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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۲۴,۳۶۱
درآمد سود تضمین شده	۵۷۳	۵۷۳	۱۴,۹۹۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۱۴۵,۸۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	(۱۳۲,۳۴۵)
سایر درآمدها	۰	۰	۶۹,۸۳۴
جمع	۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	۳۲۲,۶۷۹
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲,۶۹۲,۶۶۱	۲,۶۹۵,۱۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۸۲,۳۴۸	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 سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۱۳۲,۳۴۵)	(۱۳۲,۳۴۵)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴,۴۷۹,۵۵۶	۴,۳۷۰,۷۷۰
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۴۷۸,۴۳۵	۴۵۰,۸۶۶	۰	(۵۴۵)	۳	۴۷۸,۴۳۵	۴۵۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۸,۴۳۵	۱۲.۱۷	۰	۰	۳	۴۷۸,۴۳۵	۱۲.۱۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۴۹,۶۸۴	۱۵۹,۹۸۶	۰	۳۷۶	۲	۱۴۹,۶۸۴	۱۶۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۹,۶۸۴	۳.۸۱	۰	۰	۲	۱۴۹,۶۸۴	۳.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۱۳,۷۷۱	۴۰۰,۳۲۸	۰	(۱,۹۴۰)	۲	۴۱۳,۷۷۱	۳۹۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۳,۷۷۱	۱۰.۵۲	۰	۰	۲	۴۱۳,۷۷۱	۱۰.۵۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۹	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۵	۳۵	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۱,۰۹۰	۱۰۹,۱۲۷	۰	(۷۸۰)	۱	۸۱,۰۹۰	۱۰۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۹۰	۲.۰۶	۰	۰	۱	۸۱,۰۹۰	۲.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۵۶,۰۰۲	۵۱۲,۱۴۸	۰	۱,۲۰۸	۲	۶۵۶,۰۰۲	۵۱۳,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۶,۰۰۲	۱۶.۶۸	۰	۰	۲	۶۵۶,۰۰۲	۱۶.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۱۵۴	۲۳,۴۹۶	۰	۱۵۲	۱	۲۵,۱۵۴	۲۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۴	۰.۶۴

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۱۹,۰۱۳	۰	(۴۳۵)	۱	۲۱۸,۵۷۸	۰	۳۰,۸۸۳	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۷.۹۸	۳۱۳,۸۴۵	۷.۹۹
سیمان، آهک و گچ	۸	۲۴۹,۳۸۶	۲۹۷,۱۲۴	(۲,۵۱۱)	۱۰,۴۴۱	۸	۳۰۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۴	۲۴۹,۳۸۶	۶.۲۸
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱۲.۷۳	۴۹۹,۹۸۰	۱۲.۷۳
محصولات شیمیایي	۴	۳۱۸,۴۱۷	۳۱۸,۱۴۲	۰	۱,۶۶۷	۴	۳۱۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱	۳۱۸,۴۱۷	۸.۱
فلزات اساسي	۳	۴۰,۲۷۱	۴۱,۲۰۰	۰	۳,۸۷۹	۳	۴۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۲	۴۰,۲۷۱	۱.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۶۸	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳.۰۶	۱۲۰,۱۶۸	۳.۰۶
جمع	۲۷	۲,۶۹۵,۱۷۲	۲,۵۳۱,۴۳۰	(۲,۵۱۱)	۱۴,۰۲۲	۲۷	۲,۵۴۵,۴۵۳	۰	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱۲	۱۰۰	۳,۹۳۲,۰۶۴	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۳۲,۳۴۵)		۰			۰	۰	۰		(۱۳۲,۳۴۵)	۰		(۱۳۲,۳۴۵)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید															
تغییرات بابت 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														

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۸۸	۱۴۳	۰	۰	۳	۰	۸۸	۱۴۶	۳,۰۵۲	۵,۰۷۰	۵۸
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۶۸۷	۲۵,۱۵۴	۲۳,۴۹۶	۰	۰	۱۵۲	۰.۰۱	۲۵,۱۵۴	۲۳,۶۴۸	۳,۶۴۵	۳,۴۲۷	(۱,۵۰۶)
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۴	۲۷,۲۲۳	۲۶,۱۸۰	(۱)
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۵	۲۰۵,۰۷۹	۱۶۰,۱۰۸	۰	۰	۳۷۸	۰.۰۹	۲۰۵,۰۷۹	۱۶۰,۴۸۶	۱۰,۸۶۲	۸,۵۰۰	(۴۴,۵۹۳)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۲	۱۸۴,۰۵۳	۰	۰	(۲,۲۸۷)	۰.۰۹	۱۸۴,۶۶۲	۱۸۱,۷۶۶	۲۰,۱۸۷	۱۹,۸۷۰	(۲,۸۹۶)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۴,۴۰۱	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۵۲۶	۲۰۰,۸۰۹	۲۳۱,۸۱۲	۰	۰	۲,۳۵۰	۰.۱۷	۲۰۰,۸۰۹	۲۳۴,۱۶۲	۶,۸۳۵	۷,۹۷۰	۳۳,۳۵۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۲۳	۱۵,۱۵۶	۱۴,۶۰۲	۰	۰	۶۱۴	۰	۱۵,۱۵۶	۱۵,۲۱۶	۸,۶۳۵	۸,۶۷۰	۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۳۸۸	۷,۳۴۵	۹,۷۷۱	۰	۰	۱۳۸	۰	۷,۳۴۵	۹,۹۰۹	۴,۲۵۵	۵,۷۴۰	۲,۵۶۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۷۳۸	۱۱۶,۶۸۸	۱۱۵,۱۶۴	۰	۰	۲,۸۶۰	۰.۰۱	۱۱۶,۶۸۸	۱۱۸,۰۲۴	۵۱,۰۰۶	۵۱,۵۹۰	۱,۳۳۶
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۶۳۳	۸۱,۰۹۰	۱۰۹,۱۲۷	۰	۰	(۷۸۰)	۰.۱۷	۸۱,۰۹۰	۱۰۸,۳۴۷	۵,۲۰۲	۶,۹۵۰	۲۷,۲۵۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۳,۲۹۱	۰	۰	۲۹۳	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۳,۵۸۴	۲۱,۷۹۵	۲۲,۵۸۰	۸۲۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳,۶۲۸	۶۵,۹۶۵	۹۴,۱۷۳	(۱۲۶,۱۱۸)	(۲,۵۱۱)	۱,۸۶۶	۰.۱۱	۶۳,۴۵۴	۹۶,۰۳۹	۱۹,۹۰۷	۳۰,۱۳۰	۳۲,۵۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۷۰	۵۷,۰۱۲	۶۱,۵۰۴	۰	۰	۴,۱۱۶	۰.۰۳	۵۷,۰۱۲	۶۵,۶۲۰	۳۲,۴۰۷	۳۷,۳۰۰	۸,۶۰۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۲۱۹,۰۱۳	۰	۰	(۴۳۵)	۰.۰۸	۲۸۲,۹۶۲	۲۱۸,۵۷۸	۳,۹۰۰	۳,۰۱۳	(۶۴,۳۸۴)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۳۶,۷۷۱	۰	۰	۷۵۴	۰.۰۹	۲۹,۵۴۴	۳۷,۵۲۵	۳۰,۵۶۳	۳۸,۸۲۰	۷,۹۸۱
سیمان خاش	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۵۷	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۷۳	۱۴۴	۳,۵۶۰	۲,۹۸۳	(۲۹)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۸,۹۱۱	۰	۰	۱,۰۹۴	۰	۱۷,۰۵۲	۲۰,۰۰۵	۱۵,۱۲۱	۱۷,۷۴۰	۲,۹۵۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۲۹۶	۱۴۲,۳۳۹	۱۵۰,۲۱۵	۰	۰	۲۳۸	۰.۰۴	۱۴۲,۳۳۹	۱۵۰,۴۵۳	۱۱,۹۳۰	۱۲,۶۱۰	۸,۱۱۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۴۳,۹۳۲	۰	۰	۷۵۵	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۴۴,۶۸۷	۴۵,۳۷۲	۵۱,۴۹۰	۵,۳۰۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۶,۲۴۷	۰	۰	۹۰۴	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۷,۱۵۱	۱۳۸,۲۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۲,۱۰۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵,۴۲۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۹۲,۷۷۵	۰	۰	(۹,۷۴۵)	۰.۰۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۸۳,۰۳۰	۱,۲۷۳	۱,۱۲۷	(۲۳,۶۷۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰	۴۱,۰۵۵	۰	۰	۳,۸۷۶	۰.۰۱	۴۰,۱۸۰	۴۴,۹۳۱	۷,۸۷۸	۸,۸۱۰	۴,۷۵۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۲۱,۰۴۹	۰	۰	۱,۷۶۶	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۲۲,۸۱۵	۴۷,۰۱۵	۵۵,۰۱۰	۳,۳۱۵
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۱۹۹	۴۵۰,۹۲۳	۳۵۲,۰۴۰	۰	۰	۸۳۰	۰.۱	۴۵۰,۹۲۳	۳۵۲,۸۷۰	۱۰,۸۶۲	۸,۵۰۰	(۹۸,۰۵۳)

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۴۰۳	۲۰۷,۰۶۶	۲۰۷,۵۵۳	۰	۰	۷,۸۰۵	۰.۲۵	۲۰۷,۰۶۶	۲۱۵,۳۵۸	۱۷,۵۰۹	۱۸,۲۱۰	۸,۲۹۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۹۴۰	۲۶۲,۴۷۰	۲۰۴,۴۵۲	۰	۰	(۳,۵۰۹)	۰.۲۱	۲۶۲,۴۷۰	۲۰۰,۹۴۳	۵,۸۳۵	۴,۴۶۷	(۶۱,۵۲۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۹۵,۱۷۲	۲,۵۳۱,۴۳۰		(۲,۵۱۱)	۱۴,۰۲۳		۲,۶۹۲,۶۶۱	۲,۵۴۵,۴۵۳			(۱۴۷,۲۰۸)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۹۵,۱۷۲	۲,۵۳۱,۴۳۰		(۲,۵۱۱)	۱۴,۰۲۳		۲,۶۹۲,۶۶۱	۲,۵۴۵,۴۵۳			(۱۴۷,۲۰۸)
توضیحات														

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 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	

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)	
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	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۲۲۷.۵۸	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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۸۹۲,۷۳۶	۱۸۲,۱۳۳	۳۱۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۷۳۶	۱۸۲,۱۳۳	۳۷۷,۰۳۷	۱۹۴,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۵۶۲,۳۲۸	۱۶۳,۳۴۵	۱۸۷,۵۱۴	(۱۹۹,۰۴۰)	(۸,۷۰۳)	۱,۳۴۰	۳,۳۶۳,۲۸۸	۱۵۴,۶۴۲	۱۸۰,۷۲۶	۲۶,۰۸۴
نداي ثابت کیان	۲۹,۸۷۴	۲۹,۸۷۴	۳۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۹,۸۷۴	۲۹,۸۷۴	۳۰,۱۵۶	۲۸۲
اختصاصي بازارگرداني کیان	۱۱۷,۷۸۰	۱۴۸,۳۹۹	۱۴۸,۹۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۳۷,۷۸۰	۲۶۸,۳۹۹	۲۶۰,۲۴۰	(۸,۱۵۹)
با تضمین اصل سرمایه کیان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰
قابل معامله بخشي کیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۴	(۳۱۶)
قابل معامله شاخصي کیان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۵,۴۶۹	۱۲,۹۶۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹,۳۶۲,۵۱۸	۵۷۱,۰۵۱	۷۴۷,۹۱۵	(۷۹,۰۴۰)	۱۱۱,۲۹۷	۱,۳۴۰	۹,۲۸۳,۴۷۸	۶۸۲,۳۴۸	۹۰۸,۱۱۲	۲۲۵,۷۶۴
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:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
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		۵۷۱,۰۵۱			۱۱۱,۲۹۷	۱,۳۴۰		۶۸۲,۳۴۸		
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 سهام قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	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
سيمان ابيک	۱۲۶,۱۱۸	۱۹,۹۰۹	۲,۵۱۱	۳۱,۳۷۵	۳,۹۵۷	۱,۴۴۶
جمع			۲,۵۱۱		۳,۹۵۷	۱,۴۴۶

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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه مبلغ ۵۷۳ میلیون ریال بوده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مبلغ ۵۷۳ میلیون ریال بوده است.										