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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۸۸,۹۱۱	۰	۸۸۸,۹۱۱	۰	۸۸۸,۹۱۱	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۷۵	۰	۴,۴۷۵	۵۲۱	۴,۹۹۶	۱۵,۰۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۹,۸۸۷	۰	۱۱۹,۸۸۷	۷۲,۱۳۷	۱۹۲,۰۲۴	۱۴۵,۸۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۴,۸۰۹	۰	۱۵۴,۸۰۹	۰	۱۵۴,۸۰۹	(۱۵۴,۸۰۹)
سایر درآمدها	۸۹,۴۶۰	۰	۸۹,۴۶۰	۱۸۸	۸۹,۶۴۸	۶۹,۸۳۴
جمع	۱,۲۵۷,۵۴۲	۰	۱,۲۵۷,۵۴۲	۷۲,۸۴۶	۱,۳۳۰,۳۸۸	۲,۷۹۹,۶۵۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲,۲۱۱,۷۲۶	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۳۸,۹۲۵	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	۱,۵۰۸,۸۹۱	۱,۲۳۶,۸۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۵۴,۸۰۹)
جمع	۵,۱۵۹,۵۴۲	۴,۳۴۸,۳۳۵
توضیحات		

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره												انتهاي دوره											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۰,۱۰۸	۳۴,۳۰۴	۰	۱	۲,۴۰۴	۳۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	۱	۳۰,۱۰۸	۳۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۸۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹۶,۱۴۲	۹۸,۱۳۴	(۲۸,۵۶۹)	۲	(۳۰,۲۰۶)	۶۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۲.۸۶	۲	۹۶,۱۴۲	۶۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۵۶۹)	(۸.۰۴)	۲	۶۷,۵۷۳	۱.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۹۹,۳۱۵	۳۸۴,۵۳۲	(۱۰۲,۱۷۳)	۲	(۹۱,۷۷۴)	۱۹۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۸.۸۹	۲	۲۹۹,۳۱۵	۲۹۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۱۷۳)	(۲۸.۷۵)	۲	۱۹۷,۱۴۲	۵.۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۰,۲۵۴	۷۳,۴۸۱	۰	۱	۱,۴۴۳	۶۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱.۷۹	۱	۶۰,۲۵۴	۷۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۲۵۴	۱.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۷.۴۱	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۵.۷۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۶,۱۲۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۱	۰	۳۲۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۹.۶۹	۱	۳۲۶,۱۲۵	۲۸۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۱۲۵	۸.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۸۶۸	۳۳,۴۵۱	۰	۱	(۱,۲۳۸)	۲۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱	۲۴,۸۶۸	۳۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۸۶۸	۰.۶۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۷,۱۵۴	۵۴,۱۲۹	۹۵,۶۳۴	۱	۸۸,۸۵۰	۱۴۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱.۴	۱	۴۷,۱۵۴	۱۴۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۳۴	۲۶.۹۱	۱	۱۴۲,۷۸۸	۳.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۲۱,۹۳۷	۳۰۷,۲۴۲	۴,۵۵۱	۱	۲۷,۰۱۹	۳۲۶,۴۸۸	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۳۰,۸۸۳	۱۰.۴۸	۲	۳۵۲,۸۲۰	۳۳۴,۲۶۱	۱	۰	۳۰,۸۸۳	۲	۴,۵۵۱	۱.۲۸	۲	۳۵۷,۳۷۱	۹.۶۱
سيمان، آهک و گچ	۸	۱۸۷,۲۴۲	۲۸۹,۶۵۹	۰	۸	۶۴,۰۷۸	۱۸۷,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۵.۵۶	۸	۱۸۷,۲۴۲	۳۵۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۸۷,۲۴۲	۵.۰۳
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۴.۸۶	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۹۸۹	۷۶.۵۴	۱	۷۷۱,۹۶۹	۳۰.۷۵
محصولات شيميايي	۴	۴۲۹,۴۴۶	۴۹۵,۵۲۹	۰	۴	۴۶,۱۹۴	۴۲۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۲.۷۶	۴	۴۲۹,۴۴۶	۵۴۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲۹,۴۴۶	۱۱.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۴۷,۴۳۱	۱۸۹,۲۹۹	۹۶,۹۰۶	۷	۱۲۳,۲۳۰	۲۴۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۴.۳۸	۳	۱۴۷,۴۳۱	۳۱۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۰۶	۲۷.۲۷	۷	۲۴۴,۳۳۷	۶.۵۷
فلزات اساسي	۲	۹۰	۱۶۶	۰	۲	(۱)	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۱۶۵	۰	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۵,۲۱۸	۴۶,۸۲۷	۰	۴,۵۵۸	۳۳,۶۳۶	۱	۳۵,۲۱۸	۵۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۳۵,۲۱۸
سایر صنایع	۱	۸۳,۱۰۵	۸۱,۷۵۵	۱۷,۰۲۳	۳۳,۶۳۶	۱۰۰,۱۲۸	۱	۱۱۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۱۰۵	۲.۴۷	۱۷,۰۲۳
سایر فعالیتها	۱	۳۹,۹۰۹	۵۲,۱۹۵	۰	۱,۲۲۷	۳۹,۹۰۹	۱	۵۳,۴۲۲	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۴	۱۶۰,۰۸۷	۴.۷۶	۰
جمع	۳۰	۲,۱۲۸,۲۵۴	۲,۴۲۶,۵۴۷	۸۳,۳۷۲	۲۶۹,۴۲۰	۲,۲۱۱,۷۲۶	۳۴	۲,۶۹۵,۹۶۷	۱,۲۳۶,۹۰۲	۱۲	۲۷۱,۹۸۹	۱,۵۰۸,۸۹۱	۴۲	۳,۳۶۵,۲۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۵۵,۳۶۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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			(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵۴,۸۰۹		
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱۶۴	۰	۰	(۱)	۰	۸۷	۱۶۳	۳,۰۱۸	۵,۶۷۰	۷۶
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۲,۸۸۱	۲۴,۸۶۸	۳۳,۴۵۱	۰	۰	(۱,۲۳۸)	۰.۰۱	۲۴,۸۶۸	۳۲,۲۱۳	۲,۴۳۰	۳,۱۴۸	۷,۳۴۵
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶	۸	۹	۰	۰	۱	۰	۸	۱۰	۲۸,۹۸۶	۳۸,۸۹۰	۲
مبین انرژي خلیج 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)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۲۱۷	۲۵۸,۰۷۶	۳۰۴,۴۸۴	۰	۰	۴۶,۱۹۳	۰.۱۲	۲۵۸,۰۷۶	۳۵۰,۶۷۷	۲۰,۱۱۳	۲۷,۳۳۰	۹۲,۶۰۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۴,۰۰۶	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۰۶۱	۹۱,۲۶۵	۹۱,۷۳۵	(۴,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۶۹)	(۳۰,۵۵۱)	۰.۰۲	۶۲,۶۹۶	۶۱,۱۸۴	۶,۸۳۵	۶,۶۷۰	(۱,۵۱۲)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۲	۴,۸۷۷	۶,۳۹۹	۰	۰	۳۴۵	۰	۴,۸۷۷	۶,۷۴۴	۸,۶۳۴	۱۱,۹۴۰	۱,۸۶۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۶۳۶	۸۱,۶۶۳	۸۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۱,۶۶۳	۸۲,۹۵۲	۵۱,۲۱۱	۵۲,۰۲۰	۱,۲۸۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۳۵,۷۵۳	۰	۰	۹,۶۴۰	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۴۵,۳۹۳	۲۱,۷۹۵	۴۳,۴۶۰	۲۲,۶۲۸
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۵۱۸,۶۵۵	۳۰,۲۳۲	۵۹,۴۲۴	۰	۰	۱۰,۷۰۷	۰.۰۵	۳۰,۲۳۲	۷۰,۱۳۱	۱۹,۹۰۷	۴۶,۱۸۰	۳۹,۸۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۷۰	۴۴,۰۴۹	۶۷,۸۴۱	۰	۰	۶,۲۲۵	۰.۰۲	۴۴,۰۴۹	۷۴,۰۶۶	۳۲,۴۰۶	۵۴,۴۹۰	۳۰,۰۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۸,۴۹۰	۳۲۱,۹۳۷	۳۰۷,۳۴۲	۱,۱۹۸,۵۴۴	۴,۵۵۱	۲۷,۰۱۹	۰.۰۷	۳۲۶,۴۸۸	۳۳۴,۲۶۱	۳,۸۳۰	۳,۹۱۱	۷,۷۷۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۵	۱۶,۰۹۶	۳۱,۱۳۰	۰	۰	۱۰,۶۸۶	۰.۰۵	۱۶,۰۹۶	۴۱,۸۱۶	۳۰,۵۶۳	۷۹,۴۰۰	۲۵,۷۳۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۳۲۱	۰	۰	۴۱	۰	۱۷۳	۲۶۳	۳,۵۶۰	۵,۴۰۰	۸۹

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۴۹,۵۴۹	۲۰۵,۸۹۶	۰	۰	۳۰,۲۹۷	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۲۳۶,۱۹۳	۱۱,۸۴۶	۱۸,۷۱۰	۸۶,۶۴۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۴۱,۱۷۳	۰	۰	۱۵,۲۰۶	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۵۶,۳۷۸	۴۵,۳۷۲	۶۴,۹۶۰	۱۷,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۰	۲۲,۷۶۸	۰	۰	۲,۹۰۸	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۲۵,۶۷۶	۵,۲۲۸	۸,۹۲۰	۱۰,۶۲۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۳۱,۳۵۱	۰	۰	۸,۶۶۵	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۴۰,۰۱۶	۴۷,۰۱۵	۹۶,۴۸۰	۳۰,۵۱۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۶۱,۹۸۳	(۱۸۶,۲۷۴)	(۳,۶۶۴)	۱۱,۶۷۰	۰.۱۲	۳۷,۳۹۰	۷۳,۶۵۳	۱۹,۶۷۱	۳۸,۷۵۰	۳۶,۲۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۴۰۵,۳۳۵	۳۹,۹۰۹	۵۲,۱۹۵	۰	۰	۱,۲۲۷	۰	۳۹,۹۰۹	۵۳,۴۲۲	۱۶,۵۹۲	۲۲,۲۱۰	۱۳,۵۱۳
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۵۲۱	۸۳,۱۰۵	۸۱,۷۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۳	۳۳,۶۳۶	۰.۱۵	۱۰۰,۱۲۸	۱۱۵,۳۹۱	۷,۴۸۰	۸,۶۲۰	۱۵,۲۶۳
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۸۹,۶۹۹	۱۰۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰.۱۳	۸۹,۶۹۹	۱۰۸,۰۸۴	۵۲,۶۴۰	۶۳,۴۳۰	۱۸,۳۸۵
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸	۳۴,۳۰۴	۰	۰	۲,۴۰۴	۰.۰۷	۳۰,۱۰۸	۳۶,۷۰۸	۱۳,۱۴۸	۱۶,۰۳۰	۶,۶۰۰
سیحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۷۸۴	۵۰,۱۸۷	۶۱,۸۹۶	۰	۰	۱۱,۶۰۷	۰.۲۵	۵۰,۱۸۷	۷۳,۵۰۳	۲,۹۶۶	۴,۳۴۴	۲۳,۳۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸	۴۶,۸۲۷	۰	۰	۴,۵۵۸	۰.۰۱	۳۵,۲۱۸	۵۱,۳۸۵	۸,۱۹۰	۱۱,۹۵۰	۱۶,۱۶۷
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۶۶	۴۷,۱۵۴	۵۴,۱۲۹	۲,۶۵۳,۹۹۸	۹۵,۶۳۴	۸۸,۸۵۰	۰.۴۹	۱۴۲,۷۸۸	۱۴۲,۹۷۹	۳۴,۱۲۴	۳۴,۱۷۰	۱۹۱
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۶۲	۵۶,۱۹۰	۶۵,۴۲۰	(۲,۴۹۱,۲۶۲)	(۵۶,۱۹۰)	(۶۵,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۳,۵۳۷	۱۴۹,۷۶۶	۱۷۸,۶۳۶	(۲۵,۵۶۵,۱۰۸)	(۱۰۲,۱۷۳)	(۱۲۲,۰۷۱)	۰	۴۷,۵۹۳	۵۶,۵۶۵	۳,۹۹۷	۴,۷۵۰	۸,۹۷۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۰۰۰	۶۰,۲۵۴	۷۳,۴۸۱	۰	۰	۱,۴۴۳	۰.۰۱	۶۰,۲۵۴	۷۴,۹۲۴	۱۸,۷۹۴	۲۳,۲۷۰	۱۴,۶۷۰
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۴,۹۹۵	۷۱,۰۹۱	۸۳,۷۹۲	۰.۱۵	۷۱,۰۹۱	۸۳,۷۹۲	۳,۲۹۴	۳,۸۸۲	۱۲,۷۰۱
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۶	۴۲,۷۰۲	۰.۱	۴۵,۳۰۶	۴۲,۷۰۲	۶,۸۶۵	۶,۴۷۰	(۲,۶۰۴)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳	۲۴,۲۱۰	۰.۰۳	۲۵,۷۱۳	۲۴,۲۱۰	۱۴,۲۸۵	۱۳,۴۵۰	(۱,۵۰۳)
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۵۹	۷,۶۸۲	۷,۵۹۲	۰.۰۲	۷,۶۸۲	۷,۵۹۲	۲۰,۰۳۳	۱۹,۸۰۰	(۹۰)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۳۳۵	۶,۹۶۸	۷,۰۷۷	۰.۰۱	۶,۹۶۸	۷,۰۷۷	۳۱,۰۶۱	۳۱,۵۵۰	۱۰۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۱۲۸,۳۵۴		۲,۴۲۶,۵۴۷		۸۳,۲۷۲	۲۶۹,۴۲۰		۲,۲۱۱,۷۲۶	۲,۶۹۵,۹۶۷			۴۸۴,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۱۲۸,۳۵۴		۲,۴۲۶,۵۴۷		۸۳,۲۷۲	۲۶۹,۴۲۰		۲,۲۱۱,۷۲۶	۲,۶۹۵,۹۶۷			۴۸۴,۲۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه مالي گسترش سرمایه کیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري توسعه معاملات کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸	۴۶۵,۳۰۸	۰	۰	۹۵	۴۶۵,۳۰۸	۴۹۰	
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۹۹.۷۳	۳۰,۸۸۳	۱۵۵	
طلوع سرمایه کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴	۳۵	۰	۰	۹۹.۹۴	۳۵	۳,۵۰۲	
فناوري بازار سرمایه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پیشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش کیان	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	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	
مدیریت سهام خصوصي کیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کیان	۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۲۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۲۷۱,۹۸۹	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۲۳۶,۹۰۲		۲۷۱,۹۸۹		۱,۵۰۸,۸۹۱		
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
واسپاري کیان	۲۷۱,۹۸۹,۱۲۰	۹۹۹	۰	۲۷۱,۹۸۹
سپید ماکیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۱	۱۷,۰۲۳	۰
شیشه و گاز	۲,۶۵۳,۹۹۸	۳۶,۰۳۳	۹۵,۶۳۴	۰
البرز دارو	۲۱,۵۸۴,۹۹۵	۳,۲۹۳	۷۱,۰۹۱	۰
پخش البرز	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۴	۴۵,۳۰۶	۰
داروسازي دانا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵	۲۵,۷۱۳	۰
داروسازي ابوریحان	۳۸۳,۴۵۹	۳۰,۰۳۳	۷,۶۸۲	۰
توزیع دارویخش	۲۲۴,۳۳۵	۳۱,۰۶۰	۶,۹۶۸	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱,۱۹۸,۵۴۴	۳,۷۹۷	۴,۵۵۱	۰
جمع			۲۷۳,۹۶۸	۲۷۱,۹۸۹
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴,۱۸۰,۰۰۰	۶,۸۳۴	۲۸,۵۶۹	۷,۱۰۶	۲۹,۷۰۷	۱,۱۳۸
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۵۶۵,۱۰۸	۳,۹۹۶	۱۰۲,۱۷۳	۴,۹۷۲	۱۲۷,۱۳۱	۲۴,۹۵۸
پخش هجرت	۱۸۶,۲۷۴	۱۹,۶۶۹	۳,۶۶۴	۳۷,۴۱۲	۶,۹۶۹	۳,۳۰۵

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
سرمايه گذاري داروئي تامين	۲,۴۹۱,۲۶۲	۲۲,۵۵۴	۵۶,۱۹۰	۲۹,۸۸۹	۷۴,۴۶۲	۱۸,۲۷۲
جمع			۱۹۰,۵۹۶		۲۳۸,۲۶۹	۴۷,۶۷۳

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	۴۵,۱۸۴	۳۱۳,۰۰۰	۲۰,۴۵۱	۵۳۶	۱,۰۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۸۹	۶۶,۹۹۷	۳۳,۴۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۲۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۲۳۵,۱۶۶	۱۴۱,۵۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۳۰۲,۱۱۲	۱۶,۲۳۶	۲۳,۱۶۵	(۱,۳۰۲,۱۱۲)	(۱۶,۲۳۶)	۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۹۲,۴۰۸	۲,۵۲۱	۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۹۲,۴۰۸	۲,۵۲۱	۳,۷۸۰	۱,۲۵۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶۱۲,۶۷۹	۲۱,۰۵۵	۳۰,۵۷۸	(۴۶۵,۲۶۱)	(۱۵,۹۸۹)	۶,۹۸۰	۱۴۷,۴۱۸	۵,۰۶۶	۷,۶۳۷	۳,۵۷۱
اختصاصي بازارگرداني كيان	۶۲۰,۸۳۶	۷۱۰,۵۶۳	۹۹۸,۳۵۰	۱۳۳,۹۵۸	۱۹۰,۰۰۰	۰	۷۵۴,۷۹۴	۹۰۰,۵۶۳	۱,۳۱۱,۵۰۵	۴۱۰,۹۴۲
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۲۳۸
قابل معامله بخشي كيان	۱۲,۵۴۸,۵۸۲	۱۱۲,۵۵۵	۱۲۰,۱۷۸	۱۲,۴۰۱,۸۱۷	۱۳۹,۸۱۲	۰	۲۴,۹۵۰,۳۹۹	۲۵۲,۳۶۷	۲۸۸,۳۷۷	۳۶,۰۱۰
طلاي دناي زاگرس	۲,۲۳۹,۹۶۱	۳۱,۹۱۳	۴۳,۶۵۸	(۲,۲۳۹,۹۶۱)	(۳۱,۹۱۳)	۱۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰
با تضمين اصل سرمايه كيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۱۸۶	۲,۳۸۶
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۹۶۴,۲۶۴	۳۵,۷۱۵	۵۶,۶۶۸	۳,۷۵۱,۱۰۷	۷۳,۳۳۹	۰	۶,۷۱۵,۳۷۱	۱۰۹,۰۵۴	۱۳۶,۵۸۴	۲۷,۵۳۰
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶	۱۳,۶۳۵	۱,۲۳۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲,۰۰۰,۶۴۲	۱,۰۶۷,۰۶۵	۱,۵۷۹,۹۶۸	۱۲,۳۵۲,۵۴۸	۳۷۱,۸۶۰	۲۴,۴۶۴	۳۵,۳۵۳,۱۹۰	۱,۴۳۸,۹۲۵	۲,۰۹۶,۱۰۵	۶۵۷,۱۸۰
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		۱,۰۶۷,۰۶۵			۳۷۱,۸۶۰	۲۴,۴۶۴		۱,۴۳۸,۹۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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
	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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										۸۸۸,۹۱۱
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										