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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۷۶,۲۵۶	۴,۷۲۳,۱۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۹۶۵,۴۲۰	۱۸,۴۴۳,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۷۲۳,۱۹۷	۱۹,۰۱۶,۱۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۷۰۸,۷۱۱	۲۳۱,۶۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۰۷,۰۵۳	۴۹۲,۶۵۲
جاري كارگزاران	۱۷۹	۳
ساير داراييها	۵,۵۴۷	۱۱,۹۰۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴۵,۸۸۶,۴۱۳	۴۳,۹۱۸,۷۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۶,۶۵۸	۱۳۹,۷۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۵,۸۱۲	۳۶۴,۵۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۲,۴۷۰	۵۰۴,۳۱۶
خالص دارايي‌ها	۴۵,۶۱۳,۹۴۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۲,۴۳۴	۱,۰۵۸,۲۹۶	۱,۰۳۲,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۲۹,۶۶۲	۱,۳۲۷,۴۹۷	۱,۱۲۰,۴۳۷
سود سهام	۱۰۴,۰۴۵	۲۵۴,۱۱۴	۶۴۱,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۹۹,۹۱۱	۵,۲۳۰,۰۴۶	۷,۳۵۱,۹۱۹
ساير درآمدها	۶,۳۳۴	۳,۰۲۴	۱,۹۴۶
جمع درآمدها	۸,۹۲۲,۳۸۶	۷,۸۷۲,۹۷۷	۱۰,۱۴۸,۳۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷۵,۱۲۱)	(۳۰۵,۸۳۸)	(۴۱۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۴۴۷)	(۱۳,۵۶۹)	(۱۷,۴۲۴)
جمع هزينه ها	(۳۸۷,۵۶۸)	(۳۱۹,۴۰۷)	(۴۳۲,۱۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۵۳۴,۸۱۸	۷,۵۵۳,۵۷۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۵۳۴,۸۱۸	۷,۵۵۳,۵۷۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸	۱,۴۴۹,۹۲۵,۴۸۵	۵۲,۷۸۶,۴۹۸	۱,۴۴۹,۹۲۵,۴۸۵	۵۲,۷۸۶,۴۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۲۸,۰۰۰)	(۲,۴۶۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۱۷,۰۰۰)	(۲,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۵۳۴,۸۱۸	۰	۷,۵۵۳,۵۷۰	۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۳۴۷,۲۸۳)	۰	(۱۳,۲۸۵,۴۸۱)	۰	(۱۴,۹۰۰,۲۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۲,۳۲۵,۴۸۵	۴۵,۶۱۳,۹۴۳	۹۷۵,۷۲۵,۴۸۵	۴۲,۳۱۲,۵۸۷	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸