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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۱۰,۹۵۷	۰	۱۱۰,۹۵۷	۴۰,۱۸۴	۱۵۱,۱۴۱	۳,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۳۷۱	۰	۴۶,۳۷۱	۴۹۱	۴۶,۸۶۲	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۶۵۲	۰	۳۳,۶۵۲	۲۶۱,۳۷۱	۲۹۵,۰۲۳	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۹,۸۳۷	۰	۸۵۹,۸۳۷	(۸۵,۱۰۶)	۷۷۴,۷۳۱	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۳,۴۳۰	۰	۳,۴۳۰	۹,۳۳۶	۱۱,۷۵۶	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۱,۰۵۳,۲۳۷	۰	۱,۰۵۳,۲۳۷	۳۲۶,۲۷۶	۱,۲۷۹,۵۰۳	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۳,۳۶۳,۹۹۳	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۳۷۴,۵۳۴	۱,۵۵۳,۷۱۰
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	۱۳,۱۴۴,۸۹۴	۱۰,۶۴۷,۳۹۳
توضیحات		
سود و زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها به دلیل بکارگیری روش ارزش بازار برای سرمایه گذاری های جاری می باشد		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۷۷,۳۷۰	۷۷,۳۷۰	۱۲,۱۴۹	۲	۸۹,۵۱۹	۷۴,۳۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۳۷۰	۰.۸۷	۱۲,۱۴۹	۲	۸۹,۵۱۹	۱.۰۲
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵,۴۲۰	۱۵,۴۲۰	(۱۱,۴۷۳)	۲	۳,۹۴۷	۳,۷۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۴۲۰	۰.۱۷	(۱۱,۴۷۳)	۲	۳,۹۴۷	۰.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۴۱,۰۸۰	۲۴۱,۰۸۰	۰	۳	۲۴۱,۰۸۰	۲۱۵,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۱,۰۸۰	۲.۷	۰	۳	۲۴۱,۰۸۰	۲.۷۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۴,۳۳۷	۳۴,۳۳۷	۰	۱	۳۴,۳۳۷	۳۴,۵۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۳۳۷	۰.۳۸	۰	۱	۳۴,۳۳۷	۰.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۸۷,۰۶۲	۱۸۷,۰۶۲	(۶۸,۲۴۱)	۱	۱۱۸,۸۲۱	۸۴,۵۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۶۲	۲.۱	(۶۸,۲۴۱)	۱	۱۱۸,۸۲۱	۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۱۲,۸۸۴	۳	(۱۲۰,۵۱۸)	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۳	۱,۶۱۲,۸۸۴	۱۸.۰۷	(۱۲۰,۵۱۸)	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۷.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۵	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۹.۰۳	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۹.۳۷

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۲۰,۲۸۵	۱۲۰,۲۸۵	۰	(۱۱,۰۳۸)	۱	۱۲۰,۲۸۵	۱۰۹,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۲۸۵	۱.۳۵	۰	۰	۱۲۰,۲۸۵	۱.۳۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۲۸,۸۸۷	۲۲۸,۸۸۷	۱۶,۰۷۹	(۲۳,۲۵۷)	۱	۲۴۴,۹۶۶	۲۰۵,۶۳۰	۱	۲,۳۲۲,۸۷۵	۰	۲,۳۲۲,۸۷۵	۳	۲,۵۵۱,۷۶۲	۲۸.۵۸	۱۶,۰۷۹	(۱۰.۳۷)	۲,۵۶۷,۸۴۱	۲۹.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۷	۳۷۴,۷۷۴	۳۷۴,۷۷۴	۰	(۵۹,۶۴۹)	۷	۳۷۴,۷۷۴	۳۱۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷۴,۷۷۴	۴.۲	۰	۰	۳۷۴,۷۷۴	۴.۲۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۷۷۱,۹۶۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۸.۶۵	۰	۰	۷۷۱,۹۶۹	۸.۸
محصولات شيميايي	۴	۴۹۲,۱۱۲	۴۹۲,۱۱۲	۱۳,۰۴۷	(۶۱,۸۲۳)	۵	۵۰۵,۱۵۹	۴۳۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴۹۲,۱۱۲	۵.۵۱	۱۳,۰۴۷	(۸.۳۳)	۵۰۵,۱۵۹	۵.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۱۱	۴۴۴,۶۸۰	۴۴۴,۶۸۰	۰	(۴۷,۴۸۵)	۱۰	۴۴۴,۶۸۰	۳۹۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۴۴,۶۸۰	۴.۹۸	۰	۰	۴۴۴,۶۸۰	۵.۰۷
فلزات اساسي	۲	۳۴,۸۵۱	۳۴,۸۵۱	۰	(۴,۹۸۶)	۲	۳۴,۸۵۱	۲۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۸۵۱	۰.۳۹	۰	۰	۳۴,۸۵۱	۰.۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵	۵	۰	۰	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۰
ساير صنايع	۱	۹۱,۳۴۰	۹۱,۳۴۰	۲,۳۲۲	(۷,۹۶۱)	۱	۹۳,۶۶۲	۸۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۳۴۰	۱.۰۲	۲,۳۲۲	(۱.۴۸)	۹۳,۶۶۲	۱.۰۷
ساير فعاليتها	۱	۵۷,۹۰۶	۵۷,۹۰۶	۰	(۷,۵۵۰)	۱	۵۷,۹۰۶	۵۰,۳۵۶	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۱۲۰,۱۷۸	۴	۱۷۸,۰۸۴	۱.۹۹	۰	۰	۱۷۸,۰۸۴	۲.۰۳
جمع	۳۹	۲,۴۰۰,۱۰۹	۲,۴۰۰,۱۰۹	(۲۶,۱۱۷)	(۳۶۶,۶۰۵)	۳۸	۲,۳۶۳,۹۹۲	۲,۰۳۳,۵۰۴	۱۳	۶,۵۲۶,۸۸۶	(۱۲۰,۵۱۸)	۶,۴۰۶,۳۶۸	۵۲	۸,۹۲۶,۹۹۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۵۶,۶۳۵)	۵۰	۸,۷۷۰,۲۶۰	۱۰۰

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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	۱۳,۰۰۴,۲۳۳	۲۵۴,۷۵۲	۲۵۴,۷۵۳	۳۹۰,۱۲۶	۷,۱۰۲	(۱۹,۴۱۴)	۰.۱۳	۲۶۱,۸۵۴	۲۳۵,۳۳۸	۱۹,۵۵۰	۱۷,۵۷۰	(۲۶,۵۱۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	۳,۹۴۳	۳,۹۴۳	۰	۰	(۲۳۱)	۰	۳,۹۴۳	۳,۷۱۲	۲,۸۱۵	۲,۶۵۱	(۲۳۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۲,۷۲۰	۴۲,۷۸۹	۴۲,۷۸۹	۰	۰	(۹,۷۲۱)	۰	۴۲,۷۸۹	۳۳,۰۶۸	۵۰,۱۷۹	۳۸,۷۸۰	(۹,۷۲۱)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۴۸,۹۰۲	۴۸,۹۰۲	۰	۰	(۷,۲۱۸)	۰.۰۴	۴۸,۹۰۳	۴۱,۶۸۴	۴۶,۸۲۰	۳۹,۹۱۰	(۷,۲۱۸)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۴۱۷	۸۱,۹۶۲	۸۱,۹۶۲	۰	۰	(۱۷,۸۹۵)	۰.۰۵	۸۱,۹۶۲	۶۴,۰۶۷	۶۱,۳۲۰	۴۷,۹۴۰	(۱۷,۸۹۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۱۰,۱۲۰	۳۲۸,۸۸۷	۳۲۸,۸۸۷	۵,۱۲۱,۵۷۸	۱۶,۰۷۹	(۲۳,۲۵۷)	۰.۰۶	۳۴۴,۹۶۶	۲۰۵,۶۳۰	۳,۴۵۴	۲,۸۹۹	(۲۹,۳۳۶)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۳	۳۸,۵۶۱	۳۸,۵۶۱	۰	۰	(۶,۱۳۴)	۰.۰۳	۳۸,۵۶۱	۳۲,۴۳۷	۱۲۸,۴۸۸	۱۰۸,۰۵۰	(۶,۱۳۴)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۲۹۷	۲۹۷	۰	۰	(۲۲)	۰	۲۹۷	۲۷۵	۶,۱۱۱	۵,۶۷۰	(۲۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۲,۲۳۹	۱۸۰,۰۹۰	۱۸۰,۰۹۰	۰	۰	(۱۷,۵۶۳)	۰.۰۳	۱۸۰,۰۹۰	۱۶۲,۵۲۷	۱۸,۱۵۰	۱۶,۲۸۰	(۱۷,۵۶۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۸,۲۳۴	۱۳۹,۱۴۳	۱۳۹,۱۴۳	۰	۰	(۱۹,۱۳۴)	۰.۱۴	۱۳۹,۱۴۳	۱۲۰,۰۰۹	۶۸,۹۴۰	۵۹,۴۶۰	(۱۹,۱۳۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۲۷,۲۳۰	۲۷,۲۳۰	۰	۰	(۴,۲۰۳)	۰.۰۲	۲۷,۲۳۰	۲۳,۰۲۷	۹,۴۶۰	۸,۰۰۰	(۴,۲۰۳)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۵۵۰	۳۸,۶۷۹	۳۸,۶۷۹	۰	۰	(۵,۰۴۳)	۰.۰۳	۳۸,۶۷۹	۳۳,۶۳۶	۱۲۲,۱۸۹	۱۰۶,۲۶۰	(۵,۰۴۳)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۲۳	۷۰,۸۲۴	۷۰,۸۲۴	۰	۰	(۸,۰۶۶)	۰.۱۳	۷۰,۸۲۴	۶۲,۷۵۸	۲,۵۴۱	۲,۲۵۲	(۸,۰۶۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۲۳۴,۵۸۷	۵۷,۹۰۶	۵۷,۹۰۶	۰	۰	(۷,۵۵۰)	۰	۵۷,۹۰۶	۵۰,۲۵۶	۹,۳۰۳	۸,۰۹۰	(۷,۵۵۰)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۹,۸۰۵	۹۱,۳۴۰	۹۱,۳۴۰	۴۳۲,۸۹۲	۲,۳۲۲	(۷,۹۶۱)	۰.۱۷	۹۳,۶۶۲	۸۳,۲۷۹	۶,۳۰۲	۵,۶۱۰	(۱۰,۲۸۳)
پترو شيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۶۴	۵۲,۹۴۳	۵۲,۹۴۳	۰	۰	(۱۱,۷۶۸)	۰.۱	۵۲,۹۴۳	۴۱,۱۷۵	۳۹,۶۸۰	۳۰,۸۶۰	(۱۱,۷۶۸)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰	۰	۰	(۱,۲۶۳)	۰.۱۷	۷,۱۴۰	۵,۷۷۷	۳,۱۱۸	۲,۵۲۳	(۱,۲۶۳)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۷۸۴	۴۳,۶۴۰	۴۳,۶۴۰	۷,۸۸۹,۷۵۰	۱۹,۸۸۲	۸,۱۹۶	۰.۲۵	۶۲,۵۲۲	۵۰,۸۳۶	۲,۵۲۰	۲,۰۴۹	(۱۱,۶۸۶)
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۶۹۸	۱۲۰,۲۸۵	۱۲۰,۲۸۵	۰	۰	(۱۱,۰۳۸)	۰.۵۳	۱۲۰,۲۸۵	۱۰۹,۲۴۷	۲۶,۵۹۰	۲۴,۱۵۰	(۱۱,۰۳۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۹,۸۲۵	۱۸۷,۰۶۲	۱۸۷,۰۶۲	(۳,۴۰۳,۵۲۶)	(۶۸,۲۴۱)	(۱۰۲,۵۵۳)	۰.۰۱	۱۱۸,۸۲۱	۸۴,۵۰۹	۲۰,۰۵۰	۱۴,۲۶۰	(۲۴,۳۱۲)

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	۳۲,۶۴۱,۲۷۳	۱۲۱,۱۹۷	۱۲۱,۱۹۷	۰	۰	(۱۱,۱۹۶)	۰.۲۳	۱۲۱,۱۹۷	۱۱۰,۰۰۱	۳,۷۱۳	۳,۲۷۰	(۱۱,۱۹۶)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۳۷۹	۱۰۱,۵۶۱	۱۰۱,۵۶۱	۰	۰	(۱۰,۱۹۴)	۰.۲۳	۱۰۱,۵۶۱	۹۱,۳۶۷	۵,۴۴۰	۴,۱۹۴	(۱۰,۱۹۴)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰	۱۹,۶۲۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۳	۱۹,۶۲۰	۱۸,۵۴۰	۱۰,۹۰۰	۱۰,۳۰۰	(۱,۰۸۰)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۰	۰	۸۷۱	۰.۰۲	۵,۸۰۱	۶,۶۷۲	۱۵,۱۲۸	۱۷,۴۰۰	۸۷۱
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۸,۹۱۶	۵,۷۱۳	۵,۷۱۳	۰	۰	۲۲۸	۰.۰۱	۵,۷۱۳	۵,۹۴۱	۱,۵۲۸	۱,۵۸۹	۲۲۸
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۱,۸۷۵	۳۱,۳۷۸	۳۱,۳۷۸	۰	۰	(۳,۲۴۷)	۰.۰۵	۳۱,۲۷۸	۲۸,۱۳۱	۶,۶۰۳	۵,۹۲۰	(۳,۲۴۷)
لابراتوارهاي سينادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۸۰	۶۴۸	۶۴۸	۰	۰	(۱۹)	۰	۶۴۸	۶۲۹	۲۸,۹۵۴	۲۸,۱۱۰	(۱۹)
سبحان دارو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۷۵۰	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲	(۷,۸۸۹,۷۵۰)	(۱۹,۸۸۲)	(۱۹,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۳۴	۳۴,۸۴۵	۳۴,۸۴۵	۰	۰	(۴,۹۸۵)	۰.۰۲	۳۴,۸۴۵	۲۹,۸۶۰	۵,۱۱۰	۴,۳۷۹	(۴,۹۸۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۶۹	۱۱,۴۷۳	۱۱,۴۷۳	(۵,۶۰۱,۸۶۹)	(۱۱,۴۷۳)	(۱۱,۴۷۳)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۴,۲۸۶	۷۰,۲۳۰	۷۰,۲۳۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹	(۱,۶۱۹)	۰.۲	۸۲,۳۷۹	۶۸,۶۱۱	۳,۰۲۹	۲,۵۲۳	(۱۲,۷۶۸)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۴,۶۵۹	۳۴,۳۳۷	۳۴,۳۳۷	۰	۰	۲۳۴	۰.۰۸	۳۴,۳۳۷	۳۴,۵۷۱	۱,۶۱۴	۱,۶۲۵	۲۳۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۰۲۹	۳۴,۸۷۱	۳۴,۸۷۱	۰	۰	(۴,۷۲۷)	۰.۰۱	۳۴,۸۷۱	۳۰,۱۴۴	۱۵,۰۵۰	۱۲,۰۱۰	(۴,۷۲۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۳۱۳	۱۴۱,۶۲۸	۱۴۱,۶۲۸	۰	۰	(۲۷,۳۴۳)	۰.۰۳	۱۴۱,۶۲۸	۱۱۴,۲۸۵	۳۴,۶۰۰	۲۷,۹۲۰	(۲۷,۳۴۳)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۶	۲۵,۴۱۶	۰	۰	(۲,۰۹۶)	۰.۰۱	۲۵,۴۱۶	۲۲,۳۲۰	۲۸,۲۴۰	۲۴,۸۰۰	(۳,۰۹۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۶,۰۲۴	۵,۴۴۰	(۱)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۶,۶۷۶	۷,۱۸۰	۰
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۱	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۱,۷۳۶	۱,۶۷۸	(۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۳۸,۷۷۹	۲۶,۱۱۹	۲۶,۱۱۹	۰	۰	(۲,۵۶۱)	۰	۲۶,۱۱۹	۲۲,۵۵۸	۱۰,۷۱۰	۹,۲۵۰	(۲,۵۶۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۳	۵,۹۴۵	۶,۴۲۳	۰	۵,۹۴۵	۶,۴۲۳	۲۴۹,۰۲۶	۲۶۹,۰۷۰	۴۷۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۴۰۰,۱۰۹	۲,۴۰۰,۱۰۹	۲,۴۰۰,۱۰۹		(۳۶,۱۱۷)	(۳۶۶,۶۰۵)		۲,۳۶۳,۹۹۲	۲,۰۳۳,۵۰۴			(۳۳۰,۴۸۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۴۰۰,۱۰۹	۲,۴۰۰,۱۰۹	۲,۴۰۰,۱۰۹		(۳۶,۱۱۷)	(۳۶۶,۶۰۵)		۲,۳۶۳,۹۹۲	۲,۰۳۳,۵۰۴			(۳۳۰,۴۸۸)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
گروه مالي گسترش سرمايه کيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	(۱۹۹,۹۹۴,۹۹۹)	(۱۲۰,۵۱۸)	۰	۰	۰	
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۴۹۲,۳۶۷	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۵۸,۳۳۸	۲,۳۳۲,۸۷۵	۰	۰	۹۹.۶۶	۲,۳۳۲,۸۷۵	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 شرکتهاي 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	
کارگزاري توسعه معاملات کيان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۹۹۹,۹۹۹	(۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷)	(۹۹۹,۹۹۹)	۰	۰	۰	

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)	
جمع				۶,۵۲۶,۸۸۶		(۱۲۰,۵۱۸)		۶,۴۰۶,۲۶۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
پتروشيمي پرديس	۲۳,۸۷۳	۲۴۹,۰۲۶	۵,۹۴۵	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۳۹۰,۱۲۶	۱۸,۲۰۴	۷,۱۰۲	۰
سپيد ماکيان	۴۳۲,۸۹۴	۵,۳۶۳	۲,۳۲۲	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۴,۶۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	۱۲,۱۴۹	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵,۱۲۱,۵۷۸	۳,۱۳۹	۱۶,۰۷۹	۰
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۹۹۹	۰	۹۹۹,۹۹۹
سبحان دارو	۷,۸۸۹,۷۵۰	۲,۵۱۹	۱۹,۸۸۲	۰
جمع			۶۳,۴۷۹	۹۹۹,۹۹۹
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 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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۵,۶۰۱,۸۶۹	۲,۰۴۸	۱۱,۴۷۳	۱,۶۲۸	۹,۱۲۱	(۲,۳۵۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۴۰۳,۵۲۶	۲۰,۰۵۰	۶۸,۲۴۱	۱۹,۴۱۶	۶۶,۰۸۶	(۲,۱۵۵)
گروه مالي گسترش سرمايه کيان	۱۹۹,۹۹۴,۹۹۹	۶۰۲	۱۲۰,۵۱۸	۱,۹۵۹	۳۹۱,۹۸۸	۲۷۱,۴۷۰
کارگزاري توسعه معاملات کيان (حق تقدم)	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۷,۸۸۹,۷۵۰	۲,۵۱۹	۱۹,۸۸۲	۲,۵۱۹	۱۹,۸۸۲	۰
جمع			۱,۲۲۰,۱۱۳		۱,۴۸۷,۰۷۶	۲۶۶,۹۶۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲۶۶,۹۶۳

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۵۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۵۵,۲۰۰	۴۲,۰۶۲
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۲,۴۹۶,۱۹۳	۶۶۰,۷۹۲	۸۸۷,۰۴۷	۸۸,۷۰۱	۳۵,۲۰۷	۱,۶۸۶	۲,۵۸۴,۸۹۴	۶۹۵,۹۹۹	۹۷۲,۶۱۵	۲۷۶,۶۱۶
اختصاصي بازارگرداني کيان	۱,۲۹۲,۰۷۶	۲,۷۴۱,۷۵۲	۲,۷۴۱,۷۵۲	۲,۰۷۵	۵,۰۰۰	۰	۱,۲۹۴,۱۵۱	۲,۷۴۶,۷۵۲	۲,۹۶۷,۵۱۳	۲۲۰,۷۶۱
نداي ثابت کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۴	۲۵۴
قابل معامله بخشي کيان	۲۱,۴۲۱,۴۲۸	۲۱۵,۵۴۹	۲۱۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۱,۴۲۸	۲۱۵,۵۴۹	۱۹۹,۶۴۸	(۱۵,۹۰۱)
با تضمين اصل سرمايه کيان	۴۷,۱۴۲	۶۲,۴۹۸	۶۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۶۲,۴۹۸	۶۸,۴۹۸	۶,۰۰۰
قابل معامله شاخصي کيان	۸,۱۹۳,۴۴۰	۱۲۴,۸۶۷	۱۵۴,۹۰۵	(۲,۸۶۲,۷۳۶)	(۵۵,۲۸۱)	(۴,۰۵۷)	۵,۳۳۰,۷۰۴	۷۹,۴۸۶	۸۹,۱۳۵	۹,۶۴۹
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۳,۴۹۵,۵۲۱	۷۹,۱۳۹	۷۹,۱۳۹	(۸۰۴,۴۹۵)	(۱۸,۲۱۴)	(۳,۲۲۱)	۲,۶۹۱,۰۲۶	۶۰,۹۲۵	۵۰,۳۷۶	(۱۰,۵۴۹)
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰	(۲۶,۶۵۰)
طلاي زمرد بيدار	۳۱,۷۸۷,۲۶۰	۳۴۲,۳۴۹	۳۴۲,۳۴۹	۶,۸۵۷,۶۸۱	۷۲,۸۴۵	۰	۳۸,۶۴۴,۹۴۱	۴۱۵,۱۹۴	۴۲۷,۲۲۹	۳۲,۰۲۵
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۷۶۶,۷۸۳	۱۴,۹۹۳	۰	۷۶۶,۷۸۳	۱۴,۹۹۳	۱۵,۲۵۹	۲۶۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۶,۴۳۳,۰۶۰	۴,۳۲۰,۰۸۴	۴,۵۹۵,۸۷۹	۴,۰۴۸,۰۰۹	۵۴,۴۵۰	(۵,۵۹۲)	۸۰,۴۸۱,۰۶۹	۴,۳۷۴,۵۳۴	۴,۸۹۹,۱۷۷	۵۲۴,۶۴۳

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 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		۴,۳۲۰,۰۸۴			۵۴,۴۵۰	(۵,۵۹۲)		۴,۳۷۴,۵۳۴		
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
پترو شيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۳۳۴,۲۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۳,۳۳۶	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۳۸,۷۷۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰	۹۳۶	۲,۲۸۳	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۰۹۳,۳۱۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۲۰,۴۰۱	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۹۲۶,۲۹۹	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۴,۱۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۰,۱۸۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۰,۱۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۰,۹۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵۱,۱۴۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										