

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۷	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۷۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل به دلیل افزایش سرمایه شرکتها می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	نماد: ۱۷ و تجارت	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۷۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	ارزش اسمی	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۵	۱۴۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۶۱۷	۸۸,۳۳۸	۱۲۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۳۹	۵۸,۹۹۹	۲۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۷	۳۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۳۵۲	۵۵,۱۸۹	۸۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
موتورن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۰۴	۳۵,۱۰۸	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۴,۴۶۸	۲۸,۵۴۰	۱۲۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۱,۳۹۷	۲۳,۲۱۰	۶۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۸,۰۰۰	۲۳,۱۶۱	۱۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۶	۳۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸	۱۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۲۳۰	۱۵,۶۶۱	۱۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	
بیمه تجارت نو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۷,۳۲۴	۱۱,۰۶۳	۹۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
لابراتوار های دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۶۸۰	۹,۳۱۲	۱۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۱,۲۹۶	۸,۷۷۹	۱۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۴	۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۹۳۶	۷,۰۶۶	۱۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان														
نماد: و تجارت ۱۷					شماره اطلاعیه: ۷۳۳۷۹۲					کد صنعت:				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه گذاری تامین اجتماعی														
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۷	۶,۸۶۴	۴,۱۵۰	۱۲۶,۸۱۸	۰	(۱,۰۵۸)	۰,۰۰۰	۶,۸۶۴	۳,۰۹۲	۲۳,۶۳۲	۱۰,۶۴۸	(۳,۷۷۲)	
داروسازی فارابی														
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳,۷۷۳	۵,۹۲۵	۰	۴۳	۰,۰۰۲	۳,۷۷۳	۵,۹۶۸	۴۱,۹۲۲	۶۶,۳۲۰	۲,۱۹۵		
سیمان کرمان														
۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۵۴۳	۲,۸۳۵	۶,۷۴۹	۰	(۴۰۲)	۰,۰۰۴	۲,۸۳۵	۶,۳۴۷	۷,۳۳۴	۱۶,۴۲۰	۳,۵۱۲		
فولاد مبارکه اصفهان														
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۵,۰۷۹	۰	(۱۲۰)	۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۴,۹۵۹	۴,۲۶۹	۱۴,۱۷۰	۳,۴۶۵		
البرز دارو														
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۳۸	۶۶۶	۱,۳۷۱	۰	(۴۳۲)	۰,۰۰۰	۶۶۶	۸۳۹	۱۲,۱۴۵	۱۵,۳۱۰	۱۷۳		
سرمایه گذاری توکا فولاد														
۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۷۶	۲۹۸	۷۱۶	۰	(۵۸)	۰,۰۰۰	۲۹۸	۶۵۸	۵,۶۱۵	۱۲,۴۰۰	۳۶۰		
البرز دارو (حق تقدم)														
۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۵	۲۴۴	۳۱۳	۰,۰۰۰	۲۴۴	۳۱۳	۱۱,۱۲۴	۱۴,۳۱۰	۶۹	
لیز ینگ ایران														
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۹	۰	۰	۰,۰۰۰	۲۳	۹	۲۳	۲۳,۰۰۰	۹,۵۴۰	(۱۴)	
کارت اعتباری ایران کیش														
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۱	۰	۳	۰,۰۰۰	۱۷	۲۴	۱۷,۰۰۰	۲۴,۶۴۰	۷		
معادن بافق														
۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۱	۳۳	۰	(۲)	۰,۰۰۰	۱۱	۳۱	۱۸,۳۳۳	۵۲,۰۰۰	۲۰		
کنتورسازی ایران														
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵	۵	۰	(۱)	۰,۰۰۰	۵	۵	۴	۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	(۱)	
سرمایه گذاری ملی ایران														
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵۲	۰	(۲۵)	۰,۰۰۰	۳	۲۷	۳۷	۱,۲۰۰	۱۱,۱۸۰	۲۴	
بانک انصار														
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶	۰	
صنایع چوب خزر کاسپین														
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۴۶	۰	
جمع														
			۶۲۵,۴۲۸	۱,۰۹۱,۷۹۰	۵۷,۸۶۳	(۶۲,۹۳۳)		۶۸۳,۲۹۱	۱,۰۲۸,۸۵۷				۳۴۵,۵۶۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	نماد: ۱۷ تجارت	شماره اطلاعیه: ۷۳۳۷۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	۱	۱,۰۰۰	۱۵۴	۹۹۵	۰	۰	۹۹۵	۹۹۵	۹۹۵
سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰
بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۹۹۷		۰		۳,۹۹۷	

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۴,۷۶۰	۲۳,۹۸۵	۰
البرز دارو	۱۱,۱۲۳	۲۴۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۷,۹۰۸	۳۳,۶۳۴	۰
جمع		۵۷,۸۶۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۷	شماره اطلاعیه : ۷۳۳۷۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۲,۴۴۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳۸۶,۵۴۳	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷	۱,۱۰۰	۴۲۵	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۵	۱,۲۵۰	۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۰۰	۱۱,۱۸۰	۰	۰
موتوژن	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۱۲۴,۲۰۴	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۴۹	۳,۷۳۰	۴,۱۹۳	۰	۰
جمع		۱۳,۵۶۰,۷۴۷	۱۲۶,۱۷۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۵	۸,۱۸۰	۱۸,۷۳۸	۰	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۷۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۷	شماره اطلاعیه :۷۳۳۷۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰