

گزارش حسابرسی مستقل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





گزارش حسابرس مستقل

به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۵، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی دوره گذشته

۳- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده و در گزارش مورخ ۱ شهریور ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبایل صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آن جا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستور العمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

- ۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی دوره مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

- ۸- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص، جلب نگردید.
- ۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۹-۱- مفاد ماده ۱۶ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ و ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، رعایت نشده است.
- ۹-۲- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، درخصوص رویه صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان از محل واریزی وجه نقد به حساب بانکی صندوق رعایت نشده است (مبالغ مربوط به واحدهای صادر شده توسط بازارگردان پس از تایید درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری، به حساب بانکی صندوق انتقال داده شده است).
- ۹-۳- مفاد ماده ۲۰ اساسنامه صندوق، درخصوص پرداخت وجه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلت مقرر برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ رعایت نشده است (مبلغ ۱۷۲,۶۹۴ میلیون ریال با تاخیر پرداخت شده).
- ۹-۴- مفاد بند "ج" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق، درخصوص حداقل سهام تحت تملک هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری برای یکی از مدیران، رعایت نشده است (خانم ثریا جهانی).
- ۹-۵- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع رعایت نشده است.
- ۹-۶- مفاد تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص انتشار بلافاصله فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در تارنمای صندوق، رعایت نشده است.
- ۹-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر الزام مدیران صندوق های سرمایه گذاری به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری با حداقل دارایی معین تحت مدیریت و افشای خلاصه گزارش رتبه بندی و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری در تارنمای صندوق و سامانه فیپیران، رعایت نشده است.
- ۹-۸- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر مواد اولیه داروپخش، دارو فارابی، پارس دارو، دارویی تامین، دارو اکسیر، زاگرس فارمد پارس، داروسازی دانا، کاشی الوند، پارس خزر، دارو ابوریحان، دارو جابر ابن حیان، پخش البرز، کاشی حافظ، کیمیدارو، ایران تایر، دارو رازک، خاک چینی ایران، کاشی سعدی، کاسپین تامین، کارخانجات داروپخش، حفاری شمال، گسترش سوخت سبز زاگرس، کمباین سازی، لعابیران، سبحان دارو، کشت و صنعت چین چین، تامین ماسه ریخته گری، دارو لقمان، داروسازی زهراوی، شهید قندی، پارس سرام، کمک فنر ایندامین، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (جمعاً به مبلغ ۲۳۱,۲۱۴ میلیون ریال).
- ۱۰- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲۷ فروردین ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۸-۲۱	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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ 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

مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

کیان
صندوق شاخصی هم وزن
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
سازمان بورس ۱۹۲۴
اداره ثبت ۵۲۸۶۷



روزنامه
تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

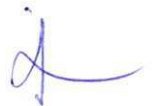
به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۰۰۶,۵۱۹,۸۲۸,۳۳۳	۱۲,۴۲۸,۶۸۹,۸۱۶,۲۳۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۴۶,۹۸۳,۲۶۹,۴۶۲	۱,۰۷۰,۰۱۸,۱۵۶,۴۸۵	۶	حساب های دریافتی
۳,۴۶۳,۷۴۶,۴۶۷	۲,۱۵۷,۰۹۰,۹۷۶	۷	سایر دارایی ها
۴۹۸,۴۵۵,۰۵۲,۸۱۴	۵۴۹,۶۱۹,۱۵۵,۲۹۴	۸	موجودی نقد
۱۸,۰۵۵,۴۲۱,۸۹۷,۰۷۶	۱۴,۰۵۰,۴۸۴,۲۱۸,۹۸۹		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۰	۷۱۲,۱۹۱,۱۴۸,۴۶۱	۹	جاری کارگزاران
۱۴۷,۴۲۵,۹۹۴,۹۶۳	۷۷,۳۳۶,۹۱۴,۹۱۸	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۸,۷۱۳,۲۶۵,۶۸۳	۵,۱۵۰,۲۵۷,۰۳۲	۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۵۶,۱۳۹,۲۶۰,۶۴۶	۷۹۴,۶۷۸,۳۲۰,۴۱۱		جمع بدهی ها
۱۷,۸۹۹,۲۸۲,۶۳۶,۴۳۰	۱۳,۲۵۵,۸۰۵,۸۹۸,۵۷۸	۱۲	خالص دارایی ها
۲۰,۶۰۵	۲۳,۹۳۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پیوست گزارش حسابداری

رازدار

تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷



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

بوراد مشاور
مشاوران رسمی
تلفن ۱۳۸۹۸ تهران

مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

کیان
صندوق شاخصی هم وزن
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
ساژمان بورس ۱۱۹۲۴
اداره ثبت ۵۲۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	(۱.۰۵۵.۹۰۰.۳۳۳.۳۵۲)	۲۷۳.۸۹۸.۹۴۹.۷۴۶		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۱.۵۱۶.۰۵۱.۸۴۵.۲۹۹	۲.۲۶۱.۹۲۷.۲۴۵.۶۸۰		
سود سهام	۱۵	۷۱۵.۶۹۴.۱۲۷.۵۱۵	۴۹۶.۷۸۷.۳۵۴.۹۲۹		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۷۱۴.۰۰۹.۰۰۲	۴۲۰.۰۳۴.۶۹۸		
سایر درآمدها	۱۷	۲۹.۷۲۳.۶۴۸.۹۴۸	۱۹.۸۰۱.۳۴۰.۷۴۳		
جمع درآمدها (زیان)		۱.۲۰۶.۲۸۳.۳۰۷.۴۱۲	۳.۰۵۲.۸۳۴.۹۲۵.۷۹۶		
هزینه:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۱۱۶.۹۱۷.۷۳۴.۹۲۹)	(۱۲۰.۶۴۹.۰۸۴.۰۸۵)		
سایر هزینه ها	۱۹	(۸۵۴۰.۹۶۰.۳۳۵)	(۴.۹۲۰.۰۲۳.۹۵۵)		
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱.۰۸۰.۸۲۴.۶۱۲.۱۴۸	۲.۹۲۷.۲۶۵.۸۱۷.۷۵۶		
هزینه های مالی	۲۰	.	(۶۱.۳۷۸.۱۱۰)		
سود (زیان) خالص		۱.۰۸۰.۸۲۴.۶۱۲.۱۴۸	۲.۹۲۷.۲۰۴.۴۳۹.۶۴۶		
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۰۰٪	۲۸.۵۹٪		
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۸.۵۴٪	۲۰.۷۳٪		

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ (ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ (ریال)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۸۶۸.۶۵۰.۰۰۰	۱۷.۸۹۹.۲۸۲.۶۳۶.۴۳۰	۷۰۶.۹۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۸۵.۹۸۷.۵۰۲.۸۲۲	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۲.۳۰۰.۰۰۰	۲.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۶۸۲.۷۱۵.۰۰۰)	(۶.۸۲۷.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۱۸.۶۰۰.۰۰۰)	(۲.۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	
سود (زیان) خالص		-	۱.۰۸۰.۸۲۴.۶۱۲.۱۴۸	-	۲.۹۲۷.۲۰۴.۴۳۹.۶۴۶	
تعدیلات	۲۱	-	(۲.۵۷۷.۱۵۱.۳۵۰.۰۰۰)	-	۷۱۵.۹۰۱.۵۰۰.۰۰۰	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۵۵۳.۹۳۵.۰۰۰	۱۳.۲۵۵.۸۰۵.۸۹۸.۵۷۸	۷۵۰.۶۰۰.۰۰۰	۱۴.۲۶۶.۰۹۳.۴۴۲.۴۶۸	

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

سود (زیان) خالص

میانگین روزی (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری *

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

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره*

بورس مشار
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵
۱۳۸۹۸
۱۴۰۵ / ۱۱ / ۲۷ مورخ

کیان
صندوق شاخصی هم وزن
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
سامان بورس ۱۹۳۴
اداره ثبت ۵۲۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds6.ir | funds@kian.capital

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دارایی‌های 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- اطلاع رسانی

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.

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، باحضور 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 سرمایه گذاری 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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- حسابرص 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 حسابرص صندوق عبارت است از : تهران، خیابان احمد قصر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد ۱۴

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- سرمایه‌گذاری ها

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؛ با توجه 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 دستور العمل 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 سرمایه‌گذاری ها

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 باقی مانده 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲-۲ سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود سهام دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود ۲۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

۴-۳ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

شرح نحوه محاسبه هزینه	کارمزد ارکان
معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق	هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
۱- حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲٪) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل هم وزن و بازدهی کسب شده توسط صندوق	کارمزد مدیر
سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰۹۳ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۴۸۸ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق	کارمزد بازارگردان
مبلغ ثابت تا سقف ۲۰۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛ ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال: از صفر تا ۳۰۰۰۰۰ از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ بالای ۵۰۰۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۲۴ ۰/۰۰۰۰۳ دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده گذاری واحد های
سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد با موسسات رتبه بندی	کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{365}$ در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق یا نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.
(ه) 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 واحد های 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 واحد های 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 ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ 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 درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای 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 وصول 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	صنعت
۹.۱٪	۱,۶۴۶,۱۴۳,۸۰۹,۳۶۰	۱,۵۱۶,۴۶۲,۳۶۸,۳۶۰	۹.۳٪	۱,۳۰۴,۲۵۰,۷۴۹,۰۴۱	۹۹۵,۷۰۹,۳۷۸,۷۴۱	دارویی
۶.۹٪	۱,۲۴۱,۱۸۴,۶۱۸,۹۱۶	۱,۳۲۵,۳۲۶,۳۶۹,۳۶۶	۵.۵٪	۷۶۸,۶۹۳,۷۲۹,۳۷۸	۶۸۶,۵۳۵,۷۸۸,۳۷۸	فلزات اساسی
۳.۰٪	۵۴۶,۳۴۳,۸۶۳,۰۳۳	۴۶۰,۵۴۶,۶۵۱,۳۳۳	۱.۹٪	۲۶۵,۸۶۶,۵۶۹,۰۷۰	۲۴۷,۸۱۹,۹۲۲,۳۹۶	لاستیک و پلاستیک
۴.۳٪	۷۷۵,۸۵۴,۳۴۰,۳۲۶	۷۳۱,۰۷۱,۱۲۷,۰۰۱	۴.۰٪	۵۶۱,۵۴۹,۲۳۳,۳۳۸	۴۷۴,۰۷۹,۳۱۵,۳۲۰	سرمایه گذاریها
۰.۶٪	۱۱۲,۳۵۲,۸۵۵,۲۴۳	۱۰۳,۷۶۴,۰۷۲,۲۳۳	۰.۹٪	۱۲۹,۳۲۷,۸۵۸,۸۸۷	۱۰۳,۹۱۵,۲۵۴,۹۷۷	عرضه برق گاز، بخار و آب گرم
۶.۱٪	۱,۰۹۲,۴۲۵,۳۷۰,۷۹۴	۱,۱۳۶,۲۷۷,۵۴۴,۵۲۷	۴.۱٪	۵۶۹,۸۱۸,۴۵۸,۵۱۰	۶۱۱,۸۴۸,۳۷۹,۵۵۲	خودرو و قطعات
۱.۰٪	۱۸۵,۴۸۸,۷۱۰,۰۲۰	۱۵۱,۷۶۱,۸۷۳,۷۷۱	۰.۷٪	۱۰۰,۳۹۶,۰۶۷,۶۲۴	۸۸,۸۷۱,۵۲۱,۶۰۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۰.۳٪	۱,۸۴۷,۹۸۴,۹۴۷,۵۴۳	۱,۵۷۵,۵۶۰,۶۲۹,۴۱۴	۹.۱٪	۱,۳۷۹,۰۸۸,۶۷۵,۴۱۳	۱,۰۳۲,۷۵۵,۵۰۰,۵۰۷	شیمیایی
۳.۰٪	۵۴۷,۳۰۵,۲۳۵,۳۱۵	۵۳۸,۳۸۰,۸۶۱,۰۴۵	۲.۸٪	۳۹۰,۰۴۳,۷۵۳,۴۰۲	۳۷۷,۱۰۱,۴۸۷,۲۰۳	کاشی و سرامیک
۸.۷٪	۱,۵۶۴,۱۶۸,۳۷۶,۹۲۳	۱۴۲,۸۳۳,۹۱۸,۴۲۳	۰.۷٪	۱۰۲,۳۲۴,۳۷۱,۰۶۰	۱۰۰,۴۲۵,۹۴۲,۰۶۷	واستفله گریهای مالی و پولی
۳.۳٪	۵۷۲,۳۲۱,۲۲۰,۳۲۳	۵۹۲,۱۶۳,۳۵۰,۰۷۸	۰.۹٪	۱۲۵,۳۵۶,۸۹۴,۹۸۶	۱۲۰,۵۵۵,۵۴۰,۹۵۹	استخراج کانه های فلزی
۰.۸٪	۱۳۹,۳۷۸,۲۳۲,۸۳۷	۶۱۶,۶۳۰,۳۴۰,۳۹۸	۳.۳٪	۴۶۲,۹۷۲,۹۰۴,۰۶۰	۳۹۵,۸۳۳,۱۴۴,۳۰۳	چندرشته ای صنعتی
۳.۷٪	۶۷۵,۳۹۳,۳۶۴,۰۴۶	۳۲۶,۲۴۱,۵۳۳,۵۶۱	۱.۸٪	۲۴۷,۰۲۷,۴۲۱,۸۵۶	۱۸۶,۴۸۴,۸۱۰,۵۸۷	دستگاههای برقی
۱.۹٪	۳۳۷,۸۴۸,۴۴۷,۳۹۳	۴۵,۲۵۵,۶۷۶,۴۶۳	۰.۲٪	۲۸,۵۴۹,۴۵۲,۲۵۲	۲۸,۳۰۱,۴۷۰,۳۵۲	محمولات جزئی
۰.۳٪	۳۷۸,۰۶۰,۹۳۷,۳۵۵	۳۳۷,۴۸۵,۹۹۶,۱۱۰	۲.۶٪	۵۰۴,۹۹۰,۶۴۱,۴۶۱	۳۹۲,۷۷۱,۷۹۸,۶۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۵٪	۴۴۹,۱۶۹,۹۱۶,۷۶۹	۴۸۷,۰۳۷,۰۴۹,۸۹۳	۳.۳٪	۴۴۹,۴۴۱,۵۹۲,۷۸۴	۳۲۶,۷۷۴,۹۵۸,۷۷۱	فراورده های نفتی
۵.۸٪	۱,۰۴۸,۸۵۹,۹۹۰,۷۸۴	۹۷۶,۳۷۲,۶۹۳,۰۲۳	۶.۳٪	۸۷۶,۸۷۵,۴۴۱,۵۴۸	۶۴۵,۳۱۶,۰۷۰,۵۳۹	غذایی بجز قند و شکر
۰.۳٪	۵۹,۶۹۶,۳۳۸,۳۹۸	۸۷,۹۲۲,۸۶۶,۲۴۶	۰.۶٪	۹۰,۷۰۴,۹۴۳,۴۴۸	۸۹,۲۱۶,۴۱۱,۴۰۳	محمولات کانی
۲.۴٪	۴۳۱,۳۳۹,۱۲۴,۶۸۵	۴۷۹,۳۲۸,۴۲۹,۹۹۰	۲.۰٪	۲۸۰,۶۱۲,۹۹۰,۹۴۱	۲۶۹,۹۶۲,۳۴۲,۵۴۹	کانی غیر فلزی
۲.۰٪	۲۵۳,۵۰۷,۹۶۵,۷۹۲	۱,۳۳۷,۴۰۷,۷۳۲,۸۷۴	۱۰.۰٪	۱,۴۰۳,۶۱۶,۶۲۶,۳۷۸	۱,۱۵۵,۱۷۲,۴۶۱,۹۵۷	سیمان آهک گچ
۷۵.۷٪	۱۳,۶۶۴,۳۶۳,۶۵۲,۹۲۶	۱۲,۹۶۸,۰۴۲,۵۸۳,۹۶۸	۷۰.۸٪	۹,۹۴۱,۳۰۸,۳۷۵,۱۸۸	۸,۳۲۹,۲۵۱,۳۰۰,۷۷۶	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷۵.۷٪	۱۳,۶۶۴,۳۶۲,۶۵۴,۹۲۶	۱۲,۰۹۶۸,۰۴۳,۵۸۲,۹۶۸	۷۰.۸٪	۹,۹۴۱,۳۰۸,۳۷۵,۱۸۸	۸,۳۳۹,۲۵۱,۳۰۰,۷۷۶	تتال از صفحه قبل
۰.۰٪	۰	۳۹۲,۳۷۱,۰۶۲,۴۲۶	۲.۳٪	۳۰,۸۸۷,۶۹۷,۵۲۰	۲۹,۸۵۰,۸۰۹,۴۴۲,۳۶۴	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱.۳٪	۲۱۱,۰۹۰,۸۳۶,۹۰۴	۲۴۴,۳۴۴,۴۵۲,۳۶۷	۱.۵٪	۲۱۴,۱۰۳,۸۸۳,۵۹۶	۱۸۳,۹۷۰,۳۶۸,۸۷۹	رایانه
۰.۳٪	۴۸,۰۱۱,۵۱۹,۶۹۱	۴۰,۶۰۱,۳۶۸,۶۱۹	۰.۱٪	۱۹,۹۳۱,۸۸۱,۶۶۲	۲۱,۴۶۲,۹۹۹,۷۰۱	هتل و رستوران
۲.۳٪	۴۰,۶۳۹,۸۶۷,۵۱۵	۳۸۲,۳۰۷,۸۳۴,۴۹۷	۲.۳٪	۳۱۴,۰۹۳,۶۶۵,۳۵۷	۲۷۱,۶۷۰,۰۱۲,۱۶۷	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۴٪	۴۲۷,۵۸۲,۶۶۴,۷۱۹	۳۷۹,۷۰۳,۳۶۵,۳۹۲	۱.۹٪	۲۶۳,۳۰۰,۰۲۱,۹۲۱	۲۳۹,۱۲۴,۴۴۸,۴۵۴	قند و شکر
۱.۱٪	۱۹۷,۹۸۹,۵۵۰,۰۷۰	۲۰۴,۵۵۲,۷۹۲,۹۲۵	۱.۳٪	۱۷۳,۴۱۹,۲۱۴,۳۷۵	۱۴۳,۴۷۸,۳۵۱,۰۲۵	بیمه و بازرسی
۲.۳٪	۴۰,۹,۸۸۳,۷۰۹,۷۴۹	۴۵۰,۷۱۶,۷۴۵,۹۴۶	۲.۳٪	۳۰۳,۳۰۴,۹۶۱,۹۳۴	۳۱۱,۹۰۴,۰۶۹,۸۰۳	مصنوعات فلزی
۰.۹٪	۱۶۵,۷۳۹,۱۵۲,۸۶۱	۱۶۳,۰۱۸,۸۹۷,۷۸۳	۰.۳٪	۲۳,۰۱۹,۴۱۸,۳۲۵	۱۶,۵۸۸,۴۹۸,۳۴۴	استخراج زغال سنگ
۰.۱٪	۲۶,۲۱۰,۶۲۴,۲۷۳	۲۴,۵۷۳,۹۶۳,۸۹۳	۰.۱٪	۱۹,۸۷۶,۹۹۰,۷۰۴	۱۸,۹۰۷,۶۸۶,۰۸۶	فنی و مهندسی
۲.۹٪	۵۲۷,۵۴۱,۵۱۵,۰۴۷	۵۵,۳۶۵,۳۱۶,۱۲۵	۰.۴٪	۶۱,۴۸۷,۴۸۴,۳۱۲	۴۹,۲۱۷,۴۰۷,۳۲۵	چاپ
۰.۳٪	۶۰,۸۸۰,۹۶۶,۹۶۰	۱۸,۵۷۱,۰۹۱,۹۸۳	۰.۱٪	۲۰,۹۷۹,۵۴۰,۳۵۴	۲۱,۰۲۸,۷۲۳,۴۵۷	منسوجات
۰.۱٪	۲۵,۳۸۳,۴۵۹,۹۴۴	۲۵۶,۸۵۳,۶۱۲,۳۰۲	۱.۴٪	۱۹۳,۹۳۶,۰۶۳,۳۴۲	۱۴۸,۳۵۵,۹۷۵,۱۹۹	زراعت و خدمات وابسته
۱.۵٪	۲۷۹,۰۰۹,۰۴۳,۰۷۵	۴۳,۶۸۷,۳۰۶,۱۷۰	۰.۳٪	۲۷,۳۷۶,۹۴۱,۳۲۱	۲۹,۴۵۸,۰۳۴,۳۰۹	استخراج سایر معادن
۰.۳٪	۵۷,۱۶۷,۵۶۰,۸۶۷	۶,۳۳۵,۹۸۵,۳۷۶	۰.۱٪	۱۰,۵۱۴,۶۵۷,۰۲۷	۱۰,۰۷۵,۶۳۵,۹۲۹	وسایل ارتباطی
۰.۰٪	۵,۳۴۳,۵۹۴,۰۳۳	۱۲۰,۳۶۵,۶۱۴,۶۱۵	۰.۴٪	۶۲,۹۷۲,۱۶۳,۱۳۲	۵۹,۳۵۲,۳۶۷,۶۳۸	مخابرات
۰.۷٪	۱۲۰,۳۰۵,۰۹۰,۳۶۷	—	۰.۱٪	۱۱,۳۳۵,۹۹۸,۹۶۵	۱۱,۲۶۴,۸۸۹,۸۷۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۰.۰٪	—	—	۰.۱٪	۱۱,۳۰۴,۶۷۶,۸۸۴	۱۰,۸۵۴,۳۶۰,۸۷۳	مصولات چرمی
۱.۳٪	۲۱۱,۰۱۶,۹۳۱,۴۸۵	۲۱۶,۴۲۵,۸۶۶,۶۷۷	۱.۳٪	۱۸۱,۳۰۵,۱۹۷,۳۷۸	۱۳۷,۱۴۱,۶۷۷,۳۶۶	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی و استط
۰.۵٪	۹۱,۵۴۳,۳۲۹,۷۶۱	۱۱۶,۳۰۱,۷۳۹,۴۸۲	۰.۵٪	۶۴,۷۳۰,۲۸۲,۷۲۷	۷۸,۶۰۳,۸۹۹,۰۱۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۴٪	۷۶,۹۱۶,۸۵۶,۱۸۶	۷۷,۶۸۵,۹۵۵,۵۵۹	۰.۶٪	۸۳,۳۲۹,۶۳۷,۷۹۲	۷۵,۰۸۳,۹۲۳,۶۶۴	سایر واسطه گرهای مالی
۰.۰٪	—	—	۰.۹٪	۱۱۹,۵۹۲,۰۶۲,۷۱۸	۸۵,۵۲۱,۳۳۹,۹۳۷	خرده فروشی
۹۴.۳٪	۱۷,۰۰۰,۶,۵۱۹,۸۲۸,۳۳۳	۱۶,۱۶۲,۰۲۵,۶۸۶,۰۰۵	۸۸.۵٪	۱۲,۴۳۸,۶۸۹,۸۱۶,۳۳۴	۱۰,۵۴۰,۷۶۴,۷۱۲,۱۹۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۴۶,۹۸۳,۲۶۹,۴۶۲	۳۰,۵۷۲,۰۲۱۵,۴۷۶	(۳,۰۳۲,۵۸۳,۶۷۲)	۲۵	۳۰,۸۷۲,۷۹۹,۱۴۸	۶-۱ سود سهام دریافتی
-	۳,۸۲۰,۲۳۳	۰	-	۳,۸۲۰,۲۳۳	۶-۲ مطالبات حق تقدم فروخته شده
-	۸۷۷,۵۲۰,۷۷۶	۰	-	۸۷۷,۵۲۰,۷۷۶	۶-۳ دریافتی بابت هزینه های متوقف شده
-	۷۶۳,۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶۳,۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۶-۴ بابت درخواست صدور بازارگردانی
-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۵ نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۶,۹۸۳,۲۶۹,۴۶۲	۱,۰۷۰,۰۰۱,۱۵۶,۴۸۵	(۳,۰۳۲,۵۸۳,۶۷۲)		۱,۰۷۳,۰۵۰,۷۴۰,۱۵۷	

- ۶-۱ مبلغ مذکور بابت سود سهام دریافت نشده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ میباشد. مدیر صندوق پیگیر واریز مبالغ مطالبات می باشد.
- ۶-۲ مبلغ مذکور بابت حق تقدم فروخته شده لغایبان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲. مدیر صندوق پیگیر واریز مبالغ مطالبات می باشد.
- ۶-۳ مبلغ مذکور بابت دریافتی بابت هزینه های متوقف شده (نرم افزار و تارنما) ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ میباشد.
- ۶-۴ مبلغ مذکور بابت صدور واحدهای بازارگردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ با بازارگردان تسویه شده است.
- ۶-۵ مبلغ مذکور بابت اضافه پرداختی بابت هزینه نگهداری واحدهای سرمایه گذاری میباشد و از صورتحساب دوره های آتی کسر میگردد.

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.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	۵,۱۱۲,۴۸۹,۶۸۳	(۵,۸۸۴,۴۸۲,۷۲۲)	۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۸	مخارج نرم افزار و سایت
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۶۲,۴۵۲)	۱۱,۳۳۷,۵۴۸	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۶۳,۷۴۶,۴۶۷	۵,۵۸۲,۴۸۹,۶۸۳	(۶,۸۸۹,۱۴۵,۱۷۴)	۲,۱۵۷,۰۹۰,۹۷۶	جمع

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۹۷۱,۶۱۷	۱,۷۵۰,۹۲۱	کوتاه مدت پاسارگاد
۴۹۸,۴۵۱,۶۶۳,۶۶۲	۵۴۹,۶۱۶,۷۸۱,۱۸۳	کوتاه مدت خاورمیانه
۴۱۷,۵۳۵	۴۲۸,۱۲۶	کوتاه مدت سامان
-	۱۹۵,۰۶۴	کوتاه مدت ملت
۴۹۸,۴۵۵,۰۵۲,۸۱۴	۵۴۹,۶۱۹,۱۵۵,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاران
 جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری توسعه معاملات کیان	۰	۱۴,۱۷۵,۰۰۳,۹۴۳,۳۳۳	۱۴,۸۸۷,۱۹۵,۰۹۱,۷۸۴	۷۱۲,۱۹۱,۱۴۸,۴۶۱
جمع	۰	۱۴,۱۷۵,۰۰۳,۹۴۳,۳۳۳	۱۴,۸۸۷,۱۹۵,۰۹۱,۷۸۴	۷۱۲,۱۹۱,۱۴۸,۴۶۱

۹-۱- بدهی مزبور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تسویه شده است
 ۱۰- پرداختی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۴,۶۶۱,۸۰۵,۶۵۳	۱۱۵,۵۵۴,۷۸۴,۸۹۹
متولی	۹۶۴,۹۷۶,۵۴۵	۷۳۹,۵۴۹,۱۸۳
حسابرس	۹۸۰,۷۵۳,۳۸۸	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۳۰,۷۲۹,۳۷۹,۴۳۲	۳۰,۴۷۱,۶۶۰,۸۸۳
جمع	۷۷,۳۳۶,۹۱۴,۹۱۸	۱۴۷,۴۲۵,۹۹۴,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال		ریال	
۳۰۸۰۰۰۰۰		۳۰۸۰۰۰۰۰	
۶۹۶۰۱۸۵۶۸۳		۴۱۴۷۱۱۷۰۳۳	
۷۵۰۰۰۰۰۰۰		-	
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
۸۷۱۳۲۶۵۶۸۳		۵۱۵۰۰۳۵۷۰۳۳	

مخارج تالیس
مخارج نرم افزار و سایت
مخارج عضویت در کانون‌ها
ذخیره مدیر تصفیه
جمع

۱۲ - خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال		ریال	
۱۷۷۲۴۷۳۸۶۶۶۱۶۳	۸۶۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶,۳۳۸,۹۸۳,۷۹۰	۵۴۶,۴۳۵,۰۰۰
۱۵۴۵۴۳۰۹۷۰,۲۶۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۶,۹۱۳,۷۸۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸۹۹,۲۸۲,۶۳۶,۴۳۰	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۵۸,۰۵۸,۹۸,۵۷۸	۵۵۳,۹۳۵,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع



پیرست گزارش حسابداری

راژدار

مورخ ۱۴۰۵ / ۱ / ۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۴,۲۶۶,۹۶۹,۵۳۶	(۱,۰۵۳,۰۶۴,۵۳۹,۴۶۳)	۱۳-۱
۹,۶۳۱,۹۸۰,۲۱۰	(۳,۸۳۵,۷۳۳,۸۸۹)	۱۳-۲
۲۷۳,۸۹۸,۹۴۹,۷۴۶	(۱,۰۵۵,۹۰۰,۳۳۳,۳۵۲)	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۹۶۰,۳۷۶,۱۱۵	۱۳,۸۴۱,۲۳۴	(۳۱,۲۴۱,۸۷۰)	(۷,۸۵۳,۴۰۳)	(۶,۱۹۵,۴۴۷,۱۷۳)	۶,۳۴۸,۳۸۳,۶۸۰	۶۹۱,۳۳۷	نوش مازندران (فروش)
۱,۷۶۹,۴۵۶,۵۲۹	۵۷۲,۴۱۸,۲۶۱	(۱۴۸,۲۷۳,۷۹۳)	(۳۰,۶۱۱,۷۸۷)	(۳,۸۰۳,۳۵۳,۹۱۷)	۳,۹۵۴,۸۴۳,۶۵۷	۱۳,۳۸۲,۵۳۱	س.س. بازنشستگی کارکنان بانکجا (وسکاب)
۱۰۰۱,۳۲۸,۵۰۷	۱۰۰۲,۷۳۳,۳۸۰	(۳۷۱,۶۴۸,۳۱۱)	(۷۶,۴۶۰,۶۸۸)	(۷۳,۸۷۷,۸۸۸,۸۶۱)	۷۴,۳۲۹,۷۳۱,۲۴۰	۵,۱۳۷,۸۷۸	معدنی اصلاح ایران (شامل)
۱,۳۴۹,۹۳۵,۳۳۷	(۷۱,۸۳۴,۶۱۷)	(۱۵۶,۹۲۰,۷۸۰)	(۳۵,۱۸۷,۶۵۷)	(۳۱,۳۶۳,۹۱۰,۳۴۰)	۳۱,۳۸۴,۹۴۰,۱۶۰	۱۹,۰۷۹,۸۶۹	سیر توپسسه صنعتی ایران (تومسا)
۱۵۸,۰۵۲,۳۳۹	۲۸۲,۲۴۹,۴۰۵	(۳۸,۲۹۸,۶۸۳)	(۸۰,۶۰۰,۳۵۰)	(۷,۲۳۱,۱۸۲,۰۳۷)	۷,۶۵۹,۷۹۰,۳۷۴	۳,۴۷۶,۶۲۹	تأمین سرمایه کارخان (تکران)
.	۳۳۴,۳۱۷,۵۱۹	(۳۸,۰۰۰,۶۳۸)	(۷,۳۳۰,۴۹۳)	(۷,۲۳۱,۸۱۸,۴۹۱)	۷,۶۰۱,۳۶۲,۷۵۰	۱,۳۳۸,۰۴۰	گروه صنعتی پاکسرو (پاکسرو)
۶,۱۳۹,۱۷۸,۸۲۷	۲,۳۳۴,۶۲۵,۱۸۲	(۷۸۴,۳۸۹,۶۸۳)	(۱۶۵,۳۹۴,۳۷۷)	(۱۵۳,۷۰۳,۷۶۷,۷۱۹)	۱۵۶,۸۷۸,۱۹۵,۸۶۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵۶,۸۷۸,۱۹۵,۵۶۱	(۱۵۳,۷۰۰,۳۷۸,۷۱۹)	(۱۵۵,۳۹۴,۳۷۷)	(۷۸۴,۳۸۹,۶۸۳)	۲,۳۳۴,۶۲۵,۱۸۲	۶,۱۳۹,۱۴۸,۸۲۷
نوسازی و ساختمان تهران (توسعه)	۵,۳۰۹,۵۳۳	(۳۰,۹۳۶,۵۸۸,۶۵۱)	(۳۵,۴۹۰,۳۰۶)	(۱۶۸,۶۶۱,۳۰۲)	۲,۵۹۱,۵۷۵,۶۳۳	(۱۳۹,۰۸۳,۷۰۹)
نوسازی و ساختمان تهران (توسعه)	۳۳,۷۳۳,۲۵۵,۶۹۱	(۳۴۴,۹۷۱,۰۳۲,۱۵۱)	(۳۳۷,۹۱۱,۳۷۶)	(۱,۳۳۱,۵۸۴,۶۷۶)	۱,۸۶۶,۶۶۲,۵۵۷	(۷,۷۱۳,۳۷۴,۹۳۳)
پالایش نفت تبریز (توسعه)	۲۴۸,۳۱۶,۹۸۰,۷۶۰	(۶۸,۱۹۲,۷۱۲,۹۳۸)	(۱۱۶,۰۳۳,۸۷۶)	(۳۴۲,۱۶۴,۹۰۶)	(۳,۱۸,۳۱۵,۴۷۰)	(۳۷۳,۹۰۵,۰۵۵)
سر. دارویی تامین (توسعه)	۶۸,۴۳۳,۵۹۳,۲۵۰	(۱۴۳,۶۷۰,۱۴۴,۷۴۳)	(۱۷۰,۸۹۹,۱۵۰)	(۷۱۸,۷۶۷,۳۳۵)	(۸۰,۶۳۳,۰۶۶۷)	۳,۲۶۴,۹۵۰,۱۷۹
پتروشیمی شیباز (توسعه)	۴۰,۷۴۶,۷۰۰	(۸۰,۹۹۶,۶۳۳,۵۱۹)	(۲۷,۵۴۲,۳۸۷)	(۵۰,۴۴۳,۸۹۴)	۱,۹۱۱,۱۶۱,۴۳۰	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۱,۳۳۹,۴۰۸	(۲۰,۴۶۶,۳۹۰,۱۷۷)	(۳۰,۴۱۱,۰۱۵)	(۱۰,۷۰۳۳۱,۳۹۰)	۸۹۲,۶۸۸,۹۳۳	۲,۶۹۷,۳۹۹,۶۷۵
بورس کلاری ایران (کلاری)	۲,۹۱۰,۹۱۳	(۱۱,۳۳۱,۹۹۳,۱۷۸)	(۱۴,۶۶۴,۸۵۵)	(۶۲۳,۰۲۰,۰۲۱)	۱,۰۴۱,۵۵۱,۵۳۱	(۱۷۷,۹۱۳,۰۵۳)
سرمافین (سومو)	۲,۵۳۷,۰۲۹	(۳۸,۹۸۱,۳۱۱,۷۶۵)	(۳۹,۴۸۶,۹۱۰)	(۳۰,۷۸۳۲,۲۵۵)	۲,۳۳۷,۹۵۶,۳۶۸	۹۱۷,۵۳۳,۳۵۰
صنعت غذایی کوش (تکورش)	۱۰,۳۷۰,۹۸۴	(۷۹,۴۹۰,۳۳۰,۷۹۱)	(۸۱,۵۴۰,۰۱۶)	(۴۲۹,۱۶۴,۹۰۹)	۵,۸۳۱,۶۷۶,۳۸۴	-
پویا زرگان آق دره (فوز)	۱۸۰,۵۱۰,۰۳	(۱۲,۱۷۳,۴۵۶,۳۱۴)	(۱۳,۰۲۹,۵۳۶)	(۶۸,۵۷۷,۰۱۰)	۱,۴۶۱,۳۴۱,۳۵۰	-
اومینای ایران (اومینا)	۱۰,۸۳۰,۴	(۹۳,۱۳۸,۲۵۱,۵۰۱)	(۱۳۲,۹۵۶,۳۳۷)	(۳۶۸,۶۳۷,۵۳۹)	۵۶۸,۶۶۵,۰	۹۴۴,۰۹۶,۶۸۰
پالایش نفت بندر عباس (توسعه)	۱۱,۲۶۸,۷۶۸	(۳۴,۸۱۷,۲۳۳,۴۸۸)	(۳۷,۱۵۴,۱۹۶)	(۱,۱۷۴,۶۶۲,۶۱۱)	(۹۶,۱۷۲,۱۳۰)	۴۳۵,۱۵۳,۰۶۶
پمپ ایران (توسعه)	۱۱,۱۵۵,۰۲۴	(۳۰,۳۷۸,۸۰۷,۵۱۹)	(۲۹,۴۳۳,۳۱۳)	(۱۵۴,۹۳۰,۴۱۷)	۴۳,۰۹۵,۵۹۸	۲۹۳,۳۴۴,۸۱۹
نیرو ترانس (توسعه)	۹,۸۸۰,۳۸۵	(۱,۶۶۵,۳۷۲,۱۷۳)	(۱,۸۳۶,۹۴۰)	(۹,۶۶۸,۴۹۵)	۲۵۶,۸۱۳,۳۴۲	-
فراورده های دامی ولسی دلاهو (غلیزان)	۹۱,۹۹۵	(۳۳,۵۹۹,۵۹۱,۹۵۳)	(۳۳,۶۵۴,۴۸۵)	(۱,۶۷۶,۰۱,۶۴۷)	۷۱۹,۵۵۲,۰۵۹	(۷۳,۳۰۳,۳۸۱)
سر. صنعت بیمه (وینمه)	۷۸,۳۱۰,۵۳۰	(۶۷,۴۶۸,۵۳۳,۷۸۷)	(۹۰,۵۳۵,۱۹۹)	(۳۷۸,۵۳۷,۶۶۷)	۷,۷۷۱,۶۴۸,۸۱۵	(۱۰,۸,۳۹۵,۲۱۴)
راگرس فارمد پارس (دادم)	۱۵,۶۶۰,۸۵۶	(۴۰,۹۰۵,۵۴۴,۴۰۱)	(۳۳,۳۳۸,۸۳۹)	(۳۳۸,۱۰۴,۱۵۱)	۴,۴۴۳,۸۵۶,۴۶۹	(۱۵۶,۴۶۰,۳۶۶)
دارو لیورجان (دانور)	۲,۵۱۴,۴۹۴	(۱,۵۹۱,۵۴۷,۸۴۶)	(۳,۳۷۵,۳۸۷)	(۸,۷۹۴,۱۸۹)	۱۵۴,۷۷۱,۳۰۸	-
لیبیات کاپیر (غالیمر)	۴۸,۹۴۸	(۱,۱۱۴,۵۶۰,۹۶۳,۰۰۸)	(۱,۳۸۷,۰۳۷,۱۳۰)	(۵,۷۷۲,۱۵۲,۷۷۷)	۳۳,۸۱۱,۳۰۹,۷۹۰	۵,۹۵۸,۱۶۷,۹۷۵
نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۴,۴۳۱,۳۵۳,۹۹۵					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۹۵۸,۱۶۷,۹۷۵	۳۲,۸۱۱,۳۰۹,۷۹۰	(۵,۷۷۲,۱۵۳,۷۷۷)	(۱,۳۸۷,۰۳۷,۱۳۰)	(۱,۱۱۴,۵۶۰,۹۶۳,۵۰۸)	۱,۱۵۴,۳۳۱,۳۲۵,۳۱۵	۱۳,۴۹۸,۸۶۵
۳,۸۶۲,۹۱۹	۴,۱۰۶,۳۳۹,۵۶۶	(۳۳۲,۳۳۰,۶۹۳)	(۹۹,۴۶۰,۸۴۳)	(۸۱,۸۰۶,۳۵۵,۳۳۹)	۸۶,۴۴۴,۱۷۶,۳۷۰	۱۳,۴۹۸,۸۶۵
(۱۱۴,۰۵۹,۷۳۴)	۹۱۰,۵۳۳,۱۹۰	(۱۳۶,۹۶۰,۱۷۳)	(۳۶,۳۳۱,۷۳۰)	(۳۶,۳۳۱,۷۳۰)	۲۷,۳۹۳,۷۸۳,۳۵۶	۱۲,۱۱۰,۴۱۳
-	۱,۳۳۸,۱۵۶,۱۳۰	(۱,۶۴,۹۱۸,۴۶۸)	(۳۶,۴۶۹,۶۷۴)	(۳۱,۴۴۴,۳۱۳,۲۳۳)	۳۳,۹۸۳,۷۵۸,۰۱۴	۱۳,۷۸۳,۱۹۰
(۱,۶۷۰,۶۱,۴۰۵)	۷۳۲,۱۵۳,۱۱۲	(۳۸,۹۹۳,۴۹۵)	(۷,۴۰۸,۰۷۰)	(۷,۰۱۰,۱۶۵,۶۰۹)	۷,۷۹۸,۷۳۰,۲۷۶	۳,۲۵۳,۳۹۱
(۶۳۹,۶۷۳,۳۳۴)	۱۳,۵۰۰,۱۳۷,۹۴۰	(۳۳۷,۵۵۹,۸۷۱)	(۳۷,۹۶۰,۳۸۰)	(۳۳,۷۸۶,۰۴۲,۹۷۵)	۴۷,۵۷۲,۰۰۱,۱۶۶	۳۳,۳۷۹,۳۳۱
-	(۱۰,۱,۷۹۹,۳۳۰)	(۷۲,۱۸۸,۷۷۳)	(۱۳,۹۸۵,۳۳۳)	(۱۴,۹۵۳,۳۹۳,۸۵۶)	۱۴,۴۳۷,۷۶۸,۷۳۰	۳۴۹,۸۵۵
۴,۳۱۴,۴۳۵,۷۷۳	(۶,۹۱۷,۳۶۶,۷۵۳)	(۱,۸۱,۵۶۹,۸۴۳)	(۳۴,۴۹۷,۳۴۳)	(۴۳,۰۷۵,۳۱۵,۰۳۱)	۳۶,۳۱۳,۹۹۵,۴۵۳	۸,۶۴۸,۱۴۰
(۱,۶۳۰,۷۷,۱۲۰)	(۴,۳۶۹,۶۷۵,۸۰۰)	(۱,۸۹,۴۰۴,۳۵۶)	(۳۹,۰۵۳,۶۳۳)	(۴۳,۰۲۲,۱۶۹,۱۷۵)	۳۷,۸۸۰,۹۵۲,۱۶۳	۷,۳۳۶,۷۷۸
۴۰۰,۹۱۶,۹۲۴	۸۵۷,۳۵۹,۷۷۱	(۱,۸۰,۷۱۷,۴۸۶)	(۵۴,۵۶۳,۸۰۶)	(۳۵,۰۵۰,۸۸۹,۰۰۷)	۳۶,۱۴۳,۵۲۹,۰۷۰	۱,۰۲۸,۶۹۵
-	۱۳۳,۴۶۰,۲۷۶	(۵۳,۹۴۴,۸۷۱)	(۰,۳۴۸,۵۶۷)	(۰,۶۰۱,۳۳۱,۹۰۶)	۱۰,۷۸۸,۹۹۵,۷۳۰	۷۶,۰۹۵
(۸۳۶,۷۳۱,۷۳۵)	۱,۳۵۱,۱۰۰,۴۵۵	(۱۴۵,۷۰۳,۰۴۶)	(۳,۰۹۴۳,۱۸۵)	(۳۷,۷۱۴,۹۶۰,۴۰۹)	۲۹,۱۴۰,۷۰۷,۰۹۵	۱۹,۳۹۷,۱۵۳
-	۴۴۷,۷۲۰,۲۸۰	(۱۵۱,۱۹۰,۸۴۵)	(۳۱,۹۸۱,۸۸۸)	(۳۹,۶۰۷,۳۱۸,۶۳۷)	۳۰,۳۳۸,۱۳۱,۶۵۰	۳۵۱,۰۸۹۴
۳۹۰,۴,۹۱۷,۸۱۰	۲,۰۳۵,۸۱۴,۳۱۵	(۱۳۳,۴۶۵,۳۴۳)	(۳۴,۴۰۴,۵۸۳)	(۳۴,۴۸۹,۳۸۹,۸۷۱)	۲۶,۶۹۳,۰۷۴,۰۱۰	۳۳۰۷,۵۱۳
۱,۸۴۷,۴۸۵,۹۱۷	۲,۶۹۶,۷۶۹,۵۳۹	(۳۰,۱,۶۵۷,۷۳۳)	(۳۱,۰۳۳,۹۵۸)	(۳۷,۳,۹۳۲,۱۵۹,۱۸۹)	۴۰,۳۳۱,۶۱۰,۴۰۸	۱۶,۱۸۵,۰۴۳
(۱,۳۰۴,۵۵۴,۳۹۲)	(۱,۹۰,۶۰۳,۰۷۳)	(۳۷,۴۴۹,۵۰۸)	(۸,۵۲۱,۹۹۸)	(۷,۶۳۴,۵۵۰,۰۷۴)	۷,۴۸۹,۹۱۸,۵۰۷	۳,۸۹۳,۹۴۱
(۷۳۴,۷۳۱,۹۷۵)	۷۷۰,۷۰۱,۳۳۱	(۳,۹۶,۴۰۰,۰۳۴)	(۷۹,۹۱۱,۷۷۸)	(۷۸,۰۳۲,۹۱۷,۵۱۶)	۷۹,۳۸۰,۴۰,۶۳۹	۴۲,۳۸۴,۹۳۸
۳۳۳,۵۶۴	۶,۹۴۵,۷۶۲,۵۴۹	(۱,۶۹,۱۹۵,۳۶۷)	(۳۴,۴۰۵,۳۳۳)	(۲۶,۶۸۹,۷۴۲,۴۳۵)	۳۳,۸۳۹,۱۰۵,۵۶۴	۱۸,۱۱۹,۶۸۶
۹۱۱,۰۱,۳۹۶	۲,۱۶۲,۹۷۷,۲۰۳	(۹۷,۳۳۸,۳۸۵)	(۳۳,۷۳۱,۸۵۳)	(۱۷,۱,۸۵۶,۴۹۸,۴۰۰)	۱۹,۴۶۹,۶۹۷,۲۸۰	۲۵۵,۳۵۱
۱۴,۵۳۰,۷۴۳	۹۳۶,۶۸۴,۴۹۷	(۵۰,۵۸۳,۷۰۳)	(۱۱,۶۷۲,۴۶۰)	(۹,۱۱۷,۸۱۹,۱۸۶)	۱۰,۱۱۶,۷۷۵,۷۳۵	۸,۷۵۰,۵۷۴
۱۳,۸۳۳,۸۵۱,۳۰۴	۵۹,۹۹۷,۲۲۸,۹۱۸	(۸,۸۴۳,۹۲۴,۵۴۷)	(۱,۹۵۳,۹۲۵,۲۹۹)	(۱,۶۹۷,۹۹۱,۱۹۰,۴۵۷)	۱,۷۶۸,۷۸۶,۴۶۹,۳۳۱	

نقل از صفحه قبل

سیمان شاهرود (سرد)

لیزیبک خودرو غدیر (اولد)

بیمه دانا (دانا)

دارو لقمان (دلگاما)

کارخانجات داروپوشی (دارو)

ساجی هدیه البرز شهید (محتشم)

بهار زر عالیس چناران (عالیس)

قد هگمتان (هگمت)

سینارو (سینا)

پلی پروتین جم (جم پیلن)

بیمه آسیا (آسیا)

جام دارو (فجام)

ملی صنایع مس ایران (فملی)

سیر خوارزمی (وخارزم)

پتروشیمی پارس (پارس)

زر ماکارون (غزری)

مکتوبار (تکتو)

سیمان هورگلان (سهرگل)

قد اصمغان (قصغان)

نقل به صفحه بعد



گشت سرمایه کسان

راژدار

تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شخصی کلان

ناداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه ناداشت ۱-۱۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۵۲۵,۴۳۸	۹,۸۹۷,۹۵۹,۹۵۶	(۱۲,۵۱۵,۷۵۱,۸۳۷)	(۱,۹۵۳,۹۲۵,۴۹۹)	(۸,۸۴۳,۹۲۴,۵۴۷)	۵۹,۹۹۷,۴۲۸,۹۱۸	۱۲,۸۳۳,۸۵۱,۴۰۴	تقل از صفحه قبل
۱۹,۰۴۶,۰۵۱	۸۱,۶۳۸,۵۱۲,۸۹۸	(۷۲,۶۶۷,۰۴۹,۱۳۱)	(۹,۶۲۹,۹۱۱,۱۹۰,۴۵۷)	(۴۹,۳۸۹,۶۳۶)	(۳,۶۷۷,۸۱۲,۱۲۰)	۹,۳۱۱,۲۸۱,۳۹۵	توسعه معینی و صفتی صنایع (کتور)
۳,۲۷۰,۷۷۸	۱۴,۹۶۲,۳۹۷,۷۵۹	(۱۴,۶۵۰,۴۳۳,۸۳۴)	(۱۴,۶۲۳,۵۳۱)	(۷۲,۸۱۱,۹۲۴,۴۸)	۸,۴۶۶,۹۷۷,۳۰۴	۰	بانک پاساژ فولاد (پاساژ)
۱۲,۶۶۹,۱۳۷	۱۴۸,۳۳۱,۴۹۲,۸۱۰	(۱۴۵,۱۲۳,۶۲۴,۳۰۷)	(۱,۶۷۴,۰۰۴,۶۶۳)	(۷۴,۸۱۱,۸۸۵)	۲۳۲,۹۳۸,۵۳۹	۶۹۶,۸۰۶,۵۱۹	سیمان خزر (سخر)
۱,۳۱۵,۴۳۸	۲۴,۸۹۷,۸۶۵,۵۷۰	(۲۳,۶۴۵,۹۵۱,۲۰۹)	(۱,۶۷۴,۰۰۴,۶۶۳)	(۷۴,۱۰۰,۷,۲۸۴)	۲,۱۸۹,۳۶۰,۸۵۶	(۱۱,۹۰۸,۶۵۵,۴۴۵)	نیرو گل (سکل)
۶,۶۸۷,۱۴۴	۳۳,۹۵۵,۶۳۷,۸۱۴	(۳۳,۲۹۸,۳۲۱,۸۰۲)	(۳,۴۵۱,۹۶۹,۹۹۹)	(۱۲۴,۴۸۵,۳۲۶)	۱,۱۰۰,۶۷۵,۵۷۳	۱۹۶,۳۳۰,۰۳۱	مدیریت صنعت شویته تاس بهنر (شویته)
۳۱۵,۳۹۴	۵۱۰,۶۷۵,۳۶۰	(۴,۶۱۵,۶۹۱,۷۹۰)	(۳,۸۵۱,۳۸۰)	(۱۶۴,۷۷۷,۸۰۸)	۴۵۷,۲۳۱,۲۰۵	۰	سز پارس توشه (توشه)
۱۹۵,۳۱۸	۱۲۱,۵۴۵,۳۳۷,۸۹۰	(۱۰,۹۵۸,۳۴۴,۶۶۸)	(۱۳,۴۳۰,۰۳۶)	(۲۵,۵۳۳,۷۵۸)	۴۰,۶۷۶,۴۳۳	۰	عمران و توسعه فارس (فارس)
۵,۶۸۰,۰۴۸	۱۳,۳۱۸,۶۲۴,۰۵۳	(۱۱,۹۸۴,۹۳۴,۱۹۶)	(۱۳,۴۱۴,۸۶۰)	(۶۶,۰۹۳,۰۶۵)	۱,۱۵۴,۱۹۱,۹۳۳	۴۱۲,۸۹۲,۴۶۵	گسترش نفت و گاز پارسان (پارسان)
۲۷۳,۸۴۱	۵,۲۸۴,۱۱۷,۹۳۰	(۵,۷۰۸,۳۷۸,۳۲۱)	(۵,۰۰۱,۸,۹۱۵)	(۲۶,۴۳۰,۰۳۶)	۱,۱۲۲,۰۰۰,۹۶۳	۱۵,۶۶۷,۹۵۹,۹۷۰	گروه مالی شهر (شهر)
۱,۴۷۶,۸۸۰	۱۱,۰۱۳,۷۳۸,۳۶۰	(۱۱,۰۰۰,۸۳۵,۴۵۳)	(۱۱,۷۶۹,۹۸۱)	(۵۵,۰۶۸,۵۸۶)	(۴۵۵,۵۹۹,۷۶۰)	(۳۱,۹۱۰,۰۴۴,۹)	کیمیاوار (دکیمی)
۶,۳۷۰,۴۴۵	۲۶,۹۵۰,۰۳۴,۸۱۷	(۲۵,۰۳۳,۳۶۴,۵۱۴)	(۳,۲۵۷,۵۲۶)	(۱۲۴,۷۴۴,۸۵۴)	۱,۷۵۱,۶۶۲,۹۳۳	۲,۶۷۴,۳۸۵,۸۱۹	کافه سازی کاوه (جکواه)
۶۴۲,۶۶۲	۲۲,۷۶۶,۱۳۱,۱۵۰	(۲۱,۷۷۴,۱۰۶,۸۲۴)	(۲۳,۸۸۶,۶۷۵)	(۱۱۳,۸۳۰,۴۳۹)	۸۵۴,۳۰۰,۷,۳۱۲	(۳۶,۳۵۱,۷۰۰)	سالمین (سالم)
۱۰,۸۳۶,۷۹۷	۹۲,۱۰۲,۷۸۸,۴۶۰	(۸۰,۹۳۹,۱۱۴,۹۱۰)	(۱۲۹,۷۷۵,۱۵۵)	(۴۶,۰۵۱۳,۸۰۹)	۳۷۱,۶۶۶,۱۹۸	۴۷۹,۱۶۹,۰۷۳	پارس فولاد سبزوار (فسیروزار)
۵,۵۷۹,۲۰۸	۴۹,۵۹۲,۰۷۹,۲۸۰	(۴۷,۲۰۲,۰۹۲,۳۵۳)	(۶,۰۳۰,۶۳۵)	(۲۳۷,۹۶۰,۳۴۳)	۲۰,۸۰۸۳۶,۱۵۰	۱۰,۵۷۳,۳۸۴,۵۸۳	دارو آکسیر (دلر)
۹,۰۴۰,۸۴۸	۱۱۲,۵۸۵,۴۸۴,۶۸۰	(۹۶,۷۴۵,۵۰۷,۴۴۰)	(۱۱۲,۳۷۴,۸۶۸)	(۵۶۲,۹۲۷,۲۶۰)	۱۵,۱۶۴,۷۷۵,۱۱۲	۱۴,۴۲۰,۸۱۰	صفتی منو (خردمده) (فسینو)
۳۶۷,۶۰۳	۴۶,۵۴۱,۰۸۸,۲۸۰	(۴۰,۶۳۴,۴۹۱,۳۴۷)	(۴,۴۲۱,۳۳۷,۳۷۴)	(۳۳۲,۷۰۵,۳۶۹)	۱,۶۲۹,۶۶۷,۳۸۵	۱,۶۲۹,۶۶۷,۳۸۵	مین انرژی خلیج فارس (مین)
۶,۱۱۸,۷۹۵	۴۱,۰۰۳,۸۴۹,۵۳۰	(۴,۰۱۳۲,۳۳۸,۲۶۴)	(۳,۸۵۱,۱۷۰,۲)	(۳۲,۸۰۱,۵,۹۶۳)	۷۱۵,۵۵۷,۵۹۴	۴,۵۷۴,۴۳۷,۹۸۱	تامین سرمایه لوتوس پارسان (لوتوس)
۱۱,۱۲۵,۵۶۵	۲۵,۳۳۸,۷۷۴,۷۴۶	(۳۴,۳۷۵,۲۰۰)	(۳۳,۴۷۵,۲۰۰)	(۱۷۶,۱۹۲,۴۳۴)	۴۸۶,۳۳۰,۹۳۴	۴۰۵,۰۱۰,۳۲۱	سیمان صوفیان (صوفی)
		(۳,۲۷۴,۳۳۸,۱۱۸,۸۱۷)	(۲,۸۷۰,۳۶۶,۹۴۱)	(۱۲,۹۸۲,۵۹۲,۸۵۱)	۱۰,۶۲۹,۷۹۷,۱۱۵	۳۷,۰۰۵,۴۵۵,۰۱۱	کاشی پارس (کپارس)
	۴,۵۹۶,۵۳۰,۷۴۵,۷۴۴						صنایع غذایی مینو شرق (مینیو)
							تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کتان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷,۰۰۵,۴۵۵,۰۱۱	۱۰,۶۳۹,۷۹۷,۱۱۵	(۱۲,۹۸۲,۵۹۳,۸۵۱)	(۳,۸۷۰,۳۳۶,۹۴۱)	(۳,۳۷۴,۳۳۸,۱۱۸,۸۳۷)	۲,۵۹۶,۵۳۰,۷۴۵,۷۳۴	۷۸۳,۸۳۹
-	(۱۰۱,۹۴۳,۴۴۹)	(۱۰,۸۱۷,۳۳۶)	(۳,۱۱۳,۸۶۶)	(۳,۲۵۱,۴۷۸,۹۳۷)	۲,۱۶۳,۴۶۷,۶۸۰	پارس سام (کسرام)
۷۰۱,۶۷۳,۳۶۴	۸۷۸,۰۵۰,۶۹۱	(۴۲,۹۳۳,۲۳۸)	(۸,۹۱۸,۷۳۳)	(۷,۶۵۴,۸۰۴,۱۲۱)	۸,۵۴۴,۹۶۶,۷۹۳	سیر توسعه صنعت و تجارت (وسمت)
(۳۶۶,۹۱۴,۵۳۴)	۳,۹۰۵,۸۳۸,۳۳۴	(۳۸۱,۸۴۱,۴۶۰)	(۷۳,۶۹۴,۶۹۷)	(۷۲,۰۰۶,۹۵۷,۴۰۱)	۷,۶۳,۳۶۸,۳۳۱,۱۹۷	البرز دارو (دالبر)
(۵۰۹,۰۴۰,۱۹۰)	۲,۱۷۳,۳۴۵,۳۸۹	(۱۸۱,۱۶۱,۴۹۰)	(۳۴,۴۱۹,۹۹۷)	(۳۳,۸۳۳,۳۸۸,۶۶۴)	۳۶,۳۳۳,۳۱۵,۴۴۰	سیمان خالص (سخالین)
۲,۸۴۶,۲۷۳	(۴۴,۳۵۵,۳۳۳,۵۳۶)	(۴۱۹,۵۹۹,۸۵۱)	(۷۹,۷۳۱,۸۱۳)	(۱۲۷,۶۷۵,۹۴۷,۴۰۴)	۸۳,۹۳۰,۳۵۵,۴۴	گسترش سوخت سبز آگروس (شگستر)
(۱۱۱,۵۶۱,۸۳۱)	(۵۷,۰۹۰,۸۱۲,۵۵۵)	(۱۴۷,۵۸۳,۳۸۳)	(۲۸,۰۴۰,۵۰۸)	(۳۵,۰۵۰,۵۵۱,۲۰۴)	۲۹,۵۱۶,۶۶۲,۴۱۰	کابل الیز (نالی)
(۹۵,۰۵۱,۸۴۰)	(۴,۸۸۲,۸۶۴,۸۸۳)	(۱۱۱,۱۷۸,۹۰۰)	(۳۳,۷۳۹,۰۹۸)	(۳۶,۹۸۳,۷۳۷,۹۷۵)	۲۳,۳۳۵,۷۹۱,۰۹۰	۲,۱۸۰,۷۸۵
-	(۳,۳۶۴,۶۷۴,۶۲۵)	(۱۱۴,۵۵۲,۸۹۴)	(۲۶,۳۳۶,۷۷۷)	(۲۶,۰۳۳,۴۷۰,۷۰۹)	۲۲,۹۱۰,۵۹۵,۷۵۵	۸,۷۱۶,۹۹۸
۱۳,۵۵۲,۶۹۹	(۱,۹۳۶,۵۹۸,۳۴۶)	(۹۰,۰۴۷,۰۰۷)	(۱۷,۶۳۴,۹۸۴)	(۱۹,۸۳۸,۳۵۷,۲۵۹)	۱۸,۰۰۰,۹۴۳,۰۰۴	۵,۳۹۳,۴۱۶
(۳۶۴,۳۸۵,۵۳۱)	(۹۹۵,۴۷۷,۶۵۳)	(۳۹,۸۵۳,۴۴۳)	(۶,۶۷۰,۸۶۶)	(۶,۹۳۹,۶۵۸,۳۶۹)	۵,۹۷۰,۷۱۰,۰۳۴	۷,۷۴۹,۳۳۸
۴,۳۵۷,۷۸۰,۳۳۵	(۲,۸۱۴,۰۴۰,۳۶۷)	(۷۹۷,۹۵۶,۹۷۹)	(۱,۵۳,۷۴۲,۳۶۵)	(۱,۶۱,۴۵۴,۷۸۵,۶۹۳)	۱,۵۹,۵۹۱,۳۴۴,۶۷۰	۱,۳۳۵,۶۵۹
۷,۸۵۷,۶۰۳,۶۰۸	(۶,۵۷۳,۰۹۵,۸۰۰)	(۴۱۲,۸۶۶,۹۹۵)	(۷۸,۴۴۳,۳۳۱)	(۸۲,۷۳۹,۴۳۳,۸۶۴)	۸۲,۵۷۳,۴۳۴,۴۹۸	۱۸,۰۸۳,۵۷۰
۳۰,۰۳۳,۴۵۸	(۵,۷۷۳,۹۳۸,۹۷۳)	(۱۰۰,۹۸۴,۰۴۵)	(۱,۹۱,۱۵۵,۵۶۹)	(۳,۵۵۰,۶۰۷,۳۳۸)	۲۰,۱۹۶,۸۳۷,۹۸۰	۵,۴۶۸,۰۰۰
۴,۱۲۴,۹۵۰,۳۳۳	(۳,۶۰۲,۵۶۳,۳۰۹)	(۸۹,۵۶۲,۳۸۶)	(۱,۸۸۵,۱۶۶,۰۰۰)	(۳۱,۴۰۶,۶۶۱,۵۰۳)	۱۷,۹۱۲,۴۹۲,۱۴۰	۲۰,۹۵۷,۷۹۴
۲۶۸,۰۸۸,۶۲۷	(۳۷۵,۰۸۲,۳۳۴)	(۴۷,۳۶۴,۱۸۵)	(۵,۹۹۸,۶۸۹)	(۹,۶۹۱,۵۷۰,۳۹۰)	۹,۴۷۳,۸۳۸,۹۳۰	۸۵,۰۰۰
۴۶۰,۸۱۹۰	(۸۱۸,۴۸۲,۶۶۵)	(۹۹,۰۰۵,۳۳۰)	(۱,۸۸۱,۰۰۰,۵۵۵)	(۳,۰۵۰,۱۷۳۴,۰۸۱)	۱۹,۸۰۰,۰۷۲,۷۰۱	۳,۸۱۹,۳۴۴
۶۷,۶۱۲,۹۴۰	(۷,۴۹۱,۷۳۰,۰۰۷)	(۱۰,۳,۹۳۵,۶۰۱)	(۳۳,۹۳۰,۸۱۹)	(۳۸,۱۴۹,۰۳۳,۵۸۳)	۲۰,۷۸۵,۱۳۹,۹۶۵	۱۱,۱۷۴,۹۵۴
-	(۳,۰۳۰,۷۹۱,۷۸۳)	(۱,۵۱,۳۸۹,۱۵۱)	(۳۱,۷۱۸,۳۸۰)	(۳۳,۱۲۵,۵۴۴,۶۶۱)	۳۰,۳۷۷,۸۶۰,۶۱۰	۴,۷۴۹,۰۳۴
۵۲,۳۳۹,۹۱۱,۱۴۷	۲۷,۷۷۸,۳۹۸,۵۳۶	(۱۶,۳۱۵,۳۰۶,۳۱۵)	(۳,۵۳۵,۰۸۹,۹۴۷)	(۳,۲۱۵,۴۲۵,۳۳۰,۱۸۰)	۳,۳۶۳,۰۴۳,۹۱۴,۱۹۳	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامخی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۳۳۹,۹۱۱,۱۴۷	۲۷,۷۷۸,۳۸۹,۵۳۶	(۱۶,۳۱۵,۲۰۶,۲۱۵)	(۳,۵۳۵,۰۸۸,۹۴۷)	(۳,۳۱۵,۴۳۵,۳۳۰,۱۸۰)	۳,۲۶۳,۰۴۳,۹۱۴,۱۹۳	۶۷۳,۶۵۵
(۲۷۳,۳۹۴,۰۷۱)	(۱۰,۹۲۰,۹۶۵,۵۰۲)	(۴۵,۴۵۹,۹۱۱)	(۱۰,۷۹۳,۹۸۷)	(۱۰,۱۱۵,۰۵۸,۹۰۴)	۹,۰۸۹,۳۰۲,۳۱۰	
(۱۶,۰۳۱,۸۴۳)	(۱,۹۰۹,۶۳۰,۵۰۴)	(۱۷۸,۷۰۸,۱۹۵)	(۳۴,۷۳۲,۷۶۹)	(۳۷,۳۳۷,۸۷۱,۸۸۰)	۳۵,۷۴۱,۶۸۲,۳۴۰	۶,۵۳۶,۵۹۷
۱۳۷,۱۳۳,۲۷۴	(۳,۸۰۳,۳۰۱,۸۴۰)	(۱,۵۷۱,۹۳۳,۸۴۳)	(۳۳,۲۴۳,۸۱۵)	(۳۴,۰۵۲,۵۹۴,۶۵۴)	۳۱,۴۳۸,۸۳۰,۴۷۲	۱۴,۵۱۷,۷۴۴
۱,۹۷۴,۵۵۸,۶۲۳	(۱۶,۹۶۶,۷۸۱,۳۶۳)	(۳۳۰,۸۲۱,۳۵۹)	(۸۹,۹۰۰,۳۶۷)	(۸۴,۷۰۰,۳۶۶,۵۰۷)	۶۸,۱۶۴,۳۰۶,۸۷۰	۷,۵۰۱,۷۹۱
۳,۰۶۳,۵۰۵	(۸۰۳,۳۵۱,۳۸۶)	(۳۹,۳۳۲,۱۰۸)	(۷,۷۵۳,۰۵۰)	(۸,۶۰۰,۷۳۳,۴۰۰)	۷,۸۴۴,۴۵۵,۸۱۲	۵,۸۱۰,۷۵۴
(۱۸۸,۰۸۵,۱۴۹)	(۱۸,۱۸۲,۴۴۴,۵۶۱)	(۳۱۸,۹۵۷,۱۸۵)	(۷۹,۵۹۹,۱۳۵)	(۱۰۱,۴۷۵,۳۸۳,۱۸۲)	۸۳,۷۹۱,۴۹۴,۹۳۰	۴,۹۱۷,۴۷۶
(۳,۳۳۳,۱۷۴,۱۳۷)	(۳۳,۴۴۳,۸۰۸,۹۳۷)	(۳۳۶,۹۱۶,۳۸۵)	(۸۱,۱۱۱,۷۱۶)	(۱۰۷,۳۱۹,۱۰۰,۳۶۹)	۸۵,۳۸۳,۳۱۹,۱۶۳	۴۸,۹۶۲,۳۹۱
(۳۰۹,۷۸۲,۵۰۵)	(۳,۳۵۸,۶۵۱,۶۶۵)	(۸۴,۹۹۲,۱۹۳)	(۱۸,۳۵۳,۳۳۸)	(۱۹,۱۵۳,۷۸۲,۳۴۷)	۱۶,۹۹۸,۴۷۶,۶۱۳	۳۸,۹۳۶,۱۲۰
(۱۰,۷۰۹,۳۰۳,۱۹۰)	(۱,۱۱۰,۵۰۷,۸۲۸)	(۵۱,۴۸۲,۰۵۰)	(۱۱,۳۰۰,۹۹۶)	(۱۱,۳۳۴,۳۲۱,۳۱۲)	۱۰,۳۹۶,۴۱۶,۵۳۰	۳,۴۲۷,۹۰۵
-	(۳۵۸,۵۳۳,۱۷۴)	(۵۲,۵۷۲,۴۰۹)	(۹,۹۸۸,۳۶۳)	(۱۰,۷۱۰,۴۵۴,۰۹۳)	۱۰,۵۱۴,۴۹۱,۶۹۰	۳۹,۹۱۱
۱,۳۴۲,۷۵۲,۶۶۶	(۸۴۱,۷۸۷,۰۸۸)	(۳۳,۱۹۹,۱۵۴)	(۴,۶۵۶,۳۵۰)	(۵,۴۵۳,۷۸۰,۷۱۶)	۴,۶۳۹,۸۴۹,۱۳۰	۳۵۸,۰۶۷
(۵۵۳,۳۷۸,۸۱۷)	(۵۰,۳۱۵,۵۱۹,۳۳۶)	(۱۰,۷,۵۹۳,۷۴۸)	(۳۰,۴۴۳,۰۷۳)	(۳۶,۴۱۲,۴۳۶,۳۷۳)	۲۱,۵۱۸,۹۶۳,۸۶۰	۲,۸۹۰,۳۱۴
(۹۷,۳۲۸,۱۳۶)	(۳,۳۱۶,۵۴۰,۵۸۰)	(۱۷۱,۶۰۴,۶۹۶)	(۳۳,۱۰۱,۳۱۸)	(۳۶,۳۹۲,۸۳۵,۶۹۶)	۲۴,۳۳۰,۹۹۱,۰۳۰	۲,۸۳۹,۳۵۰
-	(۴۱,۴۳۳,۷۶۴)	(۹۲,۱۳۶,۳۲۱)	(۱۹,۷۵۹,۸۰۸)	(۱۸,۷۲۹,۷۳۹,۲۱۹)	۱۸,۴۳۷,۳۹۲,۵۸۴	۳,۴۴۰,۳۸۹
۴۳۱,۵۸۰,۸۷۱	(۳,۹۳۴,۱۰۱,۳۴۶)	(۱۱۲,۷۰۲,۳۷۹)	(۲۵,۷۹۹,۹۷۵)	(۳۷,۳۳۶,۳۲۴,۵۱۶)	۲۴,۵۴۰,۸۱۶,۵۲۴	۱۶,۴۹۰,۴۰۱
(۶۲,۳۳۲,۸۱۵)	(۳,۳۵۱,۱۰۳,۳۰۴)	(۱۴۲,۱۵۳,۸۱۰)	(۱۷,۸۴۳,۳۵۳)	(۳۱,۶۱۱,۷۰۳,۵۹۴)	۲۸,۴۳۰,۵۹۵,۵۵۳	۷,۱۱۷,۹۷۵
(۳,۳۳۰,۱۴۹,۵۳۹)	(۳۰,۸۸۱,۱۳۳,۰۷۹)	(۳۷۲,۹۱۲,۶۵۰)	(۷,۰۸۵۱,۶۳۴)	(۷۶,۳۲۶,۹۱۴,۸۵۵)	۷۴,۵۸۳,۵۵۷,۰۵۰	۱,۱۳۶,۲۵۳
۹۵,۹۸۸,۱۰۹	(۱,۱۵۷,۵۸۰,۵۰۱)	(۳۱,۵۶۴۱,۰۱۹)	(۱۰,۶,۳۸۸,۴۱۴)	(۶۳,۸۶۳,۷۶۸,۱۴۸)	۶۳,۱۲۸,۱۱۷,۸۰۰	۷,۴۰۱,۳۰۱
۲۷,۷۱۷,۳۳۷,۰۱۳	(۵۸,۰۷۵,۵۸۴,۹۲۱)	(۱,۹۰۳۰۹,۳۶۲,۵۴۰)	(۴,۱۹۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۳,۹۱۶,۳۶۲,۳۰۸,۳۸۲)	۳,۸۸۱,۸۹۵,۸۸۳,۷۳۴	

نقل از صفحه قبل
گروه مینا (رومیا)
گروه توسعه مالی مهر آینه گن (رومان)
حمل و نقل توکا (حجوا)
سیمان تهران (سپهران)
پیسکویت گرجی (تگورجی)
سیمان فارس و خوزستان (سپارس)
سر توسعه معادن و فلزات (وماندن)
سایپا (جسایپا)
شهبید قندی (کام)
پتروشیمی پردیس (شیدیس)
فخر ازری خلیج فارس (فخر)
پتروشیمی شازند (شازاک)
قند پیرانشهر (قیرا)
کمپاین سازی (دکما)
تأمین سرمایه تون (تونین)
فیر ایران (جفیر)
سیمان خوزستان (سخور)
پگاه آذربایجان (فغانز)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۱,۸۷۶۸	۳,۸۸۱,۸۹۵,۸۸۳,۷۳۴	۳,۹۱۶,۳۶۲,۴۰۸,۲۸۲	۴,۱۹۹,۵۹۸,۶۸۸	(۱۹,۴۰۹,۶۶۲,۵۴۰)	(۵۸,۰۷۵,۵۸۲,۹۲۱)	۴۷,۷۱۷,۳۴۷,۰۱۲
۹,۷۳۶,۹۸	۵۵,۳۲۱,۹۲۱,۹۴۰	(۶,۱۵۸۲,۴۱۶,۲۲۳)	(۵۲,۴۵۸,۸۷۸)	(۱۷۶,۱۰۹,۴۳۹)	(۶,۶۸۹,۰۶۲,۶۰۰)	۴۷,۷۱۷,۳۴۷,۰۱۲
۳,۸۳۱,۵۹۲	۶۵,۹۸۶,۱۲۶,۲۵۰	(۹,۰۰۳,۹۸۵,۶۸۲)	(۶۳,۹۳۰,۷۳۶)	(۳۳۹,۹۳۰,۵۰۸)	(۲۴,۴۳۷,۵۹۲,۶۶۶)	۹,۳۰۴,۳۵۹
۹,۴۳۳,۶۲۰	۱۱,۳۳۱,۹۲۳,۵۱۵	(۱۳,۳۳۰,۷۷۹,۰۹۶)	(۱۳,۴۳۷,۶۲۸)	(۵۶,۶۵۹,۵۰۱)	(۳,۰۶۸,۹۸۷,۷۱۱)	۳,۷۳۹,۹۵۷,۶۶۵
۹,۴۴۵,۶۶۹	۱۵,۷۱۳,۶۷۱,۹۶۵	(۳,۱۵۶,۶۳۰,۲۰۷۳۷)	(۱۶,۵۵۵,۰۰۰)	(۷۸,۵۶۸,۳۲۸)	(۵,۹۳۷,۶۵۴,۰۴۰)	(۱۷۵,۶۱۵,۴۵۷)
۶,۷۳۲,۴۵۹	۲۶,۳۳۸,۷۸۶,۳۶۷	(۳,۱۹۹,۳۳۸,۴۹۷)	(۳۹,۰۳۶,۷۴۵)	(۱۳۱,۶۹۳,۶۴۹)	(۵,۸۱۵,۳۳۲,۵۲۴)	(۱۲۷,۳۳۰,۳۳۵)
۱,۸۳۲,۸۱۱	۲۸,۰۱۸,۹۳۸,۹۰۰	(۴۴,۷۳۲,۵۱۶,۰۸۲)	(۲۷,۱۵۹,۴۹۸)	(۱۴۰,۰۹۴,۴۷۰)	(۶,۸۸۰,۸۳۱,۱۵۰)	(۳,۷۷۲,۷۱۵,۰۳۷)
۲,۱۵۹,۰۰۱	۱۶,۷۷۷,۱۱۴,۴۷۰	(۱۹,۳۰۴,۷۵۷,۸۴۰)	(۱۸,۳۷۶,۵۱۷)	(۸۳,۸۵۵,۳۱۵)	(۳,۵۲۹,۸۰۰,۵۰۱)	۱,۹۱۳,۵۱۲,۳۱۹
۶,۱۴۴,۱۰۷	۹,۷۶۹,۱۷۷,۴۹۲	(۱۱,۰۰۰,۹۷۳,۸۶۴)	(۱۱,۴۴۱,۶۴۹)	(۴۸,۸۴۵,۸۳۱)	(۱,۳۰۰,۸۸۴,۸۵۴)	(۷۳۶,۹۶۶,۰۴۵)
۱۰,۹۶۸,۸۷۳	۱۴,۵۱۴,۷۴۸,۳۰۳	(۱۶,۶۸۳,۹۵۴,۱۷۰)	(۱۵,۰۸۳,۳۱۱)	(۲۳,۵۷۳,۶۰۳)	(۲,۲۵۶,۸۶۱,۶۸۱)	۱۳۲,۰۷۶,۰۰۱
۴,۴۸۷,۸۵۵	۵۳,۷۵۳,۸۳۵,۵۴۹	(۵۵,۳۱۸,۳۷۷,۳۱۳)	(۵۰,۱۱۳,۷۴۷)	(۳۶۳,۷۶۸,۸۹۷)	(۳,۷۷۸,۵۳۳,۳۰۸)	(۲۹,۹۶۷,۳۷۰)
۳,۱۹۸,۳۴۳	۷,۱۵۵,۳۸۸,۹۵۳	(۹,۳۰۸,۷۳۶,۹۹۷)	(۶,۷۹۶,۸۴۹)	(۴۵,۷۷۶,۸۴۴)	(۳,۱۹۵,۹۳۱,۷۳۸)	(۷۶,۰۵۹۱,۷۷۳)
۱۰,۱۳۱,۹۹۸	۱۵,۵۷۴,۲۱۴,۸۷۱	(۱۷,۶۲۶,۴۴۴,۳۳۲)	(۱۴,۷۹۴,۰۴۲)	(۲۵,۷۷۶,۸۴۴)	(۲,۱۲۴,۸۹۴,۳۰۹)	(۳۴۷,۶۱۴,۳۳۴)
۱۲,۳۳۳,۹۶۳	۳۳,۸۹۳,۶۶۷,۴۶۶	(۳۶,۳۱۸,۴۲۵,۲۸۷)	(۳۳,۶۹۹,۱۸۲)	(۱۶۴,۴۶۷,۵۷۶)	(۳,۶۲۱,۹۳۴,۵۷۹)	۶۰۳,۷۳۰,۷۳۸
۲۴۶,۹۵۶	۴,۵۲۸,۷۹۳,۲۶۰	(۵,۲۴۳,۵۹۴,۰۳۳)	(۴,۳۰۴,۰۷۱)	(۲۳,۶۴۳,۹۴۱)	(۷۲۱,۷۴۶,۷۸۵)	۲۹,۹۱۳,۶۷۸
۱۹,۵۰۰,۱۷۰	۲۵,۸۹۲,۵۷۵,۳۷۸	(۳۳,۳۶۳,۱۹۱,۰۸۹)	(۳۴,۵۹۶,۹۰۶)	(۱۳۹,۴۶۲,۷۳۷)	(۷,۵۳۴,۶۷۴,۹۸۴)	(۳,۲۳۳,۱۱۳,۱۴۹)
۶,۸۸۸,۰۳۳	۶,۷۷۳,۹۷۴,۰۶۸	(۸,۴۰۱,۳۴۱,۵۷۳)	(۶,۳۳۳,۳۸۷)	(۳۳,۸۶۹,۷۷۱)	(۱,۶۶۷,۶۷۱,۶۶۴)	(۳۱۲,۴۷۸,۸۰۴)
۲۳,۰۲۱,۳۲۳	۲۵,۹۳۰,۸۳۴,۷۸۲	(۲۷,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۹)	(۲۶,۹۹۷,۴۷۰)	(۱۳۹,۶۰۳,۴۶۶)	(۱,۵۷۵,۳۶۸,۹۱۳)	(۱,۱۹۹,۸۰۰,۱۹۴)
۱,۹۰۰,۱,۳۹۳	۳۳,۱۸۶,۱۳۸,۰۷۰	(۳۷,۳۱۶,۳۳۱,۶۳۴)	(۳۲,۰۲۶,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۳۰,۶۰۱)	(۴,۱۶۸,۱۵۰,۱۵۵)	۴,۳۹۹,۳۹۰,۰۸۵
۳۳,۴۱۰,۳۳۰	۴,۳۱۷,۱۲۴,۹۱۶	(۴۴,۳۸۳,۶۵۷,۹۴۴)	(۳,۰۷۶,۶۹۲)	(۱۰,۲۰۸۵,۴۹۶)	(۴,۰۸۹,۳۶۷,۰۰۶)	(۲,۳۳۵,۱۶۱,۴۹۶)
	۴,۳۵۷,۳۷۶,۵۴۴,۰۹۳	(۴,۳۷۹,۶۲۹,۳۳۸,۷۳۸)	(۴,۶۷۵,۰۶۹,۱۴۸)	(۲۱,۷۸۶,۳۶۲,۰۰۹)	(۱۴,۸۸۱۴,۱۲۶,۱۴۷)	۲۸,۳۹۵,۸۸۲,۳۰۴

نقل از صفحه قبل
سر سیمان (رستنا)
سر گروه توسعه ملی (ویبانک)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
سر اعتبار ایران (اعتبار)
لیژینگ کارآفرین (وکلر)
فراوری مواد معدنی (فراور)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
سر سایا (وسپا)
شیمیایی سینا (شسینا)
کتابورزی و فایمورزی بینالود (زیبنا)
معدن مکنز ایران (مکنز)
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
موتیون (موتو)
میتاش (شکل)
پارس الکترونیک (پارس)
فولاد خوزستان (فخوز)
سر ساختمان ایران (وساحت)
پدیده شیمی قرن (قرن)
لیژینگ آریان سایا (وسپا)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰۷۷۹۳	۴,۳۵۷,۲۷۶,۵۴۳,۰۹۳	۴,۳۲۷,۶۳۹,۳۲۸,۷۳۸)	(۴,۶۷۵,۰۶۹,۱۴۸)	(۳۱,۷۸۵,۳۶۲,۰۰۹)	(۱۴۸,۸۱۴,۱۱۶,۱۴۷)	۳۸,۳۹۵,۵۸۲,۳۰۴
۱۵۳۰۰۰۵۶	۳۸,۳۳۳,۳۵۵,۱۱۰	(۵۸,۱۰۰,۲۰۳,۱۸۹,۸۹۸)	(۳۷,۰۹۶,۸۱۵)	(۱۹۱,۶۱۱,۶۵۸)	(۳۰,۰۰۰,۸۵۶,۵۳۶۱)	(۱,۴۴۶,۸۷۵,۹۵۹)
۸۱۰۶,۵۱۷	۱۷,۰۹۸,۷۸۰,۹۷۹	(۱,۹۳۳,۹۳۷,۸۸۶)	(۱۷,۵۴۸,۳۳۸)	(۸۵,۴۹۳,۶۶۱)	(۳,۳۳۶,۱۸۸,۸۹۶)	(۹۲۲,۵۵۷,۷۱۴)
۱,۳۳۴,۴۰۶	۳۶,۹۳۳,۱۲۹,۸۵۰	(۴۴,۹۰۱,۱۷۵,۰۳۶)	(۳۸,۹۳۹,۱۹۹)	(۱۸۴,۶۱۰,۳۵۹)	(۸,۳۰۳,۱۹۴,۸۴۴)	۱۵۷,۷۸۵,۴۵۹,۷۵۸
۳,۶۳۹,۷۵۵	۱۷,۷۳۶,۳۴۳,۰۷۰	(۱,۸۸۵,۴۰۱,۴۹,۵۳۳)	(۱,۶۴۸,۵۴۵)	(۸۸,۶۸۱,۶۰۶)	(۱,۳۳۳,۳۳۶,۶۱۳)	(۳,۱۲۷,۱۶۰,۳۴۷)
۲۰,۸۳,۳۳۷	۱۹,۶۷۸,۳۵۴,۳۱۳	(۳,۰۸۷,۹۶۴,۰۰۷)	(۱,۸,۶۹۳,۹۷۳)	(۹۸,۳۹۱,۷۲۴)	(۱,۳۱۲,۶۹۴,۳۹۱)	(۱,۹۶,۴۱۸,۸۰۹)
۲,۰۸۳,۶۲۲	۶,۵۶۹,۱۷۸,۹۹۴	(۷,۶۲۷,۳۸۲,۷۳۱)	(۶,۹۶۸,۸۹۰)	(۳۲,۸۴۸,۷۸۱)	(۱,۱۱۷,۴۱۸,۳۹۸)	۶۰,۳۶۱,۳۱۷
۷,۹۴۶,۹۵۴	۷,۸۳۶,۱۳۲,۱۶۸	(۹,۱۶۲,۸۱۸,۷۱۷)	(۷,۲۴۳,۸۹۷)	(۳۹,۱۸۰,۵۴۴)	(۱,۳۷۳,۳۳۰,۹۹۰)	(۱,۱۲۹,۶۸۶,۳۳۹)
۲,۸۹۴,۶۴۳	۴۹,۶۷۳,۷۳۶,۳۳۰	(۵۶,۶۶۷,۷۰۹,۰۹۴)	(۵۴,۳۳۶,۸۳۳)	(۳۳۸,۳۶۸,۴۵۶)	(۷,۳۹۶,۵۷۸,۰۴۳)	۱۶۸,۹۳۱,۰۷۹
۱۰,۰۰۰,۹۴۶	۸,۷۳۴,۰۴۱,۶۵۰	(۱۰,۶۳۹,۵۴۳,۳۸۶)	(۸,۳۸۶,۹۸۳)	(۳۳,۶۴۰,۱۱۷)	(۶,۴۷۵,۴۱۳,۰۶۸)	۶۷۸,۱۱۹,۶۴۴
۶,۴۳۱,۳۰۶	۱۵,۱۸۰,۸۳۰,۹۷۰	(۱,۶۳۷,۵۷۴,۷۴۹)	(۱,۵۴۰,۴۳۵)	(۷۵,۹۰۳,۹۳۶)	(۱,۹۵۷,۴۰۸,۸۳۵)	(۳۳۸,۱۳۲,۰۷۴)
۳,۰۹۴,۰۹۵	۱۱,۰۱۲,۰۹۴,۷۴۳	(۱,۲۷۹,۶۹۰,۸۷۰)	(۱,۱,۱۷۸,۶۷۹)	(۵۵,۰۶۰,۳۸۱)	(۱,۳۸۳,۰۶۱,۹۶۰)	(۲,۸۷۳,۰۴۰,۳۳۰)
۲۳,۴۸۱,۱۳۳	۱۳۳,۰۰۸,۰۴۶,۳۳۰	(۱,۵۰۰,۶۷۶,۱۸۸,۹۷۶)	(۱,۸۴,۶۰۳,۵۸۶)	(۷۱۰,۰۰۴,۰۰۳)	(۹,۵۶۲,۷۸۶,۳۶۱)	(۳۳۸,۳۱۶,۱۹۵)
۳۱,۵۶۳,۷۳۳	۱۷,۷۰۸,۶۹۰,۴۱۴	(۱,۹,۶۸۷,۵۳۱,۱۱۹)	(۱,۹,۳۰۸,۱۳۷)	(۸۸,۵۳۳,۳۶۵)	(۳,۰۸۶,۶۸۲,۰۹۷)	(۹۰۰,۸۶۲,۵۳۹)
۳,۱۰۷,۵۱۹	۱۴,۳۸۲,۳۳۹,۴۶۴	(۱,۵,۳۳۰,۰۰۹,۰۰۳)	(۱,۹,۳۳۷,۶۹۱)	(۷۱,۹۱۱,۵۱۰)	(۹,۳۸۹,۹۳۸,۷۳۰)	(۵,۷۴۴,۴۸۴,۸۵۷)
۹,۵۰۸,۳۴۴	۳۶,۵۸۴,۳۷۱,۱۷۶	(۴۳,۴۵۶,۳۷۴,۷۳۸)	(۳۶,۵۵۱,۷۳۳)	(۱,۸۲,۹۳۱,۵۵۳)	(۷,۰۹۱,۴۷۶,۸۳۶)	(۱,۳۸۰,۷۶۷,۶۸۳)
۳۳,۷۶۶,۳۱۱	۲۱۸,۰۴۸,۵۱۳,۰۲۰	(۲۲۴,۱۴۳,۷۶۹,۵۱۹)	(۳۱۱,۷۳۳,۹۹۹)	(۱,۰۹۰,۳۳۲,۲۰۷)	(۷,۳۹۷,۳۳۲,۷۰۵)	(۳۶۷,۰۶۹,۳۰۰)
	۵,۰۳۵,۷۷۹,۱۰۳,۴۶۲	(۵,۳۳۵,۵۳۴,۱۶۲,۵۸۵)	(۵,۴۰۲,۵۸۷,۹۴۳)	(۲۵,۱۷۸,۸۷۲,۰۵۳)	(۳۳,۰۳۸,۵۱۸,۳۶۳)	۳۹,۸۰۷,۵۸۷,۲۵۹

نقل از صفحه قبل
پارس دارو (دبایرس)
کافه پارس (جکلیا)
دوده صنعتی پارس (ندوس)
داروپخش (روپخش)
خدمات کنسروزی (کمشا)
بورس اوراق بهادار تهران (تورس)
صنعتی بهشهر (فیشهر)
گوهر تاپر (رگوبر)
صنعتی پازر (رگومان)
دارو چابراین جهان (دجابر)
فوزرده نسوز پارس (هگپارس)
آبسال (لابسا)
ذغالسنگ نگین (کطیس)
بانک صادرات ایران (وصادر)
آلومینیوم ایران (فایرا)
خانه پروازی ایران (مداران)
نورد آلومینیوم (فوقال)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹۸۰۷۵۸۷۲۵۹	(۳۳۰۳۳۸۵۱۸,۳۶۶)	(۳۵۱۷۸۸۷۳۰,۵۱۲)	(۵۳۰۳۵۸۷,۹۴۲)	(۵,۳۲۵,۵۳۴,۱۶۲,۵۵۵)	۵۰,۳۵۷,۷۹۱,۳۳۶۲	۳۴,۱۷۱,۷۸۳
۳۸۲۳,۷۳۷,۹۳۸	(۳۳,۹۶۴,۱۳۰,۷۸۸)	(۵۵۷,۴۳۴,۳۰۰)	(۱۱۴,۰۳۴,۷۸۰)	(۱۳۴,۷۷۷,۵۳۸,۷۸۲)	۱۱۱,۴۸۴,۸۶۶,۷۴۴	۳۴,۱۷۱,۷۸۳
(۵۱۱,۰۱۲,۶۶۹)	(۱,۸۷۲,۷۶۹,۵۰۸)	(۱۹۳,۳۰۰,۹۷۵,۹)	(۳۶,۷۲۵,۶۸۵)	(۴۰,۳۷۹,۷۷۸,۳۱۰)	۳۸,۶۶۲,۰۴۴,۱۶۶	۱۰,۳۱۹,۳۱۱
(۳۲۱۶,۵۵۷,۹۸۳)	(۱۲,۳۶۳,۱۰۳,۹۳۳)	(۳۳۵,۱۹۳,۹۳۰)	(۱۵۳,۶۱۸,۳۵۶)	(۹۶,۸۳۴,۰۹۱,۳۶۷)	۸۵,۰۳۸,۷۹۹,۵۰۰	۴,۵۶۰,۸۳۴
(۱,۱۱۹,۳۰۰,۸۵۱۱)	(۴۷,۵۸۵,۹۱۸)	(۳۷,۸۱۱,۱۴۲)	(۸,۷۷۵,۷۰۰)	(۷,۵۶۳,۳۴۴,۷۶۰)	۷,۵۶۳,۳۴۴,۶۸۴	۳,۴۱۴,۶۳۸
(۱۳۳,۳۸۸,۵۵۹)	(۵,۱۸۹,۵۴۵,۷۹۴)	(۵۵,۳۳۷,۳۴۹)	(۱۰,۵۱۱,۵۳۹)	(۱۶,۱۸۹,۱۷۴,۰۰۰)	۱۱,۰۶۵,۴۶۶,۹۹۱	۲,۹۴۳,۷۶۴
(۱,۹۱۴,۴۴۴,۳۰۷)	(۴,۷۷۴,۰۷۰,۱۵۰)	(۳۵,۷۰۰,۳۳۵)	(۶,۷۸۳,۳۷۹)	(۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵)	۷,۱۴۰,۶۴۷,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۳,۰۹۰,۰۰۹,۴۸۹	(۴,۹۹۸,۵۴۴,۴۱۳)	(۳۰,۸۳۱,۸۰۶۴)	(۴۰,۷۳۳,۴۵۸)	(۱۹,۷۱۷,۳۸۸,۸۳۳)	۱۵۰,۳۶۹,۴۳۲,۱۶۳	۷,۷۶۹,۵۷۹
(۳۳۵,۳۳۱,۴۹۳)	(۳,۶۵۶,۱۶۷,۵۳۱)	(۶۱,۷۸۲,۶۸۳)	(۱۴,۴۹۸,۷۳۱)	(۴۶,۳۹۳,۳۴۹,۳۹۹)	۴۱,۶۴۳,۶۶۶,۵۰۸	۸۵۰,۳۰۷,۵۵۵
.	(۸۰۰,۷۶۴,۶۳۳)	(۱۵,۳۵۹,۳۰۰)	(۳,۸۹۹,۱۶۵)	(۱۵,۹۳۶,۴۳۲,۷۰۸)	۱۳,۳۵۶,۵۴۶,۶۰۰	۱,۷۸۳,۳۹۵
.	(۱,۴۶۰,۳۳۶,۱۶۸)	(۶۷,۳۷۸,۷۸۱)	(۱۳,۸۰۱,۶۹۸)	(۳,۸۳۴,۴۴۸,۴۷۱)	۳,۰۵۱,۸۴۴,۲۰۳	۹۰۰,۰۰۰
۲۸۳,۶۸۰,۶۸۳	(۱,۰۵۱,۴۸۰,۸۴۰)	(۳۴,۳۸۶,۷۰۲)	(۴,۶۱۴,۰۷۹)	(۵,۸۷۹,۹۳۱,۱۹۹)	۴,۸۵۷,۴۵۱,۱۴۰	۲۸۵,۷۵۰
(۱,۶۱۰,۷۳۹,۴۶۱)	(۹,۳۶۴,۴۳۴,۹۹۳)	(۱۴۱,۸۳۸,۳۷۶)	(۴۹,۳۳۹,۴۷۰)	(۳۷,۴۶۰,۹۷۶,۰۱۹)	۳۷,۶۱۵,۹۰۹,۴۸۰	۱۷,۱۷۰,۱۰۵
(۱۴۵,۸۵۳,۶۴۶)	(۵,۰۳۰,۴۱۶,۳۳۲)	(۱۳۸,۰۷۹,۴۳۵)	(۳۹,۴۶۲,۷۳۷)	(۳۳,۴۶۸,۳۸۳,۶۵۰)	۲۷,۶۱۵,۹۰۹,۴۸۰	۴,۶۶۵,۴۶۷
(۱,۰۷۴,۳۵۱,۳۳۸)	(۳,۵۶۶,۸۰۷,۳۸۵)	(۹۵,۳۰۰,۵۵۹۶)	(۱۹,۷۹۰,۴۰۵)	(۳۲,۵۴۳,۰۷۹,۸۰۴)	۱۹,۰۶۱,۳۶۹,۵۳۰	۶,۱۸۳,۳۹۴
(۱,۳۹۴,۰۰۷,۶۴۵)	(۱,۷۶۴,۹۴۸,۰۷۷)	(۱۱۶,۳۷۲,۵۱۴)	(۳۳,۹۶۹,۸۳۲)	(۳۴,۸۸۰,۳۳۹,۷۹۶)	۳۳,۳۵۴,۵۳۴,۰۸۰	۱,۷۳۶,۶۹۳
۳۶۸,۷۳۸,۴۵۸	(۳۹۵,۱۴۹,۰۳۰)	(۳۸۶,۳۵۴,۹۳۸)	(۱۰,۴۵۷۲,۸۳۷)	(۵۷,۷۵۵,۳۱۸,۴۳۵)	۵۷,۲۵۰,۹۹۷,۱۶۰	۳,۶۱۴,۰۰۷
۱۹,۶۱۲,۳۷۷,۳۸۳	(۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۶۹)	(۱۹۱,۹۳۴,۴۸۶)	(۳۸,۰۹۴,۶۵۴)	(۴۶,۱۳۶,۶۴۱,۰۷۹)	۳۸,۳۸۶,۹۳۶,۳۵۰	۵,۴۱۶,۸۳۸
(۳۵۶,۹۱۰,۳۳۹)	(۶,۹۶۱,۳۷۱,۱۴۸)	(۱۶۹,۱۰۶,۳۹۹)	(۳۵,۲۷۴,۶۹۱)	(۴,۰۵۸,۱۸۶,۳۸۷)	۳۳,۸۲۱,۲۹۶,۱۲۹	۱۷,۷۱۱,۷۳۳
۵۶۰۰۸۰۸۱۶,۳۶۷	(۳۳۷,۳۳۰,۹۹۸,۵۵۶)	(۳۸۰,۷۴۰,۵۴۴,۰۰۰)	(۶۰۱,۰۸۱,۲۹۰)	(۵,۹۰۷,۹۵۳,۳۵۹,۵۵۴)	۵,۶۱۴,۹۱۴,۳۴,۱۸۳	

نقل از صفحه قبل

گروه مالی صبا تامین (صبا)

فقد مرورش (قمر)

سر صندوق بازبینی (وصندوق)

بیمه البرز (البرز)

تامین نامه ریخته گری (کلمه)

معدنکاران نسوز (گانسار)

کیمیای زنگنه گستران (کیمیا)

پارس خزر (خزر)

سر شاهد (شاهد)

تولید انرژی برق شمس پالارکاد (شمس)

توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)

ایران موبیل (موبیل)

فیرساز زر (خزر)

جوشکاب برد (کلب)

کالسیمین (قاسمین)

چرخشگر (خبرخشی)

سیمان شرق (شرق)

کشتیرانی ایران (کشتی)

گروه بهمن (بهمن)

نقل به صفحه بعد



گروه سرمایه گذاری

راژدار

مورخ ۱۴۰۵ / ۱ / ۲۰ / ۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۰۸۰,۸۱۶,۳۶۷	(۳۳۷,۳۳۰,۹۹۸,۵۵۶)	(۳۸۰,۷۳۰,۵۴۴,۰۰۰)	(۶۱۰,۸۱۲۹,۰۳۹)	(۵۹۰,۷۰۹,۹۵۳,۳۵۹,۵۵۴)	۵,۶۱۴,۹۱۴,۳۳۱,۱۸۳	۳۳,۵۷۳,۹۰۱
(۸۳۷,۸۴۳,۹۳۴)	(۱۳,۵۸۸,۶۴۴,۱۳۲)	(۳۱۲,۰۰۵,۷۰۹,۰۰۶)	(۵۹,۳۸۷,۰۰۰)	(۴۴,۶۲۸,۹۸۳,۴۹۱)	۶۲,۳۱۱,۶۷۸,۳۳۵	۲,۱۶۷,۹۸۱
۱,۴۹۶,۶۰۸,۰۰۰	(۱,۵۳,۵۶۰,۷۱۳)	(۷۴,۳۳۳,۹۷۸)	(۱۴,۱۳۱,۹۹۳)	(۱۴,۹۳۳,۱۳۴,۳۰۳)	۱۴,۸۶۷,۰۳۸,۶۶۰	۲,۸۱۵,۱۹۵
۴۹۱,۱۸۶,۰۰۰	(۲,۰۰۸,۱۰۷,۵۱۵)	(۹۷,۴۱۷,۸۲۷)	(۲,۰۰۸,۲۳۵)	(۲۲,۵۷۳,۳۰۳,۵۳۸)	۱۹,۴۸۳,۵۹۶,۰۷۵	۳,۸۱۵,۱۹۵
(۵,۳۳۸,۷۶۸)	(۲,۶۵۵,۹۵۶,۴۴۰)	(۱۶۱,۵۳۳,۶۳۰)	(۵۴,۹۵۹,۵۱۶)	(۳۴,۷۳۶,۰۰۲,۴۳۳)	۳۳,۳۰۶,۵۳۸,۰۰۰	۳,۰۲۹,۹۷۱
۴,۴۵۸,۰۳۳,۶۵۴	(۳,۶۷۹,۸۱۲,۹۰۸)	(۳۳۴,۴۸۳,۷۸۸)	(۲۷,۵۷۳,۰۶۹)	(۵۰,۲۹۴,۵۵۳,۴۶۸)	۴۶,۸۹۶,۷۹۶,۵۰۷	۸,۷۳۷,۰۴۵
(۳۳۴,۵۳۵,۵۳۸)	(۲,۰۰۶,۶۳۴,۰۹۵)	(۱,۸۷۰,۰۷۹,۸۷۵)	(۴۳,۴۶۷,۷۳۳)	(۴۳,۳۹۲,۱۲۴,۸۵۹)	۳۷,۴۱۶,۰۵۶,۳۶۲	۳۴,۵۵۵,۹۷۳
۹,۱۴۴,۸۶۴,۹۸۱	(۱,۶۷۲,۳۳۸,۰۱۴)	(۱,۵۱,۷۷۴,۷۳۰)	(۲,۸۸۳,۵۶۷,۵)	(۳۱,۸۴۶,۷۰۰,۵۰۳)	۳۰,۳۵۴,۹۸۲,۸۸۴	۱۱,۱۹۶,۸۵۸
(۴۴۳,۳۳۱,۸۷۱)	(۱,۲۸۳,۱۸۰,۹۹۰)	(۱,۶۱,۴۳۰,۵۰۱)	(۳,۰۶۶۲,۷۳۳)	(۳۳,۳۷۵,۴۱۲,۸۰۸)	۳۳,۳۸۴,۳۱۵,۰۳۱	۱۱,۶۷۰,۳۳۶
۱۲۶,۳۰۷,۳۳۷	(۶۳,۰۵۸,۸۴۰,۳۴۱)	(۵۳۴,۰۰۰,۳۰۱)	(۰,۳۸۸۱,۱۶۵)	(۱,۶۹,۱۳۳,۱۵۹,۴۵۵)	۱۰,۶۸۱,۳۱۱,۷۰۰	۴,۵۶۶,۶۸۴
۷۷۹,۶۳۸,۴۳۷	(۵,۰۷۴,۵۴۲,۵۴۵)	(۳۱۰,۵۸۲,۳۷۸)	(۴,۰۰۰,۸۸۰,۴)	(۴۶,۹۴۰,۴۳۸,۷۵۳)	۴۳,۱۱۶,۴۸۷,۳۹۰	۴,۱۷۵,۳۷۳
۱,۱۱۱,۱۳۵,۹۹۰	(۲۰,۵۰۲,۰۱۳,۰۵۹)	(۳۳۷,۱۳۳,۱۸۳)	(۵۲,۳۶۲,۳۷۹)	(۶۹,۶۳۸,۱۰۰,۶۱۸)	۴۹,۴۳۴,۶۷۴,۳۳۱	۱۰,۸۶۸,۶۷۷
.	(۸۳۳,۷۱۴,۰۰۷)	(۱۱,۵۴۳,۹۴۰)	(۲,۱۹۳,۳۰۳)	(۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۳۵)	۲,۳۰۸,۷۸۹,۶۶۱	۷۵۰,۰۰۰
.	(۷۹۴,۶۰۰,۱۰۲)	(۱۷,۷۷۸,۳۱۱)	(۳,۳۷۷,۸۱۴)	(۴,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰)	۳,۵۵۵,۶۴۳,۶۷۳	۳,۳۵۰,۰۰۰
(۱۳,۰۶۰,۷۳۰)	(۱,۷۰۸,۱۳۳,۵۹۸)	(۹۶,۸۳۵,۵۷۹)	(۳۱,۶۱۰,۴۴۹)	(۲,۰۵۶,۸۳۲,۸۵۹)	۱۹,۳۶۷,۱۴۴,۳۸۹	۵,۱۴۴,۷۰۸
(۵۴۸,۱۳,۱۷۰)	(۶,۴۰۲,۲۵۳,۲۳۹)	(۱۳۷,۹۹۵,۷۳۷)	(۳۹,۶۵۵,۷۸۸)	(۳۳,۸۳۳,۷۷۷,۴۴۹)	۳۷,۵۹۹,۱۷۵,۶۳۵	۶,۹۰۲,۳۳۳
(۴۶۷,۰۰۴,۴۳۱)	(۸۸۸,۳۶۱,۰۰۲)	(۲۰,۰۷۴,۳۵۷)	(۳,۸۱۴,۰۰۱)	(۴,۸۷۹,۳۴۷,۷۵۹)	۴,۰۱۴,۸۷۵,۱۱۵	۸۷۴,۹۶۵
(۱,۳۱۱,۵۵۷)	(۲,۴۷۷,۳۵۸,۱۸۸)	(۶۹,۹۳۳,۷۶۰)	(۱۴,۱۳۷,۳۹۱)	(۱۶,۳۷۹,۹۵۸,۳۴۹)	۱۳,۹۵۶,۷۷۱,۱۱۳	۵,۰۱۷,۹۳۴
۷۷,۱۱۶,۳۹۳	(۶,۳۵۹,۷۳۶,۹۰۵)	(۱۳۳,۸۱۷,۳۳۱)	(۳,۸۶۳,۷۳۵)	(۳۳,۹۵۴,۷۳۸,۶۶۹)	۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۸۱۰	۴,۰۸۰,۰۱۴
۷۱,۱۱۴,۶۶۴,۱۹۱	(۴۶۶,۷۷۰,۶۷۱,۳۸۹)	(۳,۰۹۳۴,۳۰۰,۸۸۲)	(۲,۷۱۶,۹۰۲,۸۳۰)	(۲,۶۱۶,۰۰۵,۵۶۳,۳۳۴)	۶,۱۸۴,۸۸۶,۱۹۴,۸۰۲	

نقل از صفحه قبل

الکترونیک خودرو شرق (خسروش)

کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)

واسپاری ملت (ولملت)

روز طارو (دروزی)

لامپ پارس شهاب (شهاب)

چندین سازان (چندین)

بانک خاورمیانه (خاور)

بیمه اتکالی اسین (اتکالی)

لاستیک سیند (سیند)

مهرام (مهرام)

کاشی الوید (کلوید)

سر مهر (مهر)

سر پانا تدبیر پارسا (پانا)

درگهان تپوزان (تپوزان)

سر توسعه آذربایجان (آذرب)

نیرو مهر که (مهر که)

شکر شاهرود (شکر)

پست بانک ایران (پست)

نقل به صفحه بعد



پوست گزارش حسابرسی

راشده

مورخ ۱۴۰۵ / ۱۱ / ۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱,۱۴۶,۶۴۴,۱۹۱	(۴۶۶,۷۷۰,۶۷۱,۳۸۹)	(۳۰,۹۳۴,۴۰۰,۸۸۲)	(۶,۷۱۶,۹۰۲,۸۳۰)	(۶,۶۱۶,۰۰۵,۵۶۴,۳۳۴)	۶,۱۸۶,۸۸۶,۱۹۴,۸۰۴	۶۴۳,۵۹۵
۳۳۲,۰۷۹,۲۵۳	(۱,۳۶۱,۵۴۶,۸۰۲)	(۵۲,۷۶۹,۷۷۰)	(۱۱,۹۹۸,۹۹۸)	(۱۱,۸۵۰,۷۴۷,۵۵۴)	۱۰,۵۵۳,۹۹۶,۵۳۰	۳۵۹۰,۰۶۴
(۵۳۱,۵۷۸,۵۹۹)	(۱,۸۸۹,۱۹۸,۹۰۷)	(۹۰,۳۰۶,۰۰۳)	(۹,۱۸۹,۳۶۶)	(۹,۸۴۴,۹۳۸,۳۷۳)	۱۸,۰۶۱,۳۲۴,۸۶۰	۳۵۹۰,۰۶۴
(۱۶۱,۹۳۸,۸۴۱)	(۱,۰۱۷,۵۶۰,۴۱۵)	(۱۳۴,۱۴۳,۹۷۶)	(۳۱,۰۱۵,۹۱۹)	(۳۷,۶۸۱,۰۳۴,۴۰۱)	۲۶,۸۷۸,۶۳۳,۸۸۱	۱۳۹,۰۵۰,۳۴۴
۹۵۰,۸۰۳,۶۴۴	(۱,۱۳۳,۳۵۶,۳۰۰)	(۳۷,۰۹۷,۷۸۰)	(۷,۶۷۶,۹۹۵)	(۸,۵۰۷,۱۵۵,۸۷۵)	۷,۴۱۹,۵۵۴,۳۵۰	۳۷۱,۹۹۳
۳۶۵,۱۱۲,۸۳۷	(۹۰,۳۰۲,۸۶۶,۴۸۲)	(۱۳۷,۸۴۱,۱۲۸)	(۳,۹۸۹,۹۰۵)	(۳,۸۳۰,۲۰۷,۹۶,۳۴۰)	۲۷,۵۶۸,۲۵۰,۰۴۰	۲,۶۳۴,۰۲۴
۱,۱۵۱,۳۸۱,۱۷۸	(۵,۴۵۷,۰۵۵,۴۱۴)	(۱۴۷,۹۱۷,۰۴۸۶)	(۳۰,۴۴۳,۳۷۸)	(۳۴,۸۷۲,۷۸۱,۳۰۰)	۲۹,۵۹۴,۱۳۹,۷۰۰	۴,۰۸۷,۱۰۷
	(۶۶۳,۵۳۴,۳۵۷)	(۶۶,۶۸۰,۵۵۳)	(۱۲,۶۶۸,۴۷۹)	(۱۳,۵۱۹,۳۱۰,۴۰۶)	۱۳,۳۳۶,۱۳۵,۰۸۱	۷,۴۶۹,۶۴۷
(۳۴۴,۳۳۰,۵۵۱)	(۳,۳۲۷,۲۲۶,۷۹۶)	(۱۴۹,۳۴۰,۱۵۰)	(۳۳,۵۵۹,۸۴۶)	(۳۳,۸۹۳,۵۰۵,۴۷۳)	۲۹,۸۴۸,۰۷۸,۶۷۳	۸,۷۳۵,۳۳۰
(۳۸۶,۱۹۰,۱۳۳)	(۳,۰۹۱,۶۱۸,۱۸۸)	(۱۳۶,۱۵۸,۸۹۸)	(۲۶,۵۵۰,۸۴۷)	(۲۸,۱۱۷,۰۷۳,۷۹۰,۵)	۲۵,۲۳۱,۸۱۹,۴۶۲	۱۱,۱۳۴,۳۹۸
۱۹,۸۰۴,۶۳۶,۹۱۳	(۵,۱۵۶,۹۸۴,۹۴۰)	(۱۳۵,۷۳۳,۹۱۳)	(۲۵,۷۸۸,۳۳۳)	(۲۳,۱۴۳,۲۸۱,۹۳۹)	۲۷,۱۴۶,۸۱۹,۱۴۴	۲۳,۱۸۷,۳۰۸
۵۸۷,۳۰۹,۳۳۸	(۴,۰۹۵,۸۳۱,۳۲۶)	(۱۰,۶۰۹,۳۱۱,۱۴۹)	(۳۳,۹۶۷,۸۳۷)	(۳۵,۳۵۳,۳۱۸,۱۶۹)	۳۱,۳۸۶,۳۹۵,۹۳۹	۴,۸۹۷,۱۳۱
(۱,۱۵۶,۶۱۴,۳۵۱)	(۶,۴۳۶,۳۲۷,۷۴۳)	(۱۳۱,۷۷۰,۳۲۳)	(۲۳,۸۴۱,۹۱۷)	(۳,۰۶۳,۸۱۱,۳۱۸)	۲۴,۳۵۴,۰۹۵,۷۱۵	۸,۵۷۴,۶۱۷
۱,۳۵۷,۴۹۱,۵۷۹	(۳,۴۳۵,۴۹۳,۹۴۱)	(۱۳۵,۹۶۳,۳۷۷)	(۳۷,۶۰۰,۰۹۸)	(۳۹,۴۶۴,۶۴۴,۱۵۱)	۳۷,۱۹۴,۷۱۴,۶۸۰	۹۸۴,۳۱۵
(۹۷۷,۴۳۲,۹۸۰)	(۷,۹۳۱,۳۰۳,۵۸۳)	(۳۳۵,۷۳۳,۵۳۱)	(۴۸,۴۹۶,۶۴۶)	(۵۴,۷۸۳,۵۱۴,۴۹۶)	۴۷,۱۴۶,۵۴۰,۰۷۰	۳,۶۲۸,۰۶۳
۶,۳۴۹,۴۶۴,۵۷۴	(۸۵۵,۰۸۹,۸۸۵)	(۱۴۴,۴۹۱,۸۷۳)	(۳,۰۳۳,۳۶۷)	(۳,۰۳۳,۳۶۷)	۲۸,۸۹۸,۴۳۳,۸۰۸	۹,۰۶۶,۰۱۷
(۱,۹۵۵,۷۶۶,۳۸۷)	(۳,۷۵۶,۰۸۳,۶۳۱)	(۱,۶۶,۱۹۶,۷۳۱)	(۴,۰۶۸,۵۰۳)	(۳,۷۷۸,۹۰۹,۱,۸۹۹)	۳۳,۳۳۹,۳۶۵,۳۰۰	۱۳,۰۱۳,۹۷۷
۱,۴۶۳,۸۳۰,۰۰۸۶	(۴,۰۴۳,۶۱۹,۵۵۱)	(۱,۸۸,۳۱۹,۰۴۶)	(۳۹,۰۳۳,۷۱۶)	(۴۱,۴۵۹,۳۲۵,۸۰۹)	۳۷,۶۳۳,۸۵۹,۰۲۰	۴,۷۵۰,۳۶۶
	(۴۳۵,۵۳۱,۰۶۳)	(۱۰,۰۰۳,۹۸,۷۵۷)	(۳۳,۹۴۰,۰۰۹۶)	(۳,۰۳۹۱,۹۷۹,۹۶۸)	۲۰,۰۰۹,۷۹۷,۷۵۹	۷,۵۵۷,۴۶۱
(۸۶۶,۴۹۳,۸۸۸)	(۱۰,۵۴۰,۵۵۸,۴۱۸)	(۳۳۱,۶۵۳,۸۰۴)	(۳۳,۶۳۷,۸۴۵)	(۵۲,۶۰۶,۰۷۷,۸۶۶)	۴۴,۳۳۰,۸۱۱,۰۹۷	۲۳,۶۹۵,۹۹۷
۹۸,۶۴۶,۶۲۸,۰۵۳	(۵۲۹,۷۷۸,۳۷۳,۷۵۶)	(۳۳,۲۳۳,۷۰۰,۰۳۱)	(۷,۳۴۶,۱۳۶,۴۳۶)	(۷,۱۷۵,۸۴۵,۱۹۹,۰۲۸)	۶,۶۸۶,۷۴۶,۷۶۱,۸۹۱	

نقل از صفحه قبل
 کفایت و صنعت پیلار (فاندر)
 لنت ترمز (حلمت)
 تجارت الکترونیک پارسیان (رتاب)
 سن کلبورزی کوثر (زکوز)
 نفت پارس (سفت)
 ۴,۰۸۷,۱۰۷
 تأیید و اثر خاورمیانه (حیات)
 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حظارس)
 انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
 سر بهمن (بهمن)
 سر تاسین اجتماعی (تسنا)
 سر نقت (نقت)
 نصیر ماشین (نصیر)
 سیمان شمال (سیمنال)
 سر امید (امید)
 ایران ترانسفو (ایرانسی)
 بانک سینا (سینا)
 بانک سیمان (سیمان)
 نقد لرستان (لرستان)
 لیزینگ بانک اقتصاد نوین (ولون)
 ایران قایر (ایران)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

آگامه یادداشت ۱-۱۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۸,۴۶۶,۳۷۸,۰۵۲	(۵۲۹,۷۷۸,۲۷۷,۷۵۹)	(۳۳,۳۳۳,۷۰۰,۰۴۱)	(۲,۳۴۶,۱۳۶,۴۳۶)	(۷,۱۷۵,۸۴۵,۱۹۹,۰۷۸)	۶,۶۸۶,۷۶۶,۷۶۱,۸۹۱	۹,۹۷۳,۸۵۳	نظ از صفحه قبل
(۷۲۴,۴۹۶,۱۱۲)	(۱,۳۶۶,۰۰۰,۷۱,۱۱۹)	(۵۷,۴۱۶,۵۳۱)	(۱۲,۳۷۷,۵۰۷)	(۱۲,۸۰۰,۹۵۳۵,۸۰۰)	۱۱,۴۸۳,۳۳۱,۹۹۹۹	۷,۰۸۷,۷۶۳	ملی سرب و روی (فروپ)
-	(۲,۵۹۲,۴۹۳,۸۲۲)	(۶۹,۴۰۷,۷۰۰)	(۱۴,۲۴۶,۱۳۵)	(۱۶,۳۹۰,۴۵۵,۹۷۸)	۱۳,۸۸۱,۶۱۶,۰۵۳	۶۴۹,۴۸۳	سرب البز (والبر)
۵,۶۴۰,۳۹۳,۷۷۸	(۵,۳۷۷,۰۵۱,۶۳۸)	(۱۷۶,۶۸۵,۳۳۸)	(۳۳,۵۶۷,۸۶۱)	(۴۰,۵۰۲,۸۹۴,۸۴۴)	۳۵,۳۳۷,۰۹۶,۴۱۰	۱,۳۵۱,۸۴۸	مواد دارویی (دمد)
(۱,۳۰۱,۹۳۱,۴۱۲)	(۴,۹۴۰,۳۰۶,۸۸۳)	(۱,۶۲۰,۴۴۹,۹۱۴)	(۳۳,۸۳۵,۵۱۱)	(۳۷,۱۵۳,۴۶۱,۱۷۸)	۳۲,۴۰۹,۰۳۴,۷۷۰	۱۳,۸۷۷,۸۸۹	سیمان اردستان (اردستان)
(۵۲۲,۳۱۷,۲۰۷)	(۱۲,۰۵۴,۵۶۸,۷۹۶)	(۴۱۸,۴۸۹,۱۴۹)	(۹۶,۷۶۸,۹۹۶)	(۷۹,۵۱۱,۰۳۹)	۸۳,۶۹۷,۸۶۴,۱۶۰	۱۳,۲۴۴,۶۵۶	سید ماکان (سیمه)
(۸۱۲,۱۷۷,۹۴۸)	(۵,۲۴۸,۴۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۶,۱۵۱)	(۹,۷۳۳,۴۰۰)	(۱۹,۳۸۴,۶۷۹,۴۸۵)	۱۹,۳۵۳,۹۰۱,۹۲۷	۸,۶۴۶,۳۷۵	سرب بویلی (بویلی)
(۴۳۹,۰۹۵,۰۳۲)	(۳,۳۰۰,۹۱۷,۰۴۱)	(۱۷۱,۸۴۹,۳۲۸)	(۳۲,۶۴۹,۸۳۹)	(۳,۵۵۳,۴۹۲)	۲۱,۱۷۲,۲۷۰,۸۷۶	۳,۱۵۹,۰۰۹	کارتین ایران (چکارن)
(۶۹۱,۳۰۶,۸۲۲)	(۵,۴۴۷,۸۹۲,۸۷۲)	(۱,۵۷,۳۷۸,۲۳۵)	(۳۱,۳۸۸,۱۵۰)	(۳۶,۴۶۶,۳۰۸,۷۶۶)	۳۱,۳۸۸,۱۵۰	۱۳,۲۸۱,۹۵۳	داروسازی دانا (دانا)
(۱۳۸,۱۸۲,۶۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۸۴۴,۸۶۱)	(۱۹۴,۶۸۵,۶۶۶)	(۴,۸۶۳,۱,۷۱۱)	(۳۸,۷۷۷,۳۷۶,۶۶۶)	۳۸,۹۹۷,۱۴۹,۱۸۳	۱۱,۹۷۵,۰۱۱	فروسیس ایران (فوسس)
(۵۵۷,۶۷۱,۳۵۵)	(۴,۴۴۵,۰۴۲,۴۸۶)	(۳,۸۷۰,۸۹۵)	(۱۰,۹۱۷,۳۴۲)	(۱۳,۱۴۳,۹۴۴,۹۰۶)	۸,۷۷۴,۲۰۲,۶۵۷	۲۵,۹۶۲,۷۶۵	آما (فاما)
۵۲۳,۳۴۴,۳۱۰	(۴,۰۳۶,۸۷۷,۳۱۱)	(۷۸,۳۷۷,۶۷۰)	(۱۷,۰۵۳,۰۵۱)	(۱۹,۶۱۶,۰۱۴,۶۳۶)	۱۵,۶۷۴,۵۶۳,۰۴۶	۳۳,۹۶۴,۵۹۳	خانه گستر عسیر نوین - های وب (های وب)
(۳,۵۶۲,۳۲۱,۸۶۳)	(۳,۳۰۱,۳۰۷,۰۰۱)	(۱۳۳,۵۷۳,۰۵۶)	(۳,۸۵۶,۳۳۵)	(۲,۹۵۴,۵۰۶,۱۳۰)	۳۶,۵۱۴,۳۳۷,۵۳۰	۷۰,۱,۳۹۷	ایران خودرو (خودرو)
(۲,۳۴۱,۹۵۷,۷۳۴)	(۳,۱۱۳,۸۱۹,۹۴۱)	(۵۵,۹۵۵,۱۸۱)	(۱۷,۵۷۶,۲۸۷)	(۱۹,۳۰۱,۳۵۸,۱۵۳)	۱۷,۱۹۱,۰۶۹,۶۸۰	۸,۰۳۹,۳۱۸	سرب پتروشیمی (پترو)
(۸۸۳,۲۱۴,۳۳۷)	(۱,۹۳۲,۰۱۵,۵۳۱)	(۳۲,۴۳۳,۳۲۲)	(۶,۱۵۹,۹۳۸)	(۸,۳۸۸,۱۳۹,۳۱۳)	۶,۴۸۴,۶۹۷,۱۴۳	۱,۵۸۰,۲۱۳	باما (باما)
۳,۶۳۴,۹۳۰	(۱۰,۱۵۸,۲۵۳,۷۴۱)	(۱۱۱,۷۸۸,۳۵۲)	(۳۳,۸۹۴,۶۹۰)	(۳۲,۳۸۰,۲۶۷,۶۱۳)	۳۳,۳۵۷,۶۹۶,۹۱۴	۱۰,۶۱۲,۰۴۴	توسعه ساختمان (ناخت)
(۹۳,۶۳۳,۴۴۶)	(۳,۸۳۰,۹۹۹,۶۴۲)	(۵۷,۳۶۷,۲۷۲)	(۱۰,۸۸۰,۳۵۴)	(۱۴,۳۱۶,۳۱۹,۶۷۶)	۱۱,۴۵۳,۴۶۷,۵۶۰	۱,۱۳۳,۳۳۴	قند نیسانور (قیضا)
۱۴۲,۲۶۲,۷۹۵	(۱,۴۶۲,۵۰۸,۹۶۴)	(۷۲,۶۲۰,۴۳۹)	(۱۵,۶۰۳,۳۷۳)	(۱۵,۶۰۳,۳۷۳)	۱۴,۵۳۴,۱۰۵,۷۸۴	۹,۷۵۳,۵۸۶	داروسازی کوثر (کوثر)
(۱,۳۳۵,۵۵۵,۸۳۱)	(۱,۹۸۷,۷۱۳,۱۶۰)	(۴۰,۱۱۸,۳۴۹)	(۸,۸۰۸,۷۱۳)	(۹,۸۳۸,۱۹۹,۶۶۶)	۸,۰۳۳,۶۱۶,۸۱۶	۳,۳۰۴,۶۱۱	فراورده های نسوز ایران (کورا)
(۸۴۵,۴۳۶,۸۸۸)	(۳,۰۵۶,۳۹۴,۴۱۴)	(۱۱۸,۴۵۱,۱۵۶)	(۲۲,۳۴۳,۱۰۴)	(۲۵,۵۳۵,۱۶۷,۷۴۴)	۳۳,۶۶۰,۳۲۷,۸۴۴	۴,۵۱۴,۵۸۹	کاشی تکسیر (ککرام)
۵۵۹,۵۴۳,۳۳۶	(۱۳,۰۰۸,۱۳۰,۵۹۹)	(۱۳۸,۶۱۹,۱۱۰)	(۲۶,۳۳۶,۴۸۱)	(۲۷,۸۶۴,۵۳۵,۸۵۷)	۲۷,۷۳۳,۸۵۳,۰۲۴	۵,۴۶۲,۹۱۰	سوریا (سوریا)
(۳,۹۵۵,۳۶۵)	(۳,۳۴۸,۳۵۰,۷۷۷)	(۳۳,۸۰۷,۷۴۵)	(۷,۰۸۳,۷۷۸)	(۹,۹۶۸,۹۴۹,۸۰۱)	۶,۷۶۱,۴۸۹,۱۴۷	۲,۷۷۸,۹۶۹	پرذاخت الکترولیت بانک پاسارگاد (بانی)
۹۱,۱۸۸,۸۵۳,۰۶۸	(۶۳۰,۹۰۱,۰۵۹,۰۱۱)	(۳۶,۱۳۰,۰۳۳,۰۳۶)	(۷,۷۹۷,۱۹۲,۹۰۷)	(۷,۸۱۰,۹۹۸,۷۴۶,۷۵)	۷,۳۳۴,۰۱۴,۳۴۱,۰۳۱	۲,۵۳۵,۴۱۶	کربن ایران (ککرام)
							کک فیر نیسانیم (ککک)

نظ به صفحه بعد



پوست گزارش حسابرسی

راژدار

تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شخصی کبان

ناداشتهای توزیعی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

آگامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۹۳۰۲۳۸۰	۷,۳۳۴,۰۱۴,۳۳۱,۰۳۱	(۷,۸۱۰,۹۹۸,۰۷۴,۶۷۵)	(۷,۷۹۷,۱۹۲,۹۰۷)	(۳۶,۱۲۰,۳۳۴,۴۰۶)	(۶۳۰,۹۰۱,۰۵۹,۰۱۱)	۹۱,۱۸۸,۸۵۳,۰۶۸	نقل از صفحه قبل
۴,۰۴۳,۱۸۰	۱۵,۹۱۶,۶۷۶,۳۶۰	(۳۱,۴۴۹,۹۶۶,۳۶۸)	(۱۷,۸۳۰,۶۷۳)	(۷۹,۵۸۳,۳۴۳)	(۵,۶۳۰,۶۹۳,۹۳۳)	۱۰,۵۸۱,۸۵۶,۳	زامباد (خرابانه)
۷,۶۴۹,۵۲۸	۱۳,۱۴۳,۱۱۹,۸۷۷	(۱۵,۱۴۰,۶۳۴,۹۷۸)	(۱۳,۱۹۳,۳۷)	(۶۵,۷۱۰,۳۳۰)	(۳۰,۷۷,۳۰۸,۴۹۹)	۰	لیندینگ پارسیان (ولپارس)
۱,۹۴۵,۴۰۲	۶۸,۱۵۵,۶۶۷,۹۱۸	(۷۹,۵۰۷,۵۷۰,۴۰۲)	(۶۸,۳۱۰,۱۱۴)	(۳۴۰,۷۹۲,۹۹۷)	(۱۱,۷۷۵,۹۰۵,۵۹۰)	۱۰,۸۵۵,۶۰۶,۵۷	ریخته گری تراکتور (خراباک)
۸۳۵,۸۷۹	۷,۵۱۷,۴۹۰,۵۰۰	(۱۵,۲۴۰,۱۳۳,۱۰۵)	(۱۳,۵۴۸,۳۶۶)	(۶۴,۶۵۴,۸۹۶)	(۳,۳۸۷,۳۲۶,۳۸۵)	۱۰۰۰۱,۹۱۳,۸۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲,۷۹۳,۰۲۹	۵۳,۶۵۹,۱۳۸,۳۳۵	(۷,۷۰۸,۸۵۶۱,۵۳۸)	(۷,۱۴۱,۴۹۱)	(۳۷,۵۸۷,۴۳۵)	(۳۳۶,۰۹۹,۹۶۵)	۱۱۸,۵۰۴,۳۰۲	سیمان غرب (سغوب)
۱۰,۵۴۵,۲۶۷	۱۱,۱۰۸,۶۴۹,۰۵۸	(۶۰,۷۹۹,۷۸۴,۵۴۶)	(۵۰,۹۷۵,۳۹۱)	(۲۶۸,۳۹۵,۵۹۷)	(۷,۲۵۹,۹۱۷,۰۹۰)	(۱۱۳,۰۳۴)	پنشن البرز (پنشن)
۱۵,۹۴۲,۴۴۴	۱۴,۶۴۷,۸۴۹,۳۰۷	(۱۳,۰۳۷۶۰,۲۳۵)	(۱۲,۳۲۶,۷۶۵)	(۵۵,۵۴۳,۰۸۳)	(۹,۸۶۷,۷۲۳,۱۴۵)	۱,۹۳۳,۱۳۶,۰۱۴	سر آتیه دماوند (واتی)
۹۱,۳۷۳	۱۱,۵۳۳,۵۳۳,۸۶۰	(۱۵,۲۷۵,۱۳۳,۳۳۰)	(۱۶,۰۱۴,۹۱۶)	(۷۲,۳۳۹,۰۱۴)	(۷۱۶,۵۳۷,۰۵۳)	(۴,۳۱۴,۷۷۳,۴۰۰)	شیشه دارویی رازی (کوزاری)
۶۶۳,۹۱۳	۱۸,۵۳۴,۶۳۱,۱۳۰	(۱۲,۲۹۳,۸۵۴,۴۰۶)	(۱۰,۹۵۵,۳۷۷)	(۵۷,۶۶۲,۵۴۸)	(۸۲۹,۴۴۸,۳۳۱)	۱,۳۳۹,۹۳۸,۳۸۵	سیمان هگمتان (سنگمت)
۴,۰۸۹,۴۴۷	۳۳,۸۹۳,۰۴۳,۵۴۰	(۳۰,۷۴۵,۱۱۹,۳۳۵)	(۱۸,۸۱۹,۳۰۸)	(۹۲,۶۷۳,۰۲۱)	(۳,۳۳۱,۹۸۰,۴۴۴)	۰	دارو اسوه (داسوه)
۱۰,۱۵۶,۳۶۰	۷۸,۸۶۸,۰۶۸,۳۴۵	(۳۵,۹۳۵,۴۳۲,۳۶۵)	(۳۱,۷۳۷,۱۹۱)	(۱۱۴,۴۶۰,۱۹۳)	(۳,۱۷۹,۵۹۶,۳۰۸)	(۳۸۰,۷۹,۷۱۵)	لازمین (فلاسی)
۳,۶۱۹,۳۴۵	۲۶,۱۵۸,۷۳۸,۷۷۰	(۳۰,۰۶۱,۳۳۳,۵۶۳)	(۳۰,۳۵۴,۳۷۵)	(۱۴۴,۳۴۰,۰۱۱)	(۱,۳۶۷,۹۵۹,۵۸۴)	۵۵,۳۷۸,۶۴۲	بیمه کار آفرین (واتی)
۱۱,۱۳۸,۶۳۹	۱۷,۹۵۶,۷۱۸,۱۵۹	(۲۶,۵۶۴,۱۲۹,۹۲۸)	(۲۷,۶۴۹,۹۷۵)	(۱۳۰,۷۹۲,۴۹۳)	(۵۶۳,۸۳۴,۶۴۶)	(۴۹۷,۱۳۹,۸۶۴)	پگاه اسفهان (عشقاف)
۱,۳۱۵,۷۵۱	۳۶,۳۱۵,۶۶۰,۳۱۰	(۳۳,۷۶۱,۵۱۷,۷۵۵)	(۱۷,۰۵۷,۳۳۷)	(۸۹,۷۸۳,۳۹۶)	(۳,۹۱۱,۶۴۰,۳۳۹)	(۷۸۱,۱۳۶,۵۱۱)	قند ثابت خراسان (قنابت)
۱۷,۶۴۰,۶۳۳	۳۳,۹۶۰,۶۱۵,۴۸۱	(۳۸,۶۴۵,۱۰۶,۶۹۳)	(۳۴,۴۰۳,۳۷۸)	(۱۸۱,۰۷۸,۱۳۳)	(۳,۶۴۴,۹۳۷,۹۰۴)	۳۷,۴۸۰,۳۷۴	شیشه و گاز (تگاز)
۳,۴۷۰,۸۴۹	۱۰,۹۱۰,۳۷۳,۹۰۵	(۱۳,۰۶۳,۳۷۰,۴۴۳)	(۳۳,۹۹۴,۳۵۴)	(۱,۶۴۸,۰۲,۷۳۰)	(۱,۸۲۶,۵۹۸,۴۶۸)	۴۹۱,۳۳۳,۰۹۳	پاکسان (سپاسکا)
۱,۱۳۷,۵۱۹	۳,۷۶۷,۷۴۶,۹۴۳	(۴,۵۶۰,۰۱۹,۳۸۸)	(۴,۰۳۷,۰۵۶)	(۵۴,۵۵۱,۳۷۳)	(۱,۳۱۸,۰۱۱,۸۵۵)	(۵۵۳,۸۷۶,۸۹۳)	پگاه خراسان (عشقان)
۳۶,۷۳۲,۰۵۴	۷۴,۱۰۸,۷۱۱,۰۱۱	(۹۹,۰۵۱,۵۶۵,۹۶۹)	(۷۰,۴۰۱,۰۰۸)	(۳۷,۵۴۳,۳۸۰)	(۸۱۵,۱۴۸,۱۱۸)	(۳۰۷,۳۸۱,۷۹۵)	ایران دارو (دیرین)
	۷۷,۵۰۰,۰۱۵,۶۳,۴۹۰	(۸,۳۶۵,۴۷۸,۶۰۰,۰۰۲)	(۸,۳۷۵,۱۰۶,۴۰۵)	(۳۸,۵۳۴,۹۶۶,۷۱۵)	(۳۵,۳۸۳,۷۹۹,۲۴۶)	۰	چارمنلو (جواد)
					(۷۰,۳۲۱,۷۱۵,۶۸۷)	۱۰۰,۳۴۶,۳۶۸,۹۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مشخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی منان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۷۴۶,۳۶۸,۹۸۷	(۷۰,۲۱۷,۱۱۵,۶۸۷)	(۳۸,۵۳۴,۹۶۶,۷۱۵)	(۸,۲۷۵,۱۰۶,۴۰۵)	(۸,۲۶۵,۴۱۸,۶۰۲)	۷۷,۵۰۰,۱۰,۵۶۲,۴۹۰	۶۵۴,۶۵۷
(۱,۳۳۴,۹۳۵,۱۱۸)	(۹۷۹,۷۲۴,۹۲۹)	(۶۴,۶۴۵,۰۴۶)	(۱۳,۵۷۲,۳۸۸)	(۱۳,۸۳۰,۵۴۱,۶۷۵)	۱۲,۹۲۹,۰۳۴,۰۸۰	۱,۳۹۴,۰۷۹
-	(۳,۴۱۱,۱۸۵,۴۱۶)	(۶۴,۳۶۹,۳۶۶)	(۱۲,۳۰۸,۷۱۳)	(۱۵,۱۸۷,۹۹۱,۳۳۴)	۱۳,۸۵۲,۳۷۵,۷۷۰	۱۶,۸۲۰,۳۰۳
۳۹۶,۳۴۱,۴۳۲	(۱۲,۳۷۳,۸۳۰,۱۱۹)	(۹۰,۲۵۱,۱۸۴)	(۳۸,۳۷۴,۴۸۸)	(۵۰,۰۹۵,۵۱۴,۹۶۲)	۷۸,۵۰۰,۳۱۰,۵۱۵	۷۵۰,۵۳۷
-	(۱,۵۸۹,۷۳۸,۴۳۰)	(۹۶,۱۴۲,۵۹۲)	(۱۸,۲۶۴,۵۴۰)	(۳,۷۰۳,۹۱۱,۷۹۴)	۱۹,۳۳۸,۵۸۰,۴۹۶	۶,۸۷۸,۳۶۰
(۱,۳۹۰,۹۴۴,۹۵۰)	(۶,۸۰۱,۶۵۹,۳۴۹)	(۳۱۵,۱۹۵,۸۹۷)	(۴۲,۳۵۹,۹۲۳)	(۴۹,۵۸۳,۴۳۴,۱۶۰)	۴۳,۰۳۹,۳۲۰,۷۳۰	۵۶۸,۷۳۶
۱۶۳,۳۳۴,۳۰۸	(۳۹۱,۴۸۵,۶۵۲)	(۱۴,۸۱۱,۶۵۱)	(۲,۸۱۴,۱۷۳)	(۳,۳۳۷,۹۱۸,۰۰۹)	۲,۹۶۲,۳۳۰,۹۸۰	۳۸,۵۸۰,۰۹۵
(۲,۱۵۸,۴۸۸,۹۴۵)	(۵,۸۳۳,۷۸۸,۴۱۳)	(۲۰,۷۶۴۹,۱۷۶)	(۲۲,۶۵۷,۱۶۶)	(۴۷,۱۱۲,۳۵۰,۱۸۸)	۴۱,۵۲۹,۸۶۸,۱۱۷	۳۰۰,۲۰۶۶۷
(۲,۸۷,۴۱۳,۰۱۶)	(۸,۴۹۲,۱۲۸,۷۷۳)	(۱۳,۹۸۱,۰۰۰,۸۱۱)	(۳,۸۸۹۲,۳۹۵)	(۲۶,۷۸۵,۴۷۰,۸۱۵)	۲۷,۹۶۲,۰۴۵,۵۱۹	۱,۵۰۷,۵۵۶
-	(۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۹۳,۸۱۶)	(۵,۹۶۴,۷۳۳)	(۷,۲۱۷,۹۱۳,۵۹۹)	۶,۳۷۸,۷۷۳,۱۷۰	۳۸,۵۱۶,۶۴۰
(۴۳۶,۰۰۰,۶۱۱)	(۷,۰۶۱,۳۵۰,۶۹۳)	(۳۴,۰۱۸۱,۵۸۸)	(۶۴,۶۳۲,۵۲۹)	(۷۴,۶۹۲,۸۰۷,۷۰۱)	۶۸,۰۳۶,۳۷۱,۱۲۵	۷۸,۵۲۱,۰۷
۳۴,۳۶۹,۰۱۴	(۵,۲۹۴,۴۱۷,۷۷۶)	(۱۲,۰۸۳۲,۶۰۸)	(۲۴,۳۳۸,۴۷۶)	(۲,۹۳۳,۳۹۰,۸۵۹۹)	۳۴,۱۶۴,۵۵۲,۴۰۷	۳۷,۵۱۶,۶۴۰
(۱,۳۹۱,۷۴۸,۱۸۳)	(۳,۱۴۹,۵۷۱,۳۴۳)	(۸۳,۵۰۴,۴۱۲)	(۱۵,۵۵۵,۴۳۷)	(۱۹,۹۷۵۱,۰۹۴,۵۳۳)	۱۶,۷۰۰,۸۹۳,۱۳۰	۱,۱۱۴,۷۶۲
۱,۹۱۶,۵۴۱,۵۲۹	(۸,۰۱۴,۳۱۲,۶۴۶)	(۳۹,۹۷۹,۹۰۲)	(۷۵,۹۶۰,۳۱۸)	(۸۷,۴۹۸,۳۷۸,۵۶۳)	۷۸,۹۵۹,۸۳۴,۵۶۰	۷,۸۵۲,۱۰۷
۱,۴۰۴,۳۵۹,۱۲۳	(۱,۹۹۱,۰۰۰,۹,۴۴۸)	(۱۴۴,۷۶۴,۳۵۵)	(۳,۹۷۶,۳۷۷)	(۳,۰۷۶,۳۴۶,۵۳۶)	۳۸,۹۵۳,۸۶۸,۶۴۰	۳,۱۰۹,۸۳۸
(۷۳۴,۳۰۹,۷۶۵)	(۱,۴۴۸,۲۵۳,۸۹۷)	(۵۶,۹۴۸,۰۳۷)	(۱۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۶۸,۹۳۸,۰۵۹)	۱۱,۳۸۹,۶۳۳,۳۷۰	۲۱۲,۹۷۵
(۱,۵۱۷,۹۱۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۱,۳۷۱,۰۸۴)	(۳۸,۷۵۶,۳۳۷)	(۱۰,۰۰۹۳,۵۰۳)	(۱۱,۶۹۳,۸۰۳,۱۳۵)	۹,۷۵۱,۲۸۱,۸۷۰	۵۹۷,۹۱۳
۷۶,۷۳۹,۹۸۹	(۲,۳۳۶,۹۷۴,۶۶۸)	(۳۴,۷۷۸,۰۴۶)	(۷,۱۶۱,۳۰۲)	(۹,۳۴۰,۷۱۳,۰۵۷)	۶,۹۴۵,۶۲۷,۶۳۷	۲,۹۳۴,۷۴۱
(۵۳۳,۴۸۵,۱۴۱)	(۷,۴۳۶,۶۳۰,۹۵۳)	(۱۶۲,۷۸۴,۱۰۷)	(۳,۰۹۲۷,۵۶۶)	(۳,۹۷۸,۹۷۵,۲۳۶)	۳۳,۵۵۶,۸۴۳,۰۸۰	۲,۴۳۷,۴۳۶
۹,۱۹۲,۳۳۳,۷۹۱	(۴,۱۹۱,۰۸۲,۳۲۵)	(۱۲۳,۷۳۶,۴۵۳)	(۲۵,۱۱۰,۵۷۹)	(۲,۸۵۰,۵۷۱,۰۶۲)	۲۲,۵۳۷,۳۳۵,۸۷۰	۴,۳۶۷,۲۶۷
۱۰۲,۳۳۷,۹۳۹,۳۳۳	(۷۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۶۴,۱۵۲,۳۳۳)	(۸,۷۷۶,۸۸۲,۷۶۹)	(۸,۹۵۲,۹۸۲,۳۳۰,۱۴۷)	۸,۳۱۲,۸۳۹,۲۴۳,۴۴۶	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره اول
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۰,۳۳۸	۲۴,۸۵۵,۷۷۲,۱۳۰	(۲۷,۷۹۱,۶۷۶,۲۴۷)	(۳۹,۰۵۸,۹۳۳)	(۱۲۴,۳۷۸,۶۳۸)	(۷۸۹,۹۸۴,۲۰۸۷۷)	۱۰۲,۳۳۷,۹۲۹,۲۳۳
۸,۴۲۵,۹۵۹	۷۰,۰۳۷,۶۵۲,۵۲۶	(۷۰,۰۴۱,۹۶۵,۶۰۱)	(۸۰,۳۰۳,۰۲۰)	(۳۵۰,۱۸۸,۱۲۴)	(۳۲,۸۹۱,۲۳۲,۱۸۸)	۹,۹۰۸,۵۹۲,۰۶۶
۱۱۰,۴۷۰,۲۰۱	۳۳,۰۸۲,۶۳۶,۱۰۳	(۳۹,۱۷۷,۰۰۰,۷۰۵)	(۳۳,۳۷۲,۲۳۶)	(۱۶۰,۳۱۲,۹۴۷)	(۷,۳۸۹,۱۵۸,۵۳۱)	(۳۲,۲۸۴,۶۳۸)
۲۰,۳۸۹,۱۷۸	۲۸,۲۷۳,۸۷۴,۲۳۶	(۳۹,۷۷۱,۱۸۳,۵۸۰)	(۲۸,۹۰۴,۸۰۴)	(۱۴۱,۲۱۹,۱۱۹)	(۱,۵۹۷,۶۳۵,۲۶۷)	(۷۱,۶۳۳,۳۰۹)
۵,۵۵۰,۳۲۷	۸۱,۶۹۹,۶۳۳,۷۲۰	(۸۸,۸۵۵,۱۲۱,۹۵۴)	(۸۲,۳۹۷,۸۶۴)	(۳۰,۸۴۹,۹۴۸)	(۷,۶۴۶,۲۹۴,۰۴۶)	-
۱۰,۱۵۲,۰۷۱	۱۵,۲۱۸,۷۳۶,۳۲۴	(۱۶,۳۲۳,۵۲۲,۹۰۲)	(۱۵,۳۳۳,۰۳۳)	(۷۶,۳۳۶,۰۰۰)	(۱,۳۲۷,۹۲۵,۲۶۲)	(۱۱,۷۳۰,۴۹۵,۳۳۸)
۸,۷۲۲,۸۴۰	۵۱,۲۶۵,۸۷۵,۴۹۰	(۵۴,۱۲۸,۹۵۵,۶۲۱)	(۷۱,۸۹۱,۸۱۰)	(۳۵۶,۸۲۹,۳۳۳)	(۳,۱۱۱,۸۰۰,۱۱۷۵)	۱,۱۱۱,۳۳۳,۲۲۶
۱۶,۸۱۱,۱۲۴	۲۰,۷۵۴,۰۱۳,۶۵۳	(۲۳,۸۳۰,۴۸۰,۹۳۱)	(۲۸,۳۳۵,۵۳۹)	(۱۰۳,۷۶۹,۹۶۹)	(۳,۳۰۸,۶۷۳,۷۷۶)	۵۵۳,۹۰۱,۷۶۱
۴,۳۱۶,۴۵۹	۴۳,۵۳۳,۲۲۴,۰۳۰	(۴۴,۵۱۱,۵۰۰,۸۸۰)	(۳۵,۵۰۳,۳۶۹)	(۳۱۲,۶۶۵,۸۷۴)	(۳,۳۲۶,۲۲۶,۹۹۳)	(۴۸۵,۹۵۳,۸۸۶)
۱۹,۴۹۱,۶۹۲	۵۱,۹۸۳,۲۸۴,۸۶۹	(۵۴,۱۱۷,۳۹۱,۵۷۹)	(۷۷,۸۳۰,۸۵۶)	(۳۵۹,۹۱۶,۳۵۱)	(۳,۲۷۱,۸۵۳,۸۱۷)	(۹۲۳,۵۹۶,۲۷۹)
۷۲,۳۰۷	۲,۷۰۵,۷۰۱,۹۰۰	(۳,۰۸۴,۲۷۳,۵۳۰)	(۳,۵۶۹,۹۱۳)	(۱۳,۵۲۸,۴۶۷)	(۳,۴۴۸,۰۸۷,۵۰۰)	۲,۰۷۳,۶۶۰
۵,۱۹۷,۳۷۰	۲۴,۵۲۵,۵۸۹,۰۴۲	(۲۵,۶۳۹,۳۴۵,۴۹۳)	(۲۳,۳۹۸,۶۳۸)	(۱۲۲,۶۲۹,۸۱۱)	(۱,۳۵۹,۳۸۴,۹۰۰)	۵۳۵,۷۱۰,۵۷۹
۱۰,۹۷۳,۴۰۹	۱۶,۸۱۱,۷۲۵,۶۱۵	(۱۸,۵۰۳,۷۳۹,۳۷۰)	(۱۷,۴۳۲,۱۳۳)	(۸۴,۰۵۸,۳۳۳)	(۳,۱۹۳,۴۹۴,۳۱۱)	۹۰,۵۸۸,۰۹۸
۱۳,۱۴۷,۰۲۶	۱۹,۵۰۰,۶۰۸,۱۸۴	(۲۲,۱۵۹,۳۷۰,۴۱۹)	(۱۹,۸۷۰,۳۲۹)	(۹۷,۵۰۲,۷۶۸)	(۳,۷۷۶,۱۲۵,۲۳۲)	(۵۷۳,۵۲۳,۱۳۱)
۴,۶۹۳,۶۳۰	۶,۹۸۳,۳۲۹,۲۶۴	(۷,۸۳۱,۳۰۰,۹۶۸)	(۷,۳۰۹,۹۸۰)	(۳۴,۹۱۱,۵۴۰)	(۸۹۱,۱۹۳,۳۲۵)	-
۲,۵۸۶,۸۹۵	۳,۰۲۱۳,۵۸۱,۳۰۰	(۳۳,۱۸۱,۳۱۱,۵۲۱)	(۳۸,۷۰۲,۴۳۳)	(۱۵۱,۰۶۷,۸۷۳)	(۳,۱۴۷,۴۰۰,۵۷۷)	-
۳,۷۳۱,۳۳۴	۹,۳۱۳,۹۴۳,۴۲۱	(۱۳,۷۶۹,۹۳۷,۸۴۳)	(۱۲,۵۸۷,۸۳۳)	(۶۰,۸۲۵,۳۹۱)	(۱,۶۷۸,۳۳۱,۱۹۱)	۹,۳۵۳,۰۳۵
۱۲,۱۵۴,۲۷۳	۵۳,۱۳۳,۴۱۳,۱۲۲	(۵۵,۴۳۴,۸۷۵,۰۳۳)	(۵۲,۹۳۶,۸۴۴)	(۲۶۵,۶۶۱,۷۸۸)	(۳,۳۱۷,۲۲۸,۰۸۶)	(۳۹۱,۷۳۱,۰۳۰)
۸,۹۲۴,۱۸۲	۳۷,۳۵۳,۸۴۱,۶۱۷	(۳۵,۲۲۷,۲۱۹,۷۰۳)	(۳۵,۴۸۳,۸۷۴)	(۱۸۶,۷۶۸,۹۱۰)	(۸,۳۳۷,۶۳۰,۸۷۰)	(۵۷۰,۶۳۴,۷۸۶)
۱۳,۲۸۷,۶۳۷	۳۹,۶۹۱,۰۲۸,۹۱۹	(۳۳,۳۵۰,۰۰۰,۷۵۳)	(۳۰,۳۵۳,۴۸۵)	(۱۴۸,۲۵۴,۹۱۸)	(۳,۷۳۷,۷۸۶,۰۱۳)	۵۶۴,۳۶۳,۴۲۶
۲۸,۳۶۶,۳۵۰	۸۶,۴۷۲,۵۳۷,۹۵۶	(۹۴,۵۶۳,۰۴۵,۶۷۳)	(۱۰۴,۳۱۲,۳۸۹)	(۳۳۲,۳۷۲,۴۶۸)	(۶,۳۵۱,۰۲۰,۵۷۳)	(۳۵۱,۸۳۶,۷۹۵)
	۸,۹۶۰,۴۹۳,۲۹۴,۶۳۳	(۹,۷۵۵,۸۴۰,۵۶۴,۳۸۸)	(۹,۶۱۶,۳۹۹,۵۹۴)	(۳۴,۸۰۲,۴۱۸,۹۲۹)	(۸۵۹,۷۶۶,۰۹۶,۰۰۲)	۱۰۳,۳۷۹,۰۶۰,۸۶۵

نقل از صفحه قبل
 سیمان کرمان (سگوما)
 دارو فارابی (دفا)
 لیبرینگ صنعت و معدن (ولسنگ)
 کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
 توسعه سرمایه و صنعت غیر (سفنیر)
 سوز پردیس (پردیس)
 شهید ایران (شهید)
 ماشین سازی آراک (آراک)
 افست (جافست)
 سوز تویا فولاد (تویا)
 خوراک دام پارس (غلام)
 سر ملی (ونکی)
 نکملی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
 شیشه همان (کهیمان)
 دارو زمروی (زمروی)
 دارو امین (دامین)
 دمنگ موعتاب (فدمنگ)
 صنعتی یوتان (یوتان)
 ارتباطات سار (همراه)
 تراکتورسازی (تایرا)
 فولاد کبیر (کبیر)
 فولاد های نسوز آذر (کازر)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی گمان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

آگامه پاداشت ۱-۱۳

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰۳,۳۷۷,۹۰۶,۸۶۵	(۸۵۹,۷۶۶,۰۹۶,۰۰۰)	(۳۴,۸۰۲,۴۱۸,۹۳۹)	(۹,۶۱۶,۳۶۹,۵۹۴)	(۹,۷۶۵,۵۸۴,۰۵۶,۳۸۸)	۸,۹۶۰,۴۹۳,۳۹۴,۶۳۳	۱,۶۹۶,۲۳۱	تقل از صفحه قبل
-	(۱,۷۳۸,۹۹۹,۱۰۷)	(۳۴,۱۳۲,۶۱۷)	(۳,۵۸۶,۶۳۳)	(۶,۵۳۸,۸۰۶,۲۶۷)	۴,۸۷۸,۵۶۶,۴۰۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	سایا شیشه (کسما)
-	(۱,۶۷۸,۰۰۰,۶۳۷)	(۳۳,۳۵۷,۲۰۴)	(۶,۱۷۸,۷۴۴)	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۴)	۶,۴۵۱,۴۴۶,۸۳۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	امین خودرو شرق (زمین)
۱,۱۳۵,۱۳۹	(۹۶۵,۵۱۰,۳۳۶)	(۱۸,۰۸۸,۹۱۳)	(۳,۴۳۶,۳۱۹)	(۴,۵۳۲,۷۸۶,۳۰۰)	۳,۶۱۷,۸۰۰,۹۰۵	۱,۸۵۱,۷۹۴	مهر کام پارس (ضخمر)
۴۳۰,۷۵۹,۱۱۳	(۱,۳۳۰,۷۶۷,۸۴۶)	(۳۷,۳۷۸,۸۶۳)	(۸,۱۲۳,۶۰۸)	(۸,۷۶۰,۹۶۷,۹۰۶)	۷,۴۷۵,۷۹۲,۵۳۰	۱۷۳,۴۳۴	مدانی ماهود (کسما)
(۵۶۸,۳۱۳,۳۸۷)	(۳,۱۳۳,۱۰۰,۸۵۲)	(۳۹,۶۹۱,۹۶۵)	(۸,۳۳۴,۱۵۸)	(۱۰,۰۳۳,۴۰۱,۳۱۵)	۷,۹۳۸,۴۱۶,۴۸۶	۳,۵۱۰,۱۸۸	دارویی برکت (برکت)
۱,۰۷۵,۴۴۳,۳۳۴	(۱,۷۱۶,۹۸۵,۶۱۴)	(۳۹,۶۹۱,۹۶۵)	(۳,۹۱۸,۶۰۰)	(۳,۸۱۶,۰۵۷,۸۵۶)	۲,۶۶۰,۹۳۰,۴,۶۸۶	۱۵,۶۰۳,۹۸۱	توسعه و عمران امید (تامید)
۹۶,۴۵۱,۳۴۷	(۶۶۹,۶۴۱,۴۰۷)	(۷,۰۹۵,۷۹۱)	(۱۴,۷۲۷,۴۴۳)	(۱۴,۷۲۷,۴۴۳)	۱۴,۱۹۱,۷۳۰,۱۰۰	۴۶۲,۵۱۳	سیمان فارس نو (سناو)
(۱,۳۸۵,۱۵۱,۹۹۳)	(۳,۰۸۱,۱۳۷,۸۵۶)	(۱۱,۶۰۵,۷۹۰)	(۳,۲۰۴,۵۹۹)	(۳,۷۱۵,۴۹۶,۹۸۷)	۲,۳۳۱,۱۶۹,۵۳۰	۲۱۶,۶۷۱	سر شفا دارو (شفا)
(۱,۰۵۹,۷۷۰,۹۴۶)	(۳,۳۵۶,۴۱۶,۹۳۸)	(۳۴,۶۳۰,۶۳۳)	(۹,۷۳۴,۵۰۴)	(۱۲,۱۷۸,۱۹۸,۱۶۳)	۸,۹۳۶,۱۴۶,۳۵۳	۲,۴۳۵,۳۷۸	سر ایران خودرو (جگست)
-	(۳,۰۳۷,۳۰۶,۳۶۰)	(۵۲,۳۱۹,۷۷۵)	(۹,۹۴۰,۴۶۸)	(۱۲,۳۳۹,۰۰۹,۳۱۶)	۱۰,۴۶۳,۹۶۴,۹۹۹	۲,۳۱۹,۷۹۷	پلاسکو کار سایا (پلاسکو)
۱۰,۴۳۶,۸۰۷,۴۳۳	(۹,۶۶۹,۴۵۴,۹۰۴)	(۳۳۲,۵۰۷,۶۳۶)	(۴,۹۳۴,۱,۱۵۵)	(۵۵,۸۸۹,۱۹۰,۱۸۸)	۴۶,۵۰۱,۵۸۴,۰۷۵	۱۳,۳۰۶,۱۱۵	موتورسازان تراکتور (ضمونور)
-	(۳,۴۳۳,۷۳۴,۷۸۰)	(۳۳,۴۳۷,۰۶۱)	(۴,۵۱۱,۱,۹۹۸)	(۵,۰۶۲,۸,۶۳۳,۰۴۱)	۴۷,۴۸۷,۴۴۶,۳۳۰	۲,۸۹۱,۳۳۸	سر نفت و گاز تامین (فایکو)
-	(۱,۴۹۴,۱۱۹,۷۵۶)	(۱۴,۹۰۵,۰۳۷)	(۳,۰۵۳۳,۱۶۸)	(۳,۱۲۴,۸۳۷,۲۷۹)	۳,۹۰۰,۷۳۴,۳۷۰	۲,۹۰۵,۶۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
(۹۹۷,۷۷۱,۸۷۸۰)	(۳,۳۰۳,۱۹۳,۱۰۰)	(۵۳,۹۹۳,۳۳۳)	(۱۱,۰۷۳,۳۶۴)	(۱۴,۰۳۶,۸۰۶,۰۹۵)	۱۰,۷۹۸,۶۷۹,۵۰۰	۲,۸۳۴,۱۶۵	قطعات اوتوسپل (خجوه)
۹۰,۵۱۱۴,۳۱۹	(۵,۸۴۴,۳۱۹,۸۳۱)	(۱۷۳,۷۷۸,۴۱۵)	(۳,۹۱۵,۷۳۰)	(۴,۰۳۹,۱۹۹,۴۰۶)	۳۴,۷۵۵,۷۱۵,۲۶۰	۱,۷۳۳,۴۹۷	خاک چینی ایران (کجاک)
(۱,۳۸۰,۱۳۳,۶۸۸)	(۳,۶۰۸,۶۹۴,۴۹۸)	(۸۲,۴۶۴,۶۵۶)	(۱,۵۶۶,۷۳۵)	(۱,۹۰۰,۳۰۳,۳۷۳)	۱۶,۴۹۳,۵۶۷,۲۷۶	۳۷,۲۶۴,۸۶۹	تاک تجارت (توجارت)
-	(۱,۶۲۵,۱۱۴,۵۳۳)	(۱۴۲,۱۸۸,۷۰۷)	(۲,۹۳۶,۹۱۴)	(۳,۹۹۱,۴۸۴,۳۸۳)	۲۸,۳۳۷,۸۳۸,۰۶۹	۱۵,۰۳۳,۶۳۰	گی مدیریت ارزش سرمایه صی ب کمپوزی (ومدین)
۷۶۱,۹۷۶,۶۲۴	(۷,۸۳۰,۹۶۲,۱۸۵)	(۱۶۲,۷۶۷,۰۳۳)	(۳,۳۷۰,۷۳۹,۹)	(۳,۳۱۴,۰۹۵,۰۰۰)	۳۳,۵۵۳,۴۷۰,۳۳۷	۱۹,۶۹۵,۱۷۷	سیمغ (سیمغ)
(۴,۶۵۹,۱۴۱)	(۳,۱۶۹,۱۴۱,۳۳۶)	(۱۲۸,۷۷۷,۵۳۶)	(۳,۸۲۹,۷۸۶)	(۳,۸۷۶,۸۰۷,۶۹۷)	۲۵,۷۵۵,۵۴۲,۹۶۰	۳,۶۰۲,۶۲۴	برق آبان (آبان)
۱,۰۰۰,۳۰۷,۰۵,۴۹۳	(۹,۴۰۵,۶۲,۸۸۲)	(۳۱,۶۶۴,۹۷۱)	(۶,۰۱۶,۰۲۸)	(۷,۳۵۹,۸۸۵,۳۷۹)	۶,۳۳۳,۰۰۳,۴۹۶	۲,۹۷۱,۷۱۸	پخش هجرت (هجرت)
۴۱,۹۱۵,۲۶۸,۰۸۶	(۱,۹۵۱,۱۳۶,۵۸۶)	(۴۵,۵۷۷,۰۶۸)	(۸,۶۵۸,۷۹۹)	(۱۱,۰۱۲,۳۳۷,۷۶۲)	۹,۱۱۵,۳۳۷,۰۳۳	۲,۱۶۰,۳۶۴	حجازی شمال (حجازی)
(۱,۰۰۳۵۰,۹۹,۵۰۳)	(۱,۱۵۷,۰۳۴,۹۰۵)	(۱۲۷,۶۰۳,۳۸۳)	(۳,۷۸۵,۹۶۹)	(۳,۶۵۳,۲۷۸,۳۹۲)	۲۵,۵۳۰,۷۱۶,۴۵۹	۱۱,۱۳۵,۳۰۸	پیساز کاشانه تهران (پیساز)
-	(۱,۴۳۹,۵۱۴,۰۸۶)	(۲۴,۶۵۳,۴۷۳)	(۳,۵۵۱,۴۴۳)	(۱,۶۲,۳۳۷,۰۵۷,۷۶۹)	۱۴۸,۹۳۰,۷۱۲,۱۰۰	۴,۱۴۴,۸۹۳	دارویی و نبضه های زاگرس (زاگرس)
۱۵۳,۶۲۸,۷۲۱,۳۹۵	(۹۳۴,۵۳۲,۷۵۶,۴۳۱)	(۴۷,۵۷۹,۴۸۱,۵۸۷)	(۱۰,۳۱۹,۹۱۱,۹۱۳)	(۱۰,۳۸۳,۵۹۰,۱۴۲,۶۶۶)	۹,۵۱۵,۹۰۶,۵۹۷,۵۹۶	-	تقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ششگسی کلبان

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹,۵۱۵,۹۰۶,۵۹۷,۵۴۹	(۱۰,۳۸۲,۵۹۰,۱۲۳,۶۶۶)	(۱۰,۳۸۹,۵۹۱,۹۱۳)	(۴۷,۵۷۹,۴۸۱,۵۸۷)	(۹۲۴,۵۴۲,۷۵۶,۴۲۱)	۱۵۳,۶۲۸,۷۲۱,۳۹۵
محورسازان (خوبساز)	۱۵,۰۰۶,۵۳۴,۳۵۰	(۱۹,۶۳۴,۵۳۲,۸۷۷)	(۱۶,۷۵۰,۲۱۴)	(۷۵,۲۲۶,۷۶۳)	(۴,۶۶۱,۳۴۵,۴۹۸)	۵,۱۵۷,۴۰۸,۳۷۳
مطبرات ایران (خوبساز)	۱۴,۹۱۷,۹۱۷,۲۹۳	(۱۹,۹۵۷,۸۸۱,۹۹۸)	(۱۶,۴۳۴,۱۵۷)	(۷۴,۵۸۹,۳۰۴)	(۵,۱۳۱,۰۰۰,۸۱,۶۶۶)	۸۴,۵۶۴,۱۸۶
پتروشیمی فن آوران (تفنگ)	۵,۳۹۳,۶۶۵,۰۰۶	(۵,۴۵۹,۶۶۹,۷۸۳)	(۶,۰۳۹,۵۸۰)	(۴۶,۹۶۸,۰۶۵)	(۹۹,۰۵۲,۴۲۳)	۹,۶۷۷,۹۲۱,۶۰۱
سبز مسکن (تفنگ)	۳۰,۱۰۶,۰۱۴,۳۱۸	(۳۳,۲۳۶,۹۲۲,۸۵۵)	(۳۱,۰۸۴,۶۴۵)	(۱۵۰,۵۳۹,۸۸۸)	(۳,۲۱۲,۵۳۲,۰۷۰)	(۸۸۳,۷۸۳,۱۴۲)
دارو نمیندی (دیمیج)	۲,۶۷۱,۹۹۲,۳۳۰	(۳,۰۳۱,۳۳۲,۱۰۶)	(۳,۵۳۸,۱۲۶)	(۱۳,۳۵۹,۹۳۸)	(۳,۷۵,۲۲۷,۹۴۰)	(۳۵۷,۰۱۶,۱۴۴)
سایپا آذین (خاندین)	۱۲,۶۰۰,۸۵۰,۹۵۳	(۱۴,۵۷۳,۲۳۰,۵۰۷)	(۱۴,۳۵۸,۴۶۰)	(۶۳,۰۰۴,۱۳۶)	(۳,۰۴۹,۶۴۲,۱۵۰)	(۳۵۷,۰۱۶,۱۴۴)
نفت سپاهان (تسپا)	۶,۳۷۱,۳۲۳	(۶,۳۱۸,۸۳۹,۰۸۶)	(۶,۹۳۳,۰۵۲)	(۳۵,۹۶۶,۰۰۴)	(۱,۱۵۶,۵۳۵,۳۳۵)	(۳,۱۱۰,۶۷۲,۶۴۴)
نقد قرضین (قروین)	۳,۶۱۱,۴۷۳	(۳,۵۶۲,۱,۷۵۸,۷۹۱)	(۳,۳۸۹,۶۳۶)	(۱۱۱,۸۸۱,۹۵۸)	(۳,۳۸۱,۱۱۵,۵۱۵)	۴,۰۲۷,۲۱۸,۹۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۳,۵۵۵,۸۹۲	(۳,۲۶۶,۵۳۸,۸۳۰)	(۳,۷۷۷,۲۸۷)	(۵۳,۵۶۴,۱۲۷)	(۳,۳۵۴,۷۸۸,۷۶۰)	۱۰,۸۹۶,۴۱۷,۷۶۲
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیارس)	۱,۷۲۶,۳۴۴	(۲,۰۷۱,۲۶۴,۳۹۶)	(۱,۰۱۷,۶۴۱,۶)	(۱۸,۵۱۴,۱۲۷)	(۶,۸۵,۹۷۷,۰۳۶)	۱,۳۴۸,۴۴۰,۶۶۱
مگسال (زیگسا)	۱,۳۲۴,۳۴۳	(۵۷,۸۴۵,۶۹۷)	(۵۴,۸۴۵,۶۹۷)	(۲۶۲,۵۹۲,۹۶۳)	(۵,۱۵۲,۷۵۴,۵۱۷)	(۷۴۳,۳۸۵,۲۴۳)
فیرساز خاور (خفیر)	۷,۶۵۴,۱۲۸	(۱۷,۸۷۶,۷۰۶,۷۳۳)	(۱۹,۹۲۹,۱۹۴)	(۷۶,۵۵۷,۱۰۹)	(۳,۶۶۱,۷۵۱,۲۴۰)	(۱,۰۶۸,۷۶۰,۷۴۷)
گروه دارویی سپهان (دسپها)	۴,۸۱۵,۵۱۷	(۴,۴۳۱,۵۳۵,۲۵۱)	(۱۷,۵۸۴,۷۸۷)	(۹۲,۵۵۵,۷۶۱)	(۵,۸۳۰,۵۰۱,۵۵۲)	(۷۱۷,۸۹۸,۳۸۸)
شید (قشید)	۴,۷۷۰,۵۳۵	(۴,۰۳۶,۸۷۶,۸۹۰)	(۳,۴۸۳,۶۹۵)	(۱۸۳,۳۶۹,۶۰۳)	(۳,۸۰۹,۰۸۵,۳۳۸)	۹,۸۷,۱۱۴,۳۱۹
بانک اقتصاد نوین (توین)	۹,۳۴۰,۵۰۷	(۳۷,۳۷۴,۴۶۲,۵۹۰)	(۳۹,۰۷۶,۷۳۰)	(۱,۸۱,۷۸۸,۳۲۱)	(۱,۳۳۷,۶۶۲,۱۸۵)	۷۱۳,۸۷۵,۸۶۴
دارو زاگ (دراگ)	۶۵۱,۱۹۱	(۵,۵۶۶,۳۷۲,۸۴۴)	(۵,۰۶۴,۳۴۳)	(۴۶,۶۵۸,۴۹۰)	(۳,۶۶,۳۹۷,۴۶۷)	۷۲۸,۳۳۳,۰۸۳
سپهان سپاهان (سپها)	۲,۳۹۱,۱۰۵	(۳,۲,۹۱۳,۷۴۸,۶۴۳)	(۶,۲,۷۷۴,۹۳۱)	(۱۴۱,۳۶۴,۶۲۷)	(۵,۸۴۴,۹۵۴,۴۳۰)	(۱,۹۵۸,۶۸۳,۴۰۱)
سیمان سازندگان (سمازن)	۸۸۲,۸۰۲	(۴۱,۰۷۳,۳۱۱,۵۳۸)	(۷,۰۳۹,۹۴۸)	(۳۰,۱,۳۶۷,۳۷۷)	(۱,۰۷۱,۳۶۵,۶۰۳)	۳,۹۵۰,۳۱۰,۰۷۴
غذایک سازان سپاهان (غمازان)	۱,۵۷۷,۰۶۰	(۵,۳۶۱,۴۵۳,۶۰۹)	(۴,۷۵۳,۸۵۰)	(۲۵,۰۲۱,۲۴۵)	(۳,۸۶,۹۷۴,۳۸۴)	(۲۳۳,۷۶۶,۱۳۹)
نقل به صفحه بعد	۹,۸۷۶,۹۰۲,۹۸۹,۱۸۳	(۱۰,۷۹۰,۸۰۰,۹۶۳,۴۴۲)	(۱۰,۷۸۵,۶۵۵,۵۶۱)	(۳۹,۳۴۴,۴۶۱,۲۸۱)	(۹۷۴,۰۰۱,۲۳۹,۰۰۷)	۱۸۲,۳۳۷,۳۱۸,۳۳۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

آگامه یادداشت ۱-۱۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۲,۳۳۷,۳۱۸,۳۳۲	(۹۷۴,۰۰۱,۳۳۹,۰۰۷)	(۳۹,۳۸۴,۴۶۱,۳۸۱)	(۱۰,۷۱۸,۶۵۵,۵۶۱)	(۱۰,۷۱۸,۰۰۰,۹۶۳,۴۴۱)	۹,۸۷۶,۹۰۲,۹۸۹,۱۸۲	۵,۱۹۵,۵۸۶
(۶۳۸,۵۳۴,۰۳۳)	(۲,۶۲۶,۸۶۳,۴۸۹)	(۶۳,۹۹۲,۹۹۹)	(۱۳,۱۵۷,۸۵۱)	(۱۵,۳۴۹,۳۳۳,۶۹۱)	۱۳,۷۹۸,۶۳۳,۰۵۲	
(۵۱۶,۱۶۲,۷۹۲)	(۳۷۳,۰۳۶,۷۹۹)	(۱۲۱,۵۲۷,۰۱۳)	(۳۴,۸۶۴,۷۳۶)	(۳۴,۵۳۳,۰۸۰,۷۳۴)	۲۴۳,۰۵۴,۴۵,۶۷۹	۱۰,۳۱۰,۱۱۸
۱۳۳,۵۶۳,۳۳۱	(۸۰۳,۱۲۱,۳۷۹)	(۱۰,۸۶۰,۸,۴۹۴)	(۳۳,۴۳۷,۰۷۳)	(۳۲,۳۹۳,۸۷۵,۶۵۴)	۲۱,۷۳۱,۷۸۹,۹۳۲	۸,۸۹۴,۰۴۰
(۱۳۸,۳۱۰,۶۴۱)	(۳,۳۱۶,۴۹۱,۳۶۹)	(۱۹,۰۳۴,۰۱۰,۸)	(۴۰,۴۴۴,۶۵۱)	(۴۱,۱۳۳,۳۷۷,۵۱۵)	۳۸,۰۴۸,۰۷۱,۰۰۵	۲۵,۴۹۴,۸۱۲
۲,۹۳۹,۹۱۶,۸۵۹	(۳,۵۷۲,۸۳۸,۳۷۸)	(۹۸,۳۸۳,۶۴۹)	(۱۸,۶۹۲,۰۴۰)	(۲۲,۱۳۳,۵۱۸,۵۰۹)	۱۹,۶۷۶,۷۳۵,۸۲۰	۱,۸۶۳,۵۶۷
۳۳۳,۷۹۴,۷۹۹	(۱,۳۵۵,۱۴۱,۶۴۵)	(۵۵,۷۲۷,۱۶۰)	(۱۶,۰۴۲,۹۴۱)	(۱۶,۵۱۲,۸۱۱,۳۳۹)	۱۵,۱۴۹,۴۶۹,۷۹۵	۲,۵۸۶,۳۳۰
(۲۸۳,۸۵۴,۰۷۴)	(۱,۰۰۴,۳۲۱,۶۹۱)	(۳۰,۷۶۲۳,۶۵۱)	(۴۱,۵۷۶,۲۵۵)	(۴۲,۳۱۷,۷۸۰,۲۶۴)	۴۱,۵۲۴,۷۵۸,۴۸۰	۱,۲۰۲,۶۶۴
(۹۱۲,۳۳۱,۳۳۰)	(۹,۱۷۸,۳۹۵,۸۶۸)	(۱,۶۳,۰۶۵,۱۶۰)	(۳۳,۴۹۸,۳۶۱)	(۴۱,۵۵۵,۸۸۲,۳۷۷)	۳۳,۶۱۳,۵۰,۱۳۰	۶۷۳,۹۱۳
۱,۴۳۰,۳۹۰,۶۳۶	(۳,۲۸۳,۳۷۸,۴۷۳)	(۱۷۶,۵۴۵,۱۴۳)	(۳۳,۵۳۹,۱۵۷)	(۳۸,۳۷۸,۴۷۰,۸۷۴)	۳۵,۳۰۵,۰۵۶,۸۰۰	۷۳۳,۹۹۶
-	(۳,۲۴۵,۹۹۵,۸۳۵)	(۱۳۷,۳۷۴,۳۷۷)	(۲۶,۰۸۰,۵۳۷)	(۳۰,۵۳۷,۵۵۷,۰۰۰)	۲۷,۴۵۴,۹۱۶,۰۷۹	۱۲,۶۳۱,۷۳۰
(۸۴,۹۳۳,۴۸۲)	(۷۳۶,۳۷۴,۸۱۷)	(۵۳,۸۴۰,۹۴۶)	(۱۰,۰۳۹,۲۱۶)	(۱۱,۳۴۱,۶۰۱,۷۱۰)	۱۰,۵۶۸,۲۰۷,۰۵۵	۲,۰۷۸,۸۴۰
۲,۳۸۵,۳۱۱,۵۶۸	(۳۳,۵۱۷,۳۰۸,۴۳۰)	(۷۴۵,۹۳۹,۷۶۳)	(۱۵۴,۵۰۳,۳۳۸)	(۱۷,۰۸۰,۲۷۸۱,۱۵۹)	۱۴۹,۱۸۶,۰۰۰,۵۸۳	۲,۷۰۳,۵۰۳
۴۴۰,۷۰,۸۳۰,۰۰۵	(۳۷,۹۱۲,۳۲۲,۳۸۸)	(۳۴۱,۵۴۶,۰۳۶)	(۹۷,۷۳۰,۶۹۶)	(۱۱۵,۶۸۲,۳۸۱,۷۵۰)	۸۸۳,۹۳,۳۱۵,۹۹۴	۳۵۵,۳۸,۳۶۸
۱۹۱,۵۴۷,۳۷۵,۱۶۸	(۱,۰۵۳,۰۰۶,۵۴۹,۴۶۳)	(۵۱,۹۶۷,۷۶۵,۹۸۱)	(۱۱,۳۴۹,۷۵۴,۳۹۳)	(۱۱,۳۸۲,۴۱۱,۳۳۷,۱۱۸)	۱۰,۳۹۲,۵۶۴,۴۴۳,۸۳۳	

نقل به صفحه بعد

صنعتی سیاهان (فسیا)

خدمات افق‌مایک (زانفور)

فولاد شاهرود (فورد)

ساروج پوشنر (ساروج)

پتروشیمی جم (جم)

فراورده تریپلی (دفا)

توسعه صنایع پوشنر (پوشنر)

کاشی سینا (کساوه)

ایرکا پارت صنعت (حکاز)

سر، توسعه ملی (توسعه)

بیمه ما (ما)

نخل از صفحه قبل

سیجان ناز (دسیجان)



پوست گرانیز حساب سبک

سالانه

مورخ ۱۴۰۵ / ۱۱ / ۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ششخصی کمان

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
•	۱۰.۳۹۳.۵۶۴.۴۴۳.۸۳۳	(۱۱.۳۸۳.۴۱۱.۳۳۷.۱۱۸)	(۱۱.۳۴۹.۷۵۳.۳۹۳)	(۵۱.۹۶۷.۷۶۵.۹۸۱)	(۱۰.۵۳.۰۶۴.۵۳۹.۴۶۳)	۱۹۱.۵۴۷.۳۷۵.۱۶۸
•	•	•	•	•	•	۷۶۵.۳۱۱.۲۶۲
•	•	•	•	•	•	۶.۹۷۷.۴۰۵.۳۷۵
•	•	•	•	•	•	۳.۸۱۷.۱۷۳.۰۰۹
•	•	•	•	•	•	۱۹۱.۷۱۵.۳۸۳
•	•	•	•	•	•	۵.۷۳۸.۵۷۱.۳۷۸
•	•	•	•	•	•	۲.۳۸۷.۵۶۳.۱۳۲
•	•	•	•	•	•	۶۹.۹۱۶.۸۴۰
•	•	•	•	•	•	(۳۳۴.۱۲۷.۳۳۵)
•	•	•	•	•	•	۸.۷۳۳.۱۲۱.۱۴۵
•	•	•	•	•	•	۳۶.۷۸۹.۳۳۳.۵۳۴
•	•	•	•	•	•	۶۹۶.۸۰۳.۰۴۱
•	•	•	•	•	•	۸۵.۶۳۰.۹۱۹
•	•	•	•	•	•	۶۷.۵۷۶.۸۸۰
•	•	•	•	•	•	۲.۰۶۵.۴۷۴.۳۱۰
•	•	•	•	•	•	۵۹۶.۳۶۸.۸۳۳
•	•	•	•	•	•	(۱.۴۳۲.۲۳۷.۶۸۳)
•	•	•	•	•	•	۱۷.۴۷۶.۹۷۰.۳۹۷
•	•	•	•	•	•	(۵۳.۰۴۴.۳۳۴)
•	•	•	•	•	•	۱۵.۸۶۵.۶۷۴.۶۳۵
•	۱۰.۳۹۳.۵۶۴.۴۴۳.۸۳۳	(۱۱.۳۸۳.۴۱۱.۳۳۷.۱۱۸)	(۱۱.۳۴۹.۷۵۳.۳۹۳)	(۵۱.۹۶۷.۷۶۵.۹۸۱)	(۱۰.۵۳.۰۶۴.۵۳۹.۴۶۳)	۲۸۲.۰۰۲.۴۷۲.۷۷۹

نقل از صفحه قبل

صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)

بیمه پارسیان (پارسیان)

گلوکوزان (شکل)

سیمان آرا اردبیل (سازبیل)

لژیونگ ایرانیان (ایران)

سور سامان گستر اصفهان (فانان)

بانک پارسیان (پارسی)

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)

کفمت و دامداری فکا (فکا)

تیمی (تیمی)

فولاد هوریزگان جنوب (هورمز)

شیمیایی فارسی (شکاریس)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

گروه مالی دانهام (دانهام)

لوپه و ماشین سازی (فلوله)

فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)

پتروشیمی خارک (شخارک)

تامین سرمایه بانک ملت (ملت)

اسان پرداخت پرشین (آپ)

نقل به صفحه بعد



کیوست گواش حساب سی
تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ مورخ

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

انگله یادداشت ۱۳-۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کامبرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۰	۱۰,۳۹۳,۵۶۴,۲۴۳,۸۳۳	(۱۱,۳۸۳,۴۱۱,۳۲۷,۱۱۸)	(۱۱,۳۴۹,۷۵۳,۳۹۳)	(۵۱,۹۶۷,۷۶۵,۹۸۱)	(۱,۰۵۳,۰۶۴,۵۳۹,۴۶۳)	۲۸۳,۰۰۲,۳۷۲,۷۷۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۳۴۴,۰۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۱۰,۳۲۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۰۸۱۷,۰۵۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۲,۶۵۴,۵۴۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۹,۳۶۱,۳۷۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۰۸۵,۵۹۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۳,۶۶۶,۰۶۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۱,۱۳۴,۷۱۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۹۹,۱۷۱,۲۰۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۲۰,۸۰۲,۶۱۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۴۳۱,۹۱۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۴۴,۹۵۱,۵۰۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۹۴,۴۶۰,۳۹۹)
۰	۱۰,۳۹۳,۵۶۴,۲۴۳,۸۳۳	(۱۱,۳۸۳,۴۱۱,۳۲۷,۱۱۸)	(۱۱,۳۴۹,۷۵۳,۳۹۳)	(۵۱,۹۶۷,۷۶۵,۹۸۱)	(۱,۰۵۳,۰۶۴,۵۳۹,۴۶۳)	۲۸۳,۳۶۶,۹۵۹,۵۴۶

نقل از صفحه قبل
 سینتا (فینتا)
 ذوب آهن اصفهان (ذوب)
 سیمان کرمان (سکو)
 شیمی داروپخش (دشیمی)
 سیمان اصفهان (سهما)
 پشم شیشه ایران (کیشیر)
 بانک کار آفرین (وکار)
 لبنیات پاک (فپاک)
 گل گهر (گلگ)
 فولاد آلیاژی ایران (فولایز)
 سیمان بهجت‌ورد (سجینو)
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (تکام)
 تولیدی و صنعتی گهرولام (شمام)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گمان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت ۲-۱۳

۱۳-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرورس به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۲۴,۶۳۲,۶۲۷	(۳۷,۷۷۱,۳۵۳)	(۳,۶۳۳,۰۹۴)	(۷,۳۷۱,۳۴۵,۵۶۹)	۷,۵۵۴,۳۷۲,۶۲۳	۲,۳۷۶,۸۴۶	۲,۳۷۶,۸۴۶	۰	سر ملی (حق تقدم) (زینکچ)
۰	(۶۷۹,۶۸۵,۳۸۳)	(۷,۸۰۷,۷۰۴)	(۱,۷۸۳,۳۳۷)	(۲,۳۲۱,۹۳۹,۸۱۹)	۱,۵۶۱,۵۴۵,۴۶۷	۹,۳۳۹,۹۱۵	۹,۳۳۹,۹۱۵	۰	کانگا پارس (حق تقدم) (چکاباج)
۰	(۱,۳۶۲,۳۸۳,۳۴۷)	(۶,۹۵۸,۰۰۷)	(۱,۳۳۱,۹۳۹)	(۲,۶۴۵,۸۰۶,۹۸۴)	۱,۳۹۱,۶۰۳,۵۸۳	۱,۹۷۶,۴۶۳	۱,۹۷۶,۴۶۳	۰	سر الیز (حق تقدم) (والریج)
۰	(۸۱۰,۳۶۲,۳۸۵)	۰	۰	(۸۱۴,۰۸۲,۶۱۸)	۳,۸۲۰,۳۳۳	۳,۸۲۰,۳۳۳	۳,۸۲۰,۳۳۳	۰	ملایران (حق تقدم) (شلمایج)
۰	(۳۰۷,۹۸۵,۴۰۱)	۰	۰	(۲,۷۸۴,۹۰۷,۸۵۹)	۲,۴۷۶,۹۲۲,۴۵۸	۲,۴۵۳,۳۲۰	۲,۴۵۳,۳۲۰	۰	سر توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (وسمانج)
(۳۶,۵۳۰,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موتوزن (حق تقدم) (بموتوج)
۱۰,۵۳۰,۷۸۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر پردیس (حق تقدم) (پردیسج)
۴۰۷,۱۸۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گل گهر (حق تقدم) (گلگهر)
۱,۵۴۲,۱۷۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بست بانک ایران (حق تقدم) (ویستج)
(۱,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارت اعتباری ایران گیش (حق تقدم) (زگیشج)
(۳۳۶,۳۷۸,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیندنگ کارآزمین (حق تقدم) (وکارکج)
(۲,۴۸۴,۳۴۲,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بنجر
(۱,۱۱۳,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داوینچس (حق تقدم) (ویچج)
۹,۶۳۱,۹۸۰,۳۱۰	(۳,۸۳۵,۷۸۳,۸۸۹)	(۵۲,۵۳۷,۰۶۴)	(۳۳,۴۷۸,۳۶۰)	(۱۵,۷۴۷,۹۸۳,۸۴۹)	۱۳,۹۸۸,۱۶۴,۳۸۴	۱۳,۹۸۸,۱۶۴,۳۸۴	۱۳,۹۸۸,۱۶۴,۳۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۵۵,۳۶۶,۲۸۳,۱۳۳	۱,۵۰۶,۷۲۰,۹۱۳,۱۳۵	۱۴-۱
۶,۵۶۰,۹۶۲,۵۵۸	۹,۳۳۰,۹۳۳,۱۶۴	۱۴-۳
۲,۳۶۱,۹۱۷,۳۴۵,۶۸۰	۱,۵۱۶,۰۵۱,۸۴۵,۲۹۹	
		جمع

۱۴-۱ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرح	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مطالبات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اسپال (لابا)	۲,۴۵۷,۵۵۸,۴۶۵	(۱۰,۸۵۵,۴۰۴)	(۳۳,۱۳۱,۳۳۶)	(۱۷,۵۴۳,۷۵۵)	(۵,۳۸۷,۴۶۵,۰۷۵)	۶,۴۳۶,۲۸۴,۸۵۰	۱,۵۸۶,۷۳۷
آزرب (فانور)	۴,۱۴۵,۵۳۷,۸۱۳	۵۱۱,۱۱۰,۳۳۳	(۱۳۰,۰۶۷,۷۳۴)	(۶۵,۵۵۶,۹۷۹)	(۳۳,۳۱۶,۸۱۱,۸۶۵)	۳۴,۰۱۳,۵۶۶,۸۱۰	۳۳,۳۹۱,۵۱۰
آزبان کیمیا تک (کیمیا تک)	۶,۵۳۵,۵۹۱,۶۹۹	۸۸۱,۱۳۴,۵۱۷	(۱۳۹,۵۳۱,۱۱۹)	(۷۶,۱۸۳,۹۸۹)	(۳۶,۸۰۹,۳۸۴,۱۷۵)	۳۷,۹۰۶,۳۳۳,۸۰۰	۲,۵۵۵,۵۱۵
آریمینوم ایران (ایران)	۱,۱۸۳,۵۱۹,۸۸۳	۷,۹۳۷,۷۸۰,۸۸۸	(۳۶۸,۰۷۴,۱۷۱)	(۱۴۶,۳۶۸,۴۹۷)	(۳۵,۳۷۳,۶۱۰,۶۹۴)	۵۳,۶۱۴,۸۳۴,۲۵۰	۹,۳۳۴,۴۳۹
آما (فاما)	۵,۱۳۱,۰۱۵,۹۷۳	(۳۳,۰۷۶,۶۶۴,۹۰۵)	(۴۸۸,۱۸۸,۰۹۱)	(۳۶۶,۵۵۰,۶۹۴)	(۱۰۰,۰۱۹,۵۳۴,۳۴۰)	۹۱,۶۳۷,۶۱۸,۱۳۰	۳۳,۳۷۹,۴۴۴
آهنگری تراکتور (جاهن)	(۱,۱۰۸,۷۹۱,۰۸۵)	(۳,۹۰۶,۰۷۳,۳۱۴)	(۳۳,۵۸۴,۷۵۷)	(۱,۸,۳۶۳,۱۷۱)	(۱۰,۵۷۱,۱۷۵,۷۳۶)	۶,۷۱۶,۹۵۱,۳۵۰	۸,۶۶۷,۰۳۴
نقل به صفحه بعد	۱۸,۳۵۳,۴۳۳,۷۴۶	۲,۰۹۵,۴۳۳,۰۱۴	(۱۰,۸۱,۵۷۷,۳۹۶)	(۵۶۰,۴۶۷,۰۸۵)	(۳۱۲,۵۴۷,۹۹۱,۷۵۵)	۲۱۶,۳۱۵,۴۵۹,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ششگانه کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	علائق	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۳۵۳,۴۳۳,۷۳۶	۲۰,۰۹۵,۴۳۳,۰۱۴	(۱۰,۰۸۱,۵۷۷,۲۹۶)	(۵۹۰,۴۶۷,۰۸۵)	(۳۱,۳۵۳,۹۹۱,۷۸۵)	۲۱۶,۳۱۵,۴۵۹,۱۸۰	تقل از صفحه قبل
۴,۰۰۷,۳۸۹,۶۸۲	۵,۹۶۳,۳۸۲,۹۴۶	(۳,۱۵۳,۴۴۴,۸۸۳)	(۱۱۷,۵۷۸,۳۰۲)	(۳۶,۷۷۳,۶۷۰,۱۶۹)	۴۳,۰۶۸,۹۷۶,۶۰۰	ارزینجات سار (همراه)
۳,۹۳۶,۱۱۶,۱۵۳	۹,۸۶۲,۹۵۱,۵۳۵	(۳,۰۹۸,۳۴۴,۴۴۶)	(۱,۶۹۱,۱۶۸,۵۰۳)	(۵۱,۶۴۴,۵۳۳,۷۷۷)	۶۱,۹۶۶,۴۸۵,۲۳۰	افست (جانشین)
(۱,۳۳۱,۷۲۱,۱۹۱)	۴,۳۶۰,۷۳۴,۳۶۷	(۱,۱۷۷,۹۳۸,۳۳۹)	(۶۹,۸۵۴,۳۸۴)	(۳۱,۰۰۳,۹۱۶,۵۴۰)	۲۵,۵۸۷,۶۸۷,۷۵۰	الیزودارو (دالمر)
۴,۷۹۶,۶۹۱,۹۳۴	۹۹۶,۴۸۹,۳۳۱	(۳,۱۱,۳۸۰,۹۰۱)	(۱۱۵,۳۵۹,۳۶۸)	(۴,۰۹۳۳,۵۰۵۰۱)	۴۳,۳۵۶,۱۸۰,۱۰۱	۱۳,۹۸۷,۴۸۱
۲,۸۸۵,۵۷۰,۴۸۱	۴,۳۳۸,۹۹۲,۹۴۷	(۳,۴۵۳,۳۷۷,۶۸۹)	(۱,۳۴۰,۳۰۸۱۶)	(۴,۴۳۸,۷۰۳,۶۶۸)	۴۹,۰۹۵,۵۳۷,۸۳۰	۱۴,۰۹۲,۴۹۷
۱۱,۵۶۱,۹۱۶,۸۳۶	(۲,۷۳۴,۵۳۳,۷۰۸)	(۸۱,۹۹۸,۵۵۳)	(۴۴,۷۷۱,۳۰۵)	(۱۹,۰۰۰,۷۴۷,۵۰۵)	۱۶,۳۳۹,۹۷۰,۵۵۵	انتقال داده های آسپاک (اسپاک)
۱۲,۹۳۳,۶۸۷,۰۳۶	۲,۵۳۰,۳۳۱,۰۰۳	(۱۱۵,۳۷۲,۱۹۳)	(۶۲,۹۳۸,۶۱۳)	(۳,۰۳۵,۸۸۶,۷۷۱)	۲۳,۰۵۴,۴۳۸,۵۷۰	۹,۳۷۱,۷۳۳
۸,۹۳۲,۳۳۷,۰۲۸	۱,۳۳۴,۱۰۴,۱۳۵	(۹۶,۸۰۱,۳۹۶)	(۵۲,۸۵۳,۵۰۳)	(۱۷,۹۱۶,۴۹۹,۸۶۱)	۱۹,۳۶۰,۳۵۸,۷۹۶	ایران ترانسکو (ترانسکو)
۵,۳۲۷,۰۱۶,۰۲۵	۱,۳۳۵,۵۴۴,۳۷۲	(۳۱,۱۸۳,۳۶۶)	(۲۲,۴۸۵,۵۶۶)	(۶,۹۳۷,۳۶۰,۴۵۹)	۸,۳۳۶,۴۷۲,۷۶۱	ایران خودرو (خودرو)
۳,۹۷۱,۸۰۴,۹۹۸	(۲,۹۲,۶۶۶,۹۱۳)	(۹۳,۳۹۳,۱۸۱)	(۵۰,۹۳۸,۰۷۵)	(۱,۸۸۰,۷۰۷,۹۰۷)	۱۸,۶۵۸,۶۴۶,۲۵۰	۲,۳۱۸,۶۳۵
۸,۳۷۸,۶۸۳,۶۹۰	۸,۴۴۹,۳۸۷,۵۳۴	(۴,۴۵۳,۴۰۷,۵۷)	(۲,۴۳۱,۱۶۶,۳۹۵)	(۷۹,۹۳۳,۳۳۳,۷۳۹)	۸۹,۰۶۰,۹۵۱,۴۳۰	۵,۰۹۲,۰۰۷
۲,۴۵۳,۹۰۴,۳۶۱	۴,۶۰۰,۹۴۳,۸۰۳	(۳,۷۳,۸۵۶,۴۸۷)	(۱,۵۰۰,۸۸۰,۱۹۰)	(۴,۹۴۳,۹۰۲,۱۱۶)	۵۴,۹۷۷,۳۹۷,۴۴۴	۳۰,۰۷۵,۱۰۸
۵۶۷,۴۱۷,۰۳۸	۲,۹۹۶,۵۸۳,۱۹۳	(۶۱,۱۶۷,۱۷۳)	(۳۳,۳۹۷,۳۷۵)	(۹,۱۲۳,۳۷۷,۰۳۷)	۱۲,۳۳۳,۴۳۴,۶۶۸	۳,۸۳۷,۷۳۳
۹,۰۳۷,۰۳۱,۶۷۳	۷,۱۴۱,۹۳۱,۱۸۳	(۳۳۹,۰۹۸,۱۰۱)	(۱۳,۰۵۳۷,۵۶۱)	(۴,۰۳۰,۸۰۳,۳۳۱)	۴۷,۸۱۹,۶۴۰,۳۵۵	۹,۶۸۲,۰۴۵
.	۹,۴۴۹,۰۱۰,۹,۵۹۸	(۴,۰۷۶,۰۳,۵۷۰)	(۲۲,۵۵۱,۵۴۶)	(۷,۰۹۳۱,۴۴۹,۳۸۶)	۸۱,۵۳۰,۷۱۲,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۹۴۸
۹,۰۹۶۴,۹۰۰,۷۰	۶۳,۸۰۶,۰۱۰,۵۳۳۳	(۳,۰۳۸,۰۵۹,۳۰۷)	(۳,۲۱۰,۱۶۶,۳۱۵)	(۷۴,۵۴۷,۵۳۰,۵۳۵)	۸۰,۹۰۶,۱۱,۸۶۱,۳۱۰	۱۴,۸۳۱,۹۴۸

تقل به صفحه بعد

بانک اقتصاد نوین (تویین)

بانک پاسارگاد (پاسارگاد)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بنا تخصصی کمان

ناداشتهای توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

افزایش پایداری ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرود	مطالبات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل	۸۰,۹۶۱,۸۶۱,۳۱۰	(۷۲۰,۵۳۷,۵۳۰,۵۳۵)	(۲,۳۱۰,۱۶۶,۳۱۵)	(۲۰,۳۸۰,۵۹۳,۰۷۷)	۶۲,۸۰۶,۱۰۵,۳۳۳	۶۲,۸۰۶,۱۰۵,۳۳۳	۹۰,۹۶۴,۹۰۰,۷۰۰	۹۰,۹۶۴,۹۰۰,۷۰۰	۶۲,۸۰۶,۱۰۵,۳۳۳	۶۲,۸۰۶,۱۰۵,۳۳۳	۶۲,۸۰۶,۱۰۵,۳۳۳	۶۲,۸۰۶,۱۰۵,۳۳۳
بانک تجارت (وخدمات)	۳۱,۵۶۶,۷۳۴,۰۴۰	(۲,۸۱۱,۰۳۰,۳۷۶,۴۵۴)	(۵۶,۱۷۷,۳۰۷)	(۱,۵۷۸,۳۳۳,۰۰۰)	۳,۳۱۸,۳۵۵,۴۵۹	۳,۳۱۸,۳۵۵,۴۵۹	۷,۸۷۴,۴۴۱,۷۰۳	۷,۸۷۴,۴۴۱,۷۰۳	۳,۳۱۸,۳۵۵,۴۵۹	۳,۳۱۸,۳۵۵,۴۵۹	۳,۳۱۸,۳۵۵,۴۵۹	۳,۳۱۸,۳۵۵,۴۵۹
بانک خاورمیانه (وچاوی)	۷۳,۸۳۰,۳۷۶,۴۰۰	(۶۵,۷۹۵,۳۵۱,۶۹۵)	(۱۹,۸۷۹,۶۳۴)	(۱۹,۸۷۹,۶۳۴)	(۳۶۴,۱۰۰,۱۸۸,۷)	(۳۶۴,۱۰۰,۱۸۸,۷)	۲۰,۶۰۴,۳۳۷,۶۰۷	۲۰,۶۰۴,۳۳۷,۶۰۷	(۳۶۴,۱۰۰,۱۸۸,۷)	(۳۶۴,۱۰۰,۱۸۸,۷)	(۳۶۴,۱۰۰,۱۸۸,۷)	(۳۶۴,۱۰۰,۱۸۸,۷)
بانک سینا (روستیا)	۱۹,۰۰۰,۴۶۶,۴	(۵۶,۵۸۰,۸۶۷,۷۳۸)	(۱,۸۶,۴۱۴,۶۵۵)	(۱,۹۸,۳۵۷,۷۷۸)	(۳۳۱,۴۱۸,۷۸۹)	(۳۳۱,۴۱۸,۷۸۹)	۷,۹۹۱,۳۰۴,۴۹۵	۷,۹۹۱,۳۰۴,۴۹۵	(۳۳۱,۴۱۸,۷۸۹)	(۳۳۱,۴۱۸,۷۸۹)	(۳۳۱,۴۱۸,۷۸۹)	(۳۳۱,۴۱۸,۷۸۹)
بانک صادرات ایران (روستیا)	۳۳,۹۷۳,۳۷۸,۴۸۳	(۳۳,۲۸۳,۳۱۷,۷۳۰)	(۶۵,۳۴۴,۳۳۱)	(۶۵,۳۴۴,۳۳۱)	(۱۱۹,۸۶۱,۳۶۷)	(۱۱۹,۸۶۱,۳۶۷)	۷,۲۷۵,۰۵۷,۳۷۰	۷,۲۷۵,۰۵۷,۳۷۰	(۱۱۹,۸۶۱,۳۶۷)	(۱۱۹,۸۶۱,۳۶۷)	(۱۱۹,۸۶۱,۳۶۷)	(۱۱۹,۸۶۱,۳۶۷)
بانک ملت (روستیا)	۴۹,۳۷۵,۵۴۶	(۶۵,۳۴۹,۷۸۷,۴۵۰)	(۱,۹۸,۳۵۷,۷۷۸)	(۱,۹۸,۳۵۷,۷۷۸)	(۳۳۳,۱۶۰,۷۷۴)	(۳۳۳,۱۶۰,۷۷۴)	۲,۳۵۵,۶۲۷,۶۴۳	۲,۳۵۵,۶۲۷,۶۴۳	(۳۳۳,۱۶۰,۷۷۴)	(۳۳۳,۱۶۰,۷۷۴)	(۳۳۳,۱۶۰,۷۷۴)	(۳۳۳,۱۶۰,۷۷۴)
به پرداخت ملت (روستیا)	۳۷۵,۵۴۶	(۲۸,۷۳۳,۵۱۰,۸۰۳)	(۴۴,۷۸۴,۸۴۱)	(۴۴,۷۸۴,۸۴۱)	(۱۵۵,۳۸۳,۵۹۸)	(۱۵۵,۳۸۳,۵۹۸)	۴,۸۵۳,۱۶۳,۹۳۳	۴,۸۵۳,۱۶۳,۹۳۳	(۱۵۵,۳۸۳,۵۹۸)	(۱۵۵,۳۸۳,۵۹۸)	(۱۵۵,۳۸۳,۵۹۸)	(۱۵۵,۳۸۳,۵۹۸)
برق آبادان (آبادان)	۱۱,۷۹۸,۳۵۱,۶۰	(۱۱,۸۳۰,۰۱۴,۶۵۱)	(۳۲,۳۰۹,۱۸۰)	(۳۲,۳۰۹,۱۸۰)	(۵۸,۶۹۱,۱۷۶)	(۵۸,۶۹۱,۱۷۶)	۷,۰۱۴,۳۷۷,۶۱۰	۷,۰۱۴,۳۷۷,۶۱۰	(۵۸,۶۹۱,۱۷۶)	(۵۸,۶۹۱,۱۷۶)	(۵۸,۶۹۱,۱۷۶)	(۵۸,۶۹۱,۱۷۶)
به پرداخت ملت (روستیا)	۳۵,۳۰۸,۸۳۴,۵۹۰	(۳۰,۳۰۴,۱۷۳,۱۵۳)	(۹۶,۱۴۰,۰۸۸)	(۹۶,۱۴۰,۰۸۸)	(۱۷۶,۰۴۱,۱۳۳)	(۱۷۶,۰۴۱,۱۳۳)	۲,۰۸۴,۱۴۰,۴۴۹	۲,۰۸۴,۱۴۰,۴۴۹	(۱۷۶,۰۴۱,۱۳۳)	(۱۷۶,۰۴۱,۱۳۳)	(۱۷۶,۰۴۱,۱۳۳)	(۱۷۶,۰۴۱,۱۳۳)
به پرداخت ملت (روستیا)	۱۳,۷۱۰,۷۶۷	(۱۱,۰۱۱,۱۶۳,۰۳۳)	(۱۱,۰۱۱,۱۶۳,۰۳۳)	(۱۱,۰۱۱,۱۶۳,۰۳۳)	(۷۱,۱۶۹,۳۸۰)	(۷۱,۱۶۹,۳۸۰)	۲,۰۱۶,۱۶۳,۳۸۸	۲,۰۱۶,۱۶۳,۳۸۸	(۷۱,۱۶۹,۳۸۰)	(۷۱,۱۶۹,۳۸۰)	(۷۱,۱۶۹,۳۸۰)	(۷۱,۱۶۹,۳۸۰)
به پرداخت ملت (روستیا)	۱۳۰,۵۶	(۶,۳۹۵,۷۳۶,۴۵۳)	(۱,۸,۳۸۳,۱۶۷)	(۱,۸,۳۸۳,۱۶۷)	(۳۳,۶۶۸,۸۰۹)	(۳۳,۶۶۸,۸۰۹)	۸,۳۱۶,۶۷۹,۵۱۱	۸,۳۱۶,۶۷۹,۵۱۱	(۳۳,۶۶۸,۸۰۹)	(۳۳,۶۶۸,۸۰۹)	(۳۳,۶۶۸,۸۰۹)	(۳۳,۶۶۸,۸۰۹)
به پرداخت ملت (روستیا)	۴۵,۳۱۷,۹۰۱,۸۸۰	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)	(۱,۱۳۳,۳۴۶,۸۷۱)	(۱,۱۳۳,۳۴۶,۸۷۱)	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)	۱۱,۸۹۳,۲۹۴,۷۳۰	۱۱,۸۹۳,۲۹۴,۷۳۰	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)	(۳۳,۰۹۵,۳۷۷,۸۴۱)
به پرداخت ملت (روستیا)	۱۰,۳۹۸,۳۶۶,۹۵۰	(۹,۵۷۸,۱۸۲,۰۹۵)	(۲۸,۱۱۴,۳۶۶)	(۲۸,۱۱۴,۳۶۶)	(۵۱,۴۴۱,۳۳۵)	(۵۱,۴۴۱,۳۳۵)	۱,۹۴۴,۶۳۳,۱۷۸	۱,۹۴۴,۶۳۳,۱۷۸	(۵۱,۴۴۱,۳۳۵)	(۵۱,۴۴۱,۳۳۵)	(۵۱,۴۴۱,۳۳۵)	(۵۱,۴۴۱,۳۳۵)
به پرداخت ملت (روستیا)	۱,۳۳۳,۴۳۴,۷۴۰,۰۳۷	(۱۱,۰۸۲,۴۶۶,۴۹۱,۷۳۹)	(۳,۳۶۳,۲۰۲,۶۳۳)	(۳,۳۶۳,۲۰۲,۶۳۳)	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۰۰۰)	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۰۰۰)	۱,۷۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۱,۷۲۳,۸۵۶,۰۰۰	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۰۰۰)	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۰۰۰)	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۰۰۰)	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۰۰۰)

بیسگویت گرجی (تکرجی)

بویس کالای ایران (تک)

بویس اوراق بهادار تهران (تورس)

بیشوش (فیشوش)

به پرداخت ملت (روستیا)

برق آبادان (آبادان)

بانک ملت (روستیا)

بانک صادرات ایران (روستیا)

بانک سینا (روستیا)

بانک خاورمیانه (وچاوی)

بانک تجارت (وخدمات)

تقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۴,۳۰۷,۶۸۰,۳۳۷	۱۱۵,۲۵۳,۸۷۱,۹۷۱	(۶,۱۶۷,۱۷۳,۷۰۰)	(۳,۳۶۷,۲۰۶,۶۳۷)	(۱,۱۰۰,۸۳۶,۴۹۱,۷۳۹)	۱,۳۳۳,۳۳۴,۷۳۰,۰۴۷	۱۶,۵۵۵,۱۳۶
۷,۹۱۷,۰۱۲,۲۵۳	۹,۳۳۶,۶۳۷,۱۷۶	(۱,۷۷,۱۳۴,۹۵۵)	(۹۶,۷۱۸,۴۱۳)	(۳۵,۸۱۷,۵۰۵,۴۹۶)	۳۵,۳۲۷,۹۹۱,۰۴۰	۱۵,۱۶۷,۲۱۳
(۵۲,۰۵۸,۶۳۴)	۱۹۹,۳۸۴,۶۴۵	(۱۵۹,۳۵۵,۷۳۶)	(۹۶,۹۵۳,۶۳۳)	(۳۱,۴۰۵,۵۵۱,۳۰۵)	۳۱,۸۵۱,۱۴۵,۲۰۰	۵۶۰,۱,۶۶۷
۲,۹۳۰,۵۲۶,۳۱۱	۲,۳۷۷,۸۰۳,۵۴۴	(۳۳,۹۹۸,۰۳۱)	(۳۰,۴۰۲,۹۱۷)	(۱,۳۴۰,۷۳۹,۷۳۳)	۱۴,۷۹۹,۶۰۴,۳۱۴	۱۳,۴۱۰,۴۸۰
۱,۰۳۳,۹۸۳,۰۹۰	۷,۷۶۱,۸۳۷,۶۴۳	(۱۹۳,۶۶۵,۵۴۰)	(۱۰,۵۷۴۱,۳۸۱)	(۳,۰۶۷,۸۶۳,۵۱۶)	۳۸,۷۳۳,۱۰۸,۰۸۰	۷,۰۷۴,۸۶۸
(۱,۷۵۳,۶۵۵,۹۴۸)	۴,۰۵۷,۹۰۶,۳۳۷	(۸۸,۵۰۶,۵۹۹)	(۴۸,۳۳۴,۵۸۹)	(۱,۳۵۰,۶۵۸۳,۱۰۳)	۱۷,۷۰۱,۳۱۹,۷۳۶	۱۳,۰۶۰,۸۸۶
۲,۷۳۹,۱۵۰,۱۹۸	۱۰,۴۰۱,۷۴۹,۶۹۹	(۱۸۱,۳۸۵,۰۹۸)	(۹۸,۹۸۱,۶۵۶)	(۳,۵۷۵,۰۰۳,۰۸۰)	۳۶,۳۵۷,۰۱۹,۵۳۶	۵۶۰,۶۶۵
۲,۶۲۲,۹۵۷,۳۳۲	۴۴۹,۰۰۲,۰۹۸	(۵۲,۹۸۲,۸۴۳)	(۳۸,۹۷۸,۶۳۱)	(۱۰۰,۷۵۶,۵۳۵,۸۳۹)	۱۰,۵۹۶,۵۶۸,۵۰۰	۱۵,۳۸۲,۵۸۰
۱۳,۸۶۸,۵۳۳,۷۷۵	۳۴۴,۷۰۹,۴۴۴	(۴۳۰,۳۷۰,۹۵۰)	(۲۳۹,۴۶۷,۹۳۷)	(۸۳,۰۵۹,۷۴۱,۶۶۹)	۸۴,۰۵۴,۱۹۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۸۹۸
۵,۵۷۸,۱۱۵,۵۳۱	(۱۳,۱۶۳,۶۰۰,۳۴۴)	(۶۳۰,۱۸۹,۷۸۱)	(۳۴۴,۰۸۳,۶۱۷)	(۱,۳۸۱,۲۲۷,۲۸۳,۰۸۶)	۱۳۰,۳۷,۹۵۶,۱۴۰	۱,۱۳۹,۱۱۷
۹۳۴,۱۵۵,۲۲۴	۱,۲۴۰,۶۱۸,۴۰۷	(۵۳,۷۴۱,۱۱۷)	(۲۸,۷۹۶,۶۴۸)	(۹,۰۳۶,۶۷,۲۴۸)	۱۰,۵۴۸,۳۳۳,۳۲۰	۵۳۲,۳۴۰
۴,۳۳۹,۵۳۳,۴۴۰	۷,۴۱۰,۳۹۷,۶۲۹	(۱۴۱,۳۰۵,۶۳۰)	(۷۷,۱۵۳,۸۶۶)	(۳۰,۶۳۳,۳۶۷,۸۵۵)	۷۸,۳۶۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۱۷
۲۵,۵۶۹,۴۳۱,۴۳۰	۳۰,۸۵۳,۰۰۶,۸۶۳	(۵۱۶,۵۱۷,۴۹۳)	(۳۸۲,۰۱۸,۵۳۵)	(۷۱,۶۵۱,۸۵۵,۲۷۵)	۱۰,۳۳۰,۳۰۴,۹۸,۳۷۵	۲۱,۳۶۵,۶۶۳
۹,۸۶۸,۹۸۲,۷۴۹	۴,۲۳۰,۰۱۵,۸۰۷	(۱۰,۷۸۸۲,۶۹۴)	(۵۸,۹۰۳,۳۳۷)	(۱۷,۱۷۹,۵۹۴,۰۳۶)	۳۱,۵۷۶,۵۳۸,۷۳۸	۱۰,۶۹۲,۰۳۱
.	۱۷,۴۴۶,۳۳۱,۱۶۹	(۵۰,۳۳۵,۳۳۴)	(۱۷۴,۸۳۷,۳۷۵)	(۸۳,۴۶۸,۶۴۴,۷۶۳)	۱۰۰,۰۶۷۳,۰۶۸,۷۵۰	۱۶,۱۰۷,۶۹۱
.	۴۷,۶۱۳,۴۱۷,۸۵۳	(۵۳,۳۸۹,۹۵۶)	(۳,۵۵۰,۰۱۰,۲۱۷)	(۵۵,۱۵۷,۳۱۷,۹۸۷)	۱۰۴,۵۷۹,۱۳۳,۵۳۰	۱۶,۱۳۳,۶۹۹
۲۵,۰۲۱۳,۸۳۳,۱۹۷	۳۶,۰۷۳,۱۳۱,۳۰۵	(۹,۹۸۹,۱۷۶,۱۳۳)	(۵,۶۵۴,۰۱۵,۹۱۳)	(۱,۷۳۶,۳۱۸,۹۰۴,۹۱۳)	۱,۹۹۷,۸۲۵,۳۷۸,۳۰۶	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامی کابل
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۰,۲۱۴,۸۳۲,۱۹۷	۲۴۶,۷۳۱,۳۱۳,۰۰۵	(۹۹,۹۸۹,۱۷۶,۱۴۳)	(۵۲,۵۴۰,۱۵۹,۹۲۳)	(۱,۷۳۶,۳۱۸,۹۰۴,۶۳۷)	۱,۹۹۷,۸۳۵,۳۲۸,۳۰۶	۷۲۲,۰۳۶
۶۵,۳۳۳,۸۹۰,۵۹۵	۳,۶۷۸,۱۷۸,۵۴۳	(۹۸,۵۰۵,۲۷۹)	(۵۳,۷۸۳,۸۸۱)	(۱۵,۸۷۰,۵۸۸,۰۹۷)	۱۹,۷۰۱,۰۵۵,۸۰۰	
۴,۷۲۴,۹۱۷,۶۴۳	۲,۳۳۳,۱۷۸,۳۳۸	(۶۸,۳۲۴,۳۳۳)	(۳۷,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۱,۲۴۵,۶۳۸,۸۳۱)	۱۳,۶۷۴,۸۴۸,۶۴۵	۴,۲۶۱,۴۰۵
.	۳۳,۱۷۵,۲۴۰,۷۵۰	(۵۸۹,۸۴۵,۴۳۶)	(۳۳۲,۰۵۵,۶۰۴)	(۸۳,۸۸۱,۷۶۵,۲۳۰)	۱۱۷,۹۶۹,۰۸۷,۲۱۰	۳۸۸,۶۰۳
۱۰,۰۳۷,۰۱۴,۱۷۱	۱,۱۵۵,۶۳۹	(۸۹,۹۵۵,۴۹۶)	(۴۹,۱۱۵,۶۹۶)	(۱۷,۸۵۰,۸۷۲,۳۷۰)	۱۷,۹۹۱,۰۹۹,۱۰۰	۴۵۵,۱۷۸
۴۵,۳۳۹,۳۳۷,۳۱۵	۳۳,۶۹۰,۶۷۳,۵۹۹	(۷۸۱,۹۶۷,۶۸۷)	(۴۳۶,۹۵۴,۳۵۴)	(۱۳۳,۴۹۳,۹۴۱,۷۳۰)	۱۵۶,۳۹۳,۵۳۷,۳۶۰	۴,۳۷۳,۸۶۸
۷,۳۹۵,۴۱۵,۹۹۱	(۶۴۰,۰۳۳,۰۱۶)	(۱۱۵,۸۳۹,۹۷۵)	(۶۳,۳۳۳,۱۶۳)	(۳۳,۶۲۶,۹۴۴,۷۹۹)	۳۳,۱۶۵,۹۹۴,۹۳۰	۵۳۱,۵۷۴
۶,۷۱۳,۸۷۴,۴۹۶	۶,۸۷۶,۹۸۰,۹۱۳	(۷۸,۳۴۶,۳۵۵)	(۱۵۵,۰۴۴,۰۰۸)	(۴,۹۴۷,۶۷۲,۹۳۰)	۵,۶۷۹,۳۷۱,۷۸۰	۹۴۴,۷۱۱
۳۳,۰۷۸,۸۱۸,۱۷۰	۲۱,۱۴۹,۰۳۰,۸۳۶	(۶۳۴,۶۳۴,۷۷۷)	(۳۳۱,۰۴۵,۱۳۴)	(۱۰,۲۰۸۱,۰۳۶۴,۶۰۳)	۱۳۴,۹۲۴,۹۵۵,۳۳۰	۳۳,۵۳۷,۸۵۹
۱۶,۴۰۰,۴,۷۳۳,۰۸۹	۲۹,۹۷۹,۴۷۰,۷۶۸	(۶۳۷,۳۵۰,۴۰۵)	(۳۰۸,۰۵۳,۳۶۰)	(۱۱۸,۵۳۱,۹۵۵,۶۳۶)	۱۴۹,۴۷۰,۰۹۷,۱۶۰	۸,۹۶۱,۰۳۷
۴,۶۵۰,۳۷۸,۳۳۵	۲,۲۲۴,۰۰۰,۲۴۹۱	(۶۷,۱۵۷,۱۹۷)	(۳۶,۶۶۷,۸۳۵)	(۱۰,۹۰۳,۶۱۱,۸۷۲)	۱۳,۴۳۱,۴۳۹,۳۸۵	۳۵۰,۲,۳۳۱
۱۰,۰۳۳۶,۳۳۳,۵۳۳	۱,۶۸۷,۵۰۰,۷,۳۳۴	(۵۵۱,۵۴۴,۹۱۰)	(۳۰,۱,۱۳۳,۵۱۸)	(۱۰,۷۷۶,۸۷۸,۳۳۸)	۱۱۰,۳۰۸,۹۸۲,۰۸۰	۱۳,۵۵۱,۳۷۳
۸,۳۳۷,۹۳۸,۹۶۱	۲۵,۲۳۳,۳۸۴,۸۸۳	(۷۹۴,۳۱۲,۱۱۴)	(۴۳۳,۶۹۴,۴۱۲)	(۱۳۳,۴۱۲,۰۳۱,۳۹۳)	۱۵۸,۸۶۴,۴۳۳,۷۰۰	۱۵۳,۰۴,۶۶۵
۱,۶۵۳,۵۵۳,۵۳۳	۳,۵۰۰,۲,۵,۵۸۳	(۵۵,۱۳۴,۹۵۳)	(۴۶,۴۸۳,۶۸۱)	(۱۳,۳۰۹,۳,۸۶۹,۱۵۵)	۱۷,۰۲۶,۹۹۰,۳۷۰	۱,۸۰۹,۴۵۷
۳۷۸,۴۰۴,۴۹۷	۷,۶۴۵,۱۴۶,۹۸۷	(۱۷۹,۷۷۵,۴۳۴)	(۹۸,۱۵۷,۳۷۸)	(۳۸,۰۳۲,۰۰۵,۰۰۰)	۳۵,۹۵۵,۰۸۴,۷۸۹	۷,۸۷۹,۷۰۳
۴۵,۵۱۱,۳۳۳,۳۰۴	۴,۹۰۴,۱۲۶,۸۵,۹۱۱	(۱۲۸,۱۱۱,۹۵۰,۴۷۵)	(۸۰,۸۷۰,۳۵۰,۶۵۵)	(۲,۵۳۰,۰۰۰,۷۸۲,۰۷,۸۷۱)	۲,۹۶۲,۳۹۰,۰۹۴,۹۳۵	

مقل به صفحه بعد



سازمان امور مالیاتی
 وزارت امور اقتصاد و معادن
 تاریخ: ۱۴۰۵/۱۱/۲۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	رقم
۲۵۴,۶۳۹	۵۹,۸۰۷,۰۶۱,۹۳۰	(۳۶,۳۳۱,۹۶۳,۸۱۵)	(۱,۶۳۱,۲۷۳,۳۷۵)	(۳,۹۰۰,۳۵۳,۳۱۰)	۳۳,۱۰۲,۷۸۹,۵۳۰	۴۰۹,۴۱۲,۶۸۵,۹۳۱	۴۴۵,۵۱۱,۳۳۲,۳۰۴
۱۱۰,۴۵,۷۷۰	۴۳,۸۰۲,۳۵۸,۷۵۰	(۳۵,۷۰۱,۴۷۲,۵۷۳)	(۱,۶۳۵,۵۰۰,۳۳۵)	(۳,۱۴۰,۱۱۰,۷۹۳)	۶,۷۷۰,۰۱۹,۹۳۸	۲۰۹,۴۱۲,۶۸۵,۹۳۱	۱۷,۵۰۶,۳۲۲,۴۴۵
۳,۱۱۳,۸۰۴	۸,۰۷۰,۳۵۰,۳۲۰	(۵,۷۸۷,۶۹۷,۳۷۸)	(۳۳,۰۳۱,۷۸۰)	(۳,۰۳۵۱,۳۵۳)	۱,۳۳۱,۹۴۲,۹۶۸	۲۰۹,۴۱۲,۶۸۵,۹۳۱	۱,۳۳۱,۹۴۲,۹۶۸
۲۵۰,۳۷۲,۴۳۳	۹۹,۵۰۶,۳۳۸,۱۲۰	(۷۴,۰۰۰,۲۰۲,۳۹۹)	(۳۷۱,۶۵۳,۳۹۹)	(۴,۹۷۵,۵۳۱,۶۹۱)	۲۴,۶۴۶,۷۵۱,۷۳۱	۲۰۹,۴۱۲,۶۸۵,۹۳۱	۲۰۹,۴۱۲,۶۸۵,۹۳۱
۱۲,۶۵۸,۳۰۹	۳۳,۰۸۸,۵۷۳,۳۱۶	(۳,۰۳۴,۵۹۱,۶۱۶)	(۳۳,۰۳۱,۷۸۰)	(۱,۱۵۴,۴۴۲,۸۶۶)	۲,۵۶۴,۱۱۶,۹۳۲	۱۵,۱۹۲,۳۳۳,۰۷۵	۱۵,۱۹۲,۳۳۳,۰۷۵
۷,۳۳۸,۰۷۸	۳۷,۵۹۰,۳۱۲,۶۷۰	(۳۷,۰۸۴,۳۸۲,۳۳۷)	(۷۵,۳۳۱,۳۸۱)	(۱,۳۷,۹۵۱,۰۶۸)	(۹,۷۰۰,۷۳۳,۱۰۶)	(۱,۱۸۲,۴۳۱,۳۱۳)	(۱,۱۸۲,۴۳۱,۳۱۳)
۲,۴۰۰,۲۷۸۰	۱۹,۴۳۸,۵۴۵,۸۰۰	(۳,۰۱۷,۰۳۱,۰۴۱۶)	(۵۳,۳۱۹,۸۳۶)	(۹,۷۴۳,۷۳۹)	(۸,۳۴۳,۹۵۶,۱۲)	۱۳,۸۵۸,۵۱۱,۳۵۳	۱۳,۸۵۸,۵۱۱,۳۵۳
۱۳,۵۵۲,۷۷۸	۴۳,۰۳۰,۰۷۰,۱۵۰	(۴,۲۹۳,۹۶۴,۵۸۳)	(۱۱۷,۳۷۲,۰۸۸)	(۳,۱۵۱,۵۰۰,۳۵۱)	۱۳,۳۰۳,۳۵۱,۱۲۸	۲,۸۷۰,۶۵۳,۳۳۸	۲,۸۷۰,۶۵۳,۳۳۸
۵,۸۳۹,۳۷۳	۲۲,۶۶۴,۳۱۴,۶۳۳	(۲,۸۳۳,۸۱۰,۰۹۸۶)	(۶۱,۸۶۷,۸۳۳)	(۱,۱۳۳,۳۱۱,۰۷۳)	(۵,۸۶۱,۰۶۵,۳۷۰)	۲۳,۱۹۱,۴۷۰,۸۰۳	۲۳,۱۹۱,۴۷۰,۸۰۳
۷,۲۰۰,۲۸۳۰	۱۳,۶۵۰,۹۷۱,۳۴۰	(۱۲,۶۳۵,۱۸۵,۷۵۷)	(۳۷,۳۳۱,۷۴۸)	(۶,۸۳۴,۸۵۷)	۴,۹۷۵,۸۰۴,۹۵۹	۴,۹۷۵,۸۰۴,۹۵۹	۴,۹۷۵,۸۰۴,۹۵۹
۴,۹۱۸,۴۳۳	۱۴,۵۷۵,۱۱۵,۸۴۰	(۷,۵۳۵,۳۵۶,۳۸۴)	(۳,۵۳۵,۰۰۴)	(۸,۲۸۷,۵۷۹)	۸,۹۱۱,۶۳۳,۸۱۳	۲۵۳,۰۳۱,۹۹۵	۲۵۳,۰۳۱,۹۹۵
۲۰,۸۵۸,۹۳۶	۳۰,۰۸۷,۱۵۵,۳۶۸	(۲۴,۳۶۹,۹۶۱,۷۳۹)	(۵,۴۸۳,۷۹۴۹)	(۱,۰۰۰,۴۴۵,۷۷۷)	(۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۶۷)	(۷,۱۵۱,۳۷۰,۵۱۴)	(۷,۱۵۱,۳۷۰,۵۱۴)
۱۰,۸۶۰,۵۷۵۱	۶۳,۲۰۸,۵۳۷,۰۸۳	(۶,۰۰۶۲,۸۸۸,۹۰۱۱)	(۱۷۲,۵۵۹,۳۳۱)	(۳,۱۶۰,۴۲,۷۳۵)	۲,۶۵۷,۰۵۶,۱۱۵	۸,۳۵۷,۱۳۵,۲۷۸	۸,۳۵۷,۱۳۵,۲۷۸
۱۲,۹۷۳,۸۸۹	۲۱۵,۶۲۶,۰۴۵,۱۸۰	(۲,۰۶۱,۰۱۴,۹۴۴,۳۹)	(۵,۸۸,۵۵۹,۰۷۳)	(۱,۰۷۸,۱۳۰,۱۷۶)	۷,۸۵۷,۷۵۱,۴۰۴	.	.
۳,۶۳۷,۶۰۱,۵۴۴,۳۳۳	۳,۶۳۷,۶۰۱,۵۴۴,۳۳۳	(۳,۱۲۸,۷۵۷,۲۰۹,۳۶۶)	(۹,۹۳۰,۵۷۷,۸۷۴)	(۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۷۳۳)	۴۸,۰۷۳,۷۵۱,۳۶۳	۵۳,۵۴۳,۵۰۷,۹۹۱	۵۳,۵۴۳,۵۰۷,۹۹۱

رقم به صفحه بعد

توسعه سرمایه و صنعت غیر (توسعه)

توسعه ساختمان (توسعه)

توسعه و رفاهی آلودگان ایران (توسعه)

کمیونار (توسعه)

کمیونار توسعهی خلیج فارس (توسعه)

تراکتوری (توسعه)

تجارت الکترونیک پارسبان (توسعه)

تایید پاور خاورمیانه (توسعه)

تاسیس ماسه ریخته گری (توسعه)

تاسیس سرمایه نوین (توسعه)

تاسیس سرمایه نوین پارسبان (توسعه)

تاسیس سرمایه کردان (توسعه)

تاسیس ایران (توسعه)

تاسیس سرمایه هم (توسعه)

تاسیس سرمایه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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	
۵۴۵,۳۸۳,۵۰۷,۹۹۱	۴۸۰,۷۳۵,۷۵۱,۳۶۴	(۱۸,۱۸۸,۰۰۷,۷۳۳)	(۹,۹۳۰,۵۷۷,۸۷۳)	۳,۱۳۸,۷۵۷,۳۰۹,۳۶۴	۳,۶۳۷,۶۰۱,۵۴۶,۳۳۳	۲۰,۰۹۳,۳۴۴
۷,۳۰۲,۱۹۸,۴۷۳	۴۱۴,۳۳۷,۰۹۰	(۶۷,۹۹۴,۵۴۹)	(۳۷,۱۳۵,۰۱۹)	(۱۳,۰۷۹,۴۳۳,۱۰۳)	۱۳,۵۹۸,۹۰۹,۷۶۰	۲۰,۰۹۳,۳۴۴
۵۳۰,۳۰۳,۱۸۵,۵۴۳	(۴۹,۵۵۳,۷۰۶)	(۴۹,۸۰۰,۳۵۷,۶)	(۳۷,۱۹۲,۷۳۹)	(۱۰,۰۳۷۹,۳۶۱,۶۶۳)	۹,۹۶۰,۷۱۵,۳۸۱	۲,۹۹۳,۹۰۳
۱۰,۱۰۱,۳۸۷,۸۴۰	۵,۱۳۳,۳۶۹,۴۰۵	(۳۵۵,۴۶۸,۳۸۰)	(۱۳۹,۴۸۵,۷۳۱)	(۳۵,۵۵۵,۳۵۳,۴۰۶)	۵۱۰,۹۳۰,۹۳۰	۲۴,۵۵۹,۱۱۰
۳۶۹,۸۳۷,۱۰۷	۷,۳۴۷,۰۳۹,۳۳۱	(۱,۶۸۹,۹۱۶,۹۹۳)	(۹۳,۳۳۸,۶۷۳)	(۴۶,۰۷۵,۳۳۳,۵۰۳)	۳۳,۷۸۳,۳۹۸,۴۹۰	۳۰,۷۹۶,۱۷
۴۰,۷۰۳,۳۳۷	۷,۸۱۰,۳۰۲,۹۷۳	(۱۳۳,۷۶۴,۵۶۴)	(۳۳,۴۸۸,۳۵۵)	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۰۵)	۲۵,۵۳۲,۵۱۲,۸۰۰	۲,۶۸۲,۰۷۳
۲۰,۶۶۸,۵۶۹,۱۵۸	۳,۲۵۹,۰۱۱,۰۷۹	(۱۳۸,۶۱۳,۳۶۶)	(۵۵,۶۸۲,۸۹۵)	(۴۴,۳۴۹,۳۶۵,۸۷۴)	۲۷,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۴	۸,۹۹۵,۰۲۷
۸۵۰۱,۰۴۱,۳۵۹	۳,۵۰۳,۳۳۱,۳۳۸	(۳۴۴,۳۰۲,۳۶۶)	(۱۸۷,۹۸۹,۰۸۹)	(۶۴,۸۱۴,۵۶۰,۵۰۳)	۶۸,۵۶۰,۴۷۳,۳۹۶	۳۶,۹۴۳,۳۱۴
(۱,۷۷۶,۰۳۴,۴۱۷)	۲۸۳,۰۳۳,۵۷۷	(۴۷,۴۴۶,۹۹۶)	(۳۵,۹۰۶,۰۵۵)	(۹,۱۳۴,۰۳۳,۵۳۳)	۹,۳۸۹,۳۹۹,۱۵۰	۶۰,۸۶۸۵
۸۸۳۷,۳۱۳,۴۹۳	۱۷۱,۱۰۹,۰۹۳	(۵۷,۶۵۵,۳۳۹)	(۳۱,۴۶۳,۴۸۶)	(۱۱,۳۶۶,۸۸۹,۸۷۳)	۱۱,۵۳۵,۰۸۷,۸۹۰	۳,۳۱۲,۱۰۹
.	۲,۱۱۶,۴۸۵,۶۱۵	(۷۴,۰۶۹,۴۰۱)	(۴۰,۴۴۱,۸۹۱)	(۱۲,۵۷۳,۸۸۳,۳۸۴)	۱۴,۸۱۳,۸۸۰,۳۹۱	۶,۳۵۵,۱۶۱
۱۱,۰۰۸,۵۵۶,۹۷۱	۶۷۸,۱۴۰,۸۳۸	(۱,۲۷,۳۸۸,۸۵۳)	(۸۰,۴۱۹,۷۱۰)	(۳۸,۵۵۱,۹۳۱,۰۹۷)	۳,۹۴۵,۷۷۰,۴۷۷	۱۱,۸۳۵,۱۸۳
۱۳,۵۷۳,۳۷۶,۷۸۶	۳,۶۱۷,۴۹۱,۹۶۷	(۱,۶۲,۵۹۷,۳۱۳)	(۸۸,۷۷۸,۱۷۸)	(۲۸,۶۵۰,۵۹۵,۱۷۳)	۳۳,۵۱۹,۴۶۴,۵۸۰	۱,۳۳۸,۷۱۳
(۴,۱۳۴,۹۷۴,۶۶۶)	۴,۷۴۹,۸۳۱,۳۵۰	(۵۷,۶۵۰,۸۱۴)	(۳۱,۴۷۷,۳۳۹)	(۶,۶۹۱,۳۰۳,۳۰۷)	۱۱,۵۳۰,۱۶۲,۷۱۰	۱,۱۷۷,۷۴۹
(۳,۹۵۹,۸۷۳,۳۵۵)	۳,۰۶۵,۹۵۷,۳۳۱	(۱۵۰,۴۹۷,۳۳۱)	(۸۳,۱۷۱,۴۸۶)	(۴,۸۰۰,۸۳۰,۳۵۴)	۳۰,۰۹۹,۴۴۶,۳۰۳	۶,۴۴۶,۶۵۸
۷۳۶,۵۳۳,۰۵۵	(۳,۹۴۴,۹۳۷,۷۵۸)	(۸۰,۶۹۵,۰۴۰)	(۴۴,۰۵۹,۴۸۸)	(۹,۹۵۵,۱۹۱,۱۷۰)	۱۶,۱۳۹,۰۰۷,۹۴۰	۳۹,۲۶۳,۴۳۴
۶۸۸,۹۰۳,۰۲۰,۷۶۷	۵۱۸,۵۴۳,۵۹۰,۶۶۵	(۳,۱۲۳,۷۴۰,۶۱۳)	(۱۰,۹۸۷,۴۸۷,۹۷۱)	(۳,۳۷۵,۰۹۳,۳۰۳,۰۹۶)	۴,۰۴۴,۷۸۸,۱۲۲,۳۴۴	

نقل از صفحه قبل
 توسعه صنایع پتروشیمی (پتروشیمی)
 توسعه معدنی و صنعتی سنگاپور (کتور)
 توسعه و عمران ایلید (ایلمید)
 جام دارو (فجدم)
 جوتکاب پرد (کتاب)
 چادرسلو (چاد)
 چند سازان (چندن)
 چرخشگر (چرخشگر)
 حفاری شمال (حفاری)
 حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)
 حمل و نقل توکا (جتوکا)
 خدمات کسب‌وکاری (کسکا)
 داده پردازای ایران (داتارن)
 داده گستر عمر نوین / های وب (های وب)
 نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۱,۶۳۰,۲۱۷,۳۳۰	۶۵۵,۱۷۶,۰۰۰,۴۱۷	(۳۳,۷۳۸,۴۳۷,۱۱۲)	(۱۲,۳۰۹,۳۳۶,۸۷۰)	(۳,۸۵۳,۳۹۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۵۳۵,۶۰۸,۵۳۳,۴۹۹	۱۰,۶۱۹,۹۵۰
۱,۷۰۶,۹۲۹,۹۹۹,۷	۱,۸۹۶,۱۶۶,۳۱۹	(۴۰,۵۱۷,۰۳۹,۷)	(۱۱۲,۰۳۳,۰۷۷)	(۳,۸۸۳,۰۷۳۵,۹۵۵)	۴۱,۰۳۴,۰۹۵,۷۶۰	دشت مریغان (فدیت)
۷,۳۷۸,۳۹۷,۸۳۳	۱,۳۶۹,۵۷۳,۵۱۳	(۱,۶۲۱,۴۳۰,۳۰۹)	(۸۹,۷۶۰,۹۵۵)	(۳۱,۰۰۶,۸۱۵,۶۱۳)	۳۳,۶۳۸,۶۰۷,۸۶۰	دوده مستقیم پارس (فدومس)
۸۳۰,۶۱۱,۷۱۰,۴	۵,۱۵۷,۵۳۳,۱۳۸	(۱۱۰,۹۵۴,۷۷۳)	(۶۰,۵۵۱,۳۰۳)	(۱,۶۸,۶۱۸,۷۵۵,۱۸۷)	۳۲,۱۹۰,۹۵۴,۳۰۰	دانشگاه تکن (فکلیسی)
۱۰۰,۷۸۲,۳۴۰,۹۰۰	(۵,۳۳۱,۵۰۳,۳۴۳)	(۱۳۹,۷۶۹,۲۷۹)	(۷۶,۳۱۲,۹۳۳)	(۳۳,۹۶۸,۸۷۹,۰۷۱)	۲۷,۹۵۳,۴۵۵,۸۶۰	۱۳,۲۱۶,۷۶۴
(۶۳۶,۴۵۸,۰۴۰)	۴,۰۹۶,۸۰۵,۳۳۸	(۱۰,۵۲۳,۳۷۸,۸)	(۵۷,۴۵۵,۰۶۰)	(۱,۶۵,۷۸۷,۰۴۸,۴۹۴)	۲۱,۰۴۶,۵۳۳,۶۰۰	۱۵۰,۱۱۸۰
۱۵۰,۷۵۶,۸۸۶,۰۸	(۳,۳۷۹,۸۳۱,۸۹۵)	(۱۵۱,۳۷۴,۱۴۵)	(۸۲,۶۵۰,۳۸۰)	(۳۳,۳۳۰,۶۳۶,۵۵۴)	۳۰,۳۷۴,۸۳۹,۰۸۴	۱۲,۷۵۲,۶۶۶
۳,۵۹۱,۳۴۴,۵۱۱	(۱,۵۷۱,۱۰۶,۳۶۴)	(۱۵۱,۲۹۳,۳۴۸)	(۸۲,۶۰۶,۱۶۶)	(۳۱,۵۹۵,۸۷۶,۳۵۰)	۳۰,۳۵۸,۶۶۹,۶۰۰	۲,۶۰۸,۵۰۶
۱,۳۵۵,۳۳۶,۶۵۵	۱۰,۷۳۰,۳۳۳,۴۵۹	(۱۵۰,۸۰۶,۳۸۶)	(۸۲,۳۳۰,۳۳۹)	(۱۱,۱۸۷,۷۶۷,۳۰۶)	۳۰,۱۶۱,۳۵۷,۱۸۰	۴,۴۵۵,۱۳۴
۳۳,۰۶۱,۹۹۸,۸۱۸	(۳,۳۵۷,۴۵۴,۴۳۴)	(۸۴,۳۹۰,۱۱۸)	(۴۶,۳۹۵,۴۰۱)	(۳۱,۱۸۴,۳۹۲,۴۵۵)	۱۶,۹۵۸,۰۳۳,۵۳۵	۹,۳۰۱,۳۱۵
۱,۶۹۳,۳۷۰,۱۸۳۳	۶,۵۵۴,۹۸۶,۸۶۶	(۱۳۵,۹۰۶,۵۱۱)	(۷۴,۳۰۴,۹۵۴)	(۳۰,۳۱۶,۳۰۳,۹۱۶)	۲۷,۱۸۱,۳۰۴,۳۴۷	۱۰,۷۹۰,۵۱۳
۷,۴۷۴,۱۶۰,۰۷۰	۹,۳۳۶,۵۱۱,۷۳۹	(۱,۴۶,۶۱۳,۸۶۱)	(۷,۹۸۳,۳۱۱)	(۱,۹,۶۷۰,۳۴۲,۳۹۹)	۳۹,۳۴۲,۹۷۳,۳۰۰	۱۱,۸۳۹,۲۶۰
۱,۸۱۰,۸۷۰,۸۰۶	۱,۸۸۶,۳۷۳,۵۶۱	(۱۰,۳۴۳,۹۳۰)	(۵۶,۴۷۶,۵۵۴)	(۱,۸,۶۴۱,۱۹۶,۹۱۵)	۲۰,۶۸۷,۳۸۳,۹۵۰	۱,۸۳۲,۶۷۷
۷,۰۷۷,۶۰۴,۷۳۱	۸,۹۷۴,۷۹,۳۳۳	(۱,۹۳۰,۵۰۶,۱۱)	(۱۰,۵۴۰,۵۶۳۳)	(۳,۹,۳۳۵,۵۸۶,۵۷۵)	۳۸,۶۱۰,۱۳۳,۳۵۰	۷,۳۵۴,۳۰۹
۵,۱۷۵,۹۳۱,۳۳۸	۲,۳۰۹,۳۳۹,۸۸۸	(۱۳۷,۶۶۷,۳۰۴)	(۷۵,۱۶۶,۳۴۴)	(۲۵,۱۱۱,۱۹۷,۳۴۴)	۲۷,۵۳۳,۴۶۰,۷۸۰	۴,۱۷۸,۹۲۰
۲,۷۱۲,۹۳۸,۶۳۰	۱,۸۱,۸۷۹,۶۰۲	(۷۶,۰۶۴,۸۶۶)	(۴۱,۵۳۱,۴۱۳)	(۱۴,۹۱۳,۴۹۷,۳۳۵)	۱۵,۳۱۲,۹۷۳,۳۱۶	۶۵۰,۶۸۳۳
۷۳۶,۷۴۰,۹۳۱,۴۳۳	۶۹۴,۱۵۱,۷۶۷,۱۴۰	(۳۳,۷۸۲,۹۱۵,۹۷۰)	(۱۳,۵۳۱,۳۹۷,۶۳۱)	(۴,۳۳۴,۱۱۷,۱۳۳,۰۰۰)	۴,۹۵۶,۵۸۳,۱۹۴,۰۳۱	تقل به صفحه بعد

س.من.پارسیسنگی کارکنان بانکها (روسنگاب)

سازه پوشش (جیوتیش)

سالمین (فصلام)

سایپا (حساب)

سایپا آژین (دانین)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان
 پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی منان دوره اول

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه پاداشتهای ۱-۱۴۰۴

نیمه تفکیک سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶۶,۶۷۴,۹۳۱,۴۲۳	۶۹۴,۱۵۱,۷۶۷,۱۴۰	(۲۴,۷۸۲,۹۱۵,۹۷۰)	(۱۳,۵۳۱,۳۹۷,۶۲۱)	(۴,۳۲۴,۱۷۷,۱۳۰)	۴,۹۵۶,۵۸۳,۱۹۴,۳۱۱	۳,۵۶۹,۹۲۵
(۶۷,۶۳۲,۹۵۵)	(۵۳۱,۶۴۹,۷۸۰)	(۶۴۰,۳۳۳,۳۷۷)	(۳۴,۹۵۶,۷۵۶)	(۱۲,۳۳۷,۳۴۴,۹۵۹)	۱۲۸۰,۴۶۷,۳۱۵	۳۵,۶۷۲
(۱,۷۵۰,۴۶۸,۹۵۸)	۲۳,۷۵۰,۹۸۲,۶۳۷	(۶۰,۷۶۳,۸۰۸)	(۳۳۱,۷۷۰,۳۹۶)	(۹۶,۸۳۷,۲۲۶,۳۹۶)	۱۲۱,۵۲۷,۶۱۷,۵۳۰	۳۳,۵۱۱,۱۶۰
۳۹۰,۲۶۱۰,۳۹۵	۷,۳۹۸,۷۲۲,۶۲۳	(۱,۵۶۶,۶۷۳,۹۴۰)	(۵۵,۵۴۳,۴۳۰)	(۳۳,۶۹۳,۶۴۸,۹۷۸)	۶۱,۳۳۴,۵۸۷,۹۶۰	۳,۱۷۱,۵۱۷
۶۹۰,۳۶۰,۳۰۰	۲,۱۸۲,۱۷۰,۶۱۶	(۸۰,۵۶۱,۹۸۵)	(۳۲,۹۸۶,۸۴۱)	(۱۲,۸۰۵,۶۶۷,۶۲۸)	۱۶,۱۱۲,۳۹۷,۰۷۰	۳,۹۸۹,۳۱۳
(۳,۵۵۷,۵۷۳,۷۰۰)	(۳,۹۶۰,۶۷۶,۰۱۱)	(۱۰,۷۶۱۲,۵۱۳)	(۵۸,۷۵۶,۳۳۱)	(۳۴,۳۶۸,۰۹۷,۳۷)	۳۱,۵۳۳,۵۰۲,۶۶۰	۱۱,۳۶۸,۳۳۶
	۱,۳۳۵,۵۳۴,۹۱۵	(۱,۱۸,۵۳۰,۵۱۴)	(۶۴,۷۱۲,۱۹۷)	(۲۲,۳۹۵,۳۴۵,۱۱۱)	۲۲,۷۰۴,۱۰۲,۷۳۷	۹,۸۶۴,۳۷۹
	۶,۸۳۹,۶۶۰,۹۸۷	(۱,۳۵,۷۰۱,۲۷۳)	(۶۸,۶۳۲,۸۹۱)	(۸,۸۱۰,۶۲۵,۳۹۰)	۲۵,۱۳۰,۳۵۴,۴۴۰	۴,۱۷۶,۱۳۲
۷,۹۱۰,۵۳۱,۸۷۷	(۱,۳۰۹,۷۹۲,۰۶۶)	(۶۰,۵۶۴,۷۳۶)	(۳۳,۰۶۷,۹۸۱)	(۱۳,۳۳۸,۹۷۴,۶۵۳)	۱۲,۱۱۲,۸۱۴,۶۴۰	۲,۶۵۶,۳۱۹
۸,۳۹۲,۶۵۳,۰۶۹	۶۸۱,۳۷۹,۴۹۳	(۱۴۲,۱۸۱,۱۶۹)	(۷۷,۶۳۰,۹۱۵)	(۳۷,۵۳۵,۱۴۲,۱۹۶)	۲۸,۴۳۶,۳۳۳,۷۷۰	۱۳,۷۳۷,۳۱۱
	۲,۷۶۸,۵۵۸,۳۳۳	(۸۰,۳۷۹,۶۱۸)	(۳۲,۸۳۲,۶۶۶)	(۱۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۳۰)	۱۶,۰۵۵,۹۱۳,۶۶۰	۷,۱۰۴,۳۹۱
۹,۹۷۳,۰۶۹,۵۰۴	۶,۴۳۵,۷۰۵,۶۷۶	(۲۳۳,۸۰۹,۵۰۳)	(۱۲۲,۱۹۹,۹۸۶)	(۳۷,۹۹۰,۱۸۵,۳۹۵)	۴۴,۷۶۱,۹۰۰,۵۶۰	۷,۵۱۰,۳۸۶
	۳,۹۵۳,۳۶۵,۳۱۹	(۱,۷۸,۱۸۴,۶۹۰)	(۹۷,۸۳۵,۰۰۰)	(۳۱,۶۰۶,۷۱۲,۷۳۱)	۳۵,۸۳۶,۹۹۸,۰۳۰	۷۶۶,۳۳۹
(۳,۳۳۶,۱۷۲,۸۴۹)	۱,۳۳۶,۳۰۵,۳۳۴	(۳۴,۸۸۳,۳۸۶)	(۳۷,۳۳۶,۳۱۶)	(۸,۶۵۳,۳۵۳,۱۷۰)	۹,۹۷۶,۶۷۷,۲۱۶	۵,۱۳۴,۱۳۸
۳,۳۹۳,۷۱۰,۸۳۹	۲,۹۶۹,۶۲۲,۰۴۰	(۱۰,۱۰۰,۱,۷۹۵)	(۵۵,۱۳۶,۹۷۷)	(۷,۰۷۴,۵۸۸,۳۱۳)	۲۰,۳۰۰,۳۵۹,۰۳۵	۱۱,۷۷۸,۶۳۵
۴,۳۳۹,۸۰۱,۱۶۶	(۳,۸۲۳,۳۹۸,۵۳۳)	(۱۰,۷۶۶۶,۳۰۵)	(۵۸,۷۵۷,۷۳۵)	(۳۱,۸۴۹,۳۸۷,۶۱۳)	۳۱,۵۳۳,۳۳۱,۰۳۰	۴,۷۰۳,۶۳۵
	(۸۰,۳۰۱,۶۱۴)	(۷۱,۹۸۰,۸۰۰)	(۳۹,۳۰۱,۵۱۳)	(۱۵,۰۸۷,۸۹۳,۸۳۶)	۱۴,۳۹۶,۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۸۷۵
۱,۹۸۹,۴۸۹,۶۶۷	۱,۶۵۹,۴۳۵,۹۶۷	(۸۳,۵۰۱,۳۰۸)	(۴۵,۰۴۵,۷۶۶)	(۱۴,۷۱۲,۳۰۸,۴۴۲)	۱۶,۵۰۰,۳۸۱,۵۸۳	۸,۵۸۹,۴۴۳
۷۶۶,۳۶۷,۵۴۳,۱۳۸	۷۵۱,۲۶۵,۵۵۵,۵۵۹	(۳۷,۱۳۴,۶۹۹,۶۰۶)	(۱۴,۸۱۹,۸۳۹,۴۳۰)	(۴,۶۳۵,۳۱۱,۸۳۳,۶۵۳)	۵,۴۳۸,۵۳۹,۹۳۱,۳۳۷	

تقل از صفحه قبل
 سایا شیشه (کمان)
 سیجان دارو (دسجان)
 سید ماکان (سید)
 سر آتیه همانند (راتی)
 سر اعتبار ایران (اعتبار)
 سر البرز (والی)
 سر امید (امید)
 سر ایران خودرو (خگستر)
 سر بهمن (بهمن)
 سر یونلی (یونلی)
 سر پارس توشه (توشه)
 سر پتروشیمی (پترو)
 سر پردیس (پردیس)
 سر ظمین اجماعی (دستا)
 سر توسعه آذربایجان (آزان)
 سر توسعه شهری تومی گستر (تومی)
 سر توسعه صنعت و تجارت (صنعت)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سیر ماهه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تایمه یادداشت ۱-۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مطالب	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۶۶,۲۷۵,۵۳۳,۱۲۸	۷۵۱,۲۶۵,۵۵۸,۵۵۹	(۳۷,۱۴۳,۶۹۹,۶۰۶)	(۱۴,۸۱۹,۸۳۹,۴۰۰)	(۴,۶۳۵,۳۱۱,۸۳۳,۶۵۳)	۵,۴۳۸,۵۳۹,۹۲۱,۴۴۷	۳۰,۷۷۵,۷۷۴
۴,۷۸۳,۷۹۱,۹۸۶	۴,۱۲۵,۳۴۶,۷۲۸	(۳,۸۱۰,۹۰۶,۹۰۰)	(۱,۵۳۰,۹۳۰,۷۳۰)	(۵۱,۸۱۰,۱۴۴,۴۳۰)	۵۶,۳۸۱,۲۱۷,۹۶۸	۱۰۰,۸۱۱,۱۵۴
۸,۳۳۹,۵۸۸,۰۸۹	۴,۵۲۷,۵۵۴,۸۶۳	(۱,۳۳,۱۷۳,۰۴۶)	(۷۲,۷۱۱,۹۳۳)	(۳۱,۹۰۰,۹۷۰,۰۳۸)	۲۶,۶۳۳,۴۰۸,۸۶۸	۱۲,۴۱۹,۷۹۷
۱,۶۰۸,۳۵۴,۹۴۳	۱,۰۳۳,۵۸۴,۲۸۳	(۳۰۰,۱۴۵,۰۳۹)	(۱۰,۹۳۹,۱۸۳)	(۳۹,۳۸۶,۹۹۷,۳۳۶)	۴۰,۰۳۹,۰۵۷۳۱	۳۴,۷۱۹,۰۵۳
۵,۲۳۳,۹۱۷,۸۸۳	۴,۰۸۲۶,۸۸۳,۳۰۰	(۵۸۹,۵۳۹,۵۰۳)	(۳۳۱,۸۸۳,۱۰۶)	(۹۶,۱۷۷,۶۰۵,۶۶۳)	۱۱۷,۹۰۵,۹۰۰,۵۹۲	۹,۳۱۶,۲۲۷
۱۳,۷۸۴,۶۹۰,۶۴۶	۹,۳۳۹,۶۲۶,۶۳۳	(۱,۶۷,۱۳۳,۱۱۲)	(۹۱,۳۵۴,۶۷۸)	(۳۳,۹۷۸,۶۰۸,۰۵۳)	۳۳,۲۲۶,۶۲۳,۴۷۶	۳,۴۵۴,۱۸۸
۸,۷۵۰,۳۳۱,۷۴۶	۳,۰۱۹,۰۴۷۵,۵۰۰	(۶۶۵,۶۳۲,۰۳۸)	(۳۶۳,۳۴۹,۶۳۳)	(۱۰,۱۰۹,۰۴۰,۸۷۸,۳۶۹)	۱۳۳,۱۳۴,۵۰۵,۵۳۰	۳,۷۱۱,۴۹۳
۵,۰۷۶,۶۷۵	۲,۷۷۰,۶۹۱,۹۴۵	(۹۱,۳۴۱,۷۳۹)	(۴۹,۸۱۷,۹۸۷)	(۱۵,۳۳۶,۵۹۶,۳۱۹)	۱۸,۳۳۸,۳۳۷,۸۹۰	۱۹,۹۴۹,۰۰۱
۴,۱۴۹,۶۹۸,۰۴۳۹	۲,۰۱۱,۳۱۴,۰۵۸	(۱۱۷,۶۷۳,۶۰۶)	(۶۹,۷۰۰,۹۷۸,۵)	(۳۳,۳۳۶,۰۳۳,۸۳۳)	۲۵,۵۳۴,۷۱۱,۳۸۰	۳,۱۶۰,۴۵۰
۲,۶۸۹,۵۸۴,۶۳۱	۱,۸۱۳,۸۹۶,۸۳۰	(۶۴,۷۰۵,۴۷۸)	(۴۵,۳۳۹,۱۸۷)	(۱۱,۰۱۷,۱۶۴,۰۰۶)	۱۲,۹۴۱,۰۹۵,۵۰۰	۳۹,۰۹۴۹۹
۱۲,۸۸۷,۵۰۷,۲۵۱	(۳,۳۹۰,۸۱۶,۷۹۸)	(۳۷,۰۳۹,۵۵۵)	(۳۰,۲۱۵,۳۳۳)	(۵۵,۸۶۴,۳۵۳,۹۷۰)	۷۴,۰۴۵,۹۱۱,۰۶۰	۳,۵۰۵,۳۰۱
۹,۷۸۳,۳۴۰,۱۳۷	۱,۳۰۳,۲۶۶,۶۰۴	(۱۱۹,۳۷۲,۸۱۷)	(۶۵,۱۷۷,۵۵۹)	(۳۳,۳۸۷,۷۵۳,۵۳۹)	۳۳,۸۷۴,۵۶۵,۵۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۶,۰۸۴,۹۴۴	۳,۰۹۷,۱۸۰۰	(۳۳,۶۳۸,۷۹۸)	(۱۲,۹۰۶,۶۸۱)	(۴,۳۸۱,۵۰۲,۳۰۱)	۴,۳۷۷,۷۵۹,۶۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۳۶۵,۳۴۵,۲۵۳	۱,۵۳۵,۹۷۳,۰۰۷	(۵۲۲,۷۰۶,۰۸۰)	(۴۴۹,۱۹۷,۵۱۶)	(۱۶۱,۷۳۳,۳۴۰,۳۹۷)	۱۶۴,۵۴۱,۳۱۶,۰۰۰	۷,۸۳۵,۲۹۶
۳,۴۱۸,۳۱۷,۵۷۲	۳,۳۵۷,۴۸۳,۰۱۰	(۱۰,۲۰۶,۲۰۰)	(۵۵,۷۳۵,۹۰۴)	(۱۶,۵۸۹,۱۴۹,۴۴۱)	۲۰,۴۱۲,۴۳۰,۴۵۷	۱۳,۸۹۵,۴۵۳
۰	۶,۵۴۳,۹۹۹,۰۰۵	(۱۱۰,۹۷۰,۳۷۳)	(۶,۵۸۹,۸۳۱)	(۱۵,۴۷۹,۵۱۵,۴۰۱)	۲۲,۱۹۴,۰۷۴,۶۰۰	۱,۵۶۲,۹۶۳
۱۱,۰۳۰,۵۹۳,۳۶۲	۱,۶۶۳,۸۵۹,۳۸۸	(۳,۸۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۵۰,۶۵۵)	(۵,۹۱۴,۷۰۶,۰۳۶)	۷,۶۳۷,۶۰۴,۰۰۰	۱,۷۶,۵۹۳
۰	(۱,۳۵۵,۸۶۱,۴۷۸)	(۱,۶۵,۲۳۷,۳۱۷)	(۹,۰۳۳,۹۷۶)	(۳,۴۱,۸۹۸,۳۳۷,۰۵)	۳۳,۰۴۹,۴۴۳,۴۲۰	۱۱,۶۵۷,۶۵۳
۸۸۸,۱۳۹,۳۳۱,۵۸۴	۸۴۸,۰۴۹,۳۴۱,۱۵۶	(۳۱,۱۶۲,۲۳۳,۳۰۹)	(۱۷,۰۲۳,۹۴۴,۱۷۶)	(۵,۳۴۶,۹۳۸,۶۳۳,۳۷۸)	۶,۲۳۳,۳۸۶,۴۱۱,۸۱۹	

نقل از صفحه قبل

سیر توسعه مبتنی ایران (توسعه)

سیر توسعه مبتنی و قطرات (توسعه)

سیر توسعه ملی (توسعه)

سیر توکا فولاد (توسعه)

سیر خوارزمی (توسعه)

سیر دارویی تاسین (توسعه)

سیر ریا (توسعه)

سیر ساختمان ایران (توسعه)

سیر سایا (توسعه)

سیر سیمان تاسین (توسعه)

سیر شاهد (توسعه)

سیر شفا دارو (توسعه)

سیر صندوق پارسی (توسعه)

سیر صنعت نیمه (توسعه)

سیر غدیر (توسعه)

سیر کشاورزی کوثر (توسعه)

سیر گروه پخشگر (توسعه)

نقل به صفحه بعد



گروه سرمایه‌گذاری پارسی
تاسین / ۱۳۰۵ / ۱۱ / ۲۷ مورخ

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
افزایش یادداشت ۱-۱۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
۱۹۰۱۳۸۱۵	۶۲۳۳۳۳۸۶۴۱۸۱۹	(۵۳۳۶۹۳۸۹۶۳۳۷۸)	(۱۷۰۰۳۳۹۹۴۱۷۶)	(۳۱,۲۱۶,۳۳۳,۳۰۹)	۸۴۸۰,۳۹۳,۳۱۱,۱۵۶	۸۸۸,۱۲۹,۳۳۱,۵۸۴
۹,۸۷۹,۳۱۱	۱۶۷,۶۹۳,۳۸۳,۳۰۰	(۱۷۰,۸۵۵,۷۱۷,۳۸۱)	(۴۵۷,۸۰۱,۹۶۴)	(۵۳,۸۳۵,۱۴۳)	(۴۳۶,۸۵۶,۳۸۶)	۱۵۳,۳۰۰,۳۶۳,۸۹۱
۸,۳۸۶,۶۳۳	۲۳,۴۸۵,۳۱۱,۸۳۶	(۳۰,۸۰۹,۷۱۰,۳۵۷)	(۶۱,۳۸۴,۸۹۸)	(۱۱۲,۴۲۶,۵۵۹)	۱,۵۰۱,۷۸۹,۹۳۳	۵۶۹,۵۹۱,۸۸۰
۵,۷۳۹,۸۴۱	۴۵,۱۲۰,۸۰۰,۱۶۰	(۳۶,۸۶۶,۰۵۶,۲۱۴)	(۱۳۳,۱۷۷,۸۱۵)	(۳۳۵,۰۰۰,۴۰۱)	۷,۹۰۵,۳۴۵,۵۳۰	۸,۸۳۵,۴۶۱,۸۴۹
۲,۳۱۲,۹۷۹	۳۱,۰۴۹,۱۴۱,۴۰۰	(۲۹,۸۳۰,۳۱۷,۰۶۸)	(۸۴,۷۶۴,۱۵۳)	(۱۵۵,۳۵۷,۰۰۷)	۹۷۸,۸۱۴,۴۷۲	۸,۵۱۷,۲۴۹,۶۶۷
۷,۳۷۲,۵۵۴	۴۸,۵۵۲,۷۵۹,۳۶۰	(۳۸,۳۸۳,۵۳۰,۶۶۱)	(۵۴,۹۹۸,۰۴۵)	(۱۰۰,۷۳۹,۰۳۸)	(۱,۲۵۳,۷۳۸,۳۶۶)	۲,۶۷۵,۸۶۹,۷۰۵
۵,۳۷۸,۸۷۲	۳۰,۱۴۵,۸۰۵,۵۸۰	(۳۱,۳۲۸,۸۰۶,۸۶۹)	(۷۶,۸۸۰,۰۶۲۶)	(۱۳۰,۸۰۷,۰۱۰)	۳,۱۵۳,۷۴۱,۱۷۴	۷,۵۰۸,۶۵۹,۱۴۹
۵۴۷,۵۸۴	۳۰,۴۱۳,۸۱۵,۳۶۰	(۳۳,۶۰۸,۳۳۹,۱۴۳)	(۸۳,۰۳۶,۹۸۱)	(۱۵۳,۰۶۴,۰۷۷)	(۴,۳۳۰,۵۱۴,۸۳۳)	۱۱,۶۳۱,۴۷۱,۳۹۴
۳۷۷,۷۷۶	۲۴,۸۷۰,۶۳۳,۱۵۰	(۲۶,۶۷۹,۳۹۸,۱۶۲)	(۶۷,۸۹۶,۸۴۹)	(۱۲۴,۳۵۳,۳۱۱)	(۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۷۳)	۸,۳۵۷,۸۹۱,۵۹۶
۵۱۹,۵۳۷	۴۷,۶۹۰,۴۳۳,۳۴۰	(۴۷,۱۷۷,۷۸۱,۹۶۹)	(۱۳۰,۱۹۴,۹۰۳)	(۳۳,۸۵۶,۳۳۹)	۱۴۴,۰۱۳,۱۵۷	۶۶,۹۳۳,۸۰۱,۷۰۶
۴۳۵۱,۸۹۰	۸,۷۱۳,۴۶۷,۷۹۰	(۹,۷۱۶,۵۴۹,۳۵۰)	(۳۳,۷۵۰,۰۳۳)	(۱۰,۷۱۰,۳۳۸,۸۳۳)	(۱,۹۰۰,۳۷۱,۳۰۳)	۲,۷۰۶,۳۸۸,۸۰۰
۲۳۱,۴۸۴	۴۶,۰۸۶,۵۱۵,۱۰۰	(۴۷,۶۳۰,۶۳۷,۶۴۵)	(۱۳۵,۸۱۶,۱۸۳)	(۳۳۰,۴۳۳,۵۷۶)	(۱,۹۰۰,۳۷۱,۳۰۳)	۸۰,۱۸۵,۳۷۷,۷۱۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹,۵۱۳,۸۰۰	(۱۷,۰۷۸,۰۳۳,۷۹۳)	(۵۹,۴۰۰,۳۷۷)	(۱۰,۸۷۸,۷۵۷)	۴,۵۴۳,۰۷۰,۴۳۸	۵۴,۴۳۰,۷۰۰,۴۳۸
۱,۷۶۷,۴۹۴	۱۵۹,۱۳۷,۴۸۴,۸۳۰	(۱۳۱,۵۷۳,۰۵۴,۵۷۳)	(۴۳۳,۴۱۸,۰۳۱)	(۷۹۵,۶۳۷,۳۳۴)	۳۶,۳۳۴,۳۷۳,۷۹۳	۸,۳۵۱,۳۶۶,۸۴۶
۳,۷۵۷,۳۳۹	۴۳,۸۷۱,۳۳۷,۹۹۰	(۵۳,۱۳۷,۵۰۷,۸۳۷)	(۱۱۷,۰۳۸,۴۷۶)	(۱۱۴,۳۵۶,۱۹۰)	(۹,۵۹۷,۶۶۴,۵۰۳)	(۱,۱۹۵,۱۳۸,۹۵۱)
۹,۴۸۶,۷۱۹	۷۷,۷۹۱,۰۹۵,۸۰۰	(۵۹,۹۰۰,۵۳۸,۱۳۰)	(۳۸۸,۹۵۵,۴۷۹)	(۳۸۸,۹۵۵,۴۷۹)	۱۷,۳۸۹,۳۴۳,۵۱۳	۳,۸۸۶,۰۸۷,۰۰۹
	۷۰,۷۰,۶۸۶,۳۸۶,۴۸۵	(۶۰,۱۱۰,۰۴۹,۸۷۰,۸۴۱)	(۱۹,۳۰۰,۲۸۹,۱۶۴)	(۳۵,۲۵۳,۳۳۱,۹۳۳)	۹۰,۴۸۰,۱۸۴,۵۳۸	۱,۱۰۴,۱۸۲,۰۹۹,۰۰۸

نقل از صفحه قبل
سرگروه توسعه ملی (وبانک)
سر مسکن (نسکن)
سر ملی (وبانکی)
سر نفت (ونفت)
سر نفت و گاز تامین (تابنگو)
سرامیک اردکان (کسرا)
سرمالتین (سولما)
سیمان ایک (سایک)
سیمان اردستان (اردستان)
سیمان اوزیمه (ساروم)
سیمان ایلام (سایلام)
سیمان تهران (سرتان)
سیمان عالی (سعالی)
سیمان خور (سخور)
سیمان خوزستان (سخور)
سیمان سیاهان (سپاهان)
سیمان شاهرود (سروده)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تاریخ یادداشت ۱-۱۴۰۴

نوع درآمد	ارزش ناآزاد	ارزش دفتر	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
فصل از صفحه قبل	۷۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰
سپهان شرق (سهامی)	۱۹۱,۱۳۰,۶۲۸,۴۳۰	(۱۸۴,۶۲۹,۹۹۳,۳۴۳)	(۱۸۴,۶۲۹,۹۹۳,۳۴۳)	(۱۸۴,۶۲۹,۹۹۳,۳۴۳)	۵۰,۹۸۳,۶۸۹,۷۵۱	۳,۴۳۷,۶۸۹,۷۵۱
سپهان شمال (سهامی)	۱۳,۱۳۷,۱۶۰,۰۰۰	(۱۳,۸۴۱,۷۶۵,۳۵۷)	(۱۳,۸۴۱,۷۶۵,۳۵۷)	(۱۳,۸۴۱,۷۶۵,۳۵۷)	۱۹۶,۳۷۱,۶۰۰	۱۰,۳۶۸,۹۶۶,۸۸۰
سپهان فارس تو (سهامی)	۱۷,۷۵۶,۸۱۳,۸۰۰	(۱۵,۹۹۴,۶۳۹,۳۲۱)	(۱۵,۹۹۴,۶۳۹,۳۲۱)	(۱۵,۹۹۴,۶۳۹,۳۲۱)	۱,۶۳۴,۹۳۳,۴۱۸	۷,۷۷۲,۳۱۴,۷۱۷
سپهان فارس و خوزستان (سهامی)	۱۱۰,۰۰۰,۵۷۷,۲۱۰	(۱۱۳,۸۸۴,۷۱۹,۰۱۳)	(۱۱۳,۸۸۴,۷۱۹,۰۱۳)	(۱۱۳,۸۸۴,۷۱۹,۰۱۳)	(۴,۶۳۷,۲۰۳,۷۰۰)	۴۰,۷۰۶,۵۴۱,۰۴۰
سپهان کرمان (سهامی)	۴۹,۳۳۶,۳۷۷,۱۰۰	(۴۴,۳۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۶۷۴,۱۸۲,۸۰۸	۴۰,۵۴۵,۷۲۵,۸۵۷
سپهان مازندران (سهامی)	۱۶۳,۸۵۵,۶۲۱,۱۳۰	(۱۵۸,۴۷۱,۷۳۸,۹۳۳)	(۱۵۸,۴۷۱,۷۳۸,۹۳۳)	(۱۵۸,۴۷۱,۷۳۸,۹۳۳)	۳,۱۳۴,۹۹۸,۲۵۰	۳۸,۶۰۰,۳۴۴,۳۹۰
سپهان هرمزگان (سهامی)	۱۱,۵۸۶,۳۶۱,۶۰۰	(۹,۳۳۶,۶۵۳,۷۳۶)	(۹,۳۳۶,۶۵۳,۷۳۶)	(۹,۳۳۶,۶۵۳,۷۳۶)	۲,۳۶۰,۱۴۵,۳۰۲	۱۲,۳۲۹,۱۳۲,۴۲۸
سپهان همدان (سهامی)	۷۰,۶۶۴,۴۵۰,۳۴۰	(۶۹,۳۱۸,۵۶۶,۳۴۹)	(۶۹,۳۱۸,۵۶۶,۳۴۹)	(۶۹,۳۱۸,۵۶۶,۳۴۹)	۷۹۹,۶۱۸,۱۹۰	۷۵,۹۴۰,۲۷۵,۵۱۷
سپهان تبریز (سهامی)	۱۳,۱۶۲,۳۹۵	(۱۳,۳۷۷,۶۲۴,۴۸۴)	(۱۳,۳۷۷,۶۲۴,۴۸۴)	(۱۳,۳۷۷,۶۲۴,۴۸۴)	۵۰,۶۴۳,۳۳۳,۰۱۷	۱۱,۹۴۵,۸۶۷,۱۳۹
سپهان اردبیل (سهامی)	۱۰,۳۳۵,۱۱۹,۷۶۰	(۷,۱۲۲,۷۰۷,۲۱۷)	(۷,۱۲۲,۷۰۷,۲۱۷)	(۷,۱۲۲,۷۰۷,۲۱۷)	۳,۱۱۲,۵۳۳,۰۷۱	۶,۰۳۰,۶۷۹,۵۶۴
سپهان زنجان (سهامی)	۲,۷۶۶,۰۴۶	(۲,۸۹۴,۸۴۹)	(۲,۸۹۴,۸۴۹)	(۲,۸۹۴,۸۴۹)	(۱,۶۱۸,۳۸۹,۰۰۲)	۵,۶۴۹,۳۹۱,۴۳۴
سپهان اصفهان (سهامی)	۴۳,۸۹۸,۴۳۳	(۳۰,۵۵۸,۱۳۵,۷۳۳)	(۳۰,۵۵۸,۱۳۵,۷۳۳)	(۳۰,۵۵۸,۱۳۵,۷۳۳)	۲۰,۶۰۶,۸۱۱,۹۳۷	۱۵,۱۷۸,۱۱۲,۳۳۱
سپهان تهران (سهامی)	۷,۴۵۵,۴۰۲	(۴۷,۳۲۰,۳۶۷,۷۳۳)	(۴۷,۳۲۰,۳۶۷,۷۳۳)	(۴۷,۳۲۰,۳۶۷,۷۳۳)	۶,۴۱۷,۲۵۵,۱۳۳	۱۱,۷۱۲,۳۸۲,۵۸۶
سپهان قزوین (سهامی)	۲,۷۸۰,۸۴۳	(۸,۵۹۰,۳۳۹,۸۷۱)	(۸,۵۹۰,۳۳۹,۸۷۱)	(۸,۵۹۰,۳۳۹,۸۷۱)	(۳,۴۳۴,۱۴۴,۹۴۰)	۱۰,۳۸۹,۵۵۴,۴۵۱
سپهان اردبیل (سهامی)	۲۳,۶۷۶,۵۸۷,۷۸۰	(۳۰,۹۵۳,۰۰۰,۳۳۷)	(۳۰,۹۵۳,۰۰۰,۳۳۷)	(۳۰,۹۵۳,۰۰۰,۳۳۷)	۱,۵۴۹,۳۹۵,۴۱۴	۲,۳۳۷,۸۳۶,۶۱۴
سپهان اصفهان (سهامی)	۱۱,۵۷۶,۲۶۸,۸۰۵	(۱۰,۷۲۴,۶۹۱,۵۶۴)	(۱۰,۷۲۴,۶۹۱,۵۶۴)	(۱۰,۷۲۴,۶۹۱,۵۶۴)	۷۳۳,۰۸۸,۷۳۰	۲,۸۴۶,۷۲۴,۳۰۱
سپهان تهران (سهامی)	۷,۸۸۵,۷۳۷,۶۱۲,۹۸۵	(۴,۸۸۸,۱۰۸,۵۵۶,۷۴۴)	(۴,۸۸۸,۱۰۸,۵۵۶,۷۴۴)	(۴,۸۸۸,۱۰۸,۵۵۶,۷۴۴)	۹,۴۶۶,۶۲۳,۵۵۵,۵۳۵	۱,۲۷۵,۸۳۹,۳۸۰,۶۹۸

تقل به صفحه بعد



روزنامه سرمایه
 مورخ ۱۴۰۵ / ۱۱ / ۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 ناداتت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

انامه یادداشت ۱-۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۵,۸۳۹,۳۸۰,۶۹۸ (۴۹۲,۷۰۳,۵۴۸)	۹۳۶,۶۶۲,۴۵۵,۵۳۵ (۵۰۱,۶۹۱,۱۱۷)	۳۹,۳۲۸,۶۳۸,۰۶۵ (۵۱,۶۹۱,۱۱۷)	۳۱,۵۳۷,۹۶۱,۶۵۱ (۳۷۳,۹۳۳,۳۴۸)	(۶,۸۸۸,۱۰۸,۵۵۶,۷۳۴) (۸۱,۶۲۴,۳۲۸,۶۵۱)	(۳۱,۵۳۷,۹۶۱,۶۵۱) (۳۷۳,۹۳۳,۳۴۸)	(۳۹,۳۲۸,۶۳۸,۰۶۵) (۵۰,۱۶۹,۱۱۷)	۱۷,۹۳۸,۱۸۰,۳۴۴ (۴۳,۹۸۷,۱۶۹)	۹۳۶,۶۶۲,۴۵۵,۵۳۵ (۴۳,۹۸۷,۱۶۹)
۲,۳۷۵,۹۶۱,۸۴۶ ۹,۱۶۰,۷۰۱,۸۹۳	۲,۰۰۷,۶۷۱,۷۰۴ ۱,۳۳۳,۴۷۴,۷۸۰	۱۲,۷۹۷,۳۳۳,۷۱۳ ۵,۳۳۶,۸۲۶,۹۳۱	(۱۰,۶۰۹,۰۸۳,۷۸۹) (۵,۰۷۲,۸۷۱,۴۸۳)	(۴۴,۹۳۶,۹۹۱) (۱۴,۳۹۶,۵۳۳)	(۴۴,۹۳۶,۹۹۱) (۱۴,۳۹۶,۵۳۳)	(۴۳,۹۸۷,۱۶۹) (۴۶,۱۸۴,۱۳۵)	۲,۰۰۷,۶۷۱,۷۰۴ ۱,۳۳۳,۴۷۴,۷۸۰	۲,۳۷۵,۹۶۱,۸۴۶ ۹,۱۶۰,۷۰۱,۸۹۳
-	۴,۳۴۰,۷۳,۵۷۳	(۱۱۷,۶۹۶,۱۸۸)	(۶۴,۳۶۲,۱۱۵)	(۱۹,۰۹۵,۳۰۵,۶۶۴)	(۶۴,۳۶۲,۱۱۵)	(۱۱۷,۶۹۶,۱۸۸)	۴,۳۴۰,۷۳,۵۷۳	-
۵,۳۷۱,۰۳۰,۶۰۱	۱۹,۰۳۱,۰۷۳,۵۱۳	(۳,۸۱,۹۱,۷۷۵)	(۱۵,۳۷۶,۳۳۶)	(۵,۴۶۹,۹۵۵,۶۰۶)	(۱۵,۳۷۶,۳۳۶)	(۳,۸۱,۹۱,۷۷۵)	۱۹,۰۳۱,۰۷۳,۵۱۳	۵,۳۷۱,۰۳۰,۶۰۱
۱۶,۱۳۲,۳۹۴,۵۱۰	۱۷,۲۰۳,۴۶۸,۳۷۵	(۴۳,۸۹۹,۹۰۳,۳۳۱)	(۳۰,۸۹۹,۹۰۳,۳۳۱)	(۹۳,۳۲۳,۳۰۱,۳۳۶)	(۳۰,۸۹۹,۹۰۳,۳۳۱)	(۴۳,۸۹۹,۹۰۳,۳۳۱)	۱۶,۱۳۲,۳۹۴,۵۱۰	۱۶,۱۳۲,۳۹۴,۵۱۰
۴,۰۶۱,۳۳۳,۱۲۷	۳,۱۵۳,۳۷۸,۵۳۹	(۳۷۱,۳۳۵,۹۳۳)	(۱,۶۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۴۲,۱۲۷,۴۰۵,۱۱۱)	(۱,۶۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۷۱,۳۳۵,۹۳۳)	۴,۰۶۱,۳۳۳,۱۲۷	۴,۰۶۱,۳۳۳,۱۲۷
۳,۵۵۶,۱۶۷,۸۴۳	۹,۳۶۱,۳۳۵,۸۲۸	(۴۴۷,۳۸۷,۶۶۳)	(۱,۳۵,۰۷۳,۶۶۰)	(۵۸,۳۵۶,۳۰۷,۱۳۵)	(۱,۳۵,۰۷۳,۶۶۰)	(۴۴۷,۳۸۷,۶۶۳)	۳,۵۵۶,۱۶۷,۸۴۳	۳,۵۵۶,۱۶۷,۸۴۳
(۸۳,۰۳۷۸,۱۸۷)	۳,۱۵۲,۴۸۷,۷۰	(۱۵,۰۰۹,۵۳۰,۳۰۲)	(۸۱,۹۵۳,۰۳۶)	(۴,۹۳۷,۵۶۴,۳۹۶)	(۸۱,۹۵۳,۰۳۶)	(۱۵,۰۰۹,۵۳۰,۳۰۲)	(۸۳,۰۳۷۸,۱۸۷)	(۸۳,۰۳۷۸,۱۸۷)
۴۹,۳۷۰,۳۷۴,۸۰۲	(۱,۹۹۶,۳۷۹,۵۱۱)	(۴۴۵,۹۳۵,۱۶۱)	(۳۳۳,۳۸۰,۵۹۴)	(۹,۰۴۹۳,۹۹۶,۰۰۱)	(۳۳۳,۳۸۰,۵۹۴)	(۴۴۵,۹۳۵,۱۶۱)	۴۹,۳۷۰,۳۷۴,۸۰۲	۴۹,۳۷۰,۳۷۴,۸۰۲
۱۰,۳۴۰,۱۶۰,۸۳۶	۲,۱۹۴,۳۱۱,۵۷۸	(۶۴,۳۱۰,۳۸۹)	(۳۵,۰۵۸,۸۱۶)	(۱۰,۵۴۸,۳۷۷,۱۸۵)	(۳۵,۰۵۸,۸۱۶)	(۶۴,۳۱۰,۳۸۹)	۱۰,۳۴۰,۱۶۰,۸۳۶	۱۰,۳۴۰,۱۶۰,۸۳۶
۳۳,۱,۵۶۴,۶۹۷	۶,۳۳۳,۷۱۷,۴۶۶	(۱۰,۵۶۹۳,۱۳۱)	(۵۹,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۶,۶۷۰,۷۵۳)	(۵۹,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۹۳,۱۳۱)	۳۳,۱,۵۶۴,۶۹۷	۳۳,۱,۵۶۴,۶۹۷
۴,۰۷۰,۱۵۷,۶۳۹	(۹۴,۸,۳۰۸,۵۳۴)	(۱۳,۰۵۴۱,۳۵۳)	(۷۱,۳۷۵,۵۳۱)	(۳۶,۸۵۴,۶۴۲,۳۴۰)	(۷۱,۳۷۵,۵۳۱)	(۱۳,۰۵۴۱,۳۵۳)	۴,۰۷۰,۱۵۷,۶۳۹	۴,۰۷۰,۱۵۷,۶۳۹
۱,۵۶۴,۳۹۹,۴۹۱	۴,۴۷۰,۶۴۰,۳۳۸	(۱۰,۵۳۲,۸۳۳)	(۵۷,۲۵۳,۶۵۹)	(۱,۶۲۱,۳۳۱,۳۹۰)	(۱,۶۲۱,۳۳۱,۳۹۰)	(۱۰,۵۳۲,۸۳۳)	۱,۵۶۴,۳۹۹,۴۹۱	۱,۵۶۴,۳۹۹,۴۹۱
۹,۳۳۷,۱۸۵,۴۰۷	۱,۸۳۹,۱۳۷,۹۶۵	(۸۳,۴۷۰,۳۳۰)	(۴۵,۵۷۷,۷۳۳)	(۱۴,۳۷۵,۸۷۳,۰۶۳)	(۴۵,۵۷۷,۷۳۳)	(۸۳,۴۷۰,۳۳۰)	۹,۳۳۷,۱۸۵,۴۰۷	۹,۳۳۷,۱۸۵,۴۰۷
۱,۴۰۰,۴۷۷,۸۴۰,۶۵۳	۱۰,۳۱۰,۷۱۷,۰۶۰,۸۵۰	(۴۳,۸۳۸,۱۳۰,۱۱۳)	(۳۳,۳۸۸,۵۳۹,۱۷۳)	(۷,۴۶۹,۶۷۹,۴۴۱,۸۰۸)	(۳۳,۳۸۸,۵۳۹,۱۷۳)	(۴۳,۸۳۸,۱۳۰,۱۱۳)	۱,۴۰۰,۴۷۷,۸۴۰,۶۵۳	۱,۴۰۰,۴۷۷,۸۴۰,۶۵۳

نقل از صفحه قبل
 کتبه و اثر (ککار)
 شیمیایی سینا (فنیسیا)
 شیمیایی فارس (تفارس)
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
 صنایع ریخته گری ایران (خریبت)
 صنایع شیمیایی ایران (تیسران)
 صنایع غذایی سینو شرق (فنیسیو)
 صنعت غذایی کوروش (تکورش)
 صنعتی بارز (بکرمان)
 صنعتی یوتان (لوتان)
 صنعتی سپاهان (فسیا)
 صنعتی سینو (خرسدره) (فنیسیو)
 عمران و توسعه فارس (تفارس)
 فجر انرژی خلیج فارس (فجر)
 فرآورده تریپتی (دوقا)
 فرآورده نسوز پارس (کلیارس)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
 ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مطالب	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۹۳,۳۷۷,۷۶۷,۳۴۰	۱,۱۲۳,۳۳۳,۹۵۹,۸۱۵	(۴۵۶,۴۸۳,۰۰۳۷)	(۳۳,۹۰۰,۱۵۶,۸۸۲)	(۷,۹۴۶,۲۱۵,۰۶۸,۷۵۲)	۹,۱۲۰,۹۶۴,۰۰۵,۴۷۶	
(۷۷۴,۰۳۱,۷۵۹)	۱,۰۰۳,۸۳۳,۳۱۸	(۱۰۰,۳۱۹,۰۶۱)	(۵۳,۸۲۸,۸۰۳)	(۱۸,۹۲۵,۷۳۹,۹۳۸)	۲۰,۰۸۳,۸۱۳,۱۲۰	۲,۰۱۶,۴۴۷
۶۷۹,۹۱۰,۰۴۴	۹۹۵,۱۵۳,۸۴۸	(۵۰,۳۷۰,۳۰۲)	(۳۷,۴۴۷,۵۳۷)	(۸,۹۸۱,۱۶۹,۸۳۳)	۱۰,۰۵۴,۴۰۰,۴۱۰	۴,۱۷۱,۸۰۱
۶,۶۲۴,۳۰۸,۳۳۰	۲۵۳,۴۷۹,۸۴۴	(۱۵۳,۶۴۵,۹۴۲)	(۸۳,۳۳۳,۷۶۱)	(۳۰,۰۳۵,۷۴۸,۸۷۳)	۳۰,۵۲۵,۱۸۸,۴۲۰	۴,۳۵۱,۴۱۹
۴,۸۱۲,۹۳۸,۴۳۶	۳,۳۳۸,۷۱۹,۳۶۵	(۳,۳۵۶,۹۳۹)	(۱۱۰,۶۰۳,۱۷۷)	(۳۵,۸۶۳,۹۳۰,۱۷۹)	۴۰,۵۱۳,۹۸۵,۷۵۰	۴,۱۱۳,۰۹۵
(۳,۹۸۴,۹۵۷,۴۳۵)	۵,۶۶۹,۸۱۹,۳۶۴	(۱۷۳,۴۶۱,۶۸۳)	(۹۴,۱۶۴,۰۷۶)	(۳,۸۵۵,۵۹۱,۳۷۰)	۳۳,۴۹۳,۳۳۶,۵۹۳	۷,۳۰۹,۳۲۷
۲,۴۸۹,۳۰۹,۴۶۴	(۳,۹۳۴,۳۶۶,۵۳۱)	(۱۲۷,۱۵۳,۲۸۰)	(۶۹,۴۳۵,۳۰۰)	(۴۹,۱۶۸,۲۸۲,۷۹۳)	۲۵,۴۳۰,۴۹۶,۰۰۲	۱۰,۵۳۸,۹۵۴
۴,۱۵۳,۰۰۱,۹۶۷	(۱۰,۰۹۹,۰۵۵,۰۸۹)	(۱۷۰,۰۰۰,۹۸۴)	(۹۲,۸۲۵,۳۷۶)	(۳۳,۸۳۸,۱۸۹,۶۸۲)	۳۴,۰۰۱,۹۶۹,۸۲۰	۶,۳۳۷,۶۶۷
۱,۱۳۶,۸۷۸,۹۷۰	۵,۷۹۶,۷۳۷,۵۵۶	(۱۳۹,۶۷۷,۶۵۵)	(۷۶,۳۶۳,۹۹۴)	(۳۱,۹۳۳,۸۴۱,۷۸۳)	۳۷,۹۳۵,۵۳۰,۹۸۷	۱۵,۱۷۴,۱۰۷
۳۳۱,۳۹۹,۳۷۰	۱,۷۹۱,۷۳۳,۱۷۷	(۱۳۱,۲۹۴,۰۰۰)	(۷۱,۶۸۷,۰۱۲)	(۳۳,۳۶۴,۳۵۳,۹۰۵)	۲۶,۳۵۸,۹۷۹,۹۹۴	۷,۹۵۳,۴۴۷
۲۰,۷۲۰,۹۱۲,۵۰۶	۱۴,۰۶۷,۶۸۸,۵۳۳	(۱۴۱,۶۳۰,۷۰۹)	(۷۷,۳۳۴,۹۰۳)	(۱۴,۰۳۷,۵۰۷,۷۳۴)	۷۸,۳۳۴,۱۴۱,۸۹۰	۱۱,۱۹۵,۳۱۳
۱۳,۸۳۶,۰۰۱,۸۴۳	(۱,۸۵۶,۳۳۱,۲۸۷)	(۳۸۸,۰۹۹,۱۲۵)	(۱,۵۷۳,۰۰۲,۱۳۰)	(۷۵,۷۳۷,۷۵۵,۱۳۱)	۵۷,۶۱۹,۸۳۵,۰۸۹	۱۴,۰۵۰,۱۸۹
۷,۵۱۴,۵۸۵,۵۵۷	۲۶,۰۴۹,۸۳۷,۸۶۷	(۳۹۶,۸۸۶,۳۹۸)	(۱۶۱,۸۸۱,۶۳۳)	(۳۳,۷۸۹,۱۰۳,۶۱۱)	۵۹,۳۹۷,۳۹۹,۶۰۰	۶,۵۷۳,۹۸۰
۳,۳۱۷,۴۰۱,۸۸۱	(۳۴۱,۰۰۹,۵۶۷)	(۱۳۱,۳۶۵,۳۳۸)	(۷۱,۷۳۵,۴۱۷)	(۳۶,۴۱۱,۰۵۲,۶۹۲)	۲۶,۳۷۳,۰۳۷,۶۶۹	۱,۰۹۱,۵۲۷
۲۰,۱۶۱,۹۳۰,۹۴۵	(۳۳,۰۰۶,۳۳۱,۳۱۳)	(۸۵۱,۰۰۹۱,۵۰۶)	(۴۶۴,۶۹۵,۹۶۰)	(۳۰۰,۹۰۸,۸۵۵,۱۸۱)	۱۷۰,۳۱۸,۳۰۱,۳۳۳	۱۰,۳۶۰,۳۱۳
۱۴,۸۴۶,۵۴۳,۹۰۶	۸,۹۹۳,۳۷۰,۹۸۱	(۱۶۴,۵۶۷,۲۸۰)	(۸۹,۸۵۳,۸۴۰)	(۳۸,۹۷۳,۰۰۵,۴۰۳)	۳۳,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	۴,۱۱۴,۱۸۷
(۳,۳۳۳,۵۳۱,۱۷۴)	۱,۰۰۴,۰۲۶,۶۲۱	(۳۳۳,۸۰۱,۵۴۹)	(۱۱۷,۶۵۵,۶۴۳)	(۳۷,۴۰۵,۵۸۱,۶۳۸)	۳۶,۷۶۶,۳۰۹,۸۱۰	۳,۱۷۸,۸۱۱
۱,۵۶۸,۹۳۳,۱۸۹,۰۵۰	۱,۱۴۱,۹۵۵,۹۷۹,۳۶۵	(۴۱,۱۳۶,۹۳۱,۰۰۷)	(۳۶,۸۷۳,۴۶۶,۹۷۷)	(۸,۶۰۸,۹۹۰,۳۸۲,۹۰۴)	۹,۸۱۶,۹۳۸,۳۱۱,۳۶۳	۲۵۱,۹۴۰,۰۳۹

نقل از صفحه قبل
 قند پیراشهر (قبره)
 قند تات خراسان (قلات)
 قند قزوین (قزوین)
 قند لرستان (لرستان)
 قند مرودشت (قزوین)
 قند نیشابور (قزینا)
 قند مگستان (فولک)
 کارت اعتباری ایران کیس (کیس)
 کارت ایران (جکارن)
 کار خابجات دارویی (داو)
 کاسی البرید (کوبد)
 کاسی پارس (کارس)
 کاسی تکرام (کترام)
 کاسی حافظ (حفاظت)
 کاسی سندی (کسندی)
 کاسی سینا (کسلو)
 کاسی پارس (کسارن)
 نقل به صفحه بعد



گزارش حسابرسی

روزانه

مورخ ۱۴۰۵ / ۱۱ / ۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامعی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۶۸,۹۳۳,۱۸۹,۵۰۵	۱,۱۴۱,۹۸۵,۹۷۹,۴۷۵	(۴۹,۱۳۴,۴۶۹,۲۱۰۷)	(۳۶,۸۲۷,۲۶۹,۹۷۷)	(۸,۶۰۸,۹۹۰,۷۸۳,۹۰۴)	۹,۸۳۶,۹۳۸,۳۳۱,۴۶۳	۳,۸۶۰,۵۸۴
۴,۳۳۰,۳۷۶,۴۸۸	۳,۰۸۹,۱۴۹,۵۴۰	(۱,۴۹۰,۴۰۴,۶۰۱)	(۵۱,۵۷۴,۹۰۷)	(۳,۶۵۶,۰۷۹,۱۱۲)	۲۹,۸۸۰,۹۴۰,۱۱۰	۵,۶۸۱,۱۶۶
۵۱۲,۹۰۴,۹۸۳	(۴۰,۳۳۰,۱۷۳)	(۱۰,۳۶۸,۱۳۸۰)	(۵,۶۶۶,۹۰۹۷۷)	(۳,۰۶۱,۶۳۹,۸۱۷)	۳۰,۷۳۶,۲۵۵,۹۰۰	۳,۵۵۳,۸۱۰
۱۲,۵۱۵,۷۱۳,۴۹۳	(۷,۵۲۴,۵۰۲,۳۵۵)	(۱,۳۳۰,۳۳۰,۳۷۵)	(۷۳,۷۳۳,۷۸۲)	(۳۳,۹۶۴,۶۰۳,۳۰۱)	۲۶,۶۴۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۴۴۷
۱۷,۱۳۵,۹۶۶,۱۵۳	۹,۰۷۸,۶۶۱,۵۸۵	(۳۳۲,۵۷۸,۶۳۳)	(۱۷۶,۱۲۷,۹۳۶)	(۵,۴۹۸,۸۳۵,۶۴۶)	۶۴,۵۱۵,۷۳۴,۵۸۰	۶۵۱,۵۴۹
۲,۶۴۱,۳۳۴,۵۶۸	۴,۳۵۴,۵۱۱,۰۹۵	(۸,۶۷۸,۶۳۷)	(۴۷,۳۸۵,۳۳۹)	(۱۲,۸۶۸,۵۸۳,۶۰۹)	۱۷,۳۵۷,۱۶۵,۳۶۰	۱,۴۹۶,۳۷۷
۲,۹۸۰,۳۶۳,۸۷۴	۹۴۱,۰۹۱,۹۳۵	(۳,۴۰۷,۰۳۳۷)	(۱,۸۰۶,۲۰۴۰۱)	(۵,۵۸۳,۰۳۸,۰۹۵)	۶,۸۱۴,۰۴۵,۴۵۸	۱,۰۳۷,۳۳۳
۱۸,۳۲۷,۵۳۳,۴۵۵	۲,۴۵۳,۳۷۷,۵۰۷	(۴,۸۱۸,۴۰۸۱)	(۲,۶۳۶,۱۶۱)	(۷,۱۲۹,۷۱۱,۳۵۱)	۹,۶۵۶,۸۳۶,۲۰۰	۱۲,۵۵۳
۴,۶۶۱,۴۱۴,۵۳۷	(۱,۲۸۰,۲۵۱,۳۹۹)	(۱,۴۸۷,۵۳۰,۵)	(۸,۱۲۱,۹۱۶)	(۳,۰۸۰,۰۸۸,۶۳۰)	۲,۹۷۵,۰۶۱,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۳۳
۷۸,۱۵۳,۳۳۸,۱۷۷	(۱,۸۴۵,۶۴۰,۶۱۴)	(۷,۶۰۱,۱,۵۶۹)	(۳۱,۵۰۲,۳۳۱)	(۱,۶۳۳,۰۴۰,۶۱۱)	۱۵,۳۰۳,۳۳۳,۸۸۰	۴۳۰,۰۸۲۸
۹,۰۶۹,۷۵۰,۷۸۴	۳,۹۵۱,۹۳۳,۰۶۴	(۱,۴۷,۷۳۴,۱۳۹)	(۸۰,۶۶۳,۸۳۰)	(۲,۵۳۶,۴۹۵,۳۳۷)	۲۹,۵۴۶,۸۲۵,۷۶۰	۷,۷۲۵,۵۶۸
۷,۶۳۹,۳۳۶,۸۱۳	(۳,۰۸۸,۴۳۱,۷۴۳)	(۱۰,۳۳۲,۵۱۴۸)	(۵۵,۵۶۹,۵۳۷)	(۳۳,۴۰۳,۰۷۱,۱۶۶)	۳۰,۴۶۵,۰۴۹,۶۳۳	۸,۴۶۵,۴۰۱
۸,۴۰۹,۴۰۱,۳۱۰	(۱,۳۲۵,۱۵۹,۷۳۷)	(۳,۹۴,۵۴۵,۹۵۵)	(۱,۶۰۸,۴۹۳,۳۸۸)	(۵۱,۵۵۳,۱۷۷,۳۶۰)	۵۸,۹۱۹,۱۹۰,۹۶۰	۲,۶۷۵,۰۰۰
(۳۵۵,۳۷۹,۱۰۶)	(۵۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۳,۹۰۷,۳۳۷,۵۰)	(۲۱,۶۸۹,۱۶۶)	(۷,۴۳۹,۳۴۱,۳۷۹)	۷,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۶۰,۱۶۶
		(۱,۹۱۰,۹۵۵,۸۸۶)	(۱۰,۴۰۸,۱۳۳,۳۷۱)	(۳,۹۴۳,۱,۵۵۷,۶۸۳)	۳۸,۳۹۳,۱۷۷,۲۱۴	۴۴۸,۹۴۶
		(۳,۶۸۹,۹۳۰,۰)	(۲,۵۶۰,۳۰۵)	(۱,۳۵۸,۳۸۱,۹۵۵)	۹,۳۷۸,۴۸۱,۹۳۰	
۱,۶۸۵,۹۰۴,۲۶۵,۰۳۳	۱,۱۵۱,۱۵۷,۸۴۳,۲۹۷	(۵۰,۴۱۶,۸۵۱,۸۷۳)	(۳۷,۸۰۵,۹۸۶,۱۶۰)	(۸,۹۵۵,۴۷۹,۶۹۴,۱۷۷)	۱۰,۱۸۵,۳۳۷,۳۷۴,۵۰۷	

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
 ادامه یادداشت ۱-۱۴

نوع دارایی	تاریخ تصفیه	تاریخ تصفیه	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱,۶۵۵,۹۰۲,۳۶۵,۰۳۳	۱,۱۵۱,۱۵۷,۸۴۳,۳۹۷	۵۰,۳۶۵,۵۱۸,۸۷۳	(۳۷۸,۵۹۵,۹۱۶)	(۸۸۵,۴۷۹,۶۹۴,۱۷۷)	۱۰,۱۸۵,۳۷۰,۳۷۴,۵۰۷	۸,۴۷۲,۸۹۷	مدریت ارزش سرمایه ص ب کمپوزی (وسید)	
۳,۶۸۶,۳۳۵,۳۹۸	۴,۰۷۳,۶۹۶,۵۰۶	(۱۰,۴۵۵,۵۴۳)	(۵۷,۰۸۷,۳۲۵)	(۱,۶۶۷,۵۷۷,۰۴۱۶)	۲۰,۹۱۱,۰۹۷,۹۶۶	۱۰,۳۳۸,۰۳۳	گروه بیمه (خسبمن)	
۱۸۹,۱۶۹,۹۰۳	۶۳۳,۱۸۸,۶۰۰	(۹۸,۸۸۳,۱۹۰)	(۵۳,۶۹۰,۳۱۸)	(۳۳,۹۱۰,۶۱۵,۷۳۳)	۱۹,۷۷۶,۶۳۷,۹۹۹	۱,۵۷۹,۹۵۹	گروه توسعه مالی مهر آیدکان (وسیدان)	
۴۳۰,۶۰۰,۷۹۷	۹۷۳,۱۰۸,۷۸۴	(۱۳,۳۸۳,۰۳۷۶)	(۳۳,۶۲۸,۸۷۱)	(۸,۳۳۹,۶۴۰,۵۹۰)	۹,۰۳۱,۵۶۵,۸۹۰	۸,۴۷۸,۳۳۶	گروه توسعه مالی مهر آیدکان (وسیدان)	
۲,۳۳۰,۸۹۷,۳۷۹	۲,۳۳۰,۸۹۷,۳۷۹	(۱۳,۶۹۷,۳۸۹)	(۷۳,۶۷۷,۷۵۶)	(۳,۸۵۴,۸۵۵,۳۶۶)	۳۷,۳۸۷,۵۵۷,۷۲۰	۴,۴۶۰,۴۹۸	گروه صنعتی پاکسو (ناگنو)	
۲۵۰,۳۱۶,۰۱۱	۲۵۰,۳۱۶,۰۱۱	(۵,۴۵۹,۸۱۹)	(۳,۰۸۲۷,۰۵۷)	(۱,۰۸۵,۳۳۶,۸۷۳)	۱۱,۳۹۱,۵۶۳,۷۶۰	۴۸,۳۱۳	گروه صنعتی ملی (ملدینک) (وسید)	
۵,۳۹۹,۳۳۷,۱۶۰	۱,۴۴۵,۴۴۷,۲۰۳	(۶۲,۰۶۱,۳۴۵)	(۳۳,۸۵۵,۴۳۶)	(۱,۰۸۷,۰۸۵,۵۱۶)	۱۲,۴۱۲,۳۴۹,۰۴۵	۷,۳۳۷,۴۶۳	گروه صنعتی ملی (ملدینک) (وسید)	
۴۶,۲۶۷,۳۳۷,۹۵۳	۵,۵۱۱,۷۱۳,۳۰۹	(۴,۵۱۸,۰۵۳۱)	(۳۳,۳۸۵,۴۳۶)	(۷۴,۹۱۷,۸۲۹,۳۶۸)	۸۱,۰۵۶,۱۰۶,۳۷۵	۱۹,۳۷۶,۷۷۵	گروه مالی شهر (شهر)	
۱۰,۰۵۳,۴۶۵,۷۳۰	۶,۳۰۸,۱۸۰,۳۵۶	(۱۹,۳۸۱,۰۳۳۷)	(۱,۰۵۸,۳۰۴۹۵)	(۳۳,۱۵۴,۲۷۶,۰۱۳)	۳۸,۷۶۲,۰۸۷,۳۰۰	۴,۶۷۰,۱۳۱	گروه مالی شهر کان تامین پارس (شهر کان)	
۱,۱۱۳,۳۳۴,۴۹۰	(۳,۵۱۳,۰۴۳۹)	(۱۰,۰۱۵,۹۱۸۴)	(۵۳,۶۸۶,۹۱۳)	(۱,۹۹۱,۱۲۰,۱۱۱,۱۳۳)	۳۰,۳۱۸,۳۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۸۴	گروه مینا (وسید)	
۱۳,۵۵۹,۸۳۹,۳۶۹	(۳,۵۶۱,۹۱۱,۴۱۴)	(۱۳,۳۷۱,۳۰۰۱۷)	(۷۲,۳۶۰,۷۵۹)	(۴,۶۵۹,۳۳۲,۰۹۸)	۲۴,۵۴۳,۴۰۲,۴۶۰	۴۱,۵۶۱,۶۶۰	کمپوزی سوخت سبز (اکسپل)	
۹,۰۵۹,۰۵۳,۵۹۴	۱۱,۳۲۸,۸۸۶,۸۷۶	(۱۷,۵۸۹,۹۵۹)	(۹۶,۰۳۷,۰۰۸)	(۳۷,۵۵۳,۸۸۰,۷۳۰)	۳۵,۱۷۸,۳۹۱,۸۰۰	۴۱,۸۹۴۰	کمپوزی نفت و گاز پارسان (پارسان)	
۴۶,۸۱۶,۳۳۱,۰۱۳	(۹,۸۶۳,۸۳۹,۷۶۱)	(۱۰,۹۰۰,۵۳۱۸)	(۵۹,۵۱۶,۹۰۱)	(۳۱,۴۹۷,۳۸۱,۱۳۳)	۳۱,۸۰۱,۰۶۳,۶۰۰	۸۴۹,۹۴۴	مکاتین (مکاتین)	
۷,۵۷۷,۰۶۳,۸۸۳	۱۵,۸۰۹,۳۹۱,۵۵۳	(۳,۸۱۳,۰۳۰۳۶۶)	(۱,۵۳,۵۳۷,۱۸۳)	(۳,۹۹۶,۹۶۵,۹۳۳)	۵۶,۳۴۰,۷۳۷,۱۰۰	۷,۰۸۳,۳۱۵	لاستیک سپید (سپید)	
۵۶,۳۳۷,۴۱۶	(۱,۹۷,۲۲۳,۵۳۴)	(۶۵,۹۸۱,۷۰۵)	(۳۴,۰۳۶,۰۰۸)	(۱۳,۳۹۱,۵۵۶,۷۱۳)	۱۳,۱۹۶,۳۴۰,۹۰۰	۳۰,۰۴۷,۷۳۰	لامب پارس شهاب (شهاب)	
۴,۵۰۰,۵۵۷,۱۳۳	۶,۵۳۳,۰۱۳,۳۲۳	(۱۰,۴۰۱,۶۷۳۹)	(۵۵,۷۰۰,۱۰۳۱۱)	(۱۳,۷۱۳,۶۱۴,۶۹۸)	۳۰,۴۰۳,۳۴۵,۷۸۰	۴۳۱,۷۳۱	لامب پارس شهاب (شهاب)	
۱,۸۳۴,۵۹۴,۴۹۳,۷۵۹	۱,۳۱۱,۳۴۸,۵۳۷,۱۸۱	(۵۳,۳۱۳,۳۳۴,۰۴۵)	(۵۹,۰۷۸,۷۶۶)	(۳,۰۸۰,۷۰۳,۶۴۱)	۶۱,۶۴۰,۵۷۵,۸۵۸	۳۳,۸۷۵,۵۷۳	لامب پارس شهاب (شهاب)	
								تقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرند	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۳۳,۵۹۴,۴۹۳,۷۵۹	۱,۳۱۱,۱۳۸,۵۳۷,۱۸۱	(۵۳,۹۲۳,۳۳۴,۳۵۰)	(۳۹,۴۴۳,۱۰۰,۷۶۳)	(۹,۴۹۰,۰۳۳,۰۲۶,۹۴۴)	۱۰,۷۸۲,۶۴۶,۸۰۸,۹۳۳	۳۰۰,۴۵۶۹	نقل از صفحه قبل
۱,۵۶۶,۳۸۴,۴۳۱	۳,۱۳۰,۳۱۰,۵۰۰	(۹۱,۳۸۹,۱۳۶)	(۴۹,۹۵۳,۰۰۰)	(۱۶,۰۳۶,۱۷۲,۵۳۳)	۱۸,۳۲۷,۸۱۵,۳۱۰	۳۰۰,۴۵۶۹	انت ترمز (طاعت)
۳,۴۱۵,۷۵۶,۸۰۵	(۳۳۰,۱۰۰,۷۰۰)	(۵۸,۴۶۹,۵۱۶)	(۳۱,۹۲۳,۳۵۳)	(۱۱,۸۳۳,۶۱۶,۶۶۱)	۱۱,۶۳۲,۹۰۳,۱۳۰	۴,۵۴۳,۳۶۵	پوله و ماشین سازی (فولاد)
.	۶,۵۳۳,۸۵۶,۰۰۰	(۱۷۲,۹۸۵,۳۳۷)	(۹۴,۴۴۹,۹۹۹)	(۳۷,۸۰۵,۷۷۷,۵۳۹)	۳۳,۵۹۷,۰۶۹,۴۸۰	۱۰,۶۱۳,۵۹۸	لیزیینگ بانک اقتصاد نوین (ولتین)
.	۷۷۹,۱۳۸,۸۸۸	(۹۶,۶۴۴,۶۳۹)	(۵۲,۷۶۷,۹۶۹)	(۱,۸۹۰,۰۳۷۶,۳۷۶)	۱۹,۳۳۸,۹۱۷,۷۷۳	۶۶۰,۵۹۳۳	لیزیینگ پارسیان (ولپارس)
۷,۰۷۳,۹۵۵,۳۳۱	۱,۱۱۵,۱۵۵,۸۹۳	(۹۹,۰۰۳,۸۶۱)	(۵۴,۰۵۶,۱۰۵)	(۱,۸۵۳,۵۵۶,۴۳۳)	۱۹,۸۰۰,۰۷۷۲,۳۱۰	۷۰,۹۷۰,۵۱	لیزیینگ خودرو غدیر (ولغدیر)
(۱,۰۵۹,۳۰۲,۹۳۳)	۱,۳۳۶,۶۸۸,۸۸۱	(۸۱,۷۴۱,۰۸۴)	(۴۴,۶۳۰,۶۳۸)	(۱۴,۸۸۵,۱۵۶,۱۸۳)	۱۶,۳۴۸,۳۱۶,۷۷۵	۲۰,۳۵۸,۹۳۵	لیزیینگ رایان سایا (ولسایا)
۵,۳۰۳,۲۷۶,۹۰۴	(۳۳۷,۷۳۹,۶۵۰)	(۱۵۳,۵۰۷,۸۵۶)	(۵۳,۸۱۵,۳۸۷)	(۳۰,۷۰۱,۹۷۷,۷۹۲)	۳۰,۷۰۱,۵۷۱,۳۸۵	۹,۴۶۱,۱۹۳	لیزیینگ صنعت و معدن (ولسمن)
(۱,۵۷۶,۴۱۹,۷۳۶)	۱,۶۰۰,۵۳۰,۵۹۲	(۱۴۹,۷۶۰,۰۸۸)	(۸۱,۷۶۹,۰۰۵)	(۳,۸۱۵,۳۲۸,۴۰۰)	۲۹,۹۵۳,۰۱۷,۵۸۶	۸,۷۱۲,۰۳۷	لیزیینگ کارآفرین (ولکار)
۶,۱۳۷,۸۱۸,۶۶۵	۷,۰۰۰,۸۳۹,۰۵۹۲	(۳۳,۰۸۸۱,۹۸۱)	(۱,۸۶۰,۳۱۱,۵۵۸)	(۶۰,۶۴۱,۰۰۲,۰۵۷)	۶۸,۱۷۶,۳۹۶,۱۸۸	۴۲,۳۳۰,۶۴۳	ماشین سازی آراک (ولآراک)
۹,۰۴۸,۵۹۸,۳۵۸	۱۸,۳۹۷,۸۰۳,۱۵۷	(۳۶۵,۳۴۸,۰۰۹)	(۱,۹۹,۴۸۰,۰۰۱)	(۵۳,۲۰۶,۹۷۰,۶۷۳)	۷۳,۰۶۹,۶۰۱,۸۵۰	۴,۷۶۶,۴۴۵	مین انرژی خلیج فارس (مین)
۷,۳۹۹,۵۶۶,۸۸۸	(۳,۶۳۳,۳۵۸,۹۳۳)	(۱۳۰,۰۰۰,۷۳۳۶)	(۷۳,۱۶۷,۹۴۸)	(۳۰,۳۱۸,۶۳۰,۹۵۹)	۲۶,۸۰۱,۳۴۷,۲۰۰	۱,۵۴۴,۷۵۳	محور سازان (خوساز)
۵,۷۷۷,۸۹۳,۶۳۰	(۳,۵۷۴,۶۳۹,۹۳۷)	(۱۰,۳۶۸,۷۶۷)	(۵۵,۶۷۴,۹۴۳)	(۳۳,۸۱۰,۷۴۹,۶۵۴)	۲۰,۳۳۳,۷۵۲,۴۳۷	۳۴,۵۰۷,۱۹۷	مخابرات ایران (اتلیر)
۷,۶۵۶,۰۰۰,۷۳۴	۵,۸۴۷,۱۵۳,۳۱۶	(۹۹,۵۱۳,۰۹۲)	(۵۴,۳۳۳,۱۳۵)	(۱۳,۱۰۱,۶۵۵,۵۶۷)	۱۹,۹۰۳,۶۱۸,۴۳۰	۷۷۵,۳۳۶	مدیریت صنعت شویده تاسی بهشهر (شویده)
۳۱,۰۳۸,۹۵۹,۴۰۴	۲,۷۳۵,۳۱۰,۰۷۶	(۱۱۴,۳۱۱,۳۸۰)	(۶۲,۳۵۹,۴۶۶)	(۱۹,۹۳۰,۰۳۲,۳۸۰)	۲۲,۸۴۲,۲۹۶,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۸۷	مس ناظر (فایلمز)
۵,۵۸۰,۷۶۵,۱۹۰	۲,۸۶۸,۸۱۷,۹۸۶	(۶۱,۴۱۱,۰۴۱)	(۳۳,۵۳۰,۴۳۳)	(۹,۳۱۸,۴۴۸,۶۶۰)	۱۲,۳۸۲,۳۰۸,۱۱۰	۴۴۳,۳۴۱	مدان باغی (کلیف)
۱,۹۲۱,۹۸۸,۰۴۷,۶۳۳	۱,۳۵۴,۳۱۹,۳۹۵,۷۹۹	(۵۶,۰۴۳,۱۷۷,۱۶۸)	(۳۰,۶۰۰,۰۴۵,۶۵۹)	(۹,۸۶۷,۸۷۱,۸۱۵,۰۳۹)	۱۱,۳۰۸,۸۸۳,۵۱۳,۳۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
 ادامه یادداشت ۱-۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کل مورد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۶۱,۹۲۸,۰۲۷,۳۹۲	۱,۲۵۴,۳۱۹,۳۹۵,۹۹۹	(۵۶,۰۴۴,۱۷۷,۱۶۸)	(۳۰,۶۰۰,۰۴۵,۶۵۵)	(۹,۵۶۷,۸۷۱,۸۱۵,۰۳۹)	۱۱,۲۰۸,۸۳۵,۴۳۳,۶۵۵	۴,۶۱۳,۰۵۷	نقل از صفحه قبل
۵,۳۰۹,۷۵۸,۵۶۲	۵,۰۳۹,۸۹۹,۱۳۷	(۱۲۷,۵۳۳,۳۷۶)	(۶۹,۶۲۷,۷۶۰)	(۳۰,۳۶۷,۶۳۴,۹۳۷)	۳۵,۵۰۳,۶۵۵,۳۱۰	۴,۶۱۳,۰۵۷	میان مگنر ایران (کمکنی)
۱۵۰,۴۴۲,۷۳۲,۰۰۹	۲۴,۸۹۹,۸۴۰,۰۴۱	(۴۵۶,۹۳۹,۳۵۹)	(۲۳۹,۴۸۸,۸۳۳)	(۶۵,۷۸۲,۵۸۳,۵۶۹)	۹۱,۳۸۷,۵۵۱,۷۰۰	۴,۶۰۳,۹۱۳	مدنی املاج ایران (شامل)
۷,۷۲۸,۳۳۳,۰۷۹	۱,۰۷۰,۰۵۸,۰۷۰	(۵۹۱,۹۷۶,۶۸۶)	(۳۲۲,۷۲۷,۲۶۸)	(۱۰,۸۳۳,۵۵۵,۱۷۶)	۱۱,۹۹۵,۳۳۷,۲۰۰	۲,۰۷۴,۶۰	مدنی داناوی (کدام)
(۴۴۴,۰۴۵,۰۱۲)	۱۰,۷۶۳,۷۲۷,۸۱۸	(۳۲۸,۷۸۵,۴۱۸)	(۱۳۵,۸۳۶,۸۳۶)	(۳,۸۶۰,۸۷۳۳,۴۳۹)	۴۹,۷۵۷,۰۸۳,۵۰۰	۸۳۹,۷۸۲	مگنل (زیگلا)
۲,۲۸۳,۵۳۰,۱۲۴	۱,۵۵۸,۰۴۵,۰۱۲	(۷۳,۳۱۴,۸۵۷)	(۴۰۰,۲۸۸,۱۶)	(۱۲,۹۹۱,۱۸۴,۶۳۶)	۱۴,۶۶۲,۵۷۱,۳۳۱	۹,۶۲۷,۴۲۷	ملی سرب و روی (سرب)
۸,۷۵۵,۰۶۱,۵۰۶	۲۸,۸۵۷,۰۰۴,۸۳۵	(۴۱۹,۶۳۲,۰۴۳)	(۲۲۹,۱۱۲,۶۵۹)	(۵۴,۴۱۸,۶۷۷,۹۵۳)	۸۳,۹۲۴,۱۸۸,۵۴۰	۷,۲۴۱,۱۰۶	ملی صنایع مس ایران (فصلی)
۹,۱۱۴,۰۸۷,۶۵۵	۲۹,۶۳۲,۰۱۲,۱۷۱	(۵۸۲,۴۵۳,۴۰۰)	(۳۳۳,۳۶۹,۸۰۸)	(۸,۷۹۰,۲۰۸۴۵,۶۷۱)	۱۱۸,۴۵۰,۴۸۰,۰۵۰	۸۰,۸۵۳,۵۷	مهرام (مهرام)
۶۶۳,۷۱۷,۶۸۸	(۸۷۷,۸۵۶,۳۸۸)	(۱۱۶,۵۸۰,۶۸۴)	(۶۴,۸۱۱,۳۹۲)	(۳۴,۰۷۱,۳۱۱,۱۹۲)	۳۳,۳۷۴,۱۳۶,۸۸۰	۱۰,۱۹۸,۱۴۰	مهر کام پارس (مهرام)
۶,۷۳۰,۵۳۶,۹۵۹	۴۲۷,۳۲۷,۳۲۵	(۱۱۰,۵۸۴,۴۳۷)	(۶۰,۳۷۹,۰۹۴)	(۳,۱۵۰,۸۵۹۴,۶۵۴)	۳۲,۱۱۶,۸۸۵,۴۳۰	۱,۴۳۳,۲۳۳	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (دستی)
۲۴,۷۸۶,۰۳۵,۷۰۲	(۷,۳۳۴,۶۹۷,۸۳۰)	(۱۳۹,۶۳۹,۷۱۴)	(۸۱,۶۹۷,۸۱۹)	(۳۷,۰۳۹,۳۱۳,۰۱۳)	۳۹,۹۱۵,۹۲۳,۷۳۶	۹,۰۱۶,۵۵۴	مولد دارویی (دندان)
۵,۰۱۳,۷۲۱,۵۱۱	۲۲,۶۴۳,۶۳۳,۱۸۱	(۳۳۳,۹۴۰,۰۳۲)	(۳۳۱,۳۷۱,۳۵۵)	(۶۱,۴۸۸,۹۶۱,۹۵۴)	۸۴,۷۸۸,۰۰۶,۴۳۳	۲۵,۳۱۳,۶۳۳	موتورسازان تراکتور (موتور)
(۱۹۶,۷۲۱,۸۱۸)	(۵۶۳,۰۷۵,۰۰۱)	(۱۲,۴۳۱,۶۹۶)	(۶,۷۸۲,۳۴۴)	(۳,۵۳۱,۴۴۲,۷۶۱)	۲,۴۸۴,۳۳۹,۳۰۰	۶۳,۳۷۶	موتوزن (موتوزن)
(۳۷۶,۹۳۳,۶۳۸)	(۴۸۴,۳۳۱,۶۹۶)	(۱۳۴,۷۸۰,۳۷۷)	(۷۳,۵۹۰,۰۱۳۶)	(۲۷,۳۳۲,۰۶۶,۴۳۳)	۲۶,۹۵۶,۰۹۵,۳۴۰	۷,۷۹۰,۷۷۹	نساجی هدیه البرز مشهد (محکوم)
۱۰,۹۱۴,۵۰۵,۷۳۶	۴,۱۲۴,۳۲۹,۶۶۸	(۳۳۱,۱۱۵,۸۳۰)	(۱۸۰,۷۸۹,۳۳۳)	(۵۳,۶۶۱,۳۷۰,۳۳۰)	۶۶,۳۳۳,۱,۶۴,۰۰۰	۳,۱۵۳,۴۸۴	نصیر ماشین (نصیر)
۲,۰۱۷,۳۹۶,۳۱۷,۴۳۵	۱,۳۹۹,۵۱۱,۳۱۹,۰۱۵	(۱۳,۹۸۹,۹۳۰)	(۷۶,۳۸۴,۳۶۶)	(۲۳,۶۱۹,۰۷۴,۰۳۷)	۳۷,۹۷۹,۵۸۵,۹۰۰	۲,۳۰۳,۱۱۷	نفت تهران (نفت)
		(۵۹,۹۵۶,۱۵۱,۰۰۵)	(۳۳,۷۳۶,۲۳۶,۷۳۰)	(۱۰,۴۹۹,۱۱۸,۸۵۰,۱۷۰)	۱۱,۹۹۱,۳۳۳,۰۳۱,۰۱۰		نفت پارس (نفت)
							نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گران

لادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

انامه یادداشت ۱-۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۲۷,۳۹۶,۳۱۷,۴۴۵	۱,۳۹۹,۵۱۱,۳۱۹,۰۱۵	(۵۹,۹۵۶,۵۱۵,۰۱۵)	(۳۲,۷۳۶,۳۳۶,۷۳۰)	(۱۰,۴۹۹,۱۱۸,۸۵۰,۱۷۰)	۱۱,۹۹۱,۳۳۳,۰۳۱,۰۱۰	نقل از صفحه قبل
۱۰,۵۲۸,۱۰۲,۰۲۰	۲۵,۶۸۲,۳۹۳,۷۸۰	(۵۱۲,۶۸۸,۴۶۳)	(۳۸۰,۴۷۳,۸۹۶)	(۷۶,۳۶۰,۳۳۶,۴۰۱)	۱۰۲,۷۳۷,۶۹۲,۵۴۰	نفت سیاهان (رئیس)
۳,۹۴۹,۳۵۷,۹۵۷	۱۰,۶۴۱,۱۰۶,۳۰۸	(۲۰,۵۳۱,۹۱۰,۷)	(۱۱۲,۱۰۴,۳۷۸)	(۳۰,۱۰۵,۲۹۱,۸۷۷)	۴۱,۰۶۳,۸۱۱,۳۲۰	نورده آلبومینوم (فتور)
۳,۵۱۶,۰۹,۳۴۵	۲,۲۶۹,۲۵۸,۰۵۰	(۷۶,۳۶۵,۴۷۸)	(۴۱,۶۹۵,۵۳۰)	(۱۲,۸۸۵,۷۶۶,۵۰۳)	۱۵,۲۷۳,۰۸۵,۵۰۰	نورده قطعات فولادی (فتور)
۴,۱۸۲,۳۴۹,۳۵۴	۶,۳۷۲,۳۶۹,۲۰۲	(۱,۶۶۰,۴۰۸,۰۵)	(۹۰,۶۵۸,۳۷۶)	(۴۶,۶۷۹,۱۹۲,۷۱۷)	۳۳,۲۰۸,۱۶۱,۰۰۰	نوسازی و ساختن تیران (نوسا)
۲,۵۹۳,۰۷۱,۷۸۹	۴,۶۵۹,۲۸۲,۳۴۷	(۶۱,۷۳۶,۳۳۱)	(۳۳,۷۰۸,۰۴۶)	(۷,۵۹۲,۵۳۷,۵۲۶)	۱۲,۳۳۷,۲۶۴,۱۳۰	پوش مازیران (فتیوف)
۸,۴۴۶,۳۸۵,۰۹۰	۱۳,۰۳۹,۰۶۹,۶۱۴	(۳۴,۰۵۰,۷۱,۵۶)	(۱۳۱,۳۱۶,۹۰۳)	(۳۳,۶۹۰,۵۳۷,۵۹۵)	۴۸,۱۰۱,۴۳۱,۳۶۸	تیرو ترانس (تیرو)
۱,۸۰۰,۵۰۸,۱۳۱	۱,۶۷,۶۸۱,۸۱۴	(۳۶,۰۰۲,۸۰۴)	(۱۴۱,۱۷۷,۵۲۸)	(۲,۹۹۳,۶۷۸,۶۹۰)	۵,۳۰۰,۵۶۰,۸۳۶	تیرو محرک (ضمحریک)
۲۹,۳۷۱,۳۳۲,۳۲۵	۲۱,۳۰۶,۳۰۰,۳۶۳	(۴۷,۰۵۴,۷۶۳)	(۲۵۶,۹۱۸,۵۳۰)	(۷۲,۰۷۵,۵۸۷,۱۰۵)	۹۴,۱۰۹,۳۵۲,۶۶۰	تیروکل (سنگار)
.	۲۲,۱۳۷,۵۶۳,۱۰۴	(۴۱۲,۰۸۰,۸۷۱)	(۳۳۵,۵۴۲,۱۵۳)	(۵۹,۸۳۹,۹۸۸,۰۵۳)	۸۲,۶۱۶,۱۷۴,۱۸۰	همکاران سیستم (سیستم)
۶,۹۴۸,۰۷۵,۷۳۵	۱,۰۳۳,۷۶۸,۸۳۹	(۱۸۰,۸۵۰,۸۰۴)	(۹۸,۷۴۴,۵۳۵)	(۳۳,۸۵۶,۷۹۶,۶۹۲)	۳۶,۱۷۰,۱۶۰,۸۷۰	واسازی ملت (ولملت)
۳,۹۱۹,۹۲۴,۵۷۳	آلومبراد (فواد)
۷,۳۸۶,۳۱۹,۹۶۸	بانک پارسیان (پارسیان)
۳,۷۰۸,۷۸۹,۷۴۷	بین المللی محصولات پارس (پارس)
۷,۳۷۸,۸۴۳,۷۸۳	پتروشیمی خارک (سنگاری)
۴,۱۹۳,۱۶۹,۱۷۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
(۱,۷۵۷,۳۷۸,۳۶۶)	پتروشیمی مازند (سازاک)
۲,۱۳۲,۴۶۰,۶۷۷,۰۵۴	۱,۵۰۶,۷۳۰,۹۱۳,۱۳۵	(۶۲,۳۱۰,۷۵۳,۶۳۷)	(۳۴,۰۲۱,۵۹۶,۳۱۳)	(۱۰,۸۵۸,۰۹۷,۶۶۴,۳۳۹)	۱۲,۴۶۹,۱۵۰,۷۲۵,۴۰۴	نقل به صفحه بعد



تاریخ: ۱۴۰۵ / ۱۱ / ۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
 ادامه یادداشت ۱-۱۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۳۹,۸۶۲,۹۳۱,۳۶۴	۱,۵۰۶,۶۷۳,۹۱۲,۱۳۵	(۶۲,۳۱۰,۷۵۳,۶۲۷)	(۳۴,۰۳۱,۵۹۶,۳۱۳)	(۱۰,۸۵۹,۰۹۷,۴۶۳,۳۲۹)	۱۲,۴۶۲,۱۵۰,۷۳۵,۴۰۴	
۱,۹۰۳,۳۸۹,۵۰۷	*	*	*	*	*	نقل از صفحه قبل
۸۵,۹۱۵,۵۵۳	*	*	*	*	*	کابل البر (بانک)
۱,۱۱۷,۲۵۹,۳۳۷	*	*	*	*	*	گروه مالی هانم (بانک)
(۱۰,۷۳۸,۷۵۵,۵۳۴)	*	*	*	*	*	گروه کوزان (فصل)
۳۳۷,۶۶۳,۰۹۶	*	*	*	*	*	بیمت پاک (فیک)
۲,۲۵۵,۳۶۲,۸۳۱,۱۲۳	۱,۵۰۶,۶۷۳,۹۱۲,۱۳۵	(۶۲,۳۱۰,۷۵۳,۶۲۷)	(۳۴,۰۳۱,۵۹۶,۳۱۳)	(۱۰,۸۵۹,۰۹۷,۴۶۳,۳۲۹)	۱۲,۴۶۲,۱۵۰,۷۳۵,۴۰۴	لیزینگ ایرانیان (ویژن)
						جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گیان
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰.۸۰۳۳.۸۵۴	(۹.۰۱۳۲۶۶)	(۴.۹۱۱.۳۳۳)	(۱.۰۰۸.۶۳۳.۷۸۶)
(۳.۷۸۳.۷۰۴.۸۵۳)	(۳۳.۳۰۴.۵۱۸)	(۱۸.۷۳۰.۳۶۵)	(۱۱.۵۹۱.۵۷۳.۵۹۱)
۶.۶۱۲.۵۷۵.۵۳۵	(۱۰.۸۰۴.۵۲.۷۵۸)	(۵۹.۳۱۵.۳۰۰)	(۱۴.۹۱۰.۳۰۸.۰۴۷)
۶.۷۹۳.۹۷۸.۶۳۸	(۱.۶۵۰.۳۵.۵۷۴)	(۹.۰۰۱.۹۰۳.۱۵)	(۳۵.۹۵۷.۹۹۱.۱۸۳)
۶.۵۶۰.۹۶۲.۵۵۸	۰	۰	۰
۶.۵۶۰.۹۶۲.۵۵۸	۹.۳۳۰.۹۳۳.۱۶۴	(۳۱۶.۸۰۶.۱۱۵)	(۱۷۳.۹۷۶.۱۳۳)
			(۵۳.۵۳۰.۵۰۷.۶۰۷)
			۶۳.۳۶۱.۳۳۳۰۰.۸

۱۴۰۳ خالص سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم
 ایران ترانسفو (حق تقدم) (برساخت)
 پروذانت الکترونیک بانک پاسارگاد (حق تقدم) (دی بانک)
 سرو امید (حق تقدم) (وامسند)
 سپهان هوموگن (حق تقدم) (سهمبرج)
 مدنی املاح ایران (حق تقدم) (املاح)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ذات‌سنگ گین (طیلس)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۵,۷۳۰,۱۲۴	۴۸۰	۱۲,۳۵۹,۵۲۰	۱۲,۳۵۹,۵۲۰	۰	۱۲,۳۵۹,۵۲۰	۱۲,۳۵۹,۵۲۰	۲۰,۳۱۱,۱۳۲,۰۸۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰
فراورده توریستی (دفرا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۳۲,۰۰۴	۱,۵۴۰	۲,۱۸۹,۸۸۶,۱۶۰	۲,۱۸۹,۸۸۶,۱۶۰	۰	۲,۱۸۹,۸۸۶,۱۶۰	۲,۱۸۹,۸۸۶,۱۶۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰
جاک چینی ایران (کجساک)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۱۷۹,۹۲۳	۲,۳۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۴,۶۴۱,۳۸۱,۶۰۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰
ایران ترانسفو (ترانسفا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۱۹۶,۹۲۳	۱۳۵	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱,۷۸۱,۵۸۴,۴۷۰	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸
پلاسکو کر سایا (پلاسک)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۳۳۶,۶۸۳	۶	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۰	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۱۳,۴۳۰,۰۹۸	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۸۱۳,۳۸۱	۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۲۳۴,۸۶۷,۱۷۰	۲۳۴,۸۶۷,۱۷۰	۲۳۴,۸۶۷,۱۷۰	۲۳۴,۸۶۷,۱۷۰	۲۳۴,۸۶۷,۱۷۰	۲۳۴,۸۶۷,۱۷۰
فروسیس ایران (فروس)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۴۶۲,۳۳۹	۳۰	۱۱,۴۶۲,۳۳۹	۱۱,۴۶۲,۳۳۹	۰	۱۱,۴۶۲,۳۳۹	۱۱,۴۶۲,۳۳۹	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶	۵۸۲,۵۶۴,۳۶۶
باما (کام)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۷۸۸,۲۲۹	۵۴	۱۰,۷۸۸,۲۲۹	۱۰,۷۸۸,۲۲۹	۰	۱۰,۷۸۸,۲۲۹	۱۰,۷۸۸,۲۲۹	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰	۲,۵۸۷,۹۴۷,۵۶۰
مخابرات ایران (اکابری)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۴,۶۹۸,۶۸۹	۴۰	۲۵,۸۷۹,۴۷۰	۲۵,۸۷۹,۴۷۰	۰	۲۵,۸۷۹,۴۷۰	۲۵,۸۷۹,۴۷۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۹۵۳,۱۵۸	۶۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰
سینازارو (سنینا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۰۱۹,۴۴۶	۲,۳۴۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۲,۴۸۷,۴۴۸,۱۳۰	۳,۴۵۰,۴۳۳,۷۰۰	۳,۴۵۰,۴۳۳,۷۰۰	۳,۴۵۰,۴۳۳,۷۰۰	۳,۴۵۰,۴۳۳,۷۰۰	۳,۴۵۰,۴۳۳,۷۰۰	۳,۴۵۰,۴۳۳,۷۰۰
صنایع الکترونیک مالدوران (الکترومالد)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۳۴۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۳۴۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۳۴۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۳۴۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۳۴۰	۶,۳۵۹,۱۹۴,۳۴۰
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۲,۷۱۱,۴۰۸	۷۸۰	۲۲,۷۱۱,۴۰۸	۲۲,۷۱۱,۴۰۸	۰	۲۲,۷۱۱,۴۰۸	۲۲,۷۱۱,۴۰۸	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴	۴,۱۳۶,۱۲۹,۰۳۴
لیزیبک کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۳۶۶	۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۰	۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۲,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰	۲,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰	۲,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰	۲,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰	۲,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰	۲,۶۵۷,۹۳۷,۵۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور (کتور)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۰۸۹,۱۵۰	۶۵۰	۴,۰۸۹,۱۵۰	۴,۰۸۹,۱۵۰	۰	۴,۰۸۹,۱۵۰	۴,۰۸۹,۱۵۰	۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۸۰	۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۸۰	۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۸۰	۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۸۰	۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۸۰	۵,۹۳۳,۶۳۳,۷۸۰
سایا شیشه (کسایا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰,۴۰۴/۱۹	۱۴	۴,۰۵۰,۴۹	۴,۰۵۰,۴۹	۰	۴,۰۵۰,۴۹	۴,۰۵۰,۴۹	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	۵۶,۹۱۰,۶۸۶	۵۶,۹۱۰,۶۸۶
بیمه کارآفرین (اوافری)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۲,۳۳۲,۱۱۹	۳۲۰	۱۲,۳۳۲,۱۱۹	۱۲,۳۳۲,۱۱۹	۰	۱۲,۳۳۲,۱۱۹	۱۲,۳۳۲,۱۱۹	۲,۷۱۳,۶۶۱,۱۸۰	۲,۷۱۳,۶۶۱,۱۸۰	۲,۷۱۳,۶۶۱,۱۸۰	۲,۷۱۳,۶۶۱,۱۸۰	۲,۷۱۳,۶۶۱,۱۸۰	۲,۷۱۳,۶۶۱,۱۸۰
صنعتی بارز (رگومان)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۱۴۸,۳۹۶	۱,۴۳۰	۴,۱۴۸,۳۹۶	۴,۱۴۸,۳۹۶	۰	۴,۱۴۸,۳۹۶	۴,۱۴۸,۳۹۶	۳,۳۲۲,۳۳۳,۸۲۰	۳,۳۲۲,۳۳۳,۸۲۰	۳,۳۲۲,۳۳۳,۸۲۰	۳,۳۲۲,۳۳۳,۸۲۰	۳,۳۲۲,۳۳۳,۸۲۰	۳,۳۲۲,۳۳۳,۸۲۰
گروه توسعه عالی مهر آیندگان (رومان)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۵۲,۶۰۳	۸۰۰	۴,۷۵۲,۶۰۳	۴,۷۵۲,۶۰۳	۰	۴,۷۵۲,۶۰۳	۴,۷۵۲,۶۰۳	۳,۸۰۲,۰۸۳,۴۰۰	۳,۸۰۲,۰۸۳,۴۰۰	۳,۸۰۲,۰۸۳,۴۰۰	۳,۸۰۲,۰۸۳,۴۰۰	۳,۸۰۲,۰۸۳,۴۰۰	۳,۸۰۲,۰۸۳,۴۰۰
دارو امین (دالمن)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۷۶۴,۰۴۴	۲۱	۱,۷۶۴,۰۴۴	۱,۷۶۴,۰۴۴	۰	۱,۷۶۴,۰۴۴	۱,۷۶۴,۰۴۴	۳۷,۰۴۴,۹۳۴	۳۷,۰۴۴,۹۳۴	۳۷,۰۴۴,۹۳۴	۳۷,۰۴۴,۹۳۴	۳۷,۰۴۴,۹۳۴	۳۷,۰۴۴,۹۳۴
شپید قندی (کام)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۱۶,۲۱۷	۱۱	۳,۵۱۶,۲۱۷	۳,۵۱۶,۲۱۷	۰	۳,۵۱۶,۲۱۷	۳,۵۱۶,۲۱۷	۶۸,۶۷۸,۳۸۷	۶۸,۶۷۸,۳۸۷	۶۸,۶۷۸,۳۸۷	۶۸,۶۷۸,۳۸۷	۶۸,۶۷۸,۳۸۷	۶۸,۶۷۸,۳۸۷
نصیر ماشین (نصینیر)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۳	۱۳۰,۳۰۰,۱۳۰	۴۰	۱۳۰,۳۰۰,۱۳۰	۱۳۰,۳۰۰,۱۳۰	۰	۱۳۰,۳۰۰,۱۳۰	۱۳۰,۳۰۰,۱۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۳۰	۵۳,۰۸۰,۵۳۰
انتقال به صفحه بعد					۶۱,۰۴۲,۷۵۶,۸۱۵	۶۱,۰۴۲,۷۵۶,۸۱۵	۰	۶۱,۰۴۲,۷۵۶,۸۱۵	۶۱,۰۴۲,۷۵۶,۸۱۵	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۰۸۱	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۰۸۱	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۰۸۱	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۰۸۱	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۰۸۱	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۰۸۱



یونست وزارت اقتصاد و امور مالیاتی

روزنامه مورخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴,۷۳۵,۰۸۴	۲۴۰	۱۴,۷۳۵,۰۸۴	۳۴۰	۶۱,۰۴۳,۷۵۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۴۳,۷۵۶,۸۱۵	۱۷,۳۳۴,۳۶۲,۰۸۱	۶۱,۰۴۳,۷۵۶,۸۱۵	۱۷,۳۳۴,۳۶۲,۰۸۱
بانک اقتصاد نوین (توفین)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۳۲۷,۱۳۳	۴۰	۲۱,۳۲۷,۱۳۳	۲۴۰	۳,۵۳۶,۴۲۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۴۲۰,۱۶۰	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۳	۳,۵۳۶,۴۲۰,۱۶۰	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۳
رادیا تور ایران (دختور)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۰۷,۳۳۸	۱۲۰,۵۰	۱,۴۰۷,۳۳۸	۴۰	۸۴۹,۰۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۰۸۵,۳۳۰	۴۹۷,۲۱۹,۷۳۶	۸۴۹,۰۸۵,۳۳۰	۴۹۷,۲۱۹,۷۳۶
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۴۹۵,۷۰۱	۱۵۵	۷,۴۹۵,۷۰۱	۱۲۰,۵۰	۱۶,۹۵۷,۱۱۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۷,۱۱۷,۹۰۰	۴,۱۵۳,۵۸۲,۳۹۴	۱۶,۹۵۷,۱۱۷,۹۰۰	۴,۱۵۳,۵۸۲,۳۹۴
شیمیایی سینا (شیمیستا)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۴,۹۴۳,۸۰۹	۳۸۰	۳۴,۹۴۳,۸۰۹	۱۵۵	۱۱,۱۶۱,۸۳۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱,۸۳۳,۶۵۵	۰	۱۱,۱۶۱,۸۳۳,۶۵۵	۰
چادرملو (چجاد)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۳۲۹,۵۵۳	۲۰	۳,۳۲۹,۵۵۳	۳۸۰	۱۳,۳۷۸,۶۴۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۸,۶۴۷,۴۲۰	۰	۱۳,۳۷۸,۶۴۷,۴۲۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران (تورس)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۸۲,۱۹۸	۴۱	۱,۸۸۲,۱۹۸	۲۰	۶۶,۵۹۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۹۱,۰۶۰	۳,۵۰۵,۲۱۰	۶۶,۵۹۱,۰۶۰	۳,۵۰۵,۲۱۰
چرخشگر (چرخگر)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۰۶,۰۶۹	۳۴۰۰	۱,۳۰۶,۰۶۹	۴۱	۴,۴۴۰,۶۳۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۰,۶۳۴,۶۰۰	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	۴,۴۴۰,۶۳۴,۶۰۰	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰
سیمان اردستان (اردستان)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۳,۳۵۹,۴۲۷	۱۲۰	۵۳,۳۵۹,۴۲۷	۱۲۰	۶,۳۹۱,۱۳۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۱۳۲,۴۴۰	۱,۷۰۲,۰۳۷,۵۲۰	۶,۳۹۱,۱۳۲,۴۴۰	۱,۷۰۲,۰۳۷,۵۲۰
چدن ساژان (چدن)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴,۶۶۰,۱۳۷	۹۰۰	۴,۶۶۰,۱۳۷	۹۰۰	۴,۱۹۴,۱۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۱۳۲,۳۰۰	۴,۶۷۱,۲۵۲,۶۰۰	۴,۱۹۴,۱۳۲,۳۰۰	۴,۶۷۱,۲۵۲,۶۰۰
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۳۰,۹۳۴۰	۲۰	۳۳۰,۹۳۴۰	۲۰	۶۶,۱۸۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۸۶,۸۰۰	۳۳۴,۹۵۲,۰۶۴	۶۶,۱۸۶,۸۰۰	۳۳۴,۹۵۲,۰۶۴
قطعات اتومبیل (دخوقا)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴,۴۱۹,۵۷۲	۱۱۰	۱۴,۴۱۹,۵۷۲	۱۱۰	۱,۵۸۶,۱۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۱۵۲,۹۲۰	۱,۱۰۰,۰۶۳,۳۳۸	۱,۵۸۶,۱۵۲,۹۲۰	۱,۱۰۰,۰۶۳,۳۳۸
نیرو ترانس (دنیرو)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۹۵۱,۳۶۱	۳۰۰	۱,۹۵۱,۳۶۱	۳۰۰	۵۸۵,۳۷۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۳۷۸,۳۰۰	۱,۵۰۹,۵۳۱,۳۸۰	۵۸۵,۳۷۸,۳۰۰	۱,۵۰۹,۵۳۱,۳۸۰
پتروشیمی شازند (شازاک)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳,۹۵۶,۵۱	۴,۱۰۰	۱۳,۹۵۶,۵۱	۴,۱۰۰	۵,۷۳۲,۱۶۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۲,۱۶۹,۱۰۰	۱,۸۱۱,۷۳۰,۷۰۰	۵,۷۳۲,۱۶۹,۱۰۰	۱,۸۱۱,۷۳۰,۷۰۰
مگال (زنگسا)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۷۰۳,۹۸۳	۴۰۰	۹,۷۰۳,۹۸۳	۴۰۰	۳,۸۸۱,۱۹۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۱,۱۹۳,۸۰۰	۲,۳۳۱,۹۰۸,۴۰۰	۳,۸۸۱,۱۹۳,۸۰۰	۲,۳۳۱,۹۰۸,۴۰۰
شعبه ایران (عشبه)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸,۹۱۸,۹۵۸	۱,۰۵۰	۸,۹۱۸,۹۵۸	۱,۰۵۰	۹,۳۶۴,۹۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۴,۹۰۵,۹۰۰	۶,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۰	۹,۳۶۴,۹۰۵,۹۰۰	۶,۹۴۴,۷۸۹,۰۰۰
سیمان تهران (سیران)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۲,۳۷۱,۸۵۹	۵۰	۲۲,۳۷۱,۸۵۹	۵۰	۱,۳۱۳,۵۹۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۵۹۲,۹۵۰	۵۵۲,۳۴۳,۳۰۰	۱,۳۱۳,۵۹۲,۹۵۰	۵۵۲,۳۴۳,۳۰۰
فیرسازی زر (نجرز)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۹,۰۷۵,۸۳۴	۵	۳۹,۰۷۵,۸۳۴	۵	۱,۹۵۳,۷۹۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۷۹۹,۱۷۰	۰	۱,۹۵۳,۷۹۹,۱۷۰	۰
لیزرینگ رایان سایا (رولسایا)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۶,۹۱۲,۰۶۳	۸۰۰	۱۶,۹۱۲,۰۶۳	۸۰۰	۱۳,۵۳۹,۶۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۹,۶۵۰,۴۰۰	۰	۱۳,۵۳۹,۶۵۰,۴۰۰	۰
کاشی الوید (کلود)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۷۶,۸۳۴	۱۱۴	۲,۳۷۶,۸۳۴	۱۱۴	۲۵۹,۵۵۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۵۷,۹۳۶	۶۳۵,۰۲۹,۶۹۳	۲۵۹,۵۵۷,۹۳۶	۶۳۵,۰۲۹,۶۹۳
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۰,۹۱۰,۷۱۵	۶۰	۲۰,۹۱۰,۷۱۵	۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۶۴۲,۹۰۰	۷۵۲,۵۷۰,۷۶۸	۱,۲۵۶,۶۴۲,۹۰۰	۷۵۲,۵۷۰,۷۶۸
بانک سینا (روسینا)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۹,۶۳۵,۵۹۹,۹۸۴	۰	۱۴۹,۶۳۵,۵۹۹,۹۸۴	۰	۱۴۹,۶۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۶۰۷,۸۹۶	۱۴۹,۶۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۶۰۷,۸۹۶

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تزیین	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۳۷۷۰۰۲۸	۲۴۸	۱۴۹,۶۳۵,۵۹۹,۹۸۴	(۱۴,۳۷۹,۸۸۶)	۱۴۹,۶۳۱,۳۲۰,۰۹۸	۵۰,۱۸۸,۶۰۷,۸۹۶	۲,۸۵۲,۵۶۹,۴۴۰	۱,۵۸۱,۵۰۷,۹۰۴	۱۴۹,۶۳۱,۳۲۰,۰۹۸	۲,۸۵۲,۵۶۹,۴۴۰	۵۰,۱۸۸,۶۰۷,۸۹۶	۲,۸۵۲,۵۶۹,۴۴۰
بهار زر عالیس چنانز (عالیس)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۶۹۵,۱۱۴	۷۰۰	۱,۵۸۱,۵۰۷,۹۰۴	۰	۱,۵۸۱,۵۰۷,۹۰۴	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳	۲,۰۰۸,۶۵۷,۹۸۰	۶۰۰,۸۶۵,۷۹۸,۸۰۰	۱,۵۸۱,۵۰۷,۹۰۴	۲,۰۰۸,۶۵۷,۹۸۰	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳	۲,۰۰۸,۶۵۷,۹۸۰
قد حکمت (فولکمت)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۳۳,۱۰۰	۴,۳۰۰	۳,۰۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۰۴۶,۷۸۰	۳,۰۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۰۴۶,۷۸۰	۳,۰۷۴,۸۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۰۴۶,۷۸۰
پتروشیمی جم (جم)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۶۱۲,۷۷۱	۱,۰۰۰	۵,۶۱۲,۷۷۱,۰۰۰	۰	۵,۶۱۲,۷۷۱,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۸۰,۱	۲,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰	۲۳,۳۷۴,۹۴۳	۵,۶۱۲,۷۷۱,۰۰۰	۲,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰	۷,۰۳۷,۱۸۰,۱	۲,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰
تاید واتر خاورمیانه (جتاید)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۷۶۷,۸۴۹	۷	۳۳,۳۷۴,۹۴۳	۰	۳۳,۳۷۴,۹۴۳	۳۲,۰۵۳,۲۵۵,۹۲۰	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۲۵۵,۹۲۰	۳۲,۰۵۳,۲۵۵,۹۲۰	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۲۵۵,۹۲۰
سر ایران خودرو (جگستز)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۰۵۶,۶۳۵	۱,۹۹۷	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰
پالایش نفت تبریز (تسبریز)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۵۵۰,۵۹۹	۶۰۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۶,۸۵۵,۵۳۰,۱۰۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	۵,۱۳۰,۳۵۹,۴۰۰	۶,۸۵۵,۵۳۰,۱۰۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰
داده پردازای ایران (مداران)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۳,۰۲۱,۱۲۴	۱۷۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	(۱۰)	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	۱,۸۴۳,۱۸۸,۹۷۰	۵۳,۶۴۰,۸۴۷,۰۰۰	۵۳,۶۴۰,۸۴۷,۰۰۰	۹,۰۱۳,۵۹۱,۰۸۰	۱,۸۴۳,۱۸۸,۹۷۰	۵۳,۶۴۰,۸۴۷,۰۰۰	۵۳,۶۴۰,۸۴۷,۰۰۰
سر، توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۲۶,۳۱۹	۱,۳۰۰	۴,۱۲۶,۳۱۹	۰	۴,۱۲۶,۳۱۹	۱,۵۷۱,۳۳۴,۷۰۰	۱,۵۷۱,۳۳۴,۷۰۰	۱,۵۷۱,۳۳۴,۷۰۰	۴,۱۲۶,۳۱۹	۱,۵۷۱,۳۳۴,۷۰۰	۱,۵۷۱,۳۳۴,۷۰۰	۱,۵۷۱,۳۳۴,۷۰۰
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۱۴۳,۸۸۵	۳۲۰	۷,۱۴۳,۸۸۵	۰	۷,۱۴۳,۸۸۵	۱,۰۶۶,۹۹۹,۹۶۹	۷۷۷,۱۸۶,۵۷۶	۷۷۷,۱۸۶,۵۷۶	۱,۰۶۶,۹۹۹,۹۶۹	۱,۰۶۶,۹۹۹,۹۶۹	۷۷۷,۱۸۶,۵۷۶	۷۷۷,۱۸۶,۵۷۶
معادن منگنز ایران (کمگنز)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶,۱۹۱,۳۸۷	۴۸	۱۶,۱۹۱,۳۸۷	۰	۱۶,۱۹۱,۳۸۷	۸۳۹,۹۵۷,۸۰۰	۴۳۰,۲۹۳,۹۱۲	۴۳۰,۲۹۳,۹۱۲	۱۶,۱۹۱,۳۸۷	۸۳۹,۹۵۷,۸۰۰	۴۳۰,۲۹۳,۹۱۲	۴۳۰,۲۹۳,۹۱۲
لمعبران (لمعاب)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۲۶۷,۶۰۴	۲۸۰	۱۵,۲۶۷,۶۰۴	۰	۱۵,۲۶۷,۶۰۴	۱,۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۳۹۵,۵۲۰	۱,۷۰۴,۳۹۵,۵۲۰	۱۵,۲۶۷,۶۰۴	۱,۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۳۹۵,۵۲۰	۱,۷۰۴,۳۹۵,۵۲۰
انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۱,۳۰۳,۶۹۴	۸۰	۲۱,۳۰۳,۶۹۴	۰	۲۱,۳۰۳,۶۹۴	۶,۰۶۷,۳۵۸,۹۶۰	۳۴,۹۷۰,۷۱۴,۹۴۴	۳۴,۹۷۰,۷۱۴,۹۴۴	۲۱,۳۰۳,۶۹۴	۶,۰۶۷,۳۵۸,۹۶۰	۳۴,۹۷۰,۷۱۴,۹۴۴	۳۴,۹۷۰,۷۱۴,۹۴۴
کیمیای زنگنه گستران (کیمیا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۳۷۶,۰۵۶	۱,۶۲۴	۱۵,۳۷۶,۰۵۶	۰	۱۵,۳۷۶,۰۵۶	۱۳,۸۶۶,۹۷۰,۹۵۰	۲,۹۱۳,۳۹۸,۷۵۰	۲,۹۱۳,۳۹۸,۷۵۰	۱۵,۳۷۶,۰۵۶	۱۳,۸۶۶,۹۷۰,۹۵۰	۲,۹۱۳,۳۹۸,۷۵۰	۲,۹۱۳,۳۹۸,۷۵۰
پست بانک ایران (پوست)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۹۰۷,۰۶۵	۷۵۰	۳,۹۰۷,۰۶۵	۰	۳,۹۰۷,۰۶۵	۴۰۷,۹۱۹,۵۰۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۰	۳,۹۰۷,۰۶۵	۴۰۷,۹۱۹,۵۰۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۰
جفاری شمال (جفاری)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۶۹۴,۷۰۲	۱۴۰	۳,۶۹۴,۷۰۲	۰	۳,۶۹۴,۷۰۲	۱,۶۳۳,۵۰۴,۱۵۰	۳,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۰	۳,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۰	۳,۶۹۴,۷۰۲	۱,۶۳۳,۵۰۴,۱۵۰	۳,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۰	۳,۳۹۵,۱۵۰,۱۵۰
صنعتی پرفان (پوفان)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹,۷۰۰,۴۲۹	۲۵۰	۹,۷۰۰,۴۲۹	۰	۹,۷۰۰,۴۲۹	۳۱,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰	۲۴۳,۱۱۲,۰۳۳	۲۴۳,۱۱۲,۰۳۳	۹,۷۰۰,۴۲۹	۳۱,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰	۲۴۳,۱۱۲,۰۳۳	۲۴۳,۱۱۲,۰۳۳
سالمین (فسلام)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۰۱۶,۰۳۳	۵۰۰	۴۳,۰۱۶,۰۳۳	۰	۴۳,۰۱۶,۰۳۳	۸۱,۶۵۱,۶۸۰	۱۱۳,۸۰۶,۷۹۳	۱۱۳,۸۰۶,۷۹۳	۴۳,۰۱۶,۰۳۳	۸۱,۶۵۱,۶۸۰	۱۱۳,۸۰۶,۷۹۳	۱۱۳,۸۰۶,۷۹۳
صنعتی سیاهان (فسیا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۰۳۸,۸۱۴	۲۸	۴,۰۳۸,۸۱۴	۰	۴,۰۳۸,۸۱۴	۲,۰۴۱,۸۸۴,۰۰۰	۲,۳۶۶,۹۵۴,۱۰۰	۲,۳۶۶,۹۵۴,۱۰۰	۴,۰۳۸,۸۱۴	۲,۰۴۱,۸۸۴,۰۰۰	۲,۳۶۶,۹۵۴,۱۰۰	۲,۳۶۶,۹۵۴,۱۰۰
سر، سایا (روسایا)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۳۵۴,۳۲۳	۱,۰۵۰	۲,۳۵۴,۳۲۳	۰	۲,۳۵۴,۳۲۳	۱,۶۵۱,۶۹۳,۵۵۳	۵,۵۶۵,۱۷۴,۰۰۰	۵,۵۶۵,۱۷۴,۰۰۰	۲,۳۵۴,۳۲۳	۱,۶۵۱,۶۹۳,۵۵۳	۵,۵۶۵,۱۷۴,۰۰۰	۵,۵۶۵,۱۷۴,۰۰۰
نفت بهران (نشینان)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۸۵۵,۰۵۸	۳,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۵۸	۰	۱,۸۵۵,۰۵۸	۱,۹۴۳,۶۳۷,۳۰۰	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۱,۸۵۵,۰۵۸	۱,۹۴۳,۶۳۷,۳۰۰	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳
فجر انرژی خلیج فارس (فجر)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷,۰۴۹,۲۵۰	۱۱۴	۱۷,۰۴۹,۲۵۰	۰	۱۷,۰۴۹,۲۵۰	۱۶۵,۱۴۶,۶۸۳,۵۳۴	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۱۶۵,۱۴۶,۶۸۳,۵۳۴	۱۶۵,۱۴۶,۶۸۳,۵۳۴	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳
زایجاد (زایجاد)	۱۴۰۳/۱۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰,۴۱۰,۴۳۰	۱۱۴	۱۴۰,۴۱۰,۴۳۰	۰	۱۴۰,۴۱۰,۴۳۰	۱۶۵,۱۴۶,۶۸۳,۵۳۴	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۱۴۰,۴۱۰,۴۳۰	۱۶۵,۱۴۶,۶۸۳,۵۳۴	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۷۵,۲۷۰,۳۱۵,۷۶۳

تقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کان
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل													
سر نفت (وینت)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۵۹۳,۵۹۴	۲۷۰	۲۷۰	۲,۳۳۰,۳۷۰,۳۸۰	۲۷۵,۳۷۰,۳۱۵,۷۶۲	(۱۴,۲۷۹,۸۹۶)	۲۶۱,۰۹۰,۴۱۴	۲۶۱,۰۹۰,۴۱۴	۲۶۱,۰۹۰,۴۱۴	۲۶۱,۰۹۰,۴۱۴	
جام دارو (فخام)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۳۱۳,۵۶۶	۸۷۰	۸۷۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	.	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	۴,۶۲۲,۸۰۲,۴۲۰	
سر گروه توسعه ملی (ویلاک)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵,۷۲۶,۰۳۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	.	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۰۹۰,۰۰۰	
کمک فر اینتامین (حکمتک)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۲۶۳,۵۸۰	۲	۲	۸,۵۲۷,۱۶۰	۸,۵۲۷,۱۶۰	.	۸,۵۲۷,۱۶۰	۸,۵۲۷,۱۶۰	۸,۵۲۷,۱۶۰	۸,۵۲۷,۱۶۰	
بانک خاورمیانه (وخواور)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۷۵۲,۵۴۲	۲۵۰	۲۵۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	.	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	۳,۱۸۸,۱۳۵,۵۰۰	
بیمه دانا (دانا)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲,۵۷۹,۴۵۰	۶۲	۶۲	۷۷۹,۹۳۵,۹۰۰	۷۷۹,۹۳۵,۹۰۰	.	۷۷۹,۹۳۵,۹۰۰	۷۷۹,۹۳۵,۹۰۰	۷۷۹,۹۳۵,۹۰۰	۷۷۹,۹۳۵,۹۰۰	
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۱۴۳,۳۲۷	۸۰۰	۸۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	.	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	۴,۱۱۴,۵۸۱,۶۰۰	
صنعت غذایی کورش (فکوروش)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۹۶۳,۵۶۵	۵۵۰	۵۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	.	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۹۷۹,۹۶۰,۷۵۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس (فگستر)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۰۸۲,۶۵۳	۲۰	۲۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	.	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	۲,۴۱۶,۴۵۳,۰۶۰	
آما (فاما)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶,۳۳۷,۵۳۳	۲۱۰	۲۱۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۳۳۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۳۳۰	.	۸,۱۳۳,۶۳۵,۳۳۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۳۳۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۳۳۰	۸,۱۳۳,۶۳۵,۳۳۰	
داروپخش (ویپخش)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۶۶,۹۲۲	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	.	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	۲,۱۱۲,۳۶۷,۶۸۰	
زر ماکارون (فزر)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۱,۶۹۶,۸۶۸	۵۰	۵۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	.	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	۲,۵۸۴,۸۴۳,۴۰۰	
نورد آلومینیوم (فنونال)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۹,۹۳۳,۶۷۵	۴۵۰	۴۵۰	۱۳,۳۷۰,۱۵۳,۷۵۰	۱۳,۳۷۰,۱۵۳,۷۵۰	.	۱۳,۳۷۰,۱۵۳,۷۵۰	۱۳,۳۷۰,۱۵۳,۷۵۰	۱۳,۳۷۰,۱۵۳,۷۵۰	۱۳,۳۷۰,۱۵۳,۷۵۰	
بورس کالای ایران (فکالا)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۲۳,۵۱۹	۱۶۵	۱۶۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	.	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	۳۵۰,۳۸۰,۶۳۵	
بانک ملت (فملت)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۷۲۳,۳۵۵	۹۰	۹۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	.	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	۲,۳۱۵,۰۹۲,۹۵۰	
سازه پوش (فپوش)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۶۴,۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۳۸,۳۰۰,۳۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۳۰۰	.	۱۳۸,۳۰۰,۳۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۳۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۳۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۳۰۰	
رینگ سازی مشهد (فخرینگ)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۷۵۴,۳۱۹	۸۰	۸۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	.	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	۳۰۰,۳۳۷,۵۲۰	
گروه بهمن (فبهمن)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶,۹۵۵,۵۲۵	۱۱۵	۱۱۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	.	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	۱,۹۴۹,۸۸۵,۳۷۵	
سیمان فارس و خوزستان (ففسارنس)	۱۴۰۳/۱۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۶۹,۷۱۵	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۱۳,۵۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۳۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۳۱۰,۰۰۰	
بیمه آسیا (فاسیا)	۱۴۰۳/۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۶۱۳,۶۰۹	۳۰	۳۰	۷۶۸,۴۰۰,۸۳۷۰	۷۶۸,۴۰۰,۸۳۷۰	.	۷۶۸,۴۰۰,۸۳۷۰	۷۶۸,۴۰۰,۸۳۷۰	۷۶۸,۴۰۰,۸۳۷۰	۷۶۸,۴۰۰,۸۳۷۰	
نقل به صفحه بعد						۴۰۰,۹۲۹,۹۵۷,۴۶۸	۴۰۰,۹۲۹,۹۵۷,۴۶۸	(۱۴,۲۷۹,۸۹۶)	۳۸۶,۶۴۷,۵۶۲	۳۸۶,۶۴۷,۵۶۲	۳۸۶,۶۴۷,۵۶۲	۳۸۶,۶۴۷,۵۶۲	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اقامه یادداشت ۱۵

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	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			
۷۸۲,۵۷۱,۲۶۵,۳۳۹	۴۶۶,۷۲۸,۳۲۹,۵۲۰	(۱۴,۵۴۶,۹۰۲)	۴۶۶,۷۲۲,۷۸۲,۶۱۸	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۴/۵۱/۸	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	تتل از صفحه قبل	
•	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	•	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸	۲,۳۷۳,۰۴۰	۱۴۰/۴/۵۱/۹	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	معدنکاران نسوز (کنسار)	
•	۸۶,۳۷۵,۵۳۰	•	۸۶,۳۷۵,۵۳۰	۴۰۰	۲۱,۱۳۲,۷۷۰	۱۴۰/۴/۵۱/۹	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	آسیال (الایسا)	
۴,۰۸۳,۵۶۱,۳۰۰	۸,۴۵۳,۱۰۸,۰۰۰	•	۸,۴۵۳,۱۰۸,۰۰۰	۴,۹۸۴	۵,۲۱۹,۲۴۶	۱۴۰/۴/۵۱/۱۱	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	پارس خزر (خزری)	
•	۲۶,۰۱۳,۶۱۹,۱۸۴	•	۲۶,۰۱۳,۶۱۹,۱۸۴	۲۰	۲۲,۷۶۷,۲۳۲	۱۴۰/۴/۵۱/۱۲	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	پتروشیمی شیراز (شیرازی)	
۲,۵۰۵,۹۱۸,۲۴۰	۴۵۵,۳۴۸,۶۴۰	•	۴۵۵,۳۴۸,۶۴۰	۳۰۰	۸,۰۷۶,۳۴۱	۱۴۰/۴/۵۱/۱۲	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	شیشه دارویی رازی (کرازی)	
۱,۶۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۲,۴۲۲,۹۰۲,۳۰۰	•	۲,۴۲۲,۹۰۲,۳۰۰	۴۰۰	۷۴,۵۸۹	۱۴۰/۴/۵۱/۱۲	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	لامپ پارس شهاب (شهاب)	
•	۲۹,۸۳۵,۶۰۰	•	۲۹,۸۳۵,۶۰۰	۲,۳۹۰	۹,۰۴۴,۳۹۹	۱۴۰/۴/۵۱/۱۳	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	نساجی هدیه البرز مشهد (مشهد)	
۲۴,۵۰۲,۹۸۴,۳۶۰	۲۱,۶۱۶,۱۱۸,۸۷۸	•	۲۱,۶۱۶,۱۱۸,۸۷۸	۷۴	۳,۴۴۸,۸۵۱	۱۴۰/۴/۵۱/۱۳	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	سر صندوق بازنشستگی (وفندوق)	
۱,۹۷,۱۱۱,۲۸۰	۲۵۵,۲۱۴,۹۷۴	•	۲۵۵,۲۱۴,۹۷۴	۲۸۰	۸,۷۳۵,۰۱۷	۱۴۰/۴/۵۱/۱۳	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	ولاد ترویر (خلنت)	
۶,۱۱۴,۳۷۲,۰۰۰	۲,۴۴۵,۸۰۴,۷۶۰	•	۲,۴۴۵,۸۰۴,۷۶۰	۱۴۴	۱۱۱,۷۳۲,۶۶۷	۱۴۰/۴/۵۱/۱۳	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
۵,۱۸۶,۱۶۲,۱۲۸	۱۵,۸۶۶,۳۸۸,۷۱۴	•	۱۵,۸۶۶,۳۸۸,۷۱۴	۱۰	۳,۷۲۱,۴۸۱	۱۴۰/۴/۵۱/۱۴	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	کاشی حافظ (کشافظ)	
•	۳۷,۲۱۴,۸۱۰	•	۳۷,۲۱۴,۸۱۰	۱۶۰	۱۹,۳۵۵,۴۳۸	۱۴۰/۴/۵۱/۱۴	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	کارتن ایران (چکارتن)	
۴,۸۶۰,۳۴۹,۷۹۵	۳,۰۹۵,۸۶۸,۴۸۰	•	۳,۰۹۵,۸۶۸,۴۸۰	۲۵۵	۸,۸۳۶,۲۷۵	۱۴۰/۴/۵۱/۱۴	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	فولاد خوزستان (فخوز)	
۲,۳۴۶,۶۴۴,۶۰۰	۲,۳۵۲,۲۵۰,۱۲۵	•	۲,۳۵۲,۲۵۰,۱۲۵	۳۲۰	۸,۷۰۳,۸۱۲	۱۴۰/۴/۵۱/۱۴	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	سر پارس توشه (توشه)	
۲,۵۹۴,۸۷۳,۳۰۰	۲,۷۷۵,۲۱۹,۸۴۰	•	۲,۷۷۵,۲۱۹,۸۴۰	۲۳	۶۸۴,۳۳۸	۱۴۰/۴/۵۱/۱۵	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	آکومینوم ایران (فایرا)	
•	۱۵,۷۳۷,۴۷۴	•	۱۵,۷۳۷,۴۷۴	۲,۴۰۰	۴,۹۳۱,۸۵۶	۱۴۰/۴/۵۱/۱۵	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	داروسازی کوثر (دکوثر)	
•	۱۱,۸۳۶,۴۵۴,۴۰۰	•	۱۱,۸۳۶,۴۵۴,۴۰۰	۲,۳۵۰	۴,۵۴۱,۷۳۰	۱۴۰/۴/۵۱/۱۵	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	دارویی و پنباده های زاگرس دارو (دزاگرس)	
۱,۵۰۵,۳۵۶,۷۵۰	۱۰,۶۷۳,۰۶۵,۵۰۰	•	۱۰,۶۷۳,۰۶۵,۵۰۰	۱۳۰	۷,۷۶۳,۸۳۳	۱۴۰/۴/۵۱/۱۷	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	سر سیمان تانین (سیتنا)	
•	۹۳۱,۶۵۸,۷۶۰	•	۹۳۱,۶۵۸,۷۶۰	۵۰	۴,۸۳۷,۸۷۲	۱۴۰/۴/۵۱/۱۷	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	درخشان تهران (بدرخشان)	
•	۳۴,۱۸۹,۱۰۰	•	۳۴,۱۸۹,۱۰۰	۱۶۰	۸۰۳,۶۴۸	۱۴۰/۴/۵۱/۱۹	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	پوش مارزبان (پوش)	
۸۵۸,۳۹۷,۶۸۰	۲,۰۰۰,۳۶۵,۸۳۰	•	۲,۰۰۰,۳۶۵,۸۳۰	۱	۳,۴۶۵,۵۴۵	۱۴۰/۴/۵۱/۱۹	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	ایرکا پارت صنعت (جکار)	
•	۱۲۸,۵۸۳,۶۸۰	•	۱۲۸,۵۸۳,۶۸۰	۲,۶۷۰	۲,۶۱۳,۱۱۳	۱۴۰/۴/۵۱/۲۰	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	کشت و صنعت پیانر (فاندر)	
•	۳,۴۶۵,۵۴۵	•	۳,۴۶۵,۵۴۵	۲,۶۷۰	۲,۶۱۳,۱۱۳	۱۴۰/۴/۵۱/۲۰	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	کاشی تکسرام (تکسرام)	
•	۷۱,۰۲۸,۰۳۲,۲۱۷	(۴,۸۶۴,۹۳۳)	•	۷۱,۰۲۸,۰۳۲,۲۱۷	•	•	•	مشین و گاز (گکاز)	
۲۴,۰۸۸۴,۸۳۱,۳۶۲	۵۸۵,۵۴۶,۲۸۴,۳۸۱	(۱۹,۴۱۱,۸۳۵)	•	۵۸۵,۵۴۶,۲۸۴,۳۸۱	•	•	•	نقل به صفحه بعد	



پویست گزارش حسابرسی

سال مالی ۱۴۰۵ / ۱ / ۲۷ مورخ

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

انگاره یادداشت ۱۵

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعامل سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۴۰,۸۸۴,۸۲۱,۳۶۲	۵۸۵,۵۶۵,۲۱۸,۳۸۱	(۱۹,۴۱۱,۸۳۵)	۵۸۵,۵۶۵,۶۹۶,۱۹۶	۶,۵۰۰	۹۰,۶۸۷۴	۱۴۰/۴/۰۶/۰۹	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	نقل از صفحه قبل	
۵,۴۸۰,۶۰۵,۰۰۰	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۰۰	-	۵,۸۹۴,۶۸۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰,۰۹۱۷	۱۴۰/۴/۰۶/۰۹	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	سر. پتروشیمی (وتیرو)	
۳۳۵,۳۷۲,۰۰۰	۳۳۴,۷۰۳,۵۱۰	(۶,۶۷۱,۹۹۰)	۳۳۱,۳۷۵,۵۰۰	۱,۱۰۰	۳۰,۰۹۱۷	۱۴۰/۴/۰۶/۰۹	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	پتروش (تیمپوش)	
۳,۳۸۹,۹۶۴,۰۰۰	۳,۶۵۰,۵۵۷,۶۰۷	(۴۳,۵۰۶,۴۹۳)	۳,۶۹۳,۰۶۴,۱۰۰	۳,۸۰۰	۳,۳۵۷,۳۳۱	۱۴۰/۴/۰۶/۱۷	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. صدر تامین (تاسیکو)	
۳۰,۱۵۱,۳۹,۹۴۹	۱,۶۴۰,۱۰,۳۷۷,۳۰۳	(۱,۶۸۸,۵۱۰,۸۹۷)	۱,۶۵۷,۰۳۸,۳۰۰	۳,۸۰۰	۴,۳۶۰,۵۸۹	۱۴۰/۴/۰۶/۳۳	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. دارویی تامین (تیبیکو)	
-	۱۴,۶۰۱,۱۱۷۲,۳۶۴	(۲۳۰,۳۷۲,۷۳۸)	۱۴,۸۳۱,۵۴۷,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۶۰,۳۳۰۶	۱۴۰/۴/۰۹/۲۳	۱۴۰/۴/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس (شیدپیس)	
۱,۳۳۳,۲۱۶,۴۰۰	۲۱۰,۳۶۲,۴۸۱	-	۲۱۰,۳۶۲,۴۸۱	۲۳	۹,۱۴۱,۸۴۷	۱۴۰/۴/۰۶/۲۵	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	تکملی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	
-	۵۹۲۹۷۸۴,۰۰۰	-	۵,۹۲۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۰۰	۲,۹۶۴,۸۹۲	۱۴۰/۴/۰۶/۲۶	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	
۶۵۴۸۲۳۵۰۰	۳۳۴۹۱۸۸۰۰	-	۲,۳۴۴,۹۱۸,۸۰۰	۲۰۰	۱۱,۷۱۴,۵۹۴	۱۴۰/۴/۰۶/۳۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. خوارزمی (وخازرم)	
۲۱۶۱۴۶۱۰,۷۸۰	۱۰۳,۰۲۹۲۴۹۰۰	-	۱۰,۳۰۲,۶۲۴,۹۰۰	۴۵۰	۲۲,۸۹۴,۷۲۳	۱۴۰/۴/۰۶/۳۱	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	گروه مالی صبا تامین (صبا)	
۲۵۵۳۸۸۵۰۰۰	۲۵۱۶۱۷۰,۸۰۰	-	۲,۵۱۶,۱۷۰,۸۰۰	۲۰۰	۱۲,۵۸۰,۸۵۴	۱۴۰/۴/۰۷/۰۲	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. اعتبار ایران (واعتبار)	
-	۴۲۷,۱۸۲۶۱	(۱۰,۳۳۶,۷۳۹)	۴۲۷,۲۵۵,۰۰۰	۵۰	۸,۷۷۵,۱۰۰	۱۴۰/۴/۰۷/۰۶	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	تامین ماهه ریخته گری (کماسه)	
۷۵۴۳۳۶۵۰۰	۳۴۵۱۹۹۰,۷۰۰	-	۳,۴۵۹,۸۹۰,۷۰۰	۱۰۵۰	۳,۲۹۵,۱۳۴	۱۴۰/۴/۰۷/۱۵	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	کشتیرانی ایران (دکشتی)	
۱۴۳۳۹۷۵۰۰۰	۹۱۶۶۵۲۳۷۹	(۳۱,۳۹۲,۳۰۱)	۹۲۸,۰۴۴,۴۸۰	۶۲۰	۱,۵۳۹,۱۰۴	۱۴۰/۴/۰۷/۳۰	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	گروه مینا (مینا)	
۱۳۶۸۰,۸۵۹۰۱	۱۳۳۸۲,۵۷۷	(۵۳,۱۸۶,۰۳۳)	۱,۳۹۲,۰۰۶,۶۰۰	۱۵۰	۹,۲۸۰,۰۴۴	۱۴۰/۴/۰۷/۲۶	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	شیشه همدان (همدانا)	
۳۰۳۸۱۳۸۱۷	۳۱۵۵۸۵۶۳	(۱۰,۸۰۴,۳۹۷)	۳۳۶,۳۸۹,۷۶۰	۵۰	۴,۰۷۸,۶۲۳	۱۴۰/۴/۰۷/۲۶	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	کشت و صنعت چمن (چمن)	
۴۵۳۸۵۰۸۱	۴۳۵۵۴۴۰	(۱,۶۳۷,۰۰۰)	۴۵۰,۹۲۴,۶۰۰	۱۵۰	۳۰,۰۶۰,۱۶۴	۱۴۰/۴/۰۷/۲۹	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. شاهد (شاهد)	
۳۲۴۲۷۳۰۰۰	۷۸۹,۰۹۰,۱۸۸۲	(۱۱,۶۸۴,۱۱۷)	۳,۰۰۷,۷۲۶,۰۰۰	۲۰۰	۱۵,۰۳۸,۶۳۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	پمپ ایران (پمپی)	
-	۴۸۶۵۸۱۶۳	(۱,۸۴۴,۱۵۷)	۵۰,۸۰۱,۳۵,۳۲۰	۴۶	۱۱,۰۴۶,۴۲۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	دشت مرغاب (دشت)	
-	۱۴۰,۰۹۲۵۱۲۰	-	۱,۴۰۰,۹۲۵,۱۲۰	۵۱۰	۲,۷۳۶,۹۱۲	۱۴۰/۴/۰۷/۳۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	
۶۲۸۱۷۳۱۷۰۰	۳۳۲۵۳۵۶۸۹	(۶,۸۳۲,۳۵۱)	۳,۳۹۳,۶۸۶,۱۴۰	۱۹۰	۱۷,۵۶۱,۵۰۶	۱۴۰/۴/۰۷/۳۰	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	سر. تامین اجتماعی (رستا)	
۸۴۳,۰۲۳,۹۲۰	۲۰,۳۶۵,۳۶۰,۷۵۶	(۸,۹۰۳,۲۷۸,۸۴۴)	۲,۱۳۵,۸۰۹,۶۰۰	۳۰۰	۷,۰۸۶,۰۳۲	۱۴۰/۴/۰۸/۰۴	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	کالسیمین (فاسمین)	
-	۷۵۳,۹۰۴,۵۳۷	(۳۴,۷۸۵,۹۰۳)	۷۷۸,۶۹۰,۴۴۰	۳۸۷۰	۳۰,۱۳۱۲	۱۴۰/۴/۰۸/۱۳	۱۴۰/۳/۱۷/۳۰	سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	
۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۷۵	۳,۴۱۸,۵۳۹,۹۶۱	(۱,۶۸۸,۵۵۵,۰۳۹)	۳,۵۸۷,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۷,۱۱۵	۱۴۰/۴/۰۸/۳۴	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	قند لرستان (فارس)	
۳۳۹,۵۱۱,۹۱۳	۱,۳۰۴,۳۳۷,۱۵۴	(۷۱,۷۶۵,۳۹۶)	۱,۳۷۶,۱۰۳,۴۵۰	۸۵۰	۱,۵۰۱,۳۹۷	۱۴۰/۴/۰۸/۳۷	۱۴۰/۴/۰۷/۳۱	قند بیرانشهر (فیرا)	
۴۰,۴۰۳,۴۵۹,۹۹۸	۶۷۰,۱۳۳,۴۸۹,۱۸۷	(۱,۱۳۷,۴۷۵,۰۳۰)	۶۷۱,۳۷۰,۹۶۴,۱۸۷	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد	



گروه سرمایه گذاری صنایع

تاریخ: ۱۴۰۵/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی گران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۵

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان وضع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۰,۳۳۴,۵۹۴,۹۹۸	۶۷۰,۱۳۳,۴۸۹,۱۸۷	(۱,۱۳۷,۲۷۵,۰۰۰)	۶۷۱,۳۷۰,۹۶۴,۱۸۷	۲۳۵	۳,۰۸۸,۰۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سر توسعه صنعت و تجارت (وضعیت)	تقل از صفحه قبل
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۱۹,۸۰۰	.	۶۹۴,۸۱۹,۸۰۰	۲۵۰	۶,۱۲۱,۹۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	قند مروارید (فرو)	سر توسعه صنعت و تجارت (وضعیت)
۱,۷۵۴,۴۷۵,۱۴۹	۱,۴۵۴,۷۶۳,۵۸۱	(۷۵,۷۱۷,۴۱۹)	۱,۵۳۰,۴۹۱,۰۰۰	۲۳۰	۱۱,۵۱۵,۹۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قند مروارید (فرو)	سر توسعه صنعت و تجارت (وضعیت)
۲,۹۸۱,۰۳۹,۴۱۴	۲۵,۸۸۳,۵۰۲,۳۸۶	(۱,۲۹۴,۱۷۵,۱۱۴)	۲۷,۱۷۷,۶۷۷,۴۰۰	۱,۷۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان شرق (شرق)	سیمان شرق (شرق)
۷,۸۱۷,۸۳۴,۹۴۷	۹,۳۸۰,۰۶۳,۹۷۱	(۴۶۴,۰۰۴,۱۴۹)	۹,۷۴۴,۰۶۶,۱۲۰	۳۳۰	۲۴,۹۹۲,۳۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان (سپاهان)	سیمان سپاهان (سپاهان)
۲,۰۹۳,۸۸۱,۵۷۰	۸,۳۴۷,۴۸۹,۶۹۰	.	۸,۳۴۷,۴۸۹,۶۹۰	سر توسعه صنعتی ایران (توسعه)	سر توسعه صنعتی ایران (توسعه)
۴,۱۵۳,۹۱۹,۶۳۳	گشت و داماری فلکا (رکتا)	گشت و داماری فلکا (رکتا)
۲,۱۷۷,۸۹۰,۹۶۰	کل جهر (رکتا)	کل جهر (رکتا)
۱۴,۸۳۸,۵۵۰,۰۰۰	مس باهر (فایانز)	مس باهر (فایانز)
۴۵,۹۳۱,۹۵۰	نیرو محرکه (خصر که)	نیرو محرکه (خصر که)
۴۵۶,۳۱۶,۳۳۰	فراورده های نسوز ایران (رکتا)	فراورده های نسوز ایران (رکتا)
۵۷۵,۲۱۷,۱۲۵	الکترونیک خودرو شرق (خسروش)	الکترونیک خودرو شرق (خسروش)
۲,۱۳۰,۳۳۳,۳۷۵	پتروشیمی پارس (پارس)	پتروشیمی پارس (پارس)
۶۳۰,۵۵۰,۷۲۷	دارویی برکت (برکت)	دارویی برکت (برکت)
۳۵,۸۷۳,۰۷۰	برق آبادان (آبادان)	برق آبادان (آبادان)
۵,۶۷۷,۸۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۷۰,۹,۱۶۶,۷۰۰	بانک کار آفرین (وکار)	بانک کار آفرین (وکار)
۳,۳۴۹,۵۶۷,۰۰۰	لاستیک سپند (سپند)	لاستیک سپند (سپند)
۱,۶۵۴,۴۵۱,۶۳۹	بیمه البرز (البرز)	بیمه البرز (البرز)
۴۷۱,۳۵۱,۰۰۰	قند اسفهان (قصفهان)	قند اسفهان (قصفهان)
۲,۹۸۴,۵۹,۵۵۰	گلوکوزان (غفل)	گلوکوزان (غفل)
۹۶۹,۳۲۵,۱۰۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۳,۷۹۰,۹۳۳,۵۰۲	ارتباطات سیر (همراه)	ارتباطات سیر (همراه)
۶۵۸,۷۰۴,۳۶۰	سیمان اسفهان (سقفهان)	سیمان اسفهان (سقفهان)
۱,۹۳۶,۹۴۸,۴۸۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فجرا)	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فجرا)
۲۶۶,۵۵۲,۸۸۵,۴۷۳	۷۱۵,۶۹۴,۱۲۷,۵۱۵	(۳,۹۷۱,۳۸۰,۷۰۲)	۷۱۸,۶۶۵,۵۰۸,۱۹۷	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد

گزارش حساب

۱۳۹۷/۱۱/۲۷ مورخ

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۰,۲۶۳	۱۰,۵۹۱	۱۰,۵۹۱	۵
-	۴,۳۲۸	۴,۳۲۸	۵
۱۰,۴,۵۱۶,۶۶۹	۵۱,۳۰۴	۵۱,۳۰۴	۵
۲۶,۱۷۹	-	-	-
۲۱۵,۳۸۱,۵۸۷	۷۱۳,۹۴۳,۸۷۹	۷۱۳,۹۴۳,۸۷۹	۵
۴۲۰,۰۳۴,۶۹۸	۷۱۴,۰۰۹,۰۰۲	۷۱۴,۰۰۹,۰۰۲	-

سپرده بانکی:

- حساب کوتاه مدت بانک سامان
- حساب کوتاه مدت بانک ملت
- حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد
- حساب کوتاه مدت بانک ملی
- حساب کوتاه مدت بانک خاورمیانه
- جمع

۱۷- سایر درآمدها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۰۷,۱۳۳,۶۰۳	۲۹,۷۲۳,۶۴۸,۹۴۸	۲۹,۷۲۳,۶۴۸,۹۴۸	-
۲,۹۹۴,۳۰۸,۱۴۰	-	-	-
۱۹,۸۰۱,۳۴۰,۷۴۳	۲۹,۷۲۳,۶۴۸,۹۴۸	۲۹,۷۲۳,۶۴۸,۹۴۸	-

- تزیین سود سهام
- تعديل کاربند کارگزاری توسعه معاملات کیان
- جمع

۱۷-۱- درآمد حاصل از هزینه تزیین سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تزیین شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود سهام کسر شده و طی مالی جاری تحقیق یافته است.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹۳,۱۲۷,۷۷۲,۹۷۱	۶۵,۵۹۳,۲۱۸,۰۰۵	هزینه کارمزد مدیر
۱,۳۱۵,۴۱۰,۹۷۵	۱,۷۵۷,۹۲۱,۶۸۰	هزینه کارمزد متولی
۶۶۰,۰۰۰,۱۱۴	۹۸۰,۷۵۳,۲۸۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۵,۵۴۵,۹۰۰,۰۲۵	۴۸,۵۸۵,۸۴۱,۹۵۶	هزینه کارمزد بازارگردان
<u>۱۲۰,۶۴۹,۰۸۴,۰۸۵</u>	<u>۱۱۶,۹۱۷,۷۳۴,۹۲۹</u>	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۵۱۴,۷۷۹	۰	هزینه تاسیس
۴,۰۲۷,۸۶۱,۳۹۶	۷,۵۲۲,۷۶۴,۷۱۱	هزینه نرم افزار(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۶۹۹,۱۸۰,۳۳۶	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۷۲,۸۶۷,۱۸۴	۸,۶۶۲,۴۵۲	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۶۰۰,۲۶۰	۱۳,۵۳۳,۱۷۲	کارمزد بانکی
<u>۴,۹۲۰,۰۲۳,۹۵۵</u>	<u>۸,۵۴۰,۹۶۰,۳۳۵</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- هزینه های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶۱,۳۷۸,۱۱۰	۰
۶۱,۳۷۸,۱۱۰	۰

کارگزاری توسعه معاملات کیان

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۸۶۰,۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۲۳۸,۰۹۰,۰۰۰
(۱,۱۴۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۶,۳۸۹,۴۴۰,۰۰۰)
۷۱۵,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۷,۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷

