

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 1,500,000,000,000	شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: مدیریت (بازنشستگی کشوری)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 31/01/1401 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569995
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1401/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شمرده سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								بذرخواهی شده در بورس								
	انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				
	کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل شده	درصد به کل شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	
۶.۲۹	۵۲۸,۴۷۶	۳	۴.۱۶	(۱۱,۱۵۸)	۸.۲۳	۵۳۹,۶۳۴	۳	·	·	·	·	·	۱,۵۸۷,۳۰۴	۵۲۸,۴۷۶	۳	(۱۲۲,۳۲۵)	(۱۱,۱۵۸)	۱,۷۱۹,۶۲۹	۵۳۹,۶۳۴	۳	استخراج کانه های فلزی				
۲.۰۹	۱۷۵,۶۱۹	۴	·	·	۲.۰۳	۱۷۵,۶۱۹	۴	·	·	·	·	·	۶۷۸,۱۲۹	۱۷۵,۶۱۹	۴	۱۴۴,۹۶۴	·	۵۳۳,۱۶۵	۱۷۵,۶۱۹	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای				
۰.۵۶	۴۷,۳۹۷	۱	۰.۲۴	(۱۴,۰۴۴)	۰.۷۱	۶۱,۳۴۱	۱	·	·	·	·	·	۷۹,۸۴۰	۴۷,۳۹۷	۱	(۸,۸۲۶)	(۱۴,۰۴۴)	۸۸,۶۷۱	۶۱,۳۴۱	۱	لاستیک و پلاستیک				
۲۲.۹۸	۱,۹۲۸,۹۲۰	۳	۶۴.۷۸	(۱۷۲,۵۷۴)	۲۴.۲۷	۲,۱۰۲,۴۹۴	۳	·	·	·	·	·	۲,۴۶۶,۹۰۳	۱,۹۲۸,۹۲۰	۳	۲۷۸,۶۵۶	(۱۷۲,۵۷۴)	۳,۰۸۸,۲۵۲	۲,۱۰۲,۴۹۴	۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی				
·	·	·	۲.۹۰	(V,۹۱۲)	۰.۰۹	V,۹۱۲	۱	·	·	(V,۹۱۲)	V,۹۱۲	۱	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	۱۲.۱۴	(۳۳,۰۶۷)	۰.۳۸	۳۳,۰۶۷	۱	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(۳۹,۴۸۳)	(۳۳,۰۶۷)	۳۹,۴۸۳	۳۳,۰۶۷	۱	مخابرات			
۷.۱۱	۱۷۷,۰۹۴	۲	۳۳.۸۱	(۸۷,۹۸۰)	۲.۰۶	۲۶۰,۰۷۴	۲	·	·	·	·	·	۱۶۹,۷۱۶	۱۷۷,۰۹۴	۲	(۳۸,۸۸۰)	(۸۷,۹۸۰)	۲۰۸,۰۹۶	۲۶۰,۰۷۴	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی				
۰.۱	۸,۴۱۰	۱	۰.۲۲	(۵۹۴)	۰.۱	۹,۰۰۴	۱	·	·	·	·	·	۱۸۹,۷۵۲	۸,۴۱۰	۱	۱,۹۰۹	(۵۹۴)	۱۸۷,۸۴۳	۹,۰۰۴	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه				

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										بذریغته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهاءى دوره					تغيرات					ابتدای دوره					انتهاءى دوره					تغيرات					ابتدای دوره					شرح سرمایه گذاری
کل	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	شرح سرمایه گذاری		
۲.۱۱	۲۶۰,۷۴۱	۳	۰	۰	۲.۰۱	۲۶۰,۷۴۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۰	۰	۴.۲۲	(۱۱,۸۲۲)	۰.۱۳	۱۱,۸۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۲۰)	(۱۱,۸۲۲)	۸,۸۲۰	۱۱,۸۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها		
۰.۱	۸,۱۸۸	۱	۰	۰	۰.۰۹	۸,۱۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ		
۲۸.۴۳	۲,۳۸۶,۹۶۷	۹	(۷۳.۷۷۴)	۱۹۷,۷۳۹	۲۰.۲۷	۲,۱۸۹,۲۲۸	۹	۲,۳۸۶,۹۶۷	۹	۱۹۷,۷۳۹	۲,۱۸۹,۲۲۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۱۷.۰۶	۱,۴۳۲,۶۵۰	۱۱	۱.۰۷	(۲,۸۷۴)	۱۶.۵۷	۱,۴۳۵,۰۵۲۴	۱۱	۶	۱	۰	۶	۱	۰	۳,۰۹۰,۸۲۴	۱,۴۳۲,۶۴۴	۱۰	۲۹۴,۲۲۶	(۲,۸۷۴)	۲,۶۹۶,۶۰۸	۱,۴۳۵,۰۱۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی				
۱.۳۲	۱۱۱,۱۰۸	۴	۲۰.۷۵	(۶۹,۰۴۶)	۲.۰۸	۱۸۰,۱۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۰۴	۱۱۱,۱۰۸	۴	(۳۳,۹۰۳)	(۶۹,۰۴۶)	۱۰۸,۷۰۷	۱۸۰,۱۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامینده‌ی به جز قند و شکر				
۱	۸۲,۹۷۹	۲	۰	۰	۰.۹۷	۸۲,۹۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی		
۱۴.۰۴	۱,۲۲۰,۷۴۱	۴	۱۰.۲۸	(۴۰,۹۷۰)	۱۴.۰۶	۱,۲۶۱,۷۱۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی		
۰	۰	۰	۱.۰۱	(۲,۷۱۸)	۰.۰۳	۲,۷۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۱۴)	(۲,۷۱۸)	۸,۱۱۴	۲,۷۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی			
۰.۰۱	۹۳۹	۱	۴.۰۵	(۱۰,۸۵۴)	۰.۱۴	۱۱,۷۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰	۹۲۹	۱	(۴۶,۷۸۲)	(۱۰,۸۵۴)	۵۱,۷۳۲	۱۱,۷۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی			
۰.۳۹	۲۴,۰۰۷	۲	۰	۰	۰.۲۸	۲۴,۰۰۷	۲	۲۴,۰۰۷	۲	۰	۲۴,۰۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها			
۱۰۰	۸,۳۹۵,۶۸۶	۵۱	۱۰۰	(۲۶۸,۱۷۴)	۱۰۰	۸,۶۶۳,۸۶۰	۵۷	۷,۴۱۱,۰۳۰	۱۲	۱۸۹,۸۲۷	۷,۲۲۱,۷۰۳	۱۲	۱۲,۲۱۴,۲۷۲	۰,۹۸۴,۱۰۶	۲۹	۷۲۲,۰۵۴	(۴۵۸,۰۰۱)	۱۱,۴۹۰,۷۱۹	۶,۴۴۲,۱۰۷	۴۴	۰	۰	۰	۰	جمع					
										میلیون ریال										ذخیره کاهشی ارزش سرمایه گذاریها										
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																														

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذریغته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												تغییرات					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهاش بازار	بهای تمام شده	بهاش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهاش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهاش بازار	ارزش اسمی هر سهم (ریال)				
گروه بتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	70,000,000	1,000	68,295	46,245	31,400,000	44,183	44,183	0.04	4,065	(2,062)	(1,400,000)	171,632	80,921	1.02	22,879	9,118	72,360	1,472	2,412	28,177
داروسازی کاسپین تامین	700,000	1,000	60,921	7,230	1,28,902	10,842	10,842	0.05	(17,046)	(898)	(250,922)	108,037	520,121	1.08	23,739	9,118	171,632	1,481	3,481	11,057
هلدینگ توسعه معادن و فلات	84,000,000	1,000	108,925	40,850	10,842	10,842	10,842	0.13	9,000	0.	0.	19,842	28,864	0.05	11,057	1,110	28,864	1,110	7,216	24,406
پهباک	3,099,000	1,000	18,417	21,736	6,080	70,223	70,223	0.01	0.	0.	0.	18,417	21,736	6,080	2,213	580	70,223	1,110	2,213	51,816
پتروشیمی پارس	476,049,076	1,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	80,404	50,977	1,950	89,605	29,251	1,477
فولاد خوزستان	120,000,000	1,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	80,404	50,977	1,950	89,605	29,251	1,477
سرمایه گذاری توکا فولاد	4,030,000	1,000	8,235	7,235	1,28,902	10,842	10,842	0.04	(8,440)	(V,225)	(1,200,000)	10,1,272	24,406	0.	7,216	0.	7,216	0.	7,216	0.
بانک پاسارگاد	131,040,000	1,000	11,887	3,000	25,008	1,28,902	10,842	0.	1,428	0.	0.	11,887	26,436	0.	8,812	0.	8,812	0.	8,812	0.
بانک ملت	307,042,862	1,000	221,210	220,073	221,210	221,210	221,210	0.03	4,284	0.	0.	221,210	220,073	0.03	3,738	0.	3,738	0.	3,738	0.
ملی صنایع مس ایران	400,000,000	1,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	0.	0.	0.	172,000,000	172,000,000	0.	7,057	0.	7,057	0.	7,057	0.
سرمایه گذاری غدیر	75,000,000	1,000	44,106	20,000	25,020	25,020	25,020	0.03	21,920	0.	0.	44,106	44,106	0.03	12,110	2,208	28,200	0.	12,110	2,208
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	489,500,000	1,000	111,701	75,486	111,701	111,701	111,701	0.01	92,882	(812)	(500,000)	477,252	50,124	0.02	22,878	0.	22,878	0.	22,878	0.
پالایش نفت اصفهان	190,000,000	1,000	160,640	160,640	160,640	160,640	160,640	0.02	78,034	0.	0.	160,640	160,640	0.02	22,878	0.	22,878	0.	22,878	0.
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	20,770,000	1,000	2,010,667	2,010,667	2,010,667	2,010,667	2,010,667	0.02	334,821	(172,102)(20,000,000)	(12,189)	(21,120)	1,250,000	0.	2,208	0.	2,208	0.	2,208	0.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	81,000,000	1,000	197,626	24,900	197,626	197,626	197,626	0.02	59,959	0.	0.	197,626	197,626	0.02	10,392	0.	10,392	0.	10,392	0.
فولاد مبارکه اصفهان	292,000,000	1,000	618,108	417,148	618,108	618,108	618,108	0.02	64,410	0.	0.	618,108	618,108	0.02	11,972	0.	11,972	0.	11,972	0.
بانک سینا	25,282,850	1,000	121,122	12,000	121,122	121,122	121,122	0.02	8,781	0.	0.	121,122	121,122	0.02	2,394	0.	2,394	0.	2,394	0.
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	12,771,022	1,000	86,479	30,000	86,479	86,479	86,479	0.02	56,786	(9,792)	(112,394)	0.	52,124	0.	2,394	0.	2,394	0.	2,394	0.
گسترش نفت و گاز پارسیان	40,500,000	1,000	124,027	14,000	124,027	124,027	124,027	0.02	51,058	0.	0.	124,027	124,027	0.02	20,399	0.	20,399	0.	20,399	0.
تولیدی چدن سازان	8,629,812	1,000	12,718	4,230	12,718	12,718	12,718	0.01	(8,114)	(2,718)	(4,230,000)	8,114	8,114	0.	1,918	0.	1,918	0.	1,918	0.
نفت ایرانول	2,000,000	1,000	18,642	4,600	18,642	18,642	18,642	0.02	24,778	0.	0.	18,642	18,642	0.02	48,717	0.	48,717	0.	48,717	0.
کویر تایر	4,360,000	1,000	88,671	4,360	88,671	88,671	88,671	0.02	47,786	(14,024)	(4,403,966)	88,671	88,671	0.02	5,223	0.	5,223	0.	5,223	0.
پالایش نفت بندرعباس	134,341,922	1,000	52,793	14,000	52,793	52,793	52,793	0.02	104,776	0.	0.	52,793	52,793	0.02	8,782	0.	8,782	0.	8,782	0.
سیمان بجهان	200,000	1,000	8,188	9,000	8,188	8,188	8,188	0.02	4,492	0.	0.	8,188	8,188	0.02	9,972	0.	9,972	0.	9,972	0.
ارتباطات سیار	47,200,000	1,000	32,057	5,200	32,057	32,057	32,057	0.02	(39,482)	(22,587)	(5,200,000)	32,057	32,057	0.02	5,093	0.	5,093	0.	5,093	0.

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره												تغییرات			ابتدای دوره			ارزش ایندیاد دوره
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده		
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	1,000,000	1,000	12,800	14,028	9,628	22,056	19,206	0.2	4,020	-	-	27,026	19,206	2,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
بیمه پارسیان	12,000,000	1,000	-	2,328	-	-	-	-	(18,472)	(25,241)	(5,484,760)	18,472	25,241	5,484,760	1,000	12,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000		
داروسازی ابوریحان	900,000	1,000	80,627	26,216	4,810	98,880	18,058	0.42	18,102	-	-	80,583	18,058	3,750,000	1,000	900,000	1,000	900,000	900,000		
پتروشیمی خارک	6,000,000	1,000	54,050	50,611	40,222	268,228	212,708	0.09	18,072	-	-	250,165	212,708	5,200,000	1,000	6,000,000	1,000	6,000,000	6,000,000		
مدیریت سرمایه گذاری امید	96,979,742	1,000	111,978	15,128	4,480	109,178	47,200	0.01	11,199	(471)	(105,000)	147,779	47,671	10,628,492	1,000	96,979,742	1,000	96,979,742	96,979,742		
معدنی صنعتی چادر ملو	119,000,000	1,000	142,992	15,829	10,164	450,747	293,703	0.02	(1,880)	(467)	(405,940)	459,622	294,220	28,940,940	1,000	119,000,000	1,000	119,000,000	119,000,000		
توسعه صنایع بهشهر	10,000,000	1,000	-	7,379	-	-	-	-	(30,924)	(66,006)	(5,200,000)	30,924	66,006	5,200,000	1,000	10,000,000	1,000	10,000,000	10,000,000		
پتروشیمی شیزار	50,100,000	1,000	22,865	74,784	56,428	97,221	73,356	0.02	16,390	-	-	80,821	73,356	1,300,000	1,000	50,100,000	1,000	50,100,000	50,100,000		
پتروشیمی اراک	8,044,000	1,000	392,106	24,399	21,189	710,980	217,829	0.19	86,020	-	-	624,400	217,829	10,000,000	1,000	8,044,000	1,000	8,044,000	8,044,000		
نفت سپاهان	56,000,000	1,000	28,102	2,320	2,396	97,404	64,302	0.05	11,144	-	-	81,360	64,302	28,001,494	1,000	56,000,000	1,000	56,000,000	56,000,000		
بیمه البرز	28,848,806	1,000	(V,390)	1,923	2,007	169,224	176,614	0.21	(20,900)	(62,219)	(31,000,000)	190,122	229,823	119,000,000	1,000	28,848,806	1,000	28,848,806	28,848,806		
فولاد کاوه جنوب کیش	10,000,000	1,000	-	11,805	-	-	-	-	(2,371)	(4,690)	(200,000)	2,371	4,690	200,000	1,000	10,000,000	1,000	10,000,000	10,000,000		
ماداکتو استیل کرد	40,000	1,000	22,875	19,824	17,429	189,319	166,444	2.36	-	-	-	189,319	166,444	9,050,000	1,000	40,000	1,000	40,000	40,000		
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	1,800,000	1,000	181,342	58,030	2,094	189,702	8,410	0.18	1,909	(592)	(229,089)	187,843	9,004	2,347,058	1,000	1,800,000	1,000	1,800,000	1,800,000		
پتروشیمی جم	18,000,000	1,000	172,491	48,251	30,194	409,224	286,823	0.05	80,743	-	-	298,091	286,823	9,050,000	1,000	18,000,000	1,000	18,000,000	18,000,000		
صنعتی بهشهر	22,000,000	1,000	4,218	3,099	462	4,908	740	0.01	(16,679)	(2,490)	(5,400,000)	21,627	2,320	V,000,001	1,000	22,000,000	1,000	22,000,000	22,000,000		
گروه مینا	40,000,000	1,000	4,011	16,032	2,120	4,905	939	-	(46,782)	(10,802)	(3,405,442)	51,722	11,793	3,750,442	1,000	40,000,000	1,000	40,000,000	40,000,000		
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	9,000,000	1,000	-	4,070	-	-	-	-	(8,630)	(11,622)	(2,000,000)	8,630	11,622	2,000,000	1,000	9,000,000	1,000	9,000,000	9,000,000		
صنعت غذایی کورش	3,000,000	1,000	(13,928)	24,793	42,364	91,982	105,910	0.08	5,650	-	-	86,322	105,910	2,000,000	1,000	3,000,000	1,000	3,000,000	3,000,000		
بیمه ملت	30,605,213	1,000	12	1,408	1,371	492	480	-	492	480	320,000	-	-	-	1,000	30,605,213	1,000	30,605,213	30,605,213		
جمع			6,220,116			12,214,772	50,984,106		V72,050(458,001)			11,490,719	6,442,107								

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و واسطه	انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۶۸۲	۴.۴۳	(۳۶۲,۷۹۷)	(۳۶۲,۷۹۷)	۸۰۵,۴۷۹	۸۰۵,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بارنشستگی کشوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۵۴	۲۴.۲۷	۰	۰	۱۲۱,۳۵۴	۱۲۱,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
جسورانه فناوری بازنیستگی	۶۰۹,۳۲۷	۱۶,۸۰۹	۲۷.۲۲	۰	۰	۱۶,۸۰۹	۲۷,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
مدیریت ثروت صندوق بارنشستگی کشوری	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
پترو شیمی اصفهان	۶,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		
اعتبار سرمایه نوآفرین	۷۲۵,۴۰۰	۱۸,۱۳۵	۵	۰	۰	۱۸,۱۳۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
کارگاری صبا جهاد	۹۱۱	۴,۰۵۷	۱.۶۷	۰	۰	۴,۰۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		
جسورانه پویا الگوریتم	۴۰۰,۳۰۰	۴,۰۰۲	۲	۰	۰	۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
جسورانه ستاره برتر	۲۰۰,۳۰۰	۲,۰۰۲	۱	۰	۰	۲,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	(۷,۹۱۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۷,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		
بین المللی سپید طب نیا	۱,۰۹۹	۲۰,۰۰۰	۱.۶۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		
افرا نماد پایدار	۱۰,۵۳۲	۹۶۲,۹۶۰	۶.۲	۰	۰	۹۶۲,۹۶۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
با درآمد ثابت کیان	۲۲,۹۹۶	۷۸۹,۱۷۳	۲۳.۲۱	۵۶۰,۰۳۶	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۷	۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع		۲,۴۱۱,۰۲۰		۱۸۹,۸۲۷		۲,۲۲۱,۷۰۳					

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هدایت شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت کیان	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۷۲۵,۸۶۳	۰	
بیمه ملت	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۰	۴۸۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۶۳۶,۹۵۵	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۳۷,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۲۰۳
جمع			۴۸۰		۷۷۳,۰۶۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم شده	کل مبلغ بهای تمام شده	سود(ریال) واگذاری	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود(ریال)
سرمایه گذاری صندوق بارنشستگی کشوری	۲۰,۰۰۸,۰۷۸	۸,۶۵۱	۸,۶۵۱	۸,۶۵۱	۱۷۳,۱۰۳	۱۲,۸۴۴	۲۵۶,۹۹۵	۸۳,۸۹۲	

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۴,۰۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۹,۷۹۳	۱۰,۸۵۷	۸۲,۶۸۱	۷۲,۸۸۸
گروه مینا	۳,۴۵۷,۴۴۲	۲,۱۲۹	۱۰,۸۵۴	۱۰,۶۰۱	۵۲,۹۴۰	۴۳,۰۸۶
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	۷,۴۰۳	۷,۴۰۳	۴۲,۲۲۳	۲۲,۰۸۸
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۷,۸۰۰	۷,۹۰۶	۲۳,۸۲۵	۱۶,۰۲۵
صنعتی بهشهر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱	۲,۴۹۰	۳,۲۸۳	۱۷,۷۲۳	۱۵,۲۴۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۲۹,۰۸۹	۲,۰۹۲	۰۹۴	۰۸۰,۰۳۸	۱۲,۳۹۶	۱۲,۷۰۲
ارتباطات سیار	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۲۲,۰۵۷	۸,۶۸۲	۴۰,۱۴۸	۱۲,۰۸۱
کویر تایر	۴,۴۵۳,۹۶۶	۲,۱۰۳	۱۴,۰۴۴	۴,۹۶۰	۲۲,۰۹۶	۸,۰۵۲
تولیدی چدن سازان	۴,۲۳۰,۵۵۶	۶۴۲	۲,۷۱۸	۲,۰۲۳	۸,۶۰۱	۵,۸۸۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۸۱۲	۷,۳۷۸	۲,۶۸۹	۲,۸۷۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۵۷,۹۲۲	۲,۴۸۱	۸۹۸	۱۱,۷۳۶	۲,۰۳۷	۲,۱۲۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲	۷,۳۳۵	۷,۶۱۰	۹,۱۳۲	۱,۷۹۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲	۲,۰۶۲	۲,۴۰۷	۲,۳۷۰	۱,۳۰۸
با درآمد ثابت کیان	۵,۱۸۲,۰۰۰	۲۳,۸۲۳	۱۷۵,۳۲۷	۲۴,۰۷۴	۱۷۶,۰۵۷۳	۱,۲۴۶
مجتمع صایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴	۷,۹۱۲	۱۸,۱۶۲	۹,۰۸۱	۱,۱۶۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵	۴۷۱	۱۴,۰۴۷	۱,۴۷۵	۱,۰۰۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۵,۹۴۵	۱۰,۱۶۴	۴۸۷	۱۰,۸۸۸	۷۳۰	۲۶۳
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸	۱۱,۶۲۲	۲,۹۳۶	۹,۸۴۱	(۱,۷۸۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۴,۶۹۰	۱۲,۳۹۰	۲,۴۷۹	(۲,۲۱۱)
بیمه پارسیان	۵,۴۸۴,۷۶۵	۴,۶۰۲	۲۵,۲۴۱	۳,۶۲۴	۱۹,۸۷۷	(۰,۳۶۴)
بیمه البرز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۶۲,۲۱۹	۱,۷۶۸	۵۵,۷۰۲	(۷,۰۱۷)
توسعه صنایع بهشهر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۹	۶۶,۰۵۶	۶,۶۲۸	۳۴,۴۶۹	(۲۲,۰۸۷)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۰	۴۰۰,۳۹۴	۳۹۴
جمع		۱,۰۴۱,۷۲۰			۱,۳۹۷,۲۸۷	۲۰۰,۶۶۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری
		تاریخ برگزاری	تاریخ مجموع	تعداد سهام در	سرمایه هر سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	
صنعتی بهشهر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱,۰۴۱,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۰	۷۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
صنعتی بهشهر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۴۱,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۰	۷۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت بورتفوی					
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ پذیرش
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
	.	۱۱۲	۷۰	۲۲۸	.	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۱	
	۱۰۱,۶۷۸								جمع
	۱۰۱,۷۹۰								درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه