



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت (بازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۸,۶۸۴	۰	۷۸,۶۸۴	۰	۷۸,۶۸۴	۱,۳۴۳,۳۶۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۵۵۵	۰	۲۶,۵۵۵	۶۸,۳۹۵	۹۴,۹۵۰	۷۵۳,۶۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵
جمع	۱۰۵,۲۳۹	۰	۱۰۵,۲۳۹	۶۸,۳۹۵	۱۷۳,۶۳۴	۲,۱۰۰,۹۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)		۵,۲۷۷,۸۱۲	۵,۲۲۶,۷۱۱
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۵۴۶,۷۴۹	۶۶۷,۵۴۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)		۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها		۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۸۴۹,۱۱۸	۵,۹۱۸,۸۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام ساير شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۵۵۷,۸۱۱	۱,۲۷۵,۷۴۴	(۴,۲۵۳) ۵۰,۰۷۷	۵	۵۵۳,۵۵۸	۱,۳۲۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۳,۵۵۸	۱,۳۲۵,۸۲۱	۱۰.۴۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۷۹,۵۶۹	۹۷۰,۰۳۸	۰	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۷۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۷۶,۳۱۲	۳.۳۹
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۵۸۱,۷۹۵	۳,۵۰۴,۳۳۶	(۱۳,۴۴۷) ۳۹,۸۰۳	۲	۱,۵۶۸,۳۴۸	۳,۵۳۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۸,۳۴۸	۳,۵۳۴,۱۳۹	۳۹.۵۸
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۳۳,۷۱۳	۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۴۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۳۳,۷۰۶	۲.۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۱۳,۷۱۶	۶۶۸,۶۱۳	۰	۲	۴۱۳,۷۱۶	۶۸۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۳,۷۱۶	۶۸۵,۵۷۰	۷.۸
محصولات شيميائي	۹	۱,۳۳۵,۸۶۳	۲,۶۲۸,۴۱۳	(۷,۴۶۶) ۲۹,۶۷	۹	۱,۳۳۵,۸۶۳	۲,۷۵۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۳۳۵,۸۶۳	۲,۷۵۲,۳۱۷	۲۳.۱۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۳,۳۴۷	۳۹۳,۷۳۳	۰	۲۱,۱۵۲	۲	۹۳,۳۴۷	۴۱۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۳۴۷	۱.۷۶
فلزات اساسی	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲,۶۸۰,۸۹۰	۰	۴۷۶,۴۰۱	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۳,۱۵۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۳۰.۸۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰.۴۶
جمع	۳۰	۵,۳۰۲,۹۷۸	۱۲,۲۵۴,۴۸۰	(۳۵,۱۶۶)	۸۳۶,۶۱۴	۳۰	۵,۳۰۲,۹۷۸	۱۲,۲۵۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۵,۳۰۲,۹۷۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰		۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
باعنایت به افزایش سرمایه برخی از شرکتها تعداد پایان سهم های شرکت های مزبور مورد بازبینی قرار گرفت.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۷	۲۹۷,۳۶۰	۰		۲۳,۷۶۰	۱.۰۳	۷۳,۸۴۷	۳۲۱,۱۲۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۲۷	۴۷۵,۴۹۶	۵۱,۶۰۸,۲۸۴	(۳,۷۷۸)	۲۹,۱۳۲	۰.۰۵	۱۷۷,۹۴۹	۵۰۴,۶۲۸
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۶	۷۹,۰۲۸	۰		۳۱۷	۰.۰۱	۱۸,۳۹۶	۷۹,۳۴۵

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
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳	۸۰,۶۶۳	۰	۰	۱,۸۹۵	۰.۰۱	۲۶,۳۳۳	۸۲,۵۵۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۴۶۴	۲۳۹,۱۵۱	۴۸۵,۳۰۴	۰	۰	۲۸,۱۹۲	۰.۰۳	۲۳۹,۱۵۱	۵۱۲,۴۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۶۸	۱,۶۰۰,۹۷۱	۰	۰	۳۵۱,۷۱۲	۰.۰۴	۵۳۴,۸۶۸	۱,۹۵۲,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱	۳۹۲,۳۲۰	۰	۰	۴۱,۰۴۰	۰.۰۳	۳۹,۷۴۱	۴۳۳,۲۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۰	۶۴۹,۶۰۰	۳۰,۷۰۰,۳۹۰	(۱۷۸)	۵۷۳	۰.۰۱	۹۵,۰۷۲	۶۵۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۴	۳۷۱,۹۱۰	۳۰,۶۳۹,۶۴۷	۰	۷۴,۸۸۸	۰.۰۲	۲۶,۵۰۴	۴۴۶,۷۹۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۳,۶۱۴	۱,۵۴۲,۰۵۴	۳,۱۱۲,۱۱۶	(۱,۵۵۴,۳۳۶)	(۱۳,۴۴۷)	(۱۱,۲۳۷)	۰.۴۳	۱,۵۲۸,۶۰۷	۳,۱۰۰,۸۷۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۷	۳۹۹,۵۸۸	۰	۰	۲۶,۵۳۲	۰.۰۳	۱۸۱,۵۰۷	۴۳۶,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۹	۹۳۹,۹۰۵	۵۵,۴۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۴,۸۳۴	۰.۰۲	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۶۴,۷۳۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۸	۱۹۲,۰۱۵	۹,۶۲۸,۹۷۹	(۴۷۵)	۸۵,۱۵۲	۰.۲	۴۷,۰۵۳	۲۷۷,۱۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷	۴۰۳,۶۵۰	(۷۰۵,۹۱۷)	(۷,۲۸۸)	(۲۴,۰۳۳)	۰.۰۳	۱۱۱,۴۳۹	۳۷۹,۶۳۷
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۷	۳۳۷,۶۴۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰.۲۳	۲۶,۷۳۷	۳۴۵,۶۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۱۳۱,۱۰۰	۰	۰	۲۲,۳۵۶	۰.۰۱	۵۳,۰۳۹	۱۵۳,۴۵۶
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۹۶,۳۷۳	۰	۰	(۲,۶۰۸)	۰.۳۹	۲۰,۵۰۰	۹۳,۷۶۵
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۴۸	۲۰۲,۱۸۴	۰	۰	۱۸,۱۸۵	۰.۰۷	۱۸۱,۰۴۸	۳۲۰,۳۶۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۸۵۶	۲۸۲,۷۳۷	۲۹۷,۷۱۸	۱۱,۵۶۰,۳۳۰	۰	۲۰,۰۴۴	۰.۰۲	۲۸۲,۷۳۷	۳۱۷,۷۶۲
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶	۹۳,۸۳۴	۰	۰	۷,۴۴۹	۰.۰۳	۷۳,۲۵۶	۱۰۱,۲۸۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۶۸	۳۷۱,۷۹۷	۰	۰	۵۵,۲۶۹	۰.۱۷	۲۸۲,۸۶۸	۳۲۷,۰۶۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	۱۲۹,۳۸۸	۰	۰	۹۸۰	۰.۰۵	۶۴,۲۹۹	۱۳۰,۳۶۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۰۵	۴۲۸,۵۴۴	۰	۰	۳۹,۶۱۸	۰.۰۵	۲۸۴,۷۰۵	۴۶۸,۱۶۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۲,۰۸۸	۱۷۴,۵۶۵	۱۸۳,۳۰۹	۰	۰	(۱۱,۲۳۵)	۰.۱	۱۷۴,۵۶۵	۱۷۳,۰۷۴
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۳۴۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۵۳۱	۳۴,۸۸۱	۲۲,۹۱۳	۰	۰	۸,۸۹۶	۰.۱۳	۳۴,۸۸۱	۳۱,۸۰۹
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱	۵۹,۳۵۱	۰	۰	(۲,۰۴۰)	۱.۶۲	۱۱۴,۶۸۱	۵۷,۳۱۱

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 شده هر سهم (ریال)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸	۲۹,۸۱۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۰.۰۱	۳۰,۳۲۸	۳۰,۸۸۸	۱۳,۷۴۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۵	۱۰۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۰.۱۵	۹۸,۸۲۵	۱۱۲,۹۵۰	۲,۱۹۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۸۷,۰۷۹	۱۴,۵۹۱	۲۸۰,۷۰۵	۰	۰	(۸۵,۳۳۹)	۰.۲	۱۴,۵۹۱	۱۹۵,۳۷۶	۳۳۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۳۰۲,۹۷۳	۱۲,۲۵۴,۳۹۳	(۲۵,۱۶۶)	۸۳۶,۶۳۰				۵,۳۷۷,۸۰۶	۱۳,۰۹۰,۹۳۳	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱۸۸	۰	۰	(۱۶)	۰	۶	۱۷۳	۶,۰۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۸۸	۰	۰	(۱۶)		۶	۱۷۳	
جمع			۵,۳۰۲,۹۷۸	۱۲,۲۵۴,۴۸۰	(۲۵,۱۶۶)	۸۳۶,۶۱۴				۵,۳۷۷,۸۱۲	۱۳,۰۹۱,۰۹۴	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	بهای شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۱.۶۷	۴,۵۵۷	۹۱۱	
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	
جمع				۲۴,۵۵۷	۰	۰		۲۴,۵۵۷		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح										تعداد	ابهای تورم	ارزش	تعداد خرید	طبیعی (ویان)	تعداد	بهای احتمالی	دور	افزایش		
										تعداد	بهای تمام شده	بازار	تعداد	سود (زبان)	مبلغ	بهای تمام شده	ارزش	افزایش		
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:																				
جسورانه ستاره برتر										۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۵,۰۶۲	(۹۴۰)	
جسورانه فناوری بازنشستگی										۲۷,۳۴۰	۲۷,۵۹۵	۲۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۰	۲۷,۵۹۵	۲۷,۱۰۷	(۴۸۸)	
اعتبار سرمایه نوآفرین										۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۵	۲۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۵	۲۹,۱۳۶	۲,۵۰۱	
سپهر سودمند سینا										۲,۰۷۳,۸۴۶	۲۶,۷۶۶	۲۶,۸۶۰	۵,۵۳۸,۵۵۸	۷۳,۶۷۴	۰	۷,۶۱۳,۴۰۴	۹۹,۴۴۰	۱۰۰,۷۲۷	۱,۲۸۷	
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری										۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۸	۲۳,۳۰۸	
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری										۹,۱۳۵	۹,۱۳۵	۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	۹,۱۳۵	۱۳,۱۴۳	۲,۰۰۷	
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین										۲۶,۳۷۴,۴۳۴	۸۵۵,۸۶۹	۸۹۳,۹۰۶	۵,۹۱۸,۶۳۵	(۵۱۳,۹۳۰)	۰	۱۰,۴۵۵,۷۹۹	۳۴۱,۹۴۰	۳۶۱,۴۳۶	۱۹,۴۸۶	
جسورانه پویا الگوریتم										۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۷,۲۶۲	۲۶۰	
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										۳۱,۵۳۹,۷۵۵	۹۸۸,۰۰۴	۱,۰۵۰,۴۸۶	(۱۰,۳۸۰,۰۷۷)	(۴۴۱,۳۵۶)	۰	۳۱,۱۴۹,۶۷۸	۵۴۶,۷۴۹	۵۹۵,۱۷۰	۴۸,۴۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																				
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				
سپرده های ریالی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:																				
زمین										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
پروژه در جریان ساخت										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سرمایه گذاری در املاک										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اوراق بهادار:																				
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
•	•		•	•	•	•	•			سایر
•	•		•	•	•	•	•		•	جمع سایر اوراق بهادار
	۹۸۸,۰۰۴			(۴۴۱,۲۵۶)	•		۵۴۶,۷۴۹			جمع
	•			•			•			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۲۶۲,۲۹۲	۳۴,۵۴۱	•	۴۳,۶۳۶
سپهر سودمند سینا	۵,۵۳۸,۵۵۸	۱۳,۱۲۱	•	۷۳,۶۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۴۷۵,۰۰۰	•	•	•
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۶۳۹,۶۴۷	•	•	•
معدنی وصعتی چادر ملو	۱۱,۵۶۰,۳۲۰	•	•	•
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۸۰۸,۵۶۷	•	•	•
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۷۸۴,۴۱۸	•	•	•
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۹,۹۸۳,۵۳۹	•	•	•
جمع			•	۱۱۶,۳۱۰
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	۱,۵۵۴,۳۳۶	۸,۶۵۱	۱۳,۴۴۷	۱۷,۵۵۰	۳۷,۲۸۰	۱۳,۸۳۳
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۱۸۱,۹۳۷	۳۳,۴۵۰	۵۵۷,۵۶۶	۳۴,۰۳۴	۵۸۴,۷۸۱	۳۷,۲۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۸,۳۷۷	۱,۶۴۳	۱۷۸	۱۱,۳۲۱	۱,۲۱۵	۱,۰۳۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۱۷۶,۱۳۴	۱,۱۸۹	۳,۷۷۸	۳,۲۲۴	۱۰,۲۴۳	۶,۴۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۵,۹۱۷	۱۰,۳۳۴	۷,۲۸۸	۳۵,۱۷۶	۲۴,۸۳۳	۱۷,۵۴۴
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳۵۴,۵۶۰	۱,۳۳۹	۴۷۵	۷,۸۲۹	۲,۷۷۶	۲,۳۰۱
جمع			۵۸۲,۷۳۲		۶۵۱,۱۲۷	۶۸,۳۹۵

