اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۲۰,۵۰۰	۳,۰۴۴,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۸,۰۹۶,۷۴۳	۳۳,۵۷۵,۲۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴,۷۳۹,۴۵۷	۲۰,۳۴۳,۱۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸,۵۲۸,۲۲۸	۳,۲۷۳,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۲۸,۰۰۶	۶۰۳,۳۰۶
جاري كارگزاران	۰	۳۵۴
ساير دارايي‌ها	۳,۹۸۲	۴,۵۴۷
موجودي نقد	۵۳	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۹۵,۹۱۶,۹۶۹	۵۸,۸۴۳,۹۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵۸,۱۳۳	۱۸۱,۳۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۱,۰۷۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۸۰,۳۵۸	۱۰۴,۰۴۳
جاري كارگزاران	۱۱,۷۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۷۳۱,۲۷۵	۲۸۵,۴۳۷
خالص دارايي‌ها	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴	۵۸,۵۵۸,۴۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۴۶,۵۰۹	۳۶۵,۷۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۵۷,۲۰۵	۱,۶۴۵,۰۴۹
سود سهام	۴۴۸,۲۴۶	۳۱۴,۴۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۵۲۶,۱۰۴	۱۰,۸۵۴,۵۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۵۲,۸۰۷	۵,۹۲۹
جمع درآمدها	۳۵,۸۳۰,۸۷۱	۱۲,۱۸۵,۷۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۰۵,۲۱۰)	(۵۱۹,۰۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۷۰۶)	(۱۷,۵۴۰)
جمع هزینه ها	(۱,۲۲۶,۹۱۶)	(۵۳۶,۵۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴,۶۰۳,۹۵۵	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۰۳,۹۵۵	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۰۰۰	۱,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۲۷,۰۰۰)	(۱,۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۴۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴,۶۰۳,۹۵۵	۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۶,۰۷۷,۲۵۰	۰	۲,۹۳۱,۴۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹