

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر	نماد: وتدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه سرمایه گذاری تدبیر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 43 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی ر به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرایی روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بو برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

مبانی اظهار نظر مشروط

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر	نماد: و تدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4-4- سرفصل سرمایه گذاریهای بلندمدت (یادداشت توضیحی 18 صورتهای مالی) شامل مبلغ 645 میلیارد ریال سرمایه گذاری در تعداد 3948 میلیون سهم از سهام بانک پارسیان به صورت وکالتی می باشد که اوراق سهام آن به نام اشخاص وابسته بوده و مالکیت آن تا کنون از طریق سازمان بورس ، به شرکت انتقال نیافته است ، لذا انعکاس آن در سرفصل فوق ، صحیح نمی باشد و تعیین تعدیل مورد نیاز منوط به توافق نهایی است . همچنین خریداری 30 درصد از سهام شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران (سهامی خاص) به بهای کارشناسی 39240 میلیارد ریال از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر در سال مورد گزارش ، در گزارش ارزیابی سهام شرکت مذکور ، مبلغ 3076 میلیارد ریال بهای یک فقره سرمایه گذاری صد در صدی در سهام یکی از شرکت ها (سهم 30 درصدی واحد مورد گزارش به مبلغ 923 میلیارد ریال) منعکس بوده که در حسابهای آن انعکاس نداشته و شواهدی از مالکیت آن نیز ارائه نشده است . تعیین تعدیل مورد نیاز در این خصوص ، منوط به توافق نهایی با گروه توسعه اقتصادی تدبیر می باشد .

5-5- آثار بند گزارش حسابرس مستقل شرکت وابسته بیمه پارسیان بابت مازاد ذخایر بیمه ای آن شرکت به مبلغ 4660 میلیارد ریال (سهم گروه به مبلغ 792 میلیارد ریال) ، در صورتهای مالی تلفیقی گروه اعمال نشده است .

اظهار نظر مشروط

6.

6-6- به نظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقد؛ گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید بر مطالب خاص

7-7- به شرح یادداشت توضیحی 3-2-7-18 صورتهای مالی ، با انتقال 49 درصد از سهام شرکت ستارگان خلاق از موسسه دانش بنیان برکت به واحد مورد گزارش (به ارزش دفتری) ، 49 درصد مطالبات موسسه مزبور از شرکت سرمایه پد فوق (که در شرف تبدیل به افزایش سرمایه می باشد) بابت واگذاری بخشی از سهام 31 شرکت و یا کسب و کار ، به مبلغ ارزیابی 2942 میلیارد ریال به واحد مورد گزارش انتقال یافته که ارزیابی آن بر اساس اطلاعات مالی آتی صورت گرفته است . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند ، تعدیل نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و تدبیر(سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

8- مفاد تبصره 1 ماده 22 اساسنامه در خصوص ارسال دستور جلسه مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع با تأخیر ارسال شده است .

9- 9- بهای خرید صد در صد سهام شرکت سرزمین پهناور طی مبادعه نامه مورخ 1399/07/27 و به مبلغ 16,677 میلیارد ریال (که مبلغ مذکور به بستانکار حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (مالک نهایی) منظور شده) ، بر اساس ارزش دو فقره از سرمایه گذاری شرکت مزبور در سهام بانک های پارسیان و کارآفرین طبق قیمت تابلو بورس و سایر داراییها و بدهی های آن بر اساس بهای دفتری به تاریخ مذکور ، تعیین شده است .

10- 10- تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/28 صاحبان سهام ، در خصوص رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و موضوع بند 16 این گزارش ، به نتیجه نرسیده است .

11- 11- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-40 صورتهای مالی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد برره قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است . مضافاً به نظر این موسسه به استثنای خرید بخشی از سهام شرکت های نفت پارس و دار برکت (موضوع یادداشتهای توضیحی 2-2-6-18 و 2-2-7-18 صورتهای مالی) و سهام شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران (به شرح بند 4 این گزارش) ، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگریده است .

12- 12- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه ، به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

13- 13- قراردادهای منعقد شده شرکت به مبلغ 650 میلیارد ریال در خصوص تأمین مالی فعالیت بازارگردانی ، با قرارداد نمونه مفاد اصلاحیه مورخ 1399/02/31 سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل منطبق نبوده ، لذا امکان رعایت ابلاغیه شماره 122/78150 مورخ 1399/11/11 سازمان مزبور در خصوص اخذ و نگهداری اطلاعات مربوط به عملیات بازارگردانی ، میسر نگردیده است .

14- 14- ضوابط و مقررات شرکتهای سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخصیص حداقل 70 درصد از داراییها به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود ، نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل آن را به دست آورد (بند 2 ماده 7) و ارسال یک نسخه از آگهی های شرکت که برای آگاهی صاحبان سهام در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت ، درج گردیده ، جهت سازمان بورس و اوراق بهادار (بند 6 ماده 2) ، رعایت نشده و ارسال صورجلسه مجمع به سازمان بورس (بند 4 ماده 2) و ارسال گزارش ها و اطلاعات شرکت از طریق سایت کدال و دعوت از سازمان بورس برای حضور در مجمع عمومی حداقل 10 روز قبل از برگزاری آن (بند 1 ماده 2) ، با تأخیر انجام شده است .

15- 15- در راستای تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی 3-25 صورتهای مالی ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است .

16- 16- مفاد نظام راهبردی شرکت ، ابلاغی به واحد مورد گزارش ، در خصوص انتخاب رئیس هیئت مدیره مطابق ضوابط و مقررات شرکت مادر از بین اشخاص غیر موظف هیئت مدیره (ماده 7) ، منع فعالیت هر فرد در بیش از یک شرکت عنوان عضو هیئت مدیره (ماده 8) ، ارائه گزارش کنترل های داخلی به مجمع عمومی عادی سالیانه (ماده 13) ، تشکیل کمیته انتصابات و جبران خدمات (تبصره 2 ماده 19) و استقرار واحد حسابرسی داخلی (ماده 20) ، رعایت نشده است .

17- 17- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر	نماد: وتدبیر/سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۰ تیر ۰۵

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	مجید نجات نژاد اصل		۱۷:۰۹:۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	قاسم محبی	۸۰۰۶۹۳	۱۷:۱۱:۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۷:۲۶:۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر		نماد: و تدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
صورت سود و زیان					
درصد تغییر					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر	نماد: و تدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		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		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۵	۲۰۰,۵۷۱	۲۹۱,۹۳۱	۴۱۲,۶۲۲	۱۰۱۱,۲۳۴	۵	۶۱۳,۱۹۳	۱,۳۰۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲,۸۶۴	۲,۸۶۴	۰	۰	۱	۲,۸۶۴	۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	۸۹۸,۲۹۴	۱,۲۵۸,۶۰۲	۱,۴۱۷,۳۰۵	۲۲,۸۴۸,۵۴۳	۶	۲,۳۱۵,۵۹۹	۲۴,۱۰۷,۱۴۵	۱	۴,۲۹۹,۳۱۶	۱,۷۶۳,۹۷۷	۱	۶,۰۶۳,۲۹۳	۷	۲,۶۶۲,۲۷۱	۱۷,۰۰۴	۵,۷۱۶,۶۲۱	۸,۴۰	۷	۸,۳۷۸,۸۹۲	۱۰,۰۰۲	۸,۳۷۸,۸۹۲	۷	۸,۳۷۸,۸۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۳,۰۱۲	۵,۹۹۹	۰	۰	۱	۳,۰۱۲	۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۸۲,۸۵۳	۱,۲۳۱,۰۴۹	۹۸,۵۵۷	۱,۳۱۶,۴۹۹	۵	۲۸۱,۴۱۰	۲,۵۴۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲۸,۹۹۳	۹۴,۰۵۶	(۱۷,۶۵۰)	(۴۳,۵۶۶)	۳	۱۱,۳۴۳	۵۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۱۸,۴۲۵	۲۷,۳۱۶	۱,۳۱۷	۲۰,۷۰۴	۱	۱۹,۷۴۲	۴۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۰,۲۵۸	۱۲,۰۹۱	۰	۹,۱۴۶	۲	۱۰,۲۵۸	۲۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۹۹۱,۴۰۷	۴,۵۳۳,۱۰۴	۲۰۹,۷۱۳	۴,۷۴۲,۸۱۷	۲	۱,۲۰۱,۱۲۰	۹,۲۵۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷	۱,۳۴۱,۲۰۵	۱۱,۵۷۵,۹۱۹	۷۰۸,۹۱۹	۱۵,۱۹۱,۵۳۰	۷	۲,۰۵۰,۱۲۴	۲۶,۷۶۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۳۹,۳۳۶	۴۱۶,۳۳۱	۰	۵۵۶,۸۳۴	۲	۱۳۹,۳۳۶	۹۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	۹۳۸,۳۳۵	۱,۰۸۷,۲۱۳	(۱۸۳,۱۹۲)	۶,۶۲۶	۹	۷۵۵,۱۴۳	۱,۰۹۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۲,۶۸۵,۰۴۴	۱۵,۱۰۸,۶۶۶	۱,۰۹۴,۵۳۱	۱۵,۱۶۹,۱۶۲	۵	۳,۷۷۹,۵۷۵	۴۳,۲۷۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۳۴۱,۴۶۰	۱,۹۹۹,۵۷۴	(۸۸,۴۸۴)	۴۲,۷۹۵	۱	۲۵۲,۹۷۶	۲,۰۴۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸	۲,۵۵۰,۰۵۲	۲,۴۵۲,۱۱۲	۱۸,۰۶۵,۷۶۷	۳۲,۷۵۷,۴۶۹	۱۱	۳,۹۴۱,۹۵۴	۲۵,۲۰۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۲۳۳,۱۲۷	۱,۲۶۸,۲۵۰	(۸۴,۸۷۹)	۷۷۳,۴۸۹	۳	۱۴۸,۲۴۸	۲,۰۴۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	۸۱۲,۹۷۹	۱,۷۰۱,۹۳۷	۳۸۰,۱۴۴	۲,۷۷۸,۶۵۴	۱۴	۱,۱۹۳,۱۲۳	۴,۴۸۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۳,۸۸۰	۱۲,۷۴۰	۸,۹۰۹	۲,۷۳۲	۲	۱۲,۷۸۹	۱۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵	۷۷۵,۰۰۷	۵,۷۷۷,۷۲۰	۸۷۶,۲۶۹	۱۷,۷۷۰,۱۴۱	۷	۱,۶۵۱,۲۷۶	۲۳,۵۴۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر		نماد: وتدبیر(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۰.۰۰	۴۲۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶	۴۲۶	۱	۰	۰	۴۲۶	۴۲۶	۱	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۰.۶۴	۵۳۲,۰۰۰	۱	۰.۵۹	۳۹۹,۰۰۰	۰.۸۵	۱۳۳,۰۰۰	۱	۵۳۲,۰۰۰	۱	۳۹۹,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۰.۸۸	۷۳۹,۰۶۸	۸	۰.۵۷	۳۸۸,۷۶۲	۲.۲۴	۳۵۰,۳۰۶	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۴۷۳	۷۳۹,۰۶۸	۸	۱,۹۶۸,۸۷۹	۳۸۸,۷۶۲	۴۷۱,۵۹۴	۳۵۰,۳۰۶	۹	فلزات اساسی
۰.۰۷	۵۶,۲۸۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۶	۵۶,۲۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۷,۸۷۱	۵۶,۲۸۳	۱	۳,۵۷۰,۰۹۱	۰	۱,۹۱۷,۷۸۰	۵۶,۲۸۳	۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۸	۲	(۰.۰۱)	(۱۰,۰۴۴)	۰.۰۶	۱۰,۰۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۸	۲	(۷۶۳,۴۰۶)	(۱۰,۰۴۴)	۷۶۳,۹۶۳	۱۰,۰۵۲	۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۵۰)	۰.۰۱	۱,۰۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰	۱,۰۵۰	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۴۴	۱,۲۰۳,۰۱۷	۱	۱.۱۰	۷۴۷,۰۹۸	۲.۹۲	۴۵۵,۹۱۹	۱	۱,۲۰۳,۰۱۷	۱	۷۴۷,۰۹۸	۴۵۵,۹۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۲۹	۲۴۵,۲۱۱	۱	۰.۰۷	۴۹,۰۰۰	۱.۲۶	۱۹۶,۲۱۱	۱	۲۴۵,۲۱۱	۱	۴۹,۰۰۰	۱۹۶,۲۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۸۳,۶۴۵,۰۲۲	۱۰۸	۱.۰۰	۶۸,۰۱۷,۱۰۰	۱.۰۰	۱۵,۶۲۷,۹۲۲	۹۰	۶۴,۴۶۰,۹۸۲	۷	۶۱,۴۰۸,۲۷۹	۳,۰۵۲,۷۰۳	۶	۱۷۳,۷۱۸,۷۸۳	۱۹,۱۸۴,۰۴۰	۱۰۱	۳۱,۷۱۷,۸۴۶	۶۶۰,۸۸۲۱	۵۲,۰۰۰,۹۳۷	۱۲,۵۷۵,۲۱۹	۸۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۰۲۳۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر	نماد: و تدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		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)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۹۶	۰	۱,۲۱۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۰۱۶	۲۱,۴۵۳,۶۶۷	۸۰.۲۹	۳,۲۹۳,۲۱۰	۲۱,۴۵۳,۶۶۷	۱,۰۲۵	۶,۶۸۰	۱۸,۱۶۰,۲۵۷
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۵۲	۹۰۷,۵۲۳	۴۱۸,۸۸۲,۲۱۰	۱,۴۱۴,۵۹۷	۲۲,۲۰۳,۶۱۸	۱۸.۴۴	۲,۱۱۳,۵۴۹	۱,۴۱۴,۵۹۷	۴,۵۸۵	۵۰,۱۴۰	۲۰,۹۹۷,۵۹۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۹۹۸,۶۲۷	۱,۸۲۵,۵۵۴	۱۱,۳۲۰,۹۰۲	۹,۹۱۸,۷۸۶,۶۳۴	۸۸,۹۹۳	۲۵,۳۳۰,۷۲۵	۷.۴۹	۱,۹۱۴,۵۴۷	۱,۹۱۴,۵۴۷	۱۶۳	۳,۱۳۰	۳۴,۷۳۷,۰۸۰
بانک کارآفرین	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۱۹,۳۸۶	۷۵۶,۷۹۲	۳,۴۷۲,۹۹۶	۱,۴۲۶,۶۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۵,۵۳۸	۱,۹۱۳,۱۵۶	۵.۲۹	۱,۷۶۲,۳۳۰	۱,۷۶۲,۳۳۰	۸۴۴	۲,۵۸۰	۳,۶۲۳,۸۲۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۸۰	۴,۸۹۰,۴۰۹	۴۷۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۶۹	۱۰,۵۰۷,۱۰۵	۱۵.۹۹	۱,۴۴۰,۳۴۹	۱,۴۴۰,۳۴۹	۱,۰۰۱	۱۰,۷۰۰	۱۳,۹۵۷,۱۶۵
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۲۹۵,۱۴۵	۹۹۱,۴۰۷	۴,۵۳۳,۱۰۴	۲۲۲,۳۷۱,۴۰۷	۲۰۴,۴۶۱	۴,۷۲۷,۳۶۱	۱۶.۹۷	۱,۱۹۵,۸۶۸	۱,۱۹۵,۸۶۸	۱,۴۰۹	۱۰,۹۰۰	۸,۰۵۴,۵۹۷
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۲۰,۲۰۷	۲۴۱,۹۵۴	۹۶۰,۲۰۳	۳۹۷,۰۵۶,۳۴۷	۶۹۲,۲۲۶	۱۶,۲۱۷,۶۲۹	۸.۷۲	۹۳۴,۱۸۰	۱۶,۲۱۷,۶۲۹	۱,۸۴۷	۳۳,۹۷۰	۱۶,۲۴۳,۶۵۲
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۳۲۵,۸۴۰	۵۰۴,۲۵۶	۲,۲۵۱,۹۶۳	(۵۹,۶۵۰,۴۵۲)	۹۸,۷۸۷	۱,۱۱۱,۷۰۱	۴۸.۹۳	۶۰۳,۰۴۳	۱,۱۱۱,۷۰۱	۹۸۶	۵,۵۰۰	۲,۷۶۰,۶۲۱
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۰	۰	۲۲۷,۸۵۰,۴۸۰	۲۲۷,۸۵۰	۳,۸۶۶,۸۱۳	۷.۹۱	۵۵۳,۳۵۰	۳,۸۶۶,۸۱۳	۱,۰۰۰	۶,۹۸۸	۳,۳۱۳,۶۶۳
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۱۷,۱۶۶	۴۲۵,۲۱۷	۸۸۵,۸۲۱	(۵,۲۸۷,۱۶۶)	۴۸,۰۵۶	۲۷۶,۳۰۳	۱.۴۵	۴۷۳,۲۷۳	۲۷۶,۳۰۳	۶,۷۹۷	۱۶,۶۹۰	۶۸۸,۸۵۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۳۱,۱۸۱	۴۵۲,۶۲۸	۱,۱۵۶,۵۲۱	۱,۳۸۶,۹۲۸	(۱۳۸,۶۲۳)	۹۹۹,۳۰۵	۸.۶۴	۳۱۴,۰۰۵	۹۹۹,۳۰۵	۱۱,۰۱۱	۷۵,۵۹۵	۱,۸۴۱,۸۲۱
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۱۰۶	۴۹۹,۳۲۵	۴۹۴,۰۸۶	(۲۲,۰۸۱,۷۱۳)	(۲۲۲,۹۷۵)	۲۷۴,۸۲۴	۲.۷۲	۲۷۶,۴۵۰	۲۷۴,۸۲۴	۱۰,۱۵۳	۱۰,۰۹۷	(۱,۵۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۲,۵۰۲	۱۲۲,۳۷۴	۱۶۵,۴۲۷	۴۸,۶۱۰,۶۸۳	۱۳۷,۱۹۴	۸۱۳,۷۱۹	۰.۰۴	۲۵۹,۵۶۸	۸۱۳,۷۱۹	۳,۶۰۸	۱۳,۶۱۰	۷۱۹,۵۷۸
لیزینگ ایران و شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۹۸۲,۹۲۲	۳۳۴,۴۲۲	۱,۹۷۹,۰۴۹	(۹۳,۹۸۰,۹۲۲)	(۸۱,۴۴۶)	۶۲,۳۲۰	۳۹.۰۰	۲۵۲,۹۷۶	۲,۰۴۲,۳۶۹	۱,۰۸۱	۸,۷۲۸	۱,۷۸۹,۳۹۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۵۳۹	۱۰۲,۸۸۲	۱۴۵,۷۲۹	۱۶,۴۰۵,۵۳۸	۱۳۵,۶۴۸	۴۶۴,۳۸۰	۰.۰۴	۲۳۸,۵۳۰	۴۶۴,۳۸۰	۷,۸۴۷	۲۰,۰۷۰	۳۷۱,۵۷۹
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۳۳,۰۱۴	۷۴,۹۰۱	۳,۷۶۵,۰۹۵	(۲۴,۶۰۶,۰۹۷)	۱۳۳,۵۵۵	۱,۲۰۸,۷۰۱	۳۲.۱۴	۲۰۸,۴۵۶	۱,۲۰۸,۷۰۱	۲,۱۶۲	۵۱,۵۸۱	۴,۷۶۵,۳۴۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸,۳۰۶	۴۰,۰۰۳	۶۷,۴۳۰	۲۲,۰۶۲,۸۹۴	۱۶۷,۰۵۵	۳۵۵,۵۰۴	۰.۰۵	۲۰۷,۰۵۸	۴۲۲,۹۳۴	۷,۶۳۷	۱۵,۶۰۰	۲۱۵,۸۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۶,۶۶۶	۱۱۵,۱۴۲	۱۳۵,۵۰۲	۲۰,۹۳۸,۸۱۹	۵۴,۱۸۸	۵۷۶,۶۱۸	۰.۰۲	۱۶۹,۳۳۰	۷۱۲,۱۲۰	۳,۳۶۹	۱۴,۱۷۰	۵۴۲,۷۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۴۹,۴۵۴	۱۷۷,۵۱۲	۱,۲۳۵,۰۲۸	۹۲,۷۵۵,۸۶۱	(۱۶,۶۶۵)	۱,۲۳۲,۹۹۸	۱.۰۰	۱۶۰,۸۴۷	۲,۴۵۸,۰۲۶	۵۹۳	۹,۰۶۰	۲,۲۹۷,۱۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۷	۱۰,۸۷۰	۹,۰۸۷,۹۴۰	۱۴۳,۶۵۶	۱۳۷,۱۳۷	۰.۰۲	۱۵۵,۸۲۳	۱۴۸,۰۰۷	۱۴,۱۸۱	۱۳,۴۷۰	(۷,۸۱۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر				نماد: و تدبیر(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۴۸۱	۲۱,۹۳۰	۲۴,۶۴۴	۲,۶۹۲,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۳	۱۱۵,۷۷۷	-۰.۲۰	۱۴۸,۶۲۳	۱۵۰,۴۲۱	۳۰,۱۲۵	۳۰,۴۹۰	۱,۷۹۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۳,۴۲۹	۲۵۹,۸۹۶	۲۶۰,۷۳۷	(۱۲,۲۱۸,۹۲۳)	(۱۲۳,۱۷۹)	(۱۲۴,۷۵۳)	۱.۳۵	۱۳۶,۷۱۷	۱۳۵,۹۸۴	۱۰,۱۴۶	۱۰,۰۹۲	(۷۳۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۵۳۵	۲۴,۵۱۶	۳۲,۶۹۹	۱,۲۱۹,۷۱۶	۱۰۷,۸۰۴	۲۰۸,۴۷۹	-۰.۰۴	۱۳۲,۳۲۰	۲۴۱,۱۷۸	۵۷,۳۰۰	۱۰۴,۴۴۰	۱۰۸,۸۵۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۳	۲۹,۱۹۴	۳,۱۹۳,۱۸۰	۱۰۲,۶۵۵	۱۱۹,۶۱۸	-۰.۴۲	۱۳۱,۴۸۸	۱۴۸,۸۱۲	۳۱,۳۵۸	۳۵,۴۸۹	۱۷,۳۲۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۰	۸۰,۳۵۰	-۰.۰۱	۱۱۴,۱۹۰	۸۰,۳۵۰	۱۶,۶۷۰	۱۱,۷۳۰	(۳۳,۸۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۳۰	۸۳,۲۹۳	۱۱۳,۵۱۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۸	۲۴۵,۱۵۰	-۰.۰۴	۱۱۰,۱۸۱	۳۵۷,۶۶۰	۶,۶۹۷	۲۱,۷۴۰	۲۴۷,۴۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۴۲۸	۱۰۹,۷۱۴	۳۸۴,۶۶۷	۱۱,۴۴۵,۱۷۹	۰	۵۳۵,۱۲۷	-۰.۲۷	۱۰۹,۷۱۴	۹۱۹,۷۹۴	۲,۸۳۵	۲۳,۷۷۰	۸۱۰,۰۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۷	۵۴۱,۸۹۹	۰	۰	۶۶۶,۸۹۱	۱.۰۸	۱۰۴,۸۷۷	۱,۲۰۸,۷۹۰	۱,۷۳۴	۱۹,۹۸۰	۱,۱۰۳,۹۱۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۴۶	۹۶,۵۲۷	۱۹۷,۳۷۵	۰	۰	۲۵۴,۱۶۹	-۰.۰۵	۹۶,۵۳۷	۴۵۱,۵۴۴	۳۴,۵۶۰	۱۶۱,۶۵۰	۳۵۵,۰۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۴۸	۵۶,۶۲۱	۵۲,۶۹۴	۱۴,۳۷۰,۸۴۲	۳۸,۷۰۷	۱۷۰,۱۶۴	-۰.۰۱	۹۵,۳۲۸	۲۲۲,۸۵۸	۴,۵۹۴	۱۰,۷۴۰	۱۲۷,۵۳۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۱,۶۱۲	۹۳,۷۲۷	۱۴۰,۶۹۳	-۰.۰۵	۹۳,۷۲۷	۱۴۰,۶۹۳	۳۸,۸۶۵	۵۸,۳۴۰	۴۶,۹۶۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۹,۶۵۷	۴۱,۶۱۹	۴۱,۸۱۶	۳,۵۳۶,۱۰۶	۳۶,۵۱۷	۴۷,۸۸۴	-۰.۷۶	۷۸,۱۳۶	۸۹,۷۰۰	۱۰,۲۲۰	۱۱,۷۳۲	۱۱,۵۶۴
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۱	۲۰۹,۰۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۰۰	-۰.۱۲	۷۵,۸۹۱	۱,۰۰۸,۵۴۰	۹۷۳	۱۲,۹۳۰	۹۳۲,۶۴۹
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۱۹,۷۱۵	۹۳,۲۶۰	۲۲۸,۱۲۶	۸,۶۸۰,۲۸۵	(۱۷,۵۳۱)	۵۰۵,۳۷۴	-۰.۰۷	۷۵,۲۲۹	۷۳۳,۵۰۰	۱,۵۱۵	۱۴,۶۷۰	۶۵۷,۷۷۱
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۹,۰۶۵	۵۲,۵۴۸	۶۷,۸۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۳	۱۴۸,۲۹۸	-۰.۰۳	۷۱,۴۷۱	۲۱۶,۱۸۵	۹,۶۲۰	۲۹,۱۰۰	۱۴۴,۷۱۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۶۰,۴۹۸	۳۶,۱۷۴	-۰.۱۲	۶۰,۴۹۸	۳۶,۱۷۴	۵۰,۲۰۶	۳۰,۰۲۰	(۲۴,۳۲۴)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۷	۲۸,۷۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۱	۲۷۲,۸۷۵	-۰.۲۵	۵۶,۴۱۸	۳۰۱,۶۳۷	۱۲,۴۰۰	۶۶,۲۹۴	۲۴۵,۲۱۹
صنعتی آما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۳۳,۹۰۵	۵۶,۲۸۳	۱,۹۱۷,۷۸۰	۸۹,۰۸۹,۲۶۸	۰	۲,۵۷۰,۰۹۱	۱۴.۸۵	۵۶,۲۸۳	۴,۴۸۷,۸۷۱	۲۵۳	۲۰,۱۵۰	۴,۴۳۱,۵۸۸
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۰۶۰	۳۱,۹۵۵	۴۷,۱۷۴	۱,۹۲۹,۸۸۶	۲۲,۸۲۲	۱۲۶,۴۲۱	-۰.۰۳	۵۴,۷۷۷	۱۷۳,۵۹۵	۲۰,۴۴۷	۶۴,۸۰۰	۱۱۸,۸۱۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۶۱۲	۴۳,۱۸۳	۶۳,۶۳۵	۲,۴۹۳,۳۹۲	۶,۶۲۵	۱۵۴,۳۶۷	-۰.۰۲	۴۹,۸۰۸	۲۱۸,۰۰۲	۱۰,۷۶۲	۴۷,۱۰۵	۱۶۸,۱۹۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۴۹,۲۵۲	۹۳,۳۱۷	-۰.۰۳	۴۹,۲۵۲	۹۳,۳۱۷	۱۷۲,۸۱۴	۳۲۷,۴۳۰	۴۴,۰۶۵
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۶	۳۴,۶۴۰	-۰.۱۱	۴۵,۴۷۶	۳۴,۶۴۰	۳۸,۲۱۵	۲۹,۱۱۰	(۱۰,۸۳۶)
صندوق سرمایه گذاری پاردن پایدار سپهر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	۲۰,۲۹۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰	۲۳,۲۶۷	-۰.۳۹	۴۴,۰۸۵	۴۳,۵۶۲	۱۱,۴۵۱	۱۱,۳۱۵	(۵۳۳)
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۹,۷۵۹	۷۰,۹۹۹	۵۲۴,۹۶۸	(۱۲,۷۸۹,۵۳۵)	(۲۷,۶۳۴)	۳۰۷,۹۴۶	۲.۸۷	۴۲,۳۶۵	۸۳۲,۹۱۴	۲,۱۶۱	۴۱,۵۰۰	۷۸۹,۵۴۹
پدیده شیمی قرن (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۰۰۰	۴۲,۴۰۸	۴۲,۶۰۲	-۰.۰۶	۴۲,۴۰۸	۴۲,۶۰۲	۶۵,۷۴۹	۶۷,۶۰۰	۱,۱۹۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۴۵	۴۲,۱۹۰	۷۴,۱۸۸	۰	۰	۱۵۳,۶۶۶	-۰.۰۴	۴۲,۱۹۰	۲۲۷,۸۵۴	۴۲,۱۵۴	۲۲۷,۶۶۲	۱۸۵,۶۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر		نماد: و تدبیر(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
نفت بهران	۲۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۷۲	۳۹,۱۰۹	۲۸,۸۴۴	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	(۱۹,۱۸۵)	۰.۰۶	۴۰,۴۲۵	۱۹,۶۵۹	۲۷,۵۶۴	۱۳,۴۰۵	(۲۰,۷۶۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۱,۵۱۵	۲۶,۴۰۵	۳۳,۴۰۳	۱,۴۲۷,۲۷۲	۱۳,۷۱۷	۱۱۶,۲۸۵	۰.۰۴	۴۰,۱۲۲	۱۴۹,۶۸۸	۵,۹۴۵	۲۲,۱۸۰	۱۰۹,۵۶۶
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۵۰۰	۳۶,۸۱۹	۱۱۱,۳۷۷	*	*	۱۲۵,۹۴۸	۰.۰۲	۳۶,۸۱۹	۲۳۷,۳۲۵	۱۷,۱۱۳	۱۱۰,۳۰۷	۲۰۰,۵۰۶
جسورانه ستاره برتر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	*	*	*	۰.۰۳	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۵,۰۰۰	۲۹,۶۴۰	۷۱,۴۳۶	*	*	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱.۰۵	۲۹,۶۴۰	۱,۷۰۹,۰۹۶	۴,۷۰۱	۳۷۱,۰۷۰	۱,۶۷۹,۴۵۶
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۱۷	۲۹,۶۲۲	۳۱,۵۶۴	*	*	۲۱,۷۰۷	۰.۰۳	۲۹,۶۲۲	۵۳,۲۷۱	۱۳,۲۱۸	۲۳,۷۷۰	۲۳,۶۴۹
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۹,۵۱۳	۱۸,۶۳۶	۳۶,۲۵۱	۳,۹۰۹,۰۲۶	۱۰,۸۷۹	۶۷,۸۳۶	۰.۰۹	۲۹,۵۱۵	۱۰۴,۰۸۷	۵,۲۳۵	۱۸,۴۶۰	۷۴,۵۷۲
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۵,۵۰۰	۲۶,۸۰۷	۱۰۵,۵۲۸	۴۰,۵۳۴,۳۳۳	*	۱۲۴,۷۹۷	۰.۰۳	۲۶,۸۰۷	۲۳۰,۳۲۵	۵۰۲	۴,۳۱۰	۲۰۳,۵۱۸
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۴۱۴	۲۰,۸۳۹	۷۲,۹۰۴	۹۳۱,۷۰۶	*	۲۲,۹۶۸	۰.۳۱	۲۰,۸۳۹	۹۵,۸۷۲	۷,۴۵۵	۳۴,۳۰۰	۷۵,۰۳۳
یاما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۷۳	۲۰,۴۰۹	۳۷,۰۵۳	۱۱,۸۴۴,۶۵۷	*	۱۳۹,۵۶۳	۰.۱۳	۲۰,۴۰۹	۱۷۶,۶۱۶	۱,۵۵۱	۱۳,۴۲۰	۱۵۶,۲۰۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۵	۲۷,۳۱۶	۲,۵۸۷,۲۳۹	۱,۳۱۷	۲۰,۷۰۴	۰.۱۱	۱۹,۷۴۲	۴۸,۰۲۰	۲,۹۹۷	۷,۳۹۰	۲۸,۳۷۸
آلومینیوم پارس	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۱,۸۵۴	۱۴,۹۳۱	۱۴,۹۳۱	*	*	(۱)	۵.۳۵	۱۴,۹۳۱	۱۴,۹۳۰	۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	(۱)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۵۷	۱۴,۵۴۸	۶۰,۲۵۸	*	*	۳۷,۱۷۴	۰.۱۱	۱۴,۵۴۸	۸۷,۴۳۲	۱۲,۹۲۹	۷۷,۷۰۰	۷۲,۸۸۴
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۹	*	(۱۳,۵۰۱)	۱۱.۶۷	۱۴,۰۰۰	۱۸۸,۹۹۹	۸۰	۱,۰۸۰	۱۷۴,۹۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۸,۸۳۵	۱۵,۲۲۲	۱۲۲,۶۳۵	۱۲,۶۸۲,۴۵۷	(۲,۲۶۸)	۱۴۴,۹۱۶	۰.۱۴	۱۲,۹۵۴	۲۶۷,۵۵۱	۵۴۱	۱۱,۱۸۰	۲۵۴,۵۹۷
سرمایه گذاری اروپایی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۳۹	۱۲,۰۹۶	۹۳,۶۹۷	۱,۰۶۰,۰۱۹	*	۴۴,۵۴۰	۰.۰۷	۱۲,۰۹۶	۱۳۸,۳۳۷	۳,۸۰۴	۴۳,۴۷۰	۱۲۶,۱۴۱
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۷,۹۰۵	۲۸,۹۹۳	۹۴,۰۵۶	(۱۴,۰۰۷,۹۰۵)	(۱۷,۶۵۲)	(۴۳,۵۶۶)	۰.۱۶	۱۱,۳۴۱	۵۰,۴۹۰	۱,۲۶۰	۵,۶۱۰	۳۹,۱۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰	۴۵,۹۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	*	۳۲,۵۵۹	۰.۰۷	۱۱,۰۳۰	۷۸,۴۵۹	۸۰۲	۵,۷۰۲	۶۷,۴۲۹
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۶۳۹	۱۰,۶۱۱	۹,۳۹۶	*	*	۳,۱۱۵	۰.۰۰	۱۰,۶۱۱	۱۲,۴۱۱	۸,۳۱۸	۹,۷۳۰	۱,۸۰۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۱	۳,۱۵۰	۶۷۰,۴۰۰	*	۱۷,۷۶۸	۰.۲۵	۲,۰۱۱	۲۰,۹۱۸	۹,۲۵۶	۲۰,۵۰۰	۱۱,۴۷۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۹	۱۲,۸۱۳	*	*	۲۳,۸۳۷	۰.۰۱	۹,۰۹۹	۳۶,۶۵۰	۳,۶۴۰	۱۴,۶۶۰	۲۷,۵۵۱
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۷۳۰,۰۰۰	۸,۹۰۹	۲	۰.۹۱	۸,۹۰۹	۲	۳,۲۶۳	۱	(۸,۹۰۷)
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۹۷,۱۹۸	۸,۷۸۵	۲,۴۸۸,۵۷۶	۱۳,۴۵۲,۷۹۹	*	(۷۳۶,۵۶۰)	۲.۱۰	۸,۷۸۵	۱,۷۵۲,۰۱۶	۱,۶۷	۳۳,۳۴۰	۱,۷۴۳,۳۳۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۲,۰۲۷	*	*	۸,۸۵۶	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۲۱,۸۸۳	۵۲,۱۶۷	۱۴۵,۸۸۷	۱۴,۰۵۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹,۴۵۰	*	*	۶,۷۵۰	۰.۰۰	۷,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۹,۲۰۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۱,۵۲۴	۶,۸۸۴	۷,۰۷۷	*	*	۵,۷۵۹	۰.۰۲	۶,۸۸۴	۱۲,۸۳۶	۶,۴۲۴	۱۱,۹۸۰	۵,۹۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر														نماد: و تدبیر(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱				سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱	۶,۰۲۱	۱۹۹,۶۶۲	۰	۳,۱۵۱	۰,۰۰	۵,۳۴۱	۹,۱۷۲	۷,۶۳۴	۱۴,۱۱۰	۳,۸۲۱											
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱	۶,۰۲۱	۰	۰	۶,۳۰۳	۰,۰۰	۵,۳۴۱	۱۲,۳۲۴	۴,۴۵۱	۱۰,۲۷۰	۶,۹۸۳											
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۰۵۳	۰	۰	۰,۰۲	۵,۲۵۲	۰	۶,۷۸۵	۱	(۵,۲۵۲)											
ایران تایر	۹,۸۸۲,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۰۶۵	۰	۲	۰,۰۲	۵,۱۷۰	۲	۲,۴۴۳	۱	(۵,۱۶۸)											
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۷	۶,۰۷۰	۰	۰	۲,۸۴۳	۰,۰۰	۴,۹۱۷	۸,۹۱۳	۱۴,۹۰۰	۲۷,۰۱۰	۳,۹۹۶											
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۴,۱۳۲	۵,۸۳۶	۳۷۳,۰۳۸	۰	۵,۸۸۴	۰,۰۱	۴,۱۳۲	۱۱,۷۲۰	۲,۵۴۹	۷,۲۳۰	۷,۵۸۸											
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۱۲,۷۴۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰,۲۳	۳,۸۸۰	۱۵,۴۷۰	۴,۲۶۴	۱۷,۰۰۰	۱۱,۵۹۰											
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۱,۴۲۸	۳,۸۱۴	۶,۹۲۶	۳۳۲,۳۳۲	۰	۷,۳۲۳	۰,۰۲	۳,۸۱۴	۱۴,۲۴۹	۴,۲۱۵	۱۵,۷۵۰	۱۰,۴۳۵											
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲	۵,۹۹۹	۶۲۵,۰۰۰	۰	۲,۹۳۷	۰,۰۱	۳,۰۱۲	۸,۹۳۶	۲,۹۳۹	۸,۷۱۹	۵,۹۲۴											
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۴	۳,۰۰۰	۲,۹۶۸,۸۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	(۲۸,۰۰۱)	۲,۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۴۰,۷۹۹	۳۸	۲۶,۷۶۰	۲,۹۳۷,۷۹۹											
یزدباف	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۱۹۶	۲,۸۶۴	۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۲,۴۱	۲,۸۶۴	۲,۸۶۴	۳,۳۰۳	۳,۳۰۳	۰											
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۱	۰,۰۱	۱,۷۷۱	۰	۱۴,۷۵۸	۱	(۱,۷۷۱)											
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۹۲	۰	۱,۴۲۷	۰,۰۱	۱,۴۲۷	۰	۲,۳۱۲	۱	(۱,۴۲۷)											
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۵	۰,۰۱	۱,۳۲۵	۰	۸,۲۸۱	۱	(۱,۳۲۵)											
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۵۹	۰	۱,۰۳۲	۰,۰۰	۱,۰۳۲	۰	۵,۲۴۲	۱	(۱,۰۳۲)											
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۴,۱۹۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۱,۹۸۶)	۱,۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۲۱۲	۳۶	۳۲,۵۷۹	۹۱۱,۲۱۲											
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۶۶۱	۰,۰۰	۶۶۱	۰	۱۳,۷۷۱	۱	(۶۶۱)											
جام جهان نما	۱۲,۲۵۳	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۰۵	۴۲۶	۴۲۶	۰	۰	۰	۲,۸۳	۴۲۶	۴۲۶	۱,۲۳۰	۱,۲۳۰	۰											
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴	۰,۰۱	۱۲۴	۱	۱۰۲	۱	(۱۲۳)											
فنز سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۸	۷	۷۷	۰	۰	۴۰۲	۰,۰۰	۷	۴۷۹	۶۹۷	۴۷,۷۴۰	۴۷۲											
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۶۷۶	۱۲	۱۴	(۱,۳۳۸)	۰	(۱)	۰,۰۰	۶	۱۳	۴,۴۸۴	۹,۹۱۹	۷											
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۷۶,۷۷۷	۵۷,۲۵۱	۲۰۱,۳۸۳	(۱۹,۳۷۶,۹۷۷)	(۵۷,۲۴۵)	(۲۰۱,۳۴۸)	۰,۰۰	۶	۲۵	۳,۳۳۳	۱۹,۷۱۰	۲۹											
رادياتور ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۷۰۰	۱۰,۰۴۵	۷۶۳,۸۸۶	(۱۰,۰۹۷,۴۱۶)	(۱۰,۰۴۴)	(۷۶۳,۸۰۸)	۰,۰۰	۱	۷۸	۳۰۵	۲۳,۷۸۰	۷۷											
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹	۰	۱	۰,۰۰	۱	۰	۱,۰۰۱	۱	(۱)											
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۱,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹	۰	۱	۰,۰۰	۱	۰	۱,۰۰۱	۱	(۱)											
لیزینگ رایان ساینپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۷,۸۵۹	۷,۰۳۸	۲۰,۵۲۵	(۵,۳۴۷,۸۵۹)	(۷,۰۳۸)	(۲۰,۵۲۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر		نماد: وتدبیر(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۲,۶۸۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۵)	(۲,۶۸۷)	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۱	۵۰۷	۵,۶۷۴	(۵۰۷,۰۰۱)	(۵۰۷)	(۵,۶۷۴)	۱۵,۳۵۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۲۹	۰	۰	۱
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۰)	۰	۱۷,۱۲۰
لیزینگ پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	۱
بانک کارآفرین (حق تقدم)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۳۷۲,۲۵۲	۰	۰	۹۸۴
جمع				۱۲,۵۷۵,۲۱۹	۵۲,۰۰۰,۹۳۷		۶۶۰,۸۸۲۱	۱۲۱,۷۱۷,۸۴۶	۱۹,۱۸۴,۰۴۰
									۱۷۳,۷۱۸,۷۸۳
									۱۵۴,۵۳۴,۷۴۲

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
مبین ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰	۸,۷۲۰
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸	۱۶,۶۷۳,۸۶۵	۹۹.۹۸	۱۶,۶۷۳,۸۶۵	۱۶,۶۷۳,۸۶۵	۱,۶۶۷,۷۲۰,۰۴۴
پالایش پارسیان سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۳,۶۵۰,۷۵۵	۴,۲۹۹,۳۱۵,۸۸۱	۴,۲۹۹,۳۱۶	۱۹.۷۱	۴,۲۹۹,۳۱۶	۶,۰۶۳,۲۹۳	۱,۰۲۵
قند شهدای دزفول	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۱۹.۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ایران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۰	۵۰۳,۵۹۶	۱,۰۰۰۹
کارگزاری تدبیرگران فردا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۸,۹۹۹,۹۲۵	۴۹,۰۰۰	۴۹.۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۴۵,۲۱۱	۱,۰۰۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۱۸۰,۰۷۴	۱,۲۶۳,۴۲۱	۷۴۷,۰۹۸	۰.۰۰	۷۴۷,۰۹۸	۱,۲۰۳,۰۱۷	۰
جمع			۳,۰۵۲,۷۰۳		۶۱,۴۰۸,۲۷۹		۶۱,۴۰۸,۲۷۹	۶۴,۴۶۰,۹۸۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	نماد: و تدبیر(سرمایه	گروه سرمایه گذاری تدبیر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۷۶۰,۳۴۲	*	۱,۶۳۸,۰۹۸
بورس کالای ایران	*	*	*
بانک پارسیان	۱۰	۱۰۳,۱۳۳	*
بانک کارآفرین	۷۰۴	۱,۰۰۵,۵۳۸	*
سرمایه گذاری پویا	۱,۰۴۱	۲,۰۹۱,۷۷۹	*
بانک ملت	*	*	*
لیزینگ ایران و شرق	۷,۶۷۱	۱۸,۷۹۶	*
سنگ آهن گل گهر	۸,۲۶۸	۱۳۵,۶۴۸	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۵,۸۰۷	۱۴۳,۶۵۶	*
سنگ آهن گهر زمین	۲,۶۵۷	۶,۶۲۵	*
توسعه معادن روی ایران	۴۷,۰۶۲	۱۲۶,۶۹۳	*
گروه دارویی برکت	۱,۹۸۵	۹۸۳,۲۱۹	*
صنعتی اما	*	*	*
بورس اوراق بهادار تهران	*	*	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	*	*	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*
فراپورس ایران	*	*	*
بانک پاسارگاد	*	*	*
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۸,۲۰۶	۱۱۳,۴۲۵	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۳۴	۱۳۸,۳۳۶	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	*
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۸۷	۵۴,۱۸۸	*
باما	*	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	نماد: و تدبیر(سرمایه	گروه سرمایه گذاری تدبیر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
۱۹,۴۸۴	۲۶,۸۸۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	*
۷,۵۷۱	۱۶۷,۰۵۵	فولاد خوزستان	*
*	*	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	*
۸۸,۳۸۴	۱۰۷,۸۰۴	پتروشیمی پردیس	*
۱۱,۸۲۵	۲۲,۸۲۲	پتروشیمی نوری	*
*	*	لابراتوارهای داروئی رازک	*
۱۰,۲۲۹	۱۷۰,۳۹۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فرد(□□□)	*
*	*	بانک کارآفرین	*
*	*	سرمایه گذاری ملی ایران	*
۸,۷۰۷	۱۶۱,۰۹۱	سرمایه گذاری پردیس	*
۱,۰۰۲	۴۸۱,۰۶۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	*
۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۰	تامین سرمایه امین	*
۴۷,۳۰۷	۱۸,۹۲۳	پالایش نفت بندرعباس	*
۱۶,۶۷۰	۱۱۴,۱۹۰	سرمایه گذاری غدیر	*
۳۸,۲۱۵	۴۵,۴۷۶	پاکسان	*
۱۱,۴۹۵	۷۸,۷۴۵	صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	*
۱۰,۱۷۹	۴۵۱,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	*
۱۰,۲۳۰	۳۴۰,۵۹۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	*
*	*	رادیاتور ایران	*
۵,۲۴۲	۱,۰۳۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*
*	*	گروه مینا	*
۲,۴۴۳	۵,۱۷۰	ایران تایر	*
*	*	سرمایه گذاری سپه	*
*	*	مدیریت سرمایه گذاری امید	*
۱۱,۰۸۸	۷,۴۳۴	ماداکتو استیل کرد	*
۱۸,۹۰۳	۳۱,۱۹۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	*
۱۷۲,۸۱۴	۴۹,۲۵۲	پتروشیمی فن آوران	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر	نماد: وتدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۶۱۰	۱۳,۷۱۷	*	*
کالسیمین	۲,۷۸۳	۱۰,۸۷۹	*	*
نفت بهران	۲۶,۳۲۰	۱,۳۱۶	*	*
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*
تجارت الکترونیک پارسین	۵۰۹	۱,۳۱۷	*	*
نفت سپاهان	*	*	*	*
پدیده شیمی قرن	۶۵,۷۴۸	۴۲,۴۰۸	*	*
بیمه ما	۶,۷۸۵	۵,۲۵۲	*	*
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۰,۲۰۵	۶۰,۴۹۸	*	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۶۹۳	۳۸,۷۰۷	*	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(□□□)	۳۰,۶۶۱	۶۹۰,۳۱۲	*	*
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا	*	*	*	*
کارگزاری تدبیرگران فردا	۱,۰۰۰	*	۴۹,۰۰۰	*
پالایش پارسین سپهر	۱,۰۰۰	*	۴,۲۹۹,۳۱۶	*
قند شهدای دزفول	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۹۹,۰۰۰	*
سرزمین بهناور مهر	۱,۶۶۷,۷۲۰,۰۴۴	*	۱۶,۶۷۳,۸۶۵	*
توسعه و عمران امید	۱,۰۰۱	۱	*	*
بهساز کاشانه تهران	۱,۰۰۱	۱	*	*
مبین ایران	۸,۷۲۰	*	۳۹,۲۴۰,۰۰۰	*
نفت پارس	۳,۳۸۸	۱,۴۲۰,۲۹۴	*	*
صنایع ماشینهای اداری ایران	*	*	*	*
بیمه پارسین	۹۱۹	۲۰۴,۴۶۱	*	*
تولید و صادرات ریشمک	۴۳,۲۰۲	۱۵۰,۹۴۵	*	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*
پتروشیمی شیراز	۳۸,۸۶۴	۹۳,۷۲۷	*	*
پلیمر آریا ساسول	۳۵,۰۸۷	۴	*	*
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۶,۹۲۳	۱	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر		نماد: وتدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
البرز دارو	۱۴,۷۵۸	۱,۷۷۱	*		
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸,۳۸۱	۱,۳۲۵	*		
سرمایه گذاری سپه	۲,۳۱۲	۱,۴۲۷	*		
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۳,۲۶۳	۸,۹۰۹	*		
مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*		
البرز دارو	۱۳,۷۷۰	۶۶۱	*		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۳	۱۲۴	*		
جمع		۱۰,۳۷۵,۴۸۸			۶۲,۳۹۹,۳۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	نماد: و تدبیر(سرمایه	گروه سرمایه گذاری تدبیر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۵	۱۴,۱۴۰	۱,۹۱۵	۱۷۴,۷۷۹	۱۶۰,۶۳۹
سرمایه گذاری پویا	۱,۰۰۱	۷۹۸,۷۶۵	۵,۲۷۳	۴,۲۰۵,۵۳۹	۳,۴۰۶,۷۷۴
لیزینگ ایران و شرق	۱,۰۳۹	۱۰۰,۲۴۲	۸,۹۸۷	۸۶۶,۶۳۶	۷۶۶,۳۹۴
گروه دارویی برکت	۲,۹۶۵	۲۹۰,۹۹۳	۱۸,۶۳۹	۱,۸۲۹,۲۸۸	۱,۵۳۸,۲۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹۹۴	۱۶,۶۶۵	۱۵,۰۸۲	۲۵۲,۸۱۳	۲۳۶,۱۴۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴,۸۵۹	۱۳۸,۶۲۳	۵۷,۶۸۰	۵۳۸,۱۱۱	۳۹۹,۴۸۸
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۵,۶۷۵	۶۵,۳۶۹	۱۴,۷۹۶	۱۷۰,۴۰۸	۱۰۵,۰۳۹
ملی صنایع مس ایران	۵,۷۱۰	۱,۱۴۲	۳۶,۴۵۰	۷,۲۹۰	۶,۱۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۱۴	۱۷,۵۳۱	۱۲,۸۴۴	۱۴۸,۶۶۸	۱۳۱,۱۳۷
سیمان ارومیه	۲,۱۶۰	۲۷,۶۳۴	۲۹,۰۹۴	۳۷۲,۱۰۸	۳۴۴,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۵۴	۳۹۳,۳۶۵	۱۰,۱۴۹	۳۹۳,۱۶۴	(۲۰۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۵۲	۲,۲۶۸	۱۲,۸۴۴	۲۱,۵۳۲	۱۹,۲۶۴
سرمایه گذاری پردیس	۷۹۷	۶۲,۳۰۴	۹,۹۸۲	۷۸۰,۱۶۰	۷۱۷,۸۵۶
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	۹۷,۶۵۰	۱۰,۳۰۸	۱,۰۰۶,۶۲۰	۹۰۸,۹۷۰
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۹۹۱	۵۴,۹۵۵	۱۰,۸۴۶	۵۴,۲۳۱	(۷۲۴)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۵۷	۵۷۴,۹۵۱	۱۰,۱۱۹	۵۷۲,۷۸۸	(۲,۱۶۳)
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۱	۱
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۸,۹۶۸	۱۲	۶
سیمان شاهرود	۲,۹۵۴	۵۷,۲۴۵	۱۷,۲۳۳	۳۳۳,۹۰۸	۲۷۶,۶۶۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۲۱۸	۳۰۴,۰۷۴	۱۱,۵۰۹	۳۴۲,۴۹۸	۳۸,۴۲۴
رادياتور ایران	۹۹۴	۱۰,۰۴۴	۱۰۰,۶۹۹	۱,۰۱۷,۰۱۷	۱,۰۰۶,۹۷۳
گروه مپنا	۷,۰۸۷	۱,۰۵۰	۱۵,۸۲۲	۲,۳۴۴	۱,۲۹۴
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۶۰	۱۷,۶۵۲	۸,۲۹۷	۱۱۶,۲۲۶	۹۸,۵۷۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۹۹۹	۵۰۷	۱۶,۴۸۳	۸,۳۵۷	۷,۸۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری تدبیر		نماد: وتدبیر(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۷۰۸۶۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)		۳۰,۴۱۶	۵۸۷,۶۵۷	۳۲,۹۳۹	۶۳۶,۴۱۶
نفث پارس	۱۸,۹۹۰	۵,۶۹۷	۵۴,۴۷۳	۱۰,۶۴۵	۴۸,۷۵۹
تولید و صادرات ریشمک	۶۱۸	۱۷,۳۹۰	۴۳,۳۰۵	۱,۱۹۹,۵۰۳	۱,۲۱۶,۸۹۳
پلیمر آریا سانسول	۳۵,۰۸۷	۴	۸۷,۷۱۹	۶	۱۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۶,۹۲۳	۱	۷۶,۹۲۳	۱	۱
لیزینگ رایان سایپا	۱,۳۱۶	۷,۰۳۸	۵,۶۵۶	۲۳,۲۱۴	۳۰,۲۵۲
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۲,۶۷۴	۹۶۹	۲,۶۷۴
جمع		۴,۵۵۷,۶۶۷		۱۱,۴۵۰,۴۱۹	۱۶,۰۰۸,۰۸۶