صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 3,757,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳,۰۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۳۳	۰	۱,۰۳۳	۵۴۰	۱,۵۷۳	۵۰,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۶۶۱	۰	۴۴,۶۶۱	۴۹,۲۳۵	۹۳,۸۸۶	۹۴۳,۷۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶۹,۲۸۷	۰	۲۶۹,۲۸۷	۴۸۹,۸۳۴	۷۵۹,۱۲۱	۲,۶۰۱,۵۱۰
سایر درآمدها	۳۲,۱۲۸	۰	۳۲,۱۲۸	۵۴۸	۳۲,۶۷۶	۲۱۵,۲۶۴
جمع	۳۴۷,۱۰۸	۰	۳۴۷,۱۰۸	۵۴۰,۱۴۷	۸۸۷,۲۵۵	۱۰,۰۴۴,۱۴۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ...)	۴,۳۷۸,۴۲۹	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	۵۰,۶۱۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۵۲۲,۲۷۵	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	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۰	۰	۰	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۷۰	۵	۱,۶۹۹,۳۲۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶	۱۷۰	۶۵.۱۳	۰	۵	۱,۶۹۹,۳۲۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹	۰	۰	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۴۳	۹۱	۳	۱۲۰,۲۳۴	۰	۳	۱۲۰,۱۴۳	۰.۸۵	۹۱	۳۴.۸۷	۰	۳	۱۲۰,۲۳۴	۰.۸۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۹۷۰	۲۶۱	۱۲	۱۴,۰۹۳,۲۳۱	۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۹۷۰	۱۰۰	۲۶۱	۱۰۰	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
	ابتداي دوره																						
	تغييرات																						
	انتهاي دوره																						
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۵۲,۰۰۲	۱۲۶	۹۱,۰۰۰	۹۱	۰	۲۱۷	۶۳۳	
کارگزاري توسعه معاملات کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۹۴	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۹۲۳,۳۵۲	۹,۸۰۹,۲۵۰	۰	۰	۹۹.۷۸	۹,۸۰۹,۲۵۰	۹۸۳	
طلوع سرمايه کيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۰	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 کيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کيان	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 کيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کيان	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۶۰	۹۷۱,۹۶۱	۰	۰	۱۰۰	۹۷۱,۹۶۱	۷۶۸	
گروه مالي گسترش سرمايه کيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۰۹۲,۹۷۰		۲۶۱		۱۴,۰۹۲,۲۳۱		
توضيحات										
تغييرات در ساير شرکتهای خارج از بورس بابت پرداخت سرمايه تعهد شده می باشد.										

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
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱
طلوع سرمايه کيان	۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۷۰
جمع			۰	۲۶۱
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

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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	۳۶,۱۰۶,۳۹۴	۲,۵۵۴,۸۴۴	۲,۶۱۱,۷۲۶	(۱۵,۲۵۸,۸۶۹)	(۲,۰۳۳,۸۰۵)	۳۸,۱۸۸	۱۰,۸۴۷,۵۲۵	۵۲۱,۰۳۹	۱,۱۱۵,۷۳۳	۵۹۴,۶۹۴
مبتني بر كالاي كيان	۹۸۹,۳۱۵	۱۷۵,۵۰۷	۹۰۷,۶۰۳	۱,۲۱۹,۳۲۷	۱,۰۴۵,۲۴۰	۹,۵۷۸	۲,۲۰۸,۶۴۲	۱,۲۲۰,۷۴۷	۱,۶۶۸,۸۸۷	۴۴۸,۱۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۸,۱۸۷,۵۷۱	۱۲۷,۰۳۸	۱۲۷,۰۳۸	(۸,۱۸۷,۵۷۱)	(۱۲۷,۰۳۸)	۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
با تضمین اصل سرمایه کیان	۴۷,۱۴۲	۷۷,۳۶۸	۸۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۷۷,۳۶۸	۹۲,۸۳۲	۱۵,۴۶۴
اختصاصي بازارگرداني كيان	۲۹۰,۴۳۹	۱,۹۹۲,۳۹۳	۱,۹۹۲,۳۹۳	۱۱,۹۵۹	۴۵۹,۲۸۲	۰	۴۰۲,۳۹۸	۲,۴۵۱,۷۷۵	۲,۵۳۱,۲۸۶	۷۹,۵۱۱
نداي ثابت كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۴	۲۶۴
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۳,۱۷۱	۱۸,۱۷۱
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۶۴,۷۶۴	۴۲,۲۶۴
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۹۵	۴۱,۷۹۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۴۷۰,۸۶۱	۵,۰۳۴,۶۵۰	۵,۸۵۷,۰۴۷	(۳۲,۲۱۵,۱۵۴)	(۶۵۶,۲۲۱)	۴۹,۲۲۵	۲۴,۲۵۵,۷۰۷	۴,۳۷۸,۴۲۹	۵,۶۱۸,۷۳۲	۱,۲۴۰,۳۰۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵۰,۶۱۵	۵۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۴۵۶,۴۶۵	۵۰,۶۱۵	۵۷,۴۸۷	۶,۸۷۲
جمع		۵,۰۸۵,۲۶۵			(۶۵۶,۲۲۱)	۴۹,۲۲۵		۴,۴۲۹,۰۴۴		
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										

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 *
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب كيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۹۷۷,۹۳۳,۳۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۷۸	۵۲۷	۴۵۰		۴,۴۹۰,۰۷۰

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 *
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۳	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۹۴	۵,۳۰۸	۱,۵۹۳		۹۰,۵۷۸
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۳۰	۲۵۰		۵۰۰,۰۰۰
طلوع سرمايه كيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۶۹,۹۳۲,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹.۹۶	۲	۱		۱۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۵,۰۸۰,۸۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۵,۰۸۰,۸۱۸
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										