

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۶۱	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۴۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۱,۲۷۴,۸۹۵,۲۳۱,۶۴۵	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹
حساب های دریافتی	۶	۱۱۹,۳۹۰,۶۱۷,۳۳۳	۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵
سایر دارایی ها	۷	۱,۲۲۰,۶۰۷	۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸
موجودی نقد	۸	۴۵,۹۲۸,۷۴۳,۷۵۳	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷
جاری کارگزاران	۹	۳۲,۶۶۳,۵۲۳,۶۹۴	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶
جمع دارایی ها		۱۱,۴۷۲,۸۷۹,۳۳۷,۰۳۲	۱۰,۳۱۵,۹۱۲,۳۳۰,۰۵۵
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۱۰۵,۵۵۵,۲۴۷,۷۳۵	۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۶۳۰	۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱,۴۴۳,۷۱۸,۹۹۳	۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲
جمع بدهی ها		۱۰۶,۹۹۸,۹۶۷,۳۵۸	۱۰۹,۵۳۰,۶۹۹,۵۳۵
خالص دارایی ها	۱۳	۱۱,۳۶۵,۸۸۰,۳۶۹,۶۷۴	۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۳۳

بهراد مُشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان

۵۱۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	ریال (۱۳۰,۰۴۲,۶۷۷,۰۷۸)	ریال ۱۴۱,۴۷۵,۲۴۳,۰۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۴۱۲,۴۳۶,۵۹۴,۵۱۲)	۱,۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶
سود سهام	۱۶	۴۶۲,۶۸۳,۰۱۴,۷۰۱	۱۱۰,۳۴۵,۲۹۵,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۴۳۶,۶۱۶,۱۸۶	۱۱۶,۲۴۲,۹۲۲
سایر درآمدها	۱۸	۲۶,۰۰۸,۵۴۹,۸۵۸	۳,۱۶۲,۲۴۱,۱۸۸
جمع درآمدها		۶۳,۶۴۸,۹۰۹,۱۵۵	۱,۲۸۵,۸۵۴,۴۶۴,۰۹۰
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۷۰,۱۷۵,۸۶۰,۶۲۹)	(۵۲,۴۱۰,۹۳۷,۵۶۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۶۳۷,۲۲۶,۰۲۹)	(۱,۹۲۳,۵۱۸,۹۸۲)
سود قبل از هزینه های مالی		(۱۱۰,۱۶۴,۱۷۷,۵۰۳)	۱,۲۳۱,۵۲۰,۰۰۷,۵۴۵
هزینه های مالی	۲۱	(۱,۱۵۴,۰۰۸,۳۴۳)	-
سود (زیان) خالص		(۱۱۱,۳۱۸,۲۶۰,۸۴۶)	۱,۲۳۱,۵۲۰,۰۰۷,۵۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۰.۹۷٪	۵۲.۷۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۰.۶۳٪	۱۵.۴۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-
تعدیلات	۲۲	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۵۷,۶۸۴

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وچوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان سال

بهراد مشار

حسابدار رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

کیان

صندوق شاخصی هم وزن

کیان

مشاور سرمایه گذاری

پرتو آفتاب کیان

۵۱۸۰۸۵

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
سازمان بورس ۱۱۹۲۴
مدیریت ۵۲۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱۱۹۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران بیشتر باشد. در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه‌ها، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت نامحدود ادامه میابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد سال مالی صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ماه هر سال می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.kianfunds۶.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از : تهران، خیابان احمد قصر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک ۲۲، طبقه ۲.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌های با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی‌های 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 گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود مربوط به همان سپرده یا اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی‌مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و بصورت روزانه در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-۴ - 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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ 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.

۳-۴ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۱- حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۳٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۲٪) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری 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 متولی	سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری	مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(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 دریافتی 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 برای $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب 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 ۱۰۰۰ 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 با 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.

(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 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.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. 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 دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، 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 سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، 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 مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۳٪	۲۶,۵۱۵,۹۹۰,۴۶۸	۲۵,۸۳۲,۲۰۹,۲۹۲	۹.۰٪	۱,۰۳۳,۸۲۹,۰۳۸,۳۴۵	۱,۰۵۱,۰۵۳,۵۲۱,۴۰۰	دارویی
۳.۴٪	۳۵۰,۲۶۱,۳۹۲,۴۸۱	۳۳۸,۸۱۹,۳۰۵,۶۸۰	۲.۴٪	۲۷۸,۹۷۲,۶۸۷,۷۵۲	۳۰۳,۱۳۰,۹۰۷,۹۷۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۳٪	۱۲۰,۳۰۹,۷۴۱,۱۳۲	۱۰۷,۵۰۳,۲۶۲,۲۳۴	۷.۷٪	۸۸۴,۱۲۷,۲۴۵,۱۴۱	۸۸۲,۱۱۱,۹۷۷,۷۷۲	فلزات اساسی
۰.۰٪	۳,۱۳۶,۸۳۸,۷۳۶	۳,۵۹۳,۲۴۷,۹۹۹	۸.۴٪	۹۵۸,۴۷۱,۵۰۵,۷۸۱	۹۲۹,۳۸۹,۶۸۶,۰۰۲	خودرو و قطعات
۲.۸٪	۲۸۷,۹۸۰,۹۱۰,۲۵۸	۲۰۹,۴۱۷,۳۷۳,۶۶۵	۱.۳٪	۱۳۶,۰۵۶,۳۹۴,۹۷۴	۱۲۰,۹۸۴,۹۸۰,۱۴۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۳.۳٪	۳۴۳,۲۲۰,۷۰۸,۶۹۸	۲۳۹,۰۲۳,۰۵۰,۹۱۴	۸.۳٪	۹۴۲,۴۸۲,۴۹۷,۴۰۵	۸۹۱,۸۸۶,۰۱۵,۶۳۴	شیمیایی
۱.۷٪	۱۷۶,۹۵۱,۱۴۶,۶۵۱	۱۵۶,۶۲۰,۵۹۹,۷۹۰	۲.۳٪	۲۶۸,۵۳۴,۰۸۰,۰۲۸	۲۷۸,۳۸۲,۸۹۷,۳۹۸	کاشی و سرامیک
۳.۰٪	۳۱۰,۲۸۳,۵۰۸,۷۵۶	۳۲۹,۴۴۶,۲۳۰,۷۱۲	۰.۶٪	۶۵,۳۳۹,۸۷۶,۶۴۲	۷۰,۳۱۵,۱۳۸,۴۵۳	واسطه گریهای مالی و پولی
۱.۲٪	۱۲۶,۵۸۶,۷۵۹,۲۵۴	۱۰۳,۵۹۵,۷۶۸,۲۵۳	۲.۰٪	۲۳۳,۰۹۳,۲۳۳,۴۵۰	۲۲۲,۱۹۶,۵۱۶,۹۷۸	چندرشته ای صنعتی
۰.۳٪	۱۷,۰۲۹,۰۷۹,۶۹۸	۱۳,۲۰۷,۴۹۹,۸۱۸	۱.۵٪	۱۶۹,۸۲۴,۳۹۸,۶۵۳	۱۷۴,۶۸۱,۸۳۵,۵۲۶	دستگاههای برقی
۸.۳٪	۸۴۶,۲۸۲,۹۱۳,۸۶۹	۶۳۲,۴۹۴,۲۳۲,۱۵۶	۳.۶٪	۴۱۲,۹۰۷,۳۳۹,۵۵۷	۳۸۶,۷۶۴,۲۴۳,۸۴۴	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۳٪	۷۵۷,۹۴۰,۷۴۱,۰۶۵	۶۶۵,۹۷۳,۸۴۹,۳۷۰	۳.۸٪	۴۴۰,۸۷۶,۸۷۱,۴۸۶	۵۲۶,۴۳۱,۳۳۴,۴۳۰	فراآورده های نفتی
۲.۰٪	۲۰۴,۰۳۰,۳۶۶,۴۵۲	۱۶۶,۲۲۸,۹۱۳,۲۴۴	۰.۷٪	۸۵,۵۵۴,۳۳۸,۱۸۲	۱۰۶,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰	محصولات کاغذی
۳.۳٪	۳۳۶,۷۷۰,۲۱۶,۱۹۸	۳۰۹,۴۷۱,۶۷۵,۷۴۳	۳.۴٪	۳۸۹,۷۰۱,۵۴۸,۱۶۰	۴۱۰,۱۵۴,۰۹۵,۱۳۷	سرمایه گذاریها
۱.۷٪	۱۷۷,۷۵۵,۴۸۹,۰۵۴	۱۵۲,۶۰۳,۰۵۵,۲۶۱	۳.۴٪	۱,۱۲۰,۰۶۴,۵۹۳,۴۰۹	۱,۰۰۹,۰۶۹,۷۵۴,۱۳۷	سیمان آهک گچ
۱.۴٪	۱۴۶,۵۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۹,۲۵۵,۹۴۱	۲.۸٪	۳۱۶,۸۳۳,۴۹۷,۶۹۱	۲۸۰,۲۶۶,۶۵۶,۶۶۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۱٪	۸,۴۰۲,۵۹۳,۶۷۸	۱۰,۶۴۳,۷۵۵,۵۹۷	۲.۳٪	۲۶۴,۱۰۹,۰۳۳,۸۵۱	۲۸۷,۳۴۱,۰۵۹,۸۷۲	رایانه
۹.۶٪	۹۹۱,۵۲۱,۵۳۲,۳۳۰	۸۳۲,۴۷۱,۷۲۱,۷۲۵	۰.۲٪	۲۸,۰۴۰,۱۹۵,۸۴۰	۳۷,۴۷۰,۲۹۰,۰۳۳	هتل و رستوران
۹.۵٪	۹۸۳,۷۸۰,۳۳۴,۰۵۶	۹۱۱,۹۶۱,۸۵۹,۹۰۱	۳.۸٪	۴۳۳,۵۷۷,۹۶۲,۹۱۹	۴۲۴,۹۱۶,۲۷۱,۹۷۰	استخراج کانه های فلزی
۶۰.۳٪	۶,۲۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۴۳۳,۳۲۶,۸۶۷,۲۹۵	۶۷.۴٪	۸,۴۶۲,۳۹۶,۳۳۹,۲۶۷	۸,۳۹۲,۹۴۹,۱۴۳,۳۶۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶۰.۳٪	۶,۳۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۳۶۳,۳۲۶,۸۶۷,۲۹۵	۶۷.۴٪	۸,۴۶۲,۳۹۶,۳۳۹,۲۶۷	۸,۳۹۲,۹۴۹,۱۴۳,۳۶۷	نقل از صفحه قبل
۱.۸٪	۱۸۴,۲۳۰,۱۷۲,۹۱۱	۱۸۵,۰۴۴,۲۰۰,۳۳۰	۳.۰٪	۳۴۶,۶۴۹,۴۱۵,۸۶۲	۳۴۶,۲۸۱,۶۷۶,۳۰۶	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۳٪	۵۴۴,۲۵۸,۲۱۵,۸۹۵	۴۹۸,۹۷۱,۲۰۴,۳۰۲	۵.۷٪	۶۴۸,۷۱۸,۳۳۸,۳۸۴	۷۰۸,۰۸۴,۸۴۶,۲۰۶	غذایی بجز قند و شکر
۲.۹٪	۲۹۷,۷۹۳,۳۰۴,۰۱۴	۳۴۰,۲۴۸,۳۲۹,۱۵۰	۲.۶٪	۳۰۲,۴۷۹,۶۹۹,۵۵۴	۲۶۰,۹۶۵,۹۱۹,۴۵۹	قند و شکر
۲.۰٪	۲۰۴,۸۷۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۰۸,۳۴۵,۸۰۷,۹۶۹	۲.۱٪	۲۴۳,۹۲۹,۸۷۲,۵۶۴	۲۲۹,۳۶۱,۶۵۰,۵۵۷	بیمه و بازنشتگی
۹.۴٪	۹۶۷,۱۴۷,۲۹۰,۳۲۶	۹۴۰,۱۸۴,۴۴۷,۶۳۷	۱.۷٪	۱۹۰,۱۶۹,۷۳۳,۱۲۶	۱۹۰,۴۳۸,۱۹۴,۱۲۲	کافی غیر فلزی
۰.۴٪	۴۴,۴۵۹,۳۷۱,۵۴۸	۴۵,۰۶۰,۸۶۸,۶۲۹	۱.۵٪	۱۶۹,۳۲۳,۳۰۸,۲۵۶	۱۳۳,۴۹۴,۱۹۳,۰۴۵	لاستیک و پلاستیک
۲.۳٪	۲۳۵,۴۴۳,۴۱۷,۶۸۲	۲۰۰,۵۲۷,۱۹۲,۲۰۷	۰.۳٪	۲۱,۱۸۴,۹۰۱,۷۴۹	۲۰,۸۷۵,۹۱۹,۳۶۳	استخراج زغال سنگ
۲.۰٪	۲۰۵,۷۶۱,۳۰۱,۸۸۰	۲۰۸,۲۳۶,۱۱۲,۰۹۵	۰.۳٪	۳۷,۷۱۱,۰۲۵,۲۹۸	۴۱,۱۵۴,۶۳۲,۱۴۱	فنی و مهندسی
۱.۹٪	۲۰۰,۰۲۴,۳۶۲,۸۰۸	۱۷۸,۴۶۷,۶۶۳,۷۳۹	۰.۱٪	۱۴,۱۲۹,۶۰۴,۵۷۹	۱۳,۲۷۵,۷۴۲,۷۸۷	چاپ
۱.۴٪	۱۳۹,۷۵۰,۴۴۷,۱۰۴	۱۲۰,۷۴۶,۴۳۲,۷۷۵	۱.۰٪	۱۱۳,۶۰۲,۲۸۵,۱۵۰	۱۰۹,۳۸۵,۷۷۳,۹۲۸	محصولات فلزی
			۰.۳٪	۱۷,۲۲۸,۷۰۲,۲۳۶	۱۷,۶۸۸,۱۳۳,۴۶۱	منسوجات
۳.۷٪	۳۷۷,۱۳۱,۳۸۴,۸۵۲	۳۰۱,۰۵۳,۱۲۹,۷۴۴	۲.۰٪	۲۲۹,۲۴۰,۳۹۲,۵۶۸	۲۱۴,۷۷۸,۹۵۶,۴۳۱	زراعت و خدمات وابسته
۰.۷٪	۷۳,۸۷۴,۳۶۹,۵۶۷	۵۷,۵۹۷,۹۵۴,۴۴۵	۰.۴٪	۴۲,۲۸۷,۱۴۹,۴۷۴	۴۳,۰۲۸,۳۰۶,۴۹۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۷٪	۷۳,۶۲۵,۹۴۸,۳۷۷	۷۳,۰۳۴,۰۷۰,۴۰۰	۰.۵٪	۵۳,۰۳۶,۴۳۷,۳۱۴	۵۴,۴۲۴,۸۹۰,۵۸۲	مخابرات
۰.۳٪	۲۵,۵۶۵,۲۳۵,۸۷۳	۲۲,۲۰۶,۹۵۹,۹۳۲	۱.۴٪	۱۶۱,۱۱۱,۰۵۳,۸۴۸	۱۲۱,۶۸۸,۹۷۱,۷۲۱	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۱.۵٪	۱۵۹,۴۰۸,۸۴۸,۵۸۸	۱۳۷,۴۵۰,۴۲۸,۴۵۴	۱.۷٪	۱۹۸,۴۰۳,۲۳۵,۲۷۹	۲۵۹,۵۷۰,۱۱۳,۵۷۲	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
-	-	-	۰.۳٪	۲۳,۲۹۳,۷۳۷,۱۳۷	۲۹,۶۳۵,۷۵۶,۴۸۲	اطلاعات و ارتباطات
۹۶.۴٪	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹	۸,۸۸۰,۵۰۱,۶۶۹,۱۰۳	۹۱.۹٪	۱۱,۲۷۴,۸۹۵,۲۳۱,۶۴۵	۱۱,۱۸۷,۰۸۲,۸۲۰,۰۲۶	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- حساب‌های دریافتنی
 حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۱۱۹,۳۶۵,۸۴۲,۱۳۳	۲۵	۱۲۴,۲۳۶,۷۶۲,۴۱۲
-	۲۴,۷۷۵,۲۰۰	-	۲۴,۷۷۵,۲۰۰
۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۱۱۹,۳۹۰,۶۱۷,۳۳۳		۱۲۴,۲۶۱,۵۳۷,۶۱۲

سود سهام دریافتنی
 مطالبات حق تقدم فروخته شده

۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تشکیل مجمع طی دوره فعالیت صندوق به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال با تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به صورت روزانه مشخص می‌شود.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱,۹۸۵,۷۴۳	۰	۱,۹۸۵,۷۴۳
مخارج نرم افزار و سایت	۱۳,۷۰۵	۱۲۵,۲۹۱,۱۵۹	۱۳,۷۰۵
مخارج عضویت در کانون‌ها	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸	۵۰۵,۲۹۱,۱۵۹	۱,۲۲۰,۶۰۷

۸ - موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
کوتاه مدت پاسارگاد - ۲۰۹,۸۱۰۰,۱۸۴,۹۹۴,۰۲۱	۳۷,۸۳۹,۰۷۶,۰۳۴	-
کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۵-۱۰-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۴۲۷۱	۸,۰۸۸,۲۴۳,۴۳۱	۲۵,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۰
کوتاه مدت سامان - ۸۶۴-۸۱۰-۴۰۱۳۸۵۷	۴۰۶,۳۸۶	۳۹۱,۵۰۶
کوتاه مدت ملی - ۲۲۸۵۸۰۴۶۰۰۰۵	۱,۰۱۷,۹۰۲	۱,۴۸۴,۴۸۱
جمع	۴۵,۹۲۸,۷۴۳,۷۵۳	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام شرکت کارگزاری
مانده در پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۶۶۳,۵۲۳,۶۹۴	(۱۳,۳۰۹,۸۰۳,۲۲۷,۰۲۱)	۱۳,۲۹۳,۰۱۲,۴۳۷,۷۶۹	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	کارگزاری توسعه معاملات کیان
۳۲,۶۶۳,۵۲۳,۶۹۴	(۱۳,۳۰۹,۸۰۳,۲۲۷,۰۲۱)	۱۳,۲۹۳,۰۱۲,۴۳۷,۷۶۹	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	جمع

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مدیر صندوق	ریال	ریال	
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	۴۷,۳۲۹,۵۰۸,۱۱۲	۸۷,۰۹۹,۲۶۸,۱۰۸	
ذخیره کارمزد بازارگردان	۳۱۹,۲۳۶,۷۴۵	۴۲۱,۹۱۷,۸۰۴	
حسابرس	۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۲۴۶	۱۷,۷۷۸,۶۴۶,۴۱۹	
جمع	۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۵,۴۰۴	
	۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳	۱۰۵,۵۵۵,۲۴۷,۷۳۵	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت واحدهای ابطال شده
-	۶۳۰	واریزی نامشخص
۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۳,۶۷۵,۲۹۵,۴۳۲	۳۸۰,۶۳۸,۹۹۳	ذخیره آبونمان نرم افزارها
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	بدهی تاسیس
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲	۱,۴۴۳,۷۱۸,۹۹۳	جمع

۱۳- خالص داریی ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد
۱۰,۰۸۳,۸۸۵,۴۵۱,۵۶۵	۱۱,۲۴۳,۵۲۶,۲۶۷,۸۰۴	۶۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۴۹۶,۱۷۸,۹۵۵	۱۲۲,۳۵۴,۱۰۱,۸۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰	۱۱,۳۶۵,۸۸۰,۳۶۹,۶۷۴	۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	(۱۳,۰۴۲,۶۷۷,۰۷۸)	۱۴۱,۴۷۴,۰۱۴,۲۴۵
۱۴-۲	-	۱,۲۲۸,۷۹۳
	(۱۳,۰۴۲,۶۷۷,۰۷۸)	۱۴۱,۴۷۵,۲۴۳,۰۳۸

سود و (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
سود و (زیان) فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت
جمع

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۵۲۳,۰۱۴	۲۹,۷۴۶,۰۰۷,۲۴۲	(۲۹,۶۸۸,۴۵۶,۳۳۰)	(۲۸,۲۵۶,۷۸۰)	(۱۴۸,۷۲۹,۷۸۲)	(۱۱۹,۴۳۵,۶۵۰)	(۸۲,۸۷۵,۸۱۸)
۹۹۰,۶۲۱	۱۴,۳۸۰,۳۷۴,۵۳۰	(۱۵,۷۴۲,۱۷۰,۹۳۲)	(۱۳,۶۵۸,۴۰۲)	(۷۱,۹۰۱,۷۲۱)	(۱,۴۴۷,۳۵۶,۵۲۵)	۰
۲,۲۸۴,۵۳۸	۱۰۸,۹۳۰,۱۴۰,۱۴۰	(۱۱۸,۵۳۶,۳۱۳,۴۹۸)	(۱۰۳,۴۸۲,۰۷۹)	(۵۴۴,۶۵۰,۵۶۳)	(۱۰,۲۵۴,۳۰۶,۰۰۰)	۱,۱۸۳,۵۳۰,۰۸۷
۱,۸۷۴,۵۹۸	۳۱,۸۹۸,۰۵۹,۳۴۰	(۳۳,۸۴۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۳۰,۳۰۱,۷۶۸)	(۱۵۹,۴۹۰,۱۵۶)	(۲,۱۳۷,۵۸۷,۶۴۱)	(۹۷۲,۹۶۹,۳۳۸)
۶۶۷,۷۸۷	۲,۷۹۳,۲۴۹,۱۲۱	(۳,۰۰۴,۰۰۳,۲۲۳)	(۲,۶۵۲,۹۷۷)	(۱۳,۹۶۶,۱۶۶)	(۲۲۷,۳۷۳,۲۴۵)	(۲۴۶,۹۰۷,۱۵۴)
۸,۴۷۶,۵۱۴	۱۰,۷۱۴,۶۰۵,۴۹۶	(۱۳,۰۶۹,۵۴۹,۲۵۷)	(۱۰,۱۷۷,۵۳۶)	(۵۳,۵۷۲,۸۶۸)	(۲,۴۱۸,۶۹۴,۱۶۵)	(۱۶۷,۵۵۹,۰۵۶)
	۱۹۸,۴۶۲,۴۳۵,۸۶۹	(۲۱۳,۸۸۶,۳۴۸,۲۹۷)	(۱۸۸,۵۲۹,۵۴۲)	(۹۹۲,۳۱۱,۲۵۶)	(۱۶,۶۰۴,۷۵۳,۲۲۶)	(۲۸۶,۷۸۱,۲۷۹)

شیشه دارویی رازی (کرازی)
سیمان شرق (سشرق)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۸,۴۶۲,۴۳۵,۸۶۹	(۲۱۳,۸۸۶,۳۴۸,۲۹۷)	(۱۸۸,۵۲۹,۵۴۲)	(۹۹۲,۳۱۱,۲۵۶)	(۱۶,۶۰۴,۷۵۳,۲۲۶)	(۲۸۶,۷۸۱,۲۷۹)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۱,۰۶۷,۸۸۶,۷۶۵	(۱۴,۲۵۸,۰۴۰,۶۵۹)	(۱۰,۵۱۳,۱۸۰)	(۵۵,۳۳۹,۳۰۹)	(۳,۲۵۶,۰۰۶,۳۸۳)	(۲۰۶,۶۶۴,۳۸۷)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۴۱,۹۸۲,۰۶۶,۴۲۰	(۴۷,۹۷۳,۸۵۵,۴۸۶)	(۳۹,۸۸۱,۶۵۷)	(۲۰۹,۹۱۰,۱۹۸)	(۶,۲۴۱,۵۸۰,۹۲۱)	۷,۹۶۲,۵۱۱,۵۰۸
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۱۴,۳۱۵,۳۸۱,۲۶۰	(۱۹,۷۸۷,۱۷۲,۴۸۹)	(۱۳,۵۹۸,۲۸۸)	(۷۱,۵۷۶,۷۳۶)	(۵,۵۵۶,۹۶۶,۲۵۳)	(۴۳,۰۸۸,۴۰۵)
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۵,۱۳۵,۹۳۲,۹۸۸	(۱۹,۲۴۱,۱۵۶,۴۴۴)	(۱۴,۳۷۷,۷۸۵)	(۷۵,۶۷۹,۵۰۶)	(۴,۱۹۵,۲۸۰,۷۴۷)	(۲۶,۶۵۱,۶۵۱)
بیمه ما (ما)	۱۶,۱۹۹,۲۲۰,۶۳۶	(۱۵,۱۲۸,۲۱۱,۲۶۷)	(۱۵,۳۸۷,۸۶۱)	(۸۰,۹۹۵,۹۱۹)	۹۷۴,۶۲۵,۵۸۹	۲۲۲,۲۸۲,۴۰۵
مواد داروپخش (دتماد)	۵۲,۴۲۷,۲۷۵,۹۰۰	(۴۶,۳۴۱,۵۵۵,۴۶۵)	(۴۹,۸۰۴,۲۵۰)	(۲۶۲,۱۳۶,۲۲۸)	۵,۷۷۳,۷۷۹,۹۵۷	(۲۶,۵۶۵,۱۳۳)
سالمین (غسالیم)	۲۶,۳۶۶,۶۱۷,۳۱۳	(۳۲,۲۴۵,۷۷۲,۷۷۴)	(۲۵,۰۴۶,۰۴۴)	(۱۳۱,۸۳۲,۸۴۴)	(۶,۰۳۶,۰۳۴,۳۴۹)	۱,۴۳۷,۹۵۸,۷۳۸
کالسیمین (فاسمین)	۱۲۱,۱۰۹,۳۹۲,۷۲۳	(۱۸۲,۲۰۳,۲۶۲,۹۱۶)	(۱۱۵,۰۵۱,۳۹۰)	(۶۰۵,۵۴۶,۷۰۲)	(۶۱,۸۱۴,۴۶۸,۲۸۵)	۱,۳۵۲,۰۷۷,۹۴۴
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۱۱,۹۸۶,۹۵۰,۷۵۷	(۲۹,۲۷۴,۵۸۴,۰۷۷)	(۱۱,۳۸۶,۵۳۷)	(۵۹,۹۳۴,۶۲۲)	(۱۷,۳۵۸,۹۵۴,۴۷۹)	۱,۳۸۹,۹۱۵,۷۰۰
پلاستیکوکار سایپا (پلاسک)	۵,۴۰۶,۷۹۵,۱۱۰	(۸,۵۶۸,۴۰۶,۹۶۸)	(۵,۱۳۶,۲۸۶)	(۲۷,۰۲۳,۹۵۴)	(۳,۱۹۳,۷۸۲,۰۹۸)	۳۸۷,۹۵۱,۶۷۶
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۹,۰۹۶,۲۵۸,۲۸۰	(۲۱,۸۷۰,۰۳۶,۵۳۰)	(۱۸,۱۴۰,۳۶۶)	(۹۵,۴۸۱,۲۰۷)	(۲,۸۸۷,۳۹۹,۸۲۳)	۱,۸۳۳,۳۱۳,۳۳۳
سینادارو (دسینا)	۷,۲۷۸,۳۸۵,۹۰۰	(۷,۵۴۹,۶۶۷,۲۴۱)	(۶,۹۱۳,۱۹۵)	(۳۶,۳۹۱,۸۳۸)	(۳۱۴,۵۸۶,۳۷۴)	۰
شهد (قشهد)	۹,۸۵۳,۶۵۳,۷۷۰	(۸,۷۱۰,۴۳۰,۲۴۷)	(۹,۳۶۰,۰۱۳)	(۴۹,۲۶۸,۱۷۷)	۱,۰۸۴,۵۹۵,۳۳۳	۱۷۹,۷۹۱,۶۶۷
پارس فولاد سیزوار (فسیزوار)	۳۸,۱۴۴,۱۷۶,۵۱۰	(۳۱,۲۸۸,۷۴۵,۴۶۶)	(۳۶,۲۳۵,۰۱۱)	(۱۹۰,۷۲۰,۶۷۰)	۶,۶۲۸,۴۷۵,۳۶۳	۰
سیمان کرمان (سکرما)	۲۱,۲۸۰,۵۲۸,۹۶۰	(۱۹,۳۴۱,۱۵۴,۵۷۰)	(۲۰,۲۱۴,۸۴۹)	(۱۰۶,۴۰۲,۴۹۲)	۱,۸۱۲,۷۵۷,۰۴۹	۰
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۴۱,۱۲۸,۰۱۳,۴۹۰	(۴۶,۲۰۷,۴۰۰,۹۵۷)	(۳۹,۰۶۹,۷۱۹)	(۲۰۵,۶۳۹,۰۰۲)	(۵,۳۲۴,۰۹۷,۰۸۸)	۳,۵۲۰,۴۸۱,۹۷۷
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۳۶,۳۰۶,۷۶۸,۷۹۰	(۴۴,۶۶۵,۵۱۴,۶۵۰)	(۳۴,۴۸۹,۶۱۲)	(۱۸۱,۵۳۳,۶۶۶)	(۸,۵۷۴,۷۶۹,۱۳۸)	۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۳,۴۱۰,۸۸۴,۰۷۰	(۴,۳۰۳,۴۴۴,۳۴۹)	(۳,۲۳۹,۴۴۹)	(۱۷,۰۵۴,۳۲۰)	(۹۱۲,۸۵۴,۰۴۸)	۳۳۴,۲۷۰,۲۶۵
نقل به صفحه بعد	۶۹۰,۹۵۸,۶۲۵,۵۱۱	(۸۱۲,۸۴۴,۷۶۰,۸۵۲)	(۶۵۶,۳۷۵,۰۳۴)	(۳,۴۵۴,۷۸۹,۵۴۶)	(۱۲۵,۹۹۷,۲۹۹,۹۲۱)	۱۷,۹۳۰,۸۰۴,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۹۰,۹۵۸,۶۲۵,۵۱۱	(۸۱۲,۸۴۴,۷۶۰,۸۵۲)	(۶۵۶,۳۷۵,۰۳۴)	(۳,۴۵۴,۷۸۹,۵۴۶)	(۱۲۵,۹۹۷,۲۹۹,۹۲۱)	۱۷,۹۳۰,۸۰۴,۳۵۸
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴,۴۴۵,۲۴۲,۵۹۰	(۱۲,۹۱۶,۶۸۳,۸۰۹)	(۱۳,۷۲۱,۸۶۳)	(۷۲,۲۲۶,۰۸۴)	۱,۴۴۲,۶۱۰,۸۳۴	۸۰۰,۷۹۲,۷۹۹
همکاران سیستم (سیستم)	۴۸,۳۹۵,۸۴۸,۶۱۰	(۴۰,۸۷۳,۱۳۹,۶۲۳)	(۴۵,۹۷۴,۶۶۹)	(۲۴۱,۹۷۴,۱۱۴)	۷,۲۳۴,۷۵۵,۲۰۴	۱,۸۰۱,۱۸۲,۵۶۴
گلوکوزان (گلگل)	۷,۸۹۷,۸۷۵,۶۲۸	(۹,۳۴۵,۷۹۹,۷۰۴)	(۷,۵۰۱,۸۱۸)	(۳۹,۴۸۹,۲۲۱)	(۱,۴۹۴,۹۱۵,۱۱۵)	۱,۰۱۵,۸۵۲,۷۹۵
کاشی الوند (کلوند)	۲۲,۸۳۱,۳۰۶,۹۱۰	(۲۲,۸۲۸,۸۴۹,۸۹۱)	(۲۱,۶۸۸,۴۱۴)	(۱۱۴,۱۵۶,۴۲۳)	(۱۳۳,۳۸۷,۸۱۸)	۱,۴۲۰,۶۵۲,۲۵۹
شهد ایران (غشهد)	۱۴,۹۷۲,۱۴۶,۷۵۲	(۱۳,۳۰۶,۱۸۱,۸۰۵)	(۱۴,۲۲۲,۵۶۴)	(۷۴,۸۶۰,۶۰۳)	۱,۵۷۶,۸۸۱,۷۸۰	۸۲۲,۵۵۴,۴۰۶
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۲۵,۸۶۱,۸۶۴,۰۸۰	(۲۴,۰۸۵,۰۶۴,۰۱۵)	(۲۴,۵۶۷,۵۱۲)	(۱۲۹,۳۰۹,۱۷۴)	۱,۶۲۲,۹۲۳,۳۷۹	۲۷۰,۳۴۲,۸۳۵
کاشی پارس (کپارس)	۲۱,۳۴۸,۰۳۰,۵۷۰	(۱۹,۹۸۹,۶۸۵,۸۰۲)	(۲۰,۲۷۹,۳۳۱)	(۱۰۶,۷۴۰,۰۲۳)	۱,۳۳۱,۳۲۵,۴۱۴	(۱۲,۸۵۶,۹۵۶)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۹,۶۱۴,۷۵۶,۴۲۳	(۱۲,۰۰۰,۹۰۴,۲۶۰)	(۹,۱۳۲,۹۲۰)	(۴۸,۰۷۳,۶۲۹)	(۲,۴۴۳,۲۵۴,۳۸۶)	۳۷,۸۷۰,۳۳۱
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۹,۳۸۳,۴۳۱,۷۹۴	(۹,۸۴۴,۴۱۳,۶۶۸)	(۸,۹۱۳,۰۳۲)	(۴۶,۹۱۷,۰۱۱)	(۵۱۶,۸۱۱,۹۱۷)	۵۹,۷۳۱,۶۶۲
دارو اکسیر (دلر)	۶۷,۵۱۵,۹۲۸,۹۷۰	(۵۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۹۱)	(۶۴,۱۳۷,۵۹۹)	(۳۳۷,۵۷۹,۶۶۷)	۸,۱۶۳,۷۵۶,۵۱۳	۱۸۶,۴۶۴,۷۹۲
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۲۶,۸۲۸,۳۷۳,۵۶۰	(۲۴,۰۹۸,۱۰۴,۱۴۵)	(۲۵,۴۸۵,۴۴۲)	(۱۳۴,۱۴۱,۷۰۶)	۲,۵۷۰,۶۴۲,۲۶۷	۲۱۷,۵۸۳,۳۹۱
انتقال داده های آسیانتک (اسیانتک)	۶۸۴,۵۱۰,۸۸۰	(۶۰۱,۱۹۱,۳۷۱)	(۶۵۰,۰۰۸)	(۳,۴۲۲,۵۱۹)	۷۹,۲۴۶,۹۸۲	(۱۲۷,۷۷۵,۳۴۲)
برق آبادان (آبادا)	۴۱,۳۵۰,۲۴۳,۱۷۰	(۴۷,۸۰۹,۶۶۹,۵۰۷)	(۳۹,۲۸۰,۱۰۹)	(۲۰۶,۷۵۰,۹۳۵)	(۶,۷۰۵,۴۵۷,۳۸۱)	۱۲۱,۵۰۰,۶۶۷
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۸۱,۰۰۸,۶۳۷,۹۴۸	(۶۹,۲۰۶,۳۳۹,۸۳۷)	(۷۶,۹۵۵,۴۹۷)	(۴۰۵,۰۴۲,۹۲۶)	۱۱,۳۲۰,۲۹۹,۶۸۸	۱,۷۴۷,۵۱۵,۸۰۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۸,۴۳۴,۵۷۸,۴۶۸	(۱۸,۸۵۴,۳۸۸,۳۴۵)	(۱۷,۵۱۱,۳۸۹)	(۹۲,۱۷۲,۶۹۵)	(۵۲۹,۴۹۳,۹۶۱)	(۲۶۰,۹۰۶,۴۰۲)
قند قزوین (قزوین)	۳۷,۲۹۰,۲۲۳,۰۶۰	(۳۳,۹۱۸,۲۹۵,۰۰۷)	(۳۵,۴۲۳,۹۹۶)	(۱۸۶,۴۵۰,۹۴۸)	۳,۱۵۰,۰۵۳,۱۰۹	۱,۱۷۴,۳۲۵,۵۸۷
سر. شفا دارو (شفا)	۱۶,۹۶۴,۱۴۵,۵۸۰	(۱۵,۸۳۶,۶۳۰,۳۳۶)	(۱۶,۱۱۵,۰۵۸)	(۸۴,۸۲۰,۶۵۱)	۱,۰۲۶,۵۷۹,۵۳۵	(۳۲۸,۲۰۹,۰۷۷)
واسپاری ملت (ولملت)	۹۶,۶۶۱,۲۷۳,۴۸۱	(۷۰,۳۱۱,۰۱۲,۴۰۶)	(۹۱,۸۲۶,۰۷۸)	(۴۸۳,۳۰۶,۲۰۸)	۲۵,۷۷۵,۱۲۸,۷۸۹	۴۳,۳۶۵,۹۰۴
سیمان تهران (ستران)	۵۰,۵۴۳,۳۲۳,۸۱۳	(۶,۶۸۲,۷۴۱,۸۱۲)	(۴,۸۰۰,۷۴۲)	(۲۵,۲۷۱,۵۱۰)	(۱,۶۵۸,۴۹۰,۲۵۱)	(۶,۲۵۳,۸۱۷)
نقل به صفحه بعد	۱,۲۵۷,۵۰۱,۳۶۷,۷۹۸	(۱,۳۲۴,۳۰۴,۳۱۱,۵۸۶)	(۱,۱۹۴,۵۶۳,۰۷۵)	(۶,۲۸۷,۵۰۰,۳۹۳)	(۷۴,۲۸۵,۰۰۷,۲۵۶)	۲۶,۹۱۴,۵۳۸,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۵۷,۵۰۱,۳۶۷,۷۹۸	(۱,۳۲۴,۳۰۴,۳۱۱,۵۸۶)	(۱,۱۹۴,۵۶۳,۰۷۵)	(۶,۲۸۷,۵۰۰,۳۹۳)	(۷۴,۲۸۵,۰۰۷,۲۵۶)	۲۶,۹۱۴,۵۳۸,۵۵۶
گروه بهمن (خبهمن)	۴۰,۵۳۱,۶۵۲,۰۵۹	(۵۳,۹۲۱,۱۸۱,۷۳۵)	(۳۸,۵۰۳,۲۵۱)	(۲۰۲,۶۵۸,۰۱۹)	(۱۳,۶۳۰,۶۹۰,۹۴۶)	۷۸,۰۷۹,۰۵۴
سیمان شمال (ششمال)	۲۰,۳۲۴,۵۳۲,۴۶۰	(۲۱,۴۹۹,۷۶۰,۱۹۷)	(۱۹,۳۰۶,۵۳۹)	(۱۰۱,۶۲۲,۵۴۹)	(۱,۲۹۶,۱۵۶,۸۲۵)	.
پارس دارو (دپارس)	۱۶,۲۴۶,۲۶۱,۴۷۰	(۱۶,۲۰۲,۰۶۷,۹۵۸)	(۱۵,۴۳۲,۶۲۴)	(۸۱,۲۳۱,۱۸۹)	(۵۲,۴۷۰,۳۰۱)	۱,۰۹۴,۹۰۲,۷۸۴
صنعتی بارز (پکرمان)	۴۶,۳۷۲,۸۷۰,۰۹۰	(۳۴,۹۰۰,۱۶۶,۶۴۸)	(۴۴,۰۵۲,۷۴۸)	(۲۳۱,۸۶۴,۱۹۸)	۱۱,۱۹۶,۷۸۶,۴۹۶	۳۹۱,۱۴۲,۳۲۷
ذغالسنگ نگین (کطیس)	۱۰,۹۰۶,۰۱۵,۵۲۰	(۱۱,۶۳۷,۶۵۸,۸۶۲)	(۱۰,۳۵۹,۸۱۶)	(۵۴,۵۲۹,۹۷۸)	(۷۹۶,۵۳۳,۱۳۶)	(۸۶,۹۳۰,۶۱۷)
بورس کالای ایران (کالا)	۱۰,۰۱۱,۱۷۲,۴۸۰	(۱۳,۹۳۳,۴۶۷,۸۳۳)	(۹,۵۰۹,۴۸۱)	(۵۰,۰۵۵,۷۳۲)	(۳,۹۸۱,۸۶۰,۵۶۶)	(۲۹۰,۳۷۷,۲۱۳)
پتروشیمی جم (جم)	۱۰۱,۷۳۹,۹۶۹,۴۶۰	(۱۲۹,۶۵۲,۲۱۰,۳۲۲)	(۹۶,۶۴۸,۴۱۹)	(۵۰۸,۶۹۹,۴۹۱)	(۲۸,۵۱۷,۵۸۸,۷۷۲)	۳,۰۶۹,۹۳۲,۲۹۸
سر. ملی (ونیک)	۲۵,۷۲۳,۹۲۷,۱۰۰	(۲۷,۴۹۷,۳۶۵,۲۰۵)	(۲۴,۴۳۶,۴۶۵)	(۱۲۸,۶۱۹,۴۹۴)	(۱,۹۲۴,۴۹۴,۰۶۴)	۷۵۶,۳۹۳,۴۸۵
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۷,۵۰۷,۰۱۲,۱۸۹	(۲۰,۶۵۵,۴۹۱,۲۸۰)	(۱۶,۶۳۰,۳۴۷)	(۸۷,۵۳۴,۹۲۰)	(۳,۲۵۲,۶۴۴,۳۵۸)	۲,۰۱۴,۶۳۵,۳۴۳
سر. پارس توشه (توشه)	۹,۴۰۱,۴۲۹,۶۴۸	(۱۰,۱۳۱,۱۹۶,۹۸۲)	(۸,۹۳۰,۴۹۳)	(۴۷,۰۰۷,۰۶۲)	(۷۸۵,۷۰۴,۸۸۹)	(۵۲۵,۵۱۶,۳۶۶)
خاک چینی ایران (کخاک)	۸,۹۴۰,۶۷۹,۵۵۰	(۸,۸۲۸,۱۳۵,۲۳۹)	(۸,۴۹۲,۵۵۵)	(۴۴,۷۰۳,۲۸۳)	۵۹,۳۴۸,۴۷۳	(۱۶۷,۲۲۰,۴۷۰)
بانک خاورمیانه (وخابور)	۳۴,۶۸۸,۵۲۷,۱۳۲	(۳۴,۸۸۷,۵۲۸,۵۸۳)	(۳۲,۹۵۲,۱۱۵)	(۱۷۳,۴۴۲,۲۸۷)	(۴۰۵,۳۹۵,۹۵۳)	۲,۱۶۶,۴۱۹,۲۵۱
توسعه و عمران امید (ثامید)	۲۰,۵۹۳,۶۳۱,۷۶۸	(۲۱,۸۹۴,۳۲۸,۹۶۱)	(۱۹,۵۶۲,۶۷۵)	(۱۰۲,۹۶۷,۹۸۵)	(۱,۴۲۳,۲۲۷,۸۵۳)	۱,۲۱۵,۱۳۲,۴۵۲
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۳۸,۹۲۰,۴۳۱,۸۴۸	(۳۴,۴۰۹,۷۷۰,۲۰۵)	(۳۶,۹۷۱,۰۷۹)	(۱۹۴,۶۰۱,۷۹۵)	۴,۲۷۹,۰۸۸,۷۶۹	۳۰۹,۳۱۱,۱۸۰
سر. مسکن (ثمسکن)	۵۸,۶۸۵,۰۴۴,۶۰۰	(۵۸,۴۸۵,۶۵۱,۴۹۹)	(۵۵,۷۴۹,۱۴۱)	(۲۹۳,۴۲۵,۰۴۶)	(۱۴۹,۷۸۱,۰۸۶)	۲۹۹,۹۷۳,۱۴۹
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۱۴,۹۵۵,۰۳۳,۱۱۲	(۱۳,۶۷۸,۷۳۱,۰۴۸)	(۱۴,۲۰۵,۹۱۸)	(۷۴,۷۷۴,۹۸۷)	۱,۱۸۷,۳۲۱,۱۵۹	۱۴۴,۲۴۷,۰۳۸
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۵,۴۳۴,۴۴۵,۲۱۲	(۶,۷۳۳,۹۶۰,۱۲۵)	(۵,۱۶۲,۰۱۵)	(۲۷,۱۷۲,۱۳۳)	(۱,۳۳۱,۸۴۹,۰۶۱)	(۸۱۸,۹۲۲,۰۰۱)
فولاد آلیازی ایران (فولاز)	۱۹,۴۲۸,۲۴۴,۹۳۰	(۲۱,۶۰۵,۹۸۱,۶۶۱)	(۱۸,۴۵۵,۶۹۸)	(۹۷,۱۴۱,۱۰۶)	(۲,۲۹۳,۳۳۳,۵۳۵)	.
باما (کاما)	۳,۹۴۹,۲۵۹,۶۴۲	(۴,۶۴۶,۵۷۴,۱۴۹)	(۳,۷۵۱,۰۴۶)	(۱۹,۷۴۶,۱۸۸)	(۷۲۰,۸۱۱,۷۴۱)	۲۹۵,۴۸۶,۵۵۲
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱۱۸,۵۷۳,۵۴۲,۰۳۰	(۱۰۱,۴۳۲,۴۷۲,۷۰۴)	(۱۱۲,۶۴۲,۴۱۳)	(۵۹۲,۸۶۷,۵۰۵)	۱۶,۴۳۵,۵۵۹,۴۰۸	۳,۳۷۶,۷۳۸,۶۶۰
نقل به صفحه بعد	۱,۸۸۰,۴۳۵,۰۵۰,۰۹۸	(۱,۹۷۰,۹۴۸,۰۱۲,۷۸۲)	(۱,۷۸۶,۳۱۷,۹۱۳)	(۹,۴۰۲,۱۶۵,۴۴۰)	(۱۰۱,۶۹۱,۴۴۶,۰۳۷)	۴۰,۲۳۷,۹۶۵,۴۶۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹

اسفند ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۸۸۰,۴۳۵,۰۵۰,۰۹۸	(۱,۹۷۰,۹۳۸,۰۱۲,۷۸۲)	(۱,۷۸۶,۳۱۷,۹۱۳)	(۹,۴۰۲,۱۶۵,۴۴۰)	(۱۰۱,۶۹۱,۴۴۶,۰۳۷)	۴۰,۲۳۷,۹۶۵,۴۶۲
سر. سایپا (وسایا)	۲,۲۲۸,۸۹۶	(۱۳,۰۷۶,۶۰۵,۳۳۱)	(۹,۹۸۲,۹۶۲)	(۵۲,۵۴۶,۶۲۳)	(۲,۶۲۹,۷۸۳,۰۹۳)	(۹,۶۵۶,۰۵۳)
کاشی حافظ (کحافظ)	۲,۰۷۷,۹۱۶	(۱۴,۷۴۹,۴۶۸,۱۵۵)	(۱۳,۰۱۰,۸۱۳)	(۶۸,۴۸۳,۹۱۰)	(۱,۱۳۴,۱۵۶,۹۵۸)	۳۱۸,۷۸۹,۰۹۷
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱۷۸,۱۵۰	(۲,۷۰۰,۵۰۵,۱۰۳)	(۲,۸۱۲,۶۴۲)	(۱۴,۸۰۶,۴۹۲)	۲۴۳,۱۸۷,۹۶۳	۹۴۳,۸۷۶,۸۰۹
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۲۶۰,۳۱۳	(۱۴,۳۸۹,۹۳۵,۹۷۹)	(۱۲,۱۸۵,۸۳۶)	(۶۴,۱۴۱,۸۱۰)	(۱,۶۳۷,۸۷۵,۸۲۵)	(۴۰,۲۲۹,۶۱۷)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۶۵۸,۲۴۲	(۱۳,۴۱۱,۴۲۳,۷۹۸)	(۱۴,۱۴۴,۵۳۹)	(۷۴,۴۴۹,۹۷۲)	۱,۳۸۹,۹۹۶,۳۳۱	(۴۸۳,۳۶۳,۹۲۰)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۱۵,۰۷۶,۰۲۵	(۴۷,۸۲۹,۶۳۷,۳۶۰)	(۶۲,۴۸۶,۱۷۷)	(۳۲۸,۸۸۱,۶۹۴)	۱۷,۵۵۵,۳۶۹,۴۱۷	(۴۳۶,۹۱۶,۳۷۲)
پگاه اصفهان (غشصفا)	۱,۲۰۵,۵۳۶	(۲۲,۶۸۵,۸۵۸,۳۶۴)	(۱۸,۱۰۰,۴۳۷)	(۹۵,۲۷۲,۷۲۲)	(۳,۷۴۴,۶۶۱,۵۹۳)	۲۳۵,۱۰۰,۵۰۳
پارس خزر (لخزر)	۸۴۳,۲۴۸	(۱۳,۰۶۷,۶۳۹,۷۲۰)	(۱۲,۴۱۳,۰۹۰)	(۶۵,۳۳۸,۰۸۳)	(۵۶,۵۰۵,۱۰۲)	۲۹۲,۷۴۴,۸۷۱
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۳,۹۷۲,۰۹۹	(۹۱,۱۸۲,۰۰۶,۶۸۶)	(۹۲,۹۷۴,۸۲۹)	(۴۸۹,۳۵۲,۵۲۱)	۶,۱۰۶,۲۱۷,۰۹۴	۱,۰۴۳,۱۴۵,۱۱۴
آذرباب (فاذر)	۳,۶۷۰,۵۴۱	(۸,۱۴۴,۲۱۰,۰۶۰)	(۵,۹۱۸,۹۹۶)	(۳۱,۱۵۶,۶۵۷)	(۱,۹۴۹,۹۳۱,۷۷۹)	۵۸۶,۳۷۵,۶۲۹
گل گهر (کگل)	۳۸۶,۰۱۸	(۲,۶۴۵,۵۵۷,۳۲۶)	(۱,۹۲۴,۴۴۷)	(۱۰,۱۳۱,۲۸۵)	(۶۳۱,۳۴۳,۱۲۳)	(۸۷۶,۹۵۳,۷۶۷)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۱,۸۷۸,۰۶۹	(۴۹,۶۹۷,۹۶۴,۴۳۵)	(۴۹,۸۱۹,۴۰۵)	(۲۶۲,۲۱۷,۵۱۱)	۲,۴۳۳,۵۴۷,۶۱۶	۱,۰۲۹,۹۵۷,۶۲۶
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱,۸۹۲,۸۸۸	(۲۱,۴۸۶,۲۷۴,۸۱۱)	(۲۱,۳۲۶,۴۵۴)	(۱۱۲,۲۵۱,۳۰۲)	۸۳۰,۴۳۴,۲۳۳	۵۱۰,۹۴۵,۷۶۱
پویا زرکان آق دره (فزر)	۱,۶۴۶,۵۳۳	(۶۳,۷۰۲,۷۶۸,۰۵۰)	(۷۰,۴۷۲,۲۸۱)	(۳۷۰,۹۲۰,۵۵۱)	۱۰۰,۳۹۹,۹۸۹,۵۱۸	۰
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۵,۱۷۶,۳۴۰	(۱۹,۶۸۹,۱۵۸,۷۲۷)	(۱۶,۵۹۲,۶۰۵)	(۸۷,۳۳۷,۷۵۲)	(۲,۳۲۵,۴۹۹,۹۹۲)	۳۲۴,۲۴۷,۰۳۵
سر. نفت (ونفت)	۱,۳۷۲,۵۲۳	(۸,۰۰۶,۵۰۰,۴۲۱)	(۶,۴۲۰,۵۰۸)	(۳۳,۷۹۶,۸۷۸)	(۱,۲۸۷,۳۱۹,۵۵۷)	۳۵۳,۹۶۷,۸۱۹
پتروشیمی خارک (شخارک)	۱۷۷,۹۷۸	(۸,۵۹۷,۹۵۹,۸۳۲)	(۷,۵۹۷,۰۴۶)	(۳۹,۹۹۰,۳۲۸)	(۶۴۷,۴۶۱,۰۱۶)	(۵۳۶,۳۴۲,۷۶۲)
ایران یاسا (یاسا)	۲,۷۰۲,۵۴۶	(۳۹,۱۷۴,۰۹۰,۱۷۸)	(۴۴,۹۳۰,۰۴۸)	(۲۳۶,۴۸۲,۶۶۸)	۷,۸۴۱,۰۵۶,۸۴۷	۱۳۳,۳۹۷,۳۳۰
نقل به صفحه بعد	۲,۳۶۷,۹۴۷,۳۰۱,۲۱۸	(۲,۴۲۵,۱۵۴,۳۳۱,۰۴۷)	(۲,۲۴۹,۴۳۱,۰۲۸)	(۱۱,۸۳۹,۷۲۴,۱۹۹)	(۷۱,۲۹۶,۱۸۵,۰۵۶)	۴۳,۶۲۷,۰۵۰,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۳۶۷,۹۴۷,۳۰۱,۲۱۸	(۲,۴۲۵,۱۵۴,۳۳۱,۰۴۷)	(۲,۲۴۹,۴۳۱,۰۲۸)	(۱۱,۸۳۹,۷۲۴,۱۹۹)	(۷۱,۳۹۶,۱۸۵,۰۵۶)	۴۳,۶۲۷,۰۵۰,۵۶۵
قند لرستان (قلرست)	۲,۹۵۳,۰۶۸	(۲۴,۹۲۳,۹۴۷,۹۳۳)	(۲۱,۱۳۸,۰۵۰)	(۱۱۱,۲۶۰,۱۴۸)	(۲,۸۰۴,۲۸۸,۰۸۱)	(۳۳۴,۱۸۹,۴۸۸)
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۱۲,۴۲۷,۲۱۷	(۲۷۵,۴۰۷,۸۲۲,۳۶۲)	(۳۱۸,۳۱۶,۸۵۱)	(۱,۶۸۰,۷۱۸,۴۰۸)	۵۸,۷۳۶,۹۶۲,۹۳۹	(۵۸۰,۳۶۷,۲۰۴)
فروسیلیس ایران (فروس)	۷,۳۲۸,۸۴۰	(۳۹,۳۴۴,۸۵۰,۲۱۵)	(۲۸,۶۱۸,۷۸۹)	(۱۵۰,۶۳۵,۹۱۷)	(۹,۳۹۶,۸۷۴,۹۲۶)	(۳۶۴,۰۱۶,۰۲۵)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۳۴۶,۲۵۸	(۱۹,۶۹۱,۲۳۶,۸۳۷)	(۲۴,۰۳۱,۴۲۶)	(۱۲۶,۴۸۶,۶۶۵)	۵,۴۵۵,۶۰۰,۴۰۲	۴۰۸,۳۱۳,۴۰۷
ماشین سازی اراک (فاراک)	۴,۶۹۸,۱۷۳	(۹,۳۷۷,۶۹۸,۵۶۴)	(۷,۵۷۰,۵۵۵)	(۳۹,۸۵۰,۳۹۸)	(۱,۴۵۵,۰۱۰,۶۰۳)	۲۰,۹۵۶,۱۴۲
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۶۷۳,۳۷۸	(۷,۳۲۵,۱۵۳,۱۱۶)	(۷,۶۲۳,۶۰۸)	(۴۰,۱۲۸,۷۴۰)	۶۵۲,۸۶۱,۶۰۶	(۱,۷۷۷,۴۲۰,۰۳۳)
درخشان تهران (پدرخش)	۱,۶۳۴,۷۸۹	(۱۸,۲۳۲,۶۵۸,۷۱۰)	(۱۷,۴۰۵,۸۸۲)	(۹۱,۶۱۳,۵۹۴)	(۱۸,۹۴۲,۵۲۶)	۵۱۱,۲۶۳,۴۷۱
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۲,۱۹۱,۱۰۶	(۱۸,۴۳۲,۹۹۳,۳۶۱)	(۲۲,۴۱۸,۸۵۸)	(۱۱۸,۰۰۲,۰۷۱)	۵,۰۲۷,۰۲۹,۹۷۷	(۱۴۹,۵۴۳,۷۹۴)
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۲,۸۱۵,۰۳۱	(۲۷,۱۱۷,۸۸۳,۷۱۹)	(۳۳,۴۸۱,۳۹۸)	(۱۷۶,۲۲۳,۸۶۱)	۷,۹۱۷,۲۰۲,۳۹۲	۱۵,۶۹۰,۰۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۳,۷۸۸,۳۰۹	(۱۳۱,۵۰۸,۵۳۷,۱۴۰)	(۱۲۵,۵۰۶,۲۵۰)	(۶۶۰,۵۷۵,۴۰۶)	(۱۷۹,۴۸۵,۱۸۶)	(۶۷۶,۸۵۵,۷۹۳)
مخابرات ایران (اخابر)	۱,۴۴۴,۸۱۰	(۱۶,۰۲۲,۷۹۶,۷۱۲)	(۱۳,۷۷۹,۶۴۴)	(۷۲,۵۲۹,۹۱۸)	(۱,۶۰۳,۰۹۷,۸۰۴)	.
تأمین سرمایه نوین (تنوین)	۱۱,۵۶۹,۱۰۹	(۳۸,۱۵۰,۰۹۳,۸۴۲)	(۳۲,۹۰۳,۰۴۲)	(۱۷۳,۱۹۵,۸۵۱)	(۳,۷۱۶,۹۲۵,۳۶۱)	(۵۲,۵۶۳,۹۹۰)
پمپ ایران (تیمپی)	۱,۳۶۵,۷۹۰	(۱۹,۶۶۱,۳۳۶,۷۹۳)	(۱۶,۴۷۲,۸۶۹)	(۸۶,۷۰۸,۳۴۶)	(۲,۴۲۲,۸۱۵,۲۲۸)	۵۳۴,۵۳۰,۹۳۸
دارو لقمان (دلقما)	۲,۵۷۴,۵۷۵	(۸,۴۷۱,۹۶۶,۷۷۱)	(۷,۶۹۶,۳۶۰)	(۴۰,۵۱۲,۶۳۳)	(۴۱۷,۶۲۳,۹۸۷)	.
کیمیدارو (دکیمی)	۵۷۹,۵۶۴	(۱۸,۹۱۱,۲۰۷,۶۱۵)	(۱۹,۵۰۵,۵۰۹)	(۱۰۲,۶۶۸,۰۴۱)	۱,۵۰۰,۲۵۵,۱۳۵	۹۸۷,۳۸۲,۱۹۱
سیمان صوفیان (صوفی)	۴۰,۲۶۵,۵۶۵	(۱۲۳,۲۶۶,۳۸۶,۹۳۴)	(۱۱۴,۲۸۲,۶۳۳)	(۶۰۱,۵۰۰,۰۸۳)	(۳,۶۸۲,۱۰۹,۷۱۰)	۱۷۹,۸۳۴,۹۸۵
کرین ایران (شکربن)	۲,۶۳۵,۵۶۸	(۱۲,۰۰۴,۵۳۲,۵۹۰)	(۱۴,۶۵۲,۶۷۰)	(۷۷,۱۲۵,۸۱۰)	۳,۳۲۸,۸۷۹,۵۱۳	.
توسعه معدنی و صنعتی صباتور (کنور)	۲,۲۳۴,۵۹۰	(۳۹,۲۳۶,۵۵۳,۲۹۴)	(۳۵,۵۳۱,۴۸۰)	(۱۸۷,۰۱۳,۷۵۰)	(۲,۰۵۶,۳۳۱,۰۱۴)	(۱,۷۶۵,۹۳۹,۸۱۰)
نقل به صفحه بعد	۳,۲۷۵,۲۹۷,۹۳۰,۷۷۸	(۳,۲۷۲,۲۴۱,۹۸۷,۵۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۶۶,۹۰۲)	(۱۶,۳۷۶,۴۷۳,۸۳۹)	(۱۶,۴۳۰,۸۹۷,۵۱۸)	۴۰,۵۸۴,۲۲۵,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۷۵,۲۹۷,۹۳۰,۷۷۸	(۳,۲۷۲,۲۴۱,۹۸۷,۵۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۶۶,۹۰۲)	(۱۶,۳۷۶,۴۷۳,۸۳۹)	(۱۶,۴۳۰,۸۹۷,۵۱۸)	۴۰,۵۸۴,۲۲۵,۵۸۲
نوش مازندران (غنوش)	۲۰,۷۷۸,۸۰۳,۵۷۰	(۲۰,۷۲۱,۳۹۳,۰۵۵)	(۱۹,۷۳۹,۶۳۵)	(۱۰۳,۸۹۳,۹۹۰)	(۶۶,۲۲۳,۱۱۰)	(۱,۱۶۰,۱۹۹,۲۲۶)
سیمان مازندران (سمازن)	۴۰,۹۵۴,۱۶۰,۴۰۰	(۴۱,۲۷۶,۰۳۹,۴۹۹)	(۳۸,۹۰۴,۴۸۸)	(۲۰۴,۷۷۰,۶۵۰)	(۵۶۵,۵۵۴,۲۳۷)	۱,۵۳۶,۷۱۷,۲۷۵
پارس سرام (کسرام)	۶,۳۷۲,۶۰۵,۵۶۰	(۸,۳۶۲,۹۸۹,۴۳۲)	(۶,۰۵۳,۵۳۵)	(۳۱,۸۶۲,۹۶۸)	(۲,۰۲۸,۳۰۰,۳۷۵)	(۱۸۰,۶۳۶,۴۵۰)
مهرام (غمهرا)	۴,۵۹۳,۲۵۹,۴۷۰	(۵,۰۱۶,۶۸۸,۶۰۸)	(۴,۳۶۳,۰۲۵)	(۲۲,۹۶۶,۲۳۶)	(۴۵۰,۷۵۸,۳۹۹)	۹۷۲,۵۷۱,۶۰۷
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۹,۲۶۱,۰۸۱,۵۷۰	(۱۲,۶۵۳,۳۸۴,۹۲۴)	(۸,۷۹۶,۹۲۰)	(۴۶,۳۰۵,۲۸۳)	(۳,۴۴۷,۴۰۵,۵۵۷)	(۲۲,۷۶۸,۳۴۶)
نیروکلر (شکلر)	۶۲,۵۱۲,۵۶۳,۳۶۰	(۷۵,۰۹۵,۷۰۷,۱۹۲)	(۵۹,۳۸۴,۴۷۵)	(۳۱۲,۵۶۲,۵۹۶)	(۱۲,۹۵۵,۰۹۰,۹۰۳)	۷۹۷,۱۲۳,۱۹۰
قند هگمتان (قهگمت)	۱۸,۶۰۱,۱۵۹,۱۳۰	(۱۷,۳۸۹,۳۹۶,۹۱۵)	(۱۷,۶۶۹,۳۸۳)	(۹۳,۰۰۵,۶۶۶)	۱,۱۰۱,۰۸۷,۱۶۶	۱۹۱,۹۸۲,۸۵۰
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۰۰,۳۲,۵۱۰,۸۶۰	(۹,۶۱۰,۷۸۸,۳۸۲)	(۹,۵۲۹,۷۸۸)	(۵۰,۱۶۲,۴۳۶)	۳۶۲,۰۳۰,۲۵۴	۱,۵۹۳,۲۷۱,۹۵۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۱۶,۵۹۶,۰۰۷,۹۲۰	(۱۸,۶۱۲,۰۲۷,۰۹۲)	(۱۵,۷۶۴,۵۰۰)	(۸۲,۹۷۹,۸۷۲)	(۲,۱۱۴,۷۶۳,۵۴۴)	(۱۷۳,۶۵۶,۲۵۹)
زر ماکارون (غزر)	۱۱,۱۸۹,۳۷۷,۶۸۶	(۱۳,۴۵۴,۹۰۳,۲۸۸)	(۱۰,۶۲۶,۲۰۹)	(۵۵,۹۴۶,۸۴۴)	(۲,۳۳۲,۰۹۸,۴۹۵)	(۴۰۰,۴۳۰,۷۵۱)
سیمان خاش (سخاب)	۳۱,۶۷۸,۲۹۲,۹۹۲	(۳۱,۵۵۳,۷۳۹,۱۸۴)	(۳۰,۰۹۲,۱۶۳)	(۱۵۸,۳۹۱,۲۲۶)	(۶۳,۹۲۹,۵۸۱)	۴۶۷,۵۱۳,۶۳۲
سر. شاهد (نشاهد)	۱۸,۴۳۸,۳۷۶,۵۹۰	(۱۴,۹۰۲,۰۷۶,۷۸۸)	(۱۷,۵۱۵,۲۸۱)	(۹۲,۱۹۱,۷۴۷)	۳,۴۴۶,۵۹۲,۷۷۴	(۲۸۸,۲۵۰,۵۳۹)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگغدیر)	۱۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۸۱۰	(۱۳۲,۰۳۲,۵۸۹,۳۳۰)	(۱۳۸,۵۴۳,۵۸۸)	(۷۲۹,۱۸۶,۴۸۴)	۱۲,۹۳۷,۰۲۲,۴۰۸	.
دارو رازک (درازک)	۸,۰۰۴,۶۹۰,۷۵۰	(۹,۶۷۱,۶۴۹,۱۰۸)	(۷,۶۰۳,۴۳۲)	(۴۰,۰۲۳,۳۵۰)	(۱,۷۱۴,۵۸۵,۱۴۰)	.
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۵۷,۷۴۱,۸۱۹,۶۱۰	(۵۷,۶۴۷,۷۴۹,۰۷۵)	(۵۴,۸۵۳,۳۳۳)	(۲۸۸,۷۰۸,۹۴۹)	(۲۴۹,۴۹۱,۷۴۷)	۱۵۰,۵۱۶,۴۱۹
دارو جابراین حیان (دجابر)	۱۰,۴۹۹,۶۷۱,۳۶۰	(۱۲,۲۸۵,۰۶۶,۵۸۴)	(۹,۹۷۳,۷۴۱)	(۵۲,۴۹۸,۲۶۹)	(۱,۸۴۷,۸۶۷,۲۳۴)	۵۵۱,۱۶۰,۰۶۰
بیمه البرز (البرز)	۱۳,۷۰۱,۲۷۱,۴۳۴	(۱۳,۲۷۴,۸۲۸,۸۹۶)	(۱۳,۰۱۵,۱۷۳)	(۶۸,۵۰۶,۲۱۰)	۳۴۴,۹۲۱,۱۵۵	۳۱۸,۸۸۰,۱۸۹
موتوژن (بموتو)	۸,۹۲۲,۸۳۵,۰۹۹	(۹,۸۸۷,۱۹۶,۵۹۹)	(۸,۴۷۵,۵۸۷)	(۴۴,۶۱۴,۰۴۲)	(۱,۰۱۷,۴۵۱,۱۲۹)	(۴۱۴,۱۲۳,۹۸۵)
پگاه خراسان (غشان)	۱۷,۳۳۰,۲۰۱,۰۶۰	(۱۷,۶۱۷,۹۷۸,۰۶۷)	(۱۶,۴۶۱,۲۹۲)	(۸۶,۶۵۰,۸۷۱)	(۳۹۰,۸۸۹,۱۷۰)	۲,۶۹۱,۵۵۵,۲۵۵
پارس مینو (غیینو)	۱۲,۳۷۹,۳۷۷,۱۷۶	(۱۳,۴۷۲,۸۲۰,۲۳۲)	(۱۱,۷۵۹,۵۸۰)	(۶۱,۸۹۶,۷۶۹)	(۱,۱۶۷,۰۹۹,۴۰۵)	۱۳۰,۳۵۰,۰۵۸
نقل به صفحه بعد	۳,۸۰۰,۷۲۳,۲۳۸,۱۸۵	(۳,۸۰۶,۷۸۰,۹۹۹,۸۰۵)	(۳,۶۰۹,۴۹۲,۰۳۰)	(۱۹,۰۰۳,۵۹۸,۱۳۷)	(۲۸,۶۷۰,۷۵۱,۷۸۷)	۴۷,۳۴۵,۸۰۲,۵۱۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۸۰۰,۷۲۳,۳۳۸,۱۸۵	(۳,۸۰۶,۷۸۰,۹۹۹,۸۰۵)	(۳,۶۰۹,۴۹۲,۰۳۰)	(۱۹,۰۰۳,۵۹۸,۱۳۷)	(۲۸,۶۷۰,۷۵۱,۷۸۷)	۴۷,۳۴۵,۸۰۳,۵۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۹۶۴,۶۸۶	۳۷,۷۸۰,۰۲۷,۳۴۰	(۳۵,۸۸۸,۴۱۴)	(۱۸۸,۸۹۹,۸۷۰)	(۲,۲۴۴,۴۱۳,۷۳۶)	۱۹,۵۵۳,۵۹۴
پدیده شیمی قرن (قرن)	۷,۴۷۳,۹۴۰	۹۰,۹۳۳,۰۶۸,۱۵۰	(۸۶,۳۸۲,۷۵۹)	(۴۵۴,۶۶۵,۰۳۹)	(۳۶۱,۸۶۷,۳۳۱)	(۶۲۷,۹۶۵,۴۶۲)
بهساز کلشانه تهران (تبساز)	۳,۹۹۹,۳۱۳	۱۲,۲۰۶,۱۴۹,۵۶۰	(۱۱,۵۹۴,۷۲۲)	(۶۱,۰۳۰,۵۸۸)	(۵۳۶,۸۰۳,۰۷۳)	۱,۵۲۲,۱۱۰,۱۵۹
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۲,۵۸۹,۳۳۲	۲۴,۸۹۹,۷۵۱,۹۱۰	(۲۳,۶۵۳,۳۸۲)	(۱۲۴,۴۹۸,۶۳۸)	(۷,۵۱۱,۸۰۳,۰۱۳)	(۱,۸۴۱,۰۳۸,۸۳۸)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۳,۹۷۸,۱۷۵	۱۱,۰۵۸,۴۵۳,۸۸۹	(۱۰,۷۵۸,۲۸۵,۲۷۴)	(۱۰,۵۰۴,۷۲۱)	۲۳۴,۳۷۱,۷۴۷	(۱۶۵,۴۴۱,۰۴۳)
گروه مینا (رمینا)	۸۳۱,۱۱۹	۱۰,۱۵۰,۱۳۹,۶۸۰	(۱۱,۰۴۴,۲۷۶,۰۶۴)	(۹,۶۴۱,۵۲۳)	(۹۵۴,۵۲۸,۴۷۶)	(۸۰۷,۹۸۰,۸۵۱)
سرمافیرین (لسرما)	۱,۲۵۰,۷۲۰	۳۷,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۰	(۴۲,۰۶۷,۵۹۵,۳۴۰)	(۱۸۶,۵۷۰,۲۸۴)	(۴,۹۷۵,۵۳۷,۰۸۰)	(۱۸۳,۸۱۱,۲۹۰)
کوپر تایر (پکوپر)	۵,۵۰۵,۳۳۳	۳۹,۴۵۰,۱۱۲,۳۰۰	(۳۷,۲۳۷,۹۷۴,۰۲۶)	(۳۷,۴۷۶,۰۲۰)	۱,۹۷۷,۴۱۱,۸۴۷	۱۶۲,۶۸۳,۷۵۹
سیمرغ (سیمرغ)	۷۵۵,۷۶۱	۲۵,۲۰۹,۴۷۸,۳۹۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۷۱۰)	(۲۳,۹۴۷,۶۱۲)	۵,۰۳۶,۲۸۲,۸۱۹	۴۲,۵۹۴,۲۱۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۱۳۹,۵۰۴	۱۱,۳۲۷,۸۸۹,۵۸۰	(۱۳,۱۴۹,۳۵۸,۰۷۱)	(۱۰,۷۵۹,۸۲۴)	(۱,۸۸۸,۸۶۷,۶۳۴)	۷۷۱,۰۵۳,۱۵۶
تراکتورسازی (تایرا)	۳,۷۰۳,۰۵۵	۳۴,۴۲۴,۹۶۴,۵۸۰	(۳۹,۹۸۷,۱۶۷,۲۱۹)	(۳۲,۷۰۲,۱۶۰)	(۵,۷۶۷,۰۲۹,۴۶۵)	۳,۱۵۹,۵۴۹,۲۶۹
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۳۹۴,۳۹۹	۷,۲۹۹,۰۰۶,۱۴۱	(۸,۵۴۶,۶۸۸,۰۳۳)	(۶,۹۳۳,۳۴۴)	(۱,۲۹۱,۱۱۰,۱۹۳)	۱۶۰,۸۷۸,۸۴۷
حفاری شمال (حفاری)	۲۱,۴۲۸,۶۳۸	۱۴۷,۴۹۷,۹۵۰,۹۳۰	(۱۲۱,۲۱۸,۱۴۱,۵۸۵)	(۱۴۰,۱۱۹,۸۶۴)	۲۵,۴۰۲,۲۰۰,۰۸۰	۱,۹۷۸,۰۶۴,۰۵۴
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۱,۱۴۳,۵۴۲	۶,۶۷۸,۱۸۵,۰۴۳	(۷,۲۹۰,۰۱۲,۹۲۸)	(۶,۳۴۳,۵۱۷)	(۶۵۱,۵۶۲,۲۴۳)	(۱۴۶,۲۵۱,۴۹۴)
دارو امین (دامین)	۱۵,۲۴۷,۴۴۱	۸۶,۷۶۷,۱۷۵,۱۱۵	(۸۲,۴۷۲,۷۳۱,۵۹۰)	(۸۲,۴۲۵,۱۶۲)	۳,۷۷۸,۱۸۲,۷۹۴	۷۳۹,۹۴۶,۷۰۷
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۷,۶۸۹,۷۳۷	۴۳,۸۳۷,۷۲۳,۲۳۹	(۳۵,۰۰۷,۰۷۰,۵۲۲)	(۴۱,۶۴۴,۱۶۹)	۸,۵۶۹,۸۲۰,۱۳۷	(۲۴۱,۰۷۷,۴۰۲)
دارو فارابی (دفارا)	۴۰۹,۲۴۲	۱۲,۷۸۴,۸۴۱,۸۸۰	(۱۲,۹۵۲,۵۳۰,۲۷۵)	(۱۲,۱۴۴,۴۹۱)	(۲۴۳,۷۵۶,۹۸۹)	۱,۶۶۶,۶۶۹,۹۰۳
نقل به صفحه بعد	۴,۴۴۰,۳۴۲,۳۳۱,۷۲۲	(۴,۴۲۴,۰۲۳,۳۰۲,۱۴۳)	(۴,۲۱۷,۱۰۰,۹۸۰)	(۲۲,۲۰۱,۶۹۰,۱۹۵)	(۱۰,۰۹۹,۷۶۱,۵۹۶)	۵۳,۵۵۵,۲۳۹,۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۴۴۰,۳۴۲,۳۳۱,۷۲۲	(۴,۴۲۴,۰۲۳,۳۰۲,۱۴۳)	(۴,۲۱۷,۱۰۰,۹۸۰)	(۲۲,۲۰۱,۶۹۰,۱۹۵)	(۱۰,۰۹۹,۷۶۱,۵۹۶)	۵۳,۵۵۵,۳۳۹,۷۹۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۹۱۹,۴۵۴,۱۶۰	(۲,۹۹۸,۱۶۲,۸۸۲)	(۲,۷۷۲,۹۰۹)	(۱۴,۵۹۷,۲۱۹)	(۹۶,۰۷۸,۸۵۰)	(۶۹,۷۹۴,۰۶۴)
نفت سپاهان (شسپا)	۹,۴۴۵,۴۳۷,۷۴۸	(۱۱,۴۹۷,۴۳۲,۸۴۷)	(۸,۹۷۲,۰۲۵)	(۴۷,۲۲۷,۰۴۶)	(۲,۱۰۸,۱۹۴,۱۷۰)	۹۱۲,۹۳۷,۱۰۶
قند اصفهان (قصفا)	۴,۷۵۱,۰۳۳,۳۸۰	(۴,۳۶۵,۳۱۶,۴۲۴)	(۴,۵۱۲,۹۰۱)	(۲۳,۷۵۵,۱۱۱)	۳۵۷,۴۴۸,۹۴۴	۱۹۷,۹۵۰,۸۷۷
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۱۹,۶۹۹,۸۰۲,۳۱۸	(۳۰,۷۳۶,۱۰۴,۲۵۲)	(۱۸,۷۱۳,۵۷۵)	(۹۸,۴۹۸,۸۵۸)	(۱۱,۱۵۳,۵۱۴,۳۶۷)	۱,۸۷۳,۸۲۱,۶۴۴
فترسازای خاور (خفتر)	۳۳,۱۵۹,۳۱۹,۴۶۰	(۳۳,۸۱۵,۷۷۰,۱۳۳)	(۳۱,۴۹۹,۴۲۱)	(۱۶۵,۷۹۶,۴۴۶)	(۸۵۳,۷۴۶,۵۴۰)	۵,۷۵۱,۱۷۶,۶۴۹
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۸۲,۱۳۹,۰۲۱,۹۷۰	(۸۲,۷۰۷,۵۴۷,۷۶۰)	(۷۸,۰۳۰,۹۴۶)	(۴۱۰,۶۹۴,۹۸۷)	(۱,۰۵۷,۲۵۱,۷۲۳)	(۸۰,۶۴۷,۳۳۵)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۶,۴۲۷,۳۷۱,۷۷۹	(۱۴,۶۵۲,۸۸۲,۳۲۶)	(۱۵,۶۰۴,۹۸۴)	(۸۲,۱۳۶,۷۳۴)	۱,۶۷۶,۷۴۷,۷۳۵	(۴۴۱,۹۶۳,۷۲۱)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۱۰,۶۱۷,۰۹۹,۲۳۰	(۱۲,۴۹۵,۸۶۲,۳۹۲)	(۱۰,۰۸۵,۰۳۳)	(۵۳,۰۸۵,۳۷۳)	(۱,۹۴۱,۹۳۳,۵۶۸)	۱۳,۹۰۱,۳۹۹
نوسازی و ساختمان تهران (ئئوسا)	۶۳,۱۵۴,۵۶۱,۰۴۰	(۴۹,۴۶۶,۲۲۲,۳۷۰)	(۵۹,۹۹۵,۵۳۲)	(۳۱۵,۷۷۲,۶۶۴)	۱۳,۳۱۲,۵۷۰,۴۷۴	۹۴,۴۲۲,۸۸۴
فولادخراسان (فخاس)	۱,۷۷۷,۳۲۷,۴۸۰	(۱,۸۵۳,۶۹۸,۴۳۰)	(۱,۶۸۸,۰۸۳)	(۸,۸۸۶,۵۹۶)	(۸۶,۹۴۵,۶۲۹)	(۶۰,۳۹۵,۲۳۴)
نفت بهران (شبهرن)	۲,۱۱۲,۶۲۰,۹۵۰	(۲,۶۵۷,۲۵۴,۸۸۶)	(۲,۰۰۶,۴۶۴)	(۱۰,۵۶۳,۰۴۱)	(۵۵۷,۲۰۳,۴۴۱)	۳۴۰,۰۲۴,۹۰۵
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱۶,۲۰۳,۷۲۷,۷۳۰	(۱۵,۳۰۳,۷۵۲,۷۴۰)	(۱۵,۳۹۲,۳۴۶)	(۸۱,۰۱۸,۵۳۴)	۸۰۳,۵۶۴,۱۱۰	۱,۴۱۷,۶۸۱,۰۸۳
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۲۸۲,۹۰۷,۶۵۹,۳۴۵	(۳۰۷,۳۲۳,۸۸۳,۷۰۲)	(۳۶۸,۷۵۵,۹۳۵)	(۱,۴۱۴,۵۳۷,۴۹۶)	(۲۶,۰۹۹,۵۱۷,۷۸۸)	۰
لاستیک سهند (پسهند)	۹,۵۵۶,۷۱۸,۳۱۰	(۸,۵۴۷,۴۳۳,۹۳۱)	(۹,۰۷۸,۰۲۱)	(۴۷,۷۸۳,۵۰۱)	۹۵۲,۴۲۲,۸۵۷	(۶۹,۲۵۸,۹۵۲)
آبسال (لابسا)	۸۱,۲۷۰,۵۸۷,۹۳۰	(۷۷,۵۵۵,۶۹۷,۴۹۱)	(۷۷,۲۰۵,۰۶۷)	(۴۰۶,۳۵۲,۷۳۳)	۳,۲۳۱,۳۳۲,۶۳۹	(۱۰۴,۱۲۹,۶۴۷)
چدن سازان (چدن)	۹,۳۴۱,۱۱۰,۶۱۹	(۸,۹۷۰,۸۲۸,۵۴۵)	(۸,۸۷۳,۰۲۸)	(۴۶,۷۰۵,۴۱۱)	۳۱۴,۷۰۳,۶۳۵	۲۴۷,۱۰۶,۴۵۳
صنعتی سپاهان (فسپا)	۶,۷۵۰,۱۹۴,۰۵۰	(۶,۷۱۶,۲۶۱,۶۹۵)	(۶,۴۱۱,۹۴۶)	(۳۳,۷۵۰,۸۷۷)	(۶,۲۳۰,۴۶۸)	(۵۲۵,۱۱۵,۲۰۸)
توسعه ساختمان (ثاخذت)	۵۴,۹۰۹,۱۷۹,۹۴۶	(۵۲,۰۴۹,۶۶۳,۵۷۷)	(۵۲,۱۵۹,۸۵۵)	(۲۷۴,۵۴۵,۶۴۰)	۲,۵۳۲,۸۱۰,۸۷۴	۰
بیمه آسیا (آسیا)	۶,۱۶۳,۳۷۶,۷۵۶	(۷,۱۷۶,۴۲۲,۲۷۲)	(۵,۸۵۴,۵۸۹)	(۳۰,۸۱۶,۸۱۲)	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۹۱۷)	۶۵,۹۸۲,۰۹۸
نقل به صفحه بعد	۵,۱۵۳,۶۴۷,۹۳۵,۹۲۳	(۵,۱۵۴,۹۱۳,۵۰۰,۷۹۸)	(۴,۸۹۴,۷۱۳,۶۴۰)	(۲۵,۷۶۸,۲۱۵,۲۷۴)	(۳۱,۹۲۸,۴۹۳,۷۸۹)	۶۳,۱۱۹,۰۴۰,۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۱۵۳,۶۴۷,۹۳۵,۹۲۳	(۵,۱۵۴,۹۱۳,۵۰۰,۷۹۸)	(۴,۸۹۴,۷۱۳,۶۴۰)	(۲۵,۷۶۸,۲۱۵,۲۷۴)	(۳۱,۹۲۸,۴۹۳,۷۸۹)	۶۳,۱۱۹,۰۴۰,۷۳۴
شهید قندی (یکام)	۲,۰۷۲,۰۰۹	۵,۷۷۲,۵۲۲,۲۶۳	(۵,۴۸۲,۹۶۰)	(۲۸,۸۶۲,۴۸۴)	(۲,۱۶۷,۵۹۹,۱۷۶)	۹۴۱,۵۷۸,۹۳۸
سپید ماکیان (سپید)	۵,۴۲۸,۲۹۷	۸۰,۱۹۳,۹۰۳,۳۹۰	(۷۶,۱۸۰,۹۵۲)	(۴۰۰,۹۶۹,۲۰۲)	۶,۲۶۴,۷۱۳,۲۹۵	(۱,۸۰۱,۹۵۷,۴۲۵)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱,۱۳۶,۵۴۴	۸,۹۵۰,۶۹۱,۲۴۰	(۸,۵۰۲,۱۴۲)	(۴۴,۷۵۳,۳۳۹)	(۱,۶۲۱,۹۳۹,۷۱۹)	(۷۴,۰۴۹,۰۴۰)
سر. غدیر (وغدیر)	۵,۴۱۳,۰۷۰	۱۰۵,۱۱۹,۱۸۲,۷۹۰	(۱۱۱,۳۰۴,۸۰۷,۱۲۹)	(۹۹,۸۶۱,۰۸۷)	(۶,۸۱۱,۰۸۱,۱۲۳)	۱۹,۶۱۰,۷۴۲,۰۵۸
ارتباطات سیار (همراه)	۹۵۴,۰۱۱	۴,۷۱۹,۲۱۰,۰۷۴	(۴,۹۶۳,۶۹۵,۶۲۱)	(۴,۴۸۲,۵۷۲)	(۲۷۲,۵۶۴,۰۸۵)	(۱,۵۰۷,۵۶۰,۳۵۱)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۶,۷۶۷,۳۵۹	۲۱,۱۸۰,۶۹۶,۴۷۴	(۲۵,۱۰۰,۳۱۰,۵۲۶)	(۲۰,۱۲۰,۰۹۱)	(۴,۰۴۵,۵۳۷,۴۰۲)	.
کاشی سینا (کساوه)	۲۵۴,۶۱۱	۹,۲۳۴,۸۷۸,۱۴۰	(۱۰,۳۷۸,۸۰۴,۳۹۴)	(۸,۷۷۲,۱۸۲)	(۱,۱۹۸,۸۷۲,۷۳۸)	۵۹۰,۲۹۸,۱۲۲
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۱۹۴,۴۲۹	۸,۸۶۱,۰۳۶,۵۸۰	(۹,۸۱۲,۹۹۸,۰۴۱)	(۸,۴۱۶,۹۵۱)	(۱,۰۰۴,۶۸۳,۴۶۳)	.
مس باهنر (فباهنر)	۸,۲۰۵,۱۷۷	۳۷,۴۸۷,۹۷۸,۹۲۰	(۳۸,۵۶۰,۵۱۴,۶۴۳)	(۳۵,۶۱۱,۰۱۵)	(۱,۲۹۵,۵۸۶,۳۵۱)	۶۰۸,۲۸۷,۵۱۳
تامین سرمایه لوتوس پارسین (لوتوس)	۲,۲۵۳,۱۵۱	۷,۴۴۴,۲۹۱,۴۹۸	(۸,۷۴۳,۲۰۵,۹۱۲)	(۷,۰۷۰,۶۷۲)	(۱,۳۴۳,۲۰۶,۳۶۱)	.
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۲۷۷,۵۳۹	۵,۴۸۰,۰۹۰,۴۵۰	(۷,۱۵۰,۴۳۱,۶۱۱)	(۵,۲۰۵,۳۱۵)	(۱,۷۰۲,۹۴۶,۸۴۳)	۶۶,۰۶۵,۵۳۳
داروپخش (وپخش)	۷۵,۷۵۶	۱,۴۳۶,۶۸۵,۵۲۰	(۱,۵۷۸,۷۸۸,۲۱۹)	(۱,۳۶۴,۴۶۵)	(۱۵۰,۶۵۰,۵۵۹)	۲۷,۹۵۱,۸۹۵
سر. توکا فولاد (توکا)	۵,۹۱۷,۷۹۲	۲۶,۳۶۰,۵۵۰,۵۹۳	(۲۳,۸۵۸,۱۲۹,۶۱۱)	(۲۵,۰۴۱,۰۹۸)	۲,۳۴۵,۵۷۷,۲۸۹	.
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۲,۷۱۶,۲۱۰	۱۳۹,۸۶۰,۱۴۹,۰۷۰	(۱۳۵,۴۲۹,۱۹۹,۰۰۴)	(۱۳۲,۸۶۳,۱۴۳)	۳,۵۹۸,۷۸۶,۵۲۵	۱۰,۳۶۷,۰۵۲,۹۷۱
زامیاد (خزامیا)	۵,۴۲۰,۶۶۲	۲۷,۹۱۱,۴۲۶,۶۵۲	(۲۷,۰۳۵,۳۵۸,۵۶۷)	(۲۶,۵۱۴,۵۷۰)	۷۱۰,۰۰۶,۴۸۰	۴۸۶,۹۵۰,۲۲۶
شیشه همدان (کهمدان)	۶,۷۶۲,۰۲۹	۳۶,۱۸۳,۰۲۰,۸۰۱	(۳۵,۹۸۵,۷۴۴,۴۱۰)	(۳۴,۳۷۲,۶۶۷)	(۱۸,۰۱۱,۲۳۱)	(۱۳۷,۸۵۱,۶۴۳)
فترسازی زر (خزر)	۵,۰۵۳,۶۶۶	۲۸,۱۹۳,۱۸۱,۲۶۷	(۲۴,۹۹۴,۱۹۴,۹۴۲)	(۲۶,۷۸۱,۵۹۵)	۳,۰۳۱,۲۳۹,۰۱۳	۶۱۴,۰۲۵,۵۳۶
سر. ایران خودرو (خگستر)	۴,۰۴۴,۳۷۳	۱۸,۳۱۸,۳۷۳,۷۰۱	(۱۹,۱۱۵,۴۵۳,۴۷۹)	(۱۷,۴۰۰,۹۵۰)	(۹۰۶,۰۷۲,۳۹۸)	(۱۰۲,۳۷۶,۴۴۵)
نقل به صفحه بعد	۵,۷۲۶,۳۵۵,۸۱۵,۳۴۶	(۵,۷۳۰,۸۰۲,۲۲۸,۳۲۱)	(۵,۴۳۸,۷۵۸,۰۶۷)	(۲۸,۶۳۱,۷۵۱,۵۹۴)	(۳۸,۵۱۶,۹۲۲,۶۳۶)	۹۲,۸۰۸,۱۹۸,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۷۲۶,۳۵۵,۸۱۵,۳۴۶	(۵,۷۳۰,۸۰۲,۲۲۸,۳۲۱)	(۵,۴۳۸,۷۵۸,۰۶۷)	(۲۸,۶۳۱,۷۵۱,۵۹۴)	(۳۸,۵۱۶,۹۲۲,۶۳۶)	۹۲,۸۰۸,۱۹۸,۶۲۲		
داروسازی دانا (ددانا)	۷۷۳,۵۴۴	۳۸,۳۷۰,۲۷۵,۰۰۰	(۳۸,۷۱۱,۶۲۷,۵۷۷)	(۳۶,۳۵۵,۱۵۳)	(۱۹۱,۳۵۱,۲۷۲)	۰		
بانک ملت (ویملت)	۶۴,۳۳۲,۸۷۰	۱۸۴,۸۳۵,۱۷۹,۷۷۱	(۱۹۵,۰۷۰,۶۹۲,۹۷۸)	(۱۷۵,۵۸۹,۵۷۲)	(۹۲۴,۱۷۵,۴۲۷)	(۱۱,۳۳۵,۲۷۸,۲۰۶)	(۱,۰۹۹,۵۲۴,۲۸۹)	
پتروشیمی پردیس (شیدیس)	۱۹۹,۵۰۴	۳۲,۲۵۲,۲۸۲,۸۰۰	(۳۱,۰۹۶,۴۹۵,۸۹۷)	(۳۰,۶۳۸,۸۴۷)	(۱۶۱,۲۶۱,۳۴۳)	۹۶۳,۸۸۶,۷۱۳	۰	
دارویی برکت (برکت)	۲,۸۶۷,۰۰۱	۲۰,۳۶۳,۴۵۳,۵۲۰	(۲۲,۷۳۲,۲۵۸,۹۰۴)	(۱۹,۳۴۴,۳۵۹)	(۱۰۱,۸۱۷,۱۶۱)	(۲,۴۸۹,۹۶۶,۹۰۴)	(۴۵۷,۴۰۶,۱۶۷)	
توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۱,۴۰۴,۷۵۰	(۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۲۰,۳۴۶)	(۱۳۸,۰۰۶,۹۴۸)	۹,۹۲۱,۲۸۷,۴۵۶	۰	
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	۱,۱۷۰,۸۴۴	۱۲,۹۲۴,۰۰۶,۲۶۰	(۱۴,۱۳۶,۱۸۵,۸۸۴)	(۱۲,۲۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۱۹۹,۹۲۷)	(۱,۲۸۹,۰۷۶,۴۲۵)	۰	
تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)	۱,۶۳۶,۲۶۳	۵,۲۶۲,۸۷۱,۳۹۷	(۶,۶۴۴,۶۹۶,۴۳۰)	(۴,۹۹۸,۱۹۵)	(۲۶,۳۱۴,۲۳۸)	(۱,۴۱۳,۱۳۷,۴۶۶)	۰	
کارخانجات داروپخش (دارو)	۲۴۴,۵۱۹	۶,۷۹۳,۱۵۳,۰۶۰	(۷,۱۹۲,۶۴۳,۰۳۷)	(۶,۴۵۲,۵۰۴)	(۳۳,۹۶۵,۶۶۹)	(۴۳۹,۹۰۸,۱۵۰)	۱,۵۱۳,۵۳۸,۲۳۴	
مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۱,۴۴۴,۰۸۰	(۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰)	(۲۴,۰۹۳,۰۶۸)	(۱۲۶,۸۰۷,۱۸۸)	۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۲۴	۰	
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۶۴۸,۲۰۴	۱۳,۱۹۳,۲۱۰,۶۸۰	(۱۲,۳۶۶,۵۸۷,۲۲۲)	(۱۲,۵۳۲,۷۰۹)	(۶۵,۹۶۵,۹۵۰)	۷۴۸,۱۲۴,۷۹۹	۷,۱۷۳,۷۳۹,۴۲۴	
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۲,۳۵۵,۹۵۹	۱۴,۷۹۴,۲۲۱,۰۱۰	(۱۷,۲۷۹,۷۷۰,۶۲۵)	(۱۴,۰۵۲,۹۵۵)	(۷۳,۹۷۰,۹۶۷)	(۲,۵۷۳,۵۷۳,۵۳۷)	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱,۸۸۹,۵۹۲	۵۵,۲۱۵,۶۴۴,۹۳۰	(۳۷,۰۷۴,۱۱۸,۱۰۷)	(۵۲,۴۵۲,۰۵۱)	(۲۷۶,۰۷۸,۱۱۷)	۱۷,۸۱۲,۹۹۶,۶۵۵	۰	
چادرملو (کچاد)	۱۳۱,۲۴۳	۷۰۵,۷۹۹,۷۴۰	(۷۸۸,۳۳۰,۴۶۲)	(۶۷۰,۲۵۴)	(۳,۵۲۸,۹۶۲)	(۸۶,۷۲۹,۹۳۸)	(۸۸۵,۷۶۱,۶۹۰)	
ایران خودرو دیزل (خاور)	۷,۴۴۳,۱۶۹	۲۴,۵۴۲,۰۳۷,۹۴۹	(۳۲,۶۸۸,۰۱۹,۸۷۱)	(۳۳,۳۱۴,۲۸۲)	(۱۲۲,۷۱۰,۱۱۹)	(۸,۲۹۲,۰۰۶,۳۲۳)	۰	
رادیاتور ایران (ختور)	۱,۲۶۲,۴۵۴	۵,۷۷۱,۴۱۷,۸۸۶	(۶,۴۵۹,۲۵۷,۷۱۸)	(۵,۴۸۲,۱۵۹)	(۲۸,۸۵۶,۹۹۹)	(۷۲۲,۱۷۸,۹۹۰)	۰	
خمیر مایه رضوی (غمایه)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۴,۹۳۳,۴۰۰	(۴۵,۸۴۱,۵۸۶,۳۹۴)	(۴۹,۷۰۸,۳۶۴)	(۲۶۱,۶۲۴,۶۳۲)	۶,۱۷۲,۰۱۴,۰۱۰	۰	
پتروشیمی نوری (نوری)	۴۱۱,۳۳۱	۶۱,۰۰۱,۲۸۱,۲۹۰	(۴۷,۵۵۲,۴۶۴,۶۶۱)	(۵۷,۹۴۹,۷۲۸)	(۳۰۵,۰۰۶,۲۷۰)	۱۳,۰۸۵,۸۶۰,۶۳۱	۰	
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۲,۱۵۹,۱۴۸	۴,۲۴۹,۴۲۸,۰۹۱	(۵,۴۲۸,۴۰۰,۴۱۲)	(۴,۰۳۶,۱۳۴)	(۲۱,۲۴۷,۰۲۷)	(۱,۲۰۴,۲۵۵,۴۸۲)	(۴۲۲,۱۵۵,۲۹۴)	
داده پردازای ایران (مداران)	۵۳۶,۴۷۵	۴,۳۸۸,۹۰۲,۱۷۰	(۴,۸۰۵,۵۰۲,۰۵۱)	(۴,۱۶۸,۷۰۷)	(۲۱,۹۴۴,۴۳۵)	(۴۴۲,۷۱۳,۰۲۳)	۰	
نقل به صفحه بعد	۶,۳۱۶,۲۰۶,۷۶۳,۱۳۰	(۶,۲۹۵,۲۰۵,۸۲۴,۵۵۱)	(۵,۹۹۹,۰۹۴,۳۲۸)	(۳۱,۵۸۱,۰۰۴,۲۴۵)	(۱۶,۵۷۹,۱۵۹,۹۹۴)	۹۸,۶۳۰,۶۲۸,۸۴۰		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۳۱۶,۲۰۶,۷۶۳,۱۳۰	(۶,۲۹۵,۲۰۵,۸۲۴,۵۵۱)	(۵,۹۹۹,۰۹۴,۳۲۸)	(۳۱,۵۸۱,۰۰۴,۲۴۵)	(۱۶,۵۷۹,۱۵۹,۹۹۴)	۹۸,۶۳۰,۶۲۸,۸۴۰		
الکترونیک خودرو شرق (خشرق)	۳۱۹,۰۱۹	۴,۳۵۷,۹۴۰,۴۹۰	(۴,۱۳۲,۱۷۸,۰۰۲)	(۴,۱۳۹,۴۵۳)	۹۹,۸۳۳,۴۰۴	.		
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۷۷۹,۰۳۰	۵,۹۹۷,۶۰۳,۰۸۱	(۵,۱۸۴,۰۰۸,۰۳۵)	(۵,۶۹۶,۹۷۴)	۷۷۷,۹۱۰,۱۵۶	۳,۷۷۵,۳۶۶,۰۶۷		
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۱,۱۰۰,۶۲۶	۱۲,۷۰۶,۲۰۸,۷۷۰	(۱۰,۷۶۵,۴۵۵,۱۵۶)	(۱۲,۰۶۹,۳۲۹)	۱,۸۶۵,۱۵۳,۳۹۸	۱۰۲,۷۸۱,۳۳۴		
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۲,۸۹۹,۰۱۹	۷,۹۰۷,۶۵۵,۳۰۸	(۱۰,۱۳۲,۶۸۷,۰۰۵)	(۷,۵۱۰,۵۷۲)	(۲,۲۷۲,۰۸۰,۳۳۶)	.		
پاکسان (شپاکسا)	۱,۴۳۹,۰۵۹	۳,۶۷۶,۵۳۱,۷۲۷	(۴,۱۷۷,۸۶۵,۶۵۹)	(۳,۴۹۲,۲۸۹)	(۵۲۳,۲۰۸,۸۲۲)	۶۴,۵۰۹,۰۷۱		
پتروشیمی شازند (شاراک)	۲۸۵,۷۳۶	۸,۱۰۹,۹۶۰,۱۹۰	(۹,۳۶۷,۴۸۲,۳۸۹)	(۷,۷۰۳,۵۹۰)	(۱,۳۰۵,۷۷۵,۵۰۱)	.		
نیرو ترانس (بنیرو)	۲,۵۵۳,۵۷۶	۹,۹۵۳,۲۷۲,۷۳۴	(۱۰,۱۳۷,۹۷۷,۸۲۷)	(۹,۴۵۴,۴۳۰)	(۲۴۳,۹۲۵,۷۵۵)	.		
صنعتی بوتان (لبوتان)	۸۲۷,۸۷۲	۱۸,۰۶۰,۹۲۸,۷۸۰	(۱۲,۸۰۷,۱۰۴,۸۶۶)	(۱۷,۱۵۶,۷۵۸)	۵,۱۴۶,۳۶۲,۶۲۵	.		
پتروشیمی تندگویان (شگوییان)	۴,۶۵۷,۸۴۶	۷۹,۶۱۰,۱۶۱,۸۹۰	(۷۱,۷۰۳,۱۶۷,۰۹۳)	(۷۵,۶۲۷,۴۸۵)	۷,۴۳۳,۳۱۶,۷۰۳	.		
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱,۴۸۷,۴۵۲	۱۱,۳۸۴,۸۰۷,۳۸۰	(۱۲,۵۵۳,۰۹۱,۵۲۷)	(۱۰,۸۱۴,۴۴۳)	(۱,۲۳۶,۰۲۲,۵۰۹)	.		
مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۹۲,۰۰۳,۱۶۰	(۷۹,۰۶۳,۷۲۴,۷۳۶)	(۶۵,۸۲۳,۸۲۵)	(۱۰,۱۸۴,۰۰۵,۱۰۴)	.		
مارگارین (غمارگ)	۲,۰۷۵,۲۳۹	۳,۲۸۰,۹۵۷,۰۶۳	(۳,۹۹۹,۹۴۶,۲۸۸)	(۳,۱۱۶,۸۴۰)	(۷۳۸,۵۱۰,۸۳۹)	۳,۵۳۳,۵۰۸		
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۷۶,۲۸۰	۸,۴۵۹,۵۷۳,۶۵۰	(۷,۷۵۹,۶۰۵,۲۵۴)	(۸,۰۳۵,۵۴۲)	۶۴۹,۶۳۵,۰۵۷	(۱,۰۷۵,۴۹۷,۴۴۶)		
فرآورده تزریقی (دفرا)	۱۲۴,۰۶۵	۴,۹۱۳,۹۲۰,۰۳۰	(۴,۶۶۹,۲۷۴,۲۳۷)	(۴,۶۶۷,۵۰۳)	۲۱۵,۴۰۸,۷۶۵	.		
جوشکاب یزد (یکاب)	۳,۱۶۹,۴۰۲	۴۳,۳۱۱,۸۶۶,۰۱۰	(۴۵,۶۸۵,۳۶۹,۹۷۴)	(۴۱,۱۴۴,۷۸۴)	(۲,۶۳۱,۲۰۷,۹۲۵)	۳۱۷,۲۶۴,۷۶۳		
پست بانک ایران (وپست)	۱,۰۳۲,۴۰۹	۸,۹۰۸,۱۶۸,۷۳۰	(۱۰,۰۴۴,۹۰۶,۶۸۹)	(۸,۴۶۱,۸۱۰)	(۱,۱۸۹,۷۴۰,۵۱۶)	.		
معادن منگنز ایران (کمنگنز)	۵۹۷,۲۷۸	۸,۹۲۵,۹۹۴,۰۱۰	(۱۰,۲۴۶,۷۱۸,۲۸۱)	(۸,۴۷۸,۸۳۰)	(۱,۳۷۳,۸۳۲,۹۷۵)	.		
سازه پویش (خپویش)	۶۹۰,۵۸۰	۱۲,۹۸۴,۹۵۴,۱۵۰	(۱۴,۱۳۶,۰۲۶,۳۲۰)	(۱۲,۳۳۴,۸۱۱)	(۱,۲۲۸,۳۳۱,۶۶۲)	.		
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۴۰۵,۹۹۹	۹,۵۵۶,۳۹۰,۶۹۰	(۹,۹۸۹,۹۵۵,۴۳۵)	(۹,۰۷۷,۸۶۰)	(۴۹۰,۰۶۴,۴۷۶)	۱۷,۳۷۱,۶۴۷		
تیسی (تیسی)	۱۰,۰۱۰,۳۱۳	۷۷,۷۶۰,۴۷۴,۶۴۰	(۶۸,۴۵۸,۸۵۹,۵۱۹)	(۷۳,۸۶۹,۳۳۶)	۸,۸۳۸,۹۴۳,۶۸۴	.		
سیمان ساوه (ساوه)	۸۲,۸۸۰	۱۱,۷۷۸,۰۰۴,۰۵۰	(۱۱,۰۷۹,۰۴۰,۹۶۷)	(۱۱,۱۸۸,۲۳۴)	۶۲۸,۸۸۴,۸۸۳	.		
بانک سینا (وسینا)	۲,۱۳۹,۶۸۹	۷,۶۵۴,۱۳۳,۵۱۳	(۷,۹۲۴,۹۱۱,۲۹۷)	(۷,۲۷۰,۴۶۳)	(۳۱۶,۳۱۸,۷۸۸)	۵,۶۱۶,۴۱۰,۰۴۶		
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۵۵۹,۸۳۸	۹,۴۴۵,۷۵۰,۵۴۰	(۹,۱۳۶,۰۱۵,۴۶۲)	(۸,۹۷۲,۵۷۹)	۲۵۳,۵۳۳,۸۳۳	.		
نقل به صفحه بعد	۶,۷۵۴,۲۴۴,۰۲۳,۷۱۶	(۶,۷۲۸,۴۶۰,۸۳۶,۵۶۹)	(۶,۴۱۵,۲۰۲,۰۶۸)	(۳۳,۷۷۱,۱۸۷,۷۷۳)	(۱۴,۴۰۳,۲۰۲,۶۹۴)	۱۰۷,۴۵۲,۳۶۷,۸۳۰		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۷۵۴,۲۴۴,۰۲۳,۷۱۶	(۶,۷۲۸,۴۶۰,۸۳۶,۵۶۹)	(۶,۴۱۵,۲۰۲,۰۶۸)	(۳۳,۷۷۱,۱۸۷,۷۷۳)	(۱۴,۴۰۳,۲۰۲,۶۹۴)	۱۰۷,۴۵۲,۳۶۷,۸۳۰
مگسال (زمگسا)	۴۲,۵۳۷	۱,۶۰۲,۲۴۰,۲۲۰	(۱,۵۳۹,۴۶۵,۳۶۲)	(۸,۰۱۱,۱۵۰)	(۴۶,۷۵۷,۹۹۵)	۰
ایران خودرو (خودرو)	۴,۹۱۹,۸۴۳	۱۳,۶۲۲,۰۳۸,۱۲۱	(۱۲,۱۰۰,۶۵۲,۰۱۴)	(۶۸,۱۱۰,۰۸۹)	۱,۴۴۰,۳۳۵,۷۳۵	۰
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۱۱,۸۸۸,۹۸۹	۲۵,۹۳۱,۱۹۶,۷۹۵	(۲۱,۸۱۷,۴۹۹,۷۲۷)	(۱۲۹,۶۵۵,۸۰۸)	۳,۹۵۹,۴۰۷,۹۹۷	۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۳۴,۲۰۰	۶,۰۴۹,۸۲۳,۲۰۰	(۶,۴۴۲,۴۷۶,۷۷۶)	(۳۰,۲۴۹,۰۴۷)	(۴۲۸,۶۴۹,۲۶۶)	(۱,۶۵۱,۷۶۳,۶۷۰)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۱۶,۷۶۲,۷۹۸	۱۹,۰۴۱,۱۱۱,۸۲۱	(۲۳,۹۹۸,۱۱۰,۸۵۵)	(۹۵,۲۰۵,۳۸۸)	(۵,۰۷۰,۲۹۲,۰۲۶)	(۶۷۸,۰۸۵,۴۳۷)
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۵,۴۸۰,۰۸۸	۲۴,۳۰۲,۵۷۱,۰۳۳	(۲۰,۹۷۷,۴۷۰,۲۷۳)	(۱۲۱,۵۱۲,۶۸۶)	۳,۱۸۰,۵۰۲,۲۰۵	۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۵۴۶,۲۳۵	۲۶,۶۰۰,۲۴۱,۱۴۰	(۲۴,۴۷۲,۳۸۲,۸۴۱)	(۲۵,۲۶۹,۴۹۷)	۱,۹۶۹,۵۸۷,۶۵۴	۱۸,۹۱۱,۴۷۳,۵۷۹
نفت پارس (شنفت)	۹۱۲,۱۹۳	۷,۲۹۵,۳۰۴,۶۹۰	(۷,۵۶۳,۰۴۲,۷۵۳)	(۳۶,۴۷۶,۴۲۴)	(۳۱۱,۱۴۳,۸۶۹)	۰
دارو ابوریحان (دابورو)	۳۹۰,۴۶۶	۵,۴۱۱,۱۶۴,۸۱۰	(۵,۳۴۵,۵۲۹,۹۶۹)	(۲۷,۰۵۵,۷۶۹)	۳۳,۴۳۹,۱۲۵	۰
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۱,۰۲۴,۴۷۹	۸,۵۵۹,۶۶۵,۲۳۰	(۸,۹۲۱,۰۲۵,۲۹۴)	(۴۲,۷۹۸,۲۲۱)	(۴۱۲,۲۸۸,۶۵۳)	۰
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۱۴,۸۳۷,۷۷۶	۷۶,۷۲۸,۲۳۵,۶۸۰	(۸۰,۳۳۶,۸۷۹,۷۱۲)	(۳۸۳,۶۴۰,۹۶۴)	(۴,۰۶۵,۱۷۵,۳۸۷)	۰
سیمان فارس نو (سقانو)	۸۴,۶۸۱	۶,۹۷۹,۰۷۱,۷۲۰	(۶,۹۹۴,۰۷۳,۹۹۱)	(۳۴,۸۹۵,۲۹۰)	(۵۶,۵۲۷,۰۴۴)	۰
سیمان آرتا اردبیل (ساربیل)	۹۰,۲۴۴	۲,۲۷۱,۹۳۷,۹۴۰	(۲,۰۳۳,۵۵۳,۳۹۷)	(۱۱,۳۵۹,۶۸۰)	۲۲۴,۸۶۶,۶۴۳	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۲,۷۹۳,۴۱۴	۵,۹۴۳,۷۴۶,۲۷۰	(۶,۵۰۱,۰۰۰,۷۷۱)	(۲۹,۷۱۸,۶۳۱)	(۵۹۲,۶۱۹,۰۳۹)	۰
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۲,۹۱۱,۳۴۶	۵,۰۰۹,۳۳۲,۳۱۹	(۵,۵۹۴,۶۰۸,۵۶۵)	(۲۵,۰۴۶,۵۵۶)	(۶۱۵,۰۸۰,۹۳۷)	۰
نیرو محرکه (خمحرکه)	۷۲۹,۸۲۳	۵,۴۷۲,۴۸۷,۶۷۰	(۵,۶۴۷,۰۹۷,۱۰۸)	(۲۷,۳۶۲,۳۵۲)	(۲۰۷,۱۶۹,۹۵۶)	۰
افست (چافست)	۷۹۷,۱۸۹	۸,۳۲۶,۷۹۳,۹۶۰	(۷,۰۶۵,۸۵۲,۳۹۸)	(۴۱,۶۳۳,۹۱۲)	۱,۲۱۱,۳۹۷,۷۵۴	۱۱,۷۵۲,۰۶۲
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۴۶۶,۳۶۶	۸,۸۰۸,۴۹۹,۹۸۰	(۸,۵۹۵,۷۰۲,۵۹۳)	(۸,۳۶۷,۲۱۴)	۱۶۰,۳۸۷,۷۵۶	۱۲۶,۳۹۵,۰۹۷
سیمان کردستان (سکرد)	۶۷۵,۱۷۲	۵,۶۴۵,۳۶۷,۰۰۰	(۶,۰۶۷,۳۶۴,۹۱۴)	(۲۸,۲۲۶,۷۷۰)	(۴۵۵,۵۸۷,۱۳۱)	۰
نقل به صفحه بعد	۷,۰۱۷,۸۴۴,۸۵۳,۳۱۵	(۶,۹۹۰,۵۷۴,۶۲۵,۸۸۲)	(۶,۶۶۵,۶۰۶,۴۸۶)	(۳۵,۰۸۹,۱۹۰,۰۷۵)	(۱۴,۴۸۴,۵۶۹,۱۲۸)	۱۲۴,۱۷۲,۱۳۹,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۰۱۷,۸۴۴,۸۵۳,۳۱۵	(۶,۹۹۰,۵۷۴,۶۲۵,۸۸۲)	(۶,۶۶۵,۶۰۶,۴۸۶)	(۳۵,۰۸۹,۱۹۰,۰۷۵)	(۱۴,۴۸۴,۵۶۹,۱۲۸)	۱۲۴,۱۷۲,۱۳۹,۴۶۱
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۲,۰۶۷,۲۶۸,۷۹۰	(۲,۱۵۶,۴۱۲,۵۸۹)	(۱,۹۶۳,۴۲۲)	(۱۰,۳۳۶,۲۸۸)	(۱۰۱,۴۴۳,۵۰۹)	.
پخش هجرت (هجرت)	۵,۶۱۰,۲۵۳,۵۵۰	(۶,۱۸۵,۳۵۴,۳۴۷)	(۵,۳۲۹,۰۸۹)	(۲۸,۰۵۱,۲۲۲)	(۶۰۸,۴۸۱,۱۰۸)	.
گلتناش (شگل)	۶,۲۲۸,۳۱۴,۷۴۰	(۶,۲۸۲,۳۵۲,۱۴۰)	(۵,۹۱۶,۱۹۰)	(۳۱,۱۴۱,۵۰۶)	(۹۱,۰۹۵,۰۹۶)	.
نصیر ماشین (نصیر)	۵,۰۳۴,۱۴۹,۵۱۰	(۵,۴۶۳,۲۹۸,۴۷۸)	(۴,۷۸۱,۷۲۴)	(۲۵,۱۷۰,۶۵۳)	(۴۵۹,۱۰۱,۳۴۵)	.
کشتیرانی دریای خزر (حخزر)	۲۳,۴۲۹,۸۷۹,۴۹۰	(۲۱,۴۲۸,۶۱۳,۰۵۲)	(۲۲,۲۵۷,۱۳۳)	(۱۱۷,۱۴۹,۲۸۸)	۱,۸۶۱,۸۶۰,۰۱۷	.
سیمان اصفهان (صفها)	۲۳,۰۷۳,۵۰۲,۴۴۰	(۱۹,۰۸۷,۸۰۸,۶۰۵)	(۲۱,۹۱۸,۹۰۵)	(۱۱۵,۳۶۷,۴۱۱)	۳,۸۴۸,۴۰۷,۵۱۹	.
سیمان خزر (سخر)	۸,۲۲۳,۳۸۲,۹۲۰	(۹,۳۴۶,۰۱۰,۱۷۶)	(۷,۸۱۱,۳۰۰)	(۴۱,۱۱۶,۸۳۴)	(۱,۱۷۱,۵۵۵,۳۹۰)	.
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۶,۲۰۵,۹۰۳,۹۱۰	(۷,۰۴۷,۴۲۹,۲۳۲)	(۵,۸۹۴,۶۳۸)	(۳۱,۰۲۹,۴۲۳)	(۸۷۸,۴۴۹,۳۸۳)	.
بهنوش (غبهنوش)	۳,۱۰۲,۱۱۹,۵۷۰	(۳,۷۸۷,۶۸۵,۷۶۶)	(۲,۹۴۶,۵۰۷)	(۱۵,۵۱۰,۵۴۵)	(۷۰۴,۰۲۳,۲۴۸)	.
بانک کار آفرین (وکار)	۱۰,۲۹۰,۳۷۳,۷۲۳	(۹,۳۶۳,۱۲۴,۷۲۶)	(۹,۷۷۴,۹۷۸)	(۵۱,۴۵۱,۷۴۹)	۸۶۶,۰۲۲,۲۷۰	.
خدمات کشاورزی (تکشا)	۴,۱۶۹,۵۰۶,۷۲۰	(۵,۱۲۳,۵۶۰,۵۰۴)	(۳,۹۶۰,۶۲۸)	(۲۰,۸۴۷,۴۸۷)	(۹۷۸,۸۶۱,۸۹۹)	.
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۴,۷۵۳,۰۵۰,۸۱۰	(۵,۳۴۰,۲۰۵,۱۳۴)	(۴,۵۱۴,۹۲۳)	(۲۳,۷۶۵,۱۹۹)	(۶۱۵,۴۳۴,۴۴۶)	.
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۶,۲۴۸,۴۳۷,۲۶۷	(۶,۷۴۱,۲۳۷,۰۵۶)	(۵,۹۳۵,۳۱۸)	(۳۱,۲۴۲,۱۰۸)	(۵۲۹,۹۷۷,۲۱۵)	.
لیزینگ ایرانیان (وایران)	۵,۹۹۸,۸۵۳,۷۸۶	(۴,۵۶۵,۳۵۵,۸۰۳)	(۵,۶۹۸,۲۷۱)	(۲۹,۹۹۴,۱۹۲)	۱,۳۹۷,۸۰۵,۵۲۰	.
سر. توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)	۱۴,۷۳۸,۱۱۱,۲۶۱	(۱۲,۳۹۵,۹۱۲,۸۴۱)	(۱۴,۰۰۰,۳۰۳)	(۷۳,۶۹۰,۴۳۸)	۲,۲۵۴,۵۰۷,۶۷۹	.
سایپا (خسایپا)	۵,۹۷۴,۸۷۸,۵۷۳	(۶,۳۲۴,۸۲۸,۸۰۹)	(۵,۶۷۵,۴۴۸)	(۲۹,۸۷۴,۲۸۶)	(۳۸۵,۴۹۹,۹۷۰)	.
چرخشگر (خچرخش)	۵,۵۸۷,۳۶۶,۴۲۰	(۶,۲۶۷,۸۳۸,۴۵۱)	(۵,۳۰۷,۳۶۵)	(۲۷,۹۳۶,۷۵۶)	(۷۱۳,۷۱۶,۱۵۲)	.
کارتن ایران (چکارن)	۱۵,۰۸۷,۰۲۸,۱۶۵	(۱۴,۲۶۷,۳۲۱,۱۰۸)	(۱۴,۳۳۶,۲۷۰)	(۷۵,۴۳۵,۰۲۷)	۷۲۹,۹۳۵,۷۶۰	.
گلنتک سازان سپاهان (فسازان)	۱۱,۸۸۰,۲۲۷,۵۴۱	(۱۳,۵۷۴,۵۸۱,۵۶۰)	(۱۱,۲۸۵,۱۵۰)	(۵۹,۴۰۱,۰۵۵)	(۱,۷۶۵,۰۳۰,۲۲۴)	.
نقل به صفحه بعد	۷,۱۸۵,۵۴۷,۴۷۲,۵۰۱	(۷,۱۵۵,۳۲۳,۵۵۶,۲۵۹)	(۶,۸۲۴,۹۱۴,۰۴۸)	(۳۵,۹۲۷,۷۰۱,۵۴۲)	(۱۲,۵۲۸,۶۹۹,۳۴۸)	۱۲۴,۱۷۲,۱۳۹,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۱۸۵,۵۴۷,۴۷۲,۵۰۱	(۷,۱۵۵,۳۲۳,۵۵۶,۲۵۹)	(۶,۸۲۴,۹۱۴,۰۴۸)	(۳۵,۹۲۷,۷۰۱,۵۴۲)	(۱۲,۵۲۸,۶۹۹,۳۴۸)	۱۲۴,۱۷۲,۱۳۹,۴۶۱
قند ثابت خراسان (قثابت)	۵,۹۰۲,۰۱۰,۸۴۳	(۶,۷۳۱,۵۵۸,۲۲۲)	(۵,۶۰۶,۱۸۳)	(۲۹,۵۰۹,۹۶۱)	(۸۶۴,۶۶۳,۵۲۳)	(۱,۰۲۰,۲۸۴,۳۴۴)
بیمه کارآفرین (وآفری)	۷,۴۰۸,۹۲۰,۷۶۴	(۵,۰۹۵,۷۶۳,۰۱۹)	(۷,۰۳۷,۸۷۰)	(۳۷,۰۴۴,۵۴۴)	۲,۲۶۹,۰۷۵,۳۳۱	.
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۰,۰۶۲,۷۱۶,۲۹۴	(۱۰,۰۷۳,۰۰۴,۹۰۴)	(۹,۵۵۸,۸۲۵)	(۵۰,۳۱۳,۴۷۷)	(۷۰,۱۶۰,۹۱۲)	.
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱۸,۶۱۰,۹۸۴,۹۲۰	(۱۷,۲۱۶,۱۷۷,۷۲۴)	(۱۷,۶۷۹,۵۶۴)	(۹۳,۰۵۴,۸۲۹)	۱,۲۸۴,۰۷۲,۸۰۳	.
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۱,۹۸۲,۴۳۷,۱۸۰	(۲,۵۱۲,۴۳۶,۰۲۵)	(۱,۸۸۲,۸۰۴)	(۹,۹۱۲,۱۲۶)	(۵۴۱,۷۹۳,۷۷۵)	.
لبنیات پاک (غپاک)	۲,۵۳۹,۳۳۴,۲۶۰	(۲,۸۰۴,۷۷۹,۲۷۲)	(۲,۴۱۲,۱۵۹)	(۱۲,۶۹۸,۱۰۹)	(۲۸۰,۲۵۵,۲۸۰)	.
سر. سامان گستر اصفهان (ثامان)	۴,۴۰۲,۶۶۹,۷۶۰	(۵,۴۳۱,۷۷۸,۵۷۹)	(۴,۱۸۱,۹۳۹)	(۲۲,۰۱۳,۲۷۶)	(۱۰,۵۵,۳۰۴,۰۳۴)	.
لامیران (فلامی)	۶۳۶,۰۱۱,۱۴۰	(۶۴۷,۳۴۸,۵۱۷)	(۶۰۳,۹۷۵)	(۳,۱۸۰,۰۳۰)	(۱۵,۱۲۱,۳۸۲)	.
پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (پی پاد)	۱,۳۴۰,۲۷۸,۴۶۰	(۱,۳۹۳,۵۵۵,۰۹۳)	(۱,۲۷۲,۸۲۶)	(۶,۷۰۱,۳۳۸)	(۶۱,۲۵۰,۷۹۷)	.
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۶,۰۳۲,۸۶۶,۵۲۸	(۵,۸۹۰,۳۶۰,۶۳۲)	(۵,۷۳۰,۵۸۸)	(۳۰,۱۶۴,۲۳۶)	۱۰۶,۶۱۱,۰۷۲	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۱۱,۹۱۵,۶۴۶,۹۸۰	(۱۱,۹۵۲,۹۹۱,۸۴۶)	(۱۱,۳۱۸,۸۱۲)	(۵۹,۵۷۸,۱۳۰)	(۱۰۸,۲۴۱,۸۰۸)	.
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۱,۰۱۳,۷۸۲,۰۱۱	(۱,۱۴۸,۳۴۸,۷۵۲)	(۹۶۲,۸۵۰)	(۵۰,۶۸,۸۷۷)	(۱۴۰,۵۹۸,۴۶۸)	.
کشت و صنعت پیادر (غادر)	۴,۳۶۶,۲۶۷,۹۴۰	(۴,۸۸۵,۰۲۳,۳۱۶)	(۴,۱۴۷,۲۸۸)	(۲۱,۸۳۱,۲۶۵)	(۵۴۴,۷۳۳,۹۲۹)	.
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۳,۵۸۱,۶۷۵,۰۱۰	(۳,۸۳۷,۹۷۶,۷۱۷)	(۳,۴۰۲,۳۳۱)	(۱۷,۹۰۸,۳۴۸)	(۲۷۷,۶۱۲,۳۸۶)	.
سر. خوارزمی (وخارزم)	۵,۷۸۵,۴۷۲,۲۰۷	(۶,۲۳۷,۷۲۴,۰۹۵)	(۵,۴۹۵,۳۶۳)	(۲۸,۹۲۷,۲۴۷)	(۴۸۶,۶۷۴,۴۹۸)	.
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۱۳,۹۹۵,۱۸۷,۴۶۷	(۱۴,۶۳۸,۴۸۶,۷۰۸)	(۱۳,۲۹۴,۶۷۶)	(۶۹,۹۷۵,۸۵۹)	(۷۲۶,۵۶۹,۷۷۶)	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۷,۹۶۸,۰۰۴,۴۷۱	(۸,۳۵۶,۸۹۶,۷۳۷)	(۷,۵۶۸,۵۷۱)	(۳۹,۸۳۹,۸۹۵)	(۴۳۶,۳۰۰,۷۳۲)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۹,۵۷۴,۶۲۲,۳۵۰	(۶,۴۹۳,۳۲۲,۵۸۷)	(۹,۰۹۵,۶۳۵)	(۴۷,۸۷۳,۰۹۹)	۳,۰۲۴,۳۳۱,۰۲۹	.
سر. بهمن (وبهمن)	۴۸۱,۸۱۴,۲۳۴	(۵۰۸,۲۳۵,۸۱۱)	(۴۵۷,۶۳۶)	(۲,۴۰۹,۰۶۰)	(۲۹,۲۸۸,۲۷۳)	.
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوح)	۱,۱۶۸,۶۸۸,۷۹۰	(۵۷۰,۰۷۶,۶۶۳)	(۱,۱۱۰,۱۰۵)	(۵,۸۴۳,۴۲۷)	۵۹۱,۶۵۸,۵۹۶	.
داروپخش (حق تقدم) (وپخش)	۲۸,۴۸۶,۲۰۰	(۲۹,۴۲۷,۴۴۳)	(۲۷,۰۴۵)	(۱۴۲,۴۳۱)	(۱,۱۱۰,۷۱۹)	.
سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاح)	۲۲۱,۷۲۵,۲۳۸	(۲۸۹,۳۶۴,۴۵۳)	(۲۱۰,۵۸۷)	(۱,۱۰۸,۶۱۷)	(۶۸,۹۵۸,۴۱۹)	.
نقل به صفحه بعد	۷,۳۰۴,۵۶۷,۳۷۵,۵۴۸	(۷,۲۷۲,۰۶۸,۱۹۳,۲۷۳)	(۶,۹۳۷,۹۷۱,۶۸۰)	(۳۶,۵۲۲,۷۹۹,۷۲۳)	(۱۰,۹۶۱,۵۸۹,۲۳۸)	۱۲۳,۱۵۱,۸۵۵,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۳۰۴,۵۶۷,۳۷۵,۵۴۸	(۷,۲۷۲,۰۶۸,۱۹۳,۳۷۳)	(۶,۹۳۷,۹۷۱,۶۸۰)	(۳۶,۵۲۲,۷۹۹,۷۲۳)	(۱۰,۹۶۱,۵۸۹,۲۲۸)	۱۲۳,۱۵۱,۸۵۵,۱۱۷
موتورسازان تراکتور (حق تقدم) (خمونورج)	۱,۱۳۲,۹۶۶,۳۰۳	(۱,۸۵۴,۸۳۱,۴۰۵)	(۱,۰۷۶,۲۳۶)	(۵,۶۶۴,۸۲۳)	(۷۲۸,۶۰۶,۱۶۱)	۰
ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراکج)	۸۳۴,۰۲۶,۱۱۸	(۱,۴۲۵,۶۸۵,۰۱۹)	(۷۹۲,۲۳۰)	(۴,۱۷۰,۱۱۸)	(۵۹۶,۶۲۱,۲۴۹)	۰
شهید قندی (حق تقدم) (بکامج)	۴۲,۹۸۴,۶۳۳	(۴۹,۵۰۲,۲۶۰)	(۴۰,۸۱۷)	(۲۱۴,۹۲۱)	(۶,۷۷۳,۳۶۵)	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم) (تنوینج)	۳۰۸,۰۲۵,۵۹۶	(۴۷۰,۰۳۶,۶۳۳)	(۲۹۲,۵۸۸)	(۱,۵۴۰,۱۲۲)	(۱۶۳,۸۴۳,۷۴۷)	۰
سر. توسعه گوهران امید (گوهرانج)	۱,۵۸۹,۶۶۱,۶۰۵	(۱,۶۰۳,۷۸۸,۷۷۶)	(۱,۵۱۰,۰۳۶)	(۷,۹۴۸,۲۹۳)	(۲۳,۵۸۵,۵۰۰)	۰
بیمه اتکائی امین(حق تقدم) (اتکامج)	۱۱,۵۰۵,۱۵۰	(۱۹,۹۴۲,۴۹۲)	(۱۰,۹۲۸)	(۵۷,۵۲۵)	(۸,۵۰۵,۷۹۵)	۰
بیمه البرز (حق تقدم) (البرزج)	۲۸,۲۴۷,۶۷۶	(۲۵,۶۶۰,۳۶۸)	(۲۶,۸۲۷)	(۱۴۱,۲۳۷)	۲,۴۱۹,۲۴۴	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کپشیرج)	۵۵,۵۴۷,۳۸۰	(۵۰,۰۳۷,۰۱۵)	(۵۲,۷۵۷)	(۲۷۷,۷۳۴)	۵,۱۷۹,۸۷۴	۶۷,۱۸۲,۰۵۵
پتروشیمی مبین (حق تقدم) (مبینج)	۱,۸۹۶,۹۶۷,۲۴۰	(۲,۴۴۶,۴۳۱,۵۰۰)	(۱,۸۰۲,۰۶۲)	(۹,۴۸۴,۸۲۹)	(۵۶۰,۷۵۱,۱۵۱)	۰
کاشی سعدی (کسعدی)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۸۵,۷۷۹
سیمان غرب (سغرب)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۲۳۳,۳۲۷
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۸۴۱,۵۶۶
لبنیات کالبر (غالبر)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۰,۲۶۵,۵۱۴
سیمان بهبهان (سبهان)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۴,۱۵۴,۷۲۷)
سر. بوعلی (وبوعلی)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۶۸۷,۲۷۵
پالایش نفت تهران (شتران)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۰۹۰,۹۴۳
لغابیران (شلعاب)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۸۴۳,۹۸۹)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۷,۸۶۲
لیزینگ خودرو غدیر (ولغدیر)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۶,۱۶۲)
ایران ارقام (مرقام)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۷۳,۹۸۷
سیمان اردستان (اردستان)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۵۷
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوج)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۰۷۶,۵۷۷)
بیمه پارسیان (حق تقدم) (پارسیانج)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۴۳,۸۲۰)
نقل به صفحه بعد	۷,۳۱۰,۴۶۷,۳۰۷,۲۴۹	(۷,۲۸۰,۰۱۴,۱۰۸,۸۴۱)	(۶,۹۴۳,۵۷۶,۱۶۱)	(۳۶,۵۵۲,۲۹۹,۳۲۵)	(۱۳,۰۴۲,۶۷۷,۰۷۸)	۱۴۱,۶۰۶,۳۸۱,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷,۳۱۰,۴۶۷,۳۰۷,۲۴۹	(۷,۲۸۰,۰۱۴,۱۰۸,۸۴۱)	(۶,۹۴۳,۵۷۶,۱۶۱)	(۳۶,۵۵۲,۲۹۹,۳۲۵)	(۱۳,۰۴۲,۶۷۷,۰۷۸)	۱۴۱,۶۰۶,۳۸۱,۱۰۷
•	•	•	•	•	•	(۲۱,۱۹۱,۶۶۱)
•	•	•	•	•	•	(۱۰,۳۲۲,۹۱۹)
•	•	•	•	•	•	(۵۲,۷۴۶,۰۵۹)
•	•	•	•	•	•	(۴۸,۱۰۶,۲۲۳)
جمع	۷,۳۱۰,۴۶۷,۳۰۷,۲۴۹	(۷,۲۸۰,۰۱۴,۱۰۸,۸۴۱)	(۶,۹۴۳,۵۷۶,۱۶۱)	(۳۶,۵۵۲,۲۹۹,۳۲۵)	(۱۳,۰۴۲,۶۷۷,۰۷۸)	۱۴۱,۴۷۴,۰۱۴,۲۴۵

نقل از صفحه قبل

شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیح)

سر. ملی (حق تقدم) (ونیکیح)

فولادخراسان (حق تقدم) (فخاسیح)

کویر تابر (حق تقدم) (پکویرح)

۲-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

اسنادخرانه/م۳بودجه۱۸۰۴/۰۰/۰۰(خز۳۰۰)						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۷۹۳
جمع	•	-	•	-	-	۱,۲۲۸,۷۹۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۴۱۲,۴۳۶,۵۹۴,۵۱۲)	۱,۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶
جمع	(۴۱۲,۴۳۶,۵۹۴,۵۱۲)	۱,۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶

۱۵-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲							شرح
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۸۳,۸۲۳	۶,۷۲۸,۸۱۸,۳۲۰	(۶,۰۴۶,۷۶۱,۲۷۸)	(۶,۳۹۲,۳۷۳)	(۳۳,۶۴۴,۰۹۲)	۶۴۲,۰۲۰,۵۷۷	۲,۸۷۰,۱۴۸,۶۸۵	آبسال (لابسا)
۱۶,۲۵۸,۱۲۶	۲۷,۴۵۹,۹۷۴,۸۱۴	(۳۵,۶۰۶,۲۴۳,۹۶۵)	(۲۶,۰۸۶,۹۷۳)	(۱۳۷,۲۹۹,۸۷۴)	(۸,۳۰۹,۶۵۵,۹۹۸)	۶,۰۳۴,۶۰۰,۴۸۵	آذراب (فاذر)
۶,۲۲۴,۳۲۴	۲۵,۷۸۷,۳۷۴,۳۳۲	(۲۷,۴۴۱,۰۹۰,۷۸۹)	(۲۴,۴۹۸,۰۰۲)	(۱۲۸,۹۳۶,۸۷۲)	(۱,۸۰۷,۱۵۱,۳۳۱)	۵۱,۲۱۱,۱۲۶	ارتباطات سیار (همراه)
۲,۶۳۵,۳۲۰	۳۱,۵۹۷,۴۸۶,۸۰۰	(۲۵,۷۶۶,۴۷۲,۹۹۷)	(۳۰,۰۱۷,۶۰۹)	(۱۵۷,۹۸۷,۴۳۴)	۵,۶۴۳,۰۰۸,۷۶۰	۴۳۷,۷۹۹,۴۲۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۱,۰۳۲,۳۷۳	۶,۹۸۹,۱۶۵,۲۱۰	(۹,۷۶۴,۲۵۹,۰۰۳)	(۶,۶۳۹,۷۰۲)	(۳۴,۹۴۵,۸۲۶)	(۲,۸۱۶,۶۷۹,۳۲۱)	۳۴۱,۸۷۶,۶۱۲	آسان پرداخت پرشین (آپ)
۱,۴۹۷,۸۰۶	۱۴,۲۱۴,۱۷۸,۹۴۰	(۱۳,۲۷۵,۷۴۲,۷۸۸)	(۱۳,۵۰۳,۴۶۶)	(۷۱,۰۷۰,۸۹۵)	۸۵۳,۸۶۱,۷۹۱	۰	افست (چافست)
نقل به صفحه بعد	۱۱۲,۷۷۶,۹۹۸,۴۱۶	(۱۱۷,۹۰۰,۵۷۰,۸۲۰)	(۱۰۷,۱۳۸,۱۲۶)	(۵۶۳,۸۸۴,۹۹۲)	(۵,۷۹۴,۵۹۵,۵۲۲)	۹,۷۳۵,۶۳۶,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱۲,۷۷۶,۹۹۸,۴۱۶	(۱۱۷,۹۰۰,۵۷۰,۸۲۰)	(۱۰۷,۱۳۸,۱۲۶)	(۵۶۳,۸۸۴,۹۹۲)	(۵,۷۹۴,۵۹۵,۵۲۲)	۹,۷۳۵,۶۳۶,۳۳۰
الکترونیک خودرو شرق (خشرق)	۱۹,۲۸۰,۹۵۹,۲۸۵	(۱۸,۹۳۷,۹۷۸,۲۲۰)	(۱۸,۳۱۶,۹۰۸)	(۹۶,۴۰۴,۷۹۶)	۲۲۸,۲۵۹,۳۶۱	۰
آلومینیوم ایران (فایرا)	۷۰,۳۸۸,۶۵۱,۴۱۰	(۸۱,۱۱۳,۹۷۲,۹۰۲)	(۶۶,۸۶۹,۲۱۶)	(۳۵۱,۹۴۳,۲۵۷)	(۱۱,۱۴۴,۱۳۳,۹۶۵)	۵,۶۱۸,۹۷۳,۹۳۹
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۳,۳۵۱,۸۹۶,۶۰۰	(۳,۱۵۷,۹۳۳,۴۹۰)	(۳,۱۸۴,۲۹۸)	(۱۶,۷۵۹,۴۸۳)	۱۷۴,۰۱۹,۳۲۹	(۲۸۲,۸۹۹,۷۲۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷,۷۰۷,۸۴۰,۰۰۰	(۶,۴۹۳,۳۲۲,۵۸۷)	(۷,۳۲۲,۴۴۶)	(۳۸,۵۳۹,۲۰۰)	۱,۱۶۸,۶۵۵,۷۶۷	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۵۹,۸۷۰,۳۱۵,۶۵۰	(۵۸,۲۹۳,۲۷۵,۰۶۸)	(۵۶,۸۷۶,۷۹۶)	(۲۹۹,۳۵۱,۵۷۸)	۱,۲۲۰,۸۱۲,۲۰۸	۰
آهن‌گری تراکتور (خاهن)	۳۵,۴۲۸,۲۳۷,۲۱۸	(۴۴,۱۹۸,۸۹۶,۱۷۹)	(۳۳,۶۵۶,۸۲۴)	(۱۷۷,۱۴۱,۱۸۶)	(۸,۹۸۱,۴۵۶,۹۷۱)	۰
ایران ترانسفو (بترانس)	۲۲,۷۲۷,۶۱۰,۳۹۰	(۲۲,۸۹۷,۸۹۶,۶۰۴)	(۲۱,۵۹۱,۲۲۶)	(۱۱۳,۶۳۸,۰۵۲)	(۳۰۵,۵۱۵,۴۹۲)	۶,۳۱۳,۳۸۴,۳۲۱
ایران خودرو (خودرو)	۳۹,۷۲۵,۴۶۲,۰۴۲	(۳۰,۲۶۲,۱۹۲,۲۵۵)	(۳۷,۷۳۹,۱۸۵)	(۱۹۸,۶۲۷,۳۱۰)	۹,۲۲۶,۹۰۳,۲۹۲	۰
ایران مریونس (نمرینو)	۱۷,۳۳۱,۸۲۶,۶۰۰	(۱۷,۶۸۸,۱۳۳,۴۶۱)	(۱۶,۴۶۵,۲۳۱)	(۸۶,۶۵۹,۱۳۳)	(۴۵۹,۴۳۱,۲۲۵)	۰
ایران یاسا (یاسا)	۳۳,۷۵۹,۶۷۴,۶۴۰	(۳۲,۰۴۹,۸۴۷,۲۱۳)	(۳۲,۰۷۱,۶۸۹)	(۱۶۸,۷۹۸,۳۷۳)	۱,۵۰۸,۹۵۷,۳۶۵	۲,۷۷۰,۱۳۶,۹۲۶
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۵۰,۱۱۵,۰۸۳,۸۶۳	(۴۴,۵۶۶,۹۶۶,۸۱۴)	(۴۷,۶۰۹,۳۲۷)	(۲۵۰,۵۷۵,۴۱۹)	۵,۲۴۹,۹۳۲,۳۰۳	۶,۴۵۶,۷۸۵,۱۸۵
باما (کاما)	۱۶,۹۳۳,۷۴۵,۲۱۲	(۱۷,۸۸۹,۹۱۵,۴۵۹)	(۱۶,۰۸۷,۰۵۵)	(۸۴,۶۶۸,۷۲۶)	(۱,۰۵۶,۹۲۶,۰۲۸)	۷,۱۵۷,۴۸۰,۱۸۳
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۳۲,۹۵۸,۳۹۹,۶۰۰	(۳۵,۸۲۱,۹۳۰,۵۳۲)	(۳۱,۳۱۰,۴۷۵)	(۱۶۴,۷۹۱,۹۹۸)	(۳,۰۵۹,۶۳۳,۴۰۵)	۰
بانک تجارت (وتجارت)	۴۲,۷۷۸,۳۵۷,۷۱۳	(۴۳,۶۳۶,۳۶۳,۰۹۲)	(۴۰,۶۳۹,۴۳۵)	(۲۱۳,۸۹۱,۷۸۹)	(۱,۱۱۲,۵۳۶,۶۰۳)	۰
بانک خاورمیانه (وخواور)	۸۴,۶۷۹,۵۹۳,۲۷۰	(۸۹,۷۱۸,۰۶۸,۰۶۸)	(۸۰,۴۴۵,۶۰۹)	(۴۲۳,۳۹۷,۹۶۶)	(۵,۵۴۲,۳۱۸,۳۷۳)	۵,۸۱۵,۴۵۹,۵۷۲
نقل به صفحه بعد	۶۴۹,۸۱۴,۶۵۱,۹۰۹	(۶۶۴,۶۲۷,۲۶۲,۷۶۴)	(۶۱۷,۳۲۳,۸۴۴)	(۳,۲۴۹,۰۷۳,۲۶۰)	(۱۸,۶۷۹,۰۰۷,۹۵۹)	۴۳,۵۸۴,۹۵۶,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۴۹,۸۱۴,۶۵۱,۹۰۹	(۶۶۴,۶۲۷,۲۶۲,۷۶۴)	(۶۱۷,۳۲۳,۸۴۴)	(۳,۲۴۹,۰۷۳,۲۶۰)	(۱۸,۶۷۹,۰۰۷,۹۵۹)	۴۳,۵۸۴,۹۵۶,۷۲۸
بانک سینا (وسینا)	۱۶,۲۳۶,۴۰۰	۳۷,۹۲۸,۲۳۰,۴۰۰	(۳۸,۱۷۷,۵۳۶,۵۰۹)	(۳۶,۰۳۱,۸۱۵)	(۴۷۴,۹۷۹,۰۷۶)	۰
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۱۷,۳۵۲,۰۵۳	۳۵,۴۸۴,۹۴۸,۳۸۵	(۳۳,۳۴۴,۶۹۵,۰۱۵)	(۳۳,۷۱۰,۶۹۶)	۱,۹۲۹,۱۱۷,۹۳۲	۰
بانک کار آفرین (وکار)	۱۳,۰۵۹,۴۹۲	۳۲,۹۷۵,۲۱۷,۳۰۰	(۲۵,۵۶۴,۴۲۷,۰۲۷)	(۳۱,۳۲۶,۴۵۴)	۷,۲۱۴,۵۸۷,۷۳۳	۰
بانک ملت (وبملت)	۴۷,۱۹۱,۵۴۴	۱۱۳,۲۱۲,۵۱۴,۰۵۶	(۱۱۸,۲۶۲,۷۱۳,۴۶۷)	(۱۰۷,۵۵۱,۸۸۵)	(۵,۷۲۳,۸۱۳,۸۶۶)	۲۳,۷۹۷,۴۹۹,۵۰۵
برق آبادان (آبادا)	۱,۵۸۵,۵۸۶	۱۶,۹۸۱,۶۲۶,۰۶۰	(۲۰,۲۷۲,۷۳۸,۴۴۲)	(۱۶,۱۳۲,۵۴۱)	(۳,۳۹۲,۱۵۳,۰۵۳)	۲,۶۹۷,۱۲۹,۰۶۴
به پرداخت ملت (پرداخت)	۳,۴۸۳,۷۱۰	۲۸,۲۵۲,۸۸۸,۱۰۰	(۴۰,۱۲۲,۸۰۵,۷۰۷)	(۲۶,۸۴۰,۲۴۰)	(۱۲,۰۳۸,۰۲۲,۲۸۷)	۱,۲۳۵,۴۱۳,۳۲۶
بهار رز عالیس چناران (عالیس)	۴,۷۷۲,۴۵۸	۳۰,۸۷۷,۸۰۳,۳۶۰	(۳۰,۳۶۸,۲۷۵,۱۶۵)	(۲۹,۳۳۳,۹۱۱)	۳۲۵,۸۰۵,۱۶۸	۰
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۱۶,۶۳۶,۷۲۹	۴۹,۵۹۴,۰۸۹,۱۴۹	(۵۲,۱۹۸,۲۰۷,۱۴۳)	(۴۷,۱۱۴,۳۸۰)	(۲,۸۹۹,۲۰۲,۸۲۰)	۸,۷۸۸,۹۷۹,۳۷۰
بهنوش (غبهنوش)	۲۲۴,۵۷۶	۱۵,۳۸۳,۴۵۶,۰۰۰	(۱۹,۰۸۴,۲۵۲,۸۷۹)	(۱۴,۶۱۴,۲۸۰)	(۳,۷۹۲,۳۲۸,۴۴۹)	۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۲,۲۳۵,۰۹۶	۱۳,۲۵۴,۱۱۹,۲۸۰	(۱۵,۸۶۸,۹۷۵,۳۲۷)	(۱۲,۵۹۱,۴۱۰)	(۲,۶۹۳,۷۱۸,۰۵۳)	۳,۱۰۷,۷۰۰,۷۴۶
بورس کالای ایران (کالا)	۴,۴۶۴,۰۹۷	۳۹,۴۱۷,۹۷۶,۵۱۰	(۵۵,۴۲۵,۹۱۳,۶۹۱)	(۳۷,۴۴۷,۰۷۴)	(۱۶,۲۴۲,۴۷۴,۱۳۸)	(۳۱۰,۹۹۲,۸۸۰)
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱۷,۷۶۹,۵۶۰	۴۷,۳۳۱,۴۹۰,۴۸۰	(۶۱,۴۰۷,۹۷۹,۵۰۵)	(۸۹,۷۳۹,۸۲۳)	(۱۴,۷۳۸,۵۴۳,۷۵۳)	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۱۱۰,۴۰۹,۰۱۰,۸۸۹	(۱,۱۷۴,۷۲۵,۷۸۲,۶۴۱)	(۱,۰۹۹,۷۵۸,۳۵۲)	(۵,۷۸۸,۲۰۲,۵۰۷)	(۷۱,۲۰۴,۷۳۲,۶۱۱)	۸۲,۹۰۰,۶۸۵,۸۵۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۱۰,۴۰۹,۰۱۰,۸۸۹	(۱,۱۷۴,۷۲۵,۷۸۲,۶۴۱)	(۱,۰۹۹,۷۵۸,۳۵۲)	(۵,۷۸۸,۲۰۲,۵۰۷)	(۷۱,۲۰۴,۷۳۲,۶۱۱)	۸۲,۹۰۰,۶۸۵,۸۵۹
بیمه آسیا (آسیا)	۲۵,۳۲۷,۳۱۸	۴۱,۵۱۱,۴۷۴,۲۰۲	(۴۹,۵۳۶,۹۹۰,۳۲۲)	(۳۹,۴۳۵,۸۹۸)	(۸,۲۷۲,۵۰۹,۳۸۹)	۳,۶۹۲,۱۲۸,۲۵۹
بیمه البرز (البرز)	۲۲,۱۷۵,۸۰۷	۵۷,۸۷۸,۸۵۶,۲۷۰	(۵۲,۹۳۶,۸۰۵,۴۲۱)	(۵۴,۹۸۴,۹۱۰)	(۲۸۹,۳۹۴,۲۸۱)	۲,۷۴۰,۴۵۲,۸۶۸
بیمه پارسیان (پارسیان)	۴,۸۱۳,۶۹۷	۲۱,۲۴۲,۸۴۴,۸۶۱	(۱۴,۵۳۸,۰۴۹,۵۵۷)	(۲۰,۱۸۰,۷۰۱)	(۱۰۶,۲۱۴,۲۳۴)	۳۹,۷۱۳,۵۰۶
بیمه کارآفرین (وآفری)	۱۱,۱۹۳,۹۳۶	۳۸,۸۴۲,۹۵۷,۹۲۰	(۲۶,۵۶۴,۹۸۳,۳۹۲)	(۳۶,۹۰۰,۸۰۶)	(۱۲,۰۴۶,۸۵۸,۹۳۲)	۰
بیمه ما (ما)	۱۲,۴۹۸,۳۲۶	۳۸,۶۸۲,۳۱۸,۹۷۰	(۳۹,۴۱۶,۸۷۳,۹۴۹)	(۳۶,۷۴۸,۱۹۹)	(۹۶۴,۷۱۴,۷۷۳)	۲,۱۱۶,۹۶۹,۲۰۲
پارس خزر (لخزر)	۱۰,۷۴۴,۵۲۲	۶۴,۴۶۷,۱۳۲,۰۰۰	(۶۶,۲۸۳,۷۸۴,۱۴۲)	(۶۱,۲۴۳,۷۷۱)	(۲,۲۰۰,۲۳۱,۵۷۳)	۷۱۸,۱۱۳,۲۲۶
پارس دارو (دپارس)	۱,۰۲۴,۳۰۳	۶۰,۴۵۴,۳۶۳,۰۶۰	(۶۲,۹۵۶,۱۰۷,۹۳۸)	(۵۷,۴۳۱,۶۴۱)	(۲,۸۶۱,۴۴۸,۳۳۴)	۷,۸۰۴,۱۴۳,۴۵۲
پارس مینو (غپینو)	۱۸,۲۸۰,۲۸۷	۶۰,۵۶۲,۵۹۰,۸۳۱	(۶۳,۳۱۳,۸۱۰,۱۸۱)	(۵۷,۵۳۴,۴۵۸)	(۳,۱۱۱,۵۶۶,۷۶۲)	۴,۳۴۳,۸۲۳,۳۶۰
پاکسان (شپاکسا)	۱۷,۰۵۶,۵۶۳	۳۵,۶۴۸,۲۱۶,۶۷۰	(۳۷,۰۷۰,۴۵۱,۱۵۵)	(۳۳,۸۶۵,۸۰۳)	(۱,۶۳۴,۳۴۱,۳۷۱)	۱۴۱,۴۷۸,۸۹۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۶,۶۵۲,۸۰۱	۳۸,۱۲۰,۵۴۹,۷۳۰	(۲۷,۵۵۶,۵۱۱,۳۸۸)	(۳۶,۲۱۴,۵۱۸)	(۱۰,۳۳۷,۲۲۱,۰۷۵)	۵۲,۴۰۲,۴۴۸,۲۰۸
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۵,۳۲۰,۰۶۶	۵۹,۴۷۸,۳۳۷,۸۸۰	(۵۴,۱۵۲,۷۳۶,۸۲۷)	(۵۶,۵۰۴,۴۱۹)	(۴,۹۷۱,۷۰۴,۹۴۵)	۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۹,۰۷۹,۳۱۹	۲۳۸,۳۰۰,۶۹۴,۳۱۰	(۲۸۷,۰۴۶,۶۴۰,۲۵۹)	(۲۲۶,۳۸۵,۶۵۵)	(۵۰,۱۶۳,۸۲۵,۰۷۶)	۰
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۴,۷۸۹,۷۹۴	۸۰,۴۶۸,۵۳۹,۲۰۰	(۷۳,۷۹۸,۲۶۵,۸۳۸)	(۷۶,۴۴۵,۱۱۰)	(۶,۱۹۱,۴۸۵,۵۵۶)	۰
پتروشیمی جم (جم)	۱,۰۹۹,۱۱۵	۵۶,۰۵۴,۸۶۵,۰۰۰	(۶۲,۲۸۰,۷۴۶,۱۱۱)	(۵۳,۲۵۲,۱۱۸)	(۶,۵۵۹,۴۰۷,۵۵۴)	۲۲,۰۲۰,۵۳۱,۲۹۲
پتروشیمی خارک (شخارک)	۷۸۸,۵۶۰	۳۹,۷۶۷,۰۸۰,۸۰۰	(۳۷,۷۶۲,۰۷۱,۷۰۳)	(۳۷,۷۷۸,۷۲۴)	(۱,۷۶۸,۳۹۴,۹۶۹)	۲,۹۳۱,۲۱۱,۸۴۵
نقل به صفحه بعد	۲,۰۴۱,۸۸۹,۸۳۲,۵۹۳	(۲,۱۲۹,۹۴۰,۶۱۰,۸۲۴)	(۱,۹۸۴,۶۶۵,۰۸۳)	(۱۰,۴۴۵,۶۰۶,۶۱۵)	(۱۰۰,۴۸۱,۰۴۹,۹۲۹)	۱۸۱,۸۵۱,۶۹۹,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۰۴۱,۸۸۹,۸۳۲,۵۹۳	(۲,۱۲۹,۹۴۰,۶۱۰,۸۲۴)	(۱,۹۸۴,۶۶۵,۰۸۳)	(۱۰,۴۴۵,۶۰۶,۶۱۵)	(۱۰۰,۴۸۱,۰۴۹,۹۲۹)	۱۸۱,۸۵۱,۶۹۹,۹۶۷
پتروشیمی شازند (شاراک)	۳۷,۳۳۸,۰۹۹,۳۶۰	(۳۸,۲۷۶,۵۱۳,۴۰۹)	(۳۵,۴۷۱,۱۸۹)	(۱۸۶,۶۹۰,۴۹۷)	(۱,۱۶۰,۵۷۵,۷۳۵)	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۵۴,۰۷۶,۲۵۴,۰۸۰	(۵۰,۹۷۵,۹۱۵,۰۹۹)	(۵۱,۳۷۲,۴۳۹)	(۲۷۰,۳۸۱,۲۷۰)	۲,۷۷۸,۵۸۵,۲۷۲	۱,۷۱۴,۴۱۶,۲۹۷
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۵۲,۶۸۵,۱۱۶,۲۰۰	(۶۴,۴۹۷,۳۹۲,۹۸۷)	(۵۰,۰۵۰,۸۵۷)	(۲۶۳,۴۲۵,۵۸۱)	(۱۲,۱۲۵,۷۵۳,۲۲۵)	۷۴,۳۶۴,۷۵۷
پخش هجرت (هجرت)	۳۴,۸۵۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳۵,۸۲۵,۵۴۱,۰۹۹)	(۳۳,۱۱۶,۴۶۶)	(۱۷۴,۲۹۷,۲۰۰)	(۱,۱۷۳,۵۱۴,۷۶۵)	۰
پدیده شیمی قرن (قرن)	۸۷,۹۱۲,۴۴۲,۸۰۰	(۷۵,۰۹۱,۱۴۴,۸۴۹)	(۸۳,۵۱۶,۸۱۸)	(۴۳۹,۵۶۲,۲۱۴)	۱۲,۲۹۸,۲۱۸,۹۱۹	۹,۳۲۱,۴۷۱,۸۳۲
پردازت الکترونیک بانک پاسارگاد (پی پاد)	۳۳,۷۱۳,۷۴۳,۰۵۰	(۳۳,۳۲۲,۵۷۲,۳۸۷)	(۳۲,۰۲۸,۰۵۳)	(۱۶۸,۵۶۸,۷۱۵)	۱۹۰,۵۷۳,۸۹۵	۰
پست بانک ایران (پوست)	۳۵,۳۶۱,۵۸۲,۹۲۰	(۴۳,۱۶۲,۵۲۸,۰۰۱)	(۳۳,۵۹۳,۵۰۰)	(۱۷۶,۸۰۷,۹۱۵)	(۸,۰۱۱,۳۴۶,۴۹۶)	۰
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۱,۲۱۶,۱۰۱,۳۲۰	(۷,۲۳۳,۸۰۳,۵۸۲)	(۲۱,۳۱۰,۵۸۹)	(۱۱۲,۱۶۱,۰۱۳)	۳,۸۴۸,۸۲۶,۱۳۶	۴۸,۱۷۳,۷۸۵
پگاه اصفهان (غشصفا)	۴۸,۵۵۲,۳۴۹,۳۰۰	(۶۲,۱۹۳,۳۴۴,۲۹۵)	(۴۶,۱۲۴,۷۲۹)	(۲۴۲,۷۶۱,۷۴۷)	(۱۳,۹۲۹,۸۸۱,۴۷۰)	۵,۱۸۴,۶۳۴,۷۱۲
پگاه خراسان (غشان)	۴۲,۵۵۷,۷۰۷,۴۳۱	(۴۹,۲۴۲,۳۶۷,۴۲۹)	(۴۰,۴۲۹,۸۲۰)	(۲۱۲,۷۸۸,۵۳۷)	(۶,۹۳۷,۸۷۸,۳۵۵)	۳,۸۲۲,۸۹۳,۶۰۹
پمپ ایران (تیچی)	۵۲,۹۲۱,۱۶۰,۴۰۰	(۶۴,۹۹۵,۰۶۲,۱۶۴)	(۵۰,۲۷۵,۰۹۸)	(۲۶۴,۶۰۵,۸۰۲)	(۱۲,۳۸۸,۷۸۲,۶۶۴)	۴,۴۳۸,۹۱۴,۲۶۴
پویا زرکان آق دره (فزر)	۹۹,۹۵۴,۴۶۲,۴۰۰	(۸۷,۴۹۱,۹۰۹,۳۹۹)	(۹۴,۹۵۶,۷۳۵)	(۴۹۹,۷۷۲,۳۱۲)	۱۱,۸۶۷,۸۲۳,۹۵۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۶,۴۸۱,۹۲۷,۹۲۶	(۴۳,۰۸۳,۶۰۱,۸۱۳)	(۴۴,۱۵۷,۸۲۷)	(۲۳۲,۴۰۹,۶۴۰)	۳,۱۲۱,۷۵۸,۶۴۶	۱,۷۸۰,۵۹۸,۹۴۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)	۲۹,۵۱۰,۳۳۴,۴۱۴	(۴۰,۳۲۱,۱۳۱,۴۰۳)	(۲۸,۰۳۴,۸۱۷)	(۱۴۷,۵۵۱,۶۷۲)	(۱۰,۹۸۶,۳۸۳,۴۷۸)	۰
نقل به صفحه بعد	۲,۷۰۹,۰۳۰,۵۵۴,۱۹۴	(۲,۸۲۵,۶۵۳,۴۳۸,۷۴۰)	(۲,۶۲۹,۱۰۴,۰۱۹)	(۱۳,۸۳۷,۳۹۰,۷۳۰)	(۱۳۳,۰۸۹,۳۷۹,۲۹۵)	۲۰۸,۲۳۷,۱۶۸,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۷۰۹,۰۳۰,۵۵۴,۱۹۴	(۲,۸۲۵,۶۵۳,۴۳۸,۷۴۰)	(۲,۶۲۹,۱۰۴,۰۱۹)	(۱۳,۸۳۷,۴۹۰,۷۳۰)	(۱۳۳,۰۸۹,۳۷۹,۲۹۵)	۲۰۸,۲۳۷,۱۶۸,۱۶۴
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۳۷,۹۰۸,۳۰۷	۷۰,۹۲۶,۴۴۲,۳۹۷	(۱۰۲,۹۵۸,۷۸۴,۶۴۹)	(۶۷,۳۸۰,۱۱۷)	(۳۲,۴۵۴,۳۵۴,۵۸۱)	۱,۳۶۶,۱۵۳,۲۳۹
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۷,۳۴۲,۸۷۰	۳۹,۶۵۱,۴۹۸,۰۰۰	(۳۰,۱۸۴,۲۸۲,۴۴۴)	(۳۷,۶۶۸,۹۱۸)	(۱۹۸,۲۵۷,۴۹۰)	۷,۵۳۴,۲۱۸,۰۷۵
تپسی (تپسی)	۱۱,۹۴۶,۲۷۳	۹۱,۶۲۷,۹۱۳,۹۱۰	(۸۱,۸۵۱,۲۱۰,۳۳۱)	(۸۷,۰۴۶,۵۱۴)	(۴۵۸,۱۳۹,۵۷۰)	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)	۸,۸۵۱,۲۱۱	۲۴,۳۶۸,۲۶۹,۰۰۴	(۳۱,۹۱۸,۶۰۷,۸۶۳)	(۲۳,۱۴۹,۸۵۴)	(۱۲۱,۸۴۱,۳۴۵)	۰
تراکتورسازی (تایرا)	۹,۷۳۱,۳۹۳	۹۳,۵۱۸,۶۸۶,۷۳۰	(۱۰۴,۳۶۸,۶۵۴,۱۵۸)	(۸۸,۸۴۲,۷۴۸)	(۴۶۷,۵۹۳,۴۳۴)	۱۸,۰۹۰,۰۲۵,۷۷۱
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۲۳,۶۱۷,۳۰۰	۲۸,۲۰۸,۰۳۳,۶۳۹	(۳۷,۴۷۰,۲۹۰,۰۳۴)	(۲۶,۷۹۷,۶۳۱)	(۱۴۱,۰۴۰,۱۶۸)	۰
توسعه ساختمان (تاخت)	۶,۲۳۱,۶۸۴	۲۸,۵۵۹,۸۰۷,۷۷۲	(۲۷,۴۳۳,۶۲۳,۷۷۶)	(۲۷,۱۳۱,۸۱۳)	(۱۴۲,۷۹۹,۰۳۹)	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۱۰,۰۴۹,۸۵۹	۷۹,۵۹۴,۸۸۳,۲۸۰	(۷۵,۷۰۸,۸۷۳,۵۹۸)	(۷۵,۶۱۵,۱۲۹)	(۳۹۷,۹۷۴,۴۱۶)	۱۹,۰۱۸,۳۲۳,۷۶۶
توسعه و عمران امید (نامید)	۳۴,۰۳۷,۵۳۶	۷۷,۵۷۱,۵۴۴,۵۴۴	(۸۲,۰۲۱,۱۲۹,۴۵۹)	(۷۳,۶۹۲,۹۶۳)	(۴,۹۱۱,۱۳۵,۶۰۱)	۴,۴۳۱,۸۶۷,۸۹۰
جوشکاب یزد (یکاب)	۹۳۸,۵۶۸	۱۳,۱۳۹,۹۵۲,۰۰۰	(۱۳,۵۲۸,۹۹۵,۷۹۳)	(۱۲,۴۸۲,۹۵۱)	(۴۶۷,۲۲۶,۵۰۴)	۳,۴۸۱,۹۰۹,۳۹۳
چادرملو (کچاد)	۷۱۰,۴۴۴	۳,۲۲۰,۴۴۲,۶۵۲	(۳,۵۷۴,۷۳۲,۹۷۱)	(۳,۰۵۹,۴۱۸)	(۳۷۳,۴۵۱,۹۵۰)	۸۳۹,۴۴۱,۰۳۴
چدن سازان (چدن)	۱۵,۰۹۵,۳۸۶	۴۰,۳۰۴,۶۸۰,۶۲۰	(۳۷,۰۹۳,۵۳۷,۹۴۷)	(۳۸,۲۸۹,۴۴۴)	(۲۰۱,۵۲۳,۴۰۳)	۳,۸۴۸,۳۱۵,۹۰۳
چرخشگر (خچرخش)	۱,۴۰۸,۸۸۷	۲۸,۷۴۱,۲۹۴,۸۰۰	(۳۳,۵۸۰,۹۲۸,۸۴۱)	(۲۷,۳۰۴,۲۲۶)	(۵,۰۱۰,۶۴۴,۷۴۱)	۰
حفاری شمال (حفاری)	۲۲,۷۳۱,۴۷۳	۱۶۲,۰۷۵,۴۰۲,۴۹۰	(۱۲۸,۰۵۵,۴۳۵,۰۱۰)	(۱۵۳,۹۷۱,۶۳۰)	(۸۱۰,۳۷۷,۰۱۲)	۱۵,۹۶۷,۱۶۵,۶۶۹
نقل به صفحه بعد	۳,۴۹۰,۵۳۹,۴۰۶,۰۳۲	(۳,۶۱۵,۴۰۲,۵۲۵,۶۱۴)	(۳,۳۷۱,۵۳۷,۳۷۵)	(۱۷,۷۴۴,۹۳۴,۹۸۹)	(۱۴۵,۹۷۹,۵۹۱,۹۴۷)	۲۸۲,۸۱۴,۵۸۸,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۴۹۰,۵۳۹,۴۰۶,۰۳۲	(۳,۶۱۵,۴۰۲,۵۲۵,۶۱۴)	(۳,۲۷۱,۵۲۷,۳۷۵)	(۱۷,۷۴۴,۹۳۴,۹۸۹)	(۱۴۵,۹۷۹,۵۹۱,۹۴۷)	۲۸۲,۸۱۴,۵۸۸,۹۰۴
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۱۳,۲۶۳,۲۰۰	۴۱,۹۱۱,۷۱۲,۰۰۰	(۳۹,۸۱۶,۱۲۴)	(۲۰۹,۵۵۸,۵۶۰)	(۷,۶۶۴,۵۷۴,۶۵۹)	۴,۵۲۵,۷۵۳,۰۹۲
خاک چینی ایران (کخاک)	۲,۲۱۳,۷۵۲	۳۵,۵۷۴,۹۹۴,۶۴۰	(۳۳,۷۹۶,۲۴۰)	(۱۷۷,۸۷۴,۹۷۳)	۲۹,۳۶۱,۴۷۶	۲,۹۷۷,۸۱۸,۵۹۸
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۶,۳۷۰,۹۵۵	۳۳,۰۰۱,۵۴۶,۹۰۰	(۴۱,۲۸۴,۲۳۲,۶۵۲)	(۱۶۵,۰۰۷,۷۳۵)	(۸,۴۷۹,۰۴۴,۹۵۳)	۴,۰۴۱,۱۵۶,۴۸۹
خدمات کشاورزی (تکشا)	۷۱۷,۴۵۴	۲۴,۸۰۲,۳۸۴,۷۸۰	(۳۱,۸۴۷,۶۴۵,۸۴۰)	(۲۳,۵۶۲,۲۶۲)	(۷,۱۹۲,۸۳۵,۲۴۶)	۰
داده پردازی ایران (مداران)	۵,۴۴۴,۴۹۱	۳۱,۹۰۴,۷۱۷,۲۶۰	(۳۴,۰۳۵,۵۳۴,۶۷۲)	(۳۰,۳۰۹,۴۷۹)	(۲,۳۲۰,۶۵۰,۴۷۷)	۰
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۲۰,۸۰۹,۶۰۴	۲۰,۰۸۱,۲۶۷,۸۶۰	(۲۶,۰۹۷,۶۶۸,۰۰۴)	(۱۹,۰۷۷,۲۰۳)	(۶,۱۳۵,۸۸۳,۶۸۶)	۰
دارو ابوریحان (دابور)	۴,۷۳۱,۲۴۸	۶۴,۰۶۱,۰۹۷,۹۲۰	(۶۵,۰۵۰,۶۲۳,۴۳۲)	(۶۰,۸۵۸,۰۳۸)	(۱,۳۷۰,۶۸۹,۰۴۰)	۰
دارو اکسیر (دلر)	۲,۶۳۱,۵۶۴	۸۲,۴۲۰,۵۸۴,۴۸۰	(۷۴,۰۲۶,۵۶۴,۲۵۰)	(۷۸,۲۹۹,۵۵۳)	۷,۹۰۳,۶۱۷,۷۵۵	۱۶۵,۳۸۳,۰۷۳
دارو جابراین حیان (دجابر)	۵,۷۷۸,۹۱۲	۷۵,۵۳۰,۳۷۹,۸۴۰	(۸۵,۸۵۲,۲۹۷,۹۸۱)	(۷۱,۷۵۳,۸۵۸)	(۱۰,۷۷۱,۳۲۳,۸۹۸)	۳,۴۲۶,۴۵۴,۹۵۸
دارو رازک (درازک)	۲,۵۱۳,۲۵۴	۲۹,۲۰۴,۰۱۱,۴۸۰	(۳۶,۰۷۶,۹۰۳,۶۷۹)	(۲۷,۷۴۳,۸۰۸)	(۷,۰۴۶,۶۵۶,۰۶۴)	۰
دارو فارابی (دفارا)	۱,۶۲۷,۵۸۹	۴۹,۳۸۱,۰۵۰,۲۶۰	(۵۱,۱۰۲,۳۴۱,۰۷۳)	(۴۶,۹۱۱,۹۹۶)	(۲,۰۱۵,۱۰۸,۰۶۰)	۳,۰۰۸,۴۴۲,۲۶۵
دارو لقمان (دلقما)	۹,۲۹۶,۰۳۴	۲۷,۳۰۲,۴۵۱,۸۵۸	(۳۰,۵۷۰,۰۶۵,۲۳۲)	(۲۵,۹۳۷,۳۲۶)	(۳,۴۳۰,۰۶۲,۹۵۹)	۰
داروپخش (ویخش)	۱,۸۰۷,۸۹۷	۳۱,۰۴۱,۵۹۱,۴۹۰	(۳۳,۴۰۵,۵۶۲,۱۱۷)	(۵۸,۹۷۹,۰۱۵)	(۲,۷۳۳,۳۶۵,۵۵۷)	۱,۵۵۵,۳۴۸,۶۱۳
داروسازی دانا (ددانا)	۱,۹۷۷,۲۰۶	۸۸,۶۷۷,۶۸۹,۱۰۰	(۱۰۱,۸۸۰,۷۱۲,۶۹۴)	(۸۴,۲۴۳,۸۰۲)	(۱۳,۷۳۰,۶۵۵,۸۴۱)	۰
داروسازی کوثر (دکوثر)	۴,۳۹۳,۴۵۰	۴۲,۶۶۰,۳۹۹,۵۰۰	(۴۰,۴۹۷,۴۵۰,۵۲۹)	(۴۰,۵۲۷,۳۷۵)	۱,۹۰۹,۱۱۹,۵۹۹	۰
نقل به صفحه بعد	۴,۱۶۸,۰۹۵,۲۸۵,۴۰۰	(۴,۳۵۱,۷۹۱,۰۰۱,۶۹۵)	(۴,۰۴۴,۷۰۴,۹۱۸)	(۲۱,۲۸۷,۹۲۲,۳۴۳)	(۲۰۹,۰۲۸,۳۴۳,۵۵۷)	۳۰۲,۵۱۴,۹۴۵,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۱۶۸,۰۹۵,۲۸۵,۴۰۰	(۴,۳۵۱,۷۹۱,۰۰۱,۶۹۵)	(۴,۰۴۴,۷۰۴,۹۱۸)	(۲۱,۲۸۷,۹۲۲,۳۴۳)	(۲۰۹,۰۲۸,۳۴۳,۵۵۷)	۳۰۲,۵۱۴,۹۴۵,۹۹۲
دارویی برکت (برکت)	۷,۵۶۰,۸۷۶	۴۳,۰۲۱,۳۸۴,۴۴۰	(۴۰,۸۷۰,۳۱۳)	(۲۱۵,۱۰۶,۹۲۲)	۶۹۱,۰۲۱,۴۹۷	(۶۶۴,۸۵۸,۸۲۱)
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۹,۸۵۰,۱۷۲	۸۸,۱۳۴,۷۶۳,۶۸۰	(۵۶,۱۳۹,۲۱۳,۵۴۵)	(۸۳,۷۲۸,۰۲۱)	۳۱,۴۷۱,۱۴۸,۲۹۶	۴,۲۶۸,۵۶۳,۱۲۶
ذغالسنگ نگین (کطبسی)	۲,۶۵۷,۳۲۰	۲۱,۳۱۱,۷۰۶,۴۰۰	(۲۱,۳۰۵,۴۹۷,۴۲۶)	(۲۰,۲۴۶,۱۱۹)	(۱۲۰,۵۹۵,۶۷۷)	۱,۶۲۶,۷۵۴,۷۵۹
رادیاتور ایران (ختور)	۱۰,۲۱۷,۲۷۱	۳۵,۱۲۶,۹۷۷,۶۹۸	(۳۹,۰۲۸,۷۴۲,۹۴۳)	(۳۳,۳۷۰,۶۲۶)	(۴,۱۱۰,۷۷۰,۷۵۹)	۰
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۱۱,۵۵۲,۱۳۱	۴۹,۹۰۵,۲۰۵,۹۲۰	(۶۱,۲۷۳,۹۵۳,۶۱۹)	(۴۷,۴۰۹,۹۴۳)	(۱۱,۶۶۵,۶۸۳,۶۷۲)	۳,۸۹۰,۱۹۰,۵۸۵
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲,۵۳۵,۴۷۷	۴۶,۸۵۵,۶۱۴,۹۶۰	(۶۰,۳۷۴,۹۲۳,۲۸۰)	(۴۴,۵۱۲,۸۳۰)	(۱۳,۷۹۸,۰۹۹,۲۲۵)	۱۰,۳۲۸,۰۵۵,۴۴۴
زامیاد (خزامیا)	۱۵,۲۰۶,۵۶۰	۶۸,۵۶۶,۳۷۹,۰۴۰	(۶۴,۹۰۰,۶۴۸,۹۲۹)	(۶۵,۱۳۸,۰۵۸)	۳,۲۵۷,۷۶۰,۱۵۸	۳,۸۳۵,۵۷۲,۷۵۹
زر ماکارون (غزر)	۱۸,۶۰۷,۹۳۷	۴۵,۹۴۲,۹۹۶,۴۵۳	(۵۳,۶۴۶,۵۳۸,۲۳۰)	(۴۳,۶۴۵,۸۴۲)	(۷,۹۷۶,۹۰۲,۶۰۱)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۸۳۳)
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۲۸,۷۱۷,۷۱۴	۵۰,۶۲۹,۳۲۹,۷۸۲	(۴۸,۷۶۱,۹۵۳,۵۰۰)	(۴۸,۰۹۷,۸۵۸)	۱,۵۶۶,۱۳۱,۷۷۵	۲,۱۶۷,۷۵۷,۵۴۱
سازه پویش (خپویش)	۵,۹۹۱,۱۲۴	۱۰۷,۰۰۱,۴۷۴,۶۴۰	(۱۲۱,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۹)	(۱۰۱,۶۵۱,۳۹۸)	(۱۵,۳۵۳,۸۵۱,۲۶۰)	۰
سالمین (غسالم)	۱۲,۹۸۳,۷۹۷	۶۱,۴۳۹,۳۲۷,۴۰۴	(۷۴,۰۸۸,۶۶۸,۷۸۵)	(۵۸,۳۶۷,۳۵۶)	(۱۳,۰۱۴,۹۰۵,۳۷۴)	۱۱,۲۵۵,۸۳۳,۵۲۹
سایپا (خسایپا)	۱۴,۹۲۵,۲۶۱	۴۰,۰۴۴,۴۷۵,۲۶۳	(۳۷,۱۵۲,۰۱۷,۰۴۸)	(۳۸,۰۴۲,۲۴۹)	۲,۶۵۴,۱۹۳,۵۹۰	۰
سپینتا (فپینتا)	۳۶۱,۹۱۶	۱۷,۰۱۰,۰۵۲,۰۰۰	(۱۶,۶۶۳,۳۷۱,۲۹۴)	(۱۶,۱۵۹,۵۴۷)	۲۴۵,۴۷۰,۸۹۹	۰
نقل به صفحه بعد	۴,۸۴۳,۰۸۴,۹۷۳,۰۸۰	(۵,۰۴۸,۹۱۹,۵۸۳,۱۳۱)	(۴,۶۸۵,۹۴۵,۰۷۷)	(۲۴,۶۶۲,۸۷۰,۷۸۲)	(۲۳۵,۱۸۳,۴۲۵,۹۱۰)	۳۳۸,۰۹۹,۷۶۴,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۸۴۳,۰۸۴,۹۷۳,۰۸۰	(۵,۰۴۸,۹۱۹,۵۸۳,۱۳۱)	(۴,۶۸۵,۹۴۵,۰۷۷)	(۲۴,۶۶۲,۸۷۰,۷۸۲)	(۲۳۵,۱۸۳,۴۲۵,۹۱۰)	۳۳۸,۰۹۹,۷۶۴,۰۸۱
سپید ماکیان (سپید)	۴۷,۷۰۳,۹۶۳,۲۲۰	(۴۶,۶۷۷,۷۳۷,۱۷۹)	(۴۵,۳۱۸,۷۶۱)	(۲۳۸,۵۱۹,۸۱۶)	۷۴۲,۳۸۷,۴۶۴	۱,۷۲۰,۷۴۶,۹۷۸
سر. ایران خودرو (خگستر)	۵۶,۵۷۶,۰۸۷,۲۰۰	(۵۱,۸۷۶,۰۹۱,۱۹۳)	(۵۳,۷۴۷,۲۸۰)	(۲۸۲,۸۸۰,۴۳۶)	۴,۳۶۳,۳۶۸,۲۹۱	۴,۵۴۳,۸۲۴,۶۶۹
سر. بهمن (وبهمن)	۹,۰۵۴,۲۴۰,۴۵۰	(۹,۵۶۵,۶۲۰,۴۱۸)	(۸,۶۰۱,۵۲۶)	(۴۵,۲۷۱,۲۰۲)	(۵۶۵,۲۵۲,۶۹۶)	۰
سر. پارس توشه (توشه)	۵۵,۵۷۴,۲۱۸,۴۵۰	(۶۲,۲۱۲,۴۱۴,۷۳۵)	(۵۲,۷۹۵,۵۰۵)	(۲۷۷,۸۷۱,۰۹۲)	(۶,۹۶۸,۸۶۲,۸۸۲)	۲,۰۵۹,۰۱۵,۵۱۴
سر. پردیس (پردیس)	۱۹,۸۶۷,۱۶۰,۴۴۴	(۲۵,۶۹۲,۷۷۴,۹۲۳)	(۱۸,۸۷۳,۸۰۰)	(۹۹,۳۳۵,۸۰۲)	(۵,۹۴۳,۸۲۴,۰۸۱)	۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۳۳,۶۲۹,۸۶۴,۲۵۴	(۳۰,۷۵۳,۲۳۳,۱۳۷)	(۳۱,۹۴۸,۳۶۷)	(۱۶۸,۱۴۹,۳۲۱)	۲,۶۷۶,۵۳۳,۴۲۹	۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۲۸,۰۱۰,۳۰۷,۴۹۰	(۲۳,۰۱۸,۳۵۱,۸۱۴)	(۲۶,۶۰۹,۷۸۹)	(۱۴۰,۰۵۱,۵۳۷)	۴,۸۲۵,۲۹۴,۳۵۰	۰
سر. توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)	۲۲,۱۲۱,۱۴۸,۷۶۴	(۱۶,۷۰۸,۷۰۸,۳۱۵)	(۲۱,۰۱۵,۰۸۷)	(۱۱۰,۶۰۵,۷۴۴)	۵,۲۸۰,۸۱۹,۶۱۸	۰
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۳۸,۰۰۸,۶۲۲,۲۳۹	(۴۹,۲۸۹,۵۱۵,۱۹۶)	(۳۶,۱۰۸,۱۸۷)	(۱۹۰,۰۴۳,۱۱۱)	(۱۱,۵۰۷,۰۴۴,۲۵۵)	۴,۳۱۷,۷۸۹,۰۹۸
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۶۹,۱۳۷,۳۴۲,۱۰۶	(۶۳,۵۹۲,۶۴۷,۷۹۳)	(۶۴,۹۹۷,۵۴۲)	(۳۴۲,۰۹۲,۳۳۶)	۵,۱۳۷,۶۰۴,۴۳۵	۰
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۴۷,۰۹۶,۷۲۰,۹۰۷	(۴۷,۵۷۵,۴۷۴,۷۱۱)	(۴۴,۷۴۱,۸۸۱)	(۲۳۵,۴۸۳,۶۰۵)	(۷۵۸,۹۷۹,۲۹۰)	(۳,۵۴۱,۶۷۰,۱۷۳)
سر. توکا فولاد (تووکا)	۲۹,۸۲۱,۱۸۹,۰۰۹۰	(۳۱,۶۳۶,۱۶۲,۶۳۸)	(۲۸,۳۳۰,۱۲۷)	(۱۴۹,۱۰۵,۹۴۵)	(۱,۹۹۲,۴۰۹,۶۲۰)	۰
سر. خوارزمی (وخارزم)	۳۲,۴۵۸,۴۶۴,۷۸۰	(۳۳,۶۸۹,۲۹۸,۱۴۵)	(۳۰,۸۳۵,۵۳۶)	(۱۶۲,۲۹۲,۳۲۴)	(۱,۴۲۳,۹۶۱,۲۲۵)	۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۳۰,۳۷۵,۸۵۳,۹۲۰	(۳۶,۴۷۵,۴۰۵,۶۰۷)	(۲۸,۸۵۷,۰۵۷)	(۱۵۱,۸۷۹,۲۷۰)	(۶,۲۸۰,۳۸۸,۰۱۴)	۱۲,۳۲۸,۹۹۲,۴۳۱
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۳۰,۸۶۵,۰۸۲,۹۴۳	(۳۰,۵۳۴,۷۷۴,۸۶۲)	(۲۹,۳۲۱,۸۲۵)	(۱۵۴,۳۲۵,۴۱۵)	۱۴۶,۶۶۰,۸۴۱	۰
نقل به صفحه بعد	۵,۳۹۳,۳۸۵,۲۳۹,۳۳۷	(۵,۶۰۸,۲۱۷,۷۹۳,۷۹۷)	(۵,۲۰۸,۰۴۷,۳۴۶)	(۲۷,۴۱۰,۷۷۷,۷۳۹)	(۲۴۷,۴۵۱,۳۷۹,۵۴۵)	۳۵۹,۵۲۸,۴۶۲,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۳۹۳,۳۸۵,۲۳۹,۳۳۷	(۵,۶۰۸,۲۱۷,۷۹۳,۷۹۷)	(۵,۲۰۸,۰۴۷,۳۴۶)	(۲۷,۴۱۰,۷۷۷,۷۳۹)	(۲۴۷,۴۵۱,۳۷۹,۵۴۵)	۳۵۹,۵۲۸,۴۶۲,۵۹۸
سر. سامان گستر اصفهان (ثامن)	۳۶,۸۲۷,۸۶۸,۰۰۰	(۴۴,۷۴۴,۴۵۶,۸۳۶)	(۳۴,۹۸۶,۴۷۳)	(۱۸۴,۱۳۹,۳۴۰)	(۸,۱۳۵,۷۱۴,۶۴۹)	۰
سر. سایپا (وسایا)	۴۵,۵۵۴,۲۱۲,۱۰۰	(۴۹,۹۰۹,۰۵۲,۷۷۲)	(۴۳,۲۷۶,۴۹۹)	(۲۲۷,۷۷۱,۰۶۱)	(۴,۶۲۵,۸۸۸,۲۳۱)	۲,۳۵۸,۷۹۷,۷۴۵
سر. شاهد (شاهد)	۱۹,۹۴۷,۳۷۹,۸۷۰	(۱۶,۳۶۹,۱۲۶,۸۳۸)	(۱۸,۹۵۰,۰۰۸)	(۹۹,۷۳۶,۸۹۹)	۳,۴۵۹,۵۶۶,۱۲۵	۷,۲۵۶,۵۰۸,۲۴۵
سر. شفا دارو (شفا)	۷۵,۷۷۱,۷۲۴,۳۰۰	(۸۷,۴۲۵,۱۶۴,۵۷۰)	(۷۱,۹۸۳,۱۳۵)	(۳۷۸,۸۵۸,۶۲۲)	(۱۲,۱۰۴,۲۸۲,۰۲۶)	۷۴۷,۴۳۳,۴۱۱
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۷۳,۲۱۸,۳۵۴,۳۰۰	(۶۴,۹۴۸,۵۴۷,۵۳۵)	(۶۹,۵۵۷,۴۳۴)	(۳۶۶,۰۹۱,۷۷۲)	۷,۸۳۴,۱۵۷,۵۶۰	۱۸,۹۶۱,۸۷۷,۴۹۳
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۱۳۲,۱۴۰,۸۵۴,۲۰۰	(۱۳۴,۱۲۸,۷۵۶,۷۷۴)	(۱۲۵,۵۳۳,۸۰۹)	(۶۶۰,۷۰۴,۲۷۱)	(۲,۷۷۴,۱۴۰,۶۵۴)	۱۶,۱۹۴,۱۰۵,۷۲۷
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۳,۱۲۴,۷۱۸,۱۱۰	(۳,۳۹۰,۰۴۷,۲۷۹)	(۲,۹۶۸,۴۷۸)	(۱۵۶,۲۳۵,۵۹۱)	(۲۸۳,۹۲۱,۲۳۸)	۰
سر. غدير (وغدير)	۲۳,۳۶۵,۷۱۶,۹۲۰	(۱۹,۴۰۴,۳۱۷,۰۴۶)	(۲۲,۱۹۷,۴۲۷)	(۱۱۶,۸۲۸,۵۸۵)	۳,۸۲۲,۳۷۳,۸۶۲	۱۹,۱۸۷,۶۴۵,۵۷۳
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	۴۵,۳۵۲,۰۰۴,۲۸۰	(۴۰,۵۵۹,۴۷۶,۷۱۰)	(۴۳,۰۸۴,۴۰۳)	(۲۲۶,۷۶۰,۰۲۱)	۴,۵۲۲,۶۸۳,۱۴۶	۰
سر. مسکن (ثمسکن)	۲۹,۴۷۵,۷۷۷,۰۴۰	(۲۹,۴۰۹,۰۹۸,۶۲۷)	(۲۸,۰۰۱,۹۸۵)	(۱۴۷,۳۷۸,۸۸۵)	(۱۰۸,۷۰۲,۴۵۷)	۳,۵۲۸,۳۶۲,۹۹۱
سر. ملی (ونیکی)	۳۲,۴۰۶,۴۲۴,۸۹۰	(۳۱,۸۶۹,۳۶۲,۴۹۶)	(۳۰,۷۸۶,۱۰۰)	(۱۶۲,۰۳۲,۱۲۴)	۳۴۴,۲۴۴,۱۷۰	۱۰,۹۷۷,۴۳۱,۲۴۵
سر. نفت (ونفت)	۲۷,۳۴۵,۷۶۱,۱۶۰	(۳۳,۰۹۱,۲۴۰,۴۶۷)	(۲۵,۹۷۸,۴۶۸)	(۱۳۶,۷۲۸,۸۰۶)	(۵,۹۰۸,۱۸۶,۵۸۱)	۰
سرماآفرین (لسرما)	۳۱,۵۶۹,۰۱۴,۸۹۰	(۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۴۵۴)	(۲۹,۹۹۰,۵۶۱)	(۱۵۷,۸۴۵,۰۷۴)	(۱,۹۴۳,۴۷۹,۱۹۹)	۴,۲۹۲,۰۸۶,۵۱۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱۳,۴۰۶,۰۵۴,۲۰۰	(۹,۷۰۸,۶۹۴,۷۴۶)	(۱۲,۷۳۵,۷۴۹)	(۶۷,۰۳۰,۲۷۱)	۳,۶۱۷,۵۹۳,۴۳۴	۷,۲۴۹,۱۳۳,۰۲۵
سیمان آبیک (سآبیک)	۳۷,۹۷۵,۳۳۷,۴۰۰	(۲۹,۴۳۴,۴۰۳,۶۶۶)	(۳۶,۰۷۶,۵۶۹)	(۱۸۹,۸۷۶,۶۸۷)	۸,۳۱۴,۹۸۰,۴۷۸	۲۳,۲۴۶,۹۱۵,۵۰۸
سیمان اردستان (اردستان)	۳۰,۵۱۲,۷۴۴,۱۰۰	(۳۰,۴۲۸,۲۹۶,۱۵۴)	(۲۸,۹۸۷,۱۰۴)	(۱۵۲,۵۶۳,۷۲۱)	(۹۷,۱۰۲,۸۷۸)	۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۳۲,۵۱۴,۰۸۸,۸۰۰	(۲۷,۷۵۳,۰۰۲,۶۶۲)	(۳۰,۸۸۸,۲۸۱)	(۱۶۲,۵۷۰,۴۴۴)	۴,۵۶۷,۶۲۷,۳۱۳	۰
نقل به صفحه بعد	۶,۰۸۳,۸۹۳,۲۷۳,۸۹۷	(۶,۲۹۴,۱۱۵,۴۹۷,۴۲۹)	(۵,۸۶۴,۰۲۹,۹۲۶)	(۳۰,۸۶۳,۳۱۷,۹۱۲)	(۲۴۶,۹۴۹,۵۷۱,۳۷۰)	۴۷۳,۵۲۸,۷۶۰,۰۸۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۰۸۳,۸۹۳,۲۷۳,۸۹۷	(۶,۲۹۴,۱۱۵,۴۹۷,۴۲۹)	(۵,۸۶۴,۰۲۹,۹۲۶)	(۳۰,۸۶۳,۳۱۷,۹۱۲)	(۲۴۶,۹۴۹,۵۷۱,۳۷۰)	۴۷۳,۵۲۸,۷۶۰,۰۸۰
سیمان اصفهان (سقفها)	۳۶,۸۴۹,۴۱۹,۴۶۰	(۳۱,۱۴۴,۰۵۱,۶۸۶)	(۳۵,۰۰۶,۹۴۵)	(۱۸۴,۲۴۷,۰۹۷)	۵,۴۸۶,۱۱۳,۷۳۲	۰
سیمان ایلام (سیلام)	۲۰,۲۷۴,۸۳۶,۲۶۰	(۲۰,۳۳۳,۶۵۶,۸۷۹)	(۱۹,۲۶۱,۰۹۳)	(۱۰۱,۳۷۴,۱۸۱)	(۱۷۹,۴۵۵,۸۹۳)	۰
سیمان تهران (ستران)	۳۶,۹۴۸,۷۳۲,۱۲۰	(۴۱,۸۱۰,۱۸۳,۰۷۳)	(۳۵,۱۰۱,۲۹۰)	(۱۸۴,۷۴۳,۶۶۱)	(۵,۰۸۱,۲۹۵,۹۰۴)	۴,۹۹۲,۸۰۲,۵۹۶
سیمان خاش (سختاش)	۵۰,۵۳۷,۴۴۳,۲۵۰	(۵۳,۲۰۶,۷۱۸,۶۹۸)	(۴۸,۰۱۰,۵۶۸)	(۲۵۲,۶۸۷,۲۱۶)	(۲,۹۶۹,۹۷۳,۲۳۲)	۴,۲۳۲,۱۳۳,۷۵۳
سیمان خزر (سختزر)	۳۸,۵۷۴,۳۵۱,۳۶۰	(۴۴,۸۹۶,۳۹۰,۹۰۶)	(۳۶,۶۴۵,۶۳۱)	(۱۹۲,۸۷۱,۷۵۷)	(۶,۵۵۱,۵۵۶,۹۳۴)	۰
سیمان خوزستان (سختوز)	۱۸۸,۴۶۵,۶۸۰,۳۲۰	(۱۶۶,۸۷۵,۷۰۰,۸۵۴)	(۱۷۹,۰۴۲,۳۹۳)	(۹۴۲,۳۲۸,۴۰۲)	۲۰,۴۶۸,۶۰۸,۶۷۱	۰
سیمان ساوه (ساوه)	۴۶,۹۵۸,۶۸۴,۵۰۰	(۴۲,۰۲۳,۶۱۲,۶۶۹)	(۴۴,۶۱۰,۷۴۸)	(۲۳۴,۷۹۳,۴۲۳)	۴,۶۵۵,۶۶۷,۶۶۱	۰
سیمان شاهرود (سرود)	۲۵,۷۳۵,۰۸۸,۶۵۰	(۲۷,۴۷۴,۸۱۶,۹۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۳۳۱)	(۱۲۸,۶۷۵,۴۴۳)	(۱,۸۹۲,۸۵۲,۰۹۸)	۰
سیمان شرق (سشرق)	۲۹,۴۹۷,۰۹۲,۶۴۰	(۳۳,۳۰۷,۶۷۴,۷۸۸)	(۲۸,۰۲۲,۲۳۴)	(۱۴۷,۴۸۵,۴۶۳)	(۳,۹۸۶,۰۸۹,۸۴۵)	۰
سیمان شمال (سشمال)	۹۲,۷۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۸۲,۹۱۲,۸۲۶,۹۳۹)	(۸۸,۰۷۶,۵۳۰)	(۴۶۳,۵۶۰,۷۰۰)	۹,۲۴۷,۶۷۵,۸۳۱	۰
سیمان صوفیان (صصوفی)	۳۷,۹۲۲,۹۰۱,۴۸۰	(۳۰,۱۱۵,۱۲۲,۴۸۳)	(۳۶,۰۲۶,۷۵۵)	(۱۸۹,۶۱۴,۵۰۷)	۷,۵۸۲,۱۳۷,۷۳۵	۲۳,۳۸۸,۳۵۴,۹۲۶
سیمان فارس نو (سفانو)	۳۴,۸۳۳,۱۶۹,۹۱۰	(۳۴,۵۶۷,۲۰۵,۵۲۸)	(۳۳,۰۹۱,۵۰۹)	(۱۷۴,۱۶۵,۸۵۰)	۵۸,۷۰۷,۰۲۳	۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۳۴,۳۲۲,۴۳۳,۰۲۰	(۱۵۱,۸۳۶,۰۱۵,۱۳۸)	(۱۲۷,۶۰۶,۳۰۷)	(۶۷۱,۶۱۲,۱۶۵)	(۱۸,۳۱۲,۸۰۰,۵۹۰)	۳۱,۹۱۷,۴۴۵,۷۶۰
سیمان کردستان (سکرد)	۳۹,۴۶۵,۲۸۴,۰۰۰	(۴۱,۸۲۲,۰۲۶,۴۶۲)	(۳۷,۴۹۲,۰۱۷)	(۱۹۷,۳۲۶,۴۲۰)	(۲,۵۹۱,۵۶۰,۸۹۹)	۰
سیمان کرمان (سکرما)	۴۷,۲۸۱,۵۲۵,۴۰۰	(۳۶,۶۸۵,۷۰۹,۲۹۸)	(۴۴,۹۱۷,۴۴۶)	(۲۳۶,۴۰۷,۶۲۷)	۱۰,۳۱۴,۴۹۱,۰۲۹	۰
سیمان مازندران (سمازن)	۱۲۲,۱۵۹,۸۸۹,۵۰۰	(۱۳۳,۷۹۱,۷۶۲,۳۱۰)	(۱۱۶,۰۵۱,۸۹۲)	(۶۱۰,۷۹۹,۴۴۸)	(۱۲,۳۵۸,۷۲۴,۱۴۹)	۳۰,۲۱۹,۹۱۶,۹۳۸
سیمان هگمتان (سهگمت)	۲۹,۸۲۱,۹۷۱,۷۴۰	(۲۵,۱۸۲,۷۷۷,۷۲۸)	(۲۸,۳۳۰,۸۷۰)	(۱۴۹,۱۰۹,۸۵۹)	۴,۴۶۱,۷۵۳,۲۸۳	۷,۰۹۶,۷۸۶,۰۴۱
نقل به صفحه بعد	۷,۰۹۶,۲۵۳,۹۱۷,۵۰۷	(۷,۲۹۲,۱۰۱,۷۴۹,۸۴۲)	(۶,۸۲۵,۷۷۲,۴۸۴)	(۳۵,۹۲۵,۱۲۱,۱۳۰)	(۲۳۸,۵۹۸,۷۲۵,۹۴۹)	۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲							ادامه یادداشت ۱-۱۵
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۰۹۶,۲۵۳,۹۱۷,۵۰۷	(۷,۲۹۲,۱۰۱,۷۴۹,۸۴۲)	(۶,۸۲۵,۷۷۲,۴۸۴)	(۳۵,۹۲۵,۱۲۱,۱۳۰)	(۲۳۸,۵۹۸,۷۲۵,۹۴۹)	۵۷۵,۳۷۶,۲۰۰,۰۹۴		نقل از صفحه قبل
۱,۴۱۳,۱۰۰	(۳۷,۶۰۷,۰۱۹,۰۷۲)	(۴۷,۷۷۷,۶۱۴)	(۲۵۱,۴۶۱,۱۴۵)	۱۲,۳۸۵,۹۷۱,۱۶۹	۲,۹۰۲,۸۷۹,۶۷۸		سیمرغ (سیمرغ)
۱,۷۷۳,۹۳۹	(۲۹,۲۸۱,۵۳۷,۱۷۰)	(۳۱,۱۷۶,۹۷۶)	(۱۶۴,۰۸۹,۳۵۸)	۳,۳۴۱,۰۶۷,۹۹۷	.		سینادارو (دسینا)
۲,۲۷۱,۳۵۷	(۳۰,۵۱۴,۳۱۰,۵۱۷)	(۳۴,۶۳۲,۵۱۲)	(۱۸۲,۲۷۶,۳۹۹)	۵,۷۲۴,۰۶۰,۴۲۲	۱,۸۶۳,۰۶۱,۷۸۶		شهد (قشهد)
۸,۰۳۱,۱۸۱	(۳۰,۷۹۲,۰۸۹,۸۶۷)	(۳۲,۵۴۷,۹۶۴)	(۱۷۱,۳۰۵,۰۹۱)	۳,۲۶۵,۰۷۵,۲۲۴	۲,۸۴۳,۰۴۸,۰۹۶		شهد ایران (غشهد)
۱۰,۳۲۲,۹۳۹	(۳۷,۶۹۸,۲۰۴,۶۷۶)	(۵۹,۵۲۷,۲۲۱)	(۳۱۳,۳۰۱,۱۹۹)	(۶,۷۴۰,۹۱۳,۲۳۱)	۹,۲۳۱,۲۰۰,۷۲۱		شهید قندی (بکام)
۳۰,۵۸۴,۹۵۹	(۴۵,۸۲۱,۰۳۵,۷۲۹)	(۴۰,۳۵۸,۳۸۱)	(۲۱۲,۴۱۲,۵۴۰)	(۳,۵۹۱,۲۹۸,۵۹۹)	۱,۱۵۰,۰۶۴,۶۴۰		شیشه دارویی رازی (کرازی)
۱۳,۱۳۶,۵۷۱	(۴۲,۵۹۲,۴۸۶,۷۲۸)	(۳۸,۱۲۵,۶۱۰)	(۲۰۰,۶۶۱,۱۲۲)	(۲,۶۹۹,۰۴۹,۰۵۵)	۳,۱۹۴,۲۴۱,۳۶۴		شیشه همدان (کههدا)
۱,۲۹۳,۸۵۴	(۳۷,۰۷۰,۰۵۷,۸۲۴)	(۳۶,۷۷۶,۵۰۳)	(۱۹۳,۵۶۰,۵۵۸)	۱,۴۱۱,۷۱۶,۷۹۵	۸,۷۰۷,۱۴۷,۴۴۴		شیمی داروپخش (دشیمی)
۲,۹۶۶,۳۵۷	(۶۱,۳۶۳,۷۸۱,۵۸۱)	(۵۷,۵۱۶,۱۷۶)	(۳۰۲,۷۱۶,۷۳۲)	(۱,۱۸۰,۶۶۸,۱۱۹)	۱۰,۴۲۹,۹۰۵,۰۳۲		صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشاه)
۲۰,۰۸۴,۸۰۶	(۳۷,۷۳۸,۲۷۳,۹۵۹)	(۳۱,۸۲۴,۸۳۱,۳۶۸)	(۳۵,۸۵۱,۳۵۷)	۵,۶۸۸,۸۹۹,۸۶۴	۵,۹۶۵,۷۶۷,۸۱۷		صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
۷,۵۸۲,۴۵۷	(۳۷,۶۷۸,۰۹۷,۰۶۲)	(۳۳,۹۱۳,۲۹۴)	(۱۷۸,۴۹۱,۰۳۸)	(۲,۱۹۲,۲۹۳,۸۳۸)	۳,۷۰۶,۰۸۱,۷۱۵		صنایع شیمیایی ایران (شیران)
۱۲,۶۳۹,۶۲۳	(۵۴,۹۴۹,۸۵۸,۱۴۸)	(۴۹,۹۶۳,۷۹۵)	(۲۶۲,۹۶۷,۳۵۷)	(۲,۶۶۹,۳۱۷,۹۹۷)	.		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱۰,۳۳۵,۲۶۷	(۶۳,۷۳۵,۰۹۷,۰۷۷)	(۵۲,۲۳۴,۴۳۶)	(۲۷۴,۹۱۸,۱۰۲)	(۹,۰۷۸,۶۲۹,۱۷۵)	.		صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
۴,۷۱۹,۴۵۲	(۴۱,۲۶۹,۴۶۰,۹۹۳)	(۳۳,۹۸۴,۷۷۰)	(۱۷۸,۸۶۷,۲۳۱)	(۵,۷۰۸,۸۶۶,۸۳۴)	۳,۰۷۳,۱۵۲,۵۸۱		صنعت غذایی کورش (غکورش)
۹۹۴,۹۸۰	(۱۱,۹۹۷,۳۴۲,۹۰۶)	(۲۰,۲۹۴,۱۰۷)	(۱۰۶,۸۱۱,۱۰۳)	۹,۲۳۷,۷۷۲,۴۸۴	۳,۳۹۷,۸۶۱,۰۱۶		صنعتی بارز (پکرمان)
۲۳,۴۹۶,۹۶۱	(۶۸,۰۶۰,۴۹۳,۱۰۹)	(۴۹,۰۱۹,۳۵۵)	(۲۵۷,۹۹۶,۶۳۲)	(۱۶,۷۶۸,۱۸۲,۷۴۰)	۱,۲۰۴,۶۱۷,۴۱۲		صنعتی بهشهر (غبهشهر)
۸۴۳,۳۰۰	(۱۳,۰۴۹,۷۷۷,۲۱۲)	(۱۸,۱۸۵,۷۶۲)	(۹۵,۷۱۴,۵۵۰)	۵,۹۷۹,۲۳۲,۴۷۶	.		صنعتی بوتان (لبوتان)
۷,۷۷۲,۱۷۲,۱۰۲,۷۴۸	(۷,۹۶۷,۴۰۷,۲۳۰,۸۸۱)	(۷,۴۹۷,۶۵۸,۳۱۸)	(۳۹,۴۶۱,۳۶۲,۶۵۵)	(۲۴۲,۱۹۴,۱۴۹,۱۰۶)	۶۳۳,۰۴۵,۲۲۹,۳۹۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۷۷۲,۱۷۲,۱۰۲,۷۴۸	(۷,۹۶۷,۴۰۷,۲۳۰,۸۸۱)	(۷,۴۹۷,۶۵۸,۳۱۸)	(۳۹,۴۶۱,۳۶۲,۶۵۵)	(۲۴۲,۱۹۴,۱۴۹,۱۰۶)	۶۳۳,۰۴۵,۲۲۹,۳۹۶
صنعتی سپاهان (فسپا)	۵۷,۴۶۹,۱۲۱,۵۲۰	(۵۶,۱۶۲,۳۸۶,۸۳۹)	(۵۴,۵۹۵,۶۶۱)	(۲۸۷,۳۴۵,۶۰۸)	۹۶۴,۷۹۳,۴۱۲	۱,۶۳۲,۵۲۵,۶۱۵
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۴۱,۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۱۶,۴۴۴,۱۷۴)	(۳۹,۰۸۸,۰۳۴)	(۲۰۵,۷۲۶,۵۰۰)	(۴,۵۱۵,۹۵۸,۷۰۸)	۰
نیروکلر (شکلر)	۶۰,۸۶۴,۱۲۵,۵۲۰	(۸۴,۰۲۴,۱۷۳,۷۵۲)	(۵۷,۸۲۰,۹۱۵)	(۳۰۴,۳۲۰,۶۲۸)	(۲۳,۵۲۲,۱۸۹,۷۷۵)	۱۸,۶۸۴,۹۴۵,۵۴۰
گلتنک سازان سپاهان (فسازان)	۳۲,۶۱۵,۰۷۹,۱۲۰	(۳۷,۹۶۳,۷۹۵,۰۸۶)	(۳۰,۹۸۴,۳۲۲)	(۱۶۳,۰۷۵,۳۹۶)	(۵,۵۴۲,۷۷۵,۶۸۴)	۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۵۶,۴۸۹,۲۰۲,۲۴۰	(۴۶,۱۵۰,۹۷۱,۳۰۸)	(۵۳,۶۶۴,۷۴۰)	(۲۸۲,۴۴۶,۰۱۱)	۱۰,۰۰۲,۱۲۰,۱۸۱	۲۶,۶۸۴,۱۸۳
فرآورده تزریقی (دفرا)	۲۷,۸۶۰,۱۳۵,۱۶۰	(۲۳,۹۰۱,۶۹۴,۶۲۶)	(۲۶,۴۶۷,۱۲۵)	(۱۳۹,۳۰۰,۶۷۶)	۳,۷۹۲,۶۷۲,۷۳۳	۰
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۵,۹۴۰,۹۷۴,۷۷۲	(۱۷,۳۹۰,۵۱۷,۰۳۳)	(۱۵,۱۴۳,۹۲۲)	(۷۹,۷۰۴,۸۷۴)	(۱,۵۴۴,۳۹۱,۰۵۷)	۲,۹۹۷,۰۴۹,۴۳۷
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲۹,۷۵۴,۴۷۸,۰۲۰	(۳۴,۲۸۵,۶۵۵,۱۴۲)	(۲۸,۲۶۶,۷۵۱)	(۱۴۸,۷۷۲,۳۹۰)	(۴,۷۰۸,۲۱۶,۲۶۳)	۰
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۳۰,۵۸۲,۸۵۲,۴۹۰	(۳۴,۳۹۵,۲۱۵,۴۴۵)	(۲۹,۰۵۳,۷۰۷)	(۱۵۲,۹۱۴,۲۶۲)	(۳,۹۹۴,۳۳۰,۹۲۴)	۲,۴۴۵,۵۶۱,۸۳۱
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۵,۳۷۸,۳۶۰,۱۲۰	(۱۶,۶۸۵,۳۸۴,۷۵۰)	(۱۴,۶۰۹,۴۳۸)	(۷۶,۸۹۱,۸۰۱)	(۱,۳۹۸,۵۲۵,۸۶۹)	۳,۷۹۳,۶۶۴,۲۲۴
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۱۳,۵۹۷,۹۳۹,۲۰۰	(۱۳,۵۵۳,۰۴۲,۰۸۶)	(۱۲,۹۱۸,۰۴۰)	(۶۷,۹۸۹,۶۹۶)	(۳۶,۰۱۰,۶۲۲)	۰
فروسلیس ایران (فروس)	۴۶,۳۱۲,۶۷۴,۷۲۰	(۶۶,۰۶۳,۷۱۴,۸۹۰)	(۴۳,۹۹۷,۰۳۸)	(۲۳۱,۵۶۳,۳۷۴)	(۲۰,۰۲۶,۶۰۰,۵۸۲)	۳,۹۳۹,۱۴۷,۹۵۰
فنر سازی خاور (خفنر)	۵۶,۴۹۱,۵۱۴,۹۱۰	(۵۵,۵۴۸,۲۲۰,۸۳۱)	(۵۳,۶۶۶,۹۳۵)	(۲۸۲,۴۵۷,۵۷۵)	۶۰۷,۱۶۹,۵۶۹	۴,۵۶۰,۳۹۷,۴۶۰
فنر سازی زر (خزر)	۳۰,۳۶۲,۸۰۷,۰۳۲	(۲۵,۹۲۶,۷۹۶,۲۷۴)	(۲۸,۸۴۴,۶۶۴)	(۱۵۱,۸۱۴,۰۳۵)	۴,۲۵۵,۳۵۲,۰۵۹	۱۱,۹۶۶,۰۳۵,۸۱۲
فولاد آلیاژی ایران (فولاز)	۴۱,۷۲۵,۹۵۴,۱۷۹	(۴۲,۲۹۵,۳۴۶,۳۲۶)	(۳۹,۶۳۹,۶۵۲)	(۲۰۸,۶۲۹,۷۷۱)	(۸۱۷,۶۶۱,۵۷۰)	۰
فولاد امیر کبیر کاشان (فجر)	۳۴,۶۰۲,۴۰۰,۹۱۰	(۲۸,۴۴۸,۴۴۵,۷۳۹)	(۳۲,۸۷۲,۲۷۸)	(۱۷۳,۰۱۲,۰۰۵)	۵,۹۴۸,۰۷۰,۸۸۸	۵,۲۳۲,۵۳۹,۲۵۶
نقل به صفحه بعد	۸,۳۶۳,۳۶۵,۰۲۲,۶۶۱	(۸,۵۹۵,۶۱۹,۰۳۵,۱۸۲)	(۸,۰۵۹,۲۹۱,۵۴۲)	(۴۲,۴۱۷,۳۲۷,۲۵۵)	(۲۸۲,۷۳۰,۶۳۱,۳۱۸)	۶۸۸,۲۲۳,۷۸۰,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۳۶۳,۳۶۵,۰۲۲,۶۶۱	(۸,۵۹۵,۶۱۹,۰۳۵,۱۸۲)	(۸,۰۵۹,۲۹۱,۵۴۲)	(۴۲,۴۱۷,۳۲۷,۲۵۵)	(۲۸۲,۷۳۰,۶۳۱,۳۱۸)	۶۸۸,۳۲۳,۷۸۰,۷۰۴
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۳۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۰	(۴۸,۳۷۶,۳۶۳,۰۲۵)	(۳۷,۰۱۰,۷۸۱)	(۱۹۴,۷۹۳,۶۰۲)	(۹,۶۴۹,۴۴۷,۰۶۸)	۱,۰۴۰,۶۹۱,۳۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۸۴,۳۷۴,۰۳۷,۱۲۰	(۷۹,۱۰۳,۸۴۷,۸۵۵)	(۸۰,۱۵۵,۳۳۳)	(۴۲۱,۸۷۰,۱۸۶)	۴,۷۶۸,۱۶۳,۷۴۶	۶۲,۸۵۴,۸۸۲,۲۶۵
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۲۶,۲۵۰,۶۹۷,۵۴۰	(۲۱,۳۳۰,۵۷۶,۳۹۰)	(۲۴,۹۳۸,۱۵۸)	(۱۳۱,۲۵۳,۴۸۸)	۴,۷۶۳,۹۲۹,۵۰۴	۱,۴۸۸,۵۰۲,۰۹۷
فولادخراسان (فخاس)	۵,۳۸۲,۹۴۶,۳۳۵	(۵,۴۳۲,۶۹۰,۳۴۴)	(۵,۱۱۳,۷۹۵)	(۲۶,۹۱۴,۷۳۲)	(۸۱,۷۷۲,۵۳۶)	۹۱۱,۶۴۲,۷۹۳
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۵۸,۶۵۷,۳۳۱,۳۰۰	(۶۲,۶۷۳,۸۳۵,۸۵۹)	(۵۵,۷۲۴,۴۶۰)	(۲۹۳,۲۸۶,۶۵۷)	(۴,۳۶۵,۵۱۵,۶۷۵)	۱۴,۵۵۲,۲۴۲,۱۲۲
قند اصفهان (قصفا)	۷,۷۱۷,۵۰۰,۹۰۰	(۶,۴۰۹,۰۵۴,۰۹۷)	(۷,۳۳۱,۶۲۵)	(۳۸,۵۸۷,۵۰۵)	۱,۲۶۲,۵۲۷,۶۷۴	۲,۴۶۸,۳۶۶,۱۱۵
قند پیرانشهر (قیبرا)	۸,۲۳۷,۲۹۸,۴۶۰	(۸,۵۵۷,۰۷۹,۷۸۷)	(۷,۸۲۵,۴۲۹)	(۴۱,۱۸۶,۴۹۲)	(۳۶۸,۷۹۳,۲۴۸)	۰
قند ثابت خراسان (قثابت)	۳۳,۱۶۲,۲۱۰,۰۷۲	(۳۲,۸۹۶,۹۸۳,۵۹۸)	(۳۱,۵۰۴,۰۹۷)	(۱۶۵,۸۱۱,۰۵۰)	۶۷,۹۱۱,۳۲۷	(۸۵۸,۹۷۰,۱۳۰)
قند قزوین (قزوین)	۹۲,۱۱۵,۰۴۵,۵۱۰	(۷۵,۳۶۳,۹۰۸,۸۷۴)	(۸۷,۵۰۹,۲۸۹)	(۴۶۰,۵۷۵,۲۲۸)	۱۶,۲۰۳,۰۵۲,۱۱۹	۷,۷۵۴,۰۶۸,۷۲۵
قند لرستان (قلرست)	۴۰,۵۴۱,۲۶۲,۶۶۰	(۴۷,۹۸۲,۲۰۲,۶۵۳)	(۳۸,۵۱۴,۱۹۵)	(۲۰۲,۷۰۶,۳۱۳)	(۷,۶۸۲,۱۶۰,۵۰۱)	۱,۸۴۱,۲۳۹,۰۲۹
قند هگمتان (قهگمت)	۵۶,۳۰۷,۱۵۰,۹۰۰	(۴۸,۱۹۲,۲۶۳,۸۱۷)	(۵۳,۴۹۱,۷۹۰)	(۲۸۱,۵۳۵,۷۵۵)	۷,۷۷۹,۸۵۹,۵۳۹	۱,۶۵۳,۵۴۵,۴۳۴
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۱۵,۸۳۱,۶۴۵,۳۲۸	(۲۴,۳۶۴,۲۶۴,۶۰۵)	(۱۵,۰۴۰,۰۶۰)	(۷۹,۱۵۸,۲۲۶)	(۸,۶۲۶,۸۱۷,۶۶۳)	۱۶۶,۸۷۷,۹۸۱
کارتن ایران (چکارن)	۲۰,۴۰۵,۵۴۸,۳۲۰	(۱۹,۶۰۸,۵۲۱,۷۱۴)	(۱۹,۳۸۵,۲۶۷)	(۱۰۲,۰۲۷,۷۴۲)	۶۷۵,۶۱۳,۵۹۷	۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۲۷,۵۰۳,۵۴۹,۲۸۰	(۳۳,۱۳۳,۸۸۱,۴۵۱)	(۲۶,۱۲۸,۳۶۹)	(۱۳۷,۵۱۷,۷۴۶)	(۵,۷۹۳,۹۷۸,۲۸۶)	۷,۳۶۴,۲۳۱,۸۵۱
کاشی الوند (کلوند)	۵۳,۳۰۸,۳۹۳,۲۳۴	(۵۰,۵۲۰,۰۴۳,۶۷۷)	(۵۰,۶۴۲,۹۷۰)	(۲۶۶,۵۴۱,۹۶۶)	۲,۴۷۱,۱۶۴,۶۲۱	۶,۶۵۲,۸۷۰,۳۷۴
کاشی پارس (کپارس)	۹۳,۶۳۶,۲۳۴,۷۲۰	(۸۶,۴۴۲,۹۲۵,۴۲۲)	(۸۸,۹۵۴,۴۲۱)	(۴۶۸,۱۸۱,۱۷۴)	۶,۶۳۶,۱۷۳,۷۰۳	۱,۸۲۳,۶۶۰,۷۸۷
نقل به صفحه بعد	۹,۰۲۵,۷۵۴,۵۹۴,۵۸۰	(۹,۲۴۶,۰۰۷,۴۷۸,۳۵۰)	(۸,۶۸۸,۵۶۱,۵۸۰)	(۴۵,۷۲۹,۲۷۵,۱۱۴)	(۲۷۴,۶۷۰,۷۲۰,۴۶۵)	۷۹۸,۰۳۷,۶۳۱,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹,۰۲۵,۷۵۴,۵۹۴,۵۸۰	(۹,۲۴۶,۰۰۷,۴۷۸,۳۵۰)	(۸,۶۸۸,۵۶۱,۵۸۰)	(۴۵,۷۲۹,۲۷۵,۱۱۴)	(۲۷۴,۶۷۰,۷۲۰,۴۶۵)	۷۹۸,۰۳۷,۶۳۱,۴۶۹
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۸,۶۵۸,۵۲۳	۶۴,۳۵۹,۹۳۰,۵۱۸	(۶۹,۰۵۶,۸۴۶,۵۰۰)	(۶۱,۱۴۱,۹۲۹)	(۵,۰۷۹,۸۵۷,۵۶۴)	۳,۷۶۰,۷۴۸,۰۴۴
کاشی سینا (کساوه)	۳,۰۹۶,۶۷۷	۵۸,۸۳۶,۸۶۳,۰۰۰	(۶۹,۸۶۰,۱۸۸,۲۰۳)	(۵۵,۸۹۵,۰۱۶)	(۱۱,۳۷۳,۴۰۴,۵۳۴)	۵,۱۴۲,۰۰۱,۸۶۷
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۸,۲۱۸,۱۷۷	۴۸,۸۴۲,۹۳۲,۵۳۷	(۶۶,۵۹۳,۶۳۱,۱۸۶)	(۴۶,۴۰۰,۷۸۰)	(۱۸,۰۴۱,۳۱۴,۰۹۲)	۴,۸۰۹,۷۶۶,۸۴۰
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۱,۲۰۲,۱۴۱	۱۶,۸۱۷,۹۵۲,۵۹۰	(۲۰,۶۵۵,۱۶۸,۴۱۴)	(۱۵,۹۷۷,۰۵۰)	(۳,۹۳۷,۲۸۲,۶۳۷)	۰
کالسیمین (فاسمین)	۲,۳۷۱,۹۰۲	۱۰,۴۵۷,۷۱۵,۹۱۸	(۱۶,۲۸۸,۱۱۹,۲۲۱)	(۹,۹۳۴,۸۲۶)	(۵,۸۹۲,۶۲۶,۷۰۹)	۳۰,۶۴۳,۴۳۰,۱۵۷
کربن ایران (شکرین)	۷,۵۵۶,۲۱۵	۵۰,۲۴۸,۸۲۹,۷۵۰	(۳۴,۷۴۳,۰۴۵,۳۳۰)	(۴۷,۷۳۶,۳۸۳)	۱۵,۲۰۶,۸۰۳,۸۸۸	۰
کشاوری و دامپروری بینالود (زبینا)	۱۰,۶۲۷,۳۴۷	۴۵,۸۰۳,۸۶۵,۵۷۰	(۴۰,۶۹۶,۸۶۲,۸۲۹)	(۴۳,۵۱۳,۶۶۷)	۴,۸۳۴,۴۶۹,۷۴۶	۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲,۸۶۰,۶۰۶	۴۷,۸۰۰,۷۲۶,۲۶۰	(۴۶,۶۸۲,۳۲۷,۱۱۲)	(۴۵,۴۱۰,۶۸۶)	۸۳۳,۹۸۴,۸۳۱	۰
کشت و صنعت پیاذر (غاذر)	۱,۷۷۷,۸۵۰	۲۷,۶۴۵,۵۶۷,۵۰۰	(۳۰,۳۳۸,۳۵۲,۱۱۴)	(۲۶,۲۶۳,۲۸۸)	(۲,۸۵۷,۲۷۵,۷۳۹)	۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴,۹۰۱,۲۸۸	۳۰,۳۳۸,۹۷۲,۷۲۰	(۲۹,۷۶۷,۳۲۲,۳۹۴)	(۲۸,۸۲۲,۰۲۱)	۳۹۱,۱۳۳,۴۴۱	۸۷۱,۸۲۲,۷۷۷
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۷۸۳,۰۶۶	۳۰,۱۴۰,۲۱۰,۳۴۰	(۳۱,۰۶۶,۶۹۹,۱۶۶)	(۲۸,۶۳۳,۱۹۶)	(۱,۱۰۵,۸۲۳,۰۷۴)	۰
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۴,۵۱۸,۵۹۲	۵۵,۳۰۷,۵۶۶,۰۸۰	(۵۲,۵۲۳,۹۲۰,۰۶۰)	(۵۲,۵۴۲,۱۸۴)	۲,۴۵۴,۵۶۶,۰۰۶	۱,۲۴۰,۲۸۰,۷۵۸
کویر تایر (پکویر)	۱۴,۶۰۰,۹۷۷	۷۸,۵۶۷,۸۵۹,۲۳۷	(۶۶,۰۶۴,۸۲۷,۶۷۳)	(۷۴,۶۳۹,۴۶۱)	۱۲,۰۳۵,۵۵۰,۸۱۷	(۳,۲۳۰,۶۶۷,۴۹۸)
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۹,۰۴۵,۷۷۱	۲۹,۱۸۷,۶۸۷,۷۶۰	(۳۳,۳۸۷,۲۸۳,۶۷۲)	(۲۷,۷۲۸,۳۰۰)	(۴,۳۷۳,۲۶۲,۶۵۱)	۰
کیمیدارد (دکیمی)	۱,۰۵۳,۸۱۷	۳۲,۵۶۲,۹۴۵,۳۰۰	(۳۴,۲۷۷,۰۹۱,۷۰۳)	(۳۰,۹۳۴,۷۹۵)	(۱,۹۰۷,۸۹۵,۹۲۴)	۳,۸۱۹,۰۰۳,۳۹۳
گروه بهمن (خیهمن)	۲۲,۴۰۵,۹۲۵	۴۳,۴۰۰,۲۷۶,۷۲۵	(۵۱,۰۰۵,۸۴۹,۹۳۲)	(۴۱,۲۳۰,۲۵۹)	(۷,۸۶۳,۸۰۴,۸۵۰)	۱,۰۹۶,۰۵۱,۸۵۳
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۱۰,۱۲۱,۴۱۷	۸۲,۶۹۱,۹۷۶,۸۹۰	(۸۵,۴۰۵,۸۷۲,۶۲۴)	(۷۸,۵۵۷,۳۷۵)	(۳,۲۰۵,۹۱۲,۹۹۳)	۰
نقل به صفحه بعد	۹,۷۷۸,۷۶۶,۴۷۱,۲۷۵	(۱۰,۰۲۴,۴۲۰,۸۸۶,۴۸۳)	(۹,۴۰۳,۹۲۲,۷۹۷)	(۴۹,۴۹۴,۳۳۴,۴۹۸)	(۳۰۴,۵۵۲,۶۷۲,۵۰۳)	۸۴۶,۱۹۰,۰۶۹,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹,۷۷۸,۷۶۶,۴۷۱,۲۷۵	(۱۰,۰۲۴,۴۲۰,۸۸۶,۴۸۳)	(۹,۴۰۳,۹۲۲,۷۹۷)	(۴۹,۴۹۴,۳۳۴,۴۹۸)	(۳۰۴,۵۵۲,۶۷۲,۵۰۳)	۸۴۶,۱۹۰,۰۶۹,۶۶۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۸۲,۷۹۷,۱۱۵,۴۰۱	(۹۹,۸۳۹,۰۳۱,۹۱۵)	(۷۸,۶۵۷,۲۵۶)	(۴۱۳,۹۸۵,۵۷۷)	(۱۷,۵۳۴,۵۵۹,۳۴۷)	۰
گروه مینا (رمینا)	۳۷,۹۳۶,۷۴۸,۹۵۰	(۴۰,۶۸۵,۷۳۶,۳۰۸)	(۳۶,۰۳۹,۹۰۷)	(۱۸۹,۶۸۳,۷۴۵)	(۲,۹۷۴,۷۱۱,۰۱۰)	۴,۵۹۰,۲۲۸,۰۸۷
گل گهر (کگل)	۶,۴۷۶,۶۰۶,۰۵۳	(۸,۸۵۹,۹۱۲,۷۹۴)	(۶,۱۵۲,۷۷۳)	(۳۲,۳۸۳,۰۳۰)	(۲,۴۲۱,۸۴۲,۵۴۴)	(۷۰۰,۸۶۱,۴۶۹)
گلتناش (شگل)	۳۰,۵۹۷,۸۹۲,۶۵۰	(۳۴,۵۰۶,۵۴۴,۶۱۷)	(۲۹,۰۶۷,۹۹۵)	(۱۵۲,۹۸۹,۴۶۳)	(۴,۰۹۰,۷۰۹,۴۲۵)	۰
گلوکوزان (غگل)	۳۲,۵۱۲,۶۷۳,۱۰۶	(۳۵,۰۷۳,۴۶۴,۹۵۹)	(۳۰,۸۸۷,۰۳۷)	(۱۶۲,۵۶۳,۳۶۶)	(۲,۷۵۴,۲۴۲,۲۵۶)	۶,۱۸۹,۹۰۴,۰۲۲
لاستیک سهند (پسهند)	۳۶,۶۴۷,۰۵۹,۸۰۰	(۳۰,۷۱۵,۴۷۲,۸۱۱)	(۳۴,۸۱۴,۷۰۳)	(۱۸۳,۲۳۵,۲۹۹)	۵,۷۱۳,۵۳۶,۹۸۷	۱,۶۷۲,۸۲۰,۰۸۰
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۳۶,۵۳۶,۱۴۹,۴۴۰	(۴۵,۳۳۰,۹۱۴,۶۱۰)	(۳۴,۷۰۹,۳۳۸)	(۱۸۲,۶۸۰,۷۴۷)	(۹,۰۱۲,۱۵۵,۲۵۵)	۸۱۶,۱۱۲,۰۷۷
لامیران (فلامی)	۴,۵۸۷,۸۰۲,۵۶۰	(۴,۴۷۷,۳۴۲,۱۹۹)	(۴,۳۵۸,۴۰۹)	(۲۲,۹۳۹,۰۱۳)	۸۳,۱۶۲,۹۳۹	۰
لبنیات پاک (غپاک)	۱۴,۷۰۴,۰۴۹,۸۵۵	(۱۷,۲۱۳,۱۲۳,۸۵۷)	(۱۳,۹۶۸,۸۴۴)	(۷۳,۵۲۰,۲۴۹)	(۲,۵۹۶,۵۶۳,۰۹۵)	۰
لعابیران (شلعاب)	۵,۵۹۵,۰۰۳,۹۳۶	(۴,۹۷۸,۵۶۵,۴۵۳)	(۵,۳۱۵,۲۵۱)	(۲۷,۹۷۵,۰۲۰)	۵۸۳,۱۴۸,۲۱۲	۰
لوله و ماشین سازی (فلوله)	۳۴,۵۶۶,۷۴۷,۲۲۲	(۳۴,۰۵۷,۴۸۴,۵۳۱)	(۳۲,۸۳۸,۴۰۶)	(۱۷۲,۸۳۳,۷۳۶)	۳۰۳,۵۹۰,۵۴۹	۰
لیزینگ ایرانیان (وایران)	۲۴,۲۴۱,۶۲۸,۸۴۰	(۲۲,۰۹۷,۱۶۲,۷۲۴)	(۲۳,۰۲۹,۵۴۳)	(۱۲۱,۲۰۸,۱۴۴)	۲,۰۰۰,۲۲۸,۴۲۹	۰
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۵۳,۶۶۸,۱۰۹,۰۱۰	(۶۲,۷۹۳,۷۶۶,۵۸۱)	(۵۰,۹۸۴,۷۰۰)	(۲۶۸,۳۴۰,۵۴۵)	(۹,۴۴۴,۹۸۲,۸۱۶)	۴,۱۷۷,۹۲۷,۱۷۵
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱۲,۰۶۲,۸۶۶,۹۳۳	(۱۳,۴۵۴,۸۱۶,۳۴۲)	(۱۱,۴۵۹,۷۲۱)	(۶۰,۳۱۴,۳۳۵)	(۱,۴۶۳,۷۲۳,۴۶۵)	۳,۷۶۰,۲۶۸,۴۶۱
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۳,۳۴۸,۰۳۱,۴۰۰	(۱۳,۷۸۱,۰۸۶,۰۸۷)	(۱۲,۶۸۰,۶۲۸)	(۶۶,۷۴۰,۱۵۷)	(۵۱۲,۴۷۵,۴۷۲)	۲۴۳,۹۹۰,۸۲۶
ماشین سازی اراک (فاراک)	۴۱,۹۲۹,۸۰۶,۶۱۹	(۴۵,۱۹۰,۵۴۶,۶۲۲)	(۳۹,۸۳۳,۳۱۴)	(۲۰۹,۶۴۹,۰۳۳)	(۳,۵۱۰,۲۲۲,۳۵۰)	۴,۰۱۲,۳۲۲,۴۶۲
نقل به صفحه بعد	۱۰,۲۴۶,۹۷۴,۷۶۳,۰۵۰	(۱۰,۵۳۷,۴۷۵,۸۵۸,۸۹۳)	(۹,۸۴۸,۷۲۰,۶۲۲)	(۵۱,۸۳۵,۳۷۵,۹۵۷)	(۳۵۲,۱۸۵,۱۹۲,۴۲۲)	۸۷۰,۹۵۲,۷۸۱,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰,۲۴۶,۹۷۴,۷۶۳,۰۵۰	(۱۰,۵۳۷,۴۷۵,۸۵۸,۸۹۳)	(۹,۸۴۸,۷۲۰,۶۲۲)	(۵۱,۸۳۵,۳۷۵,۹۵۷)	(۳۵۲,۱۸۵,۱۹۲,۴۲۲)	۸۷۰,۹۵۲,۷۸۱,۳۸۱
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۲۳,۷۳۱,۰۰۶	(۲۳۵,۶۴۳,۳۶۵,۳۴۴)	(۱۹۶,۸۱۳,۰۹۴)	(۱,۰۳۵,۸۵۸,۴۱۲)	(۲۹,۷۰۴,۳۵۴,۴۷۰)	۳,۰۵۰,۶۹۹,۰۰۲
مخابرات ایران (اخابر)	۲,۶۳۰,۳۹۳	(۲۸,۷۷۲,۷۹۴,۴۷۴)	(۲۶,۱۸۸,۱۹۱)	(۱۳۷,۸۳۲,۵۹۳)	(۱,۳۷۰,۲۹۶,۶۱۸)	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۲,۰۰۱,۳۵۷	(۴۳,۰۶۲,۳۲۰,۴۰۰)	(۳۰,۶۸۶,۸۰۴)	(۱۶۱,۵۰۹,۵۱۰)	(۱۰,۹۵۲,۶۱۴,۷۳۴)	۲,۵۸۳,۹۶۷,۶۶۹
مس باهنر (فباهنر)	۲۶,۲۴۸,۶۵۲	(۱۲۸,۵۶۵,۸۹۷,۴۹۶)	(۱۲۲,۱۳۷,۵۹۹)	(۶۴۲,۸۲۹,۴۸۷)	۸,۳۴۷,۰۲۸,۵۹۲	۴,۰۶۰,۲۵۶,۱۶۳
معادن مگنیز ایران (کمنگنز)	۳,۹۳۵,۸۳۱	(۳۳,۱۳۲,۴۸۲,۴۴۴)	(۲۷,۶۵۰,۴۴۱)	(۱۴۵,۵۲۸,۶۶۳)	(۴,۱۹۹,۹۲۸,۹۱۴)	۰
معدنی املاح ایران (شاملا)	۲,۱۹۱,۷۱۰	(۴۵,۰۹۳,۳۰۸,۲۵۷)	(۵۳,۱۹۸,۲۷۸)	(۲۷۶,۹۹۰,۹۵۳)	۱۰,۵۷۱,۶۹۳,۰۱۳	۳,۴۸۱,۰۱۸,۱۶۹
مگسال (زمگسا)	۲۲۰,۴۱۱	(۸,۴۹۵,۱۰۳,۰۵۴)	(۸,۴۲۷,۹۶۲)	(۴۴,۳۵۷,۷۱۴)	۳۲۳,۶۵۴,۰۲۰	۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴,۸۰۰,۷۳۵	(۳۰,۴۳۸,۹۸۷,۱۶۴)	(۳۲,۱۸۴,۹۳۵)	(۱۶۹,۳۹۴,۴۱۲)	۳,۲۳۸,۳۱۵,۹۰۴	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۴,۰۵۶,۲۹۳	(۲۲,۵۸۵,۷۴۵,۹۲۳)	(۲۶,۳۹۶,۳۲۴)	(۱۳۸,۹۲۸,۰۳۵)	۵,۰۳۴,۵۳۶,۷۶۸	۱۲,۷۹۲,۴۷۱,۴۱۳
مهرام (غمهرا)	۳,۵۷۶,۶۳۴	(۲۴,۸۹۹,۶۰۸,۱۳۱)	(۲۳,۱۰۵,۰۵۳)	(۱۲۱,۶۰۵,۵۵۶)	(۷۲۳,۲۰۷,۵۴۰)	۴,۱۳۲,۵۳۳,۸۳۲
مواد داروپخش (دتماد)	۸۹۵,۲۶۰	(۴۳,۸۴۲,۴۰۹,۵۴۹)	(۵۲,۶۲۸,۷۵۲)	(۲۷۶,۹۹۳,۴۴۴)	۱۱,۲۲۶,۶۵۷,۰۵۵	۶,۷۱۷,۶۹۸,۲۰۳
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۲۳,۹۶۷,۰۰۲	(۱۰۹,۷۰۸,۸۵۵,۶۹۸)	(۹۲,۳۴۹,۶۴۷)	(۴۸۶,۰۵۰,۸۰۱)	(۱۳,۰۷۷,۰۹۶,۰۳۴)	۲۰,۷۹۸,۶۳۱,۹۷۰
موتوژن (بموتو)	۱۷,۶۰۶,۲۸۸	(۵۰,۰۰۷,۸۲۳,۲۵۰)	(۳۸,۴۸۶,۴۶۴)	(۲۰۲,۵۶۰,۳۴۳)	(۹,۷۳۶,۸۰۱,۳۶۹)	۴,۹۳۰,۲۱۹,۰۱۱
نصیر ماشین (خنصیر)	۲,۹۸۵,۵۶۰	(۳۴,۷۳۳,۶۰۵,۶۱۸)	(۳۱,۷۶۶,۳۵۶)	(۱۶۷,۱۹۱,۳۶۰)	(۱,۴۹۴,۲۹۱,۳۳۴)	۰
نفت بهران (شبهرن)	۵۵۵,۹۰۳	(۱۰,۱۶۸,۳۷۵,۳۲۱)	(۸,۱۳۲,۸۵۸)	(۴۲,۸۰۴,۵۳۱)	(۱,۶۵۸,۴۰۶,۵۱۰)	۲,۵۲۹,۶۶۶,۷۹۶
نفت پارس (شنفت)	۴,۹۴۳,۲۰۰	(۳۵,۶۹۹,۱۵۸,۲۸۹)	(۳۵,۰۳۲,۴۵۶)	(۱۸۴,۳۸۱,۳۶۰)	۹۵۷,۶۹۹,۸۹۵	۰
نقل به صفحه بعد	۱۱,۰۹۴,۵۳۸,۱۹۷,۸۹۵	(۱۱,۴۱۳,۲۱۳,۷۰۳,۶۲۷)	(۱۰,۶۵۳,۹۰۵,۸۳۵)	(۵۶,۰۷۳,۱۹۳,۱۳۱)	(۳۸۵,۴۰۲,۶۰۴,۶۹۸)	۹۳۶,۰۳۰,۹۴۳,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱,۰۹۴,۵۳۸,۱۹۷,۸۹۵	(۱۱,۴۱۳,۲۱۳,۷۰۳,۶۲۷)	(۱۰,۶۵۳,۹۰۵,۸۳۵)	(۵۶,۰۷۳,۱۹۳,۱۳۱)	(۳۸۵,۴۰۲,۶۰۴,۶۹۸)	۹۳۶,۰۳۰,۹۴۳,۶۰۹
نفت سپاهان (شسپا)	۳۴,۸۳۳,۲۶۹,۱۳۶	(۴۲,۰۲۲,۳۱۸,۶۹۱)	(۳۳,۰۹۱,۶۰۳)	(۱۷۴,۱۶۶,۳۴۶)	(۷,۳۹۶,۳۰۷,۵۰۴)	۸,۰۹۴,۴۱۴,۹۸۰
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۳۵,۳۶۸,۶۳۶,۷۲۰	(۲۷,۸۹۳,۱۴۸,۳۹۴)	(۳۳,۶۰۰,۲۰۱)	(۱۷۶,۸۴۳,۱۸۴)	۷,۲۶۵,۰۴۴,۹۴۱	۲,۱۷۶,۵۸۸,۶۰۴
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۱۷,۸۷۸,۰۸۴,۰۰۰	(۱۳,۸۰۷,۴۷۳,۶۹۰)	(۱۶,۹۸۴,۱۷۷)	(۸۹,۳۹۰,۴۲۰)	۳,۹۶۴,۲۳۵,۷۱۳	۶,۸۶۷,۴۰۹,۱۸۲
نیرو ترانس (بنیرو)	۲۶,۵۹۵,۰۰۱,۶۲۰	(۲۵,۳۲۱,۹۱۹,۹۵۳)	(۲۵,۲۶۵,۲۵۱)	(۱۳۲,۹۷۵,۰۰۸)	۱,۱۱۴,۸۴۱,۴۰۸	۰
نیرو محرکه (خمحرکه)	۳۹,۵۴۲,۶۵۸,۶۰۰	(۲۹,۱۱۹,۷۴۹,۱۳۶)	(۲۸,۰۶۵,۵۲۲)	(۱۴۷,۷۱۳,۲۹۳)	۲۴۷,۱۳۰,۶۴۹	۰
سر. پردیس (حق تقدم) (پردیسج)	۸,۹۱۵,۹۹۳,۴۴۴	(۱۳,۵۷۶,۴۸۴,۷۵۹)	(۸,۴۷۰,۱۹۳)	(۴۴,۵۷۹,۹۶۷)	(۴,۷۱۳,۵۴۱,۴۷۵)	-
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم) (فولازج)	۳۱,۲۲۸,۳۳۶,۱۳۱	(۳۶,۲۵۴,۴۷۲,۵۷۵)	(۲۹,۶۶۶,۹۱۵)	(۱۵۶,۱۴۱,۶۸۱)	(۵,۲۱۱,۹۴۵,۰۴۰)	-
توسعه معدنی و صنعتی صابنور (حق تقدم) (کنورج)	۵۹,۲۵۰,۴۹۹,۵۹۰	(۸۰,۲۶۴,۱۹۰,۰۳۹)	(۵۶,۲۸۷,۹۶۷)	(۲۹۶,۲۵۲,۴۹۸)	(۲۱,۳۶۶,۲۳۰,۹۱۴)	-
لیزینگ کارآفرین (حق تقدم) (ولکارج)	۴,۹۵۰,۶۰۳,۷۹۳	(۵,۸۵۸,۳۶۵,۲۹۳)	(۴,۷۰۳,۰۷۳)	(۲۴,۷۵۳,۰۱۹)	(۹۳۷,۲۱۷,۵۹۲)	-
واسپاری ملت (ولملت)	-	-	-	-	-	۱,۰۶۹,۹۶۳,۱۲۷
ایران ارقام (مرقام)	-	-	-	-	-	۱,۲۴۳,۹۱۳,۰۰۸
پارس سرام (کسرام)	-	-	-	-	-	۹۱۴,۸۸۱,۴۱۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	-	-	-	-	(۱۱۷,۸۲۰,۴۱۶)
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	-	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۳۵۴,۱۶۸
دارو امین (دامین)	-	-	-	-	-	۸,۹۶۳,۴۲۴,۲۶۶
دارو عبیدی (دعبید)	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۸,۰۶۰,۶۰۶
درخشان تهران (پدرخش)	-	-	-	-	-	۷,۶۷۹,۲۰۸,۸۶۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۳,۴۶۹,۸۰۸
فروشگاه های افق کوروش (افق)	-	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۷۰۳,۰۲۴
کاشی سعدی (کسعدی)	-	-	-	-	-	۳,۲۸۴,۲۹۱,۸۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	-	-	-	-	-	۹,۱۹۵,۳۶۱,۶۲۵
لبنیات کالبر (غالبر)	-	-	-	-	-	۹,۱۵۶,۲۲۲,۶۴۳
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	-	-	-	-	-	۲۹۲,۱۹۵,۰۶۶
مارگارین (غمارگ)	-	-	-	-	-	(۸۸۶,۵۴۹,۵۹۹)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	-	-	-	-	-	(۷۰,۲۸۴,۵۱۷)
نوش مازندران (غنوش)	-	-	-	-	-	۳۶,۸۵۲,۱۶۸
همکاران سیستم (سیستم)	-	-	-	-	-	۵,۱۳۸,۸۳۸,۴۵۱
جمع	۱۱,۳۴۳,۱۰۱,۲۸۰,۹۲۹	(۱۱,۶۸۷,۳۳۱,۸۲۶,۱۵۷)	(۱۰,۸۹۰,۰۴۰,۷۳۸)	(۵۷,۳۱۶,۰۰۸,۵۴۶)	(۴۱۲,۴۳۶,۵۹۴,۵۱۲)	۱,۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فنر سازی زر (خزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۳۱۴,۶۴۹	۴۵	۱۴۹,۱۵۹,۲۰۵	۰	۱۴۹,۱۵۹,۲۰۵	۰
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۴۸,۲۷۷	۶,۲۰۰	۵,۲۵۹,۳۱۷,۴۰۰	۰	۵,۲۵۹,۳۱۷,۴۰۰	۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰
دارویی برکت (برکت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۷۲۸,۵۵۸	۵۳۰	۹۱۶,۱۳۵,۰۰۰	۰	۹۱۶,۱۳۵,۰۰۰	۰
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲,۴۹۴,۳۸۲	۱۹	۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	۰	۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	۵۱۵,۵۹۵,۲۱۰
گل گهر (کگل)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۵۴۱,۶۹۸	۳۹۰	۶۰۱,۲۶۲,۲۲۰	۰	۶۰۱,۲۶۲,۲۲۰	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۴۴,۰۸۹	۳۰۰	۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۰	۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰
باما (کاما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳,۸۱۴,۵۷۹	۴۷	۱۷۹,۲۸۵,۲۱۳	۰	۱۷۹,۲۸۵,۲۱۳	۸۲,۶۱۳,۵۰۶
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲,۱۱۰,۲۰۸	۱۰۰	۱,۲۱۱,۰۲۰,۸۰۰	۰	۱,۲۱۱,۰۲۰,۸۰۰	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۹۱۹,۸۷۶	۹۰۰	۶,۲۲۷,۸۸۸,۴۰۰	۰	۶,۲۲۷,۸۸۸,۴۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴,۲۳۴,۳۳۶	۴,۲۰۰	۱۷,۷۸۴,۲۱۱,۲۰۰	۰	۱۷,۷۸۴,۲۱۱,۲۰۰	۰
فروسیلیس ایران (فروس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۱۳۴,۳۳۰	۶۴۰	۶,۴۸۵,۹۷۱,۲۰۰	۰	۶,۴۸۵,۹۷۱,۲۰۰	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶۸,۱۳۱	۵,۰۰۰	۱,۸۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۴۹,۱۱۸	۷,۵۶۹	۵,۶۷۰,۰۷۴,۱۴۲	۰	۵,۶۷۰,۰۷۴,۱۴۲	۱,۲۴۳,۲۵۴,۲۰۰
پتروشیمی جم (جم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۲۹۶,۱۴۰	۵,۳۰۰	۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	۰	۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰
زامیاد (خزامیا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۹۰,۹۹۰	۶۱	۱۲۷,۵۵۰,۳۹۰	۰	۱۲۷,۵۵۰,۳۹۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۰۰,۶۱۷	۸,۳۰۰	۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۰	۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸,۳۹۹,۵۰۳	۶۰	۵۰۳,۹۷۰,۱۸۰	۰	۵۰۳,۹۷۰,۱۸۰	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸,۹۳۴,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۰	۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۸۰,۶۹۶	۶۵۰	۷۰۲,۴۵۲,۴۰۰	۰	۷۰۲,۴۵۲,۴۰۰	۰
مخابرات ایران (اخابر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۹۲۳,۰۶۰	۱۱	۲۱,۱۵۳,۶۶۰	۰	۲۱,۱۵۳,۶۶۰	۰
پارس خزر (لخزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۱۴۶,۹۱۳	۵۵۰	۶۳۰,۸۰۲,۱۵۰	۰	۶۳۰,۸۰۲,۱۵۰	۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۸۰۹,۰۷۷	۵۵۰	۹۹۴,۹۹۲,۳۵۰	۰	۹۹۴,۹۹۲,۳۵۰	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰
نقل به صفحه بعد					۸۱,۲۵۵,۷۶۳,۹۶۸	۰	۸۱,۲۵۵,۷۶۳,۹۶۸	۱۱,۴۶۶,۷۶۳,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲								ادامه یادداشت ۱۶
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۸۱,۲۵۵,۷۶۳,۹۶۸	۰	۸۱,۲۵۵,۷۶۳,۹۶۸	۱۱,۴۶۶,۷۶۳,۵۸۶
نفت سپاهان (شسپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷,۱۴۴,۸۱۱	۶۰۰	۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۰	۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰
قند هگمتان (قهکمت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۳۹۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰
سر. نفت (ونفت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۲۶۰,۸۰۹	۲۰۰	۱,۰۵۲,۱۶۱,۸۰۰	۰	۱,۰۵۲,۱۶۱,۸۰۰	۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۸۰۸,۳۷۳	۸۰۰	۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	۰	۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	۴۲,۱۴۲,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶,۲۱۹,۷۵۳	۵۵۰	۳,۴۲۰,۸۶۴,۱۵۰	۰	۳,۴۲۰,۸۶۴,۱۵۰	۰
سالمین (غسالم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۶,۰۵۵,۴۱۷	۱۵۰	۲,۴۰۸,۳۱۲,۵۵۰	۰	۲,۴۰۸,۳۱۲,۵۵۰	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۱,۵۳۷,۳۰۶	۳۶۰	۴,۱۵۳,۴۳۰,۱۶۰	۰	۴,۱۵۳,۴۳۰,۱۶۰	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰
سرماآفرین (لسرما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۱۳,۸۲۳	۶۰۰	۱,۲۰۸,۲۹۳,۸۰۰	۰	۱,۲۰۸,۲۹۳,۸۰۰	۰
چدن سازان (چدن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۰۰۱,۶۱۹	۱۱۰	۱,۴۳۰,۱۷۸,۰۹۰	۱۱۲,۷۹۰,۰۷۰	۱,۳۱۷,۳۸۸,۰۲۰	۰
سینادارو (دسینا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۹۲۴,۹۳۰	۱,۲۰۰	۲,۳۰۹,۹۱۶,۰۰۰	۰	۲,۳۰۹,۹۱۶,۰۰۰	۰
نفت بهران (شبهرن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۹۵,۳۴۲	۳,۰۵۰	۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	۰	۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۷۸۴,۳۸۳	۴,۲۹۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۳,۰۷۰	۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۳,۰۷۰	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰
ذغالسنگ نگین (کطبس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۳۷,۹۱۴	۱,۳۵۰	۱,۹۴۱,۱۸۳,۹۰۰	۰	۱,۹۴۱,۱۸۳,۹۰۰	۸۹,۱۰۲,۱۰۰
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۲۰۸,۵۰۷	۵۰۰	۴,۱۰۴,۲۵۳,۵۰۰	۰	۴,۱۰۴,۲۵۳,۵۰۰	۱,۳۵۷,۰۲۰,۰۰۰
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱,۵۳۲,۶۵۷	۷۰۰	۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۰	۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۷۸۹,۵۴۱,۲۰۰
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰,۱۶۰,۲۰۰	۱۲۰	۱,۲۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۰	۱,۲۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۶۲۲,۸۴۹	۲,۲۷۰	۳۰,۹۲۳,۸۶۷,۲۳۰	۰	۳۰,۹۲۳,۸۶۷,۲۳۰	۰
سر. سایپا (وساپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹,۷۴۲,۲۸۶	۲۵	۲۴۳,۵۵۷,۱۵۰	۰	۲۴۳,۵۵۷,۱۵۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰
گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۲,۸۲۹,۸۴۴	۴۰	۱,۷۱۳,۱۹۳,۷۶۰	۰	۱,۷۱۳,۱۹۳,۷۶۰	۵۱,۶۵۹,۸۶۷
بورس کالای ایران (کالا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۸۵۳,۲۷۵	۱۰۰	۲۸۵,۳۳۷,۴۹۲	۰	۲۸۵,۳۳۷,۴۹۲	۰
بیمه البرز (البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸,۳۵۴,۵۶۱	۱۴۰	۲,۵۶۹,۶۳۸,۵۴۰	۰	۲,۵۶۹,۶۳۸,۵۴۰	۴۱۱,۶۱۲,۸۹۰
نقل به صفحه بعد					۱۷۶,۰۸۵,۵۹۳,۱۶۰	۱۱۲,۷۹۰,۰۷۰	۱۷۵,۹۷۲,۸۰۳,۰۹۰	۲۷,۰۱۰,۶۱۰,۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲							ادامه یادداشت ۱۶	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۷۶,۰۸۵,۵۹۳,۱۶۰	۱۱۲,۷۹۰,۰۷۰	۱۷۵,۹۷۲,۸۰۳,۰۹۰	۲۷,۰۱۰,۶۱۰,۸۴۳
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۱۵۵,۰۰۳	۲,۲۰۰	۶,۹۴۱,۰۰۶,۶۰۰	۰	۶,۹۴۱,۰۰۶,۶۰۰	۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۱۱,۱۹۵	۴,۷۹۰	۵,۸۰۱,۶۲۴,۰۵۰	۰	۵,۸۰۱,۶۲۴,۰۵۰	۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۶,۰۲۴,۰۵۶	۲۲۰	۱,۷۹۱,۳۱۶,۷۸۰	۰	۱,۷۹۱,۳۱۶,۷۸۰	۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷,۷۹۱,۶۷۳	۱۹	۳۳۸,۰۴۱,۷۸۷	۰	۳۳۸,۰۴۱,۷۸۷	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰
مهرام (غمهرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۷۸۷,۷۸۶	۳۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۸۰۰	۰	۵۳۶,۳۳۵,۸۰۰	۱۱۰,۶۱۵,۶۳۴
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۵۲۶,۹۳۵	۷۰	۱,۴۳۶,۸۸۵,۴۵۰	۰	۱,۴۳۶,۸۸۵,۴۵۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰
فولاد آلیاژی ایران (فولاز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۴۱۷,۸۸۱	۱,۸۰۰	۷,۹۵۲,۱۸۵,۸۰۰	۰	۷,۹۵۲,۱۸۵,۸۰۰	۰
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۶۴۴,۰۲۸	۷۸	۶۷۴,۲۳۴,۱۸۴	۰	۶۷۴,۲۳۴,۱۸۴	۲۹,۲۹۲,۱۲۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۳۸۲,۹۱۵	۲۰	۴۷,۶۵۸,۳۰۰	۰	۴۷۶۵۸۳۰۰	۰
زر ماکارون (غزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۱۳,۹۶۹	۴۴	۴۰۹,۸۱۴,۶۳۶	۰	۴۰۹,۸۱۴,۶۳۶	۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۲۰,۳۵۳	۷۵۰	۲,۷۱۵,۲۶۴,۷۵۰	۰	۲,۷۱۵,۲۶۴,۷۵۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۵,۰۸۹	۱۲۰	۳۶,۶۱۶,۵۷۹	۰	۳۶,۶۱۶,۵۷۹	۰
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۸۱۶,۰۱۵	۴۶	۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	۰	۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	۸۹,۱۰۳,۸۸۵
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۲۱۱,۲۶۱	۲۵۰	۳۰۲,۸۱۵,۲۵۰	۰	۳۰۲,۸۱۵,۲۵۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۶۶۷,۵۰۱	۵۰۰	۱,۸۳۳,۷۵۰,۵۰۰	۰	۱,۸۳۳,۷۵۰,۵۰۰	۴,۷۹۵,۷۰۰
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۳۶۶,۷۹۷	۱۸۰	۱,۵۰۶,۰۲۳,۴۶۰	۰	۱,۵۰۶,۰۲۳,۴۶۰	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۲۶۵,۱۶۶	۸۰	۶۶۱,۲۱۳,۲۸۰	۰	۶۶۱,۲۱۳,۲۸۰	۰
بانک خاورمیانه (وخور)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۴,۶۴۷	۲۰۰	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۰	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵۱,۰۴۳	۳۵۰	۳۳۲,۸۶۵,۰۵۰	۰	۳۳۲,۸۶۵,۰۵۰	۵۹,۸۵۴,۹۵۰
قند اصفهان (قصفا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹,۷۴۳	۶,۲۰۰	۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	۰	۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	۰
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۵۸۶,۶۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۶,۶۰۵,۰۰۰	۰	۲۵,۵۸۶,۶۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۲,۱۴۲	۴۰۰	۱۰۰,۸۵۶,۸۰۰	۰	۱۰۰,۸۵۶,۸۰۰	۶,۰۸۴,۲۰۰
نقل به صفحه بعد					۲۴۰,۳۲۵,۵۷۹,۹۰۶	۱۱۲,۷۹۰,۰۷۰	۲۴۰,۲۱۲,۷۸۹,۸۳۶	۳۴,۲۰۵,۷۰۸,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲							ادامه یادداشت ۱۶	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۴۰,۳۲۵,۵۷۹,۹۰۶	۱۱۲,۷۹۰,۰۷۰	۲۴۰,۲۱۲,۷۸۹,۸۳۶	۳۴,۲۰۵,۷۰۸,۳۱۲
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۰,۲۲۸,۵۴۳	۲۵۰	۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	۰	۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰
خمیر مایه رضوی (غمایه)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۰۸۰,۶۹۹	۴۸۰	۲,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	۰	۲,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۱۰۵,۹۳۲	۲,۳۵۰	۱۴,۳۴۸,۹۴۰,۲۰۰	۰	۱۴,۳۴۸,۹۴۰,۲۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۴۰۰
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۲۱,۴۰۸	۱۸	۳۸,۱۸۵,۳۴۴	۰	۳۸,۱۸۵,۳۴۴	۱۵,۵۶۸,۱۴۶
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۰,۷۱۳	۶,۴۵۲	۳۲۷,۲۰۰,۲۷۶	۰	۳۲۷,۲۰۰,۲۷۶	۱,۰۲۰,۹۳۱,۲۸۰
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۳۳۹,۵۴۹	۱,۳۵۰	۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۰	۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۴۸۴,۳۱۴	۱۰۰	۱۴۸,۴۳۱,۴۰۰	۰	۱۴۸,۴۳۱,۴۰۰	۱۰,۲۴۶,۳۰۲
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸,۶۲۹,۴۷۳	۷۰	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۱۰	۰	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۱۰	۳۵,۵۲۳,۷۵۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۱۱,۸۲۵	۲,۲۵۰	۴۷۶,۶۰۶,۲۵۰	۰	۴۷۶,۶۰۶,۲۵۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۳۰۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴,۰۴۹,۶۶۳	۲,۷۴۰	۱۱,۰۹۶,۰۷۶,۶۲۰	۰	۱۱,۰۹۶,۰۷۶,۶۲۰	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳,۳۶۴,۱۰۹	۳۵۰	۱,۱۷۷,۴۳۸,۱۵۰	۰	۱,۱۷۷,۴۳۸,۱۵۰	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۸۳۹,۴۷۸	۳,۸۶۰	۷,۱۰۰,۳۸۵,۰۸۰	۰	۷,۱۰۰,۳۸۵,۰۸۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۶۰۹,۸۶۰	۵۵۰	۱۷,۳۸۵,۴۲۳,۰۰۰	۰	۱۷,۳۸۵,۴۲۳,۰۰۰	۰
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۴۰,۰۸۳	۲,۳۳۰	۱,۰۲۵,۳۹۳,۳۹۰	۰	۱,۰۲۵,۳۹۳,۳۹۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۵۲۲,۳۱۹	۶۰	۹۱,۳۳۹,۱۴۰	۰	۹۱,۳۳۹,۱۴۰	۵۰,۳۲۷,۸۵۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۹۶۸,۰۵۳	۱۵۰	۱,۰۴۵,۲۰۷,۹۵۰	۷۱۵,۴۰۶	۱,۰۴۴,۴۹۲,۵۴۴	۲۳۰,۴۸۶,۳۸۳
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۲۰,۷۸۷,۷۹۴	۱۸۸	۲۲,۷۰۸,۱۰۵,۲۷۲	۰	۲۲,۷۰۸,۱۰۵,۲۷۲	۰
پمپ ایران (تیمپی)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۳۴,۲۴۲	۶۵۰	۲,۸۸۲,۲۵۷,۳۰۰	۰	۲,۸۸۲,۲۵۷,۳۰۰	۱۹۲,۱۳۸,۴۰۰
قند لرستان (قلرست)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۶,۵۳۰,۳۶۹	۶۰۰	۳,۹۱۸,۲۲۱,۴۰۰	۰	۳,۹۱۸,۲۲۱,۴۰۰	۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵
نقل به صفحه بعد					۳۳۵,۰۳۳,۱۱۶,۲۰۸	۱۱۳,۵۰۵,۴۷۶	۳۳۴,۹۱۹,۶۱۰,۷۳۲	۴۹,۸۵۸,۰۳۸,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱۶							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۵,۳۹۷,۶۴۴	۵۰	۳۳۵,۰۳۳,۱۱۶,۲۰۸	۱۱۳,۵۰۵,۴۷۶	۳۳۴,۹۱۹,۶۱۰,۷۳۲	۴۹,۸۵۸,۰۳۸,۰۴۸
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۹,۸۳۳,۶۸۰	۱۱۵	۲۶۹,۸۸۲,۲۰۰	۲۱,۹۰۹,۸۸۳	۲۴۷,۹۷۲,۳۱۷	۱۵,۳۴۳,۳۶۴
سیمان شرق (شرقی)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۸۲۷,۳۶۱	۱,۸۸۰	۵,۷۳۰,۸۷۳,۲۰۰	۰	۵,۷۳۰,۸۷۳,۲۰۰	۹۲۰,۳۴۶,۰۵۰
سیمان کردستان (سکرد)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۹,۱۸۹	۲,۱۳۰,۸۱۰,۸۱۱	۰
موتوژن (بموتو)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴,۴۴۹,۸۳۶	۴۱۰	۵,۹۲۴,۴۳۲,۷۶۰	۰	۵,۹۲۴,۴۳۲,۷۶۰	۵۰۹,۳۱۲,۴۴۳
ماشین سازی اراک (فاراک)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۶,۳۸۵,۳۳۷	۲۰	۵۲۷,۷۰۶,۷۴۰	۱۴,۴۱۴,۳۷۵	۵۱۳,۲۹۲,۳۶۵	۱۱۹,۲۴۹,۷۶۱
شهد (قشهد)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۶۷۵,۷۰۰	۸۲۰	۲,۱۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۵۹,۹۳۱,۴۰۲	۲,۱۳۴,۱۴۲,۵۹۸	۴۷۹,۵۰۳,۷۸۱
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۷,۸۵۶,۹۴۸	۵۸۰	۱۰,۳۵۷,۰۲۹,۸۴۰	۰	۱۰,۳۵۷,۰۲۹,۸۴۰	۰
گلوکوزان (غگل)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸,۴۹۶,۵۵۴	۳۵	۲۹۷,۳۷۹,۳۹۰	۸,۵۰۷,۸۶۰	۲۸۸,۸۷۱,۵۳۰	۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰
لامیران (فلامی)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۳۷,۸۱۸	۲۵۰	۱۰۹,۴۵۴,۵۰۰	۱۱,۷۱۵,۳۱۳	۹۷,۷۳۹,۱۸۷	۰
افست (چافست)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۲۷۳,۲۰۲	۵۰۰	۱,۱۳۶,۶۰۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۲۳۱	۱,۱۲۲,۷۵۸,۷۶۹	۰
توسعه ساختمان (ثاخذ)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸,۲۱۴,۱۹۷	۱۰	۸۲,۱۴۱,۹۷۰	۲,۲۴۳,۷۱۸	۷۹,۸۹۸,۲۵۲	۰
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۱۷۴,۸۱۳	۱۰۰	۳۱۷,۴۸۱,۳۰۰	۰	۳۱۷,۴۸۱,۳۰۰	۰
سر. ساختمان ایران (وساخذ)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۵,۸۰۷,۲۵۷	۴۴	۶۹۵,۵۱۹,۳۰۸	۰	۶۹۵,۵۱۹,۳۰۸	۰
پاکسان (شیپاکسا)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۳,۶۱۴,۵۴۸	۳۰	۴۰۸,۴۳۶,۴۴۰	۱۷,۹۲۰,۹۱۸	۳۹۰,۵۱۵,۵۲۲	۰
به پرداخت ملت (پرداخذ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۷۰۸,۹۶۴	۲۸۸	۱,۰۶۸,۱۸۱,۶۳۲	۰	۱,۰۶۸,۱۸۱,۶۳۲	۳۵۱,۹۶۰,۶۶۵
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰,۸۴۹,۱۱۸	۱۰۵	۲,۱۸۹,۱۵۷,۳۹۰	۹۰,۵۵۶,۰۸۴	۲,۰۹۸,۶۰۱,۳۰۶	۰
پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۲۴,۱۳۶	۹,۴۳۳	۴,۰۰۰,۸۷۴,۸۸۸	۰	۴,۰۰۰,۸۷۴,۸۸۸	۰
سر. مسکن (ثمسکن)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۹۷۷,۳۷۹	۱۰۷	۴۲۵,۵۷۹,۵۵۳	۰	۴۲۵,۵۷۹,۵۵۳	۱۳۷,۱۰۴,۸۵۰
جوشکاب یزد (بکاب)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۹۷۷,۱۶۳	۲۸	۲۷,۳۶۰,۵۶۴	۸۸۸,۴۴۸	۲۶,۴۷۲,۱۱۶	۱۹,۱۱۶,۶۲۷
نقل به صفحه بعد					۳۷۸,۲۷۰,۷۲۱,۵۶۳	۴۳۸,۶۸۰,۲۰۶	۳۷۷,۸۳۲,۰۴۱,۳۵۷	۵۲,۵۶۴,۸۲۹,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱۶							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل								
پویا زرکان آق دره (فرز)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۱۵۵,۳۰۱	۷,۲۲۰	۳۷۸,۲۷۰,۷۲۱,۵۶۳	۴۳۸,۶۸۰,۲۰۶	۳۷۷,۸۳۲,۰۴۱,۳۵۷	ریال ۵۲,۵۶۴,۸۲۹,۱۸۹
سر. سامان گستر اصفهان (ثامان)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱,۹۱۳,۸۸۹	۲۰۰	۳۸۲,۷۷۷,۸۰۰	۲۱,۵۲۶,۶۱۲	۱۵,۵۶۱,۲۷۳,۲۲۰	۰
نیروکلر (شکلر)	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱,۸۱۷,۹۸۹	۳,۵۰۰	۶,۳۶۲,۹۶۱,۵۰۰	-	۶,۳۶۲,۹۶۱,۵۰۰	۳,۱۳۰,۰۱۴,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۵,۹۰۳,۵۵۴	۴۲	۶۶۷,۹۴۹,۲۶۸	-	۶۶۷,۹۴۹,۲۶۸	۹۷,۵۵۹,۸۷۵
کویر تایر (پکویر)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۲,۳۶۱,۸۸۴	۸۰۰	۹,۸۸۹,۵۰۷,۲۰۰	-	۸,۷۴۵,۴۱۵,۲۱۰	۳,۴۰۵,۵۵۱,۳۹۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۷۴۱,۵۶۱	۲۸۰	۷۶۷,۶۳۷,۰۸۰	۳۸,۴۵۶,۷۷۰	۷۲۹,۱۸۰,۳۱۰	۸۴۹,۲۶۴,۷۵۹
گلتاش (شگل)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۲۳۰,۴۰۹	۴۰۰	۲,۰۹۲,۱۶۳,۶۰۰	۲۶۹,۶۳۴,۴۵۰	۱,۸۲۲,۵۲۹,۱۵۰	۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۸,۷۱۷,۷۱۴	۲۵۰	۷,۱۷۹,۴۲۸,۵۰۰	-	۷,۰۳۹,۶۰۰,۸۱۳	۲,۴۷۷,۲۷۴,۸۳۹
سیمان مازندران (سمازن)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵,۴۱۷,۲۹۰	۳,۹۳۵	۲۱,۳۱۷,۰۳۶,۱۵۰	۸۸۱,۷۹۴,۶۶۷	۲۰,۴۳۵,۲۴۱,۴۸۳	۱۷,۳۰۱,۰۸۹,۱۵۸
سر. پردیس (پردیس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۸,۷۲۲,۱۶۸	۷۶۰	۶,۶۲۸,۸۴۷,۶۸۰	۴۵۶,۵۷۸,۷۹۴	۶,۱۷۲,۲۶۸,۸۸۶	۰
پگاه خراسان (غشان)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶,۲۰۳,۷۴۸	۲۰۰	۱,۲۴۰,۷۴۹,۶۰۰	-	۱,۱۸۹,۴۲۵,۰۹۳	۰
دارو جابرین حیان (دجابر)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵,۷۷۸,۹۱۲	۵۰۰	۲,۸۸۹,۴۵۶,۰۰۰	۲۰۷,۵۷۰,۵۸۴	۲,۶۸۱,۸۸۵,۴۱۶	۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸,۲۱۸,۱۷۷	۱۰	۱۸۲,۱۸۱,۷۷۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۴	۱۷۱,۱۶۱,۷۶۶	۱,۳۹۱,۱۶۶,۷۳۰
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۵,۱۹۷,۳۹۳	۵۶۳	۸,۵۵۶,۱۳۲,۲۵۹	۴۷۰,۷۲۵,۷۲۳	۸,۰۸۵,۴۰۶,۵۳۶	۸,۴۴۲,۶۹۷,۶۹۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۰۰۱,۳۵۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۲۹,۳۸۵,۳۶۹	۱,۷۷۱,۹۷۱,۶۳۱	۰
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷,۵۸۲,۴۵۷	۴۷۰	۳,۵۶۳,۷۵۴,۷۹۰	۵۱۰,۳۰۲,۹۱۶	۳,۰۵۳,۴۵۱,۸۷۴	۳,۶۵۰,۰۹۲,۳۸۸
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)			۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۹۷,۵۰۴
سر. ایران خودرو (خگستر)			۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۸,۳۰۸
پتروشیمی شیراز (شیراز)			۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰
چادرملو (کچاد)			۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰
نقل به صفحه بعد					۴۶۷,۵۵۳,۹۳۴,۹۸۰	۴,۸۷۰,۹۲۰,۲۷۹	۴۶۲,۶۸۳,۰۱۴,۷۰۱	۹۴,۳۸۳,۷۸۷,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱۶							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی پارس (کپارس)		.	.	.	۴۶۷,۵۵۳,۹۳۴,۹۸۰	۴,۸۷۰,۹۲۰,۲۷۹	۴۶۲,۶۸۳,۰۱۴,۷۰۱	۹۴,۳۸۳,۷۸۷,۶۴۸
شهد ایران (غشهد)		.	.	.	.	-	.	۲۶۶,۱۸۰,۷۳۰
پتروشیمی خارک (شخارک)		.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)		.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)		.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)		.	.	.	.	.	.	۳,۹۹۵,۱۱۶,۴۵۰
لبنیات کالبر (غالبر)		.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰
پالایش نفت تهران (شتران)		.	.	.	.	.	.	۱۷۷,۳۳۷,۵۶۰
بانک سینا (وسینا)		.	.	.	.	.	.	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰
نوش مازندران (غنوش)		.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)		.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۳,۱۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)		.	.	.	.	.	.	۴,۹۲۹,۹۷۶,۲۰۰
دارو عبیدی (دعبید)		.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۸۶,۸۴۹
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)		.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۶,۱۰۹,۸۱۲
لیزینگ پارسیان (ولپارس)		.	.	.	.	.	.	۵۸,۶۳۰,۷۰۸
جمع		.	.	.	۴۶۷,۵۵۳,۹۳۴,۹۸۰	۴,۸۷۰,۹۲۰,۲۷۹	۴۶۲,۶۸۳,۰۱۴,۷۰۱	۷۸,۷۱۷,۶۷۸
					۱۱۰,۳۴۵,۲۹۵,۰۰۶			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲							
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بدون سررسید	۴۰۶,۳۸۶	۵	۱۴,۸۸۰	-	۱۴,۸۸۰	۱۶۶۸۵
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بدون سررسید	۱,۰۱۷,۹۰۲	۵	۳۷,۴۲۱	-	۳۷,۴۲۱	۴۲۱۲۹
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	بدون سررسید	۸,۰۸۸,۲۴۳,۴۳۱	۵	۴۳۶,۵۶۳,۸۸۵	-	۴۳۶,۵۶۳,۸۸۵	۱۱۶,۱۸۴,۱۰۸
				۴۳۶,۶۱۶,۱۸۶	-	۴۳۶,۶۱۶,۱۸۶	۱۱۶,۲۴۲,۹۲۲

سپرده بانکی:

حساب کوتاه مدت بانک سامان

حساب کوتاه مدت بانک ملی

حساب کوتاه مدت بانک خاور میانه

جمع

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ برگشت ذخیره تنزیل سود سهام	۲۲,۲۹۴,۰۲۷,۴۹۳	۸۲۷,۰۲۶,۳۵۳
۱۸-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان	۳,۷۱۴,۵۲۲,۳۶۵	۲,۳۳۵,۲۱۴,۸۳۵
جمع	۲۶,۰۰۸,۵۴۹,۸۵۸	۳,۱۶۲,۲۴۱,۱۸۸

۱۸-۱- درآمد حاصل از ذخیره تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۲۰۲۰۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از معاملات غیر معمول، مبلغ ۳,۷۱۴,۵۲۲,۳۶۵ ریال از کارمزد کارگزاری برگشت داده شده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۴۲,۷۸۹,۵۱۸,۴۵۲	۱۲۵,۷۳۸,۲۰۶,۲۷۲	هزینه کارمزد مدیر
۶۴۴,۴۲۲,۲۷۸	۹۲۷,۳۹۷,۲۵۱	هزینه کارمزد متولی
۳۶۲,۴۰۱,۲۷۵	۶۰۵,۱۰۵,۳۹۲	هزینه حق الزحمه حسابرس
۸,۶۱۴,۵۹۵,۵۵۸	۴۲,۹۰۵,۱۵۱,۷۱۴	هزینه کارمزد بازارگردان
۵۲,۴۱۰,۹۳۷,۵۶۳	۱۷۰,۱۷۵,۸۶۰,۶۲۹	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵۷۶,۱۴۸,۷۶۹	۰	هزینه تصفیه
۷۶۵,۱۳۶	۷۶۵,۱۳۶	هزینه تاسیس
۲۹۵۵۲۰۴	۰	هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۴۷,۵۲۲,۷۲۳	۳,۳۴۵,۷۰۸,۲۳۳	هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۱۲۷,۱۵۰	۳۰,۷۵۲,۶۶۰	سایر هزینه ها
۱,۹۲۳,۵۱۸,۹۸۲	۳,۶۳۷,۲۲۶,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- هزینه های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳	۲۱-۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان
-	۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳		

۱-۲۱- هزینه مالی کارگزاری به طور میانگین ماهانه ۲۰.۲۵ درصد بوده است.

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۴۲۶,۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۵۶,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۳,۸۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۱۱۴,۲۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۷۵	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۸
	شرکت گروه مالی کیان	مؤسس	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۲	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۴
	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	بازارگردان صندوق	عادی	۶,۰۴۳,۰۲۵	۰.۸۷	عادی	۱۲,۵۳۴,۷۵۳	۰.۰۲۰
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۳	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	محمدرضا دم ثنا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	مهری قصابی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	کارگزاری صندوق	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳
	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	-	-	-
	سبد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	سبد تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰.۲۹	عادی	۱۳,۷۵۳,۸۴۳	۰.۰۲۲
	مونا حاجی علی اصغر	مدیر عامل مدیر صندوق و امضادار مجاز	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	-	-
	علی نوریان	امضادار مجاز	عادی	۷۸۴,۷۰۶	۰.۱۱	عادی	-	-
جمع				۱۶,۹۲۲,۷۳۱	۲.۴۳		۳۶,۰۱۳,۵۹۶	۰.۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	طرف معامله
شرح	شرح					
مانده طلب/(بدهی) (ریال)	مانده طلب/(بدهی) (ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	۳۲,۶۶۳,۵۲۳,۶۹۴	طی دوره	۴۹,۳۶۳,۴۴۲,۰۸۴	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۴۷,۳۲۹,۵۰۸,۱۱۲)	(۸۷,۰۹۹,۲۶۸,۱۰۸)		۱۲۵,۷۳۸,۲۰۶,۲۷۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۳۱۹,۲۳۶,۷۴۵)	(۴۲۱,۹۱۷,۸۰۴)		۹۲۷,۳۹۷,۲۵۱	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
(۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۴۱۵,۴۰۴)		۶۰۵,۱۰۵,۳۹۲	حق الزحمه حسابر	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۲۴۶)	(۱۷,۷۷۸,۶۴۶,۴۱۹)		۴۲,۹۰۵,۱۵۱,۷۱۴	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
(۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۰)		۶,۱۰۱,۶۵۶,۳۰۰,۰۰۰	صدور		
.	.		۴,۸۳۰,۸۳۹,۳۰۰,۰۰۰	ابطال		

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری مالی

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