صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۸۱,۰۴۱	۰	۷۸۱,۰۴۱	۱۰۷,۸۷۰	۸۸۸,۹۱۱	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمين شده	۲,۹۸۰	۰	۲,۹۸۰	۴۰۵	۳,۳۸۵	۱۵,۰۰۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹,۴۱۰	۰	۳۹,۴۱۰	(۲,۴۷۰)	۳۶,۹۴۰	۱۴۵,۸۶۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۸۲۲	۰	۱۵,۸۲۲	۰	۱۵,۸۲۲	(۱۵۴,۸۰۹)
ساير درآمدها	۷۹,۰۴۱	۰	۷۹,۰۴۱	۱۳۱	۷۹,۱۷۲	۶۹,۸۳۴
جمع	۹۱۸,۲۹۴	۰	۹۱۸,۲۹۴	۱۰۵,۹۳۶	۱,۰۲۴,۲۳۰	۲,۷۹۹,۶۵۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۸۷۳,۹۱۸	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۸۶,۷۰۲	۵۷۱,۰۵۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱,۲۳۶,۸۹۲
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۱۳۸,۹۸۷)	(۱۵۴,۸۰۹)
جمع	۳,۹۵۸,۵۲۵	۴,۳۴۸,۳۳۵

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۳۴,۰۰۶	۰	۱	(۱,۸۳۲)	۳۰,۱۰۸	۳۲,۱۷۴	۰.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۹۱	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۹۷
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۶۱,۰۰۱	۱۴۲,۳۹۵	(۶۳,۴۸۳)	۲	(۵۲,۹۴۲)	۹۷,۵۱۸	۸۹,۴۵۳	۳.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۰۰۱	۴.۸۶	(۶۳,۴۸۳)	۳۱.۵۲	۲	۹۷,۵۱۸	۳.۱۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۴۹,۵۴۹	۱۴۲,۲۷۱	۰	۱	(۹,۵۹۴)	۱۴۹,۵۴۹	۱۳۲,۶۷۷	۴.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۹	۴.۵۲	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۹	۴.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸۴,۵۰۷	۷۶,۴۸۸	۰	۱	(۱۴,۰۱۰)	۸۴,۵۰۷	۶۲,۴۷۸	۲.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۵۰۷	۲.۵۵	۰	۰	۱	۸۴,۵۰۷	۲.۷۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۸۳	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۷.۶۹	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۸.۸۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۵	۳۵	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۹۰,۸۳۱	۴۲۵,۹۱۲	(۱۹۹,۸۸۸)	۱	(۱۷۲,۵۲۷)	۳۹۰,۹۴۳	۲۵۳,۳۸۵	۱۲.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰,۸۳۱	۱۷.۸۴	(۱۹۹,۸۸۸)	۹۹.۲۲	۱	۳۹۰,۹۴۳	۱۲.۵۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۴,۹۰۳	۲۶,۶۸۴	(۳۶)	۱	۶۵۸	۲۴,۸۶۷	۲۷,۳۴۲	۰.۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۹۰۳	۰.۷۵	(۳۶)	۰.۰۲	۱	۲۴,۸۶۷	۰.۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۷۱۳	۲۷,۱۱۴	۲۶,۷۱۳	۰.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۷,۱۱۴	(۱۳.۴۶)	۱	۲۷,۱۱۴	۰.۸۷
سرمايه گذاريها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۱,۱۶۷	۰	۱	(۱۰,۳۷۴)	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۰,۷۹۳	۱۰.۰۹	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۲	۳۱۳,۸۴۵	۹.۴۸	۰	۰	۲	۳۱۳,۸۴۵	۱۰.۰۹
سيمان، آهك و گچ	۸	۲۰۷,۷۱۷	۲۴۴,۱۸۵	(۲۰,۴۷۵)	۸	(۳۳,۶۱۱)	۱۸۷,۲۴۲	۲۱۰,۵۷۴	۶.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰۷,۷۱۷	۶.۲۷	(۲۰,۴۷۵)	۱۰.۱۷	۸	۱۸۷,۲۴۲	۶.۰۲
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۷	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۵.۰۹	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۶.۰۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۵	۳۶۵,۳۸۲	۳۴۴,۰۰۹	۲۰,۱۲۹	۳۴,۱۴۴	۵	۳۸۵,۵۱۱	۳۷۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۶۵,۳۸۲	۱۱.۰۳	۲۰,۱۲۹	(۹.۹۹)	۳۸۵,۵۱۱	۱۲.۳۹
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۱,۲۴۰	۱۰۴,۱۷۵	۰	۹۹۲	۲	۹۱,۲۴۰	۱۰۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱,۲۴۰	۲.۷۵	۰	۰	۹۱,۲۴۰	۲.۹۳
فلزات اساسی	۲	۹۰	۱۲۱	۰	(۱۰)	۲	۹۰	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۵,۲۱۸	۳۴,۵۲۹	۱	۳۵,۲۱۸	۳۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۱۸	۰	۳۵,۲۱۸	(۱۷.۴۸)	۳۵,۲۱۸	۱.۱۳
سایر صنایع	۱	۴۷,۱۴۱	۳۹,۷۸۲	۰	(۱,۴۷۶)	۱	۴۷,۱۴۱	۳۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۱۴۱	۱.۴۳	۰	۰	۴۷,۱۴۱	۱.۵۳
سایر فعالیتها	۱	۳۹,۹۰۸	۴۰,۹۶۲	۰	(۴,۸۳۴)	۱	۳۹,۹۰۸	۳۶,۱۲۸	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۳	۴	۱۶۰,۰۷۶	۴.۸۳	۰	۰	۱۶۰,۰۷۶	۵.۱۵
جمع	۲۷	۲,۰۷۵,۳۳۹	۱,۸۲۲,۱۵۷	(۲۰۱,۴۲۱)	(۲۰۴,۱۷۴)	۲۹	۱,۸۷۳,۹۱۸	۱,۶۱۷,۹۸۳	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۰	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۳۹	۳۹	۳,۳۱۲,۲۳۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۰۱,۴۲۱)	۱۰۰.۰۰	۳,۱۱۰,۸۱۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵,۸۲۲			(۱۳۸,۹۸۷)			۰	۰		۰			(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵,۸۲۲			(۱۳۸,۹۸۷)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییرات ناشی از خرید و فروش سهام میباشد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۲۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۸۷	۱۱۰	۳,۰۱۸	۳,۸۴۹	۲۳
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۷,۵۱۹	۲۴,۹۰۳	۲۶,۶۸۴	(۱۴,۶۳۸)	(۳۶)	۶۵۸	۰.۰۱	۲۴,۸۶۷	۲۷,۳۴۲	۲,۴۳۰	۲,۶۷۲	۲,۴۷۵
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶	۷	۶	۰	۰	۱	۰	۷	۷	۲۵,۳۶۲	۲۷,۳۳۰	۰
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۹۴,۹۵۳	۵۹۰,۸۳۱	۴۲۵,۹۱۲	(۱۸,۴۰۲,۷۱۲)	(۱۹۹,۸۸۸)	(۱۷۲,۵۲۷)	۰.۰۶	۳۹۰,۹۴۳	۲۵۳,۲۸۵	۱۰,۸۶۲	۷,۰۴۰	(۱۳۷,۵۵۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۰۷۴	۲۰۳,۹۰۳	۱۸۵,۷۵۹	۰	۰	۱۶,۳۶۷	۰.۱	۲۰۳,۹۰۳	۲۰۲,۱۲۶	۱۹,۹۳۴	۱۹,۷۶۰	(۱,۷۷۷)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۵,۲۴۵	۳,۲۴۹	(۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۴۱,۳۶۵	۱۵۴,۷۴۸	۱۳۶,۰۷۴	(۹,۲۸۸,۳۰۴)	(۶۳,۴۸۳)	(۵۳,۱۵۲)	۰.۰۳	۹۱,۲۶۵	۸۲,۹۲۲	۶,۸۳۵	۶,۲۱۰	(۸,۳۴۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۱۶۸	۶,۲۵۳	۶,۳۲۱	۰	۰	۲۱۰	۰	۶,۲۵۳	۶,۵۳۱	۸,۶۳۵	۹,۰۲۰	۲۷۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۴۰	۶۸,۱۹۱	۶۲,۶۶۲	۰	۰	۲,۲۴۶	۰.۰۱	۶۸,۱۹۱	۶۴,۹۰۸	۵۱,۰۰۵	۴۸,۵۵۰	(۳,۲۸۳)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۷,۹۱۸	۰	۰	(۵۷۴)	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۷,۳۴۴	۲۱,۷۹۵	۲۶,۱۸۰	۴,۵۸۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۵۵	۳۷,۲۵۹	۵۳,۲۴۸	(۳۵۳,۰۰۰)	(۷,۰۲۷)	(۹,۲۸۳)	۰.۰۵	۳۰,۲۳۲	۴۳,۹۶۵	۱۹,۹۰۷	۲۸,۹۵۰	۱۳,۷۲۳
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۷۰	۴۴,۰۴۹	۴۷,۶۸۳	۰	۰	(۳۶۷)	۰.۰۲	۴۴,۰۴۹	۴۷,۳۱۶	۳۲,۴۰۶	۳۴,۸۱۰	۳,۲۶۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۱,۱۶۷	۰	۰	(۱۰,۲۷۴)	۰.۰۶	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۰,۷۹۳	۳,۹۰۰	۲,۶۳۰	(۹۲,۱۶۹)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۴۳,۹۹۳	(۴۴۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۴۸)	(۲۱,۴۷۳)	۰.۰۵	۱۶,۰۹۶	۲۲,۵۱۹	۳۰,۵۶۳	۴۲,۷۶۰	۶,۴۲۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۲۶	۰	۰	۹	۰	۱۷۳	۱۲۵	۳,۵۶۰	۲,۷۹۱	(۳۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۴۹,۵۴۹	۱۴۲,۲۷۱	۰	۰	(۹,۵۹۴)	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۱۳۲,۶۷۷	۱۱,۸۴۶	۱۰,۵۱۰	(۱۶,۸۷۲)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۳۱,۹۱۲	۰	۰	(۱,۷۷۹)	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۳۰,۱۳۳	۴۵,۳۷۳	۳۴,۷۲۰	(۹,۲۴۵)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۰	۱۷,۲۹۹	۰	۰	(۱,۵۲۵)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۵,۷۷۴	۵,۲۲۸	۵,۴۸۰	۷۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۶,۱۷۶	۸۴,۵۰۷	۷۶,۴۸۸	۰	۰	(۱۴,۰۱۰)	۰	۸۴,۵۰۷	۶۲,۴۷۸	۱,۲۷۳	۹۴۱	(۲۲,۰۲۹)
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۲۲,۰۰۷	۰	۰	۱,۳۸۱	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۲۳,۳۸۸	۴۷,۰۱۵	۵۶,۳۹۰	۳,۸۸۸
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۴۹,۹۸۳	۰	۰	۱,۸۷۸	۰.۱۳	۴۱,۰۵۴	۵۱,۸۶۱	۱۹,۶۷۱	۲۴,۸۵۰	۱۰,۸۰۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۴۰۵,۳۳۵	۳۹,۹۰۸	۴۰,۹۶۲	۰	۰	(۴,۸۳۴)	۰	۳۹,۹۰۸	۳۶,۱۲۸	۱۶,۵۹۱	۱۵,۰۲۰	(۳,۷۸۰)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۶,۵۲۱	۴۷,۱۴۱	۳۹,۷۸۲	۰	۰	(۱,۴۷۶)	۰.۰۷	۴۷,۱۴۱	۳۸,۳۰۶	۷,۳۴۷	۵,۹۷۰	(۸,۸۳۵)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۹۷۸	۸۴,۸۳۹	۸۶,۸۹۷	۵۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۹	۱۵,۶۶۱	۰.۰۱	۱۰۴,۹۶۸	۱۰۲,۵۵۸	۳۷,۰۹۱	۳۶,۲۴۰	(۲,۴۱۰)
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۴۴۲	۸,۶۸۵	۰	۰	(۱۳۱)	۰.۰۱	۸,۴۴۲	۸,۵۵۴	۴۸,۲۴۰	۴۸,۸۸۰	۱۱۲
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸	۳۴,۰۰۶	۰	۰	(۱,۸۳۲)	۰.۰۷	۳۰,۱۰۸	۳۲,۱۷۴	۱۳,۱۴۸	۱۴,۰۵۰	۲,۰۶۶
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۴,۰۱۵	۵۰,۱۸۶	۵۴,۱۹۲	۰	۰	(۸۸۶)	۰.۲۵	۵۰,۱۸۶	۵۳,۳۰۶	۳,۷۹۵	۴,۰۳۱	۳,۱۲۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸	۳۴,۵۲۹	۰.۰۱	۳۵,۲۱۸	۳۴,۵۲۹	۸,۱۹۰	۸,۰۳۰	(۶۸۹)
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۳۶۶	۲۷,۱۱۴	۲۶,۷۱۳	۰.۱۱	۲۷,۱۱۴	۲۶,۷۱۳	۲۹,۵۵۶	۲۹,۱۲۰	(۴۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۰۷۵,۳۳۹	۱,۸۲۲,۱۵۷		(۲۰۱,۴۲۱)	(۲۰۴,۱۷۴)		۱,۸۷۳,۹۱۸	۱,۶۱۷,۹۸۳			(۲۵۵,۹۳۵)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۰۷۵,۳۳۹	۱,۸۲۲,۱۵۷		(۲۰۱,۴۳۱)	(۲۰۴,۱۷۴)		۱,۸۷۳,۹۱۸	۱,۶۱۷,۹۸۳			(۲۵۵,۹۳۵)
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	
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	۱۵۱	۰	۰	۰	۱۵۱	۵۲۶	
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۲۳۶,۸۹۲		۰		۱,۲۳۶,۸۹۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳,۹۴۳,۰۵۵	۲۰۶,۲۹۸	۲۳۷,۳۳۲	(۳,۰۲۹,۲۷۰)	(۱۸۰,۴۲۶)	۴,۵۷۳	۹۱۳,۷۸۵	۲۵,۸۷۱	۵۶,۳۰۹	۳۰,۴۳۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۳۰۷,۶۹۴	۱۱۹,۳۹۰	۲۵۴,۲۷۷	(۴۰۷,۶۹۴)	(۲۵,۸۲۱)	۶۰,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۲۰۹,۰۰۳	۱۱۵,۴۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۵۵۰,۱۳۳	۱۹,۳۲۹	۲۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۱۳۳	۱۹,۳۲۹	۲۴,۴۵۸	۵,۱۲۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۵۹۳,۱۲۰	۲۲,۱۷۱	۲۳,۱۸۲	۸,۶۵۶,۸۸۰	۷۷,۹۲۷	۲,۱۷۴	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۸	۹۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۸)
سهامي اهرمي نارنج	۱۲۵,۶۲۰	۱,۴۰۹	۱,۳۰۵	(۱۲۵,۶۲۰)	(۱,۴۰۹)	(۲۴)	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۱,۵۹۴,۱۷۰	۱۶,۰۵۶	۱۶,۱۵۹	(۱,۵۹۴,۱۷۰)	(۱۶,۰۵۶)	۵۴۷	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۳,۹۷۸	۹۷۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۲۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۳۲,۶۳۷	۷,۵۷۲
اختصاصي بازارگرداني كيان	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۶۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۶۱۵,۰۳۶	۱۴۶,۶۳۷
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۵	۹,۹۸۴	۹,۹۸۴	۰	۲۹,۹۸۴	۲۹,۹۸۴	۳۰,۲۷۲	۲۸۸
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۶	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۶	۵۸,۹۸۰	(۶,۰۸۶)
با تضمين اصل سرمايه كيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۴۵	۴۵
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۲,۷۲۲	۱۰,۲۲۲
طلاي دناي زاگرس	۲,۶۵۴,۷۱۵	۳۷,۹۹۱	۳۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۷۱۵	۳۷,۹۹۱	۴۶,۲۴۰	۸,۲۴۹
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۳۷۲	۸۶,۰۲۹	۲۴۱	۲,۹۲۶,۳۷۲	۸۶,۰۲۹	۸۶,۷۲۰	۶۹۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۸,۸۲۵,۴۷۵	۹۸۶,۴۰۹	۱,۲۷۰,۱۹۰	۱۲,۰۲۶,۴۸۲	۲۹۴	۶۸,۴۹۱	۳۰,۸۶۱,۹۵۷	۹۸۶,۷۰۲	۱,۲۹۶,۲۰۰	۳۰۹,۴۹۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۹۸۶,۴۰۹			۲۹۴	۶۸,۴۹۱		۹۸۶,۷۰۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۲۵,۰۰۰	۳۸,۳۴۰	۲۰,۱۲۹	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۳۵,۲۱۸	۰
شيشه و گاز	۹۱۷,۳۶۶	۲۹,۵۵۶	۲۷,۱۱۴	۰
جمع			۸۲,۴۶۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک خاورميانه	۱۴,۶۳۸	۲,۴۵۹	۳۶	۲,۸۰۰	۴۱	۵
سيمان صوفيان	۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۳	۱۳,۴۴۸	۴۵,۱۰۰	۱۹,۸۴۴	۶,۳۹۶
مبين انرژي خليج فارس	۱۸,۴۰۲,۷۱۲	۱۰,۸۶۱	۱۹۹,۸۸۸	۶,۶۹۹	۱۲۳,۲۸۳	(۷۶,۶۰۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۹,۲۸۸,۳۰۴	۶,۸۳۴	۶۳,۴۸۳	۶,۴۳۲	۵۹,۷۵۰	(۳,۷۳۳)
سيمان ابيک	۳۵۳,۰۰۰	۱۹,۹۰۶	۷,۰۲۷	۲۸,۳۳۷	۱۰,۰۰۳	۲,۹۷۶
جمع			۲۸۳,۸۸۲		۲۱۲,۹۲۱	(۷۰,۹۶۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۶,۳۹۶,۱۷۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۹,۹۵۹	
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۴,۳۹۴,۹۵۴	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۶	۱,۸۰۰	۹۷,۹۱۱	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
									* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۰۷,۸۷۰
									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
									۰
جمع کل									۱۰۷,۸۷۰
									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷۸۱,۰۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸۸۸,۹۱۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه مبلغ ۳۹۶ میلیون ریال بوده است									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۳،۱۲۲ میلیون ریال بوده است.									