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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱۳,۱۴۴	۰	۱۳,۱۴۴	۴۷۱	۱۳,۶۱۵	۴۷,۹۶۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۳,۲۷۶	۰	۱۲۳,۲۷۶	۳,۱۰۴	۱۲۶,۳۸۰	۸۶۶,۱۴۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۱۵,۹۹۶)	۰	(۱۱۵,۹۹۶)	۰	(۱۱۵,۹۹۶)	۰
ساير درآمدها	۲۰,۶۵۱	۰	۲۰,۶۵۱	۰	۲۰,۶۵۱	۷۱۲,۱۵۲
جمع	۲۶۵,۴۳۶	۰	۲۶۵,۴۳۶	۳,۵۷۵	۲۶۹,۰۱۱	۳,۲۷۰,۵۰۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲,۹۸۸,۸۰۸	۱,۶۴۶,۳۹۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۴۹,۳۷۵	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	۱,۳۰۷,۵۴۲	۹۴۷,۴۱۳
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۷۴۵,۷۲۵	۳,۱۱۴,۶۷۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۸۲,۶۶۲	۵۵۷,۹۵۰	۰	۲۴,۹۶۳	۳	۵۸۲,۶۶۲	۵۸۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۶۶۲	۱۴.۹۲	۰	۰	۰	۵۸۲,۶۶۲	۳	۱۳.۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۶۳,۹۸۴	۱۸۳,۵۷۱	۰	۷,۱۹۱	۲	۱۶۳,۹۸۴	۱۹۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۸۴	۴.۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۸۴	۲	۳.۸۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۴۰,۰۰۸	۲۴۷,۸۵۹	۲۱۹,۱۷۱	۲۰۵,۴۶۳	۲	۴۵۹,۱۷۹	۴۵۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۸	۶.۱۴	۲۱۹,۱۷۱	۶۳.۰۹	۰	۴۵۹,۱۷۹	۲	۱۰.۷۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۵	۰	۰	۰	۵۸۵,۸۲۶	۲	۱۳.۷۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳	۱	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۰	۳۵,۷۰۴	۱۰.۲۸	۶	۳۵,۷۳۹	۶	۰.۸۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۳۱۹	۱۰۸,۲۸۲	۰	۵,۴۴۶	۱	۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۱۹	۲.۱۳	۰	۰	۱	۸۳,۳۱۹	۱	۱.۹۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۳۴,۸۶۹	۵۰۷,۰۹۵	۰	(۵۸,۳۲۷)	۲	۶۳۴,۸۶۹	۴۴۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۸۶۹	۱۶.۲۵	۰	۰	۲	۶۳۴,۸۶۹	۲	۱۴.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۷۱,۱۱۵	۷۲,۵۳۵	۰	(۱,۴۶۴)	۱	۷۱,۱۱۵	۷۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۱۵	۱.۸۲	۰	۰	۱	۷۱,۱۱۵	۱	۱.۶۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۱	۰.۲۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۳۳,۸۹۷	۱۹۳,۶۵۲	۵۲,۳۷۳	۵۰,۵۲۷	۱	۲۸۶,۲۷۰	۲۴۴,۱۷۹	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۶.۷۸	۵۲,۳۷۳	۱۵.۰۸	۲	۳۱۷,۱۵۳	۲	۷.۴۶
سيمان، آهك و گچ	۸	۲۵۸,۲۵۶	۳۰۷,۷۸۸	۰	۳,۳۷۶	۸	۲۵۸,۲۵۶	۳۱۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۲۵۶	۶.۶۱	۰	۰	۸	۲۵۸,۲۵۶	۸	۶.۰۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۱.۵	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۲	۱.۳۸
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۲.۸	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱	۱۱.۷۵
محصولات شيميايي	۵	۳۳۳,۰۳۲	۲۹۰,۹۹۷	۴۰,۱۴۸	۴۷,۴۷۵	۵	۳۷۳,۱۸۰	۳۳۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۳۲	۸.۵۳	۴۰,۱۴۸	۱۱.۵۶	۵	۳۷۳,۱۸۰	۵	۸.۷۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۳	۴۰,۲۷۰	۴۱,۱۹۴	۰	۲۵۲	۳	۴۰,۲۷۰	۴۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۲۷۰	۱.۰۳	۰	۰	۳	۴۰,۲۷۰	۰.۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۰	۲.۰۴	۰	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۱.۸۸
جمع	۲۸	۲,۶۴۱,۴۱۲	۲,۵۱۰,۹۲۳	۳۴۷,۳۹۶	۳۲۰,۴۳۵	۲۹	۲,۹۸۸,۸۰۸	۲,۸۳۱,۳۵۸	۰	۱۴	۱,۲۶۴,۸۹۱	۰	۱۴	۱,۲۶۴,۸۹۱	۴۲	۳,۹۰۶,۳۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۴۷,۳۹۶	۱۰۰.۰۱	۴۳	۴,۲۵۳,۶۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۵,۹۹۶)		۰		(۱۱۵,۹۹۶)		۰	۰			۰	۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	
دلايل تغييرات بابت خريد و فروش سهام می باشد																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۷	۸۷	۱۳۶	۰	۰	(۳)	۰	۸۷	۱۳۳	۴,۰۷۴	۶,۲۴۰	۴۶
بانک خاورميانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۹,۱۶۱	۷۱,۱۱۵	۷۲,۵۲۵	۰	۰	(۱,۴۶۴)	۰.۰۶	۷۱,۱۱۵	۷۱,۰۷۱	۳,۶۴۵	۳,۶۴۳	(۴۴)
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۲	۰	۰	۱	۰	۱۵	۱۳	۲۷,۲۲۳	۲۳,۶۳۰	(۲)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۹۸	۲۲۵,۴۶۰	۱۸۲,۸۷۰	۰	۰	(۱۵,۱۵۲)	۰.۰۳	۲۲۵,۴۶۰	۱۶۷,۷۱۷	۱۰,۸۶۲	۸,۰۸۰	(۵۷,۷۴۳)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۹۶۸	۱۹۹,۳۶۱	۱۷۸,۶۵۶	۰	۰	۹۸۷	۰.۰۹	۱۹۹,۳۶۱	۱۷۹,۶۴۳	۲۰,۱۸۶	۱۸,۱۹۰	(۱۹,۷۱۸)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵,۲۴۵	۵,۵۶۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۱,۲۴۳	۵۲۶,۶۴۱	۵۰۵,۷۷۰	۰	۰	۱۸,۲۳۸	۰.۲۱	۵۲۶,۶۴۱	۵۲۴,۰۰۸	۱۹,۳۴۷	۱۹,۲۵۰	(۲,۶۳۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۰,۹۲۹	۳۹,۹۰۲	۴۱,۰۲۳	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۰۱	۳۹,۹۰۲	۴۰,۴۳۳	۸,۶۳۵	۸,۷۵۰	۵۳۱
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۲۹۹	۱۹,۰۰۲	۲۴,۰۰۵	۰	۰	(۴۶۶)	۰	۱۹,۰۰۲	۲۳,۵۲۹	۶,۹۳۴	۸,۵۹۰	۴,۵۳۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۷۵	۱۰۷,۲۱۱	۸۳,۴۰۲	۹۴۳,۶۰۰	۴۰,۱۴۸	۴۶,۳۴۶	۰.۰۲	۱۴۷,۳۵۹	۱۲۹,۷۴۸	۵۱,۰۰۶	۴۴,۹۱۰	(۱۷,۶۱۱)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۱۳۷	۸۳,۳۱۹	۱۰۸,۲۸۲	۰	۰	۵,۴۴۶	۰.۱۸	۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۷۲۸	۵,۲۰۲	۷,۱۰۰	۳۰,۴۰۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۷,۸۲۴	۰	۰	۸۳۶	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۸,۶۶۰	۲۱,۷۹۵	۲۷,۴۴۰	۵,۸۹۶
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۰۹۸	۷۰,۴۹۳	۹۸,۸۳۲	۰	۰	(۴۹۶)	۰.۱۲	۷۰,۴۹۳	۹۸,۳۳۶	۱۹,۹۰۷	۲۷,۷۷۰	۲۷,۸۴۳
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۰۳	۵۸,۲۲۲	۶۸,۰۵۵	۰	۰	(۴۴۹)	۰.۰۳	۵۸,۲۲۲	۶۷,۶۰۶	۳۲,۴۰۷	۳۷,۶۳۰	۹,۳۸۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۹۳,۱۶۸	۲۳۳,۸۹۷	۱۹۳,۶۵۲	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۳	۵۰,۵۲۷	۰.۰۸	۲۸۶,۲۷۰	۲۴۴,۱۷۹	۳,۹۰۰	۳,۳۲۷	(۴۲,۰۹۱)

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 صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۱۷۷	۱۶,۱۱۹	۱۱,۱۴۷	۰	۰	۷,۳۲۵	۰.۰۱	۱۶,۱۱۹	۱۸,۴۷۲	۷,۶۳۵	۸,۷۵۰	۲,۳۵۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۹۸	۳۰,۵۲۳	۳۳,۳۹۶	۰	۰	۲,۲۹۷	۰.۰۹	۳۰,۵۲۳	۳۵,۶۹۳	۳۰,۵۶۳	۳۵,۷۴۰	۵,۱۷۰
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴	۱۷۳	۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۶	۹۴,۳۲۹	۳,۶۹۳	(۱۶۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۹,۷۰۱	۰	۰	۲۳۷	۰	۱۷,۰۵۲	۱۹,۹۳۸	۱۵,۱۲۱	۱۷,۶۸۰	۲,۸۸۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۸۴۰	۱۴۴,۹۸۳	۱۵۹,۵۶۶	۰	۰	۷,۶۵۷	۰.۰۴	۱۴۴,۹۸۳	۱۶۷,۲۲۳	۱۱,۹۳۰	۱۳,۷۶۰	۲۲,۲۴۱
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۳۰	۹,۳۹۳	۹,۲۲۶	۰	۰	(۹۶)	۰	۹,۳۹۳	۹,۱۳۰	۳۱,۲۳۴	۳۰,۳۶۰	(۲۶۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰	۴۰,۴۷۲	۴۲,۸۱۶	۰	۰	۳۹۲	۰.۰۶	۴۰,۴۷۲	۴۳,۲۰۸	۴۵,۳۷۲	۴۸,۴۴۰	۲,۷۳۶
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۶,۰۸۴	۰	۰	(۱۵۸)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۵,۹۲۶	۱۳۸,۲۰۰	۱۴۶,۲۵۰	۸۷۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۳	۷۹,۵۳۶	۱۳۲,۱۶۸,۲۲۳	۱۶۹,۱۲۵	۱۵۵,۱۶۵	۰.۰۱	۲۴۶,۸۷۷	۲۳۴,۷۰۱	۱,۲۷۳	۱,۲۱۰	(۱۲,۱۷۶)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰	۴۱,۰۵۵	۰	۰	۲۵۵	۰.۰۱	۴۰,۱۸۰	۴۱,۳۱۰	۷,۸۷۸	۸,۱۰۰	۱,۱۳۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۲۹۵	۲۰,۵۵۹	۲۰,۷۷۵	۰	۰	۹۵۴	۰.۰۴	۲۰,۵۵۹	۲۱,۷۲۹	۴۷,۰۱۴	۴۹,۶۹۰	۱,۱۷۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۱۹۸	۴۰۹,۴۰۹	۳۲۴,۲۲۵	۰	۰	(۴۳,۱۷۴)	۰.۰۷	۴۰۹,۴۰۹	۲۸۱,۰۵۱	۹,۸۶۲	۶,۷۷۰	(۱۲۸,۳۵۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۰,۵۸۳	۱۶۲,۲۶۶	۱۶۸,۳۲۳	۲,۷۹۴,۸۵۷	۵۰,۰۳۶	۵۰,۲۹۸	۰.۲۵	۲۱۲,۳۰۲	۲۱۸,۶۲۱	۱۷,۵۰۹	۱۸,۰۳۰	۶,۳۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۴۱,۴۱۲		۲,۵۱۰,۹۲۳		۳۱۱,۶۹۲	۲۸۴,۹۰۲		۲,۹۵۳,۱۰۴	۲,۷۹۵,۸۲۵			(۱۵۷,۲۷۹)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ايران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۹,۰۰۰	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳	۰.۸۲	۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳	۸,۷۳۲	۸,۶۹۰	(۱۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳		۳۵,۷۰۴	۳۵,۵۳۳			(۱۷۱)
جمع				۲,۶۴۱,۴۱۲	۲,۵۱۰,۹۲۳		۳۴۷,۳۹۶	۳۲۰,۴۳۵		۲,۹۸۸,۸۰۸	۲,۸۳۱,۳۵۸			(۱۵۷,۴۵۰)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌هاي 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	
با درآمد ثابت كيان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۰	۰	۷۰	۱۳,۱۳۸	۱۸,۷۶۹	

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)	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۲	۰	۰	۹۰	۴۵,۴۱۲	۵۰,۴۵۸	
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	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	۰	۰	۶۶.۷۸	۷۹,۷۱۷	۴,۷۷۵	
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	
با تضمین اصل سرمایه کیان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۳۰۷,۵۴۲		۰		۱,۳۰۷,۵۴۲		
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	۵۲۷,۹۸۶	۶۷,۵۱۴	۶۹,۰۲۳	۳۳۶,۰۰۰	۴۹,۲۱۳	۰	۸۶۳,۹۸۶	۱۱۶,۷۲۷	۱۲۴,۷۳۹	۸,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۷,۷۱۴,۳۷۰	۳۷۰,۵۷۶	۳۸۱,۷۴۵	(۹۹۵,۱۱۲)	(۴۷,۸۰۲)	۲,۱۹۸	۶,۷۱۹,۲۵۸	۳۲۲,۷۷۴	۳۳۹,۰۰۷	۱۶,۲۳۳
نداي ثابت کیان	۰	۰	۰	۹,۸۷۴	۹,۸۷۴	۰	۹,۸۷۴	۹,۸۷۴	۹,۹۷۲	۹۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۸,۲۴۲,۳۵۶	۴۳۸,۰۹۰	۴۵۰,۷۶۸	(۶۴۹,۲۳۸)	۱۱,۲۸۵	۲,۱۹۸	۷,۵۹۳,۱۱۸	۴۴۹,۳۷۵	۴۷۳,۷۱۸	۲۴,۳۴۳
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:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	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)
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		۴۳۸,۰۹۰			۱۱,۲۸۵	۲,۱۹۸		۴۴۹,۳۷۵		
ذخيره کاهش 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
پتروشيمي جم	۹۴۳,۶۰۰	۴۳,۵۴۷	۴۰,۱۴۸	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۷۹۴,۸۵۷	۱۷,۹۰۲	۵۰,۰۳۶	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۷	۴۹,۲۱۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۷۹	۱۸۰,۶۱۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۵۲,۳۷۳	۰
نداي ثابت کيان	۹,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۷۴
ايران ارقام	۴,۰۸۹,۰۰۰	۸,۷۳۱	۳۵,۷۰۴	۰
جمع			۴۰۸,۰۹۳	۹,۸۷۴

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
سرمايه گذاري غدير	۲۷۳,۸۵۴	۱۷,۹۸۷	۴,۹۲۶	۲۳,۷۸۳	۶,۵۱۳	۱,۵۸۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹,۰۲۱,۷۷۷	۱,۲۷۲	۱۱,۴۸۳	۱,۱۹۷	۱۰,۸۰۲	(۶۸۱)
جمع			۱۶,۴۰۹		۱۷,۳۱۵	۹۰۶

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

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۲۴,۳۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۲۴,۳۶۱	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه مبلغ ۴۶۷ میلیون ریال بوده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۱۲.۳۰۰میلیون ریال بوده است.										