اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: كيان ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430044	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۵۸۹,۲۰۱	۳,۰۴۴,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۸,۳۲۶,۷۵۴	۳۳,۵۷۵,۲۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۹۴۵,۱۵۵	۲۰,۳۴۳,۱۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵,۹۵۸,۸۲۳	۳,۲۷۳,۴۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۶۳,۴۱۹	۶۰۳,۳۰۶
جاري كارگزاران	۰	۳۵۴
ساير داراييها	۶,۰۴۶	۴,۵۴۷
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۱۶۴,۹۸۹,۴۴۸	۵۸,۸۴۳,۹۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۱۳۹,۸۰۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۱۰,۲۰۸	۱۸۱,۳۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۶۱۴,۲۱۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۴,۴۸۰	۱۰۴,۰۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۴۷۸,۷۰۴	۲۸۵,۴۳۷
خالص داراييها	۱۴۳,۵۱۰,۷۴۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۰۸,۵۰۷	۰	۳۶۵,۷۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۳۲,۰۹۴	۰	۱,۶۴۵,۰۴۹
سود سهام	۳۱۶,۰۳۶	۰	۳۱۴,۴۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۵۳۵,۱۶۷	۰	۱۰,۸۵۴,۵۳۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۳۶۲	۰	۵,۹۲۹
جمع درآمدها	۲۱,۰۹۸,۱۶۶	۰	۱۳,۱۸۵,۷۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱۵,۷۱۴)	۰	(۵۱۹,۰۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۴۹)	۰	(۱۷,۵۴۰)
جمع هزینه ها	(۷۳۲,۰۶۳)	۰	(۵۳۶,۵۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰,۳۶۶,۱۰۳	۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۶۶,۱۰۳	۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹	۰	۰	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۵۲,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۴۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۳۶۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵,۲۲۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۲,۹۳۱,۴۴۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۲۳,۲۷۵,۴۸۵	۱۴۳,۵۱۰,۷۴۴	۰	۰	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹