اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کیان ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430044	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۳۴۷,۷۲۰	۳,۵۲۰,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۱,۰۰۸,۲۲۱	۸۸,۰۹۶,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۴,۶۳۷,۸۱۱	۸۴,۷۳۹,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹,۵۲۲,۱۲۴	۱۸,۵۲۸,۲۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۲۱۲,۲۶۵	۱,۰۲۸,۰۰۶
جاري كارگزاران	۲,۶۴۴	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۱۲۸	۳,۹۸۲
موجودي نقد	۸۴	۵۲
جمع دارايي‌ها	۴۵۲,۷۵۲,۹۹۷	۱۹۵,۹۱۶,۹۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۵۱,۴۱۱	۵۵۸,۱۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۱,۰۷۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۵۸,۲۱۱	۱,۹۸۰,۳۵۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۷۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۰۹,۶۲۲	۲,۷۲۱,۲۷۵
خالص دارايي‌ها	۴۴۲,۹۴۳,۳۷۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۶۸,۱۳۹	۳,۲۴۶,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۴۵۹,۹۹۳	۳,۰۵۷,۲۰۵
سود سهام	۸۸۸,۶۷۶	۴۴۸,۳۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۱,۷۸۶,۸۸۰	۲۷,۵۲۶,۱۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۳,۹۳۱	۱,۵۵۲,۸۰۷
جمع درآمدها	۱۰۳,۲۹۷,۶۱۹	۳۵,۸۳۰,۸۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۱۸,۴۱۵)	(۱,۲۰۵,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۵۵,۵۳۵)	(۲۱,۷۰۶)
جمع هزینه ها	(۳,۱۷۳,۹۵۰)	(۱,۲۲۶,۹۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۹,۱۲۳,۶۶۹	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۹,۱۲۳,۶۶۹	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴	۹۸۷,۴۷۵,۴۸۵	۵۸,۵۵۸,۴۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۶,۰۰۰	۵,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۰۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۷۴,۰۰۰)	(۴,۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۹,۱۲۳,۶۶۹	۰	۳۴,۶۰۳,۹۵۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۴,۸۹۲,۰۱۲	۰	۸۶,۰۷۷,۲۵۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۵۶,۲۷۵,۴۸۵	۴۴۲,۹۴۳,۳۷۵	۲,۳۸۳,۰۷۵,۴۸۵	۱۹۳,۱۹۵,۶۹۴