صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي کيان	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کيانا(هلد گروه کيان)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۰,۸۵۹	۱۹	۱۰,۸۷۸	۵۱,۲۵۰	۶۲,۱۲۸	۲۲۴,۳۶۱
درآمد سود تضمين شده	۱,۱۷۳	۱۷	۱,۱۹۰	۴۲۲	۱,۶۱۲	۱۴,۹۹۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳,۳۸۹	۰	۵۳,۳۸۹	۲۵,۶۰۵	۷۸,۹۹۴	۱۴۵,۸۳۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۲,۳۳۹)
ساير درآمدها	۲۰,۵۹۱	۰	۲۰,۵۹۱	۵۹,۳۲۴	۷۹,۹۱۵	۶۹,۸۳۴
جمع	۸۶,۰۱۲	۳۶	۸۶,۰۴۸	۱۳۶,۶۰۱	۲۲۲,۶۴۹	۳۲۲,۶۸۵
توضيحات						
اصلاحات حساب.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۳۸۳,۹۹۳	۲,۶۹۵,۱۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۰۱,۲۱۹	۵۷۱,۰۵۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱,۲۳۶,۸۹۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۳۲,۳۳۹)	(۱۳۲,۳۳۹)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴,۳۸۹,۷۶۵	۴,۳۷۰,۷۷۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۲۳,۴۱۹	۵۸۵,۰۸۸	(۳۲,۰۳۶)	۳	۴۹۱,۳۸۳	(۱۸۰,۷۵۰)	۴۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۴۱۹	۳	(۳۲,۰۳۶)	۹.۰۶	۱۳.۱۷	۳	۴۹۱,۳۸۳	۱۳.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۹,۶۸۴	۱۶۱,۸۷۴	۰	۲	۱۴۹,۶۸۴	(۷,۵۹۷)	۱۵۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۸۴	۲	۰	۰	۳.۷۷	۲	۱۴۹,۶۸۴	۴.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۱۳,۷۷۱	۳۸۶,۰۰۶	(۳۰۷,۰۶۶)	۱	۲۰۶,۷۰۵	(۲۱۸,۸۹۱)	۱۶۷,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۷۷۱	۳	(۳۰۷,۰۶۶)	۵۸.۵۶	۱۰.۴۱	۳	۲۰۶,۷۰۵	۵.۷۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۵۸۵,۸۲۶	۲	۰	۰	۱۴.۷۴	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۶.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۳۵	۵	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۸۱,۰۹۰	۹۸,۰۵۸	(۸۱,۰۹۰)	۰	۰	(۹۸,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۹۰	۱	(۸۱,۰۹۰)	۲۲.۹۳	۲.۰۴	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۵۶,۰۰۲	۵۰۶,۱۰۸	۰	۲	۶۵۶,۰۰۲	(۹,۶۶۲)	۴۹۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۰۰۲	۲	۰	۰	۱۶.۵۱	۲	۶۵۶,۰۰۲	۱۸.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۱۵۴	۲۲,۷۵۸	۰	۱	۲۵,۱۵۴	۱,۰۵۶	۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۴	۱	۰	۰	۰.۶۳	۱	۲۵,۱۵۴	۰.۶۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۵,۷۹۹	۰	۱	۲۸۲,۹۶۲	(۱,۹۵۹)	۱۹۳,۸۴۰	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۳۱۳,۸۴۵	۲	۰	۰	۷.۹	۲	۳۱۳,۸۴۵	۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۸	۲۴۶,۸۷۵	۲۶۳,۵۷۱	۰	۸	۲۴۶,۸۷۵	(۱۴,۶۷۴)	۲۴۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۸۷۵	۸	۰	۰	۶.۲۱	۸	۲۴۶,۸۷۵	۶.۸۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱۲.۵۸	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۳.۸۱
محصولات شيميايي	۴	۳۱۸,۴۱۷	۲۹۹,۲۰۹	(۴۱,۹۷۷)	(۵۸,۹۶۵)	۴	۲۷۶,۴۴۰	۲۴۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۸,۴۱۷	(۴۱,۹۷۷)	۸.۰۱	۴	۲۷۶,۴۴۰	۷.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶	۱	۴۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۴	۰	۱ (۱۱.۶۱)	۴۱,۰۵۴	۱.۱۳
فلزات اساسي	۳	۴۰,۲۷۱	۴۷,۲۱۴	(۴۰,۱۸۰)	(۴۷,۰۷۷)	۲	۹۱	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۲۷۱	(۴۰,۱۸۰)	۱.۰۱	۲	۹۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۷,۶۴۳	۷,۶۲۲	۱	۷,۶۴۳	۷,۶۲۲	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۷,۶۲۲	۳	۱۲۰,۱۶۸	۷,۶۴۳	۳.۰۲	۴ (۲.۱۶)	۱۲۷,۸۱۱	۳.۵۳
جمع	۲۷	۲,۷۳۷,۶۴۵	۲,۵۶۵,۶۸۵	(۳۵۳,۶۵۲)	(۵۹۰,۴۰۹)	۲۶	۲,۳۸۳,۹۹۳	۱,۹۷۵,۲۷۶	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۰	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۷,۶۲۲	۳۹	۳,۹۷۴,۵۳۷	(۳۵۳,۶۵۲)	۱۰۰	۳۸ (۲۰۰)	۳,۶۲۰,۸۸۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۳۲,۳۳۹)		۰			(۱۳۲,۳۳۹)		۰		۰	۰				(۱۳۲,۳۳۹)		۰		(۱۳۲,۳۳۹)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
اصلاحات حساب.																					

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۸۸	۱۳۹	۰	۰	(۴)	۰	۸۸	۱۳۵	۳,۰۵۲	۴,۶۹۸	۴۷
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۶۸۷	۲۵,۱۵۴	۲۲,۷۵۸	۰	۰	۱,۰۵۶	۰.۰۱	۲۵,۱۵۴	۲۳,۸۱۴	۳,۶۴۵	۳,۴۵۱	(۱,۳۴۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۳	۰	۰	(۳)	۰	۱۵	۱۰	۲۷,۲۲۳	۱۹,۷۳۰	(۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۵	۲۰۵,۰۷۹	۱۵۸,۲۲۰	۴۱,۵۱۴,۱۹۸	۴۵۰,۹۲۳	۳۳۸,۲۲۶	۰.۱	۶۵۶,۰۰۲	۴۹۶,۴۴۶	۱۰,۸۶۲	۸,۲۲۰	(۱۵۹,۵۵۶)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۳	۱۶۵,۱۱۷	۰	۰	(۱۰,۵۲۰)	۰.۰۹	۱۸۴,۶۶۲	۱۵۴,۵۹۷	۲۰,۱۸۷	۱۶,۹۰۰	(۳۰,۰۶۵)

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)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۳,۶۹۴	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۵۲۶	۲۰۰,۸۰۹	۲۲۵,۶۴۲	(۴,۶۸۷,۲۵۴)	(۳۲,۰۳۶)	(۸۷,۲۶۰)	۰.۱۴	۱۶۸,۷۷۳	۱۳۸,۲۸۲	۶,۸۳۵	۵,۶۰۰	(۳۰,۴۹۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۲۳	۱۵,۱۵۶	۱۳,۹۷۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۱۵,۱۵۶	۱۴,۱۴۶	۸,۶۳۵	۸,۰۶۰	(۱,۰۱۰)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۳۳۹	۷,۳۴۵	۹,۵۱۲	۰	۰	(۴۳۸)	۰	۷,۳۴۵	۹,۰۷۴	۴,۲۲۵	۵,۲۲۰	۱,۷۲۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۷۳۸	۱۱۶,۶۸۸	۱۱۶,۱۹۴	(۸۲۳,۰۰۰)	(۴۱,۹۷۷)	(۴۴,۵۴۰)	۰.۰۱	۷۴,۷۱۱	۷۱,۶۵۴	۵۱,۰۰۶	۴۸,۹۲۰	(۳,۰۵۷)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۶۳۳	۸۱,۰۹۰	۹۸,۰۵۸	(۱۵,۵۸۹,۶۳۳)	(۸۱,۰۹۰)	(۹۸,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۲,۴۶۶	۰	۰	۴۷۰	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۲,۹۳۶	۲۱,۷۹۵	۲۱,۹۶۰	۱۷۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۱۸۷,۵۱۰	۶۳,۴۵۴	۸۰,۶۴۴	۰	۰	(۸,۸۳۰)	۰.۱۱	۶۳,۴۵۴	۷۱,۸۱۴	۱۹,۹۰۷	۲۲,۵۳۰	۸,۳۶۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۷۰	۵۷,۰۱۲	۵۸,۶۰۱	۰	۰	۱,۶۰۱	۰.۰۳	۵۷,۰۱۲	۶۰,۲۰۲	۳۲,۴۰۷	۳۴,۲۲۰	۳,۱۹۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۵,۷۹۹	۰	۰	(۱,۹۵۹)	۰.۰۶	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۳,۸۴۰	۳,۹۰۰	۲,۶۷۲	(۸۹,۱۲۲)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۲۸,۹۹۹	۰	۰	۲۹۰	۰.۰۹	۲۹,۵۴۴	۲۹,۲۸۹	۳۰,۵۶۳	۳۰,۳۰۰	(۲۵۵)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۲۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۷۳	۱۱۵	۳,۵۶۰	۲,۳۸۱	(۵۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۷,۸۸۵	۰	۰	(۳,۹۰۲)	۰	۱۷,۰۵۲	۱۳,۹۸۳	۱۵,۱۲۱	۱۲,۴۰۰	(۳,۰۶۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۲۹۶	۱۴۲,۳۳۹	۱۵۲,۳۶۲	۰	۰	(۷,۱۵۹)	۰.۰۴	۱۴۲,۳۳۹	۱۴۵,۲۰۳	۱۱,۹۳۰	۱۲,۱۷۰	۲,۸۶۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۴۰,۷۳۰	۰	۰	(۸,۰۳۷)	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۷۲	۳۷,۶۷۰	(۶,۶۸۵)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۴,۹۴۱	۰	۰	(۴۶۳)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۴,۴۷۸	۱۳۸,۲۰۰	۱۳۲,۹۵۰	(۵۷۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵,۴۲۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۶۶,۶۲۷	۰	۰	۴۸۸	۰.۰۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۶۷,۱۱۵	۱,۲۷۳	۱,۰۲۹	(۳۹,۵۹۰)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰	۴۷,۰۷۳	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۸۰)	(۴۷,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۷,۰۶۳	۰	۰	۳۰۷	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۱۷,۳۷۰	۴۷,۰۱۵	۴۱,۸۸۰	(۲,۱۳۰)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۱۹۹	۴۵۰,۹۲۳	۳۴۷,۸۸۸	(۴۱,۵۱۴,۱۹۸)	(۴۵۰,۹۲۳)	(۳۴۷,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۴۰۳	۲۰۷,۰۶۶	۲۱۹,۳۷۹	(۱۱,۸۲۶,۴۰۳)	(۲۰۷,۰۶۶)	(۲۱۹,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۹۴۱	۳۰۷,۴۵۴	۳۴۵,۴۷۶	۰	۰	(۹۳,۵۶۶)	۰.۲۱	۳۰۷,۴۵۴	۲۵۱,۹۱۰	۶,۸۳۵	۵,۶۰۰	(۵۵,۵۴۴)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶	۰.۱۳	۴۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶	۱۹,۶۷۱	۱۸,۴۷۰	(۲,۵۰۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۵۹۵	۷,۶۴۳	۷,۶۲۲	۰	۷,۶۴۳	۷,۶۲۲	۱۶,۱۷۲	۱۶,۱۳۰	(۲۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۷۳۷,۶۴۵		۲,۵۶۵,۶۸۵		(۲۵۳,۶۵۲)	(۵۹۰,۴۰۹)		۲,۳۸۳,۹۹۳	۱,۹۷۵,۲۷۶			(۴۰۸,۷۱۷)
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				۲,۷۳۷,۶۴۵	۲,۵۶۵,۶۸۵		(۳۵۳,۶۵۲)	(۵۹۰,۴۰۹)		۲,۳۸۳,۹۹۳	۱,۹۷۵,۲۷۶			(۴۰۸,۷۱۷)
توضیحات														
تغییرات بابت خرید و فروش سهام و حق تقدم شرکت ها می‌باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۹,۹۹۶	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	
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 وضعيت ساير سرمايه 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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۰۰,۷۳۶	۴۵,۵۱۴	۱۶۰,۱۷۰	۲۵۵,۰۰۰	۴۴,۷۲۸	۰	۱,۱۵۵,۷۳۶	۹۰,۲۴۲	۲۰۱,۵۷۳	۱۱۱,۳۳۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳,۲۲۱,۹۹۸	۱۴۸,۲۷۵	۱۷۷,۱۲۰	۱,۸۱۴,۸۹۵	۱۰۲,۲۲۵	۲,۲۵۱	۵,۰۳۶,۸۹۳	۲۵۰,۵۱۰	۲۸۳,۵۳۷	۳۳,۰۲۷
نداي ثابت كيان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۲۰۲
اختصاصي بازارگرداني كيان	۲۳۷,۷۸۰	۲۶۸,۳۹۹	۲۶۹,۱۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۷۸۰	۴۶۸,۳۹۹	۵۱۲,۱۶۸	۴۳,۷۶۹
با تضمين اصل سرمايه كيان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۲۵۱	(۵۴۹)
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۸۱	(۲,۲۱۹)
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۳,۵۲۷	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۸	۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۸	۵۷,۴۰۰	۱۰,۱۳۲
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸,۱۴۰,۳۱۴	۵۲۹,۴۸۸	۶۸۳,۵۰۰	۳,۹۹۹,۸۹۶	۳۷۱,۷۳۱	۲,۲۵۱	۱۲,۱۴۰,۲۱۰	۹۰۱,۲۱۹	۱,۰۹۶,۹۱۱	۱۹۵,۶۹۲
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		
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		۵۲۹,۴۸۸			۳۷۱,۷۳۱	۲,۲۵۱		۹۰۱,۲۱۹		
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
مبين انرژي خليج فارس	۴۱,۵۱۴,۱۹۸	۱۰,۸۶۱	۴۵۰,۹۲۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۷۲,۵۹۵	۱۶,۱۷۲	۷,۶۴۳	۰
پخش هجرت	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱۹,۶۷۱	۴۱,۰۵۴	۰
جمع			۴۹۹,۶۲۰	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
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۱,۵۱۴,۱۹۸	۱۰,۸۶۱	۴۵۰,۹۲۳	۱۰,۸۶۱	۴۵۰,۹۲۳	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴,۶۸۷,۲۵۴	۶,۸۳۴	۳۲,۰۳۶	۷,۵۲۴	۳۵,۲۶۹	۳,۲۳۳
پتروشيمي جم	۸۲۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۴	۴۱,۹۷۷	۴۸,۱۹۱	۳۹,۶۶۲	(۲,۳۱۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱,۸۲۶,۴۰۳	۱۷,۵۰۸	۲۰۷,۰۶۶	۱۸,۰۳۹	۲۱۳,۳۴۸	۶,۲۸۲
حفاري شمال	۱۵,۵۸۹,۶۳۳	۵,۲۰۱	۸۱,۰۹۰	۵,۹۳۶	۹۲,۵۴۷	۱۱,۴۵۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸	۴۰,۱۸۰	۸,۷۹۹	۴۴,۸۷۷	۴,۶۹۷
جمع			۸۵۳,۲۷۲		۸۷۶,۶۲۶	۲۳,۳۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 *
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۵۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۲ / ۰
سيمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۶۷,۸۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۵,۸۱۵ /
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴,۰۳۵,۸۴۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۳۰,۳۱۷ / ۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۱۲۷,۷۲۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲,۱۴۳ /
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۱۸۷,۵۱۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۱۲,۹۷۳ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۱,۲۵۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۱,۲۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۸۷۸

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									۶۳,۱۲۸	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه مبلغ ۳۹۱ میلیون ریال بوده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۱،۵۴۸ میلیون ریال بوده است.										