



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وسکاب(و صبا)	سرمایه ثبت نشده: 12,000,000
کد صنعت (ISIC): 569924	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	۱	۲۳۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۷۸	۱۰۳.۷۷
استخراج کانه های فلزی	۴	۲,۹۰۵,۰۴۴	۲,۱۵۲,۴۲۱	۱۰,۶۵۱	۴۳۷,۹۰۲	۴	۲,۹۱۵,۶۹۵	۳,۵۸۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۹۰۵,۰۴۴	۲,۹۰۵,۰۴۴
استخراج سایر معادن	۱	۹۶,۹۵۴	۱۲۹,۹۷۸	۰	۱۴,۸۴۸	۱	۹۶,۹۵۴	۱۴۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۵۴	۹۶,۹۵۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۴,۳۰۴,۳۹۸	۷,۰۸۱,۲۶۵	۰	۲۹۱,۱۹۱	۶	۴,۳۰۴,۳۹۸	۷,۳۷۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۳۰۴,۳۹۸	۴,۳۰۴,۳۹۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۹۶,۳۵۸	۴۴۳,۴۳۵	۰	۷۹,۲۰۹	۱	۴۹۶,۳۵۸	۵۲۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۶,۳۵۸	۴۹۶,۳۵۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۸۷۸,۰۹۰	۲,۱۲۸,۴۸۱	(۱۳,۱۷۳)	۲۱۷,۱۴۰	۲	۱,۸۶۴,۹۱۷	۲,۳۵۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۷۸,۰۹۰	۱,۸۶۴,۹۱۷

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
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۴۵,۵۵۹	۳۸۸,۷۴۰	(۱۳,۰۳۵)	۱۸,۷۱۶	۲	۳۳۲,۵۲۴	۴۰۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۲۴	۴۰۷,۴۵۶	۰.۹۶
مخابرات	۱	۴۹۹,۲۷۹	۱,۲۹۷,۵۸۸	(۴۴,۸۱۱)	۲۵۰,۰۸۶	۱	۴۵۴,۴۶۸	۱,۶۴۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۴,۴۶۸	۱,۶۴۷,۶۷۴	۱.۳۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۳۷۸,۷۹۷	۹۹۲,۱۹۱	۰	(۲,۹۷۱)	۳	۱,۳۷۸,۷۹۷	۹۹۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۷۸,۷۹۷	۹۹۰,۲۳۰	۳.۹۸
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۹۵۵,۰۵۰	۲,۴۰۶,۲۱۵	۰	(۳۱۲,۰۰۶)	۳	۹۵۵,۰۵۰	۲,۰۹۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۵۵,۰۵۰	۲,۰۹۴,۲۰۹	۳.۷۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۸۲,۰۱۴	۰	۱۱,۰۶۱	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰.۷۸
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۴,۹۲۳,۴۱۲	۰	۳۷۹,۳۷۰	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۳۰۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۳۰۲,۶۸۳	۵.۵۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹
سرمایه گذاریها	۴	۹۱۱,۵۶۲	۱,۱۱۲,۴۱۹	۰	۱۱۹,۵۵۴	۴	۹۱۱,۵۶۲	۱,۳۳۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۱۱,۵۶۲	۱,۳۳۱,۹۷۳	۳.۶۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۵۹۲,۸۹۰	۲,۵۴۳,۹۳۶	۰	۶۸,۲۰۴	۳	۱,۵۹۲,۸۹۰	۲,۶۱۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۲,۸۹۰	۲,۶۱۲,۱۴۰	۴.۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۲	۹,۲۱۳,۸۲۹	۱۴,۸۹۰,۴۴۲	۰	۸۸۷,۷۴۱	۱۲	۹,۲۱۳,۸۲۹	۱۵,۷۷۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۹,۲۱۳,۸۲۹	۱۴,۸۹۰,۴۴۲	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۶۳۱,۳۲۸	۳,۳۵۵,۶۱۲	۰	۱۳۷,۶۶۶	۴	۶۳۱,۳۲۸	۳,۴۸۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۱,۳۲۸	۳,۳۵۵,۶۱۲	۰
کاشی و سرامیک	۱	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۰,۵۲۱	۰	۴,۶۵۳	۱	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۰,۵۲۱	۰
فلزات اساسی	۶	۴,۱۳۴,۳۵۸	۱۱,۵۳۵,۴۶۶	۳۳۶,۳۹۹	۳,۱۴۱,۶۵۱	۶	۴,۱۳۴,۳۵۸	۱۳,۶۷۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۱۳۴,۳۵۸	۱۳,۶۷۷,۱۱۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۵,۲۹۳	۱۹۲,۲۸۱	۰	۱۵,۵۱۹	۱	۱۹۵,۲۹۳	۲۰۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۵,۲۹۳	۱۹۲,۲۸۱	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۱,۴۸۵	۴۷۶,۴۴۰	۰	۱۴۱,۰۴۰	۱	۵۰۱,۴۸۵	۶۱۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۱,۴۸۵	۴۷۶,۴۴۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۹۷,۷۷۸	۲۳۱,۳۷۱	(۱۹۷,۷۷۸)	(۲۳۱,۳۷۱)	۱	۲۰۰,۴۳۹	۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۴۳۹	۲,۶۵۱	۰
جمع	۶۳	۳۲,۵۷۵,۲۳۲	۵۶,۷۳۵,۲۲۸	۲۹۶,۰۳۱	۴,۸۰۹,۵۰۳	۶۲	۳۲,۵۷۵,۲۳۲	۶۱,۵۴۴,۷۳۱	۱۲	۱,۸۱۸,۵۳۷	(۷۶,۴۳۶)	۱۲	۱,۸۱۸,۵۳۷	۳۳,۸۷۱,۲۶۳	۶۲	۳۲,۵۷۵,۲۳۲	۵۶,۷۳۵,۲۲۸	۲۹۶,۰۳۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات ابتدای دوره به دلیل تعدیلات ناشی از افزایش سرمایه بوده است																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر 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
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۱۱,۰۳۴,۰۵۶	۱۰۸,۷۴۶	۴۶۰,۰۳۳	۰	۰	۵۸,۶۶۵	۰.۰۹	۱۰۸,۷۴۶	۵۱۸,۶۹۷
مالي و اعتباري سینا	۲۵,۲۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۵۳۸,۴۷۰	۵۰۸,۶۱۵	۷۸۶,۰۳۵	۰	۰	۵۳,۲۸۴	۰.۸۴	۵۰۸,۶۱۵	۸۳۹,۴۱۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۴,۰۳۵,۰۴۶	۳۴۴,۱۵۸	۷۳۵,۳۸۲	۰	۰	۶۰,۷۶۰	۰.۲	۳۴۴,۱۵۸	۷۸۶,۱۴۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر 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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۴,۳۸۴	۷۱۵,۸۰۹	۱,۷۹۰,۹۱۸	۰	۰	۱۱۸,۵۱۴	۰.۱۱	۷۱۵,۸۰۹	۱,۹۰۹,۴۳۲	۱,۷۸۸	۴,۷۶۹	۱,۱۹۳,۶۲۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۳,۸۲۷	۱,۳۳۱,۳۷۳	۱,۳۰۵,۱۳۶	(۸۰۹,۰۴۸)	(۳,۹۲۹)	۲۷۳,۶۰۵	۰.۱۴	۱,۳۲۷,۴۴۴	۱,۴۷۸,۷۴۱	۴,۸۵۶	۵,۴۱۰	۱۵۱,۲۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۳۱۲	۹۹۵,۴۲۱	۱,۷۷۴,۹۳۰	۰	۰	۸۸,۵۵۰	۰.۸۷	۹۹۵,۴۲۱	۱,۸۶۳,۴۸۰	۲۰,۳۳۴	۳۷,۸۸۰	۸۶۸,۰۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۱۴۰,۹۳۲	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۱۴۸,۷۸۶	۰	۰	۳۷۰,۷۲۴	۰.۳۷	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۵۱۹,۵۱۰	۱,۹۰۸	۳,۵۶۸	۱,۱۷۲,۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۷۴۵,۶۷۶	۹۷۹,۷۷۳	۵,۱۵۸,۰۸۴	۰	۰	۱,۰۰۶,۴۵۵	۰.۱۲	۹۷۹,۷۷۳	۶,۱۶۴,۵۳۹	۱,۰۱۲	۶,۳۷۰	۵,۱۸۴,۷۶۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۴,۶۹۰	۴۹۹,۳۷۹	۱,۳۹۷,۵۸۸	(۴۴,۸۱۱)	(۱۳,۴۱۵,۶۴۹)	۲۵۰,۰۸۶	۰.۲۳	۴۵۴,۴۶۸	۱,۶۴۷,۶۷۴	۳,۳۴۰	۱۲,۱۱۰	۱,۱۹۳,۲۰۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴	۳۱۸	۰	۰	۳۹	۰	۳۴	۲۵۷	۴۸۰	۷,۱۴۰	۳۳۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۲۵	۱۳,۱۷۳	۴۱,۰۸۰	(۲,۹۹۲,۰۲۵)	(۱۳,۱۷۳)	(۴۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۹,۲۴۸	۱,۳۲۰,۱۶۳	۱,۶۴۶,۹۶۲	۰	۰	۸۹,۵۳۷	۰.۱۳	۱,۳۲۰,۱۶۳	۱,۷۳۶,۴۸۹	۷,۲۲۳	۱۰,۳۸۰	۵۱۶,۳۲۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۸۷۹	۳۰۸,۵۵۹	۸۵۴,۱۱۳	۰	۰	۲,۲۵۷	۰.۵۶	۳۰۸,۵۵۹	۸۵۶,۳۷۰	۳۷,۳۴۸	۷۵,۹۰۰	۵۴۷,۸۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۸۷,۵۷۴	۹۳۲,۲۰۰	۱,۳۲۳,۳۵۰	۰	۰	۱۸۱,۶۹۲	۰.۰۷	۹۳۲,۲۰۰	۱,۴۰۵,۰۴۲	۱۲,۸۷۸	۱۹,۴۱۰	۴۷۲,۸۴۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۴,۸۳۷	۳۳۲,۰۷۸	۲,۶۲۸,۹۸۵	۰	۰	(۱۲۰,۴۹۶)	۱	۳۳۲,۰۷۸	۲,۵۰۸,۴۸۹	۱۸,۱۲۵	۱۴۰,۷۳۰	۲,۱۸۵,۴۱۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۶۸۱	۱,۳۶۹,۶۳۳	۱,۳۵۳,۸۲۱	۰	۰	۴۶,۰۴۲	۰.۱۸	۱,۳۶۹,۶۳۳	۱,۳۹۹,۸۶۳	۳۸,۸۸۲	۴۳,۸۷۰	۱۳۰,۳۳۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۲,۸۰۲	۹۲۳,۷۵۲	۶۰۰,۰۳۲	۰	۰	۸۳,۴۶۳	۰.۲۱	۹۲۳,۷۵۲	۶۸۲,۴۹۵	۱۸۴,۳۷۹	۱۳۶,۲۵۰	(۲۴۰,۲۵۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۵۰۳	۳۴۸,۰۵۰	۱,۹۵۹,۱۰۱	۰	۰	۱۱۴,۷۲۸	۰.۶۱	۳۴۸,۰۵۰	۲,۰۷۳,۸۲۹	۳,۶۹۷	۳۰,۹۱۰	۱,۸۲۵,۷۷۹
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۸۸۸	۱۳۹,۵۴۶	۶۴۳,۰۱۲	۰	۰	(۴۰,۵۴۰)	۰.۰۵	۱۳۹,۵۴۶	۲۴۱,۴۷۲	۴,۷۳۶	۸,۸۱۰	۱۱۱,۹۲۶
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۰۵,۳۵۷	۷۵۷,۴۱۳	۱,۳۳۵,۰۷۷	۰	۰	۸۹,۵۳۴	۰.۳۷	۷۵۷,۴۱۳	۱,۴۳۴,۶۱۱	۱۰,۴۹۰	۱۹,۷۳۰	۶۶۷,۱۹۸
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۴۴۸	۲۴۴,۵۴۰	۳۷۲,۴۰۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۳۵)	۶,۲۶۰	۰.۳۳	۲۳۱,۵۰۵	۲۷۸,۶۶۹	۸,۶۹۰	۱۰,۴۶۰	۴۷,۱۶۴
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۳۸,۰۵۶	۲۶۹,۸۶۱	۱۸۲,۰۱۴	۰	۰	۱۱,۰۶۱	۰.۳	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۳,۰۰۱	۲,۱۴۷	(۷۶,۷۸۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۰,۲۰۰	۷۸۸,۸۲۳	۱,۱۱۵,۵۹۷	۰	۰	۱۴۰,۰۸۴	۰.۳۲	۷۸۸,۸۲۳	۱,۲۵۵,۶۸۱	۷,۷۷۱	۱۲,۳۷۰	۴۶۶,۸۵۹
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۰۱,۶۳۹	۲۸۰,۵۳۴	۱۵۹,۳۰۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹	۰.۲۱	۲۸۰,۵۳۴	۱۷۲,۵۷۹	۶,۲۰۶	۳,۸۱۸	(۱۰۷,۹۵۵)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۷,۰۲۱	۸۸۱,۳۴۸	۱,۹۸۳,۵۹۵	۰	۰	۱۳۲,۳۵۲	۰.۱۸	۸۸۱,۳۴۸	۲,۱۱۵,۹۴۷	۱,۰۴۵	۲,۵۱۰	۱,۳۳۴,۶۹۹
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۳۵,۱۴۰	۲۳۹,۴۳۳	۱,۱۶۱,۰۴۵	۰	۰	(۱۲,۰۵۳)	۰.۶۳	۲۳۹,۴۳۳	۱,۱۴۸,۹۹۲	۷۷۵	۳,۷۱۸	۹۰۹,۵۵۹
هلدینگ پارس توشه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۵۸	۴۴۳,۴۳۵	۰	۰	۷۹,۳۰۹	۱.۱۳	۴۹۶,۳۵۸	۵۲۳,۶۴۴	۷,۳۳۲	۷,۷۲۰	۲۶,۳۸۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۰۵	۸۵۴,۷۴۲	۰	۰	۹,۹۶۴	۰.۳۴	۳۴۰,۵۰۵	۸۶۴,۷۰۶	۷۲,۴۴۸	۱۸۳,۹۸۰	۵۲۴,۳۰۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۱,۶۱۲	۱,۴۴۳,۵۷۱	۲,۲۸۴,۹۶۰	۰	۰	۱۵۰,۴۲۰	۰.۱۸	۱,۴۴۳,۵۷۱	۲,۴۳۵,۲۸۰	۸۹,۱۵۵	۱۵۰,۴۱۰	۹۹۱,۸۰۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۹۳۹	۸۹,۹۹۵	۲۳۰,۳۷۴	۰	۰	۶,۹۷۳	۰.۱۵	۸۹,۹۹۵	۲۳۷,۳۴۷	۵,۵۵۰	۱۴,۰۲۰	۱۳۷,۳۵۲
تامین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۸۸۲,۵۹۴	۸۹۴,۵۲۸	۷۱۲,۵۱۳	۰	۰	(۵,۳۳۶)	۱.۱	۸۹۴,۵۲۸	۷۰۷,۱۷۷	۲,۸۵۰	۲,۲۵۳	(۱۸۷,۳۵۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر 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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۰۹,۶۵۰	۸۰۶,۰۰۱	۹۷۶,۵۸۴	۰	۰	۱۰۱,۹۳۱	۰.۴۱	۸۰۶,۰۰۱	۱,۰۷۸,۵۱۵
هلدینگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۳,۱۷۹	۹۵,۵۴۳	۱۱۶,۹۰۸	۰	۰	۴,۳۳۶	۰.۱۷	۹۵,۵۴۳	۱۳۱,۳۳۴
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۶۹۳,۶۷۶	۹۱۶,۶۷۵	۱,۸۳۷,۳۷۵	۰	۰	(۳,۳۹۰)	۰.۶۷	۹۱۶,۶۷۵	۱,۸۳۴,۹۸۵
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۹,۴۱۷	۹۷۹,۳۹۳	۱,۳۶۸,۸۷۴	۰	۰	۱۸۸,۰۴۳	۰.۳۷	۹۷۹,۳۹۳	۱,۵۵۶,۹۱۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۳,۱۷۳	۱۰۱,۰۱۹	۱۱۶,۳۳۱	۰	۰	۱۳,۴۵۶	۰.۰۶	۱۰۱,۰۱۹	۱۳۸,۷۸۷
نفت پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۷۸,۹۷۴	۷۸۳,۰۳۶	۷۸۱,۹۳۵	۰	۰	۷۹,۸۳۸	۰.۴۸	۷۸۳,۰۳۶	۸۶۱,۷۶۳
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۹۵۶,۹۴۳	۹۸۶,۸۸۰	۱,۷۵۰,۵۰۶	۰	۰	۱۱۴,۹۹۶	۰.۰۹	۹۸۶,۸۸۰	۱,۸۶۵,۵۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۰,۳۳۶	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱,۵۸۱,۵۳۵	۰	۰	۱۶۳,۳۸۶	۰.۰۳	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱,۷۴۳,۸۱۱
پارس فولاد سبزوآر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۳,۶۰۴	۶۳۸,۷۸۸	۷۶۹,۱۳۶	(۶۷۱,۸۸۵)	(۳۴,۳۰۷)	(۶,۱۱۷)	۰.۴۳	۶۰۴,۵۸۱	۷۶۳,۰۱۹
سرمایه گذاری سپه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۳,۸۵۵	۸۹,۵۷۵	۱۱۴,۱۱۵	۰	۰	۱۷,۵۸۴	۰.۱	۸۹,۵۷۵	۱۳۱,۶۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۹۶,۵۱۳	۱,۰۶۳,۰۷۰	۱,۱۹۵,۳۶۳	۰	۰	۱۰۳,۹۸۸	۰.۰۶	۱,۰۶۳,۰۷۰	۱,۳۹۹,۳۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۹۹,۵۴۳	۵۱۸,۱۰۶	۴۹۹,۴۱۳	۰	۰	۳۸,۵۷۶	۰.۱۵	۵۱۸,۱۰۶	۵۳۷,۹۸۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۸۵	۴۷۶,۴۴۰	۰	۰	۱۴۱,۰۴۰	۰.۰۷	۵۰۱,۴۸۵	۶۱۷,۴۸۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۹۶	۵۳۷,۵۳۳	۰	۰	(۳۳,۳۰۸)	۱	۳۸۳,۳۹۶	۵۰۵,۳۳۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۳,۷۶۳	۹۶,۹۵۴	۱۳۹,۹۷۸	۰	۰	۱۴,۸۴۸	۰.۱۸	۹۶,۹۵۴	۱۴۴,۸۳۶
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۶,۴۱۴	۸۰۱,۸۴۷	۹۰۲,۰۳۹	۰	۰	۱۵۴,۳۳۳	۰.۰۶	۸۰۱,۸۴۷	۱,۰۵۶,۳۷۱
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۰۴,۵۵۵	۱,۰۷۵,۵۶۴	۱,۱۳۷,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰	۹۰,۳۹۶	۰.۳۳	۱,۰۹۰,۱۴۴	۱,۳۳۷,۷۰۳
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۹۷,۷۷۸	۳۳۱,۳۷۱	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۹۷,۷۷۸)	(۳۳۱,۳۷۱)	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۴۱	۱۵۴,۳۹۸	۱۱۶,۱۰۳	۰	۰	۴,۷۰۴	۰.۳۷	۱۵۴,۳۹۸	۱۳۰,۸۰۶
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۸,۴۶۳	۱۳۳,۴۴۷	۱۶۳,۵۰۱	۰	۰	۳,۹۰۸	۰.۱۹	۱۳۳,۴۴۷	۱۶۷,۴۰۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۱,۳۳۶,۴۷۸	۶۱,۳۴۶	۳۹۳,۷۳۴	۰	۰	۸۴۹	۰.۱۷	۶۱,۳۴۶	۳۹۴,۵۷۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۵۳۱,۵۳۹	۳۸۸,۳۰۱	۳,۳۴۳,۵۶۸	۰	۰	۳۸۰,۹۷۳	۰.۰۶	۳۸۸,۳۰۱	۳,۶۳۳,۵۴۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۰۶۳	۴۳۶,۸۶۱	۴۱۶,۱۵۵	۰	۰	۶۳,۱۵۳	۰.۰۸	۴۳۶,۸۶۱	۴۷۹,۳۰۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۴,۶۳۶	۱۵,۹۶۲	۳۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۱	۱۵,۹۶۲	۳۱,۴۰۲	۲,۶۳۲
فولاد الیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۲۵	۱,۲۲۹	۱,۲۹۵	(۸۷,۲۲۵)	(۱,۲۲۹)	(۱,۲۹۵)	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۱۳۴,۳۴۳	۲۰۲,۷۳۵	۱۲۱,۴۷۸	۰	۰	(۱۱,۰۱۴)	۱.۱	۲۰۲,۷۳۵	۱۱۰,۴۶۴	۱,۸۵۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۵۹۳	۱۹۵,۲۹۳	۱۹۲,۲۸۱	۰	۰	۱۵,۵۱۹	۰.۰۲	۱۹۵,۲۹۳	۲۰۷,۸۰۰	۲,۶۴۳
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۰,۵۲۱	۰	۰	۴,۶۵۳	۰.۸۹	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۵,۱۷۴	۱۰,۳۶۱
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۵۰۸	۲۱۴,۰۷۳	۲۳۱,۴۷۴	۰	۰	۱۱,۸۶۲	۰.۲۵	۲۱۴,۰۷۳	۲۴۳,۲۳۶	۱۲۹,۹۳۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۹۰	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۱۹۰	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۱۱۱,۴۵۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰	۰.۵۳	۱۱۱,۵۰۰	۱۲۶,۸۵۰	۲۲,۳۰۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	۰.۵۴	۲۲۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	۲۲,۵۵۴
صفوخلیج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۵	۳۵۰,۸۲۷	۰.۱۴	۳۵۱,۸۳۵	۳۵۰,۸۲۷	۴,۸۵۳
مین (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۱۷,۷۷۶	۶۸,۰۹۱	۴۲۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۶۸,۰۹۱	۴۲۸,۱۲۶	۱,۲۴۲
جمع			۳۲,۵۷۵,۲۳۲	۵۶,۷۲۵,۲۳۸	۲۹۶,۰۳۱	۴,۸۰۹,۵۰۳	۳۲,۸۷۱,۲۶۳	۶۱,۵۴۴,۷۳۱		۳۲,۸۷۱,۲۶۳	۶۱,۵۴۴,۷۳۱	

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰	۱	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹	۰	۰	۱۰۰	۱	
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۰۰۲	
جسورانه پیشرفت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۲	۰	۰	۲۸.۷۳	۳۰۰,۱۲۱	
سپهر خبرگان نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۶۸۵	۶۶,۰۲۲	۰	۰	۱.۳۱	۱۰,۱۰۳	
اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه	۱۴۲,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵.۷۵	۵۱,۰۰۰	
سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۹,۸۰۰	۷۱۸,۰۸۲	۰	۰	۱۰	۴,۷۸۷	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۲,۶۵۱	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۴۸۲	(۱۵۰,۲۰۲)	(۱۱,۹۱۱,۰۰۰)	۵.۷۶	۱۲,۸۱۶	

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)	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۵۰	۱۰,۷۹۷,۹۰۰	(۱۷۱,۸۱۳)	۰.۰۱	۱۷,۹۳۸	۱۶,۳۷۶
آسمان دامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۲
سهامی اهرمی توان مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۴۴	۷,۸۴۵	(۴۷۹,۰۴۴)	(۷,۸۴۵)	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۳۴	۱.۲	۲۵۳,۴۳۴	۳۱,۱۲۰
جمع				۱,۸۱۸,۵۳۷		(۷۶,۴۳۶)		۱,۷۴۳,۱۱۱	

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
سهامی اهرمی توان مفید	۹۳۴,۸۷۹	۱۶,۴۸۳	۰	۱۵,۴۱۰
نوع دوم کارا	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۶,۳۷۱	۰	۱۸,۴۳۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰	۰	۳۹۹,۷۶۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۹	۰	۲۵۳,۴۳۴
سیمرغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۴	۲۳۷,۸۷۸	۰
صفوخلیج (حق تقدم)	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۱,۸۳۵
جمع			۲۴۳,۴۵۸	۹۳۸,۸۸۱

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۹۹۳,۰۲۵	۴,۴۰۲	۱۳,۱۷۳	۱۳,۶۷۳	۴۰,۹۰۷	۳۷,۷۳۴
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳۳۵,۰۰۰	۸۴۱,۶۰۸	۱۹۷,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۷,۳۳۳
نوع دوم کارا	۱۱,۹۳۰,۹۰۰	۱۵,۹۴۵	۱۹۰,۲۴۸	۱۶,۳۷۶	۱۹۵,۳۹۲	۵,۱۴۴
مخابرات ایران	۱۳,۴۱۵,۶۴۹	۳,۳۴۰	۴۴,۸۱۱	۱۱,۵۱۳	۱۵۴,۴۵۵	۱۰۹,۶۴۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۵,۱۱۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۵	۴۴۹,۹۶۹	۱۳,۰۶۶	۴۵۸,۷۸۹	۸,۸۲۰
فولاد آلیاژی ایران	۸۷,۳۳۵	۱۵,۳۳۶	۱,۳۳۹	۱۵,۳۶۲	۱,۳۴۰	۱۱
سهامی اهرمی توان مفید	۱,۴۱۳,۹۲۳	۱۶,۴۴۷	۲۳,۲۵۵	۱۸,۹۵۳	۲۶,۷۹۹	۳,۵۴۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۰۹,۰۴۸	۴,۸۵۶	۳,۹۳۹	۵,۳۹۵	۴,۳۸۴	۳۵۵
به پرداخت ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰	۱۳,۰۳۵	۱۰,۰۹۸	۱۵,۱۴۷	۳,۱۱۲
پارس فولاد سبزواری	۶۷۱,۸۸۵	۳۶,۰۲۸	۲۴,۳۰۷	۴۵,۳۵۴	۳۰,۴۰۶	۶,۱۹۹

