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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۱۶,۵۸۲	۴,۷۲۳,۱۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۶۸۶,۴۷۷	۱۸,۴۴۳,۱۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۳۲۶,۶۵۰	۱۹,۰۱۶,۱۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۳۹,۵۶۵	۲۳۱,۶۳۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۲۷,۸۸۴	۴۹۲,۶۵۲
جاري كارگزاران	۰	۳
ساير داراييها	۱۱,۰۱۱	۱۱,۹۰۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۵۲,۷۰۸,۲۱۹	۴۳,۹۱۸,۷۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۹,۰۶۲	۱۳۹,۷۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰۸,۵۶۱	۳۶۴,۵۵۶
جاري كارگزاران	۷,۲۷۱	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۴,۸۹۴	۵۰۴,۳۱۶
خالص دارايي‌ها	۵۲,۲۰۳,۳۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۳,۹۷۷)	(۹۹,۳۱۷)	۱,۰۳۲,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸۵,۶۷۵	۱,۵۲۴,۰۵۳	۱,۱۲۰,۴۳۷
سود سهام	۰	۱۲۵,۶۹۷	۶۴۱,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۴۱,۱۲۶	۱,۷۷۹,۵۸۶	۷,۳۵۱,۹۱۹
ساير درآمدها	۵,۷۸۶	۱,۸۳۵	۱,۹۴۶
جمع درآمدها	۳,۰۳۹,۶۱۰	۳,۳۳۱,۸۵۴	۱۰,۱۴۸,۳۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۰,۳۴۳)	(۱۱۳,۹۸۱)	(۴۱۴,۷۶۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۷۷)	(۶,۵۶۳)	(۱۷,۴۲۴)
جمع هزينه ها	(۱۲۴,۳۲۰)	(۱۲۰,۵۴۴)	(۴۳۲,۱۹۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۹۱۵,۲۹۰	۳,۲۱۱,۳۱۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۱۵,۲۹۰	۳,۲۱۱,۳۱۰	۹,۷۱۶,۱۷۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۲,۰۰۰)	(۷۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۱۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۱۵,۲۹۰	۰	۳,۲۱۱,۳۱۰	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	۵,۳۷۱,۶۲۷	۰	(۱۴,۰۳۵,۴۱۶)	۰	(۱۴,۹۰۰,۲۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۸۱,۳۲۵,۴۸۵	۵۲,۲۰۳,۳۲۵	۹۳۹,۵۲۵,۴۸۵	۳۶,۸۵۸,۳۹۲	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸