

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 پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 (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							
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتدای 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			
استخراج ریغال سنگ	۱	۲۵,۰۸۱	۲۴,۶۰۰	۰	۱۲۰	۱	۲۵,۰۸۱	۲۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۱	۲۴,۰۸۱	۰.۲۸
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۲۴,۱۱۰	۱,۳۰۸,۱۵۱	۰	(۱۲۳,۲۳۴)	۳	۵۲۴,۱۱۰	۱,۱۸۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۱۱۰	۱,۳۰۸,۱۵۱	۸.۰۱
فرآورده های نفی، کک و سخت هسته ای	۴	۱۷۹,۶۳۵	۸۵۱,۹۳۲	۰	(۶۱,۴۰۵)	۴	۱۷۹,۶۳۵	۷۹۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۳۵	۸۵۱,۹۳۲	۲.۷۵
ولاستیک و پلاستیک	۱	۴۶,۶۶۶	۸۸,۸۰۰	۰	(۱۰,۲۳۵)	۱	۴۶,۶۶۶	۷۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۶۶	۸۸,۸۰۰	۰.۷۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۷۵۴,۶۷۰	۳,۲۹۵,۶۶۶	۰	(۳۴۹,۲۹۹)	۳	۱,۷۵۴,۶۷۰	۳,۰۴۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۶۷۰	۳,۲۹۵,۶۶۶	۲۶.۸۲
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۱۳۹,۴۳۲	۱۷۸,۱۵۳	۰	۵,۳۲۷	۲	۱۳۹,۴۳۲	۱۸۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۳۲	۱۷۸,۱۵۳	۲.۱۳

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
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷,۴۹۶	۱۳۳,۲۲۳	(۳)	(۳۷,۶۰۱)	۱	۷,۴۹۳	۹۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۶	۱۳۳,۲۲۳	۰.۱۱
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۲۴۰,۰۷۳	۲۸۷,۶۸۶	۰	۸۵,۶۷۹	۱	۲۴۰,۰۷۳	۳۷۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۷۳	۲۸۷,۶۸۶	۳.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۸,۱۸۸	۵۰,۳۷۴	۰	۱,۴۰۴	۱	۸,۱۸۸	۵۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۸	۵۰,۳۷۴	۰.۱۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۹۱
محصولات شیمیایی	۱۰	۱,۲۹۱,۸۲۵	۲,۵۶۷,۷۱۴	۰	(۳۴,۳۰۰)	۱۰	۱,۲۹۱,۸۳۵	۲,۵۳۳,۴۱۴	۱	۶	۰	۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۸۴۱	۲,۵۶۷,۷۱۴	۱۹.۷۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۰۵,۹۹۱	۱۰۳,۸۱۶	۰	(۱۳,۷۳۵)	۲	۱۰۵,۹۹۱	۹۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۹۱	۱۰۳,۸۱۶	۱.۶۲
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۳,۴۹۲	۳۸۹,۴۵۰	۰	(۷۸,۶۹۹)	۲	۹۳,۴۹۲	۳۱۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۹۲	۳۸۹,۴۵۰	۱.۴۳
فلزات اساسی	۴	۱,۱۷۷,۷۵۵	۲,۱۰۰,۳۸۵	(۱,۷۴۱)	(۴۹,۵۳۵)	۴	۱,۱۲۶,۰۱۴	۲,۰۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۷۵۵	۲,۱۰۰,۳۸۵	۱۷.۲۱
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸
جمع	۳۵	۵,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۷۹,۸۵۰	(۵۱,۷۴۴)	(۵۶۵,۵۱۳)	۳۵	۵,۵۴۳,۶۷۰	۱۰,۸۱۴,۳۳۷	۱۰	۱۲	۳۶۶,۸۴۳	۱۲	۱,۰۰۰,۱۴۸	۴۵	۶,۲۳۷,۷۱۹	۱۰۰	۶,۵۴۳,۸۱۸	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی 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			
۸,۹۱۳	۲,۰۱۱	۱,۴۸۰	۳۳,۷۸۴	۳۴,۸۷۱	۰.۰۲	(۹,۰۰۵)	۰	۰	۴۳,۷۸۹	۳۴,۸۷۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۳۰,۳۵۷	۱۳,۴۱۰	۵,۰۵۹	۱۹۳,۱۰۴	۷۳,۸۴۷	۱.۰۳	(۴۸,۳۴۰)	۰	۰	۳۴۱,۳۴۴	۷۳,۸۴۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲۸۰,۸۶۸	۴,۶۸۸	۱,۸۴۴	۴۶۳,۹۳۱	۱۸۲,۰۶۳	۰.۰۵	(۶۶,۳۵۹)	۰	۰	۵۲۹,۳۹۰	۱۸۲,۰۶۳	۹۸,۷۴۸,۱۵۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۴۰۰	۵,۰۷۰	۸۵۳	۴۸۱	۸۱	۰	(۳۵)	۰	۳۳,۱۷۷	۵۱۶	۸۱	۷۱,۷۵۴	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بهپاک
۵۴,۶۴۰	۳,۳۰۳	۵۸۰	۷۳,۰۵۷	۱۸,۴۱۷	۰.۰۱	(۵,۳۳۷)	۰	۰	۷۸,۳۹۴	۱۸,۴۱۷	۳۱,۷۳۶,۶۰۵	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	پتروشیمی پارس
۴۶,۲۳۶	۳,۱۷۸	۱,۳۳۳	۷۵,۴۷۷	۳۹,۲۵۱	۰.۰۲	(۳,۴۴۴)	۰	۰	۷۸,۹۲۱	۳۹,۲۵۱	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۳,۳۹۳	۳,۴۷۶	۳,۳۳۵	۳۷۳,۳۶۵	۳۴۰,۰۷۳	۰.۰۳	۸۵,۶۷۹	۰	۳۷,۶۷۶,۸۷۶	۳۸۷,۶۸۶	۳۴۰,۰۷۳	۷۹,۷۳۵,۶۶۵	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۳۶,۱۱۰	۷,۸۷۰	۳,۶۵۳	۱,۱۶۸,۶۱۳	۵۴۳,۵۰۳	۰.۰۴	۱,۴۸۵	۰	۰	۱,۱۶۷,۱۳۷	۵۴۳,۵۰۳	۱۴۸,۴۸۹,۴۹۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸۵,۳۱۶	۱۷,۴۶۰	۳,۳۰۸	۳۳۶,۵۰۳	۴۱,۳۸۶	۰.۰۳	(۳۵,۳۴۵)	۰	۰	۳۵۱,۷۴۷	۴۱,۳۸۶	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۱۹,۰۵۱	۸,۷۳۰	۱,۶۳۹	۵۱۵,۹۴۳	۹۶,۸۹۳	۰.۰۱	(۳۶,۶۴۳)	۰	۰	۵۵۳,۵۸۵	۹۶,۸۹۳	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳۷,۶۱۵	۶,۷۷۰	۹۰۳	۳۷۴,۱۸۵	۳۶,۵۷۰	۰.۰۲	(۴۴,۹۵۵)	۰	۰	۳۱۹,۱۴۰	۳۶,۵۷۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۹۹,۵۷۳	۱۳,۷۱۰	۸,۶۵۱	۳,۷۰۹,۰۹۶	۱,۷۰۹,۵۲۳	۰.۴۸	(۳۳۳,۳۸۸)	۰	۰	۳,۹۳۳,۳۸۴	۱,۷۰۹,۵۲۳	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۴۵,۸۱۳	۱۳,۰۴۰	۶,۷۷۳	۳۳۳,۳۹۵	۱۸۷,۴۸۳	۰.۰۳	(۴۳,۰۷۷)	۰	۰	۳۷۵,۳۷۳	۱۸۷,۴۸۳	۳۷,۶۸۳,۳۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۴۷,۳۶۰	۶,۴۳۰	۴,۱۰۸	۶۸۶,۹۴۰	۴۳۹,۵۸۰	۰.۰۲	۳,۱۴۰	۰	۰	۶۸۴,۸۰۰	۴۳۹,۵۸۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴۸,۹۴۱	۱۶,۱۳۰	۳,۴۳۶	۴۱۱,۰۶۰	۶۳,۱۱۹	۰.۰۲	(۳۳,۶۴۰)	۰	۰	۴۴۳,۷۰۰	۶۳,۱۱۹	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۳۰۵,۸۰۳	۳۸,۳۳۰	۱۰,۳۳۴	۳۳۴,۵۳۰	۱۱۸,۷۳۷	۰.۰۳	(۵۵,۸۹۰)	۰	۰	۳۸۰,۴۳۰	۱۱۸,۷۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶۳,۷۶۳	۶۳,۱۵۰	۵,۸۱۰	۳۹۰,۴۹۰	۳۶,۷۳۷	۰.۳۳	۸,۹۷۰	۰	۰	۳۸۱,۵۳۰	۳۶,۷۳۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳۱,۸۹۹	۳,۵۳۹	۳,۱۰۳	۷۸,۵۶۵	۴۶,۶۶۶	۰.۳۴	(۱۰,۳۳۵)	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰	۴۶,۶۶۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	کویر تایر
۶۵,۵۳۷	۸,۵۳۰	۳,۷۷۱	۱۱۷,۵۷۶	۵۳,۰۳۹	۰.۰۱	(۱۵,۷۳۳)	۰	۰	۱۳۳,۳۰۸	۵۳,۰۳۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۴۳,۴۹۰	۵۷,۴۳۰	۹,۰۹۸	۵۱,۶۷۸	۸,۱۸۸	۰.۴۵	۱,۴۰۴	۰	۰	۵۰,۳۷۴	۸,۱۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۶,۳۹۶	۱۶,۳۰۰	۹,۶۳۸	۱۵,۵۳۱	۹,۳۳۵	۰.۱	(۳,۰۳۷)	۰	۰	۱۸,۵۵۸	۹,۳۳۵	۹۵۸,۰۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۹۷,۰۰۳	۱۶,۵۷۰	۳,۹۰۸	۱۱۷,۶۴۷	۳۰,۶۴۵	۰.۳۹	(۳۰,۴۵۹)	۰	۰	۱۴۸,۱۰۶	۳۰,۶۴۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۹,۹۳۵)	۳۸,۱۱۰	۴۰,۳۳۳	۱۷۱,۱۱۳	۱۸۱,۰۴۸	۰.۰۷	(۱۱,۹۸۹)	۰	۰	۱۸۳,۱۰۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۸۶۰,۸۹۱	۳,۸۶۱	۱۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۱	۱۰,۷۶۹	۴,۴۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۳۸	۳۳۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۷۹,۹۳۸	۳۱۰,۹۳۶	۱۰,۱۶۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۶	۹۸,۱۳۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۱۶۳	۰.۰۳	۷۳,۳۵۶	۳۱۳,۲۸۷	۱۸,۸۰۹
پتروشيمي اراك	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۸۱	۴۷۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۷	۲۹۵,۵۸۱	۴۰۴,۴۱۰	۲۱,۱۸۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۹	۱۱۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۴,۳۹۹	۱۰۸,۳۷۶	۲,۳۹۶
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۰,۴۴۱	۱۳۸,۹۴۳	۱۷۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۳۸,۹۴۳	۱۸۳,۰۱۵	۱,۶۵۴
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۸,۷۰۰	۱۶۶,۴۳۳	۱۶۹,۵۳۷	(۲,۹۶۸,۷۰۰)	(۵۱,۷۴۱)	(۴۹,۷۱۶)	۱.۶۳	۱۱۴,۶۸۱	۱۱۹,۸۳۱	۱۷,۴۳۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۹,۸۷۱	۷,۴۹۶	۱۳۳,۲۳۳	(۹۷۴)	(۳)	(۳۷,۶۰۱)	۰.۱۶	۷,۴۹۳	۹۵,۶۳۳	۲,۵۹۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۳۶	۳۶۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸۶,۳۳۶	۳۴۸,۴۷۴	۳۰,۶۱۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۵۹۸	۰	۰	(۱۳۳)	۰	۴۸۰	۴۶۵	۱,۳۷۱
صنعت غذايي کورش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۰	۱۰۳,۳۰۰	۰	۰	(۱۳,۷۰۰)	۰.۰۸	۱۰۵,۹۱۰	۸۹,۶۰۰	۱۰,۵۹۱
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱	۲۴,۶۰۰	۰	۰	۱۲۰	۰.۰۳	۲۵,۰۸۱	۲۴,۷۳۰	۲۰,۹۰۱
جمع			۵,۵۹۴,۴۱۴	۱۱,۳۷۹,۸۵۰			(۵۱,۷۴۴)	(۵۶۵,۵۱۳)		۵,۵۴۳,۶۷۰	۱۰,۸۱۴,۳۳۷	

صورت وضعیت پورتنوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوري	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۱	۳۳,۲۸۱	۰	۰	۴.۴۶	۲۲,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه فناوري بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰	۳۳,۴۹۴	۰	۰	۳۷.۳۴	۲۳,۴۹۴	۸۵۹,۳۳۷	
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پترو شيمي 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	۷۲۵,۴۰۰	
کارگزاري صبا جهاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۱.۶۷	۴,۵۵۷	۹۱۱	
جسورانه پويا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۳	۰	۰	۲	۷,۰۰۳	۷۰۰,۲۰۰	
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۰	۰	۱	۲,۰۰۳	۲۰۰,۲۰۰	

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 تمام شده هر سهم (ریال)	
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	
افرا نماد پایدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۵,۳۸۴	۵۰۵,۸۳۸	(۵,۳۸۱,۷۰۴)	(۹۵,۴۷۵)	۰.۵۵	۴۱۰,۳۵۳	۱۸,۶۶۶	
با درآمد ثابت کیان	۶۶۶,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۴۶۸	۱۱.۱۱	۳۹۹,۴۶۸	۴۰,۴۶۹	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۵,۶۹۷	۶.۱۸	۱۶۳,۸۵۰	۲۶,۳۶۹	
جمع				۶۳۳,۳۰۵		۳۶۶,۸۴۳		۱,۰۰۰,۱۴۸		

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
افرا نماد پایدار	۱۰,۳۱۸,۳۹۶	۱۸,۹۶۸	۰	۱۹۵,۷۲۱
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۰	۳۹۹,۴۶۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۱۷۵,۶۹۷	۲۶,۳۶۹	۰	۱۶۳,۸۵۰
کویر تایر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۷,۶۷۶,۸۷۶	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بهپاک	۳۳,۱۷۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۶۵۸,۰۳۹
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	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۶	۳۹۱,۱۹۶	۱۹,۱۹۸	۳۹۹,۴۹۵	۸,۳۹۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۹۷۴	۳,۰۸۰	۳	۳۳,۸۸۰	۲۳	۳۰
ماداکتو استیل کرد	۳,۹۶۸,۷۰۰	۱۷,۴۳۸	۵۱,۷۴۱	۱۸,۱۳۳	۵۳,۸۰۴	۲,۰۶۳
جمع			۳۴۳,۹۴۰		۲۵۳,۳۳۲	۱۰,۳۹۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

نام شرکت		وضعیت پورتهوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
	سرمایه پذیر								۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	
کارگزاری صبا جهاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۸۰	۹۰۰	۰	
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۸۰	۹۰۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۸,۶۵۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۹,۵۵۰		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰											