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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۷۲۳,۱۸۵	۴,۷۵۱,۸۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۴۴۳,۱۱۹	۲۵,۷۹۷,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۰۱۶,۱۸۰	۲۳,۸۴۸,۹۰۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۱,۶۳۴	۱۸۵,۵۰۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹۲,۶۵۲	۴۲۵,۲۴۵
جاري كارگزاران	۳	۳,۲۲۹
ساير داراييها	۱۱,۹۰۱	۲,۴۳۱
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۴۳,۹۱۸,۷۲۴	۵۵,۰۱۴,۷۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۹,۷۶۰	۱۸۰,۲۲۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۴,۵۵۶	۲,۰۴۷,۹۹۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۴,۳۱۶	۲,۲۲۸,۲۲۰
خالص دارايي‌ها	۴۳,۴۱۴,۴۰۸	۵۲,۷۸۶,۴۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۳۲,۱۴۶	۴۵۹,۱۶۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۲۰,۴۳۷	۹۱۷,۴۰۷
سود سهام	۶۴۱,۹۲۱	۶۶۶,۷۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۵۱,۹۱۹	۶,۸۲۵,۷۲۰
ساير درآمدها	۱,۹۴۶	۳,۰۱۳
جمع درآمدها	۱۰,۱۴۸,۳۶۹	۸,۸۸۲,۰۵۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۱۴,۷۶۷)	(۵۴۷,۶۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۴۲۴)	(۶,۶۹۲)
جمع هزينه ها	(۴۳۲,۱۹۱)	(۵۵۴,۳۵۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۷۱۶,۱۷۸	۸,۳۲۷,۶۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۷۱۶,۱۷۸	۸,۳۲۷,۶۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۴۹,۹۲۵,۴۸۵	۵۲,۷۸۶,۴۹۸	۱,۴۶۶,۹۲۵,۴۸۵	۴۴,۸۵۱,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶,۰۰۰	۱,۶۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۴,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۷۱۶,۱۷۸	۰	۸,۳۲۷,۶۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴,۹۰۰,۲۶۸)	۰	(۲۲۲,۸۸۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۱,۱۲۵,۴۸۵	۴۲,۴۱۴,۴۰۸	۱,۴۴۹,۹۲۵,۴۸۵	۵۲,۷۸۶,۴۹۸