صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 3,575,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۳,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۵۰,۰۴۱	۰	۵۰,۰۴۱	۱,۶۱۹	۵۱,۶۶۰	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶۱,۳۸۰	۰	۹۶۱,۳۸۰	(۱۷,۶۵۲)	۹۴۳,۷۲۸	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۵۱,۲۷۰	۰	۲,۴۵۱,۲۷۰	۱۲۷,۸۴۸	۲,۵۷۹,۱۱۸	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۲۱۴,۱۴۵	۰	۲۱۴,۱۴۵	۰	۲۱۴,۱۴۵	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۳,۸۷۳,۶۸۲	۰	۳,۸۷۳,۶۸۲	۱۱۱,۸۱۵	۳,۹۸۵,۴۹۷	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۲,۹۱۴,۸۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۵۰,۰۴۸	۱,۵۵۲,۷۱۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۹۲,۰۰۵	۶,۱۷۹,۸۲۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۴۴۳,۰۵۳	۱۰,۶۴۷,۳۹۲
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۰	۰	۰	۲	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۱,۶۹۹,۱۵۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	(۱۹۹,۹۹۲)	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۱.۴۲	۱۰۰	(۱۹۹,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۲۵۰	۰	۹,۸۰۹,۲۵۰	۱	۹,۸۰۹,۲۵۰	۱	۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۹.۶	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۹.۶
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۱۹۹,۹۹۲	۹۷۱,۹۶۱	۱	۹۷۱,۹۶۱	۱	۷۷۱,۹۶۹	۵.۴۸	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۹۷۱,۹۶۱	۶.۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۱۲۰,۱۷۸	۳	۱۲۰,۱۷۸	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۰	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۳	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۰۰	۰	۱۰۰	۱۲	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري توسعه معاملات کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۹۴	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۶۶	۷۴۶	
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۹۳۳,۳۵۲	۹,۸۰۹,۳۵۰	۰	۰	۹۹.۷۸	۹,۸۰۹,۳۵۰	۹۸۳	
طلوع سرمایه کیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	
فناوري بازار سرمایه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پیشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نوآوري فروش کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۵۶۱	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۳	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۲,۱۰۸	
مدیریت سهام خصوصي کیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کیان	۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۹۶۹	۴۹۳,۹۸۰,۲۴۰	۱۹۹,۹۹۲	۱۰۰	۹۷۱,۹۶۱	۷۶۸	
واسپاري کیان (حق تقدم)	۴۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۹۸۰,۲۴۰	۱۹۹,۹۹۲	(۴۹۳,۹۸۰,۲۴۰)	(۱۹۹,۹۹۲)	۰	۰	۰	
گروه مالي گسترش سرمایه کیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور سرمایه گذاري پرتو آفتاب کیان (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۰۹۳,۰۰۵		۰		۱۴,۰۹۳,۰۰۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
واسپاري کیان	۴۹۳,۹۸۰,۲۴۰	۴۰۴	۰	۱۹۹,۹۹۲
جمع			۰	۱۹۹,۹۹۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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

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
واسپاري كيان (حق تقدم)	۴۹۳,۹۸۰,۲۴۰	۴۰۴	۱۹۹,۹۹۲	۴۰۴	۱۹۹,۹۹۲	۰
جمع			۱۹۹,۹۹۲		۱۹۹,۹۹۲	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	۷۹۷,۵۰۰	۲۲,۱۱۵	۷۳,۴۲۹	۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۰۳	۰	۱۶,۸۲۷,۵۰۰	۱,۵۲۱,۹۱۸	۱,۵۹۱,۶۶۳	۶۹,۷۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۱,۰۴۹,۷۷۱	۲۲۹,۴۸۰	۹۵۲,۶۲۵	(۸۹,۰۴۶)	(۸۰,۵۸۶)	(۱۴,۶۳۷)	۹۶۰,۷۲۵	۱۴۸,۸۹۴	۸۱۴,۵۰۱	۶۶۵,۶۰۷
اختصاصي بازارگرداني كيان	۴۴۹,۳۱۳	۱,۷۱۸,۸۵۵	۱,۷۱۸,۸۵۵	(۷۰,۴۲۵)	(۲۲۲,۷۹۷)	(۲,۰۱۵)	۳۷۸,۸۸۸	۱,۴۹۶,۰۵۸	۱,۶۱۱,۲۵۵	۱۱۵,۲۹۷
نداي ثابت كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۰	۲۳۰
قابل معامله بخشي كيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۹۷	۳,۴۹۷
با تضمين اصل سرمايه كيان	۴۷,۱۴۲	۷۵,۶۷۸	۸۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۷۵,۶۷۸	۸۳,۸۱۶	۷,۱۳۸
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۷,۷۱۸	۲۵,۲۱۸
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۸۱۰	۶,۸۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۰۹۳,۷۲۶	۲,۱۵۲,۶۲۸	۲,۹۷۶,۷۴۳	۱۵,۸۷۰,۵۲۹	۱,۱۹۶,۴۲۰	(۱۷,۶۵۲)	۲۸,۹۶۴,۲۵۵	۳,۲۵۰,۰۴۸	۴,۲۴۳,۵۹۰	۸۹۳,۵۴۲
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		۲,۱۵۲,۶۲۸			۱,۱۹۶,۴۲۰	(۱۷,۶۵۲)		۳,۲۵۰,۰۴۸		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۴/۱۲/۳۰
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										۱۹۶,۸۴۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۹۶,۸۴۶

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										