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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۶۴,۵۰۵	۰	۶۴,۵۰۵	۴۶,۴۵۲	۱۱۰,۹۵۷	۲,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۸۷۱	۰	۴۵,۸۷۱	۵۰۰	۴۶,۳۷۱	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹,۷۵۸	۰	۶۹,۷۵۸	(۳۶,۱۰۶)	۳۳,۶۵۲	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۸,۶۶۲	۰	۸۱۸,۶۶۲	۴۱,۱۶۵	۸۵۹,۸۲۷	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۱,۹۰۷	۰	۱,۹۰۷	۵۱۳	۲,۴۲۰	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۱,۰۰۰,۷۰۳	۰	۱,۰۰۰,۷۰۳	۵۲,۵۲۴	۱,۰۵۳,۲۲۷	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۳,۶۷۰,۲۹۴	۳,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۰۸,۷۳۰	۱,۵۵۲,۷۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۵۲۶,۸۸۶	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	۱۳,۲۰۵,۹۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۹۲
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 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۰۰,۸۴۴	۱۰۰,۸۴۴	۰	(۲۳,۴۷۴)	۲	۱۰۰,۸۴۴	۷۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۸۴۴	۰	۲	۱۰۰,۸۴۴	۱.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۶,۶۸۱	۱۶,۶۸۱	۶	(۱,۲۶۱)	۳	۱۶,۶۸۷	۱۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۶۸۱	۶	۳	۱۶,۶۸۷	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۰۳,۷۶۷	۳۰۳,۷۶۷	(۲۶,۲۶۵)	(۶۲,۶۸۷)	۳	۲۷۷,۵۰۲	۳۴۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳,۷۶۷	(۲۶,۲۶۵)	۳	۲۷۷,۵۰۲	۳.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۵۴	۰	(۲,۶۱۷)	۱	۳۶,۹۵۴	۳۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۹۵۴	۰	۱	۳۶,۹۵۴	۰.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲۱,۲۱۳	۳۲۱,۲۱۳	(۱۱۶,۵۱۷)	(۱۳۴,۱۵۱)	۱	۲۰۴,۶۹۶	۱۸۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۱,۲۱۳	(۱۱۶,۵۱۷)	۱	۲۰۴,۶۹۶	۲.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۱۲,۸۸۴	۰	۳	۳	۱,۶۱۲,۸۸۴	۰	۳	۱,۶۱۲,۸۸۴	۱۷.۵۴

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۵	۱,۶۹۸,۹۸۰	۱۷.۹	۰	۱,۶۹۸,۹۸۰	۵	۱۸.۴۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۳۴,۸۰۶	۱۳۴,۸۰۶	۰	(۱۴,۵۲۱)	۱	۱۳۴,۸۰۶	۱۲۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۸۰۶	۱.۴۲	۰	۱۳۴,۸۰۶	۱	۱.۴۷
سرمايه گذاريها	۱	۳۱۷,۶۹۰	۳۱۷,۶۹۰	(۵۲,۵۹۴)	(۸۸,۸۰۳)	۱	۲۶۴,۰۹۶	۲۲۸,۸۸۷	۱	۲,۳۲۲,۸۷۵	۰	۱	۲,۳۲۲,۸۷۵	۲	۲,۶۴۰,۵۶۵	۳۷.۸۲	(۵۳,۵۹۴)	۲,۵۸۶,۹۷۱	۲	۲۸.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۳۸۳,۷۸۴	۳۸۳,۷۸۴	(۱۱,۷۳۳)	(۹,۰۱۰)	۷	۳۷۲,۰۵۱	۳۷۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۸۳,۷۸۴	۴.۰۴	(۱۱,۷۳۳)	۳۷۲,۰۵۱	۷	۴.۰۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۸.۱۳	۰	۷۷۱,۹۶۹	۱	۸.۳۹
محصولات شيميايي	۴	۶۵۵,۷۱۳	۶۵۵,۷۱۳	(۸۶,۱۵۷)	(۱۶۳,۶۰۱)	۴	۵۶۹,۵۵۶	۴۹۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۵,۷۱۳	۶.۹۱	(۸۶,۱۵۷)	۵۶۹,۵۵۶	۴	۶.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱۲	۴۷۴,۶۶۲	۴۷۴,۶۶۲	۱	(۲۹,۹۹۶)	۱۲	۴۷۴,۶۶۳	۴۴۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴۷۴,۶۶۳	۵	۱	۴۷۴,۶۶۳	۱۲	۵.۱۶
فلزات اساسي	۱	۳۷,۶۷۷	۳۷,۶۷۷	(۳۷۱)	(۲,۸۲۶)	۲	۳۷,۳۰۶	۳۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۶۷۷	۰.۴	(۳۷۱)	۳۷,۳۰۶	۲	۰.۴۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۶	۵	۱	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱	۰
ساير صنايع	۱	۱۰۶,۰۵۹	۱۰۶,۰۵۹	۰	(۱۴,۷۱۹)	۱	۱۰۶,۰۵۹	۹۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۰۵۹	۱.۱۲	۰	۱۰۶,۰۵۹	۱	۱.۱۵
ساير فعاليتها	۱	۷۵,۰۶۸	۷۵,۰۶۸	۰	(۱۷,۱۸۰)	۱	۷۵,۰۶۸	۵۷,۸۸۸	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۴	۱۹۵,۲۴۶	۲.۰۶	۰	۱۹۵,۲۴۶	۴	۲.۱۲
جمع	۳۶	۲,۹۶۴,۹۱۸	۲,۹۶۴,۹۱۸	(۲۹۴,۶۲۴)	(۵۴۴,۸۴۱)	۴۰	۲,۶۷۰,۲۹۴	۲,۴۰۰,۰۷۷	۱۳	۶,۵۲۶,۸۸۶	۰	۱۳	۶,۵۲۶,۸۸۶	۴۹	۹,۴۹۱,۸۰۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۹۴,۶۲۴)	۹,۱۹۷,۱۸۰	۵۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۲,۸۳۱,۲۱۷	۳۰۱,۵۳۳	۳۰۱,۵۳۳	۱۷۳,۰۱۶	۳,۴۳۴	(۴۶,۷۸۱)	۰.۱۲	۳۰۴,۹۵۷	۲۵۴,۷۵۲	۲۳,۴۵۱	۱۹,۵۹۰	(۵۰,۲۰۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	۵,۲۰۹	۵,۲۰۹	۰	۰	(۱,۲۶۶)	۰	۵,۲۰۹	۳,۹۴۳	۲,۷۱۹	۲,۸۱۶	(۱,۲۶۶)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۵۶	۱۰۸,۸۰۵	۱۰۸,۸۰۵	(۸۸۴,۸۳۶)	(۵۵,۴۰۸)	(۶۶,۰۱۶)	۰	۵۳,۳۹۷	۴۳,۷۸۹	۶۲,۶۲۰	۵۰,۱۸۰	(۱۰,۶۰۸)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۵۰,۷۰۹	۵۰,۷۰۹	۰	۰	(۱,۸۰۷)	۰.۰۴	۵۰,۷۰۹	۴۸,۹۰۲	۴۸,۵۵۰	۴۶,۸۲۰	(۱,۸۰۷)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۱۷	۸۲,۸۷۱	۸۲,۸۷۱	۰	۰	(۹۰۹)	۰.۰۵	۸۲,۸۷۱	۸۱,۹۶۲	۶۲,۰۱۰	۶۱,۳۲۰	(۹۰۹)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۶۵,۳۰۶	۳۱۷,۶۹۰	۳۱۷,۶۹۰	(۱۳,۲۵۵,۱۸۶)	(۵۳,۵۹۴)	(۸۸,۸۰۳)	۰.۰۶	۲۶۴,۰۹۶	۲۲۸,۸۸۷	۴,۰۱۳	۳,۴۷۸	(۲۵,۲۰۹)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۲	۳۵,۹۵۰	۳۵,۹۵۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۰.۰۳	۳۵,۹۵۰	۳۸,۵۶۱	۱۱۹,۷۸۸	۱۲۸,۴۹۰	۲,۶۱۱
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۲۸۹	۲۸۹	۰	۰	۸	۰	۲۸۹	۲۹۷	۵,۹۴۶	۶,۱۳۰	۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۹۲۳	۲۶۰,۸۲۳	۲۶۰,۸۲۳	(۲,۴۸۰,۵۸۴)	(۵۲,۱۶۷)	(۸۰,۷۴۳)	۰.۰۳	۲۰۸,۶۶۶	۱۸۰,۰۹۰	۲۱,۰۳۰	۱۸,۱۵۰	(۲۸,۵۷۶)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۲۴	۱۳۶,۵۷۹	۱۳۶,۵۷۹	۰	۰	۲,۵۶۴	۰.۱۴	۱۳۶,۵۷۹	۱۲۹,۱۴۳	۶۷,۶۷۰	۶۸,۹۴۰	۲,۵۶۴
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۲۷,۸۲۵	۲۷,۸۲۵	۰	۰	(۶۰۵)	۰.۰۲	۲۷,۸۲۵	۲۷,۲۳۰	۹,۶۷۰	۹,۴۶۰	(۶۰۵)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۴۹,۵۵۱	۴۹,۵۵۱	(۹۸,۲۱۰)	(۱۱,۷۳۳)	(۱۰,۸۷۲)	۰.۰۳	۲۷,۸۱۸	۲۸,۶۷۹	۱۱۹,۴۶۹	۱۲۲,۱۹۰	۸۶۱
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۲۳	۷۰,۸۲۴	۷۰,۸۲۴	۰	۰	(۱۲)	۰.۱۳	۷۰,۸۲۴	۷۰,۸۱۲	۲,۵۴۱	۲,۵۴۱	(۱۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶,۲۳۴,۵۸۷	۷۵,۰۶۸	۷۵,۰۶۸	۰	۰	(۱۷,۱۸۰)	۰	۷۵,۰۶۸	۵۷,۸۸۸	۱۲,۰۶۰	۹,۳۰۰	(۱۷,۱۸۰)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۸۰۵	۱۰۶,۰۵۹	۱۰۶,۰۵۹	۰	۰	(۱۴,۷۱۹)	۰.۱۶	۱۰۶,۰۵۹	۹۱,۳۴۰	۷,۳۵۰	۶,۲۳۰	(۱۴,۷۱۹)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۸۲,۳۷۱	۸۲,۳۷۱	(۲۶۹,۷۳۶)	(۱۷,۸۷۳)	(۳۹,۴۲۸)	۰.۱	۶۴,۴۹۸	۵۲,۹۴۳	۴۸,۳۴۰	۳۹,۶۸۰	(۱۱,۵۵۵)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۰	۰	(۲,۱۶۶)	۰.۰۷	۹,۳۰۶	۷,۱۴۰	۴,۰۶۴	۳,۱۱۸	(۲,۱۶۶)

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)
سیحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۷۸۴	۵۰,۴۰۷	۵۰,۴۰۷	۰	۰	(۷,۷۶۷)	۰.۲۵	۵۰,۴۰۷	۴۲,۶۴۰	۲,۹۷۹	۲,۵۲۰	(۷,۷۶۷)
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۶۹۸	۱۳۴,۸۰۶	۱۳۴,۸۰۶	۰	۰	(۱۴,۵۲۱)	۰.۵۳	۱۳۴,۸۰۶	۱۲۰,۲۸۵	۲۹,۸۰۰	۲۶,۵۹۰	(۱۴,۵۲۱)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۵۳۷	۳۳۱,۲۱۳	۳۳۱,۲۱۳	(۵,۳۱۰,۷۱۲)	(۱۱۶,۵۱۷)	(۱۳۴,۱۵۱)	۰.۰۲	۳۰۴,۶۹۶	۱۸۷,۰۶۲	۳۱,۹۴۰	۲۰,۰۵۰	(۱۷,۶۳۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۳,۷۷۴	۱۰۸,۷۹۷	۱۰۸,۷۹۷	۳,۵۹۷,۴۹۹	۱۳,۴۷۶	۱۲,۴۰۰	۰.۲۳	۱۲۲,۲۷۳	۱۲۱,۱۹۷	۳,۷۴۶	۳,۷۱۳	(۱,۰۷۶)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۳۷۹	۱۰۹,۲۱۵	۱۰۹,۲۱۵	۰	۰	(۷,۶۵۴)	۰.۲۲	۱۰۹,۲۱۵	۱۰۱,۵۶۱	۵,۸۵۰	۵,۴۴۰	(۷,۶۵۴)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸	۲۱,۹۷۸	۰	۰	(۲,۲۵۸)	۰.۰۳	۲۱,۹۷۸	۱۹,۶۲۰	۱۲,۲۱۰	۱۰,۹۰۰	(۲,۲۵۸)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۶,۲۴۶	۶,۲۴۶	۰	۰	(۴۴۵)	۰.۰۲	۶,۲۴۶	۵,۸۰۱	۱۶,۲۸۹	۱۵,۱۳۰	(۴۴۵)
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۹۱۶	۶,۱۸۰	۶,۱۸۰	۰	۰	(۴۶۷)	۰.۰۱	۶,۱۸۰	۵,۷۱۳	۱,۶۵۳	۱,۵۲۸	(۴۶۷)
داروسازي اکسير	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۹	۳۶,۰۲۹	۳,۵۹۱,۸۷۵	۱	(۴,۶۵۳)	۰.۳۱	۳۶,۰۳۰	۳۱,۳۷۶	۷,۵۸۲	۶,۶۰۳	(۴,۶۵۴)
لابراتوارهاي سيناندارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۸۰	۷۷۳	۷۷۳	۰	۰	(۱۲۵)	۰	۷۷۳	۶۴۸	۳۴,۵۴۰	۲۸,۹۸۰	(۱۲۵)
سيحان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۷۵۰	۲۳,۵۰۳	۲۳,۵۰۳	۰	۰	(۲,۶۲۱)	۰.۲۵	۲۳,۵۰۳	۱۹,۸۸۲	۲,۹۷۹	۲,۵۲۰	(۲,۶۲۱)
البرز دارو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۵۰۰	۱۳,۴۷۶	۱۳,۴۷۶	(۳,۵۹۷,۴۹۹)	(۱۳,۴۷۶)	(۱۳,۴۷۶)	۰.۱	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۸,۰۱۴	۳۷,۶۷۷	۳۷,۶۷۷	(۶۸,۸۸۰)	(۳۷۷)	(۲,۸۳۲)	۰.۰۲	۳۷,۳۰۰	۳۴,۸۴۵	۵,۴۷۰	۵,۱۱۰	(۲,۴۵۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۶۹	۱۱,۴۷۲	۱۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱,۴۷۲	۱۱,۴۷۲	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۰
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۲۴,۲۸۶	۹۱,۵۲۸	۹۱,۵۲۸	۰	۰	(۲۱,۳۰۸)	۰.۲	۹۱,۵۲۸	۷۰,۲۳۰	۴,۰۶۴	۳,۱۱۸	(۲۱,۳۰۸)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۴,۶۵۹	۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۵۴	۰	۰	(۲,۶۱۷)	۰.۰۸	۳۶,۹۵۴	۳۴,۲۳۷	۱,۷۲۷	۱,۶۱۴	(۲,۶۱۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۰۲۹	۴۳,۹۳۴	۴۳,۹۳۴	۰	۰	(۸,۰۶۳)	۰.۰۱	۴۳,۹۳۴	۳۴,۸۷۱	۱۸,۵۳۰	۱۵,۰۵۰	(۸,۰۶۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۱۲۵	۱۶۳,۰۰۴	۱۶۳,۰۰۴	(۴۵۴,۸۱۲)	(۱۶,۳۰۰)	(۲۱,۳۷۶)	۰.۰۳	۱۴۶,۷۰۴	۱۴۱,۶۲۸	۳۵,۸۴۰	۳۴,۶۰۰	(۵,۰۷۶)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۴	۲۷,۲۳۴	۰	۰	(۱,۸۱۸)	۰.۰۱	۲۷,۲۳۴	۲۵,۴۱۶	۳۰,۲۶۰	۲۸,۲۴۰	(۱,۸۱۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۶	۶	۶	۰	۶	۶	۶,۰۲۴	۶,۳۸۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۹	۶	۵	۰	۶	۵	۸,۰۱۱	۷,۲۳۰	(۱)
ککل	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۱	۶	۵	۰	۶	۵	۲,۰۸۳	۱,۹۶۷	(۱)
پالايش نفت بندرعباس	۴۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸,۷۷۹	۲۵,۹۰۲	۲۶,۱۱۹	۰	۲۵,۹۰۲	۲۶,۱۱۹	۱۰,۶۲۱	۱۰,۷۱۰	۲۱۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۶۴,۹۱۸		۲,۹۶۴,۹۱۸		(۲۹۴,۶۲۴)	(۵۶۴,۸۴۱)		۲,۶۷۰,۲۹۴	۲,۴۰۰,۰۷۷			(۲۷۰,۲۱۷)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۹۶۴,۹۱۸		۲,۹۶۴,۹۱۸		(۲۹۴,۶۲۴)	(۵۶۴,۸۴۱)		۲,۶۷۰,۲۹۴	۲,۴۰۰,۰۷۷			(۲۷۰,۲۱۷)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
گروه مالي گسترش سرمايه کيان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۴۹۲,۳۶۷	۰	۰	۱۰۰	۴۹۲,۳۶۷	۴۹۲	
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 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	

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)	
واسپاري كيان	۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
كارگزاري توسعه معاملات كيان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۷۹۷	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۶,۵۲۶,۸۸۶		۰		۶,۵۲۶,۸۸۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنايع مس ايران	۹۹۶	۶,۰۳۴	۶	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۷۳,۰۱۶	۱۹,۷۹۰	۳,۴۳۴	۰
البرز دارو	۳,۵۹۷,۴۹۹	۳,۷۴۵	۱۳,۴۷۶	۰
تايد واتر خاورميانه	۷۴۹	۸,۰۱۰	۶	۰
كگل	۳,۸۸۱	۲,۰۸۲	۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۴۳۸,۷۷۹	۱۰,۶۳۰	۲۵,۹۰۲	۰
داروسازي اكسير	۳,۵۹۱,۸۷۵	۰	۱	۰
جمع			۴۳,۸۳۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
پتروشيمي شيراز	۴۵۴,۸۱۲	۳۵,۸۳۸	۱۶,۳۰۰	۳۱,۸۹۴	۱۴,۵۰۶	(۱,۷۹۴)
پتروشيمي جم	۸۸۴,۸۳۶	۶۲,۶۱۹	۵۵,۴۰۸	۵۵,۷۱۴	۴۹,۲۹۸	(۶,۱۱۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۳۱۰,۷۱۲	۲۱,۹۲۹	۱۱۶,۵۱۷	۳۰,۰۳۰	۱۰۶,۳۷۷	(۱۰,۱۴۰)
پالايش نفت تبريز	۲,۴۸۰,۵۸۴	۲۱,۰۳۰	۵۲,۱۶۷	۱۹,۱۹۹	۴۷,۶۲۶	(۴,۵۴۱)
پترو شيمي غدير	۳۶۹,۷۳۶	۴۸,۳۳۹	۱۷,۸۷۳	۴۲,۲۷۸	۱۵,۶۳۲	(۲,۲۴۱)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۶۸,۸۸۰	۵,۴۷۳	۳۷۷	۵,۰۵۲	۳۴۸	(۲۹)
سيمان اروميه	۹۸,۲۱۰	۱۱۹,۴۶۸	۱۱,۷۳۳	۱۰۵,۳۷۶	۱۰,۳۴۹	(۱,۳۸۴)
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۵۹۷,۴۹۹	۳,۷۴۵	۱۳,۴۷۶	۳,۷۴۵	۱۳,۴۷۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۳,۲۵۵,۱۸۶	۴,۰۱۲	۵۳,۵۹۴	۳,۵۷۹	۴۷,۸۱۱	(۵,۷۸۳)
جمع			۲۳۷,۴۴۵		۳۰۵,۴۲۳	(۳۲,۰۲۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۲,۰۲۲)

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:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۵۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۵۳,۸۳۷	۴۰,۶۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲,۴۹۶,۱۹۳	۶۰۴,۰۲۸	۷۹۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۱۹۳	۶۰۴,۰۲۸	۸۸۷,۰۴۷	۲۸۳,۰۱۹
اختصاصي بازارگرداني كيان	۱,۲۸۹,۷۸۶	۲,۴۶۸,۵۸۴	۲,۴۶۸,۵۸۴	۲,۲۹۰	۵,۳۹۸	۰	۱,۲۹۲,۰۷۶	۲,۴۷۳,۹۸۲	۲,۷۴۱,۷۵۲	۲۶۷,۷۷۰
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۲	۲۵۲
قابل معامله بخشي كيان	۲۰,۲۸۲,۸۷۱	۲۲۱,۶۵۴	۲۳۳,۰۷۰	۱,۰۳۸,۵۵۷	۹,۷۷۵	۰	۲۱,۴۲۱,۴۲۸	۲۳۱,۴۳۹	۲۱۵,۶۵۰	(۱۵,۷۷۹)
با تضمين اصل سرمايه كيان	۴۷,۱۴۲	۶۰,۹۷۵	۶۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۶۰,۹۷۵	۶۶,۵۲۸	۵,۵۵۳
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۶۰۰,۴۹۱	۹۱,۵۴۰	۱۱۵,۴۰۴	۲,۵۹۲,۹۴۹	۴۴,۵۶۵	(۲۲۳)	۸,۱۹۳,۴۴۰	۱۳۶,۱۰۵	۱۵۴,۹۰۵	۱۸,۸۰۰

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۶۳,۵۹۹	۶۶,۷۷۰	۶۶,۷۷۰	۵۳۱,۹۲۲	۱۰,۵۶۳	۰	۳,۴۹۵,۵۲۱	۷۷,۳۳۳	۷۹,۱۳۹	۱,۸۰۶
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۰	(۱۵,۵۸۰)
افرا نماد پایدار	۳,۱۶۹,۸۶۵	۱۱۳,۹۴۷	۱۱۳,۹۴۷	(۳,۱۶۹,۸۶۵)	(۱۱۳,۹۴۷)	۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳۷۶,۳۳۰	۹,۲۹۲	۹,۲۹۲	(۳۷۶,۳۳۰)	(۹,۲۹۲)	۱۴۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۸۱۵,۷۳۵	۱۳,۵۷۱	۱۳,۵۷۱	(۸۱۵,۷۳۵)	(۱۳,۵۷۱)	۱۵۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بیدار	۰	۰	۰	۳۱,۷۸۷,۲۶۰	۳۴۱,۷۳۰	۰	۳۱,۷۸۷,۲۶۰	۳۴۱,۷۳۰	۳۴۲,۳۴۹	۶۱۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲,۸۶۲,۰۱۲	۳,۷۳۳,۴۹۹	۳,۹۸۷,۲۸۹	۳۱,۵۹۱,۰۴۸	۲۷۵,۲۲۱	(۴,۰۸۴)	۷۴,۴۵۳,۰۶۰	۴,۰۰۸,۷۲۰	۴,۵۹۵,۸۷۹	۵۸۷,۱۵۹
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		۳,۷۳۳,۴۹۹			۲۷۵,۲۲۱	(۴,۰۸۴)		۴,۰۰۸,۷۲۰		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
لابراتوارهاي سيناودارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۲,۳۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۱۷	۲,۴۴۰	۵۴	
صنایع پتروشیمي كرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲,۸۳۱,۲۱۷	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۹۴۰	۹۷۰	۱۲,۴۴۶	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۴۳	۱۵	۳۴	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵۲,۷۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۳,۵۸۱	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۹۲۲,۲۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۹,۸۱۴	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۶,۲۲۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۸,۰۹۱	
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۳۱۷,۰۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۸۷	۱,۰۵۰	۲,۴۲۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶,۴۵۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶,۴۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۴,۵۰۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۰,۹۵۷	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									