صورت وضعيت 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۵۰,۵۷۲	۰	۷۵۰,۵۷۲	۳۰,۴۶۹	۷۸۱,۰۴۱	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمين شده	۲,۵۵۸	۰	۲,۵۵۸	۴۱۷	۲,۹۷۵	۱۵,۰۰۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷,۰۰۷	۰	۷۷,۰۰۷	(۳۷,۵۹۷)	۳۹,۴۱۰	۱۴۵,۸۶۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۰۳,۴۳۹)	۰	(۲۰۳,۴۳۹)	۲۱۹,۲۶۱	۱۵,۸۲۲	(۱۵۴,۸۰۹)
ساير درآمدها	۷۸,۸۹۹	۰	۷۸,۸۹۹	۱۴۲	۷۹,۰۴۱	۶۹,۸۳۴
جمع	۷۰۵,۵۹۷	۰	۷۰۵,۵۹۷	۲۱۲,۶۹۲	۹۱۸,۲۸۹	۲,۷۹۹,۶۵۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۲,۰۷۵,۳۳۹	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۸۶,۴۰۹	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	۴,۱۵۹,۶۵۳	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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۳۰,۱۰۸	۳۰,۲۷۳	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۳۴,۰۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۸	۰.۸۵	۰	۰	۳۰,۱۰۸	۰.۹۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳۸۶,۵۴۸	۳۴۹,۷۶۴	(۲۲۵,۵۴۷)	۲	۱۶۱,۰۰۱	۱۴۲,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۶,۵۴۸	۱۰.۸۸	(۲۲۵,۵۴۷)	۹۳.۴۲	۱۶۱,۰۰۱	۴.۸۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۴۹,۵۴۹	۱۳۳,۸۱۳	۰	۱	۱۴۹,۵۴۹	۱۴۲,۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۹	۴.۳۱	۰	۰	۱۴۹,۵۴۹	۴.۵۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۷۸,۱۵۸	(۱۲۲,۱۹۸)	۱	۸۴,۵۰۷	۷۶,۴۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۰۵	۵.۸۲	(۱۲۲,۱۹۸)	۵۰.۶۱	۸۴,۵۰۷	۲.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۰	۵۸۵,۸۲۶	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۶.۴۹	۰	۰	۵۸۵,۸۲۶	۱۷.۶۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۵	۰	۵	۰	۳۵	۵	۳۵	۰	۰	۰	۳۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۹۳,۰۰۳	۳۸۸,۱۷۰	(۲,۱۷۲)	۱	۵۹۰,۸۳۱	۴۲۵,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۳,۰۰۳	۱۶.۶۹	(۲,۱۷۲)	۰.۹	۵۹۰,۸۳۱	۱۷.۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۱۵۵	۲۵,۳۶۰	(۲۵۲)	۱	۲۴,۹۰۳	۲۶,۶۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۵	۰.۷۱	(۲۵۲)	۰.۱	۲۴,۹۰۳	۰.۷۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۶,۸۲۶	۰	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۱,۱۶۷		۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۰	۳۰,۸۸۳	۲	۳۱۳,۸۴۵	۸.۸۳	۰	۰	۳۱۳,۸۴۵	۹.۴۸
سيمان، آهک و گچ	۸	۲۰۷,۷۱۷	۲۳۱,۰۴۱	۰	۸	۲۰۷,۷۱۷	۳۴۴,۱۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰۷,۷۱۷	۵.۸۵	۰	۰	۲۰۷,۷۱۷	۶.۲۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۰	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۴.۰۷	۰	۰	۴۹۹,۹۸۰	۱۵.۰۹
محصولات شيميايي	۵	۳۳۶,۹۴۹	۲۹۱,۹۲۵	۲۸,۴۳۳	۵	۳۶۵,۳۸۲	۳۴۴,۰۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۶,۹۴۹	۹.۴۸	۲۸,۴۳۳	(۱۱.۷۸)	۳۶۵,۳۸۲	۱۱.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۱,۰۵۴	۴۳,۹۹۲	۵۰,۱۸۶	۲	۹۱,۲۴۰	۱۰۴,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۰۵۴	۱.۱۶	۵۰,۱۸۶	(۲۰.۷۹)	۹۱,۲۴۰	۲.۷۵
فلزات اساسي	۲	۹۰	۱۲۶	۰	۲	۹۰	۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۰	۰	۰	۹۰	۰
ساير صنايع	۱	۴۷,۱۴۱	۳۶,۸۳۰	۰	۱	۴۷,۱۴۱	۳۹,۷۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۱۴۱	۱.۳۳	۰	۰	۴۷,۱۴۱	۱.۴۲

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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۹,۸۰۲	۹,۷۷۷	۳۰,۱۰۶	۳۱,۱۸۵	۱	۳۹,۹۰۸	۴۰,۹۶۲	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۴	۱۲۹,۹۷۰	۳.۶۶	۳۰,۱۰۶	۴	۱۶۰,۰۷۶	۴.۸۳
جمع	۲۶	۲,۳۱۶,۷۸۳	۱,۹۲۵,۰۵۵	(۲۴۱,۴۴۴)	(۱۰۲,۸۹۸)	۲۷	۲,۰۷۵,۳۳۹	۱,۸۲۲,۱۵۷	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۰	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۳۸	۳,۵۵۳,۶۷۵	۱۰۰.۰۳	(۲۴۱,۴۴۴)	۳۹	۳,۳۱۲,۲۳۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۵۴,۸۰۹)		۱۵,۸۲۲			(۱۳۸,۹۸۷)		۰	۰	۰		۰			(۱۵۴,۸۰۹)	۱۵,۸۲۲		(۱۳۸,۹۸۷)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي 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 سهم 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	۱۲۵	۰	۰	(۵)	۰	۸۷	۱۲۰	۳,۰۱۸	۴,۱۷۷	۳۳
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۰۲۹	۲۵,۱۵۵	۲۵,۲۶۰	(۱۰۳,۵۱۰)	(۲۵۲)	۱,۳۲۴	۰.۰۱	۲۴,۹۰۳	۲۶,۶۸۴	۲,۴۳۰	۲,۶۰۴	۱,۷۸۱
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶	۷	۹	۰	۰	(۳)	۰	۷	۶	۲۵,۲۶۲	۲۵,۰۷۰	(۱)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۹۴,۹۵۳	۵۹۳,۰۰۳	۳۸۸,۱۷۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۲)	۳۷,۷۴۲	۰.۰۹	۵۹۰,۸۳۱	۴۲۵,۹۱۲	۱۰,۸۶۲	۷,۸۳۰	(۱۶۴,۹۱۹)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۰۷۴	۲۰۳,۹۰۳	۱۶۹,۸۰۲	۰	۰	۱۵,۹۵۷	۰.۱	۲۰۳,۹۰۳	۱۸۵,۷۵۹	۱۹,۹۳۴	۱۸,۱۶۰	(۱۸,۱۴۴)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۵,۲۴۵	۲,۸۰۴	(۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۴۱,۳۶۵	۳۸۰,۲۹۵	۳۴۳,۸۶۳	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۵۴۷)	(۲۰۷,۷۸۹)	۰.۰۶	۱۵۴,۷۴۸	۱۳۶,۰۷۴	۶,۸۳۵	۶,۰۱۰	(۱۸,۶۷۴)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴,۱۶۸	۶,۲۵۳	۵,۹۰۱	۰	۰	۴۳۰	۰	۶,۲۵۳	۶,۲۳۱	۸,۶۳۵	۸,۷۳۰	۶۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۶۹۱	۶۹,۸۶۱	۶۰,۹۱۰	(۳۲,۷۵۱)	(۱,۶۷۰)	۱,۷۵۲	۰.۰۱	۶۸,۱۹۱	۶۲,۶۶۲	۵۱,۰۰۵	۴۶,۸۷۰	(۵,۵۲۹)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۶,۴۶۶	۰	۰	۱,۴۵۲	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۷,۹۱۸	۲۱,۷۹۵	۲۶,۷۳۰	۵,۱۵۴
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۶۵۵	۳۷,۲۵۹	۴۸,۰۰۷	۰	۰	۵,۲۴۱	۰.۰۶	۳۷,۲۵۹	۵۳,۲۴۸	۱۹,۹۰۷	۲۸,۴۵۰	۱۵,۹۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۷۰	۴۴,۰۴۹	۴۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۰۸۸	۰.۰۲	۴۴,۰۴۹	۴۷,۶۸۳	۳۲,۴۰۶	۳۵,۰۸۰	۳,۶۳۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۳۰۶,۸۲۶	۰	۰	(۵,۶۵۹)	۰.۰۶	۲۸۲,۹۶۳	۳۰۱,۱۶۷	۳,۹۰۰	۲,۷۷۳	(۸۱,۷۹۵)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۴۲,۲۸۱	۰	۰	۱,۷۱۱	۰.۰۹	۲۹,۵۴۴	۴۳,۹۹۲	۳۰,۵۶۳	۴۵,۵۱۰	۱۴,۴۴۸
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۰۵	۰	۰	۲۱	۰	۱۷۳	۱۲۶	۳,۵۶۰	۲,۶۰۸	(۴۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۴۹,۵۴۹	۱۲۳,۸۱۳	۰	۰	۸,۴۵۸	۰.۰۴	۱۴۹,۵۴۹	۱۴۲,۲۷۱	۱۱,۸۴۶	۱۱,۲۷۰	(۷,۲۷۸)

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)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۳۳,۰۲۳	۰	۰	(۱,۱۱۱)	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۳۱,۹۱۲	۴۵,۳۷۲	۳۶,۷۷۰	(۷,۴۶۶)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۸۷۸,۴۹۳	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۲۵	۰	۰	۲,۲۷۴	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۷,۲۹۹	۵,۲۲۸	۶,۰۱۰	۲,۲۴۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵,۴۲۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۷۸,۱۵۸	(۹۶,۰۰۹,۲۴۵)	(۱۲۲,۱۹۸)	(۱۰۱,۶۷۰)	۰	۸۴,۵۰۷	۷۶,۴۸۸	۱,۲۷۳	۱,۱۵۲	(۸,۰۱۹)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۳۹	۰	۰	۲,۴۶۸	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۲۲,۰۰۷	۴۷,۰۱۵	۵۳,۰۶۰	۲,۵۰۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۴۲,۹۹۲	۰	۰	۶,۹۹۱	۰.۱۳	۴۱,۰۵۴	۴۹,۹۸۳	۱۹,۶۷۱	۲۳,۹۵۰	۸,۹۲۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۱۰,۳۳۵	۹,۸۰۲	۹,۷۷۷	۱,۷۹۵,۰۰۰	۳۰,۱۰۶	۳۱,۱۸۵	۰	۳۹,۹۰۸	۴۰,۹۶۲	۱۶,۵۹۱	۱۷,۰۳۰	۱,۰۵۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۱۶,۵۲۱	۴۷,۱۴۱	۳۶,۸۳۰	۰	۰	۲,۹۵۲	۰.۰۷	۴۷,۱۴۱	۳۹,۷۸۲	۷,۳۴۷	۶,۲۰۰	(۷,۳۵۹)
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۹۷۸	۵۴,۷۳۶	۵۲,۸۰۴	۸۱۵,۰۰۰	۳۰,۱۰۳	۳۴,۰۹۳	۰.۰۱	۸۴,۸۳۹	۸۶,۸۹۷	۳۶,۸۰۷	۳۷,۷۰۰	۲,۰۵۸
پترو شیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۴۴۲	۸,۴۰۰	۰	۰	۲۸۵	۰.۰۱	۸,۴۴۳	۸,۶۸۵	۴۸,۳۴۰	۴۹,۶۳۰	۲۴۳
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸	۳۰,۲۷۳	۰	۰	۳,۷۳۳	۰.۰۷	۳۰,۱۰۸	۳۴,۰۰۶	۱۳,۱۴۸	۱۴,۸۵۰	۳,۸۹۸
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۴,۰۱۵	۵۰,۱۸۶	۵۴,۱۹۳	۰.۲۵	۵۰,۱۸۶	۵۴,۱۹۲	۳,۷۹۵	۴,۰۹۸	۴,۰۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۳۱۶,۷۸۳		۱,۹۲۵,۰۵۵		(۲۴۱,۴۴۴)	(۱۰۲,۸۹۸)		۲,۰۷۵,۳۳۹	۱,۸۲۳,۱۵۷			(۲۵۳,۱۸۲)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۳۱۶,۷۸۳		۱,۹۲۵,۰۵۵		(۲۴۱,۴۴۴)	(۱۰۲,۸۹۸)		۲,۰۷۵,۳۳۹	۱,۸۲۳,۱۵۷			(۲۵۳,۱۸۲)
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	۹۴۹,۹۹۹,۸۲۸	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	۹,۹۹۶	۳۵	۰	۰	۹۹.۹۶	۳۵	۳,۵۰۱	
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	

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)	
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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۸۶۲,۶۷۲	۲۵۱,۳۷۱	۲۸۶,۶۶۹	(۹۱۹,۶۱۷)	(۴۵,۰۷۳)	۸,۵۴۲	۳,۹۴۳,۰۵۵	۲۰۶,۲۹۸	۲۳۷,۳۳۲	۳۱,۰۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۳۰۷,۶۹۴	۱۱۹,۳۹۰	۲۴۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۶۹۴	۱۱۹,۳۹۰	۲۵۴,۳۷۷	۱۳۴,۸۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۱,۵۵۰,۱۳۲	۱۹,۳۲۹	۱۹,۶۷۹	۱	۰	۰	۱,۵۵۰,۱۳۳	۱۹,۳۲۹	۲۰,۵۷۰	۱,۲۴۱
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶,۸۵۵,۳۲۲	۵۸,۶۱۳	۵۶,۴۱۹	(۴,۲۶۲,۲۰۳)	(۳۶,۴۴۳)	۱,۱۳۲	۲,۵۹۳,۱۲۰	۲۲,۱۷۱	۲۳,۱۸۲	۱,۰۱۱
سهامي اهرمي نارنج	۴۰۳,۳۳۹	۴,۱۹۰	۳,۵۹۵	(۲۶۷,۷۱۹)	(۲,۷۸۱)	(۱۸۱)	۱۳۵,۶۳۰	۱,۴۰۹	۱,۳۰۵	(۱۰۴)
بخشي گستره فیروزه	۲,۵۷۹,۶۸۸	۲۵,۹۸۲	۲۵,۹۳۶	(۹۸۵,۵۱۸)	(۹,۹۲۶)	۶۷	۱,۵۹۴,۱۷۰	۱۶,۰۵۶	۱۶,۱۵۹	۱۰۳
زرفام آشنا	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۳,۲۱۲	۲۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۲۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۲۷,۴۲۵	۲,۳۶۰
سهامي اهرمي مفید	۲,۰۳۷,۵۸۹	۳۴,۷۶۵	۳۲,۱۷۴	(۲,۰۳۷,۵۸۹)	(۳۴,۷۶۵)	(۱,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني کیان	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۲۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۶۹,۲۶۴	۱۰۰,۸۶۵
نداي ثابت کیان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۳۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۵	۲۰۵
قابل معامله بخشي کیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۶	(۱,۸۵۴)
با تضمین اصل سرمایه کیان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۳۵	۱۳۵
قابل معامله شاخصي کیان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۴,۷۲۹	۱۲,۲۲۹
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۷۱۵	۲۷,۹۹۱	۰	۲,۶۵۴,۷۱۵	۲۷,۹۹۱	۳۹,۱۴۹	۱,۱۵۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۴,۶۵۳,۴۰۴	۱,۰۷۷,۴۰۵	۱,۲۹۹,۲۳۲	(۵,۸۱۷,۹۲۹)	(۹۰,۹۹۶)	۷,۷۰۲	۱۸,۸۳۵,۴۷۵	۹۸۶,۴۰۹	۱,۲۶۹,۸۹۰	۲۸۳,۴۸۱
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										

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)
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۱,۰۷۷,۴۰۵			(۹۰,۹۹۶)	۷,۷۰۲		۹۸۶,۴۰۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۸۱۵,۰۰۰	۳۶,۹۳۶	۳۰,۱۰۳	۰
سبحان دارو	۱۳,۲۲۴,۰۱۵	۳,۷۹۵	۵۰,۱۸۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱۶,۷۷۲	۳۰,۱۰۶	۰
جمع			۱۱۰,۳۹۵	۰
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
بانک خاورميانه	۱۰۳,۵۱۰	۲,۴۳۴	۲۵۲	۲,۵۶۹	۲۶۶	۱۴
مبين انرژي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	۲,۱۷۲	۷,۲۰۵	۱,۴۴۱	(۷۳۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴	۲۲۵,۵۴۷	۵,۸۸۶	۱۹۴,۲۶۳	(۳۱,۲۸۴)
پتروشيمي جم	۳۲,۷۵۱	۵۰,۹۹۰	۱,۶۷۰	۴۶,۷۴۶	۱,۵۳۱	(۱۳۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹۶,۰۰۹,۲۴۵	۱,۲۷۲	۱۲۲,۱۹۸	۱,۱۳۵	۱۰۹,۰۳۹	(۱۳,۱۵۹)
جمع			۳۵۱,۸۳۹		۳۰۶,۵۴۰	(۴۵,۲۹۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 *
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۸	۴۳۰	۳۰,۴۶۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۰,۴۶۹ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۳۰,۴۶۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷۵۰,۵۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۸۱,۰۴۱
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه مبلغ ۳۹۶ میلیون ریال بوده است.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق‌ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۲،۷۲۶ میلیون ریال بوده است.									