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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۳۳۳,۴۴۳	۳,۵۳۰,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۸,۷۲۹,۰۵۸	۸۸,۰۹۶,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۷,۳۸۷,۷۹۱	۸۴,۷۳۹,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱,۵۱۳,۲۸۸	۱۸,۵۲۸,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۱۷,۲۹۷	۱,۰۲۸,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۰۵۶	۳,۹۸۲
موجودي نقد	۵۲	۵۳
جمع داراييها	۲۶۰,۶۸۴,۱۸۴	۱۹۵,۹۱۶,۹۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۱۳,۵۰۷	۵۵۸,۱۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۱,۰۷۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۷۹,۱۹۹	۱,۹۸۰,۳۵۸
جاري كارگزاران	۶۱۹,۹۸۱	۱۱,۷۰۵
جمع بدهي‌ها	۴,۵۱۲,۶۸۷	۲,۷۳۱,۳۷۵
خالص داراييها	۲۵۶,۱۷۱,۴۹۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۲۹۹,۲۶۰)	۰	۳,۲۴۶,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۳۲۳,۰۰۳	۰	۳,۰۵۷,۲۰۵
سود سهام	۳۱,۵۰۰	۰	۴۴۸,۲۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۹۲۸,۳۰۵	۰	۲۷,۵۲۶,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۵۵۰	۰	۱,۵۵۲,۸۰۷
جمع درآمدها	۱۸,۹۹۷,۰۹۸	۰	۳۵,۸۳۰,۸۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵۷,۰۵۸)	۰	(۱,۲۰۵,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۴۶)	۰	(۳۱,۷۰۶)
جمع هزینه ها	(۵۷۲,۸۰۴)	۰	(۱,۲۳۶,۹۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۴۲۴,۲۹۴	۰	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۴۲۴,۲۹۴	۰	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴	۰	۰	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۹۵,۰۰۰)	۰	۰	(۴,۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۴۲۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹,۲۵۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۸۶,۰۷۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۱۳,۰۷۵,۴۸۵	۲۵۶,۱۷۱,۴۹۷	۰	۰	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴