



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت (و بازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
استخراج زغال سنگ	۱	۲۵,۰۸۱	۲۴,۷۳۰	(۲۵,۰۸۱) (۲۴,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۳۴,۱۱۰	۱,۱۸۴,۹۱۷	۰	۴۱۶,۷۷۲	۳	۵۳۴,۱۱۰	۱,۶۰۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۴,۱۱۰	۱,۶۰۱,۶۸۹	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۷۹,۶۳۵	۷۹۰,۵۲۷	۰	۲۸۲,۰۰۲	۴	۱۷۹,۶۳۵	۱,۰۷۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۶۳۵	۱,۰۷۲,۵۲۹	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۶,۶۶۶	۷۸,۵۶۵	۰	۱۱,۸۱۱	۱	۴۶,۶۶۶	۹۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۶۶۶	۹۰,۳۷۶	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۷۵۴,۶۷۰	۳,۰۴۶,۳۶۷	(۱۰۹,۳۰۷) (۸۵۳,۱۶۶)	۲	۱,۶۴۵,۳۶۳	۳,۸۹۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۵۴,۶۷۰	۳,۸۹۹,۵۲۳	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۱۳۹,۴۳۲	۱۸۳,۴۸۰	(۴۸۰) (۱۴,۱۴۹)	۱	۱۳۸,۹۴۲	۱۹۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۴۳۲	۱۹۷,۶۳۹	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷,۴۹۳	۹۵,۶۳۳	(۳,۸۹۶)	(۲۳,۹۴۹)	۱	۳,۵۹۷	۷۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۹۷	۳,۵۹۷	۰.۰۶
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۱	۳۴۰,۰۷۳	۳۷۳,۳۶۵	۰	(۹,۵۵۹)	۱	۳۴۰,۰۷۳	۳۶۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۰۷۳	۳۴۰,۰۷۳	۳.۹۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۸,۱۸۸	۵۱,۶۷۸	(۲۵۳)	۵,۴۱۶	۱	۷,۹۳۵	۵۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۳۵	۷,۹۳۵	۰.۱۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۷۵,۵۸۵	(۳۱۳,۵۳۹)	۷	۶۶۳,۰۴۶	۹۷۵,۵۸۵	۹	۶۶۳,۰۴۶	۶۳.۴۳(۱۳,۵۳۹)	۱۰.۹۵
محصولات شیمیایی	۱۰	۱,۳۹۱,۸۳۵	۲,۵۳۳,۴۱۴	(۴۱,۷۲۸)	۱,۰۷۶,۱۴۱	۸	۱,۳۵۰,۱۰۷	۳,۶۰۹,۵۵۵	۱	۶	۰	۱	۶	۱,۳۹۱,۸۴۱	۱۱	۱,۳۹۱,۸۴۱	۱۹.۷۴	۲۰.۶۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۰۵,۹۹۱	۹۰,۰۸۱	(۸۱)	۲۷,۱۱۹	۱	۱۰۵,۹۱۰	۱۱۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۹۱	۲	۱۰۵,۹۹۱	۱.۶۲	۱.۷۵
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۳,۴۹۲	۳۱۰,۷۵۱	۰	۴۰,۳۵۳	۲	۹۳,۴۹۲	۳۵۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۹۲	۲	۹۳,۴۹۲	۱.۴۳	۱.۵۵
فلزات اساسی	۴	۱,۱۳۶,۰۱۴	۳,۰۵۰,۸۵۰	۰	۷۶۶,۶۵۴	۴	۱,۱۳۶,۰۱۴	۳,۸۱۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۰۱۴	۴	۱,۱۳۶,۰۱۴	۱۷.۳۱	۱۸.۶۳
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۵۵۷	۳۴,۵۵۷	۲	۳۴,۵۵۷	۳۴,۵۵۷	۲	۳۴,۵۵۷	۰.۳۸	۰.۴۱
جمع	۳۵	۵,۵۴۳,۶۷۰	۱۰,۸۱۴,۳۳۷	(۱۰,۸۲۶)	۳,۴۳۵,۳۵۵	۲۹	۵,۳۶۱,۸۴۴	۱۴,۳۴۹,۶۹۳	۱۲	۱,۰۰۰,۱۴۸	(۳۱۳,۵۳۹)	۱۰	۶۸۶,۶۰۹	۵,۵۴۳,۸۱۸	۴۷	۶,۵۴۳,۸۱۸	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۸۴)	(۲۴,۸۷۱)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۴	۲۴,۸۷۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۴۷,۶۱۷	۱۵,۳۱۰	۵,۰۵۹	۳۳۰,۴۶۴	۷۲,۸۴۷	۱.۰۳	۳۷,۳۶۰	۰	۰	۱۹۳,۱۰۴	۷۲,۸۴۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۴۳۵,۱۱۲	۶,۲۵۰	۱,۸۴۴	۶۱۷,۱۷۵	۱۸۲,۰۶۳	۰.۰۵	۱۵۴,۲۴۴	۰	۰	۴۶۲,۹۳۱	۱۸۲,۰۶۳	۹۸,۷۴۸,۱۵۱	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰	۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۱)	(۸۱)	(۹۴,۹۳۱)	۴۸۱	۸۱	۹۴,۹۳۱	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بهپاک
۸۸,۷۸۹	۳,۳۷۸	۵۸۰	۱۰۷,۳۰۶	۱۸,۴۱۷	۰.۰۱	۳۴,۱۴۹	۰	۰	۷۳,۰۵۷	۱۸,۴۱۷	۳۱,۷۳۶,۶۰۵	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	پتروشیمی پارس
۶۷,۲۳۱	۴,۰۶۲	۱,۲۳۲	۹۶,۴۷۲	۲۹,۳۵۱	۰.۰۲	۳۰,۹۹۵	۰	۰	۷۵,۴۷۷	۲۹,۳۵۱	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۲۳,۷۲۳	۳,۳۸۷	۲,۲۳۵	۳۶۳,۸۰۶	۳۴۰,۰۷۳	۰.۰۳	(۹,۵۵۹)	۰	۰	۳۷۲,۳۶۵	۳۴۰,۰۷۳	۱۰۷,۴۱۲,۵۴۱	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۲۵,۷۷۷	۷,۴۹۰	۲,۴۳۶	۱,۶۶۸,۲۷۹	۵۴۳,۵۰۲	۰.۰۶	۴۹۹,۶۶۷	۰	۷۴,۲۴۴,۷۴۶	۱,۱۶۸,۶۱۲	۵۴۳,۵۰۲	۱۴۸,۴۸۹,۴۹۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۳۳,۶۹۴	۲۵,۴۰۰	۲,۲۰۸	۳۷۴,۹۸۰	۴۱,۳۸۶	۰.۰۳	۱۴۸,۴۷۸	۰	۰	۳۳۶,۵۰۲	۴۱,۳۸۶	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۵۳,۲۰۸	۱۱,۰۰۰	۱,۶۳۹	۶۵۰,۱۰۰	۹۶,۸۹۲	۰.۰۱	۱۳۴,۱۵۷	۰	۰	۵۱۵,۹۴۳	۹۶,۸۹۲	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۱,۱۶۹	۸,۲۳۰	۷۵۶	۳۹۷,۷۳۹	۳۶,۵۷۰	۰.۰۳	۱۲۳,۵۵۴	۰	۷,۸۸۶,۸۴۲	۳۷۴,۱۸۵	۳۶,۵۷۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۲۰,۴۷۶	۱۸,۴۷۰	۸,۶۵۱	۳,۴۳۴,۵۵۳	۱,۶۰۴,۰۷۷	۰.۴۵	۷۱۵,۴۵۷	(۱۰۵,۴۴۶)	(۱۲,۱۸۸,۳۲۱)	۲,۷۰۹,۰۹۶	۱,۷۰۹,۵۲۳	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۸۴۵,۸۹۸	۳۷,۳۳۰	۶,۷۷۳	۱,۰۳۳,۳۸۰	۱۸۷,۴۸۲	۰.۰۳	۷۰۰,۰۸۵	۰	۰	۳۳۳,۲۹۵	۱۸۷,۴۸۲	۳۷,۶۸۲,۳۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۱۱,۷۱۰	۵,۸۹۰	۲,۷۲۲	۹۵۱,۲۹۰	۴۳۹,۵۸۰	۰.۰۳	۲۶۴,۳۵۰	۰	۵۴,۵۰۹,۴۳۳	۶۸۶,۹۴۰	۴۳۹,۵۸۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۱,۷۹۶	۳۱,۳۳۰	۲,۴۳۶	۵۴۳,۹۱۵	۶۲,۱۱۹	۰.۲	۱۳۳,۸۵۵	۰	۰	۴۱۱,۰۶۰	۶۲,۱۱۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۳۱۰,۵۶۸	۳۷,۳۳۰	۱۰,۳۳۴	۴۳۹,۲۹۵	۱۱۸,۷۳۷	۰.۰۳	۱۰۴,۷۶۵	۰	۰	۳۳۴,۵۳۰	۱۱۸,۷۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴۴,۲۶۳	۸۰,۶۵۰	۵,۸۱۰	۳۷۰,۹۹۰	۲۶,۷۳۷	۰.۳۳	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۳۹۰,۴۹۰	۲۶,۷۳۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴۳,۷۱۰	۴۰,۰۷۱	۲,۱۰۲	۹۰,۳۷۶	۴۶,۶۶۶	۰.۳۴	۱۱,۸۱۱	۰	۰	۷۸,۵۶۵	۴۶,۶۶۶	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۰۰,۵۸۹	۱۱,۰۶۰	۳,۷۷۱	۱۵۲,۶۲۸	۵۲,۰۳۹	۰.۰۱	۳۵,۰۵۲	۰	۰	۱۱۷,۵۷۶	۵۲,۰۳۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۴۹,۱۵۹	۶۵,۴۶۰	۹,۰۹۸	۵۷,۰۹۴	۷,۹۳۵	۰.۴۴	۵,۴۱۶	(۳۵۳)	(۳۷,۷۹۳)	۵۱,۶۷۸	۸,۱۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۰	۳۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۲۱)	(۹,۳۲۵)	(۹۵۸,۰۹۶)	۱۵,۵۲۱	۹,۳۲۵	۹۵۸,۰۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۰۹,۹۹۵	۱۸,۴۰۰	۳,۹۰۸	۱۳۰,۶۴۰	۳۰,۶۴۵	۰.۳۹	۱۳,۹۹۳	۰	۰	۱۱۷,۶۴۷	۳۰,۶۴۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۹۰,۰۵۸	۶۰,۳۸۰	۴۰,۳۲۲	۳۷۱,۱۰۶	۱۸۱,۰۴۸	۰.۰۷	۹۹,۹۹۳	۰	۰	۱۷۱,۱۱۳	۱۸۱,۰۴۸	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک

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	افزایش (کاهش)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۸۶۰,۸۹۱	۳,۸۶۱	۱۰,۷۶۹	(۸۶۰,۸۹۱)	(۳,۸۶۱)	(۱۰,۷۶۹)	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۸	۳۱۰,۹۳۶	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۶۷۳	۰.۰۴	۳۷۹,۹۳۸	۴۴۰,۵۹۹	۹,۸۹۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۶	۳۱۳,۲۸۷	۰	۰	(۱۸۷,۵۹۰)	۰.۰۳	۷۳,۳۵۶	۱۲۵,۶۹۷	۱۸,۸۰۹
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۱	۴۰۴,۴۱۰	(۳۶۰,۱۸۱)	(۷,۶۳۳)	۱۰۹,۸۲۸	۰.۱۷	۲۸۷,۹۴۹	۵۱۴,۳۳۸	۳۱,۱۸۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۹	۱۰۸,۳۷۶	۰	۰	۴۳,۸۹۶	۰.۰۵	۶۴,۳۹۹	۱۵۱,۱۷۳	۲,۳۹۶
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۰,۴۴۱	۱۳۸,۹۴۳	۱۸۳,۰۱۵	۰	۰	۱۴,۶۱۴	۰.۲۴	۱۳۸,۹۴۳	۱۹۷,۶۳۹	۱,۶۵۴
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱	۱۱۹,۸۳۱	۰	۰	(۱۸,۳۵۸)	۱.۶۳	۱۱۴,۶۸۱	۱۰۱,۴۶۳	۱۷,۴۳۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۸۹۷	۷,۴۹۳	۹۵,۶۲۳	(۱,۵۰۱,۷۵۸)	(۳,۸۹۶)	(۲۳,۹۴۹)	۰.۰۸	۳,۵۹۷	۷۱,۶۷۳	۲,۵۹۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۳۶	۳۴۸,۴۷۴	۰	۰	۱۳۰,۰۵۹	۰.۰۵	۲۸۶,۲۳۶	۴۷۸,۵۳۳	۳۰,۶۱۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۴۶۵	(۳۵۰,۰۰۰)	(۴۸۰)	(۴۶۵)	۰	۰	۰	۱,۴۳۸
صنعت غذایی کورش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۰	۸۹,۶۰۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰	۰.۰۸	۱۰۵,۹۱۰	۱۱۷,۲۰۰	۱۰,۵۹۱
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۱	۳۴,۷۳۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۸۱)	(۳۴,۷۳۰)	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۰
جمع			۵,۵۴۲,۶۷۰	۱۰,۸۱۴,۳۳۷			(۱۸۰,۸۲۶)	۲,۴۳۵,۳۵۵		۵,۳۶۱,۸۴۴	۱۴,۳۴۹,۶۹۳	۸,۸۸۷,۸۴۸

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۸۱	۰	۰	۴.۴۶	۲۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰	۲۳,۴۹۴	۰	۴,۱۰۱	۳۷.۳۴	۲۷,۵۹۵	۱,۰۰۹,۳۳۷
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۳۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۵	۰	۰	۵	۱۸,۱۳۵	۷۳۵,۴۰۰
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	۷,۰۰۲	۰	۰	۲	۷,۰۰۲	۷۰۰,۲۰۰
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۰	۱	۲,۰۰۲	۲۰۰,۲۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر 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	
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹
افرا نماد پایدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۳,۵۸۰	۴۱۰,۳۵۳	(۳۱,۹۸۳,۵۸۰)	(۴۱۰,۳۵۳)	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کیان	۶۶۶,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۶۸	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۴۶۸)	۰	۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۶۹۷	۱۶۳,۸۵۰	۱۴,۵۰۵,۸۷۱	۳۹۲,۱۸۱	۲۰.۶۸	۵۵۵,۰۳۱	۲۶,۸۳۷
جمع				۱,۰۰۰,۱۴۸		(۳۱۳,۵۳۹)		۶۸۶,۶۰۹	

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
زغال سنگ پروده طبس	۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۲۵۷,۹۱۳	۰	۴۱۳,۰۱۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۴,۳۴۴,۷۴۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۵۰۹,۴۳۳	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۸۶,۸۴۳	۰	۰	۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۳۷,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۱
جمع			۴۱۳,۰۵۳	۴,۱۰۱

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
افرا نماد پایدار	۳۱,۹۸۳,۵۸۰	۱۸,۶۶۶	۴۱۰,۳۵۳	۱۹,۳۳۸	۴۳۴,۹۰۶	۱۴,۵۵۳
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۳۹۹,۴۶۸	۴۰,۷۰۱	۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۳۳
بیمه ملت	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۴۸۰	۱,۳۹۴	۴۸۸	۸
پتروشیمی اراک	۳۶۰,۱۸۱	۲۱,۱۸۹	۷,۶۳۳	۳۳,۶۱۰	۱۲,۱۰۶	۴,۴۷۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۲۴,۸۷۱	۳,۳۸۰	۳۹,۹۸۴	۱۵,۱۱۳
زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۵	۲۶,۱۲۱	۲۵,۰۷۹	۳۱,۰۹۸	۴,۹۷۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۵۰۱,۷۵۸	۲,۵۹۴	۳,۸۹۶	۳۶,۹۸۶	۵۵,۵۴۵	۵۱,۶۴۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۶۰,۸۹۱	۴,۴۸۴	۳,۸۶۱	۱۴,۱۳۹	۱۲,۱۶۴	۸,۳۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲,۱۸۸,۳۳۱	۸,۶۵۱	۱۰۵,۴۴۶	۱۶,۸۷۳	۲۰۵,۶۵۷	۱۰۰,۳۱۱

