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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۰	۱۹۶,۸۴۶	۲,۲۵۴,۳۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۹,۵۱۴	۰	۴۹,۵۱۴	۵۲۷	۵۰,۰۴۱	۵,۹۷۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴۳,۸۰۹	۰	۹۴۳,۸۰۹	۱۷,۵۷۱	۹۶۱,۳۸۰	۴۸۳,۹۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۳۸,۴۷۰	۰	۲,۳۳۸,۴۷۰	۱۱۲,۸۰۰	۲,۴۵۱,۲۷۰	۶۷۱,۳۶۳
سایر درآمدها	۲۱۲,۲۹۲	۰	۲۱۲,۲۹۲	۱,۸۵۳	۲۱۴,۱۴۵	۱۲۹,۹۹۷
جمع	۳,۷۴۰,۹۳۱	۰	۳,۷۴۰,۹۳۱	۱۳۲,۷۵۱	۳,۸۷۳,۶۸۲	۳,۵۴۵,۵۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ...)	۲,۰۴۰,۸۲۸	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	۱۶,۱۳۲,۸۳۳	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۰	۳	۳	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۱,۴۹۲,۳۶۶	۱۰.۵۹	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۰	۵	۵	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶	۱,۶۹۹,۱۵۰	۱۲.۰۶	۵
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۲	۰	۱	۱	۱۹۹,۹۹۲	۱.۴۲	۱۹۹,۹۹۲	۱.۴۲	۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۸۰۹,۲۵۰	۰	۱	۲	۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۹.۶	۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۹.۶	۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۹۶۹	۰	۱	۱	۷۷۱,۹۶۹	۵.۴۸	۷۷۱,۹۶۹	۵.۴۸	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰	۳	۳	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵	۱۲۰,۱۷۸	۰.۸۵	۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۰	۱۳	۱۴	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۴,۰۹۳,۰۰۵	۰	۱۴,۰۹۳,۰۰۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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 شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۲,۴۹۴,۴۸۳,۳۳۸	۲,۳۲۵,۹۰۰	۷,۴۸۳,۴۵۰,۰۱۴	۷,۴۸۳,۴۵۰	۹۹.۷۸	۹,۸۰۹,۳۵۰	۹۸۳	
طلوع سرمايه كيان	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 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	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۸۷,۰۰۱	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 كيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري كيان	۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۱۰۰	۷۷۱,۹۶۹	۱,۰۰۰	
واسپاري كيان (حق تقدم)	۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۹۸۰,۲۴۰	۱۹۹,۹۹۲	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۴۰۵	
گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۴۵۰,۰۱۴	۷,۴۸۳,۴۵۰	(۷,۴۸۳,۴۵۰,۰۱۴)	(۷,۴۸۳,۴۵۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۰۹۳,۰۰۵		۰		۱۴,۰۹۳,۰۰۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

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
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان	۷,۴۸۳,۴۵۰,۰۱۴	۹۹۹	۰	۷,۴۸۳,۴۵۰
جمع			۰	۷,۴۸۳,۴۵۰
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
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان (حق تقدم)	۷,۴۸۳,۴۵۰,۰۱۴	۹۹۹	۷,۴۸۳,۴۵۰	۹۹۹	۷,۴۸۳,۴۵۰	۰
جمع			۷,۴۸۳,۴۵۰		۷,۴۸۳,۴۵۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۷۹۷,۵۰۰	۲۱,۸۸۸	۷۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۷۹۷,۵۰۰	۲۱,۸۸۸	۷۳,۴۲۹	۵۱,۵۴۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۱,۰۸۸,۹۲۰	۲۳۱,۰۶۸	۷۹۲,۵۳۶	(۳۹,۱۴۹)	(۹۷۳)	۱۷,۵۷۱	۱,۰۴۹,۷۷۱	۲۳۰,۰۹۵	۹۵۲,۶۲۵	۷۲۲,۵۳۰
اختصاصي بازارگرداني کيان	۴۴۹,۳۰۳	۱,۶۰۷,۵۵۵	۱,۶۰۷,۵۵۵	۱۰	۱۰	۰	۴۴۹,۳۱۳	۱,۶۰۷,۵۶۵	۱,۷۱۸,۸۵۵	۱۱۱,۲۹۰
نداي ثابت کيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۲۵۰
قابل معامله بخشي کيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۴,۰۰۰
با تضمين اصل سرمايه کيان	۴۷,۱۴۲	۷۳,۷۸۰	۸۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۴۷,۱۴۲	۷۳,۷۸۰	۸۳,۱۶۷	۹,۳۸۷
قابل معامله شاخصي کيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۹,۱۰۳	۲۶,۶۰۳
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۵	۱۰,۳۱۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۲,۱۳۲,۸۶۵	۲,۰۴۱,۷۹۱	۲,۷۴۰,۹۲۲	(۳۹,۱۳۹)	(۹۶۳)	۱۷,۵۷۱	۱۳,۰۹۳,۷۲۶	۲,۰۴۰,۸۲۸	۲,۹۷۶,۷۴۳	۹۳۵,۹۱۵
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۰۴۱,۷۹۱			(۹۶۳)	۱۷,۵۷۱		۲,۰۴۰,۸۲۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی							وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

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 *
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
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										