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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶۱۴,۰۸۲	۶۱۵,۰۵۹	۰	۳	(۲۶,۵۹۴)	۶۱۴,۰۸۲	۵۸۸,۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۴,۰۸۲	۱۷.۳۶	۰	۰	۶۱۴,۰۸۲	۱۶.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۴۳,۹۷۲	۱۷۲,۰۵۳	۰	۲	(۱۲,۳۴۴)	۱۴۳,۹۷۲	۱۵۹,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۹۷۲	۴.۰۷	۰	۰	۱۴۳,۹۷۲	۳.۹۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۳,۴۸۴	۴۳,۶۴۱	۰	۲	(۵,۴۶۶)	۴۳,۴۸۴	۳۸,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۴۸۴	۱.۲۳	۰	۰	۴۳,۴۸۴	۱.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲۵,۶۹۷	۰	۲۲۵,۶۹۷	۲	۲۲۵,۶۹۷	۰	۲	۲۲۵,۶۹۷	۶.۳۸	۰	۰	۲۲۵,۶۹۷	۶.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳۵	۰	۳۵	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۰	۰	۰	۳۵	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۳,۳۱۹	۸۵,۵۳۶	۰	۱	(۹۶۱)	۸۳,۳۱۹	۸۴,۵۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۳۱۹	۲.۳۶	۰	۰	۸۳,۳۱۹	۲.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۴,۸۶۹	۵۴۴,۲۵۱	۰	۱	(۲۹,۰۶۰)	۶۳۴,۸۶۹	۵۱۵,۱۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۴,۸۶۹	۱۷.۹۵	۰	۰	۶۳۴,۸۶۹	۱۷.۲۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸۲,۵۹۹	۱۷۵,۵۱۶	(۱۵,۱۱۵)	(۶,۴۹۹)	۲	۱۶۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۱۷	۱	۱۸۲,۵۹۹	۵.۱۶	(۱۵,۱۱۵)	(۱۰.۹۶)	۲	۱۶۷,۴۸۴	۴.۵۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱,۹۱۰	۲۵,۲۸۸	۰	۲۳۴	۱	۲۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۲	۱	۲۱,۹۱۰	۰.۶۲	۰	۰	۱	۲۱,۹۱۰	۰.۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۲۸	۰	۰	۱	۹,۸۰۰	۰.۲۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۹۳,۸۶۴	۱۵۷,۵۷۷	۰	(۹,۶۳۷)	۱	۱۹۳,۸۶۴	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۳۰,۸۸۳	۱۴۷,۹۴۰	۲	۲۲۴,۷۴۷	۶.۳۵	۰	۰	۲	۲۲۴,۷۴۷	۶.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۲۱۸,۷۲۵	۲۴۰,۶۱۱	۰	(۲۰,۲۰۲)	۷	۲۱۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۰۹	۷	۲۱۸,۷۲۵	۶.۱۸	۰	۰	۷	۲۱۸,۷۲۵	۵.۹۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۱.۶۶	۰	۰	۲	۵۸,۵۵۰	۱.۵۹
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۴.۱۳	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۳.۶
محصولات شيميايي	۵	۳۳۳,۰۳۲	۳۲۰,۱۹۱	۰	(۲۲,۱۲۷)	۵	۳۳۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۰۶۴	۵	۳۳۳,۰۳۲	۹.۴۲	۰	۰	۵	۳۳۳,۰۳۲	۹.۰۶
فلزات اساسي	۲	۹۰	۱۲۲	۰	(۵)	۲	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۲	۹۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۸۴۲	۱۱۱,۶۷۴	۱۵۳,۰۱۳	۱۵۳,۵۱۶	۲	۲۷۲,۸۵۵	۱	۴۲,۶۵۱	۰	۱	۴۲,۶۵۱	۲۶۵,۱۹۰	۳	۱۶۲,۴۹۳	۴.۵۹	۱۵۳,۰۱۳	۱۱۰.۹۶	۳	۳۱۵,۵۰۶	۸.۵۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۲.۲۶	۰	۰	۲	۷۹,۸۱۷	۲.۱۷
جمع	۲۸	۲,۵۸۹,۷۸۸	۲,۴۹۱,۵۱۹	۱۳۷,۸۹۸	۲۰,۸۵۵	۲۹	۲,۷۲۷,۶۸۶	۱۵	۹۴۷,۴۱۳	۰	۱۵	۹۴۷,۴۱۳	۲,۵۱۲,۳۷۴	۴۳	۳,۵۳۷,۲۰۱	۱۰۰	۱۳۷,۸۹۸	۱۰۰	۴۴	۳,۶۷۵,۰۹۹	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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۷	۸۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۱۱۹	۸۷	۰	۴,۰۷۴	۵,۳۷۰	۲۷
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۱۶۱	۲۱,۹۱۰	۲۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۸	۲۱,۹۱۰	۰.۰۲	۳,۳۶۶	۳,۹۲۱	۳,۶۱۲
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۱۵	۰	۲۷,۲۲۳	۲۳,۰۴۰	(۳)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۹۹	۶۳۴,۸۶۹	۵۴۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۵۴۴,۲۵۱	۶۳۴,۸۶۹	۰.۱	۳۰,۵۸۶	۲۴,۸۲۰	(۱۱۹,۶۷۸)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۳۸۰,۲۵۴	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۲۶	۷۹,۸۱۰	۸۳,۱۵۴	۳,۱۹۰,۸۶۹	۱۵۳,۰۱۳	۰	۸۳,۱۵۴	۲۳۲,۸۲۳	۰	۰	۴۷,۵۷۰	۳,۸۴۷
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۵,۹۶۸	۱۹۹,۳۶۱	۲۰۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۲۷	۱۹۹,۳۶۱	۰.۰۹	۲۰,۱۸۶	۱۸,۹۶۰	(۱۲,۱۱۳)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۳	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۵,۲۴۵	۵,۵۱۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۵,۲۹۵	۵۵۸,۰۶۱	۵۶۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۱۷	۵۵۸,۰۶۱	۰.۲۳	۱۹,۳۴۷	۱۸,۷۶۰	(۱۶,۹۲۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۰,۹۲۹	۳۹,۹۰۲	۳۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۴,۷۹۵	۳۹,۹۰۲	۰.۰۱	۸,۶۳۵	۷,۸۳۰	(۳,۷۲۱)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۰,۲۹۹	۵۹,۲۲۱	۷۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۷۳,۷۸۸	۵۹,۲۲۱	۰	۶,۹۳۴	۸,۳۴۰	۱۲,۰۰۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۷۵	۱۰۷,۲۱۱	۸۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۸۸,۷۱۳	۱۰۷,۲۱۱	۰.۰۱	۵۵,۱۰۸	۴۳,۹۵۰	(۲۱,۷۰۸)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۱۳۷	۸۳,۳۱۹	۸۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۶	۸۳,۳۱۹	۰.۱۸	۵,۲۰۲	۵,۲۸۰	۱,۲۵۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۰	۲۲,۷۶۴	۰.۰۴	۲۱,۷۹۵	۲۳,۰۲۰	۱,۲۷۹
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۰۹۸	۷۰,۴۹۳	۸۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۸۶,۰۱۳	۷۰,۴۹۳	۰.۱۲	۱۹,۹۰۷	۲۱,۷۷۰	۶,۵۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱۰,۶۷۰,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۸۶	۱۸۲,۵۹۹	۱۷۵,۵۱۶	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۸۴)	۰	۱۷۵,۵۱۶	۶۷,۵۱۵	۰.۴۹	۱۲۷,۸۷۳	۱۳۰,۶۶۴	۱,۴۷۳
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۴,۷۵۰	۵۸,۸۱۰	۶۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۶۲,۵۷۲	۵۸,۸۱۰	۰.۰۳	۳۲,۴۰۷	۳۲,۰۴۰	(۶۶۶)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۸۸,۹۵۳	۱۹۳,۸۶۴	۱۵۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۷۷	۱۹۳,۸۶۴	۰.۰۵	۴,۰۲۳	۳,۰۷۰	(۴۵,۹۲۴)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۱۷۷	۱۶,۱۱۹	۱۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۷	۱۶,۱۱۹	۰.۰۱	۷,۶۳۵	۵,۲۸۰	(۴,۹۷۲)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۹۸	۳۰,۵۲۳	۲۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۲	۳۰,۵۲۳	۰.۰۹	۳۰,۵۶۳	۲۷,۴۳۰	(۳,۱۲۹)
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۴	۶۹۲	۵۹۸	۰	۰	۰	۵۹۸	۶۹۲	۰	۹۴,۳۵۵	۸۰,۰۶۰	(۱۰۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۴,۲۱۷	۴۰,۰۳۲	۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۲۰	۴۰,۰۳۲	۰.۰۱	۴,۱۲۵	۲,۹۳۹	(۱۱,۵۱۲)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۸۵۴	۴,۹۲۶	۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۵,۷۱۲	۴,۹۲۶	۰	۱۷,۹۸۸	۲۰,۴۶۰	۶۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۰	۱۷,۰۵۲	۰	۱۵,۱۲۱	۱۴,۵۳۰	(۶۶۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰	۸۴,۷۵۱	۹۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۹۸,۲۶۵	۸۴,۷۵۱	۰.۰۲	۱۱,۳۵۰	۱۱,۸۵۰	۳,۷۳۲

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	۹,۶۷۷	۰	۰	(۷۶۱)	۰	۹,۳۹۳	۸,۹۱۶	۳۱,۲۳۴	۲۹,۶۵۰	(۴۷۷)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۲۰,۹۷۹	۰	۰	(۲,۲۲۳)	۰.۰۳	۲۰,۳۹۳	۱۸,۷۵۶	۴۵,۳۱۸	۴۱,۶۸۰	(۱,۶۳۷)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۵,۹۳۷	۰	۰	(۱,۵۴۱)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۴,۳۹۶	۱۳۸,۲۰۰	۱۳۲,۲۰۰	(۶۵۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸	۳۷,۹۲۹	۰	۰	(۵,۳۵۷)	۰	۳۸,۵۵۸	۳۲,۵۷۲	۱,۳۳۹	۱,۱۳۱	(۵,۹۸۶)
اعتماد هامرز	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۹	۱۰۰,۰۲۹	۰.۶۹	۹۹,۹۶۹	۱۰۰,۰۲۹	۱۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۴	۶۰
جمع				۲,۵۸۹,۷۸۸	۲,۴۹۱,۵۱۹		۱۳۷,۸۹۸	۲۰,۸۵۵		۲,۷۲۷,۶۸۶	۲,۵۱۲,۳۷۴			(۲۱۵,۳۱۲)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۲۰,۵۱۸	۱۰۰	۶۰۳
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۹۹,۹۷۰	۱۰۵,۱۷۹	۰	۰	۱۰۵,۱۷۹	۹۵	۱,۱۰۷
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۳۰,۸۸۳	۹۹.۷۳	۱۵۵
با درآمد ثابت كيان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸	۰	۰	۱۳,۱۳۸	۷۰	۱۸,۷۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۲	۰	۰	۴۵,۴۱۲	۹۰	۵۰,۴۵۸
طلوع سرمايه كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۳۵	۰	۰	۳۵	۹۹.۹۶	۳,۵۰۱
فناوري بازار سرمايه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰
پيشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰
نوآوري فروش كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰
ستاره آسمان كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۳۲۹,۰۰۰	۴۲,۶۵۱	۰	۰	۴۲,۶۵۱	۰	۱۲۹,۶۳۸
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۶۵۲	۷۹,۷۱۷	۰	۰	۷۹,۷۱۷	۶۶.۷۸	۴,۷۷۵
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱,۰۰۲
واسپاري كيان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۴۹۹,۹۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
با تضمين اصل سرمايه كيان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۴۹	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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۲۹۲,۸۶۹	۴۷,۳۰۳	۲۵۰,۳۷۳	۰

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
اعتماد هامرز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۹۹,۹۶۹	۰
جمع			۳۵۰,۳۴۲	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	۲,۱۰۲,۰۰۰	۴۶,۳۱۷	۹۷,۳۶۰	۴۷,۵۲۳	۹۹,۸۹۴	۲,۵۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان(ETF)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۱	۱۱۵,۰۸۴	۱۲۹,۶۲۴	۱۱۶,۶۶۲	۱,۵۷۸
جمع			۲۱۲,۴۴۴		۲۱۶,۵۵۶	۴,۱۱۲

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 *
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵,۴۱۴	۰
جمع			۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵,۴۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۸,۹۴۷	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲مبلغ ۴۱۰ میلیون ریال بوده است.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ مبلغ ۱۱.۰۳۹ میلیون ریال بوده است.										