## 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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳,۵۱۵,۷۲۸ | ۳,۰۴۴,۸۵۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۹,۸۸۶,۵۸۰ | ۳۲,۵۷۵,۲۸۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۲,۰۸۳,۶۸۳ | ۲۰,۳۴۳,۱۰۷ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۱,۲۶۹,۴۵۹ | ۲,۲۷۳,۴۲۱ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۸۰,۷۴۰ | ۶۰۳,۳۰۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۳۵۴ |
| ساير داراييها | ۸۶ | ۴,۵۴۷ |
| موجودي نقد | ۵۰ | ۵۰ |
| جمع داراييها | ۹۷,۱۳۶,۳۲۶ | ۵۸,۸۴۳,۹۲۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۱۹۶,۹۴۲ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۸۵,۹۲۵ | ۱۸۱,۳۹۴ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۰۰,۲۵۷ | ۱۰۴,۰۴۳ |
| جاري كارگزاران | ۳۸۲ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۸۳,۵۰۶ | ۲۸۵,۴۳۷ |
| خالص دارايي‌ها | ۹۶,۵۵۲,۸۲۰ | ۵۸,۵۵۸,۴۸۹ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۴۴۴,۶۴۹ | ۰ | ۳۶۵,۷۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲,۷۵۱,۰۵۳ | ۰ | ۱,۶۴۵,۰۴۹ |
| سود سهام | ۱۸۵,۳۹۶ | ۰ | ۳۱۴,۴۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷,۸۶۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۰,۸۵۴,۵۲۸ |
| ساير درآمدها | ۶,۲۷۷ | ۰ | ۵,۹۲۹ |
| جمع درآمدها | ۱۲,۲۵۲,۸۹۱ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۷۳۰ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۸۸,۵۴۰) | ۰ | (۵۱۹,۰۵۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۱۰,۹۹۸) | ۰ | (۱۷,۵۴۰) |
| جمع هزينه ها | (۳۹۹,۵۳۸) | ۰ | (۵۳۶,۵۹۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۱,۸۵۳,۳۵۳ | ۰ | ۱۲,۶۴۹,۱۳۹ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱۱,۸۵۳,۳۵۳ | ۰ | ۱۲,۶۴۹,۱۳۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | 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 | ۱,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۲,۵۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱,۵۰۲,۸۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۰۲۸,۰۰۰) | ۰ | ۰ | (۱,۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰) | (۱۷,۰۴۹,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۱,۸۵۳,۳۵۳ | 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 | ۲۲,۱۸۹,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۱,۴۴۲ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۳۸۲,۵۷۵,۴۸۵ | ۹۶,۵۵۲,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵ | ۵۸,۵۵۸,۴۸۹ |