صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۰۲۸
درآمد سود تضمین شده	۲,۷۴۳	۰	۲,۷۴۳	۵۲۸	۳,۲۷۱	۵۰,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹,۰۶۱	۰	۹۹,۰۶۱	۱۲۸,۶۱۸	۲۲۷,۶۷۹	۹۴۳,۷۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۸,۱۱۶	۰	۸۲۸,۱۱۶	۲۲۰,۷۱۱	۱,۰۵۸,۸۲۷	۲,۶۰۱,۵۱۰
سایر درآمدها	۳۳,۴۲۲	۰	۳۳,۴۲۲	۴۵,۰۰۰	۷۸,۴۲۲	۲۱۵,۲۶۴
جمع	۹۷۳,۳۴۲	۰	۹۷۳,۳۴۲	۳۹۴,۸۵۷	۱,۳۶۸,۱۹۹	۱۰,۰۴۴,۱۴۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۰	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۰۹,۵۱۴	۳,۲۷۶,۲۸۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۹۳,۲۳۱	۱۴,۰۹۳,۰۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۵۹,۸۴۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۸۶۲,۵۸۶	۱۷,۳۶۹,۲۸۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲	۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۰	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۲۲۰	۵	۰	۱,۶۹۹,۲۲۰	۵	۱,۶۹۹,۲۲۰	۱۲.۰۶	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۲۲۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۹,۲۵۰	۱	۰	۹,۸۰۹,۲۵۰	۱	۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۹.۶	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۹.۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۹۶۱	۱	۰	۹۷۱,۹۶۱	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹	۰	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۳۴	۳	۰	۱۲۰,۲۳۴	۳	۱۲۰,۲۳۴	۰.۸۵	۰	۰	۳	۱۲۰,۲۳۴	۰.۸۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۳,۲۳۱	۱۲	۰	۱۴,۰۹۳,۲۳۱	۱۲	۱۴,۰۹۳,۲۳۱	۱۰۰	۰	۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۲۳۱	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۴۳,۰۰۲	۲۱۷	۰	۰	۰	۲۱۷	۶۳۳	
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۹۴	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۹۲۳,۳۵۲	۹,۸۰۹,۲۵۰	۰	۰	۹۹.۷۸	۹,۸۰۹,۲۵۰	۹۸۳	
طلوع سرمايه كيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۳۲,۰۰۰	۱,۶۹۹,۳۲۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۱,۶۹۹,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	
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	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۲,۱۰۸	
مديريت سهام خصوصي كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۶۰	۹۷۱,۹۶۱	۰	۰	۱۰۰	۹۷۱,۹۶۱	۷۶۸	
گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۰۹۳,۲۳۱		۰		۱۴,۰۹۳,۲۳۱		
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
جمع			۰	۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۰۶۹,۵۹۳	۵۳,۳۲۴	۱۱۶,۲۹۸	(۱۲۷,۲۹۰)	(۱۳,۱۸۶)	۷۹۰	۹۴۲,۳۰۳	۴۰,۱۳۸	۱۰۵,۴۹۹	۶۵,۳۶۱
مبتني بر كالاي كيان	۲,۲۳۶,۰۴۴	۱,۴۲۷,۹۳۱	۲,۲۳۳,۲۲۹	(۱۰۲,۸۸۷)	(۴۵,۲۶۱)	۷۸,۲۵۴	۲,۱۳۳,۱۵۷	۱,۲۸۲,۵۷۰	۲,۴۲۴,۶۷۹	۱,۰۴۲,۱۰۹
با تضمين اصل سرمايه كيان	۴۷,۱۴۲	۸۸,۰۳۷	۹۸,۷۶۹	(۳۷,۳۴۲)	(۷۸,۲۳۷)	۲,۹۲۵	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۲۱,۴۴۷	۱۱,۶۴۷
اختصاصي بازارگرداني كيان	۴۰۲,۳۹۸	۲,۸۰۶,۲۹۹	۲,۸۰۶,۲۹۹	(۱۵,۲۶۴)	(۶۳۶,۸۰۰)	۴۶,۶۴۹	۳۸۷,۱۳۴	۲,۱۶۹,۴۹۹	۲,۲۷۸,۲۵۰	۱۰۸,۸۵۱
نداي ثابت كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲	۲۷۲
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۴,۱۹۷	۳۹,۱۹۷
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۸۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۹۶,۸۲۷	۷۴,۳۲۷
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۰	۱۳۴,۴۷۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱۳	۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۵۰۵,۱۷۷	۴,۴۸۳,۰۹۱	۵,۵۵۷,۰۱۸	(۲۸۳,۷۸۲)	(۷۷۳,۵۷۷)	۱۲۸,۶۱۸	۱۴,۲۲۲,۳۹۵	۳,۷۰۹,۵۱۴	۵,۱۸۵,۷۵۴	۱,۴۷۶,۲۴۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۵۶,۴۶۵	۵۹,۸۴۱	۵۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۴۵۶,۴۶۵	۵۹,۸۴۱	۵۸,۸۸۴	(۹۵۷)
جمع		۴,۵۴۲,۹۳۲			(۷۷۳,۵۷۷)	۱۲۸,۶۱۸		۳,۷۶۹,۲۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر سرمایه گذاری‌های مندرج در جدول فوق، مربوط به خرید توکن کرومی مبتنی بر کنسانتره کرومیت با عیار ۴۲ درصد می‌باشد.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱