صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کیانا(هلد گروه کیان)	سرمایه ثبت نشده: 1,575,000
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۹۸,۰۳۴	۰	۸۹۸,۰۳۴	۲,۵۳۸	۹۰۰,۵۷۲	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمین شده	۵,۴۸۵	۰	۵,۴۸۵	۴۸۳	۵,۹۶۸	۱۵,۰۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۳,۱۴۷	۰	۳۸۳,۱۴۷	۵۳,۸۰۶	۴۳۶,۹۵۳	۱۴۵,۸۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴,۸۰۹	۰	۱۵۴,۸۰۹	۵۱۷,۱۶۰	۶۷۱,۹۶۹	(۱۵۴,۸۰۹)
سایر درآمدها	۱۲۹,۸۱۰	۰	۱۲۹,۸۱۰	۱۸۹	۱۲۹,۹۹۹	۶۹,۸۳۴
جمع	۱,۵۷۱,۲۸۵	۰	۱,۵۷۱,۲۸۵	۵۷۴,۱۷۶	۲,۱۴۵,۴۶۱	۲,۷۹۹,۶۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲,۷۳۹,۳۷۳	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۵۹,۲۳۷	۵۷۱,۰۵۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۰۸,۹۵۶	۱,۲۳۶,۸۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۵۴,۸۰۹)
جمع	۵,۴۰۷,۵۶۶	۴,۳۴۸,۳۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۰,۱۰۸	۳۴,۷۸۵	۰	۱,۵۱۰	۳	۳۰,۱۰۸	۳۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۷۶	۰	۰	۲	۳۰,۱۰۸	۰.۷۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶۷,۵۷۳	۶۴,۶۷۲	۱	(۶۷۸)	۳	۶۷,۵۷۴	۶۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷	۲	۶۷,۵۷۳	۱.۷	۱	۰	۳	۶۷,۵۷۴	۱.۵۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۴۹,۵۴۹	۲۴۸,۸۱۷	۰	(۲۵,۲۴۸)	۱	۱۴۹,۵۴۹	۲۲۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۷	۱	۱۴۹,۵۴۹	۳.۷۷	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۹	۳.۵۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۴۲,۸۹۴	۳۴۴,۹۷۷	۰	(۳,۸۸۵)	۲	۳۴۲,۸۹۴	۳۴۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۵	۲	۳۴۲,۸۹۴	۸.۶۵	۰	۰	۲	۳۴۲,۸۹۴	۸.۰۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۷۸	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۷۸	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۳.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۶۵	۵	۱۰۰	۰	۵	۳۵	۰	۶۵	۰.۰۲	۵	۱۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۱	۳۲۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲۳	۱	۳۲۶,۱۳۵	۸.۲۳	۰	۰	۱	۳۲۶,۱۳۵	۷.۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۶۷	۰	۳۱	۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳	۱	۲۴,۸۶۸	۰.۶۳	۰	۰	۱	۲۴,۸۶۸	۰.۵۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴۲,۷۸۸	۱۳۰,۰۹۱	۰	(۸,۷۴۵)	۱	۱۴۲,۷۸۸	۱۲۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶	۱	۱۴۲,۷۸۸	۳.۶	۰	۰	۱	۱۴۲,۷۸۸	۳.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۳۲۶,۴۸۸	۳۱۱,۶۹۸	۰	(۶,۹۲۳)	۱	۳۲۶,۴۸۸	۳۰۴,۷۷۵	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۹.۰۱	۲	۳۵۷,۳۷۱	۹.۰۱	۰	۰	۲	۳۵۷,۳۷۱	۸.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۸	۱۹۳,۹۵۲	۳۶۱,۵۹۸	۲۴,۹۰۷	۱۳,۸۲۸	۸	۲۱۸,۸۵۹	۳۷۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸۹	۸	۱۹۳,۹۵۲	۴.۸۹	۲۴,۹۰۷	۸.۷۸	۸	۲۱۸,۸۵۹	۵.۱۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۲۷۱,۹۸۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۲.۶۱	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۲.۶۱	۲۷۱,۹۸۹	۹۵.۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۸.۱۷
محصولات شيميايي	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۴۱,۸۹۷	۰	(۲۰,۱۴۰)	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۲۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۸۳	۴	۴۲۹,۴۴۶	۱۰.۸۳	۰	۰	۴	۴۲۹,۴۴۶	۱۰.۱۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱۳	۴۹۰,۸۹۲	۴۹۷,۶۲۳	۳,۵۹۷	۱۳	(۷۳,۹۹۰)	۴۲۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴۹۰,۸۹۲	۱۲.۳۸	۳,۵۹۷	۱.۲۷	۱۳	۴۹۴,۴۸۹	۱۱.۶۴
فلزات اساسي	۲	۹۰	۱۵۸	۱۸,۲۵۶	۳	۱۷,۱۷۵	۱۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۰	۱۸,۲۵۶	۶.۴۴	۳	۱۸,۳۴۶	۰.۴۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۵,۲۱۸	۴۷,۰۸۵	(۳۵,۲۱۸)	۰	(۴۷,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۱۸	۰.۸۹	(۳۵,۲۱۸)	(۱۲.۴۲)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۱۰۰,۱۲۸	۹۷,۴۵۳	۰	۱	(۴,۵۵۱)	۹۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۲۸	۲.۵۳	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۲۸	۲.۳۶
ساير فعاليتها	۱	۶۷,۷۰۱	۷۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۶۳۳	۷۶,۷۶۷	۳	۱۲۰,۱۶۸	۱۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۷۶,۷۶۷	۴	۱۸۷,۸۶۹	۴.۷۴	۱۰	۰	۴	۱۸۷,۸۷۹	۴.۴۳
جمع	۴۰	۲,۷۲۷,۸۳۰	۳,۰۷۲,۴۹۹	۱۱,۵۴۳	۴۲	(۱۵۷,۰۶۸)	۲,۹۱۵,۴۳۱	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۲۷۲,۰۶۴	۱۲	۱,۵۰۸,۹۵۶	۲,۷۳۹,۳۷۳	۵۲	۳,۹۶۴,۷۲۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۸۳,۶۰۷	۹۹.۹۹	۵۴	۴,۲۴۸,۳۲۹	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵۴,۸۰۹		۰			۰	۰		۰			(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵۴,۸۰۹			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 سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۰	۸۷	۱۵۶	۱۱,۲۱۲	۰	(۲)	۰	۸۷	۱۵۴	۲,۱۷۳	۳,۸۶۶	۶۷
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۸۸۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۶۷	۰	۰	۳۱	۰.۰۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۹۸	۲,۴۳۰	۳,۰۰۰	۵,۸۳۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶	۸	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۸	۹	۲۸,۹۸۶	۳۵,۵۲۰	۱
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	۱۰,۸۶۳	۹,۵۲۰	(۴۰,۲۹۱)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۲۱۷	۲۵۸,۰۷۶	۳۳۱,۱۷۳	۰	۰	(۱۹,۸۸۸)	۰.۱۲	۲۵۸,۰۷۶	۳۱۱,۲۸۵	۲۰,۱۱۳	۲۴,۲۶۰	۵۳,۲۰۹
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۳,۵۶۶	(۱)

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)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۳,۰۶۱	۶۲,۶۹۶	۵۷,۶۰۶	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۱۸,۰۵۰)	(۱۶,۷۷۲)	۰.۰۲	۴۴,۶۴۶	۴۰,۸۳۴	۴,۲۲۲	۳,۸۶۲	(۳,۸۱۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۲	۴,۸۷۷	۷,۰۶۶	۰	۰	۶۲	۰	۴,۸۷۷	۷,۱۲۸	۸,۶۳۴	۱۲,۶۲۰	۲,۲۵۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۶۳۶	۸۱,۶۶۳	۱۰۵,۳۷۳	۰	۰	(۲,۵۵۱)	۰.۰۱	۸۱,۶۶۳	۱۰۲,۸۲۲	۵۱,۲۱۱	۶۴,۴۸۰	۲۱,۱۵۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۴۲,۹۲۷	۰	۰	(۵,۵۷۷)	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۳۷,۳۵۰	۲۱,۷۹۵	۳۵,۷۶۰	۱۴,۵۸۶
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۱۷	۲۶,۶۰۴	۷۰,۲۹۵	۰	۰	(۵,۸۸۰)	۰.۰۵	۲۶,۶۰۴	۶۴,۴۱۵	۱۹,۹۰۷	۴۸,۲۰۰	۳۷,۸۱۱
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۷۰	۴۴,۰۵۰	۷۳,۶۳۲	۳,۴۷۳,۶۹۰	۱	۱,۴۱۴	۰.۰۲	۴۴,۰۵۱	۷۵,۰۴۶	۹,۱۱۵	۱۵,۵۲۸	۳۰,۹۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۶۷,۰۳۴	۳۲۶,۴۸۸	۳۱۱,۶۹۸	۰	۰	(۶,۹۲۳)	۰.۰۷	۳۲۶,۴۸۸	۳۰۴,۷۷۵	۳,۸۲۰	۳,۵۶۶	(۲۱,۷۱۳)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۵	۱۶,۰۹۶	۴۶,۳۹۳	۰	۰	(۲,۶۴۴)	۰.۰۵	۱۶,۰۹۶	۴۳,۷۴۹	۳۰,۵۶۳	۸۳,۰۷۰	۲۷,۶۵۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۲۵۲	۰	۰	۱۰	۰	۱۷۳	۲۶۲	۳,۵۶۰	۵,۴۱۰	۸۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۴۹,۵۴۹	۲۴۸,۸۱۷	۰	۰	(۲۵,۲۴۸)	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۲۲۳,۵۶۹	۱۱,۸۴۶	۱۷,۷۱۰	۷۴,۰۲۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۱۶	۴۹,۷۱۵	۶۴,۷۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۶	۲۸,۰۲۵	۰.۱	۷۴,۶۲۱	۹۲,۷۸۹	۵۲,۳۲۱	۶۵,۰۶۰	۱۸,۱۶۸
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۰	۲۲,۶۲۴	۰	۰	۱,۴۱۱	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۲۴,۰۲۵	۵,۲۲۸	۸,۳۵۰	۸,۹۸۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۴۰,۷۲۱	۰	۰	(۲,۹۴۱)	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۳۷,۷۸۰	۴۷,۰۱۵	۹۱,۰۹۰	۱۸,۲۸۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۹,۲۵۸	۴۷,۷۹۸	۷۹,۱۳۶	۰	۰	(۱۴,۵۷۵)	۰.۱۳	۴۷,۷۹۸	۶۴,۵۶۱	۲۲,۱۳۶	۲۹,۹۰۰	۱۶,۷۶۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۶۲۹,۶۸۳	۶۷,۷۰۱	۷۵,۱۳۴	۲,۳۰۲,۹۱۶	۰	۱,۶۳۳	۰	۶۷,۷۰۱	۷۶,۷۶۷	۱۱,۴۱۲	۱۲,۹۴۰	۹,۰۶۶
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۵۲۱	۱۰۰,۱۲۸	۹۷,۴۵۳	۰	۰	(۴,۵۵۱)	۰.۱۵	۱۰۰,۱۲۸	۹۲,۹۰۲	۷,۴۸۰	۶,۹۴۰	(۷,۲۲۶)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۹	۱۰۵,۳۴۱	۰	۰	۲,۳۰۰	۰.۱۳	۸۹,۶۹۹	۱۰۷,۶۴۱	۵۲,۶۴۰	۶۳,۱۷۰	۱۷,۹۴۲
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸	۳۴,۷۸۵	(۱)	(۲۱,۳۲۷)	(۳۴,۵۶۱)	۰.۰۷	۸,۷۸۱	۱۰,۲۲۴	۳,۸۳۴	۴,۴۶۵	۱,۴۴۳
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۷۸۳	۳۹,۶۰۹	۴۴,۴۸۴	۰	۰	(۱۰,۹۳۱)	۰.۱۷	۳۹,۶۰۹	۳۳,۵۵۳	۲,۳۴۱	۱,۹۸۳	(۶,۰۵۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸	۴۷,۰۸۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۱۸)	(۴۷,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۶۴	۱۴۲,۷۸۸	۱۳۰,۰۹۱	۰	۰	(۸,۷۴۵)	۰.۴۹	۱۴۲,۷۸۸	۱۲۱,۳۴۶	۳۴,۱۲۴	۲۹,۰۰۰	(۲۱,۴۴۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۶,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۵	۲۹۶,۵۶۶	۰	۰	(۴,۲۹۶)	۰.۰۳	۲۹۳,۹۱۵	۲۹۲,۲۷۰	۲۳,۲۶۰	۲۳,۱۳۰	(۱,۶۴۵)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۳,۷۷۴	۸۹,۲۷۷	۸۱,۲۰۶	۰	۰	(۱۱,۱۸۲)	۰.۲۱	۸۹,۲۷۷	۷۰,۰۲۴	۳,۰۷۴	۳,۴۱۱	(۱۹,۲۵۳)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۴۹۳	۹۹,۳۳۰	۸۵,۸۰۹	۳,۹۷۵,۸۸۶	۰	(۱۵,۱۴۶)	۰.۲۲	۹۹,۳۳۰	۷۰,۶۶۳	۵,۳۲۰	۳,۷۸۵	(۲۸,۶۶۷)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳	۲۱,۷۴۴	۰	۰	(۱,۱۵۲)	۰.۰۳	۲۵,۷۱۳	۲۰,۵۹۲	۱۴,۲۸۵	۱۱,۴۴۰	(۵,۱۲۱)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۷,۶۸۲	۶,۱۸۵	۰	۰	(۵۵۶)	۰.۰۲	۷,۶۸۲	۵,۶۲۹	۲۰,۰۳۳	۱۴,۶۸۰	(۲,۰۵۳)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۵	۶,۹۶۸	۵,۸۳۳	۰	۰	(۳۳۵)	۰.۰۱	۶,۹۶۸	۵,۵۰۷	۳۱,۰۶۱	۲۴,۵۵۰	(۱,۴۶۱)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۱۵۳	۲۱,۶۳۵	۲۲,۲۸۷	۰	۰	(۱,۷۱۸)	۰.۰۴	۲۱,۶۳۵	۲۰,۶۶۹	۳۹,۰۴۳	۳۷,۳۰۰	(۹۶۶)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۸	۴۳,۶۹۷	۰	۰	(۶,۴۳۸)	۰.۰۵	۴۶,۳۲۸	۳۷,۲۵۹	۳۹,۹۳۸	۳۲,۱۲۰	(۹,۰۶۹)

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)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	۵۰,۱۷۹	۵۰,۳۷۸	۰	۰	(۸,۹۸۰)	۰.۰۹	۵۰,۱۷۹	۴۱,۳۹۸	۳۲,۹۶۹	۲۷,۲۰۰	(۸,۷۸۱)
لابراتوارهاي سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۷۵۵	۳۸,۷۲۳	۳۷,۸۲۳	۰	۰	۴۱۴	۰.۰۶	۳۸,۷۲۳	۳۸,۲۳۷	۲۷,۱۴۱	۲۶,۸۰۰	(۴۸۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۳۸۳,۵۲۶	۴۸,۹۷۹	۴۸,۴۱۱	۰	۰	۴۱۱	۰	۴۸,۹۷۹	۴۸,۸۲۲	۱,۳۱۰	۱,۳۰۶	(۱۵۷)
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۷۵۰	۱۰,۵۷۸	۱۲,۸۵۲	۰	۰	(۶,۵۸۸)	۰.۰۸	۱۰,۵۷۸	۶,۲۶۴	۱,۳۴۱	۷۹۴	(۴,۳۱۴)
البرز دارو (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۴۹۹	۷,۰۷۲	۶,۰۹۰	۱	۳,۵۹۷	۳,۱۸۷	۰.۰۳	۱۰,۶۶۹	۹,۲۷۷	۲,۹۶۶	۲,۵۷۹	(۱,۳۹۲)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۱۳	۱۸,۲۵۶	۱۷,۱۷۷	۰.۰۱	۱۸,۲۵۶	۱۷,۱۷۷	۵,۷۷۱	۵,۴۳۰	(۱,۰۷۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۱,۸۶۹	۱۸,۰۵۱	۱۶,۰۳۲	۰.۰۱	۱۸,۰۵۱	۱۶,۰۳۲	۳,۲۲۲	۲,۸۶۲	(۲,۰۱۹)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۲۸۵	۲۱,۳۲۷	۲۶,۰۷۱	۰.۲۱	۲۱,۳۲۷	۲۶,۰۷۱	۲,۸۳۴	۳,۴۶۵	۴,۷۴۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۷۲۷,۸۳۰	۳,۰۷۲,۴۹۹			۱۱,۵۴۳	(۱۵۷,۰۶۸)		۲,۷۳۹,۳۷۳	۲,۹۱۵,۴۳۱			۱۷۶,۰۵۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۷۲۷,۸۳۰	۳,۰۷۲,۴۹۹			۱۱,۵۴۳	(۱۵۷,۰۶۸)		۲,۷۳۹,۳۷۳	۲,۹۱۵,۴۳۱			۱۷۶,۰۵۸
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 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	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۹۹.۷۳	۳۰,۸۸۳	۱۵۵	
طلوع سرمايه كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴	۳۵	۱	۶۵	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	

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)	
نوآوري فروش كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۵۷,۰۰۳	۱۵۱	۲۹,۹۹۸	۱۰	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 كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۲۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۲۷۱,۹۸۹	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۲۳۶,۸۹۲		۲۷۲,۰۶۴		۱,۵۰۸,۹۵۶		
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
سیمان خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۵	۲۴,۹۰۶	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۱۶۳,۵۱۳	۵,۷۷۰	۱۸,۲۵۶	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱	۳,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱,۴۰۰,۴۶۷	۰	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۴۷۳,۶۹۰	۰	۱	۰
طلوع سرمایه کیان	۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵
واسپاري كيان	۲۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۹۹۹	۰	۲۷۱,۹۸۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۹,۹۹۸	۳۳۳	۰	۱۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۵,۶۰۱,۸۶۹	۳,۲۲۲	۱۸,۰۵۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۱۲	۰	۰	۰
پخش البرز	۳,۹۷۵,۸۸۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۳۰۲,۹۱۶	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۷,۵۲۴,۲۸۵	۲,۸۳۴	۲۱,۳۲۷	۰
جمع			۸۶,۱۳۹	۲۷۲,۰۶۴
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۳۵,۲۱۸	۱۰,۶۷۰	۴۵,۸۸۵	۱۰,۶۶۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۱۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱	۱۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱	۲۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۷	۲۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۷	۰
جمع			۷۴,۵۹۶		۸۵,۲۶۳	۱۰,۶۶۷

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 کيان(ETF)	۱,۶۷۷,۰۰۰	۷۸,۵۴۹	۱۱۳,۶۴۷	(۹۷۷,۰۰۰)	(۶۵,۴۱۱)	۱,۷۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۴۸,۷۶۷	۳۵,۶۲۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۳۰۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۳۴۸,۳۵۶	۲۵۴,۷۸۷
اختصاصي بازارگرداني کيان	۵۰۴,۰۳۶	۵۶۰,۲۵۹	۷۹۶,۱۸۳	۲۳۳,۵۸۲	۲۹۹,۰۱۷	۴۱,۳۵۲	۷۳۷,۶۱۸	۸۵۹,۲۷۶	۱,۲۱۳,۷۳۵	۳۵۴,۴۵۹
نداي ثابت کيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۲	۲۲۲
قابل معامله بخشي کيان	۵,۱۳۰,۴۱۴	۵۱,۷۴۷	۵۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۴۱۴	۵۱,۷۴۷	۴۶,۰۸۱	(۵,۶۶۶)
با تضمين اصل سرمايه کيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۴۹۱	۲,۶۹۱
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۲۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۱۶,۲۶۳	۷,۲۰۹
رونق کسرا	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳	۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳	۲,۶۵۰	(۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵,۲۲۱,۶۲۱	۹۲۵,۶۳۱	۱,۴۳۳,۶۳۱	(۷۴۳,۴۱۸)	۲۳۳,۶۰۶	۴۳,۱۳۹	۱۴,۴۷۸,۲۰۳	۱,۱۵۹,۲۳۷	۱,۸۰۸,۵۶۵	۶۴۹,۳۲۸
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		۹۲۵,۶۳۱			۲۳۳,۶۰۶	۴۳,۱۳۹		۱,۱۵۹,۲۳۷		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۶,۹۲۰,۷۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۴۲۵	۱۵۰	۲,۵۳۸ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۵۳۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲,۵۳۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۹۸,۰۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۰۰,۵۷۲
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									