

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۷۵	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مهدی طحانی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۰۰۶,۵۱۹,۸۲۸,۳۳۳	۱۰,۹۵۴,۳۸۷,۸۱۱,۵۸۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۴۶,۹۸۳,۲۶۹,۴۶۲	۴۰۵,۷۷۷,۲۶۸,۵۰۷	۶	حساب های دریافتی
۳,۴۶۳,۷۴۶,۴۶۷	-	۷	سایر دارایی ها
۴۹۸,۴۵۵,۰۵۲,۸۱۴	۹۰,۷۵۳,۵۱۳,۹۳۴	۸	موجودی نقد
۱۸,۰۵۵,۴۲۱,۸۹۷,۰۷۶	۱۱,۴۵۰,۹۱۸,۵۹۴,۰۲۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۴۷,۴۲۵,۹۹۴,۹۶۳	۱۳۷,۷۲۷,۰۶۹,۲۷۷	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۸,۷۱۳,۲۶۵,۶۸۳	۴,۲۵۰,۸۸۱,۷۲۰	۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۵۶,۱۳۹,۲۶۰,۶۴۶	۱۴۱,۹۷۷,۹۵۰,۹۹۷		جمع بدهی ها
۱۷,۸۹۹,۲۸۲,۶۳۶,۴۳۰	۱۱,۳۰۸,۹۴۰,۶۴۳,۰۲۹	۱۲	خالص دارایی ها
۲۰,۶۰۵	۲۱,۲۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



بهراد مُششار
شماره ثبت ۱۲۸۹۸

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
سازمان بورس ۱۱۹۲۴ اداره ثبت ۵۲۸۶۷




صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	(۷۰۸,۰۶۸,۸۴۱,۰۴۴)	۸۱۰,۱۶۵,۳۶۲,۵۴۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	(۹۵۳,۲۴۳,۶۸۶,۷۸۱)	۱۳۱,۴۷۵,۱۱۳,۶۲۵		
سود سهام	۱۵	۹۱۱,۲۸۹,۹۷۰,۱۸۷	۷۱۷,۳۲۰,۸۱۱,۴۳۶		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۸۴۷,۱۸۸,۱۹۸	۵۰۰,۸۶۴,۱۲۳		
سایر درآمدها	۱۷	۲۹,۷۸۴,۸۵۱,۹۲۸	۲۴,۰۵۰,۳۸۹,۲۰۳		
جمع درآمدها (زیان)		(۷۱۹,۳۹۰,۵۱۷,۵۱۲)	۱,۶۸۳,۵۱۲,۴۴۰,۹۲۷		
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۲۰۳,۹۶۷,۸۶۸,۹۰۲)	(۲۱۴,۶۵۸,۱۶۸,۲۹۷)		
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۱۲,۲۴۳,۷۶۱,۱۰۶)	(۷,۵۱۷,۲۹۳,۹۱۵)		
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۹۳۵,۶۰۲,۱۴۷,۵۲۰)	۱,۴۶۱,۳۳۶,۹۷۸,۷۱۵		
هزینه‌های مالی	۲۰		(۹۱,۷۳۷,۲۷۳)		
سود (زیان) خالص		(۹۳۵,۶۰۲,۱۴۷,۵۲۰)	۱,۴۶۱,۲۴۵,۲۴۱,۴۴۲		
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۷,۲۳۳)	۱۱,۱۱۱		
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		(۷,۲۲۲)	۹۸۷		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۲,۸۲۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۷۸,۳۳۵,۰۷۹)	(۴,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱,۴۶۱,۲۴۵,۲۴۱,۴۴۲
تعدیلات	۲۱	۲,۲۳۳,۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۵۳۳,۲۱۴,۹۲۱	۱۵,۶۳۰,۹۳۵,۴۴۴,۲۶۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

Handwritten signature and scribbles.

بهره‌بردار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران بیشتر باشد. در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه‌ها، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت نامحدود ادامه میابد.

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد
 سال مالی صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ماه هر سال می باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.kianfunds.ir درج گردیده است.

۱-۳- به دلیل تعطیلی بازار سرمایه از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، معامله‌ای برای نماد (هم وزن) صندوق شاخصی کیان انجام نشده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	درصد واحد های ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰٪
	جمع	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۹۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین خیابان احمدقصر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، واحدهای ۱۰۱، ۲۰۱ و ۲۰۲

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد ۴

۲-۵- بازارگردان صندوق

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ با شماره ثبت ۵۰۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه ۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و افزایش یا کاهش دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان ۱۰ درصد افزایش و یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را بر مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده های با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود مربوط به همان سپرده یا اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی‌مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و بصورت روزانه در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع تماماً به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۹.۱٪	۱,۶۴۶,۱۴۳,۸۰۹,۳۶۰	۱,۵۱۶,۴۶۲,۳۶۸,۳۶۰	۷.۳٪	۸۳۳,۳۸۱,۰۱۴,۰۷۷	۸۷۰,۵۵۹,۳۷۹,۹۵۷	دارویی
۶.۹٪	۱,۳۴۱,۱۸۴,۶۱۸,۲۱۶	۱,۳۲۵,۳۲۶,۳۶۹,۲۳۶	۶.۰٪	۶۸۶,۰۰۳,۹۱۸,۵۸۶	۷۵۹,۷۲۸,۵۰۸,۵۸۹	فلزات اساسی
۳.۰٪	۵۴۶,۳۴۳,۸۶۳,۰۲۳	۴۶۰,۵۴۶,۶۵۱,۳۳۳	۲.۵٪	۲۸۶,۴۸۹,۵۹۳,۶۶۰	۳۲۶,۳۰۴,۹۴۹,۷۰۹	لاستیک و پلاستیک
۴.۳٪	۷۷۵,۸۵۴,۳۴۰,۳۲۶	۷۳۱,۰۷۱,۱۲۷,۰۰۱	۴.۵٪	۵۱۹,۷۲۴,۵۰۷,۲۹۵	۵۲۵,۱۳۲,۲۴۷,۸۶۴	سرمایه گذاریها
۰.۶٪	۱۱۲,۳۵۲,۸۵۵,۲۴۳	۱۰۳,۷۶۴,۰۷۲,۲۲۳	۰.۶٪	۷۳,۶۲۴,۵۰۳,۸۵۶	۷۴,۶۸۳,۷۵۷,۴۱۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۱٪	۱,۰۹۲,۴۲۵,۳۷۰,۷۹۴	۱,۱۳۶,۲۷۷,۵۴۴,۵۲۷	۵.۰٪	۵۷۸,۱۵۴,۷۱۶,۰۶۷	۸۳۲,۳۶۰,۰۷۱,۰۳۲	خودرو و قطعات
۱.۰٪	۱۸۵,۴۸۸,۷۱۰,۲۰۲	۱۵۱,۷۶۱,۸۷۳,۷۷۱	۰.۷٪	۸۰,۸۹۴,۹۰۰,۳۶۹	۸۹,۸۹۷,۶۰۵,۷۵۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۰.۳٪	۱,۸۴۷,۹۸۴,۹۴۷,۵۴۳	۱,۵۷۵,۸۶۰,۶۲۹,۴۱۴	۹.۴٪	۱,۰۷۸,۰۸۳,۸۹۷,۶۸۰	۹۸۰,۳۸۰,۶۷۳,۳۹۴	شیمیایی
۳.۰٪	۵۴۷,۲۰۵,۲۳۵,۳۱۵	۵۳۸,۲۸۰,۸۶۱,۰۴۵	۲.۶٪	۳۰۳,۲۹۴,۰۵۰,۹۵۷	۳۵۵,۷۳۱,۲۲۴,۱۶۵	کاشی و سرامیک
۸.۷٪	۱,۵۶۴,۱۶۸,۳۷۶,۹۲۳	۱۴۲,۸۳۳,۹۱۸,۴۲۲	۰.۹٪	۱۰۸,۱۸۵,۴۳۲,۱۸۰	۱۳۰,۸۸۴,۳۸۵,۱۴۳	واسطه گریهای مالی و پولی
۳.۲٪	۵۷۲,۲۲۱,۲۲۰,۲۲۲	۵۹۲,۱۶۳,۳۵۰,۰۷۸	۱.۰٪	۱۱۴,۰۴۳,۷۸۶,۹۱۸	۱۴۳,۲۲۳,۹۷۴,۱۶۱	استخراج کانه های فلزی
۰.۸٪	۱۳۹,۳۷۸,۲۲۲,۸۳۷	۶۱۶,۶۳۰,۲۴۰,۳۹۸	۲.۱٪	۲۴۴,۱۲۵,۰۱۸,۶۹۷	۲۶۳,۰۴۰,۶۷۰,۳۰۳	چندرشته ای صنعتی
۳.۷٪	۶۷۵,۳۹۳,۳۶۴,۰۴۶	۳۲۶,۲۴۱,۵۳۳,۵۶۱	۲.۲٪	۲۴۹,۴۷۴,۷۲۸,۵۱۰	۲۴۳,۶۹۴,۲۰۶,۳۳۸	دستگاههای برقی
۱.۹٪	۳۳۷,۸۴۸,۴۴۷,۲۹۳	۴۵,۲۵۵,۶۷۶,۴۶۳	۰.۳٪	۳۳,۷۳۵,۵۰۶,۶۳۸	۴۳,۰۵۹,۳۵۶,۹۸۴	محصولات چوبی
۰.۲٪	۳۷,۸۰۶,۹۴۷,۲۵۵	۳۳۷,۴۸۵,۹۹۶,۱۱۰	۲.۸٪	۳۱۹,۳۷۷,۷۲۶,۴۷۵	۳۲۲,۱۸۶,۴۱۴,۰۱۹	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۵٪	۴۴۹,۱۶۹,۹۱۶,۷۶۹	۴۸۷,۰۳۷,۰۴۹,۸۹۳	۴.۷٪	۵۴۳,۲۹۹,۶۲۳,۹۰۶	۵۴۸,۸۲۲,۷۳۱,۹۸۸	فرآورده های نفتی
۵.۸٪	۱,۰۴۸,۸۵۹,۹۹۰,۷۸۴	۹۷۶,۳۷۲,۲۹۳,۰۲۳	۸.۶٪	۹۸۸,۳۵۴,۷۰۴,۵۱۳	۸۸۱,۸۱۷,۲۰۲,۶۷۱	غذایی بجز قند و شکر
۰.۳٪	۵۹,۶۹۶,۳۲۸,۲۹۸	۸۷,۹۷۴,۸۶۶,۲۴۶	۰.۶٪	۶۸,۵۱۶,۹۵۴,۹۶۵	۸۱,۶۰۰,۵۸۹,۶۵۰	محصولات کاغذی
۲.۴٪	۴۳۱,۳۲۹,۱۲۴,۶۸۵	۴۷۹,۲۸۸,۴۲۹,۹۹۰	۲.۱٪	۲۴۱,۳۶۳,۷۷۷,۱۵۹	۲۹۹,۰۸۴,۹۵۲,۸۵۶	کانی غیر فلزی
۲.۰٪	۳۵۳,۵۰۷,۹۶۵,۷۹۲	۱,۳۳۷,۴۰۷,۷۳۲,۸۷۴	۱۰.۹٪	۱,۲۴۴,۴۸۶,۸۷۲,۶۵۹	۱,۳۶۲,۰۰۷,۹۸۵,۱۵۷	سیمان آهک گچ
۷۵.۷٪	۱۳,۶۶۴,۳۶۳,۶۵۴,۹۲۶	۱۲,۹۶۸,۰۴۲,۵۸۳,۹۶۸	۷۵.۱٪	۸,۵۹۴,۶۱۵,۲۳۵,۱۶۶	۹,۱۳۴,۲۰۰,۸۸۷,۱۵۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بداشته های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۹,۱۳۴,۲۰۰,۸۸۷,۱۵۸	۱۲,۹۶۸,۰۴۲,۵۸۳,۹۶۸	۷۵.۱٪				
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳۸۷,۷۱۷,۸۵۵,۰۷۱	۳۹۲,۳۷۱,۰۶۲,۴۲۶	۲.۶٪				
رایانه	۱۵۰,۰۷۳,۰۲۵,۷۹۵	۲۴۴,۴۱۴,۴۵۴,۳۶۷	۱.۱٪				
هتل و رستوران	۳۶,۰۰۸,۵۸۰,۳۳۲	۴۰,۶۰۱,۴۶۸,۶۱۹	۰.۳٪				
ماشین آلات و تجهیزات	۲۵۷,۶۴۲,۷۳۶,۱۳۶	۳۸۲,۳۰۷,۸۳۴,۴۹۷	۲.۰٪				
قند و شکر	۳۰۷,۸۱۲,۰۲۵,۹۶۷	۳۷۹,۷۰۳,۳۹۵,۳۹۲	۳.۱٪				
بیمه و بازنشستگی	۱۷۹,۲۶۰,۲۸۰,۲۹۸	۲۰۴,۸۵۲,۷۹۲,۹۲۵	۱.۴٪				
محصولات فلزی	۲۹۴,۴۷۹,۸۶۱,۰۱۱	۴۵۰,۷۱۶,۷۴۵,۹۴۶	۲.۳٪				
استخراج زغال سنگ	۶۴,۹۰۸,۰۲۱,۴۵۴	۱۶۳,۰۱۸,۸۹۷,۷۸۳	۰.۶٪				
فنی و مهندسی	۱۳,۰۹۵,۰۲۶,۳۹۷	۲۴,۵۷۳,۹۶۳,۸۹۳	۰.۱٪				
چاپ	۱۰۵,۹۵۳,۱۱۹,۸۶۶	۵۵,۲۹۵,۳۱۶,۱۲۵	۰.۸٪				
منسوجات	۲۷,۴۴۶,۱۶۱,۵۲۱	۱۸,۵۷۱,۰۹۱,۹۸۳	۰.۳٪				
زراعت و خدمات وابسته	۱۸۵,۵۴۵,۷۰۱,۹۳۲	۲۵۶,۸۵۳,۶۱۲,۳۰۲	۲.۰٪				
استخراج سایر معادن	۲۸,۲۳۱,۲۰۵,۰۳۹	۴۳,۶۸۷,۳۰۶,۱۷۰	۰.۳٪				
وسایل ارتباطی	۲۷,۶۵۵,۹۰۳,۴۳۹	۶,۲۳۵,۹۸۵,۲۷۶	۰.۳٪				
مخابرات	۵۰,۱۹۸,۹۰۸,۰۴۹	۱۲۰,۳۶۵,۶۱۴,۶۱۵	۰.۳٪				
استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۱۱,۷۶۲,۷۰۳,۴۱۱	-	۰.۱٪				
محصولات چرمی	۳۲,۳۳۱,۵۱۲,۱۰۴	-	۰.۳٪				
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱۱۲,۹۰۸,۹۹۱,۳۳۹	۲۱۶,۴۲۵,۸۶۴,۶۷۷	۱.۳٪				
اطلاعات و ارتباطات	۸۲,۰۰۲,۶۸۸,۲۴۹	۱۱۶,۳۰۱,۷۳۹,۴۸۲	۰.۵٪				
سایر واسطه گری های مالی	۹۰,۹۴۲,۲۳۷,۶۸۳	۷۷,۶۸۵,۹۵۵,۵۵۹	۰.۸٪				
خرده فروشی	۸۳,۲۶۸,۰۰۱,۴۰۳	-	۰.۹٪				
	۱۱,۶۶۳,۵۴۵,۴۳۳,۶۵۴	۱۶,۱۶۲,۰۲۵,۶۸۶,۰۰۵	۹۵.۷٪				
	۱۰,۹۵۴,۳۸۷,۸۱۱,۵۸۵	۱۷,۰۰۶,۵۱۹,۸۲۸,۳۳۳	۹۴.۲٪				

۵-۱- به دلیل تعطیلی بازار سرمایه از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، امکان هیچ معامله ای در بازار سرمایه وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۴۶,۹۸۳,۲۶۹,۴۶۲	۴۰۴,۷۱۹,۷۴۷,۷۳۱	(۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷)	۲۵	۴۱۱,۲۵۳,۷۴۶,۲۶۸	۶-۱	سود سهام دریافتنی
-	۸۷۷,۵۲۰,۷۷۶	-	-	۸۷۷,۵۲۰,۷۷۶	۶-۲	دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۶,۹۸۳,۲۶۹,۴۶۲	۴۰۵,۷۷۷,۲۶۸,۵۰۷	(۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷)		۴۱۲,۳۱۱,۲۶۷,۰۴۴		

۱-۶- مبلغ مذکور بابت سود سهام دریافت نشده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میباشد. مدیر صندوق پیگیر واریز مبالغ مطالبات می باشد.

۲-۶- مبلغ مذکور بابت دریافتی بابت هزینه های متوقف شده (نرم افزار و تارنما) ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ میباشد.

۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج صندوق طی یک سال مالی به طور روزانه مستهلک می‌شود.

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۱۷,۷۴۶,۴۶۷	۳,۹۵۳,۹۷۲,۶۰۳	۶,۸۷۱,۷۱۹,۰۷۰	-
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۴۶۳,۷۴۶,۴۶۷	۴,۴۰۳,۹۷۲,۶۰۳	۷,۸۶۷,۷۱۹,۰۷۰	-

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون‌ها

جمع

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۹۷۱,۶۱۷	۱,۷۷۲,۵۰۶	کوتاه مدت پاسارگاد
۴۹۸,۴۵۱,۶۶۳,۶۶۲	۹۰,۷۵۱,۱۱۲,۹۶۰	کوتاه مدت خاورمیانه
۴۱۷,۵۳۵	۴۳۳,۴۰۴	کوتاه مدت سامان
-	۱۹۵,۰۶۴	کوتاه مدت ملت
۴۹۸,۴۵۵,۰۵۲,۸۱۴	۹۰,۷۵۳,۵۱۳,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				نام شرکت کارگزاری
مانده بستانکار در پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۶,۹۷۴,۸۲۴,۴۲۸,۴۷۴	۲۶,۹۷۴,۸۲۴,۴۲۸,۴۷۴	-	کارگزاری توسعه معاملات کیان
-	۲۶,۹۷۴,۸۲۴,۴۲۸,۴۷۴	۲۶,۹۷۴,۸۲۴,۴۲۸,۴۷۴	-	جمع

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱۵,۵۵۴,۷۸۴,۸۹۹	۹۵,۳۰۱,۰۱۴,۲۲۸	مدیر صندوق
۷۳۹,۵۴۹,۱۸۲	۱,۰۲۳,۵۱۵,۶۰۱	متولی
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۹۹,۵۸۱	حسابرس
۳۰,۴۷۱,۶۶۰,۸۸۲	۳۹,۸۴۹,۴۳۹,۸۶۷	بازارگردان
۱۴۷,۴۲۵,۹۹۴,۹۶۳	۱۳۷,۷۲۷,۰۶۹,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص داریی ها به شرح زیر است:

ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مخارج تاسیس		۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
مخارج نرم افزار و سایت	۶,۹۶۰,۱۸۵,۶۸۳		۳,۲۴۷,۸۰۱,۷۲۰
مخارج عضویت در کانون‌ها	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-
ذخیره مدیر تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸,۷۱۳,۲۶۵,۶۸۳		۴,۳۲۷,۸۸۱,۷۲۰

۱۲ - خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال		تعداد		ریال		تعداد	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۱۷,۷۴۴,۷۳۸,۶۶۶,۱۶۲	۸۶۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۸۷۳,۳۴۸,۶۱۹	۵۲۵,۷۱۴,۹۲۱	۱۷,۷۴۴,۷۳۸,۶۶۶,۱۶۲	۸۶۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۸۷۳,۳۴۸,۶۱۹	۵۲۵,۷۱۴,۹۲۱
۱۵۴,۵۴۳,۹۷۰,۲۶۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۷,۲۹۴,۴۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۴۳,۹۷۰,۲۶۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۷,۲۹۴,۴۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۹۹,۲۸۲,۶۳۶,۴۳۰	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۹۴۰,۶۴۳,۰۲۹	۵۳۳,۲۱۴,۹۲۱	۱۷,۸۹۹,۲۸۲,۶۳۶,۴۳۰	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۹۴۰,۶۴۳,۰۲۹	۵۳۳,۲۱۴,۹۲۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۱۳-۱	ریال (۷۰۶,۸۰۳,۹۴۹,۱۳۷)	ریال ۶۶۴,۱۱۸,۵۴۶,۱۳۷
۱۳-۲	ریال (۱,۲۶۴,۸۹۱,۹۰۷)	ریال ۱۴۶,۰۴۶,۷۱۶,۴۰۳
جمع	ریال (۷۰۸,۰۶۸,۸۴۱,۰۴۴)	ریال ۸۱۰,۱۶۵,۲۶۲,۵۴۰

۱۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۲۱۹,۱۷۵	۱۱۶,۷۹۱,۴۳۸,۳۵۰	(۶۱,۰۶۸,۲۲۲,۷۵۷)
دارو فارابی (دفارا)	۱۶,۰۴۷,۰۸۶	۱۱۸,۶۴۷,۹۰۵,۹۷۶	(۱۱۱,۸۱۲,۶۴۵,۴۲۵)
نیرو ترانس (بنیرو)	۱۵,۵۵۹,۶۰۶	۵۲,۳۷۳,۱۴۴,۸۶۴	(۵۰,۷۳۶,۸۲۳,۹۵۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۱,۶۵۴,۵۷۷	۳۲,۳۰۸,۵۶۳,۵۸۰	(۳۱,۰۷۷,۱۷۱,۹۸۷)
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۶,۱۹۶,۵۳۶	۱۵,۰۱۳,۶۱۷,۶۷۲	(۱۳,۵۸۰,۹۱۴,۹۷۹)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۹۹۷,۱۶۳	۱۰,۷۳۳,۵۸۳,۴۹۸	(۱۰,۴۴۳,۲۷۷,۲۹۳)
نقل به صفحه بعد	۳۴۵,۸۶۸,۲۵۳,۹۴۰	(۲۷۸,۷۱۹,۰۵۶,۳۹۱)	(۶۹۱,۰۶۹,۸۳۵)
		۶۴,۷۲۸,۷۸۷,۷۸۸	(۱,۷۲۹,۳۳۹,۹۲۶)
		۱۴,۱۱۳,۱۶۳,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۴۵,۸۶۸,۲۵۳,۹۴۰	(۲۷۸,۷۱۹,۰۵۶,۳۹۱)	(۶۹۱,۰۶۹,۸۳۵)	(۱,۷۲۹,۳۳۹,۹۲۶)	۶۴,۷۲۸,۷۸۷,۷۸۸	۱۴,۱۱۳,۱۶۳,۶۰۳
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۴۱,۱۶۳,۶۰۴,۶۳۹	(۴۰,۳۴۴,۵۷۰,۶۵۴)	(۵۴,۵۱۹,۴۷۶)	(۲۰۵,۸۱۷,۵۳۶)	۵۵۸,۶۹۶,۹۷۳	(۴۹۲,۴۳۳,۴۳۱)
دارو ابوریحان (دابور)	۵۲,۲۲۴,۶۱۵,۵۸۰	(۴۷,۱۶۴,۶۶۴,۷۳۷)	(۶۱,۳۶۶,۹۴۷)	(۲۶۱,۱۲۲,۹۹۶)	۴,۷۳۷,۴۶۰,۹۰۰	۱,۲۲۱,۶۴۹,۸۸۹
لینیات کالبر (غالبر)	۳,۱۷۳,۱۳۲,۲۶۰	(۳,۰۵۶,۰۴۹,۸۰۵)	(۷,۵۸۶,۲۱۳)	(۱۵,۸۶۵,۶۵۱)	۹۳,۶۳۰,۵۹۱	(۲۱۹,۹۷۳,۲۶۲)
سرمالفرین (لسرما)	۱۷,۱۷۴,۲۳۳,۷۰۹	(۱۷,۳۱۱,۸۳۰,۸۰۶)	(۲۷,۵۸۸,۰۷۹)	(۸۵,۸۷۱,۱۱۶)	(۲۵۱,۰۵۶,۲۹۲)	۲۳۸,۵۶۲,۳۰۴
نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	۱۵,۰۲۱,۷۶۲,۶۳۰	(۱۵,۰۲۵,۰۴۷,۷۰۹)	(۱۵,۵۷۹,۷۰۹)	(۷۵,۱۰۸,۷۳۹)	(۹۳,۹۷۳,۵۲۷)	۱۹۰,۹۷۰,۳۱۹
بانک پاسارگاد (ویاسار)	۱۹۹,۸۹۷,۵۷۶,۵۴۸	(۱۸۰,۳۳۵,۵۲۵,۹۸۶)	(۴۱۹,۱۴۰,۴۵۹)	(۹۹۹,۴۸۷,۷۱۰)	۱۸,۱۴۳,۴۲۲,۳۹۳	(۱۶۱,۷۱۴,۲۹۷)
سیمان خزر (سخرز)	۲۱,۱۹۷,۰۱۲,۱۱۷	(۲۲,۰۵۸,۵۱۸,۰۱۶)	(۳۱,۲۳۳,۵۸۵)	(۱۰۵,۹۸۴,۹۰۴)	(۹۹۸,۷۲۴,۳۸۸)	۱۷,۶۲۲,۹۳۷,۷۹۱
آلومینای ایران (آلومینا)	۱۳,۷۱۵,۴۰۴,۰۰۰	(۱۲,۱۷۲,۴۵۶,۲۱۴)	(۱۳,۰۲۹,۵۲۶)	(۶۸,۵۷۷,۰۱۰)	۱,۴۶۱,۳۴۱,۲۵۰	.
کیمیدارو (دکیمی)	۱۱,۵۴۱,۹۳۵,۶۱۰	(۱۳,۷۸۲,۰۸۶,۳۴۳)	(۲۲,۱۰۲,۴۵۱)	(۵۷,۷۰۹,۶۱۶)	(۲,۳۱۹,۹۶۲,۸۰۰)	۴,۱۵۵,۵۲۳,۷۹۱
سر. رنا (ورنا)	۴۷,۳۱۷,۱۳۴,۳۹۴	(۴۵,۹۹۲,۸۹۲,۱۷۲)	(۸۸,۸۴۳,۲۵۲)	(۲۳۶,۵۸۵,۵۶۰)	۹۹۸,۸۱۳,۴۱۰	(۱,۴۱۴,۷۰۴,۹۶۰)
پگاه اصفهان (غشصفا)	۳۱,۱۷۹,۳۴۶,۸۷۰	(۳۱,۱۶۹,۳۸۸,۸۰۶)	(۴۱,۳۵۵,۶۳۵)	(۱۵۵,۸۹۶,۵۰۹)	(۱۸۷,۲۹۴,۰۸۰)	(۳۵۶,۲۹۱,۴۴۳)
فولاد شاهرود (فروود)	۵۲,۶۷۵,۷۸۱,۱۳۵	(۴۸,۷۸۵,۹۴۵,۰۰۱)	(۹۴,۹۳۳,۰۹۶)	(۲۶۳,۲۷۸,۶۷۲)	۳,۵۳۱,۵۲۴,۳۶۶	(۲۳۵,۸۱۴,۰۱۵)
سر. بوعلی (بوعلی)	۲۶,۴۷۰,۷۴۹,۰۴۹	(۲۶,۰۳۶,۴۰۰,۶۵۹)	(۳۹,۱۵۹,۹۶۱)	(۱۳۲,۳۵۳,۰۲۴)	۲۶۲,۸۳۵,۴۰۵	.
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۲۷,۶۸۲,۶۳۷,۴۶۰	(۲۱,۸۵۶,۲۹۲,۸۱۵)	(۷۵,۵۷۲,۹۱۵)	(۱۳۸,۴۱۳,۱۰۸)	۵,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۲	.
نوش مازندران (غنوش)	۲۱,۷۷۴,۱۰۲,۲۲۰	(۱۳,۷۸۷,۹۸۴,۶۹۹)	(۵۰,۲۳۸,۴۶۱)	(۱۰۸,۸۷۰,۴۵۲)	۷,۸۲۷,۰۰۸,۶۰۸	۱,۹۷۶,۲۸۹,۲۳۷
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱۸,۹۲۷,۳۹۷,۵۰۰	(۱۹,۰۶۲,۴۲۶,۲۴۱)	(۳۳,۳۷۴,۱۴۱)	(۹۴,۶۳۶,۹۱۹)	(۲۶۳,۰۳۹,۸۰۱)	(۱,۶۲۴,۵۸۲,۰۵۱)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۵۸,۷۷۴,۷۸۲,۶۷۱	(۶۲,۱۶۴,۳۴۱,۴۵۵)	(۱۰۹,۹۶۲,۱۱۴)	(۲۹۳,۸۷۳,۵۰۲)	(۳,۷۹۳,۲۹۴,۴۰۰)	۲,۰۷۸,۸۰۷,۴۴۸
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۵۲,۳۱۰,۳۱۰,۴۸۰	(۹۷,۴۷۳,۳۹۴,۳۵۱)	(۳۷۷,۳۳۸,۴۱۰)	(۷۶۱,۵۵۱,۳۱۹)	۵۳,۶۹۸,۰۲۶,۴۰۰	۱۴,۶۶۸,۰۹۲,۵۶۸
نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۸,۰۸۹,۷۷۲,۸۱۲	(۹۹۶,۲۹۸,۷۷۲,۸۶۰)	(۲,۲۵۳,۹۹۴,۲۶۵)	(۵,۷۹۰,۴۴۴,۲۶۹)	۱۵۳,۷۴۶,۵۶۱,۴۱۸	۵۱,۷۶۰,۴۸۳,۴۹۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۸,۰۸۹,۷۷۲,۸۱۲	(۹۹۶,۲۹۸,۷۷۲,۸۶۰)	(۲,۲۵۳,۹۹۴,۲۶۵)	(۵,۷۹۰,۴۴۴,۲۶۹)	۱۵۳,۷۴۶,۵۶۱,۴۱۸	۵۱,۷۶۰,۴۸۳,۴۹۱
نوسازی و ساختمان تهران (ثوسا)	۳۸,۸۸۷,۶۱۶,۰۷۱	(۳۷,۱۷۲,۷۹۷,۳۴۱)	(۴۹,۵۶۴,۱۷۰)	(۱۹۴,۴۳۷,۹۹۳)	۱,۴۷۰,۸۱۶,۵۶۷	(۵۱۳,۴۸۱,۵۱۷)
عمران و توسعه فارس (فارس)	۶,۴۵۲,۸۳۲,۳۰۰	(۶,۱۸۳,۳۹۰,۸۶۷)	(۸,۵۲۶,۰۶۱)	(۳۲,۲۶۴,۱۵۲)	۲۲۸,۶۵۱,۲۲۰	(۱۲۱,۷۳۹,۷۴۴)
گروه مالی شهر (شهر)	۱۸,۸۱۰,۴۲۷,۸۹۵	(۱۷,۸۷۶,۲۳۹,۳۴۱)	(۲۸,۶۸۰,۱۰۳)	(۹۴,۰۵۲,۰۳۲)	۸۱۱,۴۵۶,۴۱۹	۱,۴۱۴,۳۸۱,۱۸۴
سیمرغ (سیمرغ)	۴۵,۹۸۵,۲۹۲,۳۲۲	(۴۵,۹۵۳,۰۱۶,۹۴۷)	(۷۰,۳۷۵,۹۶۳)	(۲۲۹,۹۲۶,۱۰۵)	(۲۶۸,۰۲۶,۶۹۳)	۲,۳۶۹,۶۲۱,۵۵۲
واسپاری ملت (ولملت)	۴۸,۱۴۴,۹۸۹,۱۲۵	(۴۶,۳۸۷,۵۶۶,۴۲۵)	(۹۸,۳۲۷,۶۹۵)	(۳۴۰,۷۲۴,۷۸۶)	۱,۴۱۸,۳۷۰,۲۱۹	۱,۸۸۶,۱۱۰,۱۱۳
بانک خاورمیانه (وخواور)	۶۴,۱۷۷,۵۶۰,۵۱۹	(۶۳,۸۴۹,۰۰۵,۴۵۰)	(۱۲۱,۱۷۰,۹۱۵)	(۳۲۰,۸۸۷,۵۵۲)	(۱۱۳,۵۰۳,۳۹۸)	۱۱,۶۵۴,۷۴۶,۷۱۵
پارس مینو (غیبنو)	۹۳,۷۳۶,۳۰۶,۰۱۸	(۹۱,۱۷۶,۲۶۶,۰۲۷)	(۱۰۸,۹۱۷,۶۵۲)	(۴۶۸,۶۸۱,۳۳۱)	۱,۹۸۲,۴۴۱,۰۰۸	۱۰,۲۶۴,۰۳۲,۵۸۳
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۳۶,۲۷۲,۸۷۹,۲۷۴	(۳۴,۸۰۱,۳۵۲,۳۷۹)	(۶۲,۱۵۰,۸۶۰)	(۱۸۱,۳۶۳,۸۶۳)	۱,۲۲۸,۰۱۲,۱۷۲	۱,۰۲۲,۴۰۵,۷۴۴
تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)	۸۵,۱۲۴,۶۹۵,۴۶۲	(۵۶,۹۷۵,۰۳۰,۹۸۴)	(۱۹۰,۱۶۳,۹۳۰)	(۴۲۵,۶۲۳,۲۵۴)	۲۷,۵۳۳,۸۷۷,۲۹۴	(۳۸۰,۰۱۸,۶۶۸)
قند مرودشت (قمرو)	۶۱,۹۰۵,۰۷۹,۸۵۶	(۵۲,۲۱۱,۴۴۷,۶۹۲)	(۱۰۰,۱۷۸,۸۸۰)	(۳۰۹,۵۲۴,۹۱۳)	۹,۲۸۳,۹۲۸,۳۷۱	(۹۶۵,۵۶۴,۱۳۴)
کاسپین تامین (کاسپین)	۴۲,۳۱۱,۸۷۳,۴۲۰	(۴۰,۴۱۶,۱۰۴,۹۷۲)	(۱۱۵,۵۱۱,۱۶۶)	(۲۱۱,۵۵۹,۳۴۲)	۱,۵۶۸,۶۹۷,۹۴۰	۲,۵۲۷,۴۲۸,۲۵۰
داروسازی دانا (ددانا)	۸۳,۲۵۰,۷۰۴,۷۱۰	(۷۳,۵۷۶,۷۴۱,۱۹۵)	(۱۶۶,۰۹۳,۶۶۶)	(۴۱۶,۲۵۳,۳۲۷)	۹,۰۹۱,۶۱۶,۵۲۲	(۷۹۳,۴۲۰,۲۹۷)
سیحان دارو (دسیحان)	۸۷,۲۲۷,۰۴۷,۳۴۲	(۷۵,۷۳۳,۶۱۵,۹۱۷)	(۲۱۵,۳۴۶,۴۸۵)	(۴۳۶,۱۳۵,۰۲۷)	۱۰,۸۴۱,۹۴۹,۹۱۳	(۱,۳۹۱,۰۳۱,۲۹۳)
دارو لقمان (دلقما)	۳۴,۴۱۰,۳۲۷,۰۹۸	(۳۴,۶۲۶,۴۹۵,۳۸۰)	(۸۰,۰۵۷,۴۳۳)	(۱۷۲,۰۵۱,۴۹۱)	۹,۵۳۱,۷۲۲,۷۹۴	(۳,۵۵۹,۸۹۵,۹۵۸)
سر. توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)	۱۵,۳۳۳,۶۶۲,۱۶۴	(۱۵,۴۴۳,۱۷۹,۷۷۰)	(۲۷,۳۴۲,۵۲۲)	(۷۶,۶۶۷,۹۵۶)	(۲۱۳,۵۲۸,۰۸۴)	۱,۰۸۲,۷۷۴,۱۸۷
لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)	۳۱,۰۵۴,۵۸۲,۱۵۷	(۳۱,۹۴۴,۳۰۰,۷۴۱)	(۳۶,۶۳۰,۰۴۹)	(۱۵۵,۲۷۲,۶۶۷)	(۱۰,۸۱۶,۲۱,۳۰۰)	(۳۳۱,۸۹۳,۰۱۴)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۱۵,۲۳۱,۹۱۲,۰۹۹	(۱۸,۳۲۵,۷۹۰,۴۵۵)	(۲۵,۰۹۱,۹۱۹)	(۷۶,۱۵۹,۳۳۹)	(۳,۱۹۵,۱۲۹,۶۱۴)	۹,۲۹۲,۶۴۶,۵۴۰
بیمه کارآفرین (وآفری)	۳۵,۹۸۴,۹۵۹,۲۴۹	(۳۳,۷۳۴,۹۴۰,۴۶۸)	(۴۹,۷۸۳,۱۶۰)	(۱۷۹,۹۲۴,۴۴۱)	۲,۰۲۰,۳۱۱,۱۸۰	۷۵۱,۹۴۴,۵۹۷
سر. ملی (ونیکلی)	۵۰,۱۶۵,۷۹۲,۵۷۲	(۴۵,۸۹۰,۷۶۷,۲۱۲)	(۹۳,۲۹۴,۸۲۹)	(۲۵۰,۸۲۸,۷۷۸)	۳,۹۳۰,۹۰۱,۷۵۳	۱,۸۸۱,۴۳۵,۲۸۸
نقل به صفحه بعد	۲,۰۵۲,۵۵۸,۳۱۲,۴۶۵	(۱,۸۰۸,۵۷۶,۸۱۲,۴۲۳)	(۳,۹۰۱,۲۰۱,۷۲۳)	(۱۰,۲۶۲,۷۸۲,۶۱۸)	۲۲۹,۸۱۷,۵۰۵,۷۰۱	۸۷,۸۵۰,۹۶۵,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۰.۵۲.۵۵۸.۳۱۲.۴۶۵	(۱.۸۰۸.۵۷۶.۸۲۲.۴۲۳)	(۳.۹۰۱.۲۰۱.۷۲۳)	(۱۰.۲۶۲.۷۸۲.۶۱۸)	۲۲۹.۸۱۷.۵۰۵.۷۰۱	۸۷.۸۵۰.۹۶۵.۶۱۹
نقل از صفحه قبل						
۱۱.۶۲۷.۴۹۹	۵۱.۵۲۵.۰۲۰.۷۶۳	(۴۷.۰۵۸.۶۴۴.۲۳۸)	(۱۲۱.۵۹۳.۴۵۵)	(۲۵۷.۶۲۴.۹۲۰)	۴۰.۸۷.۱۵۸.۱۵۰	۱۸.۸۸۸.۵۷۴.۵۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)						
۵۸.۰۴.۲۰۷	۱۱۰.۰۹۱.۷۳۳.۸۸۰	(۱۰۷.۲۵۷.۸۹۸.۵۱۹)	(۲۱۶.۰۲۱.۲۹۷)	(۵۵۰.۴۵۸.۴۹۳)	۲.۰۶۷.۳۵۵.۵۷۱	.
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)						
۳.۴۹۷.۶۷۷	۱۰.۳۶۰.۴.۳۷۷.۹۳۰	(۸۴.۳۵۳.۳۲۱.۷۱۶)	(۲۱۹.۹۳۷.۲۱۹)	(۵۱۸.۰۲۱.۶۹۹)	۱۸.۵۱۳.۰۹۷.۲۹۶	۷.۴۳۹.۲۲۳.۷۲۵
مواد داروپخش (دنداد)						
۱۶.۸۸۸.۸۰۱	۴۹.۴۸۶.۵۳۹.۴۲۲	(۴۰.۱۳۱.۲۲۳.۸۳۹)	(۱۲۳.۸۲۴.۶۶۶)	(۲۴۷.۴۳۲.۶۰۵)	۸.۹۸۴.۰۵۸.۳۱۲	۵.۱۰۷.۵۲۰.۷۱۰
پخش هجرت (هجرت)						
۱۴.۱۰۳.۵۸۴	۱۶۸.۸۱۸.۳۷۷.۳۰۰	(۱۶۲.۰۰۳.۲۰۹.۵۴۷)	(۲۲۳.۶۲۹.۴۱۳)	(۸۴۴.۰۹۱.۶۵۹)	۵.۷۴۷.۴۴۶.۶۸۱	(۱۱.۶۴۶.۰۷۶.۴۸۵)
نیروکلر (شکلر)						
۴.۶۳۱.۱۶۱	۱۸۰.۱۰۳.۷۴۴.۰۶۰	(۱۶۳.۲۹۲.۸۷۵.۴۰۶)	(۲۷۰.۱۳۵.۱۹۰)	(۹۰۰.۵۱۸.۵۸۱)	۱۵.۶۴۰.۲۱۴.۸۸۳	۱۱.۳۳۵.۴۵۴.۵۸۴
پتروشیمی شیراز (شیراز)						
۴.۲۷۸.۶۲۲	۳۴.۳۹۰.۸۹۱.۶۳۰	(۳۰.۳۷۰.۲۸۴.۲۵۴)	(۵۵.۶۴۰.۰۹۳)	(۱۷۱.۹۵۴.۲۸۲)	۳.۷۹۳.۰۱۳.۰۰۱	۳.۹۷۳.۷۳۹.۵۶۴
بورس کالای ایران (کالا)						
۱۹.۴۸۶.۵۵۳	۷۷.۲۲۶.۹۵۹.۶۰۸	(۷۲.۹۱۶.۴۲۷.۲۵۴)	(۷۶.۰۳۸.۵۹۱)	(۳۸۶.۱۳۴.۵۸۴)	۳.۸۴۸.۳۵۹.۱۷۹	(۷۷۷.۶۲۰.۷۰۰)
البرزدارو (دالبر)						
۱۵.۰۴۷.۳۵۸	۲۱۸.۶۶۰.۸۷۲.۲۸۰	(۱۸۲.۰۷۸.۱۵۷.۲۰۳)	(۴۰۱.۸۵۹.۹۸۲)	(۱۰.۹۳.۳۰۴.۱۲۹)	۳۵.۰۸۷.۵۵۱.۰۶۶	۱۴.۴۷۰.۸۱۰
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)						
۱۵.۲۹۳.۹۷۹	۱۸۰.۱۳.۲۶۸.۳۱۰	(۱۷.۱۲۱.۸۶۳.۱۳۱)	(۳۳.۲۳۱.۵۰۳)	(۹۰۰.۶۶.۱۱۶)	۷۶۸.۱۰۷.۵۶۰	۹۳۶.۳۸۱.۴۴۲
قند اصفهان (قصفها)						
۲۴.۲۴۵.۶۰۳	۵۶.۷۶۳.۳۰۷.۳۹۳	(۵۱.۱۶۹.۴۳۳.۰۱۱)	(۸۶.۵۷۸.۰۵۲)	(۲۸۳.۸۱۶.۱۹۹)	۵.۲۲۳.۴۸۰.۱۳۱	۵.۳۶۶.۱۵۰.۴۱۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)						
۴۳۲.۱۳۵	۵۴.۶۹۷.۸۸۱.۵۹۰	(۵۳.۱۷۵.۹۸۳.۷۷۰)	(۶۶.۴۸۱.۰۵۲)	(۲۷۳.۴۸۹.۲۹۳)	۱.۱۸۱.۹۲۷.۴۷۵	۱۶.۶۴۱.۹۳۵.۰۳۹
سیمان صوفیان (صوفی)						
۶۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۱۶.۰۴.۵۰۰	(۳.۷۶۱.۵۲۸.۸۷۲)	(۱۳.۶۸۱.۶۳۷)	(۲۵.۰۵۸.۰۱۹)	۱.۲۱۱.۳۳۵.۹۷۲	.
گروه مالی کیان (کیانا)						
۸۰.۷۴.۱۱۳	۶۹.۳۲۶.۳۴۹.۸۸۰	(۶۸.۹۹۹.۲۶۸.۹۷۹)	(۱۲۳.۹۷۵.۲۹۲)	(۳۴۶.۶۳۱.۳۳۸)	(۱۴۳.۵۲۵.۷۲۹)	۱.۲۲۵.۰۴۵.۱۸۸
شهد (قشهد)						
۲.۱۳۵.۸۹۴	۷۰.۶۶۲.۰۳۰.۲۷۰	(۵۳.۰۵۰.۵۸۲.۵۲۴)	(۱۹۲.۹۰۶.۵۲۹)	(۳۵۳.۳۱۰.۰۸۳)	۱۷.۰۶۵.۲۳۱.۱۳۴	.
فروشگاه های افق کوروش (افق)						
۸۰۰.۰۰۰	۵۱.۸۷۸.۳۱۴.۵۷۰	(۴۵.۱۱۱.۸۵۸.۶۴۰)	(۱۴۱.۶۲۷.۶۶۰)	(۲۵۹.۳۹۱.۵۶۴)	۶.۳۶۵.۴۳۶.۷۰۶	.
پتروشیمی نوری (نوری)						
۵.۹۵۰.۰۳۵	۸۹.۲۸۹.۳۴۹.۱۸۰	(۸۵.۵۶۵.۰۹۰.۸۶۹)	(۱۱۷.۲۹۹.۹۴۱)	(۴۴۶.۴۴۶.۴۰۹)	۳.۱۶۰.۵۱۱.۹۶۱	۲.۷۱۶.۰۷۲.۲۶۳
معدنی املاح ایران (شاملا)						
۸۱۳.۵۲۰	۲۹.۶۱۲.۴۳۶.۵۷۰	(۲۹.۲۸۳.۳۹۶.۰۹۸)	(۴۲.۵۷۶.۷۵۶)	(۱۴۸.۰۶۱.۹۲۵)	۱۲۸.۴۰۱.۷۹۱	۳۰۹.۴۸۴.۲۴۶
پارس فولاد سبزار (فسبزار)						
۲۷.۷۷۵.۱۲۵	۴۶.۰۳۶.۲۵۱.۸۸۸	(۴۲.۹۷۷.۹۵۳.۲۳۲)	(۷۷.۰۶۷.۱۹۱)	(۳۳۰.۱۸۰.۶۵۷)	۲.۷۵۱.۰۵۰.۸۰۸	۱.۲۰۶.۰۶۵.۱۶۰
بیمه آسیا (آسیا)						
۱۸.۶۳۹.۰۶۱	۴۷.۹۲۸.۱۴۲.۱۶۸	(۴۳.۳۷۳.۱۱۹.۵۸۳)	(۶۱.۷۶۲.۱۴۹)	(۲۳۹.۶۴۰.۳۳۵)	۴.۲۵۳.۶۲۰.۱۰۱	۳.۵۰۶.۶۲۹.۴۵۲
سر. خوارزمی (وخارزم)						
نقل به صفحه بعد	۳.۵۸۵.۶۸۵.۷۶۵.۷۵۷	(۳.۱۹۱.۶۲۸.۹۴۳.۱۰۸)	(۶.۵۶۷.۰۶۹.۳۹۱)	(۱۷.۹۲۸.۴۱۵.۵۰۸)	۳۶۹.۵۶۱.۳۳۷.۷۵۰	۱۵۴.۰۸۴.۰۱۵.۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۵۸۵,۶۸۵,۷۶۵,۷۵۷	(۳,۱۹۱,۶۲۸,۹۴۳,۱۰۸)	(۶,۵۶۷,۰۶۹,۳۹۱)	(۱۷,۹۲۸,۴۱۵,۵۰۸)	۳۶۹,۵۶۱,۳۳۷,۷۵۰	۱۵۴,۰۸۴,۰۱۵,۶۰۲
دارو اکسیر (دلر)	۹۸,۹۱۶,۲۱۸,۸۹۰	(۸۶,۱۷۲,۴۴۱,۵۱۹)	(۱۴۸,۳۷۵,۵۴۵)	(۴۹۴,۵۸۰,۹۳۵)	۱۲,۱۰۰,۸۲۰,۸۹۱	۲,۵۰۳,۱۴۶,۸۴۷
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۷۸,۱۳۱,۳۴۰,۹۴۸	(۶۹,۵۸۴,۰۵۹,۰۰۵)	(۹۷,۱۳۶,۵۹۸)	(۳۹۰,۶۵۶,۴۳۵)	۸,۰۵۹,۴۸۸,۹۱۰	(۹۱۸,۸۵۱,۲۹۰)
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۳۵,۲۶۶,۱۵۵,۱۷۰	(۲۶,۴۲۲,۳۰۳,۵۶۶)	(۶۶,۸۴۶,۰۹۶)	(۱۷۶,۳۳۰,۶۶۶)	۸,۶۰۰,۶۷۴,۸۴۲	۱۸,۳۷۷,۵۵۹,۶۴۴
کارخانجات داروپخش (دارو)	۶۸,۹۷۳,۱۷۴,۰۱۴	(۴۷,۹۱۹,۹۵۳,۶۰۵)	(۱۰۶,۳۸۵,۳۴۱)	(۳۴۴,۸۶۵,۷۰۳)	۲۰,۶۰۱,۹۶۹,۳۶۵	۴۱۸,۷۱۴
کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)	۱۷,۵۳۳,۹۹۳,۳۱۰	(۱۷,۰۹۲,۲۴۹,۸۲۲)	(۲۱,۳۹۹,۸۷۸)	(۸۷,۶۶۴,۷۳۵)	۳۳۱,۶۷۸,۸۷۵	۱۳,۸۸۵,۹۴۰,۷۷۳
پتروشیمی اروند (اروند)	۱۸,۱۹۰,۷۲۱,۲۴۰	(۱۷,۸۹۱,۸۹۴,۵۱۱)	(۴۹,۶۶۰,۴۸۷)	(۹۰,۹۵۳,۵۸۵)	۱۵۸,۲۱۲,۶۵۷	.
بیمه ما (ما)	۴۵,۷۰۳,۴۵۳,۴۷۶	(۴۳,۴۶۳,۲۷۲,۵۶۰)	(۸۳,۲۸۰,۸۰۲)	(۲۲۸,۵۱۶,۹۹۶)	۱,۹۲۸,۳۸۳,۱۱۸	(۲,۰۶۷,۴۳۹,۳۸۱)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۴۹,۱۸۵,۳۹۶,۷۲۳	(۳۵,۹۰۰,۳۷۱,۹۸۳)	(۱۱۰,۵۳۶,۷۲۵)	(۳۴۵,۹۲۶,۸۲۶)	۱۲,۹۲۸,۵۶۱,۱۸۹	.
سر. غدیر (وغدیر)	۱۰۲,۰۱۸,۸۰۲,۴۷۰	(۹۰,۶۷۵,۸۵۷,۰۲۸)	(۲۲۹,۲۳۶,۵۱۴)	(۵۱۰,۰۹۳,۸۵۸)	۱۰,۶۰۳,۶۱۵,۰۷۰	۱,۲۶۰,۷۲۶,۰۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۳۶,۶۳۱,۵۱۵,۸۰۰	(۱۲۰,۱۹۱,۱۱۵,۷۷۳)	(۳۲۱,۸۹۷,۳۱۵)	(۶۸۳,۱۵۷,۳۷۵)	۱۵,۴۳۵,۳۴۵,۳۳۷	.
دارو عبیدی (دعبیدی)	۴۵,۳۹۴,۹۱۴,۴۸۰	(۴۵,۸۳۳,۷۵۵,۵۸۸)	(۱۱۹,۱۷۱,۲۲۷)	(۲۲۶,۹۷۴,۴۸۱)	(۷۸۴,۹۸۶,۸۱۶)	.
سیمان هگمتان (سهگمت)	۴۷,۵۷۱,۰۶۴,۹۳۰	(۴۸,۱۹۳,۳۱۶,۵۰۰)	(۱۰۹,۳۴۰,۱۵۹)	(۲۳۷,۸۵۵,۲۲۶)	(۹۶۹,۴۴۶,۹۵۵)	۳,۹۸۴,۷۱۸,۷۱۴
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۹۵,۰۱۱,۰۲۷,۹۳۰	(۱۵۱,۸۴۱,۵۶۱,۸۷۴)	(۴۶۱,۵۹۱,۵۴۰)	(۹۷۵,۰۵۵,۰۲۹)	۴۱,۷۳۲,۸۱۹,۴۸۷	۶۷۷,۳۱۷,۶۶۳
سینادارو (دسینا)	۳۸,۶۵۶,۳۳۹,۷۲۰	(۳۷,۲۲۵,۸۰۶,۳۵۰)	(۶۱,۴۲۲,۶۸۴)	(۱۹۳,۲۸۱,۵۲۹)	۱,۱۷۵,۸۲۹,۱۵۷	۹,۴۱۱,۶۷۰,۰۸۷
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۵۳,۵۹۵,۲۶۹,۹۰۶	(۵۲,۲۱۰,۳۶۴,۵۹۸)	(۹۵,۹۶۷,۹۹۵)	(۲۶۷,۹۷۵,۷۹۳)	۱,۰۲۰,۹۶۱,۵۲۰	۲,۹۶۱,۸۸۴,۱۱۶
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۷۰,۲۲۸,۱۴۳,۶۹۰	(۴۶,۸۴۳,۳۰۵,۷۲۱)	(۱۷۲,۵۱۶,۸۶۱)	(۳۵۱,۱۴۰,۵۶۹)	۲۲,۸۶۱,۱۸۰,۵۳۹	.
بیمه دانا (دانا)	۳۸,۰۶۶,۳۰۱,۹۸۸	(۳۹,۷۵۶,۶۷۳,۳۵۲)	(۵۰,۳۴۴,۷۵۵)	(۱۹۰,۳۳۱,۱۶۰)	(۱,۹۳۱,۰۴۷,۲۷۹)	(۷۶۶,۵۷۶,۵۲۸)
پارس سرام (کسرام)	۳,۸۳۶,۲۵۳,۲۶۰	(۴,۰۸۶,۰۵۷,۷۵۵)	(۷,۶۸۰,۵۶۳)	(۱۹,۱۸۱,۲۵۳)	(۲۷۶,۶۶۶,۳۱۱)	(۲,۴۸۸,۲۱۶,۸۲۰)
نقل به صفحه بعد	۴,۷۲۸,۵۹۴,۸۵۳,۷۰۲	(۴,۱۷۲,۹۳۳,۳۰۴,۲۱۸)	(۸,۸۷۹,۸۶۰,۴۷۶)	(۲۳,۶۴۲,۹۵۷,۶۶۲)	۵۲۳,۱۲۸,۷۳۱,۳۴۶	۲۰۰,۹۰۶,۳۱۴,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۲۸,۵۹۴,۸۵۳,۷۰۲	(۴,۱۷۲,۹۳۳,۳۰۴,۲۱۸)	(۸,۸۷۹,۸۶۰,۴۷۶)	(۲۳,۶۴۲,۹۵۷,۶۶۲)	۵۲۳,۱۳۸,۷۳۱,۳۴۶	۲۰۰,۹۰۶,۳۱۴,۱۵۰
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۷,۴۰۴,۱۵۳	(۵۷,۷۵۱,۵۶۹,۴۳۸)	(۹۴,۲۴۲,۶۰۰)	(۳۱۰,۳۰۸,۴۵۱)	۳,۹۰۵,۶۰۴,۹۱۱	(۱۲۵,۶۲۹,۴۴۴)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴,۶۵۱,۳۴۱	(۵۵,۰۸۵,۷۲۹,۸۰۸)	(۱۳۹,۵۱۵,۳۱۱)	(۳۹۱,۰۳۴,۹۵۹)	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۸۸۰	۱,۰۳۵,۳۱۶,۶۶۰
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)	۱,۴۵۲,۱۳۸	(۳۸,۵۱۲,۲۲۴,۹۹۸)	(۱۲۱,۵۶۸,۶۵۸)	(۲۵۸,۸۴۷,۴۵۵)	۱۲,۸۷۶,۸۶۳,۱۷۹	۲۸,۴۰۲,۰۸۹,۹۵۷
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱,۸۰۵,۱۰۲	(۷۹,۴۹۰,۲۲۰,۷۹۱)	(۸۱,۵۴۰,۰۱۶)	(۴۲۹,۱۶۲,۹۰۹)	۵,۸۳۱,۶۷۶,۳۸۴	۵۵,۰۶۴,۵۱۵
قند هگمتان (قهکمت)	۷,۶۱۰,۳۹۸	(۴۳,۵۷۳,۰۲۲,۸۰۰)	(۴۳,۴۷۰,۲۶۵)	(۱۹۷,۴۹۱,۸۷۱)	(۴,۳۱۵,۵۰۸,۷۷۳)	۱,۲۰۳,۸۹۲,۴۰۴
سر. سایپا (وسایپا)	۴,۴۷۵,۵۷۲	(۲۳,۱۷۹,۰۵۰,۴۹۳)	(۵۱,۵۰۲,۹۶۴)	(۱۲۲,۲۱۸,۴۷۹)	۱,۰۹۰,۹۳۸,۵۹۶	۱۳,۳۹۳,۲۷۱
نفت سپاهان (شسپا)	۲,۵۰۷,۰۶۸	(۱۹,۲۲۵,۷۲۳,۸۵۴)	(۴۳,۲۱۱,۴۲۳)	(۹۶,۰۷۳,۲۷۸)	(۱۵۰,۳۳۸,۴۸۸)	(۴۶۰,۲۳۲,۴۵۶)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱,۳۳۷,۶۹۶	(۴۷,۴۴۴,۲۶۴,۷۵۵)	(۵۹,۳۳۷,۳۲۴)	(۲۴۰,۱۵۳,۴۰۸)	۲۸۶,۹۵۷,۵۱۳	۱,۴۶۹,۰۳۷,۵۶۲
خدمات کشاورزی (تکشا)	۴,۸۰۷,۵۰۴	(۲۷,۵۶۵,۱۶۵,۳۱۴)	(۴۸,۵۴۵,۸۰۴)	(۱۵۳,۰۶۵,۵۰۰)	۲,۸۴۶,۳۳۴,۲۶۴	(۲,۵۱۰,۰۷۴,۶۸۳)
لیزینگ بانک اقتصاد نوین (ولنونین)	۱۰,۲۲۸,۴۴۳	(۲۸,۰۰۵,۹۲۵,۹۷۴)	(۵۱,۷۴۷,۶۶۹)	(۱۵۳,۱۶۲,۱۱۱)	۲,۴۲۱,۶۶۷,۵۸۵	.
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	۳۰,۴۳۲,۴۶۷	(۱۷۱,۴۷۶,۵۲۹,۰۵۱)	(۵۸۹,۲۰۷,۶۸۳)	(۱,۳۱۸,۹۱۵,۸۹۰)	۹۰,۳۹۸,۵۶۵,۸۹۲	۹۴۴,۰۹۶,۶۸۰
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۱۵,۳۷۶,۲۳۷	(۵۱,۰۸۸,۵۱۸,۹۸۷)	(۸۲,۵۶۴,۰۹۵)	(۲۶۶,۱۰۳,۲۳۴)	۱,۷۸۳,۵۵۵,۰۷۸	۱,۲۷۵,۰۱۳,۸۷۶
جام دارو (فجام)	۵,۱۵۰,۸۱۸	(۴۴,۲۷۲,۵۹۶,۷۵۹)	(۷۸,۵۵۳,۸۶۳)	(۲۳۶,۴۸۹,۲۶۰)	۲,۷۱۰,۲۷۰,۱۳۸	(۱۷۶,۵۳۴,۴۸۹)
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۳,۰۳۳,۹۰۱	(۲۸۰,۸۸۳,۵۵۲,۰۸۴)	(۳۶۱,۵۶۵,۹۴۱)	(۱,۴۶۸,۰۵۹,۱۲۱)	۱۰,۸۹۸,۷۰۱,۸۶۴	۷,۸۵۸,۵۸۱,۷۱۹
زر ماکارون (غزر)	۴۶,۶۳۰,۸۲۴	(۸۲,۸۹۷,۳۵۷,۱۶۲)	(۹۸,۶۴۳,۳۳۴)	(۴۳۰,۶۵۲,۴۲۱)	۲,۷۰۳,۸۷۴,۱۳۹	(۷۷۵,۶۷۲,۹۵۰)
تکنوتار (تکنو)	۲۳,۰۳۸,۱۱۸	(۳۴,۲۲۵,۰۹۸,۸۰۹)	(۹۶,۳۲۲,۶۲۹)	(۲۸۲,۵۹۷,۳۴۲)	۲۱,۹۱۵,۴۸۴,۱۲۷	(۹۱۸,۸۴۰,۵۷۱)
سیمان شاهرود (سرود)	۱۶,۱۴۴,۴۰۷	(۱۰۰,۲۷۷,۶۱۲,۵۳۳)	(۱۵۲,۲۱۱,۲۸۹)	(۵۲۸,۸۳۳,۸۰۶)	۴,۸۰۸,۱۴۸,۶۱۲	۷,۰۹۳,۱۰۰,۴۵۶
قند لرستان (قلرست)	۶,۲۴۶,۳۸۴	(۵۵,۲۵۲,۹۱۳,۳۰۶)	(۸۹,۵۱۳,۰۱۸)	(۲۸۰,۶۷۳,۶۷۸)	۵۱۱,۶۹۴,۷۷۸	۲,۹۰۵,۶۶۷,۱۴۴
نقل به صفحه بعد	۶,۱۶۱,۳۶۴,۲۸۲,۳۵۶	(۵,۴۱۳,۱۴۰,۳۸۱,۱۳۴)	(۱۱,۱۶۳,۱۲۴,۳۶۲)	(۳۰,۸۰۶,۸۰۰,۸۳۵)	۷۰۶,۲۵۳,۹۷۶,۰۲۵	۲۴۸,۱۹۴,۵۸۳,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶,۱۶۱,۳۶۴,۲۸۲,۳۵۶	(۵,۴۱۳,۱۴۰,۳۸۱,۱۳۴)	(۱۱,۱۶۳,۱۲۴,۳۶۲)	(۳۰,۸۰۶,۸۰۰,۸۳۵)	۷۰۶,۲۵۳,۹۷۶,۰۲۵	۲۴۸,۱۹۴,۵۸۳,۸۰۱
نقل از صفحه قبل						
آلومینیوم ایران (فایرا)	۲۷,۵۶۵,۴۱۹,۰۱۴	(۲۶,۴۸۱,۲۶۰,۵۵۷)	(۵۵,۲۳۷,۰۲۸)	(۱۳۷,۸۲۶,۸۷۰)	۸۹۱,۰۹۴,۵۵۹	(۴,۸۴۰,۲۹۷,۲۷۳)
درخشان تهران (پدرخش)	۴۸,۸۴۷,۲۹۸,۱۸۵	(۴۲,۴۸۴,۷۳۹,۳۰۴)	(۱۰۲,۰۹۱,۱۲۴)	(۲۴۴,۲۳۶,۳۳۲)	۶,۰۱۶,۳۳۱,۴۲۵	(۵۵۲,۰۶۶,۹۶۳)
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۷,۶۸۰,۳۱۶,۸۴۰	(۱۳,۶۰۶,۹۳۵,۳۰۰)	(۴۸,۲۶۶,۸۱۴)	(۸۸,۴۰۱,۵۳۷)	۳,۹۳۶,۷۱۳,۱۸۹	.
کشت و صنعت پیادر (غادر)	۲۱,۲۳۵,۰۲۶,۱۷۰	(۱۹,۲۳۲,۵۱۵,۶۸۵)	(۴۱,۱۵۷,۹۸۵)	(۱۰۶,۱۷۵,۰۱۸)	۱,۸۵۵,۱۷۷,۴۸۲	۴,۳۷۴,۱۴۰,۵۳۸
بهنوش (غهنوش)	۳۰,۴۹۷,۳۹۰,۵۸۰	(۲۸,۵۸۶,۹۸۹,۲۲۸)	(۶۴,۱۷۳,۷۹۹)	(۱۵۲,۴۸۶,۷۸۰)	۱,۶۹۳,۷۴۰,۷۷۳	(۱,۸۰۱,۸۳۹,۹۵۵)
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۷,۹۷۰,۱۲۳,۰۰۰	(۱۵,۵۵۲,۸۱۷,۳۸۳)	(۴۳,۷۸۵,۱۶۴)	(۸۹,۸۵۰,۵۸۴)	۲,۲۸۳,۶۶۹,۸۶۹	۲۷۱,۰۹۹,۱۸۶
بانک ملت (وبملت)	۱۲۷,۰۵۷,۸۰۰,۲۳۷	(۱۲۵,۸۰۳,۳۶۱,۷۹۴)	(۲۷۷,۱۴۷,۳۱۹)	(۶۳۵,۲۸۸,۶۸۳)	۳۴۲,۰۰۲,۴۴۱	(۳,۷۷۱,۴۴۲,۶۱۴)
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۴,۸۵۵,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۷۱۴,۶۷۰,۶۹۰)	(۱۳,۲۵۴,۴۳۷)	(۲۴,۲۷۵,۶۲۲)	۱,۱۰۲,۹۲۴,۲۵۱	.
پمپ ایران (تپمپی)	۶۴,۷۳۷,۹۴۴,۶۴۰	(۶۴,۵۹۲,۰۱۷,۰۱۰)	(۱۱۸,۵۲۱,۲۵۳)	(۳۳۳,۶۸۸,۸۸۰)	(۲۹۶,۲۸۲,۵۰۳)	۲,۰۹۹,۵۵۸,۰۰۷
کاشی پارس (کیپارس)	۵۱,۸۴۹,۴۹۰,۹۷۰	(۴۹,۷۹۳,۹۸۷,۴۶۸)	(۶۸,۵۵۹,۸۳۳)	(۲۵۹,۲۴۷,۲۱۲)	۱,۷۲۷,۶۹۶,۴۵۷	۳,۱۰۰,۴۳۷,۵۶۰
سالمین (غسالم)	۴۷,۵۹۳,۸۵۲,۰۴۷	(۴۲,۸۴۳,۳۹۸,۳۳۲)	(۸۶,۶۱۴,۱۱۵)	(۳۳۷,۹۶۸,۸۵۰)	۴,۴۲۵,۸۷۰,۷۵۰	۲,۹۰۹,۷۴۳,۲۸۵
سر. پارس توشه (وتوشه)	۶۹,۹۳۶,۹۱۸,۲۵۴	(۶۷,۱۷۹,۳۴۴,۷۹۷)	(۱۳۶,۱۵۵,۲۶۷)	(۳۴۹,۶۸۴,۱۸۲)	۲,۲۷۱,۷۳۴,۰۰۸	۴,۷۰۵,۱۹۶,۹۱۸
فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)	۱۰,۱۲۲,۸۷۵,۹۴۰	(۹,۵۰۲,۴۳۹,۶۱۵)	(۲۴,۱۹۲,۵۹۸)	(۵۰,۶۱۴,۳۰۹)	۵۴۵,۶۲۹,۴۱۸	.
پتروشیمی پارس (پارس)	۱۷,۶۲۲,۳۴۲,۴۸۱	(۱۷,۵۹۳,۷۷۱,۸۷۳)	(۳۶,۱۸۳,۳۱۲)	(۸۸,۱۱۱,۵۹۹)	(۹۵,۷۲۴,۳۰۳)	۳۷۹,۰۲۰,۷۳۴
سیمان خاش (سخاش)	۵۵,۹۴۷,۹۲۵,۲۳۰	(۵۴,۹۲۸,۲۱۹,۰۴۸)	(۸۸,۲۴۲,۹۳۲)	(۲۷۹,۷۳۹,۶۷۷)	۶۵۱,۷۲۳,۷۷۳	۵۴,۷۷۷,۹۷۵,۹۶۸
بهار رز عالیس چناران (عالیس)	۳۶,۳۱۳,۹۹۵,۴۵۳	(۴۳,۰۷۵,۲۱۵,۰۲۱)	(۳۴,۴۹۷,۳۴۲)	(۱۸۱,۵۶۹,۸۴۳)	(۶,۹۷۷,۲۸۶,۷۵۳)	۴,۴۱۴,۴۳۵,۷۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۷,۸۳۱,۷۸۳,۰۶۰	(۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۳۵۸)	(۲۱,۳۸۰,۵۰۷)	(۳۹,۱۵۸,۸۹۲)	(۳,۲۲۳,۳۴۶,۶۹۷)	.
سیمان دورود (سدور)	۸,۱۴۷,۴۹۳,۹۳۰	(۱۰,۹۹۴,۶۰۶,۲۵۰)	(۲۲,۲۴۲,۲۵۹)	(۴۰,۷۳۷,۴۲۴)	(۲,۹۱۰,۰۹۲,۰۰۳)	۸۳۶,۱۹۵,۶۴۵
ایران خودرو (خودرو)	۳۴,۵۸۹,۴۰۹,۱۹۲	(۴۲,۹۰۹,۶۰۵,۲۹۰)	(۶۸,۶۸۹,۸۷۹)	(۱۷۲,۹۶۴,۸۰۲)	(۸,۵۶۱,۸۳۲,۷۷۹)	۱,۳۶۲,۶۷۷,۹۳۹
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۲۳,۶۶۷,۰۶۱,۵۰۳	(۳۱,۱۴۲,۵۹۸,۷۰۵)	(۴۲,۱۱۹,۷۲۳)	(۱۸۸,۳۳۵,۱۲۳)	(۷,۶۳۵,۹۹۲,۰۴۸)	(۱,۶۲۲,۵۸۸,۷۰۴)
نقل به صفحه بعد	۶,۸۸۵,۴۳۳,۸۷۴,۰۸۲	(۶,۱۳۴,۱۵۳,۴۶۴,۸۴۲)	(۱۲,۵۵۵,۶۳۷,۰۵۲)	(۳۴,۴۲۷,۱۴۴,۸۵۴)	۷۰۴,۲۹۷,۶۲۷,۳۳۴	۳۱۴,۸۳۶,۸۲۹,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۸۸۵,۴۳۳,۸۷۴,۰۸۲	(۶,۱۳۴,۱۵۳,۴۶۴,۸۴۲)	(۱۲,۵۵۵,۶۳۷,۰۵۲)	(۳۴,۴۲۷,۱۴۴,۸۵۴)	۷۰۴,۲۹۷,۶۲۷,۳۳۴	۳۱۴,۸۳۶,۸۲۹,۸۴۵
حفاری شمال (حفاری)	۱۰,۹۴۰,۸۷۰,۲۵۵	(۱۳,۷۷۰,۳۹۷,۰۹۲)	(۱۳,۶۴۲,۱۱۸)	(۵۴,۷۰۴,۲۱۸)	(۲,۸۹۷,۷۷۳,۱۷۳)	۵۵,۴۵۲,۴۲۴,۶۲۸
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۲۹,۳۲۵,۱۶۱,۲۰۰	(۳۶,۰۶۶,۱۵۴,۹۲۲)	(۳۰,۷۲۵,۲۷۷)	(۱۴۶,۶۲۵,۵۵۳)	(۶,۹۱۸,۳۴۴,۵۵۲)	(۳,۵۱۵,۶۲۱,۷۳۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	۱۳,۴۷۵,۷۵۸,۲۰۰	(۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۹)	(۱۲,۸۰۱,۶۹۸)	(۶۷,۳۷۸,۷۸۱)	(۱,۴۶۰,۲۲۶,۱۶۸)	۱,۹۳۵,۰۳۸,۴۳۴
مهرکام پارس (خمهر)	۱۳,۷۰۱,۹۹۰,۷۱۴	(۱۷,۰۷۳,۳۲۳,۹۴۸)	(۳۰,۹۶۵,۷۸۷)	(۶۸,۵۰۹,۸۴۰)	(۳,۴۷۰,۸۰۸,۸۶۱)	(۸۶۲,۱۸۰,۷۶۱)
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۷۹,۹۵۹,۸۳۴,۵۶۰	(۸۷,۴۹۸,۳۸۷,۸۶۳)	(۷۵,۹۶۰,۳۱۸)	(۳۹۹,۷۹۹,۰۲۵)	(۸,۰۱۴,۳۱۲,۶۴۶)	۵,۴۹۹,۹۵۴,۷۳۰
گلناتش (شگل)	۴۸,۵۹۷,۷۸۴,۱۴۳	(۵۲,۷۹۸,۵۸۸,۳۲۰)	(۷۵,۵۷۰,۹۵۷)	(۲۴۲,۹۸۸,۱۱۴)	(۴,۵۱۹,۳۶۳,۲۴۸)	۲,۴۴۶,۵۷۱,۲۲۴
آهنگری تراکتور (خاهن)	۶,۷۷۳,۹۷۴,۰۶۸	(۸,۴۰۱,۳۴۱,۵۷۳)	(۶,۴۳۴,۳۸۷)	(۳۳,۸۶۹,۷۷۱)	(۱,۶۶۷,۶۷۱,۶۶۳)	(۵,۶۱۶,۳۱۱,۲۵۲)
توسعه و عمران امید (نامید)	۴۳,۱۶۹,۹۳۱,۹۷۷	(۴۵,۵۸۲,۸۹۳,۱۸۲)	(۷۴,۳۹۶,۱۳۷)	(۲۱۵,۸۴۹,۴۴۰)	(۲,۷۰۳,۲۰۶,۷۸۲)	۱,۵۸۰,۷۶۸,۸۶۸
آلومراد (فمراد)	۱۲,۵۸۹,۳۳۱,۵۱۰	(۱۳,۵۵۱,۰۰۸,۸۵۹)	(۱۷,۵۰۶,۱۲۳)	(۶۲,۹۴۶,۵۵۲)	(۱,۰۴۲,۱۳۰,۰۲۴)	(۱,۳۸۲,۰۰۴,۶۴۴)
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۰,۲۸۵,۹۲۱,۳۳۰	(۱۴,۰۰۵,۵۴۹,۰۸۸)	(۱۳,۴۴۶,۳۹۶)	(۵۱,۴۲۹,۴۴۶)	(۳,۷۸۴,۵۰۳,۶۰۰)	(۱,۶۱۸,۸۶۹,۷۰۱)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۲۴,۵۱۲,۰۷۵,۳۶۴	(۳۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۴۶)	(۳۳,۹۶۶,۹۵۸)	(۱۲۲,۵۶۰,۲۴۰)	(۷,۳۱۴,۴۵۵,۸۸۰)	(۳,۲۳۹,۸۶۸,۳۲۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)	۱۲۳,۶۹۶,۰۴۹,۵۰۰	(۱۴۱,۲۸۷,۳۰۴,۶۵۰)	(۱۹۶,۹۴۷,۴۷۳)	(۶۱۸,۴۸۰,۰۳۳)	(۱۸,۴۰۶,۶۸۲,۶۵۶)	.
الکترونیک خودرو شرق (خشرق)	۶۷,۸۱۵,۷۷۰,۹۲۵	(۸۲,۵۷۲,۴۱۲,۵۲۶)	(۷۴,۰۳۹,۹۱۶)	(۳۳۹,۰۷۸,۳۴۵)	(۱۵,۱۶۹,۷۵۹,۸۶۲)	(۴۷۰,۸۱۱,۸۸۸)
سیمان تهران (ستران)	۸۴,۱۴۷,۳۳۳,۶۶۰	(۱۰۵,۵۱۲,۸۶۴,۶۰۱)	(۱۳۳,۵۳۳,۵۰۶)	(۴۲۰,۷۳۶,۳۹۹)	(۲۱,۹۱۹,۸۱۰,۸۴۶)	۳,۷۵۰,۴۰۶,۵۴۸
بانک سینا (وسینا)	۵۴,۴۸۹,۱۸۴,۲۰۸	(۶۰,۳۹۱,۷۷۷,۰۴۴)	(۹۸,۶۹۶,۶۴۱)	(۲۷۲,۴۴۵,۷۷۶)	(۶,۲۷۳,۷۳۵,۲۵۳)	۹۰۶,۲۶۷,۷۰۸
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۲۰,۸۸۶,۳۲۵,۸۷۲	(۲۳,۸۳۷,۶۲۰,۶۶۱)	(۲۸,۵۴۵,۴۶۸)	(۱۰۴,۴۳۱,۴۹۹)	(۳,۰۸۴,۲۷۱,۵۵۶)	۷۵۵,۴۳۲,۰۴۵
شیشه همدان (کههدا)	۲۴,۹۷۸,۴۷۴,۷۳۳	(۲۷,۰۷۴,۹۷۱,۹۲۸)	(۳۴,۸۲۴,۶۰۸)	(۱۲۴,۸۹۲,۰۷۵)	(۲,۲۵۶,۲۱۳,۸۸۸)	(۱,۷۹۸,۸۶۹,۳۳۸)
نقل به صفحه بعد	۷,۵۵۴,۷۷۹,۶۳۶,۲۹۱	(۶,۹۱۰,۱۰۳,۷۶۹,۰۳۴)	(۱۳,۵۰۷,۶۴۰,۸۲۰)	(۳۷,۷۷۳,۸۶۹,۷۶۱)	۵۹۳,۳۹۴,۳۵۶,۶۷۶	۳۷۰,۱۱۶,۱۵۶,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۵۵۴,۷۷۹,۶۳۶,۲۹۱	(۶,۹۱۰,۱۰۳,۷۶۹,۰۳۴)	(۱۳,۵۰۷,۶۴۰,۸۲۰)	(۳۷,۷۷۳,۸۶۹,۷۶۱)	۵۹۳,۳۹۴,۳۵۶,۶۷۶	۳۷۰,۱۱۶,۱۵۶,۳۹۲
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۷,۲۱۶,۰۲۲,۲۰۰	(۸,۳۱۰,۸۳۳,۱۷۳)	(۱۱,۶۸۹,۱۳۰)	(۳۶,۰۷۹,۹۹۸)	(۱,۱۴۲,۵۸۰,۱۰۱)	۱,۲۴۲,۷۵۲,۶۸۶
ایران تایر (پتایر)	۴۷,۲۰۳,۱۳۳,۷۲۱	(۵۸,۳۲۵,۹۸۱,۵۳۲)	(۵۱,۴۷۸,۹۸۷)	(۲۳۶,۰۱۵,۳۷۳)	(۱۱,۴۱۰,۳۴۲,۱۷۱)	(۳۱۲,۲۵۹,۱۵۰)
چادرملو (کچاد)	۱۸۲,۰۰۴,۴۳۴,۶۲۵	(۳۱۲,۱۳۵,۰۲۸,۴۹۷)	(۳۶۴,۹۵۴,۶۴۹)	(۹۱۰,۰۰۲,۱۶۹,۳)	(۳۱,۴۰۵,۵۷۰,۲۱۴)	(۹۱,۸۶۵,۶۲۱)
سیمان اردستان (اردستان)	۴۹,۳۲۶,۲۹۵,۲۱۰	(۵۷,۱۶۶,۲۸۱,۵۱۷)	(۸۰,۰۱۹,۱۲۸)	(۲۴۶,۶۳۱,۱۷۳)	(۸,۱۶۶,۶۳۶,۶۰۸)	۱,۵۴۱,۳۸۹,۹۳۷
سر. توسعه شهری توس گستر (وتوس)	۱۳,۹۷۹,۳۲۴,۰۲۰	(۱۶,۶۰۶,۶۲۰,۹۶۳)	(۱۵,۲۸۵,۴۴۴)	(۶۹,۸۹۶,۵۲۳)	(۲,۷۱۲,۴۷۸,۹۱۰)	.
پگاه آذربایجان (غشاذز)	۶۳,۱۵۰,۷۶۵,۳۲۰	(۶۳,۸۸۵,۵۸۵,۵۱۹)	(۱۰۶,۴۴۹,۹۶۱)	(۳۱۵,۷۵۳,۷۵۹)	(۱,۱۵۷,۰۲۳,۹۱۹)	۳۰۸,۱۶۶,۹۰۰
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۲۸,۲۷۲,۲۶۳,۳۰۰	(۱۳۷,۱۸۹,۰۵۵,۵۳۴)	(۲۵۱,۸۸۵,۴۸۲)	(۶۴۱,۳۶۱,۰۷۲)	(۹,۸۱۰,۰۳۸,۷۸۸)	۳۰,۰۴۶,۴۱۷,۳۸۴
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۱۰,۵۶۸,۲۰۷,۰۵۵	(۱۱,۲۴۱,۶۰۱,۷۱۰)	(۱۰,۰۳۹,۲۱۶)	(۵۲,۸۴۰,۹۴۶)	(۷۳۶,۲۷۴,۸۱۷)	۱۸,۸۴۹,۱۵۶
سیمان آبیک (سآبیک)	۱۵۳,۷۴۰,۳۰۱,۶۴۰	(۱۷۷,۱۵۰,۸۸۶,۲۰۹)	(۱۶۶,۹۳۶,۳۰۰)	(۷۶۸,۷۰۱,۱۲۲)	(۲۴,۳۴۶,۲۲۲,۰۸۱)	۸,۷۷۳,۷۳۸,۸۰۵
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱۰۹,۰۷۳,۲۶۸,۷۱۴	(۱۳۸,۹۴۶,۳۴۷,۹۹۷)	(۱۵۴,۴۱۵,۱۶۵)	(۵۴۵,۳۶۵,۶۷۲)	(۳۰,۵۷۲,۸۶۰,۱۲۰)	۵,۹۱۱,۸۵۱,۲۷۷
پالایش نفت تهران (شتران)	۸,۰۳۶,۶۷۴,۷۱۱	(۹,۶۸۳,۱۵۶,۶۶۰)	(۲۱,۹۳۹,۷۰۵)	(۴۰,۱۸۳,۳۱۸)	(۱,۷۰۸,۶۰۴,۹۷۲)	.
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۴,۰۳۶,۳۴۹,۲۴۹	(۵,۰۶۲,۵۲۰,۱۷۱)	(۱۱,۰۱۹,۰۱۲)	(۲۰,۱۸۱,۷۱۶)	(۱,۰۵۷,۳۷۱,۶۵۰)	.
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۴,۷۹۱,۵۶۵,۴۸۳	(۶,۰۵۴,۵۸۹,۶۱۳)	(۱۳,۰۸۰,۷۳۵)	(۲۳,۹۵۷,۸۰۹)	(۱,۳۰۰,۰۶۲,۶۷۳)	.
معدنکاران نسوز (کانسار)	۷,۱۴۰,۶۴۷,۳۰۰	(۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵)	(۶,۷۸۳,۴۷۹)	(۳۵,۷۰۳,۲۳۵)	(۱,۷۵۶,۳۳۹,۷۸۹)	.
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۱۰۸,۹۳۹,۹۶۱,۱۹۳	(۱۱۵,۸۲۱,۷۹۲,۷۰۰)	(۱۶۵,۵۴۲,۸۲۳)	(۵۴۴,۶۹۹,۶۱۶)	(۷,۵۹۲,۰۷۳,۹۴۶)	(۵۳۴,۲۶۶,۰۷۰)
قند نیشابور (قنیشا)	۲۶,۲۵۵,۶۴۳,۹۵۴	(۳۸,۱۰۴,۷۸۲,۲۴۱)	(۳۴,۵۳۵,۶۴۲)	(۱۳۱,۲۷۸,۰۴۷)	(۱۲,۰۱۴,۹۵۱,۹۷۶)	(۱,۵۵۲,۲۹۶,۸۵۸)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۱,۴۵۳,۴۶۷,۵۶۰	(۱۴,۳۱۶,۳۱۹,۶۷۶)	(۱۰,۸۸۰,۲۵۴)	(۵۷,۲۶۷,۲۷۲)	(۲,۸۳۰,۹۹۹,۶۴۲)	(۳,۷۸۴,۸۸۰,۶۰۹)
سر. شاهد (ششاهد)	۱۷,۴۸۰,۸۷۴,۲۷۰	(۲۳,۱۹۹,۹۸۹,۱۰۹)	(۲۸,۴۸۷,۹۵۰)	(۸۷,۴۰۴,۲۹۷)	(۵,۸۳۵,۰۰۷,۰۸۶)	(۲,۳۷۴,۹۶۶,۴۶۲)
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	۶,۲۷۸,۷۷۲,۱۷۰	(۷,۲۱۷,۹۱۳,۵۹۹)	(۵,۹۶۴,۷۳۳)	(۳۱,۳۹۳,۸۴۶)	(۹۷۶,۵۰۰,۰۰۸)	۹۰۵,۵۰۶,۲۸۱
نقل به صفحه بعد	۸,۵۱۳,۷۲۷,۶۰۷,۹۸۶	(۸,۰۱۹,۲۷۷,۵۵۵,۸۲۸)	(۱۵,۰۱۹,۰۲۸,۶۱۵)	(۴۲,۵۶۸,۰۶۳,۳۳۸)	۴۳۶,۸۶۲,۴۱۷,۲۰۵	۳۸۳,۲۱۴,۲۹۴,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۸,۵۱۳,۷۲۷,۶۰۷,۹۸۶	(۸,۰۱۹,۲۷۷,۵۵۵,۸۲۸)	(۱۵,۰۱۹,۰۲۸,۶۱۵)	(۴۲,۵۶۸,۶۰۶,۳۳۸)	۴۳۶,۸۶۲,۴۱۷,۲۰۵	۳۸۳,۲۱۴,۲۹۴,۰۴۸
نقل از صفحه قبل						
سر. مسکن (نمسکن)	۳۷,۶۹۴,۴۶۵,۷۸۸	(۴۱,۸۷۲,۸۳۱,۶۹۷)	(۵۱,۸۰۰,۶۸۸)	(۱۸۸,۴۷۲,۱۰۶)	(۴,۴۱۸,۶۳۸,۷۰۳)	(۴,۸۸۹,۹۰۳,۹۱۳)
ایران مریوس (نمرینو)	۱۴,۸۴۲,۶۳۲,۹۹۰	(۱۸,۸۳۷,۶۷۴,۱۲۶)	(۳۱,۸۷۳,۳۴۱)	(۷۴,۲۱۳,۰۶۱)	(۴,۱۰۱,۱۲۷,۵۳۸)	۳۸۲,۶۸۰,۶۸۲
نفت بهران (شپهرن)	۲۹,۵۳۵,۴۰۳,۴۰۰	(۲۹,۹۱۳,۰۷۹,۸۴۹)	(۵۰,۹۰۳,۲۶۰)	(۱۴۷,۶۷۶,۹۲۱)	(۵۷۶,۲۵۶,۶۳۰)	(۱,۸۷۰,۷۵۲,۸۹۴)
لنت ترمز (خلنت)	۲۲,۴۹۴,۹۰۰,۰۷۰	(۲۴,۴۳۶,۹۸۶,۳۲۴)	(۳۱,۲۹۳,۱۵۷)	(۱۱۲,۴۷۴,۲۹۵)	(۲,۰۸۵,۸۵۲,۷۰۶)	(۱۲۶,۷۵۲,۱۰۲)
نفت پارس (سنتف)	۴۱,۳۱۸,۲۱۲,۸۷۰	(۴۲,۱۰۶,۲۸۵,۹۳۴)	(۶۷,۴۳۶,۰۰۰)	(۲۰۶,۵۹۰,۸۹۵)	(۱,۰۶۲,۰۹۹,۹۵۹)	۵,۱۸۴,۰۶۹,۵۱۸
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۹,۲۱۳,۹۷۶,۴۸۱	(۳۶,۲۷۸,۸۲۰,۰۱۲)	(۳۳,۶۶۴,۰۷۴)	(۱۴۶,۰۶۹,۷۰۰)	(۷,۲۴۴,۵۷۷,۳۰۵)	(۴,۳۱۸,۳۴۸,۹۳۷)
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۲۴,۱۶۵,۲۲۱,۶۸۵	(۲۵,۳۷۴,۲۸۱,۳۸۷)	(۴۱,۹۹۶,۸۶۵)	(۱۲۰,۸۲۵,۸۱۵)	(۱,۳۷۱,۸۸۲,۳۸۲)	(۴,۳۸۹,۹۰۵,۲۷۵)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۳۱,۹۹۱,۱۲۷,۸۷۹	(۳۵,۰۱۵,۰۶۲,۲۰۱)	(۴۳,۵۶۹,۰۲۶)	(۱۵۹,۹۵۵,۳۸۸)	(۳,۲۲۷,۴۵۸,۷۳۶)	(۱,۸۱۷,۱۵۹,۹۱۹)
رادیاتور ایران (ختور)	۲۹,۷۷۴,۳۴۴,۳۶۰	(۴۱,۰۴۸,۳۵۰,۹۴۸)	(۴۸,۴۶۰,۹۹۰)	(۱۴۸,۸۷۱,۵۸۰)	(۱۱,۴۷۱,۳۳۹,۱۵۸)	۷۰۰,۲۴۶,۸۴۲
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۱۰,۴۶۳,۹۶۳,۰۹۹	(۱۲,۴۳۹,۰۰۹,۲۱۶)	(۹,۹۴۰,۴۶۸)	(۵۲,۳۱۹,۷۷۵)	(۲,۰۳۷,۳۰۶,۳۶۰)	(۴,۲۱۶,۴۵۷,۴۳۳)
گروه مینا (رمینا)	۱۴,۵۳۸,۸۱۷,۴۸۰	(۱۶,۲۴۶,۵۰۲,۰۶۷)	(۲۵,۶۷۱,۲۸۹)	(۷۲,۶۹۳,۹۸۴)	(۱,۸۰۶,۰۴۹,۸۶۰)	۲۰۹,۸۱۹,۲۴۶
ماشین سازی اراک (فاراک)	۳۸,۹۷۵,۱۵۹,۶۴۴	(۴۷,۸۳۷,۵۲۴,۸۷۹)	(۷۸,۱۷۸,۶۹۱)	(۱۹۴,۸۷۵,۶۳۴)	(۹,۱۳۵,۴۱۹,۵۶۰)	۴۲۶,۵۳۲,۳۴۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۳۵,۶۴۲,۹۵۱,۳۳۳	(۳۵,۸۰۵,۸۸۴,۰۹۹)	(۴۸,۶۵۱,۵۹۹)	(۱۷۸,۲۱۴,۴۵۹)	(۳۸۹,۷۹۸,۸۲۴)	۸,۲۱۳,۸۴۸,۱۱۴
شیشه و گاز (کگاز)	۴۵,۴۷۰,۰۸۵,۰۷۰	(۴۸,۰۵۸,۷۳۶,۴۰۸)	(۵۹,۶۶۶,۹۲۴)	(۲۲۷,۳۵۰,۲۳۷)	(۲,۸۷۵,۶۶۸,۴۹۹)	(۲,۰۹۳,۷۳۹,۴۹۳)
دارو جابرابن حیان (دجابر)	۱۰,۷۴۸,۲۹۲,۸۴۰	(۱۳,۶۴۴,۴۱۴,۷۰۴)	(۱۳,۸۱۳,۰۱۴)	(۵۳,۷۴۱,۲۵۹)	(۲,۹۶۳,۶۷۶,۲۳۷)	(۴,۹۵۴,۲۹۵,۵۶۷)
دارو زهراوی (دزهراوی)	۱۰,۹۰۲,۷۱۹,۶۷۰	(۱۱,۹۳۷,۰۰۵,۹۸۴)	(۱۸,۰۱۲,۴۷۰)	(۵۴,۵۱۳,۴۶۹)	(۱,۱۰۶,۸۱۲,۲۵۳)	۴۶۲,۱۴۳,۹۱۶
روز دارو (دروز)	۳۳,۶۴۹,۲۳۱,۵۸۰	(۳۶,۴۸۷,۳۶۳,۲۱۷)	(۵۸,۶۲۴,۹۲۷)	(۱۶۸,۲۴۶,۰۸۲)	(۳,۰۶۵,۰۰۲,۶۶۶)	۱۲۰,۳۱۰,۴۷۹
دارو امین (دامین)	۴۰,۶۰۸,۳۴۰,۲۷۰	(۴۲,۵۴۶,۳۲۷,۴۱۱)	(۵۷,۰۷۹,۸۳۳)	(۲۰۳,۰۴۱,۶۳۷)	(۲,۱۹۸,۱۰۸,۶۱۱)	.
نقل به صفحه بعد	۹,۰۱۵,۷۵۷,۴۵۴,۴۹۵	(۸,۵۷۹,۱۶۳,۶۹۶,۲۹۱)	(۱۵,۷۸۹,۶۶۵,۲۳۱)	(۴۵,۰۷۸,۷۵۲,۷۳۵)	۳۷۵,۷۲۵,۳۴۰,۲۳۸	۳۷۰,۲۳۶,۶۲۹,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹,۰۱۵,۷۵۷,۴۵۴,۴۹۵	(۸,۵۷۹,۱۶۳,۶۹۶,۲۹۱)	(۱۵,۷۸۹,۶۶۵,۲۳۱)	(۴۵,۰۷۸,۷۵۲,۷۳۵)	۳۷۵,۷۲۵,۳۴۰,۲۳۸	۳۷۰,۲۳۶,۶۲۹,۶۵۲
نقل از صفحه قبل						
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۶۵,۰۳۲,۶۷۷,۲۸۷	(۶۷,۶۳۶,۳۴۳,۶۲۷)	(۹۷,۰۸۲,۲۹۶)	(۳۲۵,۱۶۳,۱۷۳)	(۳,۰۲۵,۹۱۱,۸۰۹)	۵,۲۶۵,۴۰۶,۱۰۴
سر. البرز (والبر)	۵۱,۶۹۶,۳۴۰,۳۱۸	(۵۱,۹۶۰,۷۱۸,۶۳۸)	(۱۱۷,۴۸۰,۰۷۰)	(۲۵۸,۴۸۱,۴۸۶)	(۶۴۰,۳۳۹,۸۷۶)	(۹۱۶,۹۶۹,۱۵۱)
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۳۶,۱۶۳,۸۷۶,۰۴۹	(۳۹,۵۹۸,۳۶۷,۹۳۵)	(۵۷,۵۲۹,۹۲۰)	(۱۸۰,۸۱۸,۴۸۶)	(۳,۶۷۲,۸۴۰,۲۹۲)	۲,۵۸۳,۶۷۸,۸۶۳
آبسال (لابسا)	۱۹,۴۲۲,۶۸۴,۱۴۴	(۲۲,۸۹۰,۱۸۷,۳۲۴)	(۳۴,۱۳۹,۰۸۲)	(۹۷,۱۱۳,۱۶۹)	(۳,۵۹۸,۷۵۵,۴۳۱)	۹۵۳,۶۸۱,۴۳۲
ذغالسنگ نگین (کطیسی)	۱۵۵,۵۳۳,۴۶۶,۴۴۰	(۱۶۳,۶۰۶,۱۱۱,۵۶۱)	(۲۲۱,۵۲۶,۴۷۲)	(۷۷۷,۶۶۷,۰۵۶)	(۹,۰۷۱,۸۳۸,۶۴۹)	(۱,۰۴۸,۳۳۲,۸۸۹)
بیمه اتکالی امین (اتکام)	۴۷,۴۷۳,۱۴۹,۶۳۸	(۴۹,۱۱۲,۴۱۴,۵۵۶)	(۷۲,۱۲۶,۹۲۶)	(۲۳۷,۳۶۴,۵۰۰)	(۱,۹۴۸,۷۵۶,۳۴۴)	۱,۱۴۷,۷۷۳,۰۲۹
لاستیک سهند (پسهند)	۱۱۲,۰۶۴,۷۸۹,۵۵۰	(۱۷۷,۷۰۰,۸۴۹,۴۲۸)	(۱۱۸,۲۲۰,۰۶۶)	(۵۶۰,۳۲۳,۵۱۹)	(۶۶,۳۱۴,۶۰۳,۴۶۳)	۴,۲۳۸,۵۷۷,۵۸۱
مهرام (غمهرا)	۴۹,۹۱۲,۱۱۱,۱۹۰	(۵۳,۰۰۴,۷۴۱,۸۶۹)	(۶۱,۲۹۰,۶۲۰)	(۲۴۹,۵۶۰,۳۷۶)	(۳,۴۰۳,۴۸۱,۶۷۵)	۳,۰۷۸,۵۶۴,۷۴۰
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۱۰۷,۲۷۰,۹۱۵,۲۴۰	(۱۱۹,۹۹۶,۸۰۶,۴۵۳)	(۲۱۳,۳۱۱,۷۴۸)	(۵۳۶,۳۵۴,۴۷۴)	(۱۳,۴۷۵,۵۵۷,۴۳۵)	۱۰,۷۶۵,۶۵۲,۳۷۰
لوله و ماشین سازی (فلوله)	۲,۴۶۷,۴۷۷,۳۱۳	(۳,۱۸۸,۵۶۰,۱۰۲)	(۶,۷۳۵,۸۱۹)	(۱۲,۳۳۷,۳۳۳)	(۷۴۰,۱۵۵,۹۴۱)	۱,۷۷۴,۲۴۹,۰۷۵
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (هور)	۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۸۸۶,۱۸۷)	(۲,۴۶۳,۸۲۵)	(۴,۵۱۲,۵۰۰)	(۹,۳۶۲,۵۱۲)	.
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۱۴,۲۶۶,۹۲۷,۴۶۷	(۲۱,۵۷۲,۵۳۸,۱۰۴)	(۲۵,۹۷۳,۷۹۶)	(۷۱,۳۳۴,۴۲۸)	(۷,۴۰۲,۹۱۸,۸۶۱)	(۲,۲۴۱,۷۰۵,۵۱۰)
سر. مهر (مهر)	۲,۳۰۸,۷۸۹,۶۶۱	(۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵)	(۲,۱۹۳,۳۰۳)	(۱۱,۵۴۳,۹۴۰)	(۸۳۴,۷۱۴,۰۰۷)	.
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۳۵,۱۹۴,۱۶۶,۸۱۵	(۴۶,۴۰۸,۸۶۳,۶۰۳)	(۴۸,۶۳۶,۷۵۹)	(۱۷۵,۹۷۰,۶۴۳)	(۱۱,۴۳۹,۳۰۴,۱۹۰)	۱,۷۸۱,۵۹۸,۶۲۲
باما (کاما)	۲۰,۴۴۸,۱۷۹,۱۶۵	(۲۲,۶۳۴,۱۰۲,۳۷۳)	(۲۶,۴۶۷,۹۱۴)	(۱۰۲,۲۴۰,۶۹۲)	(۲,۳۱۴,۶۳۱,۸۱۴)	(۲,۹۴۰,۹۵۴,۳۲۳)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۴۶,۶۱۹,۷۶۷,۲۸۷	(۵۴,۳۹۴,۸۶۵,۸۶۵)	(۸۴,۴۰۱,۹۲۹)	(۲۳۳,۰۹۸,۳۰۷)	(۸,۰۹۲,۵۹۸,۸۱۴)	(۳,۶۱۷,۵۳۳,۶۱۱)
ایمن خودرو شرق (خیمن)	۶,۴۵۱,۴۴۴,۸۳۵	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۴)	(۶,۱۲۸,۷۴۴)	(۳۲,۲۵۷,۲۰۴)	(۱,۶۷۸,۰۰۰,۶۲۷)	۷۸۲,۹۲۲,۳۸۴
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۸,۹۶۷,۰۸۴,۲۳۲	(۲۰,۲۴۱,۶۳۵,۳۴۸)	(۲۷,۷۳۱,۴۸۶)	(۹۴,۸۳۵,۲۸۵)	(۱,۳۹۷,۱۱۷,۸۸۷)	(۱,۰۴۷,۰۹۷,۱۸۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	۳,۰۵۱,۸۴۲,۲۰۳	(۳,۸۳۴,۴۴۸,۴۷۱)	(۲,۸۹۹,۱۶۵)	(۱۵,۲۵۹,۲۰۰)	(۸۰۰,۷۶۴,۶۳۳)	۸۰۴,۵۹۶,۹۴۰
نقل به صفحه بعد	۹,۸۱۱,۰۰۵,۶۴۳,۳۲۹	(۹,۵۰۷,۵۶۰,۷۶۳,۶۷۴)	(۱۷,۰۱۶,۰۰۵,۱۷۱)	(۴۹,۰۵۴,۹۸۸,۵۰۶)	۲۳۷,۳۷۳,۸۸۵,۹۷۸	۳۹۱,۶۰۰,۷۳۸,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹.۸۱۱.۰۰۵.۶۴۳.۳۲۹	(۹.۵۰۷.۵۶۰.۷۶۳.۶۷۴)	(۱۷.۰۱۶.۰۰۵.۱۷۱)	(۴۹.۰۵۴.۹۸۸.۵۰۶)	۲۳۷.۳۷۳.۸۸۵.۹۷۸	۳۹۱.۶۰۰.۷۳۸.۰۲۸
کاشی تکسرام (کترام)	۲۶.۵۵۸.۴۱۷.۵۱۷	(۳۳.۶۶۸.۱۶۴.۸۵۳)	(۵۹.۴۰۷.۷۳۶)	(۱۳۲.۷۹۱.۹۲۲)	(۷.۳۰۲.۳۹۶.۹۹۴)	(۱.۵۳۷.۹۷۸.۹۴۷)
زامیاد (خرامیا)	۱۹.۰۲۲.۹۴۴.۹۳۴	(۲۶.۶۲۱.۵۴۴.۵۵۳)	(۲۶.۳۰۰.۶۴۹)	(۹۵.۱۱۴.۵۶۷)	(۷.۷۲۰.۰۱۴.۸۳۵)	۱۷۹.۳۳۹.۳۲۵
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۲۳.۴۴۴.۲۸۱.۴۴۰	(۳۰.۷۵۴.۹۹۳.۸۲۷)	(۲۸.۰۵۰.۷۲۷)	(۱۱۷.۲۲۱.۲۲۹)	(۷.۴۵۵.۹۸۴.۳۴۳)	۱.۳۴۰.۸۴۰.۴۱۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۲۵.۵۴۴.۶۹۷.۴۰۲	(۲۸.۰۵۲.۹۰۶.۹۴۱)	(۴۵.۱۹۳.۵۳۲)	(۱۲۷.۷۲۳.۳۰۱)	(۲.۶۸۱.۱۲۶.۳۷۲)	(۴۱۷.۷۶۲.۹۴۲)
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۷۳.۲۱۵.۰۴۹.۴۹۵	(۸۷.۱۰۰.۶۰۴.۱۹۹)	(۸۲.۰۱۳.۸۱۵)	(۳۶۶.۰۷۴.۸۸۲)	(۱۴.۳۳۳.۶۴۳.۴۰۱)	۱۳.۰۷۵.۲۳۹.۸۲۲
سرامیک اردکان (کسرا)	۳۳.۲۳۵.۲۸۷.۷۳۳	(۳۹.۵۵۵.۹۷۸.۷۷۶)	(۷۸.۹۳۱.۲۲۰)	(۱۶۶.۱۷۶.۲۵۶)	(۶.۵۶۵.۷۹۸.۵۱۹)	۱۴۴.۹۵۰.۳۲۴
ایران یاسا (یاسا)	۴۹.۲۸۸.۰۵۹.۴۳۰	(۵۶.۷۲۸.۷۹۰.۹۰۸)	(۷۶.۶۰۲.۶۷۸)	(۲۴۶.۴۴۰.۱۱۳)	(۷.۷۶۳.۷۷۴.۳۶۹)	۱.۴۵۱.۱۶۰.۰۲۶
مس باهنر (فباهنر)	۲۹.۰۸۲.۶۲۶.۸۸۰	(۳۲.۷۵۸.۳۹۳.۵۹۴)	(۳۷.۴۹۱.۷۳۶)	(۱۴۵.۴۱۲.۸۸۷)	(۳.۶۶۸.۶۷۱.۳۳۷)	۳۹.۲۵۹.۷۱۲.۷۳۹
سیمان کرمان (سکرما)	۳۹.۰۴۴.۴۳۰.۸۱۰	(۴۰.۸۹۵.۹۰۵.۶۳۹)	(۶۷.۷۹۳.۸۰۸)	(۱۹۵.۲۲۱.۹۱۷)	(۲.۱۱۴.۴۹۰.۵۵۴)	۶.۹۸۳.۷۹۱.۵۶۴
مگسال (زمگسا)	۶۴.۶۲۷.۵۸۳.۲۷۰	(۶۸.۰۶۴.۳۹۳.۳۰۵)	(۸۷.۹۰۱.۸۹۸)	(۳۳۳.۱۳۷.۶۲۸)	(۳.۸۴۷.۸۴۹.۵۶۱)	(۱.۶۱۷.۸۰۱.۴۱۸)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۲۸.۶۰۵.۱۴۸.۱۷۷	(۳۳.۷۴۸.۴۱۳.۴۵۵)	(۴۳.۱۱۹.۱۷۳)	(۱۴۳.۰۲۵.۴۶۵)	(۵.۳۲۹.۴۰۹.۹۱۶)	(۷.۴۰۴.۷۴۰.۰۸۸)
پارس دارو (دپارس)	۱۱۲.۰۸۴.۹۳۸.۹۸۰	(۱۴۲.۹۱۶.۲۷۶.۳۰۳)	(۲۳۸.۴۶۸.۱۴۰)	(۵۶۰.۴۲۴.۵۲۰)	(۳۱.۶۳۰.۲۲۹.۹۸۳)	(۳۵۶.۵۹۷.۰۷۷)
سیمان فارس نو (سفانو)	۲۸.۰۴۳.۳۴۰.۶۲۰	(۳۰.۸۳۳.۲۷۱.۳۲۰)	(۵۲.۵۲۶.۱۵۱)	(۱۴۰.۲۱۶.۴۲۸)	(۲.۹۸۲.۶۷۳.۲۷۹)	۳.۱۲۶.۰۴۶.۹۷۱
بین المللی محصولات پارس (شپارس)	۱۹.۸۰۱.۰۷۲.۷۰۱	(۲۰.۵۰۱.۷۴۲.۰۸۱)	(۱۸.۸۱۰.۰۰۵۵)	(۹۹.۰۰۵.۲۳۰)	(۸۱۸.۴۸۴.۶۶۵)	(۲.۰۲۸.۵۳۴.۴۸۲)
سر. شفا دارو (شفا)	۲.۹۷۵.۳۰۶.۱۳۰	(۳.۲۲۲.۶۳۵.۰۲۳)	(۳.۹۹۰.۳۸۴)	(۱۴.۸۷۶.۴۷۱)	(۲۶۶.۱۹۵.۷۴۸)	۵.۴۲۰.۲۳۲.۹۷۳
سیمان شمال (شمال)	۳۲.۰۶۳.۹۰۳.۹۱۰	(۳۳.۷۱۶.۹۱۸.۲۹۰)	(۴۰.۸۹۸.۳۴۶)	(۱۶۰.۳۱۹.۳۰۶)	(۱.۸۵۴.۲۳۲.۰۳۲)	۴.۰۷۷.۳۴۵.۹۹۵
دارو رازک (درازک)	۶.۸۳۴.۰۹۶.۲۸۳	(۷.۳۱۸.۳۰۶.۸۸۳)	(۹.۱۶۵.۵۲۲)	(۳۴.۱۷۰.۴۳۹)	(۵۲۷.۵۴۶.۴۶۱)	(۲.۲۱۳.۶۹۳.۵۸۳)
بیسکویت گرچی (غگرچی)	۱۵.۰۱۲.۰۰۷.۹۲۸	(۱۶.۳۲۱.۶۳۸.۷۷۵)	(۲۷.۳۱۹.۸۸۵)	(۷۵.۰۵۹.۸۰۴)	(۱.۴۱۲.۰۱۰.۵۳۶)	(۵.۱۵۱.۷۰۴.۷۹۰)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۶۷.۱۳۹.۳۴۷.۴۱۲	(۱۸۰.۵۴۱.۳۷۷.۵۵۳)	(۳۰۴.۳۰۵.۰۹۹)	(۸۳۵.۶۹۶.۳۵۰)	(۱۴.۵۴۲.۰۳۱.۵۸۹)	(۲.۹۴۴.۷۱۳.۶۵۲)
سایپا (خسایپا)	۲۰.۹۹۸.۶۹۳.۲۴۳	(۲۳.۱۳۶.۵۲۱.۷۰۵)	(۲۹.۲۷۴.۲۳۵)	(۱۰۴.۹۹۳.۲۴۷)	(۲.۲۷۲.۰۹۵.۸۴۴)	۱۸.۲۷۰.۱۲۲
چدن سازان (چدن)	۶۲.۲۴۹.۴۳۹.۴۶۹	(۶۷.۰۶۵.۰۵۷.۰۶۶)	(۱۱۱.۲۶۲.۰۶۸)	(۳۱۱.۲۴۶.۶۶۷)	(۵.۳۸۸.۱۲۶.۳۳۲)	(۱.۰۹۷.۱۳۶.۴۷۸)
برق آبادان (آبادا)	۳۵.۴۷۱.۷۲۱.۱۲۰	(۳۸.۶۵۴.۱۱۹.۶۹۳)	(۵۴.۳۵۴.۴۹۲)	(۱۷۷.۳۵۸.۲۷۷)	(۳.۴۱۴.۱۱۱.۴۴۲)	(۶۱۴.۳۳۳.۵۵۱)
تامین سرمایه امین (امین)	۱۹.۲۲۸.۵۸۰.۴۹۶	(۲۰.۷۰۳.۹۱۱.۷۹۴)	(۱۸.۲۶۴.۵۴۰)	(۹۶.۱۴۲.۵۹۲)	(۱.۵۹۹.۷۳۸.۴۳۰)	(۱.۳۰۰.۵۶۳.۰۷۱)
نقل به صفحه بعد	۱۰.۷۴۴.۵۷۶.۶۱۸.۹۰۹	(۱۰.۵۷۰.۲۵۳.۰۸۰.۲۰۹)	(۱۸.۵۵۷.۴۵۱.۰۶۰)	(۵۳.۷۲۲.۸۳۸.۱۰۴)	۱۰۲.۰۴۳.۲۴۹.۵۳۶	۴۳۹.۹۹۲.۰۶۸.۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰.۷۴۴.۵۷۶.۶۱۸.۹۰۹	(۱۰.۵۷۰.۲۵۳.۰۸۰.۲۰۹)	(۱۸.۵۵۷.۴۵۱.۰۶۰)	(۵۳.۷۲۲.۸۳۸.۱۰۴)	۱۰۲.۰۴۳.۲۴۹.۵۳۶	۴۳۹.۹۹۲.۰۶۸.۲۲۰
آما (فاما)	۶۴.۵۳۷.۹۸۵.۱۰۲	(۷۷.۵۵۶.۶۲۷.۲۸۳)	(۱۱۸.۳۵۷.۵۲۳)	(۳۲۲.۶۸۹.۷۴۸)	(۱۳.۴۵۹.۶۸۹.۴۵۲)	(۱.۰۰۶.۷۱۴.۹۲۲)
گل گهر (کگل)	۹.۴۱۷.۳۸۴.۱۶۱	(۱۰.۸۱۶.۸۹۹.۱۰۲)	(۲۵.۷۹۹.۲۴۳)	(۴۷.۰۸۶.۸۸۵)	(۱.۴۷۲.۴۰۱.۰۶۹)	(۳.۹۷۸.۰۹۹.۹۲۲)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۸.۹۶۲.۵۶۷.۴۲۰	(۱۱.۱۲۶.۹۰۴.۵۳۰)	(۲۴.۴۶۷.۵۱۰)	(۴۴.۸۱۲.۸۱۱)	(۲.۲۳۳.۶۱۷.۴۳۱)	.
بیمه البرز (البرز)	۱۸.۰۵۲.۷۱۰.۵۷۸	(۱۹.۲۲۸.۶۶۳.۹۱۴)	(۳۷.۴۱۳.۸۴۷)	(۹۰.۲۶۳.۳۴۹)	(۱.۳۰۳.۶۳۰.۵۳۲)	(۸۱۴.۶۰۱.۳۰۱)
سر. پتروشیمی (ویپترو)	۳۴.۷۱۸.۵۷۹.۶۰۰	(۳۸.۴۷۶.۸۵۲.۹۳۳)	(۵۰.۹۶۳.۳۵۶)	(۱۷۳.۵۹۲.۷۴۲)	(۳.۹۸۲.۸۲۹.۴۳۱)	(۳.۵۶۲.۳۲۱.۸۶۲)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲۱.۶۷۵.۶۱۷.۳۵۵	(۲۳.۷۴۱.۵۸۷.۹۱۹)	(۲۷.۶۳۳.۵۰۴)	(۱۰۸.۳۷۷.۹۱۶)	(۲.۲۰۱.۹۸۱.۹۸۴)	(۶۵۴.۳۹۳.۹۳۳)
شکر شاهرود (قشکر)	۱۵.۴۱۱.۳۰۳.۶۲۰	(۱۸.۰۲۵.۹۵۳.۸۹۶)	(۱۸.۰۲۶.۰۷۴)	(۷۷.۰۵۶.۳۹۶)	(۲.۷۰۹.۷۳۲.۷۴۶)	۲.۰۶۰.۲۳۷.۴۲۸
کمک فتر ایندامین (خکمک)	۱۴.۱۸۵.۳۶۳.۶۸۹	(۲۰.۴۰۵.۱۰۳.۷۵۹)	(۲۷.۳۴۹.۶۰۵)	(۷۰.۹۲۶.۶۸۰)	(۶.۳۱۸.۰۱۶.۳۵۵)	۲.۱۷۲.۹۲۳.۸۰۴
سایپا آذین (خاآذین)	۱۷.۸۰۸.۳۵۸.۶۶۰	(۲۰.۹۹۲.۵۰۵.۶۰۷)	(۲۸.۴۷۴.۷۲۵)	(۸۹.۰۴۱.۶۵۱)	(۳.۳۰۱.۶۶۳.۳۲۳)	(۲.۵۸۸.۲۵۱.۲۴۳)
کشاوری و دامپروری بینالود (زبینا)	۶۹.۲۷۹.۸۵۶.۴۶۹	(۶۹.۸۷۸.۴۱۵.۲۵۸)	(۹۵.۲۲۹.۳۷۲)	(۳۴۶.۳۹۸.۹۶۳)	(۱.۰۴۰.۱۸۷.۱۲۴)	۱.۴۵۵.۶۹۱.۶۷۳
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۴۳.۴۶۳.۸۳۳.۰۳۷	(۵۳.۱۸۱.۷۹۱.۶۸۳)	(۶۵.۴۴۳.۶۷۴)	(۳۱۷.۳۱۸.۷۳۲)	(۱۰.۰۰۰.۷۲۱.۰۵۲)	۲.۵۹۹.۳۸۱.۶۱۸
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۴۳.۱۴۲.۳۵۹.۲۷۸	(۴۷.۴۳۹.۲۷۴.۷۴۸)	(۶۹.۸۵۲.۶۲۲)	(۲۱۵.۷۱۱.۴۷۰)	(۴.۵۸۲.۴۷۹.۵۶۲)	(۵۱۳.۸۶۴.۴۸۵)
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۳۹.۱۱۸.۸۰۹.۵۱۸	(۴۱.۱۷۲.۵۷۱.۹۴۴)	(۵۸.۴۸۵.۸۳۰)	(۱۹۵.۵۹۳.۷۵۷)	(۲.۳۰۷.۸۴۲.۰۱۳)	(۲.۹۶۳.۳۸۳.۵۹۶)
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۴.۳۲۰.۵۶۲.۹۷۰	(۵.۰۸۱.۲۸۲.۲۰۸)	(۵.۴۶۳.۵۳۹)	(۲۱.۶۰۲.۷۱۰)	(۷۸۷.۷۸۵.۴۸۷)	۱۸۴.۹۷۲.۸۷۵
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۴۶.۰۶۳.۳۹۰.۷۲۹	(۵۵.۱۰۱.۲۹۸.۳۲۳)	(۶۳.۸۹۳.۹۸۶)	(۲۳۰.۳۱۶.۵۵۹)	(۹.۳۳۲.۱۱۸.۱۳۹)	۱۵.۶۳۸.۶۵۹.۵۸۱
دارو اسوه (داسوه)	۲۳.۰۹۰.۶۲۴.۸۶۰	(۲۵.۷۶۳.۶۴۰.۶۴۵)	(۳۱.۲۵۶.۶۴۷)	(۱۱۵.۴۵۲.۹۴۵)	(۲.۸۱۹.۷۲۵.۳۷۷)	۱.۳۹۱.۳۵۲.۴۰۶
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۶۹.۹۶۲.۰۱۳.۲۸۰	(۸۷.۳۶۹.۹۷۴.۶۷۰)	(۱۲۴.۲۹۴.۲۹۱)	(۳۴۹.۸۰۹.۸۷۶)	(۱۷.۸۸۲.۰۶۵.۵۵۷)	۳۳.۵۲۹.۳۲۸.۱۸۴
افست (چافست)	۵۶.۹۲۴.۷۶۴.۴۲۰	(۵۹.۷۴۶.۶۱۶.۵۴۳)	(۸۴.۷۹۰.۰۶۶)	(۲۸۴.۶۲۳.۳۸۴)	(۳.۱۹۱.۲۶۵.۵۷۳)	(۱.۰۸۶.۲۴۱.۱۸۳)
صنعتی بهشهر (غیشهر)	۱۵.۰۱۳.۴۴۶.۱۰۰	(۱۶.۱۱۰.۸۴۰.۵۴۰)	(۲۷.۰۳۷.۶۳۶)	(۷۵.۰۶۷.۱۲۵)	(۱.۱۹۹.۴۹۹.۲۰۱)	۵.۹۶۴.۴۴۹.۹۹۰
نقل به صفحه بعد	۱۱.۳۵۹.۷۲۶.۱۴۹.۷۵۵	(۱۱.۲۷۱.۴۶۹.۸۸۵.۷۱۴)	(۱۹.۵۴۱.۶۸۴.۱۱۰)	(۵۶.۷۹۸.۵۸۱.۸۰۳)	۱۱.۹۱۵.۹۹۸.۱۲۸	۴۸۷.۸۲۱.۱۹۳.۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱,۳۵۹,۷۲۶,۱۴۹,۷۵۵	(۱۱,۲۷۱,۴۶۹,۸۸۵,۷۱۴)	(۱۹,۵۴۱,۶۸۴,۱۱۰)	(۵۶,۷۹۸,۵۸۱,۸۰۳)	۱۱,۹۱۵,۹۹۸,۱۲۸	۴۸۷,۸۲۱,۱۹۳,۳۳۲
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۱,۵۷۷,۰۶۰	۵,۰۰۴,۲۵۴,۳۲۰	(۴,۷۵۳,۸۵۰)	(۲۵,۰۲۱,۲۴۵)	(۳۸۶,۹۷۴,۳۸۴)	۵۱۷,۶۷۱,۷۴۸
شهید قندی (بکام)	۳,۸۷۹,۴۲۵	۱۱,۱۰۰,۶۷۰,۵۶۷	(۱۳,۳۹۶,۴۹۸)	(۵۵,۵۰۳,۳۰۵)	(۱,۵۳۰,۵۶۱,۸۵۹)	(۱,۷۳۶,۰۴۹,۲۸۱)
خاک چینی ایران (کخاک)	۲,۰۸۱,۸۴۸	۴۳,۱۶۶,۷۶۵,۶۵۰	(۵۹,۱۱۸,۹۱۱)	(۲۱۵,۸۳۳,۶۱۰)	(۵,۳۱۳,۴۵۴,۹۲۳)	۶,۶۵۷,۲۳۸,۹۵۷
بانک تجارت (وتجارت)	۵۳,۴۳۱,۸۶۲	۲۳,۵۹۸,۸۵۶,۵۲۲	(۳۵,۰۶۶,۴۸۴)	(۱۱۷,۹۹۴,۰۳۲)	(۴,۱۲۷,۱۰۳,۶۷۲)	(۷۹۶,۷۴۴,۰۲۸)
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴,۵۶۵,۳۴۸	۶۰,۴۱۸,۶۹۱,۴۷۷	(۱۰۱,۶۱۸,۵۱۶)	(۳۰۲,۰۹۳,۰۲۸)	(۵۵,۰۶۵,۰۱۳,۲۲۸)	(۳,۰۱۲,۳۶۸,۰۹۲)
نورد آلومینیوم (فنوال)	۳۳,۹۱۷,۱۴۴	۲۲۶,۳۸۳,۱۲۲,۴۷۰	(۳۳۱,۸۸۹,۱۹۷,۶۰۶)	(۱,۱۳۱,۹۱۵,۲۱۸)	(۶,۸۷۲,۴۶۷,۳۸۹)	۱,۷۲۲,۵۲۱,۲۱۸
شیمیایی فارس (شفارس)	۲,۱۶۴,۲۶۸	۲,۴۹۵,۹۵۵,۵۵۱	(۴,۱۵۲,۵۴۸,۵۰۹)	(۱۲,۴۷۹,۷۶۳)	(۱,۶۷۵,۸۸۶,۵۷۴)	۲,۷۲۴,۷۷۵,۵۵۵
پالایش نفت شیراز (شراز)	۲۸,۰۴۸۴	۸,۶۸۱,۰۲۹,۷۰۰	(۲۳,۶۹۹,۱۲۸)	(۴۳,۴۰۵,۱۳۷)	(۹۷۲,۷۲۹,۱۳۶)	.
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۸۴۲,۲۹۳	۱۴,۸۶۰,۵۲۰,۶۱۰	(۴۰,۵۶۹,۰۲۵)	(۷۴,۳۰۲,۵۷۲)	(۱,۶۶۴,۸۷۰,۷۴۴)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۵,۳۳۱,۴۶۹	۱۹۹,۷۹۶,۳۸۳,۲۵۰	(۳۸۴,۳۷۷,۶۸۹)	(۹۹۸,۹۸۱,۷۸۶)	(۱۰,۳۹۶,۹۹۸,۵۵۰)	۳۶۸,۸۱۵,۷۶۵
پارس خزر (لخزر)	۱۲,۰۸۵,۸۳۲	۵۹,۷۲۱,۴۲۵,۲۹۰	(۹۰,۰۷۴,۷۳۱)	(۳۹۸,۶۰۶,۸۲۶)	(۶,۶۱۳,۹۸۸,۸۸۳)	۴,۸۹۱,۳۵۷,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۶,۸۴۸,۰۶۶	۲۱,۴۶۰,۹۷۶,۳۴۸	(۴۱,۱۲۳,۶۸۹)	(۱۰۷,۳۰۴,۷۳۹)	(۳,۳۴۸,۸۶۴,۲۴۴)	۱,۷۰۶,۴۶۶,۹۲۱
نیرو محرکه (خمحركه)	۱,۴۷۸,۴۱۳	۶,۰۶۵,۳۶۴,۱۵۷	(۹,۴۱۱,۶۲۲)	(۳۰,۳۲۶,۷۷۳)	(۱,۶۲۵,۲۱۴,۱۵۷)	(۳,۸۰۴,۲۱۲,۲۳۶)
کربن ایران (شکربن)	۵,۰۸۵,۱۲۸	۳۵,۲۹۱,۱۲۲,۵۸۰	(۵۲,۸۷۴,۱۵۳)	(۱۷۶,۴۵۵,۴۰۷)	(۱۶,۳۶۹,۰۷۷,۳۵۲)	۶۷۹,۷۴۶,۳۸۰
لعابیران (شلعاب)	۲۴,۳۹۴,۸۹۸	۱۹,۰۵۸,۹۰۳,۵۳۰	(۴۲,۴۰۰,۷۲۰)	(۹۵,۲۹۴,۳۰۱)	(۳,۵۲۴,۹۷۵,۳۸۶)	(۳,۹۳۰,۸۸۳,۷۰۹)
دارویی برکت (برکت)	۳,۹۸۹,۶۴۰	۸,۹۱۴,۵۱۴,۶۶۲	(۱۰,۹۹۸,۷۳۸)	(۴۴,۵۷۲,۴۳۳)	(۲,۵۲۶,۰۰۳,۹۹۶)	(۱,۵۷۶,۱۸۶,۷۹۱)
سیمان غرب (سغرب)	۸۲۵,۸۷۹	۷,۵۱۷,۴۹۰,۵۰۰	(۷,۱۴۱,۴۹۱)	(۳۷,۵۸۷,۴۳۵)	(۲۳۶,۰۹۹,۹۶۵)	۱۶,۸۷۹,۰۰۵,۲۳۶
سر آتیه دماوند (واتی)	۳,۸۱۷,۶۴۷	۱۵,۶۱۴,۰۲۵,۰۳۶	(۲۴,۵۲۶,۱۶۵)	(۷۸,۰۶۹,۹۳۱)	(۱,۳۶۸,۰۴۸,۰۷۰)	۳,۶۲۲,۷۶۸,۰۴۹
پدیده شیمی قرن (قرن)	۴,۲۸۱,۹۷۱	۴۷,۱۱۶,۷۹۰,۵۵۰	(۸۷,۳۵۵,۹۰۱)	(۳۵,۵۸۳,۸۱۲)	(۶,۸۸۸,۸۷۴,۶۳۶)	۶,۳۸۶,۴۴۵,۸۳۴
نقل به صفحه بعد	۱۲,۱۷۵,۹۹۳,۰۱۲,۵۲۵	(۱۲,۱۵۷,۱۳۴,۳۱۴,۰۸۰)	(۲۰,۸۱۱,۴۸۲,۳۰۹)	(۶۰,۸۷۹,۹۱۳,۱۵۶)	(۶۲,۸۳۲,۶۹۷,۰۲۰)	۵۱۹,۱۳۱,۵۶۲,۰۸۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۲,۱۷۵,۹۹۳,۰۱۲,۵۲۵	(۱۲,۱۵۷,۱۳۴,۳۱۴,۰۸۰)	(۲۰,۸۱۱,۴۸۲,۳۰۹)	(۶۰,۸۷۹,۹۱۳,۱۵۶)	(۶۲,۸۳۲,۶۹۷,۰۲۰)	۵۱۹,۱۳۱,۵۶۲,۰۸۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)	۷,۵۴۷,۷۱۵	۴۱,۴۳۹,۱۹۶,۸۶۰	(۵۰,۲۷۶,۵۵۰)	(۲۰۷,۱۹۵,۷۱۰)	(۱,۷۸۲,۳۷۲,۱۱۰)	(۱۶۸,۹۷۱,۱۸۴)
سر. امید (وامید)	۵,۸۰۸,۸۶۷	۵۹,۳۵۹,۵۷۹,۲۴۰	(۸۱,۸۳۷,۷۲۰)	(۳۹۶,۷۷۹,۶۵۷)	(۶,۰۸۴,۷۸۸,۵۰۷)	(۹۷۷,۴۲۲,۹۸۰)
کوییر تایر (پکوییر)	۱۳,۴۹۳,۵۳۵	۸۹,۸۰۲,۲۹۰,۸۲۰	(۱۶۳,۷۷۶,۸۸۹)	(۴۴۹,۰۱۱,۲۰۳)	(۶,۸۴۳,۹۰۴,۷۳۰)	۲,۸۶۲,۳۹۱,۳۴۰
قند ثابت خراسان (قنابت)	۱۲,۵۸۲,۹۹۵	۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۸۰۰	(۲۴,۵۸۴,۶۲۰)	(۱۰۳,۵۶۹,۸۵۸)	(۵,۴۷۴,۵۳۷,۱۰۶)	(۲,۷۹۱,۸۶۹,۱۳۵)
ارتباطات سیار (همراه)	۱۸,۱۲۷,۴۰۸	۷۷,۴۱۵,۳۱۶,۴۲۹	(۱۲۰,۲۲۸,۲۶۵)	(۳۸۷,۰۷۶,۲۰۷)	(۷,۳۲۳,۳۵۱,۹۸۴)	(۱,۳۶۵,۷۵۸,۹۸۱)
معادن بافق (کبفاق)	۷۴۷,۸۵۳	۱۴,۹۳۶,۵۷۷,۲۱۰	(۱۹,۰۵۲,۷۷۷)	(۷۴,۶۸۲,۷۵۵)	(۱,۲۸۲,۳۳۸,۷۶۳)	(۲,۸۱۷,۱۷۱,۴۰۳)
تراکتورسازی (تایرا)	۱۱,۹۵۷,۸۵۶	۴۶,۳۸۰,۶۰۳,۷۲۳	(۶۰,۱۲۶,۵۴۳)	(۲۳۱,۹۰۲,۶۷۷)	(۱۳,۶۵۸,۹۹۹,۷۲۶)	۹,۰۸۷,۷۷۴,۶۷۷
فولادخراسان (فخاس)	۲۴,۰۲۲,۸۸۳	۵۳,۳۵۰,۸۷۲,۱۸۲	(۸۰,۱۴۴,۴۶۸)	(۲۶۶,۷۵۳,۹۰۹)	(۱۷,۹۶۱,۸۸۷,۵۲۰)	۱,۰۰۹,۷۴۴,۳۳۰
فیبر ایران (چغیبر)	۹,۵۳۲,۳۴۳	۳۷,۸۲۹,۷۳۸,۷۶۸	(۵۳,۵۰۱,۸۳۴)	(۱۸۹,۱۴۸,۵۱۱)	(۶,۰۶۲,۲۱۲,۴۴۰)	(۱۴۴,۳۶۵,۵۷۹)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۴۲,۵۸۰,۰۰۲	۱۴۳,۷۵۰,۷۹۶,۲۸۶	(۲۰۲,۱۰۹,۹۶۰)	(۷۱۸,۷۵۳,۵۵۴)	(۲۴,۴۴۰,۱۴۳,۶۴۸)	۹,۰۷۴,۶۵۲,۵۱۳
محور خودرو (خمحور)	۱,۱۴۸,۴۲۹	۳,۷۲۶,۴۶۹,۷۳۳	(۱۰,۱۷۳,۱۵۸)	(۱۸,۶۳۲,۲۳۴)	(۹۷۹,۳۵۶,۸۱۲)	.
سر. گروه بهشهر (وصنا)	۱۵,۰۵۴,۹۴۴	۳۵,۳۵۷,۲۸۳,۲۱۰	(۶۰,۲۲۵,۸۶۷)	(۱۷۶,۷۸۶,۲۹۹)	(۹,۰۳۵,۸۹۶,۶۹۲)	.
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱,۱۴۶,۶۷۵	۵,۸۲۱,۹۸۵,۷۴۳	(۷,۲۰۸,۹۴۷)	(۲۹,۱۰۹,۸۶۰)	(۲۱۹,۵۰۱,۳۰۲)	۱۹,۴۶۸,۶۹۰,۴۶۰
جوشکاب یزد (یکاب)	۵,۴۴۹,۲۴۰	۳۷,۵۹۷,۸۵۴,۲۸۰	(۵۷,۲۱۳,۳۲۲)	(۱۸۷,۹۸۹,۱۴۹)	(۵۳۲,۶۵۵,۰۴۹)	(۲۰۲,۳۸۳,۳۳۵)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۷,۴۳۵,۹۸۲	۲۱,۷۱۵,۴۳۶,۰۵۷	(۳۶,۵۹۵,۸۵۷)	(۱۰۸,۵۷۶,۶۲۴)	(۳,۳۹۸,۸۸۴,۵۶۸)	.
سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	۳۶۱,۶۷۶	۱۰,۹۳۸,۸۴۸,۲۳۰	(۱۷,۲۸۴,۳۹۲)	(۵۴,۶۹۴,۱۲۶)	(۷۶۷,۴۰۸,۳۹۰)	۲,۰۴۹,۲۵۲,۵۶۹
سازه پویش (خپویش)	۲,۵۰۷,۲۷۶	۱۸,۹۲۱,۳۰۱,۵۴۰	(۲۱,۶۰۵,۶۲۱)	(۹۴,۶۰۶,۳۲۶)	(۴,۰۰۳,۱۷۱,۲۱۱)	۱,۸۶۰,۳۶۶,۵۵۴
به پرداخت ملت (پرداخت)	۴,۱۴۸,۳۳۵	۲۴,۵۲۹,۹۳۹,۸۶۷	(۴۵,۲۱۲,۹۸۷)	(۱۲۲,۶۴۹,۵۵۴)	(۵,۵۸۵,۰۷۴,۶۳۸)	۱,۳۵۰,۸۲۲,۵۳۴
قند قزوین (قزوین)	۴,۹۵۹,۱۰۵	۳۳,۳۰۶,۴۴۷,۲۵۰	(۵۳,۷۳۷,۰۹۰)	(۱۶۶,۵۳۱,۹۸۴)	(۲,۳۳۷,۵۳۴,۹۶۹)	۵,۵۹۶,۱۰۱,۴۹۸
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۶۲,۸۱۹,۵۶۹	۹۶,۸۹۸,۰۵۳,۳۴۷	(۲۱۶,۲۰۷,۸۳۲)	(۴۸۴,۴۸۹,۹۳۳)	(۶۸۰,۱۵۷۱,۸۰۰)	۲۰,۹۲۶,۰۷۰,۵۴۶
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۲۱,۳۷۵,۸۲۵	۴۷,۳۲۸,۶۰۳,۴۰۹	(۷۵,۶۲۲,۲۲۵)	(۲۳۶,۶۴۲,۶۱۶)	(۳,۶۹۸,۰۴۰,۹۳۴)	۱,۱۸۵,۰۸۵,۶۰۵
سیمان سپاهان (سپاهان)	۴,۳۵۲,۴۱۳	۵۲,۱۶۹,۳۰۸,۵۸۰	(۱۲۸,۰۱۱,۴۳۱)	(۲۶۰,۸۴۶,۴۴۱)	(۱۰,۷۴۳,۳۷۶,۳۲۹)	۱۶,۰۸۳,۳۷۱,۳۷۷
نقل به صفحه بعد	۱۳,۱۴۹,۲۸۳,۵۲۹,۰۸۹	(۱۳,۲۶۲,۹۸۳,۳۵۴,۲۱۰)	(۲۲,۲۹۶,۲۲۰,۶۸۴)	(۶۵,۷۴۶,۳۶۰,۴۴۳)	(۲۰,۱۸۴۲,۴۰۶,۲۴۸)	۶۰,۱۰۲,۱۷,۸۴۳,۴۸۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳,۱۴۹,۲۸۳,۵۲۹,۰۸۹	(۱۳,۲۶۲,۹۸۳,۳۵۴,۲۱۰)	(۲۲,۳۹۶,۲۲۰,۶۸۴)	(۶۵,۷۴۶,۳۶۰,۴۴۳)	(۲۰,۱۸۴۲,۴۰۶,۲۴۸)	۶۰,۱۲۱۷,۸۴۳,۴۸۶
سیمان مازندران (سمازن)	۶۵,۹۱۹,۷۳۶,۱۱۰	(۶۹,۸۲۳,۶۰۶,۰۳۱)	(۱۴۰,۳۱۱,۸۴۳)	(۳۲۹,۵۹۸,۵۷۶)	(۴,۳۷۳,۷۸۰,۳۴۰)	۱۷,۳۷۴,۸۹۶,۴۲۶
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۹۱,۱۴۲,۸۹۶,۲۶۰	(۲۱۴,۵۴۳,۵۰۶,۹۳۳)	(۳۷۲,۶۶۷,۳۶۹)	(۹۵۵,۷۱۴,۰۸۵)	(۲۴,۷۲۸,۹۹۲,۱۲۷)	۵,۸۵۶,۸۱۲,۱۰۶
پاکسان (شپاکسا)	۴۷,۶۲۰,۸۰۷,۴۳۲	(۵۰,۴۰۴,۲۱۴,۳۱۹)	(۷۳,۰۱۵,۷۸۴)	(۲۳۸,۱۰۳,۶۰۷)	(۳,۰۹۴,۵۲۶,۲۷۸)	۱,۴۷۸,۳۹۶,۴۸۸
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۴,۰۰۸,۷۶۷,۲۹۵	(۱۸,۱۸۶,۰۵۷,۱۵۸)	(۱۹,۸۳۶,۵۴۶)	(۷۰,۰۴۳,۶۴۳)	(۴,۲۶۷,۱۷۰,۰۵۲)	(۲,۴۶۲,۶۰۵,۵۵۴)
پتروشیمی شازند (شاراک)	۲۱,۵۱۸,۹۶۳,۸۶۰	(۲۶,۴۱۲,۴۴۶,۲۷۳)	(۲۰,۴۴۲,۰۷۳)	(۱۰۷,۵۹۶,۷۴۸)	(۵,۰۲۱,۵۱۹,۲۳۴)	(۸۵۹,۴۳۲,۴۳۱)
کمیاب سازی (تکمیا)	۴۰,۴۱۴,۰۳۶,۵۱۴	(۴۳,۷۹۱,۹۵۷,۵۸۹)	(۷۹,۷۸۲,۵۹۷)	(۲۰۲,۰۶۹,۹۷۱)	(۳,۶۵۹,۷۷۳,۶۴۳)	(۹۶۹,۲۱۳,۲۶۷)
سپید ماکیان (سپید)	۹۴,۵۸۹,۵۷۲,۶۶۰	(۱۰۲,۴۱۸,۰۹۹,۸۸۲)	(۱۰۹,۲۴۵,۲۵۵)	(۴۷۲,۹۴۷,۶۷۸)	(۸,۴۱۰,۷۲۰,۱۵۵)	(۴۰۷,۷۰۴,۴۷۰)
کاشی سینا (کساوه)	۲۴,۰۸۲,۹۱۰,۱۹۰	(۲۶,۲۲۹,۸۴۷,۳۳۳)	(۳۰,۷۲۰,۷۲۳)	(۱۲۰,۴۱۴,۴۵۵)	(۲,۲۹۸,۰۷۲,۲۲۱)	۶,۳۲۸,۱۶۱,۴۸۱
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۹,۳۱۹,۷۴۴,۰۲۵	(۴۱,۱۵۳,۹۲۰,۰۳۵)	(۵۶,۶۳۸,۵۱۵)	(۱۹۶,۵۹۸,۴۵۲)	(۲,۰۸۷,۴۱۲,۹۷۷)	(۱,۷۷۵,۰۶۱,۱۳۵)
پتروشیمی جم (جم)	۶۸,۵۵۱,۳۸۹,۴۵۰	(۸۴,۰۷۷,۱۲۷,۰۳۲)	(۱۳۰,۶۰۹,۷۸۶)	(۳۴۲,۷۵۶,۸۴۱)	(۱۵,۹۹۹,۱۰۴,۲۰۹)	۵,۳۹۷,۷۶۶,۴۸۴
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۰۷,۷۹۳,۳۱۵,۲۴۰	(۱۰۹,۴۱۵,۳۷۲,۲۳۵)	(۱۶۱,۵۱۶,۴۸۶)	(۵۳۸,۹۶۶,۴۰۹)	(۲,۳۲۲,۵۳۹,۸۹۰)	۱,۸۱۷,۴۶۰,۷۷۷
کارتن ایران (چکارن)	۳۷,۷۵۳,۳۴۰,۳۱۲	(۴۳,۵۳۳,۸۰۲,۳۵۲)	(۶۵,۸۱۸,۴۱۰)	(۱۸۸,۷۶۶,۳۴۵)	(۶,۰۳۵,۰۴۶,۷۹۵)	(۲,۷۴۵,۸۵۴,۰۴۰)
ساروج بوشهر (ساروج)	۳۵,۳۰۵,۰۵۶,۸۰۰	(۳۸,۳۷۸,۴۷۰,۸۷۴)	(۳۳,۵۳۹,۱۵۷)	(۱۷۶,۵۲۵,۲۴۲)	(۳,۲۸۳,۴۷۸,۴۷۳)	۲۲,۲۰۳,۱۸۶,۰۹۶
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۷,۶۰۸,۲۴۸,۰۸۲	(۹,۷۲۱,۳۳۳,۴۵۶)	(۲۰,۷۷۰,۳۱۴)	(۳۸,۰۴۱,۲۱۴)	(۲,۱۷۱,۸۹۶,۹۰۲)	.
بانک پارسیان (وپارس)	۶,۰۳۵,۱۹۶,۱۴۹	(۷,۶۶۸,۵۶۸,۲۷۱)	(۱۶,۴۷۵,۷۵۵)	(۳۰,۱۷۵,۹۳۸)	(۱,۶۸۰,۰۲۳,۸۱۵)	۱,۰۷۸,۹۰۳,۶۴۳
همکاران سیستم (سیستم)	۴۱,۳۲۱,۸۶۸,۵۹۰	(۴۳,۹۷۶,۷۳۴,۵۴۴)	(۱۱۲,۸۰۸,۰۴۲)	(۲۰۶,۶۰۹,۲۸۷)	(۲,۹۷۴,۲۸۳,۲۸۳)	.
تامین ماسه ریخته گری (کماسه)	۱۵,۸۱۲,۰۲۹,۲۹۴	(۲۴,۲۴۳,۹۶۸,۴۱۵)	(۲۳,۴۶۹,۳۷۶)	(۷۹,۰۶۰,۰۲۴)	(۸,۵۳۴,۴۶۸,۵۲۱)	(۱,۱۹۱,۳۸۵,۷۹۶)
سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)	۳,۵۵۵,۶۴۳,۶۷۳	(۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰)	(۳,۳۷۷,۸۱۴)	(۱۷,۷۷۸,۲۱۱)	(۷۹۴,۶۰۰,۱۰۲)	.
مخورسازان (خوساز)	۱۸,۸۰۸,۰۱۴,۱۰۰	(۲۵,۵۰۳,۸۲۹,۳۳۹)	(۲۶,۹۶۷,۴۵۶)	(۹۴,۰۳۹,۹۹۰)	(۶,۸۱۶,۸۲۲,۶۸۵)	۵,۲۲۴,۸۸۶,۵۱۴
کابل البرز (بالبر)	۲۹,۵۱۶,۶۶۲,۴۱۰	(۳۵,۰۵۰,۸۵۱,۲۰۴)	(۲۸,۰۴۰,۵۰۸)	(۱۴۷,۵۸۳,۲۸۳)	(۵,۷۰۹,۸۱۲,۵۸۵)	(۲,۱۹۴,۲۱۹,۹۱۲)
سایپا شیشه (کسایا)	۸,۶۸۷,۸۸۹,۰۶۶	(۱۱,۶۹۱,۸۸۷,۹۱۹)	(۱۵,۱۲۲,۴۵۲)	(۴۳,۴۳۹,۳۵۲)	(۳,۰۶۲,۵۶۰,۶۵۷)	(۶۰,۴۰۵,۲۰۰)
سر. اعتبار ایران (اعتبار)	۳۲,۷۹۰,۹۷۱,۲۷۲	(۴۰,۶۶۱,۰۳۳,۳۴۷)	(۶۳,۱۷۵,۶۳۰)	(۱۶۳,۹۵۴,۶۶۴)	(۸,۰۹۷,۱۹۲,۳۶۹)	(۴,۰۶۵,۹۶۳,۰۶۰)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۳۲,۳۸۵,۱۲۲,۷۰۰	(۳۹,۱۳۲,۰۸۶,۸۵۵)	(۵۱,۴۳۶,۵۵۹)	(۱۶۱,۹۲۵,۵۳۳)	(۶,۹۶۰,۳۲۶,۲۴۷)	۱۱۴,۰۴۹,۵۷۷
نقل به صفحه بعد	۱۴,۱۳۳,۸۲۵,۷۱۰,۵۷۳	(۱۴,۲۷۳,۳۳۱,۱۶۳,۳۵۶)	(۲۴,۰۵۲,۰۰۹,۱۳۴)	(۷۰,۶۶۹,۰۶۷,۹۹۱)	(۳۳۴,۲۲۶,۵۲۹,۹۰۸)	۶۵۱,۳۶۰,۵۱۸,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴,۱۳۳,۸۲۵,۷۱۰,۵۷۳	(۱۴,۳۷۳,۳۳۱,۱۶۳,۳۵۶)	(۳۴,۰۵۲,۰۰۹,۱۳۴)	(۷۰,۶۶۹,۰۶۷,۹۹۱)	(۳۳۴,۲۲۶,۵۲۹,۹۰۸)	۶۵۱,۳۶۰,۵۱۸,۲۱۳
کاشی حافظ (کحافظ)	۷۷,۵۶۰,۴۸۴	(۱۴۹,۸۸۳,۱۷۷,۹۶۰)	(۲۱۵,۰۴۳,۸۷۴)	(۶۱۵,۶۶۲,۷۸۳)	(۲۷,۵۸۱,۲۴۴,۹۴۰)	۲,۶۵۰,۸۷۰,۳۹۴
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۲,۳۵۶,۷۳۸	(۲۳,۴۰۵,۶۳۶,۱۹۰)	(۲۹,۳۷۳,۳۱۸)	(۱۰۴,۲۰۹,۹۱۱)	(۲۶,۹۷۷,۱۹۵,۰۳۹)	۲,۹۸۳,۴۶۶,۸۴۷
معدنی دماوند (کدما)	۲۵۱,۰۰۸	(۱۳,۱۹۴,۲۴۶,۲۷۰)	(۱۷,۹۲۶,۳۹۷)	(۵۵,۱۶۸,۰۷۳)	(۲,۲۳۳,۷۰۴,۱۰۰)	(۲,۸۶۹,۸۰۶,۳۷۵)
معادن منگنز ایران (کمنگنز)	۸,۵۸۲,۵۷۳	(۳۹,۵۴۸,۷۶۶,۱۰۴)	(۷۷,۷۵۵,۲۰۸)	(۱۹۱,۵۳۰,۲۷۸)	(۱,۵۱۱,۹۴۹,۴۲۵)	(۱,۱۷۹,۲۵۳,۰۵۱)
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۳,۱۹۸,۲۴۳	(۹,۳۰۸,۷۳۶,۹۹۷)	(۶,۷۹۶,۸۴۹)	(۳۵,۷۷۶,۸۴۴)	(۲,۱۹۵,۹۲۱,۷۳۸)	۴,۰۰۸,۵۵۳
موتوژن (بموتو)	۱۳,۹۴۹,۶۴۹	(۲۵,۰۱۷,۳۰۸,۵۷۱)	(۳۶,۲۶۰,۲۹۲)	(۱۱۷,۱۸۷,۰۴۷)	(۱,۷۳۳,۳۰۵,۳۸۷)	(۸۲۴,۴۲۵,۴۰۵)
کالسیمین (فاسمین)	۶,۷۴۰,۹۷۵	(۲۴,۵۷۰,۶۳۵,۵۸۲)	(۲۴,۱۹۴,۱۰۹)	(۱۰۳,۳۷۲,۰۰۴)	(۴,۰۲۳,۷۵۰,۳۴۲)	(۱,۰۶۰,۵۴۲,۹۴۹)
چرخشگر (چرخش)	۲,۰۷۲,۵۸۲	(۳۰,۲۴۸,۹۳۸,۲۶۴)	(۳۴,۷۸۳,۹۲۴)	(۱۳۷,۹۱۰,۷۰۰)	(۲,۸۳۹,۴۶۵,۷۲۸)	(۳,۷۱۸,۰۷۶,۴۶۴)
سر. بهمن (وبهمن)	۱۷,۵۶۴,۸۳۹	(۴۱,۲۵۳,۱۵۱,۸۸۴)	(۵۶,۲۹۳,۵۲۸)	(۱۸۰,۶۳۳,۴۰۰)	(۵,۳۶۳,۳۵۱,۰۶۱)	۲,۱۴۸,۸۳۹,۲۶۲
کاغذ پارس (چکاپا)	۳۳,۳۰۲,۳۶۹	(۴۴,۰۵۶,۳۱۱,۲۳۳)	(۷۳,۰۰۹,۹۰۹)	(۱۸۷,۰۷۲,۴۶۸)	(۶,۹۰۱,۸۳۶,۸۲۴)	(۲,۶۳۰,۷۰۰,۳۷۳)
فنر سازی خاور (خفتر)	۱۸,۶۷۸,۹۰۱	(۳۳,۹۹۲,۳۸۲,۰۳۲)	(۵۵,۰۴۹,۰۸۱)	(۱۴۰,۸۶۱,۳۶۸)	(۶,۰۱۵,۹۸۱,۳۹۸)	(۱,۱۳۳,۱۱۷,۵۱۰)
دارو پخش (وپخش)	۲,۴۶۷,۳۲۰	(۵۲,۹۰۳,۶۷۲,۲۰۳)	(۱۰۵,۹۱۷,۳۷۵)	(۲۵۱,۸۱۱,۶۶۲)	(۲,۸۹۹,۰۴۲,۶۶۰)	(۱,۲۸۹,۰۲۹,۸۰۲)
کاشی سعدی (کسعدی)	۸,۱۲۶,۶۷۶	(۵۸,۸۶۳,۹۶۵,۶۸۵)	(۹۹,۴۰۵,۱۷۲)	(۲۷۵,۳۵۸,۲۲۵)	(۴,۱۶۷,۰۴۹,۰۱۲)	(۱,۷۰۵,۵۸۶,۵۳۶)
گروه بهمن (خبهمن)	۲۱,۲۵۷,۳۸۷	(۴۸,۴۰۱,۱۱۰,۰۰۸)	(۵۰,۱۰۲,۶۵۹)	(۱۹۶,۲۶۴,۱۲۱)	(۹,۳۹۴,۶۰۹,۹۶۴)	۳۳۸,۸۷۲,۳۳۲
شهید ایران (غشهد)	۱۲,۷۸۷,۰۱۳	(۸۱,۰۳۸,۴۲۸,۴۵۴)	(۱۴۱,۸۱۷,۱۹۱)	(۳۸۴,۸۹۸,۹۱۸)	(۴,۵۸۵,۳۱۹,۶۳۳)	۲,۷۸۲,۲۵۴,۰۲۷
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۲,۴۱۰,۳۴۷	(۸,۸۴۶,۰۵۲,۰۶۹)	(۹,۶۰۶,۸۵۶)	(۳۷,۶۸۰,۳۳۷)	(۱,۳۵۷,۲۴۳,۷۹۰)	۳۳۷,۵۲۶,۱۰۷
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۳۰,۲۵۱,۴۸۳	(۸۴,۵۷۹,۵۶۵,۶۷۹)	(۱۵۳,۵۷۲,۱۱۱)	(۳۹۸,۶۳۷,۴۴۸)	(۵,۴۰۴,۲۳۵,۰۵۰)	(۱,۳۹۸,۷۱۲,۹۵۸)
خوراک دام پارس (غدام)	۱۳۱,۲۸۳	(۵,۹۶۹,۹۱۶,۴۱۱)	(۸,۶۰۸,۲۵۰)	(۲۴,۵۸۸,۳۱۳)	(۱,۰۸۵,۴۳۴,۸۸۴)	(۴,۶۱۵,۸۶۸,۸۳۵)
دشت مرغاب (غدشت)	۵۰,۹۴,۱۵۳	(۱۸,۸۳۰,۵۶۸,۶۴۵)	(۲۵,۴۴۵,۱۸۹)	(۸۴,۳۷۴,۰۹۴)	(۲,۰۶۵,۵۱۹,۸۶۰)	(۳۷۳,۶۰۳,۰۸۵)
نقل به صفحه بعد	۱۴,۸۳۸,۴۲۶,۰۸۰,۲۶۵	(۱۵,۱۶۷,۲۴۳,۷۳۳,۵۹۷)	(۲۵,۲۷۲,۹۷۰,۴۲۶)	(۷۴,۱۹۲,۰۶۵,۹۸۵)	(۴۲۸,۲۸۲,۶۸۹,۷۴۳)	۶۳۹,۸۹۷,۶۳۲,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴,۸۳۸,۴۲۶,۰۸۰,۲۶۵	(۱۵,۱۶۷,۲۴۳,۷۳۳,۵۹۷)	(۲۵,۲۷۲,۹۷۰,۴۲۶)	(۷۴,۱۹۲,۰۶۵,۹۸۵)	(۴۲۸,۲۸۲,۶۸۹,۷۴۳)	۶۳۹,۸۹۷,۶۳۲,۳۹۲
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴,۴۶۳,۴۳۲,۲۷۵	(۱۵,۷۰۱,۵۱۹,۹۱۳)	(۲۰,۵۱۲,۹۷۳)	(۷۲,۳۱۷,۰۰۸)	(۱,۳۳۰,۹۱۷,۶۱۹)	(۱,۶۳۱,۲۸۹,۰۲۵)
صنعتی بوتان (لیوتان)	۱۹,۲۸۴,۱۰۳,۲۰۶	(۲۲,۵۲۸,۴۷۷,۵۲۶)	(۳۷,۳۰۶,۹۵۹)	(۹۶,۴۲۰,۳۶۴)	(۳,۳۷۸,۱۰۱,۶۴۳)	۲,۲۳۰,۸۰۱,۹۲۲
قند پیرانشهر (قپیرا)	۳۴,۳۰۵,۷۰۲,۷۰۰	(۳۴,۶۴۲,۹۹۰,۶۷۰)	(۵۰,۳۵۶,۰۴۹)	(۱۷۱,۵۲۸,۰۹۲)	(۵۵۹,۱۷۲,۱۱۱)	(۱,۳۲۹,۰۲۴,۴۷۶)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۲۲,۸۳۰,۷۵۹,۶۰۶	(۲۵,۲۵۶,۱۲۴,۳۹۸)	(۳۶,۲۸۸,۳۰۵)	(۱۱۴,۱۵۳,۶۰۴)	(۲,۵۷۵,۸۰۶,۷۰۱)	(۸۲۸,۲۵۲,۸۲۸)
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر)	۴۵,۶۹۷,۲۰۹,۴۵۹	(۴۶,۳۷۸,۶۷۷,۹۵۶)	(۷۶,۳۸۶,۵۸۹)	(۲۲۸,۴۸۵,۴۶۰)	(۹۸۶,۳۴۰,۵۴۶)	.
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۵۳,۴۴۶,۱۴۷,۵۲۰	(۵۶,۳۵۰,۶۱۳,۶۰۶)	(۸۲,۹۸۰,۵۰۲)	(۲۶۷,۲۳۰,۴۰۶)	(۳,۲۵۴,۶۷۶,۹۹۴)	(۹۴۵,۸۵۳,۰۶۱)
کاشی الوند (کلوند)	۶۶,۲۰۹,۹۴۷,۵۵۹	(۹۳,۵۱۷,۴۲۶,۷۲۸)	(۹۸,۲۸۵,۴۷۵)	(۳۳۱,۰۴۹,۴۵۴)	(۲۷,۷۳۶,۸۱۴,۰۹۸)	۳,۸۶۳,۵۶۸,۸۸۹
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۴۵,۹۸۷,۱۳۰,۱۶۰	(۵۲,۴۲۷,۸۵۰,۶۶۱)	(۵۰,۳۰۷,۴۴۸)	(۲۲۹,۹۳۵,۴۱۸)	(۶,۷۲۰,۹۶۳,۳۶۷)	(۱,۷۹۸,۸۵۰,۲۸۷)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ) (وملی)	۱۳,۵۳۶,۰۳۶,۲۳۰	(۱۷,۰۳۳,۱۱۶,۲۹۰)	(۳۶,۹۵۲,۸۱۷)	(۶۷,۶۸۰,۱۲۰)	(۳,۶۰۱,۷۱۲,۹۹۷)	.
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱۱۲,۰۱۸,۴۶۲,۳۷۹	(۱۶۴,۲۳۰,۲۲۸,۴۸۲)	(۱۵۶,۴۲۹,۹۵۲)	(۵۶۰,۰۹۱,۹۴۰)	(۵۲,۹۲۸,۲۸۷,۹۹۵)	(۱,۲۸۵,۷۷۸,۳۴۹)
بهساز کاشانه تهران (تیبهساز)	۳۷,۸۱۶,۳۳۲,۹۱۰	(۳۹,۴۶۳,۵۵۸,۰۳۰)	(۶۱,۴۲۵,۸۳۸)	(۱۸۹,۰۸۱,۳۴۴)	(۱,۸۹۷,۷۳۲,۳۰۲)	(۱,۳۵۷,۲۶۱,۷۵۳)
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	۱۳۴,۲۷۶,۵۰۶,۱۰۰	(۱۶۸,۷۳۹,۳۴۸,۰۸۶)	(۲۵۰,۳۶۲,۴۵۶)	(۶۷۱,۳۸۲,۳۰۴)	(۳۵,۳۸۴,۵۸۶,۷۴۶)	(۱۳۳,۹۵۰,۱۶۲)
توسعه ساختمان (ناخت)	۹,۹۰۹,۱۲۱,۳۱۸	(۱۳,۱۲۲,۴۵۶,۱۴۲)	(۱۵,۵۰۸,۳۸۰)	(۴۹,۵۴۵,۵۱۷)	(۳,۲۷۸,۳۸۸,۷۲۱)	(۱۶۹,۵۱۳,۷۰۷)
نقل به صفحه بعد	۱۵,۴۴۸,۲۰۶,۹۷۱,۶۸۷	(۱۵,۹۱۶,۶۳۶,۱۲۲,۰۸۵)	(۲۶,۲۴۶,۰۷۴,۱۶۹)	(۷۷,۲۴۰,۹۶۷,۰۱۶)	(۵۷۱,۹۱۶,۱۹۱,۵۸۳)	۶۳۶,۵۱۲,۲۲۹,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵,۴۴۸,۲۰۶,۹۷۱,۶۸۷	(۱۵,۹۱۶,۶۳۶,۱۲۲,۰۸۵)	(۲۶,۲۴۶,۰۷۴,۱۶۹)	(۷۷,۲۴۰,۹۶۷,۰۱۶)	(۵۷۱,۹۱۶,۱۹۱,۵۸۳)	۶۳۶,۵۱۲,۲۲۹,۵۵۵
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۴۵,۶۸۵,۳۹۷,۹۷۷	(۵۴,۶۶۲,۷۰۲,۱۹۵)	(۷۹,۰۳۰,۶۵۳)	(۲۲۸,۴۲۶,۷۹۷)	(۹,۲۸۴,۷۶۱,۶۶۸)	(۱,۹۳۷,۰۱۲,۴۶۶)
مخابرات ایران (اخبر)	۲۱,۲۷۸,۹۰۳,۸۷۳	(۲۹,۲۱۱,۴۲۹,۴۶۰)	(۳۳,۷۹۹,۳۰۱)	(۱۰۶,۳۹۴,۲۸۳)	(۸,۰۷۲,۷۱۹,۱۷۱)	۳۵۷,۳۵۳,۳۴۹
پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (پی پاد)	۳۱,۵۱۲,۷۵۳,۶۵۳	(۳۲,۵۵۲,۸۴۵,۷۴۴)	(۳۶,۶۷۹,۷۴۹)	(۱۵۷,۵۶۳,۵۶۳)	(۱,۲۳۴,۳۳۵,۴۰۳)	(۱,۲۲۵,۷۹۴,۲۲۸)
آذرب (فاذر)	۲۶,۳۵۹,۴۷۳,۷۹۷	(۳۱,۷۳۲,۶۲۹,۲۳۴)	(۳۰,۲۳۰,۵۲۵)	(۱۳۱,۷۹۷,۲۰۳)	(۵,۵۳۵,۱۸۳,۱۶۵)	(۸۱,۹۶۴,۵۹۴)
پست بانک ایران (ویست)	۵۲,۸۰۲,۴۰۳,۶۳۰	(۶۳,۴۹۳,۳۳۱,۵۸۸)	(۱۰۹,۷۲۲,۶۰۷)	(۲۶۴,۰۱۱,۸۳۳)	(۱۱,۰۶۴,۶۶۲,۳۹۸)	۱,۰۵۸,۵۳۲,۲۶۶
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۷۱,۹۹۵,۷۴۵,۱۰۰	(۱۷۴,۵۹۹,۲۱۵,۸۹۲)	(۱۸۶,۶۰۵,۷۲۱)	(۸۵۹,۹۷۸,۴۴۶)	(۳,۶۵۰,۰۵۴,۹۵۹)	۲۰,۸۸۲,۶۷۳,۱۸۵
فترسازی زر (خزر)	۳۷,۱۶۱,۶۱۴,۷۳۶	(۴۹,۰۳۰,۲۷۷,۵۰۰)	(۵۳,۳۴۶,۳۸۷)	(۱۸۵,۸۰۷,۶۵۱)	(۱۲,۰۱۷,۸۱۶,۸۰۲)	(۲,۰۲۶,۴۸۲,۱۳۲)
سیمان ایلام (سیلام)	۱۱,۰۴۰,۹۴۰,۸۵۰	(۱۳,۴۱۸,۳۲۱,۴۹۸)	(۱۳,۶۱۴,۱۲۸)	(۵۵,۲۰۴,۶۰۷)	(۲,۴۴۶,۱۹۹,۳۸۳)	(۱,۰۹۴,۰۲۸,۲۰۰)
تایید واتر خاورمیانه (حتایید)	۴۳,۵۲۶,۵۹۵,۹۲۰	(۴۹,۶۲۶,۶۱۰,۹۳۹)	(۶۸,۴۷۸,۶۷۳)	(۲۱۷,۶۳۲,۷۳۳)	(۶,۳۸۶,۱۲۶,۴۲۵)	۵,۲۰۸,۳۵۱,۱۲۶
پارس الکتریک (لیپارس)	۱۲,۹۸۱,۴۳۸,۱۰۰	(۱۵,۶۹۰,۷۶۵,۴۴۰)	(۲۷,۳۷۷,۴۰۸)	(۶۴,۹۰۷,۱۳۱)	(۲,۸۰۱,۶۱۱,۸۷۹)	(۲,۴۳۰,۷۵۶,۴۷۶)
پخش البرز (پخش)	۵۳,۶۵۹,۱۳۸,۳۳۵	(۶۰,۷۹۹,۷۸۴,۵۳۶)	(۵۰,۹۷۵,۲۹۲)	(۲۶۸,۲۹۵,۵۹۷)	(۷,۴۵۹,۹۱۷,۰۹۰)	۸۰۷,۳۴۴,۲۹۲
سر. نفت (ونفت)	۳۱,۴۳۴,۸۹۹,۶۳۸	(۳۵,۶۰۸,۶۹۰,۵۲۶)	(۵۰,۳۹۹,۸۰۴)	(۱۵۷,۱۷۴,۰۸۴)	(۴,۳۸۱,۳۶۴,۷۷۶)	۲,۱۲۹,۳۷۸,۷۷۹
سیمان شرق (سشرق)	۱۰۹,۱۳۵,۲۵۱,۵۹۰	(۱۱۵,۹۴۰,۸۶۳,۶۳۶)	(۲۴۶,۲۱۵,۹۷۵)	(۵۴۵,۶۷۶,۱۱۷)	(۷,۵۹۷,۵۰۴,۱۳۸)	۲,۶۲۴,۶۵۲,۸۰۸
نصیر ماشین (خنصیر)	۳۷,۲۷۴,۱۳۲,۲۰۷	(۴۸,۰۳۳,۴۲۲,۲۶۱)	(۶۰,۱۱۲,۹۱۰)	(۱۸۶,۳۷۰,۳۳۴)	(۱۱,۰۰۵,۷۷۳,۲۹۸)	(۱,۴۱۸,۰۹۵,۴۶۸)
بانک اقتصاد نوین (نونین)	۵۷,۲۴۳,۶۸۳,۲۲۵	(۵۷,۸۰۶,۲۶۴,۱۳۹)	(۹۶,۰۹۵,۳۳۲)	(۲۸۶,۲۱۸,۲۷۸)	(۹۴۴,۸۹۴,۵۲۴)	۲,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۲
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۵۳,۲۵۳,۷۷۷,۰۰۱	(۶۶,۵۵۶,۰۹۷,۷۸۱)	(۶۷,۷۷۴,۳۶۵)	(۲۶۶,۲۶۸,۵۷۱)	(۱۳,۶۳۶,۳۶۳,۷۱۶)	۱۳,۳۷۲,۴۲۳,۷۳۷
لامیران (فلامی)	۲۵,۲۰۶,۲۱۳,۳۱۰	(۲۸,۴۳۳,۹۴۳,۲۴۶)	(۲۸,۰۶۴,۸۰۵)	(۱۲۶,۰۳۱,۰۳۲)	(۳,۳۸۱,۸۲۵,۷۷۳)	(۱,۲۳۸,۸۴۳,۹۵۹)
سر. پردیس (پردیس)	۲۵,۱۲۲,۹۳۸,۸۵۸	(۲۶,۴۹۹,۴۶۲,۰۰۳)	(۴۲,۱۷۲,۲۷۴)	(۱۲۵,۶۱۴,۳۶۶)	(۱,۵۴۴,۳۰۹,۷۸۵)	(۱۱,۸۹۲,۰۵۳,۲۴۴)
صنعتی بارز (پکرمان)	۳۶,۷۱۵,۱۱۷,۰۹۰	(۴۶,۱۶۴,۴۹۹,۹۶۲)	(۶۸,۳۰۵,۶۱۱)	(۱۸۳,۵۷۵,۴۷۸)	(۹,۷۰۱,۲۶۳,۹۶۱)	۱,۵۳۵,۱۰۰,۷۹۲
نقل به صفحه بعد	۱۶,۳۳۱,۵۹۷,۳۹۰,۵۷۷	(۱۶,۹۱۶,۴۹۷,۲۷۹,۶۶۵)	(۲۷,۵۹۵,۰۷۵,۶۸۹)	(۸۱,۶۵۷,۹۱۵,۱۲۰)	(۶۹۴,۱۵۲,۸۷۹,۸۹۷)	۶۶۳,۲۴۶,۵۰۹,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
 ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۶,۳۳۱,۵۹۷,۳۹۰,۵۷۷	(۱۶,۹۱۶,۴۹۷,۲۷۹,۶۶۵)	(۲۷,۵۹۵,۰۷۵,۶۸۹)	(۸۱,۶۵۷,۹۱۵,۱۳۰)	(۶۹۴,۱۵۲,۸۷۹,۸۹۷)	۶۶۳,۲۴۶,۵۰۹,۱۲۴
۷,۲۱۶,۸۳۳	۲۶,۳۴۰,۸۳۹,۶۰۸	(۲۷,۴۳۵,۵۲۱,۶۹۶)	(۵۲,۴۸۸,۶۳۹)	(۱۳۱,۷۰۳,۹۷۸)	(۱,۲۷۸,۸۷۴,۷۰۵)	(۱,۲۶۲,۴۴۲,۷۶۰)
۱,۱۳۷,۵۱۹	۳,۷۶۷,۷۴۶,۹۴۳	(۴,۵۶۰,۰۱۹,۳۸۲)	(۴,۰۳۷,۰۵۶)	(۱۸,۸۳۸,۶۲۳)	(۸۱۵,۱۴۸,۱۱۸)	۲,۲۴۹,۰۶۶,۴۷۴
۳,۵۰۰,۷۰۵	۲۱,۰۶۸,۵۱۱,۱۱۵	(۲۲,۲۶۵,۰۳۱,۵۲۲)	(۳۲,۲۰۱,۴۹۴)	(۱۰۵,۳۴۲,۳۱۷)	(۱,۳۳۴,۰۶۴,۳۱۸)	۲,۳۸۹,۹۲۳,۳۹۴
۴۵,۵۶۳,۰۱۴	۲۵,۱۳۸,۷۵۴,۱۸۵	(۲۸,۸۳۴,۴۸۷,۹۴۱)	(۳۹,۵۹۱,۷۹۱)	(۱۲۵,۶۹۳,۵۲۸)	(۳,۸۶۱,۰۱۹,۰۷۵)	(۷۶۹,۱۰۶,۳۴۸)
۱۸,۳۰۲,۵۷۸	۴۷,۴۹۸,۹۷۴,۹۹۳	(۵۲,۵۴۸,۳۱۳,۰۶۹)	(۷۵,۱۳۰,۹۳۵)	(۲۳۷,۴۹۴,۱۱۳)	(۵,۳۶۱,۹۶۳,۱۲۴)	(۱,۷۳۵,۴۰۳,۷۴۷)
جمع	۱۶,۴۵۵,۴۱۲,۲۱۷,۴۲۱	(۱۷,۰۵۲,۱۴۰,۶۵۳,۲۷۵)	(۲۷,۷۹۸,۵۲۵,۶۰۴)	(۸۲,۲۷۶,۹۸۷,۶۷۹)	(۷۰۶,۸۰۳,۹۴۹,۱۳۷)	۶۶۴,۱۱۸,۵۴۶,۱۳۷

نقل از صفحه قبل

پگاه خراسان (غشان)

ایران دارو (دیران)

توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)

بانک صادرات ایران (وبصادر)

فروسلیس ایران (فروس)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان هرمزگان (حق تقدم) (سپرمزح)	۱,۷۵۱,۹۷۰	۲۶,۷۰۰,۰۲۲,۸۰۰	(۲۵,۹۵۷,۹۹۱,۱۷۷)	(۷۲,۸۹۰,۹۴۵)	(۱۳۳,۵۰۰,۱۱۱)	۵۳۵,۶۴۰,۵۶۷
سر. ملی (حق تقدم) (ونیکج)	۲,۳۷۶,۸۴۶	۷,۵۵۴,۲۷۲,۶۴۳	(۷,۲۷۱,۲۴۵,۵۶۹)	(۲۰,۶۲۳,۰۹۴)	(۳۷,۷۷۱,۳۵۳)	۲۲۴,۶۳۲,۶۲۷
لعابیران (حق تقدم) (شلعابج)	۳,۸۲۰,۲۳۳	۱	(۸۱۴,۰۸۲,۶۱۹)	۰	۰	(۸۱۴,۰۸۲,۶۱۸)
کاغذ پارس (حق تقدم) (چکاپاج)	۹,۲۳۹,۹۱۵	۱,۵۶۱,۵۴۵,۴۶۷	(۲,۲۳۱,۹۳۹,۸۱۹)	(۱,۴۸۳,۳۲۷)	(۷,۸۰۷,۷۰۴)	(۶۷۹,۶۸۵,۳۸۳)
فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) (کفراج)	۱۰,۹۴۴,۶۷۶	۲,۱۶۷,۰۴۵,۸۴۸	(۲,۱۷۲,۸۱۸,۶۴۸)	(۵,۹۱۵,۸۷۸)	(۱۰,۸۳۵,۲۰۳)	(۲۲,۵۲۳,۸۸۰)
سر. امید (حق تقدم) (وامیدح)	۱,۷۹۶,۸۴۸	۴,۷۶۰,۸۰۱,۲۰۰	(۶,۲۰۰,۵۶۲,۳۴۵)	(۱۲,۹۹۶,۹۶۶)	(۳۳,۸۰۴,۰۰۵)	(۱,۴۷۶,۵۶۲,۱۱۶)
شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)	۷۸,۸۸۸	۵۹,۴۵۰,۰۰۸	(۱۰۶,۳۴۷,۸۲۶)	(۱۶۲,۲۹۳)	(۳۹۷,۳۴۹)	(۴۷,۳۵۷,۳۶۰)
سر. البرز (حق تقدم) (والبرج)	۱,۹۸۶,۴۶۳	۱,۳۹۱,۶۰۳,۵۸۳	(۲,۶۴۵,۸۰۶,۹۸۴)	(۱,۳۲۱,۹۳۹)	(۶,۹۵۸,۰۰۷)	(۱,۲۶۲,۴۸۳,۳۴۷)
پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (حق تقدم) (پی پادح)	۱	۱	(۳,۷۲۰)	-	-	(۳,۷۱۹)
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنج)	۲,۴۵۳,۲۲۰	۲,۴۷۶,۹۲۲,۴۵۸	(۳,۲۵۷,۷۶۲,۳۶۲)	-	-	(۳۰۷,۹۸۵,۴۰۱)
سر. توسعه ملی (حق تقدم) (وتوسمج)	۶,۱۱۶,۷۵۰	۲,۵۸۵,۵۱۸,۷۲۳	(۱)	-	-	۲,۵۸۵,۵۱۸,۷۲۳
کلر پارس (کلر)	-	-	-	-	-	(۳۵۸,۰۵۲,۳۱۷)
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	-	-	-	-	۶۵۳,۱۰۷,۹۶۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	-	-	-	-	-	(۲۲۴,۱۲۷,۳۳۵)
بیمه پارسیان (پارسیان)	-	-	-	-	-	۶,۹۷۷,۴۰۵,۴۷۵
صنعتی دوده فام (شصدف)	-	-	-	-	-	(۶۶۲,۲۴۸,۶۱۰)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۱۴۵,۰۹۰)
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	-	-	-	-	-	۶۹۶,۸۰۲,۰۴۱
دانش بنیان پویا نیرو (پویا)	-	-	-	-	-	۵,۷۴۵,۹۷۸,۰۴۶
گروه مالی داتام (داتام)	-	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۸۱۸,۷۱۵
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۲,۲۲۷,۶۸۲)
نقل به صفحه بعد	۴۹,۲۵۷,۱۸۲,۷۳۲	(۵۰,۶۵۸,۵۶۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۳۹۴,۴۴۲)	(۲۰,۹۷۳,۶۳۱)	(۱,۲۶۴,۸۹۱,۹۰۷)	۱۳,۲۹۸,۳۱۱,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۹,۲۵۷,۱۸۲,۷۳۲	(۵۰,۶۵۸,۵۶۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۳۹۴,۴۴۲)	(۲۲۰,۹۷۳,۶۳۱)	(۱,۲۶۴,۸۹۱,۹۰۷)	۱۳,۲۹۸,۳۱۱,۲۱۲
لیزینگ ایرانیان (وابران)	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۳,۲۴۷,۶۳۲
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	-	-	-	-	-	(۵۳,۰۴۴,۲۳۴)
سپنتا (فینتا)	-	-	-	-	-	۳,۲۳۵,۱۹۳,۲۷۸
سیمان آرتا اردبیل (ساربیل)	-	-	-	-	-	۲۸,۵۴۳,۴۹۹,۰۳۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	-	-	-	-	-	۸,۷۲۳,۱۲۱,۱۴۵
تپسی (تپسی)	-	-	-	-	-	۲۶,۷۸۹,۳۳۲,۵۳۴
سیمان اصفهان (صفها)	-	-	-	-	-	۲,۲۲۷,۱۴۴,۲۱۸
سیمان کردستان (سکرد)	-	-	-	-	-	۵,۵۰۶,۸۳۳,۲۲۶
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۱۱,۱۳۴)
بیمه معلم (ومعلم)	-	-	-	-	-	(۱۷,۲۱۸,۲۷۶,۹۵۵)
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	-	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۳۶۵,۹۳۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۸,۵۰۹,۸۷۱
سر. سامان گستر اصفهان (ثامان)	-	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۵۶۲,۱۳۲
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	-	۲,۸۳۰,۲۴۳,۴۲۶
آسان پرداخت پرشین (آپ)	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۵,۶۷۴,۶۳۵
پتروشیمی خارک (شخارک)	-	-	-	-	-	۲۷,۶۱۱,۴۵۷,۵۷۴
پشم شیشه ایران (کپشیر)	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۶۱۱,۹۶۵
گلوکوزان (غگل)	-	-	-	-	-	۴,۰۱۰,۸۸۵,۷۹۲
نقل به صفحه بعد	۴۹,۲۵۷,۱۸۲,۷۳۲	(۵۰,۶۵۸,۵۶۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۳۹۴,۴۴۲)	(۲۲۰,۹۷۳,۶۳۱)	(۱,۲۶۴,۸۹۱,۹۰۷)	۱۵۷,۳۸۹,۳۲۷,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۹,۲۵۷,۱۸۲,۷۳۲	(۵۰,۶۵۸,۵۶۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۳۹۴,۴۴۲)	(۲۲۰,۹۷۳,۶۳۱)	(۱,۲۶۴,۸۹۱,۹۰۷)	۱۵۷,۳۸۹,۳۳۷,۴۴۴
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	(۲,۶۴۴,۹۵۱,۵۰۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	-	-	-	-	-	(۳۰۴,۶۳۱,۹۱۴)
سیمان بجنورد (سیجنو)	-	-	-	-	-	(۲,۴۵۵,۳۷۸,۱۴۰)
شیمی داروپخش (دشیمی)	-	-	-	-	-	(۶,۰۳۹,۲۴۱,۱۵۷)
لبنیات پاک (غیاک)	-	-	-	-	-	(۸,۱۲۰,۸۰۲,۶۱۶)
فولاد آلیاژی ایران (فولاز)	-	-	-	-	-	(۱,۶۳۲,۶۶۶,۰۶۰)
بانک کار آفرین (وکار)	-	-	-	-	-	(۱۸۹,۴۶۰,۳۹۹)
تولیدی و صنعتی گوهر فام (شفام)	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۰,۶۴۰,۸۵۷)
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۷۸۴,۶۷۳
سر. پردیس (حق تقدم) (پردیسح)	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۶)
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم) (رکیشح)	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۸۳,۹۹۲)
گل گهر (حق تقدم) (کگلج)	-	-	-	-	-	(۳۶,۵۳۰,۴۱۵)
موتوژن (حق تقدم) (بموتوح)	-	-	-	-	-	۱,۵۴۲,۱۷۵,۰۸۶
پست بانک ایران (حق تقدم) (وبستج)	-	-	-	-	-	(۳۲۶,۲۷۸,۷۴۷)
لیزینگ کار آفرین (حق تقدم) (ولکارح)	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۳,۴۶۳)
داروپخش (حق تقدم) (وپخشح)	-	-	-	-	-	۱۴۶,۰۴۶,۷۱۶,۴۰۳
جمع	۴۹,۲۵۷,۱۸۲,۷۳۲	(۵۰,۶۵۸,۵۶۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۳۹۴,۴۴۲)	(۲۲۰,۹۷۳,۶۳۱)	(۱,۲۶۴,۸۹۱,۹۰۷)	۱۴۶,۰۴۶,۷۱۶,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۰	ریال
۱۴-۱	(۹۴۶,۰۲۱,۳۲۷,۷۳۰)	۱۳۹,۷۷۵,۴۶۱,۸۴۲
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	(۷,۲۲۲,۳۵۹,۰۵۱)	(۸,۳۰۰,۳۴۸,۲۱۷)
۱۴-۲		
جمع	(۹۵۳,۲۴۳,۶۸۶,۷۸۱)	۱۳۱,۴۷۵,۱۱۳,۶۲۵

۱۴-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
آبسال (لابسا)	۳,۱۴۲,۲۰۲	۱۰,۱۱۱,۶۰۶,۰۳۶	(۱۳,۲۵۹,۵۹۶,۰۰۷)	(۲۷,۶۰۴,۶۸۱)	(۵۰,۵۵۸,۰۳۰)	۳۳۴,۲۷۱,۱۰۳
آذراب (فادرا)	۲۰,۸۷۵,۴۱۴	۱۸,۷۸۷,۸۷۲,۶۰۰	(۲۰,۸۹۸,۰۹۱,۲۳۰)	(۵۱,۲۹۰,۸۸۹)	(۹۳,۹۳۹,۳۶۳)	(۹,۶۸۸,۷۴۸,۹۴۲)
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۳,۷۴۳,۳۲۱	۲۷,۱۰۱,۶۴۴,۰۴۰	(۲۶,۴۴۰,۳۸۹,۹۳۶)	(۷۳,۹۸۷,۴۸۴)	(۱۳۵,۵۰۸,۲۲۰)	۳,۵۸۵,۲۰۵,۳۴۹
آلومراد (فمراد)	۵۰۸,۴۸۷	۴,۴۹۵,۰۲۵,۰۸۰	(۶,۶۴۲,۵۹۲,۸۲۴)	(۱۲,۲۷۱,۴۱۶)	(۲۲,۴۷۵,۱۲۵)	(۷,۷۳۶,۳۶۰,۱۷۵)
آلومینیوم ایران (فایرا)	۷,۹۹۴,۵۵۷	۴۴,۵۲۹,۶۸۲,۴۹۰	(۳۹,۷۴۲,۶۵۲,۵۳۰)	(۱۲۱,۵۶۶,۰۳۱)	(۲۲۲,۶۴۸,۴۱۲)	۷,۲۱۵,۴۹۱,۲۷۳
آما (فاما)	۲۵,۹۴۴,۱۹۸	۷۱,۹۹۵,۱۴۹,۴۵۰	(۷۵,۵۷۳,۱۹۷,۵۳۱)	(۱۹۶,۵۴۶,۷۵۴)	(۳۵۹,۹۷۵,۷۴۷)	(۲۳,۷۶۹,۸۷۵,۴۵۸)
نقل به صفحه بعد		۱۷۷,۰۲۰,۹۷۹,۶۹۶	(۱۸۲,۵۵۶,۵۲۰,۰۵۸)	(۴۸۳,۲۶۷,۲۵۴)	(۸۸۵,۱۰۴,۸۹۸)	(۳۰,۰۶۰,۰۱۶,۸۵۰)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰,۰۶۰,۰۱۶,۸۵۰)	(۶,۹۰۳,۹۱۲,۵۱۴)	(۸۸۵,۱۰۴,۸۹۸)	(۴۸۳,۲۶۷,۲۵۴)	(۱۸۲,۵۵۶,۵۲۰,۰۵۸)	۱۷۷,۰۲۰,۹۷۹,۶۹۶	نقل از صفحه قبل
(۱۲,۶۱۷,۸۰۳,۳۵۰)	(۳,۹۰۶,۰۷۲,۳۱۴)	(۳۳,۵۸۴,۷۵۷)	(۱۸,۲۶۳,۱۷۱)	(۱۰,۵۷۱,۱۷۵,۷۳۶)	۶,۷۱۶,۹۵۱,۳۵۰	۸,۶۶۷,۰۳۴ آهنگری تراکتور (خاهن)
(۶,۵۵۸,۸۴۶,۵۵۴)	(۶,۵۵۰,۶۵۸,۴۹۲)	(۱۱۳,۲۴۳,۲۹۱)	(۶۱,۸۳۰,۸۳۴)	(۲۹,۰۲۴,۲۴۲,۶۴۱)	۲۲,۶۴۸,۶۵۸,۲۷۴	۶,۰۲۰,۳۷۷ ارتباطات سیار (همراه)
(۴,۲۴۴,۹۱۷,۸۸۵)	(۱۲,۳۷۳,۴۵۱,۸۸۱)	(۴۸۲,۱۷۴,۰۰۹)	(۲۶۳,۲۶۷,۰۰۶)	(۱۰۸,۰۶۲,۸۱۲,۶۲۶)	۹۶,۴۳۴,۸۰۱,۷۶۰	۸,۸۷۹,۸۱۶ افست (چافست)
(۱۲,۰۴۲,۲۸۴,۳۲۹)	(۱,۸۰۷,۶۳۲,۳۶۸)	(۹۲,۲۷۳,۵۶۳)	(۵۰,۳۸۱,۳۶۱)	(۲۰,۱۱۹,۶۹۰,۰۲۲)	۱۸,۴۵۴,۷۱۲,۵۷۸	۵,۳۶۶,۳۰۲ البرزدارو (دالیر)
(۴,۱۵۱,۵۳۴,۰۶۰)	(۲۳,۹۹۶,۲۵۹,۸۲۶)	(۲۴۶,۲۲۵,۷۷۵)	(۱۳۴,۴۳۹,۲۶۸)	(۷۲,۸۶۰,۷۴۹,۷۱۰)	۴۹,۲۴۵,۱۵۴,۹۲۷	۳۲,۸۵۹,۶۶۹ الکترونیک خودرو شرق (خشرق)
(۷,۰۷۸,۱۲۳,۲۵۸)	(۶,۳۲۱,۰۳۵,۲۳۷)	(۲۱۷,۱۹۵,۹۵۸)	(۱۱۸,۵۸۸,۹۹۰)	(۴۹,۴۲۴,۴۴۱,۹۵۰)	۴۳,۴۳۹,۱۹۱,۶۶۱	۱۹,۶۲۹,۰۹۷ انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
۱,۲۴۱,۵۶۱,۴۲۹	(۴,۸۹۹,۱۱۴,۵۴۲)	(۵۸,۷۵۶,۷۴۶)	(۳۲,۰۸۱,۱۸۱)	(۱۶,۵۵۹,۶۲۵,۸۴۸)	۱۱,۷۵۱,۳۴۹,۲۳۳	۷,۹۹۹,۵۵۷ ایران تایر (پتایر)
۴,۹۷۷,۴۳۲,۱۶۰	۵۶۲,۴۱۱,۷۳۶	(۱۵۱,۱۷۶,۲۹۱)	(۸۲,۵۴۲,۲۵۲)	(۲۹,۴۳۹,۱۲۷,۹۴۶)	۳۰,۲۳۵,۲۵۸,۲۲۵	۱۳,۰۹۴,۵۲۵ ایران ترانسفو (بترانس)
۱۲,۸۷۵,۱۰۴,۳۱۳	(۱۳,۴۵۱,۹۸۹,۱۸۴)	(۲۱۶,۹۶۵,۳۷۲)	(۱۱۸,۴۶۳,۰۹۰)	(۵۶,۵۰۹,۶۳۵,۱۹۷)	۴۳,۳۹۳,۰۷۴,۴۷۵	۹۱,۳۵۳,۸۴۱ ایران خودرو (خودرو)
(۵,۵۳۲,۸۶۴,۲۰۳)	(۹۴۰,۵۷۴,۵۵۰)	(۳۵,۶۶۵,۰۱۶)	(۱۹,۴۷۳,۰۹۶)	(۸,۰۱۸,۴۳۹,۵۷۴)	۷,۱۳۳,۰۰۳,۱۳۶	۱,۹۶۳,۳۹۲ ایران دارو (دیران)
۲۶۵,۳۰۱,۰۸۶	(۵,۶۳۰,۶۵۲,۶۸۵)	(۹۰,۵۷۶,۳۷۱)	(۴۹,۴۵۴,۶۹۴)	(۲۳,۶۰۵,۸۹۵,۷۸۰)	۱۸,۱۱۵,۲۷۴,۱۶۰	۲,۷۹۵,۵۶۷ ایران مریوس (نمرینو)
۲۰,۸۷۲,۰۷۰,۳۴۵	(۹,۶۰۱,۱۶۰,۰۰۴)	(۳۵۳,۲۰۹,۵۲۲)	(۱۹۲,۸۵۲,۳۹۷)	(۷۹,۶۹۷,۰۰۲,۴۸۵)	۷۰,۶۴۱,۹۰۴,۴۰۰	۴,۹۷۴,۷۸۲ ایران یاسا (یاسا)
(۱۷,۳۶۳,۵۶۰,۴۷۳)	(۲,۷۷۶,۴۴۷,۵۶۶)	(۲۱۲,۰۸۱,۳۲۸)	(۱۱۵,۷۹۶,۴۰۰)	(۴۴,۸۶۴,۸۳۵,۴۳۸)	۴۲,۴۱۶,۲۶۵,۶۰۰	۲۶,۵۱۰,۱۶۶ ایرکا پارت صنعت (خکار)
(۱۰,۱۹۶,۲۲۰,۰۲۲)	(۸۶۴,۴۰۳,۷۵۷)	(۵۵,۰۰۲,۶۸۰)	(۳۰,۰۳۱,۴۶۱)	(۱۱,۷۷۹,۹۰۵,۶۱۶)	۱۱,۰۰۰,۵۳۶,۰۰۰	۴,۴۳۵,۷۰۰ یاما (کاما)
۶,۰۴۹,۷۰۹,۴۲۲	۲,۶۷۸,۳۳۷,۷۴۷	(۲۳۶,۰۹۸,۷۹۰)	(۱۲۸,۹۰۹,۹۳۷)	(۴۴,۱۷۶,۴۱۱,۶۰۶)	۴۷,۲۱۹,۷۵۸,۰۸۰	۲۳,۳۲۹,۹۲۰ بانک اقتصاد نوین (ونوین)
(۶۳,۵۶۴,۹۹۲,۲۲۹)	(۹۶,۷۸۲,۶۱۵,۴۳۷)	(۳,۴۷۹,۳۳۴,۳۶۸)	(۱,۸۹۹,۶۴۲,۳۹۱)	(۷۸۷,۲۷۰,۵۱۲,۲۳۳)	۶۹۵,۸۶۶,۸۷۳,۵۵۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۳,۵۶۴,۹۹۲,۲۲۹)	(۹۶,۷۸۲,۶۱۵,۴۳۷)	(۳,۴۷۹,۳۳۴,۳۶۸)	(۱,۸۹۹,۶۴۲,۲۹۱)	(۷۸۷,۲۷۰,۵۱۲,۲۳۳)	۶۹۵,۸۶۶,۸۷۳,۵۵۵	نقل از صفحه قبل
۵,۹۱۳,۷۸۲,۳۸۲	(۷,۳۲۱,۱۶۹,۴۸۳)	(۹۴,۶۸۹,۵۳۳)	(۵۱,۷۰۰,۴۸۳)	(۲۶,۱۱۲,۶۸۶,۰۹۹)	۱۸,۹۳۷,۹۰۶,۶۳۲	۱۴,۹۵۸,۸۵۲ بانک پارسیان (وبپارس)
۴,۴۶۳,۸۰۱,۶۳۷	(۵,۳۲۳,۳۷۲,۳۱۸)	(۸۳,۲۲۸,۶۰۴)	(۴۵,۴۴۲,۸۱۳)	(۲۱,۸۴۰,۴۲۱,۶۱۷)	۱۶,۶۴۵,۷۲۰,۷۱۶	۴۱,۲۰۲,۲۷۹ بانک تجارت (تجارت)
۱۰,۳۴۸,۸۶۳,۲۰۷	(۷۳۳,۷۴۴,۱۶۲)	(۲۹۴,۵۰۲,۱۰۱)	(۱۶۰,۷۹۸,۱۴۲)	(۵۹,۱۷۸,۸۶۴,۰۲۹)	۵۸,۹۰۰,۴۲۰,۱۱۰	۲۲,۳۹۵,۵۹۷ بانک خاورمیانه (وخاور)
۷,۱۲۶,۷۴۰,۲۷۱	(۹,۱۹۹,۴۹۲,۶۵۰)	(۲۶۲,۷۳۰,۷۹۳)	(۱۴۳,۴۵۱,۰۱۰)	(۶۱,۳۳۹,۴۶۹,۴۹۷)	۵۲,۵۴۶,۱۵۸,۶۵۰	۲۸,۶۳۴,۸۱۰ بانک سینا (وسینا)
۲,۴۰۶۶۰,۵۶۵۲	(۱۰,۳۶۶,۴۲۰,۶۳۷)	(۱۴۸,۳۵۰,۷۶۳)	(۸۰,۹۹۹,۵۱۳)	(۳۹,۸۰۷,۲۲۲,۹۶۷)	۲۹,۶۷۰,۱۵۲,۶۰۶	۶۰,۹۲۴,۳۳۸ بانک صادرات ایران (وبصادر)
۵,۵۲۷,۰۳۴,۹۱۴	(۳,۳۶۰,۳۴۰,۴۱۹)	(۱۳۲,۸۲۱,۳۳۷)	(۷۲,۵۲۰,۴۴۸)	(۲۹,۷۱۹,۲۶۶,۰۸۴)	۲۶,۵۶۴,۲۶۷,۴۵۰	۳۰,۴۳۷,۳۸۷ بانک ملت (وبملت)
(۸,۷۹۳,۵۶۰,۷۳۵)	(۳,۷۲۶,۱۵۴,۴۳۸)	(۹۹,۰۰۹,۱۳۸)	(۵۴,۰۵۸,۹۸۵)	(۲۳,۳۷۴,۹۱۳,۹۴۵)	۱۹,۸۰۱,۸۲۷,۶۳۰	۲,۹۸۶,۷۰۱ برق آبادان (آبادا)
۱,۸۰۹,۹۱۹,۷۵۹	(۶,۳۶۲,۵۱۸,۶۷۶)	(۶۹,۷۱۷,۶۲۵)	(۳۸,۰۶۵,۸۱۹)	(۲۰,۰۹۸,۲۶۰,۱۸۲)	۱۳,۹۴۳,۵۲۴,۹۵۰	۳۰,۳۷۸,۰۵ به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۴۸۷,۰۴۳,۹۹۱	(۷۸۴,۱۴۹,۰۲۹)	(۱۶۴,۰۷۰,۲۰۰)	(۸۹,۵۸۲,۳۲۶)	(۳۳,۳۴۴,۵۳۶,۵۲۹)	۳۲,۸۱۴,۰۴۰,۰۲۶	۱۳,۷۵۲,۷۴۱ بهساز کاشانه تهران (ئبهساز)
(۸,۱۲۴,۰۴۴,۴۷۶)	(۵۰۳,۸۹۷,۱۳۵)	(۴۶,۹۹۰,۸۵۸)	(۲۵,۶۵۷,۰۰۶)	(۹,۸۲۹,۴۲۰,۸۷۱)	۹,۳۹۸,۱۷۱,۶۰۰	۱۲۹,۸۰۹ بهنوش (غبهنوش)
(۲,۹۴۰,۴۹۲,۴۶۳)	(۱,۲۱۴,۹۱۲,۵۶۶)	(۲۰,۰۶۵,۸۸۲)	(۱۰,۹۵۵,۹۶۷)	(۵,۱۹۷,۰۶۷,۱۰۵)	۴,۰۱۳,۱۷۶,۳۸۸	۱,۴۱۶,۰۸۲ بورس اوراق بهادار تهران (بورس)
۵,۴۹۶,۶۱۹,۰۱۷	۶,۹۴۸,۸۱۹,۴۳۰	(۱۸۰,۸۳۱,۸۹۶)	(۹۸,۹۳۴,۲۱۲)	(۲۸,۹۳۷,۹۹۳,۷۱۲)	۳۶,۱۶۶,۳۷۹,۲۵۰	۳,۹۹۶,۲۸۵ بورس کالای ایران (کالا)
(۳۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۷۳)	(۱۳۸,۶۲۹,۹۶۷,۵۲۰)	(۵,۰۷۶,۳۴۳,۰۹۸)	(۲,۷۷۱,۶۰۹,۱۱۵)	(۱,۱۴۶,۰۵۰,۶۳۴,۸۷۰)	۱,۰۱۵,۲۶۸,۶۱۹,۵۶۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸,۹۴۲,۶۷۹,۰۷۳)	(۱۳۸,۶۲۹,۹۶۷,۵۲۰)	(۵,۰۷۶,۳۴۳,۰۹۸)	(۲,۷۷۱,۶۰۹,۱۱۵)	(۱,۱۴۶,۰۵۰,۳۴۴,۸۷۰)	۱,۰۱۵,۲۶۸,۶۱۹,۵۶۳	نقل از صفحه قبل
(۷,۶۳۶,۵۰۵,۰۴۷)	(۸۰۸,۱۷۰,۳۳۴)	(۲۲,۷۷۸,۴۹۵)	(۱۲,۴۳۷,۰۵۴)	(۵,۳۲۸,۶۵۳,۷۸۵)	۴,۵۵۵,۶۹۹,۰۰۰	۳,۰۷۸,۱۷۵ بیسکویت گرچی (غگرچی)
۱,۲۹۲,۷۸۳,۷۶۸	۱,۵۷۴,۸۳۰,۶۲۲	(۱۸۳,۹۸۹,۴۳۱)	(۱۰۰,۴۵۸,۲۲۶)	(۳۴,۹۳۸,۶۰۷,۹۲۸)	۳۶,۷۹۷,۸۸۶,۲۰۷	۱۹,۱۷۵,۵۵۳ بیمه آسیا (آسیا)
(۷۷۹,۴۶۴,۰۴۵)	(۴,۳۸۱,۹۳۹,۲۹۰)	(۱۳۷,۳۶۸,۶۰۲)	(۷۵,۰۰۳,۲۵۳)	(۳۱,۶۴۳,۲۸۷,۸۵۲)	۲۷,۴۷۳,۷۲۰,۴۱۷	۱۴,۷۷۸,۷۶۳ بیمه اتکائی امین (اتکام)
۲۶۶,۰۴۷,۳۳۱	(۱,۳۱۵,۷۸۴,۷۳۰)	(۵۰,۹۱۶,۷۲۶)	(۲۷,۸۰۰,۵۳۱)	(۱۱,۴۲۰,۴۱۲,۶۷۳)	۱۰,۱۸۳,۳۴۵,۲۰۰	۴,۸۴۹,۲۱۲ بیمه البرز (البرز)
(۸۸۰۸,۹۱۶,۷۹۴)	(۲۷,۳۴۶,۶۵۰,۸۶۷)	(۱۹۹,۴۵۲,۸۹۱)	(۱۰۸,۹۰۱,۲۷۶)	(۶۶,۹۲۸,۸۷۴,۸۸۴)	۳۹,۸۹۰,۵۷۸,۱۸۴	۲۴,۳۸۲,۹۹۴ بیمه دانا (دانا)
۴,۳۴۵,۲۰۷,۲۵۲	۱۲,۸۹۲,۶۵۷,۸۶۵	(۱۳۱,۸۶۴,۰۷۲)	(۷۱,۹۹۷,۷۸۱)	(۱۳,۲۷۶,۲۹۴,۷۷۲)	۲۶,۳۷۲,۸۱۴,۴۹۰	۶,۴۷۹,۸۰۷ بیمه کارآفرین (وآفری)
۹۸۸,۵۸۸,۴۳۵	۱,۷۵۰,۴۸۰,۸۱۱	(۱۰۴,۰۳۶,۴۴۷)	(۵۶,۸۰۳,۸۹۸)	(۱۸,۸۹۵,۹۶۸,۱۴۵)	۲۰,۸۰۷,۲۸۹,۳۰۰	۸,۶۳۳,۷۳۰ بیمه ما (ما)
(۶,۸۰۱,۳۵۴,۷۰۵)	(۶,۱۵۱,۲۶۹,۳۱۴)	(۱۰۸,۳۶۰,۸۰۰)	(۵۹,۱۶۴,۹۹۲)	(۲۷,۶۵۵,۹۰۳,۴۴۲)	۲۱,۶۷۲,۱۵۹,۹۲۰	۱,۴۲۹,۵۶۲ پارس الکترونیک (پارس)
۸,۸۶۲,۴۲۵,۱۹۷	(۸,۴۶۴,۱۸۲,۲۱۹)	(۳۷۹,۹۳۶,۳۸۸)	(۲۰۷,۴۴۵,۲۱۱)	(۸۳,۸۶۴,۰۵۸,۴۱۶)	۷۵,۹۸۷,۲۵۷,۶۹۶	۱۵,۳۶۳,۳۷۶ پارس خزر (خزر)
(۲۶۱,۱۰۹,۴۰۸)	(۲۳,۴۴۳,۳۵۹,۰۰۲)	(۲۶۸,۲۷۷,۰۶۹)	(۱۴۶,۴۷۹,۲۷۶)	(۷۶,۶۸۴,۰۱۶,۴۱۷)	۵۳,۶۵۵,۴۱۳,۷۶۰	۲,۳۲۸,۷۹۴ پارس دارو (دپارس)
(۱۶,۵۶۵,۰۶۷,۹۸۵)	(۱,۰۳۲,۵۱۷,۶۶۳)	(۶۹,۳۹۸,۸۴۵)	(۳۷,۸۹۱,۷۶۶)	(۱۴,۸۰۴,۹۹۶,۰۱۲)	۱۳,۸۷۹,۷۶۸,۹۶۰	۱,۷۶۱,۳۹۲ پارس سرام (کسرام)
(۲,۲۹۶,۰۴۶,۶۰۸)	(۴,۱۲۸,۵۹۶,۹۷۴)	(۱۶۷,۸۷۳,۸۱۲)	(۹۱,۶۵۹,۰۹۷)	(۳۷,۴۴۳,۸۲۶,۴۰۵)	۳۳,۵۷۴,۷۶۲,۳۴۰	۸۵۳,۴۵۱ پارس فولاد سبوزار (فسبوزار)
۱۴,۸۳۶,۸۱۸,۵۳۹	۴۱,۶۰۱,۰۱۹,۳۸۸	(۸۱۲,۰۶۵,۹۵۹)	(۴۴۳,۳۸۸,۰۱۱)	(۱۱۹,۵۵۶,۷۱۸,۴۴۳)	۱۶۲,۴۱۳,۱۹۱,۸۰۱	۱۶۶,۰۴۶,۵۰۳ پارس مینو (مینیو)
(۳,۰۲۳,۶۹۱,۱۳۴)	(۱,۹۹۸,۷۸۷,۴۰۷)	(۷۰,۳۷۸,۰۱۳)	(۳۸,۴۲۶,۳۹۳)	(۱۵,۹۶۵,۵۸۵,۶۴۱)	۱۴,۰۷۵,۶۰۲,۶۴۰	۸,۹۶۵,۳۵۲ پاکسان (شپاکسا)
۰	۱۲,۸۲۱,۷۵۴,۷۵۸	(۴۲۶,۸۱۶,۷۳۴)	(۲۳۳,۰۴۱,۹۳۴)	(۷۱,۸۸۱,۷۳۳,۴۲۴)	۸۵,۳۶۳,۳۴۶,۸۵۰	۱۳,۸۸۰,۲۱۹ پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۵۴,۵۲۲,۹۶۴,۲۷۷)	(۱۴۷,۰۶۰,۴۸۱,۸۷۶)	(۸,۲۰۹,۸۵۷,۲۸۲)	(۴,۴۸۲,۵۰۷,۸۱۳)	(۱,۷۷۶,۳۳۹,۵۷۳,۱۰۹)	۱,۶۴۱,۹۷۱,۴۵۶,۳۳۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۴,۵۲۲,۹۶۴,۲۷۷)	(۱۴۷,۰۶۰,۴۸۱,۸۷۶)	(۸,۲۰۹,۸۵۷,۲۸۲)	(۴,۴۸۲,۵۰۷,۸۱۳)	(۱,۷۷۶,۳۳۹,۵۷۳,۱۰۹)	۱,۶۴۱,۹۷۱,۴۵۶,۳۲۸	نقل از صفحه قبل
-	(۹,۹۷۵,۴۱۰,۹۵۳)	(۱۵۰,۴۲۷,۷۰۹)	(۸۲,۱۳۳,۵۲۵)	(۳۹,۸۲۸,۳۹۱,۴۶۵)	۳۰,۰۸۵,۵۴۱,۷۴۶	۹,۷۲۹,۱۵۹ پالایش نفت تهران (شتران)
-	(۱۳,۱۶۶,۸۵۶,۶۳۰)	(۶۷۴,۳۸۸,۸۰۳)	(۳۶۸,۲۱۶,۲۸۴)	(۱۴۷,۰۰۲,۰۱۲,۱۸۳)	۱۳۴,۸۷۷,۷۶۰,۶۴۰	۴,۳۰۰,۹۴۹ پالایش نفت شیراز (شیراز)
-	(۱,۹۱۳,۸۹۰,۳۱۷)	(۴۰۳,۵۶۸,۴۳۲)	(۲۲۰,۳۴۸,۳۶۰)	(۸۲,۰۰۳,۶۵۹,۸۲۶)	۸۰,۷۱۳,۶۸۶,۳۰۰	۱,۵۳۱,۵۶۹ پتروشیمی اروند (اروند)
۹,۶۴۴,۹۱۸,۴۲۹	(۸۱,۶۹۹,۵۷۶)	(۱۷,۰۶۷,۲۵۵)	(۹,۳۱۸,۷۱۹)	(۳,۴۶۸,۷۶۴,۵۰۳)	۳,۴۱۳,۴۵۰,۹۰۰	۱,۲۴۵,۷۸۵ پتروشیمی پارس (پارس)
(۷۶۵,۱۹۸,۹۶۴)	۲۶,۵۵۱,۰۶۰,۳۱۷	(۳۰۲,۷۱۵,۲۷۴)	(۱۶۵,۲۸۲,۵۳۶)	(۳۳,۵۲۳,۹۹۶,۷۵۵)	۶۰,۵۴۳,۰۵۴,۸۸۲	۴,۶۴۵,۷۲۳ پتروشیمی پردیس (شیدیس)
۵۰,۶۵۰,۸۴۲,۴۵۵	۷۲,۹۳۱,۵۵۲,۲۳۸	(۸۸۵,۸۶۱,۵۲۶)	(۴۸۳,۶۸۰,۳۹۰)	(۱۰۲,۸۷۱,۲۱۱,۰۵۶)	۱۷۷,۱۷۲,۳۰۵,۲۱۰	۲,۹۱۷,۳۷۷ پتروشیمی شیراز (شیراز)
۶,۹۳۸,۶۴۰,۲۶۲	(۷,۷۰۸,۸۹۳,۹۵۷)	(۵۵,۴۹۷,۳۱۶)	(۳۰,۳۰۱,۵۳۱)	(۱۸,۷۲۲,۵۵۸,۳۱۰)	۱۱,۰۹۹,۴۶۳,۲۰۰	۴۲۱,۲۳۲ پتروشیمی غدیر (شغدیر)
-	(۹۵۶,۰۶۲,۲۰۹)	(۱۷,۳۶۴,۷۹۱)	(۹,۴۸۱,۱۷۳)	(۴,۴۰۲,۱۷۴,۴۶۵)	۳,۴۷۲,۹۵۸,۲۳۰	۸۴۵,۰۰۲ پتروشیمی فن آوران (شفن)
۲۰,۰۸۶,۹۶۲,۶۶۳	۹,۱۵۷,۱۰۷,۴۷۸	(۳۹۸,۵۶۱,۰۴۵)	(۲۱۷,۶۱۴,۳۲۶)	(۶۹,۹۳۸,۹۲۶,۱۴۳)	۷۹,۷۱۲,۲۰۸,۹۹۲	۲۹,۶۱۰,۷۷۶ بخش هجرت (هجرت)
۱۴,۰۲۳,۳۵۶,۸۸۵	۲۶,۹۲۸,۵۳۰,۶۸۳	(۹۴۸,۵۲۸,۷۳۱)	(۵۱۷,۸۹۶,۶۸۵)	(۱۶۱,۳۱۰,۷۹۰,۱۳۱)	۱۸۹,۷۰۵,۷۴۶,۲۳۰	۱۸,۹۵۱,۶۲۳ پدیده شیمی قرن (قرن)
(۸,۵۹۶,۸۸۵,۶۴۸)	(۶,۴۶۰,۶۴۸,۳۴۹)	(۱۰۵,۷۱۳,۸۴۱)	(۵۷,۷۱۹,۷۵۵)	(۲۷,۴۳۹,۹۸۳,۰۳۷)	۲۱,۱۴۲,۷۶۸,۲۸۴	۷,۰۷۵,۸۹۳ پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (پی یاد)
۳۳,۴۴۹,۹۱۳,۸۶۲	(۱۳,۹۱۰,۶۶۹,۹۶۵)	(۳۵۶,۹۰۶,۸۲۲)	(۱۹۴,۸۷۱,۱۲۰)	(۸۴,۷۴۰,۲۵۶,۴۶۳)	۷۱,۳۸۱,۳۶۴,۴۴۰	۱۰,۶۸۵,۸۳۳ پست بانک ایران (ویست)
(۱۱,۱۳۸,۶۸۲,۷۱۰)	(۳۰,۳۵۷,۰۴۰,۷۷۹)	(۷۴۰,۷۲۹,۳۵۳)	(۴۰,۴۳۸,۱۶۹)	(۱۷۷,۳۵۷,۷۲۳,۹۳۷)	۱۴۸,۱۴۵,۸۵۰,۵۸۰	۱۹,۳۱۴,۹۷۴ پگاه آذربایجان (غشاذر)
(۸,۱۲۱,۱۴۸,۰۶۰)	۱,۳۳۲,۵۸۷,۰۶۹	(۱۷۷,۴۵۷,۱۱۰)	(۹۶,۸۹۱,۵۷۸)	(۳۳,۸۸۴,۴۸۶,۱۴۴)	۳۵,۴۹۱,۴۲۱,۹۰۰	۳,۸۴۹,۳۹۵ پگاه اصفهان (غشصفا)
۵۱,۶۴۹,۷۵۴,۸۹۷	(۹۴,۶۹۰,۸۱۶,۸۲۶)	(۱۳,۴۴۴,۶۴۵,۱۸۹)	(۷,۲۴۰,۷۰۱,۹۶۲)	(۲,۷۶۲,۸۳۴,۵۰۷,۵۲۷)	۲,۶۸۸,۹۲۹,۰۳۷,۸۵۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱,۶۴۹,۷۵۴,۸۹۷	(۹۴,۶۹۰,۸۱۶,۸۲۶)	(۱۳,۴۴۴,۶۴۵,۱۸۹)	(۷,۳۴۰,۷۰۱,۹۶۲)	(۲,۷۶۲,۸۳۴,۵۰۷,۵۲۷)	۲,۶۸۸,۹۲۹,۰۳۷,۸۵۲	نقل از صفحه قبل
(۱۰,۷۷۷,۳۰۶,۵۷۱)	(۷۴۳,۹۶۱,۰۶۱)	(۲۴۳,۸۹۷,۷۳۶)	(۱۳۳,۱۶۸,۱۶۱)	(۴۹,۱۴۶,۴۴۲,۴۵۱)	۴۸,۷۷۹,۵۴۷,۲۸۷	۱۱,۹۷۶,۳۱۹ پگاه خراسان (غشان)
(۲۱۶,۵۲۵,۹۹۹)	۸۴۹,۵۷۲,۲۱۵	(۱۶۰,۸۴۳,۳۲۶)	(۸۷,۸۲۰,۴۵۱)	(۳۱,۰۷۰,۴۲۹,۲۷۷)	۳۲,۱۶۸,۶۶۵,۲۶۹	۸,۸۱۰,۹۱۹ پمپ ایران (تیمی)
(۸۱۵,۶۴۴,۶۲۱)	۶۷۰,۵۲۶,۸۶۰	(۲۵,۶۹۱,۰۸۶)	(۱۴۰,۲۷,۳۲۹)	(۴,۴۲۷,۹۷۱,۹۱۴)	۵,۱۳۸,۲۱۷,۱۸۹	۱,۸۹۶,۷۳۱ تامین سرمایه کردان (تکرادان)
۱,۹۹۷,۵۷۱,۸۶۹	۲۱,۳۵۰,۹۸۲,۸۶۴	(۴۲۷,۸۳۹,۴۱۶)	(۲۳۳,۶۰۰,۲۱۷)	(۶۳,۵۵۵,۴۶۰,۶۳۵)	۸۵,۵۶۷,۸۸۳,۲۳۲	۳۰,۰۵۵,۴۵۶ تامین سرمایه لوتوس پاریسان (لوتوس)
۴,۸۱۹,۵۶۴,۳۳۰	(۱,۲۹۲,۵۰۲,۱۳۶)	(۶۵,۷۴۳,۸۶۶)	(۳۵,۸۹۶,۱۴۸)	(۱۴,۳۳۹,۶۳۵,۴۰۹)	۱۳,۱۴۸,۷۷۳,۲۸۷	۸,۶۳۳,۴۶۹ تامین سرمایه نوین (تنوین)
(۶,۹۳۵,۷۶۷,۳۳۳)	(۱۵,۶۴۵,۲۶۸,۳۶۵)	(۹۴,۵۵۹,۳۳۴)	(۵۱,۶۲۹,۳۳۹)	(۳۴,۴۱۰,۹۲۶,۶۳۲)	۱۸,۹۱۱,۸۴۶,۸۴۰	۷,۰۰۹,۵۸۰ تامین ماسه ریخته گری (کماسه)
۱۰,۹۴۴,۹۵۴,۱۴۹	(۴,۲۲۹,۲۵۹,۸۸۴)	(۱۳۷,۷۷۶,۵۴۸)	(۷۵,۲۲۵,۹۹۰)	(۳۱,۵۷۱,۵۶۶,۸۸۹)	۲۷,۵۵۵,۳۰۹,۵۴۳	۴,۴۷۴,۲۵۵ تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
۱۸,۰۶۲,۹۹۲,۲۵۹	(۸,۱۳۶,۹۶۴,۹۲۴)	(۴۹,۴۵۶,۰۶۵)	(۲۷,۰۰۳,۰۰۷)	(۱۷,۹۵۱,۷۱۸,۷۷۶)	۹,۸۹۱,۲۱۲,۹۲۴	۵,۹۲۹,۶۲۷ تراکتورسازی (تایرا)
۴۸۵,۸۱۹,۸۲۹	(۳,۷۵۷,۵۳۷,۰۰۸)	(۶۲,۳۵۶,۳۰۹)	(۳۴,۰۴۶,۵۴۲)	(۱۶,۱۳۲,۳۹۶,۰۵۳)	۱۲,۴۷۱,۲۶۱,۸۹۶	۸,۸۵۱,۱۴۴ تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۲,۲۳۷,۶۳۷,۶۹۶	(۱۶,۰۹۹,۷۱۳,۵۶۸)	(۱۱۱,۵۰۲,۵۶۳)	(۶۰,۸۸۰,۳۹۷)	(۳۸,۲۲۷,۸۴۳,۲۳۲)	۲۲,۳۰۰,۵۱۲,۶۲۴	۳۶,۹۸۲,۶۰۸ توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
-	(۳,۵۳۶,۵۰۲,۰۵۹)	(۶۳,۴۰۴,۹۹۹)	(۳۴,۶۱۹,۱۲۴)	(۱۶,۱۱۹,۴۷۷,۷۴۶)	۱۲,۶۸۰,۹۹۹,۸۱۰	۵,۶۸۶,۵۴۷ توزیع داروپخش (دتوزیع)
(۵۰۶,۷۶۰,۶۸۳)	(۱۹,۸۵۸,۷۶۷,۷۰۷)	(۲۶۵,۷۴۱,۶۱۲)	(۱۴۵,۰۹۴,۹۱۸)	(۷۲,۵۹۶,۲۵۳,۵۹۳)	۵۳,۱۴۸,۳۲۲,۴۱۶	۱۲۸,۶۸۸,۴۳۲ توسعه ساختمان (تاخت)
-	(۵۲,۵۹۶,۴۸۴,۲۱۰)	(۵۰,۹۳۰,۰۳۵)	(۲۷۸,۰۷۸,۳۶۲)	(۱۵۳,۶۶۹,۳۱۱,۸۳۳)	۱۰۱,۸۶۰,۲۰۷,۰۲۰	۹,۶۷۳,۳۳۴ توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
۸,۴۳۳,۱۱۶,۵۷۹	(۷۰۹,۷۰۶,۱۸۶)	(۳۹,۱۹۵,۷۱۷)	(۱۵,۹۴۰,۸۵۶)	(۶۵۰,۳۰۷,۱۲۲,۹۸۳)	۵,۸۳۹,۱۴۳,۳۷۰	۲,۱۳۳,۵۲۷ توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
۷۹,۳۷۹,۴۰۶,۴۰۱	(۱۹۸,۴۲۶,۴۰۱,۹۹۵)	(۱۵,۶۹۱,۹۵۴,۷۰۳)	(۸,۵۶۷,۷۳۲,۹۰۱)	(۳,۳۱۲,۵۵۷,۶۵۴,۹۵۰)	۳,۱۳۸,۳۹۰,۹۴۰,۵۵۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۹,۳۷۹,۴۰۶,۴۰۱	(۱۹۸,۴۲۶,۴۰۱,۹۹۵)	(۱۵,۶۹۱,۹۵۴,۷۰۳)	(۸,۵۶۷,۷۳۲,۹۰۱)	(۳,۳۱۲,۵۵۷,۶۵۴,۹۵۰)	۳,۱۳۸,۳۹۰,۹۴۰,۵۵۹		نقل از صفحه قبل
۱,۳۹۶,۷۳۲,۵۹۰	(۱,۰۴۵,۷۳۷,۶۵۶)	(۲۷,۳۹۷,۶۲۵)	(۱۴,۹۵۹,۰۹۹)	(۶,۴۸۲,۹۰۵,۸۹۲)	۵,۴۷۹,۵۲۴,۹۶۰	۱,۸۶۳,۷۸۴	توسعه معدنی و صنعتی صیانور (کنور)
۳,۴۷۲,۵۷۶,۶۷۲	(۱,۴۰۳,۸۲۵,۳۷۴)	(۳۴۸,۴۳۲,۵۱۵)	(۱۹۰,۲۴۴,۱۵۱)	(۷۰,۵۵۱,۶۵۱,۷۳۷)	۶۹,۶۸۶,۵۰۳,۰۲۹	۵۴,۱۴۶,۴۶۷	توسعه و عمران امید (نامید)
(۶,۲۸۷,۱۹۷,۷۲۲)	۱,۰۷۵,۳۸۰,۲۹۲	(۱۲۸,۶۷۹,۳۳۸)	(۷۰,۲۵۸,۹۱۵)	(۲۴,۴۶۱,۵۴۸,۹۸۵)	۲۵,۷۳۵,۸۶۷,۵۳۰	۳,۱۸۹,۰۷۹	جام دارو (فجام)
(۹,۷۸۳,۵۹۵,۱۲۱)	۹,۵۲۱,۱۳۸,۵۹۵	(۱۱۴,۰۸۷,۷۷۰)	(۶۲,۲۹۱,۹۱۸)	(۱۳,۱۲۰,۰۳۵,۶۹۷)	۲۲,۸۱۷,۵۵۳,۹۸۰	۱,۸۹۸,۲۹۹	جوشکاب یزد (یکاب)
(۲,۶۲۸,۰۸۷,۰۵۰)	(۳,۱۹۱,۳۹۳,۷۹۵)	(۶۱,۲۲۳,۷۰۳)	(۳۳,۴۲۸,۱۳۸)	(۱۵,۳۴۱,۴۸۲,۵۳۹)	۱۲,۲۴۴,۷۴۰,۵۸۵	۴,۹۲۷,۴۶۱	چادرملو (کچاد)
(۷,۹۴۰,۰۲۵,۱۰۵)	(۲,۵۸۶,۹۷۵,۰۳۳)	(۲۴۷,۰۶۹,۱۸۰)	(۱۳۴,۸۹۹,۷۷۱)	(۵۱,۶۱۸,۸۴۲,۱۴۲)	۴۹,۴۱۳,۸۳۶,۰۶۰	۳۳,۷۲۰,۳۷۴	چدن سازان (چدن)
(۱۰,۳۸۱,۳۹۶,۳۷۵)	(۴,۵۸۳,۸۴۲,۵۷۴)	(۷۰,۹۳۴,۱۰۷)	(۳۸,۷۳۰,۰۱۸)	(۱۸,۶۶۰,۹۹۹,۸۴۹)	۱۴,۱۸۶,۸۲۱,۴۰۰	۱,۲۰۲,۲۷۳	چرخشگر (خچرخش)
-	(۴,۵۴۵,۰۳۹,۶۷۲)	(۳۶,۳۶۹,۴۵۵)	(۱۹,۸۵۷,۷۲۰)	(۱۱,۷۶۲,۷۰۳,۴۰۹)	۷,۲۷۳,۸۹۰,۹۱۲	۲,۲۶۱,۷۸۲	حفاری شمال (حفاری)
۲,۲۴۲,۰۶۷,۲۱۸	(۱,۳۵۳,۱۲۸,۳۲۱)	(۹۳,۸۸۸,۶۷۲)	(۵۱,۲۶۳,۲۱۲)	(۱۹,۹۸۵,۷۱۰,۷۸۹)	۱۸,۷۷۷,۷۳۴,۳۵۲	۸,۲۱۴,۳۳۲	حمل و نقل توکا (حتوکا)
۱۲,۵۵۷,۵۸۱,۵۲۵	۱,۴۶۵,۲۴۴,۷۲۹	(۱۳۶,۷۱۰,۲۷۱)	(۷۴,۶۴۳,۸۰۴)	(۲۵,۶۶۵,۴۵۵,۲۹۷)	۲۷,۳۴۲,۰۵۴,۱۰۰	۱,۱۴۴,۰۱۹	خاک چینی ایران (کخاک)
(۴,۵۴۶,۳۵۷,۹۰۵)	(۲,۲۰۷,۴۴۵,۹۹۸)	(۲۷,۲۳۴,۴۳۸)	(۱۴,۸۶۹,۹۹۹)	(۷,۶۱۲,۲۲۹,۱۶۱)	۵,۴۴۶,۸۸۷,۶۰۰	۱۵۵,۸۴۸	خوراک دام پارس (غدام)
(۸,۲۲۴,۷۵۷,۷۴۰)	۳,۳۱۸,۵۸۳,۶۰۲	(۹۳,۱۰۰,۴۹۳)	(۵۰,۸۳۲,۸۶۴)	(۱۵,۱۵۷,۵۸۱,۶۸۱)	۱۸,۶۲۰,۰۹۸,۶۴۰	۳,۴۷۳,۸۹۹	داده پردازی ایران (مداران)
(۱۰,۵۶۹,۲۸۸,۱۱۶)	(۸,۶۲۱,۶۳۳,۷۱۴)	(۶۷,۵۴۵,۸۲۰)	(۳۶,۸۸۰,۰۰۱۲)	(۲۲,۰۲۶,۳۷۱,۸۳۶)	۱۳,۵۰۹,۱۶۳,۹۵۴	۴۷,۲۳۴,۸۳۹	داده گستر عصر نوین / های وب (های وب)
(۱,۱۲۵,۴۲۰,۴۸۷)	۷۶۵,۲۷۹,۸۸۱	(۲۵۲,۰۹۹,۵۳۶)	(۱۳۷,۶۴۶,۳۴۴)	(۴۹,۲۶۴,۸۸۱,۵۱۹)	۵۰,۴۱۹,۹۰۷,۲۸۰	۲,۰۴۲,۹۴۶	دارو ایوریحان (دایور)
۲,۸۰۵,۲۶۴,۳۶۵	(۲,۰۶۲,۴۷۳,۷۱۵)	(۳۴,۹۶۶,۲۴۹)	(۱۹,۰۹۱,۵۶۷)	(۹,۰۰۱,۶۶۵,۶۵۹)	۶,۹۹۳,۲۴۹,۷۶۰	۲۸۰,۶۲۸	دارو اسوه (داسوه)
۴۰,۳۶۷,۵۰۳,۱۵۰	(۲۱۳,۸۸۲,۲۷۰,۷۴۸)	(۱۷,۴۳۱,۶۹۳,۸۷۴)	(۹,۵۱۷,۶۳۰,۴۳۳)	(۳,۶۳۳,۲۷۱,۷۲۱,۱۴۲)	۳,۴۸۶,۳۳۸,۷۷۴,۷۰۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰.۳۶۷.۵۰۳.۱۵۰	(۲۱۳.۸۸۲.۲۷۰.۷۴۸)	(۱۷.۴۳۱.۶۹۳.۸۷۴)	(۹.۵۱۷.۶۳۰.۴۳۳)	(۳.۶۷۳.۲۷۱.۷۲۱.۱۴۲)	۳.۴۸۶.۳۳۸.۷۷۴.۷۰۱		نقل از صفحه قبل
۶.۹۶۱.۸۰۳.۴۹۹	۲.۴۵۷.۷۸۳.۴۲۵	(۱۱۰.۶۱۴.۸۷۸)	(۶۰.۳۹۵.۷۲۰)	(۱۹.۴۹۴.۱۸۱.۵۷۷)	۲۲.۱۲۲.۹۷۵.۶۰۰	۲.۷۹۳.۳۰۵	دارو اکسیر (دلر)
-	(۵.۸۲۱.۴۸۷.۱۲۴)	(۱۱۱.۸۴۵.۷۲۵)	(۶۱.۰۶۷.۷۶۲)	(۲۸.۰۱۷.۷۱۸.۵۶۰)	۲۲.۳۶۹.۱۴۴.۹۲۳	۲.۹۹۸.۱۴۳	دارو امین (دامین)
(۴.۸۷۳.۶۳۸.۱۹۰)	(۵.۳۶۹.۰۹۷.۰۷۳)	(۴۱.۴۷۳.۷۵۳)	(۲۲.۶۴۴.۶۶۶)	(۱۳.۵۹۹.۷۲۹.۲۴۴)	۸.۲۹۴.۷۵۰.۵۹۰	۸۷۹.۶۱۳	دارو جابراین حیان (دجایر)
(۴.۸۰۲.۵۷۴.۳۰۰)	(۱.۹۲۲.۹۵۱.۵۳۳)	(۳۸.۰۰۸.۵۷۲)	(۲۰.۷۵۲.۶۷۷)	(۹.۴۶۵.۹۰۴.۷۱۴)	۷.۶۰۱.۷۱۴.۴۳۰	۵.۲۲۴.۵۴۶	دارو رازک (درازک)
(۴.۳۰۹.۷۸۳.۵۴۷)	(۸۰۵.۷۶۹.۴۸۰)	(۱۸.۲۵۵.۳۵۹)	(۹.۹۶۷.۴۲۳)	(۴.۴۲۸.۶۱۸.۵۷۴)	۳.۶۵۱.۰۷۱.۸۷۶	۲.۶۱۵.۳۸۱	دارو زهراوی (زهراوی)
-	(۱۳.۸۱۲.۹۱۸.۹۷۸)	(۲۲۶.۵۴۱.۴۳۷)	(۱۲۳.۶۹۱.۶۲۱)	(۵۸.۷۷۰.۹۷۳.۲۸۰)	۴۵.۳۰۸.۲۸۷.۳۶۰	۵.۲۸۶.۸۴۸	دارو عبیدی (دعبیدی)
(۶.۷۲۴.۵۰۴.۸۱۸)	۶.۱۴۳.۳۴۰.۱۱۳	(۳۲۴.۹۰۹.۰۷۷)	(۱۷۷.۴۰۰.۳۵۲)	(۵۸.۳۳۶.۱۶۵.۷۵۹)	۶۴.۹۸۱.۸۱۵.۳۰۰	۱۰.۴۹۷.۸۷۰	دارو فارابی (دفارا)
(۸.۲۶۳.۹۲۱.۰۴۲)	۶.۲۵۷.۴۲۷.۵۰۷	(۱۶۹.۹۷۶.۳۵۰)	(۹۲.۸۰۷.۰۸۳)	(۲۷.۴۷۵.۰۵۸.۹۸۳)	۳۳.۹۹۵.۲۶۹.۹۲۳	۱۰.۵۶۰.۸۱۷	دارو لقمان (دلقما)
(۱.۱۵۲.۶۲۳.۳۱۱)	(۲۰.۱۷۹.۲۶۷.۷۶۳)	(۳۸۷.۶۱۰.۷۵۱)	(۲۱۱.۶۳۵.۴۶۷)	(۹۷.۱۰۲.۱۷۱.۷۹۵)	۷۷.۵۲۲.۱۵۰.۲۵۰	۳.۵۵۱.۱۷۵	دارو پخش (وپخش)
(۶.۸۱۸.۰۲۶.۴۳۰)	(۱۰.۹۲۲.۸۲۱.۷۵۶)	(۲۱۵.۵۰۱.۷۸۶)	(۱۱۷.۶۶۳.۹۷۳)	(۵۳.۶۹۰.۰۱۳.۲۳۲)	۴۳.۱۰۰.۳۵۷.۲۳۵	۴.۱۸۶.۵۳۳	داروسازی دانا (ددانا)
(۱۶.۱۸۱.۵۰۶.۴۰۵)	(۲.۲۴۶.۲۶۴.۹۹۰)	(۲۵.۷۹۰.۶۱۷)	(۱۴.۰۸۱.۶۷۵)	(۷.۳۶۴.۵۱۶.۱۲۳)	۵.۱۵۸.۱۲۳.۴۲۵	۲.۵۹۳.۳۲۵	دارویی برکت (برکت)
(۱۰.۸۸۰.۶۶۶.۱۱۷)	۱.۷۹۹.۳۷۳.۴۴۳	(۱۲۲.۴۵۹.۴۳۵)	(۶۶.۸۶۲.۸۴۸)	(۲۲.۵۰۳.۱۹۱.۳۷۵)	۲۴.۴۹۱.۸۸۶.۹۰۰	۶.۲۷۹.۹۷۱	درخشان تهران (پدرخش)
(۳.۳۱۵.۰۷۴.۷۴۴)	(۹.۰۲۰.۰۳۷.۳۹۷)	(۱۷۵.۰۲۴.۲۲۹)	(۹۵.۵۶۳.۲۲۷)	(۴۳.۷۵۴.۲۹۵.۸۳۳)	۳۵.۰۰۴.۸۴۵.۸۹۲	۱۴.۰۶۴.۹۷۳	دشت مرغاب (غدشت)
(۱۹.۹۹۳.۰۱۲.۲۵۵)	(۲۶۷.۲۲۴.۹۶۲.۵۵۴)	(۱۹.۳۹۹.۷۰۵.۸۴۲)	(۱۰.۵۹۲.۱۶۴.۹۲۶)	(۴.۱۱۷.۲۷۴.۲۶۰.۱۹۱)	۳.۸۷۹.۹۴۱.۱۶۸.۴۰۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹,۹۹۳,۰۱۲,۲۵۵)	(۲۶۷,۳۲۴,۹۶۲,۵۵۴)	(۱۹,۳۹۹,۷۰۵,۸۴۲)	(۱۰,۵۹۲,۱۶۴,۹۲۶)	(۴,۱۱۷,۲۷۴,۲۶۰,۱۹۱)	۳,۸۷۹,۹۴۱,۱۶۸,۴۰۵	نقل از صفحه قبل
(۱۳,۵۰۸,۰۵۸,۱۳۹)	(۴,۰۱۹,۸۴۸,۸۱۴)	(۸۴,۵۹۱,۱۰۵)	(۴۶,۱۸۶,۷۳۸)	(۲۰,۸۰۷,۲۹۱,۹۲۶)	۱۶,۹۱۸,۲۲۰,۹۵۵	۴,۰۶۹,۸۱۵ دوده صنعتی پارس (شده)
(۱,۲۹۷,۰۱۴,۲۷۹)	(۱,۸۲۳,۷۵۳,۵۵۰)	(۳۱۹,۰۲۷,۹۱۵)	(۱۷۴,۱۸۹,۲۳۸)	(۶۵,۱۳۶,۱۱۹,۴۳۷)	۶۳,۸۰۵,۵۸۳,۰۴۰	۷,۷۴۳,۳۹۶ ذغالسنگ نگین (کلبیس)
(۲,۰۸۳,۳۸۹,۶۸۹)	(۱۰,۳۹۲,۶۵۲,۱۸۴)	(۹۲,۹۲۵,۳۹۹)	(۵۰,۷۳۷,۲۱۰)	(۲۸,۸۳۴,۰۴۹,۴۰۷)	۱۸,۵۸۵,۰۵۹,۷۳۲	۱۲,۰۸۳,۹۱۴ رادیاتور ایران (ختور)
(۳,۴۳۷,۰۴۷,۷۲۲)	(۳,۶۵۷,۶۳۷,۸۳۱)	(۵۷,۳۸۳,۸۲۶)	(۳۱,۳۳۱,۵۶۴)	(۱۵,۰۴۵,۶۸۷,۷۱۱)	۱۱,۴۷۶,۷۶۵,۲۷۰	۱,۳۴۵,۴۵۹ روز دارو (دروز)
۱۲,۵۳۳,۸۲۹,۸۸۰	(۱۴,۲۲۱,۸۹۱,۹۹۲)	(۱۱۶,۲۷۰,۳۳۲)	(۶۳,۴۸۳,۵۴۴)	(۳۷,۲۹۶,۱۸۴,۷۱۵)	۲۳,۲۵۴,۰۴۶,۴۹۹	۱۸,۹۱۵,۸۹۵ ریخته گری تراکتور (ختراک)
(۳,۱۸۹,۰۱۲,۵۸۶)	(۷,۳۱۷,۱۲۳,۴۳۲)	(۱۶۴,۷۱۶,۹۰۴)	(۸۹,۹۳۵,۴۲۶)	(۴۰,۰۰۵,۸۵۱,۸۳۲)	۳۲,۹۴۳,۳۸۰,۷۳۰	۳,۳۱۷,۵۶۱ رینگ سازی مشهد (خرینگ)
(۴,۱۲۰,۸۳۴,۳۵۳)	۲,۳۱۸,۹۱۱,۲۵۴	(۹۷,۷۱۱,۰۲۲)	(۵۳,۳۵۰,۲۱۶)	(۱۷,۰۷۲,۲۳۱,۹۸۸)	۱۹,۵۴۲,۲۰۴,۴۸۰	۳,۹۶۳,۹۳۶ زاگرس فارمد پارس (ددام)
(۴,۵۸۴,۶۴۸,۸۱۴)	(۹,۷۳۱,۶۸۷,۵۳۹)	(۶۵,۷۸۳,۰۷۳)	(۳۵,۹۱۷,۵۵۴)	(۲۲,۷۸۶,۶۰۱,۴۶۰)	۱۳,۱۵۶,۶۱۴,۵۴۸	۱۴,۲۶۵,۱۰۷ زامیاد (خزامیاد)
(۷,۴۰۴,۳۲۱,۲۴۷)	۹,۹۲۶,۹۸۷,۲۴۱	(۱۷۲,۲۴۱,۰۴۰)	(۹۴,۰۴۳,۶۰۳)	(۲۴,۲۵۴,۹۳۵,۹۵۸)	۳۴,۴۴۸,۲۰۷,۹۴۲	۱۵,۹۶۷,۵۸۵ زر ماکرون (غزر)
(۲۱۲,۰۸۲,۱۷۷)	۱,۸۷۰,۳۱۷,۳۵۴	(۱۲۰,۲۴۱,۴۸۵)	(۶۵,۶۵۱,۸۴۸)	(۲۱,۹۹۲,۰۸۶,۳۹۸)	۲۴,۰۴۸,۲۹۷,۰۸۵	۱۰,۸۵۷,۰۱۹ س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)
(۱۵,۴۲۸,۵۷۶,۷۷۱)	(۷,۸۷۸,۴۲۶,۷۰۹)	(۹۸,۹۶۴,۰۷۵)	(۵۴,۰۳۴,۳۸۲)	(۲۷,۵۱۸,۲۴۳,۲۵۲)	۱۹,۷۹۲,۸۱۵,۰۰۰	۸,۰۷۸,۷۰۰ سازه پویش (خپویش)
(۱,۶۱۴,۸۱۰,۲۱۴)	۲,۲۵۱,۱۶۳,۵۱۴	(۱۸۳,۳۰۰,۸۲۹)	(۱۰۰,۰۸۲,۲۴۸)	(۳۴,۱۲۵,۶۱۹,۲۴۹)	۳۶,۶۶۰,۱۶۵,۸۴۰	۷,۵۴۳,۲۴۴ سالمین (غسالم)
۵۵۰۳,۱۴۸,۳۶۳	(۱۷۷,۸۵۸,۶۱۳)	(۱۰۵,۵۶۹,۰۴۵)	(۵۷,۶۴۰,۶۹۴)	(۲۱,۱۲۸,۴۵۷,۷۸۶)	۲۱,۱۱۳,۸۰۸,۹۱۲	۴۱,۸۹۲,۴۷۸ سایپا (خسایپا)
(۱۰,۸۳۷,۳۰۴,۲۲۲)	(۶,۰۷۸,۵۵۲,۹۱۵)	(۷۲,۵۸۲,۸۸۵)	(۳۹,۶۳۰,۲۵۰)	(۲۰,۴۸۲,۹۱۶,۶۹۶)	۱۴,۵۱۶,۵۷۶,۹۱۶	۸,۸۸۴,۰۷۴ سایپا آذین (خاذین)
(۱۰,۲۱۳,۳۱۴,۴۲۴)	(۵,۳۸۸,۴۱۵,۳۵۲)	(۷۶,۳۶۲,۶۲۷)	(۴۱,۶۹۳,۹۹۲)	(۲۰,۵۴۲,۸۸۴,۱۷۶)	۱۵,۲۷۲,۵۲۵,۴۴۳	۶,۲۲۵,۸۹۹ سایپا شیشه (کسایپا)
(۷۹,۸۸۶,۴۴۸,۶۴۹)	(۳۲۱,۶۴۵,۴۳۲,۰۲۲)	(۲۱,۲۲۷,۳۷۷,۲۰۴)	(۱۱,۵۹۰,۰۷۳,۴۳۳)	(۴,۵۳۴,۳۰۳,۴۲۲,۱۸۲)	۴,۲۴۵,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۹,۸۸۶,۴۴۸,۶۴۹)	(۳۲۱,۶۴۵,۴۳۲,۰۲۲)	(۲۱,۲۲۷,۳۷۷,۲۰۴)	(۱۱,۵۹۰,۰۷۳,۴۳۳)	(۴,۵۳۴,۳۰۳,۴۲۲,۱۸۲)	۴,۲۴۵,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۷	نقل از صفحه قبل
(۱۸,۱۲۲,۸۶۵,۲۰۹)	(۵,۷۲۶,۳۳۲,۳۴۰)	(۲۹۱,۶۰۴,۰۸۱)	(۱۵۹,۲۱۵,۸۲۳)	(۶۳,۵۹۶,۲۲۸,۵۶۴)	۵۸,۳۲۰,۸۱۶,۱۲۸	سیحان دارو (دسیجان) ۱۹,۶۲۳,۴۲۴
(۲,۱۵۸,۱۶۸,۸۳۹)	۲۴,۳۶۷,۴۶۴,۵۴۶	(۳۸۲,۵۵۸,۰۹۸)	(۲۰۸,۸۷۶,۷۱۷)	(۵۱,۵۵۲,۷۲۰,۱۴۹)	۷۶,۵۱۱,۶۱۹,۵۱۰	سپید ماکیان (سپید) ۵,۵۷۲,۵۸۷
۷,۳۴۷,۰۶۲,۶۲۵	(۱,۳۲۲,۵۷۰,۸۴۴)	(۷۱,۰۵۹,۰۲۵)	(۳۸,۷۹۸,۲۲۴)	(۱۵,۴۳۴,۵۱۸,۵۵۶)	۱۴,۲۱۱,۸۰۴,۹۶۱	سر. آتیه دماوند (واتی) ۳,۲۵۷,۳۴۷
(۱۳,۸۵۸,۰۱۴,۲۶۴)	(۷۰۶,۶۵۳,۰۴۶)	(۲۱۱,۱۸۹,۶۱۳)	(۱۱۵,۳۰۹,۵۲۶)	(۴۲,۶۱۸,۰۷۶,۴۸۳)	۴۲,۳۳۷,۹۲۲,۵۷۶	سر. اعتبار ایران (واعتبار) ۲۱,۰۳۴,۸۲۲
-	۲۰,۴۸۰,۰۰۱,۴۹۰	(۸۳,۶۸۲,۵۵۱)	(۴۵,۶۹۰,۶۶۸)	(۱۴,۵۵۹,۱۳۵,۴۳۱)	۱۶,۷۳۶,۵۱۰,۱۴۰	سر. امید (وامید) ۳,۰۸۷,۹۱۷
۵,۲۷۲,۳۷۵,۰۲۲	(۴,۲۵۳,۹۸۴,۱۳۵)	(۴۰,۱۷۴,۳۵۹)	(۲۱,۹۳۵,۱۹۷)	(۱۲,۲۲۶,۷۴۶,۴۰۳)	۸,۰۳۴,۸۷۱,۸۲۴	سر. ایران خودرو (خگستر) ۳,۴۱۶,۱۸۷
۱۰,۰۴۹,۵۷۱,۳۳۰	(۷,۲۶۳,۲۳۶,۹۲۳)	(۱۲۳,۱۱۰,۷۰۰)	(۶۷,۲۱۸,۴۳۸)	(۳۱,۶۹۵,۰۴۷,۷۳۷)	۲۴,۶۲۲,۱۳۹,۹۵۲	سر. بهمن (وبهمن) ۱۵,۶۰۳,۳۸۴
-	۶۷۶,۷۵۷,۰۲۸	(۸۷,۱۰۰,۸۹۸)	(۴۷,۵۵۷,۰۸۸)	(۱۶,۶۰۸,۷۶۴,۵۸۶)	۱۷,۴۲۰,۱۷۹,۶۰۰	سر. بوعلی (بوعلی) ۸,۴۷۲,۸۵۰
۱,۸۴۲,۲۹۱,۸۰۹	۲,۳۱۳,۴۰۵,۳۷۸	(۱۸۱,۹۷۴,۹۱۰)	(۹۹,۳۵۸,۲۹۶)	(۳۳,۸۰۰,۲۴۳,۳۳۶)	۳۶,۳۹۴,۹۸۱,۹۳۰	سر. پارس توشه (وتوشه) ۶,۱۴۷,۸۰۱
-	(۳,۱۹۷,۷۱۴,۶۱۸)	(۱۳۱,۳۶۸,۲۱۶)	(۷۱,۶۷۲,۴۴۱)	(۲۹,۲۴۸,۴۱۷,۰۸۱)	۲۶,۲۵۳,۶۴۳,۱۲۰	سر. پتروشیمی (وپترو) ۶۹۳,۰۷۴
(۶,۴۵۹,۳۵۲,۲۷۵)	(۲۲۷,۶۷۵,۳۰۷)	(۴۷,۶۹۴,۶۱۱)	(۲۶,۰۴۱,۲۵۶)	(۹,۶۹۲,۸۶۱,۶۸۴)	۹,۵۳۸,۹۲۲,۲۴۴	سر. پردیس (پردیس) ۵,۱۸۹,۸۳۸
(۹,۹۲۷,۷۴۸,۴۳۰)	(۳,۴۱۷,۳۳۱,۲۰۶)	(۶۲,۴۹۹,۳۸۸)	(۳۴,۱۲۴,۶۶۱)	(۱۵,۸۲۰,۵۸۴,۷۷۸)	۱۲,۴۹۹,۸۷۷,۶۲۱	سر. توسعه آذربایجان (وآذر) ۳,۳۶۶,۵۱۷
-	(۳,۲۱۱,۹۲۹,۹۲۱)	(۶۸,۰۱۵,۰۳۶)	(۳۷,۱۳۶,۲۰۶)	(۱۶,۷۰۹,۷۸۵,۷۸۹)	۱۳,۶۰۳,۰۰۷,۱۱۰	سر. توسعه شهری توس گستر (وتوس) ۲,۵۲۳,۷۴۹
۲۴۵,۵۸۹,۱۴۴	(۴,۴۷۲,۲۵۵,۲۹۶)	(۱۰۹,۹۹۹,۸۱۳)	(۶۰,۰۵۹,۸۹۴)	(۲۶,۳۰۲,۱۵۸,۱۹۰)	۲۱,۹۹۹,۹۶۳,۶۰۱	سر. توسعه صنعت و تجارت (وصنعت) ۱۴,۶۳۷,۳۶۷
۵,۰۸۰,۱۲۶,۶۵۴	(۱۱,۹۹۵,۵۷۷,۶۴۴)	(۲۹۳,۸۸۵,۰۶۱)	(۱۶۰,۴۶۱,۲۴۱)	(۷۰,۳۱۸,۲۴۳,۶۰۲)	۵۸,۷۷۷,۰۱۲,۲۶۰	سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا) ۴۰,۳۹۶,۵۷۲
۱,۴۸۹,۷۶۲,۴۳۳	(۵۰۷)	(۱۰)	(۴)	(۲,۵۴۲)	۲۰,۴۹	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن) ۱
(۵,۲۶۵,۴۹۵,۸۳۷)	۵,۰۷۸,۱۱۱,۳۵۴	(۱۶۹,۸۱۹,۸۷۰)	(۹۲,۷۲۱,۶۴۵)	(۲۸,۶۲۳,۳۲۱,۰۹۱)	۳۳,۹۶۳,۹۷۳,۹۶۰	سر. توسعه ملی (وتوسم) ۱۰,۵۴۷,۸۱۸
(۱۰۴,۳۵۱,۴۱۴,۵۸۶)	(۳۳۲,۹۵۶,۸۵۴,۰۱۳)	(۲۳,۵۸۳,۰۱۳,۴۴۲)	(۱۲,۸۷۶,۲۵۰,۷۶۰)	(۵,۰۱۳,۱۰۰,۲۷۸,۱۸۴)	۴,۷۱۶,۶۰۲,۶۸۸,۳۷۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۴,۳۵۱,۴۱۴,۵۸۶)	(۳۳۲,۹۵۶,۸۵۴,۰۱۳)	(۲۳,۵۸۳,۰۱۳,۴۴۲)	(۱۲,۸۷۶,۳۵۰,۷۶۰)	(۵,۰۱۳,۱۰۰,۲۷۸,۱۸۴)	۴,۷۱۶,۶۰۲,۶۸۸,۳۷۳	نقل از صفحه قبل
(۵,۳۸۱,۶۷۷,۱۹۳)	(۱۵,۰۴۰,۰۸۸,۹۹۶)	(۳۷۱,۷۴۱,۹۶۶)	(۲۰۲,۹۷۱,۱۱۱)	(۸۸,۸۱۳,۷۶۹,۰۲۰)	۷۴,۳۴۸,۳۹۳,۱۰۰	۳۱,۳۷۰,۶۳۰ سر. توکا فولاد (توکا)
۵,۲۴۰,۳۷۹,۸۲۰	۵,۸۵۴,۹۴۸,۹۹۷	(۱۸۴,۰۷۶,۵۵۳)	(۱۰۰,۵۰۵,۷۹۴)	(۳۰,۶۷۵,۷۷۹,۳۳۱)	۳۶,۸۱۵,۳۱۰,۶۷۵	۱۲,۵۸۶,۴۳۱ سر. خوارزمی (وخارزم)
(۵۹۴,۳۶۵,۶۵۷)	۳,۲۳۴,۹۰۱,۵۲۳	(۱۰۸,۲۹۱,۷۵۰)	(۵۹,۱۲۷,۲۹۴)	(۱۸,۲۵۶,۰۲۹,۴۳۳)	۲۱,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۸۱۰ سر. دارویی تامین (تیبیکو)
(۱۰۰,۹۰۶,۲۹۹,۷۹۹)	(۵,۹۶۶,۰۱۸,۰۶۶)	(۹۹,۴۴۴,۹۸۷)	(۵۴,۲۹۶,۹۵۹)	(۲۵,۷۰۱,۲۷۳,۵۵۶)	۱۹,۸۸۸,۹۹۷,۴۳۶	۲۱,۲۰۳,۶۲۲ سر. ساختمان ایران (وساخت)
۲۸,۵۵۹,۰۶۰,۶۵۹	(۱۰,۰۶۶,۱۱۱,۴۴۹)	(۴۶۸,۷۳۷,۱۷۱)	(۲۵۵,۹۳۰,۴۹۴)	(۱۰۳,۰۸۸,۸۷۸,۰۴۴)	۹۳,۷۴۷,۴۳۴,۲۶۰	۵,۴۸۵,۵۱۴ سر. سیمان تامین (سیتا)
(۸,۸۲۹,۱۰۹,۵۱۶)	(۱۰,۵۰۶,۷۱۹,۱۶۲)	(۱۰۵,۷۴۶,۲۵۴)	(۵۷,۷۳۷,۴۵۱)	(۳۱,۴۹۲,۴۸۶,۱۷۷)	۲۱,۱۴۹,۲۵۰,۷۲۰	۳,۵۴۸,۵۳۲ سر. شاهد (شاهد)
۲۱۱,۴۱۶,۹۷۹	۱,۱۸۹,۰۹۸,۲۵۹	(۲۵,۵۱۴,۵۴۰)	(۱۳,۹۳۰,۹۳۶)	(۳,۸۷۴,۳۶۴,۲۶۵)	۵,۱۰۲,۹۰۸,۰۰۰	۳۱۴,۸۰۰ سر. شفا دارو (شفا)
۲۳,۳۳۱,۸۰۴,۷۳۵	(۲۵,۲۹۳,۸۵۳,۸۳۰)	(۵۷۰,۲۴۱,۸۲۶)	(۳۱۱,۳۵۲,۰۳۳)	(۱۳۸,۵۶۰,۶۲۵,۲۱۱)	۱۱۴,۰۴۸,۳۶۵,۲۴۰	۶,۷۱۲,۶۷۶ سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
(۱۰,۸۵۸,۵۵۶,۰۶۰)	(۱,۱۴۸,۱۰۶,۲۴۹)	(۶۸,۲۸۸,۷۸۲)	(۳۷,۲۸۵,۶۷۳)	(۱۴,۷۰۰,۲۸۸,۲۴۵)	۱۳,۶۵۷,۷۵۶,۴۵۱	۱۱,۴۸۶,۷۵۹ سر. صنعت بیمه (وبیمه)
(۳۳۹,۷۷۵,۶۰۷)	۱۰۲,۵۳۵,۵۸۷	(۶۶,۷۱۳,۱۰۸)	(۳۶,۴۲۵,۳۵۴)	(۱۳,۱۳۶,۹۴۷,۵۵۱)	۱۳,۳۴۲,۶۲۱,۶۰۰	۹۸۲,۵۲۰ سر. غدیر (وغدیر)
۶۷۲,۷۴۰,۸۲۰	(۳۸۵,۸۹۶,۸۹۳)	(۱۷,۴۱۱,۲۶۲)	(۹,۵۰۶,۵۴۶)	(۳,۸۴۱,۲۳۱,۵۱۵)	۳,۴۸۲,۲۵۲,۴۳۰	۱۱۰,۱۶۳ سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)
-	(۱۰,۷۲۴,۹۲۳,۱۲۶)	(۱۳۵,۰۰۲,۵۴۶)	(۷۳,۷۱۱,۲۸۷)	(۳۷,۵۱۶,۷۱۸,۴۹۱)	۲۷,۰۰۰,۵۰۹,۲۹۸	۱۳,۱۱۹,۷۸۱ سر. گروه بهشهر (وصنا)
۴۱۱,۹۲۷,۸۶۶	(۱۷,۲۶۶,۲۲۴,۱۶۷)	(۳۷۷,۳۶۷,۰۷۲)	(۲۰۶,۰۴۲,۴۱۸)	(۹۲,۱۵۶,۲۲۹,۰۷۷)	۷۵,۴۷۳,۴۱۴,۴۰۰	۱۰,۲۵۴,۵۴۰ سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
(۱۰,۱۴۹,۹۸۶,۰۲۲)	(۶۰,۴۹,۸۹۵,۳۵۱)	(۱۵۳,۱۰۰,۰۳۹)	(۸۳,۵۹۲,۶۱۷)	(۳۶,۴۳۳,۲۱۰,۴۷۳)	۳۰,۶۲۰,۰۰۷,۷۷۸	۱۶,۲۳۵,۴۲۳ سر. مسکن (نمسکن)
۹,۵۹۰,۶۱۳,۴۱۲	۲,۹۶۲,۶۳۲,۲۴۱	(۹۸,۶۴۸,۸۹۱)	(۵۳,۸۶۲,۲۹۳)	(۱۶,۶۱۴,۶۳۴,۶۹۵)	۱۹,۷۲۹,۷۷۸,۲۲۰	۳,۷۷۹,۶۵۱ سر. ملی (ونیک)
(۲۲۶,۹۵۷,۲۶۶)	(۲,۹۱۶,۷۴۱,۴۳۹)	(۲۰۲,۰۸۰,۷۲۲)	(۱۱۰,۳۳۶,۰۶۹)	(۴۳,۰۲۰,۴۶۹,۰۳۲)	۴۰,۴۱۶,۱۴۴,۳۸۴	۹,۵۶۸,۲۱۶ سر. نفت (ونفت)
(۳۰,۹۹۰,۱۱۱,۵۲۰)	(۴,۲۷۸,۲۴۸,۴۳۷)	(۸۲,۰۲۱,۳۱۸)	(۴۴,۷۸۳,۵۸۰)	(۲۰,۵۵۵,۶۸۷,۱۶۸)	۱۶,۴۰۴,۲۴۳,۵۲۹	۷,۱۵۴,۰۵۳ سرامیک اردکان (کسرا)
(۷۵,۹۴۶,۰۸,۴۸۱)	(۴۲۹,۳۵۵,۵۶۴,۴۷۱)	(۲۶,۷۱۷,۴۴۲,۱۲۹)	(۱۴,۵۸۷,۶۴۸,۷۶۸)	(۵,۷۳۱,۵۳۸,۸۹۹,۴۶۸)	۵,۳۴۳,۴۸۸,۴۲۵,۸۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۵,۹۴۶,۶۰۸,۴۸۱)	(۳۲۹,۳۵۵,۵۶۴,۴۷۱)	(۲۶,۷۱۷,۴۴۲,۱۲۹)	(۱۴,۵۸۷,۶۴۸,۷۶۸)	(۵,۷۳۱,۵۳۸,۸۹۹,۴۶۸)	۵,۳۴۳,۴۸۸,۴۲۵,۸۹۴		نقل از صفحه قبل
۸,۱۷۳,۴۰۶,۸۰۹	(۷,۹۰۱,۵۸۰,۶۰۴)	(۱۰۲,۳۳۳,۵۱۵)	(۵۵,۸۶۸,۶۳۵)	(۲۸,۲۰۸,۰۹۱,۴۰۲)	۲۰,۴۶۴,۷۰۲,۹۴۸	۵,۹۸۰,۳۳۴	سرمآفرین (لسرما)
۲۰,۶۷۶,۸۲۰,۶۸۲	(۹,۰۸۴,۰۴۲,۷۸۸)	(۹۶,۶۲۷,۳۸۶)	(۵۲,۷۵۸,۵۴۹)	(۲۸,۲۶۰,۱۳۴,۰۹۳)	۱۹,۳۲۵,۴۷۷,۲۴۰	۴۴۷,۱۴۲	سیمان آبیگ (سآبیگ)
۹,۳۶۰,۰۳۳,۰۷۴	(۵,۰۰۵,۶۷۱,۷۵۸)	(۱۲۸,۸۸۵,۳۶۳)	(۷۰,۳۷۱,۴۰۵)	(۳۰,۵۸۳,۴۸۷,۶۱۰)	۲۵,۷۷۷,۰۷۲,۶۲۰	۱,۱۹۴,۴۸۹	سیمان اردستان (اردستان)
۷۸,۴۱۷,۰۹۲,۷۲۶	(۶۳,۷۶۸,۵۹۹)	(۱۷۱,۱۷۱,۰۶۸)	(۹۳,۴۵۹,۴۰۱)	(۳۴,۰۳۳,۳۵۱,۷۷۰)	۳۴,۲۳۴,۲۱۳,۶۴۰	۲۷۲,۵۲۲	سیمان ارومیه (ساروم)
(۴۲,۵۴۲,۸۷۲)	(۳,۶۹۱,۸۲۰,۶۷۲)	(۲۶,۷۰۷,۵۰۰)	(۱۴,۵۸۲,۲۹۵)	(۷,۹۹۲,۰۳۰,۸۷۷)	۵,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۲۰	سیمان ایلام (سیلام)
۱۵,۸۰۱,۹۶۶,۶۷۱	(۱۳,۳۴۳,۶۹۵,۱۲۸)	(۱۸۰,۰۰۱,۸۶۸)	(۹۸,۲۸۱,۰۱۶)	(۴۹,۰۶۵,۷۸۵,۸۴۴)	۳۶,۰۰۰,۳۷۳,۶۰۰	۴,۵۲۲,۶۶۰	سیمان تهران (ستران)
۳۶,۸۸۶,۴۷۱,۰۹۴	(۱,۷۰۲,۸۵۴,۹۰۹)	(۳۲۹,۱۸۰,۹۸۵)	(۱۷۹,۷۳۲,۸۱۲)	(۶۷,۰۳۰,۱۳۸,۰۳۲)	۶۵,۸۳۶,۱۹۶,۹۲۰	۷,۴۳۰,۷۲۲	سیمان خاش (سختاش)
۱۰,۲۲۶,۷۷۱,۵۸۱	(۳,۵۳۳,۴۷۵,۱۷۵)	(۱۰۲,۶۵۵,۵۱۰)	(۵۶,۰۴۹,۹۰۶)	(۲۳,۹۰۵,۸۷۱,۸۳۲)	۲۰,۵۳۱,۱۰۲,۰۷۳	۵۰,۲۱۰,۰۵۷	سیمان خزر (سخزر)
۲۹,۱۳۸,۳۰۴,۴۳۱	(۲,۵۱۷,۴۹۴,۹۷۹)	(۶۱۶,۳۴۲,۴۷۶)	(۳۳۶,۵۲۲,۹۸۷)	(۱۲۴,۸۳۳,۱۲۴,۶۵۶)	۱۲۳,۲۶۸,۴۹۵,۱۴۰	۱,۶۹۱,۶۲۲	سیمان خوزستان (سخوز)
-	(۸,۲۳۸,۳۰۶,۷۹۰)	(۸۲,۶۶۷,۲۷۸)	(۴۵,۱۳۶,۳۲۹)	(۲۴,۶۴۳,۹۵۸,۷۳۳)	۱۶,۵۳۳,۴۵۵,۵۵۰	۱,۳۷۲,۰۷۱	سیمان دورود (سدور)
۹,۶۶۵,۵۱۲,۵۹۶	(۷,۳۱۱,۰۷۴,۰۷۰)	(۸۱,۷۴۸,۶۹۴)	(۴۴,۶۳۴,۷۸۴)	(۲۳,۵۳۴,۴۲۹,۴۳۲)	۱۶,۳۴۹,۷۳۸,۸۴۰	۱,۶۹۶,۰۳۱	سیمان سپاهان (سپاها)
۳۵,۵۵۷,۸۴۹,۰۰۹	۳,۰۵۰,۷۳۹,۷۱۹	(۴۲۵,۸۱۷,۳۲۲)	(۳۳۲,۴۹۶,۲۵۴)	(۸۱,۴۵۴,۴۱۱,۱۰۵)	۸۵,۱۶۳,۴۶۴,۴۰۰	۱۱,۶۶۶,۲۲۸	سیمان شاهرود (سرود)
۸,۷۳۸,۵۸۱,۰۱۶	(۲۵,۰۷۳,۹۱۴,۰۶۶)	(۶۸۰,۷۹۸,۱۹۱)	(۳۷۱,۷۱۵,۸۱۰)	(۱۶۰,۱۸۱,۰۳۸,۲۹۵)	۱۳۶,۱۵۹,۶۳۸,۲۳۰	۱۲,۲۵۵,۵۹۳	سیمان شرق (سشرق)
۷,۸۴۳,۷۱۹,۰۴۸	(۴,۲۴۰,۳۰۴,۲۸۷)	(۳۳,۲۶۵,۵۹۸)	(۱۸,۱۶۳,۰۱۳)	(۱۰,۸۴۱,۹۹۵,۳۵۶)	۶,۶۵۳,۱۱۹,۶۸۰	۸۶۵,۷۲۸	سیمان شمال (سشمال)
۳۳,۴۲۲,۳۲۰,۶۱۹	(۳,۴۲۸,۸۱۶,۰۴۰)	(۱۳۰,۲۵۹,۳۵۹)	(۷۱,۱۲۱,۵۵۲)	(۲۸,۲۷۹,۲۸۶,۹۳۰)	۲۶,۰۵۱,۸۵۱,۷۰۰	۲۰۵,۱۶۵	سیمان صوفیان (صصوفی)
۹,۳۵۵,۶۰۵,۸۹۰	(۷,۹۵۵,۸۶۲,۷۶۳)	(۲۲۲,۵۷۸,۸۷۶)	(۱۲۱,۵۲۸,۰۶۲)	(۵۲,۱۲۷,۵۳۱,۰۷۵)	۴۴,۵۱۵,۷۷۵,۲۵۰	۱,۳۹۳,۲۹۵	سیمان فارس نو (سفانو)
۵۰,۰۷۴,۵۵۷,۴۴۲	(۲۳,۳۹۵,۲۸۲,۳۵۱)	(۵۶۴,۳۱۶,۴۰۴)	(۳۰۸,۱۱۶,۷۵۴)	(۱۳۵,۳۸۶,۱۲۹,۹۹۳)	۱۱۲,۸۶۳,۲۸۰,۸۰۰	۷,۱۸۸,۷۴۴	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۲۷۷,۲۴۹,۸۶۱,۳۳۵	(۵۵۰,۷۹۲,۷۸۹,۷۳۱)	(۳۰,۶۹۲,۷۸۹,۴۲۳)	(۱۶,۷۵۸,۱۸۸,۳۳۰)	(۶,۶۴۱,۸۹۹,۶۹۶,۵۰۳)	۶,۱۳۸,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷۷,۲۴۹,۸۶۱,۳۳۵	(۵۵۰,۷۹۲,۷۸۹,۴۳۱)	(۳۰,۶۹۲,۷۸۹,۴۳۳)	(۱۶,۷۵۸,۱۸۸,۳۳۰)	(۶,۶۴۱,۸۹۹,۶۹۶,۵۰۳)	۶,۱۳۸,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۵	نقل از صفحه قبل
(۵۴۱,۰۳۲,۸۳۶)	۵,۲۶۳,۳۲۴,۸۸۵	(۲۶۶,۸۷۳,۴۰۹)	(۱۴۵,۷۱۲,۸۷۸)	(۴۷,۶۹۸,۷۷۰,۶۲۸)	۵۳,۳۷۴,۶۸۱,۸۰۰	۹۳۴,۷۵۸ سیمان کرمان (سکرما)
۳۶,۴۹۲,۲۸۴,۲۰۴	(۴۹,۹۴۵,۳۴۱,۳۶۱)	(۷۶۱,۰۳۸,۹۱۴)	(۴۱۵,۵۲۷,۲۴۳)	(۲۰۰,۹۷۶,۵۵۷,۹۴۴)	۱۵۲,۲۰۷,۷۸۲,۷۴۰	۴,۳۲۶,۵۴۳ سیمان مازندران (سمازن)
۸,۱۴۲,۶۶۱,۳۷۲	(۱۳,۳۶۸,۲۸۵,۸۲۹)	(۳۳۱,۵۵۰,۱۵۱)	(۱۸۱,۰۲۶,۳۷۸)	(۷۹,۱۶۵,۷۳۹,۵۰۰)	۶۶,۳۱۰,۰۳۰,۲۰۰	۶۰۶,۱۸۰ سیمان هگمتان (سهگمت)
۵,۱۲۵,۱۶۸,۱۲۸	۹۴۶,۱۹۹,۶۹۲	(۱۵۶,۱۲۳,۶۳۳)	(۸۵,۲۴۳,۵۰۱)	(۳۰۰,۳۷,۱۵۹,۷۹۸)	۳۱,۲۲۴,۷۲۶,۶۲۴	۱۵,۳۹۶,۸۰۸ سیمرغ (سیمرغ)
۱۳,۳۸۱,۷۰۹,۴۲۹	۸۶۴,۱۰۹,۰۳۹	(۳۸,۱۶۱,۰۶۸)	(۲۰,۸۳۵,۹۴۱)	(۶,۷۰۹,۱۰۷,۶۱۲)	۷,۶۳۲,۲۱۳,۶۶۰	۱۸۷,۸۹۳ سینادارو (دسینا)
۴,۲۰۸,۹۹۴,۲۵۸	(۱,۳۳۶,۵۸۰,۷۱۸)	(۲۸,۰۷۵,۵۵۰)	(۱۵,۳۲۹,۲۴۶)	(۶,۹۰۸,۲۸۵,۹۷۸)	۵,۶۱۵,۱۱۰,۰۵۶	۲,۲۱۷,۶۵۸ شکر شاهرود (قشکر)
۶,۲۰۵,۵۷۰,۵۳۰	۲,۵۹۲,۷۶۱,۷۷۲	(۲۴۹,۵۳۰,۷۲۹)	(۱۳۶,۲۴۳,۷۷۴)	(۴۶,۹۲۷,۶۰۹,۴۷۵)	۴۹,۹۰۶,۱۴۵,۷۵۰	۵,۳۹۵,۲۵۹ شهد (قشهد)
۷,۹۴۷,۶۷۵,۷۶۱	(۵۵۰,۶۱۰,۹۳۳)	(۲۰۲,۱۱۲,۱۸۵)	(۱۱۰,۳۵۳,۲۵۰)	(۴۰,۶۶۰,۵۸۲,۵۵۸)	۴۰,۴۲۲,۴۳۷,۰۶۰	۶,۱۱۵,۳۴۶ شهد ایران (غشهد)
(۴۸۸,۸۵۶,۷۳۷)	(۳,۸۶۴,۴۳۵,۶۴۷)	(۳۷,۵۲۹,۲۲۱)	(۲۰,۴۹۰,۹۵۰)	(۱۱,۳۱۲,۲۵۹,۵۸۶)	۷,۵۰۵,۸۴۴,۱۱۰	۴,۱۹۳,۲۰۹ شهید قندی (بکام)
(۴,۳۷۴,۰۶۴,۷۶۲)	(۱,۰۰۱,۸۴۶,۷۴۵)	(۶۲,۲۸۶,۵۰۷)	(۳۴,۰۰۸,۴۲۹)	(۱۳,۳۶۲,۸۵۳,۱۱۹)	۱۲,۴۵۷,۳۰۱,۳۱۰	۱۳,۵۷۰,۰۴۵ شیشه دارویی رازی (کرازی)
(۹,۴۳۹,۱۰۷,۹۲۶)	۷۳۳,۸۶۱,۳۳۲	(۴۲,۹۸۹,۱۹۲)	(۲۳,۴۷۲,۰۹۵)	(۷,۷۹۷,۵۱۵,۷۸۵)	۸,۵۹۷,۸۳۸,۳۰۴	۴,۵۴۴,۳۱۲ شیشه همدان (کههدا)
(۳۰,۲۶۴,۵۷۰,۸۸۷)	(۱۵,۵۲۶,۱۸۴,۷۶۹)	(۳۶۹,۰۰۰,۳۳۶)	(۲۰۱,۴۷۴,۱۸۲)	(۸۸,۷۵۵,۷۷۷,۴۷۱)	۷۳,۸۰۰,۰۶۷,۲۲۰	۲,۹۶۸,۶۳۷ شیشه و گاز (کگاز)
(۷,۴۸۹,۷۸۰,۲۹۰)	(۲,۶۳۶,۰۱۵,۲۰۴)	(۴۴,۶۳۲,۶۶۲)	(۲۴,۳۶۹,۴۳۰)	(۱۱,۴۹۳,۵۴۵,۵۹۲)	۸,۹۲۶,۵۳۲,۴۸۰	۳,۸۰۱,۷۶۰ شیمیایی سینا (شسینا)
۵,۴۶۴,۷۳۳,۹۳۸	(۱۳,۰۷۸,۱۳۰,۸۸۵)	(۱۰۲,۹۵۹,۰۲۸)	(۵۶,۲۱۵,۶۲۶)	(۳۳,۵۱۰,۷۶۱,۸۶۷)	۲۰,۵۹۱,۸۰۵,۶۳۶	۱۷,۴۶۵,۴۸۴ شیمیایی فارس (شفارس)
-	(۶,۰۳۵,۶۸۴,۴۶۴)	(۵۸,۵۳۷,۱۲۷)	(۳۱,۹۶۱,۲۶۷)	(۱۷,۶۵۲,۶۱۱,۴۴۹)	۱۱,۷۰۷,۴۲۵,۳۷۹	۱۴,۸۷۶,۰۱۷ صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
(۳,۹۱۳,۲۲۸,۷۸۲)	۲,۵۵۷,۱۶۶,۸۴۶	(۴۲۱,۳۳۰,۵۹۹)	(۳۳۰,۴۶۵,۰۵۵)	(۸۱,۰۵۷,۵۷۵,۸۵۰)	۸۴,۲۶۶,۱۱۹,۸۰۰	۱۳,۸۱۴,۱۱۸ صنایع شیمیایی ایران (شیران)
۳۰۷,۷۰۸,۰۱۶,۷۴۵	(۶۴۵,۱۷۸,۴۸۲,۸۲۰)	(۳۳,۸۶۵,۵۱۹,۷۳۳)	(۱۸,۴۹۰,۴۹۹,۰۲۶)	(۷,۳۶۵,۹۲۶,۴۱۰,۷۱۵)	۶,۷۷۳,۱۰۳,۹۴۶,۶۵۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۷,۷۰۸,۰۱۶,۷۴۵	(۶۴۵,۱۷۸,۴۸۲,۸۲۰)	(۳۳,۸۶۵,۵۱۹,۷۳۳)	(۱۸,۴۹۰,۴۹۹,۰۲۶)	(۷,۳۶۵,۹۲۶,۴۱۰,۷۱۵)	۶,۷۷۳,۱۰۳,۹۴۶,۶۵۴	نقل از صفحه قبل
۳,۹۶۴,۵۰۱,۵۲۶	(۲,۵۸۲,۸۵۲,۷۰۴)	(۵۹۶,۹۹۱,۸۶۲)	(۳۲۵,۹۵۷,۵۵۳)	(۱۲۱,۰۵۸,۲۷۵,۶۸۳)	۱۱۹,۳۹۸,۳۷۲,۳۹۴	۳۴,۹۳۲,۲۳۳ صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(۲,۱۲۹,۷۸۵,۰۰۰)	۵۸,۵۷۱,۸۶۲,۲۵۳	(۵۲۶,۴۴۱,۶۵۱)	(۲۸۷,۴۳۷,۱۳۷)	(۴۵,۹۰۲,۵۸۹,۰۶۰)	۱۰۵,۲۸۸,۳۳۰,۱۰۰	۱۲,۲۰۰,۳۷۰ صنعت غذایی کورش (غکورش)
۳,۵۵۴,۲۰۴,۲۰۲	(۲۴,۳۱۵,۴۸۴,۴۹۶)	(۶۲۳,۰۵۷,۰۳۲)	(۳۴۰,۱۸۹,۱۳۷)	(۱۴۷,۹۶۳,۶۴۴,۷۲۷)	۱۲۴,۶۱۱,۴۰۶,۴۰۰	۱۸,۴۳۳,۶۴۰ صنعتی بارز (پکرمان)
۵۹۹,۰۳۳,۵۹۶	(۱,۳۱۷,۰۲۲,۷۱۰)	(۱۵۹,۷۰۰,۴۳۲)	(۸۷,۱۹۶,۴۳۳)	(۳۳,۰۱۰,۲۱۲,۲۷۳)	۳۱,۹۴۰,۰۸۶,۴۲۸	۷,۶۱۵,۶۶۲ صنعتی بهشهر (غیشهر)
۴,۷۶۹,۸۵۵,۱۸۴	(۷,۷۹۹,۶۹۱,۷۱۳)	(۸۷,۷۴۸,۰۷۵)	(۴۷,۹۱۰,۴۴۶)	(۲۵,۲۱۳,۶۴۸,۱۳۲)	۱۷,۵۴۹,۶۱۴,۹۴۰	۷,۸۴۸,۶۶۵ صنعتی بوتان (لیوتان)
۴۴۴,۲۷۷,۲۶۳	(۱۳,۳۶۲,۲۳۰,۵۹۱)	(۴۱۹,۸۵۷,۸۹۰)	(۲۲۹,۲۴۲,۴۰۵)	(۹۶,۶۸۴,۷۰۸,۳۴۶)	۸۳,۹۷۱,۵۷۸,۰۵۰	۳۰,۸۱۵,۲۵۸ صنعتی سپاهان (فسپا)
-	(۵,۸۶۸,۹۰۵,۶۳۸)	(۹۱,۵۵۹,۳۷۹)	(۴۹,۹۹۱,۴۱۶)	(۲۴,۰۳۹,۲۳۰,۵۶۳)	۱۸,۳۱۱,۸۷۵,۷۲۰	۱,۴۵۵,۶۳۴ عمران و توسعه فارس (نغارس)
۱,۵۸۷,۰۱۴,۹۴۷	(۳,۷۱۹,۲۹۴,۲۶۹)	(۱۰۲,۱۸۱,۳۴۰)	(۵۵,۷۹۱,۰۰۸)	(۲۳,۹۹۷,۵۸۹,۸۸۱)	۲۰,۴۳۶,۲۶۷,۹۶۰	۱,۵۹۹,۰۸۲ فجر انرژی خلیج فارس (فجرخ)
۴,۷۰۰,۷۶۰,۰۴۴	۶,۷۳۲,۵۹۵,۰۳۲	(۱۲۹,۵۶۱,۹۹۷)	(۷۰,۷۴۰,۸۴۶)	(۱۸,۹۷۹,۵۰۱,۶۱۳)	۲۵,۹۱۲,۳۹۹,۴۸۸	۱,۲۴۱,۹۶۷ فرآورده تزریقی (دفرا)
(۶,۲۳۸,۳۵۴,۹۵۶)	(۳,۹۵۸,۵۲۶,۳۸۸)	(۱۲۳,۰۲۸,۲۹۱)	(۶۷,۱۷۳,۴۴۳)	(۲۸,۳۷۳,۹۸۲,۷۷۱)	۲۴,۶۰۵,۶۵۸,۱۱۷	۹,۷۹۹,۱۴۷ فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
-	(۷۲۹,۱۹۱,۱۵۹)	(۱۶۵,۰۳۴,۵۰۸)	(۹۰,۱۰۸,۸۳۹)	(۳۳,۴۸۰,۹۴۹,۳۶۲)	۳۳,۰۰۶,۹۰۱,۵۵۰	۱,۷۴۱,۷۸۹ فرآورده های دامی ولینی دالاهو (غانیزان)
(۱۷,۱۳۲,۰۵۴,۲۴۰)	(۴,۶۴۸,۶۶۲,۲۲۳)	(۱۴۱,۰۷۲,۱۶۸)	(۷۷,۰۲۵,۴۰۲)	(۳۲,۶۴۴,۹۹۸,۲۹۲)	۲۸,۲۱۴,۴۳۳,۶۳۹	۹۰,۶۹۲,۲۴۹ فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
(۵,۹۱۳,۹۴۰,۱۴۰)	(۳,۳۰۳,۲۴۳,۵۸۴)	(۱۱۳,۳۵۰,۸۱۵)	(۶۱,۸۸۹,۵۴۱)	(۲۵,۷۹۸,۱۶۶,۲۶۸)	۲۲,۶۷۰,۱۶۳,۰۴۰	۱۹,۵۴۳,۲۴۴ فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
(۳,۶۶۶,۰۳۵,۷۸۹)	(۸۷۵,۵۵۶,۵۰۵)	(۳۰,۰۶۹,۲۶۷)	(۱۶,۴۱۷,۸۱۵)	(۶,۸۴۲,۹۲۲,۷۸۳)	۶,۰۱۳,۸۵۳,۳۶۰	۱,۲۳۲,۳۴۷ فرآوری مواد معدنی (فرآور)
(۹,۱۷۳,۹۹۲,۷۰۴)	(۲,۷۷۷,۴۶۴,۱۵۴)	(۵۰,۱۹۵,۶۷۰)	(۲۷,۴۰۶,۸۳۴)	(۱۲,۷۳۸,۹۹۵,۶۶۳)	۱۰,۰۳۹,۱۳۴,۰۱۳	۴,۶۸۸,۹۹۳ فروسلیس ایران (فروس)
-	۲۳,۴۸۴,۷۴۰,۸۱۳	(۵۳۸,۴۲۵,۷۴۲)	(۲۹۳,۹۸۰,۴۵۲)	(۸۳,۳۶۸,۰۰۱,۴۰۳)	۱۰۷,۶۸۵,۱۴۸,۴۱۰	۳,۳۱۴,۴۰۹ فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۸۳,۰۷۳,۵۰۰,۶۷۸	(۶۳۱,۶۴۷,۴۱۰,۸۵۶)	(۳۷,۷۶۳,۷۹۵,۸۵۱)	(۲۰,۶۱۸,۹۵۷,۷۳۳)	(۸,۱۲۶,۰۲۳,۸۲۷,۵۳۵)	۷,۵۵۲,۷۵۹,۱۷۰,۲۶۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۳,۰۷۳,۵۰۰,۶۷۸	(۶۳۱,۶۴۷,۴۱۰,۸۵۶)	(۳۷,۷۶۳,۷۹۵,۸۵۱)	(۲۰,۶۱۸,۹۵۷,۷۳۳)	(۸,۱۲۶,۰۲۳,۸۲۷,۵۳۵)	۷,۵۵۲,۷۵۹,۱۷۰,۲۶۳	نقل از صفحه قبل
(۳,۳۴۵,۵۹۲,۴۲۱)	(۱۱,۶۵۲,۴۶۸,۲۱۷)	(۲۱۴,۰۱۲,۹۱۰)	(۱۱۶,۸۵۱,۰۴۴)	(۵۴,۱۲۴,۱۸۶,۲۴۳)	۴۲۸,۰۲۵,۵۸۱,۹۸۰	۳۷,۰۲۶,۴۵۵ فهرسازی خاور (خفنی)
(۱۰,۶۸۴,۹۶۷,۲۱۰)	(۱۳,۹۵۵,۸۸۰,۰۹۹)	(۱۱۸,۳۱۲,۹۷۰)	(۶۴,۵۹۸,۸۷۸)	(۳۷,۴۳۵,۵۶۲,۱۷۱)	۲۳,۶۶۲,۵۹۳,۹۲۰	۱۷,۹۹۴,۳۶۸ فهرسازی زر (خزر)
(۱۲,۹۱۱,۵۴۱,۴۷۵)	۶,۸۳۹,۲۹۹,۰۹۰	(۱۶۱,۸۷۵,۰۹۰)	(۸۸,۳۸۳,۷۹۶)	(۲۵,۲۸۵,۴۶۰,۰۰۷)	۳۲,۳۷۵,۰۱۷,۹۸۳	۱۱۰,۲۳,۱۵۹ فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۱۱,۹۶۸,۶۲۱,۲۱۸)	۱,۲۵۵,۹۵۸,۵۰۳	(۷۱,۲۴۵,۹۷۰)	(۳۸,۹۰۰,۲۹۷)	(۱۲,۸۸۳,۰۸۹,۲۳۰)	۱۴,۲۴۹,۱۹۴,۰۰۰	۷,۱۲۴,۵۹۷ فولاد خوزستان (فخوز)
(۶,۵۲۰,۰۸۴,۵۷۸)	۱۶,۵۰۴,۲۱۱,۵۷۸	(۳۶۵,۱۰۲,۹۳۹)	(۱۹۹,۳۴۶,۲۰۱)	(۵۵,۹۵۱,۹۲۷,۱۴۶)	۷۳,۰۲۰,۵۸۷,۸۶۴	۱۸,۳۶۵,۳۳۹ فولاد شاهرود (فرو)
(۲,۱۰۵,۰۰۸,۸۴۷)	(۳,۲۹۹,۹۳۴,۵۹۲)	(۵۸۳,۶۷۶,۵۴۲)	(۳۱۸,۶۸۷,۳۸۸)	(۱۱۹,۱۳۲,۸۷۹,۰۴۰)	۱۱۶,۷۳۵,۳۰۸,۳۷۸	۲۷,۵۱۲,۴۴۶ فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱,۵۰۵,۲۶۳,۹۸۴	(۵,۸۵۷,۵۸۵,۲۶۹)	(۲۳۷,۴۶۱,۳۵۵)	(۱۲۹,۶۵۳,۸۹۷)	(۵۲,۹۸۲,۷۴۱,۰۵۹)	۴۷,۴۹۲,۲۷۱,۰۴۲	۱۸,۱۹۵,۷۳۲ فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۵,۵۸۴,۸۱۴,۷۱۹	(۳,۰۶۷,۵۸۶,۶۷۷)	(۴۰,۰۵۰,۴۳۱)	(۲۱,۸۶۷,۵۳۲)	(۱۱,۰۱۵,۷۵۴,۹۹۵)	۸,۰۱۰,۰۸۶,۲۸۱	۴,۷۳۳,۰۶۰ فولادخراسان (فخاس)
(۸,۳۱۷,۷۹۳,۲۹۱)	(۸,۳۳۶,۸۱۲,۴۰۴)	(۱۶۹,۹۹۱,۵۶۸)	(۹۲,۸۱۵,۳۹۴)	(۴۲,۰۷۲,۳۱۹,۰۴۲)	۳۳,۹۹۸,۳۱۳,۶۰۰	۸,۴۳۸,۴۰۰ فیبر ایران (چفیر)
(۸,۴۵۱,۵۹۱,۳۲۹)	(۲,۱۷۵,۹۷۸,۱۳۱)	(۳۵,۲۸۳,۳۵۹)	(۱۹,۲۶۴,۷۱۱)	(۹,۱۷۸,۱۰۱,۸۷۱)	۷,۰۵۶,۶۷۱,۸۱۰	۲,۰۲۱,۹۶۹ قطعات اتومبیل (ختوقا)
-	(۱,۹۶۰,۹۳۸,۰۵۶)	(۱۱۸,۶۷۴,۳۲۷)	(۶۴,۷۹۶,۱۷۹)	(۲۵,۵۱۲,۳۳۲,۹۷۴)	۲۳,۷۳۴,۸۶۵,۴۲۴	۲۰,۸۵۶,۶۴۸ قند اصفهان (قصفها)
(۵,۱۲۶,۸۶۷,۴۱۰)	۸۷۷,۷۳۹,۹۳۷	(۹۴,۰۴۴,۷۷۹)	(۵۱,۳۴۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۵۹۷)	۱۸۸۰۸,۹۵۵,۷۶۰	۱,۷۶۷,۷۵۹ قند پیرانشهر (قبیرا)
(۶,۵۷۴,۸۵۱,۶۷۳)	(۲,۶۱۳,۰۱۷,۸۴۳)	(۵۷,۸۴۷,۹۸۸)	(۳۱,۵۸۴,۹۹۷)	(۱۴,۰۹۳,۱۸۲,۳۵۹)	۱۱,۵۶۹,۵۹۷,۵۰۰	۶,۱۷۰,۴۵۲ قند ثابت خراسان (قثابت)
۵۶۰۸,۰۶۰,۹۵۲	(۵۵۶,۲۴۶,۱۵۰)	(۲۲۵,۱۵۹,۷۶۵)	(۱۲۲,۹۳۷,۲۲۷)	(۴۵,۲۴۰,۱۰۲,۰۷۸)	۴۵,۰۳۱,۹۵۲,۹۲۰	۶,۲۱۹,۸۸۳ قند قزوین (قزوین)
۳,۸۱۵,۸۶۹,۰۴۹	۱۷,۰۹۴,۹۶۱,۹۰۱	(۳۱۴,۹۱۵,۳۸۰)	(۱۷۱,۹۴۳,۷۹۴)	(۴۵,۴۰۱,۲۵۴,۹۲۵)	۶۲,۹۸۳,۰۷۶,۰۰۰	۴,۹۲۴,۴۰۰ قند لرستان (قلرست)
(۷,۶۸۸,۱۵۴,۲۳۹)	۳۶,۱۶۹,۹۹۳,۰۷۸	(۳۶۸,۱۰۹,۷۴۰)	(۲۰۰,۹۸۷,۹۱۵)	(۳۶,۸۸۲,۸۵۷,۲۴۷)	۷۳,۶۲۱,۹۴۷,۹۸۰	۸,۶۲۰,۸۳۷ قند مرودشت (قمرو)
(۷,۴۸۸,۱۷۶,۵۵۷)	(۱۱,۱۶۷,۲۳۶,۷۱۰)	(۸۴,۳۶۴,۴۱۸)	(۴۶,۰۶۲,۹۶۹)	(۲۷,۹۰۹,۶۸۲,۸۲۴)	۱۶,۸۷۲,۸۸۳,۵۰۰	۱۰,۲۲۵,۹۹۰ قند نیشابور (قنیشا)
۲۰,۸۵۰,۴۲۵,۹,۱۳۴	(۶۱۷,۵۴۸,۹۲۰,۹۱۷)	(۴۱,۰۲۳,۹۲۵,۳۸۱)	(۲۲,۳۹۸,۹۸۸,۲۹۸)	(۸,۷۵۸,۹۱۱,۰۸۳,۳۴۳)	۸,۲۰۴,۷۸۵,۰۷۶,۲۰۵	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۸,۵۰۴,۲۵۹,۱۳۴	(۶۱۷,۵۴۸,۹۳۰,۹۱۷)	(۴۱۰,۲۳,۹۲۵,۳۸۱)	(۲۲,۳۹۸,۹۸۸,۳۹۸)	(۸,۷۵۸,۹۱۱,۰۸۳,۳۴۳)	۸,۲۰۴,۷۸۵,۰۷۶,۲۰۵	نقل از صفحه قبل
۷,۲۱۵,۰۳۲,۲۸۱	(۸,۶۵۷,۱۸۰,۷۹۶)	(۲۴۵,۴۲۴,۸۶۵)	(۱۳۴,۰۰۱,۹۷۳)	(۵۷,۳۶۲,۷۲۷,۰۰۸)	۴۹,۰۸۴,۹۷۳,۰۵۰	۱۰,۱۲۰,۶۱۳ فقد هگمتان (قیحمت)
(۱۵,۸۴۲,۹۵۹,۹۹۶)	(۴,۶۹۱,۶۱۵,۹۵۰)	(۱۲۶,۳۹۵,۷۷۱)	(۶۹,۰۱۲,۰۸۷)	(۲۹,۷۷۵,۳۶۲,۳۵۲)	۲۵,۲۷۹,۱۵۴,۲۶۰	۱۸,۴۱۱,۶۲۰ کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
(۲,۴۴۳,۵۴۷,۰۳۲)	(۲۵۶,۹۱۵,۹۴۵)	(۸۵,۲۲۰,۲۴۰)	(۴۶,۵۳۰,۲۴۸)	(۱۷,۱۶۹,۲۱۳,۴۵۷)	۱۷,۰۴۴,۰۴۸,۰۰۰	۵,۴۹۸,۰۸۰ کارتن ایران (چکارن)
(۱,۲۰۰,۸۴۴,۷۷۹)	۵,۱۹۲,۸۹۷,۶۱۶	(۱۱۱,۳۹۲,۹۹۹)	(۶۰,۸۲۰,۵۷۳)	(۱۶,۹۱۳,۴۸۸,۶۹۰)	۲۲,۲۷۸,۵۹۹,۸۷۸	۹,۲۵۵,۷۵۴ کارخانجات دارویش (دارو)
۱۳,۱۷۲,۰۰۲,۳۷۲	(۱۹,۳۸۴,۹۹۸,۳۳۶)	(۱۹۵,۹۹۶,۸۰۰)	(۱۰۷,۰۱۴,۲۵۰)	(۵۸,۲۸۱,۳۴۷,۳۳۲)	۳۹,۱۹۹,۳۶۰,۰۴۶	۱۱,۰۶۷,۰۱۳ کاشی الوند (کلوند)
۶۳۹,۷۲۱,۰۶۵	۱۰,۳۶۲,۰۲۹,۳۰۸	(۴۲۷,۷۳۸,۳۳۱)	(۲۳۳,۵۴۵,۱۲۴)	(۷۴,۵۲۴,۳۵۳,۵۱۷)	۸۵,۵۴۷,۶۶۶,۲۸۰	۱۰,۶۴۰,۲۵۷ کاشی پارس (کیارس)
(۱۵,۱۴۷,۱۴۴,۳۱۷)	(۱۰,۸۴۲,۳۹۷,۶۶۵)	(۱۱۸,۱۸۵,۰۶۱)	(۶۴,۵۲۹,۰۴۱)	(۳۴,۲۹۶,۶۹۵,۸۱۴)	۲۳,۶۳۷,۰۱۲,۲۵۱	۱۴,۲۱۳,۴۷۷ کاشی تکسرام (کتسرام)
۷,۴۳۴,۳۵۶,۵۶۵	(۵۱,۱۷۰,۸۲۴,۵۰۳)	(۴۴۱,۲۷۵,۳۱۹)	(۲۴۰,۹۳۶,۳۲۰)	(۱۳۸,۷۴۳,۶۷۶,۶۱۴)	۸۸,۲۵۵,۰۶۳,۷۵۰	۷۲,۰۴۴,۹۵۰ کاشی حافظ (کحافظ)
(۱۴,۸۰۴,۴۸۰,۶۷۶)	(۷۳۶,۲۶۲,۷۰۰)	(۱۵۴,۹۴۹,۶۶۳)	(۸۴,۶۰۲,۵۱۲)	(۳۱,۴۸۶,۶۴۳,۰۲۶)	۳۰,۹۸۹,۹۳۲,۵۰۰	۴,۱۳۱,۹۹۱ کاشی سعدی (کسعدی)
۱۱,۴۱۵,۶۱۷,۹۰۱	۳۰,۱۴,۵۹۵,۹۸۰	(۱۹۰,۱۳۸,۷۱۵)	(۱۰۳,۸۱۵,۷۳۵)	(۳۴,۷۱۹,۱۹۲,۵۷۰)	۳۸,۰۲۷,۷۴۳,۰۰۰	۲,۹۲۵,۲۱۱ کاشی سینا (کسناوه)
(۱۸,۰۷۰,۵۶۵,۴۰۱)	(۸,۸۱۸,۷۲۵,۳۷۸)	(۱۳۵,۸۴۷,۴۰۷)	(۷۴,۱۷۲,۶۸۱)	(۳۵,۷۷۸,۱۸۶,۷۲۷)	۲۷,۱۶۹,۴۸۱,۴۳۷	۲۶,۰۴۹,۳۵۹ کاغذ پارس (چکاپا)
(۷,۰۸۹,۴۱۶,۵۴۹)	(۱,۳۸۶,۷۵۹,۹۲۴)	(۱۲۴,۱۸۵,۹۳۸)	(۶۷,۸۰۵,۵۱۸)	(۲۶,۰۳۱,۹۵۶,۰۳۸)	۲۴,۸۳۷,۱۸۷,۵۶۰	۳,۶۶۳,۳۰۲ کاغذ سازی کاوه (چکاووه)
(۲۲۱,۸۳۴,۰۴۰)	(۶۰,۹۲,۴۲۶,۶۰۵)	(۷۶,۸۹۰,۱۸۶)	(۴۱,۹۸۲,۰۴۰)	(۲۱,۳۵۱,۵۹۱,۶۷۸)	۱۵,۳۷۸,۰۳۷,۲۹۹	۵,۸۷۱,۷۲۱ کالسیمین (فاسمین)
(۷,۵۶۴,۵۸۳,۷۵۳)	(۸,۷۸۷,۱۱۱,۴۸۱)	(۸۷,۸۰۰,۷۳۷)	(۴۷,۹۳۹,۲۰۰)	(۲۶,۲۱۱,۵۱۸,۹۵۴)	۱۷,۵۶۰,۱۴۷,۴۱۰	۲,۸۲۷,۷۲۱ کرین ایران (شکرین)
۳,۸۹۸,۹۲۲,۳۷۷	۷۰,۷۳,۱۰۲,۸۶۹	(۲۹۲,۸۴۲,۰۳۲)	(۱۵۹,۸۹۱,۷۴۷)	(۵۱,۰۴۲,۵۶۹,۸۱۲)	۵۸,۵۶۸,۴۰۶,۴۶۰	۹,۲۳۷,۹۱۹ کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
۲,۵۹۱,۸۸۰,۱۴۰	۶,۵۵۳,۷۱۵,۵۸۶	(۷۷,۸۲۵,۸۵۵)	(۴۲,۴۹۲,۹۱۴)	(۸,۸۹۱,۱۳۶,۶۸۵)	۱۵,۵۶۵,۱۷۱,۰۴۰	۴۲۰,۲۳۶ کشت و صنعت پیادر (غادر)
(۲,۳۹۶,۳۲۰,۷۶۶)	(۲,۴۰۳,۰۴۸,۸۲۴)	(۳۹,۷۲۱,۹۹۹)	(۲۱,۶۸۸,۲۰۷)	(۱۰,۲۸۶,۰۳۸,۴۶۶)	۷,۹۴۴,۳۹۹,۸۴۸	۳,۵۹۳,۶۶۷ کشت و صنعت چین چین (غچین)
۱۷۰,۰۹۰,۰۹۴,۵۲۶	(۷۰۸,۵۸۰,۸۴۷,۶۶۵)	(۴۳,۹۵۵,۷۵۷,۳۰۱)	(۲۳,۹۹۹,۷۶۸,۵۶۵)	(۹,۴۳۱,۷۷۶,۷۸۲,۰۷۳)	۸,۷۹۱,۱۵۱,۴۶۰,۲۷۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۰,۰۹۰,۰۹۴,۵۲۶	(۷۰۸,۵۸۰,۸۴۷,۶۶۵)	(۴۳,۹۵۵,۷۵۷,۳۰۱)	(۲۳,۹۹۹,۷۶۸,۵۶۵)	(۹,۴۳۱,۷۷۶,۷۸۲,۰۷۳)	۸,۷۹۱,۱۵۱,۴۶۰,۲۷۴	نقل از صفحه قبل
۲,۶۴۷,۲۱۹,۶۲۵	۳,۱۲۰,۸۵۶,۵۵۲	(۷۴,۶۰۰,۵۸۳)	(۴۰,۷۳۱,۹۱۵)	(۱۱,۶۸۳,۹۲۷,۴۵۱)	۱۴,۹۲۰,۱۱۶,۵۰۰	۱,۴۴۷,۱۵۰
(۲,۸۰۴,۳۹۸,۲۳۸)	(۶۰۷,۲۴۹,۵۸۷)	(۱۲,۹۷۴,۵۰۰)	(۷۰,۰۸۴,۰۷۶)	(۳,۱۸۲,۰۹۱,۰۱۱)	۲,۵۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۵
۱۲,۴۵۰,۳۱۸,۵۲۸	(۱,۶۳۴,۲۹۱,۱۵۴)	(۲۱,۹۲۲,۸۵۳)	(۱۱,۹۶۹,۸۷۵)	(۵,۹۸۴,۹۶۸,۹۲۷)	۴,۳۸۴,۵۷۰,۵۰۰	۷۶۲,۵۳۴
(۱۹,۱۸۷,۵۶۰,۶۲۲)	(۷,۷۲۱,۰۶۱,۵۷۱)	(۱۴۶,۲۷۸,۷۹۷)	(۷۹,۸۶۸,۲۲۰)	(۳۶,۷۵۰,۶۷۳,۹۵۴)	۲۹,۲۵۵,۷۵۹,۴۰۰	۵,۶۴۷,۸۳۰
۸,۹۸۹,۹۷۹,۳۵۱	(۱۲,۴۳۴,۰۱۳,۴۷۳)	(۹۱,۷۸۳,۴۰۰)	(۵۰,۱۱۳,۷۳۴)	(۳۰,۶۴۸,۷۹۶,۳۷۷)	۱۸,۳۵۶,۶۸۰,۰۳۸	۱۰,۶۵۳,۹۰۶
۸,۹۹۵,۵۴۹,۲۸۳	(۴,۸۶۱,۸۵۴,۳۶۳)	(۱۶۱,۴۰۴,۳۸۹)	(۸۸,۱۲۶,۷۹۴)	(۳۶,۸۹۳,۲۰۰,۹۷۰)	۳۲,۲۸۰,۸۷۷,۸۹۰	۵,۱۹۸,۲۰۹
-	۱,۳۰۸,۶۳۴,۱۷۲	(۲۵,۳۱۲,۱۸۸)	(۱۳,۸۲۰,۴۵۲)	(۳,۷۱۴,۶۷۰,۶۸۹)	۵,۰۶۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۰
(۶,۴۴۵,۸۹۱,۲۵۳)	(۱۳,۳۳۶,۶۹۸,۰۶۲)	(۱۶۲,۶۶۰,۲۳۱)	(۸۸,۸۱۲,۴۸۲)	(۴۵,۶۱۷,۲۷۱,۵۱۹)	۳۲,۵۳۲,۰۴۶,۱۷۰	۱۸,۱۳۳,۸۰۵
۸۲۳,۷۶۹,۷۴۴	(۷,۳۴۲,۹۹۲,۰۲۵)	(۹۹,۸۱۷,۹۰۷)	(۵۴,۵۰۰,۵۷۴)	(۲۷,۱۵۲,۲۵۴,۸۴۵)	۱۹,۹۶۳,۵۸۱,۳۰۰	۱,۱۰۳,۵۷۰
-	۲,۱۰۸,۷۱۸,۶۱۱	(۸۵,۴۲۷,۴۲۹)	(۴۶,۶۴۳,۳۷۳)	(۱۴,۸۴۴,۶۹۶,۳۸۹)	۱۷,۰۸۵,۴۸۵,۸۰۲	۶,۷۲۳,۹۲۲
(۵۹۶,۷۰۹,۳۳۹)	(۷,۴۹۲,۵۲۱,۹۱۵)	(۶۸,۳۰۳,۷۳۶)	(۳۷,۲۹۳,۸۳۷)	(۲۱,۰۴۷,۶۷۱,۶۳۸)	۱۳,۶۶۰,۷۴۷,۲۹۶	۹,۵۳۹,۶۲۸
۴۱۲,۰۵۳,۳۲۷	۴۴۷,۴۱۰,۱۱۸	(۳۶,۵۶۱,۱۴۸)	(۱۹,۹۶۲,۲۸۴)	(۶۸۰,۸۲۹۶,۰۰۰)	۷,۳۱۲,۲۲۹,۶۵۰	۱,۲۴۵,۶۹۵
(۱۲,۱۲۶,۳۱۸,۷۸۱)	(۶,۹۶۸,۷۸۹,۷۹۲)	(۱۱۹,۳۶۱,۷۸۸)	(۶۵,۱۱۶,۹۳۴)	(۳۰,۶۳۶,۷۶۸,۶۷۰)	۲۳,۸۵۲,۳۵۷,۶۰۰	۱۰,۰۵۵,۸۰۰
-	(۴,۹۱۶,۵۳۲,۶۰۹)	(۳۹۰,۰۱۵,۲۴۱)	(۲۱۲,۹۴۸,۳۱۷)	(۸۲,۳۱۶,۶۱۷,۲۱۹)	۷۸,۰۰۳,۰۴۸,۱۶۸	۱۷,۱۵۱,۰۶۶
-	(۹,۳۷۱,۸۵۴,۸۴۵)	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)	(۶۳,۱۶۸,۱۵۲)	(۳۲,۳۳۱,۵۱۲,۱۰۳)	۲۳,۱۳۸,۵۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۴
۱۶۳,۲۴۸,۱۰۶,۱۵۱	(۷۷۸,۲۸۳,۰۸۷,۵۰۸)	(۴۵,۵۶۷,۷۷۴,۰۸۰)	(۲۴,۸۷۹,۹۲۹,۶۸۱)	(۹,۸۲۱,۳۹۰,۱۹۹,۸۳۵)	۹,۱۱۳,۵۵۴,۸۱۶,۰۸۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۲۴۸,۱۰۶,۱۵۱	(۷۷۸,۲۸۳,۰۸۷,۵۰۸)	(۴۵,۵۶۷,۷۷۴,۰۸۰)	(۲۴,۸۷۹,۹۲۹,۶۸۱)	(۹,۸۲۱,۳۹۰,۱۹۹,۸۳۵)	۹,۱۱۳,۵۵۴,۸۱۶,۰۸۸	نقل از صفحه قبل
۳,۰۹۸,۳۸۵,۱۷۴	(۳۲۶,۳۳۸,۱۵۶)	(۳۱,۰۶۴,۹۴۱)	(۱۶,۹۶۱,۴۵۴)	(۶,۴۹۱,۳۰۰,۰۰۲)	۶,۲۱۲,۹۸۸,۲۴۱	۴,۲۹۳,۷۰۳ گروه مالی شهر (شهر)
۳۲,۱۵۱,۹۵۰,۲۱۱	(۳,۷۴۱,۷۹۲,۲۷۹)	(۱۹۴,۹۲۴,۲۶۲)	(۱۰۶,۴۲۸,۶۴۳)	(۴۲,۴۲۵,۲۹۱,۷۳۰)	۳۸,۹۸۴,۸۵۲,۳۵۶	۱۰,۹۷۸,۵۵۶ گروه مالی صبا تامین (صبا)
-	۱۷,۶۳۲,۱۸۸,۰۸۱	(۳۶۳,۷۵۴,۳۸۴)	(۱۹۸,۶۰۹,۹۸۰)	(۵۴,۵۵۶,۳۲۴,۵۲۵)	۷۲,۷۵۰,۸۷۶,۸۸۰	۸,۷۰۲,۲۵۸ گروه مالی کیان (کیانا)
-	۳,۵۰۳,۲۷۵,۲۵۵	(۱۱۰,۳۵۷,۵۲۴)	(۶۰,۲۵۵,۲۰۵)	(۱۸,۳۹۷,۶۱۶,۷۱۷)	۲۲,۰۷۱,۵۰۴,۷۰۰	۲,۶۷۲,۰۹۵ گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)
-	(۹,۹۸۰,۳۱۰,۲۵۷)	(۱۵۱,۱۹۴,۳۴۷)	(۸۲,۵۵۲,۱۱۱)	(۳۹,۹۸۵,۴۳۳,۱۹۹)	۳۰,۲۳۸,۸۶۹,۴۰۰	۱۰,۳۷۷,۱۰۰ گروه مالی نماد غدیر (نماد)
۸۲۷,۵۳۵,۵۳۰	(۲,۴۶۰,۶۰۴,۲۷۶)	(۵۷,۰۹۱,۶۳۷)	(۳۱,۱۷۲,۰۲۹)	(۱۳,۷۹۰,۶۶۷,۹۷۰)	۱۱,۴۱۸,۳۲۷,۳۶۰	۹۱۲,۷۳۶ گروه مینا (رمپنا)
(۱۸,۹۲۲,۶۱۵,۹۷۷)	(۱۴,۵۸۱,۰۰۴)	(۱۵۶,۲۷۵)	(۸۵,۳۲۲)	(۴۵,۵۹۴,۴۷۵)	۳۱,۲۵۵,۰۶۸	۳۷,۰۷۶ گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
-	(۷,۸۴۴,۷۲۰,۹۱۸)	(۱۵۰,۷۹۰,۰۹۰)	(۸۲,۳۳۱,۳۸۶)	(۳۷,۷۶۹,۶۱۷,۴۳۷)	۳۰,۱۵۸,۰۱۷,۹۹۵	۱۵,۱۱۶,۸۰۱ گل گهر (کگل)
۹۹۵,۷۶۱,۶۷۹	(۴,۶۳۷,۱۴۳,۲۰۱)	(۲۶۰,۳۴۹,۶۶۱)	(۱۴۲,۱۵۰,۹۱۰)	(۵۶,۳۰۴,۶۷۴,۸۸۰)	۵۲,۰۶۹,۹۳۲,۲۵۰	۱۸,۵۳۰,۲۲۵ گلناش (شگل)
۳۷,۸۱۱,۲۸۴,۷۰۱	(۱۵,۲۷۱,۸۲۷,۲۲۵)	(۱۲۴,۷۱۹,۹۲۷)	(۶۸,۰۹۷,۰۷۶)	(۴۰,۱۲۲,۹۹۵,۵۴۲)	۲۴,۹۴۳,۹۸۵,۳۲۰	۱,۲۵۸,۵۲۶ لاستیک سهند (پسهند)
۳,۰۸۴,۰۰۶,۱۹۳	۲,۱۵۲,۲۷۶,۸۷۸	(۲۳۲,۴۴۸,۶۹۵)	(۱۲۶,۹۱۶,۹۸۴)	(۴۳,۹۷۸,۰۹۶,۴۵۳)	۴۶,۴۸۹,۷۳۹,۰۱۰	۷,۰۱۲,۰۲۷ لامپ پارس شهاب (بشهاب)
(۴,۱۶۵,۱۸۳,۹۴۸)	(۱,۲۴۷,۵۰۰,۸۰۶)	(۱۱۰,۶۳۴,۸۵۴)	(۶۰,۴۰۶,۶۲۷)	(۲۳,۲۰۳,۴۳۰,۰۸۵)	۲۲,۱۲۶,۹۷۰,۷۶۰	۳,۴۹۵,۵۷۲ لامیران (فلامی)
(۹,۷۹۴,۸۲۲,۳۹۴)	(۲,۸۸۳,۲۵۸,۱۹۷)	(۸۲,۵۵۶,۴۴۷)	(۴۵,۰۷۵,۸۱۹)	(۱۹,۲۶۶,۹۱۵,۴۱۱)	۱۶,۵۱۱,۲۸۹,۴۸۰	۵۴۰,۹۹۹ لبنیات کالبر (غالبر)
(۱۰,۳۱۱,۴۹۴,۲۶۷)	(۷,۰۶۶,۶۷۹,۷۰۷)	(۱۱۶,۸۳۸,۰۷۹)	(۶۳,۷۹۳,۵۸۹)	(۳۰,۲۵۳,۶۳۳,۸۷۹)	۲۳,۳۶۷,۶۱۵,۸۴۰	۳۲,۴۵۵,۰۲۲ لعابیران (شلعاب)
(۲,۶۳۷,۰۴۴,۱۰۰)	(۹,۹۴۸,۲۲۶,۱۸۸)	(۱۴۹,۸۳۲,۱۲۹)	(۸۱,۸۰۸,۳۳۸)	(۳۹,۶۸۳,۰۱۱,۴۸۹)	۲۹,۹۶۶,۴۲۵,۷۶۸	۱۰,۹۸۳,۰۶۵ لنت ترمز (خلنت)
۲,۰۶۶,۰۹۷,۳۶۲	(۲,۵۰۷,۴۴۵,۲۸۱)	(۳۸,۲۸۲,۸۸۸)	(۲۰,۹۰۲,۴۵۲)	(۱۰,۰۴۸,۳۷,۴۴۲)	۷,۶۵۶,۵۷۷,۵۰۰	۳,۹۲۶,۴۵۰ لوله و ماشین سازی (فلوله)
-	۴,۹۶۸,۶۲۹,۸۳۲	(۱۶۴,۹۲۲,۴۹۷)	(۹۰,۰۴۷,۶۷۷)	(۲۷,۷۶۰,۸۹۹,۳۲۷)	۳۲,۹۸۴,۴۹۹,۳۳۳	۹,۷۳۸,۵۵۹ لیزینگ بانک اقتصاد نوین (ولنوین)
-	(۶۰۰,۸,۳۱۹,۸۱۳)	(۱۳۲,۳۶۸,۹۸۰)	(۷۲,۲۷۳,۴۵۸)	(۳۲,۲۷۷,۴۷۳,۲۹۵)	۲۶,۴۷۳,۷۹۵,۹۲۰	۱۱,۱۴۲,۱۷۰ لیزینگ پارسین (ولپارس)
(۱۰,۲۶۵,۰۴۷,۸۸۵)	(۱۴,۴۲۲,۵۰۹,۲۴۱)	(۱۳۱,۱۶۰,۳۷۰)	(۷۱,۶۱۳,۵۵۸)	(۴۰,۴۵۱,۸۰۹,۲۴۷)	۲۶,۲۳۲,۰۷۳,۹۳۴	۱۴,۸۵۳,۹۴۹ لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)
۱۸۷,۱۸۶,۹۱۸,۴۳۰	(۸۳۸,۴۸۸,۰۷۴,۰۱۱)	(۴۸,۱۷۱,۲۲۲,۰۶۶)	(۲۶,۳۰۱,۴۱۲,۲۰۸)	(۱۰,۳۹۸,۲۵۹,۸۵۲,۹۴۰)	۹,۶۳۴,۲۴۴,۴۱۳,۲۰۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۷,۱۸۶,۹۱۸,۴۳۰	(۸۳۸,۴۸۸,۰۷۴,۰۱۱)	(۴۸,۱۷۱,۳۲۲,۰۶۶)	(۲۶,۳۰۱,۴۱۲,۲۰۸)	(۱۰,۳۹۸,۲۵۹,۸۵۲,۹۴۰)	۹,۶۳۴,۲۴۴,۴۱۳,۲۰۳	نقل از صفحه قبل
(۱۲,۳۳۴,۲۰۵,۰۸۶)	(۴,۰۲۸,۹۳۸,۳۴۱)	(۷۱,۱۷۹,۳۵۷)	(۳۸,۸۶۳,۸۷۲)	(۱۸,۱۵۴,۷۴۶,۶۱۲)	۱۴,۲۳۵,۸۵۱,۴۰۰	۲۳,۷۲۶,۴۱۹ لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)
۲,۰۲۴,۳۴۹,۵۷۳	(۸,۹۶۴,۵۵۳,۶۸۸)	(۱۸۷,۷۴۴,۲۱۳)	(۱۰۲,۵۰۸,۳۳۷)	(۴۶,۲۲۳,۱۴۳,۸۱۴)	۳۷,۵۴۸,۸۴۲,۶۷۶	۱۴,۲۰۱,۵۲۹ لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
(۱۳,۲۶۷,۸۴۳,۶۸۹)	(۲,۲۳۱,۷۷۶,۱۴۷)	(۱۴۳,۴۰۱,۹۲۴)	(۷۸,۲۹۷,۴۴۶)	(۳۰,۶۹۰,۴۶۱,۴۹۷)	۲۸,۶۸۰,۳۸۴,۷۲۰	۹,۱۹۲,۴۳۱ لیزینگ کارآفرین (ولکار)
(۶,۶۶۹,۲۷۶,۷۷۸)	(۳۱,۵۳۴,۸۶۰,۱۱۸)	(۳۰۱,۳۶۱,۴۴۶)	(۱۶۴,۵۳۳,۳۴۷)	(۸۱,۳۴۱,۲۴۴,۵۱۷)	۶۰,۲۷۲,۲۸۹,۱۹۲	۵۸,۴۰۳,۳۸۱ ماشین سازی اراک (فراک)
۹,۰۴۸,۵۹۸,۳۵۸	۱,۲۳۰,۵۰۷,۲۸۶	(۱۶۹,۷۹۹,۷۹۶)	(۹۲,۷۱۰,۶۸۷)	(۳۲,۴۶۶,۹۴۱,۴۵۱)	۳۳,۹۵۹,۹۵۹,۲۲۰	۲,۲۸۵,۳۳۷ مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-	(۲,۹۷۲,۲۲۳,۱۰۰)	(۷۸,۹۷۴,۶۰۶)	(۴۳,۱۲۰,۱۳۱)	(۱۸,۶۴۵,۰۴۹,۴۶۴)	۱۵,۷۹۴,۹۲۱,۱۰۰	۴,۵۷۸,۲۳۸ محور خودرو (خمحور)
(۴۷۵,۹۱۳,۴۲۴)	(۱۱,۶۳۳,۳۸۲,۴۲۲)	(۷۴,۷۸۸,۵۲۴)	(۴۰,۸۳۴,۵۳۱)	(۲۶,۴۷۵,۴۶۴,۰۶۸)	۱۴,۹۵۷,۷۰۴,۷۰۰	۱,۳۶۳,۵۱۰ محورسازان (خوساز)
۶۵۶,۴۱۹,۷۳۶	(۷,۵۶۳,۷۸۶,۰۷۲)	(۷۰,۴۷۶,۷۳۲)	(۳۸,۴۸۰,۲۹۳)	(۲۱,۵۵۰,۱۷۵,۴۸۳)	۱۴,۰۹۵,۳۴۶,۴۳۶	۳۳,۲۲۲,۳۳۲ مخابرات ایران (اخبر)
(۱,۱۶۱,۱۶۲,۳۳۱)	(۷۶۵,۱۶۶,۷۷۱)	(۱۲۰,۸۵۵,۸۵۸)	(۶۵,۹۸۷,۲۹۶)	(۲۴,۷۴۹,۴۹۵,۲۱۷)	۲۴,۱۷۱,۱۷۱,۶۰۰	۱,۱۲۹,۴۹۴ مدیریت صنعت شوینده ت-ص بهشهر (شوینده)
۲۸,۷۴۳,۰۴۷,۵۳۳	۹۶۴,۷۹۸,۹۶۷	(۸۵,۲۴۵,۹۰۵)	(۴۶,۵۴۴,۲۶۰)	(۱۵,۹۵۲,۵۹۱,۸۴۸)	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۹۸۰	۲,۲۸۵,۴۱۳ مس باهنر (فباهنر)
(۷,۹۱۰,۵۳۸,۴۰۰)	(۲,۲۲۳,۵۲۶,۰۶۳)	(۷۴,۲۴۸,۳۲۸)	(۴۰,۵۳۹,۵۸۲)	(۱۶,۹۵۸,۴۰۳,۷۵۳)	۱۴,۸۴۹,۶۶۵,۶۰۰	۶۸۸,۷۶۰ معادن بافق (کبافق)
(۱۱,۰۲۶,۱۴۷,۳۸۸)	(۷۵۲,۶۶۵,۲۹۲)	(۱۱۴,۶۴۶,۰۱۳)	(۶۲,۵۹۶,۷۲۱)	(۲۳,۵۰۴,۶۲۵,۲۱۸)	۲۲,۹۳۹,۲۰۲,۶۶۰	۴,۶۴۱,۵۳۹ معادن منگنز ایران (کمنگنز)
۱۱,۹۶۱,۱۰۱,۰۲۹	۸,۶۷۲,۱۲۲,۹۹۱	(۴۴۹,۱۶۸,۳۳۴)	(۲۴۵,۲۴۵,۹۰۹)	(۸۰,۴۶۷,۱۲۹,۴۸۶)	۸۹,۸۳۳,۶۶۶,۷۲۰	۵,۱۵۱,۰۱۳ معدنی املاح ایران (شاملا)
(۹,۶۳۸,۲۰۶,۴۱۳)	(۵۰,۴۵,۱۳۵,۸۹۹)	(۹۱,۳۵۲,۶۱۵)	(۴۹,۸۷۸,۵۲۶)	(۲۳,۱۷۴,۴۲۷,۸۰۸)	۱۸,۲۷۰,۵۲۳,۰۵۰	۴۰,۵۶۱ معدنی دماوند (کدما)
(۸,۹۰۶,۱۴۹,۸۴۰)	۱,۱۶۲,۶۵۶,۸۶۵	(۲۰۹,۳۱۵,۲۲۰)	(۱۱۴,۲۸۶,۱۰۶)	(۴۰,۳۷۶,۷۸۵,۸۰۹)	۴۱,۸۶۳,۰۴۴,۰۰۰	۸۲۰,۸۴۴ مگسال (زمگسا)
۱۶۸,۲۳۰,۹۹۱,۳۱۰	(۸۹۴,۱۷۴,۰۰۱,۸۱۵)	(۵۰,۴۱۳,۷۸۰,۸۳۶)	(۲۷,۵۲۵,۸۴۹,۲۵۱)	(۱۰,۸۹۸,۹۹۰,۵۳۸,۹۸۵)	۱۰,۰۸۲,۷۵۶,۱۶۷,۲۵۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۸,۲۳۰,۹۹۱,۳۱۰	(۸۹۴,۱۷۴,۰۰۱,۸۱۵)	(۵۰,۴۱۳,۷۸۰,۸۳۶)	(۲۷,۵۲۵,۸۴۹,۲۵۱)	(۱۰,۸۹۸,۹۹۰,۵۳۸,۹۸۵)	۱۰,۰۸۲,۷۵۶,۱۶۷,۲۵۷	نقل از صفحه قبل
(۱۲,۷۱۶,۹۸۸,۱۲۷)	(۱,۳۳۷,۰۸۹,۳۵۶)	(۵۸,۵۱۳,۸۵۹)	(۳۱,۹۴۸,۵۶۳)	(۱۲,۹۴۹,۳۹۸,۷۰۰)	۱۱,۷۰۲,۷۷۱,۷۶۶	۸,۹۰۶,۲۱۹ ملی سرب و روی (فسرب)
۶۶۸۶,۳۳۴,۵۶۲	۷,۹۴۸,۰۵۲,۲۱۱	(۴۹۳,۲۲۰,۰۶۸)	(۲۶۹,۲۹۸,۱۵۵)	(۸۹,۹۳۳,۴۴۳,۱۶۶)	۹۸,۶۴۴,۰۱۳,۶۰۰	۱۲,۴۸۶,۵۸۴ مهرام (غمهر)
(۱,۵۸۱,۳۴۹,۶۸۵)	(۱۰,۴۱۰,۵۶۰,۱۷۳)	(۱۵۱,۱۵۱,۷۹۲)	(۸۲,۵۲۸,۸۷۵)	(۴۰,۴۰۷,۲۳۷,۸۹۰)	۳۰,۲۳۰,۳۵۸,۳۸۴	۱۷,۲۳۵,۰۹۶ مهرکام پارس (خمهر)
-	(۷,۴۸۹,۷۰۴,۱۹۳)	(۱۵۴,۰۳۷,۳۷۵)	(۸۴,۱۰۴,۴۰۳)	(۳۸,۰۵۹,۰۳۷,۳۱۶)	۳۰,۸۰۷,۴۷۴,۹۰۰	۲,۴۳۹,۲۳۰ مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)
(۴,۱۲۷,۸۲۱,۰۷۱)	۱۰,۰۳۱,۹۴۹,۶۰۷	(۲۷۹,۵۷۷,۲۲۳)	(۱۵۲,۶۴۹,۱۶۱)	(۴۵,۴۵۱,۲۶۸,۵۴۹)	۵۵,۹۱۵,۴۴۴,۵۴۰	۲,۹۵۲,۲۴۱ مواد دارویی (دتماد)
۲۴,۶۹۶,۲۳۲,۳۲۰	(۱۷,۹۱۴,۰۲۷,۲۰۱)	(۱۱۵,۶۷۸,۱۲۶)	(۶۳,۱۶۰,۲۵۵)	(۴۰,۸۷۰,۸۱۴,۱۳۸)	۲۳,۱۳۵,۶۲۵,۲۱۸	۱۶,۳۵۹,۵۸۹ موتورسازان تراکتور (خموتور)
(۱۴,۳۸۰,۵۸۴,۴۷۲)	۵۳۷,۹۳۸,۴۲۰	(۴۸۵,۸۳۵,۹۷۳)	(۲۶۵,۲۶۶,۴۳۷)	(۹۵,۸۷۸,۱۵۳,۷۳۸)	۹۷,۱۶۷,۱۹۴,۵۶۸	۴۹,۵۲۴,۵۶۴ موتوژن (بموتو)
۶,۴۷۲,۲۴۳,۵۰۴	۱۹۹,۰۷۷,۲۹۹	(۲۲,۴۹۶,۴۶۰)	(۱۲,۲۸۳,۰۶۵)	(۴,۲۶۵,۴۳۵,۲۶۰)	۴,۴۹۹,۲۹۲,۰۸۴	۴۹۰,۵۹۴ نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)
(۲۰,۸۳۱,۹۸۹,۹۵۷)	(۱۶,۵۷۵,۳۹۳,۹۲۴)	(۱۷۲,۲۲۳,۵۵۰)	(۹۴,۰۳۴,۰۵۴)	(۵۰,۷۵۳,۸۴۶,۳۶۱)	۳۴,۴۴۴,۷۱۰,۰۴۱	۱۴,۴۹۰,۸۳۳ نصیر ماشین (خنصیر)
(۷,۳۳۲,۱۰۰,۵۰۱)	۷,۸۱۴,۸۳۵,۲۴۶	(۲۵۸,۵۶۹,۸۴۶)	(۱۴۱,۱۷۹,۱۳۴)	(۴۳,۴۹۹,۳۸۵,۰۰۴)	۵۱,۷۱۳,۹۶۹,۲۳۰	۲,۵۵۶,۳۰۱ نفت بهران (شبهرن)
۶,۳۳۱,۶۰۹,۰۹۴	(۴,۲۱۷,۰۷۲,۳۵۰)	(۱۹۷,۸۹۵,۳۵۹)	(۱۰۸,۰۵۰,۸۰۶)	(۴۳,۵۹۰,۱۷۸,۰۳۵)	۳۹,۵۷۹,۰۵۱,۷۵۰	۳,۲۳۰,۹۴۳ نفت پارس (شنفت)
۲,۵۱۸,۵۱۲,۸۵۴	(۴,۷۲۶,۴۶۸,۷۲۴)	(۸۲۷,۴۸۱,۱۶۰)	(۴۵۱,۸۰۴,۷۰۹)	(۱۶۸,۹۴۳,۴۱۴,۸۵۵)	۱۶۵,۴۹۶,۲۳۲,۰۰۰	۲۰,۶۸۷,۰۲۹ نفت سپاهان (شسپا)
۲۳,۵۵۹,۱۳۸,۲۶۵	۱,۵۴۷,۸۰۳,۹۵۲	(۲۳۱,۹۵۵,۴۳۹)	(۱۲۶,۶۴۷,۶۶۶)	(۴۴,۴۸۴,۶۸۰,۷۴۳)	۴۶,۳۹۱,۰۸۷,۸۰۰	۸,۲۱۰,۸۱۲ نورد آلومینیوم (فنوال)
(۲۷,۷۴۲,۹۲۶,۴۴۴)	(۶۶۷,۴۰۶,۵۶۰)	(۵۸,۹۱۷,۲۱۷)	(۳۲,۱۶۸,۷۹۵)	(۱۲,۳۵۹,۷۶۳,۹۰۸)	۱۱,۷۸۳,۴۴۳,۳۶۰	۱,۶۵۴,۹۷۸ نورد قطعات فولادی (فنورد)
(۱۰,۳۹۰,۳۳۴,۸۹۳)	(۱۵,۲۴۷,۴۷۹,۴۴۷)	(۱۶۵,۵۳۳,۲۵۶)	(۹۰,۳۸۱,۱۵۴)	(۴۸,۰۹۸,۲۱۶,۱۷۷)	۳۳,۱۰۶,۶۵۱,۱۴۰	۶,۶۰۸,۱۱۴ نوسازی و ساختمان تهران (نئوسا)
۵,۶۵۹,۵۷۷,۳۱۰	۴۳۳,۶۴۶,۳۷۳	(۲۳۱,۴۹۰,۵۵۳)	(۱۲۶,۳۹۳,۸۳۸)	(۴۵,۵۰۶,۵۷۹,۸۹۲)	۴۶,۲۹۸,۱۱۰,۶۵۶	۱۲,۶۹۴,۸۴۸ نیرو ترانس (بنیرو)
۱۴۵,۱۵۰,۵۴۴,۰۶۹	(۹۴۴,۳۴۵,۹۰۰,۷۳۵)	(۵۴,۳۱۸,۳۵۷,۹۹۱)	(۲۹,۶۵۷,۷۴۸,۳۲۱)	(۱۱,۷۲۴,۰۴۱,۳۹۲,۷۱۷)	۱۰,۸۶۳,۶۷۱,۵۹۸,۲۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۵,۱۵۰,۵۴۴,۰۶۹	(۹۴۴,۲۴۵,۹۰۰,۷۳۵)	(۵۴,۳۱۸,۳۵۷,۹۹۱)	(۲۹,۶۵۷,۷۴۸,۳۲۱)	(۱۱,۷۲۴,۰۴۱,۳۹۲,۷۱۷)	۱۰,۸۶۳,۶۷۱,۵۹۸,۲۹۴	نقل از صفحه قبل
(۶۳۰,۹۳۹,۴۷۱)	(۳,۸۸۸,۲۰۰,۳۹۲)	(۴۳,۴۰۳,۰۰۸)	(۲۳,۶۹۸,۰۳۹)	(۱۲,۵۰۱,۷۰۰,۸۵۰)	۸,۶۸۰,۶۰۱,۵۰۵	۲,۷۲۲,۰۴۵ نیرو محرکه (خمحرکه)
(۲,۳۳۸,۹۹۰,۲۹۸)	۲,۲۵۲,۶۶۰,۷۶۹	(۳۲۳,۶۰۰,۳۷۰)	(۱۷۶,۶۸۵,۷۹۹)	(۶۱,۹۶۷,۱۲۷,۱۰۲)	۶۴,۷۲۰,۰۷۴,۰۴۰	۵,۲۶۶,۰۷۶ نیروکلر (شکلر)
-	(۵,۶۰۶,۵۱۹,۳۱۹)	(۲۲۵,۷۲۴,۱۱۰)	(۱۲۳,۲۴۵,۳۶۰)	(۵۰,۴۰۲,۳۷۱,۷۴۹)	۴۵,۱۴۴,۸۲۲,۰۰۰	۱,۵۵۶,۷۱۸ همکاران سیستم (سیستم)
۳,۵۳۱,۹۷۶,۷۱۳	۵,۵۶۶,۶۳۱,۸۴۷	(۱۵۵,۰۵۷,۲۶۲)	(۸۴,۶۶۱,۲۶۲)	(۲۵,۲۰۵,۱۰۱,۹۳۰)	۳۱,۰۱۱,۴۵۲,۳۰۰	۴,۲۹۵,۲۱۵ واسپاری ملت (ولملت)
۷۱۹,۰۳۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-
(۵۸۲,۸۶۱,۰۵۷)	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۷۶,۴۹۸,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-
۷۱,۸۱۷,۵۴۷,۱۸۱	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۵۳۲,۵۰۹,۰۷۰)	-	-	-	-	-	-
(۱,۸۳۹,۷۲۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۹۳۱,۴۶۷,۲۹۲)	-	-	-	-	-	-
۴,۷۴۰,۸۸۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۰۲۰,۵۶۴,۶۹۴)	-	-	-	-	-	-
(۶۰۹,۰۶۶,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-
(۸,۶۵۶,۹۷۱,۹۷۴)	-	-	-	-	-	-
۷۴۹,۷۶۱,۵۶۹	-	-	-	-	-	-
۱۶۳,۵۹۰,۱۵۳,۷۸۲	(۹۴۶,۰۲۱,۳۲۷,۷۳۰)	(۵۵,۰۶۶,۱۴۲,۷۴۱)	(۳۰,۰۶۶,۰۳۸,۷۸۰)	(۱۱,۸۷۴,۱۱۷,۶۹۴,۳۴۸)	۱۱,۰۱۳,۲۲۸,۵۴۸,۱۳۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۵۹۰,۱۵۳,۷۸۲	(۹۴۶,۰۲۱,۳۲۷,۷۳۰)	(۵۵,۰۶۶,۱۴۲,۷۴۱)	(۳۰,۰۶۶,۰۳۸,۷۸۰)	(۱۱,۸۷۴,۱۱۷,۶۹۴,۳۴۸)	۱۱,۰۱۳,۲۲۸,۵۴۸,۱۳۹	نقل از صفحه قبل
(۸۲,۷۱۵,۹۸۴)	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۵۸۶,۴۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری (خبرنا)
۶,۴۴۶,۴۹۳,۶۱۸	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک (انفور)
(۱۲,۹۸۵,۲۳۹,۸۷۶)	-	-	-	-	-	خدمات کشاورزی (تکشا)
(۱۲,۶۱۴,۸۳۵,۵۳۵)	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر (دکوثر)
(۶۳۶,۰۶۰,۳۴۹)	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)
(۹۹۳,۷۴۶,۷۴۸)	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۰,۶۳۶,۱۴۲,۹۴۹	-	-	-	-	-	ساروج پوشهر (ساروج)
۳,۶۵۰,۵۸۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	سپینتا (فپنتا)
(۶,۳۸۶,۰۱۸,۱۸۷)	-	-	-	-	-	سر. البرز (والبر)
۱,۱۳۲,۸۳۲,۲۲۱	-	-	-	-	-	سر. تامین اجتماعی (شستا)
(۶,۰۲۷,۰۶۰,۹۱۷)	-	-	-	-	-	سر. رنا (ورنا)
۲,۷۰۳,۵۳۲,۶۸۲	-	-	-	-	-	سر. سایپا (وسایا)
۷,۰۹۸,۱۳۱,۲۹۲	-	-	-	-	-	سر. صدر تامین (تاصیکو)
(۱,۵۵۳,۲۶۵,۳۳۸)	-	-	-	-	-	سیمان سفیدنی ریز (سنیر)
۱۷,۱۶۸,۴۶۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	سیمان غرب (سغرب)
(۲,۸۷۸,۰۳۶,۹۹۷)	-	-	-	-	-	شیمی داروپخش (دشیمی)
۲۶۳,۳۱۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۵۳,۱۲۶,۱۰۴	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا (اواک)
۷۰,۲۶۹۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
۱۹,۰۹۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
۴,۲۳۴,۲۸۳,۲۷۶	-	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(۱۷,۹۹۹,۲۵۶,۶۴۳)	-	-	-	-	-	کابل البرز (بالبر)
۴,۳۷۷,۹۱۴,۸۵۸	-	-	-	-	-	کاسپین تامین (کاسپین)
۱۶۰,۵۰۷,۰۱۲,۷۸۴	(۹۴۶,۰۲۱,۳۲۷,۷۳۰)	(۵۵,۰۶۶,۱۴۲,۷۴۱)	(۳۰,۰۶۶,۰۳۸,۷۸۰)	(۱۱,۸۷۴,۱۱۷,۶۹۴,۳۴۸)	۱۱,۰۱۳,۲۲۸,۵۴۸,۱۳۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱-۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۰.۵۰۷.۰۱۲.۷۸۴	(۹۴۶.۰۲۱.۳۲۷.۷۳۰)	(۵۵.۰۶۶.۱۴۲.۷۴۱)	(۳۰.۰۶۶.۰۳۸.۷۸۰)	(۱۱.۸۷۴.۱۱۷.۶۹۴.۳۴۸)	۱۱.۰۱۳.۲۲۸.۵۴۸.۱۳۹	نقل از صفحه قبل
(۲۰.۹۸۹.۲۰۱.۴۶۶)	-	-	-	-	-	کلر پارس (کلر)
۹۴۸.۹۱۵.۰۶۰	-	-	-	-	-	گلوکوزان (غگل)
(۴.۸۰۴.۵۰۴.۲۰۵)	-	-	-	-	-	لبنیات پاک (غپاک)
۶۳۸.۲۱۵.۲۰۰	-	-	-	-	-	معدنکاران نسوز (کانسار)
۵.۰۶۹.۹۶۹.۹۰۷	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
(۱.۵۹۴.۹۴۵.۴۳۸)	-	-	-	-	-	نوش مازندران (غنوش)
<u>۱۳۹.۷۷۵.۴۶۱.۸۴۲</u>	<u>(۹۴۶.۰۲۱.۳۲۷.۷۳۰)</u>	<u>(۵۵.۰۶۶.۱۴۲.۷۴۱)</u>	<u>(۳۰.۰۶۶.۰۳۸.۷۸۰)</u>	<u>(۱۱.۸۷۴.۱۱۷.۶۹۴.۳۴۸)</u>	<u>۱۱.۰۱۳.۲۲۸.۵۴۸.۱۳۹</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					۱۴-۲ اخالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۱۷,۶۵۹,۱۵۴	(۵,۷۵۰,۳۴۶)	(۳,۱۳۹,۶۸۹)	(۸۲۳,۵۱۹,۹۳۴)	۱,۱۵۰,۰۶۹,۱۲۲	۶۶۲,۱۵۸	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) (وبشهرح)
-	(۲,۰۶۵,۳۹۰,۳۹۰)	(۳۳,۴۸۰,۵۸۱)	(۱۸,۲۸۰,۳۹۷)	(۸,۷۰۹,۷۴۵,۶۹۸)	۶,۶۹۶,۱۱۶,۲۸۷	۲,۵۲۳,۹۷۹	سر. امید (حق تقدم) (وامیدح)
-	(۶۳۳,۳۳۹,۵۷۸)	(۴,۲۳۰,۵۰۰)	(۲,۳۰۹,۸۶۳)	(۱,۴۷۲,۹۰۲,۹۵۱)	۸۴۶,۱۰۳,۷۳۶	۷۰۰,۴۱۷	سر. ایران خودرو (حق تقدم) (خگسترح)
(۲۹۴,۸۳۴,۹۹۸)	-	-	-	-	-	-	سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادنج)
-	۱۳۶۳۱۱۴۵۲۹	(۲۴,۱۱۳,۳۸۰)	(۱۳,۱۶۵,۹۰۵)	(۳,۴۲۲,۲۸۲,۱۳۵)	۴,۸۲۲,۶۷۵,۹۴۹	۲,۶۵۴,۱۹۷	سر. خوارزمی (حق تقدم) (وخارزمح)
-	(۵,۳۷۷,۲۴۶,۳۸۰)	(۶۰,۳۸۴,۰۲۷)	(۳۲,۹۶۹,۶۷۹)	(۱۷,۳۶۰,۶۹۸,۰۷۴)	۱۲,۰۷۶,۸۰۵,۴۰۰	۱,۸۰۷,۹۰۵	سیمان شمال (حق تقدم) (سشمالح)
-	(۸۲۷,۱۵۶,۳۸۶)	(۴,۵۲۲,۴۵۳)	(۲,۴۶۹,۲۵۹)	(۱,۷۲۴,۶۵۵,۲۲۶)	۹۰۴,۴۹۰,۵۵۲	۱,۲۷۹,۳۳۶	شهید قندی (حق تقدم) (بکامح)
(۲,۸۷۷,۱۲۹,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	پارس دارو (حق تقدم) (دپارسح)
(۲,۵۶۵,۶۶۰,۸۸۵)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) (لوتوسح)
(۲,۲۰۷,۲۲۷,۱۱۱)	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابور (حق تقدم) (کنورح)
(۳۵۵,۴۹۵,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	چادرملو (حق تقدم) (کچادح)
(۸,۳۰۰,۳۴۸,۲۱۷)	(۷,۲۲۲,۳۵۹,۰۵۱)	(۱۳۲,۴۸۱,۲۸۷)	(۷۲,۳۳۴,۷۹۳)	(۳۳,۵۱۳,۸۰۴,۰۱۸)	۲۶,۴۹۶,۲۶۱,۰۴۶	جمع	

۱۴-۳ با توجه به اینکه مهلت استفاده از حق تقدم و امید (وامیدح) به تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۸ بوده و هنوز به حراج نرفته و قیمت حراج آن مشخص نشده است و دارایی آن در ddn به صورت حق تقدم نمایش داده میشود این نماد در سود زیان تحقق نیافته گزارش گردید.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵- سود سهام

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ذغالسنگ نگین (کطیس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۵,۷۳۰,۱۲۴	۴۸۰	۱۲,۳۵۰,۴۵۹,۵۲۰	-	۱۲,۳۵۰,۴۵۹,۵۲۰	۲,۰۲۱,۱۲۲,۰۸۰
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۲۲,۰۰۴	۱,۵۴۰	۲,۱۸۹,۸۸۶,۱۶۰	-	۲,۱۸۹,۸۸۶,۱۶۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۰۱۷,۹۹۲	۲,۳۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	-	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	-
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۱۹۶,۹۲۲	۱۳۵	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	-	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	-
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۲۳۶,۶۸۳	۶	۱۳,۴۲۰,۰۹۸	-	۱۳,۴۲۰,۰۹۸	-
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۸۱۳,۳۸۱	۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	-	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۱۴,۴۹۰
فروسلیس ایران (فروس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۴۶۲,۲۳۹	۳۰	۳۴۳,۸۶۷,۱۷۰	-	۳۴۳,۸۶۷,۱۷۰	۴۵۱,۱۷۶,۴۶۴
باما (کاما)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۷۸۸,۲۲۹	۵۴	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	-	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	۲۷۳,۲۷۲,۹۹۱
مخابرات ایران (اخابر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۴,۶۹۸,۶۸۹	۴۰	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	-	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	۹۹۶,۸۱۲,۳۱۶
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۹۵۳,۱۵۸	۶۰۰	۱,۷۷۱,۸۹۴,۸۰۰	-	۱,۷۷۱,۸۹۴,۸۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰
سینادارو (دسینا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۰۱۹,۴۴۶	۲,۴۴۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۲۴۰	-	۲,۴۸۷,۴۴۸,۲۴۰	۳,۴۵۰,۴۴۳,۷۰۰
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۲,۷۱۱,۴۰۸	۲۸۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۲۴۰	-	۶,۳۵۹,۱۹۴,۲۴۰	۲۳۱,۷۹۸,۵۱۰
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۳۶۶	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	-	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۰۸۹,۱۵۰	۶۵۰	۲,۶۵۷,۹۴۷,۵۰۰	-	۲,۶۵۷,۹۴۷,۵۰۰	-
سایپا شیشه (کسایپا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۰۶۵,۰۴۹	۱۴	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	-	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	-
بیمه کارآفرین (وآفری)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۲,۳۳۲,۱۱۹	۲۲۰	۲,۷۱۳,۰۶۶,۱۸۰	-	۲,۷۱۳,۰۶۶,۱۸۰	-
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۴,۱۴۸,۲۹۶	۱,۴۳۰	۵,۹۳۲,۰۶۳,۲۸۰	-	۵,۹۳۲,۰۶۳,۲۸۰	۳,۳۲۲,۳۳۴,۸۲۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴,۷۵۲,۶۰۳	۸۰۰	۳,۸۰۲,۰۸۲,۴۰۰	-	۳,۸۰۲,۰۸۲,۴۰۰	۵۵۶,۹۵۶,۲۶۰
دارو امین (دامین)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴,۷۶۲,۱۸۷	۴۰	۹۴,۰۰۹,۶۴۱	۲,۴۲۸,۰۰۴	۹۱,۵۸۱,۶۳۷	-
شهید قندی (یکام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۵۱۶,۲۱۷	۱۱	۳۸,۶۷۸,۳۸۷	-	۳۸,۶۷۸,۳۸۷	-
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۳,۰۲۰,۱۳۰	۴۰	۵۲,۰۸۰,۵۲۰	-	۵۲,۰۸۰,۵۲۰	۲۹۲,۰۳۳,۳۵۰
نقل به صفحه بعد					۶۱,۰۹۹,۷۲۱,۵۳۲	۲,۴۲۸,۰۰۴	۶۱,۰۹۷,۲۹۳,۵۲۸	۱۷,۲۴۲,۲۶۲,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۶۱,۰۹۹,۷۲۱,۵۳۲	۲,۴۲۸,۰۰۴	۱۷,۲۴۲,۲۶۲,۰۸۱	۶۱,۰۹۷,۲۹۳,۵۲۸
بانک اقتصاد نوین (نونین)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴,۷۳۵,۰۸۴	۲۴۰	۳,۵۳۶,۴۲۰,۱۶۰	-	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۲	۳,۵۳۶,۴۲۰,۱۶۰
رادیاتور ایران (ختور)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۲۲۷,۱۳۳	۴۰	۸۴۹,۰۸۵,۳۲۰	-	۴۹۷,۲۱۹,۷۳۶	۸۴۹,۰۸۵,۳۲۰
پارس دارو (دیارس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۰۷,۲۳۸	۱۲,۰۵۰	۱۶,۹۵۷,۲۱۷,۹۰۰	-	۴,۱۴۷,۱۲۹,۲۳۳	۱۶,۹۵۷,۲۱۷,۹۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۴۹۵,۷۰۱	۱۵۵	۱,۱۶۱,۸۳۳,۶۵۵	-	-	۱,۱۶۱,۸۳۳,۶۵۵
چادرملو (کچاد)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۴,۹۴۳,۸۰۹	۳۸۰	۱۳,۲۷۸,۶۴۷,۴۲۰	-	-	۱۳,۲۷۸,۶۴۷,۴۲۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۳۲۹,۵۵۳	۲۰	۶۶,۵۹۱,۰۶۰	-	۳۰۵,۰۵۲,۱۰۰	۶۶,۵۹۱,۰۶۰
چرخشگر (خچرخش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۸۸۲,۱۹۸	۳۱	۵۸,۳۴۸,۱۳۸	-	۱۹۱,۶۹۷,۳۰۰	۵۸,۳۴۸,۱۳۸
سیمان اردستان (اردستان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۳۰۶,۰۶۹	۳,۴۰۰	۴,۴۴۰,۶۳۴,۶۰۰	-	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	۴,۴۴۰,۶۳۴,۶۰۰
چدن سازان (چدن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۳,۲۵۹,۴۳۷	۱۲۰	۶,۳۹۱,۱۳۲,۴۴۰	-	۱,۷۰۲,۰۳۷,۵۲۰	۶,۳۹۱,۱۳۲,۴۴۰
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴,۶۶۰,۱۳۷	۹۰۰	۴,۱۹۴,۱۲۳,۳۰۰	-	۴,۶۷۱,۲۵۲,۶۰۰	۴,۱۹۴,۱۲۳,۳۰۰
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۳۰۹,۳۴۰	۲۰	۶۶,۱۸۶,۸۰۰	-	۳۴۳,۹۵۲,۰۶۴	۶۶,۱۸۶,۸۰۰
نیرو ترانس (بنیرو)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴,۴۱۹,۵۷۲	۱۱۰	۱,۵۸۶,۱۵۲,۹۲۰	-	۱,۱۰۰,۰۶۳,۲۳۸	۱,۵۸۶,۱۵۲,۹۲۰
پتروشیمی سازند (شاراک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۹۵۱,۲۶۱	۳۰۰	۵۸۵,۳۷۸,۳۰۰	-	۱,۵۰۹,۵۳۱,۳۸۰	۵۸۵,۳۷۸,۳۰۰
مگسال (زمگسا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۳۹۵,۶۵۱	۴,۱۰۰	۵,۷۲۲,۱۶۹,۱۰۰	-	۱,۸۱۱,۷۳۰,۷۰۰	۵,۷۲۲,۱۶۹,۱۰۰
شهید ایران (غشید)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۷۰۲,۹۸۲	۴۰۰	۳,۸۸۱,۱۹۲,۸۰۰	-	۲,۳۳۱,۹۰۸,۴۰۰	۳,۸۸۱,۱۹۲,۸۰۰
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۹۱۸,۹۵۸	۱,۰۵۰	۹,۳۶۴,۹۰۵,۹۰۰	-	۶,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۰	۹,۳۶۴,۹۰۵,۹۰۰
فارسازی زر (خزر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴,۲۷۱,۸۵۹	۵۰	۱,۲۱۳,۵۹۲,۹۵۰	-	۵۵۲,۲۴۳,۳۰۰	۱,۲۱۳,۵۹۲,۹۵۰
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۰۷۵,۸۳۴	۵	۱۹۵,۳۷۹,۱۷۰	-	-	۱۹۵,۳۷۹,۱۷۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۹۱۲,۰۶۳	۸۰۰	۱۳,۵۲۹,۶۵۰,۴۰۰	-	-	۱۳,۵۲۹,۶۵۰,۴۰۰
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۷۶,۸۲۴	۱۱۴	۲۵۹,۵۵۷,۹۳۶	-	۶۷۲,۰۰۰,۶۰۰	۲۵۹,۵۵۷,۹۳۶
بانک سینا (وسینا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۹۱۰,۷۱۵	۶۰	۱,۲۵۴,۶۴۲,۹۰۰	-	۷۵۳,۵۷۰,۷۶۸	۱,۲۵۴,۶۴۲,۹۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۴۹,۶۹۲,۵۶۴,۷۰۱	۲,۴۲۸,۰۰۴	۵۰,۲۲۰,۱۲۵,۶۴۲	۱۴۹,۶۹۰,۱۳۶,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					ریال	ریال	ریال	ریال
بهار رز عالیس چناران (عالیس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۳۷۷,۰۴۸	۲۴۸	۱۴۹,۶۹۲,۵۶۴,۷۰۱	۲,۴۲۸,۰۰۴	۱۴۹,۶۹۰,۱۳۶,۶۹۷	۵۰,۲۲۰,۱۲۵,۶۴۲
قند هگمتان (فیهکت)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۶۹۵,۱۱۴	۷۰۰	۱,۵۸۱,۵۰۷,۹۰۴	-	۱,۵۸۱,۵۰۷,۹۰۴	۲,۸۵۲,۵۶۹,۴۴۰
پتروشیمی جم (جم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۳۲,۱۰۰	۴,۲۰۰	۳,۰۷۴,۸۲۰,۰۰۰	-	۳,۰۷۴,۸۲۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳
تایید واتر خاورمیانه (حتایید)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۶۱۲,۷۲۱	۱,۰۰۰	۵,۶۱۲,۷۲۱,۰۰۰	-	۵,۶۱۲,۷۲۱,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۴۶,۷۸۰
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۷۶۷,۸۴۹	۷	۳۳,۳۷۴,۹۴۳	-	۳۳,۳۷۴,۹۴۳	۳,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۰۵۶,۶۳۵	۱,۹۹۷	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۹۵	-	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۹۵	۷۰,۳۷۱,۸۰۱
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۵۵۰,۵۹۹	۶۰۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	-	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۳۲,۰۵۳,۲۵۵,۹۲۰
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۳,۰۲۱,۱۲۴	۱۷۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	-	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	-
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۲۶,۲۱۹	۱,۳۰۰	۵,۳۶۴,۰۸۴,۷۰۰	-	۵,۳۶۴,۰۸۴,۷۰۰	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰
معادن منگنز ایران (کمنگنز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۱۴۲,۸۸۵	۲۲۰	۱,۵۷۱,۴۳۴,۷۰۰	-	۱,۵۷۱,۴۳۴,۷۰۰	۶,۸۵۸,۵۳۰,۱۰۰
لعابیران (شلعاب)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶,۱۹۱,۳۸۷	۴۸	۷۷۷,۱۸۶,۵۷۶	-	۷۷۷,۱۸۶,۵۷۶	۱,۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۳۶۷,۶۰۴	۲۸۰	۴,۳۰۲,۹۲۹,۱۲۰	-	۴,۳۰۲,۹۲۹,۱۲۰	۱,۰۶۶,۲۹۹,۹۶۹
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۱,۳۰۳,۶۹۴	۸۰	۱,۷۰۴,۲۹۵,۵۲۰	-	۱,۷۰۴,۲۹۵,۵۲۰	۸۳۹,۹۶۷,۸۰۰
پست بانک ایران (وپست)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۳۷۶,۰۵۶	۱,۶۲۴	۲۴,۹۷۰,۷۱۴,۹۴۴	-	۲۴,۹۷۰,۷۱۴,۹۴۴	۱,۳۴۵,۰۹۵,۰۰۰
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۹۰۷,۰۶۵	۷۵۰	۲,۹۳۰,۲۹۸,۷۵۰	-	۲,۹۳۰,۲۹۸,۷۵۰	۲۰,۴۵۱,۹۷۴,۸۱۰
صنعتی بوتان (لبوتان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۶۹۴,۷۰۲	۱۴۰	۵۱۷,۲۵۸,۲۸۰	-	۵۱۷,۲۵۸,۲۸۰	۱۳,۸۶۶,۹۷۰,۹۵۰
سالمین (غسالم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۷۰۰,۴۲۹	۳۵۰	۳,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۰	-	۳,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۰	۴۰۷,۹۱۹,۵۰۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۰۱۶,۰۳۳	۵۰۰	۲۱,۵۰۸,۰۱۶,۵۰۰	-	۲۱,۵۰۸,۰۱۶,۵۰۰	۱,۶۲۳,۵۰۴,۱۵۰
سر. سایپا (وساپا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۰۲۸,۸۱۴	۲۸	۱۱۲,۸۰۶,۷۹۲	-	۱۱۲,۸۰۶,۷۹۲	۲۱,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰
نفت بهران (شهرن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۲۵۴,۲۴۲	۱,۰۵۰	۲,۳۶۶,۹۵۴,۱۰۰	-	۲,۳۶۶,۹۵۴,۱۰۰	۲۴۳,۱۱۲,۰۳۲
فجر انرژی خلیج فارس (فجگر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۸۵۵,۰۵۸	۳,۰۰۰	۵,۵۶۵,۱۷۴,۰۰۰	-	۵,۵۶۵,۱۷۴,۰۰۰	۸۱۸,۶۵۱,۶۸۰
زامیاد (خزامیاد)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷,۰۴۹,۴۵۰	۱۱۴	۱,۹۴۳,۶۳۷,۳۰۰	-	۱,۹۴۳,۶۳۷,۳۰۰	۲,۰۴۱,۸۸۴,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۷۹,۵۶۲,۸۱۷,۱۳۰	۲,۴۲۸,۰۰۴	۲۷۵,۳۳۹,۱۳۲,۳۵۱	۲۷۵,۳۴۱,۵۶۰,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۷۵,۳۴۱,۵۶۰,۳۵۵	۲,۴۲۸,۰۰۴	۲۷۵,۳۴۱,۵۶۰,۳۵۵	۲۷۵,۳۴۱,۵۶۰,۳۵۵
سر. نفت (ونفت)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۵۹۳,۵۹۴	۲۷۰	۲,۳۲۰,۲۷۰,۳۸۰	-	۲,۳۲۰,۲۷۰,۳۸۰	۲,۳۲۰,۲۷۰,۳۸۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۳۱۳,۵۶۶	۸۷۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	-	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵,۷۴۶,۰۴۵	۲,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	-	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰
کمک فنر ایندامین (خککمک)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۲۶۳,۵۸۰	۲	۸,۵۲۷,۱۶۰	-	۸,۵۲۷,۱۶۰	۸,۵۲۷,۱۶۰
بانک خاورمیانه (وخواور)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۷۵۲,۵۴۲	۲۵۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	-	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰
بیمه دانا (دانا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۵۷۹,۴۵۰	۶۲	۷۷۹,۹۲۵,۹۰۰	-	۷۷۹,۹۲۵,۹۰۰	۷۷۹,۹۲۵,۹۰۰
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۱۴۳,۲۲۷	۸۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	-	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰
صنعت غذایی کورش (گکورش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۹۶۳,۵۶۵	۵۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	-	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۰,۸۲۲,۶۵۳	۲۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	-	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰
آما (فاما)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶,۲۳۷,۵۳۳	۳۱۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۲۳۰	-	۸,۱۳۳,۶۳۵,۲۳۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۲۳۰
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۶۶,۹۲۲	۱,۴۴۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	-	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰
زر ماکارون (غزر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۱,۶۹۶,۸۶۸	۵۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	-	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰
نورد آلومینیوم (فنوال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹,۹۳۳,۶۷۵	۴۵۰	۱۳,۴۷۰,۱۵۳,۷۵۰	-	۱۳,۴۷۰,۱۵۳,۷۵۰	۱۳,۴۷۰,۱۵۳,۷۵۰
بورس کالای ایران (کالا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۲۳,۵۱۹	۱۶۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	-	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۷۲۳,۲۵۵	۹۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	-	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰
سازه پویش (خپویش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۶۴,۰۰۴	۵۰	۱۳۸,۲۰۰,۲۰۰	-	۱۳۸,۲۰۰,۲۰۰	۱۳۸,۲۰۰,۲۰۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۷۵۴,۲۱۹	۸۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	-	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰
گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۹۵۵,۵۲۵	۱۱۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	-	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۶۹,۷۱۵	۲,۰۷۰	۱۳,۵۹۹,۳۱۴,۶۶۳	-	۱۳,۵۹۹,۳۱۴,۶۶۳	۱۳,۵۹۹,۳۱۴,۶۶۳
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۶۱۳,۶۰۹	۳۰	۷۶۸,۴۰۸,۲۷۰	-	۷۶۸,۴۰۸,۲۷۰	۷۶۸,۴۰۸,۲۷۰
نقل به صفحه بعد					۴۰۰,۹۸۶,۹۲۶,۷۹۸	۲,۴۲۸,۰۰۴	۴۰۰,۹۸۶,۹۲۶,۷۹۸	۲۳۶,۲۲۰,۶۹۷,۴۳۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		ادامه یادداشت ۱۵				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
			۴۰۰,۹۸۶,۹۲۶,۷۹۸					نقل از صفحه قبل
۲۳۶,۲۲۰,۶۹۷,۴۳۶	۴۰۰,۹۸۴,۵۰۴,۰۲۲	۲,۴۲۸,۰۰۴	۸۲۱,۳۲۰,۳۸۰	۱۵	۵۴,۷۵۴,۶۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک صادرات ایران (وبصادر)
-	۸۲۱,۳۲۰,۳۸۰	-	۱,۱۳۷,۴۵۰,۶۰۰	۳۶۰	۳,۱۵۹,۵۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
-	۱,۱۳۷,۴۵۰,۶۰۰	-	۲,۱۱۳,۴۹۴,۴۰۰	۸۰۰	۲,۶۴۱,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت سپاهان (شسپا)
۹,۰۷۹,۲۸۱,۰۰۰	۲,۱۱۳,۴۹۴,۴۰۰	-	۳,۵۷۷,۴۳۸,۲۰۰	۴۲۰	۸,۵۱۷,۷۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
-	۳,۵۷۷,۴۳۸,۲۰۰	-	۷۶۰,۵۶۰,۵۵۹	۱۱	۶۹,۱۴۱,۸۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک تجارت (وتجارت)
-	۷۶۰,۵۶۰,۵۵۹	-	۲۳۹,۴۹۱,۳۹۵	۵۵	۴,۳۵۴,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرامیک اردکان (کسرا)
-	۲۳۹,۴۹۱,۳۹۵	-	۸۶۵,۰۷۶,۶۵۰	۳۷۰	۲,۳۳۸,۰۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
-	۸۶۵,۰۷۶,۶۵۰	-	۱۶۷,۲۳۸,۲۲۶	۵۱	۵,۲۲۷,۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خدمات کشاورزی (تکشا)
۵۷,۲۳۱,۸۹۶	۱۶۷,۲۳۸,۲۲۶	-	۷,۲۳۸,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۸,۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهرام (غمهرا)
۳,۱۷۶,۰۷۰,۰۰۰	۷,۲۳۸,۳۶۳,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۸۸۹,۷۰۰	۵۷۰	۳,۸۶۱,۲۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کمیابین سازی (تکمبا)
-	۲,۲۰۰,۸۸۹,۷۰۰	-	۸,۴۸۶,۰۹۴,۵۴۰	۶۶۰	۱۲,۸۵۷,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)
۴,۵۴۶,۲۲۳,۰۰۰	۸,۴۸۶,۰۹۴,۵۴۰	-	۲۸,۵۷۶,۱۱۹	۳	۹,۵۲۵,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
-	۲۸,۵۷۶,۱۱۹	-	۶,۸۸۰,۲۸۴,۶۰۰	۱,۴۰۰	۴,۹۱۴,۴۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کرین ایران (شکربین)
۵,۳۹۳,۱۱۳,۹۲۰	۶,۸۸۰,۲۸۴,۶۰۰	-	۳,۷۲۲,۶۱۹,۰۰۰	۴۶۰	۸,۰۹۲,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تراکتورسازی (تایرا)
۴,۷۹۸,۶۰۳,۵۰۰	۳,۷۲۲,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳۶,۵۰۷,۹۰۶	۱۷۹	۷۶۲,۶۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معادن بافق (کیافق)
۲,۱۱۵,۹۰۰,۸۰۰	۱۳۶,۵۰۷,۹۰۶	-	۲,۴۰۰,۳۰۹,۹۰۰	۳۰۰	۸,۰۰۱,۰۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه مالی کیان (کیانا)
-	۲,۴۰۰,۳۰۹,۹۰۰	-	۴,۹۵۲,۶۲۳,۹۲۳	۲,۲۲۳	۲,۲۲۷,۹۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۳۱,۰۹۷,۷۶۶,۶۰۰	۴,۹۵۲,۶۲۳,۹۲۳	-	۱,۵۳۹,۷۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶۱۵,۸۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
-	۱,۵۳۹,۷۲۰,۰۰۰	-	۵,۰۷۶,۷۹۸,۲۸۰	۲۳۰	۲۲,۰۷۳,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران تایر (پنتایر)
۵۹۷,۳۷۰,۳۰۰	۵,۰۷۶,۷۹۸,۲۸۰	-	۷۷۲,۰۲۷,۵۰۰	۵۰۰	۱,۵۴۴,۰۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۷۵,۵۴۶,۸۰۰	۷۷۲,۰۲۷,۵۰۰	-	۱۲,۷۱۵,۹۵۴,۰۵۶	۹۳۶	۱۳,۵۸۵,۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
-	۱۲,۷۱۵,۹۵۴,۰۵۶	-	۴۶۶,۸۱۹,۷۶۵,۷۳۲					نقل به صفحه بعد
۲۹۷,۱۵۷,۸۰۵,۲۵۲	۴۶۶,۸۱۷,۳۴۲,۹۵۶	۲,۴۲۸,۰۰۴						

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴۶۶,۸۱۹,۷۶۵,۷۳۲	۲,۴۲۸,۰۰۴	۴۶۶,۸۱۷,۳۴۲,۹۵۶	۲۹۷,۱۵۷,۸۰۵,۲۵۲
معدنکاران نسوز (کانسار)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
آبسال (لابسالا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۲۷۳,۰۴۰	۳۸	۸۶,۳۷۵,۵۲۰	-	۸۶,۳۷۵,۵۲۰	-
پارس خزر (لخزر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۱,۱۳۲,۷۷۰	۴۰۰	۸,۴۵۳,۱۰۸,۰۰۰	-	۸,۴۵۳,۱۰۸,۰۰۰	۴,۰۸۲,۵۶۱,۲۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۲۱۹,۴۲۶	۴,۹۸۴	۲۶,۰۱۳,۶۱۹,۱۸۴	-	۲۶,۰۱۳,۶۱۹,۱۸۴	-
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۲,۷۶۷,۴۳۲	۲۰	۴۵۵,۳۴۸,۶۴۰	-	۴۵۵,۳۴۸,۶۴۰	۳,۵۰۵,۹۱۸,۴۴۰
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸,۰۷۶,۳۴۱	۳۰۰	۲,۴۲۲,۹۰۲,۳۰۰	-	۲,۴۲۲,۹۰۲,۳۰۰	۱,۶۸۸,۸۵۴,۵۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۴,۵۸۹	۴۰۰	۲۹,۸۳۵,۶۰۰	-	۲۹,۸۳۵,۶۰۰	-
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹,۰۴۴,۳۹۹	۲,۳۹۰	۲۱,۶۱۶,۱۱۳,۶۱۰	-	۲۱,۶۱۶,۱۱۳,۶۱۰	۲۴,۵۰۲,۹۸۴,۳۶۰
لنت ترمز (خلنت)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۴۴۸,۸۵۱	۷۴	۲۵۵,۲۱۴,۹۷۴	-	۲۵۵,۲۱۴,۹۷۴	۱۶۷,۱۱۱,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸,۷۳۵,۰۱۷	۲۸۰	۲,۴۴۵,۸۰۴,۷۶۰	-	۲,۴۴۵,۸۰۴,۷۶۰	۶,۱۱۴,۳۷۲,۰۰۰
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱۱,۷۳۲,۶۶۷	۱۴۲	۱۵,۸۶۶,۰۳۸,۷۱۴	-	۱۵,۸۶۶,۰۳۸,۷۱۴	۵,۴۴۹,۰۲۲,۴۰۰
کارتن ایران (چکارن)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۷۲۱,۴۸۱	۱۰	۳۷,۲۱۴,۸۱۰	-	۳۷,۲۱۴,۸۱۰	-
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۹,۳۵۵,۴۲۸	۱۶۰	۳,۰۹۶,۸۶۸,۴۸۰	-	۳,۰۹۶,۸۶۸,۴۸۰	۴,۸۶۰,۴۲۹,۷۹۵
سر. پارس توشه (توشه)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸,۸۳۶,۲۷۵	۲۵۵	۲,۲۵۳,۲۵۰,۱۲۵	-	۲,۲۵۳,۲۵۰,۱۲۵	۲,۲۴۶,۶۳۴,۶۰۰
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸,۷۰۳,۸۱۲	۳۲۰	۲,۷۸۵,۲۱۹,۸۴۰	-	۲,۷۸۵,۲۱۹,۸۴۰	۳,۵۹۴,۸۷۳,۳۰۰
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۸۴,۲۳۸	۲۳	۱۵,۷۳۷,۴۷۴	-	۱۵,۷۳۷,۴۷۴	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۴,۹۳۱,۸۵۶	۲,۴۰۰	۱۱,۸۳۶,۴۵۴,۴۰۰	-	۱۱,۸۳۶,۴۵۴,۴۰۰	-
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴,۵۴۱,۷۳۰	۲,۳۵۰	۱۰,۶۷۳,۰۶۵,۵۰۰	-	۱۰,۶۷۳,۰۶۵,۵۰۰	۱,۵۰۵,۲۵۶,۷۵۰
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷,۷۶۳,۸۲۳	۱۲۰	۹۳۱,۶۵۸,۷۶۰	-	۹۳۱,۶۵۸,۷۶۰	-
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۸۳,۷۸۲	۵۰	۲۴,۱۸۹,۱۰۰	-	۲۴,۱۸۹,۱۰۰	-
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۰,۰۵۳,۱۶۴	۵۰	۲,۰۰۲,۶۵۸,۲۰۰	-	۲,۰۰۲,۶۵۸,۲۰۰	۸۵۸,۳۹۷,۶۸۰
کشت و صنعت پیاز (غاذر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۰۳,۶۴۸	۱۶۰	۱۲۸,۵۸۳,۶۸۰	-	۱۲۸,۵۸۳,۶۸۰	۱,۴۹۳,۲۳۵,۳۱۹
کاشی تکسرام (کترام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۴۶۵,۵۴۵	۱	۳,۴۶۵,۵۴۵	-	۳,۴۶۵,۵۴۵	-
شیشه و گاز (گگاز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲,۶۱۳,۱۱۳	۲,۷۲۰	۷,۱۰۷,۶۶۷,۳۶۰	-	۷,۱۰۷,۶۶۷,۳۶۰	-
نقل به صفحه بعد					۵۸۵,۶۲۲,۶۶۰,۳۰۸	۲,۴۲۸,۰۰۴	۵۸۵,۶۲۰,۲۳۷,۵۳۲	۳۵۷,۲۲۷,۴۵۶,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۵۸۵,۶۲۲,۶۶۰,۳۰۸	۲,۴۲۸,۰۰۴	۵۸۵,۶۲۰,۲۳۷,۵۳۲	۲۵۷,۲۲۷,۴۵۶,۸۷۶
سر. پتروشیمی (وپترو)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۹۰۶,۸۷۴	۶,۵۰۰	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۰۰	-	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۰۰	۵,۴۸۰,۶۰۵,۰۰۰
پهنوش (غمبوش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۲۰,۹۱۷	۱,۵۰۰	۳۳۱,۳۷۵,۵۰۰	-	۳۳۱,۳۷۵,۵۰۰	۳۳۵,۴۷۲,۰۰۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۳۵۷,۳۳۱	۱,۱۰۰	۳,۶۹۳,۰۶۴,۱۰۰	-	۳,۶۹۳,۰۶۴,۱۰۰	۳,۲۸۹,۹۶۴,۰۰۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۳۶۰,۵۸۹	۳,۸۰۰	۱۶,۵۷۰,۳۳۸,۲۰۰	-	۱۶,۵۷۰,۳۳۸,۲۰۰	۳,۱۹۷,۰۱۸,۳۶۵
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۰۲,۲۰۶	۴۹,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۱,۵۴۷,۰۰۰	.
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۹,۱۴۱,۸۴۷	۲۳	۲۱۰,۲۶۲,۴۸۱	-	۲۱۰,۲۶۲,۴۸۱	۱,۳۲۳,۲۱۶,۴۰۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۹۶۴,۸۹۲	۲۰۰۰	۵,۹۲۹,۷۸۴,۰۰۰	-	۵,۹۲۹,۷۸۴,۰۰۰	.
سر. خوارزمی (خوارزم)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۱,۷۱۴,۵۹۴	۲۰۰	۲,۳۴۲,۹۱۸,۸۰۰	-	۲,۳۴۲,۹۱۸,۸۰۰	۶,۵۴۸,۲۲۵,۷۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲,۸۹۴,۷۲۲	۴۵۰	۱۰,۳۰۲,۶۲۴,۹۰۰	-	۱۰,۳۰۲,۶۲۴,۹۰۰	۲۱,۶۱۴,۶۱۰,۷۸۰
سر. اعتبار ایران (واعتبار)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۲,۵۸۰,۸۵۴	۲۰۰	۲,۵۱۶,۱۷۰,۸۰۰	-	۲,۵۱۶,۱۷۰,۸۰۰	۲,۵۵۳,۸۸۵,۰۰۰
تامین ماسه ریخته گری (کماسه)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸,۷۴۵,۱۰۰	۵۰	۴۳۷,۲۵۵,۰۰۰	-	۴۳۷,۲۵۵,۰۰۰	.
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳,۲۹۵,۱۳۴	۱۰۵۰	۳,۴۵۹,۸۹۰,۷۰۰	-	۳,۴۵۹,۸۹۰,۷۰۰	۲,۵۴۳,۳۶۵,۰۰۰
گروه مینا (رمینا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۵۲۹,۱۰۴	۶۲۰	۹۴۸,۰۴۴,۴۸۰	-	۹۴۸,۰۴۴,۴۸۰	۱,۴۳۳,۹۷۵,۰۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۲۸۰,۰۴۴	۱۵۰	۱,۳۹۲,۰۰۶,۶۰۰	-	۱,۳۹۲,۰۰۶,۶۰۰	۱,۳۱۱,۵۱۳,۵۰۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴,۰۷۸,۶۲۲	۵۰	۳۲۶,۲۸۹,۷۶۰	-	۳۲۶,۲۸۹,۷۶۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۰۰۶,۱۶۴	۱۵۰	۴۵۰,۹۲۴,۶۰۰	-	۴۵۰,۹۲۴,۶۰۰	۳۶۵,۹۷۴,۴۴۰
پمپ ایران (تیمپی)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۵,۰۳۸,۶۳۰	۲۰۰	۳,۰۰۷,۷۲۶,۰۰۰	-	۳,۰۰۷,۷۲۶,۰۰۰	۳,۳۷۵,۹۹۶,۰۰۰
دشت مرغاب (غدشت)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۰۴۶,۴۲۰	۴۶	۵۰۸,۱۳۵,۳۲۰	-	۵۰۸,۱۳۵,۳۲۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲,۷۴۶,۹۱۲	۵۱۰	۱,۴۰۰,۹۲۵,۱۲۰	-	۱,۴۰۰,۹۲۵,۱۲۰	.
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۷,۸۶۱,۵۰۶	۱۹۰	۳,۳۹۳,۶۸۶,۱۴۰	-	۳,۳۹۳,۶۸۶,۱۴۰	۶,۲۸۲,۷۳۱,۷۰۰
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۷,۰۸۶,۰۳۲	۳۰۰	۲,۱۲۵,۸۰۹,۶۰۰	-	۲,۱۲۵,۸۰۹,۶۰۰	۸۴۳,۰۲۳,۹۲۰
سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۰۱,۲۱۲	۳,۸۷۰	۷۷۸,۶۹۰,۴۴۰	-	۷۷۸,۶۹۰,۴۴۰	۴,۲۹۳,۹۲۱,۶۰۰
قند لرستان (قلرست)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۳,۵۸۷,۱۱۵	۱,۰۰۰	۳,۵۸۷,۱۱۵,۰۰۰	-	۳,۵۸۷,۱۱۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰
قند پیرانشهر (قیپرا)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۵۰۱,۲۹۷	۸۵۰	۱,۲۷۶,۱۰۲,۴۵۰	-	۱,۲۷۶,۱۰۲,۴۵۰	۳۵۳,۶۹۷,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۶۷۱,۳۲۷,۹۲۸,۲۹۹	۲,۴۲۸,۰۰۴	۶۷۱,۳۲۵,۵۰۵,۵۲۳	۴۲۵,۴۱۴,۶۶۸,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					ادامه یادداشت ۱۵	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
								نقل از صفحه قبل
۴۲۵,۴۱۴,۶۶۸,۵۸۱	۶۷۱,۳۲۵,۵۰۵,۵۲۳	۲,۴۲۸,۰۰۴	۶۷۱,۳۲۷,۹۲۸,۲۹۹					سر. توسعه صنعت و تجارت (و صنعت)
۱,۱۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۶۹۴,۸۱۹,۸۰۰	-	۶۹۴,۸۱۹,۸۰۰	۲۲۵	۳,۰۸۸,۰۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
۱,۸۵۶,۶۱۹,۲۵۰	۱,۵۳۰,۴۹۱,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۴۹۱,۰۰۰	۲۵۰	۶,۱۲۱,۹۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	قند مرودشت (قمری)
۳,۱۳۴,۱۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۷۷,۶۷۷,۴۰۰	-	۲۷,۱۷۷,۶۷۷,۴۰۰	۲,۳۶۰	۱۱,۵۱۵,۹۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان شرق (ششرق)
۸,۳۷۴,۷۲۱,۸۲۰	۹,۷۴۴,۰۶۶,۱۲۰	-	۹,۷۴۴,۰۶۶,۱۲۰	۱,۷۴۰	۵,۶۰۰,۰۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان (سپاهان)
۳,۰۹۳,۸۸۱,۵۷۰	۸,۲۴۷,۴۸۹,۶۹۰	-	۸,۲۴۷,۴۸۹,۶۹۰	۳۳۰	۲۴,۹۹۲,۳۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
۱,۹۷۶,۹۶۵,۲۴۴	۱۰۵,۳۸۹,۹۵۴	-	۱۰۵,۳۸۹,۹۵۴	۱۰	۱۰,۵۳۸,۹۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قند نیشابور (قنیشا)
۰	۲۸,۵۳۹,۰۹۶,۰۹۶	۷۸۱,۸۹۳,۰۴۴	۲۹,۳۲۰,۹۸۹,۱۴۰	۲,۲۶۰	۱۲,۹۷۳,۸۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
۱,۶۸۹,۶۷۳,۴۱۴	۱۲,۰۱۶,۲۸۷,۲۷۴	۳۲۰,۹۸۳,۰۱۶	۱۲,۳۳۷,۲۷۰,۲۹۰	۹۰	۱۳۷,۰۸۰,۷۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توسعه ساختمان (ناخت)
۱۴,۶۳۴,۷۱۷,۸۵۲	۱۲,۴۰۳,۱۷۱,۵۵۶	۱۵۲,۹۱۵,۸۱۴	۱۲,۵۵۶,۰۸۷,۳۷۰	۲۹۰	۴۳,۲۹۶,۸۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	موتوژن (بموتو)
۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی نماد غدیر (نماد)
۴,۱۳۴,۳۵۱,۳۲۰	۳,۶۴۴,۷۷۸,۰۰۰	-	۳,۶۴۴,۷۷۸,۰۰۰	۸,۷۰۰	۴۱۸,۹۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)
۳۹۷,۲۸۶,۰۷۳	۱۳۲,۴۵۱,۰۰۵	۳,۵۳۸,۰۷۵	۱۳۵,۹۸۹,۰۸۰	۴۰	۳,۳۹۹,۷۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سر. رنا (ورنا)
۱۴۶,۵۱۲,۲۹۶	۱۵۱,۱۲۲,۵۲۹	۴,۷۶۱,۳۹۵	۱۵۵,۸۸۳,۹۲۴	۳۶	۴,۳۳۰,۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ایران مریئوس (نمرینو)
۴,۳۱۱,۳۸۰,۹۸۸	۱۳,۹۱۸,۴۱۳,۱۲۶	۱۷۱,۵۹۶,۸۷۴	۱۴,۰۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹,۳۹۳,۳۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افست (چافست)
۵,۲۵۱,۹۵۷,۹۱۱	۶,۷۱۰,۸۶۷,۴۳۵	۲۴۸,۲۱۰,۱۶۵	۶,۹۵۹,۰۷۷,۶۰۰	۸۰۰	۸,۶۹۸,۸۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شهد (قشهد)
۱,۷۰۴,۰۹۳,۸۰۰	۱,۷۵۳,۸۶۶,۱۰۰	-	۱,۷۵۳,۸۶۶,۱۰۰	۱۰۰	۱۷,۵۳۸,۶۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سر. صنعت بیمه (وبیمه)
۱۳,۵۹۲,۶۸۶	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۰	۳,۸۹۴,۰۱۶	۱۳۰,۲۳۳,۲۱۶	۱۲	۱۰,۸۵۲,۷۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	فیبر ایران (چفیبیر)
۹۶۲,۸۶۱,۶۲۷	۲,۱۵۵,۶۲۵,۲۵۹	۴۷,۲۴۶,۵۸۱	۲,۲۰۲,۸۷۱,۸۴۰	۸۰	۲۷,۵۳۵,۸۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سر. ساختمان ایران (وساخت)
۰	۳۶۴,۹۹۰,۷۹۷	۱۵,۷۴۹,۶۰۳	۳۸۰,۷۴۰,۴۰۰	۵۰	۷,۶۱۴,۸۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	قند ثابت خراسان (قثابت)
۱,۰۲۲,۴۶۷,۸۶۵	۱۲,۰۵۹,۹۵۵,۰۱۷	۴۷۹,۰۹۴,۱۰۳	۱۲,۵۳۹,۰۴۹,۱۲۰	۱۸۰	۶۹,۶۶۱,۳۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ماشین سازی اراک (فارااک)
۳۲۹,۴۷۵,۶۲۸	۵۵۸,۶۰۴,۳۶۸	۲۲,۱۹۱,۱۳۲	۵۸۰,۷۹۵,۵۰۰	۱۵۰	۳,۸۷۱,۹۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	لامیران (فلامی)
۱۰,۱۶۱,۶۰۰	۲۱۴,۶۰۸,۴۹۷	۸,۶۷۲,۵۳۱	۲۲۳,۲۸۰,۹۲۸	۱۴۴	۱,۵۵۰,۵۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمران و توسعه فارس (نقارس)
۳۰۹,۵۷۳,۸۹۸	۱۱۶,۳۰۱,۱۱۹	۴,۶۲۰,۱۸۱	۱۲۰,۹۲۱,۳۰۰	۶۰	۲۰,۱۵,۳۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جوشکاب یزد (یکاب)
۱۷,۰۳۹,۷۰۰,۹۷۹	۳۵,۱۴۹,۸۳۱,۸۹۶	۱,۸۵۳,۷۹۲,۵۰۴	۳۷,۰۰۳,۶۲۴,۴۰۰	۸,۳۰۰	۴,۴۵۸,۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان مازندران (سمازن)
۴۹۶,۹۰۸,۸۴۶,۴۰۲	۸۵۶,۵۸۱,۷۴۸,۲۴۷	۴,۱۲۱,۵۸۷,۰۳۸	۸۶۰,۷۰۳,۳۳۰,۰۵۷					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۹۶,۹۰۸,۸۴۶,۴۰۲	۸۵۶,۵۸۱,۷۴۸,۲۴۷	۴,۱۲۱,۵۸۷,۰۳۸	۸۶۰,۷۰۳,۳۳۰,۰۵۷					نقل از صفحه قبل
۱۸,۲۸۷,۳۰۴,۵۳۴	۷,۱۳۳,۶۸۷,۱۰۴	۴۵۴,۴۰۶,۰۹۶	۷,۵۸۸,۰۹۳,۲۰۰	۱۲۴۰	۶۱۱۹۴۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نیروکلر (شکلر)
۴۱۶,۱۵۴,۸۲۰	۴۰۴,۳۱۲,۲۴۰	-	۴۰۴,۳۱۲,۲۴۰	۲۰	۲۰۲۱۵۶۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
۴,۸۰۹,۸۷۷,۲۰۰	۱,۰۴۵,۷۶۵,۸۶۸	-	۱,۰۴۵,۷۶۵,۸۶۸	۱۱۶	۹۰۱۵۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بیمه اتکالی امین (اتکام)
۱,۱۴۱,۷۶۷,۰۷۳	۱,۵۷۳,۵۵۲,۸۰۸	۵۷,۱۲۲,۱۲۲	۱,۶۳۰,۶۷۴,۹۳۰	۲۳۰	۷۰۸۹۸۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واسپاری ملت (ولملت)
۶۹۹,۳۱۵,۱۹۷	۸۴۶,۶۲۴,۷۷۳	۳۷,۶۹۲,۱۹۹	۸۸۴,۳۱۶,۹۷۲	۲۷۶	۳۲۰۴۰۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳,۶۲۳,۹۸۸,۶۰۹	۶,۵۷۶,۵۱۱,۴۲۸	۲۸۸,۲۸۵,۴۳۲	۶,۸۶۴,۷۹۶,۸۶۰	۵۱۰	۱۳۴۶۰۳۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پگاه خراسان (غشان)
۳,۸۲۲,۰۲۰,۷۸۹	۵,۱۱۶,۰۸۷,۲۵۳	۸۰,۵۹۵,۸۹۷	۵,۱۹۶,۶۸۳,۲۵۰	۱۳۵۰	۳۸۴۹۳۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پگاه اصفهان (غشصفا)
۸,۵۵۵,۱۶۰,۴۸۵	۱۸,۵۷۶,۹۸۴,۲۱۶	۷۳۷,۹۸۹,۷۸۴	۱۹,۳۱۴,۹۷۴,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۹۳۱۴۹۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پگاه آذربایجان (غشاذر)
۲,۹۹۴,۳۲۹,۶۶۵	۷,۳۵۵,۹۹۱,۰۷۰	۴۹۳,۷۵۸,۳۰۵	۷,۸۴۹,۷۴۹,۳۷۵	۱۸۷۵	۴۱۸۶۵۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	داروسازی دانا (ددانا)
۱,۴۳۷,۱۰۴,۵۰۰	۴۵۹,۶۷۱,۳۱۷	۲۷,۳۹۱,۳۷۳	۴۸۷,۰۶۲,۶۹۰	۳۰	۱۶۲۳۵۴۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سر. مسکن (ثمسکن)
-	۱,۴۷۳,۷۸۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۹۸۲۵۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سر. غدیر (وغدیر)
۵,۳۷۴,۲۷۳,۰۴۱	۳,۰۸۷,۲۱۲,۰۹۰	۱۶۲,۸۱۸,۷۲۰	۳,۲۵۰,۰۳۰,۸۱۰	۴۷۴۵	۶۸۴۹۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان شمال (ششمال)
-	۱۱۶,۱۶۵,۸۳۶	۴,۰۵۷,۸۴۸	۱۲۰,۲۲۳,۶۸۴	۲۸	۴,۲۹۳,۷۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	گروه مالی شهر (شهر)
۱,۹۹۶,۳۷۲,۳۶۷	۲۵۱,۷۱۹,۴۹۸	۱۷,۲۴۱,۰۶۲	۲۶۸,۹۶۰,۵۶۰	۳۰	۸,۹۶۵,۳۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پاکسان (شپاکسا)
۲,۴۶۸,۸۲۶,۷۳۵	۶۹۰,۱۵۶,۳۳۹	۵۱,۰۵۲,۶۶۱	۷۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۴۰	۱۸,۵۳۰,۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	گلناتاش (شگل)
۴,۱۵۳,۹۱۹,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۲,۱۷۷,۸۹۰,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر (کگل)
۱۴,۸۳۸,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مس باهنر (فباهنر)
۴۵,۹۳۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	نیرو محرکه (خمحرکه)
۴۵۶,۲۱۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
۵۷۵,۲۱۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق (خشرق)
۵۷۴,۷۸۳,۰۸۲,۳۹۵	۹۱۱,۲۸۹,۹۷۰,۱۸۷	۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷	۹۱۷,۸۲۳,۹۶۳,۴۹۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۷۴,۷۸۳,۰۸۲,۳۹۵	۹۱۱,۲۸۹,۹۷۰,۱۸۷	۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷	۹۱۷,۸۲۳,۹۶۳,۴۹۶					نقل از صفحه قبل
۳,۱۳۰,۳۳۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس (پارس)
۶۵۹,۰۵۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	دارویی برکت (برکت)
۴۵,۸۷۲,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	برق آبادان (آبادان)
۵,۶۷۷,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۷۰۹,۱۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک کار آفرین (وکار)
۳,۳۴۹,۵۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	لاستیک سهند (سهند)
۱,۶۵۴,۴۵۱,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز (البرز)
۴۷۱,۲۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	قند اصفهان (قصفها)
۲۹۸,۴۵۹,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	گلوکوزان (غگل)
۹۶۹,۲۲۵,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۳,۷۹۰,۹۲۲,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار (همراه)
۶۵۸,۷۰۴,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان اصفهان (سصفها)
۱,۹۲۶,۹۴۸,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۷,۶۳۴,۹۷۵,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران (فولاز)
۱۹۹,۰۴۰,۲۱۶	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین (آپ)
۴۳۰,۱۵۹,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
۲۱۸,۲۹۷,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)
۴۶۰,۸۰۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتور (خاهن)
۳۶۰,۵۹۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	دارو رازک (درازک)
۷۲۵,۵۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرماآفرین (لسرما)
۴,۱۹۲,۶۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	لوله و ماشین سازی (فلوله)
۲,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کردستان (سکرد)
۶۱۴,۳۵۷,۷۱۰,۹۰۵	۹۱۱,۲۸۹,۹۷۰,۱۸۷	۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷	۹۱۷,۸۲۳,۹۶۳,۴۹۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۱۴,۳۵۷,۷۱۰,۹۰۵	۹۱۱,۲۸۹,۹۷۰,۱۸۷	۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷	۹۱۷,۸۲۳,۹۶۳,۴۹۶					نقل از صفحه قبل
۷۲,۴۵۱,۰۸۰	-	-	-	-	-	-		آلومراد (فمراد)
۵,۹۴۲,۹۸۶,۲۹۹	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه امین (امین)
۴۳۲,۲۷۴,۵۲۳	-	-	-	-	-	-		بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۳۴,۲۷۷,۴۸۶	-	-	-	-	-	-		کابل البرز (بالبر)
۷,۷۵۸,۴۷۰,۴۴۴	-	-	-	-	-	-		سیمان هرمزگان (سهرمز)
۱,۴۵۶,۷۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-		سیمان آرتا اردبیل (سارییل)
۱,۶۴۲,۸۲۹,۳۷۸	-	-	-	-	-	-		البرز دارو (دالبر)
۴,۰۹۵,۸۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	-	-		لیزیینگ صنعت و معدن (ولصنم)
۵,۷۷۳,۸۴۰,۴۳۵	-	-	-	-	-	-		دارو جابراین حیان (دجابر)
۴,۸۴۳,۲۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-		س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)
۱۰,۰۱۸,۲۴۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	-		کویر تایر (پکویر)
۳,۸۷۴,۴۹۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-		پارس فولاد سبزووار (فسبزووار)
۳۲,۳۲۰,۵۹۰	-	-	-	-	-	-		پارس سرام (کسرام)
۵۰۰,۴۹۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۹,۲۸۵,۷۷۲,۲۸۶	-	-	-	-	-	-		سر. توسعه ملی (وتوسم)
۳,۴۴۳,۱۳۸,۶۱۷	-	-	-	-	-	-		سر. پردیس (پردیس)
۲۱,۰۹۴,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)
۸۳۱,۴۳۹,۴۱۳	-	-	-	-	-	-		پارس الکتریک (لپارس)
۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	-	-	-	-	-		توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۲۷۸,۷۵۲,۲۶۴	-	-	-	-	-	-		تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۱۳,۷۶۰,۷۰۱,۵۱۳	-	-	-	-	-	-		سیمان کرمان (سکرما)
۱,۵۸۴,۴۰۵,۱۶۴	-	-	-	-	-	-		سیحان دارو (دسیحان)
۵,۰۳۸,۷۲۹,۵۴۲	-	-	-	-	-	-		صنایع شیمیایی ایران (شیران)
۷۱۷,۳۲۰,۸۱۱,۴۳۶	۹۱۱,۲۸۹,۹۷۰,۱۸۷	۶,۵۳۳,۹۹۸,۵۳۷	۹۱۷,۸۲۳,۹۶۳,۴۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۵,۲۸۵	۱۵,۸۶۹	-	۱۵,۸۶۹	۵	۴۳۳,۴۰۴	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بانکی: حساب کوتاه مدت بانک سامان
-	۴,۲۲۸	-	۴,۲۲۸	۵	۱۹۵,۰۶۴	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	حساب کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۴,۵۵۶,۵۵۶	۷۲,۸۸۹	-	۷۲,۸۸۹	۵	۱,۷۷۲,۵۰۶	بدون سررسید	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	حساب کوتاه مدت بانک ملی
۳۹۶,۲۵۳,۰۵۶	۸۴۷,۰۹۵,۲۱۲	-	۸۴۷,۰۹۵,۲۱۲	۵	۹۰,۷۵۱,۱۱۲,۹۶۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۰,۸۶۴,۱۲۳	۸۴۷,۱۸۸,۱۹۸	-	۸۴۷,۱۸۸,۱۹۸					جمع

۱۷- سایر درآمدها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹,۷۸۴,۸۵۱,۹۲۸	۱۷,۵۰۰,۹۹۱,۴۶۹	۱۷-۱
-	۶,۵۴۹,۳۹۷,۷۳۴	تنزیل سود سهام
۲۹,۷۸۴,۸۵۱,۹۲۸	۲۴,۰۵۰,۳۸۹,۲۰۳	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کبان
		جمع

۱۷-۱- درآمد حاصل از هزینه تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۵ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۶۲,۷۸۱,۸۱۴,۵۷۷	۱۱۶,۲۳۲,۴۲۶,۵۸۰	هزینه کارمزد مدیر
۱,۸۶۸,۶۸۹,۶۶۵	۲,۶۰۵,۶۴۵,۱۱۳	هزینه کارمزد متولی
۹۸۶,۱۴۱,۷۵۹	۱,۵۵۳,۰۹۹,۵۸۱	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴۹,۰۲۱,۵۲۲,۲۹۶	۸۳,۵۷۶,۶۹۷,۶۲۸	هزینه کارمزد بازارگردان
۲۱۴,۶۵۸,۱۶۸,۲۹۷	۲۰۳,۹۶۷,۸۶۸,۹۰۲	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶,۵۵۲,۸۵۳,۳۲۶	۱۱,۲۰۹,۳۸۹,۳۵۴	نرم افزار و تارنما
۶۹۹,۱۸۰,۳۳۶	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت کانون نهادهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۲۶۷,۰۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۶,۲۲۵,۲۱۰	۱۸,۳۷۱,۷۵۲	کارمزد بانکی
۷۶۷,۹۴۹	-	تاسیس
۷,۵۱۷,۲۹۳,۹۱۵	۱۲,۲۴۳,۷۶۱,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- هزینه های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال	ریال
۹۱,۷۳۷,۲۷۳	-
۹۱,۷۳۷,۲۷۳	-

کارگزاری توسعه معاملات کیان

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال	ریال
۵,۶۰۹,۴۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۸۸,۴۹۰,۰۰۰
(۳,۳۷۶,۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۰,۴۷۷,۵۴۵,۸۸۱)
۲,۲۳۳,۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۳۸۹,۰۵۵,۸۸۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات، بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
۰.۰۱	۷,۴۴۲,۹۲۷	عادی	۰.۰۷	۳۶,۴۶۹,۳۱۷	عادی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
۰.۰۱	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	
۰.۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت گروه مالی کیان
۰.۰۰	۳,۳۵۰,۴۹۱	عادی	۰.۰۰۰	۰	عادی	
۰.۰۱	۶,۲۳۳,۱۹۳	عادی	۰.۰۳	۱۶,۵۷۳,۳۵۴	عادی	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	سهند جلال سهندی
۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	محمد رضا دم ثنا
۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری و مدیر عامل صندوق
-	۰	عادی	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
-	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
-	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	کارگزاری صندوق
-	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر
۰.۰۹	۸۱,۳۲۶,۱۴۶	عادی	۰.۲۶	۱۳۷,۳۰۱,۸۴۴	عادی	سبد تحت مدیریت مدیر صندوق
۰.۰۶	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر
-	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر عامل سابق مدیر صندوق و امضادار مجاز
۰.۰۰	۵۸۲,۲۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۲۷,۲۵۰	عادی	امضادار مجاز
۰.۱۹	۱۶۱,۸۴۶,۱۰۷		۰.۴۰	۲۱۳,۵۹۶,۷۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	شرح			نوع وابستگی	طرف معامله	
	مانده طلب/(بدهی) (ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)			موضوع معامله
-	-	طی دوره	۰	هزینه مالی	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
-	-		۲۸,۴۴۶,۷۳۱,۷۰۳,۶۸۳	کارمزد خرید و فروش سهام		
(۱۱۵,۵۵۴,۷۸۴,۹۹۹)	(۹۵,۳۰۱,۰۱۴,۲۲۸)		۱۱۶,۲۳۲,۴۲۶,۵۸۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۷۳۹,۵۴۹,۱۸۳)	(۱,۰۲۳,۵۱۵,۶۰۱)		۲,۶۰۵,۶۴۵,۱۱۳	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۳,۰۹۹,۵۸۱)		۱,۵۵۳,۰۹۹,۵۸۱	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۳۰,۴۷۱,۶۶۰,۸۸۳)	(۳۹,۸۴۹,۴۳۹,۸۶۷)		۸۳,۵۷۶,۶۹۷,۶۲۸	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
-	-		۱۴,۲۶۹,۰۸۸,۴۹۰,۰۰۰	صدور		
-	-		۱۹,۹۷۰,۸۲۳,۰۸۵,۸۸۱	ابطال		

۲۵- رویدادهای پس از پایان تاریخ گزارشگری

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد به وقوع نپیوسته است.