



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)
سرمایه ثبت نشده:	0	ناماد: کیان ثابت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430044
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		سال مالی منتهی به: 1399/06/31

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد			
دارایی‌ها	شرح	بایان سال مالی قبیل ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۲۰۷,۱۸۹	۲۲۷,۹۱۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۳,۰۴۰,۷۱۲	۲,۹۳۶,۳۵۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب		۲,۰۵۲,۲۱۲	۱,۳۴۴,۹۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۱۰۵,۹۴۰	۱۲۱,۰۵۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		.	.
حسابهای دریافتی		۳۶,۱۹۳	۳۵,۵۷۲
جاری کارگزاران		.	.
سایر دارایی‌ها		۳۶۰	۳۵۶
موجودی نقد		۵۰	۵۰
جمع دارایی‌ها		۵,۴۴۲,۶۰۷	۵,۶۷۶,۲۸۰
بدهی‌ها		.	.
حسابهای برداختنی		۱۴,۸۳۹	۱۲,۳۱۶
برداختنی به ارکان صندوق		.	.
برداختنی به سرمایه‌گذاران		.	.
تسهیلات مالی دریافتی		.	.
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۲,۴۸۵	۲,۹۹۸
جاری کارگزاران		.	.
جمع بدھی‌ها		۱۷,۲۲۴	۱۵,۳۱۴
حالص دارایی‌ها		۵,۴۲۰,۳۲۳	۵,۶۶۰,۹۶۶
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		.	.

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۱۱,۳۱۷	۱,۴۱۲	۸۱۵			دوره منتهی به درآمد
۱۱۶,۰۱۶	۲۰,۷۸۱	۵۵,۰۰۰			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۱,۷۰۰	۶۰۳	۲۵			سود سهام
۵۸۲,۷۰۰	۳۲,۳۴۹	۲۵۲,۱۶۴			سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱۴	۳۴۸	۳۶,۰۰۷			سایر درآمدها
۷۲۲,۲۴۷	۵۶,۴۹۳	۲۲۴,۰۲۱			جمع درآمدها
(۲۹,۶۳۸)	(۲,۰۳۷)	(۱۵,۰۷۸)			هزینه ها
(۲,۰۸۴)	(۲۴۸)	(۷۵۱)			هزینه کارمزد ارکان
(۳۱,۷۲۲)	(۲,۲۸۵)	(۱۵,۸۲۹)			سایر هزینه ها
۶۹۱,۶۲۵	۵۴,۲۰۸	۲۲۸,۱۹۲			جمع هزینه ها
(۱۴)	.	.			سود (زیان) مالی
۶۹۱,۶۱۱	۵۴,۲۰۸	۲۲۸,۱۹۲			سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد						
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۶۷۶,۲۶۰	۴۶,۰۰۶,۹۷۴	۶۷۶,۲۶۰	۴۶,۰۰۶,۹۷۴	۰,۴۲۵,۲۲۳	۲۹۹,۹۰۶,۶۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۱۰۴,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طبی دوره
(۶۲۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طبی دوره
۶۹۱,۶۱۱	.	۵۴,۲۰۸	.	۲۲۸,۱۹۲	.	سود (زیان) خالص دوره
.	.	۱۹۰,۰۱۰	.	.	.	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
۱,۰۲۳,۴۶۲	.	.	.	(۴۲,۰۵۹)	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۰,۴۲۵,۲۲۳	۲۹۹,۹۰۶,۶۷۴	۱,۲۸۹,۴۷۸	۸۳,۴۰۶,۹۷۴	۰,۶۶۰,۹۶۶	۲۹۴,۹۰۶,۶۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

