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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۲۴,۳۶۱	۰	۲۲۴,۳۶۱	۰	۲۲۴,۳۶۱	۱,۶۴۴,۲۴۵
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۶۱۵	۰	۱۳,۶۱۵	۵۹۸	۱۴,۲۱۳	۴۷,۹۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۶,۳۸۰	۰	۱۲۶,۳۸۰	۱۷,۹۵۱	۱۴۴,۳۳۱	۸۶۶,۱۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	(۱۱۵,۹۹۶)	۰	(۱۱۵,۹۹۶)	۰	(۱۱۵,۹۹۶)	۰
سایر درآمدها	۲۰,۶۵۱	۰	۲۰,۶۵۱	۰	۲۰,۶۵۱	۷۱۲,۱۵۲
جمع	۲۶۹,۰۱۱	۰	۲۶۹,۰۱۱	۱۸,۵۴۹	۲۸۷,۵۶۰	۳,۲۷۰,۵۰۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۲,۹۶۴,۱۲۷	۱,۶۴۶,۳۹۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۳۷,۸۵۷	۵۲۰,۸۶۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۳۲۲,۵۴۲	۹۴۷,۴۱۳
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۵,۹۹۶)	۰
جمع	۴,۴۰۸,۵۳۰	۳,۱۱۴,۶۷۳
توضیحات		

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	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	۵۸۲,۶۶۲	۵۸۲,۹۱۳	(۱۶,۱۱۹)	(۴۰,۵۹۴)	۳	۵۶۶,۵۴۳	۶۲۳,۵۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۲,۶۶۲	۱۳.۵۶	(۱۶,۱۱۹)	۱۶۶.۵	۳	۵۶۶,۵۴۳	۱۳.۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۶۳,۹۸۴	۱۹۰,۷۶۲	۰	(۲۲,۹۷۸)	۲	۱۶۳,۹۸۴	۱۶۷,۷۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۹۸۴	۳.۸۲	۰	۰	۲	۱۶۳,۹۸۴	۳.۸۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۵۹,۱۷۹	۴۵۳,۳۲۲	۰	(۲۳,۲۰۴)	۲	۴۵۹,۱۷۹	۴۳۰,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۹,۱۷۹	۱۰.۶۹	۰	۰	۲	۴۵۹,۱۷۹	۱۰.۷۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۰	۲	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۳.۶۴	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۳.۶۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳	(۸,۵۶۲)	(۱۱,۱۶۳)	۱	۲۷,۱۴۲	۲۴,۳۷۰		۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۶	۳۵,۷۳۹	۰.۸۳	(۸,۵۶۲)	۸۸.۴۴	۶	۲۷,۱۷۷	۰.۶۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۷۳۸	۰	(۴۸۰)	۱	۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۲۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۳۱۹	۱.۹۴	۰	۰	۱	۸۳,۳۱۹	۱.۹۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۳۴,۸۶۹	۴۴۸,۷۶۸	۰	(۱۱,۴۱۷)	۲	۶۳۴,۸۶۹	۴۳۷,۳۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۴,۸۶۹	۱۴.۷۸	۰	۰	۲	۶۳۴,۸۶۹	۱۴.۸۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۷۱,۱۱۵	۷۱,۰۷۱	۰	(۳,۸۸۷)	۱	۷۱,۱۱۵	۶۸,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۱۵	۱.۶۶	۰	۰	۱	۷۱,۱۱۵	۱.۶۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۰۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۸۶,۲۷۰	۲۴۴,۱۷۹	۰	(۲۰,۱۸۴)	۱	۲۸۶,۲۷۰	۲۲۳,۹۹۵		۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۲	۳۱۷,۱۵۳	۷.۳۸	۰	۰	۲	۳۱۷,۱۵۳	۷.۴
سيمان، آهك و گچ	۸	۲۵۸,۲۵۶	۳۱۱,۱۶۴	۰	(۹,۰۶۵)	۸	۲۵۸,۲۵۶	۳۰۲,۰۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۵۸,۲۵۶	۶.۰۱	۰	۰	۸	۲۵۸,۲۵۶	۶.۰۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸,۵۵۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۲	۵۸,۵۵۰	۱.۳۶	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۱.۳۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۱.۶۴	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۱.۶۶

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۵	۳۷۳,۱۸۰	۳۳۸,۴۷۲	۰	(۱,۸۶۴)	۵	۳۷۳,۱۸۰	۳۳۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۱۸۰	۸.۶۹	۰	۵	۳۷۳,۱۸۰	۸.۷۱
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱	(۱۵۴.۹۴)	۰.۳۵
فلزات اساسي	۳	۴۰,۲۷۰	۴۱,۴۴۶	۰	(۶۷۱)	۳	۴۰,۲۷۰	۴۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۰	۰.۹۴	۰	۳	۴۰,۲۷۰	۰.۹۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۲,۴۶۸	۰	۳	۱۲۲,۴۶۸	۲.۸۵	۰	۳	۱۲۲,۴۶۸	۲.۸۶
جمع	۲۹	۲,۹۸۸,۸۰۸	۲,۸۳۱,۳۵۸	(۳۴,۶۸۱)	(۶۳,۳۱۷)	۲۹	۲,۹۶۴,۱۲۷	۲,۷۶۸,۰۴۱	۱۵	۱,۳۰۷,۵۴۲	۱۵,۰۰۰	۱۶	۱,۳۲۲,۵۴۲	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴,۲۹۶,۳۵۰	۴۴	۴,۲۸۶,۶۶۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
															(۹,۶۸۱)	۴۵	۱۰۰	

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۱۵,۹۹۶)	۰				(۱۱۵,۹۹۶)				۰	۰			۰	(۱۱۵,۹۹۶)			(۱۱۵,۹۹۶)
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					افزایش (کاهش)
			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)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۷	۸۷	۱۳۳	۰	۰	(۷)	۰	۸۷	۱۲۶	۴,۰۷۴	۵,۹۳۰	۳۹
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۹,۱۶۱	۷۱,۱۱۵	۷۱,۰۷۱	۰	۰	(۲,۸۸۷)	۰.۰۶	۷۱,۱۱۵	۶۸,۱۸۴	۳,۶۴۵	۳,۴۹۵	(۲,۹۳۱)
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۳	۲۷,۲۲۳	۲۴,۰۶۰	(۲)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۹۸	۲۲۵,۴۶۰	۱۶۷,۷۱۷	۰	۰	(۲۰۸)	۰.۰۳	۲۲۵,۴۶۰	۱۶۷,۵۰۹	۱۰,۸۶۲	۸,۰۷۰	(۵۷,۹۵۱)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۹۶۸	۱۹۹,۳۶۱	۱۷۹,۶۴۳	۰	۰	(۳,۲۵۹)	۰.۰۹	۱۹۹,۳۶۱	۱۷۶,۳۸۴	۲۰,۱۸۶	۱۷,۸۶۰	(۲۲,۹۷۷)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۳	۵,۲۴۵	۴,۳۴۶	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۱,۲۴۳	۵۲۶,۶۴۱	۵۲۴,۰۰۸	۱۰,۶۵۷,۴۲۴	(۲۶۷,۷۴۹)	(۳۳۸,۷۸۲)	۰.۱	۲۵۸,۸۹۲	۲۸۵,۲۲۶	۶,۸۳۵	۷,۵۳۰	۲۶,۳۳۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۰,۹۲۹	۳۹,۹۰۲	۴۰,۴۳۳	۰	۰	(۱,۸۰۳)	۰.۰۱	۳۹,۹۰۲	۳۸,۶۳۰	۸,۶۳۵	۸,۲۶۰	(۱,۲۷۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۲۹۹	۱۹,۰۰۲	۲۳,۵۳۹	۰	۰	(۲,۴۳۹)	۰	۱۹,۰۰۲	۲۱,۱۰۰	۶,۹۳۴	۷,۷۰۰	۲,۰۹۸

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 جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۹,۰۷۵	۱۴۷,۳۵۹	۱۲۹,۷۴۸	۰	۰	۳,۲۸۰	۰.۰۲	۱۴۷,۳۵۹	۱۳۳,۱۲۸	۵۱,۰۰۶	۴۶,۰۸۰	(۱۴,۲۳۱)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۱۳۷	۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۷۲۸	۰	۰	(۴۸۰)	۰.۱۸	۸۳,۳۱۹	۱۱۲,۲۴۸	۵,۲۰۲	۷,۰۷۰	۲۹,۹۲۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۸,۶۶۰	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۶,۶۸۶	۲۱,۷۹۵	۲۵,۵۵۰	۳,۹۲۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۰۹۸	۷۰,۴۹۲	۹۸,۳۲۶	۰	۰	۱,۲۴۵	۰.۱۲	۷۰,۴۹۳	۹۹,۶۸۱	۱۹,۹۰۷	۲۸,۱۵۰	۲۹,۱۸۸
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۰۳	۵۸,۲۲۲	۶۷,۶۰۶	۰	۰	(۶,۹۱۷)	۰.۰۳	۵۸,۲۲۲	۶۰,۶۸۹	۳۲,۴۰۷	۳۳,۷۸۰	۲,۴۶۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۳,۱۶۸	۲۸۶,۲۷۰	۲۴۴,۱۷۹	۰	۰	(۲۰,۱۸۴)	۰.۰۸	۲۸۶,۲۷۰	۲۲۳,۹۹۵	۳,۹۰۰	۳,۰۵۲	(۶۲,۲۷۵)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۱۷۷	۱۶,۱۱۹	۱۸,۴۷۲	(۲,۱۱۱,۱۷۷)	(۱۶,۱۱۹)	(۱۸,۴۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۹۸	۳۰,۵۲۳	۳۵,۶۹۳	۰	۰	(۷۱۹)	۰.۰۹	۳۰,۵۲۳	۳۴,۹۷۴	۳۰,۵۶۳	۳۵,۰۲۰	۴,۴۵۱
سيمان خاش	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴	۱۷۳	۶	۴۶,۷۶۷	۰	۱۶۲	۰	۱۷۳	۱۶۸	۳,۵۶۰	۳,۴۶۹	(۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۹,۹۳۸	۰	۰	(۱,۳۲۰)	۰	۱۷,۰۵۲	۱۸,۷۰۸	۱۵,۱۲۱	۱۶,۵۹۰	۱,۶۵۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۸۴۰	۱۴۴,۹۸۲	۱۶۷,۲۲۳	۰	۰	(۲۰,۵۲۹)	۰.۰۴	۱۴۴,۹۸۲	۱۴۶,۶۸۴	۱۱,۹۳۰	۱۲,۰۷۰	۱,۷۰۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۳۰	۹,۲۹۳	۹,۱۳۰	۰	۰	(۷۵۵)	۰	۹,۳۹۳	۸,۳۷۵	۳۱,۲۳۴	۲۷,۸۵۰	(۱,۰۱۸)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰	۴۰,۴۷۲	۴۳,۲۰۸	۰	۰	۳۵۷	۰.۰۶	۴۰,۴۷۲	۴۳,۵۶۵	۴۵,۳۷۲	۴۸,۸۴۰	۳,۰۹۳
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۵,۹۲۶	۰	۰	(۷۴۶)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۵,۱۸۰	۱۳۸,۲۰۰	۱۳۹,۴۰۰	۱۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۸,۲۲۳	۲۴۶,۸۷۷	۲۳۴,۷۰۱	۰	۰	(۱۶,۲۹۳)	۰.۰۱	۲۴۶,۸۷۷	۲۱۸,۴۰۸	۱,۲۷۳	۱,۱۲۶	(۲۸,۴۶۹)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰	۴۱,۳۱۰	۰	۰	(۶۶۳)	۰.۰۱	۴۰,۱۸۰	۴۰,۶۴۷	۷,۸۷۸	۷,۹۷۰	۴۶۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۲۹۵	۲۰,۵۵۹	۲۱,۷۲۹	۰	۰	(۵۷۳)	۰.۰۴	۲۰,۵۵۹	۲۱,۱۵۶	۴۷,۰۱۴	۴۸,۳۸۰	۵۹۷
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۱۹۸	۴۰۹,۴۰۹	۲۸۱,۰۵۱	۰	۰	(۱۱,۲۰۹)	۰.۰۷	۴۰۹,۴۰۹	۲۶۹,۸۴۲	۹,۸۶۲	۶,۵۰۰	(۱۳۹,۵۶۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۴۴۰	۲۱۲,۳۰۲	۲۱۸,۶۲۱	۰	۰	(۶,۹۱۱)	۰.۲۵	۲۱۲,۳۰۲	۲۱۱,۷۱۰	۱۷,۵۰۹	۱۷,۴۶۰	(۵۹۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۸۸,۶۹۵	۲۶۷,۷۴۹	۲۹۹,۶۵۳	۰.۱۲	۲۶۷,۷۴۹	۲۹۹,۶۵۳	۵,۸۲۵	۶,۵۳۰	۳۱,۹۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۵۳,۱۰۴	۲,۹۵۳,۱۰۴	۲,۷۹۵,۸۲۵		(۱۶,۱۱۹)	(۵۲,۱۵۴)		۲,۹۳۶,۹۸۵	۲,۷۴۳,۶۷۱			(۱۹۲,۳۱۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۹,۰۰۰	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳	(۹۸۰,۵۴۹)	(۸,۵۶۲)	(۱۱,۱۶۳)	۰.۶۲	۲۷,۱۴۲	۲۴,۳۷۰	۸,۷۳۳	۷,۸۴۰	(۲,۷۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۵,۷۰۴	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳		(۸,۵۶۲)	(۱۱,۱۶۳)		۲۷,۱۴۲	۲۴,۳۷۰			(۲,۷۷۲)
جمع			۲,۹۸۸,۸۰۸		۲,۸۳۱,۲۵۸		(۲۴,۶۸۱)	(۶۳,۳۱۷)		۲,۹۶۴,۱۲۷	۲,۷۶۸,۰۴۱			(۱۹۶,۰۸۶)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال) (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای اسمی	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	مبلغ					
گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۲۰,۵۱۸	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸	۴۶۵,۳۰۸	۰	۰	۴۶۵,۳۰۸	۹۵	۴۶۵,۳۰۸	۴۹۰	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۳۰,۸۸۳	۹۹.۷۳	۳۰,۸۸۳	۱۵۵	
با درآمد ثابت كيان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۰	۰	۱۳,۱۳۸	۷۰	۱۳,۱۳۸	۱۸,۷۶۹	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۲	۰	۰	۴۵,۴۱۲	۹۰	۴۵,۴۱۲	۵۰,۴۵۸	
طلوع سرمايه كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۳۵	۰	۰	۳۵	۹۹.۹۶	۳۵	۳,۵۰۱	
فناوري بازار سرمايه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پيشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۲,۵۵۷,۰۰۱	۴۳,۶۵۱	۰	۰	۴۳,۶۵۱	۰	۴۳,۶۵۱	۱۶,۶۸۰	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۶۵۲	۷۹,۷۱۷	۰	۰	۷۹,۷۱۷	۶۶.۷۸	۷۹,۷۱۷	۴,۷۷۵	
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۴۹۹,۹۸۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	
با تضمين اصل سرمايه كيان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۴۹	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
قابل معامله بخشي كيان	۶,۳۸۶,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰.۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۳۰۷,۵۴۲		۱۵,۰۰۰			۱,۳۲۲,۵۴۲		
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	۸۶۳,۹۸۶	۱۱۶,۷۲۷	۱۲۴,۷۳۹	۱۲۸,۷۵۰	۱۹,۹۹۵	۰	۹۹۳,۷۳۶	۱۳۶,۷۲۱	۱۴۸,۴۹۹	۱۱,۷۷۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۶,۷۱۹,۲۵۸	۳۲۲,۷۷۴	۳۳۹,۰۰۷	(۵,۶۵۶,۵۰۰)	(۲۹۰,۶۲۵)	۱۹,۰۶۶	۱,۰۶۲,۷۵۸	۵۱,۲۱۶	۵۴,۷۲۹	۳,۵۱۳
نداي ثابت كيان	۹,۸۷۴	۹,۸۷۴	۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۹,۸۷۴	۹,۸۷۴	۹,۹۶۷	۹۳
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۰,۰۰۰	(۴۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷,۵۹۳,۱۱۸	۴۴۹,۲۷۵	۴۷۳,۷۱۸	(۱,۵۲۷,۷۵۰)	(۲۳۰,۵۸۴)	۱۹,۰۶۶	۶,۰۶۵,۳۶۸	۲۳۷,۸۵۷	۲۵۳,۱۹۵	۱۵,۳۳۸
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:										

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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۴۹,۳۷۵			(۲۳۰,۵۸۴)	۱۹,۰۶۶		۲۳۷,۸۵۷		
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
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱۲۸,۷۵۰	۱۵۵,۳۰۰	۱۹,۹۹۵	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۰,۶۵۷,۴۲۵	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴۵,۸۸۸,۶۹۵	۵,۸۳۴	۲۶۷,۷۴۹	۰
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
سيمان خاش	۴۶,۷۶۷	۰	۰	۰
جمع			۲۸۷,۷۴۴	۱۵,۰۰۰
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 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 صدر تامين (حق تقدم)	۲,۱۱۱,۱۷۷	۷,۶۳۵	۱۶,۱۱۹	۷,۴۴۸	۱۵,۷۲۶	(۳۹۳)
ايران ارقام	۹۸۰,۵۴۹	۸,۷۳۱	۸,۵۶۲	۷,۹۹۵	۷,۸۴۰	(۷۲۲)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۲۶۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۴۹	۲۶۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۴۹	۰

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
جمع			۲۹۲,۴۳۰		۲۹۱,۳۱۵	(۱,۱۱۵)

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه مبلغ ۵۹۳ میلیون ریال بوده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ ۱۴.۰۰۱میلیون ریال بوده است.