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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۵۱,۱۴۱	۶	۱۵۱,۱۴۷	۴۵,۶۹۹	۱۹۶,۸۴۶	۳,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۸۶۲	۰	۴۶,۸۶۲	۵۶۴	۴۷,۴۲۶	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۵,۰۲۳	۰	۲۹۵,۰۲۳	۲۴,۴۰۳	۳۱۹,۴۲۶	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷۴,۷۳۱	۰	۷۷۴,۷۳۱	۷۰۱,۹۳۳	۱,۴۷۶,۶۴۴	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۱۱,۷۵۶	۰	۱۱,۷۵۶	۷۰,۴۰۸	۸۲,۱۶۴	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۱,۲۷۹,۵۰۳	۶	۱,۲۷۹,۵۰۹	۸۴۲,۹۹۷	۲,۱۲۲,۵۰۶	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲,۰۹۲,۹۷۷	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۸۵۸,۶۳۶	۱,۵۵۲,۷۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۴۰۶,۳۶۸	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	۱۳,۳۵۷,۹۸۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۷۴,۳۸۸	۱۰,۵۴۵	۲	۷۶,۲۷۷	۸۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۳۸۸	۰.۸۸	۱,۹۸۹	۲	۰.۹
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۷۱۶	۵۲	۲	۳,۷۱۶	۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۱۶	۰.۰۴	۰	۲	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۱۵,۲۲۹	۳۸,۲۵۸	۴	۲۳۴,۹۰۱	۲۵۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۲۲۹	۲.۵۵	۱۹,۶۷۲	۴	۲.۷۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۴,۵۷۱	(۸۵)	۱	۳۴,۵۷۱	۳۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۵۷۱	۰.۴۱	۰	۱	۰.۴۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸۴,۵۰۹	۳۲,۶۷۵	۱	۱۲۶,۹۶۲	۱۱۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۵۰۹	۱	۴۲,۴۵۳	۱	۱.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۱	۱	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۷.۶۸	۰	۱	۱۷.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۰	۵	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۲۰.۱۳	۰	۵	۱۹.۹۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۰۹,۲۴۷	(۵۶۱)	۱	۱۰۹,۲۷۵	۱۰۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۲۴۷	۱.۲۹	۲۸	۱	۱.۲۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۱	۲۰۵,۶۳۰	۲۰۵,۶۳۰	(۱۶,۵۸۱)	۱	۱۸۹,۰۴۹	۱۷۶,۶۵۲		۱	۲,۳۲۲,۸۷۵	۰	۲,۳۲۲,۸۷۵	۲	۲,۵۲۸,۵۰۵	(۱۶,۵۸۱)	۲,۵۱۱,۹۲۴
سيمان، آهک و گچ	۷	۳۱۵,۱۲۵	۳۱۵,۱۲۵	۳,۰۶۴	۷	۳۱۸,۱۸۹	۳۲۷,۶۴۸		۰	۰	۰	۰	۷	۳۱۵,۱۲۵	۳,۰۶۴	۳۱۸,۱۸۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۷۷۱,۹۶۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۷۷۱,۹۶۹
محصولات شيميايي	۵	۴۳۰,۲۸۹	۴۳۰,۲۸۹	۵,۲۸۳	۵	۴۳۵,۵۷۲	۴۴۷,۵۰۹		۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۰,۲۸۹	۵,۲۸۳	۴۳۵,۵۷۲
مواد و محصولات دارويي	۱۰	۳۹۷,۱۹۵	۳۹۷,۱۹۵	۳,۵۴۸	۱۰	۴۰۰,۷۴۳	۴۱۰,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۹۷,۱۹۵	۳,۵۴۸	۴۰۰,۷۴۳
فلزات اساسي	۲	۲۹,۸۶۵	۲۹,۸۶۵	(۱,۴۷۹)	۲	۲۹,۸۶۵	۲۸,۳۸۶		۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۸۶۵	(۱,۴۷۹)	۲۹,۸۶۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵	۵	۰	۱	۵	۵		۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵
ساير صنايع	۱	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹	۰	۱	۸۲,۳۷۹	۱۰۲,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۳۷۹	۰	۸۲,۳۷۹
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۳۵۶	۵۰,۳۵۶	۱۷	۱	۵۰,۲۷۳	۵۴,۸۵۶		۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۱۲۰,۱۷۸	۴	۱۷۰,۵۳۴	۱۷	۱۷۰,۵۵۱
جمع	۳۸	۲,۰۳۳,۵۰۴	۲,۰۳۳,۵۰۴	۵۹,۴۷۳	۳۹	۲,۰۹۲,۹۷۷	۲,۱۵۰,۶۳۸		۱۱	۶,۴۰۶,۲۶۸	۰	۶,۴۰۶,۲۶۸	۴۹	۸,۴۳۹,۸۷۲	۵۹,۴۷۳	۸,۴۹۹,۲۴۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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 بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۴,۳۵۹	۲۳۵,۳۳۸	۲۳۵,۳۳۸	۳۳۷,۸۰۳	۵,۹۰۶	۹,۰۹۴	۰.۱۳	۲۴۱,۲۴۴	۲۴۴,۴۳۲	۱۷,۵۶۸	۱۷,۸۰۰	۳,۱۸۸
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	۳,۷۱۲	۳,۷۱۲	۰	۰	۵۳	۰	۳,۷۱۲	۳,۷۶۵	۲,۶۵۱	۲,۶۸۹	۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۷۲۰	۳۳,۰۶۸	۳۳,۰۶۸	۰	۰	(۲,۴۱۳)	۰	۳۳,۰۶۸	۳۰,۶۵۵	۲۸,۷۷۹	۳۵,۹۵۰	(۲,۴۱۳)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۴۱,۶۸۴	۴۱,۶۸۴	۰	۰	(۲۴۰)	۰.۰۴	۴۱,۶۸۴	۴۱,۴۴۴	۳۹,۹۰۹	۳۹,۶۸۰	(۲۴۰)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۴۱۷	۶۴,۰۶۷	۶۴,۰۶۷	۰	۰	(۱,۷۲۴)	۰.۰۵	۶۴,۰۶۷	۶۲,۳۴۳	۴۷,۹۳۹	۴۶,۶۵۰	(۱,۷۲۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۲۱,۶۹۸	۲۰۵,۶۳۰	۲۰۵,۶۳۰	(۵,۹۱۴,۰۳۹)	(۱۶,۵۸۱)	(۲۸,۹۷۸)	۰.۰۶	۱۸۹,۰۴۹	۱۷۶,۶۵۲	۲,۹۰۸	۲,۷۱۷	(۱۲,۲۹۷)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۲	۳۲,۴۲۷	۳۲,۴۲۷	۰	۰	۲,۱۱۳	۰.۰۳	۳۲,۴۲۷	۳۴,۵۴۰	۱۰۸,۰۴۹	۱۱۵,۰۹۰	۲,۱۱۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۲۷۵	۲۷۵	۰	۰	۴۶	۰	۲۷۵	۳۲۱	۵,۶۵۸	۶,۶۱۰	۴۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۲,۳۳۹	۱۶۲,۵۲۷	۱۶۲,۵۲۷	۰	۰	۱۰,۵۱۸	۰.۰۳	۱۶۲,۵۲۷	۱۷۳,۰۴۵	۱۶,۳۸۰	۱۷,۴۴۰	۱۰,۵۱۸
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۲۴	۱۲۰,۰۰۹	۱۲۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۴	۸,۳۰۹	۰.۱۵	۱۲۳,۰۷۳	۱۲۸,۳۱۸	۵۹,۵۰۴	۶۲,۰۴۰	۵,۲۴۵
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۳۳,۰۲۷	۳۳,۰۲۷	۰	۰	۸۷	۰.۰۲	۳۳,۰۲۷	۳۳,۱۱۴	۸,۰۰۰	۸,۰۳۰	۸۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۵۵۰	۳۳,۶۳۶	۳۳,۶۳۶	۰	۰	۲,۹۳۲	۰.۰۳	۳۳,۶۳۶	۳۷,۵۶۸	۱۰۶,۲۵۸	۱۱۸,۶۸۰	۳,۹۳۲
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۲۳	۶۲,۷۵۸	۶۲,۷۵۸	۱,۸۹۲,۵۲۸	۳,۵۴۸	(۱۰,۱۷۲)	۰.۱۴	۶۶,۳۰۶	۵۲,۵۸۶	۲,۲۲۸	۱,۷۶۷	(۱۳,۷۲۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۲۳۴,۵۸۷	۵۰,۲۵۶	۵۰,۲۵۶	۱۷	۱,۹۸۵	۴,۵۰۰	۰	۵۰,۳۷۳	۵۴,۸۵۶	۸,۰۹۰	۸,۸۱۰	۴,۴۸۳
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۶۹۹	۸۳,۳۷۹	۸۳,۳۷۹	۰	۰	۱۸,۸۷۶	۰.۱۷	۸۳,۳۷۹	۱۰۲,۲۵۵	۵,۶۱۰	۶,۸۸۰	۱۸,۸۷۶
پترو شيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۶۴	۴۱,۱۷۵	۴۱,۱۷۵	۰	۰	(۲,۲۹۵)	۰.۱	۴۱,۱۷۵	۳۸,۸۸۰	۳۰,۸۶۰	۲۹,۱۴۰	(۲,۲۹۵)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۵,۷۷۷	۵,۷۷۷	۷۶۲,۹۴۹	۱,۹۸۹	۲,۷۹۵	۰.۲۳	۷,۷۶۶	۸,۵۷۲	۲,۵۴۴	۲,۸۰۸	۸۰۶
سيمان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۰,۵۳۴	۵۰,۸۳۶	۵۰,۸۳۶	۰	۰	۵,۲۸۵	۰.۲۵	۵۰,۸۳۶	۵۶,۱۲۱	۲,۰۴۹	۲,۲۶۲	۵,۲۸۵
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۶۹۸	۱۰۹,۲۴۷	۱۰۹,۲۴۷	۱,۱۲۳	۲۸	(۵۶۱)	۰.۵۳	۱۰۹,۲۷۵	۱۰۸,۶۸۶	۲۴,۱۵۰	۲۴,۰۲۰	(۵۸۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۶,۲۹۹	۸۴,۵۰۹	۸۴,۵۰۹	۳,۱۰۱,۷۸۶	۴۳,۴۵۳	۳۲,۶۷۵	۰.۰۲	۱۲۶,۹۶۲	۱۱۷,۱۸۴	۱۴,۰۶۳	۱۲,۹۸۰	(۹,۷۷۸)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۴۱,۲۷۳	۱۱۰,۰۰۱	۱۱۰,۰۰۱	۰	۰	۱۷,۸۸۷	۰.۲۳	۱۱۰,۰۰۱	۱۲۷,۸۸۸	۲,۳۷۰	۳,۹۱۸	۱۷,۸۸۷

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)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۲۷۹	۹۱,۳۶۷	۹۱,۳۶۷	۰	۰	۳,۱۰۰	۰.۲۲	۹۱,۳۶۷	۹۴,۴۶۷	۴,۸۹۴	۵,۰۶۰	۳,۱۰۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰	۱۸,۵۴۰	۰	۰	۳۲۴	۰.۰۳	۱۸,۵۴۰	۱۸,۸۶۴	۱۰,۳۰۰	۱۰,۴۸۰	۳۲۴
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۶,۶۷۲	۶,۶۷۲	۰	۰	۲۶۴	۰.۰۲	۶,۶۷۲	۶,۹۳۶	۱۷,۴۰۰	۱۸,۰۹۰	۲۶۴
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۹۱۶	۵,۹۴۱	۵,۹۴۱	۰	۰	(۲۷)	۰.۰۱	۵,۹۴۱	۵,۹۱۴	۱,۵۸۹	۱,۵۸۲	(۲۷)
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۱,۸۷۵	۲۸,۱۳۱	۲۸,۱۳۱	۰	۰	(۷۱۳)	۰.۰۵	۲۸,۱۳۱	۲۷,۴۱۸	۵,۹۲۰	۵,۷۷۰	(۷۱۳)
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۸۰	۶۲۹	۶۲۹	۰	۰	۲۳	۰	۶۲۹	۶۵۲	۲۸,۱۰۵	۲۹,۱۶۰	۲۳
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۳۴	۲۹,۸۶۰	۲۹,۸۶۰	۰	۰	(۱,۴۷۹)	۰.۰۲	۲۹,۸۶۰	۲۸,۲۸۱	۴,۳۷۹	۴,۱۶۲	(۱,۴۷۹)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۹۴,۲۸۶	۶۸,۶۱۱	۶۸,۶۱۱	۰	۰	۷,۷۵۰	۰.۲	۶۸,۶۱۱	۷۶,۲۶۱	۲,۵۲۳	۲,۸۰۸	۷,۷۵۰
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۴,۶۵۹	۳۴,۵۷۱	۳۴,۵۷۱	۰	۰	(۸۵)	۰.۰۸	۳۴,۵۷۱	۳۴,۴۸۶	۱,۶۲۵	۱,۶۲۱	(۸۵)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۰۲۹	۳۰,۱۴۴	۳۰,۱۴۴	۰	۰	۲,۰۸۲	۰.۰۱	۳۰,۱۴۴	۳۳,۲۲۶	۱۳,۰۱۰	۱۴,۳۴۰	۲,۰۸۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۳۱۳	۱۱۴,۲۸۵	۱۱۴,۲۸۵	۲۲,۴۷۷	۷۲۵	۱۴,۵۲۹	۰.۰۳	۱۱۵,۰۱۰	۱۲۸,۸۱۴	۲۷,۹۳۷	۳۱,۲۹۰	۱۳,۸۰۴
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰	۲۲,۳۲۰	۰	۰	(۲,۴۸۴)	۰.۰۱	۲۲,۳۲۰	۱۹,۸۳۶	۳۴,۸۰۰	۲۲,۰۴۰	(۲,۴۸۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵,۰۲۰	۵,۸۶۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۶,۶۷۶	۶,۷۲۰	۰
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱,۲۸۸	۱,۶۴۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۳۸,۷۷۹	۲۲,۵۵۸	۲۲,۵۵۸	(۲۴,۳۸۷)	(۲۲۶)	۲,۰۶۸	۰	۲۲,۳۲۲	۲۴,۶۲۶	۹,۲۵۰	۱۰,۲۰۰	۲,۲۹۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۷۳	۶,۴۲۳	۶,۴۲۳	(۵,۰۰۹)	(۱,۳۴۸)	(۱,۶۹۵)	۰	۵,۰۷۵	۴,۷۲۸	۲۶۹,۰۳۱	۲۵۰,۶۴۰	(۳۴۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۷,۶۴۴	۱۹,۸۹۸	۲۲,۶۹۰	۰	۱۹,۸۹۸	۲۲,۶۹۰	۳,۰۴۸	۳,۴۷۶	۲,۷۹۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۰۲۳,۵۰۴	۲,۰۲۳,۵۰۴	۲,۰۳۳,۵۰۴		۵۹,۴۷۳	۱۱۷,۱۳۴		۲,۰۹۲,۹۷۷	۲,۱۵۰,۶۳۸			۵۷,۶۶۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۰۲۳,۵۰۴	۲,۰۲۳,۵۰۴	۲,۰۳۳,۵۰۴		۵۹,۴۷۳	۱۱۷,۱۳۴		۲,۰۹۲,۹۷۷	۲,۱۵۰,۶۳۸			۵۷,۶۶۱
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	۲,۴۹۱,۴۵۸,۳۲۸	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	۲,۱۰۸	
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	
جمع				۶,۴۰۶,۳۶۸		۰		۶,۴۰۶,۳۶۸		
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

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
پتروشيمي شيراز	۲۳,۴۷۷	۳۰,۸۸۱	۷۲۵	۰
سيمان خوزستان	۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۰	۳,۰۶۴	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۳۳۷,۸۰۳	۱۷,۴۸۳	۵,۹۰۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۶,۵۲۷,۶۴۴	۳,۰۴۸	۱۹,۸۹۸	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۱۰۱,۷۸۶	۱۳,۶۸۶	۴۲,۴۵۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۷۶۲,۹۴۹	۲,۶۰۶	۱,۹۸۹	۰
شيشه و گاز	۱,۱۲۳	۲۴,۹۳۳	۲۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۹۸۵	۸,۵۶۴	۱۷	۰
پخش هجرت	۱,۸۹۲,۵۲۸	۱,۸۷۴	۳,۵۴۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲,۹۵۲,۰۰۵	۳,۱۱۶	۹,۱۹۹	۰
جمع			۸۶,۸۲۷	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
پتروشيمي پرديس	۵,۰۰۹	۲۶۹,۱۱۵	۱,۳۴۸	۳۰۲,۸۵۳	۱,۵۲۲	۱۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸,۸۶۶,۰۴۴	۲,۹۰۷	۲۵,۷۸۰	۳,۲۷۴	۲۹,۰۳۱	۳,۲۵۱
پالايش نفت بندرعباس	۳۴,۲۸۷	۹,۲۶۷	۳۲۶	۱۰,۸۲۵	۲۶۴	۳۸
جمع			۲۷,۲۵۴		۳۰,۸۱۷	۳,۴۶۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳,۴۶۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸	۵۵,۲۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۹,۹۶۶	۳,۹۰۷	۸۲۳,۰۰۰	۲۳,۱۰۴	۶۶,۶۷۴	۴۳,۵۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۲,۵۸۴,۸۹۴	۷۲۷,۵۴۲	۹۷۲,۶۱۵	(۱۵۰,۹۵۹)	(۴۸,۶۲۳)	۱۴,۹۲۶	۲,۴۳۳,۹۳۵	۶۷۸,۹۱۹	۱,۱۱۷,۸۲۶	۴۳۸,۹۱۷
اختصاصي بازارگرداني کيان	۱,۲۹۴,۱۵۱	۲,۹۶۷,۵۱۳	۲,۹۶۷,۵۱۳	(۲,۹۱۹)	۳۲۶,۹۰۰	۱,۳۲۲	۱,۲۹۱,۳۲۲	۳,۲۹۴,۴۱۳	۳,۷۲۶,۵۰۶	۴۳۲,۰۹۳
نداي ثابت کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۸	۲۲۸
قابل معامله بخشي کيان	۲۱,۴۳۱,۴۲۸	۲۰۰,۶۶۸	۱۹۹,۶۴۸	(۳۸۴,۳۸۴)	(۳,۵۸۲)	(۷)	۲۱,۰۳۷,۰۴۴	۱۹۷,۰۸۶	۱۹۱,۴۱۶	(۵,۶۷۰)
با تضمين اصل سرمايه کيان	۴۷,۱۴۲	۶۴,۰۵۸	۶۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۶۴,۰۵۸	۷۰,۵۴۸	۶,۴۹۰
قابل معامله شاخصي کيان	۵,۲۳۰,۷۰۴	۷۴,۰۱۲	۸۹,۱۲۵	(۲,۷۴۶,۲۳۷)	(۴۵,۹۲۰)	۹۹۴	۲,۵۸۴,۴۶۷	۲۸,۰۹۲	۴۳,۵۵۱	۱۵,۴۵۹
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۶۹۱,۰۲۶	۵۰,۳۷۶	۵۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۶۹۱,۰۲۶	۵۰,۳۷۶	۵۰,۴۸۴	۱۰۸
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۵	(۲۵,۰۳۵)
طلاي زمرد بيدار	۳۸,۶۴۴,۹۴۱	۴۳۷,۲۲۹	۴۳۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۳۸,۶۴۴,۹۴۱	۴۳۷,۲۲۹	۵۳۳,۸۷۵	۹۵,۶۴۶
بخشي ثروت پويا	۷۶۶,۷۸۳	۱۵,۳۵۹	۱۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۷۶۶,۷۸۳	۱۵,۳۵۹	۱۵,۲۹۰	(۶۹)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۲)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۰,۴۸۱,۰۶۹	۴,۶۱۹,۸۹۵	۴,۸۹۹,۱۷۷	(۳,۱۶۱,۴۹۹)	۲۳۸,۷۴۱	۲۰,۹۴۰	۷۷,۲۱۹,۵۷۰	۴,۸۵۸,۶۳۶	۵,۸۶۰,۲۸۳	۱,۰۰۱,۷۴۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										

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)
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		۴,۶۱۹,۸۹۵			۲۳۸,۷۴۱	۲۰,۹۴۰		۴,۸۵۸,۶۳۶		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
شیشه و گاز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴,۵۲۳,۶۹۸	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۳,۸۸۵	۲,۷۲۰	۱۲,۳۰۴ /
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۳,۴۲۰ /
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۷۱۷ /
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۵,۰۱۷,۶۵۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۷۳	۴۵۰	۳۹,۲۵۸ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵,۶۹۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۵,۶۹۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۱,۱۴۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									