اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۴۴,۸۵۸	۴,۷۲۳,۱۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۵۷۵,۲۸۳	۱۸,۴۴۳,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۳۴۳,۱۰۷	۱۹,۰۱۶,۱۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۷۲,۴۲۱	۲۳۱,۶۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۰۳,۳۰۶	۴۹۲,۶۵۲
جاري كارگزاران	۳۵۴	۳
ساير داراييها	۴,۵۴۷	۱۱,۹۰۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۵۸,۸۴۳,۹۲۶	۴۳,۹۱۸,۷۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۱,۳۹۴	۱۳۹,۷۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۴,۰۴۳	۳۶۴,۵۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۸۵,۴۳۷	۵۰۴,۳۱۶
خالص دارايي‌ها	۵۸,۵۵۸,۴۸۹	۴۳,۴۱۴,۴۰۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۵,۷۴۴	۱,۰۳۳,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۴۵,۰۴۹	۱,۱۲۰,۴۳۷
سود سهام	۳۱۴,۴۸۰	۶۴۱,۹۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۸۵۴,۵۲۸	۷,۳۵۱,۹۱۹
ساير درآمدها	۵,۹۳۹	۱,۹۴۶
جمع درآمدها	۱۳,۱۸۵,۷۳۰	۱۰,۱۴۸,۳۶۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۱۹,۰۵۱)	(۴۱۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۵۴۰)	(۱۷,۴۳۴)
جمع هزينه ها	(۵۳۶,۵۹۱)	(۴۳۲,۱۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲,۶۴۹,۱۳۹	۹,۷۱۶,۱۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۴۹,۱۳۹	۹,۷۱۶,۱۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸	۱,۴۴۹,۹۲۵,۴۸۵	۵۲,۷۸۶,۴۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۲,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۴۹,۰۰۰)	(۲,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۶۴۹,۱۳۹	۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۹۳۱,۴۴۲	۰	(۱۴,۹۰۰,۲۶۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸