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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۱۴,۴۲۲	۳,۰۴۴,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۸۳۸,۹۳۶	۳۲,۵۷۵,۲۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۱۲۵,۳۴۴	۲۰,۳۴۳,۱۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۴۲۱,۶۹۸	۲,۲۷۳,۴۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۹۳,۱۰۲	۶۰۳,۳۰۶
جاري كارگزاران	۰	۳۵۴
ساير داراييها	۲,۹۲۷	۴,۵۴۷
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۶۸,۸۹۶,۴۷۹	۵۸,۸۴۳,۹۲۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۰۹,۰۴۹	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۵,۹۴۶	۱۸۱,۳۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۲,۱۸۳	۱۰۴,۰۴۳
جاري كارگزاران	۳۵,۹۸۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۳,۱۶۳	۲۸۵,۴۳۷
خالص دارايي‌ها	۶۸,۴۹۳,۳۱۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۰,۳۷۸	(۹۳,۹۷۷)	۳۶۵,۷۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۶۸,۲۱۸	۴۸۵,۶۷۴	۱,۶۴۵,۰۴۹
سود سهام	۱۲۳,۷۰۴	۰	۳۱۴,۴۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۳۷,۹۱۸	۲,۶۴۱,۱۲۷	۱۰,۸۵۴,۵۲۸
ساير درآمدها	۴,۹۲۶	۵,۷۸۶	۵,۹۲۹
جمع درآمدها	۴,۹۰۵,۱۴۴	۳,۰۳۹,۶۱۰	۱۳,۱۸۵,۷۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۵,۳۹۸)	(۱۲۰,۳۴۳)	(۵۱۹,۰۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۳۱)	(۳,۹۷۷)	(۱۷,۵۴۰)
جمع هزينه ها	(۱۶۰,۵۲۹)	(۱۲۴,۳۲۰)	(۵۳۶,۵۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۷۴۴,۶۱۵	۲,۹۱۵,۲۹۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۷۴۴,۶۱۵	۲,۹۱۵,۲۹۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۰۰۰	۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۴,۰۰۰)	(۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۴۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۴۴,۶۱۵	۰	۲,۹۱۵,۲۹۰	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	۴,۴۳۰,۲۱۲	۰	۵,۳۷۱,۶۲۷	۰	۲,۹۳۱,۴۴۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۶۳,۴۷۵,۴۸۵	۶۸,۴۹۳,۳۱۶	۱,۰۸۱,۳۲۵,۴۸۵	۵۲,۲۰۳,۳۲۵	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹