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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۲,۱۲۸	۰	۶۲,۱۲۸	۵۹,۴۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۲,۷۲۳,۷۵۷
درآمد سود تضمين شده	۱,۶۱۲	۰	۱,۶۱۲	۴۲۰	۲,۰۳۲	۱۵,۰۰۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸,۹۹۴	۰	۷۸,۹۹۴	(۷,۹۶۸)	۷۱,۰۲۶	۱۴۵,۸۶۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	(۲۰۳,۴۳۹)	(۲۰۳,۴۳۹)	۰	(۲۰۳,۴۳۹)	(۱۵۴,۸۰۹)
ساير درآمدها	۷۹,۹۱۵	۰	۷۹,۹۱۵	۰	۷۹,۹۱۵	۶۹,۸۳۴
جمع	۲۲۳,۶۴۹	(۲۰۳,۴۳۹)	۱۹,۲۱۰	۵۱,۸۸۸	۷۱,۰۹۸	۲,۷۹۹,۶۵۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۲,۲۹۶,۹۶۷	۲,۶۹۵,۲۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۰۲۹,۹۹۶	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، صكوك، 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	(۳۵۸,۲۴۸)	(۱۵۴,۸۰۹)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴,۲۰۵,۶۰۷	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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴۹۱,۳۸۳	۴۰۴,۳۳۸	(۶۶,۸۹۷)	(۸,۵۶۶)	۳	۴۲۴,۴۸۶	۳۹۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۱,۳۸۳	۱۳.۵۷	(۶۶,۸۹۷)	۷۶.۸۴	۳	۴۲۴,۴۸۶	۱۲.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۴۹,۷۱۵	۱۵۴,۲۷۷	(۷,۳۷۶)	(۲۴,۹۴۲)	۱	۱۴۲,۳۳۹	۱۲۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۹,۷۱۵	۴.۱۳	(۷,۳۷۶)	۸.۴۷	۱	۱۴۲,۳۳۹	۴.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۶۷,۱۱۵	۰	۱۶,۸۹۰	۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۸۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۰۵	۵.۷۱	۰	۰	۱	۲۰۶,۷۰۵	۵.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۶.۱۸	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۶.۵۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۵	۳۵	۵	۳۵	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۵۶,۰۰۲	۴۹۶,۴۴۶	(۴۱,۲۷۵)	(۴۱,۴۲۳)	۱	۶۱۴,۷۲۷	۴۵۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۶,۰۰۲	۱۸.۱۲	(۴۱,۲۷۵)	۴۷.۴۱	۱	۶۱۴,۷۲۷	۱۷.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۱۵۴	۲۳,۸۱۴	۱	۱,۰۳۸	۱	۲۵,۱۵۵	۲۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۴	۰.۶۹	۱	۰	۱	۲۵,۱۵۵	۰.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۳,۸۴۰	۰	۱۴,۰۷۴	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۷,۹۱۴	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۲	۳۰,۸۸۳	۲	۳۱۳,۸۴۵	۸.۶۷	۰	۰	۲	۳۱۳,۸۴۵	۸.۸۸
سيمان، آهك و گچ	۸	۲۴۶,۸۷۵	۲۴۸,۸۹۷	۱	۳۴,۷۹۵	۸	۲۴۶,۸۷۶	۲۸۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۴۶,۸۷۵	۶.۸۲	۱	۰	۸	۲۴۶,۸۷۶	۶.۹۹
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۳.۸۱	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۴.۱۵
محصولات شيميايي	۴	۲۷۶,۴۴۰	۲۴۰,۲۴۴	(۱۷,۰۵۲)	(۲۱,۴۹۶)	۳	۲۵۹,۳۸۸	۲۱۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۶,۴۴۰	۷.۶۳	(۱۷,۰۵۲)	۱۹.۵۹	۳	۲۵۹,۳۸۸	۷.۳۴

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶	۰	۶,۹۵۰	۱	۴۱,۰۵۴	۴۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۰۵۴	۰	۱.۱۳	۱	۴۱,۰۵۴	۱.۱۶
فلزات اساسي	۲	۹۱	۱۳۷	۰	۲	۲	۹۱	۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱	۰	۰	۲	۹۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۱	۴۴,۹۷۰	۱	۴۵,۵۴۱	۴۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۱	۰	۱	۴۵,۵۴۱	۱.۲۹
ساير فعاليتها	۱	۷,۶۴۳	۷,۶۲۲	۰	۱۸۵	۱	۷,۶۴۳	۷,۸۰۷	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۴	۴	۱۲۷,۸۱۱	۰	۳.۵۳	۴	۱۲۷,۸۱۱	۳.۶۲
جمع	۲۵	۲,۳۸۴,۰۲۴	۱,۹۷۵,۲۷۶	(۸۷,۰۵۷)	۲۲,۴۷۷	۲۴	۲,۲۹۶,۹۶۷	۱,۹۹۷,۷۵۳	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۰	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۳۷	۳۷	۳,۶۲۰,۹۱۶	(۸۷,۰۵۷)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۶	۳,۵۳۳,۸۵۹	۱۰۰.۰۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۵۴,۸۰۹)		(۲۰۳,۴۳۹)			(۳۵۸,۲۴۸)			۰	۰		(۱۵۴,۸۰۹)			(۲۰۳,۴۳۹)			(۳۵۸,۲۴۸)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

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	۲۸,۸۳۲	۸۸	۱۳۵	۰	۰	۳	۰	۸۸	۱۳۸	۳,۰۵۲	۴,۸۰۰	۵۰
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۶۸۷	۲۵,۱۵۴	۲۳,۸۱۴	۳,۴۵۰,۳۴۳	۱	۱,۰۳۸	۰.۰۱	۲۵,۱۵۵	۲۴,۸۵۲	۲,۴۳۰	۲,۴۰۱	(۳۰۳)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۰	۰	۰	۳	۰	۱۵	۱۳	۲۷,۲۲۳	۲۳,۹۶۰	(۲)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۹۴,۹۵۳	۶۵۶,۰۰۲	۴۹۶,۴۴۶	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۷۵)	(۴۱,۴۲۳)	۰.۰۹	۶۱۴,۷۲۷	۴۵۵,۰۲۳	۱۰,۸۶۲	۸,۰۴۰	(۱۵۹,۷۰۴)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۲	۱۵۴,۵۹۷	۰	۰	(۶,۰۳۷)	۰.۰۹	۱۸۴,۶۶۲	۱۴۸,۵۶۰	۲۰,۱۸۷	۱۶,۲۴۰	(۳۶,۱۰۲)
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	(۱)	۰	۳	۱	۵,۲۴۵	۳,۱۴۹	(۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۶۹۳,۲۷۲	۱۶۸,۷۷۳	۱۳۸,۲۸۲	(۹,۷۸۷,۷۹۸)	(۶۶,۸۹۷)	(۴۳,۹۳۱)	۰.۰۸	۱۰۱,۸۷۶	۹۴,۳۵۱	۶,۸۳۵	۶,۳۳۰	(۷,۵۲۵)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۲۳	۱۵,۱۵۶	۱۴,۱۴۶	۰	۰	۲,۵۲۷	۰	۱۵,۱۵۶	۱۶,۶۷۳	۸,۶۳۵	۹,۵۰۰	۱,۵۱۷

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)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۳۳۹	۷,۳۷۶	۹,۰۷۴	(۱,۷۳۸,۳۳۹)	(۷,۳۷۶)	(۹,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۳۸	۷۴,۷۱۱	۷۱,۶۵۴	۰	۰	(۱,۴۷۹)	۰.۰۱	۷۴,۷۱۱	۷۰,۱۷۵	۵۱,۰۰۶	۴۷,۹۱۰	(۴,۵۳۶)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۳۲,۷۶۴	۲۲,۹۳۶	۰	۰	۳,۱۱۳	۰.۰۴	۳۲,۷۶۴	۲۶,۰۴۹	۲۱,۷۹۵	۲۴,۹۴۰	۳,۲۸۵
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۱۸۷,۵۱۰	۶۳,۴۵۴	۷۱,۸۱۴	۰	۰	۱۵,۹۳۸	۰.۱۱	۶۳,۴۵۴	۸۷,۷۵۲	۱۹,۹۰۷	۲۷,۵۳۰	۲۴,۲۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۷۰	۵۷,۰۱۲	۶۰,۲۰۲	۰	۰	۷۰	۰.۰۳	۵۷,۰۱۲	۶۰,۲۷۲	۳۲,۴۰۷	۳۴,۲۶۰	۳,۲۶۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۳,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۰۷۴	۰.۰۶	۲۸۲,۹۶۲	۲۰۷,۹۱۴	۳,۹۰۰	۲,۸۶۶	(۷۵,۰۴۸)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۲۹,۲۸۹	۰	۰	۹,۶۳۸	۰.۰۹	۲۹,۵۴۴	۳۸,۹۲۷	۳۰,۵۶۳	۴۰,۲۷۰	۹,۳۸۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۱۵	۰	۰	۴	۰	۱۷۳	۱۱۹	۳,۵۶۰	۲,۴۵۲	(۵۴)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۳,۹۸۳	(۱,۱۲۷,۷۲۰)	(۱۷,۰۵۲)	(۱۳,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۲۹۶	۱۴۲,۳۳۹	۱۴۵,۲۰۳	۰	۰	(۱۵,۸۶۸)	۰.۰۴	۱۴۲,۳۳۹	۱۲۹,۳۳۵	۱۱,۹۳۰	۱۰,۸۴۰	(۱۳,۰۰۴)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۳۲,۶۹۳	۰	۰	۱,۶۲۳	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۳۴,۳۱۶	۴۵,۳۷۲	۳۹,۵۴۰	(۵,۰۶۲)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۴,۴۷۸	۲,۷۶۹,۵۹۳	۱	۱,۴۴۸	۰.۰۲	۱۵,۰۵۱	۱۵,۹۲۶	۵,۲۲۹	۵,۵۳۳	۸۷۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵,۴۲۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۶۷,۱۱۵	۰	۰	۱۶,۸۹۰	۰.۰۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۸۴,۰۰۵	۱,۲۷۳	۱,۱۳۳	(۳۲,۷۰۰)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۷,۳۷۰	۰	۰	۲,۹۶۱	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۲۰,۳۳۱	۴۷,۰۱۵	۴۹,۰۲۰	۸۳۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۹۴۱	۳۰۷,۴۵۴	۲۵۱,۹۱۰	۰	۰	۳۲,۸۳۸	۰.۲۱	۳۰۷,۴۵۴	۲۸۴,۷۴۸	۶,۸۳۵	۶,۲۳۰	(۳۲,۷۰۶)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶	۰	۰	۶,۹۵۰	۰.۱۳	۴۱,۰۵۴	۴۵,۴۹۶	۱۹,۶۷۱	۲۱,۸۰۰	۴,۴۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۷۳,۵۹۵	۷,۶۴۳	۷,۶۲۲	۰	۰	۱۸۵	۰	۷,۶۴۳	۷,۸۰۷	۱۶,۱۷۳	۱۶,۵۲۰	۱۶۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۳,۵۶۲	۴۵,۵۴۱	۴۴,۹۷۰	۰.۰۷	۴۵,۵۴۱	۴۴,۹۷۰	۷,۴۱۳	۷,۳۲۰	(۵۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۳۸۴,۰۲۴		۱,۹۷۵,۲۷۶		(۸۷,۰۵۷)	۲۲,۴۷۷		۲,۲۹۶,۹۶۷	۱,۹۹۷,۷۵۳			(۲۹۹,۲۱۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۳۸۴,۰۲۴		۱,۹۷۵,۲۷۶		(۸۷,۰۵۷)	۲۲,۴۷۷		۲,۲۹۶,۹۶۷	۱,۹۹۷,۷۵۳			(۲۹۹,۲۱۴)
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره		درصد مالکیت	بهاي انتهاي دوره	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
					تعداد سهام	بهاي تمام شده				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۹,۹۹۶	۳۵	۰	۰	۹۹.۹۶	۳۵	۳,۵۰۱	
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 كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ساير شركتهاى 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	
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۲۳۶,۸۹۲		۰		۱,۲۳۶,۸۹۲		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۱۵۵,۷۳۶	۹۰,۲۴۲	۲۰۱,۵۷۲	۴۰۱,۵۷۸	۷۴,۴۴۲	۰	۱,۵۵۷,۳۱۴	۱۶۴,۶۸۴	۲۷۶,۹۴۳	۱۱۲,۲۵۹
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۵,۰۳۶,۸۹۳	۲۵۰,۵۱۰	۲۸۳,۵۳۷	(۸۱,۱۴۸)	(۳,۰۷۸)	۱,۹۱۶	۴,۹۵۵,۷۴۵	۲۴۷,۴۳۳	۲۸۵,۳۵۲	۳۷,۹۱۹
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۲۰۲
اختصاصي بازارگرداني كيان	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۱۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۱۴,۱۳۱	۴۵,۷۳۲
با تضمين اصل سرمايه كيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۲۵۱	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۸۳	۸۳

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)
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۲	(۱,۹۶۸)
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۸	۵۷,۴۰۰	(۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۶۸)	(۱۵۱)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۴,۲۳۸	۱۱,۷۳۸
زرفام آشنا	۱	۰	۰	۱۱۰,۰۰۸	۳,۰۰۱	۰	۱۱۰,۰۰۹	۳,۰۰۱	۲,۹۴۶	(۵۵)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۱۸	۴,۲۲۷	۰	۳۴۴,۹۱۸	۴,۲۲۷	۴,۱۵۵	(۷۲)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۵۵۱	۱۵,۱۲۲	۰	۱,۶۸۱,۵۵۱	۱۵,۱۲۲	۱۵,۰۱۶	(۱۰۶)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۰	۷۲۹,۳۷۹	۲۵,۰۶۵	۲۴,۹۱۳	(۱۵۲)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۵۸۸	۳۴,۷۶۵	۰	۲,۰۳۷,۵۸۸	۳۴,۷۶۵	۳۳,۸۷۵	(۸۹۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۲,۱۴۰,۲۱۰	۹۰۱,۲۱۹	۱,۰۹۶,۹۱۱	۳,۴۹۳,۸۷۴	۱۲۸,۷۷۶	۸,۷۵۸	۱۵,۶۳۴,۰۸۴	۱,۰۲۹,۹۹۶	۱,۲۳۴,۶۸۶	۲۰۴,۶۹۰
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		
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		۹۰۱,۲۱۹			۱۲۸,۷۷۶	۸,۷۵۸		۱,۰۲۹,۹۹۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
بانک خاورمیانه	۳,۴۵۰,۳۴۳	۰	۱	۰
سپید ماکیان	۶,۱۴۳,۵۶۲	۷,۴۱۲	۴۵,۵۴۱	۰
سیمان ساوه	۲,۷۶۹,۵۹۳	۰	۱	۰
جمع			۴۵,۵۴۳	۰
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
مبین انرژي خلیج فارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱	۴۱,۲۷۵	۷,۸۸۰	۲۹,۹۴۴	(۱۱,۳۳۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۹,۷۸۷,۷۹۸	۶,۸۳۴	۶۶,۸۹۷	۶,۴۸۰	۶۳,۴۲۸	(۳,۴۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۳۸,۳۳۹	۴,۲۴۳	۷,۳۷۶	۵,۱۱۸	۸,۸۹۸	۱,۵۲۲
پتروشیمي تندگویان	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۵,۱۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۲,۰۶۳	۱۳,۶۰۴	(۳,۴۴۸)
جمع			۱۳۲,۶۰۰		۱۱۵,۸۷۴	(۱۶,۷۲۶)

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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۸,۸۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱۲ /
پتروشیمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۴۶۴,۷۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۶,۸۲۶ /
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۱۴۷,۷۹۱	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۱۸,۲۹۶ /
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۸۰	۰ /
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۹۰۰,۶۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴	۳۰۰	۲,۰۷۰ /
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۷۵۹,۲۷۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۱۱,۱۷۱ /
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۹۳۱,۲۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۰,۰۴۵ /
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۲,۵۹۵	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۱۴	۲,۱۵۰	۱,۰۱۶ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۵۹,۴۳۶ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۹,۴۳۶ / ۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۶۳,۱۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۲۱,۵۶۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه مبلغ ۳۹۱ میلیون ریال بوده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مبلغ ۱،۹۳۸ میلیون ریال بوده است.										