

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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار			
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹,۷۵۶	۷,۲۳۸	۱	۹,۷۵۷	۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۷	۶,۵۱۷	۱	۷,۲۳۸	۱	۹,۷۵۶		
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۷,۶۵۸	۸,۰۵۳	۲	۷,۶۵۸	۱۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۰	۱۲,۲۴۵	۳	۴,۱۹۲	۵,۶۷۲	۷,۶۵۸		
سرمایه گذاریها	۳	۱۳,۴۵۶	۱۲,۵۱۱	۳	۱۳,۴۵۶	۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۳	۹,۳۴۱	۳	۳,۱۷۰	۳,۵۶۳	۱۲,۵۱۱		
سیمان، آهک و گچ	۱	۶,۶۶۹	۱۲,۹۹۷	۱	۶,۶۶۹	۱۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۸	۱۹,۹۳۹	۲	۶,۹۳۲	۶,۹۸۹	۱۲,۹۹۷		
قند و شکر	۱	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۱	۳,۸۳۱	۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۱	۳,۳۲۲	۱	(۲۵۶)	۰	۳,۶۷۸		
محصولات شیمیایی	۳	۱۳,۹۳۹	۱۳,۹۵۳	۳	۱۳,۹۳۹	۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۷	۱۴,۶۵۰	۳	۶۹۷	۵۶۸	۱۳,۹۵۳		
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۰,۸۸۱	۱۱,۷۶۴	۲	۱۰,۸۸۱	۱۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۲	۱۰,۴۵۰	۲	(۱,۳۱۴)	۲	۱۱,۷۶۴		
مواد و محصولات دارویی	۱	۵,۴۴۲	۱۱,۳۸۸	۱	۵,۴۴۲	۱۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۲	۱۳,۹۷۵	۱	۳,۶۸۷	۰	۱۱,۳۸۸		
فلزات اساسی	۳	۳۶,۷۳۰	۴۵,۸۲۸	۳	۳۶,۷۳۰	۴۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۱۰	۴۶,۸۰۴	۳	۹۷۶	(۱,۳۲۰)	۴۵,۸۲۸		
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۳	۱	۱۴,۱۵۲	۱۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۵	۱۱,۷۸۱	۲	۳۵۹	۳	۱۱,۵۲۳		
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۳۶	۴۱۰,۴۹۶	۴۴۳,۰۰۸	۳۶	۴۱۰,۴۹۶	۴۵۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۵۸	۴۵۵,۴۵۳	۳۷	۱۲,۴۴۵	۲,۴۶۲	۴۴۳,۰۰۸		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۷	۳,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱,۵۳۷	۰.۰۱	۳,۳۵۲	۳,۴۷۴	۱,۶۷۶	۱,۷۳۷	۱۲۲	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها															
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰	۶,۵۴۰	۲,۲۰۸,۵۵۶	۲,۲۰۸,۵۵۶	۰	۰	(۷۱۵)	۰.۰۱	۶,۵۴۰	۵,۸۶۵	۲,۰۲۸	۱,۸۲۸	(۶۷۵)	
سرمایه گذاري خوارزمي															
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۲	۶,۰۳۲	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۱۴)	۰	۶,۰۳۲	۳,۸۷۸	۱۲,۵۴۶	۸,۰۸۰	(۳,۱۴۴)	
فولاد مبارکه اصفهان															
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۴	۲۳,۹۳۰	۵,۴۶۰,۷۵۰	۵,۴۶۰,۷۵۰	۱	۱,۹۱۱,۳۶۲	۱,۸۹۹	۰	۲۳,۹۳۱	۲۶,۶۸۳	۳,۲۴۵	۴,۹۷۶	۱۲,۷۶۲	
فولاد خوزستان															
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۹	۹,۵۰۵	۱,۸۹۹,۹۹۹	۱,۸۹۹,۹۹۹	۰	۰	۵۸۵	۰	۹,۵۰۵	۷,۳۶۴	۵,۰۰۳	۳,۸۷۶	(۳,۱۴۱)	
گروه صنعتي بارز															
۳,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۰	۸,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۰.۰۲	۸,۹۴۹	۱۲,۸۲۶	۱۴,۹۱۵	۲۱,۴۱۰	۳,۸۹۷	
داده گستر عصر نوین															
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۸	۹,۷۵۶	۳,۳۶۶,۶۳۳	۳,۳۶۶,۶۳۳	۱	۳,۳۶۶,۶۳۳	(۷۱۱)	۰.۰۱	۹,۷۵۷	۶,۵۱۷	۱,۴۴۹	۹۶۸	(۳,۳۴۰)	
داروئي ره آورد تامین															
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۸	۵,۴۴۲	۱۳۳,۳۵۴	۱۳۳,۳۵۴	۰	۰	۲,۶۸۷	۰.۰۵	۵,۴۴۲	۱۲,۹۷۵	۴۰,۸۰۹	۱۰۴,۸۰۰	۸,۵۳۳	
سیمان ساوه															
۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۶,۶۶۹	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳.۵۴	۶,۶۶۹	۱۳,۱۲۹	۷۵,۷۸۴	۱۴۹,۲۰۰	۶,۴۶۰	
بانک سامان															
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰	۳,۲۱۶	۱,۰۱۴,۴۰۹	۱,۰۱۴,۴۰۹	۱	۶۶۶,۸۱۵	(۲۳۳)	۰	۳,۲۱۷	۳,۲۲۷	۱,۹۱۳	۱,۹۳۰	۱۰	
پتروشيمي خارك															
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۲	۵,۴۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۶	۰	۵,۴۷۷	۴,۹۰۸	۵۴,۷۷۰	۴۹,۰۸۰	(۵۶۹)	
فولاد اميرکبير کاشان															
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۵	۳,۳۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱)	۳۲,۰۴۰	(۱,۵۰۸)	۰	۱,۹۸۴	۲,۷۵۷	۳,۷۳۹	۵,۱۸۲	۷۷۳	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)															
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹	۵,۱۱۲	۶۶۸	۶۶۸	(۵۵۹)	(۵,۱۱۲)	(۶۶۸)	۰	۵,۱۱۲	۰	۰	۱	۰	
شاخصي آرام مفيد															
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۶	۳,۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۸	۵۷,۶۰۸	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۳۶	۳۹,۹۵۶	۵۷,۱۷۳	۱۳,۷۶۲	۱۵,۷۵۰	۷,۲۱۶	
ايران خودرو ديزل															
۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۲	۲,۹۸۵,۰۰۰	۸۷۲,۳۷۲	۸۷۲,۳۷۲	۱	۸۷۲,۳۷۲	۲۵۸	۰	۱۴,۱۵۲	۱۱,۷۸۰	۳,۶۶۹	۳,۰۵۴	(۲,۳۷۳)	
پست بانک															
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۲	۴۷۸,۰۰۰	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۰	۰	(۸۱۳)	۴.۷۸	۴,۴۴۲	۳,۷۸۰	۹,۲۹۳	۷,۹۱۰	(۶۶۲)	
سهامي اهرمي مفيد															
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۹	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۶,۵۲۰	۵۶,۵۲۰	۰	۰	۱,۷۲۴	۰.۰۳	۵۳,۷۸۹	۵۸,۲۴۴	۱۸,۱۲۷	۱۹,۶۲۹	۴,۴۵۵	

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۹۱۸	۲۵۱,۲۰۰	۲۰۴,۴۱۵	۱۰,۳۹۹	۸,۳۸۱	۰	(۵,۴۷۰)	(۸,۳۸۱)	(۴۱,۰۰۰)	۱۵,۷۶۹	۱۶,۷۶۲	۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۴۳)	(۲,۰۹۵)	(۴۰,۰۰۰)	۲,۸۴۳	۲,۰۹۵	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلای مفید(ETF)
(۱,۹۳۳)	۲,۰۱۸	۲,۳۹۱	۱۴,۳۳۴	۱۶,۱۴۷	۰.۰۷	۶۶۶	۱	۱,۵۵۰,۷۳۳	۱۳,۵۵۸	۱۶,۱۴۶	۵,۴۹۸,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سیحان
(۵۰۹)	۷,۰۱۰	۸,۰۸۲	۳,۳۳۲	۳,۸۳۱	۰.۰۳	(۳۵۶)	۰	۰	۳,۶۷۸	۳,۸۳۱	۴۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۶۳)	(۱۴,۶۴۶)	(۷۰۵,۰۴۳)	۱۴,۸۶۳	۱۴,۶۴۶	۷۰۵,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
(۱۵۶)	۲,۱۸۴	۲,۹۸۹	۴۳۲	۵۷۸	۰	(۱۶)	۱	۳۰,۳۸۹	۴۳۸	۵۷۷	۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتي بهشهر
۳۱۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۵	۳,۸۴۰	۳,۶۳۷	۰	۵۳۵	۷۰۷	۵,۰۰۰	۳,۳۱۵	۳,۹۳۰	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي پردیس
(۴۸۰)	۴,۷۳۵	۵,۷۹۱	۲,۱۳۶	۲,۶۰۶	۰.۰۱	(۵۴۳)	۰	۰	۲,۶۶۸	۲,۶۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۵	۱۷۵,۶۷۰	۱۷۴,۸۴۳	۳,۳۳۷	۳,۳۳۲	۰.۰۲	(۳,۳۹۲)	(۳,۳۳۲)	(۱۹,۰۰۰)	۶,۷۳۹	۶,۶۴۴	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری واسطه گري مالي یکم
۷	۴۲,۸۲۴	۴۲,۴۳۳	۸۳۰	۸۳۳	۰	(۷,۳۱۰)	(۷,۱۳۴)	(۱۸۰,۶۰۰)	۸,۰۴۰	۷,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فیروزا
۴۹۹	۱۵۱,۳۴۰	۱۳۸,۵۳۸	۵,۹۰۲	۵,۴۰۳	۰	(۱۱۴)	(۱۳۹)	(۱,۰۰۰)	۶,۰۱۶	۵,۵۴۲	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي نوري
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۸۴)	(۳,۵۶۵)	(۵۵۸,۰۰۰)	۳,۹۸۴	۳,۵۶۵	۵۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملي ايران
(۳۷۷)	۶,۳۶۰	۶,۵۳۶	۱۰,۰۲۸	۱۰,۳۰۵	۰.۰۲	(۱,۳۹۸)	۱	۱,۰۵۱,۱۳۶	۱۱,۳۳۶	۱۰,۳۰۴	۵۳۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	عاليس
۹۴۵	۱۳,۴۷۰	۱۱,۵۵۳	۶,۶۴۰	۵,۶۹۵	۰	(۳۳۳)	(۱,۵۴۸)	(۱۳۴,۰۰۰)	۶,۹۷۳	۷,۳۴۳	۶۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	ویانک
۲۵۷	۱۰,۳۳۵	۱۰,۰۹۵	۱۸,۸۷۳	۱۸,۶۱۶	۰.۰۹	۱۱,۳۶۸	۱۱,۳۳۶	۱,۱۳۳,۰۰۰	۷,۵۰۵	۷,۳۸۰	۷۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دامون
۹,۳۷۵	۴۴,۴۹۳	۳۷,۴۴۴	۵۹,۱۷۵	۴۹,۸۰۰	۰.۱۳	۱,۰۶۹	۰	۰	۵۸,۱۰۶	۴۹,۸۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اطلس
۳,۹۳۷	۱۱,۴۸۰	۱۰,۰۱۲	۳۲,۹۶۰	۳۰,۰۳۳	۰.۰۲	۹۰۰	۰	۰	۳۲,۰۶۰	۳۰,۰۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	استیل
(۳,۳۷۳)	۸,۲۷۰	۹,۲۰۲	۳۹,۹۳۵	۳۳,۲۹۸	۰.۲۶	۱۵,۵۶۶	۱۶,۸۰۸	۱,۸۴۰,۶۰۰	۱۴,۳۵۹	۱۶,۴۹۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هم وزن
۴۷	۳,۹۵۷	۹۹۶	۶۳	۱۶	۰	(۳۳)	۰	۰	۸۶	۱۶	۱۶,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
(۴۳۳)	۲,۹۱۰	۳,۱۵۱	۵,۳۳۸	۵,۶۷۱	۰.۰۱	۵,۳۳۸	۵,۶۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱۹۸	۲,۵۶۷	۲,۴۸۰	۵,۸۴۷	۵,۶۴۹	۰.۰۱	۵,۸۴۷	۵,۶۴۹	۲,۳۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	یکوثر
(۱)	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۵۳	۱	۳	۰	۱	۳	۱۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فتر
۱	۳,۰۱۹	۱,۳۶۳	۳	۱	۰	۳	۱	۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۴۱,۶۸۴			۴۴۸,۶۵۳	۴۰۶,۹۶۹		۵,۶۴۵	(۳,۵۳۷)		۴۴۳,۰۰۸	۴۱۰,۴۹۶				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس
(۱۸۹)	۴۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۳	۶,۸۰۰	۶,۹۸۹	۰.۰۲	۶,۸۰۰	۶,۹۸۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
داده گستر عصر نوين	۳,۳۶۶,۶۳۳	۰	۱	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۳۳۲,۰۴۰	۴	۱	۰
صنعتي بهشهر	۳۰,۳۸۹	۳۳	۱	۰
هم وزن	۳,۷۷۴,۶۰۰	۹,۲۵۸	۳۵,۶۹۰	۰
جمع			۹۶,۵۵۱	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۷۹۲,۰۴۳	۲۰,۷۹۴	۱۶,۴۷۰	۳۱,۳۶۸	۱۶,۹۳۵	۴۵۵
فولاد اميرکبير کاشان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۰	۱,۳۲۲	۷,۸۳۵	۱,۵۶۷	۲۴۵
پتروشيمي نوري	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۱
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۹,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۲	۳,۳۲۲	۱۸۵,۰۵۲	۳,۵۱۶	۱۹۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۱۴	۸,۲۸۱	۲۲۵,۵۶۰	۹,۲۴۸	۸۶۷
در اوراق بهادار ميتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۵,۱۱۲	۱۰۹,۳۵۰	۵۵۹	۱۶۱,۹۷۱	۸۲۸	۲۶۹
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار ميتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۴۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۵	۳,۰۹۵	۸۸,۲۰۰	۳,۵۲۸	۴۳۳
فبروزا	۶۹۸,۷۸۴	۴۰,۵۳۰	۲۸,۳۲۲	۴۱,۱۷۸	۲۸,۷۷۵	۴۵۳
دامون	۱,۷۲۷,۵۶۰	۱۰,۱۲۰	۱۷,۴۸۳	۱۰,۱۳۷	۱۷,۵۱۳	۳۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۵۵۸,۰۰۰	۶,۳۸۸	۳,۵۶۵	۷,۰۷۸	۳,۹۵۰	۲۸۵
ويانک	۱۳۴,۰۰۰	۱۱,۵۵۲	۱,۵۴۸	۱۱,۹۹۳	۱,۶۰۷	۵۹
هم وزن	۹۳۴,۰۰۰	۹,۵۰۹	۸,۸۸۲	۶,۱۲۵	۵,۷۲۱	(۳,۱۶۱)
جمع			۹۳,۰۸۸		۹۳,۳۲۸	۲۴۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتنفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۲	۲۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۲	۲۵۰	۵۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
۵۰۰	۰								جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									