صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۸۸,۹۱۱	۰	۸۸۸,۹۱۱	۹,۱۲۳	۸۹۸,۰۳۴	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمین شده	۴,۹۹۶	۰	۴,۹۹۶	۴۸۹	۵,۴۸۵	۱۵,۰۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۹۲,۰۲۴	۰	۱۹۲,۰۲۴	۱۹۱,۱۲۳	۳۸۳,۱۴۷	۱۴۵,۸۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۴,۸۰۹	۰	۱۵۴,۸۰۹	۰	۱۵۴,۸۰۹	(۱۵۴,۸۰۹)
سایر درآمدها	۸۹,۶۴۸	۰	۸۹,۶۴۸	۴۰,۱۶۲	۱۲۹,۸۱۰	۶۹,۸۳۴
جمع	۱,۳۳۰,۳۸۸	۰	۱,۳۳۰,۳۸۸	۲۴۰,۸۹۷	۱,۵۷۱,۲۸۵	۲,۷۹۹,۶۵۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲,۷۲۷,۸۳۰	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۲۵,۶۳۱	۵۷۱,۰۵۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۵۴,۸۰۹)
جمع	۵,۱۶۲,۴۱۷	۴,۳۴۸,۳۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۰,۱۰۸	۳۶,۷۰۸	۰	(۱,۹۲۳)	۱	۳۰,۱۰۸	۳۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۸۷	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۷۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۶۷,۵۷۳	۶۷,۹۲۸	۰	(۳,۲۵۶)	۲	۶۷,۵۷۳	۶۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۵۷۳	۱.۹۶	۰	۰	۲	۶۷,۵۷۳	۱.۵۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۹۷,۱۴۲	۲۹۲,۷۵۸	(۴۷,۵۹۳)	(۴۳,۹۴۱)	۱	۱۴۹,۵۴۹	۳۴۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۱۴۲	۵.۷۲	(۴۷,۵۹۳)	(۶.۰۴)	۱	۱۴۹,۵۴۹	۳.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۰,۲۵۴	۷۴,۹۲۴	۲۸۲,۶۴۰	۲۷۰,۰۵۳	۲	۳۴۲,۸۹۴	۳۴۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۲۵۴	۱.۷۵	۲۸۲,۶۴۰	۳۵.۸۶	۲	۳۴۲,۸۹۴	۸.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۶.۹۹	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۳.۸۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۶۵	۵	۱۰۰	۰	۵	۳۵	۰	۶۵	۰.۰۱	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	۰	۱	۳۲۶,۱۳۵	۹.۴۶	۰	۰	۱	۳۲۶,۱۳۵	۷.۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۸۶۸	۳۲,۲۱۳	۰	(۱,۵۴۶)	۱	۲۴,۸۶۸	۳۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۸۶۸	۰.۷۲	۰	۰	۱	۲۴,۸۶۸	۰.۵۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴۲,۷۸۸	۱۴۲,۹۷۹	۰	(۱۲,۸۸۸)	۱	۱۴۲,۷۸۸	۱۳۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۷۸۸	۴.۱۴	۰	۰	۱	۱۴۲,۷۸۸	۳.۳۷
سرمايه گذاريها	۱	۳۲۶,۴۸۸	۳۳۴,۲۶۱	۰	(۲۲,۵۶۳)	۱	۳۲۶,۴۸۸	۳۱۱,۶۹۸	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۲	۳۵۷,۳۷۱	۱۰.۳۶	۰	۰	۲	۳۵۷,۳۷۱	۸.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۸	۱۸۷,۳۴۲	۳۵۳,۷۳۷	۶,۷۱۰	۷,۸۱۳	۸	۱۹۳,۹۵۲	۳۶۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۸۷,۳۴۲	۵.۴۳	۶,۷۱۰	۰.۸۵	۸	۱۹۳,۹۵۲	۴.۵۸
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۲۷۱,۹۸۹	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۴.۵	۲۷۱,۹۸۹	۳۴.۵۱	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۸.۲۲
محصولات شيميايي	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۴۱,۷۲۳	۰	۱۷۴	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۴۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲۹,۴۴۶	۱۲.۴۵	۰	۰	۴	۴۲۹,۴۴۶	۱۰.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۷	۲۴۴,۳۳۷	۳۱۲,۵۲۹	۲۴۶,۵۵۵	۱۸۵,۰۹۴	۱۳	۴۹۰,۸۹۲	۴۹۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴۴,۳۳۷	۷.۰۹	۲۴۶,۵۵۵	۳۱.۲۸	۱۳	۴۹۰,۸۹۲	۱۱.۵۹
فلزات اساسي	۲	۹۰	۱۶۵	۰	(۷)	۲	۹۰	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۵,۲۱۸	۵۱,۳۸۵	۰	۱	۳۵,۲۱۸	۴۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۲	۳۵,۲۱۸	۱	۰.۸۳
سایر صنایع	۱	۱۰۰,۱۲۸	۱۱۵,۳۹۱	۰	۱	۱۰۰,۱۲۸	۹۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۲۸	۲.۹	۰	۰	۲.۳۶
سایر فعالیتها	۱	۳۹,۹۰۹	۵۳,۴۲۲	۲۷,۷۹۲	۱	۶۷,۷۰۱	۷۵,۱۳۴	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۴	۱۶۰,۰۸۷	۴.۶۴	۲۷,۷۹۲	۴	۴.۴۳
جمع	۳۴	۲,۲۱۱,۷۲۶	۲,۶۹۵,۹۶۷	۵۱۶,۱۰۴	۴۰	۲,۷۲۷,۸۳۰	۳,۰۷۲,۴۵۱	۱۲	۱,۲۳۶,۹۰۲	۲۷۲,۰۵۴	۴۶	۳,۴۴۸,۶۲۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۸۸,۱۵۸	۵۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵۴,۸۰۹		۰			۰	۰		(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵۴,۸۰۹		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۰	۸۷	۱۶۳	۰	۰	(۷)	۰	۸۷	۱۵۶	۳,۰۱۸	۵,۴۳۰	۶۹
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۸۸۱	۳۴,۸۶۸	۳۳,۲۱۳	۰	۰	(۱,۵۴۶)	۰.۰۱	۳۴,۸۶۸	۳۰,۶۶۷	۲,۴۳۰	۲,۹۹۷	۵,۷۹۹
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶	۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰	۲۸,۹۸۶	۳۶,۵۳۰	۲
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۲۵,۶۶۵	۳۳۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۳۶,۱۳۵	۲۸۵,۸۴۴	۱۰,۸۶۳	۹,۵۳۰	(۴۰,۲۹۱)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۲۱۷	۲۵۸,۰۷۶	۳۵۰,۶۷۷	۰	۰	(۱۹,۵۰۴)	۰.۱۲	۲۵۸,۰۷۶	۳۳۱,۱۷۳	۲۰,۱۱۳	۲۵,۸۱۰	۷۳,۰۹۷
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۳,۷۲۷	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۳,۰۶۱	۶۲,۶۹۶	۶۱,۱۸۴	۰	۰	(۳,۵۷۸)	۰.۰۲	۶۲,۶۹۶	۵۷,۶۰۶	۶,۸۳۵	۶,۲۸۰	(۵,۰۹۰)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۳	۴,۸۷۷	۶,۷۴۴	۰	۰	۳۲۳	۰	۴,۸۷۷	۷,۰۶۶	۸,۶۳۴	۱۲,۵۱۰	۲,۱۸۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۶۳۶	۸۱,۶۶۳	۸۲,۹۵۳	۰	۰	۳۲,۴۲۱	۰.۰۱	۸۱,۶۶۳	۱۰۵,۳۷۳	۵۱,۲۱۱	۶۶,۰۸۰	۲۳,۷۱۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۴۵,۳۹۲	۰	۰	(۲,۴۶۵)	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۴۲,۹۲۷	۲۱,۷۹۵	۴۱,۱۰۰	۲۰,۱۶۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۵۵	۳۰,۲۳۲	۷۰,۱۳۱	(۱۸۲,۲۳۸)	(۳,۶۲۸)	۱۶۴	۰.۰۵	۲۶,۶۰۴	۷۰,۲۹۵	۱۹,۹۰۷	۵۲,۶۰۰	۴۳,۶۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۷۰	۴۴,۰۴۹	۷۴,۰۶۶	۵,۳۲۵	۳۵۴	(۱۴۶)	۰.۰۲	۴۴,۴۰۳	۷۳,۹۲۰	۳۲,۵۳۹	۵۴,۱۷۰	۲۹,۵۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۶۷,۰۳۴	۳۲۶,۴۸۸	۳۳۴,۲۶۱	۰	۰	(۲۲,۵۶۳)	۰.۰۷	۳۲۶,۴۸۸	۳۱۱,۶۹۸	۳,۸۲۰	۳,۶۴۷	(۱۴,۷۹۰)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۵	۱۶,۰۹۶	۴۱,۸۱۶	۰	۰	۴,۵۷۷	۰.۰۵	۱۶,۰۹۶	۴۶,۳۹۳	۳۰,۵۶۳	۸۸,۰۹۰	۳۰,۲۹۷

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)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۲۶۲	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۷۳	۲۵۲	۳,۵۶۰	۵,۱۹۰	۷۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۴۹,۵۴۹	۲۳۶,۱۹۳	۰	۰	۱۲,۶۲۴	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۲۴۸,۸۱۷	۱۱,۸۴۶	۱۹,۷۱۰	۹۹,۲۶۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۵۶,۳۷۸	۱۵۳,۰۰۰	۹,۹۸۴	۸,۰۴۰	۰.۰۷	۴۹,۳۶۲	۶۴,۴۱۸	۴۸,۳۵۲	۶۳,۱۰۰	۱۵,۰۵۶
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۰	۲۵,۶۷۶	۰	۰	(۳,۰۵۲)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۲۲,۶۲۴	۵,۲۲۸	۷,۸۶۰	۷,۵۷۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۴۰,۰۱۶	۰	۰	۷۰۵	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۴۰,۷۲۱	۴۷,۰۱۵	۹۸,۱۸۰	۲۱,۲۲۱
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۷۲۶	۳۷,۳۹۰	۷۳,۶۵۳	۲۵۸,۵۳۲	۱۰,۴۰۸	۵,۴۸۳	۰.۱۳	۴۷,۷۹۸	۷۹,۱۳۶	۲۲,۱۳۶	۳۶,۶۵۰	۳۱,۲۳۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۴۰۵,۳۳۵	۳۹,۹۰۹	۵۳,۴۲۲	۱,۲۲۴,۳۴۸	۲۷,۷۹۲	۲۱,۷۱۲	۰	۶۷,۷۰۱	۷۵,۱۳۴	۱۸,۶۵۳	۲۰,۷۰۰	۷,۴۳۳
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۵۲۱	۱۰۰,۱۲۸	۱۱۵,۳۹۱	۰	۰	(۱۷,۹۳۸)	۰.۱۵	۱۰۰,۱۲۸	۹۷,۴۵۳	۷,۴۸۰	۷,۲۸۰	(۲,۶۷۵)
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۹	۱۰۸,۰۸۴	۰	۰	(۲,۷۴۳)	۰.۱۳	۸۹,۶۹۹	۱۰۵,۳۴۱	۵۲,۶۴۰	۶۱,۸۲۰	۱۵,۶۴۲
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸	۳۶,۷۰۸	۰	۰	(۱,۹۲۳)	۰.۰۷	۳۰,۱۰۸	۳۴,۷۸۵	۱۳,۱۴۸	۱۵,۱۹۰	۴,۶۷۷
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۷۸۴	۵۰,۱۸۷	۷۳,۵۰۳	(۱)	(۱۰,۵۷۸)	(۲۹,۰۱۹)	۰.۱۷	۳۹,۶۰۹	۴۴,۴۸۴	۲,۳۴۱	۲,۶۲۹	۴,۸۷۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸	۵۱,۳۸۵	۰	۰	(۴,۳۰۰)	۰.۰۱	۳۵,۲۱۸	۴۷,۰۸۵	۸,۱۹۰	۱۰,۹۵۰	۱۱,۸۶۷
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۶۴	۱۴۲,۷۸۸	۱۴۲,۹۷۹	۰	۰	(۱۲,۸۸۸)	۰.۴۹	۱۴۲,۷۸۸	۱۳۰,۰۹۱	۳۴,۱۲۴	۳۱,۰۹۰	(۱۲,۶۹۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۸,۴۲۹	۴۷,۵۹۳	۵۶,۵۶۵	(۱۱,۹۰۸,۴۲۹)	(۴۷,۵۹۳)	(۵۶,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۰۰۰	۶۰,۲۵۴	۷۴,۹۲۴	۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۶۱	۲۲۱,۶۴۲	۰.۰۳	۲۹۳,۹۱۵	۲۹۶,۵۶۶	۲۳,۲۶۰	۲۳,۴۷۰	۲,۶۵۱
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۹۹۵	۷۱,۰۹۱	۸۳,۷۹۲	۷,۴۵۸,۷۷۹	۱۸,۱۸۶	(۲,۵۸۶)	۰.۲۱	۸۹,۲۷۷	۸۱,۲۰۶	۳,۰۷۴	۲,۷۹۶	(۸,۰۷۱)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۶	۴۲,۷۰۲	۸,۰۹۳,۴۹۳	۵۴,۰۲۴	۴۳,۱۰۷	۰.۲۲	۹۹,۳۳۰	۸۵,۸۰۹	۶,۷۶۰	۵,۸۴۰	(۱۳,۵۲۱)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳	۳۴,۲۱۰	۰	۰	(۲,۴۶۶)	۰.۰۳	۲۵,۷۱۳	۲۱,۷۴۴	۱۴,۲۸۵	۱۲,۰۸۰	(۳,۹۶۹)
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۵۹	۷,۶۸۲	۷,۵۹۲	۰	۰	(۱,۴۰۷)	۰.۰۲	۷,۶۸۲	۶,۱۸۵	۲۰,۰۳۳	۱۶,۱۳۰	(۱,۴۹۷)
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۳۵	۶,۹۶۸	۷,۰۷۷	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۰۱	۶,۹۶۸	۵,۸۳۲	۳۱,۰۶۱	۲۶,۰۰۰	(۱,۱۳۶)
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۱۵۳	۲۱,۶۳۵	۲۲,۳۸۷	۰.۰۴	۲۱,۶۳۵	۲۲,۳۸۷	۳۹,۰۴۳	۴۰,۴۰۰	۷۵۲
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۸	۴۳,۶۹۷	۰.۰۵	۴۶,۳۲۸	۴۳,۶۹۷	۳۹,۹۳۸	۳۷,۶۷۰	(۲,۶۳۱)
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	۵۰,۱۷۹	۵۰,۳۷۸	۰.۰۹	۵۰,۱۷۹	۵۰,۳۷۸	۳۲,۹۶۹	۳۳,۱۰۰	۱۹۹
لابراتوارهاي سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۷۵۵	۳۸,۷۲۳	۳۷,۸۲۳	۰.۰۶	۳۸,۷۲۳	۳۷,۸۲۳	۳۷,۱۴۱	۲۶,۵۱۰	(۹۰۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۳,۵۲۶	۴۸,۹۷۹	۴۸,۴۱۱	۰	۴۸,۹۷۹	۴۸,۴۱۱	۱,۳۱۰	۱,۲۹۵	(۵۶۸)
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۹,۷۵۰	۱۰,۵۷۸	۱۲,۸۵۲	۰.۰۸	۱۰,۵۷۸	۱۲,۸۵۲	۱,۳۴۱	۱,۶۲۹	۲,۲۷۴
البرز دارو (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۴۹۹	۷,۰۷۲	۶,۰۹۰	۰.۰۳	۷,۰۷۲	۶,۰۹۰	۱,۹۶۶	۱,۶۹۳	(۹۸۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۱۱,۷۲۶	۲,۶۹۵,۹۶۷		۵۱۶,۱۰۴	۳۷۶,۴۸۴		۲,۷۲۷,۸۳۰	۳,۰۷۲,۴۵۱			۳۴۴,۶۲۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۲۱۱,۷۲۶	۲,۶۹۵,۹۶۷		۵۱۶,۱۰۴	۳۷۶,۴۸۴		۲,۷۲۷,۸۳۰	۳,۰۷۲,۴۵۱			۳۴۴,۶۲۱
توضیحات														

صورت وضعیت 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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸	۴۶۵,۳۰۸	۰	۰	۹۵	۴۶۵,۳۰۸	۴۹۰	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۹۹.۷۳	۳۰,۸۸۳	۱۵۵	
طلوع سرمايه کيان	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	
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	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۲۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۲۷۱,۹۸۹	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۲۳۶,۹۰۲		۲۷۲,۰۵۴		۱,۵۰۸,۹۵۶		
توضیحات										

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
سيمان خوزستان	۱۵۳,۰۰۰	۶۵,۲۵۴	۹,۹۸۴	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۴۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۸	۲۳۳,۶۶۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۳۲۵	۶۶,۴۷۸	۳۵۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۲۴,۳۴۸	۲۲,۶۹۹	۲۷,۷۹۲	۰
پخش هجرت	۲۵۸,۵۳۲	۴۰,۲۵۸	۱۰,۴۰۸	۰

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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۳۸۳,۵۲۶	۱,۳۱۰	۴۸,۹۷۹	۰
البرز دارو	۷,۴۵۸,۷۸۰	۳,۳۸۶	۲۵,۲۵۸	۰
پخش البرز	۸,۰۹۳,۴۹۳	۶,۶۷۴	۵۴,۰۲۴	۰
داروسازي کاسپين تامين	۵۵۴,۱۵۳	۳۹,۰۴۱	۲۱,۶۲۵	۰
داروسازي اکسير	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۷	۴۶,۳۲۸	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۵۲۲,۰۰۰	۳۲,۹۶۹	۵۰,۱۷۹	۰
لابراتوارهاي سينادارو	۱,۴۲۶,۷۵۵	۲۷,۱۴۰	۳۸,۷۲۳	۰
واسپاري کيان	۲۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۹۹۹	۰	۲۷۱,۹۸۹
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۵۹۷,۴۹۹	۱,۹۶۵	۷,۰۷۲	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۷,۸۸۹,۷۵۰	۱,۳۴۰	۱۰,۵۷۸	۰
طلوع سرمايه کيان	۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵
جمع			۵۸۴,۹۷۵	۲۷۲,۰۵۴
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۹۰۸,۴۲۹	۳,۹۹۶	۴۷,۵۹۳	۴,۵۵۱	۵۴,۲۰۳	۶,۶۱۰
سيمان ابيک	۱۸۲,۲۳۸	۱۹,۹۰۸	۳,۶۲۸	۵۱,۱۳۶	۹,۳۱۹	۵,۶۹۱
البرز دارو	۱	۷,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲	۷,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲	۰
سبحان دارو	۱	۱۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸	۱۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸	۰
جمع			۶۸,۸۷۱		۸۱,۱۷۲	۱۲,۳۰۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱,۰۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۸۹	۶۶,۹۹۷	۶۶۴,۰۰۰	۴۴,۹۶۰	۰	۱,۶۷۷,۰۰۰	۷۸,۵۴۹	۱۱۳,۶۴۷	۳۵,۰۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۲۳۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۳۰۰,۹۸۴	۲۰۷,۴۱۵
زرفام آشنا	۹۲,۴۰۸	۲,۵۲۱	۳,۷۸۰	(۹۲,۴۰۸)	(۲,۵۲۱)	۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۴۷,۴۱۸	۵,۰۶۶	۷,۶۳۷	(۱۴۷,۴۱۸)	(۵,۰۶۶)	۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني کيان	۷۵۴,۷۹۴	۹۰۰,۵۶۳	۱,۳۱۱,۵۰۵	(۲۵۰,۷۵۸)	(۳۴۰,۳۰۴)	۱۴۶,۳۰۳	۵۰۴,۰۳۶	۵۶۰,۲۵۹	۷۹۶,۱۸۳	۲۳۵,۹۲۴
نداي ثابت کيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۷	۲۳۷
قابل معامله بخشي کيان	۲۴,۹۵۰,۳۹۹	۲۵۲,۳۶۷	۲۸۸,۳۷۷	(۱۹,۸۱۹,۹۸۵)	(۲۰۰,۶۲۰)	۲۵,۹۵۷	۵,۱۳۰,۴۱۴	۵۱,۷۴۷	۵۲,۸۲۳	۱,۰۷۶
با تضمين اصل سرمايه کيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۱۲۷	۲,۳۲۷
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۳۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۲۴,۹۸۰	۱۵,۹۲۶
بخشي ثروت پويا	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶	۱۳,۶۲۵	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۹۶)	۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰

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)
رونق کسرا	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲,۶۵۳	۲,۶۵۰	(۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵,۳۵۳,۱۹۰	۱,۴۳۸,۹۲۵	۲,۰۹۶,۱۰۵	(۲۰,۱۳۱,۵۶۹)	(۵۱۳,۲۹۴)	۱۷۸,۸۲۲	۱۵,۲۲۱,۶۲۱	۹۲۵,۶۳۱	۱,۴۲۳,۶۳۱	۴۹۸,۰۰۰
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		
جمع		۱,۴۳۸,۹۲۵			(۵۱۳,۲۹۴)	۱۷۸,۸۲۲		۹۲۵,۶۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۵۴۴	۵,۰۰۰	۵,۲۲۲
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۹,۰۴۳,۷۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۳۶	۹۰	۲,۶۱۴
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۹	۷۱۵	۱,۲۸۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۱۲۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۹,۱۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۸۸,۹۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۹۸,۰۳۴

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰