## 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 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهاي عملياتي شركت**

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۳۴,۳۶۱ | ۰ | ۲۳۴,۳۶۱ | ۰ | ۲۳۴,۳۶۱ | ۱,۶۴۴,۲۴۵ |
| درآمد سود تضمين شده | ۱۴,۲۱۳ | ۰ | ۱۴,۲۱۳ | ۷۰۷ | ۱۴,۹۲۰ | ۴۷,۹۶۸ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۴۴,۳۳۱ | ۰ | ۱۴۴,۳۳۱ | ۱,۵۰۷ | ۱۴۵,۸۳۸ | ۸۶۶,۱۴۳ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | (۱۱۵,۹۹۶) | ۰ | (۱۱۵,۹۹۶) | (۱۶,۳۴۹) | (۱۳۲,۳۴۵) | ۰ |
| ساير درآمدها | ۲۰,۶۵۱ | ۰ | ۲۰,۶۵۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۵۱ | ۷۱۲,۱۵۲ |
| جمع | ۲۸۷,۵۶۰ | ۰ | ۲۸۷,۵۶۰ | ۲۵,۸۶۵ | ۳۱۳,۴۲۵ | ۳,۲۷۰,۵۰۷ |
| توضيحات | | | | | | |

**سرمايه گذاري هاي شركت**

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | 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) | ۲,۶۹۵,۱۷۲ | ۱,۶۴۶,۳۹۴ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۴۴۵,۲۰۱ | ۵۲۰,۸۶۶ |
| 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 | ۱,۳۶۲,۷۴۲ | ۹۴۷,۴۱۳ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره كاهش ارزش | (۱۳۲,۳۴۵) | ۰ |
| جمع | ۴,۳۷۰,۷۷۰ | ۳,۱۱۴,۶۷۳ |
| توضيحات | | |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت**

| شرح سرمايه | 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 |

| گذاري سرمايه گذاري | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | انتهاي دوره | | | تغييرات | | ابتداي دوره | | | انتهاي دوره | | | تغييرات | | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۵۶۶,۵۴۳ | ۶۲۳,۵۰۹ | (۸۸,۱۰۸) | ۳ | (۱۷۲,۶۴۳) | ۴۷۸,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۶۶,۵۴۳ | ۳ | ۴۷۸,۴۳۵ | ۱۱.۷۹ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۶۳,۹۸۴ | ۱۶۷,۷۸۴ | (۱۴,۳۰۰) | ۲ | (۷,۷۹۸) | ۱۴۹,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۳,۹۸۴ | ۲ | ۱۴۹,۶۸۴ | ۳.۶۹ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۴۵۹,۱۷۹ | ۴۳۰,۱۱۸ | (۴۵,۴۰۸) | ۲ | (۲۹,۷۹۰) | ۴۱۳,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۵۹,۱۷۹ | ۲ | ۴۱۳,۷۷۱ | ۱۰.۲ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵,۸۲۶ | ۰ | ۵۸۵,۸۲۶ | ۲ | ۵۸۵,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵,۸۲۶ | ۱۴.۴۴ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۲۷,۱۴۲ | ۲۴,۳۷۰ | (۲۷,۱۴۳) | ۰ | (۲۴,۳۷۰) | ۰ | ۵ | ۳۵ | ۰ | ۳۵ | ۵ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵ | ۰ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۱ | ۸۳,۳۱۹ | ۱۱۳,۲۴۸ | (۲,۲۲۹) | ۱ | (۴,۱۲۱) | ۸۱,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۳۱۹ | ۱ | ۸۱,۰۹۰ | ۲ |
| عرضه برق، گاز، بخارو‌آب گرم | ۲ | ۶۳۴,۸۶۹ | ۴۳۷,۳۵۱ | ۲۱,۱۳۳ | ۲ | ۷۴,۷۹۷ | ۶۵۶,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۳۴,۸۶۹ | ۲ | ۶۵۶,۰۰۲ | ۱۶.۱۷ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۷۱,۱۱۵ | ۶۸,۱۸۴ | (۴۵,۹۶۱) | ۱ | (۴۴,۶۸۸) | ۲۵,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱,۱۱۵ | ۱ | ۲۵,۱۵۴ | ۰.۶۲ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۸۰۰ | ۰ | ۹,۸۰۰ | ۱ | ۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۸۰۰ | ۰.۲۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۸۶,۲۷۰ | ۲۲۳,۹۹۵ | (۳,۳۰۸) | ۱ | (۴,۹۸۲) | ۲۸۲,۹۶۲ | ۱ | ۳۰,۸۸۳ | ۰ | ۳۰,۸۸۳ | ۱ | ۳۰,۸۸۳ | ۱ | ۲۱۹,۰۱۳ | ۲ | ۳۱۷,۱۵۳ | ۷.۷۳ |
| سيمان، آهک و گچ | ۸ | ۲۵۸,۲۵۶ | ۳۰۲,۰۹۹ | (۸,۸۷۰) | ۸ | (۴,۹۷۵) | ۳۴۹,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۵۸,۲۵۶ | ۸ | ۳۴۹,۳۸۶ | ۶.۱۵ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۰ | ۵۸,۵۵۰ | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸,۵۵۰ | ۱.۴۴ |
| فعالبت هاي اجاره و ليزينگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۱ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۱۲.۳۲ |
| محصولات شيميايي | ۵ | ۳۷۳,۱۸۰ | ۳۳۶,۶۰۸ | (۵۴,۷۶۳) | ۴ | (۱۸,۴۶۶) | ۳۱۸,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۷۳,۱۸۰ | ۴ | ۳۱۸,۴۱۷ | ۷.۸۵ |
| مواد و محصولات دارويي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۰.۳۷ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| فلزات اساسي | ۳ | ۴۰,۲۷۰ | ۴۰,۷۷۵ | ۱ | ۴۲۵ | ۴۰,۲۷۱ | ۴۱,۲۰۰ | ۰.۹۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۷۰ | ۰.۹۴ | ۱ | ۴۰,۲۷۱ | ۰.۹۹ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۲,۴۶۸ | ۴۰,۲۰۰ | ۳ | ۱۶۲,۶۶۸ | ۳.۸۶ | ۴۰,۲۰۰ | ۳ | ۴.۰۱ |
| جمع | ۲۹ | ۲,۹۶۴,۱۲۷ | ۲,۷۶۸,۰۴۱ | (۲۶۸,۹۵۵) | (۲۳۶,۶۱۱) | ۲,۶۹۵,۱۷۲ | ۲,۵۳۱,۴۳۰ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۴۵ | ۴,۲۸۶,۶۶۹ | ۱,۳۶۲,۷۴۳ | ۱۶ | ۴۰,۲۰۰ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | (۲۲۸,۷۵۵) | ۴۳ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | (۱۳۲,۳۴۵) | | (۱۳۲,۳۴۵) | | | | ۰ | ۰ | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۷ | ۸۷ | ۱۲۶ | ۷,۴۷۵ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۸۸ | ۱۴۳ | ۳,۰۵۲ | ۴,۹۷۶ | ۵۵ |
| بانک خاورمیانه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۹,۱۶۱ | ۷۱,۱۱۵ | ۶۸,۱۸۴ | (۱۲,۶۰۸,۴۷۴) | (۴۵,۹۶۱) | (۴۴,۶۸۸) | ۰.۰۲ | ۲۵,۱۵۴ | ۲۳,۴۹۶ | ۳,۶۴۵ | ۳,۴۰۵ | (۱,۶۵۸) |
| پتروشیمي شیراز | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۱۴ | ۲۷,۲۲۳ | ۲۵,۹۷۰ | (۱) |
| مبین انرژي خلیج فارس | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۵۷,۰۹۸ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۱۶۷,۵۰۹ | (۱,۸۷۶,۳۴۳) | (۲۰,۲۸۱) | (۷,۴۰۱) | ۰.۰۳ | ۲۰۵,۰۷۹ | ۱۶۰,۱۰۸ | ۱۰,۸۶۲ | ۸,۴۸۰ | (۴۴,۹۷۱) |
| صنایع پتروشیمي کرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۷۵,۹۶۸ | ۱۹۹,۳۶۱ | ۱۷۶,۳۸۴ | (۷۲۸,۱۷۷) | (۱۴,۶۹۹) | ۷,۶۶۹ | ۰.۰۹ | ۱۸۴,۶۶۲ | ۱۸۴,۰۵۳ | ۲۰,۱۸۷ | ۲۰,۱۲۰ | (۶۰۹) |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۵,۲۴۵ | ۴,۳۲۲ | (۱) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۸۷۸,۶۶۷ | ۲۵۸,۸۹۲ | ۲۸۵,۲۲۶ | (۸,۴۹۸,۱۴۱) | (۵۸,۰۸۳) | (۵۳,۴۱۴) | ۰.۰۷ | ۲۰۰,۸۰۹ | ۲۳۱,۸۱۲ | ۶,۸۳۵ | ۷,۸۹۰ | ۳۱,۰۰۳ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۲۰,۹۲۹ | ۳۹,۹۰۲ | ۳۸,۶۳۰ | (۲,۸۶۵,۸۰۶) | (۳۴,۷۴۶) | (۳۴,۰۲۸) | ۰ | ۱۵,۱۵۶ | ۱۴,۶۰۲ | ۸,۶۳۵ | ۸,۳۲۰ | (۵۵۴) |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۲۹۹ | ۱۹,۰۰۲ | ۲۱,۱۰۰ | (۱,۰۱۳,۹۱۱) | (۱۱,۶۵۷) | (۱۱,۳۲۹) | ۰ | ۷,۳۴۵ | ۹,۷۷۱ | ۴,۲۵۵ | ۵,۶۶۰ | ۲,۴۲۶ |
| پتروشیمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۸۹,۰۷۵ | ۱۴۷,۳۵۹ | ۱۳۳,۱۲۸ | (۶۰۱,۳۳۷) | (۳۰,۶۷۱) | (۱۷,۹۶۴) | ۰.۰۱ | ۱۱۶,۶۸۸ | ۱۱۵,۱۶۴ | ۵۱,۰۰۶ | ۵۰,۳۴۰ | (۱,۵۲۴) |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۸,۱۳۷ | ۸۲,۳۱۹ | ۱۱۳,۲۴۸ | (۴۲۸,۵۰۴) | (۲,۲۲۹) | (۴,۱۲۱) | ۰.۱۷ | ۸۱,۰۹۰ | ۱۰۹,۱۲۷ | ۵,۲۰۲ | ۷,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۷ |
| سیمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۴۷۳ | ۲۲,۷۶۴ | ۲۶,۶۸۶ | ۰ | ۰ | (۳,۲۹۵) | ۰.۰۴ | ۲۲,۷۶۴ | ۲۳,۲۹۱ | ۲۱,۷۹۵ | ۲۲,۳۰۰ | ۵۲۷ |
| سیمان ابیک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۱,۰۹۸ | ۷۰,۴۹۳ | ۹۹,۶۸۱ | (۲۳۷,۴۷۰) | (۴,۵۲۸) | (۵,۵۰۸) | ۰.۱۱ | ۶۵,۹۶۵ | ۹۴,۱۷۳ | ۱۹,۹۰۷ | ۲۸,۴۲۰ | ۲۸,۲۰۸ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۶۰۳ | ۵۸,۲۲۲ | ۶۰,۶۸۹ | (۳۷,۳۳۳) | (۱,۲۱۰) | ۸۱۵ | ۰.۰۳ | ۵۷,۰۱۲ | ۶۱,۵۰۴ | ۳۲,۴۰۷ | ۳۴,۹۶۰ | ۴,۴۹۲ |
| سرمایه گذاري صبا تأمین | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۳۹۳,۱۶۸ | ۲۸۶,۲۷۰ | ۲۲۳,۹۹۵ | (۸۴۸,۰۰۹) | (۳,۲۰۸) | (۴,۹۸۲) | ۰.۰۸ | ۲۸۲,۹۶۳ | ۲۱۹,۰۱۳ | ۳,۹۰۰ | ۳,۰۱۹ | (۶۳,۹۴۹) |
| سیمان صوفیان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۸,۶۹۸ | ۳۰,۵۲۳ | ۳۴,۹۷۴ | (۳۲,۰۴۳) | (۹۷۹) | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۹ | ۲۹,۵۴۴ | ۳۶,۷۷۱ | ۳۰,۵۶۳ | ۳۸,۰۴۰ | ۷,۲۲۷ |
| سیمان خاش | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۱ | ۱۷۳ | ۱۶۸ | ۰ | ۰ | (۱۱) | ۰ | ۱۷۳ | ۱۵۷ | ۳,۵۶۰ | ۳,۲۳۷ | (۱۶) |

| 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) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۷۲۰ | ۱۷,۰۵۲ | ۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۳ | ۰ | ۱۷,۰۵۲ | ۱۸,۹۱۱ | ۱۵,۱۲۱ | ۱۶,۷۷۰ | ۱,۸۵۹ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۲,۸۴۰ | ۱۴۴,۹۸۲ | ۱۴۶,۶۸۴ | (۲۲۱,۵۴۴) | (۲,۶۴۳) | ۳,۵۳۱ | ۰.۰۴ | ۱۴۲,۳۳۹ | ۱۵۰,۲۱۵ | ۱۱,۹۳۰ | ۱۲,۵۹۰ | ۷,۸۷۶ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۷۳۰ | ۹,۳۹۳ | ۸,۳۷۵ | (۳۰۰,۷۳۰) | (۹,۳۹۳) | (۸,۳۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۲,۰۰۰ | ۴۰,۴۷۲ | ۴۳,۵۶۵ | (۲۴,۱۰۹) | (۱,۰۹۴) | ۲۶۷ | ۰.۰۶ | ۳۹,۳۷۸ | ۴۳,۹۳۳ | ۴۵,۳۷۲ | ۵۰,۶۲۰ | ۴,۵۵۴ |
| سيمان ساوه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۱۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ | ۱۵,۰۵۰ | ۱۶,۲۴۷ | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۴۹,۲۰۰ | ۱,۱۹۷ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۹۶۸,۲۲۳ | ۲۴۶,۸۷۷ | ۲۱۸,۴۰۸ | (۳۱,۵۶۲,۸۰۲) | (۴۰,۱۷۲) | (۲۵,۶۳۳) | ۰.۰۱ | ۲۰۶,۷۰۵ | ۱۹۲,۷۷۵ | ۱,۲۷۳ | ۱,۱۸۷ | (۱۳,۹۳۰) |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۸۰ | ۴۰,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۰۸ | ۰.۰۱ | ۴۰,۱۸۰ | ۴۱,۰۵۵ | ۷,۸۷۸ | ۸,۰۵۰ | ۸۷۵ |
| سيمان ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۷,۲۹۵ | ۲۰,۵۵۹ | ۲۱,۱۵۶ | (۲۲,۵۳۵) | (۱,۰۵۹) | (۱۰۷) | ۰.۰۴ | ۱۹,۵۰۰ | ۲۱,۰۴۹ | ۴۷,۰۱۵ | ۵۰,۷۵۰ | ۱,۵۴۹ |
| مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم) | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۵۱۴,۱۹۸ | ۴۰۹,۴۰۹ | ۲۶۹,۸۴۳ | ۱ | ۴۱,۵۱۴ | ۸۲,۱۹۸ | ۰.۰۷ | ۴۵۰,۹۲۳ | ۳۵۲,۰۴۰ | ۱۰,۸۶۲ | ۸,۴۸۰ | (۹۸,۸۸۳) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۵,۴۴۰ | ۲۱۲,۳۰۲ | ۲۱۱,۷۱۰ | (۲۹۹,۰۳۷) | (۵,۲۳۶) | (۴,۱۵۷) | ۰.۲۵ | ۲۰۷,۰۶۶ | ۲۰۷,۵۵۳ | ۱۷,۵۰۹ | ۱۷,۵۵۰ | ۴۸۷ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم) | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۸۸۸,۶۹۵ | ۲۶۷,۷۴۹ | ۲۹۹,۶۵۳ | (۹۰۴,۷۵۵) | (۵,۲۷۹) | (۹۵,۲۰۱) | ۰.۱۱ | ۲۶۲,۴۷۰ | ۲۰۴,۴۵۳ | ۵,۸۳۵ | ۴,۵۴۵ | (۵۸,۰۱۸) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۹۳۶,۹۸۵ | ۲,۷۴۳,۶۷۱ | | (۲۴۱,۸۱۳) | (۲۱۲,۳۴۱) | | ۲,۶۹۵,۱۷۲ | ۲,۵۳۱,۴۳۰ | | | (۱۶۳,۷۴۲) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ايران ارقام | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۴۵۱ | ۲۷,۱۴۲ | ۲۴,۳۷۰ | (۳,۱۰۸,۴۵۱) | (۲۷,۱۴۲) | (۲۴,۳۷۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۲۷,۱۴۲ | ۲۴,۳۷۰ | | (۲۷,۱۴۳) | (۲۴,۳۷۰) | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۹۶۴,۱۲۷ | ۲,۷۶۸,۰۴۱ | | (۲۶۸,۹۵۵) | (۲۳۶,۶۱۱) | | ۲,۶۹۵,۱۷۲ | ۲,۵۳۱,۴۳۰ | | | (۱۶۳,۷۴۲) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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 کيان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰,۵۱۸ | ۶۰۳ | |
| کارگزاري توسعه معاملات کيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸ | ۴۶۵,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۴۶۵,۳۰۸ | ۴۹۰ | |
| مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷ | ۳۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷۳ | ۳۰,۸۸۳ | ۱۵۵ | |
| با درآمد ثابت کيان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۳,۱۳۸ | ۱۸,۷۶۹ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۴۵,۴۱۲ | ۵۰,۴۵۸ | |
| طلوع سرمايه کيان | 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 | |

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| نوآوري فروش کيان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | |
| ستاره آسمان کيان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۷,۰۰۱ | ۴۲,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۵۱ | ۱۶,۶۸۰ | |
| پردازش اطلاعات مالي مبنا | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۵,۶۵۲ | ۷۹,۷۱۷ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۰ | ۲۲۷.۵۸ | ۱۱۹,۹۱۷ | ۲,۱۰۸ | |
| مديريت سهام خصوصي کيان | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۲ | |
| واسپاري کيان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۹,۹۸۰ | ۱,۰۰۰ | |
| با تضمين اصل سرمايه کيان | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قابل معامله بخشي کيان | ۶,۳۸۶,۴۶۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱,۳۲۲,۵۴۲ | | ۴۰,۲۰۰ | | ۱,۳۶۲,۷۴۲ | | |
| 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 (کاهش) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان | ۹۹۲,۷۳۶ | ۱۳۶,۷۲۱ | ۱۴۸,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۲,۷۳۶ | ۱۳۶,۷۲۱ | ۱۶۷,۶۵۰ | ۳۰,۹۲۹ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان( ETF) | ۱,۰۶۳,۷۵۸ | ۵۱,۲۱۶ | ۵۴,۷۲۹ | ۱,۷۹۹,۵۷۰ | ۹۸,۹۹۱ | ۴,۲۴۹ | ۲,۸۶۳,۳۲۸ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۱۵۰,۶۶۷ | ۴۶۰ |
| نداي ثابت کيان | ۹,۸۷۴ | ۹,۸۷۴ | ۹,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۷۴ | ۹,۸۷۴ | ۹,۹۶۱ | ۸۷ |
| قابل معامله بخشي کيان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۶ | ۴۰,۰۰۰ | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۰,۰۴۶ | ۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني کيان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۷۸۰ | ۱۴۸,۳۹۹ | ۰ | ۱۱۷,۷۸۰ | ۱۴۸,۳۹۹ | ۱۴۸,۹۰۳ | ۵۰۴ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۶,۰۶۵,۳۶۸ | ۲۳۷,۸۵۷ | ۲۵۳,۱۹۵ | (۲,۰۸۲,۶۵۰) | ۲۸۷,۴۳۶ | ۵,۰۳۴ | ۳,۹۸۲,۷۱۸ | ۴۴۵,۲۰۱ | ۴۷۷,۱۸۱ | ۳۱,۹۸۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي: | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | |

| 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 | | ۲۳۷,۸۵۷ | | | ۲۸۷,۴۳۶ | ۵,۰۳۴ | | ۴۴۵,۲۰۱ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| فولاد مباركه اصفهان | ۷,۴۷۵ | ۱۳۳ | ۱ | ۰ |
| مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم) | ۱ | ۴۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۱۴ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱,۷۳۶,۳۸۸ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پردازش اطلاعات مالي مبنا | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۲۰۰ |
| جمع | | | ۴۱,۵۱۶ | ۴۰,۲۰۰ |
| 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 | ۱۲,۶۰۸,۴۷۴ | ۳,۶۴۵ | ۴۵,۹۶۱ | ۳,۴۱۱ | ۴۳,۰۱۶ | (۲,۹۴۵) |
| سيمان خوزستان | ۲۴,۱۰۹ | ۴۵,۲۷۷ | ۱,۰۹۴ | ۵۰,۰۲۲ | ۱,۲۰۶ | ۱۱۲ |
| سيمان صوفيان | ۲۲,۰۴۳ | ۳۰,۵۵۲ | ۹۷۹ | ۳۶,۳۸۸ | ۱,۱۶۶ | ۱۸۷ |
| مبين انرژي خليج فارس | ۱,۸۷۶,۳۴۳ | ۱۰,۸۶۲ | ۲۰,۳۸۱ | ۸,۷۶۴ | ۱۶,۴۴۵ | (۳,۹۳۶) |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۷۲۸,۱۷۷ | ۲۰,۱۸۶ | ۱۴,۶۹۹ | ۱۹,۳۵۵ | ۱۴,۰۹۴ | (۶۰۵) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۸,۴۹۸,۱۴۱ | ۶,۸۳۴ | ۵۸,۰۸۳ | ۷,۹۲۰ | ۶۷,۳۰۸ | ۹,۲۲۵ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم) | ۹۰۴,۷۵۵ | ۵,۸۳۴ | ۵,۲۷۹ | ۴,۷۷۱ | ۴,۳۱۷ | (۹۶۲) |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۲,۸۶۵,۸۰۶ | ۸,۶۳۴ | ۳۴,۷۴۶ | ۸,۳۷۵ | ۲۴,۰۰۳ | (۷۴۳) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲,۷۴۰,۲۹۹ | ۴,۲۵۴ | ۱۱,۶۵۸ | ۴,۶۴۰ | ۱۲,۷۱۶ | ۱,۰۵۸ |
| پتروشيمي جم | ۶۰۱,۳۳۷ | ۵۱,۰۰۴ | ۳۰,۶۷۱ | ۴۹,۴۲۳ | ۲۹,۷۲۰ | (۹۵۱) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۲۹۹,۰۳۷ | ۱۷,۵۰۹ | ۵,۲۳۶ | ۱۷,۴۷۲ | ۵,۲۲۵ | (۱۱) |
| حفاري شمال | ۴۲۸,۵۰۴ | ۵,۲۰۱ | ۲,۲۲۹ | ۷,۰۱۵ | ۳,۰۰۶ | ۷۷۷ |
| سيمان ابيک | ۲۲۷,۴۷۰ | ۱۹,۹۰۵ | ۴,۵۲۸ | ۲۸,۳۶۴ | ۶,۴۵۲ | ۱,۹۲۴ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۳۷,۲۲۲ | ۳۲,۴۱۱ | ۱,۲۱۰ | ۳۴,۵۵۳ | ۱,۲۹۰ | ۸۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۲۲۱,۵۴۴ | ۱۱,۹۲۹ | ۲,۶۴۳ | ۱۲,۶۷۰ | ۲,۸۰۷ | ۱۶۴ |
| پتروشيمي اراک | ۳۰۰,۷۳۰ | ۳۱,۲۳۳ | ۹,۳۹۳ | ۳۱,۰۸۱ | ۹,۳۴۷ | (۴۶) |
| سيمان اروميه | ۲۲,۵۲۵ | ۴۶,۹۹۳ | ۱,۰۵۹ | ۴۸,۴۱۳ | ۱,۰۹۱ | ۳۲ |
| ايران ارقام | ۳,۱۰۸,۲۵۱ | ۸,۷۳۱ | ۲۷,۱۴۲ | ۸,۱۳۶ | ۲۵,۲۹۳ | (۱,۸۴۹) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۳۱,۵۶۲,۸۰۲ | ۱,۲۷۲ | ۴۰,۱۷۲ | ۱,۱۳۶ | ۳۵,۸۸۶ | (۴,۲۸۶) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۸۴۸,۰۰۹ | ۳,۹۰۰ | ۳,۳۰۸ | ۳,۰۱۴ | ۲,۵۵۶ | (۷۵۲) |
| جمع | | | ۳۱۰,۴۷۱ | | ۳۰۶,۹۴۴ | (۳,۵۲۷) |

**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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۲۴,۳۶۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۲۲۴,۳۶۱ | |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها طی دوره یکماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه مبلغ ۵۹۳ میلیون ریال بوده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴،۵۹۴ میلیون ریال بوده است.