲	۷,۳۲۸	۲۱,۰۳۰	۲۴,۲۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز														نماد: و تدبیر سبز			شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶			کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴			سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۵,۷۸۰	۵۶,۹۴۵	۳۹,۲۸۲	۱۸,۶۳۷	۱۲,۸۵۷	۰.۵۰	(۱۹)	۰	۰	۱۸,۶۵۶	۱۲,۸۵۷	۳۲۷,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری											
۴۱,۲۵۲	۹,۳۷۰	۲,۱۰۳	۵۳,۳۵۶	۱۲,۱۰۴	۰.۰۲	(۳,۵۶۹)	۰	۰	۵۶,۹۲۵	۱۲,۱۰۴	۵,۷۵۵,۸۶۴	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین											
۳۷,۹۶۴	۴۷,۴۱۰	۱۰,۵۵۱	۴۸,۸۳۲	۱۰,۸۶۸	۰.۰۴	(۲,۳۳۸)	۰	۰	۵۱,۱۷۰	۱۰,۸۶۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور											
(۱,۸۰۰)	۷۵,۲۶۱	۹۰,۴۱۹	۸,۹۳۲	۱۰,۷۳۲	۰.۰۱	(۱۴)	۰	۰	۸,۹۴۶	۱۰,۷۳۲	۱۱۸,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	پالایش نفت لاوان											
(۲,۴۵۷)	۴۰,۶۶۳	۵۲,۹۴۵	۸,۱۳۲	۱۰,۵۸۹	۰.۰۲	(۱,۴۰۳)	۰	۰	۹,۵۳۵	۱۰,۵۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توزیع داروپخش											
(۱,۶۵۶)	۱۳,۰۲۸	۱۵,۵۳۶	۸,۵۹۸	۱۰,۳۵۴	۰.۰۱	۳۵۳	۰	۰	۸,۲۴۵	۱۰,۳۵۴	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع											
۹,۵۲۶	۹,۲۱۰	۴,۴۴۷	۱۸,۴۲۰	۸,۸۹۴	۰.۰۱	۱,۲۰۰	۰	۰	۱۷,۲۲۰	۸,۸۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان											
۶۰,۲۵	۸,۴۲۰	۴,۹۳۶	۱۴,۵۶۱	۸,۵۳۶	۰.۰۱	(۴۱۵)	۳,۰۷۲	۰	۱۴,۹۷۶	۵,۴۶۴	۱,۷۲۹,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران											
۱۵,۹۳۴	۳۸,۴۸۰	۱۳,۳۵۷	۲۴,۴۰۶	۸,۴۷۲	۰.۰۱	۲,۸۹۲	۰	۰	۲۱,۵۱۴	۸,۴۷۲	۶۳۴,۲۶۲	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروئی تامین											
(۲,۵۹۹)	۳۱,۷۳۰	۵۰,۹۷۸	۴,۳۸۳	۶,۸۸۲	۰.۰۳	(۱,۳۶۰)	۰	۰	۵,۶۴۳	۶,۸۸۲	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	پارس دارو											
(۱,۸۹۱)	۷,۸۰۰	۱۰,۸۲۶	۴,۸۷۵	۶,۷۶۶	۰.۰۱	(۱۴۳)	۰	۰	۵,۰۱۸	۶,۷۶۶	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان											
(۲۱)	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۴۲	۶,۶۳۶	۶,۶۵۷	۰.۰۷	(۱۸)	۰	۰	۶,۶۵۴	۶,۶۵۷	۶۶۲,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سپهر خیرگان نفت(ETF)											
۱۷۴	۳,۳۹۰	۳,۲۸۷	۵,۷۷۱	۵,۵۹۷	۰.۰۰	۵,۷۷۱	۵,۵۹۷	۱,۷۰۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان											
۱۸,۶۸۳	۲,۴۹۱	۵۳۲	۲۳,۷۵۵	۵,۰۷۲	۰.۰۰	(۱۵,۵۴۰)	(۴,۲۹۴)	(۸,۰۷۶,۷۱۰)	۳۹,۲۹۵	۹,۳۶۶	۱۷,۶۱۳,۳۶۱	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت											
۹۶۸	۸,۶۳۴	۷,۰۷۸	۵,۳۷۲	۴,۴۰۴	۰.۰۱	(۲۹۲)	۰	۰	۵,۶۶۴	۴,۴۰۴	۶۲۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید											
(۹۵۳)	۴۵,۴۰۰	۵۸,۶۲۵	۳,۳۶۸	۴,۳۲۱	۰.۰۰	(۷۰)	۰	۰	۳,۳۳۸	۴,۳۲۱	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بو علی سینا											
۹۳۲	۱۴,۱۳۰	۱۱,۳۰۰	۴,۶۵۷	۳,۷۲۵	۰.۰۱	۲۵۰	۰	۰	۴,۴۰۷	۳,۷۲۵	۳۲۹,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین											
۶۴۵	۳۵,۴۶۰	۲۹,۰۱۰	۳,۵۴۶	۲,۹۰۱	۰.۰۰	۹۳۳	۰	۰	۲,۶۱۳	۲,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت											
۱,۸۰۹	۴,۹۷۲	۲,۹۲۴	۴,۳۹۳	۲,۵۸۴	۰.۰۳	(۷۵۹)	۰	۰	۵,۱۵۲	۲,۵۸۴	۸۸۳,۶۲۹	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰	بیمه نوین											
(۱,۱۰۹)	۴,۳۱۶	۷,۹۸۳	۱,۳۰۵	۲,۴۱۴	۰.۰۰	(۲,۸۵۷)	(۶,۴۱۹)	(۸۰۴,۲۱۰)	۴,۱۶۲	۸,۸۳۳	۱,۱۰۶,۵۹۲	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی											
(۷۸۹)	۳۴,۱۵۰	۷۳,۹۱۹	۶۷۶	۱,۴۶۵	۰.۰۰	(۱۸,۵۰۶)	(۲۲,۱۸۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۸۲	۲۳,۶۵۴	۳۱۹,۸۱۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی											
۱۱۶	۱۳,۰۷۰	۱۲,۰۹۲	۱,۵۵۰	۱,۴۳۴	۰.۰۱	(۱۷,۰۳۷)	(۱۶,۰۵۳)	(۱,۳۲۷,۴۵۳)	۱۸,۵۸۷	۱۷,۴۸۷	۱,۴۴۶,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید											
۲,۶۲۲	۹,۳۹۰	۳,۴۱۳	۳,۹۸۶	۱,۳۶۴	۰.۰۰	(۱,۴۴۸)	۰	۰	۵,۴۳۴	۱,۳۶۴	۴۲۴,۵۸۴	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید											
۲۲۱	۸,۰۴۰	۵,۵۷۲	۷۲۱	۵۰۰	۰.۰۰	(۱۱)	۰	۰	۷۳۲	۵۰۰	۸۹,۷۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات											
۰	۱۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۸۸۱)	(۳,۳۲۱)	(۴۰۹,۸۶۹)	۵,۸۸۱	۳,۳۲۱	۴۰۹,۸۶۹	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان											
۰	۱۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۴۷۱)	(۴,۸۴۰)	(۵۳۷,۵۰۰)	۸,۴۷۱	۴,۸۴۰	۵۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	مبین انرژی خلیج فارس											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز		نماد: وتدبیر سبز		شماره اطلاعاتی: ۷۹۹۸۲۶		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۷۲۰	۱۱,۱۲۸	۷,۲۷۰	(۳,۰۱۰,۷۲۰)	(۱۱,۱۲۸)	(۷,۲۷۰)	۰,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۱۵	۰	(۴۴۰,۹۸۰)	(۲,۰۱۵)	(۳,۵۴۵)	۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۵۱۰	۲۸۹,۹۹۲	۳۰۴,۹۵۳	(۱۰,۷۰۳,۵۱۰)	(۲۸۹,۹۹۲)	(۳۰۴,۹۵۳)	۰,۰۰۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۸۲۶,۲۵۷	۵۵۹,۱۸۴	۷۰۷,۷۴۲	(۵۵,۴۲۶)	(۴۶,۸۹۹)	(۱۶,۱۴۳)	۰,۰۰۰
جمع				۲,۷۱۶,۱۷۴	۳,۳۰۱,۲۸۰	(۲۸۵,۰۷۸)	(۲۶۳,۴۵۵)	(۲۸۵,۰۷۸)	۰,۰۰۰

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)
واسپاری مهر کشاورزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش فناوری های نوین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۵۷	۳۹۰,۶۴۶	۰	۰	۳۹۰,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۴۶
تجارت بین الملل تدبیر سبز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۳۸,۶۴۰	۰	۰	۳۸,۶۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۰
فن آوری اطلاعات گرین پی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مهر یاران آتیه کشاورز	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سازه تدبیر مهر کاسپین	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷	۲,۰۷۰	۰	۰	۲,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۰
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هنگام پرواز	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۱,۴۵۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰
آتیه اندیشه گستر سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۸۹۸,۸۰۶	۰	۰	۸۹۸,۸۰۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: وتدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۰۷	۲۹,۹۴۵	*
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۱,۵۳۲	۹,۲۲۶	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۱۳۹	۱۰,۱۷۲	*
پتروشیمی زاگرس	۲۱۴,۵۲۳	۳,۶۱۳	*
ذوب آهن اصفهان	۳,۲۸۷	۲۳,۳۴۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۸۸۴	۲۹,۹۵۶	*
پتروشیمی نوری	۵۶,۹۵۹	۳,۱۵۹	*
پتروشیمی تندگویان	۸,۱۸۹	۵۶۰	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۳۳	۴,۹۹۳	*
پلیمر آریا ساسول	۷۳,۷۶۱	۳,۹۲۰	*
صندوق سرمایه گذاری ارمنان ایرانیان	۱۰,۱۰۹	۱۰۸,۵۹۹	*
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۱۰,۹۰۱	۲۲۷,۹۳۴	*
جمع		۴۵۵,۴۱۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۴۶,۱۵۵	۴۶,۸۹۹	۹۵۱,۸۰۹	۵۲,۷۵۵	۵,۸۵۶
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۰۷	۲۹,۹۴۵	۱۲,۱۱۳	۳۴,۵۲۳	۴,۵۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۸,۱۰۲	۳,۳۲۱	۱۳,۵۲۸	۵,۵۴۵	۲,۲۲۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۶۹۲	۶,۱۵۴	۱۱,۷۸۵	۹,۴۲۸	۳,۲۷۴
بانک تجارت	۵۳۱	۴,۲۹۴	۱,۹۶۹	۱۵,۹۰۸	۱۱,۶۱۴
ذوب آهن اصفهان	۳,۲۸۷	۱۷,۷۴۳	۳,۵۲۱	۱۹,۰۰۹	۱,۲۶۶
داروسازی فارابی	۷۳,۹۶۳	۲۲,۱۸۹	۵۶,۴۵۰	۱۶,۹۳۵	(۵,۲۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۲	۲,۴۰۱	۹,۹۳۵	۳,۹۷۴	۱,۵۷۳
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۰۰۴	۴,۸۴۰	۱۴,۶۱۹	۷,۸۵۸	۳,۰۱۸
پتروشیمی نوری	۳۴,۱۶۸	۱,۸۹۵	۵۸,۹۲۵	۳,۲۶۸	۱,۴۷۳
بانک سینا	۳,۶۹۶	۱۱,۱۲۸	۲,۱۹۴	۶,۶۰۶	(۴,۵۲۲)
پتروشیمی تندگویان	۸,۱۸۹	۵۶۰	۸,۲۹۲	۵۶۷	۷
پلیمر آریا ساسول	۷۳,۷۶۱	۳,۹۲۰	۷۶,۳۲۰	۴,۰۵۶	۱۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۷,۹۸۱	۶,۴۱۹	۳,۵۴۳	۲,۸۵۰	(۳,۵۶۹)
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۱۵۱	۲۴۹,۱۰۴	۱۰,۰۶۸	۲۴۷,۰۷۱	(۲,۰۳۳)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۷,۰۹۳	۲۸۹,۹۹۲	۲۸,۹۳۵	۳۰۹,۷۱۳	۱۹,۷۲۱
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم اوید	۱۲,۰۹۳	۱۶,۰۵۳	۱۲,۸۸۹	۱۷,۱۱۰	۱,۰۵۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۵۶۹	۲,۰۱۵	۴,۹۵۷	۲,۱۸۶	۱۷۱
جمع		۷۱۸,۸۷۲		۷۵۹,۳۶۲	۴۰,۴۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۷۶۹,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۶۳۱	۲,۲۰۰	۳,۸۹۳	.
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	.	۷,۴۳۸	۵,۶۰۰	۵,۷۶۸	.
توزیع داروپخش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۸۳۰	۱,۷۲۸	۳۴۶	.
داروسازی فارابی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۹,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵,۲۳۷	۵,۳۸۹	۱۰۷	.
بیمه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۸۳,۶۲۹	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۵۱۴	۱۵۲	۱۳۴	.
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۱۰	۳۱۰	۳۱	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶۲۲,۲۲۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۹۰	۳۰۰	۱۸۷	.
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳۰۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۰,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۰	.
جمع			۴,۹۲۸,۱۷۰	۲۲,۳۶۰,۴۲۲	.	.	۲۹,۶۴۷	۲۵,۶۷۹	۱۳,۴۹۶	.

* 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 ۶۳۲۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۸۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز	نماد: و تدبیر سبز	شماره اطلاعیه: ۷۹۹۸۲۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱