صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 3,575,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۲,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۴۳۶	۱۸	۴۷,۴۴۴	۵۰۶	۴۷,۹۵۰	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۹,۴۳۶	۰	۳۱۹,۴۳۶	۵۶۳,۹۶۱	۸۸۳,۳۸۷	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۷۶,۶۴۴	۰	۱,۴۷۶,۶۴۴	۴۷۳,۰۹۳	۱,۹۴۸,۷۳۷	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۸۲,۱۶۴	۰	۸۲,۱۶۴	۷۹۹	۸۲,۹۶۳	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۲,۱۲۲,۵۰۶	۱۸	۲,۱۲۲,۵۲۴	۱,۰۳۷,۳۵۹	۳,۱۵۹,۸۸۳	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۷۶,۳۶۱	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۸۵,۳۶۴	۱,۵۵۳,۷۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۶۰۶,۳۶۰	۶,۱۷۹,۸۲۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۰۶۸,۰۸۵	۱۰,۶۴۷,۳۹۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۸۴,۹۳۴	۸۴,۹۳۴	(۸,۵۷۳)	۱	۷۶,۳۶۱	۸۹,۰۶۱		۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۴	۰.۹۷	(۸,۵۷۳)	۰.۴۱	۱	۷۶,۳۶۱	۱.۱۴
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳,۷۷۱	۳,۷۷۱	(۳,۷۷۱)	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱	۰.۰۴	(۳,۷۷۱)	۰.۱۸	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۵۳,۵۸۹	۲۵۳,۵۸۹	(۲۵۳,۵۸۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۸۹	۲.۹	(۲۵۳,۵۸۹)	۱۲.۲۳	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۴,۴۸۶	۳۴,۴۸۶	(۳۴,۴۸۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۶	۰.۳۹	(۳۴,۴۸۶)	۱.۶۶	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۷,۱۸۵	۱۱۷,۱۸۵	(۱۱۷,۱۸۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۵	۱.۳۴	(۱۱۷,۱۸۵)	۵.۶۵	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۱	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۷.۰۴	۰	۰	۱	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲۲.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۹.۴	۰	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۲۵.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲.۲۸	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۲.۹۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰۸,۶۸۶	۱۰۸,۶۸۶	(۱۰۸,۶۸۶)	(۱۰۸,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۲۴	۱۰۸,۶۸۶	۵.۳۴	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۶,۶۵۳	۱۷۶,۶۵۳	(۱۷۶,۶۵۳)	(۱۷۶,۶۵۳)	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۲,۸۷۵	۰	۰	۱	۲,۳۲۲,۸۷۵	۲	۲۸.۵۴	۲,۴۹۹,۵۲۸	۸.۵۳	۱	۳۴.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۷	۳۲۷,۶۵۱	۳۲۷,۶۵۱	(۳۲۷,۶۵۱)	(۳۲۷,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳.۷۴	۳۲۷,۶۵۱	۱۵.۸	۰	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱	۸.۸۲	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹
محصولات شيميايي	۵	۴۴۷,۵۰۹	۴۴۷,۵۰۹	(۴۴۷,۵۰۹)	(۴۴۷,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵.۱۱	۴۴۷,۵۰۹	۲۱.۵۷	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۴۱۰,۶۸۷	۴۱۰,۶۸۷	(۴۱۰,۶۸۷)	(۴۱۰,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴.۶۹	۴۱۰,۶۸۷	۱۹.۸	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۲۸,۳۸۷	۲۸,۳۸۷	(۲۸,۳۸۷)	(۲۸,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۲	۲۸,۳۸۷	۱.۳۷	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵	۵	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۱۰۲,۲۵۵	۱۰۲,۲۵۵	(۱۰۲,۲۵۵)	(۱۰۲,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۱۷	۱۰۲,۲۵۵	۴.۹۳	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۴,۸۵۶	۵۴,۸۵۶	(۵۴,۸۵۶)	(۵۴,۸۵۶)	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۴	۲	۱۷۵,۰۳۴	۲.۶۴	۳	۱۲۰,۱۷۸
جمع	۳۹	۲,۱۵۰,۶۵۴	۲,۱۵۰,۶۵۴	(۲,۰۷۴,۲۹۳)	(۲,۰۶۱,۵۹۳)	۲	۷۶,۳۶۱	۸۹,۰۶۱	۱۲	۶,۶۰۶,۳۶۰	۰	۰	۱۲	۶,۶۰۶,۳۶۰	۵۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸,۷۵۷,۰۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۴	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۲,۱۶۲	۳۴۴,۴۳۲	۳۴۴,۴۳۲	(۱۳,۷۳۲,۱۶۲)	(۳۴۴,۴۳۲)	(۳۴۴,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	۳,۷۶۶	۳,۷۶۶	(۱,۴۰۰,۴۶۷)	(۳,۷۶۶)	(۳,۷۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۳,۷۲۰	۳۰,۶۵۵	۳۰,۶۵۵	(۸۵۳,۷۲۰)	(۳۰,۶۵۵)	(۳۰,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۴۱,۴۴۵	۴۱,۴۴۵	(۱,۰۴۴,۴۷۳)	(۴۱,۴۴۵)	(۴۱,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۱۷	۶۲,۳۴۴	۶۲,۳۴۴	(۱,۳۳۶,۴۱۷)	(۶۲,۳۴۴)	(۶۲,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۱۷,۶۵۹	۱۷۶,۶۵۳	۱۷۶,۶۵۳	(۶۵,۰۱۷,۶۵۹)	(۱۷۶,۶۵۳)	(۱۷۶,۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۳	۳۴,۵۴۰	۳۴,۵۴۰	(۳۰۰,۱۱۳)	(۳۴,۵۴۰)	(۳۴,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۳۲۱	۳۲۱	(۴۸,۶۰۱)	(۳۲۱)	(۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۲,۳۳۹	۱۷۳,۰۴۶	۱۷۳,۰۴۶	(۹,۹۲۲,۳۳۹)	(۱۷۳,۰۴۶)	(۱۷۳,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۳۳۴	۱۲۸,۳۱۹	۱۲۸,۳۱۹	(۲,۰۶۸,۳۳۴)	(۱۲۸,۳۱۹)	(۱۲۸,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۳۳,۱۱۴	۳۳,۱۱۴	(۲,۸۷۸,۴۹۳)	(۳۳,۱۱۴)	(۳۳,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۵۵۰	۳۷,۵۶۸	۳۷,۵۶۸	(۳۱۶,۵۵۰)	(۳۷,۵۶۸)	(۳۷,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۴۵۱	۵۲,۵۸۷	۵۲,۵۸۷	(۲۹,۷۶۰,۴۵۱)	(۵۲,۵۸۷)	(۵۲,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۲۲۶,۵۷۲	۵۴,۸۵۶	۵۴,۸۵۶	(۶,۲۲۶,۵۷۲)	(۵۴,۸۵۶)	(۵۴,۸۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۶۹۹	۱۰۲,۲۵۵	۱۰۲,۲۵۵	(۱۴,۸۶۲,۶۹۹)	(۱۰۲,۲۵۵)	(۱۰۲,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۶۴	۳۸,۸۸۰	۳۸,۸۸۰	(۱,۳۳۴,۲۶۴)	(۳۸,۸۸۰)	(۳۸,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۲,۹۴۹	۸,۵۷۳	۸,۵۷۳	(۳,۰۵۲,۹۴۹)	(۸,۵۷۳)	(۸,۵۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۰,۵۳۴	۵۶,۱۲۱	۵۶,۱۲۱	(۲۴,۸۱۰,۵۳۴)	(۵۶,۱۲۱)	(۵۶,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۴,۸۲۱	۱۰۸,۶۸۶	۱۰۸,۶۸۶	(۴,۵۲۴,۸۲۱)	(۱۰۸,۶۸۶)	(۱۰۸,۶۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۸,۰۸۵	۱۱۷,۱۸۵	۱۱۷,۱۸۵	(۹,۰۲۸,۰۸۵)	(۱۱۷,۱۸۵)	(۱۱۷,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۴۱,۲۷۴	۱۲۷,۸۸۹	۱۲۷,۸۸۹	(۳۲,۶۴۱,۲۷۴)	(۱۲۷,۸۸۹)	(۱۲۷,۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۳۷۹	۹۴,۴۶۷	۹۴,۴۶۷	(۱۸,۶۶۹,۳۷۹)	(۹۴,۴۶۷)	(۹۴,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۴	۱۸,۸۶۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۶۴)	(۱۸,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	(۳۸۳,۴۵۹)	(۶,۹۳۷)	(۶,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۹۱۶	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	(۳,۷۳۸,۹۱۶)	(۵,۹۱۵)	(۵,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۱,۸۷۵	۲۷,۴۱۸	۲۷,۴۱۸	(۴,۷۵۱,۸۷۵)	(۲۷,۴۱۸)	(۲۷,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۸۰	۶۵۳	۶۵۳	(۲۲,۳۸۰)	(۶۵۳)	(۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۳۴	۲۸,۳۸۱	۲۸,۳۸۱	(۶,۸۱۹,۱۳۴)	(۲۸,۳۸۱)	(۲۸,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۹۲,۳۸۶	۷۶,۳۶۱	۷۶,۳۶۱	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۰.۲	۷۶,۳۶۱	۸۹,۰۶۱	۲,۸۰۸	۳,۲۷۵	۱۲,۷۰۰
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۴,۶۵۹	۳۴,۴۸۶	۳۴,۴۸۶	(۲۱,۲۷۴,۶۵۹)	(۳۴,۴۸۶)	(۳۴,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۰۲۹	۳۳,۲۲۶	۳۳,۲۲۶	(۲,۳۱۷,۰۲۹)	(۳۳,۲۲۶)	(۳۳,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۶,۷۹۰	۱۲۸,۸۱۴	۱۲۸,۸۱۴	(۴,۱۱۶,۷۹۰)	(۱۲۸,۸۱۴)	(۱۲۸,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۶	۱۹,۸۳۶	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۳۶)	(۱۹,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶	۶	۶	(۹۹۶)	(۶)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ناید واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹	۵	۵	(۷۴۹)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۱	۵	۵	(۲,۸۸۱)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۳۹۲	۲۴,۶۲۷	۲۴,۶۲۷	(۲,۴۱۴,۳۹۲)	(۲۴,۶۲۷)	(۲۴,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۶۴	۴,۷۲۸	۴,۷۲۸	(۱۸,۸۶۴)	(۴,۷۲۸)	(۴,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۷,۶۴۴	۲۲,۶۹۰	۲۲,۶۹۰	(۶,۵۲۷,۶۴۴)	(۲۲,۶۹۰)	(۲۲,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۵۰,۶۵۴	۲,۱۵۰,۶۵۴		(۲,۰۷۴,۲۹۳)	(۲,۰۶۱,۵۹۳)		۷۶,۳۶۱	۸۹,۰۶۱			۱۲,۷۰۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۱۵۰,۶۵۴	۲,۱۵۰,۶۵۴		(۲,۰۷۴,۲۹۳)	(۲,۰۶۱,۵۹۳)		۷۶,۳۶۱	۸۹,۰۶۱			۱۲,۷۰۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۵۹۴	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۵۸,۳۳۸	۲,۳۲۲,۸۷۵	۰	۰	۹۹.۶۶	۲,۳۲۲,۸۷۵	۹۳۲	
طلوع سرمايه کيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۹۸,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۸۰	۰	۰	۹۹.۹۴	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	
فناوري بازار سرمايه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پيشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش کيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۵۶۱	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۳,۱۰۸	
مديريت سهام خصوصي کيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کيان	۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
واسپاري کيان (حق تقدم)	۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۹۸۰,۲۴۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۴۰۵	
جمع				۶,۶۰۶,۳۶۰		۰		۶,۶۰۶,۳۶۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
جمع			۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ملي صنايع مس ايران	۹۹۶	۶,۰۲۴	۶	۷,۰۲۸	۷	۱
پتروشيمي شيراز	۴,۱۱۶,۷۹۰	۳۱,۲۸۹	۱۲۸,۸۱۴	۳۶,۲۹۵	۱۴۹,۸۳۴	۲۱,۰۲۰
سيمان خوزستان	۲,۰۶۸,۳۲۴	۶۲,۰۴۰	۱۲۸,۳۱۹	۶۸,۷۶۵	۱۴۲,۲۳۰	۱۳,۹۱۱
سيمان صوفيان	۳۰۰,۱۱۲	۱۱۵,۰۸۹	۳۴,۵۴۰	۱۲۶,۸۷۲	۳۸,۰۷۶	۳,۵۳۶
پتروشيمي پرديس	۱۸,۸۶۴	۲۵۰,۶۳۶	۴,۷۲۸	۲۹۵,۹۶۰	۵,۵۸۳	۸۵۵
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۲,۷۳۲,۱۶۲	۱۷,۷۹۹	۲۴۴,۴۳۲	۲۱,۹۱۱	۳۰۰,۸۸۷	۵۶,۴۵۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱,۴۰۰,۴۶۷	۲,۶۸۹	۳,۷۶۶	۲,۸۵۹	۴,۰۰۵	۲۳۹
پالايش نفت اصفهان	۶,۵۲۷,۶۴۴	۳,۴۷۵	۲۲,۶۹۰	۴,۵۱۱	۲۹,۴۵۱	۶,۷۶۱
پتروشيمي جم	۸۵۲,۷۲۰	۲۵,۹۴۹	۳۰,۶۵۵	۳۸,۸۹۴	۳۳,۱۶۶	۲,۵۱۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۲۸,۰۸۵	۱۲,۹۸۰	۱۱۷,۱۸۵	۱۵,۱۸۸	۱۲۷,۱۲۴	۱۹,۹۳۹
سيمان مازندران	۱,۰۴۴,۴۷۳	۳۹,۶۸۰	۴۱,۴۴۵	۴۳,۰۱۷	۴۴,۹۳۱	۲,۴۸۶
سيمان ابيک	۱,۲۳۶,۴۱۷	۴۶,۶۵۰	۶۲,۳۴۴	۵۱,۸۶۹	۶۹,۳۱۹	۶,۹۷۵
سيمان خاش	۴۸,۶۰۱	۶,۶۰۴	۳۲۱	۶,۷۲۸	۳۲۷	۶
پالايش نفت تبريز	۹,۹۳۲,۳۳۹	۱۷,۴۴۰	۱۷۳,۰۴۶	۲۱,۸۱۳	۲۱۶,۴۳۸	۴۳,۳۹۲
سپيد ماکيان	۱۴,۸۶۲,۶۹۹	۶,۸۷۹	۱۰۲,۲۵۵	۷,۶۹۵	۱۱۴,۳۷۰	۱۲,۱۱۵
پترو شيمي غدير	۱,۳۳۴,۲۶۴	۲۹,۱۳۹	۳۸,۸۸۰	۳۱,۲۱۲	۴۱,۶۴۶	۲,۷۶۶
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۰۵۲,۹۴۹	۲,۸۰۸	۸,۵۷۳	۳,۰۰۳	۹,۱۶۹	۵۹۶
شيشه و گاز	۴,۵۲۴,۸۲۱	۲۴,۰۱۹	۱۰۸,۶۸۶	۲۸,۶۶۷	۱۲۹,۷۱۴	۲۱,۰۲۸
سبحان دارو	۲۴,۸۱۰,۵۳۴	۲,۲۶۱	۵۶,۱۲۱	۲,۴۶۹	۶۱,۲۶۲	۵,۱۴۱
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۶,۸۱۹,۱۲۴	۴,۱۶۱	۲۸,۲۸۱	۴,۲۱۲	۲۸,۷۲۶	۳۴۵
سيمان ساوه	۲,۸۷۸,۲۹۳	۸,۰۲۹	۲۲,۱۱۴	۸,۶۱۳	۳۴,۷۹۵	۱,۶۸۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۲۲۶,۵۷۲	۸,۸۰۹	۵۴,۸۵۶	۱۰,۴۵۷	۶۵,۱۱۳	۱۰,۲۵۷
پخش هجرت	۲۹,۷۶۰,۴۵۱	۱,۷۶۷	۵۲,۵۸۷	۱,۷۵۴	۵۲,۲۱۲	(۲۷۵)
سيمان اروميه	۳۱۶,۵۵۰	۱۱۸,۶۷۹	۳۷,۵۶۸	۱۳۱,۶۵۰	۴۱,۶۷۴	۴,۱۰۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰	۱۹,۸۳۶	۲۳,۴۰۲	۲۱,۰۶۲	۱,۲۲۶
البرز دارو	۳۲,۶۴۱,۲۷۴	۳,۹۱۸	۱۲۷,۸۸۹	۳,۸۰۳	۱۲۴,۱۴۴	(۲,۷۴۵)
پخش البرز	۱۸,۶۶۹,۳۷۹	۵,۰۵۹	۹۴,۴۶۷	۵,۵۳۱	۱۰۲,۲۷۵	۸,۸۰۸
داروسازي دانا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۸,۸۶۴	۱۰,۵۰۶	۱۸,۹۱۲	۴۸
داروسازي ابوريحان	۳۸۳,۴۵۹	۱۸,۰۹۰	۶,۹۳۷	۲۱,۲۱۲	۸,۱۳۴	۱,۱۹۷
داروسازي اکسير	۴,۷۵۱,۸۷۵	۵,۷۶۹	۲۷,۴۱۸	۶,۰۹۵	۲۸,۹۶۷	۱,۵۴۹
لابراتوارهاي سينادارو	۲۲,۳۸۰	۲۹,۱۷۷	۶۵۳	۳۱,۹۴۸	۷۱۵	۶۲
توزيع دارويخش	۳,۷۳۸,۹۱۶	۱,۵۸۲	۵,۹۱۵	۱,۶۹۴	۶,۳۳۷	۴۲۲
موتوژن	۲۱,۳۷۴,۶۵۹	۱,۶۲۰	۳۴,۴۸۶	۱,۶۳۹	۳۴,۸۷۹	۳۹۳
نفت بهران	۲,۳۱۷,۰۲۹	۱۴,۲۳۹	۳۳,۲۲۶	۱۵,۵۳۱	۳۵,۹۸۸	۲,۷۶۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶۵,۰۱۷,۶۵۹	۲,۷۱۷	۱۷۶,۶۵۳	۲,۸۰۹	۱۸۳,۶۴۰	۵,۹۸۷
ناید واتر خاورميانه	۷۴۹	۶,۶۷۵	۵	۶,۶۷۵	۵	۰
کگل	۲,۸۸۱	۱,۷۳۵	۵	۱,۷۳۵	۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۴۱۴,۲۹۲	۱۰,۲۰۰	۳۴,۶۲۷	۱۱,۹۱۴	۲۸,۷۶۶	۴,۱۳۹
جمع			۲,۰۷۴,۲۹۳		۲,۳۳۳,۸۸۸	۲۵۹,۵۹۵

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۵۹,۵۹۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۸۲۳,۰۰۰	۲۳,۱۰۳	۶۶,۶۷۴	(۱۲۳,۰۰۰)	(۹,۹۶۵)	۱۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸	۵۸,۲۲۵	۴۵,۰۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۲,۴۲۳,۹۲۵	۷۹۸,۰۶۱	۱,۱۱۷,۸۲۶	(۱,۲۱۰,۵۵۸)	(۵۸۹,۵۳۴)	۸۳,۷۲۸	۱,۱۲۳,۳۷۷	۲۰۸,۵۲۷	۵۷۶,۸۹۹	۳۶۸,۳۷۲
اختصاصي بازارگرداني كيان	۱,۲۹۱,۲۲۲	۳,۷۲۶,۵۰۶	۳,۷۲۶,۵۰۶	(۴۷۰,۱۹۳)	(۱,۷۲۵,۹۸۹)	۱۴۲,۲۷۱	۸۲۱,۰۳۹	۱,۹۹۰,۵۱۷	۲,۴۴۸,۴۲۲	۴۵۷,۹۰۵
نداي ثابت كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰	۲۴۰
قابل معامله بخشي كيان	۲۱,۰۲۷,۰۴۴	۱۹۲,۷۶۸	۱۹۱,۴۱۶	(۱۹,۵۲۷,۰۴۴)	(۱۷۷,۷۶۸)	۹,۵۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۱,۴۹۰
با تضمين اصل سرمايه كيان	۴۷,۱۴۲	۶۵,۶۸۲	۷۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۶۵,۶۸۲	۷۲,۷۳۶	۷,۰۵۴
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۵۸۴,۴۶۷	۲۸,۱۲۶	۴۳,۵۵۱	(۲۳۴,۴۶۷)	(۵,۶۲۶)	(۹,۸۵۶)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۴,۹۶۲	۲۲,۴۶۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۶۹۱,۰۲۶	۵۰,۴۸۴	۵۰,۴۸۴	(۲,۶۹۱,۰۲۶)	(۵۰,۴۸۴)	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۵	(۱۱,۸۰۵)
طلاي زمرد بيدار	۳۸,۶۴۴,۹۴۱	۵۳۲,۸۷۵	۵۳۲,۸۷۵	(۳۸,۶۴۴,۹۴۱)	(۵۳۲,۸۷۵)	۷۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۷۶۶,۷۸۳	۱۵,۲۹۰	۱۵,۲۹۰	(۷۶۶,۷۸۳)	(۱۵,۲۹۰)	۹۴۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷,۲۱۹,۵۷۰	۵,۵۰۲,۹۰۵	۵,۸۶۰,۲۸۳	(۶۳,۸۷۸,۰۱۲)	(۳,۱۱۷,۵۴۱)	۳۰۴,۲۶۶	۱۳,۴۴۱,۵۵۸	۲,۲۸۵,۲۶۴	۳,۲۷۶,۱۶۹	۸۹۰,۸۰۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۵۰۲,۹۰۵			(۳,۱۱۷,۵۴۱)	۳۰۴,۲۶۶		۲,۲۸۵,۲۶۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹۶,۸۴۶

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹۶,۸۴۶
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									