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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۳۱۵,۴۱۸	۳,۵۳۰,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۸,۳۰۹,۸۵۱	۸۸,۰۹۶,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۰,۱۳۱,۳۰۳	۸۴,۷۳۹,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹,۸۹۰,۴۸۷	۱۸,۵۲۸,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۲۳,۹۷۹	۱,۰۲۸,۰۰۶
جاري كارگزاران	۲۰۰,۱۶۰	۰
ساير داراييها	۱۵	۳,۹۸۲
موجودي نقد	۸۴۸,۴۱۱	۵۳
جمع داراييها	۲۵۰,۳۱۹,۶۲۴	۱۹۵,۹۱۶,۹۶۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱۶,۷۳۸	۵۵۸,۱۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۱,۰۷۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۵۷,۷۷۳	۱,۹۸۰,۳۵۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۷۰۵
جمع بدهيها	۶,۱۷۴,۵۱۰	۲,۷۳۱,۲۷۵
خالص داراييها	۲۴۴,۱۴۵,۱۱۴	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۳۳۴,۳۹۲)	۱,۴۴۴,۶۴۹	۳,۲۴۶,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۷۲,۱۶۸	۲,۷۵۱,۰۵۳	۳,۰۵۷,۲۰۵
سود سهام	۱۲۳,۸۳۷	۱۸۵,۳۹۶	۴۴۸,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷,۰۳۱,۰۸۶	۷,۸۶۵,۵۱۶	۲۷,۵۲۶,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۰,۵۰۰	۶,۲۷۷	۱,۵۵۲,۸۰۷
جمع درآمدها	۳۸,۲۳۳,۱۹۹	۱۲,۲۵۲,۸۹۱	۳۵,۸۳۰,۸۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۱۷,۵۹۸)	(۳۸۸,۵۴۰)	(۱,۲۰۵,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۳۳۸)	(۱۰,۹۹۸)	(۲۱,۷۰۶)
جمع هزینه ها	(۱,۲۴۳,۹۳۶)	(۳۹۹,۵۳۸)	(۱,۲۲۶,۹۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۶,۹۹۰,۲۶۳	۱۱,۸۵۳,۲۵۳	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶,۹۹۰,۲۶۳	۱۱,۸۵۳,۲۵۳	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۳,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۴,۰۰۰	۱,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۹,۰۰۰	۵,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۲۸۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۱۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۲۸,۰۰۰)	(۴,۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶,۹۹۰,۲۶۳	۰	۱۱,۸۵۳,۲۵۳	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	۱۲,۰۱۲,۱۵۷	۰	۲۲,۱۸۹,۹۷۸	۰	۸۶,۰۷۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۷۷,۷۷۵,۴۸۵	۲۴۴,۱۴۵,۱۱۴	۱,۳۸۲,۵۷۵,۴۸۵	۹۶,۵۵۲,۸۲۰	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴