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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۱۴,۰۸۲	۵۸۸,۴۶۵	(۳۱,۴۲۰)	(۳۷,۰۱۰)	۳	۵۸۲,۶۶۲	۵۵۱,۴۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۴,۰۸۲	۱۶.۷۱	(۳۱,۴۲۰)	۱۶.۷۴	۳	۵۸۲,۶۶۲	۱۶.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۴۳,۹۷۲	۱۵۹,۷۰۹	۰	(۱,۱۷۴)	۲	۱۴۳,۹۷۲	۱۵۸,۵۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۹۷۲	۳.۹۲	۰	۰	۲	۱۴۳,۹۷۲	۴.۱۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۳,۴۸۴	۳۸,۱۷۵	۰	۱,۵۲۹	۲	۴۳,۴۸۴	۳۹,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۴۸۴	۱.۱۸	۰	۰	۲	۴۳,۴۸۴	۱.۲۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲۵,۶۹۷	۰	۲	۲۲۵,۶۹۷	۲	۲۲۵,۶۹۷	۶.۱۴	۰	۰	۲	۲۲۵,۶۹۷	۶.۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۵	۳۵	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۳۱۹	۸۴,۵۷۵	۰	۲۰,۵۰۳	۱	۸۳,۳۱۹	۱۰۵,۰۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۳۱۹	۲.۲۷	۰	۰	۱	۸۳,۳۱۹	۲.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۴,۸۶۹	۵۱۵,۱۹۱	۰	(۲۸,۲۳۰)	۱	۶۳۴,۸۶۹	۴۸۶,۹۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۴,۸۶۹	۱۷.۲۸	۰	۰	۱	۶۳۴,۸۶۹	۱۸.۲۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۶۶,۵۳۴	۱۶۹,۰۱۷	(۹۹,۰۱۹)	(۱۰۰,۴۹۷)	۱	۶۷,۵۱۵	۶۸,۵۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۶,۵۳۴	(۹۹,۰۱۹)	۴.۵۳	۱	۶۷,۵۱۵	۱.۹۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱,۹۱۰	۲۵,۵۲۲	۰	(۱,۰۶۸)	۱	۲۱,۹۱۰	۲۴,۴۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۹۱۰	۰	۰.۶	۱	۲۱,۹۱۰	۰.۶۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۰۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۱	۹,۸۰۰	۰	۰.۲۷	۱	۹,۸۰۰	۰.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۹۳,۸۶۴	۱۴۷,۹۴۰	۰	(۹۶۴)	۱	۱۹۳,۸۶۴	۱۴۶,۹۷۶		۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۲	۲۲۴,۷۴۷	۰	۶.۱۲	۲	۲۲۴,۷۴۷	۶.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۷	۲۱۸,۷۲۵	۲۲۰,۴۰۹	۰	۲۳,۲۷۴	۷	۲۱۸,۷۲۵	۲۴۳,۷۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۸,۷۲۵	۰	۵.۹۵	۷	۲۱۸,۷۲۵	۶.۲۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸,۵۵۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۲	۵۸,۵۵۰	۰	۱.۵۹	۲	۵۸,۵۵۰	۱.۶۸
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱۳.۶۱	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۴.۳۴
محصولات شيميايي	۵	۳۳۳,۰۳۲	۲۹۸,۰۶۴	۰	(۱۶,۸۶۱)	۵	۳۳۳,۰۳۲	۲۸۱,۲۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۳,۰۳۲	۰	۹.۰۶	۵	۳۳۳,۰۳۲	۹.۵۵
فلزات اساسي	۲	۹۰	۱۱۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۲۳۷	۳	۴۰,۲۷۰	۴۰,۳۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۴۰,۱۸۰	۰	۳	۴۰,۲۷۰	۱.۱۶
ساير صنايع	۲	۲۷۲,۷۶۱	۲۶۵,۱۹۰	(۹۷,۴۵۳)	(۹۶,۰۰۴)	۲	۱۷۵,۳۰۸	۱۶۹,۱۸۶		۱	۴۲,۶۵۱	۰	۱	۴۲,۶۵۱	۳	۳۱۵,۴۱۲	(۹۷,۴۵۳)	۸.۵۸	۳	۲۱۷,۹۵۹	۶.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۹,۸۱۷	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۲	۷۹,۸۱۷	۰	۲.۱۷	۲	۷۹,۸۱۷	۲.۲۹
جمع	۲۹	۲,۷۲۶,۶۴۲	۲,۵۱۲,۳۷۴	(۱۸۷,۷۱۲)	(۱۹۶,۱۶۵)	۲۹	۲,۵۳۸,۹۳۰	۲,۳۱۶,۲۰۹		۱۵	۹۴۷,۴۱۳	۰	۱۵	۹۴۷,۴۱۳	۴۴	۳,۶۷۴,۰۵۵	(۱۸۷,۷۱۲)	۱۰۰	۴۴	۳,۴۸۶,۳۴۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۷	۸۷	۱۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۸۷	۱۱۳	۴,۰۷۴	۵,۳۳۰	۲۶
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۱۶۱	۲۱,۹۱۰	۲۵,۵۲۲	۰	۰	(۱,۰۶۸)	۰.۰۲	۲۱,۹۱۰	۲۴,۴۵۴	۳,۳۶۶	۳,۷۵۷	۲,۵۴۴
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۱۵	۱۱	۲۷,۲۲۳	۲۱,۶۲۰	(۴)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۹۹	۶۳۴,۸۶۹	۵۱۵,۱۹۱	۰	۰	(۲۸,۲۳۰)	۰.۱	۶۳۴,۸۶۹	۴۸۶,۹۶۱	۳۰,۵۸۶	۲۳,۴۶۰	(۱۴۷,۹۰۸)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰,۶۸۴,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۱۹۵	۲۳۲,۷۲۹	۲۳۶,۶۷۰	(۲,۰۹۷,۸۹۳)	(۹۷,۴۵۳)	(۹۷,۰۸۱)	۰	۱۳۵,۲۷۶	۱۳۹,۵۸۹	۰	۴۸,۵۱۴	۴,۳۱۳
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۹۶۸	۱۹۹,۳۶۱	۱۸۷,۲۴۸	۰	۰	(۱۳,۰۳۶)	۰.۰۹	۱۹۹,۳۶۱	۱۷۴,۲۱۲	۲۰,۱۸۶	۱۷,۶۴۰	(۲۵,۱۴۹)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۵,۰۴۰	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۵,۲۹۵	۵۵۸,۰۶۱	۵۴۱,۱۲۷	(۱,۶۲۴,۰۵۲)	(۳۱,۴۲۰)	(۳۶,۴۵۶)	۰.۲۱	۵۲۶,۶۴۱	۵۰۴,۶۸۱	۱۹,۳۴۷	۱۸,۵۴۰	(۲۱,۹۶۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۰,۹۲۹	۳۹,۹۰۲	۳۶,۱۸۱	۰	۰	(۵۵۴)	۰.۰۱	۳۹,۹۰۲	۳۵,۶۲۷	۸,۶۳۵	۷,۷۱۰	(۴,۲۷۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۰,۲۹۹	۵۹,۲۲۱	۷۱,۲۲۶	۰	۰	(۱,۰۲۵)	۰	۵۹,۲۲۱	۷۰,۲۰۱	۶,۹۳۴	۸,۲۲۰	۱۰,۹۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۷۵	۱۰۷,۲۱۱	۸۵,۵۰۳	۰	۰	(۴,۸۴۴)	۰.۰۱	۱۰۷,۲۱۱	۸۰,۶۵۹	۵۵,۱۰۸	۴۱,۴۶۰	(۲۶,۵۵۲)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۱۳۷	۸۳,۳۱۹	۸۴,۵۷۵	۰	۰	۲۰,۵۰۳	۰.۱۸	۸۳,۳۱۹	۱۰۵,۰۷۸	۵,۲۰۲	۶,۵۶۰	۲۱,۷۵۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۴,۰۴۳	۰	۰	۷۱۱	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۴,۷۵۴	۲۱,۷۹۵	۲۳,۷۰۰	۱,۹۹۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۰۹۸	۷۰,۴۹۳	۷۷,۰۸۹	۰	۰	۱۱,۶۸۶	۰.۱۲	۷۰,۴۹۳	۸۸,۷۷۵	۱۹,۹۰۷	۲۵,۰۷۰	۱۸,۲۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۱۱۷,۰۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۸۶	۶۷,۵۱۵	۶۸,۹۸۸	۰	۰	(۴۶۸)	۴.۷۳	۶۷,۵۱۵	۶۸,۵۲۰	۱۲۷,۸۷۳	۱۲۹,۷۷۸	۱,۰۰۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۴,۷۵۰	۵۸,۸۱۰	۵۸,۱۴۴	۰	۰	۷,۳۳۲	۰.۰۳	۵۸,۸۱۰	۶۵,۴۷۶	۳۳,۴۰۷	۳۶,۰۸۰	۶,۶۶۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۸۸,۹۵۳	۱۹۳,۸۶۴	۱۴۷,۹۴۰	۰	۰	(۹۶۴)	۰.۰۵	۱۹۳,۸۶۴	۱۴۶,۹۷۶	۴,۰۲۳	۳,۰۵۰	(۴۶,۸۸۸)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۱۷۷	۱۶,۱۱۹	۱۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۱۱۹	۱۱,۱۴۷	۷,۶۳۵	۵,۲۸۰	(۴,۹۷۲)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۹۸	۳۰,۵۲۳	۲۷,۳۹۴	۰	۰	۲,۱۸۷	۰.۰۹	۳۰,۵۲۳	۲۹,۵۸۱	۳۰,۵۶۳	۲۹,۶۲۰	(۹۴۲)
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۴	۶۹۲	۵۸۷	۰	۰	۷۷	۰	۶۹۲	۶۶۴	۹۴,۳۵۵	۹۰,۶۷۰	(۲۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۴,۲۱۷	۴۰,۰۳۲	۲۸,۵۲۰	۰	۰	۱,۰۷۷	۰.۰۱	۴۰,۰۳۲	۲۹,۵۹۷	۴,۱۲۵	۳,۰۵۰	(۱۰,۴۳۵)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۸۵۴	۴,۹۲۶	۵,۶۰۳	۰	۰	۲	۰	۴,۹۲۶	۵,۶۰۵	۱۷,۹۸۸	۲۰,۴۷۰	۶۷۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۶,۳۸۵	۰	۰	۹۳۶	۰	۱۷,۰۵۲	۱۷,۳۲۱	۱۵,۱۲۱	۱۵,۳۶۰	۲۶۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۷۵۱	۸۸,۴۸۳	۰	۰	(۱۴۹)	۰.۰۲	۸۴,۷۵۱	۸۸,۳۳۴	۱۱,۲۵۰	۱۱,۸۳۰	۳,۵۸۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۷۳۰	۹,۳۹۳	۸,۹۱۶	۰	۰	۸۴	۰	۹,۳۹۳	۹,۰۰۰	۳۱,۲۳۴	۲۹,۹۳۰	(۳۹۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۴۷۷	۰.۰۳	۲۰,۳۹۳	۱۹,۲۳۳	۴۵,۳۱۸	۴۲,۷۴۰	(۱,۱۶۰)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۴,۳۹۶	۰	۰	۹۰۴	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۵,۳۰۰	۱۳۸,۲۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۲۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸	۳۲,۵۷۲	۰	۰	۱,۵۲۷	۰	۳۸,۵۵۸	۳۴,۰۹۹	۱,۳۳۹	۱,۱۸۴	(۴,۴۵۹)
اعتماد هامرز	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۹	۱۰۰,۰۲۹	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۱۹)	(۱۰۰,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰	۴۰,۲۳۹	۰.۰۱	۴۰,۱۸۰	۴۰,۲۳۹	۷,۸۷۸	۷,۸۹۰	۵۹
جمع			۲,۷۲۶,۶۴۲		۲,۵۱۲,۳۷۴		(۱۸۷,۷۱۲)	(۱۹۶,۱۶۵)		۲,۵۳۸,۹۳۰	۲,۳۱۶,۲۰۹			(۲۲۲,۷۲۱)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۹۹,۹۷۰	۱۰۵,۱۷۹	۰	۰	۹۵	۱۰۵,۱۷۹	۱,۱۰۷
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
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۲	۰	۰	۹۰	۴۵,۴۱۲	۵۰,۴۵۸
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
ستاره آسمان كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۲۹,۰۰۰	۴۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۴۲,۶۵۱	۱۲۹,۶۳۸
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۶۵۲	۷۹,۷۱۷	۰	۰	۶۶.۷۸	۷۹,۷۱۷	۴,۷۷۵
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲
واسپاري كيان	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	
			۹۴۷,۴۱۳			۰		۹۴۷,۴۱۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸	۴۰,۱۸۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۰	۹۳,۸۷۲	۰
جمع			۱۳۴,۰۵۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۴,۰۶۷,۸۹۳	۴۷,۰۳۲	۱۹۱,۳۲۵	۴۸,۰۰۲	۱۹۵,۲۶۷	۳,۹۴۲
اعتماد هامرز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۹۹,۰۱۹	۱۰,۰۸۰	۹۹,۷۹۳	۷۷۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱,۶۲۴,۰۵۲	۱۹,۳۴۶	۳۱,۴۲۰	۱۸,۲۳۸	۲۹,۶۲۰	(۱,۸۰۰)
جمع			۳۲۱,۷۶۴		۳۲۴,۶۸۰	۲,۹۱۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۲۴,۳۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۲۴,۳۶۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲مبلغ ۱.۵۰۵ میلیون ریال بوده است.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مبلغ۱۲.۵۴۵ میلیون ریال بوده است.										