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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۳۸,۶۱۱	۴,۷۲۳,۱۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۷۹۳,۱۵۶	۱۸,۴۴۳,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۱۶۵,۳۹۳	۱۹,۰۱۶,۱۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۷۵,۹۵۶	۲۳۱,۶۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۷,۵۰۸	۴۹۲,۶۵۲
جاري كارگزاران	۲۴	۳
ساير داراييها	۳۱	۱۱,۹۰۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۳۸,۲۸۰,۷۲۹	۴۳,۹۱۸,۷۲۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۵,۲۸۴	۱۳۹,۷۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۳,۰۹۲	۳۶۴,۵۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۸,۳۷۶	۵۰۴,۳۱۶
خالص دارايي‌ها	۳۸,۰۳۲,۳۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۳,۰۲۸	۲۶۱,۲۴۱	۱,۰۳۲,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۰,۱۴۹	۱,۸۸۱,۲۵۳	۱,۱۲۰,۴۳۷
سود سهام	۸,۲۰۴	۱۲۸,۳۶۹	۶۴۱,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۸۹,۳۵۳	۳,۳۸۶,۳۲۹	۷,۳۵۱,۹۱۹
ساير درآمدها	۶,۱۷۰	۲,۶۹۶	۱,۹۴۶
جمع درآمدها	۵,۴۵۶,۹۰۴	۵,۶۵۹,۸۸۸	۱۰,۱۴۸,۳۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۴۳,۳۳۱)	(۲۰۸,۱۳۳)	(۴۱۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۷,۸۵۲)	(۹,۹۷۳)	(۱۷,۴۲۴)
جمع هزينه ها	(۲۵۱,۱۸۳)	(۲۱۸,۱۰۶)	(۴۳۲,۱۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۲۰۵,۷۲۱	۵,۴۴۱,۷۸۲	۹,۷۱۶,۱۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۲۰۵,۷۲۱	۵,۴۴۱,۷۸۲	۹,۷۱۶,۱۷۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۹۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۰۰۰	۸۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۲,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۷,۰۰۰)	(۱,۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۲,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۲۰۵,۷۲۱	۰	۵,۴۴۱,۷۸۲	۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۷۵۲,۷۷۶)	۰	(۱۷,۸۱۹,۲۵۷)	۰	(۱۴,۹۰۰,۲۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۷,۶۲۵,۴۸۵	۳۸,۰۳۲,۳۵۳	۸۲۳,۵۲۵,۴۸۵	۳۴,۱۴۵,۰۲۳	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸