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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۹۶,۸۴۶
درآمد سود تضمین شده	۴۹۹	۴۹۹	۵۰,۶۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۲۶۹	۲۲,۲۶۹	۹۴۳,۷۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۰۳۴	۴۴,۰۳۴	۲,۵۷۹,۱۱۹
سایر درآمدها	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷	۲۱۵,۲۶۴
جمع	۶۷,۸۶۹	۶۷,۸۶۹	۳,۹۸۵,۵۷۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۲,۵۸۱,۵۷۳	۳,۴۷۷,۸۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۴,۰۹۳,۰۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۶۷۴,۵۷۸	۱۷,۵۷۰,۹۰۱
توضیحات		
سود سهام شرکت‌های فرعی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی آنها قابل شناسایی می‌باشد، لذا در محاسبات سود و زیان ۱۴۰۴ لحاظ نشده است.همچنین در خصوص نوسان عمده درآمدعملیاتی نسبت به یکماه گذشته عمدا به دلیل خرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری می باشد.		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۱,۶۹۹,۱۵۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۰	۹,۸۰۹,۳۵۰	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶	۱	۹,۸۰۹,۳۵۰	۶۹.۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۰	۹۷۱,۹۶۱	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۱۲۰,۱۷۸	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۰	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۰۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
	ابتداي دوره							انتهاي دوره								تغييرات											
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شرکت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۰	۰	۹۹.۹۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	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	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۵۶۱	
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				۱۴,۰۹۳,۰۰۵		۰		۱۴,۰۹۳,۰۰۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
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	۱۶,۸۲۷,۵۰۰	۱,۵۳۸,۵۹۰	۱,۵۹۱,۶۶۳	(۱۰,۲۹۹,۶۴۱)	(۹۷۳,۵۶۰)	۲۶,۱۸۵	۶,۵۲۷,۸۵۹	۵۶۵,۰۳۰	۶۳۴,۸۱۵	۶۹,۷۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۹۶۰,۷۲۵	۱۴۵,۰۵۱	۸۱۴,۵۰۱	۹۳,۰۲۶	۷۷,۲۳۷	(۳,۹۱۶)	۱,۰۵۳,۷۵۱	۲۲۳,۲۸۸	۸۶۴,۱۵۴	۶۴۱,۸۶۶
اختصاصي بازارگرداني كيان	۳۷۸,۸۸۸	۱,۶۱۱,۲۵۵	۱,۶۱۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۳۷۸,۸۸۸	۱,۶۱۱,۲۵۵	۱,۶۴۲,۷۳۲	۳۱,۳۷۷
نداي ثابت كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۴	۲۶۴
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۲	۳,۴۰۲
با تضمين اصل سرمايه كيان	۴۷,۱۴۲	۷۵,۴۰۰	۸۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۷۵,۴۰۰	۸۳,۳۷۰	۷,۹۷۰
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۷,۷۰۷	۲۵,۲۰۷
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۵	۱,۳۲۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸,۹۶۴,۲۵۵	۳,۴۷۷,۸۹۶	۴,۲۴۳,۶۹۰	(۱۰,۲۰۶,۶۱۵)	(۸۹۶,۲۲۳)	۲۲,۲۶۹	۱۸,۷۵۷,۶۴۰	۳,۵۸۱,۵۷۳	۳,۲۶۲,۷۶۹	۷۸۱,۱۹۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۴۷۷,۸۹۶			(۸۹۶,۲۲۳)	۲۲,۲۶۹		۳,۵۸۱,۵۷۳		
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 *
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱