اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کیان ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430044	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۹۱۱,۹۶۸	۳,۵۳۰,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۲,۵۰۷,۸۷۰	۸۸,۰۹۶,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۱,۹۸۵,۵۰۲	۸۴,۷۳۹,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۴۲۴,۹۸۹	۱۸,۵۲۸,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۷۸,۴۹۴	۱,۰۲۸,۰۰۶
جاري كارگزاران	۲۰۰,۹۵۵	۰
ساير داراييها	۱۱,۶۷۲	۳,۹۸۲
موجودي نقد	۱۴۳	۵۳
جمع داراييها	۳۷۲,۲۳۱,۵۹۳	۱۹۵,۹۱۶,۹۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۵۲۴,۷۸۴	۵۵۸,۱۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۸۶,۴۷۹	۱۷۱,۰۷۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۱۱۴,۷۷۶	۱,۹۸۰,۳۵۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۷۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۲۶,۰۳۹	۲,۷۲۱,۲۷۵
خالص داراييها	۳۶۰,۲۹۵,۵۵۴	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۶۷۶,۹۴۴)	۲,۲۰۸,۵۰۷	۳,۲۴۶,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۳۳۵,۷۵۵	۳,۰۳۲,۰۹۴	۳,۰۵۷,۲۰۵
سود سهام	۴۶۱,۵۸۵	۳۱۶,۰۳۶	۴۴۸,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۶۸۲,۴۰۲	۱۵,۵۳۵,۱۶۷	۲۷,۵۲۶,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۴,۵۱۱	۶,۳۶۲	۱,۵۵۲,۸۰۷
جمع درآمدها	۶۵,۸۶۸,۳۰۹	۲۱,۰۹۸,۱۶۶	۳۵,۸۳۰,۸۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۲۶,۷۹۶)	(۷۱۵,۷۱۴)	(۱,۲۰۵,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۸۱۳)	(۱۶,۳۴۹)	(۲۱,۷۰۶)
جمع هزینه ها	(۲,۰۶۲,۶۰۹)	(۷۳۲,۰۶۳)	(۱,۲۲۶,۹۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳,۸۰۵,۷۰۰	۲۰,۳۶۶,۱۰۳	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۸۰۵,۷۰۰	۲۰,۳۶۶,۱۰۳	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۸۲,۰۰۰)	(۲,۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۵۲,۰۰۰)	(۴,۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۸۰۵,۷۰۰	۰	۲۰,۳۶۶,۱۰۳	۰	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۲,۰۹۶,۱۶۰	۰	۵۵,۲۲۷,۱۵۲	۰	۸۶,۰۷۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۰۲,۸۷۵,۴۸۵	۳۶۰,۲۹۵,۵۵۴	۱,۹۲۳,۳۷۵,۴۸۵	۱۴۳,۵۱۰,۷۴۴	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴