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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۹۰۰,۵۷۲
درآمد سود تضمین شده	۵۱۱	۵۱۱	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۶۹	۱,۷۶۹	۴۳۶,۹۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۸,۲۸۱	۴۱۸,۲۸۱	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۲۶۲	۲۶۲	۱۲۹,۹۴۹
جمع	۴۲۰,۸۲۳	۴۲۰,۸۲۳	۲,۱۴۴,۸۱۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲,۶۶۱,۶۴۲	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۶۶,۲۱۰	۱,۵۰۰,۳۰۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۰۸,۸۰۶	۱,۵۰۸,۸۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۹۳۶,۶۵۸	۵,۹۲۳,۹۶۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار				تغييرات سرمايه		انتهاي دوره سهام		تغييرات شركتها		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سرمايه		كل گذاري در سهام انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۲	۳۰,۱۰۸	۳۶,۲۹۵	۰	(۴,۸۲۵)	۲	۳۰,۱۰۸	۳۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۱۰۸	۰	۰.۷۱	۲	۳۰,۱۰۸	۰.۷۲
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶۷,۵۷۴	۶۳,۹۹۴	(۴,۸۷۷)	(۵۶۱)	۲	۶۲,۶۹۷	۶۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷,۵۷۴	(۴,۸۷۷)	۱.۵۹	۲	۶۲,۶۹۷	۱.۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۴۹,۵۴۹	۲۳۳,۵۶۹	۰	۱۹,۵۶۷	۱	۱۴۹,۵۴۹	۲۴۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۹	۰	۳.۵۲	۱	۱۴۹,۵۴۹	۳.۵۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۴۲,۸۹۴	۳۴۱,۰۹۲	۰	۴۲,۶۲۷	۲	۳۴۲,۸۹۴	۳۸۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۲,۸۹۴	۰	۸.۰۷	۲	۳۴۲,۸۹۴	۸.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۱۳.۷۹	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۰۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰	۵	۱۰۰	۵	۱۰۰	۰	۰	۵	۱۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۱	۳۲۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۱۳۵	۰	۷.۶۸	۱	۳۲۶,۱۳۵	۷.۸۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۹۸	۰	۸,۲۲۷	۱	۲۴,۸۶۸	۳۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۸۶۸	۰	۰.۵۹	۱	۲۴,۸۶۸	۰.۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴۲,۷۸۸	۱۲۱,۳۴۶	۰	۱۳,۲۲۳	۱	۱۴۲,۷۸۸	۱۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۷۸۸	۰	۳.۳۶	۱	۱۴۲,۷۸۸	۳.۴۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۲۶,۴۸۸	۳۰۴,۷۷۵	۰	۴۲,۴۷۷	۱	۳۲۶,۴۸۸	۳۴۷,۲۵۲	۱	۳۰,۷۳۳	۰	۳۰,۷۳۳	۲	۳۵۷,۲۲۱	۰	۸.۴۱	۲	۳۵۷,۲۲۱	۸.۵۷
سيمان، آهک و گچ	۸	۲۱۸,۸۵۹	۳۷۵,۴۲۶	۰	۶۶,۴۰۶	۸	۲۱۸,۸۵۹	۴۴۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۸	۲۱۸,۸۵۹	۰	۵.۱۵	۸	۲۱۸,۸۵۹	۵.۲۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱۸.۱۷	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۸.۵۱
محصولات شيميايي	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۲۱,۷۵۷	۰	۲۰,۴۶۵	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۴۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲۹,۴۴۶	۰	۱۰.۱۱	۴	۴۲۹,۴۴۶	۱۰.۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱۳	۴۹۴,۴۸۹	۴۲۳,۶۲۳	(۱۰,۴۰۴)	(۵۲,۳۵۸)	۱۲	۴۱۴,۰۸۵	۳۷۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴۱۴,۰۸۵	۹.۹۳
فلزات اساسي	۳	۱۸,۳۴۶	۱۷,۳۳۳	۰	۲۷۳	۳	۱۸,۳۴۶	۱۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۳۴۶	۰.۴۴
ساير صنايع	۱	۱۰۰,۱۲۸	۹۲,۹۰۲	۷,۵۵۰	۱۲,۲۹۱	۱	۱۰۷,۶۷۸	۱۰۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۶۷۸	۲.۵۸
ساير فعاليتها	۱	۶۷,۷۰۱	۷۶,۷۶۷	۰	۳,۰۸۵	۱	۶۷,۷۰۱	۷۹,۸۵۲	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۴	۱۸۷,۸۷۹	۴.۵۱
جمع	۴۲	۲,۷۳۹,۳۷۳	۲,۹۱۵,۴۳۱	(۷۷,۷۳۱)	۱۷۰,۸۹۲	۴۰	۲,۶۶۱,۶۴۲	۳,۰۸۶,۳۲۸	۱۲	۱,۵۰۸,۸۰۶	۰	۱۲	۱,۵۰۸,۸۰۶	۵۲	۴,۱۷۰,۴۴۸	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۴۲	۸۷	۱۵۴	۰	۰	۲۰	۰	۸۷	۱۷۴	۲,۱۷۳	۴,۳۵۱	۸۷
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۲,۸۸۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۹۸	۰	۰	۸,۲۲۷	۰.۰۱	۲۴,۸۶۸	۳۸,۹۲۵	۲,۴۳۰	۳,۸۰۴	۱۴,۰۵۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶	۸	۹	۰	۰	۲	۰	۸	۱۱	۲۸,۹۸۶	۴۱,۰۹۰	۳
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۲۵,۶۶۵	۳۲۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۲۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۱۰,۸۶۲	۹,۵۲۰	(۴۰,۲۹۱)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۲۱۷	۲۵۸,۰۷۶	۳۱۱,۲۸۵	۰	۰	۹,۲۳۸	۰.۱۲	۲۵۸,۰۷۶	۳۲۰,۵۲۳	۲۰,۱۱۳	۲۴,۹۸۰	۶۲,۴۴۷
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۴,۰۲۰	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۵۲۷	۴۴,۶۴۶	۴۰,۸۳۴	۰	۰	۴,۲۹۳	۰.۰۲	۴۴,۶۴۶	۴۵,۱۲۷	۴,۲۲۲	۴,۲۶۸	۴۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۲	۴,۸۷۷	۷,۱۲۸	(۵۶۴,۸۵۲)	(۴,۸۷۷)	(۷,۱۲۸)	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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۶۳۶	۸۱,۶۶۳	۱۰۲,۸۲۲	۰	۰	۱۱,۷۳۶	۰.۰۱	۸۱,۶۶۳	۱۱۴,۵۵۸	۵۱,۲۱۱	۷۱,۸۴۰	۳۲,۸۹۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۳۷,۳۵۰	۰	۰	۷,۴۳۷	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۴۴,۷۸۷	۲۱,۷۹۵	۴۲,۸۸۰	۲۲,۰۲۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۱۷	۲۶,۶۰۴	۶۴,۴۱۵	۰	۰	۱۰,۳۹۷	۰.۰۵	۲۶,۶۰۴	۷۴,۸۱۲	۱۹,۹۰۷	۵۵,۹۸۰	۴۸,۲۰۸
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۲,۹۶۰	۴۴,۰۵۱	۷۵,۰۴۶	۰	۰	۱۳,۵۴۲	۰.۰۲	۴۴,۰۵۱	۸۸,۵۸۸	۹,۱۱۵	۱۸,۳۳۰	۴۴,۵۳۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۶۷,۰۳۴	۳۲۶,۴۸۸	۳۰۴,۷۷۵	۰	۰	۴۲,۴۷۷	۰.۰۷	۳۲۶,۴۸۸	۳۴۷,۲۵۲	۳,۸۲۰	۴,۰۶۳	۲۰,۷۶۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۵	۱۶,۰۹۶	۴۳,۷۴۹	۰	۰	۱۱,۰۰۲	۰.۰۵	۱۶,۰۹۶	۵۴,۷۵۱	۳۰,۵۶۳	۱۰۳,۹۶۰	۳۸,۶۵۵
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۲۶۲	۰	۰	۳۱	۰	۱۷۳	۲۹۳	۳,۵۶۰	۶,۰۳۰	۱۲۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۴۹,۵۴۹	۲۲۳,۵۶۹	۰	۰	۱۹,۵۶۷	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۲۴۳,۱۳۶	۱۱,۸۴۶	۱۹,۲۶۰	۹۳,۵۸۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۱۶	۷۴,۶۲۱	۹۲,۷۸۹	۰	۰	۸,۱۱۵	۰.۱	۷۴,۶۲۱	۱۰۰,۹۰۴	۵۲,۳۲۱	۷۰,۷۵۰	۲۶,۲۸۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۰	۲۴,۰۳۵	۰	۰	۶,۱۸۹	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۳۰,۲۲۴	۵,۲۲۸	۱۰,۵۰۰	۱۵,۱۷۴
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۳۷,۷۸۰	۰	۰	۹,۶۹۳	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۴۷,۴۷۳	۴۷,۰۱۵	۱۱۴,۴۶۰	۲۷,۹۷۳
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۹,۲۵۸	۴۷,۷۹۸	۶۴,۵۶۱	۰	۰	۶,۰۴۶	۰.۱۳	۴۷,۷۹۸	۷۰,۶۰۷	۲۲,۱۳۶	۳۲,۷۰۰	۲۲,۸۰۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۹۳۲,۵۹۹	۶۷,۷۰۱	۷۶,۷۶۷	۰	۰	۳,۰۸۵	۰	۶۷,۷۰۱	۷۹,۸۵۲	۱۱,۴۱۲	۱۳,۴۶۰	۱۲,۱۵۱
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۵۲۱	۱۰۰,۱۲۸	۹۲,۹۰۲	۱,۰۴۳,۲۸۴	۷,۵۵۰	۱۲,۲۹۱	۰.۱۶	۱۰۷,۶۷۸	۱۰۵,۱۹۳	۷,۴۶۲	۷,۲۹۰	(۲,۴۸۵)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۹	۱۰۷,۶۴۱	۰	۰	(۵۱۱)	۰.۱۳	۸۹,۶۹۹	۱۰۷,۱۳۰	۵۳,۶۴۰	۶۲,۸۷۰	۱۷,۴۳۱
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۹,۹۹۹	۸,۷۸۱	۱۰,۲۲۴	۰	۰	(۱۶۰)	۰.۰۷	۸,۷۸۱	۱۰,۰۶۴	۳,۸۳۴	۴,۳۹۵	۱,۲۸۳
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۷۸۳	۳۹,۶۰۹	۳۳,۵۵۳	۱	۷,۸۹۰	۵,۴۸۳	۰.۱۷	۴۷,۴۹۹	۳۹,۰۳۶	۲,۸۰۷	۲,۳۰۷	(۸,۴۶۳)
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۶۴	۱۴۲,۷۸۸	۱۲۱,۳۴۶	۰	۰	۱۳,۲۲۳	۰.۴۹	۱۴۲,۷۸۸	۱۳۴,۵۶۹	۳۴,۱۲۴	۳۲,۱۶۰	(۸,۲۱۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۶,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۵	۲۹۲,۲۷۰	۰	۰	۳۳,۹۹۱	۰.۰۳	۲۹۳,۹۱۵	۳۲۶,۲۶۱	۲۳,۲۶۰	۲۵,۸۲۰	۳۳,۳۴۶
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۳,۷۷۴	۸۹,۲۷۷	۷۰,۰۲۴	۰	۰	(۲,۷۰۱)	۰.۲۱	۸۹,۲۷۷	۶۷,۳۲۳	۳,۰۷۴	۲,۳۱۸	(۲۱,۹۵۴)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۳۷۹	۹۹,۳۳۰	۷۰,۶۶۳	۰	۰	۱۴,۲۲۶	۰.۲۲	۹۹,۳۳۰	۸۴,۸۸۹	۵,۳۲۰	۴,۵۴۷	(۱۴,۴۴۱)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳	۲۰,۵۹۲	۰	۰	۱۲۶	۰.۰۳	۲۵,۷۱۳	۲۰,۷۱۸	۱۴,۲۸۵	۱۱,۵۱۰	(۴,۹۹۵)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۷,۶۸۲	۵,۶۲۹	۰	۰	(۴۱۸)	۰.۰۲	۷,۶۸۲	۵,۲۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۲,۵۹۰	(۲,۴۷۱)
توزيع دارويخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۵	۶,۹۶۸	۵,۵۰۷	۳,۵۱۴,۵۸۱	۱	۴۳۷	۰.۲۱	۶,۹۶۹	۵,۹۴۴	۱,۸۶۴	۱,۵۹۰	(۱,۰۲۵)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۱۵۳	۲۱,۶۲۵	۲۰,۶۶۹	۰	۰	۳,۴۹۲	۰.۰۴	۲۱,۶۳۵	۲۴,۱۶۱	۳۹,۰۴۲	۴۳,۶۰۰	۲,۵۲۶
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۸	۳۷,۲۵۹	۰	۰	۱,۱۸۳	۰.۰۵	۴۶,۳۲۸	۳۸,۴۴۲	۳۹,۹۳۸	۳۳,۱۴۰	(۷,۸۸۶)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	۵۰,۱۷۹	۴۱,۳۹۸	(۱,۵۲۲,۰۰۰)	(۵۰,۱۷۹)	(۴۱,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۷۵۵	۳۸,۷۲۳	۳۸,۲۳۷	(۱,۴۰۴,۳۷۵)	(۳۸,۱۱۶)	(۳۷,۵۶۵)	۰	۶۰۷	۶۷۲	۲۷,۱۲۲	۳۰,۰۳۰	۶۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۳۸۳,۵۲۶	۴۸,۹۷۹	۴۸,۸۲۲	۰	۰	۸,۶۳۶	۰	۴۸,۹۷۹	۵۷,۴۵۸	۱,۳۱۰	۱,۵۳۷	۸,۴۷۹

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)
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۷۵۰	۱۰,۵۷۸	۶,۲۶۴	۰	۰	(۳۳۱)	۰.۰۸	۱۰,۵۷۸	۵,۹۳۳	۱,۳۴۱	۷۵۲	(۴,۶۴۵)
البرز دارو (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۵۰۰	۱۰,۶۶۹	۹,۲۷۷	۰	۰	(۹۳۸)	۰.۰۳	۱۰,۶۶۹	۸,۳۳۹	۲,۹۶۶	۲,۳۱۸	(۲,۳۳۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۵۱۳	۱۸,۲۵۶	۱۷,۱۷۷	۰	۰	۲۵۳	۰.۰۱	۱۸,۲۵۶	۱۷,۴۳۰	۵,۷۷۱	۵,۵۱۰	(۸۲۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۶۹	۱۸,۰۵۱	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۲,۲۷۴	۰.۰۱	۱۸,۰۵۱	۱۸,۳۰۶	۳,۲۲۲	۳,۲۶۸	۲۵۵
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۴,۲۸۵	۲۱,۳۲۷	۲۶,۰۷۱	۰	۰	(۴,۶۶۵)	۰.۲۱	۲۱,۳۲۷	۲۱,۴۰۶	۲,۸۳۴	۲,۸۴۵	۷۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۳۹,۳۷۳	۲,۹۱۵,۴۳۱		(۷۷,۷۳۱)	۱۷۰,۸۹۷		۲,۶۶۱,۶۴۲	۳,۰۸۶,۳۲۸			۴۲۴,۶۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۳۹,۳۷۳	۲,۹۱۵,۴۳۱		(۷۷,۷۳۱)	۱۷۰,۸۹۷		۲,۶۶۱,۶۴۲	۳,۰۸۶,۳۲۸			۴۲۴,۶۸۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸	۴۶۵,۳۰۸	۰	۰	۹۵	۴۶۵,۳۰۸	۴۹۰	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۶,۶۶۷	۳۰,۷۳۳	۰	۰	۹۹.۶۶	۳۰,۷۳۳	۱۵۴	
طلوع سرمايه كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۱۰۰	۱۰,۰۰۵	
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 كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۵۶۱	

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)	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۲,۱۰۸	
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۵۰۸,۸۰۶		۰		۱,۵۰۸,۸۰۶		
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
سپید ماکیان	۱,۰۴۳,۲۸۴	۷,۲۳۶	۷,۵۵۰	۰
سبحان دارو	۱	۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰	۰
توزیع داروپخش	۳,۵۱۴,۵۸۱	۰	۱	۰
جمع			۱۵,۴۴۱	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
سرمایه گذاري صدر تامین	۵۶۴,۸۵۲	۸,۶۳۴	۴,۸۷۷	۱۳,۳۶۱	۷,۵۴۷	۲,۶۷۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۵۲۲,۰۰۰	۳۲,۹۶۹	۵۰,۱۷۹	۳۰,۶۷۷	۴۶,۶۹۱	(۳,۴۸۸)
لابراتوارهاي سينادارو	۱,۴۰۴,۳۷۵	۲۷,۱۴۰	۳۸,۱۱۶	۲۸,۹۸۲	۴۰,۷۰۳	۲,۵۸۷
جمع			۹۳,۱۷۲		۹۴,۹۴۱	۱,۷۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۶۹

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	۴۸,۷۶۷	۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۳	۰	۹۸۶,۰۰۰	۳۳,۱۴۱	۷۰,۲۲۰	۳۷,۰۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۳۴۸,۳۵۶	۱,۵۶۶,۱۹۳	۴۸۹,۷۴۰	۰	۲,۴۶۶,۱۹۳	۵۸۳,۲۰۹	۷۳۶,۷۶۳	۱۵۳,۴۵۴
اختصاصي بازارگرداني كيان	۷۳۷,۶۱۸	۸۵۹,۲۷۶	۱,۲۱۳,۷۳۵	۵,۶۱۶	۱۱,۰۰۰	۰	۷۴۳,۲۳۴	۸۷۰,۲۷۶	۱,۴۰۳,۵۹۱	۵۳۳,۳۱۵

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)
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۳	۲۵۳
قابل معامله بخشي كيان	۵,۱۳۰,۴۱۴	۵۱,۷۴۷	۴۶,۰۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۰	۰	۱۴,۱۳۰,۴۱۴	۱۳۷,۹۷۷	۱۳۹,۴۲۵	۱,۴۴۸
با تضمين اصل سرمايه كيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۱۷۱	۲,۳۷۱
قابل معامله شاخصي كيان	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۱۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۳۵,۶۷۱	۲۶,۶۱۷
رونق كسرا	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳	۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳	۲,۶۵۳	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۴۷۸,۲۰۳	۱,۱۵۹,۲۳۷	۱,۸۰۸,۵۶۵	۱۰,۸۵۷,۸۰۹	۶۰۶,۹۷۳	۰	۲۵,۳۳۶,۰۱۲	۱,۷۶۶,۲۱۰	۲,۵۲۰,۷۴۷	۷۵۴,۵۳۷
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		۱,۱۵۹,۲۳۷			۶۰۶,۹۷۳	۰		۱,۷۶۶,۲۱۰		
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										