



## صورت وضعیت پورتهوی

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | سرمایه ثبت شده: 1,500,000                                    |
| نماد: مدیریت (بازنشستگی کشوری)                          | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC): 569995                                  | صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/09/30                           | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                     |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| 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 | 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 |  |
| استخراج زغال سنگ                         | ۱                   | ۲۵,۰۸۱        | ۲۰,۰۴۰     | ۰             | (۳,۴۵۶)    | ۱          | ۲۵,۰۸۱        | ۱۶,۵۸۴     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۲۵,۰۸۱           | ۰.۴۳       | ۱          | ۲۵,۰۸۱        | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۳                   | ۵۳۴,۱۷۹       | ۱,۱۱۶,۱۶۷  | ۰             | (۷۰,۰۲۰)   | ۳          | ۵۳۴,۱۷۹       | ۱,۰۴۶,۱۴۷  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳          | ۵۳۴,۱۷۹          | ۸.۹۴       | ۳          | ۵۳۴,۱۷۹       | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۴                   | ۱۷۵,۶۱۶       | ۶۱۸,۷۴۱    | ۰             | ۳۱,۵۳۸     | ۴          | ۱۷۵,۶۱۶       | ۶۵۰,۳۷۹    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۴          | ۱۷۵,۶۱۶          | ۳.۰۲       | ۴          | ۱۷۵,۶۱۶       | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| لاستیک و پلاستیک                         | ۱                   | ۴۶,۶۶۶        | ۶۱,۱۹۸     | ۰             | ۹۷۶        | ۱          | ۴۶,۶۶۶        | ۶۳,۱۷۴     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۴۶,۶۶۶           | ۰.۸        | ۱          | ۴۶,۶۶۶        | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          |  |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۳                   | ۱,۸۲۰,۵۷۲     | ۲,۵۲۰,۴۹۱  | (۵۴,۳۸۲)      | ۳۷,۶۵۷     | ۳          | ۱,۷۸۲,۹۱۵     | ۲,۴۶۶,۱۰۸  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۳          | ۱,۷۸۲,۹۱۵        | ۳۱.۰۵      | ۳          | ۱,۸۲۰,۵۷۲     | ۷۲.۸۵      | ۳۷,۶۵۷     | ۰             | ۰          |  |
| بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۲                   | ۱۴۰,۲۶۰       | ۱۲۹,۸۷۲    | (۸۲۸)         | ۶,۸۵۴      | ۲          | ۱۳۹,۴۳۲       | ۱۳۶,۷۲۶    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۲          | ۱۳۹,۴۳۲          | ۲.۳۹       | ۲          | ۱۴۰,۲۶۰       | ۱.۶۲       | (۸۲۸)      | ۰             | ۰          |  |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت                                   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |                  |               | تغییرات       |                     |               | انتهای دوره    |                  |               |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                                            |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش<br>بازار |
| گروه پتروشیمی سرمایه<br>گذاري ایرانیان     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۸۷۱           | ۳۳,۰۹۶        | ۰             | ۰                   | (۲,۱۳۴)       | ۰.۰۲           | ۳۴,۸۷۱           | ۳۰,۹۶۲        |
| داروسازی کاسپین تامین                      | ۱,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰  | ۶۵,۹۳۱           | ۱۶۹,۳۲۶       | (۳۰,۰۰۰)      | ۰                   | (۱۷,۳۷۹)      | ۱.۰۳           | ۷۲,۹۹۹           | ۱۵۱,۹۴۷       |
| هلدینگ توسعه معادن و<br>فلزات              | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۹۸,۷۴۸,۱۵۱  | ۱۸۲,۰۶۳          | ۴۴۳,۶۷۵       | ۰             | ۰                   | (۱۸,۵۶۵)      | ۰.۰۵           | ۱۸۲,۰۶۳          | ۴۲۵,۱۱۰       |
| بهپاک                                      | ۳,۰۹۹,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۱            | ۶,۴۷۸         | ۰             | ۰                   | (۱۴۷)         | ۰.۰۳           | ۱,۱۷۱            | ۶,۳۳۱         |
| پتروشیمی پارس                              | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷             | ۱,۰۰۰                       | ۳۱,۷۳۶,۶۰۵  | ۱۸,۴۱۷           | ۷۱,۳۷۵        | ۰             | ۰                   | (۱,۳۶۹)       | ۰.۰۱           | ۱۸,۴۱۷           | ۷۰,۱۰۶        |
| فولاد خوزستان                              | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۲۹,۲۵۱           | ۵۳,۷۹۳        | ۰             | ۰                   | (۱,۳۱۱)       | ۰.۰۲           | ۲۹,۲۵۱           | ۵۲,۵۸۲        |
| بانک ملت                                   | ۲۶۲,۰۴۳,۸۶۲             | ۱,۰۰۰                       | ۷۹,۷۳۵,۶۶۵  | ۲۴۰,۰۷۳          | ۲۱۰,۸۲۱       | ۰             | ۰                   | (۶,۶۹۸)       | ۰.۰۳           | ۲۴۰,۰۷۳          | ۲۰۴,۱۳۳       |
| ملی صنایع مس ایران                         | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۴۹,۰۸۹,۴۹۳ | ۵۴۴,۶۹۴          | ۷۴۸,۴۳۹       | (۶۰۰,۰۰۰)     | (۲,۱۹۳)             | (۳۷,۶۶۳)      | ۰.۰۴           | ۵۴۴,۶۹۴          | ۷۲۰,۷۶۷       |
| سرمایه گذاري غدیر                          | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۸,۷۳۴,۱۱۹  | ۴۱,۳۶۱           | ۲۵۳,۴۷۲       | (۳۴,۱۱۹)      | (۷۵)                | ۱,۴۰۹         | ۰.۰۳           | ۴۱,۳۶۱           | ۲۵۴,۸۸۱       |
| مادر (هلدینگ) صنایع<br>پتروشیمی خلیج فارس  | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰  | ۹۵,۴۷۷           | ۴۰۹,۳۵۵       | ۰             | ۰                   | ۵۸۹           | ۰.۰۱           | ۹۵,۴۷۷           | ۴۰۹,۹۴۴       |
| پالایش نفت اصفهان                          | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۳۹,۹۹۹,۹۹۸  | ۳۱,۷۹۷           | ۳۱۹,۱۹۹       | ۰             | ۰                   | ۳۱,۳۰۰        | ۰.۰۲           | ۳۱,۷۹۷           | ۲۵۰,۳۹۹       |
| سرمایه گذاري صندوق<br>بازنشیستگي كشوري     | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۹,۷۰۱        | ۲,۲۱۲,۹۹۳     | (۲,۹۰۳,۴۵۰)   | (۳۳,۷۷۰)            | (۴۲,۴۷۰)      | ۰.۴۹           | ۱,۷۵۹,۷۰۱        | ۲,۱۷۰,۵۲۳     |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و<br>پتروشیمی تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲۷,۲۴۷,۸۵۲  | ۱۷۳,۵۶۹          | ۲۷۴,۹۳۰       | (۷۴۷,۸۵۲)     | (۴,۱۶۵)             | (۱۷,۲۵۰)      | ۰.۰۳           | ۱۶۹,۴۰۴          | ۲۵۷,۵۸۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان                        | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۱۰۴,۹۱۴,۶۷۵ | ۴۳۹,۳۷۳          | ۵۳۶,۶۷۱       | ۰             | ۰                   | (۱۴,۳۶۸)      | ۰.۰۲           | ۴۳۹,۳۷۳          | ۵۱۲,۴۰۳       |
| توسعه معدني و صنعتي<br>صبا نور             | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲              | ۱,۰۰۰                       | ۲۵,۵۲۸,۴۵۷  | ۶۲,۱۸۸           | ۲۸۱,۳۹۵       | ۰             | ۰                   | (۱۴,۵۵۲)      | ۰.۲            | ۶۲,۱۸۸           | ۲۶۶,۸۴۳       |
| گسترش نفت و گاز<br>پارسیان                 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰  | ۱۲۰,۸۹۵          | ۳۶۶,۹۹۱       | (۲۱۰,۰۰۰)     | (۲,۱۶۸)             | (۱۲,۱۰۱)      | ۰.۰۳           | ۱۱۸,۷۲۷          | ۲۵۴,۸۹۰       |
| نفت ایرانول                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۷۳۷           | ۲۱۵,۰۵۰       | ۰             | ۰                   | (۵,۳۹۰)       | ۰.۲۳           | ۲۶,۷۳۷           | ۲۰۹,۷۶۰       |
| کوبر تایر                                  | ۴,۳۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۴۶,۶۶۶           | ۶۱,۱۹۸        | ۰             | ۰                   | ۹۷۶           | ۰.۳۴           | ۴۶,۶۶۶           | ۶۲,۱۷۴        |
| پالایش نفت بندرعباس                        | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲             | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۷۹۳           | ۹۷,۱۶۰        | ۰             | ۰                   | ۴,۴۸۰         | ۰.۰۱           | ۵۲,۷۹۳           | ۱۰۱,۶۴۰       |
| سیمان بهبهان                               | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۹۰۰,۰۰۰     | ۸,۱۸۸            | ۳۷,۷۷۳        | ۰             | ۰                   | (۲,۶۳۷)       | ۰.۴۵           | ۸,۱۸۸            | ۲۵,۱۳۶        |

| نام شرکت                             | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (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 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹۵۸,۰۹۶     | ۹,۲۲۵         | ۱۲,۵۲۲     | ۰          | ۰             | ۱۴۴        | ۰.۱         | ۹,۲۲۵         | ۱۲,۶۶۶     |
| داروسازی ابوریحان                    | ۹۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۳,۵۵۰,۰۰۰   | ۱۷,۰۹۵        | ۸۱,۹۶۹     | ۳,۵۵۰,۰۰۰  | ۰             | ۲,۸۰۵      | ۰.۷۹        | ۱۷,۰۹۵        | ۸۴,۷۷۴     |
| پتروشیمی خارک                        | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۴,۵۶۹,۸۶۸   | ۱۸۴,۲۶۸       | ۱۷۱,۲۷۸    | ۰          | ۰             | (۶,۱۶۹)    | ۰.۰۸        | ۱۸۴,۲۶۸       | ۱۶۵,۱۰۹    |
| مدیریت سرمایه گذاری امید             | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲              | ۱,۰۰۰                       | ۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۱۹,۵۱۰        | ۵۴,۰۲۷     | (۸۵۰,۰۰۰)  | (۳,۸۱۳)       | (۱۳,۳۳۲)   | ۰           | ۱۵,۶۹۸        | ۴۰,۷۰۵     |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۲۷,۵۴۰,۰۰۰  | ۲۷۹,۹۲۸       | ۲۹۱,۰۹۷    | ۰          | ۰             | (۳۶,۹۰۳)   | ۰.۰۲        | ۲۷۹,۹۲۸       | ۲۵۴,۱۹۴    |
| پتروشیمی شیراز                       | ۵,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۷۳,۲۵۶        | ۸۹,۵۵۷     | ۰          | ۰             | ۳۲۵        | ۰.۰۳        | ۷۳,۲۵۶        | ۸۹,۸۸۲     |
| پتروشیمی اراک                        | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰  | ۳۰۱,۹۳۸       | ۴۴۹,۷۳۰    | (۲۰۰,۰۰۰)  | (۴,۲۳۸)       | (۲۵,۹۵۸)   | ۰.۱۷        | ۲۹۷,۷۰۰       | ۴۱۳,۷۷۲    |
| نفت سپاهان                           | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۲۹۹        | ۸۷,۳۳۲     | ۰          | ۰             | ۱,۱۴۸      | ۰.۰۵        | ۶۴,۲۹۹        | ۸۸,۴۸۰     |
| بیمه البرز                           | ۲۸,۸۴۸,۸۵۶              | ۱,۰۰۰                       | ۸۴,۴۹۷,۱۹۱  | ۱۳۹,۷۸۰       | ۱۲۹,۴۴۹    | (۵۰۶,۷۵۰)  | (۸۳۸)         | ۶,۷۸۳      | ۰.۲۹        | ۱۳۸,۹۴۲       | ۱۳۶,۲۳۲    |
| ماداکتو استیل کرد                    | ۴۰۵,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۹,۵۴۸,۷۰۰   | ۱۶۶,۴۳۲       | ۱۸۴,۰۹۸    | ۰          | ۰             | ۰          | ۲.۳۶        | ۱۶۶,۴۳۲       | ۱۸۴,۰۹۸    |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)        | ۱,۸۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۴۱,۹۶۹   | ۷,۸۹۱         | ۱۲۰,۰۰۵    | ۰          | ۰             | (۲۵,۹۱۷)   | ۰.۱۷        | ۷,۸۹۱         | ۹۴,۰۸۸     |
| پتروشیمی جم                          | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۹,۷۱۹,۰۰۰   | ۲۹۷,۵۳۲       | ۳۶۳,۰۰۴    | (۲۰,۰۰۰)   | (۶۱۲)         | (۲,۴۹۳)    | ۰.۰۵        | ۲۹۶,۹۲۰       | ۳۶۰,۵۱۱    |
| بیمه ملت                             | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴              | ۱,۰۰۰                       | ۲۵۰,۰۰۰     | ۴۸۰           | ۴۲۳        | ۰          | ۰             | ۷۱         | ۰           | ۴۸۰           | ۴۹۴        |
| صنعت غذایی کورش                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۹۱۰       | ۹۹,۵۸۰     | ۰          | ۰             | ۲۰         | ۰.۳۳        | ۱۰۵,۹۱۰       | ۹۹,۶۰۰     |
| زغال سنگ پروده طبس                   | ۳,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۰۸۱        | ۲۰,۰۴۰     | ۰          | ۰             | (۳,۴۵۶)    | ۰.۰۳        | ۲۵,۰۸۱        | ۱۶,۵۸۴     |
| سیمان خاش (حق تقدم)                  | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۳۶,۲۰۳     | ۶,۸۹۶         | ۷,۳۶۱      | (۱۳۶,۲۰۳)  | (۶,۸۹۶)       | (۷,۳۶۱)    | ۰           | ۰             | ۰          |
| جمع                                  |                         |                             | ۵,۶۵۴,۷۰۷   | ۸,۹۵۴,۶۵۱     |            | (۵۱,۶۸۸)   | (۲۶۵,۲۶۲)     |            |             | ۵,۶۰۳,۰۱۹     | ۸,۶۸۹,۲۸۹  |

#### صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های خارج از بورس

| نام شرکت                                             | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |                             | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |                                                                               |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۱۲,۵۹۶     | ۱۱۲,۵۹۶       | ۰          | ۰             | ۳۲.۵۲       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   |                                                                               |
| جسورانه فناوری بازنشستگی                             | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۷,۳۴۰      | ۱۶,۶۵۹        | ۰          | ۰             | ۲۷.۳۴       | ۱۶,۶۵۹                      | ۶۰۹,۳۲۷                                                                       |

| نام شرکت                             | سرمایه<br>(میلیون<br>ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                     | تغییرات       |                     | انتهای دوره    |                     | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و<br>برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                            |                             | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای<br>تمام<br>شده |                                                                                  |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی<br>کشوری | ۴,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰             | ۰                   | ۰.۰۸           | ۳۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                                                                           |
| پترو شیمی اصفهان                     | ۳۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰         | ۶                   | ۰             | ۰                   | ۰              | ۶                   | ۶,۰۰۰                                                                            |
| اعتبار سرمایه نوآفرین                | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۵,۰۰۰        | ۱۸,۱۲۵              | ۰             | ۰                   | ۵              | ۱۸,۱۲۵              | ۷۲۵,۴۰۰                                                                          |
| کارگزاری صبا جهاد                    | ۳۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۵۷               | ۰             | ۰                   | ۱.۶۷           | ۴,۵۵۷               | ۹۱۱                                                                              |
| جسورانه پویا الگوریتم                | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰        | ۴,۰۰۲               | ۰             | ۰                   | ۲              | ۴,۰۰۲               | ۴۰۰,۲۰۰                                                                          |
| جسورانه ستاره برتر                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۲               | ۰             | ۰                   | ۱              | ۲,۰۰۲               | ۲۰۰,۲۰۰                                                                          |
| بین المللی سپید طب نیا               | ۷۵۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰                       | ۱۲,۵۰۵,۰۰۱    | ۳۰,۰۰۰              | ۰             | ۰                   | ۱.۶۷           | ۲۰,۰۰۰              | ۱,۵۹۹                                                                            |
| جمع                                  |                            |                             | ۲۰۷,۹۵۷       | ۰                   |               | ۰                   |                | ۲۰۷,۹۵۷             |                                                                                  |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت                                                                                                                    | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| داروسازی ابوریحان                                                                                                           | ۳,۵۵۰,۰۰۰  | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| داروسازی کاسپین تامین                                                                                                       | ۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                       | ۷,۲۰۰                                     | ۰                                  |
| جمع                                                                                                                         |            |                             | ۷,۲۰۰                                     | ۰                                  |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. |            |                             |                                           |                                    |

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت                                | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری      | ۳,۹۰۳,۴۵۰  | ۸,۶۵۱                       | ۳۳,۷۷۰                | ۱۰,۸۱۸                     | ۴۲,۲۲۸          | ۸,۴۵۸             |
| مدیریت سرمایه گذاری امید                | ۸۵۰,۰۰۰    | ۴,۴۸۴                       | ۳,۸۱۲                 | ۱۱,۶۴۷                     | ۹,۹۰۰           | ۶,۰۸۸             |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۷۴۷,۸۵۲    | ۵,۵۶۹                       | ۴,۱۶۵                 | ۸,۳۵۰                      | ۶,۲۴۵           | ۲,۰۸۰             |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۵۳                       | ۲,۱۹۲                 | ۴,۹۴۶                      | ۲,۹۶۸           | ۷۷۶               |
| بیمه البرز                              | ۵۰۶,۷۵۰    | ۱,۶۵۳                       | ۸۳۸                   | ۱,۶۵۵                      | ۸۳۹             | ۱                 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۲۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۲۳                      | ۲,۱۶۸                 | ۳۰,۶۹۰                     | ۶,۴۴۵           | ۴,۲۷۷             |
| پتروشیمی اراک                           | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۱۹۰                      | ۴,۲۳۸                 | ۳۰,۱۶۰                     | ۶,۰۳۲           | ۱,۷۹۴             |
| سیمان خاش (حق تقدم)                     | ۱۳۶,۲۰۳    | ۵۰,۶۳۰                      | ۶,۸۹۶                 | ۵۳,۰۰۱                     | ۷,۲۱۹           | ۳۲۳               |
| سرمایه گذاری غدیر                       | ۳۴,۱۱۹     | ۲,۱۹۸                       | ۷۵                    | ۱۳,۴۸۲                     | ۴۶۰             | ۲۸۵               |

