

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورتهای مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یا سلام و احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ 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

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۶۳	ث- یادداشت های 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 صندوق های سرمایه گذاری 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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

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

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹,۱۷۳,۷۶۳,۶۴۹,۸۴۱	۹,۶۸۲,۳۴۶,۹۸۹,۶۳۳
حساب های دریافتی	۶	۵۳۰,۶۵۶,۹۴۰,۲۵۴	۵۸۱,۶۷۵,۵۸۷,۰۳۴
سایر دارایی ها	۷	۲,۹۳۵,۳۶۰,۳۳۴	۴,۲۹۸,۹۸۴,۴۶۲
موجودی نقد	۸	۷۳,۵۵۱,۱۷۵,۹۹۷	۶۲,۵۷۱,۹۵۹,۲۹۶
جمع دارایی ها		۹,۷۸۰,۹۰۷,۱۲۶,۴۲۶	۱۰,۳۳۰,۸۹۳,۵۲۰,۴۲۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱۳۴,۴۷۵,۸۹۳,۴۹۲	۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۱۵۹,۲۳۷,۷۶۵,۹۱۲	۱۳۲,۴۱۷,۶۹۱,۳۳۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۱	۵,۴۴۰,۹۴۷,۶۳۲	۷,۵۳۷,۷۹۶,۲۹۳
جمع بدهی ها		۲۹۹,۱۵۴,۶۰۷,۰۳۶	۱۴۴,۹۰۶,۰۱۷,۶۰۳
خالص دارایی ها	۱۲	۹,۴۸۱,۷۵۲,۵۱۹,۳۹۰	۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۲,۸۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۵,۴۹۳	۱۴,۴۰۹

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

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴	۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۳۳۲,۸۷۵,۴۲۷,۵۴۶	۶۲۸,۹۱۳,۵۱۳,۷۷۶
سود سهام	۱۵	۳۷۶,۷۳۲,۳۳۸,۸۸۴	۲۹۷,۹۰۸,۴۷۲,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۳۹۷,۲۶۷,۰۵۳	۳۰۸,۴۹۰,۵۳۶
سایر درآمدها	۱۷	۱۵,۸۴۸,۶۵۷,۴۱۹	۱۹,۴۰۸,۶۱۶,۵۸۰
جمع درآمدها (زیان)		۷۰۳,۳۳۹,۷۳۵,۷۱۸	(۳۶۵,۰۱۱,۷۸۱,۴۳۰)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۶۸,۶۸۶,۶۱۷,۳۷۸)	(۵۳,۶۶۶,۵۲۶,۹۳۴)
سایر هزینه ها	۱۹	(۳,۱۹۳,۴۴۸,۶۵۷)	(۱,۰۱۹,۵۶۸,۲۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۳۲,۴۶۰,۶۶۹,۶۸۳	(۴۱۸,۶۹۷,۸۷۶,۶۰۶)
هزینه های مالی	۲۰	(۲۲,۸۵۳,۱۱۵)	(۵۵۴,۹۰۵,۲۷۳)
سود (زیان) خالص		۶۰۹,۶۰۷,۵۵۴,۵۶۸	(۴۱۹,۲۵۳,۷۸۱,۸۷۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۶,۴۰٪	(۳,۹۵)٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۶,۷۲٪	(۳,۳۲)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۷۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۲,۸۲۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۶۳۲,۴۳۷,۸۱۶,۵۶۸
تعدیلات	۲۱	(۳۸۷,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۱,۷۵۳,۵۱۹,۳۹۰

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

سود (زیان) خالص
میانگین مورد (ریال) وجود استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری *

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال *

بهراد مشاور
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است.

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

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

۲- ارکان صندوق

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک ۲۲، طبقه ۲.

۲-۵- بازارگردان صندوق

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ با شماره ثبت ۵۰۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ۱، طبقه ۳، واحدهای ۱۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند 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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 مجامع 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.

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه
میزبینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
میزبینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
نارمزد مدیر	۱- حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت و سالانه ۲درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن
نارمزد متولی	سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
نارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرسان	مبلغ ثابت تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر	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.
میزبینه های دسترسی به نرم افزار، ارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛ ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال : از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵
میزبینه سپرده گذاری واحد های	مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد با موسسات رتبه بندی

در یافتن، سبدهای بانکی، در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص، یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق، دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ هر دلار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل

حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ۱۱. 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.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(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.

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۷.۱٪	۷۳۸,۴۴۴,۱۴۱,۱۵۰	۹۳۱,۹۳۸,۲۹۲,۸۶۲	۶.۱٪	۵۸۹,۹۲۵,۲۴۰,۴۵۷	۷۲۱,۸۱۳,۷۷۹,۷۸۱
۸.۳٪	۸۵۳,۹۰۷,۳۱۵,۷۷۹	۹۵۵,۱۹۹,۱۴۷,۲۹۴	۶.۹٪	۶۶۸,۳۰۱,۱۴۹,۰۳۰	۷۷۰,۹۲۶,۸۳۲,۵۳۴
۱.۱٪	۱۱۷,۶۹۳,۰۶۶,۱۷۹	۱۱۳,۱۷۳,۳۰۸,۳۳۱	۲.۴٪	۳۳۱,۵۴۳,۸۷۱,۸۷۸	۲۱۸,۳۱۹,۰۰۵,۴۱۶
۱.۹٪	۱۹۸,۵۵۳,۷۶۷,۲۶۳	۲۳۴,۶۰۷,۴۲۴,۲۱۲	۱.۹٪	۱۸۶,۲۸۸,۴۴۳,۷۵۵	۲۲۱,۰۱۲,۸۸۸,۲۵۸
۶.۶٪	۶۷۹,۳۰۸,۸۱۴,۸۲۳	۸۶۹,۸۱۴,۱۶۳,۲۶۴	۷.۲٪	۷۰۱,۳۲۵,۵۷۷,۵۶۴	۸۱۳,۵۷۳,۷۹۰,۹۸۹
۱.۱٪	۱۱۲,۵۵۴,۸۸۸,۵۱۲	۱۱۴,۹۴۸,۳۹۷,۹۰۹	۱.۱٪	۱۰۲,۳۸۳,۹۴۵,۸۴۹	۸۵,۰۵۹,۹۴۶,۹۹۷
۸.۸٪	۹۰۷,۵۷۳,۹۷۴,۷۲۶	۹۸۱,۰۷۶,۲۶۸,۸۱۷	۹.۱٪	۸۸۲,۱۹۸,۵۶۲,۶۸۶	۸۵۹,۵۲۲,۱۹۳,۰۳۹
۷.۹٪	۸۱۹,۸۰۲,۲۲۵,۹۵۴	۸۷۴,۵۶۸,۰۶۵,۰۴۳	۶.۵٪	۶۲۵,۱۶۲,۷۶۴,۴۳۷	۶۶۰,۶۷۷,۴۱۰,۲۰۴
۲.۰٪	۲۰۶,۹۱۵,۳۷۵,۱۱۷	۲۷۱,۱۴۶,۶۳۱,۳۷۷	۲.۳٪	۲۲۶,۳۴۶,۲۶۴,۹۰۷	۲۷۱,۱۲۱,۶۰۹,۱۹۲
۰.۷٪	۷۰,۳۲۲,۶۴۱,۱۲۱	۹۱,۳۹۱,۰۶۰,۱۹۸	۱.۰٪	۹۲,۱۲۹,۷۰۵,۶۴۳	۱۰۶,۴۷۶,۸۸۷,۶۷۷
۳.۵٪	۳۶۲,۶۶۶,۲۶۲,۹۴۸	۴۲۶,۰۰۰,۲۷۴,۷۴۵	۳.۰٪	۲۹۵,۳۸۷,۵۶۸,۸۹۶	۳۵۲,۱۲۳,۷۶۹,۹۵۳
۲.۳٪	۲۳۵,۶۷۹,۲۷۷,۸۸۴	۲۳۶,۳۴۱,۳۲۱,۵۸۴	۲.۶٪	۲۵۳,۳۱۲,۴۷۹,۷۶۲	۲۶۰,۰۵۴,۷۹۲,۴۴۴
۱.۵٪	۱۵۶,۶۷۲,۲۵۸,۱۶۶	۱۹۷,۸۱۲,۷۶۲,۱۱۳	۲.۷٪	۲۵۹,۳۸۱,۶۵۳,۷۵۸	۲۸۹,۳۵۶,۰۹۳,۵۰۰
۰.۰٪	۱,۲۲۱,۱۲۱,۰۴۵	۱,۳۶۸,۳۴۱,۷۳۲	۰.۱٪	۴,۸۷۹,۵۷۳,۷۹۲	۴,۹۷۶,۷۴۶,۹۵۹
۳.۲٪	۳۳۲,۸۷۳,۲۱۶,۵۸۲	۳۴۳,۱۷۱,۵۸۱,۷۵۵	۲.۴٪	۲۳۷,۲۵۰,۰۲۱,۵۹۱	۲۴۰,۱۹۵,۸۳۸,۳۴۷
۰.۷٪	۶۸,۳۶۳,۴۲۷,۵۱۶	۱۰۸,۵۲۸,۵۰۶,۷۳۱	۰.۷٪	۶۴,۱۸۰,۴۵۱,۲۴۹	۱۱۰,۶۴۴,۳۹۳,۸۹۴
۴.۹٪	۵۰۳,۹۴۱,۱۳۹,۴۸۴	۵۹۳,۱۱۷,۵۲۳,۳۵۳	۵.۸٪	۵۵۸,۱۸۰,۱۷۱,۳۹۳	۵۹۴,۰۱۶,۷۱۹,۹۹۲
۵.۱٪	۵۳۰,۶۰۸,۹۳۰,۶۱۸	۷۰۳,۹۹۶,۵۸۳,۳۷۳	۵.۸٪	۵۶۱,۱۴۱,۱۳۲,۷۲۰	۶۶۷,۴۳۴,۳۰۵,۹۶۰
۲.۹٪	۲۹۶,۴۵۲,۴۹۶,۴۴۶	۳۲۸,۰۹۹,۲۵۸,۲۰۶	۲.۶٪	۲۵۴,۶۴۷,۰۶۷,۳۸۵	۲۷۲,۵۳۴,۸۱۶,۰۰۹
۲.۳٪	۲۳۵,۵۶۷,۵۸۷,۸۴۵	۲۹۸,۵۶۳,۹۲۰,۸۷۹	۱.۹٪	۱۸۶,۳۷۱,۳۱۶,۵۳۰	۲۳۵,۸۶۱,۴۳۸,۳۱۲
۷۱.۹٪	۷,۴۲۸,۹۳۱,۸۲۹,۱۵۸	۸,۶۷۳,۸۶۲,۷۳۳,۶۷۸	۷۲.۱٪	۶,۹۷۹,۹۳۶,۹۶۳,۲۸۲	۷,۷۵۵,۶۰۲,۲۵۹,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
۷۱.۹٪	۷,۴۲۸,۹۳۱,۸۲۹,۱۵۸	۷۲.۱٪	۶,۹۷۹,۹۳۶,۹۶۳,۲۸۲	نقل از صفحه قبل
۰.۳٪	۳۱,۳۱۷,۵۱۰,۸۳۷	۰.۳٪	۲۶,۳۲۰,۴۷۱,۳۷۱	هتل و رستوران
۲.۹٪	۲۹۴,۵۵۳,۸۵۴,۵۰۷	۲.۸٪	۲۶۸,۹۰۷,۵۹۵,۸۴۶	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۲٪	۲۳۱,۳۷۳,۱۴۳,۸۹۴	۲.۷٪	۲۶۵,۷۶۰,۸۲۱,۴۷۰	قند و شکر
۱.۸٪	۱۸۱,۹۴۲,۳۲۲,۰۶۵	۱.۶٪	۱۵۲,۸۷۲,۵۷۲,۴۰۷	بیمه و بازنشتی
۲.۱٪	۲۱۷,۵۵۸,۹۳۷,۵۵۷	۱.۷٪	۱۶۶,۷۱۴,۸۳۴,۹۷۳	کافی غیر فلزی
۱.۰٪	۱۰۶,۸۱۹,۷۱۲,۵۱۸	۱.۳٪	۱۲۱,۳۸۸,۷۴۸,۵۵۳	محصولات فلزی
۰.۳٪	۲۲,۴۷۶,۷۶۶,۰۱۸	۰.۲٪	۲۰,۲۵۸,۲۳۵,۸۴۲	استخراج زغال سنگ
۰.۳٪	۲۹,۷۸۱,۴۰۷,۴۵۰	۰.۳٪	۲۶,۹۸۹,۰۷۸,۹۸۳	فنی و مهندسی
۰.۳٪	۱۷,۸۴۷,۳۷۸,۳۰۷	۰.۳٪	۱۴,۶۹۷,۴۱۶,۱۷۴	چاپ
۰.۳٪	۱۷,۵۷۳,۶۸۵,۸۶۵	۰.۳٪	۱۸,۵۸۵,۵۹۸,۸۵۸	منسوجات
۳.۸٪	۳۹۴,۴۷۲,۳۸۹,۰۵۴	۲.۷٪	۲۶۰,۸۴۹,۶۸۴,۲۲۶	فرآورده های نفتی
۲.۲٪	۲۳۰,۳۹۷,۴۱۲,۹۴۲	۳.۴٪	۳۲۹,۸۲۴,۹۸۹,۷۲۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰٪	-	۰.۲٪	۱۶,۷۴۶,۵۲۸,۷۳۸	استخراج سایر معادن
۰.۴٪	۴۰,۵۴۲,۹۳۷,۱۴۴	۰.۴٪	۳۱,۸۵۹,۹۵۵,۰۱۹	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۲۱,۱۴۲,۶۶۴,۳۷۹	وسایل ارتباطی
۰.۵٪	۴۸,۳۱۹,۳۲۵,۳۷۰	۰.۴٪	۴۰,۵۵۰,۱۹۳,۱۳۳	مخابرات
۱.۸٪	۱۸۱,۶۴۸,۵۸۳,۲۵۷	۲.۱٪	۲۰۱,۵۴۲,۳۷۵,۰۴۰	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۱.۶٪	۱۶۴,۴۳۱,۰۱۴,۰۵۸	۱.۸٪	۱۷۷,۴۵۸,۸۴۰,۹۶	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۴٪	۴۲,۰۴۷,۷۷۹,۳۲۲	۰.۳٪	۳۱,۳۵۵,۰۲۷,۸۲۹	اطلاعات و ارتباطات
۹۳.۷٪	۹,۶۸۲,۳۴۶,۹۸۹,۶۳۳	۹۴.۷٪	۹,۱۷۳,۷۶۳,۶۴۹,۸۴۱	
				۱۰,۲۰۳,۶۸۳,۶۰۰,۰۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۳۳۵,۸۳۰,۸۱۱,۸۳۴	۴۳۳,۱۷۶,۹۶۴,۳۸۰	۴۴۳,۴۳۶,۷۹۱,۸۶۵
۲۴,۷۷۵,۲۰۰	۴,۴۳۱,۹۷۵,۸۷۴	۴,۴۳۱,۹۷۵,۸۷۴
۲۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۱,۶۷۵,۵۸۷,۰۳۴	۵۳۰,۶۵۶,۹۴۰,۳۵۴	۵۴۰,۹۱۶,۷۶۷,۷۳۹

۶-۱ مبلغ ۹۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت صدور واحد سرمایه گذاری توسط بازارگردان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تسویه شده است.

۷- سایر دارایی‌ها

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۸,۹۹۸	۰	(۲۶۱,۶۰۹)	۶۹۷,۳۸۹
۴,۱۰۳,۳۴۵,۱۵۷	۰	(۱,۳۹۷,۸۴۲,۸۲۴)	۲,۷۰۵,۵۰۲,۳۳۳
۱۴۹,۱۸۰,۳۳۶	۰	(۵۰,۸۱۹,۶۶۴)	۹۸,۳۶۰,۶۷۲
۴۵,۴۹۹,۹۷۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۷۰۰,۰۳۱)	۱۳۰,۷۹۹,۹۴۰
۴,۲۹۸,۹۸۴,۴۶۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۶۳۴,۱۲۸)	۲,۹۳۵,۳۶۰,۳۳۴

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۹۳,۷۱۶,۸۴۳	۱۴۰,۲۵۶,۷۷۸,۷۹
۷۰,۸۵۶,۰۱۳,۰۹۸	۴۸,۵۴۴,۸۳۹,۳۵۳
۴۰,۳۰۳,۹۵	۴۱۱,۴۵۳
۱,۰۴۳,۷۶۱	۱,۰۳۰,۶۱۱
۷۳,۵۵۱,۱۷۵,۹۹۷	۶۲,۵۷۱,۹۵۹,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳۴,۴۷۵,۸۹۳,۴۹۳)	۳,۶۵۵,۱۴۳,۶۶۶,۹۰۵	۳,۵۲۵,۶۱۸,۳۰۳,۳۸۵	(۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲)
(۱۳۴,۴۷۵,۸۹۳,۴۹۳)	۳,۶۵۵,۱۴۳,۶۶۶,۹۰۵	۳,۵۲۵,۶۱۸,۳۰۳,۳۸۵	(۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲)

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال		ریال	
۹۹,۳۳۲,۳۸۴,۷۹۳	۱۱۳,۱۶۸,۳۶۶,۷۴۳	۵۷۱,۷۲۱,۳۱۳	۵۷۱,۷۲۱,۳۱۳
۴۷۴,۹۳۱,۵۰۲	۸۶۰,۱۶۸,۴۸۱	۴۴,۶۳۷,۵۰۹,۳۷۵	۴۴,۶۳۷,۵۰۹,۳۷۵
۵۲۴,۷۵۸,۵۸۷	۳۲,۰۸۵,۶۱۶,۴۵۶	۱۵۹,۲۳۷,۷۶۵,۹۱۲	۱۵۹,۲۳۷,۷۶۵,۹۱۲
۳۲,۰۸۵,۶۱۶,۴۵۶	۱۳۲,۴۱۷,۶۹۱,۳۳۸		

مدیر صندوق
 متولی (موسسه حسابرسی تهران مشار)
 حسابرس
 بازارگردان
 جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
 سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت دارایی‌ها به شرح زیر است:

ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۸۰,۰۰۰	۳,۸۰,۰۰۰	۳,۸۰,۰۰۰
۶,۲۱۴,۱۶,۲۹۳	۴,۳۷,۸۶۷,۶۳۲	۴,۳۷,۸۶۷,۶۳۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۳۷,۷۹۶,۲۹۳	۵,۴۰,۹۴۷,۶۳۲	۵,۴۰,۹۴۷,۶۳۲

مخارج تالیس
 مخارج نرم افزار و سایت
 مخارج عضویت در کانون‌ها
 نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 ذخیره مدیر تصفیه
 جمع

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۰,۰۷۷,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۷	۶۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۵۵۴,۵۷۱,۸۴۸	۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۰۷۰,۳۱۵,۸۴۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۷,۹۴۷,۵۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۲,۸۲۲	۷۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۱,۷۵۲,۵۱۹,۳۹۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
 جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
 یادداشت

ریال	ریال	۱۳-۱	سود و (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	جمع
(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)			
(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)			

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۳,۲۵۲,۶۲۵)	(۱,۱۵۲,۳۵۵,۵۰۱)	۱۰۰,۵۲۰,۰۰۴	۱۹,۰۹۸,۲۴۳	۲۱,۱۳۶,۷۵۲,۴۲۰	۲۰,۱۰۴,۰۱۵,۱۶۶	۵,۷۱۲,۴۶۶
(۱,۴۳۰,۴۴۷,۶۹۴)	(۱,۱۰۶,۹۹۴,۷۸۲)	۶۸,۹۱۷,۶۲۹	۱۳,۰۹۴,۰۲۶	۱۴,۸۰۸,۵۱۳,۸۴۷	۱۳,۷۸۳,۵۳۰,۷۲۰	۲,۵۲۴,۹۴۱
.	۳,۸۷۹,۰۲۳,۹۲۸	۱۹۰,۵۵۰,۵۲۳	۳۶,۲۰۰,۹۷۵	۳۴,۰۰۴,۳۷۵,۱۶۴	۳۸,۱۱۰,۱۵۰,۵۹۰	۳,۱۷۹,۱۷۴
(۲۰,۶۹۹,۸۱۹)	(۸۹۵,۷۱۸,۳۳۶)	۶۲,۶۲۹,۲۵۴	۱۱,۸۹۹,۱۰۳	۱۳,۳۴۷,۰۵۰,۴۷۱	۱۲,۵۲۵,۸۶۰,۵۹۲	۳,۴۸۱,۶۱۴
(۶,۶۴۱,۱۷۰,۲۱۶)	(۸۶۷,۸۷۵,۹۹۸)	۵۱,۹۸۲,۴۲۹	۹,۸۷۶,۱۹۹	۱۱,۲۰۲,۵۱۳,۹۲۰	۱۰,۳۹۶,۴۹۵,۵۵۰	۸۲۱,۳۹۷
۷۵,۳۱۷,۴۵۸	(۴۴۲,۹۰۴,۶۱۴)	۳۴,۷۶۸,۲۶۰	۶۶۰,۵۵۵,۲	۷,۳۵۵,۱۹۱,۲۱۲	۶,۹۵۲,۶۶۰,۴۱۰	۶۶۰,۰۵۵
(۸,۳۵۶,۳۵۲,۸۹۶)	(۵۸۶,۸۲۵,۲۰۳)	(۹۹۳,۳۱۱,۲۵۶)	(۱۸۸,۵۳۹,۵۴۲)	(۲۱۳,۸۸۶,۳۴۸,۲۹۷)	۱۰۱,۸۷۳,۷۱۳,۰۲۸	

سر ایران خودرو (خگستر)
 فترسازی خاور (خفتر)
 سازه پویش (خپویش)
 سر سایپا (وسپا)
 ریگ سازی مشهد (خریگ)
 دارو جابرین حیان (دجابر)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي بيان دوره‌اي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۸,۳۵۶,۵۵۲,۸۹۶)	(۹۹۲,۳۱۱,۲۵۶)	(۵۸۶,۸۲۵,۲۰۳)	(۹۹۲,۳۱۱,۲۵۶)
۱,۷۳۱,۶۷۱,۹۱۰	۱۱۷,۹۲۹,۳۲۶	(۴۱۲,۵۶۹,۴۷۲)	۱۱۷,۹۲۹,۳۲۶
.	۸۱,۶۷۰,۷۷۶	(۶۰۰,۴۹۸,۶۶۷)	۸۱,۶۷۰,۷۷۶
۱,۲۸۲,۳۱۵,۵۸۷	۶۶,۷۱۳,۲۳۳	(۵۳۱,۱۱۴,۸۳۹)	۶۶,۷۱۳,۲۳۳
(۳,۰۰۶,۵۴۴)	۶۲,۴۱۸,۸۶۳	(۲,۱۰۰,۵۸۹,۷۴۷)	۶۲,۴۱۸,۸۶۳
.	۲۵,۰۳۵,۵۳۷	(۱۸۹,۴۶۰,۳۹۹)	۲۵,۰۳۵,۵۳۷
.	۱۸۳,۵۱۰,۰۰۶	۹۴۴,۰۹۶,۶۸۰	۱۸۳,۵۱۰,۰۰۶
.	۳۳۳,۸۹۴,۷۵۳	۱۴,۵۹۵,۵۷۰,۵۷۵	۳۳۳,۸۹۴,۷۵۳
(۶۲,۰۰۸,۹۴۷)	۳۴۰,۹۴۶,۹۹۲	۱۲,۵۷۸,۷۱۴,۷۷۵	۳۴۰,۹۴۶,۹۹۲
۴۸۷,۶۵۷,۰۸۱	۳۵۷,۴۹۳,۴۰۹	۱۳,۹۴۶,۱۱۴,۵۸۹	۳۵۷,۴۹۳,۴۰۹
(۱,۱۲۰,۳۲۲,۲۸۱)	۲۹۲,۸۴۲,۳۱۴	۲,۶۴۰,۰۰۹۲۰,۲۳	۲۹۲,۸۴۲,۳۱۴
(۱,۷۸۹,۷۱۲)	۵۵,۴۶۹,۶۶۶	۸۹۵,۷۰۱,۸۹۵	۵۵,۴۶۹,۶۶۶
.	۶۷,۹۱۲,۸۲۶	۹۳۱,۳۸۰,۶۳۰	۶۷,۹۱۲,۸۲۶
(۲,۳۲۲,۰۵۷,۲۵۵)	۴۷,۹۶۵,۲۷۵	(۲۷۳,۸۰۸,۷۸۶)	۴۷,۹۶۵,۲۷۵
(۶۰,۸۰,۸۶۶,۸۲۷)	۴۶,۹۲۰,۰۱۰	۲,۴۶۶,۱۷۴,۷۶۸	۴۶,۹۲۰,۰۱۰
.	۲۸۳,۰۸۷,۲۶۵	(۱,۶۳۲,۶۶۶,۰۶۰)	۲۸۳,۰۸۷,۲۶۵
(۱,۲۰۹,۰۱۹,۸۶۳)	۲۴۹,۱۵۲,۹۴۲	۲,۹۹۰,۵۵۸,۳۶۳	۲۴۹,۱۵۲,۹۴۲
۵۲,۸۶۰,۶۰۳	۴۸,۴۳۸,۶۲۶	۱۵۱,۸۷۹,۵۲۸	۴۸,۴۳۸,۶۲۶
(۱,۲۲۲,۹۷۹,۵۵۱)	۱۱۸,۶۰۴,۲۷۸	۱,۰۶۶,۶۰۴,۱۱۹	۱۱۸,۶۰۴,۲۷۸
(۱۶,۷۲۳,۸۷۹,۶۹۵)	۱,۷۷۷,۶۸۵,۷۶۱	۴۶,۸۶۹,۳۵۴,۷۷۲	۱,۷۷۷,۶۸۵,۷۶۱
	۳۳۷,۷۴۲,۳۲۲	۲۸۹,۳۶۱,۰۰۶,۸۶۸	۳۳۷,۷۴۲,۳۲۲
	۶۵۵,۸۷۳,۵۱۷,۰۵۹		۶۵۵,۸۷۳,۵۱۷,۰۵۹

تعداد	بهای فروش	ریال	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
	۱۰۰,۸۷۳,۷۱۳,۰۲۸	(۲۱۳,۸۸۶,۳۴۸,۲۹۷)	داروسازی دانا (دانا)
	۲۳,۵۸۵,۸۸۵,۷۵۰	۲۳,۸۵۸,۱۲۱,۷۳۳	گروه دارویی سبحان (دسبحا)
	۲,۶۹۲,۸۸۸	۱۶,۳۳۴,۱۷۰,۹۴۰	سر. شفا دارو (شفا)
	۱,۱۸۲,۱۷۳	۱۳,۳۴۲,۶۵۴,۲۷۰	دارپوش (پوشش)
	۹۳۶,۳۰۲	۱۲,۴۸۳,۷۸۴,۴۱۰	تولیدی و صنعتی گومرغام (شقام)
	۶۱۵,۱۱۳	۵,۰۰۷,۱۱۰,۲۲۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
	۳,۶۹۷,۰۴۹	۳۶,۷۰۰,۲۱۰,۷۷۰	تپسی (تپسی)
	۷,۵۱۰,۶۵۱	۶۴,۷۷۸,۹۷۴,۹۰۰	کشتیرانی ایران (حکمتی)
	۷,۵۴۰,۶۴۷	۶۸,۱۸۹,۴۰۸,۹۸۰	دوده صنعتی یارس (شندوس)
	۱۱,۸۷۳,۰۳۸	۷۱,۴۹۸,۷۱۸,۴۵۰	پدیده شیمی قرن (قرن)
	۴,۹۹۶,۶۵۸	۵۸,۵۶۸,۴۹۱,۴۸۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
	۸۵۱,۵۳۸	۱۱,۰۹۳,۹۶۸,۹۱۰	سر. آتیه دماوند (واتی)
	۲,۰۳۳,۰۵۸	۱۲,۵۸۲,۵۷۵,۷۲۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
	۲۸۵,۳۸۲	۹,۵۹۳,۰۶۱,۳۹۰	سیمان صوفیان (صوفی)
	۳۲۶,۸۵۱	۹,۳۸۴,۰۱۱,۴۲۰	بانک کار آفرین (وکار)
	۲۲,۷۴۴,۹۵۰	۵۶,۶۱۷,۴۸۲,۹۴۷	سر. تامین اجتماعی (شتستا)
	۴۳,۳۱۳,۹۱۹	۴۹,۸۳۰,۶۲۳,۵۷۹	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)
	۶,۲۴۰,۱۹۶	۹,۴۷۸,۲۸۶,۱۲۱	تراکتورسازی (تایرا)
	۲,۴۶۷,۰۸۹	۲۲,۵۱۳,۱۲۲,۱۵۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي بيان دوره‌اي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱
شهريور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

سود (زيان) فروش	ريال	سود (زيان) فروش	ريال	ماليات	ريال	كارمزد	ريال	ارزش دفتری	ريال	بهای فروش	ريال	تعداد
(۱۶,۷۲۳,۸۱۹,۶۹۵)	۴۶,۸۶۹,۳۵۴,۷۷۳	۱,۷۷۷,۶۸۵,۷۶۱	۳۳۷,۷۴۲,۳۳۲	۲۸۹,۳۶۱,۰۰۰	۶,۸۶۸	۶۵۵,۸۷۳,۵۱۷,۰۵۹	۶۴۲,۱۳۷	نقل از صفحه قبل				
(۵۴۰,۸۱۰,۴۹۳)	(۴۲۵,۵۲۴,۴۸۵)	۱۷,۸۹۴,۳۰۸	۳,۳۹۹,۷۷۱	۳,۹۸۳,۰۹۳	۶۱۶	۳,۵۷۸,۸۶۳,۲۱۰	۳,۱۹۷,۲۹۲	پگاه اصفهان (غشضا)				
(۱۵,۲۱۵,۳۴۶)	(۱,۰۰۰,۷۱۳,۱۰۳)	۳۴,۷۹۱,۵۶۷	۶۶۰,۹۱۵۵	۷,۹۲۴,۰۸۰	۵۸۶	۶,۹۵۸,۳۵۰,۲۰۵	۶,۷۳۲,۴۱۳	بيمه البرز (البرز)				
.	(۱,۲۹۶,۳۵۹,۱۶۶)	۴۲,۷۶۰,۵۷۰	۸,۱۲۳,۸۴۷	۹,۷۹۷,۶۰۷	۹۳۲	۸,۵۵۲,۱۳۳,۱۸۳	۱,۶۵۸,۰۲۳	بانگ تجارت (وتجارت)				
.	۲۶۹,۴۱۷,۲۱۱	۳۱۵,۳۱۸,۳۷۲	۵۹,۸۷۷,۰۵۳	۶۲,۳۹۹,۲۵۲	۹۱۴	۶۳۰,۴۳,۷۶۵,۵۵۰	۸۲۵,۶۷۷	سيماي خوزستان (سخوز)				
(۶۳۷,۵۳۱,۹۸۷)	(۱۹,۲۶۵,۴۳۹)	۹,۹۲۲,۶۸۰	۱,۸۸۵,۲۶۵	۱,۹۹۱,۹۹۴	۷۶۷	۱,۹۸۴,۵۳۷,۳۷۳	۱۹,۶۹۱,۷۵۳	حمل و نقل توکا (حتوکا)				
.	(۳,۲۵۹,۲۶۲,۱۴۰)	۲۷۵,۲۴۰,۸۳۰	۵۲,۲۹۶,۳۸۳	۵۷,۹۷۹,۹۲۶	۹۰۵	۵۵۰,۴۸۱,۹۹۹,۹۷۸	۶۰,۸۲,۳۷۸	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)				
(۳۴۷,۹۸۱,۱۹۸)	۵,۶۹۶,۲۵۹,۲۸۰	۱۴۳,۲۲۹,۲۷۴	۳۷,۲۱۲,۲۳۰	۲۲,۷۷۹,۱۸۸,۱۵۳	۹۳۷	۲۸,۶۴۵,۸۸۸,۹۳۷	۲,۵۸۲,۴۷۴	ريخته گری تراکتور (ختراک)				
.	(۵۲۴,۱۵۸,۱۹۴)	۴۴,۱۷۵,۷۷۸	۸,۳۹۲,۶۲۸	۹,۳۰۶,۷۶۷	۹۵۹	۸,۸۳۵,۱۷۸,۱۷۱	۲۳,۰۰۰	صبا فولاد خليج فارس (قصبيا)				
(۹,۲۹۸,۷۹۶,۱۵۱)	۴۵۰,۴۰۴,۰۴۰	۲,۵۰۳,۵۵۰	۴۷۵,۶۷۲	۸۶۰,۹۰۹	۳۷۸	۵۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۴۵۵,۸۹۵	سر. غدیر (وغدير)				
(۳۴,۵۰۰,۰۰۶۲)	(۱۳۶,۴۱۲,۴۰۸)	۸۶۰,۹۰۹	۱,۶۳۵,۷۰۶	۱,۸۴۸,۱۶۷	۱۵۸	۱,۷۲۲,۰۰۰	۴,۷۸۶,۲۷۷	سر نفت (ونفت)				
.	(۹۰۷,۴۳۵,۳۶۰)	۳۵,۲۵۷,۳۷۹	۶,۶۹۸,۱۲۷	۷,۹۱۶,۹۷۶	۹۵۹	۷۰,۵۱۱,۴۹۷,۱۰۵	۱۶۷,۷۴۱	بانگ صادرات ايران (وبصادر)				
(۸۱,۱۸۴,۶۸۰)	(۶۲,۴۶۸,۸۴۳)	۶,۵۳۶,۱۸۱	۱,۲۴۱,۸۲۷	۱,۳۶۲,۹۲۷	۸۱۵	۱,۳۰۷,۲۳۶,۹۸۰	۶۹۹,۳۷۳	لامپ پارس شهاب (بشهاب)				
.	(۱,۱۳۲,۹۳۸,۰۱۱)	۲۰,۴۵۹,۹۵۵	۳,۸۸۷,۱۳۸	۵,۲۰۰,۵۸۶	۹۸۸	۴۰,۹۱,۹۹۶,۰۷۰	۱,۱۹۶,۲۲۰	نصير ماشين (خنصير)				
(۲۳۵,۵۰۱,۸۴۰)	(۳۷۷,۰۱۹,۰۴۹)	۶۳,۳۳۲,۷۷۳	۱۲,۰۳۰,۷۰۰	۱۳,۰۶۸,۲۳۶	۳۷۶	۱۲,۶۶۶,۵۸۰,۸۰۰	۴۰۸,۷۳۸	قند هگمتان (قهنگمت)				
.	(۴۴۸,۰۸۹,۱۸۱)	۸,۲۷۲,۵۹۱	۱,۵۷۱,۶۵۰	۲,۰۹۲,۷۶۴	۹۰۱	۱,۶۵۴,۵۱۹,۹۶۱	۸۸۵,۷۴۸	سبحان دارو (دسبحان)				
(۷۱۶,۶۱۹,۹۱۶)	(۹۴۲,۸۴۳,۷۸۲)	۲۰,۹۴۴,۲۰۴	۳,۹۷۹,۰۷۷	۵,۱۰۶,۷۷۱	۲۳۷	۴,۱۸۸,۸۵۰,۷۳۶	۳,۸۹۹,۳۶۲	قطعات اتومبيل (خنوق)				
(۲۳۷,۱۶۱,۷۶۲)	(۱۰,۴۷,۴۱۹,۴۸۲)	۳۵,۱۲۸,۹۰۴	۶,۶۷۴,۱۷۱	۸۰,۳۱,۴۰۵	۱۶۸	۷۰,۲۵,۷۸۸,۷۶۱	۷۴۷,۷۶۰	بهساز کاشانه تهران (تهيساز)				
.	(۱۰۷۰,۳۸۶,۰۰۴)	۳۶,۴۳۷,۵۷۰	۶,۹۲۲,۳۰۶	۸,۳۱۴,۵۵۸	۴۱۸	۷,۲۸۷,۵۳۲,۲۹۰	۶۳,۵۱,۲۶۳	سيماي پختورد (سيچنو)				
(۱۰,۶۷۹,۹۵۳,۸۴۸)	(۱۱,۷۶۹,۹۷۹,۷۱۸)	۳۱۵,۴۸۹,۸۱۱	۴۰,۹۴۱,۲۷۲	۵۴,۶۱۱,۵۴۱	۳۲۵	۴۲۰,۹۷,۹۹۲,۶۹۰	۹۲۳,۱۱۵,۱۴۹,۳۹۳	نيرو کمر (نکمر)				
(۳۹,۶۶۶,۱۳۶,۹۷۸)	۲۸,۳۵۲,۳۷۹,۳۰۷	۳,۱۱۳,۸۹۲,۰۳۶	۵۹۱,۵۹۴,۳۱۰	۵۷۳,۵۲۹,۵۴۶	۴۱۴	۹۲۳,۱۱۵,۱۴۹,۳۹۳		نقل به صفحه بعد				

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهر نور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			
سود (ریال)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۶۶۰,۱۶۶,۹۷۸)	۳,۱۱۳,۸۹۲,۰۳۶	۵۹۱,۵۹۴,۳۱۰	۵۷۳,۵۹۴,۵۴۶,۴۴	۹۲۳,۱۱۵,۱۳۹,۳۹۳	نقل از صفحه قبل
۰	۴۹,۲۵۲,۱۰۹	۹,۳۵۷,۴۲۴	۱۰۰,۱۵۶,۰۷۷,۳۶	۹,۸۵۰,۴۳۲,۲۲۰	دارو اپوریجان (دابور)
(۶۲,۱۱۸,۶۶۱)	۲۰,۷۱۸,۹۸۳	۳,۹۳۵,۸۹۲	۵,۳۰۹,۸۹۳,۴۳۰	۴,۱۴۳,۸۰۸,۰۳۰	نورد قطعات فولادی (فنورد)
۰	۳۲,۸۴۶,۳۵۶	۶,۲۴۰,۳۸۱	۷,۴۶۹,۳۱۳,۳۵۳	۶,۵۶۹,۳۸۴,۰۹۱	ایران تایر (بتایر)
(۱۷۶,۱۴۰,۶۰۲)	۲۶,۳۴۵,۶۷۹	۵۰۰,۵۰۱,۸۹	۶,۱۹۲,۶۲۸,۶۸۴	۵,۲۶۹,۱۴۹,۴۴۶	شهید قدسی (بکام)
۰	۳۳,۸۸۵,۹۳۳	۴,۵۳۷,۹۴۵	۴,۸۴۴,۷۶۷,۹۸۷	۴,۷۷۷,۱۹۲,۱۰۰	سیمان شاهرود (سرود)
۶۸,۷۶۸,۶۰۳	۳۶,۰۰۲,۹۴۳	۶,۸۴۰,۰۸۴	۷,۶۷۵,۲۷۲,۷۹۲	۷,۳۰۰,۵۹۸,۹۱۳	شیشه همدان (کهمد)
(۹۷,۶۹۱,۷۰۴)	۱۰,۷۸۹,۶۸۲	۲۰,۴۹,۹۴۱	۲,۳۲۶,۷۱۳,۵۰۷	۲,۱۵۷,۹۳۸,۶۱۰	تجارت الکترونیک پارسیان (رتاب)
۰	۳۱,۸۵۱,۱۶۷	۶,۰۵۱,۲۷۸	۵,۷۵۶,۰۸۵,۳۲۴	۶,۳۷۰,۳۴۵,۱۳۱	لیرینگ ایرانیان (وایران)
(۹۴,۲۰۶,۴۵۲)	۳۲,۴۴۹,۲۶۷	۶,۱۶۵,۱۴۳	۶,۸۰۸,۶۰۲,۰۲۲	۶,۴۸۹,۸۵۹,۶۰۰	سر شاهد (نشاهد)
(۴۷۳,۳۷۶,۸۳۲)	۱۴,۹۷۰,۹۴۰	۲,۸۴۴,۱۰۴	۳,۳۸۹,۰۰۹,۵۵۷	۲,۹۹۴,۱۹۷,۰۹۴	ذغالسنگ نگین (کطیسی)
۰	۱۶,۵۱۶,۰۷۲	۳,۱۳۷,۴۸۶	۲,۴۰۳,۶۳۷,۲۸۶	۳,۳۰۳,۲۳۰,۳۷	سر صنعت بیمه (ویبمه)
(۴۷۱,۷۷۳,۲۸۴)	۴۵,۵۴۸,۳۹۲	۸,۶۵۳,۴۳۹	۹,۱۶۳,۵۸۴,۵۷۲	۹,۱۰۹,۶۹۲,۴۱۸	لیرینگ صنعت و معدن (ولسمنم)
۰	۸۶,۰۳۲,۴۴۶	۱۶,۳۴۵,۷۸۰	۱۹,۴۵۸,۸۸۴,۹۴۱	۱۷,۲۰۶,۴۹۵,۹۸۰	سر سامان گستر اصفهان (ثامان)
(۳۱۴,۶۰۹,۲۰۰)	۷,۴۲۷,۹۴۳	۱,۴۱۱,۰۸۰	۱,۶۲۷,۰۰۷,۷۴۴	۱,۴۸۵,۵۹۴,۷۰۸	موتورن (بموتو)
۰	۲۹,۷۱۳,۹۵۱	۵,۶۴۴,۷۳۳	۵,۹۶۱,۴۰۸,۹۶۲	۵,۹۴۲,۷۹۹,۸۹۰	قند مرودشت (قمرو)
(۶,۴۴۶,۵۹۱)	۵۴,۰۷۳,۰۸۶	۱۰,۳۶۲,۴۶۳	۱۱,۶۴۰,۳۷۶,۱۲۲	۱۰,۸۰۴,۶۷۰,۴۰۰	الکترونیک خودرو شرق (خشرق)
(۴,۱۲۹,۶۶۳,۵۰۳)	۱۶,۹۰۸,۱۵۹	۳,۲۱۲,۳۴۴	۳,۶۵۸,۰۷۹,۶۴۹	۳,۳۸۱,۶۳۷,۳۸۰	سرماآفرین (سرما)
(۱۵,۷۴۰,۳۸۵)	۹,۵۴۴,۹۷۰	۱,۸۱۳,۲۸۲	۱,۹۰۳,۷۳۸,۴۳۸	۱,۹۰۸,۹۹۹,۷۴۰	قند اصفهان (قصفها)
۰	۳۸,۹۰۳,۷۲۹	۷,۳۹۰,۱۷۸	۸,۷۰۰,۷۰۲,۲۹۲	۷,۷۸۰,۷۶۲,۴۸۰	سیمان اردستان (اردستان)
۰	۵۸۷,۳۲۹	۱۱۱,۵۷۶	۱۳۳,۰۸۱,۸۲۴	۱۱۷,۶۶۶,۳۷۰	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
(۴۴,۷۵۹,۰۳۵,۵۸۸)	۳,۶۹۸,۲۱۱,۱۷۲	۷۰,۶۰۳,۹۵۲	۶۹۸,۹۶۴,۸۴۲,۶۴۶	۱,۰۳۹,۹۷۹,۱۹۳,۹۳۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۶,۷۵۹,۰۳۵,۵۸۸)	۱۹۰,۱۲۸,۰۸۱,۳۵	۳,۶۹۸,۲۱۱,۱۷۲	۷۰,۲۶۰,۳۰۹,۵۲	۶۹۸,۹۶۷,۸۴۲,۶۶۶	۱۰,۰۳۹,۹۷۹,۱۹۳,۹۳۱	نقل از صفحه قبل
(۱۸۹,۵۰۵,۵۳۳)	(۳۶۰,۵۰۵,۶۴۱)	۱۰,۹۴۵,۴۸۵	۲۰,۷۹۰,۵۳۴	۲,۲۱۲,۶۸۰,۰۰۲۲	۲,۱۸۹,۰۹۹,۴۰۰	فرآورده های نسوز ایران (کفر)
(۲۸,۷۷۶,۹۱۳)	۱,۱۵۰,۰۵۵,۰۱۲	۴۷,۵۹۵,۴۷۱	۹۰,۴۲۶,۶۸	۸,۳۱۲,۴۱۴,۱۶۶	۹,۵۱۹,۱۰۷,۳۱۷	پورس کالای ایران (کالا)
(۴۸۹,۵۰۶,۳۳۹)	(۱,۹۲۱,۰۰۹,۸۳۱۷)	۶۸,۷۱۰,۰۳۱۱	۱۳۰,۵۴,۴۹۹	۱۵,۵۸۱,۴۰۳,۱۰۷	۱۳,۷۴۲,۰۶۹,۶۰۰	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-	۱۱۷,۰۰۷۷,۵۹۴	۴,۴۱۰,۳۲۴	۸۳۷,۸۱۳	۷۵۹,۷۳۹,۹۳۹	۸۸۲,۰۶۵,۶۷۰	سیمان غرب (سغرب)
(۷۸,۶۴۵,۱۵۳)	(۳۲۱,۳۳۱,۵۳۴)	۱۰,۷۰۴,۵۷۴	۲۰,۳۳۸,۰۰۲	۲,۴۴۹,۵۰۸,۹۵۲	۲,۱۴۰,۹۱۵,۷۹۴	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
(۸۸۰,۰۳۴,۱۸۳)	۶,۷۶۰,۰۳۲۲,۰۷۳	۳۳۳,۸۴۲,۸۰۷	۶۳,۴۲۶,۱۲۳	۵۹,۶۱۰,۰۱۹,۹۰۷	۶۶,۷۶۸,۶۱۰,۹۱۰	دارو فارابی (دفار)
-	(۴۰۹,۶۵۶,۴۲۱)	۲۵,۹۴۲,۷۷۴	۴,۹۲۸,۷۱۱	۵,۵۶۷,۳۴۹,۳۰۴	۵,۱۸۸,۵۶۴,۲۶۸	سر بهمن (وبهمن)
(۲۸۴,۹۸۴,۱۸۱)	۱۰,۰۳۸۹,۹۰۲	۳۱,۱۳۹,۳۱۶	۵,۹۳۵,۳۰۳	۶,۲۰۰,۴۰۲,۸۷۷	۵,۱۶۰,۰۳۸۹	تامین سرمایه نوین (تنوین)
۳۴۴,۴۹۵,۹۲۹	(۸۰,۱۵۴,۳۰۲)	۲۶,۹۰۸,۷۶۱	۵,۱۱۲,۴۷۷	۵,۴۲۹,۸۸۷,۷۴۴	۵,۳۸۱,۷۵۴,۶۸۰	کاشی پارس (کپارس)
-	۷۴۲,۹۵۱,۹۲۷	۵۱,۶۱۴,۶۴۳	۹,۸۰۶,۲۱۴	۹,۵۱۸,۵۶۸,۵۷۰	۱۰,۰۳۲۲,۹۴۱,۳۵۴	سر. توسعه صنعتی ایران (وتوسا)
-	(۷۱۷,۵۶۶,۴۵۸)	۱۳,۶۷۱,۷۷۴	۲,۵۹۷,۵۲۷	۳,۴۳۵,۶۵۴,۳۷۷	۲,۷۳۴,۳۵۷,۲۲۰	قند ثابت خراسان (قثابت)
(۴۹۸,۶۳۸)	(۲۳۳,۳۵۹,۰۰۵)	۵,۵۹۴,۹۵۷	۱,۰۶۲,۷۵۶	۱,۳۳۵,۶۹۸,۷۶۱	۱,۱۱۸,۹۹۷,۴۶۹	بیمه اتکالی امین (اتکام)
(۱۰۲,۵۶۵,۳۵۸)	(۷۹۷,۸۵۵,۲۳۲)	۱۸,۰۵۸,۲۴۳	۳,۴۳۰,۹۴۱	۴,۳۸۸,۰۱۶,۹۳۲	۳,۶۱۱,۶۵۰,۸۸۳	خدمات انفورماتیک (رانفور)
-	(۴۴۳,۹۱۹,۴۲۰)	۱۵,۰۰۱۱,۹۳۵	۲,۸۵۱,۷۸۴	۳,۴۲۸,۴۴۹,۴۹۱	۳,۰۰۰,۲۰۳۹۳,۷۹۰	افست (چاقست)
۱۸۷,۴۰۸,۶۶۸	(۴,۱۹۸,۷۹۲,۶۸۹)	۳۳۵,۳۶۶,۸۶۷	۶۳,۷۱۷,۱۴۷	۷۰,۸۷۳,۱۴۲,۵۳۲	۶۷,۰۷۳,۴۳۴,۸۵۷	شیشه دارویی رازی (کراز)
(۵۲۲,۴۲۸,۴۰۷)	(۴۴۶,۰۳۳,۳۵۵)	۶۲,۰۰۱۳,۷۰۹	۱۱,۷۸۱,۱۹۷	۱۲,۷۶۴,۹۹۸,۴۹۹	۱۲,۴۰۲,۷۶۰,۰۵۰	سیمان شمال (ششمال)
-	(۲۳۴,۸۷۳,۸۱۶)	۳۹,۱۵۱,۵۹۵	۷,۴۳۸,۵۲۷	۸,۰۰۱۸,۶۰۹,۹۱۹	۷,۸۳۰,۳۲۶,۲۲۵	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
(۱۳۹,۱۹۶,۸۴۲)	(۱۰۰,۶۰۶۸۵,۳۵۳)	۱۸,۹۹۲,۳۵۵	۳,۶۰۸,۳۸۵	۴,۷۸۲,۵۵۹,۴۲۴	۳,۷۹۸,۴۷۴,۸۱۱	پاما (کاما)
(۴۶,۲۵۱,۲۷۲,۴۳۸)	۱۷,۰۰۳۵,۷۳,۷۹۹	۴,۸۱۷,۹۸۷,۰۷۳	۹۱۵,۳۴۹,۲۶۰	۹۲۳,۶۳۷,۹۴۸,۱۶۹	۱,۲۶۳,۹۳۴,۵۸۵,۷۲۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي بيان دوره‌اي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶,۲۵۱,۲۷۲,۴۳۸)	۱۷,۰۳۵,۵۷۳,۷۹۹	۴,۸۱۷,۹۸۷,۰۷۳	۹۱۵,۳۴۹,۳۶۰
(۱۴۴,۶۷۴,۹۶۷)	(۱,۵۸۴,۹۳۵,۰۲۶)	۶۰,۲۷۵,۵۳۹	۱۱,۴۵۸,۳۳۰,۷۳۳
۲۶,۳۱۵,۲۹۳	(۵۶,۵۹۰,۰۴۹)	۱۰,۰۶۹,۸۱۷	۲,۰۵۸,۵۷۴,۶۱۴
.	۱۶,۳۱۰,۴۲۶	۳۳,۴۹۴,۶۶۰	۶,۳۶۳,۸۸۵,۳۲۲
۱,۸۷۰,۹۰۴,۳۸۶	(۸۸۴,۶۴۲,۵۹۱)	۵۱,۰۰۲,۸۱۶	۱۱,۰۳۴,۵۳۱,۷۵۰
(۷۹۴,۷۵۱,۸۴۴)	۳,۷۴۳,۳۰۴,۷۳۷	۹۹,۰۷۹,۰۰۸	۱۵,۹۵۴,۶۷۹,۴۳۰
(۱,۲۹۵,۳۳۶,۸۰۵)	۶۳۱,۳۱۴,۳۱۹	۳,۸۶۰,۰۶۲۳	۷,۰۴۲,۸۹۱,۱۷۲
.	۳۰,۳۲۰,۱۴۲,۶۶۲	۷۵,۵۵۲,۸۵۱	۱۱,۹۸۸,۵۶۲,۹۸۱
.	(۷۶۱,۴۲۳,۱۱۸)	۱۷,۹۵۶,۳۱۷	۴,۳۳۱,۳۲۳,۹۰۸
(۶,۶۴۴,۰۰۴,۶۵۹)	(۸۲۱,۷۶۳,۸۱۴)	۳۷,۲۱۹,۹۷۱	۸,۲۲۱,۴۸۵,۹۵۴
.	(۱,۲۰۵,۰۲۷,۷۹۳)	۴۴,۵۲۰,۳۹۴	۱۰,۰۵۶,۱۳۷,۳۱۷
(۱۳۳,۶۹۵,۳۷۷)	(۱۵۴,۴۴۳,۲۳۳)	۲۰,۸۳۲,۴۳۹	۴,۲۹۶,۱۴۴,۳۴۷
۳۲۹,۷۰۳,۰۳۵	(۳۴۸,۶۲۶,۲۶۱)	۳۲,۳۸۴,۲۶۳	۶,۷۸۶,۹۸۳,۹۴۴
(۶۴۹,۸۴۱)	۳۲۴,۳۱۳,۴۲۲	۳۳,۴۵۶,۴۸۱	۶,۳۲۷,۱۸۱,۲۸۹
(۶۳,۲۳۹,۴۴۹)	۳۹۳,۷۸۹,۹۲۲	۲۲,۲۱۰,۳۲۲	۴,۰۲۱,۸۲۹,۷۱۵
.	(۲۶۸,۷۸۹,۰۷۷)	۱۰,۲۰۶,۵۱۴	۲,۲۹۷,۹۵۰,۳۷۳
.	(۱,۱۶۱,۷۵۸,۰۸۹)	۳۹,۹۳۹,۱۳۷	۹,۱۰۲,۱۰۱,۵۲۹
.	(۷۴۵,۰۵۶,۵۹۷)	۲۱,۰۹۵,۰۵۴	۴,۹۳۸,۹۶۸,۸۸۲
(۲۱۵,۰۶۲,۸۴۴)	۲۱۵,۴۶۶,۵۸۴	۵۰,۴۴۱,۶۱۷	۹,۸۱۲,۸۵۰,۳۸۵
(۵۳,۳۱۵,۷۶۵,۴۱۰)	۱۷,۳۹۹,۰۳۱,۸۲۳	۵۵,۱۶۳,۳۴,۷۹۶	۱,۰۶۲,۱۱۱,۳۶۱,۶۱۴
		۱,۰۴۸,۰۱۹,۸۵۹	۱,۴۰۳,۰۲,۴۶۵,۴۲۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ریال	ریال	ریال	تعداد
نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۳,۹۳۴,۵۸۵,۷۲۷	۹۲۳,۶۳۰,۹۴۸,۱۶۹	۹۱۵,۳۴۹,۳۶۰	۴,۸۱۷,۹۸۷,۰۷۳	۱۷,۰۳۵,۵۷۳,۷۹۹	۹۱۵,۳۴۹,۳۶۰	۳,۹۷۱,۱۶۱
فترسازی زر (خزر)	۱۲,۰۵۵,۱۲۳,۰۲۶	۱۳,۵۶۸,۳۳۰,۷۳۳	۱۱,۴۵۸,۳۳۰,۷۳۳	۶۰,۲۷۵,۵۳۹	(۱,۵۸۴,۹۳۵,۰۲۶)	۱۱,۴۵۸,۳۳۰,۷۳۳	۱,۳۵۷,۵۶۷
کارت اعتباری ایران کیش (کیش)	۲,۰۱۳,۹۶۷,۴۴۴	۲,۰۵۸,۵۷۴,۶۱۴	۱,۹۱۳,۰۶۲	۱۰,۰۶۹,۸۱۷	(۵۶,۵۹۰,۰۴۹)	۱,۹۱۳,۰۶۲	۲۶۰,۱,۸۱۵
بیمه کار آفرین (وآفری)	۶,۶۹۸,۹۵۳,۴۳۴	۶,۶۴۳,۸۸۵,۳۲۲	۶,۳۶۳,۸۸۵,۳۲۲	۳۳,۴۹۴,۶۶۰	۱۶,۳۱۰,۴۲۶	۶,۳۶۳,۸۸۵,۳۲۲	۱,۷۴۱,۰۵۵
سپید ماکیان (سپید)	۱,۷۴۱,۰۵۵	۱۱,۰۳۴,۵۳۱,۷۵۰	۹,۶۸۹,۷۸۵	۵۱,۰۰۲,۸۱۶	(۸۸۴,۶۴۲,۵۹۱)	۹,۶۸۹,۷۸۵	۵۲,۰۰۰,۹۶۵
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۵۲,۰۰۰,۹۶۵	۱۵,۹۵۴,۶۷۹,۴۳۰	۱۸,۸۲۱,۶۷۲	۹۹,۰۷۹,۰۰۸	۳,۷۴۳,۳۰۴,۷۳۷	۱۸,۸۲۱,۶۷۲	۱,۲۶۵,۱۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صابنور (کبور)	۱,۲۶۵,۱۸۷	۷,۰۴۲,۸۹۱,۱۷۲	۷,۳۳۳,۳۴۶	۳,۸۶۰,۰۶۲۳	۶۳۱,۳۱۴,۳۱۹	۷,۳۳۳,۳۴۶	۶۱۲,۵۱۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۶۱۲,۵۱۰	۱۵,۱۱۰,۵۸۴,۲۸۰	۱۴,۳۵۴,۱۸۶	۷۵,۵۵۲,۸۵۱	۳۰,۳۲۰,۱۴۲,۶۶۲	۱۴,۳۵۴,۱۸۶	۶۹۹,۳۹۸
معادن منگنز ایران (کمنگنز)	۶۹۹,۳۹۸	۳,۵۹۱,۳۶۸,۵۶۰	۳,۴۱۱,۴۵۳	۱۷,۹۵۶,۳۱۷	(۷۶۱,۴۲۳,۱۱۸)	۳,۴۱۱,۴۵۳	۳,۷۹۲,۱۵۸
پانگ ملت (وملت)	۳,۷۹۲,۱۵۸	۷,۴۴۴,۰۱۳,۱۸۷	۷,۰۷۱,۰۷۶	۳۷,۲۱۹,۹۷۱	(۸۲۱,۷۶۳,۸۱۴)	۷,۰۷۱,۰۷۶	۷,۲۶۷,۴۷۸
سر ساختمان ایران (وساخت)	۷,۲۶۷,۴۷۸	۸,۹۰۴,۰۸۸,۳۲۸	۸,۴۵۸,۵۲۰	۴۴,۵۲۰,۳۹۴	(۱,۲۰۵,۰۲۷,۷۹۳)	۸,۴۵۸,۵۲۰	۱,۰۸۳,۷۱۶
زامیاد (خرامیا)	۱,۰۸۳,۷۱۶	۴,۱۶۶,۴۹۱,۵۵۶	۳,۹۵۸,۰۰۳	۲۰,۸۳۲,۴۳۹	(۱۵۴,۴۴۳,۲۳۳)	۳,۹۵۸,۰۰۳	۲,۴۷۷,۵۱۰
بیمه ما (ما)	۲,۴۷۷,۵۱۰	۶,۴۷۶,۸۹۳,۳۵۲	۶,۱۵۱,۴۲۶	۳۲,۳۸۴,۲۶۳	(۳۴۸,۶۲۶,۲۶۱)	۶,۱۵۱,۴۲۶	۴,۰۰۸,۲۲۰
پاکسان (شپاکسا)	۴,۰۰۸,۲۲۰	۶,۶۹۱,۳۰۷,۵۸۷	۶,۳۵۶,۳۸۵	۳۳,۴۵۶,۴۸۱	۳۲۴,۳۱۳,۴۲۲	۶,۳۵۶,۳۸۵	۳۱۵,۸۸۴
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۱۵,۸۸۴	۴,۴۴۲,۰۴۹,۶۲۰	۴,۲۱۹,۷۵۱	۲۲,۲۱۰,۳۲۲	۳۹۳,۷۸۹,۹۲۲	۴,۲۱۹,۷۵۱	۵۱۸,۳۵۲
البرزدارو (دالبر)	۵۱۸,۳۵۲	۲,۰۴۱,۳۰۶,۸۴۳	۱,۹۳۹,۰۳۳	۱۰,۲۰۶,۵۱۴	(۲۶۸,۷۸۹,۰۷۷)	۱,۹۳۹,۰۳۳	۳,۸۱۵,۲۴۳
پتروشیمی پارس (پارس)	۳,۸۱۵,۲۴۳	۷,۹۸۷,۸۶۹,۶۳۲	۷,۵۸۷,۰۵۵	۳۹,۹۳۹,۱۳۷	(۱,۱۶۱,۷۵۸,۰۸۹)	۷,۵۸۷,۰۵۵	۲,۸۶۳,۷۰۷
ملی سرب و روی (فسرب)	۲,۸۶۳,۷۰۷	۴,۲۱۹,۰۱۵,۱۸۵	۴,۰۰۷,۸۴۶	۲۱,۰۹۵,۰۵۴	(۷۴۵,۰۵۶,۵۹۷)	۴,۰۰۷,۸۴۶	۶۴۳,۹۹۱
سینادارو (دسینا)	۶۴۳,۹۹۱	۱۰,۰۸۸,۳۴۱,۵۸۰	۹,۵۸۲,۹۹۴	۵۰,۴۴۱,۶۱۷	۲۱۵,۴۶۶,۵۸۴	۹,۵۸۲,۹۹۴	۱,۴۰۳,۰۲,۴۶۵,۴۲۸
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي بيان دوره‌اي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳												
سود (زیان) فروش			مالیات			کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
ریال			ریال			ریال		ریال		ریال		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	(۵۳,۳۱۵,۷۶۵,۴۱۰)	۱۷,۳۹۹,۰۳۱,۸۳۳	۵,۵۱۶,۳۲۴,۷۹۶	۱۰,۴۸۰,۰۱۹,۸۵۹	۱۰,۶۲۱,۱۱۱,۳۶۱	۱۴	۱,۴۰۳,۶۰۲,۴۶۵,۴۲۸	۵۴۳,۲۱۹	نقل از صفحه قبل	ادامه یادداشت ۱۳-۱		
	۳۱۶,۲۸۰,۷۵۳	۳۲۹,۹۹۶,۸۵۳	۶۶,۴۹۲,۹۸۳	۱۲,۶۲۲,۹۴۶	۱۲,۸۸۹,۴۸۶,۰۳۸	۳۸	۱۳,۲۹۸,۶۰۸,۸۲۰	۶۰۸,۸۴۹	دارو اکسیر (دلو)			
	(۲۷۲,۹۷۰,۳۹۳)	(۴۳۹,۵۶۲,۹۳۸)	۲۸,۶۲۷,۲۰۹	۵,۴۳۸,۹۹۰	۶,۱۳۰,۹۴۲,۹۰۹	۹۰	۵,۷۲۵,۴۴۶,۱۷۰	۶۰۸,۸۴۹	گروه مینا (رمینا)			
	(۵۱۴,۱۰۸,۳۳۴)	(۲,۹۳۹,۵۷۸,۵۰۳)	۲۲۹,۲۷۳,۵۶۴	۴۳,۵۵۷,۳۱۶	۴۸,۵۲۱,۵۸۶,۷۱۱	۱۱۱	۴۵,۸۵۴,۸۴۹,۰۸۸	۱۰,۳۹۶,۵۹۶	نفت سپاهان (شسپا)			
	(۳۷۲,۴۵۳,۲۹۶)	(۷۳۵,۳۹۹,۰۷۲)	۴۰,۵۶۵,۶۳۱	۷,۷۰۶,۳۲۸	۸,۸۰۰,۳۷۹,۷۴۹	۱۱۱	۸,۱۱۳,۱۵۲,۶۳۶	۳,۶۹۳,۴۷۰	سیمان خاش (سرخاش)			
	(۴۶۵,۰۱۵,۴۷۲)	۲۴۰,۶۱۶,۸۰۶	۸۰,۶۲۱,۴۱۵	۱۵,۳۱۷,۳۳۶	۱۵,۷۸۷,۷۴۳,۷۹۱	۱۱۱	۱۶,۱۲۴,۲۹۹,۳۴۸	۹,۱۶۴,۵۹۵	توسعه و عمران امید (تامید)			
	.	(۱۱۰,۴۲۱,۰۵۵)	۶۰,۴۲۶,۶۹	۱,۱۴۷,۶۰۰	۱,۳۱۱,۷۸۸,۰۲۲	۲۲	۱,۲۰۸,۵۴۷,۲۴۶	۲۶۰,۲۸۴	گلناش (شگل)			
	۱۰,۱۹۹,۵۸۷	(۶۰,۴۰۶,۶۴۴,۴۴۱)	۲۱,۶۶۳,۴۶۵	۴,۱۱۵,۸۴۵	۴,۹۱۱,۶۲۸,۲۶۱	۲۶۱	۴,۳۳۲,۶۹۷,۷۳۰	۴۱۵,۲۱۷	ایران پاسا (پاسا)			
	(۷۶,۷۲۳,۵۲۰)	۹۶۳,۷۹۴,۹۴۱	۷۱۰,۲۷۰,۱۶۵	۱۳,۴۹۴,۲۶۰	۱۳,۱۵۷,۱۳۳,۷۶۴	۲۶۴	۱۴,۲۰۵,۴۵۰,۱۳۰	۶۱۲,۴۸۹	معدنی املاح ایران (شامل)			
	(۱۱۰,۶۹۲,۸۷۵)	(۱۹۱,۸۹۰,۲۸۶)	۱۱,۴۰۰,۷۳۲	۲,۱۶۶,۱۲۱	۲,۴۵۸,۴۷۰,۳۲۳	۳۲۳	۲,۲۸۰,۱۴۶,۸۹۰	۳۶۲,۶۶۳	نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)			
(۳۶۰,۲۳۹,۷۴۹)	۷۵۰,۸۵,۲۹۸	۱۳,۸۴۸,۰۳۸	۲,۶۳۰,۸۷۴	۲,۶۷۸,۰۴۹,۷۴۶	۲۶۶	۲,۷۶۹,۶۱۳,۹۵۶	۱,۰۰۰,۱,۸۸۹	گروه مالی صبا تامین (صبا)				
(۸۹,۷۷۰,۳۴۸)	(۸۸۰,۳۷۱,۸۳۲)	۲۰,۵۱۴,۷۰۰	۳,۸۹۷,۱۸۹	۴,۹۵۸,۸۱۸,۷۶۸	۲۶۸	۴,۱۰۲,۹۵۸,۸۲۵	۱,۳۶۶,۱۳۲	گل گهر (گگل)				
(۱۸۷,۵۸۲,۰۲۹)	۱۵۷,۶۷۶,۱۴۱	۳۷,۵۸۴,۲۹۱	۷,۱۳۹,۷۹۸	۷,۳۱۴,۴۷۸,۸۷۰	۷۰	۷,۵۱۶,۸۷۹,۱۰۰	۵۷۲,۱۸۲	سیمان شرق (سشرق)				
۶۹۹,۱۵۲,۷۳۱	(۱۱۵,۶۴۹,۵۰۹)	۲۹,۵۹۰,۸۸۶	۵,۶۲۱,۷۶۳	۵,۹۹۸,۶۱۹,۹۷۰	۹۷۰	۵,۹۱۸,۱۸۳,۱۱۰	۴۹۷,۹۱۳	شهید (قشهید)				
۳۳۰,۹۵,۸۹۵	(۶۱۳۰,۲۳۰,۴۴۴)	۲۲,۹۳۴,۷۸۸	۴,۳۵۷,۱۶۵	۵,۱۷۲,۶۹۹,۰۲۱	۲۱	۴,۵۸۶,۹۶۷,۵۳۰	۳۳۳,۵۶۸	کارخانجات داروپخش (دارو)				
(۴,۲۸۰,۱۱۱,۸۹۰)	۷۳۰,۰۲۴,۸۵۲	۸۷,۰۹۵,۹۸۵	۱۶,۵۴۷,۲۷۷	۱۶,۵۸۵,۵۴۵,۹۹۶	۹۹۶	۱۷,۴۱۹,۲۱۴,۱۱۰	۴۹۶,۹۱۱	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)				
.	(۳۲,۶۳۲,۵۶۹)	۲۴,۶۲۰,۵۴۸	۴,۶۷۷,۵۷۰	۴,۹۲۸,۴۵۱,۶۷۴	۶۷۴	۴,۹۴۴,۱۱۷,۲۲۳	۲,۷۶۶,۷۱۴	گروه مالی شهر (شهر)				
.	۱۸۱,۷۰۶,۵۲۸	۱۰۰,۳۰۷,۳۲۲	۱۹,۷۶۰,۴۰۵,۰۱۹	۱۹,۷۶۰,۴۰۵,۰۱۹	۰۱۹	۲۰,۰۶۱,۴۷۶,۷۷۲	۱۳۰,۹۱۱,۱۱۴	سر. خورزمی (وخارزم)				
.	(۱۷۴,۲۷۰,۱۲۵)	۴۰,۰۸,۳۵۲	۷۶۱,۲۵۱	۹۷۱,۱۷۶,۷۸۸	۷۸۸	۸۰,۱۶۷,۶۳۶۶	۴۳۱,۰۰۰	سر. پردیس (پردیس)				
(۲۴۶,۸۶۳,۷۴۰)	(۷۴۹,۱۲۰,۸۲۰)	۱۱۰,۶۳۰,۳۰۳	۳۱,۰۱۷,۵۴۶	۳۲,۷۴۳,۵۷۴,۱۹۱	۱۹۱	۲۲,۱۲۶,۱۰۱,۲۲۰	۱,۳۲۷,۸۵۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)				
.	(۳۵۴,۹۹۷,۶۲۲)	۱۱,۱۳۶,۷۵۴	۲,۱۱۵,۸۵۶	۲,۵۶۹,۰۹۷,۸۶۹	۸۶۹	۲,۲۲۷,۳۵۲,۸۵۷	۴۷۱,۲۰۹	نیرو محرکه (خمرکه)				
(۵۹,۲۳۳,۵۶۸,۰۹۰)	۱۲,۱۳۵,۳۴۱,۰۴۶	۶,۵۳۴,۳۱۱,۶۰۶	۱,۲۴۱,۴۲۰,۸۸۳	۱,۲۶۹,۷۶۱,۳۹۳,۶۹۴	۶۹۴	۱,۶۰۷,۲۰۰,۱۹۴,۵۵۵		نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۳-۱

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۲,۹۶۷,۱۹۰,۹۰۱)	۹,۶۱۷,۹۴۵,۳۵۸	۱,۳۶۲,۱۰۱,۰۴۲	۱,۳۹۸,۵۶۲,۳۱۷,۳۶۹	۱,۷۳۴,۲۳۹,۵۹۸,۸۸۳	نقل از صفحه قبل
(۲۸۹,۸۴۴,۱۷۲)	۱۵۹,۷۵۹,۶۶۳	۶,۱۰۳,۰۶۷	۶,۳۲۷,۰۴۷,۷۷۴	۶,۴۲۵,۰۳۵,۵۷۱	سر توسعه علی (وتوسم)
.	(۶۲۸,۷۸۴,۶۳۲)	۴۵,۱۴۰,۰۵۹	۹,۶۰۳,۰۹۳,۴۳۷	۹,۰۲۸,۰۲۴,۸۳۰	سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)
.	(۲۵۳,۹۶۰,۶۱۱)	۱۵,۰۸۱,۰۶۵	۳,۲۵۲,۲۲۲,۹۱۱	۳,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۸	لعابریان (شلعاب)
.	۵۳۲,۴۷۸,۷۳۵	۲۶,۱۹۳,۷۲۹	۴,۶۷۵,۱۰۴,۰۸۶	۵,۲۳۸,۷۵۲,۷۹۰	سیمان ارومیه (ساروم)
(۴۵۷,۳۷۶,۵۰۴)	۹۵۵,۹۵۹,۵۶۸	۶,۹۷۶,۳۳۰	۶,۳۳۳,۰۹۷,۵۱۹	۷,۳۳۲,۶۸۶,۱۶۰	تایید واتر خاورمیانه (حتاید)
.	(۱۰۶,۵۴۶,۰۲۶)	۸,۷۲۸,۹۷۱	۹,۳۴۰,۶۲۷,۶۱۶	۹,۱۸۸,۷۵۴,۲۹۶	بانک اقتصاد نوین (نوین)
.	(۱۵۵,۰۱۱,۹۱۹)	۲۲,۰۶۶,۴۸۳	۴,۵۴۲,۰۵۰,۹۳۵	۴,۴۱۳,۲۹۷,۹۵۰	ساروج پوشهر (ساروج)
.	(۶۸۳,۱۳۲,۹۳۳)	۳۱,۹۵۸,۳۴۹	۷,۰۳۶,۷۷۹,۷۱۰	۶,۳۹۱,۶۷۶,۸۴۰	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
۵۳۰,۶۰۷,۷۱۴	(۵۹۶,۷۷۷,۵۳۴)	۱۷,۰۷۵,۶۰۰	۳,۹۹۱,۵۸۹,۳۱۸	۳,۴۱۵,۱۳۱,۵۱۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۵۵۰,۱۸۹,۵۰۰)	۱۴۷,۷۶۲,۵۳۴	۴,۱۵۲,۰۳۷	۴,۱۹۷,۱۶۵,۱۰۹	۴,۳۷۰,۹۳۴,۳۱۱	صنایع غذایی مینو شرق (غصینو)
(۷۹۴,۵۲۹,۳۹۱)	۷۳۲,۴۰۹,۵۹۵	۵,۹۲۶,۸۰۰	۵,۴۷۰,۱۰۳,۵۸۸	۶,۲۴۹,۶۳۸,۱۳۰	سیمان مازندران (سمازن)
(۱۵۴,۷۷۶,۹۸۱)	۱,۳۷۵,۵۹۶,۷۱۸	۱۵,۴۱۵,۷۱۱	۱۴,۷۵۷,۵۹۰,۱۳۵	۱۶,۳۲۹,۷۵۰,۹۸۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)
(۳۴۱,۹۹۳,۵۴۵)	(۷۹,۰۷۵,۱۱۹)	۲,۸۷۷,۳۷۲	۳,۰۹۰,۲۶۹,۵۳۶	۳,۰۲۹,۳۱۷,۸۵۰	کاشی سینا (کساوه)
(۶۰۵,۷۳۹,۹۰۹)	۱,۱۷۷,۹۲۰,۶۳۱	۹,۴۳۸,۸۸۱	۸,۶۹۸,۹۴۸,۹۶۶	۹,۹۳۵,۹۸۸,۳۸۰	قند لرستان (قلرست)
(۳,۳۹۰,۰۸۵,۹۳۳)	(۴۵۷,۷۸۸,۹۸۷)	۲,۴۹۴,۸۸۹	۳,۰۶۸,۴۵۶,۰۹۵	۲,۶۲۶,۲۹۳,۴۵۴	دارویی برکت (برکت)
(۶۳,۶۹۱,۰۶۲)	(۱,۴۲۹,۱۹۱,۲۵۰)	۱۳,۱۳۱,۴۵۷	۱۰,۵۵۹,۱۸۱,۵۱۳	۹,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۰	پارس دارو (دیپارس)
.	۲۷۳,۳۱۱,۸۹۳	۸,۷۲۴,۶۳۸	۷,۳۸۳,۵۱۷,۶۸۹	۷,۷۰۲,۵۵۸,۳۴۰	سیمان خزر (سخرز)
.	(۲۹۸,۲۹۷,۹۲۸)	۶,۴۲۶,۲۰۵	۷,۰۲۲,۹۲۶,۷۴۲	۶,۷۶۴,۸۷۹,۳۵۸	بانگ سینا (وسینا)
.	۸۷۱,۴۸۳,۰۶۳	۸,۴۶۸,۷۷۱	۷,۹۹۰,۴۰۱,۳۰۸	۸,۹۱۴,۹۲۷,۷۵۰	پخش هجرت (هجرت)
(۶۷,۹۸۴,۷۶۹,۱۸۴)	۱۱,۱۵۵,۹۶۰,۸۲۷	۱,۴۸۵,۰۶۵,۸۳۹	۱,۵۲۵,۷۰۲,۵۰۱,۲۶۶	۱,۸۶۳,۶۸۸,۰۰۳,۹۷۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۶۷,۹۸۴,۷۶۹,۱۸۴)	۱۱,۱۵۵,۹۶۰,۸۲۷	۷,۸۱۶,۷۴۸,۷۱۳	۱,۴۸۵,۰۶۵,۸۳۹
(۶۲,۹۶۶,۹۷۷)	(۳۰,۹۳۰,۴۸۸)	۱۸۴,۸۷۵	۳۵,۱۲۴
۱,۶۰۰,۴۶۵,۱۷۱	۴,۳۶۹,۷۲۱,۰۶۵	۱۲۸,۸۰۲,۴۲۷	۲۴,۴۷۲,۱۵۶
(۷۲۳,۰۵۳,۵۲۴)	۲۲۱,۰۰۴,۳۷۴	۱۴۱,۳۵۱,۳۹۹	۳۶,۸۵۴,۶۸۵
.	(۴۶۱,۷۰۹,۷۷۲)	۲۸,۶۰۹,۸۹۶	۵,۴۳۵,۶۰۸
۴,۷۱۰,۷۲۰,۵۵۲	۶۳۴,۸۶۳,۳۶۸	۳۳,۸۳۹,۱۱۳	۶,۴۲۹,۰۲۸
(۱۳۵,۱۴۴,۴۱۵)	(۱۵۸,۷۸۷,۷۱۶)	۱۱,۵۱۸,۵۶۰	۲,۱۸۸,۴۱۰
(۲۹۶,۱۲۰,۷۲۰)	(۹۳۰,۹۴۶,۶۹۵)	۳۶,۶۱۷,۴۵۳	۶,۹۵۶,۸۶۷
(۵,۱۰۳,۱۹۷)	۱۷۹,۷۳۰,۳۰۱	۱۴,۵۹۹,۷۰۸	۲,۷۷۳,۷۸۳
.	(۶۹,۰۲۸,۶۱۱)	۲,۸۳۷,۷۹۱	۵۳۹,۱۵۱
(۱,۳۹۱,۷۹۹)	(۱,۳۶۹,۱۰۹,۲۱۵)	۱۷,۶۰۷,۸۲۱	۳,۳۴۵,۳۰۲
(۱۱۴,۲۵۵,۱۷۱)	(۵۹,۶۲۹,۱۵۸)	۴,۶۹۰,۰۶۹	۸۹۱,۰۳۰
.	۷۲۵,۶۵۸,۶۱۵	۶۵,۷۲۵,۳۳۵	۱۲,۴۸۵,۸۱۰
(۱۶۱,۷۴۰,۵۹۸)	۲,۸۷۴,۷۰۹,۷۳۸	۲۴۴,۱۱۱,۳۲۲	۴۶,۳۷۴,۶۹۷
(۱۹۹,۰۲۹,۴۱۵)	(۵۳,۰۴۴,۳۳۴)	۲۰,۹۱۱۴,۴۹۰	۳۹,۷۳۰,۹۲۱
(۸۹,۷۳۴,۸۹۷)	(۳۵۳,۴۲۰,۰۸۴)	۱۶,۹۵۸,۰۲۲	۳,۲۲۱,۹۶۵
(۸۳۴,۷۲۳,۸۱۴)	(۷۲۶,۶۱۷,۲۱۹)	۱۳,۲۱۸,۹۴۰	۲,۵۱۱,۴۴۴
۱,۶۵۱,۶۶۱	۷۴۴,۷۸۰,۱۰۳	۵۵,۶۷۵,۳۰۲	۱۰,۵۷۷,۶۲۹
(۵۷,۲۶۰,۲۹۴)	(۳,۷۷۹,۲۵۱,۱۲۵)	۲۵۱,۹۹۳,۲۷۰	۴۷,۸۷۶,۴۶۲
(۶۴,۳۵۲,۵۵۶,۶۲۱)	۱۳,۰۴۰,۷۹۲,۰۳۴	۹۰,۹۴۲,۰۴۵,۰۶	۱,۷۲۷,۶۶۵,۹۱۱
			۱,۷۷۷,۷۸۸,۹۳۳,۹۷۸
			۲,۱۱۹,۱۷۹,۴۸۳,۷۵۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۸۶۳,۶۸۸,۰۰۳,۹۷۱	۱,۵۲۵,۷۰۲,۵۰۱,۲۶۶	۳۹,۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰
کیمیدارو (دکیمی)	۴۲۳,۸۱۷	۲۱,۳۲۷,۴۹۵,۵۱۲	۲۵,۷۶۰,۴۹۱,۱۶۰	۲۵,۷۶۰,۴۹۱,۱۶۰
مواد داروپخش (دتماد)	۵,۹۶۱,۳۲۰	۲۷,۸۸۱,۱۲۴,۹۳۶	۲۸,۳۷۰,۳۳۵,۳۵۴	۲۸,۳۷۰,۳۳۵,۳۵۴
مس باهر (فباهر)	۷۷۸,۱۷۱	۶,۱۴۹,۶۵۰,۰۱۸	۵,۷۲۱,۹۸۵,۷۵۰	۵,۷۲۱,۹۸۵,۷۵۰
سیمان کردستان (سکرد)	۳۰۳,۲۷۴	۶,۰۹۲,۶۹۸,۹۹۱	۶,۷۶۷,۸۳۰,۵۰۰	۶,۷۶۷,۸۳۰,۵۰۰
صنعتی بارز (بگرد)	۵۴۳,۶۸۱	۲,۴۴۸,۷۹۴,۶۵۰	۲,۳۰۳,۷۱۳,۹۰۴	۲,۳۰۳,۷۱۳,۹۰۴
فرآورده های نسوز آذر (کانر)	۱,۸۶۱,۶۲۳	۸,۲۱۰,۸۷۴,۱۲۴	۷,۳۲۳,۵۰۱,۷۴۹	۷,۳۲۳,۵۰۱,۷۴۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱,۳۲۳,۱۸۶	۲,۷۲۳,۳۴۱,۵۶۹	۲,۹۱۹,۹۴۵,۲۶۱	۲,۹۱۹,۹۴۵,۲۶۱
نیرو ترانس (بنیرو)	۴۷۷,۱۵۴	۶۳۳,۲۱۰,۴۳۷	۵۶۷,۵۵۸,۷۶۸	۵۶۷,۵۵۸,۷۶۸
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۸۷۸,۸۰۵	۴,۷۶۹,۷۲۵,۵۶۳	۳,۵۲۱,۵۶۹,۴۷۱	۳,۵۲۱,۵۶۹,۴۷۱
داده پردازای ایران (مداران)	۷۸۹,۵۵۸	۹۹۲,۰۶۳,۲۰۴	۹۳۸,۰۱۵,۱۴۵	۹۳۸,۰۱۵,۱۴۵
ماشین سازی اراک (فارااک)	۶,۴۲۶,۹۶۶	۱۲,۳۴۱,۲۵۰,۶۷۷	۱۳,۱۴۵,۱۲۰,۴۳۷	۱۳,۱۴۵,۱۲۰,۴۳۷
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۶,۲۲۰,۱۶۱	۴۵,۶۵۷,۱۴۶,۱۸۳	۴۸,۸۲۲,۳۴۱,۹۴۰	۴۸,۸۲۲,۳۴۱,۹۴۰
قند قزوین (قزوین)	۱۹,۷۰۶,۴۸۵	۴۱,۶۲۷,۱۱۶,۷۵۹	۴۱,۸۲۲,۹۱۷,۹۳۶	۴۱,۸۲۲,۹۱۷,۹۳۶
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۸۱۴,۲۴۲	۳,۷۲۴,۸۴۶,۱۹۳	۳,۳۹۱,۶۰۶,۰۹۶	۳,۳۹۱,۶۰۶,۰۹۶
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱,۷۶۷,۸۱۵	۲,۳۵۴,۶۷۹,۰۱۹	۲,۶۴۳,۷۹۲,۱۸۴	۲,۶۴۳,۷۹۲,۱۸۴
کاغذ پارس (چکاپ)	۱,۲۶۸,۱۷۳	۱۰,۳۲۴,۵۳۸,۱۶۶	۱۱,۱۳۵,۰۷۱,۲۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۷۱,۲۰۰
سر صدر تامین (تاصیکو)	۱۰,۹۸۱,۷۴۴	۵۳,۸۷۸,۰۸۹,۲۲۲	۵۰,۳۹۸,۷۰۷,۸۲۹	۵۰,۳۹۸,۷۰۷,۸۲۹
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)				
نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي بيان دوره‌اي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۶۲۵,۵۵۶,۶۲۱)	۱۳,۰۴۰,۷۹۲,۰۳۴	۹,۰۹۴,۲۰۴,۵۰۶	۱,۷۷۷,۷۸۸,۹۹۳,۷۷۸
(۲۰۳,۸۵۰,۶۷۰)	(۵,۷۶۳,۷۵۷,۲۷۷)	۳۴۵,۴۷۴,۴۴۶	۶۵,۶۳۲,۹۰۰
(۳۹,۶۸۸,۵۵۱)	(۱۲۴,۹۵۲,۲۰۸)	۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۷۷۷,۰۸۰
.	(۸۱,۸۰۶,۶۰۴)	۱,۸۸۰,۱۰۴	۳۵۷,۱۹۲
(۱۳۰,۸۶۴,۱۵۴)	۴۶۸۰۰۱۴,۸۶۰	۴۸,۴۴۸,۸۴۹	۹,۲۰۵,۰۶۴
(۹۶۳,۴۷۵,۴۳۴)	(۶,۱۲۵,۰۹۳,۳۰۰)	۲۰۷,۳۴۵,۳۴۱	۳۹,۳۹۶,۲۳۶
.	(۵۹,۷۸۲,۱۵۹)	۱,۴۹۸,۷۹۹	۲۸۴,۷۶۳
(۱۰,۶۳۶,۱۷۹,۴۴۳)	(۸۶۳,۷۳۰,۴۷۸)	۴۵,۴۶۵,۶۰۴	۸,۶۳۷,۵۱۰
.	(۳۳,۴۷۶,۹۷۹)	۳,۴۷۶,۲۳۶	۶۶۰,۴۱۹
(۱۴۵,۷۷۶,۷۰۹)	(۶۱۷,۷۲۹,۷۳۳)	۱۷,۶۷۹,۷۲۴	۳,۳۵۸,۹۱۵
.	(۲۰۶۰۵۱,۰۵۳)	۵,۸۳۷,۸۷۶	۱,۱۰۹,۱۲۴
.	(۱,۲۶۴,۶۶۴,۰۹۳)	۲۰,۸۷۶,۵۵۳	۳,۹۶۶,۲۲۶
(۱,۶۶۱,۴۷۰,۴۹۷)	(۵۶۰,۳۷۶,۸۸۷)	۱۴,۵۱۰,۱۹۱	۲,۷۵۶,۸۱۳
۳۴۱,۷۹۴,۰۱۴	۸۷۳,۰۶۰,۸۶۶	۳۷,۳۱۹,۴۰۶	۷,۰۹۰,۰۱۳
۶۲,۰۰۸,۴۱۶	(۵۲,۶۸۲,۰۱۹)	۳۶,۴۹۷,۲۴۲	۶,۹۳۳,۸۳۴
(۶۲۹,۵۲۵,۴۱۰)	(۵۷,۴۶۴,۸۵۰)	۵,۶۵۳,۲۵۵	۱,۰۷۳,۹۷۳
.	(۱۵۸,۱۷۵,۵۹۷)	۱۱,۱۳۴,۴۳۹	۲,۱۱۵,۴۵۹
.	(۱,۲۴۵,۱۰۳,۸۸۳)	۲۰,۲۹۶,۸۲۸	۳,۸۵۵,۹۸۴
.	(۱,۶۶,۹۱۲,۸۴۹)	۳,۴۶۵,۲۳۰	۶۵۸,۲۶۲
.	(۸۱,۶۷۰,۱۳۲)	۹,۳۸۸,۴۷۲	۱,۷۸۲,۳۳۱
(۷۸,۳۵۹,۵۲۵,۰۵۹)	(۳۰,۸۱,۴۶۲,۳۲۱)	۹,۹۳۸,۸۰۷,۴۶۸	۱,۸۸۸,۱۴۶,۰۰۹
		۱,۹۶۲,۰۲۵,۷۷۴,۱۵۸	۲,۲۸۸,۳۰۰,۲۶۲,۶۴۰

تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	کامرزد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
نقل از صفحه قبل										
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۱,۹۸۲,۹۱۱	۶۹,۰۹۴,۹۲۹,۳۲۰	۷۴,۴۴۷,۵۷۹,۲۵۱	۱,۷۷۷,۷۸۸,۹۹۳,۷۷۸	۶۵,۶۳۲,۹۰۰	۱,۷۷۷,۷۸۸,۹۹۳,۷۷۸	۹,۰۹۴,۲۰۴,۵۰۶	۱۳,۰۴۰,۷۹۲,۰۳۴	(۶۲۵,۵۵۶,۶۲۱)	(۲۰۳,۸۵۰,۶۷۰)
مهرام (ضمهرا)	۳۱۹,۸۴۶	۱,۸۷۰,۸۷۶,۰۶۰	۱,۹۸۴,۶۹۶,۸۳۱	۱,۷۷۷,۰۸۰	۱,۷۷۷,۰۸۰	۱,۷۷۷,۰۸۰	۹,۳۵۴,۳۵۷	(۱۲۴,۹۵۲,۲۰۸)	(۳۹,۶۸۸,۵۵۱)	.
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰,۳۳	۳۷۶,۰۲۱,۴۸۰	۴۵۵,۵۹۰,۷۸۸	۳۵۷,۱۹۲	۳۵۷,۱۹۲	۳۵۷,۱۹۲	۱,۸۸۰,۱۰۴	(۸۱,۸۰۶,۶۰۴)	.	.
سر پارس توشه (توتشه)	۲,۲۴۰,۸۷۵	۹,۶۸۹,۷۷۵,۷۱۳	۹,۱۶۴,۱۰۶,۹۴۰	۹,۱۶۴,۱۰۶,۹۴۰	۹,۲۰۵,۰۶۴	۴۸,۴۴۸,۸۴۹	۴۶۸۰۰۱۴,۸۶۰	(۱۳۰,۸۶۴,۱۵۴)	(۹۶۳,۴۷۵,۴۳۴)	(۱۳۰,۸۶۴,۱۵۴)
پالایش نفت تیریز (شسریز)	۳,۹۱۰,۵۷۹	۴۱,۴۶۹,۰۹۴,۹۳۰	۴۷,۳۴۷,۴۴۸,۶۵۳	۳۹,۳۹۶,۲۳۶	۳۹,۳۹۶,۲۳۶	۲۰۷,۳۴۵,۳۴۱	۲۰,۷۳۴,۵۳۰	(۶,۱۲۵,۰۹۳,۳۰۰)		
فیبر ایران (چمبیر)	۵۹,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۵۸,۵۹۷	۲۸۴,۷۶۳	۲۸۴,۷۶۳	۱,۴۹۸,۷۹۹	۱,۴۹۸,۷۹۹	(۵۹,۷۸۲,۱۵۹)	.	.
پتروشیمی جم (جم)	۲۰,۳۴۷۳	۹,۰۹۳,۱۳۶,۵۹۰	۹,۹۰۲,۷۶۳,۹۵۴	۸,۶۳۷,۵۱۰	۸,۶۳۷,۵۱۰	۴۵,۴۶۵,۶۰۴	۴۵,۴۶۵,۶۰۴	(۸۶۳,۷۳۰,۴۷۸)	(۱۰,۶۳۶,۱۷۹,۴۴۳)	(۱۰,۶۳۶,۱۷۹,۴۴۳)
کمک فتر ایندامین (خکمک)	۲۰,۷,۳۷۶	۶۹۵,۲۴۹,۲۰۴	۷۲۴,۵۸۹,۵۲۸	۶۶۰,۴۱۹	۶۶۰,۴۱۹	۳,۴۷۶,۲۳۶	۳,۴۷۶,۲۳۶	(۳۳,۴۷۶,۹۷۹)	.	.
زر ماکارون (غیر)	۲,۱۳۱,۹۸۹	۳,۵۳۵,۹۵۱,۰۵۴	۴,۱۳۲,۶۴۲,۱۴۸	۳,۳۵۸,۹۱۵	۳,۳۵۸,۹۱۵	۱۷,۶۷۹,۷۲۴	۱۷,۶۷۹,۷۲۴	(۶۱۷,۷۲۹,۷۳۳)	(۱۴۵,۷۷۶,۷۰۹)	(۱۴۵,۷۷۶,۷۰۹)
کابل البرز (بابیر)	۷۰,۱۴۶	۱,۱۶۷,۵۷۷,۱۲۰	۱,۳۶۶,۶۸۱,۱۷۳	۱,۱۰۹,۱۲۴	۱,۱۰۹,۱۲۴	۵,۸۳۷,۸۷۶	۵,۸۳۷,۸۷۶	(۲۰۶۰۵۱,۰۵۳)	.	.
چرخشگر (چرخش)	۲۸۲,۶۹۶	۴,۱۷۵,۳۱۷,۶۷۰	۵,۴۱۵,۱۳۸,۹۸۴	۳,۹۶۶,۲۲۶	۳,۹۶۶,۲۲۶	۲۰,۸۷۶,۵۵۳	۲۰,۸۷۶,۵۵۳	(۱,۲۶۴,۶۶۴,۰۹۳)	.	.
فروسیس ایران (فروس)	۱,۵۱۲,۰۷۳	۲,۹۰۲,۴۰,۶۸۹	۳,۴۴۵,۰۵۰,۵۷۲	۲,۷۵۶,۸۱۳	۲,۷۵۶,۸۱۳	۱۴,۵۱۰,۱۹۱	۱۴,۵۱۰,۱۹۱	(۵۶۰,۳۷۶,۸۸۷)	(۱,۶۶۱,۴۷۰,۴۹۷)	(۱,۶۶۱,۴۷۰,۴۹۷)
سیمان ایک (سایک)	۲۹۲,۳۰۴	۷,۴۶۳,۸۵۰,۳۰	۶,۵۴۶,۴۴۴,۷۴۵	۷,۰۹۰,۰۱۳	۷,۰۹۰,۰۱۳	۳۷,۳۱۹,۴۰۶	۳۷,۳۱۹,۴۰۶	۸۷۳,۰۶۰,۸۶۶	۳۴۱,۷۹۴,۰۱۴	۳۴۱,۷۹۴,۰۱۴
پارس فولاد سیزوار (فسیزوار)	۱۸۲,۹۴۲	۷,۲۹۹,۴۶۱,۶۷۰	۷,۳۰۸,۷۱۲,۶۱۳	۶,۹۳۳,۸۳۴	۶,۹۳۳,۸۳۴	۳۶,۴۹۷,۲۴۲	۳۶,۴۹۷,۲۴۲	(۵۲,۶۸۲,۰۱۹)	۶۲,۰۰۸,۴۱۶	۶۲,۰۰۸,۴۱۶
واسپاری ملت (ولملت)	۲۴۷,۹۳۶	۱,۱۳۰,۶۵۶,۴۱۷	۱,۱۸۱,۲۹۴,۰۳۹	۱,۰۷۳,۹۷۳	۱,۰۷۳,۹۷۳	۵,۶۵۳,۲۵۵	۵,۶۵۳,۲۵۵	(۵۷,۴۶۴,۸۵۰)	(۶۲۹,۵۲۵,۴۱۰)	(۶۲۹,۵۲۵,۴۱۰)
چوشکاب یزد (یکاب)	۲۴۳,۵۰۸	۲,۲۲۶,۸۸۹,۸۹۰	۲,۳۷۱,۸۱۵,۵۸۹	۲,۱۱۵,۴۵۹	۲,۱۱۵,۴۵۹	۱۱,۱۳۴,۴۳۹	۱۱,۱۳۴,۴۳۹	(۱۵۸,۱۷۵,۵۹۷)	.	.
معادن بافق (کبافق)	۲۰,۶۶۰	۴,۰۵۹,۳۷۵,۹۴۰	۵,۲۸۰,۳۲۷,۰۰۱	۳,۸۵۵,۹۸۴	۳,۸۵۵,۹۸۴	۲۰,۲۹۶,۸۲۸	۲۰,۲۹۶,۸۲۸	(۱,۲۴۵,۱۰۳,۸۸۳)	.	.
لیرینگ خودرو غدیر (ولغدر)	۲۴۶,۴۸۲	۶۹۳,۰۴۹,۵۶۸	۸۵۵,۸۳۸,۹۰۵	۶۵۸,۲۶۲	۶۵۸,۲۶۲	۳,۴۶۵,۲۳۰	۳,۴۶۵,۲۳۰	(۱,۶۶,۹۱۲,۸۴۹)	.	.
قند پیرانشهر (قیبر)	۲۳۰,۰۳۳	۱,۸۷۷,۷۲۰,۵۴۰	۱,۹۴۸,۲۱۹,۸۶۹	۱,۷۸۲,۳۳۱	۱,۷۸۲,۳۳۱	۹,۳۸۸,۴۷۲	۹,۳۸۸,۴۷۲	(۸۱,۶۷۰,۱۳۲)	.	.
نقل به صفحه بعد										

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۸,۳۵۹,۵۳۵,۰۵۹)	(۳۰,۸۱,۴۶۲,۳۱۱)	۹,۹۳۹,۸۰۷,۶۶۸	۱,۸۸۸,۴۱۶,۰۰۹	۱,۹۶۲,۰۲۵,۷۷۴,۱۵۸	۲,۲۸۸,۳۰۰,۲۶۲,۶۴۰	نقل از صفحه قبل
(۵۶۸,۸۵۹,۳۷۵)	(۱,۱۵۵,۷۱۳,۵۵۱)	۱۳۳,۴۱۷,۷۴۰	۲۵,۳۴۷,۸۳۹	۲۷,۶۸۰,۵۱۴,۴۶۲	۲۶,۶۸۳,۵۶۶,۴۹۰	سر. صندوق بازنستگی (وصندوق)
.	(۷۸۴,۰۰۶۷,۱۹۳)	۱۳۰,۵۸۸,۸۵۵	۲,۴۸۰,۹۵۶	۳,۳۸۰,۳۰۴,۷۸۰	۲,۶۱۱,۷۸۰,۷۲۸	کارتن ایران (چکارن)
.	(۷۳۰,۰۰۶۷,۱۹۳)	۱۵,۳۷۴,۴۶۶	۲,۹۲۰,۷۰۲	۳,۷۸۶,۶۷۱,۵۰۵	۳,۰۷۴,۸۹۹,۴۸۰	بهوش (غبهوش)
.	(۱,۳۷۹,۵۲۱,۲۷۰)	۲۰,۳۷۰,۴۷۱	۳,۸۶۹,۹۰۷	۵,۳۲۹,۳۸۶,۱۰۲	۴,۰۷۴,۱۰۵,۲۱۰	سیمان ایلام (سیلام)
.	(۱,۵۸۰,۳۳۸,۴۶۴)	۱۴,۱۴۹,۸۴۵	۲,۶۸۸,۳۸۵	۴,۳۹۳,۳۷۱,۳۲۷	۲,۸۲۹,۹۷۰,۹۹۳	کیمیای زنجان گستران (کیمیا)
.	۳۰,۵۶۱,۰۰۰,۳۷	۲۲,۰۵۲,۲۲۹	۴,۱۸۹,۴۸۴	۴,۰۷۸,۶۰۷,۳۴۰	۴,۴۱۰,۴۵۹,۰۹۰	کشت و صنعت پیاندر (غادر)
.	(۱۰۸,۸۸۳,۱۰۸)	۶,۱۳۹,۴۵۸	۱,۱۶۶,۴۳۱	۱,۳۲۹,۴۶۹,۷۸۹	۱,۳۲۷,۸۹۲,۵۷۰	معنی دماوند (کدما)
.	(۹۵,۸۸۲,۵۰۲)	۱۵,۵۳۳,۹۴۸	۲,۹۵۱,۰۴۱	۳,۱۸۴,۱۹۸,۰۷۳	۳,۱۰۶,۸۰۰,۵۶۰	زاگرس فارمد پارس (ددام)
.	(۲۹۳,۸۶۰,۳۴۸)	۱۱,۴۸۲,۷۷۱	۲,۱۸۱,۴۹۱	۲,۵۷۶,۷۵۳,۸۸۶	۲,۲۹۶,۵۵۷,۸۰۰	فرآورده تریقی (دفر)
.	(۴۲,۸۵۸,۹۷۹)	۳۷,۴۴۸,۹۱۰	۷,۱۱۴,۳۵۷	۷,۴۸۸,۰۹۴,۷۵۲	۷,۴۸۹,۷۹۹,۰۴۰	سیمان فارس نو (سفانو)
.	(۷۶۷,۱۵۵,۸۰۰)	۳۱,۱۷۷,۹۰۲	۵,۹۲۳,۶۰۸	۶,۹۶۵,۶۴۰,۱۱۶	۶,۳۳۵,۵۵۵,۸۳۶	غلثک سازان سپاهان (فسازان)
(۶۴۶,۵۲۹,۴۰۷)	(۷۶۰,۷۰۰,۵۸۹)	۸,۵۸۸,۸۶۷	۱,۶۳۱,۵۸۳	۲,۴۶۸,۲۶۲,۳۲۱	۱,۷۱۷,۷۸۲,۱۸۲	کالسیمین (فلسمین)
(۲۲,۱۱۶,۵۴۰)	۳۱۵,۸۴۴,۴۵۳	۳۶,۶۷۸,۶۲۱	۶,۹۶۷,۴۷۲	۶,۹۷۶,۲۴۶,۰۸۴	۷,۳۳۵,۷۳۶,۶۴۰	سیمان هگمتان (سهگمت)
.	(۹۵۱,۶۶۸,۸۳۲)	۳۱,۶۰۷,۱۵۶	۶,۰۰۰,۴۶۳۰	۷,۳۳۵,۵۰۵,۹۴۶	۶,۳۲۱,۴۴۸,۹۰۰	پرواخت الکترونیک بانک پاسارگاد (پی پاد)
.	(۱۵۱,۹۹۵,۷۶۶)	۳,۱۹۷,۰۴۳	۶۰۷,۳۸۰	۷۸۷,۶۰۱,۳۸۳	۶۳۹,۴۱۰,۰۴۰	سایپا آذین (خادین)
.	۱۲۲,۵۸۴,۳۹۲	۲۴,۸۶۸,۷۷۷	۴,۷۲۴,۷۲۳	۴,۸۲۱,۵۸۶,۰۳۸	۴,۹۷۳,۷۶۳,۹۲۰	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیارس)
(۳۰۸,۶۷۴,۹۸۲)	(۶۹,۹۴۲,۳۸۵)	۳۱,۲۷۷,۷۰۹	۵,۹۴۲,۴۵۷	۶,۲۸۸,۲۶۹,۰۲۹	۶,۲۵۵,۵۴۶,۸۱۰	سیمان تهران (ستران)
.	(۲۵۲,۵۳۴,۱۴۹)	۶,۹۰۶,۶۰۵	۱,۳۱۲,۱۳۳	۱,۶۲۵,۶۳۹,۸۵۴	۱,۳۸۱,۳۲۴,۴۴۳	لبنیات پاک (غپاک)
.	(۴۲۱,۳۵۷,۸۷۵)	۲۶,۳۰۷,۸۱۳	۴,۹۹۸,۱۲۴	۵,۶۵۱,۶۲۴,۲۹۲	۵,۲۶۱,۵۷۲,۲۵۴	سایپا (خسپا)
(۱,۵۵۰,۷۳۱,۳۷۳)	(۱۴۶,۸۱۳,۵۴۷)	۱۷,۳۲۷,۶۳۹	۳,۲۷۴,۹۳۳	۳,۵۷۳,۹۱۴,۷۳۵	۳,۴۴۷,۵۳۳,۷۶۰	سالمین (غسالم)
(۴۲۷,۷۲۳,۴۳۷)	۷۱۱,۵۶۷,۴۹۸	۳۲,۴۳۹,۳۵۲	۶,۱۶۲,۷۰۷	۵,۷۳۷,۷۲۱,۰۵۹	۶,۴۷۸,۹۰۰,۶۱۶	کاشی الوند (کلوئد)
(۳۱۱,۵۲۵,۱۹۳)	(۲۳۲,۸۴۷,۶۴۲)	۶,۶۹۷,۸۶۸	۱,۲۷۲,۵۵۹	۱,۵۶۴,۴۵۱,۷۳۴	۱,۳۳۹,۵۷۴,۵۱۹	آهنگری تراکتور (خاهن)
(۱۵۲,۷۵۶,۹۷۵)	۷۲,۸۱۹,۱۶۴	۲۵,۲۵۹,۹۴۹	۴,۷۹۸,۷۵۴	۴,۹۴۹,۱۲۳,۵۸۳	۵,۰۵۲,۰۰۱,۴۵۰	پتروشیمی خارک (شخارک)
(۸۲,۳۴۸,۴۶۲,۲۴۱)	(۱۱,۳۷۹,۲۲۲,۶۵۰)	۱۰,۵۱۱,۰۸۱,۴۸۲	۱,۹۹۶,۹۴۷,۶۶۵	۲,۰۸۳,۹۸۸,۷۲۲,۵۵۸	۲,۴۰۲,۵۵۵,۲۶۶,۰۸۱	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات		کارمزد	
		ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۲,۳۴۸,۴۶۲,۲۴۱)	(۱۱,۳۷۹,۳۲۲,۶۵۰)	۱۰,۵۱۱,۰۰۸,۴۸۲	۲۰,۸۳۲,۹۸۸,۷۳۲,۲۵۸	۱,۹۹۶,۹۴۷,۶۶۵	۲,۴۰۲,۵۵۵,۲۶۶,۰۸۱
.	۹,۴۱۸,۷۷۷	۵,۲۶۴,۸۶۰	۱,۰۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰,۲۵۶	۲۵۴,۶۷۸
۹۸,۲۳۲,۱۱۹	(۱,۱۸۱,۱۱۷,۴۵۸)	۴۵,۷۳۲,۵۱۵	۸,۶۸۵,۹۵۶	۸,۶۸۵,۹۵۶	۴۶۱,۰۰۷۶
(۴۸,۰۰۳,۴۰۴)	۶۶۷,۹۴۵,۸۷۹	۳۹,۷۱۶,۷۳۶	۷,۵۴۵,۶۴۹	۷,۵۴۵,۶۴۹	۳,۲۵۷,۹۹۵
.	۸۹۷,۶۶۵,۴۷۶	۳۱,۰۰۷۵,۶۴۱	۵,۹۰۳,۹۹۱	۵,۹۰۳,۹۹۱	۵۱۰,۳۳۵
(۳۸,۷۰۰,۴۱۹)	۵۳۷,۱۵۵,۸۱۰	۴۳,۱۶۰,۷۳۷	۸,۲۰۰,۳۲۸	۸,۲۰۰,۳۲۸	۱,۰۹۲,۰۰۸
.	۳۷۶,۷۰۴,۹۵۲	۹,۱۶۴,۵۳۰	۱,۷۴۱,۰۳۷	۱,۷۴۱,۰۳۷	۳۲,۹۴۷
.	(۲۶,۶۴۳,۷۹۹)	۳,۳۲۶,۱۸۸	۶۳۱,۸۷۶	۶۳۱,۸۷۶	۱۰۴,۸۵۵
(۴۶۸,۰۸۷,۵۴۹)	(۵۴,۸۷۸,۲۷۸)	۱,۷۱۰,۴۹۹	۳۲۴,۹۵۶	۳۲۴,۹۵۶	۴۰,۶۶۶
(۳۸,۶۶۴,۳۱۹)	۷۳۴,۸۵۲,۴۸۱	۷۴,۲۴۶,۰۷۱	۱۴,۱۰۶,۵۴۳	۱۴,۱۰۶,۵۴۳	۱,۵۵۳,۹۶۱
(۳۵,۰۰۶,۸۰۸)	(۵۳۷,۱۶۳,۹۹۹)	۵۸,۴۳۸,۵۸۸	۱۱,۱۰۱,۵۵۱	۱۱,۱۰۱,۵۵۱	۲,۶۸۷,۸۹۹
.	(۱۵۰,۹۲۷,۲۳۴)	۷,۰۰۹,۲۶۲	۱,۳۳۱,۶۷۴	۱,۳۳۱,۶۷۴	۲۲۰,۰۷۶
۴,۲۸۵,۴۴۶,۱۲۸	(۳۲۱,۱۵۱,۳۰۷)	۱۰,۲۲۲,۴۹۵	۱,۹۴۲,۲۴۳	۱,۹۴۲,۲۴۳	۳۷۹,۱۹۵
.	(۷,۲۴۴,۵۲۰)	۸,۳۱۳,۸۸۶	۱,۵۷۹,۴۴۹	۱,۵۷۹,۴۴۹	۴۶۴,۰۳۷
(۷۸,۰۳۳,۴۴۵)	(۵۰۲,۲۵۲,۹۶۸)	۹,۶۸۵,۶۵۸	۱,۸۳۹,۸۵۵	۱,۸۳۹,۸۵۵	۱۷۳,۴۶۶
۵۰,۱۹۶,۷۳۴	(۱۳۶,۱۶۲,۱۰۶)	۳۰,۲۲۳,۴۰۵	۵,۷۴۰,۹۰۲	۵,۷۴۰,۹۰۲	۱,۶۲۸,۴۷۷
.	(۳۶۷,۰۲۲,۲۹۴)	۱۴,۸۷۸,۳۵۳	۲,۸۲۶,۷۷۷	۲,۸۲۶,۷۷۷	۱۳۸,۳۳۳
.	(۲,۶۹۸,۳۲۳,۷۱۲)	۶۱,۰۲۹,۵۵۴	۱۱,۵۹۵,۲۶۹	۱۱,۵۹۵,۲۶۹	۴۵۰,۸۷۸۴
.	(۱۸۲,۹۲۱,۶۳۰)	۱۰,۹۳۳,۱۱۳	۲,۰۷۷,۱۹۵	۲,۰۷۷,۱۹۵	۸۶۶,۰۹۹
.	(۱۶۶,۰۲۲,۰۹۵)	۶,۳۷۳,۴۷۶	۱,۱۹۱,۵۲۴	۱,۱۹۱,۵۲۴	۲۵۱,۱۸۷
(۷۸,۶۰۱,۰۹۲,۲۰۴)	(۱۴,۶۸۷,۳۱۰,۶۶۵)	۱۰,۹۸۱,۴۷۷,۰۳۹	۲,۰۸۶,۳۱۴,۶۹۶	۲,۰۸۶,۳۱۴,۶۹۶	۲,۴۹۶,۶۳۴,۵۵۶,۴۱۲

ادامه یادداشت ۱-۱۳

نقل از صفحه قبل	۲۴۰۲,۵۵۵,۲۶۶,۰۸۱	۲۵۴,۶۷۸
پست بانک ایران (ویست)	۱,۰۵۲,۹۷۳,۶۴۹	۴۶۱,۰۰۷۶
شیمی دارویش (دشیمی)	۹,۱۴۴,۵۲۴,۵۳۰	۳,۲۵۷,۹۹۵
سیمیرغ (سیمیرغ)	۷,۹۴۳,۳۵۵,۳۸۷	۵۱۰,۳۳۵
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۶,۲۱۵,۱۳۵,۹۶۰	۱,۰۹۲,۰۰۸
صنعت غذایی کورش (تگورش)	۸,۶۳۲,۱۵۰,۰۶۰	۳۲,۹۴۷
ایران مریئوس (نمرینو)	۱,۸۳۲,۹۱۰,۶۲۰	۱۰۴,۸۵۵
لاصیران (فلامی)	۶۶۵,۲۳۹,۶۱۰	۴۰,۶۶۶
برق آبادان (آباد)	۳۴۲,۱۰۰,۰۲۰	۱,۵۵۳,۹۶۱
دارو رازک (درازک)	۱۴,۸۴۹,۲۱۶,۶۸۰	۲,۶۸۷,۸۹۹
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۱,۶۸۷,۷۶۸,۴۹۸	۲۲۰,۰۷۶
آما (فاما)	۱,۴۰۱,۸۵۴,۷۶۰	۳۷۹,۱۹۵
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۲,۰۴۴,۴۹۹,۹۷۰	۴۶۴,۰۳۷
کشاورزی و دامپروری بیتالود (زبینا)	۱,۶۶۲,۷۸۱,۰۶۵	۱۷۳,۴۶۶
نفت تهران (شهرن)	۱,۹۳۷,۱۴۱,۵۴۰	۱,۶۲۸,۴۷۷
شهد ایران (غشهد)	۶,۰۴۴,۷۱۹,۷۸۷	۱۳۸,۳۳۳
سیمان اصفهان (صسفها)	۲,۹۷۵,۶۷۲,۶۷۰	۴۵۰,۸۷۸۴
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۲,۲۰۵,۹۱۸,۰۸۲	۸۶۶,۰۹۹
ایران خودرو (خودرو)	۲,۱۸۶,۶۲۵,۲۴۳	۲۵۱,۱۸۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)	۱,۲۵۴,۷۰۲,۱۰۰	
نقل به صفحه بند	۲,۴۹۶,۶۳۴,۵۵۶,۴۱۲	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
					ریال	ریال	
(۷۸,۶۰۱,۰۹۲,۲۰۴)	(۱۰,۴۶۷,۳۱۰,۶۶۵)	۱۰,۹۸۱,۴۷۷,۰۳۹	۲,۰۸۶,۳۱۴,۶۹۶	۲,۱۸۰,۵۲۶,۳۸۰,۱۶	۲,۴۹۶,۶۳۴,۵۵۶,۴۱۲	۲,۴۹۶,۶۳۴,۵۵۶,۴۱۲	نقل از صفحه قبل
.	(۵۶۸,۷۳۶,۳۷۸)	۱۳,۷۳۳,۷۱۲	۲,۶۰۹,۰۴۹	۳,۲۹۹,۱۴۱,۹۴۷	۲,۷۴۶,۷۴۸,۳۳۰	۲,۷۴۶,۷۴۸,۳۳۰	لنت ترمز (خلنت)
.	۱۰,۰۶۹,۱۷۷,۱۸۲	۳۶,۳۸۵,۴۹۹	۶,۹۱۲,۵۸۱	۶,۱۶۴,۶۲۰,۹۵۸	۷,۲۷۷,۰۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۰۹۶,۱۵۰	سینتا (فینتا)
(۶۸,۵۰۶,۷۳۹)	(۵۸۴,۴۸۰,۹۶۱)	۳۲۰,۵۹۸,۱۶	۶,۰۹۰,۸۰۹	۶,۹۵۸,۲۰۸,۰۳۸	۶,۴۱۱,۹۷۷,۷۰۲	۶,۴۱۱,۹۷۷,۷۰۲	ارتباطات سیار (همراه)
۸۷۹,۳۰۰,۸۹۹	(۴۹۱,۱۴۵,۴۵۹)	۱۰,۴۱۰,۹۸۵	۱,۹۷۷,۷۶۵	۲,۵۶۰,۹۶۲,۴۳۵	۲,۰۸۲,۲۰۵,۷۲۶	۲,۰۸۲,۲۰۵,۷۲۶	پگاه خراسان (غسلان)
(۳۷,۱۶۲,۵۸۳)	(۳۷۷,۵۹۲,۵۷۷)	۱۰,۷۴۵,۱۱۹	۲,۰۴۱,۵۲۰	۲,۵۱۳,۸۴۰,۶۲۸	۲,۱۴۹,۰۲۴,۶۹۰	۲,۱۴۹,۰۲۴,۶۹۰	پتروشیمی شازند (شاراک)
.	(۵۵۹,۵۲۸,۶۸۹)	۲۳,۸۱۷,۹۰۷	۴,۵۲۵,۰۸۴	۵,۲۹۴,۷۷۳,۵۲۸	۴,۷۶۳,۵۸۷,۸۳۰	۴,۷۶۳,۵۸۷,۸۳۰	مگسال (زمگسا)
۱۱۰,۹۶۲,۰۵۷	(۵۵,۵۳۶,۵۴۰)	۳,۲۶۱,۹۱۴	۶۱۹,۶۷۷	۷۰۴,۰۳۹,۲۰۴	۶۵۲,۳۸۴,۲۵۵	۶۵۲,۳۸۴,۲۵۵	دارو لقمان (دللقما)
(۶۰۰,۲۰۳,۵۲۳)	(۴۲۴,۹۴۸,۴۳۱)	۱۶,۳۷۲,۲۷۷	۳,۱۱۰,۳۵۲	۳,۶۷۹,۹۳۰,۳۱۹	۳,۲۷۴,۴۶۴,۵۱۷	۳,۲۷۴,۴۶۴,۵۱۷	چمن سازان (چمن)
(۱۰۴,۱۱۴,۱۱۵)	(۹۳۵,۱۰۴,۷۷۲)	۳۴,۶۹۶,۰۱۵	۶,۵۹۰,۸۱۳	۷,۸۳۳,۰۶۰,۲۹۰	۶,۹۳۹,۲۴۲,۳۴۶	۶,۹۳۹,۲۴۲,۳۴۶	سر توکا فولاد (وتوکا)
(۶۷۰,۱۳۱,۸۵۱)	(۷۲,۱۶۴,۵۸۳)	۹,۶۶۷,۶۵۶	۱,۸۳۶,۶۲۵	۱,۹۹۴,۱۹۶,۵۱۱	۱,۹۳۳,۵۳۶,۲۰۹	۱,۹۳۳,۵۳۶,۲۰۹	آسان پرداخت پرشین (آپ)
.	(۲۰۶,۵۳۷,۸۳۳)	۴,۳۱۵,۷۳۴	۸۱۹,۹۲۱	۱,۰۶۴,۵۵۱,۰۷۰	۸۶۳,۱۴۸,۸۹۲	۸۶۳,۱۴۸,۸۹۲	سر توسعه آذریاچان (وآذر)
(۲۹۰,۴۲۸,۸۴۵)	(۶۲۷,۲۲۱,۰۶۶)	۲۵,۴۴۹,۳۴۸	۴,۸۳۱,۱۵۵	۵,۶۸۲,۸۴۱,۶۵۲	۵,۰۸۵,۸۸۱,۰۸۹	۵,۰۸۵,۸۸۱,۰۸۹	گل‌گوزان (نگل)
.	(۳۰۷۰,۳۴۰,۱۳)	۹,۴۴۸,۱۴۵	۱,۷۹۴,۸۲۸	۲,۱۸۵,۴۲۶,۴۸۰	۱,۸۸۹,۶۳۵,۴۴۰	۱,۸۸۹,۶۳۵,۴۴۰	نورد آلومینیوم (فنوال)
(۱۳۷,۸۹۳,۲۲۴)	(۶۰۰,۹۴۰,۲۰۰)	۱۹,۸۵۶,۴۵۶	۳,۷۷۲,۴۲۶	۴,۵۴۸,۶۰۸,۴۹۸	۳,۹۷۱,۲۹۷,۱۸۰	۳,۹۷۱,۲۹۷,۱۸۰	سر دارویی تامین (تیبیکو)
.	(۲۳۳,۱۱۴,۴۸۴)	۲۵۰,۱۶۵,۰۵	۴,۷۵۲,۲۲۶	۵,۲۰۶,۶۶۷,۱۵۳	۵,۰۰۳,۳۲۱,۴۰۰	۵,۰۰۳,۳۲۱,۴۰۰	سر سیمان تامین (سیتا)
۱۳۰,۰۹۰,۴۰۴	۱,۷۷۴,۱۸۲,۱۴۰	۱۸۳,۸۶۲,۷۰۲	۳۴,۹۳۰,۱۰۸	۳۴,۷۷۹,۶۷۸,۵۴۷	۳۶,۷۷۲,۶۵۳,۴۹۷	۳۶,۷۷۲,۶۵۳,۴۹۷	پاتک خاورمیانه (وخابور)
(۶۶۳,۸۹۱,۹۸۳)	(۷۲۶,۹۹۰,۰۲۷)	۳۵,۵۷۳,۶۹۸	۶,۷۵۸,۵۶۷	۷,۷۹۹,۴۰۹,۰۳۷	۷,۱۱۴,۷۵۱,۲۷۵	۷,۱۱۴,۷۵۱,۲۷۵	گروه بهمن (خجهمن)
.	۵۲,۴۵۳,۷۳۴	۱۰,۳۷۲,۶۲۰	۱,۹۷۰,۷۰۷	۲,۰۰۹,۷۲۸,۸۵۹	۲,۰۷۴,۵۲۵,۹۲۰	۲,۰۷۴,۵۲۵,۹۲۰	پهار رز عالیس چناران (عالیس)
(۹۲۳,۶۲۶,۳۱۶)	۵۸۰,۱,۷۸۲,۶۱۸	۲۰,۳۴۲,۵۲۹	۳۸,۶۴۹,۴۰۴	۳۴,۶۴۰,۸۷۳,۳۰۰	۴۰,۶۸۴,۷۲۸,۸۵۱	۴۰,۶۸۴,۷۲۸,۸۵۱	حقاری شمال (حقاری)
(۸۰,۵۵۳,۶۰۸,۹۲۳)	(۱۲,۵۶۰,۷۹۱,۰۰۴)	۱۱,۶۸۹,۹۲۶,۶۰۶	۲,۲۲۰,۹۰۸,۳۱۳	۲,۳۱۹,۴۴۶,۹۹۶,۴۷۰	۲,۶۳۸,۳۲۴,۷۶۷,۷۱۱	۲,۶۳۸,۳۲۴,۷۶۷,۷۱۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۰.۵۵۳.۶۰۸.۹۳۳)	(۱۲.۵۶۰.۷۹۱.۰۰۴)	۱۱,۶۸۹,۹۲۶.۶۰۶	۲,۲۲۰.۹۰۸.۳۱۳	۲,۳۱۹.۴۴۶.۹۶۰.۴۷۰	۲,۶۳۸.۳۳۴.۷۶۷.۷۱۱	نقل از صفحه قبل
(۳۷.۸۳۴.۰۵۹)	(۵۲۶.۹۲۴.۱۶۰)	۱۴,۱۸۸,۹۹۹	۲,۶۹۵.۴۲۸	۳,۳۴۷.۸۵۴.۰۴۰	۲,۸۳۷.۸۱۴.۳۰۷	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
(۱۵۵.۳۳۳.۶۶۷)	(۴۳۳.۰۷۷.۷۱۳)	۲۶,۲۶۶.۸۴۹	۴,۹۹۶.۱۵۴	۵,۶۶۱.۱۶۰.۳۰۱	۵,۲۵۹,۳۷۵.۵۹۱	کاشی حافظ (کماظ)
.	۲۱۹,۶۶۸.۱۵۹	۳۹,۵۴۲.۹۳۴	۷,۵۱۲.۴۸۱	۷,۶۴۱,۸۷۷.۹۴۶	۷,۹۰۸.۶۰۱.۵۲۰	نفت پارس (شفت)
(۷۰.۴۴۸.۳۵۶)	۱۲۶,۳۰۷.۳۴۷	۱۹,۹۰۳.۳۳۸	۳,۷۸۱.۰۰۱	۳,۸۳۰.۶۶۲.۴۴۴	۳,۹۸۰.۶۵۴.۰۱۰	لاستیک سپند (سپهند)
(۳۳۹.۹۱۴.۱۱۲)	(۹.۱۲۳.۱۷۹)	۲۰.۳۶.۷۶۳	۳۸۶.۸۰۲	۴۱۴۰.۵۷۸.۹۴۴	۴۰۷.۳۵۸.۲۸۰	کشت و صنعت چین (نچین)
۶,۲۵۵.۰۲۳	(۳۴۵.۸۲۷.۱۸۵)	۲۹,۴۲۳.۲۷۹	۵,۵۸۹.۶۴۷	۶۰.۹۵۴.۹۱۰.۴۲۲	۵,۸۸۴,۶۷۷.۱۶۳	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۷۰.۶۴۷.۸۶۴	۶۵,۴۴۷.۷۰۲	۳۳,۶۵۰.۲۱۳	۶,۲۹۳.۲۱۷	۶,۶۲۴.۵۵۶.۸۳۸	۶,۷۳۰.۰۴۷.۹۷۰	کرین ایران (شکرین)
.	(۵۲۹.۲۴۷.۷۵۳)	۱۰.۶۶۱.۶۸۶	۲۰.۲۵,۶۲۵	۲,۶۴۸.۹۰۰.۱۲۲	۲,۱۲۲,۳۳۹.۶۸۰	ایران دارو (دیران)
(۳۵۰.۸۰۷۲۲)	(۲۶۷.۴۸۱.۳۱۴)	۱۵,۲۹۹.۴۸۹	۳۰.۲۶.۱۹۸	۳,۴۳۴.۴۳۱.۶۱۷	۳,۱۸۵.۹۰۵.۹۹۰	صنعتی بوتان (لیوتان)
(۲۳۳.۱۲۳.۲۰۵)	(۲۴۳.۷۰۶.۹۲۷)	۲۸,۱۲۵.۱۷۷	۵,۴۵۷.۶۱۰	۵,۹۵۴.۵۶۲.۷۹۰	۵,۷۴۵.۰۳۸.۶۵۰	سر ملی (ونیک)
(۶۲۷.۰۸۴.۱۳۱)	(۱۴.۸۵۳.۶۱۲)	۱۸,۶۶۲.۹۵۳	۳,۵۴۵.۸۱۷	۲,۷۲۵.۳۳۹.۶۳۴	۳,۷۳۲.۵۹۴.۷۹۲	بیجه پارسیان (پارسیان)
(۵۴.۶۳۶.۵۲۷)	۴,۲۸۶.۸۱۲.۵۴۷	۳۱۴.۵۰۵.۸۸۶	۵۹,۷۵۰.۳۶۶	۵۸,۲۴۰.۱۷۵.۱۵۱	۶,۹۹۱.۵۰۱	صنعتی سپاهان (فسپا)
(۳۳۱.۶۶۳,۱۴۸)	(۶۹۰.۹۹۹.۳۰۴)	۵۲,۴۳۷.۳۰۱	۹,۹۶۲.۳۴۵	۱۱,۱۱۶.۰۷۶.۲۶۹	۱۰.۴۸۷.۴۷۶.۶۱۱	صنعتی بهشهر (غیشهر)
(۳۴۲.۳۸۰.۹۶۴)	(۱.۵۱۵.۱۷۸.۵۱۰)	۳۵,۲۱۷.۶۸۲	۶,۶۹۰.۶۷۵	۸,۵۱۶.۸۲۳.۰۷۹	۷.۰۴۲.۵۵۲.۹۲۶	بیجه آسیا (آسیا)
(۱۴۶,۱۲۲,۱۴۷)	(۱,۱۴۳.۵۹۲.۱۹۱)	۱۴,۳۰۰.۸۶۳	۲,۷۱۷.۰۰۶	۳,۹۸۶.۷۵۱.۰۱۹	۲,۸۶۰.۱۷۶.۶۹۷	سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
.	۵۷,۷۴۲.۷۴۵	۵,۳۸۷.۲۷۳	۱۰.۲۲.۲۶۸	۱۰.۱۳.۳۱۱.۰۳۴	۱۰.۷۷.۴۶۴.۳۲۰	تامین سرمایه کاران (تکاران)
.	(۲,۴۸۲.۴۹۹.۴۸۵)	۳۸۰.۴۷.۷۸۱	۷,۲۲۸.۶۳۹	۱۰.۰۴۶.۷۸۷.۲۶۵	۷,۶۰۹.۵۶۴.۲۰۰	فراوری مواد معدنی (فراور)
.	۹,۱۰۷.۷۷۴	۵,۹۶۴.۳۱۷	۱,۱۳۲.۸۸۸	۱,۱۷۶.۶۶۶.۸۴۱	۱,۱۹۲.۸۷۱.۸۲۰	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
.	۹,۵۵۸.۶۳۶	۱,۴۵۶.۸۰۵	۲۷۶.۷۳۹	۲۸۰.۰۷۰.۳۹۷	۲۹۱.۳۶۲.۵۷۷	سرامیک اردکان (کسر)
.	(۳.۵۶۲.۳۲۱.۸۶۲)	۱۲,۸۸۱,۲۰۸.۹۷	۲۴,۴۷۳.۹۲۷	۲۹,۱۷۱,۶۴۴.۵۳۸	۲۵,۷۶۲.۵۸۹.۵۰۰	سر. پتروشیمی (ویترو)
(۱۵۴۶۰۵۰,۱۲۱)	۲۰.۹۷۵.۵۲۲	۱۱,۱۵۲.۰۷۶	۲,۱۱۸.۸۱۶	۳,۱۹۶.۱۶۹.۸۱۶	۲,۲۳۰.۴۱۶.۲۳۰	مخابرات ایران (اخیر)
(۲۲۲,۱۴۲,۷۲۵)	(۲,۳۸۶.۶۵۳.۶۹۱)	۱۸۶,۴۳۳.۸۸۹	۳۵,۴۲۲.۱۱۹	۳۹,۴۵۱.۵۸۳.۷۹۳	۳۷,۲۸۶.۷۸۶.۱۱۰	فولاد آلبازی ایران (فولازی)
(۸۳۰.۸۵۵۲.۹۲۰)	(۲۱,۸۱۶.۶۵۷.۴۵۸)	۱۲,۷۲۲.۶۶۴.۹۵۶	۲,۴۱۷.۱۱۵.۰۸۱	۲,۵۳۴.۰۲۱.۸۳۰.۷۰۰	۲,۸۴۴.۸۷۲.۶۸۰.۶۰۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۳۰۰۸۵,۵۵۲,۹۲۰)	(۲۱,۸۱۶,۶۵۷,۴۵۸)	۱۲,۷۳۲,۶۶۴,۹۵۶	۲,۴۱۷,۱۱۵,۰۸۱	۲,۵۳۴,۰۲۱,۸۳۰,۷۰۰	۲,۸۴۴,۸۷۲,۶۸۰,۶۰۵	نقل از صفحه قبل
.	(۳۹۸,۳۷۵,۱۹۹)	۳۲,۶۸۴,۸۰۳	۶,۲۰۹,۹۹۰	۶,۷۹۶,۴۴۶,۶۱۶	۶,۵۲۶,۹۶۴,۲۱۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
.	۶,۸۱۹,۹۱۸	۲,۲۰۳,۲۶۴	۴۱۸,۶۱۲	۴۳۱,۲۱۱,۱۶۶	۴۴۰,۶۵۲,۹۶۰	پارس الکتریک (پارس)
.	(۲,۶۶۶,۹۹۱)	۴۹۹,۹۲۲	۹۴,۹۴۶	۱۰۲,۰۵۷,۵۳۹	۹۹,۹۸۵,۴۱۶	گروه مالی داتام (داتام)
.	(۳۵۲,۶۵۸,۵۴۸)	۲۲,۱۶۷,۹۰۲	۴,۲۱۱,۹۰۰	۴,۷۵۹,۸۵۹,۲۰۰	۴,۴۳۳,۵۸۰,۴۷۵	لیرینگ کارآفرین (حق تقدم) (ولکارج)
.	(۱۳,۸۸۳,۹۹۳)	۱۵۶,۸۷۵	۲۹,۸۰۲	۴۵,۰۷۲,۵۲۰	۳۱,۳۷۵,۲۰۵	گل گهر (حق تقدم) (کگلج)
.	(۳۶,۵۳۰,۴۱۵)	۶۱,۵۸۶	۱۱,۶۹۹	۴۸,۷۷۴,۳۵۰	۱۲,۳۱۷,۲۲۰	موتوزن (حق تقدم) (بموتوج)
.	(۱,۵۳۶)	.	.	۱,۵۳۷	۱	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم) (رکیشج)
(۳,۱۹۳,۷۸۲,۰۹۸)	(۹۶۳)	.	.	.	.	سر. پردیس (حق تقدم) (پردیسج)
۱۸۵,۲۲۶,۹۸۵	.	.	.	.	.	پلاستکوکار سایپا (پلاستک)
۲,۷۹۰,۱۶۷,۳۶۳	.	.	.	.	.	سیمان کرمان (سکرما)
(۲۱۰,۰۲۸,۳۶۵)	.	.	.	.	.	همکاران سیستم (سیستم)
۱۱,۵۰۵,۳۲۴,۳۴۴	.	.	.	.	.	فولاد سپید فراب کویر (کویر)
(۳۸,۹۵۰,۴۶۶)	.	.	.	.	.	دارو عبیدی (دعبیدی)
(۱,۰۲۵,۶۷۵,۴۴۶)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)
۲۰۷,۶۵۸,۶۹۰	.	.	.	.	.	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (چپترو)
(۸۷,۱۱۷,۷۵۱)	.	.	.	.	.	صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
(۱۱,۲۴۴,۹۱۸)	.	.	.	.	.	آذراب (فادز)
۶۸,۳۴۹,۹۰۳	.	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره (فرز)
(۴۳,۴۷۹,۲۵۴)	.	.	.	.	.	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۴۶۲,۱۱۵,۳۷۰)	.	.	.	.	.	درخشان تهران (پدرخش)
(۶۶,۲۲۳,۱۱۰)	.	.	.	.	.	پمپ ایران (پمپی)
(۱۰,۵۴۴۱۹,۵۵۷)	.	.	.	.	.	نوش مازندران (غنوش)
						پارس سرام (کسرام)
(۷۱,۰۰۸,۹۶۵,۹۹۲)	(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)	۱۲,۷۸۰,۴۳۹,۳۰۸	۲,۴۲۸,۰۹۲,۰۳۰	۲,۵۴۶,۲۰۵,۲۵۱,۶۴۸	۲,۸۵۶,۴۲۷,۵۵۶,۰۹۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳										ادامه یادداشت ۱-۱۳									
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					ادامه یادداشت ۱-۱۳									
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش					
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال					
(۷۱,۰۸۸,۹۵۵,۹۹۲)		(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)		۱۲,۷۸۰,۴۳۹,۳۰۸		۲,۴۲۸,۰۹۲,۰۳۰		۲,۵۴۶,۲۰۵,۲۵۱,۶۴۸		۲,۸۵۶,۴۳۷,۵۵۶,۰۹۲				تقل از صفحه قبل					
(۴۲,۹۶۵,۵۰۲)				.		.		.		.				ملی صنایع مس ایران (فصلی)					
۲۰۱,۸۷۵,۳۱۱				.		.		.		.				دارو امین (دامین)					
(۹۶,۰۷۸,۸۵۰)				.		.		.		.				پرواخت الکترونیک سامان کیش (سپ)					
(۶۱۵,۷۵۸,۷۵۶)				.		.		.		.				سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)					
(۲,۳۱۵,۶۵۱,۳۹۳)				.		.		.		.				آبسال (لابسا)					
(۶۲,۶۸۵,۰۳۴)				.		.		.		.				پتروشیمی پردیس (شپدیس)					
۹,۹۲۱,۲۸۷,۴۵۶				.		.		.		.				توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)					
۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۲۴				.		.		.		.				مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)					
(۵,۶۷۸,۰۴۴)				.		.		.		.				توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)					
(۸,۱۷۶,۹۷۹)				.		.		.		.				چادرملو (کچاد)					
(۹۶,۴۴۹,۴۵۰)				.		.		.		.				ایران خودرو دیزل (خاور)					
۶,۱۷۲,۰۱۴,۰۱۰				.		.		.		.				خمیر مایه رضوی (غمایه)					
۱۹,۰۰۶,۲۵۲				.		.		.		.				پتروشیمی نوری (نوری)					
۱۰,۱۰۰,۷۳۵				.		.		.		.				پالایش نفت اصفهان (شپنا)					
(۳۱,۳۴۷,۵۸۳)				.		.		.		.				پتروشیمی تندگویان (شگویا)					
۱,۴۵۲,۸۸۵,۶۴۵				.		.		.		.				مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)					
(۳۵,۲۶۱,۵۱۷)				.		.		.		.				سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)					
(۱,۱۱۰,۷۱۹)				.		.		.		.				داروپخش (حق تقدم) (ویخشخ)					
(۶۸,۹۵۸,۴۱۹)				.		.		.		.				سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاج)					
(۵۲,۴۰۰,۴۴۳,۰۰۵)		(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)		۱۲,۷۸۰,۴۳۹,۳۰۸		۲,۴۲۸,۰۹۲,۰۳۰		۲,۵۴۶,۲۰۵,۲۵۱,۶۴۸		۲,۸۵۶,۴۳۷,۵۵۶,۰۹۲				تقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳										ادامه یادداشت ۱۳-۱			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲													
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
(۵۲,۴۰۰,۴۴۳,۰۰۵)		(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)		۱۲,۷۸۰,۴۳۹,۳۰۸		۲,۴۲۸,۰۹۲,۰۳۰		۲,۵۴۶,۲۰۵,۲۵۱,۶۴۸		۲,۸۵۶,۴۲۷,۵۵۶,۰۹۲			
(۷۲۸,۶۰۶,۱۶۱)		.		.		.		.		.		.	
۳,۴۲۲,۸۹۵,۹۷۸		.		.		.		.		.		.	
(۵۹۶,۶۲۱,۳۴۹)		.		.		.		.		.		.	
۸۲۳,۴۶۲		.		.		.		.		.		.	
(۵۲,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)		(۲۲,۵۱۳,۹۵۵,۱۸۴)		۱۲,۷۸۰,۴۳۹,۳۰۸		۲,۴۲۸,۰۹۲,۰۳۰		۲,۵۴۶,۲۰۵,۲۵۱,۶۴۸		۲,۸۵۶,۴۲۷,۵۵۶,۰۹۲			
													موتورسازان تراکتور (حق تقدم) (خمتورتوج)
													بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکلندیر)
													ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراکچ)
													شهید قندی (حق تقدم) (یکامچ)
													جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
ریال (۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۶)	ریال (۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۶)	۱۴-۱
۳۳۲,۸۷۵,۴۲۷,۵۴۶	۳۳۲,۸۷۵,۴۲۷,۵۴۶	
۳۳۲,۸۷۵,۴۲۷,۵۴۶	۳۳۲,۸۷۵,۴۲۷,۵۴۶	

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

3.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶,۱۸۷,۴۵۵,۹۰۷)	۱,۲۰۰,۸۲۴,۰۹۲	۱۲۱,۸۹۹,۲۴۷	۲۳,۱۶۰,۸۵۴	۲۳۰,۳۳۰,۹۶۷,۲۴۷	۲۴,۳۷۹,۸۴۹,۴۴۰	۲۱,۵۷۵,۰۸۸
۱,۳۴۶,۷۵۸,۴۵۰	۳,۰۳۳,۶۷۵,۸۲۷	۱۰۳,۰۷۲,۷۶۷	۱۹,۵۸۳,۸۲۳	۱۷,۴۵۸,۲۲۰,۹۸۳	۲۰,۶۱۴,۵۵۳,۴۰۰	۱,۴۶۷,۲۲۸
(۵۰,۱۴۵,۲۷۷,۷۸۳)	۱,۳۴۸,۵۱۶,۴۵۴	۹۶,۱۳۹,۴۳۶	۱۸,۲۶۶,۴۹۰	۱۷,۷۶۶,۹۶۴,۹۰۴	۱۹,۲۲۷,۸۸۷,۲۸۴	۴,۸۷۲,۷۵۴
.	۶۶۵,۱۴۴,۹۱۹	۸۱,۴۴۰,۳۱۰	۱۵,۴۷۳,۶۵۴	۱۵,۵۲۶,۰۰۳,۱۰۷	۱۶,۲۸۸,۰۶۱,۹۹۰	۱,۵۳۲,۲۷۳
.	۱,۹۵۲,۱۱۲,۶۹۷	۱۸۷,۶۵۶,۷۰۹	۳۵,۶۵۴,۷۷۱	۳۵,۳۵۵,۹۱۷,۵۷۳	۳۷,۵۳۱,۴۴۱,۷۵۰	۵,۱۰۶,۳۰۵
(۵۱۱,۲۹۲,۵۷۰)	(۲,۵۰۰,۲۸۰,۸۱۴)	۱۰۷,۳۰۳,۵۳۲	۲۰,۳۸۷,۶۶۸	۲۳,۸۳۳,۲۹۵,۹۵۴	۲۱,۴۶۰,۷۰۶,۳۴۰	۱۱,۸۸۹,۵۸۸
(۱۰,۳۶۰,۰۱۷,۸۱۰)	۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۷۵	۶۹۷,۵۱۲,۰۰۱	۱۳۲,۵۲۷,۲۶۰	۱۳۲,۰۹۷۲,۳۶۹,۷۶۸	۱۳۹,۵۰۲,۴۰۰,۳۰۴	

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۳۶۷,۰۱۷,۸۱۰)	۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۷۵	۶۹۷,۵۱۲,۰۰۱	۱۳۲,۵۲۷,۲۶۰	۱۳۲,۹۷۲,۲۶۹,۷۶۸	۱۳۹,۵۰۲,۴۰۰,۳۰۴	نقل از صفحه قبل
(۱,۴۰۱,۱۵۸,۵۸۷)	(۴,۴۴۹,۰۴۸,۸۹۰)	۱۰۰,۴۹۲,۱۶۳	۱۹۰,۰۹۳,۵۰۵	۲۰,۴۲۳,۷۵۱,۸۰۶	۲۰,۰۹۸,۴۳۲,۵۸۵	ارتباطات سیار (همراه)
.	(۱,۲۵۳,۲۸۰,۶۷۰)	۷۳,۹۱۵,۱۲۶	۱۴۰,۴۳۸,۷۰	۱۵,۹۴۸,۳۴۶,۷۹۴	۱۴,۷۸۳,۰۲۵,۱۲۰	افست (چاقست)
.	(۱,۹۸۴,۷۷۸,۱۶۴)	۱۲۴,۲۳۴,۲۰۳	۳۳,۶۰۴,۴۹۶	۲۶,۶۸۳,۷۸۰,۱۳۷	۲۴,۸۴۶,۸۴۰,۶۷۲	البردارو (دالیر)
(۴۰۲,۲۰۳,۶۸۶)	(۳۱,۴۸۱,۵۶۲)	۱۲۹,۲۳۴,۶۷۳	۲۴,۵۵۷,۲۴۷	۲۵,۷۲۷,۴۱۰,۳۱۱	۲۵,۸۴۹,۷۳۴,۶۶۹	الکتریک خودرو شرق (خشرقی)
۵۳۰,۵۳,۵۵۳	۹۷,۴۳۰,۵۱۳	۱۰۴,۷۷۳,۷۵۵	۱۹,۹۰۷,۰۱۰	۲۰,۷۳۲,۶۳۹,۶۵۲	۲۰,۹۵۴,۷۵۰,۹۹۰	انتقال داده های آسیانک (اسیانک)
.	(۲۰۶,۱۴۴,۳۲۴)	۹۶,۰۴۴,۷۴۰	۱۸,۳۴۸,۴۹۶	۱۹,۳۰۰,۷۹۹,۰۲۸	۱۹,۲۰۸,۹۴۷,۹۴۰	ایران تایر (بتایر)
(۱,۲۱۴,۱۵۴,۶۴۹)	۱۱,۹۰۲,۲۳۱,۱۰۰	۲۳۰,۴۵۴,۰۹۲	۴۳,۷۸۶,۲۷۳	۳۳,۹۱۴,۲۵۶,۸۷۵	۴۶,۰۹۰,۸۱۸,۳۴۰	ایران ترانسکو (بیزانس)
.	(۲۰۹۹,۱۷۵,۰۵۰)	۱۶۷,۰۷۱,۴۲۴	۳۱,۷۴۳,۵۶۸	۳۵,۳۱۴,۶۴۴,۸۵۸	۳۲,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰	ایران خودرو (خودرو)
.	(۱,۵۰۷,۶۹۰,۰۰۱)	۱۳۰,۲۶۰,۱۸۰	۲۴,۷۴۹,۴۳۳	۲۷,۴۰۴,۷۱۶,۲۸۸	۲۶,۰۵۲,۰۳۶,۰۰۰	ایران دارو (دیرلن)
.	۲,۴۵۵,۹۸۸,۰۴۴	۹۳,۴۷۸,۰۶۴	۱۷,۷۶۰,۸۲۹	۱۶,۱۲۸,۳۸۵,۷۶۴	۱۸,۶۹۵,۶۱۲,۷۰۰	ایران مرینوس (نمرینو)
۷,۶۳۸,۶۶۷,۲۲۳	(۲,۴۸۴,۷۹۳,۷۶۲)	۱۷۸,۱۸۱,۳۷۶	۳۳,۸۵۴,۴۵۸	۳۷,۹۰۹,۰۳۳,۰۴۸	۳۵,۶۳۶,۲۷۵,۱۲۰	ایران یاسا (یاسا)
(۱۲,۵۸۰,۲۵۲,۴۶۱)	۲,۵۹۸,۱۲۴,۳۱۳	۱۸۱,۸۴۸,۸۱۹	۳۴,۵۵۱,۲۷۱	۳۳,۵۵۵,۲۳۹,۴۱۲	۳۶,۲۶۹,۷۶۳,۸۱۵	ایروکا یارت صنعت (خکار)
(۱,۲۹۰,۸۰۲,۵۶۸)	(۵,۲۲۱,۰۵۶,۲۲۹)	۱۶۹,۷۳۹,۲۰۵	۳۲,۲۵۰,۴۴۷	۳۸,۹۶۶,۹۰۷,۴۷۸	۳۳,۹۴۷,۸۴۰,۹۰۰	پاما (کاما)
.	۴,۵۶۵,۳۴۳,۱۲۲	۱۲۷,۲۸۵,۶۸۹	۲۴,۱۸۴,۲۷۸	۲۰,۷۴۰,۳۲۴,۷۱۹	۲۵,۴۵۷,۱۳۷,۸۰۸	بانک اقتصاد نوین (نوین)
.	(۹۷۵,۸۹۰,۸۰۲)	۱۱۲,۸۹۹,۱۹۳	۲۱,۴۵۰,۸۴۴	۳۳,۴۲۱,۳۷۹,۲۷۲	۲۲,۵۷۹,۸۲۸,۵۰۷	بانک تجارت (وتجارت)
(۱۹,۵۶۳,۸۶۹,۹۶۵)	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۲۸۷۴	۲,۷۱۷,۴۲۸,۷۰۱	۵۱۶,۳۱۳,۲۸۵	۵۴۹,۱۴۳,۹۸۵,۳۱۰	۵۴۳,۴۸۷,۷۴۰,۱۷۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
(۷۵,۸۷۴,۴۶۷,۳۳۴)	۳۲,۳۲۲,۹۰۰,۳۰۶۹	۴,۳۳۵,۹۹۷,۶۹۳	۸۲۱,۹۳۹,۴۵۳	۸۲۷,۸۱۸,۶۹۸,۱۴۰	۸۶۵,۱۹۹,۵۳۸,۵۵۵	۲۰,۰۷۶,۲۷۴	بیمه آسیا (آسیا)
(۵,۳۳۹,۶۱۸,۶۸۶)	(۳۵۷,۱۰۳,۴۷۷)	۱۱۸,۰۴۸,۴۹۱	۲۲,۴۲۹,۲۰۹	۲۳,۸۲۶,۳۲۴,۰۰۱	۲۳,۶۰۹,۶۹۸,۲۲۴	۱۰,۱۱۹,۰۰۲۶	بیمه کارگانی امین (انکام)
۵۵۱,۸۹۸,۴۱۳	(۵,۴۶۱,۳۳۳,۲۷۳)	۱۲۵,۷۲۸,۸۹۸	۲۳,۸۸۸,۴۸۷	۳۰,۴۵۷,۴۹۵,۴۹۸	۲۵,۱۴۵,۷۷۹,۶۱۰	۳۳,۳۸۹,۳۱۹	بیمه البرز (البرز)
۳,۹۹۵,۰۹۲,۳۳۹	(۲,۰۶۴,۶۱۴,۲۸۳)	۱۹۲,۹۶۱,۸۸۲	۳۶,۶۶۲,۷۵۵	۴۰,۴۲۷,۳۶۵,۹۹۶	۳۸,۵۹۲,۳۷۶,۳۵۰	۳,۱۸۲,۹۱۱	بیمه پارسین (پارسین)
(۱۰,۵۲۸,۴۸۳,۰۵۲)	۱,۹۵۲,۱۷۱,۱۴۸	۵۴,۶۹۸,۳۲۶	۱۰,۳۹۲,۶۷۶	۸,۹۲۲,۴۰۲,۹۵۷	۱۰,۹۳۹,۶۶۵,۱۰۷	۹,۱۲۳,۸۷۸	بیمه کارآفرین (وآفری)
۷,۲۷۷,۴۲۶,۶۹۶	۲,۷۲۸,۸۰۰,۰۰۳۰	۱۳۱,۰۰۲,۵,۴۸۰	۲۴,۸۹۴,۸۲۶	۲۳,۳۲۰,۳۷۵,۶۶۶	۲۶,۲۰۵,۰۹۵,۹۸۲	۱۱۰,۵۱,۱۳۰	بیمه ما (ما)
۰	(۱,۱۶۲,۵۳۴,۷۴۷)	۱۴۶,۴۲۷,۴۷۳	۲۷,۸۲۱,۲۱۵	۳۰,۳۷۳,۸۸۰,۵۶۰	۲۹,۲۸۵,۴۹۴,۵۰۰	۳۴,۹۶۰	بین المللی محصولات پارس (نشیارس)
۰	۷۲۰,۲۶۸	۴۹۳,۴۵۹	۹۳,۷۵۴	۹۷,۳۸۴,۳۵۹	۹۸,۶۹۱,۸۴۰	۹۰۵,۱۰۳	پارس الکتریک (پارس)
(۲,۳۱۸,۲۴۰,۶۶۳)	(۴۲۴,۲۷۰,۴۶۸)	۱۰۶,۳۴۹,۶۰۳	۲۰,۲۰۶,۴۲۱	۲۱,۵۷۷,۶۳۴,۹۴۵	۲۱,۲۶۹,۹۲۰,۵۰۰	۸,۴۱۵,۷۲۲	پارس خزر (خزر)
(۳,۲۹۸,۳۴۱,۳۰۶)	۸,۷۰۰,۳۷۶,۳۹۵	۲۶۴,۶۷۴,۴۵۷	۵۰,۲۸۸,۱۴۳	۴۳,۹۱۹,۶۵۴,۳۸۵	۵۲,۹۳۴,۸۹۱,۳۸۰	۵۵۶,۰۸۰	پارس دارو (دپارس)
۴,۵۹۱,۲۰۰,۵۹۵	۱,۶۰۳,۰۳۶,۸۳۹	۱۴۰,۲۷۱,۱۸۰	۲۶,۶۵۱,۵۲۳	۲۶,۲۸۴,۲۷۶,۴۵۸	۲۸,۰۵۴,۲۳۶,۰۰۰	۴۴۳,۶۶۸	پارس فولاد سبزوار (فلسبزوار)
(۱,۹۳۷,۰۸۵,۱۳۱)	۲۶۰,۱۵۶,۵۵۹	۹۰,۴۶۲,۹۰۵	۱۷,۱۸۸,۱۳۸	۱۷,۷۲۴,۹۷۶,۴۳۸	۱۸,۰۹۲,۷۸۱,۰۴۰	۱۶,۰۰۹,۸۲۵	پارس مینو (مینیو)
(۱,۲۷۸,۰۰۰,۲۰۱۴۰)	۱۵,۸۳۹,۹۴۹,۴۹۱	۳۰۰,۵۰۴,۴۱۵	۵۷,۰۹۵,۸۳۶	۴۳,۹۰۳,۳۳۳,۳۰۸	۶۰,۱۰۰,۸۸۳,۰۵۰	۱۲,۰۱۳,۰۸۱	پاکسان (نشیاکسا)
(۴۴,۶۵۳,۷۲۰,۰۳۲)	۳,۲۱۲,۲۹۱,۲۴۷	۱۱۱,۵۴۱,۴۵۷	۳۱,۱۹۲,۸۷۳	۱۸,۹۶۳,۲۶۵,۸۴۰	۲۲,۳۰۸,۲۹۱,۴۱۷	۱۵,۱۶۸,۷۴۰	پالایش نفت تبریز (نشبریز)
۰	(۱۱,۷۶۱,۲۱۹,۰۷۴)	۸۶۴,۶۱۸,۱۸۰	۱۶۴,۲۷۷,۴۵۲	۱۸۳,۶۵۵,۹۵۹,۴۴۲	۱۷۲,۹۲۳,۶۲۶,۰۰۰	۷,۹۹۷,۲۳۲	پتروشیمی پارس (پارس)
	(۶۴۳,۹۲۹,۵۷۸)	۹۲,۷۲۹,۰۶۵	۱۷,۶۱۸,۵۱۸	۱۹۰,۷۹,۳۹۴,۹۰۳	۱۸,۵۴۵,۸۱۲,۹۰۸		نقل به صفحه بعد
(۱۲۸,۲۰۲,۴۰۰,۱۹۱)	۴۴,۶۴۵,۱۹۸,۳۲۶	۷,۰۶۶,۵۳۳,۹۶۲	۱,۳۴۲,۶۴۱,۲۸۹	۱,۱۶۰,۲۵۲,۴۱۸,۸۷۶	۱,۴۱۳,۲۰۶,۷۹۲,۴۶۳		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۸,۳۰۲,۴۰۰,۱۹۱)	۴۶,۶۴۵,۱۹۸,۳۳۶	۷,۰۶۶,۵۳۳,۹۶۲	۱,۳۲۲,۶۴۱,۳۸۹	۱,۳۶۰,۲۵۲,۴۱۸,۸۷۶	۱,۴۱۳,۳۰۶,۷۹۲,۴۶۳	نقل از صفحه قبل
(۳۸,۷۲۳,۲۹۳,۸۵۲)	(۸۷۰,۵۸۱,۶۲۸)	۱۱۷,۴۳۵,۹۶۰	۲۲,۳۱۲,۸۲۹	۳۴,۲۱۸,۰۲۵,۸۳۹	۳۲,۴۸۷,۱۹۲,۰۰۰	پتروشیمی جم (جم)
(۳,۶۹۹,۲۸۷,۳۰۷)	۲,۵۹۱,۰۰۲,۱۶۰	۱۲۷,۰۷۳,۶۶۰	۲۴,۱۴۳,۹۹۱	۳۲,۶۷۲,۵۱۲,۱۸۹	۲۵,۴۱۴,۷۳۲,۰۰۰	پتروشیمی خارک (شخارک)
(۱,۹۷۰,۶۶۹,۷۴۴)	(۳,۶۵۶,۹۵۵,۳۴۳)	۱۲۴,۷۰۲,۲۲۹	۳۳,۶۹۲,۴۲۰	۲۹,۴۴۹,۰۰۵,۵۴۴	۲۴,۹۴۰,۴۴۵,۸۵۰	پتروشیمی شازند (شازاک)
۹۲۴,۹۶۰,۵۴۷	۸,۵۹۰,۳۰۲,۲۶۰	۱۸۶,۱۹۶,۳۹۸	۳۵,۳۷۷,۳۱۲	۲۸,۴۲۷,۴۰۲,۶۳۰	۳۷,۲۳۹,۲۷۹,۶۰۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
.	۱۷۶,۷۸۳,۹۵۷	۲۰,۰۳۰,۲۵۰	۳۸۰,۵۱,۴۶۶	۳۸۰,۵۴۳,۰۰,۴۷	۴۰۰,۶۰,۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر (غغدیر)
(۷,۸۸۰,۶۹۰,۵۷۲)	(۳۷۹,۱۶۵,۲۸۲)	۱۲۴,۳۹۳,۲۹۵	۲۳,۶۳۴,۷۲۲	۲۵,۱۰۹,۷۹۶,۳۵۵	۲۴,۸۷۸,۶۵۹,۰۹۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
.	۱۰,۸۷۳,۹۵۹,۴۹۱	۲۴۵,۲۵۶,۳۰۳	۴۶,۵۹۸,۶۹۴	۳۷,۸۸۵,۴۴۶,۱۱۲	۴۹,۰۰۵۱,۲۶۰,۶۰۰	پخش هجرت (هجرت)
(۸,۱۱۲,۹۵۸,۸۰۸)	۲,۴۴۹,۸۷۹,۱۶۹	۱۰۶,۱۲۶,۲۴۸	۲۰,۱۶۲,۹۸۳	۱۸,۶۴۹,۰۸۰,۲۰۰	۲۱,۲۲۵,۲۴۹,۶۰۰	پدیده شیمی قرن (قرن)
.	۷۰,۴۷۵,۶۶۳	۱۲۶,۴۹۹,۰۶۳	۲۴۰,۳۴۸,۸۱۸	۲۵۰,۷۸۸,۰۳۰,۰۱۶	۲۵,۲۹۹,۸۱۲,۵۶۰	پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (بی پاد)
۴,۲۷۳,۰۴۲,۲۷۹	۳۳۶,۲۵۳,۸۲۹	۸۳,۹۶۵,۵۹۶	۱۵,۹۵۳,۴۶۰	۱۶,۳۶۶,۹۴۶,۳۷۱	۱۶,۷۹۳,۱۱۹,۲۶۶	پست بانک ایران (ویست)
۱,۹۶۰,۳۵۰,۴۲۸	(۲۸۸,۶۰۵,۳۱۹)	۲۹,۳۲۳,۶۱۳	۵,۵۷۱,۴۸۳	۶,۱۱۸,۴۳۲,۷۸۳	۵,۸۶۴,۷۲۲,۵۶۰	پشم شیشه ایران (کیشیر)
.	۵۲,۱۴۱,۶۸۴	۱۲,۵۶۹,۶۶۱	۲,۳۸۸,۲۳۰	۲,۴۴۶,۸۳۲,۵۸۹	۲,۵۱۳,۹۳۲,۱۶۴	پگاه آذریجان (غشاذری)
(۱۲,۳۶۶,۳۵۲,۷۵۹)	(۲۰,۵۲,۱۰۹,۴۲۵)	۱۵۹,۱۷۵,۵۳۲	۳۰,۳۴۲,۳۴۷	۳۳,۶۹۷,۷۹۶,۸۶۶	۳۱,۸۳۵,۱۰۶,۳۲۰	پگاه اصفهان (غشصفا)
(۶,۷۹۸,۱۰۴,۱۲۵)	(۴,۷۰۳,۴۱۳,۱۸۷)	۱۱۹,۰۱۰,۶۵۷	۲۲,۶۱۲,۰۲۰	۲۸,۳۶۳,۹۲۱,۹۱۶	۳۳,۸۰۲,۱۳۱,۴۰۶	پگاه خراسان (غشان)
(۱۹۰,۵۹۵,۴۰۳,۷۵۴)	۵۶,۸۲۵,۱۶۵,۳۷۵	۸,۶۴۸,۲۹۲,۴۲۷	۱,۶۴۲,۱۷۵,۳۴۴	۱,۶۶۲,۵۴۱,۸۵۲,۳۳۳	۱,۷۲۹,۶۵۸,۴۸۵,۴۷۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹۰,۵۹۵,۴۰۳,۷۵۴)	۵۶,۴۸,۲۹۲,۴۲۷	۸,۶۴۸,۲۹۲,۴۲۷	۱,۶۴۳,۱۷۵,۳۴۴	۱,۶۶۲,۵۶۱,۸۵۲,۳۳۳	۱,۷۲۹,۶۵۸,۴۸۵,۴۷۹	نقل از صفحه قبل
(۲۰,۱۳۱,۴۳۴,۷۲۹)	۶,۷۰۹,۹۳۴,۱۸۵	۲۲۹,۱۱۴۸,۰۳۹	۴۳,۵۳۸,۱۲۳	۳۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۸۶	۴۵,۸۲۹,۶۰۷,۷۳۳	پمپ ایران (تیمی)
.	۷۸۳,۲۰۹,۱۲۷	۱۶,۳۸۱,۴۰۵	۳,۱۱۲,۴۶۳	۲,۹۷۳,۵۷۷,۹۰۶	۳,۲۷۶,۲۸۰,۹۰۰	تامین سرمایه کاردان (تکرجان)
(۲,۳۰۳,۷۸۴,۷۶۸)	۳,۷۱۶,۴۵۰,۱۹۲	۳۰,۲۹۷,۹۰۱۴	۵۷,۷۵۶,۱۷۹	۵۶,۷۱۷,۷۹۶,۵۱۵	۶۰,۷۹۵,۹۸۲,۸۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)
(۱,۱۷۶,۷۱۲,۴۲۶)	۴,۴۰۳,۸۹۶,۰۲۹	۲۴۶,۲۳۴,۳۲۵	۲۶,۷۸۴,۵۱۷	۴۴,۵۴۹,۹۵۰,۰۸۵	۴۹,۲۴۶,۸۶۴,۹۵۶	تامین سرمایه نوین (تنوین)
.	(۳,۴۵۹,۰۸۵,۱۸۱)	۸۴,۲۳۳,۸۳۵	۱۶,۰۰۴,۴۲۷	۲۰,۲۰۵,۶۱۲,۹۱۹	۱۶,۸۴۶,۷۶۷,۰۰۰	تامین ماسه ریخته گری (کماسه)
۲,۲۴۵,۷۹۸,۰۰۹	۸,۵۵۱,۳۵۹,۰۲۱	۱۹۰,۹۹۶,۹۶۳	۲۶,۲۸۹,۴۱۹	۲۹,۴۲۰,۷۴۷,۱۱۷	۳۸,۱۹۹,۳۹۲,۵۲۰	تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
.	۱۰,۶۰۰,۹۲۹,۵۵۳	۱۹۳,۸۹۷,۸۶۶	۳۶,۸۴۰,۵۹۲	۳۷,۹۴۷,۹۰۵,۱۸۹	۴۲,۱۵۰,۵۶۲	تیسی (تیسی)
۹۸۰,۵۴۱,۹۴۰	۷۴۷,۸۹۰,۳۷۷	۱۳۰,۴۱۰,۷۶۹	۲۴,۷۷۸,۰۴۲	۲۵,۱۷۹,۰۷۴,۷۰۵	۲۶,۰۸۲,۱۵۳,۸۹۳	تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)
(۲۵,۴۱۴,۶۶۱,۲۴۹)	۱۰,۹۱۵,۰۴۸,۴۵۳	۳۸۲,۱۷۴,۳۲۵	۷۲,۶۱۳,۱۱۷	۶۵,۰۶۵,۰۲۹,۰۶۵	۷۶,۴۳۴,۸۶۴,۹۶۰	تراکتورسازی (تایرا)
.	(۲۷۶,۲۲۲,۰۸۲)	۹۶,۹۹۱,۷۶۲	۱۸,۴۲۸,۴۳۲	۱۹,۵۵۹,۱۵۴,۳۱۲	۱۹,۳۹۸,۳۵۲,۴۲۴	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
.	(۶,۷۷۰,۱۱۳,۴۰۷)	۱۳۲,۳۸۳,۹۰۵	۲۵,۱۵۲,۹۳۷	۳۳۰,۸۹۰,۳۵۷,۵۱۹	۲۶,۴۷۶,۷۸۰,۹۵۴	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
(۱۱,۴۴۵,۲۰۴,۳۹۸)	۳,۴۱۲,۵۲۹,۷۳۶	۱۶۱,۹۲۶,۱۴۶	۳۰,۷۶۵,۹۶۴	۲۸,۷۸۰,۰۰۷,۳۹۴	۳۲,۳۸۵,۲۲۹,۲۴۰	توسعه ساختمان (ناخت)
(۱۱,۱۸۱,۳۲۰,۵۰۶)	۷,۵۴۷,۹۵۶,۲۶۷	۵۸۳,۱۱۳,۸۶۱	۱۱۰,۷۹۱,۶۳۱	۱۰۰,۸۳۸۰,۹۱۰,۴۶۱	۱۱۶,۶۲۲,۷۷۲,۲۲۰	توسعه معدنی و صنعتی صبائور (کتور)
(۹,۵۵۶,۴۶۷,۵۴۰)	۵,۶۰۲,۰۵۲,۶۴۶	۲۳۴,۲۲۱,۵۴۴	۲۴,۵۰۲,۰۹۰	۴۰,۹۶۳,۵۳۲,۶۱۰	۴۶,۸۴۴,۳۰۸,۸۹۰	توسعه و عمران امید (نامید)
(۲۵۰,۵۷۸,۶۴۹,۲۲۱)	۱۰,۸۸۱۱۰,۰۰۰,۲۹۱	۱۱,۶۳۴,۳۸۷,۰۸۶	۲,۲۱۰,۵۲۲,۲۷۶	۲,۲۰۴,۲۲۱,۴۹۶,۵۱۶	۲,۳۲۶,۸۷۷,۴۱۷,۱۶۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵۰.۵۷۸,۴۹۹,۳۲۱)	۱۰.۸۸۱,۰۰۰.۴۹۱	۱۱,۶۳۴,۳۷۰.۸۶	۲,۳۱۰.۵۳۳,۳۷۶	۲,۳۰۰.۴۰۳,۲۲۱,۴۹۶,۵۱۶	۲,۳۲۶,۸۷۷,۴۱۷,۱۶۹	نقل از صفحه قبل
(۷۰۷.۴۸۱,۸۷۸)	۷۶۰.۸۱۳,۹۱۲	۱۲۱,۳۹۵,۵۶۱	۲۳۰.۶۵۱,۱۵۴	۲۳,۳۷۳,۸۳۷,۶۵۳	۲۴,۲۷۹,۱۱۲,۲۸۰	جوسکاب یزد (کاب)
(۵,۹۸۵,۱۵۱.۰۴۸)	(۳۸۴,۳۴۱,۹۶۱)	۱۳۹,۷۶۸,۶۶۹	۲۶,۵۵۶.۰۴۵	۲۸,۱۷۱,۶۵۱,۱۲۹	۲۷,۹۵۳,۷۳۳,۸۸۲	چدن سازان (چدن)
.	(۲۴۰.۱۰۸,۱۲۳,۳۶۹)	۱۲۱,۰۳۱,۳۴۹	۲۱,۹۹۵,۹۵۵	۲۶,۴۶۴,۱۲۵,۹۵۵	۲۴,۲۰۶,۲۶۹,۸۹۰	چرخشگر (خچرخش)
(۱۲۰.۴۶۴۰.۳۰۳)	(۱۲۰.۷۶۶۰.۴۱	۱,۰۱۳,۷۶۶.۰۴۱	۱۹۲,۶۱۵,۵۴۶	۱۴۷.۰۰۷,۰۰۹,۹۵۷	۲۰,۲۷۵,۳۰۸,۳۲۰	حقاری شمال (حقاری)
(۸۹,۹۱۲,۶۹۹)	۳,۶۶۸,۴۶۶,۸۱۶	۲۱۲,۹۷۲,۹۴۸	۴۰.۴۶۴,۸۵۷	۳۸,۶۲۷,۷۱۵.۰۲۴	۴۲,۵۹۴,۵۸۹,۶۶۵	حمل و نقل توکا (حقوکا)
(۱۹۲,۳۹۶,۹۰۴)	۵,۳۹۰.۶۵۸,۲۸۳	۱۶۰.۵۵۴,۹۶۶	۳۰.۵۰۵,۴۳۹	۲۶,۵۴۹,۳۷۴,۵۱۲	۳۲,۱۱۰.۹۹۳,۲۰۰	خاک چینی ایران (کخاک)
(۵۵۰.۴۰۶,۳۳۴)	(۵۰۰.۶۷۴,۷۴۴)	۱۱۲,۹۲۸,۴۶۸	۲۱,۴۵۶.۴۰۵	۲۷,۴۵۸.۵۵۹,۹۲۹	۲۲,۵۸۵,۶۳۳,۵۶۰	خدمات انفورماتیک (رانفور)
.	(۵,۷۷۴,۶۳۳,۴۸۳)	۹۴,۹۵۹,۳۴۴	۱۸۰.۴۲,۲۷۳	۲۴,۶۵۳,۴۹۰.۵۷۶	۱۸,۹۹۱,۸۶۸,۷۱۰	خدمات کشاورزی (تکشا)
.	۱۳۴,۱۲۱,۷۸۱	۱۹,۹۵۰,۷۵۵	۳,۷۹۰.۶۳۹	۳,۸۳۲,۲۸۷,۷۸۵	۳,۹۹۰.۱۵۰.۹۶۰	خوراک دام پارس (غدام)
(۷۰۰.۰۲۹,۳۵۶)	(۵۵۸۰.۰۰۹۰.۹۵۴)	۸۷,۶۷۹.۰۰۲	۱۶,۶۵۹.۰۰۸	۲۳۰.۱۱,۵۵۳,۳۳۶	۱۷,۵۳۵,۸۰۰.۳۹۲	داده پردازای ایران (مداران)
(۱,۷۱۲.۰۱۲,۲۱۳)	(۷۰۳.۷۰۹,۸۵۲)	۵۷,۹۴۳,۵۲۸	۱۰۰.۵۹۰,۲۶۸	۱۱,۲۲۹,۴۱۲,۵۶۶	۱۰.۵۸۸,۷۰۵,۵۱۰	داده گستر عصر نوین / های وب (های وب)
.	۱,۰۱۰,۸۷۵,۳۰۴	۱۲۲,۳۲۹,۳۲۳	۲۳,۲۴۲,۵۶۸	۲۳,۲۱۱,۳۳۷,۳۰۶	۲۴,۴۶۵,۸۶۴,۵۰۰	دارو ابوریحان (داپور)
۴,۱۲۴,۵۱۲,۱۲۱	۴,۹۸۳,۸۷۷,۳۹۳	۲۱۶,۸۵۸,۹۸۲	۴۱,۲۰۳,۲۰۲	۳۸,۱۲۹,۸۵۶,۸۴۳	۴۲,۳۷۱,۷۹۶,۴۴۰	دارو آکسیر (دلو)
(۱,۴۹۶,۴۹۷,۱۷۵)	(۲۵۵,۸۳۱,۵۵۵)	۸۶,۲۵۱,۵۵۳	۱۶,۳۸۷,۷۹۲	۱۷,۴۰۳,۴۹۲,۸۷۰	۱۷,۲۵۰.۳۱۰.۶۳۰	دارو جابرین حیان (دجابر)
(۲,۸۱۶,۵۱۴,۹۰۶)	(۶۷,۹۷۲,۴۲۸)	۶۱,۳۲۶,۷۹۴	۱۱,۶۵۲.۰۸۷	۱۲,۲۶۰.۳۵۲,۲۴۸	۱۲,۲۶۵,۳۵۸,۷۰۰	دارو رازک (درازک)
(۲,۸۱۴,۷۰۲,۱۸۵,۵۰۶)	۱۵۹,۳۲۱,۶۸۹,۶۰۲	۱۴,۲۵۹,۱۰۴,۲۶۸	۲,۷۰۰,۲۱۲,۲۹,۵۱۳	۲,۶۷۵,۶۳۰.۸۵۰.۲۰۵	۲,۸۵۱,۸۲۰.۸۷۲,۶۸۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱

شہر یور
۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸,۴۷۰,۲۰۱,۸۵۵,۰۶)	۱۵,۹۷۲,۶۲۳,۹۵۴	۱۴,۲۵۹,۱۰۴,۳۶۸	۲,۷۰۹,۲۳۹,۵۱۳	۲,۶۷۵,۳۰۸۵۰,۲۰۵	۲,۸۵۱,۸۲۰,۸۷۳,۶۸۸	
	۸,۵۵۸,۸۵۱,۶۷۸	۳۷۹,۴۰۶,۸۹۰	۵۳۰,۸۷۳,۰۷	۴۶,۹۹۰,۰۰۰,۲۳,۱۲۵	۵۵۸,۸۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۶۰
۳,۱۵۰,۶۸۱,۰۵۹	(۱,۳۳۹,۷۸۵,۶۹۸)	۹۶,۶۲۵,۴۹۸	۱۸,۳۵۸,۸۳۹	۲۰,۵۳۹,۹۰۰,۰۹۱,۰	۱۹,۳۲۵,۰۰۹,۵۴۹	۸,۹۹۲,۶۰۱
(۳۷۱,۳۷۱,۰۳۰)	(۹۰۸,۱۹۸,۲۰۴)	۱۹۰,۹۲,۲۳۶	۳,۶۲۷,۵۱۹	۴,۷۰۳,۹۲۳,۵۹۹	۳,۸۱۸,۴۴۵,۱۴۰	۳۰۳,۵۳۳
۳,۳۹۸,۵۴۳,۳۳۳	(۲,۲۶۳۰,۱۶۸,۹۹۴)	۱۳۸,۸۸۷,۸۳۳	۳۶,۳۸۸,۶۸۴	۳,۹۷۵,۳۰۶,۸۷۶	۲۷,۷۷۷,۵۶۶,۵۰۰	۸۸۰,۴۳۰
.	(۲,۳۷۳,۷۴۴,۲۵۷)	۱۰۰,۹۵۷,۸۲۶	۱۹,۳۷۱,۹۸۸	۲۲,۶۴۳,۹۸۱,۶۸۵	۲۰,۳۹۱,۵۶۷,۲۵۲	۵,۵۲۷,۶۶۸
(۳۱۳,۷۴۲,۲۳۷)	۱,۳۴۰,۵۷۴,۳۶۲	۱۳۵,۳۰۹,۲۲۶	۲۵,۷۰۸,۷۵۰	۲۵,۵۶۰,۲۵۰,۸۲۲	۲۷,۰۶۱,۸۴۵,۱۶۰	۵۰,۸۶۸,۱۳
۱۸,۷۵۷,۶۱۷,۴۰۸	۴,۳۸۷,۶۱۷,۸۹۳	۹۵,۸۶۷,۷۷۷	۱۸,۲۱۴,۸۷۵	۱۴,۶۷۱,۸۵۴,۸۵۵	۱۹,۱۷۳,۵۵۵,۴۰۰	۳۰,۴۸,۲۶۰
(۳,۳۹۳,۵۲۶,۶۵۳)	(۸۶۷,۸۸۵,۰۱۷)	۱۰۰,۸۸۸,۴۶۰	۱۹,۳۵۸,۸۰۳	۳۱,۱۲۴,۳۴۹,۷۳۳	۲۰,۳۷۷,۶۹۱,۹۷۹	۴۰,۱۳,۷۲۷
۱۶۲,۱۶۷,۱۸۰	۳,۶۴۷,۲۹۴,۳۰۴	۱۳۲,۱۲۸,۴۰۳	۲۵,۱۰۴,۳۹۴	۲۲,۶۲۱,۱۵۲,۵۷۹	۲۶,۴۲۵,۶۸۰,۶۸۰	۷,۹۷۶,۳۶۰
.	۱۷,۷۱۸,۵۹۱	۱۲,۲۲۲,۰۳۵	۲,۳۲۴,۰۸۵	۲,۴۱۴,۱۳۲,۲۸۹	۲,۴۴۶,۴۰۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۷۵
(۱,۸۲۰,۸۰۹,۴۶۰)	۱۲,۴۰۵,۵۴۴,۵۶۱	۳۳۸,۵۴۳,۳۰۸	۶۴,۳۲۳,۲۲۴	۵۴,۹۰۰,۲۳۰,۵۴۳	۶۷,۷۰۸,۶۶۱,۶۲۶	۱۴,۴۰۹,۱۶۴
(۱۷,۸۵۰,۹۶۱,۷۵۴)	(۳,۸۱۰,۴۲۰,۶۴۱)	۹۲,۷۳۱,۵۰۳	۱۷,۶۱۸,۹۸۳	۲۲,۲۴۶,۳۷۰,۷۲۵	۱۸,۵۴۶,۳۰۰,۵۷۰	۱,۶۳۱,۱۶۱
.	۴۳۹,۴۱۴,۰۰۵	۸۱,۸۷۷,۳۱۰	۱۵,۵۵۶,۶۸۵	۱۵,۸۳۸,۶۱۳,۹۰۱	۱۶,۳۷۵,۴۶۱,۹۰۰	۱,۳۴۴,۴۵۵
(۳۸۳,۵۸۶,۵۱۵,۷۰۶)	۱۷۸,۶۳۶,۶۲۶,۲۸۷	۱۵,۸۸۵,۵۵۲,۶۷۲	۳۰۰,۱۸,۲۷۳,۶۸۸	۲,۹۷۹,۸۶۰,۹۳۱,۸۴۷	۳,۱۷۷,۱۳۰,۵۳۴,۴۵۴	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۸۲,۵۸۶,۵۱۵,۷۰۶)	۱۷۸,۳۵۶,۶۷۶,۲۸۷	۱۵,۸۸۵,۶۵۲,۶۷۲	۳۰,۱۸,۲۷۳,۶۴۸	۲,۹۷۹,۸۶۰,۹۳۱,۸۴۷	۳,۱۷۷,۱۳۰,۵۳۴,۴۵۴
(۵,۵۶۱,۱۹۳,۲۴۱)	(۱,۲۳۲,۸۴۲,۷۸۳)	۲۹۱,۷۵۱,۰۴۳	۵۵,۴۳۲,۶۹۶	۵۹,۲۳۵,۸۶۷,۱۹	۵۸,۳۵۰,۲۰۸,۶۷۵
(۶,۳۴۷,۷۶۶,۸۴۰)	(۳,۳۸۵,۹۵۴,۰۵۰)	۱۳۸,۹۸۱,۳۷۵	۲۶,۴۰۶,۴۵۹	۳۰,۰۱۶,۸۴۱,۲۶۶	۲۷,۷۹۶,۷۷۵,۰۵۰
۵,۷۲۰,۴۰۱,۷۵۲	۲,۷۱۷,۹۴۳,۶۴۵	۱۷۸,۱۵۴,۳۷۸	۳۳,۸۴۹,۳۳۰	۳۲,۷۰۰,۹۲۸,۲۹۷	۳۵,۶۳۰,۸۷۵,۶۵۰
.	۴,۷۷۶,۳۴۳,۴۴۹	۵۱۷,۲۸۱,۰۴۷	۹۸,۲۸۲,۳۹۶	۹۸,۰۶۴,۳۰۱,۴۵۸	۱۰۳,۴۵۶,۲۰۹,۳۵۰
۷۸۹,۳۷۲,۱۳۳	۲,۳۲۰,۰۳۱,۶۸۳	۱۶۲,۹۵۲,۵۰۳	۳۰,۹۶۰,۹۷۵	۳۰,۰۷۶,۵۵۵,۳۴۰	۳۲,۵۹۰,۵۰۰,۵۰۰
(۱۶,۳۸۵,۹۹۰,۳۰۹)	۵,۱۳۲,۷۴۱,۱۳۵	۲۱۶,۶۷۷,۵۳۵	۴۱,۱۶۸,۷۳۰	۳۷,۹۴۴,۹۱۹,۶۳۳	۴۲,۳۳۵,۵۰۷,۰۳۳
.	۳۷۲,۶۰۹,۰۱۶	۱۵۰,۸۷۸,۵۱۷	۲۸,۶۶۶,۹۱۶	۲۹,۶۳۳,۵۴۸,۸۱۶	۳۰,۱۷۵,۷۰۳,۳۲۵
.	۲۹,۶۰۸,۵۸۶	۶۳,۷۰۳,۵۵۰	۱۲,۱۰۳,۶۷۲	۱۲,۶۳۵,۲۹۴,۲۶۰	۱۲,۷۴۰,۷۱۰,۰۶۸
.	(۵,۶۹۷,۹۱۰,۸۷۴)	۱۲۲,۳۹۶,۰۰۹	۲۲,۴۴۵,۲۴۰	۳۰,۲۲۵,۲۷۱,۴۳۹	۲۴,۶۷۹,۲۰۱,۸۱۴
.	۶,۳۷۰,۶۸۹,۷۱۱	۱۳۶,۵۸۶,۸۴۹	۲۵,۹۵۱,۴۹۹	۲۰,۷۸۴,۱۴۱,۶۴۲	۲۷,۳۱۷,۲۶۹,۷۰۰
۲۱,۹۷۸,۰۸۱,۷۶۴	(۳۱۳,۷۵۵,۴۳۷)	۱۲۴,۰۸۳,۳۹۶	۲۲,۵۷۵,۸۴۳	۲۴,۹۸۲,۷۷۵,۴۰۸	۲۴,۸۱۶,۶۷۹,۲۲۰
.	۷,۰۸۸,۶۶۵,۰۸۸	۲۸۲,۰۷۴,۴۲۸	۵۳,۵۹۴,۱۳۹	۴۸,۹۹۰,۵۵۲,۰۲۵	۵۶,۴۱۴,۸۸۵,۶۸۰
.	(۱۴۷,۵۹۲,۷۸۹)	۱۲۸,۶۶۴,۷۲۶	۲۴,۴۴۶,۲۹۵	۲۵,۷۲۷,۴۲۸,۰۲۸	۲۵,۷۳۲,۹۴۵,۲۶۰
.	۲۰۱,۳۷۵,۱۶۸	۲۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۳,۶۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۲۳۲	۴۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۸,۷۱۵,۱۷۰	(۸۷۰,۳۷۹,۸۶۲)	۱۹۵,۴۷۷,۳۹۲	۳۷,۱۴۰,۷۰۰	۳۹,۷۳۳,۲۴۰,۰۸۵	۳۹,۰۹۵,۴۷۸,۳۱۵
(۲۸۱,۲۰۴,۸۲۴,۲۷۷)	۱۹۶,۷۳۲,۲۴۶,۹۸۳	۱۸,۸۴۵,۷۵۵,۴۲۰	۳,۵۸۰,۶۹۳,۱۳۶	۳,۵۴۹,۹۹۲,۳۸۸,۵۵۵	۳,۷۶۹,۱۵۱,۰۸۴,۰۹۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

نقل از صفحه قبل
 زامیاد (خرامیا)
 زر ماکارون (غزر)
 س.ص. یازنستنگی کارکنان بانکها (وسکاب)
 ساروج پوشهر (ساروج)
 سازه پوشش (خیوش)
 سالمین (غسالم)
 سایپا (حسایا)
 سایپا آذین (خادین)
 سیجان دارو (دسیجان)
 سینتا (فینتا)
 سپید ماکیان (سپید)
 سر آتیه دماوند (واتی)
 سر اعتبار ایران (واعتبار)
 سر امید (وامید)
 سر ایران خودرو (خگستر)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱

شهر یور
۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱۰.۰۵۹,۵۰۱,۵۹۹)	۱۹۰.۲۸۹,۸۲۹,۱۱۰	۲۱,۲۸۵,۶۴۴,۳۳۱	۴۰,۴۴۳,۲۷۱,۹۷۵	۴,۳۵۷,۱۲۸,۸۶۶,۲۲۴	نقل از صفحه قبل
۳۲۱,۹۲۱,۳۹۰	۱۰,۰۸۹,۷۵۴,۷۵۴	۱۵۴,۷۷۶,۶۹۰	۳۹,۴۰۷,۵۶۹	۳۰,۹۵۵,۳۳۸,۰۵۰	سر شاهد (شاهد)
۸,۳۵۳,۸۶۳,۷۲۲	(۱,۷۴۹,۵۰۳,۳۴۷)	۱۵۰.۰۰۴۰,۰۳۲	۲۸۵۰۰.۰۷۶۲	۳۰.۰۰۰,۸۰۶,۳۲۰	سر شفا دارو (شفا)
۹۰۴۰,۴۸,۳۳۶	۱,۵۲۵,۵۶۰,۵۸۱	۱۱۲,۴۱۶,۱۸۹	۲۱,۳۵۹,۰۰۷۴	۲۱,۴۸۳,۳۳۷,۸۰۰	سر صدر تامین (تأمینگو)
(۳۰,۷۶۳,۱۶۹,۰۴۴)	(۴,۱۴۵,۵۴۱,۶۶۹)	۵۹۱,۳۷۰,۰۵۲	۱۱۲,۲۶۰,۳۰۷	۱۱۸,۲۷۴,۰۱۰,۴۰۰	سر صندوق بازنگشتگی (وصندوق)
۰	۲۴۳,۳۱۵,۷۷۰	۵۷,۳۷۷,۸۰۵	۱۰۰,۹۰۱,۷۷۹	۱۱,۳۷۵,۵۶۱,۰۷۸	سر صنعت بیمه (وینمه)
۲,۵۵۳,۹۳۵,۹۱۸	۱۰,۰۲۷,۰۰۹,۶۳۹	۹۴,۸۸۷,۳۰۷	۱۸,۰۲۸,۵۸۳	۱۸,۹۷۷,۶۶۱,۳۲۰	سر غدیر (وغدیر)
۰	۳,۲۲۹,۷۰۹,۲۴۷	۱۳۷,۴۶۴,۱۹۸	۲۶,۱۱۸,۱۹۶	۳۷,۴۹۲,۸۳۹,۶۴۰	سر کشاورزی کوثر (زکوثر)
(۸,۴۸۴,۱۹۵,۳۷۸)	(۶,۹۰۵,۳۰۱,۵۵۶)	۹۷,۷۸۵,۵۸۷	۱۸,۵۷۹,۳۵۸	۱۹,۵۵۷,۱۱۷,۳۶۰	سر گروه توسعه ملی (ویانک)
(۱۶,۵۸۱,۶۳۳,۷۶۷)	۳۵۸,۳۳۴,۴۹۲	۱۱۲,۱۷۵,۱۱۷	۲۱,۳۱۳,۲۶۹	۲۲,۴۲۵,۰۲۳,۳۰۰	سر مسکن (نمسکن)
(۳,۷۵۶,۸۹۱,۱۷۱)	(۱۷۰.۰۳۸۰,۰۵۶)	۱۲۰,۶۷۵,۴۰۴	۲۲,۹۲۸,۳۲۴	۲۴,۱۳۵,۰۸۰,۸۵۰	سر ملی (ونیک)
(۱,۶۸۵,۹۶۴,۳۷۲)	(۱,۲۵۸,۴۳۴,۶۹۲)	۱۹۹,۸۵۹,۹۲۵	۳۷,۹۷۳,۲۸۲	۳۹,۹۷۱,۹۸۴,۹۳۰	سر نفت (ونفت)
۰	۴۹۳,۴۲۲,۸۲۴	۲۸,۸۷۴,۵۲۸	۵,۴۸۶,۱۵۸	۵,۷۷۴,۹۰۵,۶۲۰	سرامیک اردکان (کسرا)
(۳,۲۵۲,۳۸۶,۲۸۶)	(۲,۶۵۷,۱۶۷,۲۹۸)	۱۱۱,۹۳۴,۸۹۳	۲۱,۲۶۷,۶۲۶	۲۲,۳۸۶,۹۷۸,۶۷۰	سرمالفرین (سرمال)
۲۵۰۰۱۴,۲۸۷,۸۶۵	۵,۳۶۴,۷۵۹,۹۶۴	۱۲۲,۷۲۵,۷۰۴	۲۳,۳۱۷,۸۸۲	۲۴,۵۴۵,۱۴۰,۸۸۰	سیمان آبیک (سآبیک)
۰	(۲,۴۱۷,۷۹۸,۹۴۶)	۱۱۲,۳۷۷,۰۷۶	۲۱,۳۵۱,۶۴۱	۲۲,۴۷۵,۴۱۵,۲۰۰	سیمان اردستان (اردستان)
۶۴,۴۳۳,۱۹۸	۲۳,۲۳۳,۶۲۷,۵۴۳	۵۵۱,۳۵۹,۲۵۹	۱۰۴,۷۵۸,۲۵۷	۱۱۰,۳۷۱,۸۵۱,۸۲۰	سیمان ارومیه (ساروم)
۰	(۱,۶۵۵,۶۸۷,۵۷۱)	۱۱۲,۲۵۳,۳۱۸	۲۱,۳۲۸,۱۲۶	۲۲,۴۵۰,۶۶۳,۶۴۰	سیمان اصفهان (اصفهان)
(۳۲۷,۵۷۷,۲۵۱,۱۰۰)	۲۰,۵۸۹,۵۸۶,۸۹۹	۲۴,۱۵۳,۹۶۱,۴۱۶	۴,۵۸۹,۲۵۲,۱۶۶	۴,۸۳۰,۷۹۲,۲۸۳,۱۰۲	نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۱-۱۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۲۷,۵۷۷,۵۱۰,۱۰۰)	۳۰,۵۸۹,۵۸۶,۰۸۹۹	۳۴,۱۵۳,۹۶۱,۴۱۶	۴,۵۸۹,۳۵۲,۰۱۶۶	۴,۵۹۶,۱۵۳,۲۰۸,۶۲۱	۴,۸۲۰,۷۹۲,۲۸۳,۱۰۲	نقل از صفحه قبل
.	(۱,۵۸۴,۳۳۷,۶۷۰)	۱۰,۵۰۰,۰۶۸۳	۱۹,۹۵۰,۰۱۲۶	۳۲,۴۵۹,۹۲۲,۴۲۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۱۳۶,۵۶۰	سیمان ایلام (سیلام)
.	(۷۲۳,۶۵۲,۰۷۶)	۱۰,۸۹۹,۱,۴۲۹	۲۰,۷۰۸,۳۶۸	۳۲,۴۰۱,۳۲۹,۰۵۹	۳۱,۷۹۸,۷۸۵,۷۸۰	سیمان بجنورد (سبجنو)
(۵,۳۸۸,۳۱۸,۵۹۵)	۴۰,۳۸۵,۶۰۸,۳۴	۲۶۱,۳۶۹,۲۲۷	۴۹,۶۶۰,۱۵۱	۴۷,۹۲۴,۲۵۵,۲۰۸	۵۲,۲۷۳,۸۴۵,۴۲۰	سیمان تهران (ستران)
(۸,۵۵۰,۵۸۱,۸۸۲)	۴,۳۹۱,۶۵۷,۸۷۹	۳۲,۵۸۲,۱۲۵	۴۲,۹۰۶,۲۰۱	۴۰,۶۰۴,۰۳۸,۸۴۵	۴۵,۱۶۴,۴۲۵,۰۵۰	سیمان خاش (سخابش)
.	۵,۶۰۵,۰۶۴,۲۶۵	۱۴۵,۳۷۳,۱۱۹	۳۷,۶۲۰,۸۸۹	۳۳,۲۹۶,۵۶۵,۴۶۷	۲۹,۰۷۶,۶۲۳,۸۴۰	سیمان خزر (سخر)
.	(۲,۱۵۷,۲۸۴,۳۷۸)	۳۶۶,۰۶۳,۵۵۱	۶۹,۵۵۲,۰۷۲	۷۴,۹۲۴,۴۷۹,۳۴۵	۷۲,۲۱۲,۷۱۰,۲۲۰	سیمان خوزستان (سخور)
۸۹۲,۸۵۸,۹۷۹	۱,۵۰۸,۸۰۰,۶۲۱	۱۷۱,۴۲۱,۵۷۷	۳۳,۵۷۰,۰۹۶	۳۲,۵۷۱,۵۳۲,۱۵۶	۳۴,۲۸۴,۳۱۵,۴۵۰	سیمان شاهرود (سرود)
(۲,۹۴۳,۵۴۰,۵۵۱)	۱,۶۶,۵۶۸,۱۴۵	۷۷,۷۹۹,۴۶۰	۱۴,۷۸۱,۸۹۴	۱۵,۳۰۰,۷۴۲,۵۵۸	۱۵,۵۵۹,۸۹۲,۰۵۷	سیمان شرق (سشرق)
(۵,۰۳۱,۰۹۵,۸۵۵)	۳,۵۵۱,۱۳۸,۸۷۸	۱۴۹,۳۷۶,۰۸۹	۲۸,۳۸۱,۴۵۳	۲۶,۱۴۵,۷۲۱,۳۷۰	۲۹,۸۷۵,۲۱۷,۷۹۰	سیمان شمال (سشمال)
(۲,۴۹۵,۶۸۱,۴۲۲)	۱۲,۸۳۹,۹۴۲,۰۴۰	۱۹۴,۳۹۱,۸۲۲	۳۶,۹۳۴,۴۴۳	۲۵,۸۰۷,۰۹۶,۱۸۵	۳۸,۸۷۸,۲۶۴,۴۹۰	سیمان صوفیان (صصوفی)
.	۵۷,۹۰۶,۲۷۷	۱,۴۹۱,۸۲۳	۲۸۳,۴۴۴	۳۳,۸۶۸,۵۱۰,۰۶	۲۹۸,۳۶۶,۶۶۰	سیمان غرب (سغرب)
.	۸۶۸,۰۹۳,۴۸۱	۹۹,۵۰۴,۳۶۵	۱۸,۹۰۵,۸۲۶	۱۸,۹۱۴,۳۶۹,۳۸۴	۱۹,۹۰۰,۸۷۲,۹۵۶	سیمان فارس نو (سفانو)
(۲۶۰,۳۱۲,۰۴۳)	۱,۶۴۹,۰۰۹۲,۳۱۰	۴۷۰,۹۳۱,۴۷۲	۸۹,۴۷۶,۹۷۵	۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۶۴۳	۹۴,۱۸۶,۲۹۴,۴۰۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
.	(۷۷۹,۱۹۸,۵۱۶)	۹۹,۹۴۲,۴۶۹	۱۸,۹۸۹,۰۶۴	۲۰,۶۴۸,۷۶۰,۷۳۳	۱۹,۹۸۸,۴۳۲,۷۵۰	سیمان کردستان (سکرد)
(۲,۰۰۳,۰۰۶,۱۶۲)	۱۲,۶۰۲,۸۸۲,۰۰۷	۳۷۴,۲۹۲,۱۲۱	۷۱,۱۱۵,۵۰۰	۶۱,۸۱۰,۰۱۳۴,۶۵۲	۷۴,۸۵۸,۴۴۴,۲۸۰	سیمان مازندران (سمازن)
۱,۹۶۶,۹۵۷,۲۰۲	۳۰,۸۰۷,۵۸,۷۲۹	۱۲۰,۱۲۲,۷۹۸	۲۲,۸۲۳,۳۲۸	۲۰,۸۰۰,۸۵۴,۸۲۵	۲۴,۰۲۴,۵۵۹,۶۸۰	سیمان هگمتان (سهاگمت)
۳,۴۱۹,۳۹۷,۹۲۹	۴,۲۶۲,۲۵۳,۸۲۱	۱۸۵,۲۴۷,۰۳۹	۳۵,۱۹۶,۹۳۴	۳۲,۵۶۵,۷۰۹,۹۱۶	۳۷,۰۴۹,۴۰۷,۷۱۰	سیمرغ (سیمرغ)
(۳۷۳,۶۴۱,۶۴۳,۵۰۰)	۲۵۵,۱۶۶,۲۰۶,۲۸۶	۳۷,۳۱۱,۱۰۲,۵۹۶	۵,۱۸۹,۱۰۸,۹۲۹	۵,۱۷۴,۵۵۴,۱۰۱,۲۹۴	۵,۴۶۲,۲۲۰,۵۱۹,۲۰۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴	
سود تحقق	سود تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نیافته نگهداری	نیافته تحقق	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۳,۶۴۱,۶۴۴,۵۰۰	۲۵۵,۱۶۶,۶۰۶,۲۸۶	۲۷,۳۱۱,۱۰۲,۵۹۶	۵,۱۸۹,۱۰۸,۹۲۹	۵,۱۷۴,۵۵۴,۱۰۱,۲۹۴	۵,۴۶۲,۲۲۰,۵۱۹,۳۰۵		نقل از صفحه قبل
(۲,۶۸۹,۷۷۵,۹۶۱)	۲۰,۱۵۷,۲۴۲,۲۱۸	۱۲۱,۰۵۷,۱۹۳	۲۳,۰۰۰,۸۶۴	۲۲,۰۵۱,۵۹۶,۲۳۵	۲۴,۲۱۱,۴۳۸,۵۱۰	۱,۴۴۷,۱۸۷	سینادارو (دسینا)
۲۲,۹۴۱,۷۸۴,۶۰۵	۱,۴۶۶,۱۹۷,۹۹۳	۲۲۲,۹۶۴,۷۰۹	۴۲,۳۶۳,۴۹۲	۴۲,۸۹۱,۴۱۵,۸۲۶	۴۴,۵۹۲,۹۴۱,۸۲۰	۳,۵۵۸,۸۹۴	شهید (فقیهد)
(۲۹۳,۳۱۷,۶۶۸)	۲,۲۹۶,۶۰۴,۵۸۶	۱۲۸,۱۷۵,۳۴۴	۲۲,۳۵۳,۳۱۱	۲۳,۱۸۵,۹۳۳,۵۴۱	۲۵,۶۳۵,۰۶۶,۷۷۲	۶,۱۴۴,۵۵۱	شهید ایران (نعمهد)
(۱۱۰,۱۷۶,۵۵۱,۷۱۷)	(۱,۳۱۹,۵۸۴,۲۷۰)	۱۱۲,۵۹۴,۵۹۰	۲۱,۳۹۲,۹۶۹	۲۳,۶۰۴,۵۱۴,۷۷۱	۲۳,۵۱۸,۹۱۸,۰۶۰	۱۰,۵۷۲,۲۶۲	شهید قندی (رکام)
(۲,۶۶۶,۵۲۹,۴۵۹)	(۱۷۴,۹۳۵,۸۷۳)	۱۱۸,۵۶۱,۷۶۹	۲۲,۳۲۶,۷۲۹	۲۳,۷۶۶,۱۸۷,۲۸۷	۲۳,۷۱۲,۳۴۹,۸۹۲	۲۱,۹۹۶,۶۱۴	شیشه دارویی رای (کرازی)
۳۱۶,۷۸۰,۶۲۴	۱۸۵,۴۹۸,۹۹۹	۱۱۶,۲۱۰,۹۵۴	۲۲,۰۸۰,۰۷۹	۲۳,۰۸۵,۴۹۸,۸۷۴	۲۳,۳۴۲,۱۹۰,۸۰۶	۹,۳۳۰,۴۶۶	شیشه همدان (کههدا)
۳۰۹,۶۲۱,۳۱۳	(۵۵۱,۱۹۵,۴۶۶)	۸۹,۹۶۰,۵۵۵	۱۷,۰۹۲,۵۰۲	۱۸,۴۴۶,۲۵۲,۳۳۹	۱۷,۹۹۲,۱۱۰,۹۶۰	۸۲۷,۶۰۴	شیمی دارویش (دشیمی)
.	۳۶۹,۶۴۶,۵۷۷	۵۲,۸۰۶,۹۲۰	۱۰,۰۳۳,۳۱۱	۱۰,۱۲۸,۸۹۷,۱۳۲	۱۰,۵۶۱,۳۸۳,۹۴۰	۳,۱۶۲,۰۹۱	شیمیایی سینا (نشینا)
.	۹۴۳,۵۹۹,۵۶۶	۱۴۰,۷۴۸,۷۷۴	۲۶,۷۴۲,۲۶۴	۲۷,۰۳۸,۶۶۶,۲۶۶	۲۸,۱۴۹,۷۵۴,۸۴۰	۱۹,۲۸۰,۶۵۴	شیمیایی فارس (شغارس)
(۱۳,۷۳۵,۵۲۹,۷۱۳)	۷۱,۷۹۴,۷۹۶	۱۰۴,۱۸۱,۹۷۰	۱۹,۷۹۴,۵۷۰	۲۰,۶۴۰,۶۲۲,۶۴۲	۲۰,۸۳۶,۳۹۳,۹۷۸	۵,۷۲۷,۴۳۱	صبا فولاد خلیج فارس (قصب)
(۴,۶۲۱,۶۷۴,۰۹۵)	۳,۴۶۶,۵۲۷,۵۱۲	۲۴۴,۵۲۱,۸۷۵	۴۶,۴۵۹,۱۵۵	۴۵,۱۴۶,۸۵۶,۴۹۸	۴۸,۹۰۴,۳۷۵,۰۴۰	۲,۶۳۴,۹۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماندا)
(۱,۰۸۴,۶۰۱,۸۳۶)	۴,۹۰۸,۳۳۳,۴۴۵	۱۴۶,۳۴۶,۶۰۳	۲۷,۸۰۵,۸۵۱	۲۴,۱۸۶,۸۲۸,۷۴۸	۲۹,۲۶۹,۳۲۰,۶۴۷	۶,۰۵۱,۱۳۱	صنایع شیمیایی ایران (شیران)
.	(۱,۳۹۰,۱۸۸,۰۵۹)	۱۹۴,۰۱۶,۲۵۶	۳۶,۸۶۳,۰۸۵	۳۹,۹۶۴,۵۵۹,۸۵۹	۳۸,۸۰۳,۲۵۱,۱۴۱	۱۰,۷۵۷,۷۶۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (نکام)
(۹,۴۹۹,۹۰۲,۳۴۴)	۷,۵۱۱,۷۱۶,۶۲۴	۲۳۶,۸۹۰,۹۰۸	۴۵,۰۰۹,۲۷۰	۳۹,۵۸۴,۵۶۴,۸۴۲	۴۷,۳۷۸,۱۸۱,۶۵۴	۱۰,۴۵۱,۸۳۸	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(۴,۷۶۰,۸۰۸,۱۸۲)	۳,۴۴۰,۴۹۷,۵۰۸	۱۴۵,۵۳۸,۸۷۷	۲۷,۶۵۲,۲۸۳	۲۵,۴۹۴,۰۸۶,۵۴۲	۲۹,۱۰۷,۷۷۵,۳۱۰	۳,۴۶۱,۰۹۱	صنعت غلاتی کوروش (نگوروش)
۶,۸۱۲,۶۰۱,۲۱۴	۲,۶۵۶,۶۱۸,۰۲۶	۷۶,۷۵۶,۵۱۷	۱۴,۵۸۳,۷۳۶	۱۲,۶۰۳,۳۴۵,۱۶۱	۱۵,۳۵۱,۳۰۳,۴۴۰	۶۲۷,۳۵۲	صنعتی بارز (یکرمان)
(۳۸۹,۸۱۳,۰۵۴,۸۹۸)	۲۸,۰۹۶۶,۶۰۳,۵۰۸	۲۹,۵۶۲,۴۳۶,۳۸۰	۵,۶۱۶,۸۶۲,۳۰۰	۵,۵۹۶,۴۴۱,۷۷۳,۲۷	۵,۹۱۲,۴۸۷,۳۷۶,۰۱۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق		سود (زیان) تحقق		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
ریال	نیافته نگهداری	ریال	نیافته نگهداری	ریال	نیافته نگهداری	ریال	نیافته نگهداری	ریال	نیافته نگهداری	ریال	نیافته نگهداری	ریال	نیافته نگهداری
(۳۸۹,۸۱۳,۵۴۸,۹۸۱)	۲۸۰,۹۶۶,۲۰۳,۵۰۸	۲۹,۵۶۲,۴۳۶,۳۸۰	۲۸۰,۹۶۶,۲۰۳,۵۰۸	۵,۵۹۶,۳۴۱,۷۷۳,۸۲۷	۵,۵۹۶,۳۴۱,۷۷۳,۸۲۷	۵,۹۱۲,۴۸۷,۳۷۶,۰۱۵	۵,۹۱۲,۴۸۷,۳۷۶,۰۱۵	۲۹,۰۶۳,۰۵۸,۱۱۱	۲۹,۰۶۳,۰۵۸,۱۱۱	۱۵,۰۵۰,۷۸۱	۱۵,۰۵۰,۷۸۱	نقل از صفحه قبل	
(۱۵۸,۵۸۰,۱۸۵,۴۵۴)	۴۸,۷۵۹,۳۲۳	۱۴۵,۳۱۵,۲۹۱	۴۸,۷۵۹,۳۲۳	۳۸,۴۱۱,۳۷۳,۵۹۶	۳۸,۴۱۱,۳۷۳,۵۹۶	۲۹,۰۶۳,۰۵۸,۱۱۱	۲۹,۰۶۳,۰۵۸,۱۱۱	۱۱,۴۱۵,۰۵۷,۷۸۰	۱۱,۴۱۵,۰۵۷,۷۸۰	۶۳۲,۰۶۳	۶۳۲,۰۶۳	صنعتی پتروشهر (غیشهر)	
(۳۶۰,۱۵۴,۵۵۲)	(۴۶۴,۹۴۴,۶۴۴)	۵۷,۰۷۵,۳۸۹	(۴۶۴,۹۴۴,۶۴۴)	۱۰,۸۴۴,۳۰۰	۱۰,۸۴۴,۳۰۰	۱۱,۴۱۵,۰۵۷,۷۸۰	۱۱,۴۱۵,۰۵۷,۷۸۰	۱۳۳,۸۶۱,۷۱۱,۲۰۰	۱۳۳,۸۶۱,۷۱۱,۲۰۰	۱۴,۵۵۰,۱۸۶	۱۴,۵۵۰,۱۸۶	صنعتی بوتان (لیوتان)	
(۲,۴۶۷,۸۱۸,۹۰۵)	۱۱,۸۶۰,۱۶۲,۱۶۶	۶۶۹,۳۰۸,۵۵۶	۱۱,۸۶۰,۱۶۲,۱۶۶	۱۲۷,۱۶۸,۶۳۳	۱۲۷,۱۶۸,۶۳۳	۴۹,۰۶۵,۳۳۱,۵۲۲	۴۹,۰۶۵,۳۳۱,۵۲۲	۴۹,۸۸۰,۲۹۰,۵۶۰	۴۹,۸۸۰,۲۹۰,۵۶۰	۶,۸۹۹,۰۷۲	۶,۸۹۹,۰۷۲	صنعتی سپاهان (فسپا)	
.	۵۱۸,۳۷۱,۳۱۴	۳۴۹,۴۰۱,۴۵۳	۵۱۸,۳۷۱,۳۱۴	۴۷,۳۸۶,۳۷۱	۴۷,۳۸۶,۳۷۱	۱۲۱,۲۰۵۰,۷۱۸,۵۵۵	۱۲۱,۲۰۵۰,۷۱۸,۵۵۵	۱۵,۶۷۶,۸۷۷,۵۱۴	۱۵,۶۷۶,۸۷۷,۵۱۴	۲,۱۹۱,۷۷۷	۲,۱۹۱,۷۷۷	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	
.	(۳۳۳,۷۱۰,۵۹۴)	۷۸,۳۸۴,۳۸۸	(۳۳۳,۷۱۰,۵۹۴)	۱۴,۸۹۳,۰۳۰	۱۴,۸۹۳,۰۳۰	۲۵,۱۶۱,۷۹۳,۸۲۶	۲۵,۱۶۱,۷۹۳,۸۲۶	۳۷,۹۶۷,۰۷۴,۵۲۰	۳۷,۹۶۷,۰۷۴,۵۲۰	۷۶۴,۵۹۳	۷۶۴,۵۹۳	غلتک سازان سپاهان (فسازان)	
.	۲,۶۳۸,۸۷۶,۶۰۴	۱۳۹,۸۳۵,۳۷۳	۲,۶۳۸,۸۷۶,۶۰۴	۲۶,۵۶۸,۷۱۷	۲۶,۵۶۸,۷۱۷	۲۹,۰۱۳,۵۹۲,۳۰۵	۲۹,۰۱۳,۵۹۲,۳۰۵	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۹,۳۵۵,۵۲۹	۹,۳۵۵,۵۲۹	فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	
(۸۴۲,۲۸۸,۰۷۴)	(۱,۸۸۰,۰۳۳,۲۲۵)	۱۳۶,۴۷۹,۸۵۱	(۱,۸۸۰,۰۳۳,۲۲۵)	۲۵,۹۳۱,۱۷۰	۲۵,۹۳۱,۱۷۰	۲۷,۲۹۵,۹۷۰,۱۰۰	۲۷,۲۹۵,۹۷۰,۱۰۰	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۱۱,۱۶۶,۳۳۱	۱۱,۱۶۶,۳۳۱	فرآورده ترزیقی (دفر)	
(۴۳۳,۸۶۰,۰۶۱)	(۱,۱۲۸,۴۱۷,۰۰۸)	۱۲۴,۱۶۹,۶۰۱	(۱,۱۲۸,۴۱۷,۰۰۸)	۳۳,۵۹۲,۲۲۰	۳۳,۵۹۲,۲۲۰	۲۹,۰۱۳,۵۹۲,۳۰۵	۲۹,۰۱۳,۵۹۲,۳۰۵	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۶,۱۸۲,۹۱۵	۶,۱۸۲,۹۱۵	فرآورده نسوز پارس (کتپارس)	
(۴۵,۶۳۳,۲۸۳)	(۷۳۷,۷۹۳,۷۹۸)	۲۰۹,۰۹۶,۰۷۳	(۷۳۷,۷۹۳,۷۹۸)	۳۹,۷۲۸,۲۵۱	۳۹,۷۲۸,۲۵۱	۴۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۴	۴۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۴	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۲۴,۸۳۳,۹۲۰,۱۴۴	۲,۷۳۰,۳۴۱	۲,۷۳۰,۳۴۱	فرآورده های غلایی و قند چهارمحال (قچال)	
(۶,۶۶۱,۹۷۹,۷۴۰)	۱۸۰,۵۸,۷۶۱	۱۴۰,۱۶۶,۶۸۳	۱۸۰,۵۸,۷۶۱	۲۶,۶۳۱,۶۶۸	۲۶,۶۳۱,۶۶۸	۳۷,۸۴۸,۴۷۹,۴۹۸	۳۷,۸۴۸,۴۷۹,۴۹۸	۲۸,۰۳۳,۳۳۶,۶۱۰	۲۸,۰۳۳,۳۳۶,۶۱۰	۹,۳۵۵,۵۲۹	۹,۳۵۵,۵۲۹	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	
(۴,۳۲۷,۴۵۰,۰۶۶)	۳۵۹,۹۰۷,۴۴۸	۱۲۰,۶۸۱,۰۷۲	۳۵۹,۹۰۷,۴۴۸	۲۲,۹۲۹,۴۰۰	۲۲,۹۲۹,۴۰۰	۲۳,۶۳۲,۶۹۶,۵۲۰	۲۳,۶۳۲,۶۹۶,۵۲۰	۲۴,۱۳۶,۲۱۴,۴۴۰	۲۴,۱۳۶,۲۱۴,۴۴۰	۶,۱۸۲,۹۱۵	۶,۱۸۲,۹۱۵	فرآورده های نسوز ایران (کمر)	
.	(۳,۳۵۶,۰۹۱,۳۳۴)	۱۳۲,۱۶۷,۵۰۱	(۳,۳۵۶,۰۹۱,۳۳۴)	۲۵,۱۱۱,۸۲۵	۲۵,۱۱۱,۸۲۵	۲۹,۶۳۲,۳۱۲,۲۸۸	۲۹,۶۳۲,۳۱۲,۲۸۸	۲۶,۴۴۳,۵۰۰,۲۸۰	۲۶,۴۴۳,۵۰۰,۲۸۰	۹۹۲,۹۹۴	۹۹۲,۹۹۴	فرآوری مواد معدنی (فرآور)	
(۹,۲۰۲,۴۰۰,۵,۶۳۷)	(۳,۲۱۴,۱۶۳,۵۸۴)	۱۱۸,۵۷۷,۶۴۵	(۳,۲۱۴,۱۶۳,۵۸۴)	۳۲,۵۲۹,۷۴۸	۳۲,۵۲۹,۷۴۸	۲۶,۷۸۸,۵۸۴,۱۸۲	۲۶,۷۸۸,۵۸۴,۱۸۲	۲۳,۷۱۵,۵۲۸,۹۹۱	۲۳,۷۱۵,۵۲۸,۹۹۱	۱۱,۷۵۷,۸۲۳	۱۱,۷۵۷,۸۲۳	فروسیلیس ایران (فروس)	
(۸۰۰۷۷,۱۶۳,۳۵۵)	۱,۷۴۹,۱۶۹,۲۷۰	۱۲۹,۵۱۷,۶۲۴	۱,۷۴۹,۱۶۹,۲۷۰	۲۴,۶۰۸,۳۴۴	۲۴,۶۰۸,۳۴۴	۲۴,۰۰۰,۳۲۹,۴۸۲	۲۴,۰۰۰,۳۲۹,۴۸۲	۲۵,۹۰۳,۵۲۴,۷۲۰	۲۵,۹۰۳,۵۲۴,۷۲۰	۴,۰۹۲,۱۸۴	۴,۰۹۲,۱۸۴	فترسازی خاور (خفتر)	
(۷۴۲,۹۲۲,۵۷۷)	(۸۲۳,۴۸۸,۵۳۳)	۱۱۰,۷۱۰,۱۷۸	(۸۲۳,۴۸۸,۵۳۳)	۲۱۰,۳۴۹,۹۳۲	۲۱۰,۳۴۹,۹۳۲	۳۲,۸۴۲,۷۷۹,۰۰۳	۳۲,۸۴۲,۷۷۹,۰۰۳	۲۲,۱۴۲,۰۳۵,۵۸۰	۲۲,۱۴۲,۰۳۵,۵۸۰	۶,۷۳۰,۱۰۲	۶,۷۳۰,۱۰۲	فترسازی زر (خزر)	
(۱۲,۷۶۹,۵۳۷,۵۵۷)	(۴,۶۷۱,۲۹۴,۹۳۷)	۱۶۵,۳۵۷,۱۵۲	(۴,۶۷۱,۲۹۴,۹۳۷)	۳۱,۳۹۸,۸۵۴	۳۱,۳۹۸,۸۵۴	۳۷,۵۲۶,۰۶۹,۳۷۱	۳۷,۵۲۶,۰۶۹,۳۷۱	۳۳,۰۵۱,۴۳۰,۳۵۰	۳۳,۰۵۱,۴۳۰,۳۵۰	۵,۲۲۱,۳۹۵	۵,۲۲۱,۳۹۵	فولاد آلیاژی ایران (فولایز)	
(۴۵۱,۵۹۵,۴۴۴,۰۲۹)	۲۸۱,۹۴۰,۴۷۲,۷۴۷	۳۲,۲۸۸,۵۸۰,۱۰۸	۲۸۱,۹۴۰,۴۷۲,۷۴۷	۶,۱۳۴,۸۲۹,۵۵۵	۶,۱۳۴,۸۲۹,۵۵۵	۶,۱۳۷,۳۵۲,۱۲۹,۱۳۵	۶,۱۳۷,۳۵۲,۱۲۹,۱۳۵	۶,۴۵۷,۷۱۶,۰۲۱,۵۴۵	۶,۴۵۷,۷۱۶,۰۲۱,۵۴۵			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۵۱,۵۹۵,۴۴۰,۰۳۹)	۲۸۱,۹۴۰,۴۷۲,۷۴۷	۳۲,۲۸۸,۵۸۰,۱۰۸	۳۲,۲۸۸,۵۸۰,۱۰۸
۳,۹۹۱,۸۹۷,۹۳۱	۵۸۷,۳۰۷,۹۲۵	۱۱۷,۳۴۴,۰۸۷	۱۱۷,۳۴۴,۰۸۷
.	(۹,۹۹۸,۰۶۶,۶۴۹)	۱۹۰,۴۸۲,۰۸۰	۱۹۰,۴۸۲,۰۸۰
۳,۰۷۸,۹۰۲,۲۶۰	(۴,۷۷۴,۰۸۴,۶۵۳)	۱۰,۶۴۷,۶۷۱	۱۰,۶۴۷,۶۷۱
۲۹۵,۵۶۲,۱۹۱	(۳,۱۲۹,۸۵۰,۵۴۹)	۹۰,۴۷۳,۹۹۰	۹۰,۴۷۳,۹۹۰
(۹۴۲,۳۳۷,۹۵۵)	(۳,۲۴۹,۱۰۸۰,۹۵۵)	۱۳۴,۴۳۴,۰۶۶	۱۳۴,۴۳۴,۰۶۶
.	۶,۱۳۲,۳۴۲	۳۴,۵۴۰,۳۲۷	۳۴,۵۴۰,۳۲۷
(۹,۸۴۷,۸۵۰,۸۳۱)	(۱,۵۲۶,۹۵۵,۱۹۳)	۷۵,۴۹۲,۶۵۸	۷۵,۴۹۲,۶۵۸
۳۳۸,۸۶۵,۳۱۲	۴۸۸,۱۸۶,۳۳۸	۳۱,۸۹۶,۰۸۴	۳۱,۸۹۶,۰۸۴
.	(۴۰۴,۱۳۲,۶۱۷)	۲۳,۴۲۶,۵۰۴	۲۳,۴۲۶,۵۰۴
.	(۲,۴۴۹,۵۱۲,۰۰۱)	۱۰,۱۸۵,۲۶۰	۱۰,۱۸۵,۲۶۰
۱۰,۶۷۲,۹۷۹,۳۳۲	۲,۷۱۹,۸۷۷,۱۵۶	۱۴۲,۱۲۷,۶۹۷	۱۴۲,۱۲۷,۶۹۷
۲,۴۸۷,۷۵۵,۱۸۰	۷,۵۶۵,۵۴۳,۵۵۳	۱۶۵,۳۱۰,۴۵۷	۱۶۵,۳۱۰,۴۵۷
.	۱,۰۸۲,۵۴۴,۳۷۷	۲۶۷,۵۵۰,۵۳۸	۲۶۷,۵۵۰,۵۳۸
۷,۵۶۸,۴۸۲,۶۶۸	۲,۴۱۹,۶۹۵,۴۶۸	۱۸۱,۴۸۴,۹۷۷	۱۸۱,۴۸۴,۹۷۷
.	(۶۱۸,۶۸۵,۸۹۸)	۸۹,۲۸۷,۵۵۹	۸۹,۲۸۷,۵۵۹
(۴,۱۱۶,۳۹۷,۶۳۴)	(۳,۵۳۸,۱۵۰,۳۸۱)	۱۱۲,۷۷۴,۹۷۶	۱۱۲,۷۷۴,۹۷۶
.	(۱,۹۵۶,۴۰۵,۴۶۳)	۷۰,۴۸۴,۴۷۸	۷۰,۴۸۴,۴۷۸
(۴۳۸,۰۶۷,۵۸۳,۹۷۵)	۲۶۸,۳۶۹,۱۴۴,۶۳۰	۳۴,۲۰۵,۲۰۰,۸۶۱	۳۴,۲۰۵,۲۰۰,۸۶۱
تعداد	ارزش دفترى	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۱۴,۸۵۶	۶,۱۳۷,۲۵۲,۱۹۴,۱۳۵	۶,۴۵۷,۷۱۶,۰۲۱,۵۴۵	تقل از صفحه قبل
۱۴,۵۵۱,۷۲۵	۳۲,۷۴۱,۸۶۹,۹۴۳	۳۲,۴۶۸,۸۱۷,۳۲۸	فولاد امیرکبیر کاتان (فصر)
۳,۱۵۹,۹۳۱	۴۷,۸۶۷,۸۰۹,۰۲۷	۳۸۰,۹۶۴,۱۶۰,۵۰۰	فولاد خوزستان (فخور)
۴,۳۰۴,۱۸۶	۲۵,۹۷۶,۷۰۸,۱۷۵	۲۱,۳۲۹,۵۳۴,۲۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۷,۳۱۸,۱۳۱	۲۱,۱۱۶,۹۸۴,۴۵۰	۱۸۰,۹۴۷,۹۷۷,۹۴۴	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۹۸۰,۰۴۵	۲۹,۹۷۵,۹۴۴,۸۵۳	۲۶,۸۸۶,۸۱۳,۲۹۴	فولادخراسان (فخاس)
۲,۸۹۲,۴۴۹	۴,۸۷۲,۷۲۹,۰۳۴	۴,۹۰۸,۰۶۵,۲۶۰	فیبر ایران (فیبر)
۲۸۷,۰۳	۱۶,۵۲۵,۶۵۰,۵۱۴	۱۵۰,۹۸۵,۳۱۰,۵۸۰	قطعات اتومبیل (ختوقا)
۵۹۷,۸۷۰	۳,۸۶۴,۹۷۴,۱۳۶	۴,۳۷۹,۳۱۶,۷۱۰	قند اصفهان (قصفا)
۱۰,۷۵۵,۲۹۱	۵۰,۶۳۰,۵۴۳,۹۷۹	۴,۶۸۷,۳۰۰,۸۰۰	قند پیرانشهر (قیبرا)
۳,۵۰۳,۷۳۸	۲۵,۷۲۵,۳۴۰,۳۴۷	۲۰,۳۷۰,۵۲۱,۱۵۴	قند ثابت خراسان (قثابت)
۴,۰۹۱,۸۴۳	۲۵,۲۹۹,۸۲۸,۴۴۷	۳۳,۰۶۲,۰۹۱,۴۴۰	قند قزوین (قزوین)
۹,۵۸۹,۶۲۵	۵۲,۱۰۹,۱۷۷,۹۸۷	۵۳,۵۱۰,۱۰۷,۵۰۰	قند لرستان (قلرست)
۳۰,۸۱۰,۳۳۹	۳۳,۶۶۱,۳۳۲,۸۵۴	۳۶,۲۹۶,۹۹۵,۴۲۰	قند موهگمتان (فهگمت)
۱,۰۰۰,۳۲۳۱	۱۸,۳۶۹,۹۴۵,۵۰۶	۱۷,۸۵۷,۵۱۱,۸۰۰	کابل البرز (بالبر)
۱۳,۸۷۹,۹۹۷	۲۲,۷۷۴,۶۰۷,۹۴۷	۲۲,۵۵۴,۹۹۵,۱۲۵	کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
۴,۹۰۳,۲۶۸	۱۵,۹۶۹,۴۳۴,۴۳۹	۱۴۰,۹۶۸,۹۵۵,۰۰۰	کارتش ایران (چکاران)
تقل به صفحه بعد	۶,۵۳۱,۹۶۸,۲۹,۳۰۰	۶,۸۴۱,۰۴۰,۱۷۲,۲۶۰	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۳۸,۰۶۷,۵۸۳,۹۷۵)	۲۶۸,۳۶۹,۱۴۴,۶۳۰	۳۴,۳۰۵,۲۰۰,۸۶۱	۶,۴۹۸,۹۸۷,۴۳۹	۶,۵۳۱,۹۶۶,۸۳۹,۳۳۰	۶,۸۴۱,۰۴۰,۱۷۲,۲۶۰	نقل از صفحه قبل
۲۴۷,۴۳۴,۸۷۷	(۷۷۷,۱۲۲,۶۸۰)	۵۴,۷۴۴,۱۹۷	۱۰,۳۹۷,۵۹۴	۱۱,۶۵۶,۸۴۰,۲۴۹	۱۰,۹۴۴,۸۳۹,۳۶۰	کارخانیات داروخشی (دارو)
(۳,۵۴۴,۱۳۲,۰۲۷)	۹,۰۴۰,۸۹۰,۸۸۸	۳۳۱,۵۶۸,۳۰۰	۶۲,۹۹۷,۹۷۳	۵۶,۸۷۸,۲۰۲,۸۳۹	۶۶,۳۱۳,۶۶۰,۰۰۰	کاشی الوند (کلوند)
۴,۶۲۰,۷۹۴,۶۸۶	۷۲,۵۵۲,۶۷۱	۲۹۷,۹۱۸,۷۲۸	۵۶,۶۰۴,۵۵۵	۵۹,۱۵۶,۳۶۹,۶۶۶	۵۹,۵۸۳,۷۴۵,۶۲۰	کاشی پارس (کیارس)
(۲۰۶,۰۶۸,۰۵۵)	۲,۷۴۷,۷۰۷,۰۳۶	۲۵۰,۳۴۸,۳۵۶	۴۷,۵۶۶,۱۸۵	۴۷,۰۲۴۰,۴۹,۵۵۱	۵۰,۰۶۹,۶۷۱,۱۲۸	کاشی حافظ (کحافظ)
(۵,۱۲۴,۱۹۴,۳۷۷)	۱,۹۵۸,۴۴۸,۶۴۶	۲۵۸,۱۷۰,۷۸۰	۴۹,۰۵۲,۴۴۴	۴۹,۳۶۸,۴۸۴,۲۲۰	۵۱,۶۳۴,۱۵۶,۰۹۰	کاشی سینا (کساوه)
(۶,۰۰۹,۴۵۷,۴۱۴)	(۴,۸۱۱,۶۲۲,۵۳۸)	۱۲۶,۷۸۴,۲۸۴	۲۴۰,۸۹۰,۰۱۰	۳۰۰,۱۷۶,۰۵,۹۷۲	۲۵,۳۵۶,۸۵۶,۷۲۸	کاغذ پارس (چکاپا)
.	(۲,۸۳۹,۰۶۴,۴۶۳)	۱۲۵,۵۳۷,۵۳۸	۲۲,۸۵۲,۱۳۰	۲۷,۷۹۷,۱۸۲,۴۲۵	۲۵,۱۰۷,۵۰۷,۶۳۰	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
(۲۶,۷۱۶,۰۶۶,۲۹۹)	(۱,۲۹۶,۵۵۰,۱۹۹)	۲۱,۹۸۲,۲۰۱	۴,۱۷۶,۸۰۵	۵,۶۶۷,۰۳۰,۴۳۳	۴,۳۹۶,۶۴۰,۲۴۰	کالسیمین (فاسمین)
۴,۳۰۴,۸۳۹,۸۴۲	۲,۳۹۲,۹۴۱,۷۸۶	۱۸۷,۷۰۳,۴۷۵	۳,۵۶۲,۶۵۷	۳۴,۹۲۳,۳۸۶,۰۸۲	۳۷,۵۴۰,۶۹۵,۰۰۰	کرین ایران (شکرین)
.	۳,۱۴۶,۴۶۹,۷۱۰	۳۸۹,۷۳۷,۴۴۹	۷۴,۰۵۰,۱۱۱	۷۴,۳۳۷,۳۲۲,۴۸۰	۷۷,۹۴۷,۴۸۹,۷۵۰	کشاورزی و دامپروزی بینالود (زیبنا)
(۵۰۶,۰۱۸,۱۹۹)	۳,۵۸۷,۴۶۴,۴۰۳	۱۵۸,۲۲۳,۷۵۰	۳۰,۰۶۲,۴۱۲	۲۷,۸۶۸,۸۹۹,۸۸۱	۳۱,۶۴۴,۶۴۹,۹۲۶	کشت و دامداری فکا (زفکا)
.	۴,۳۵۴,۲۶۴,۹۵۱	۱۱۸,۰۵۶,۹۰۲	۲۲,۴۳۰,۸۰۸	۱۹,۱۱۶,۶۲۷,۷۲۹	۲۳,۶۱۱,۲۸۰,۳۹۰	کشت و صنعت پیادر (غادر)
(۵,۲۷۲,۹۸۲,۵۲۵)	(۶۶۰,۰۹۷,۹۴۷)	۱۱۸,۳۷,۳۹۹	۲۲,۵۷۹,۱۰۱	۲۴,۲۸۶,۱۶۱,۲۲۳	۲۳,۷۶۷,۴۷۹,۷۷۶	کشت و صنعت چین (غچین)
.	(۳۴۱,۴۳۲,۷۵۷)	۲۴۸,۹۳۱,۰۰۰	۴۷,۲۹۶,۸۸۹	۴۹,۸۳۱,۴۰۵,۸۶۸	۴۹,۷۸۶,۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)
.	۲,۰۲۹,۵۸۲,۵۲۴	۸۹,۴۷۷,۵۵۲	۱۷,۰۰۰,۷۳۱	۱۵,۷۵۹,۴۴۹,۵۵۳	۱۷,۸۹۵,۵۱۰,۳۶۰	کشت و صنعت و دامپروزی پارس (زیارس)
(۱,۴۷۹,۸۴۲,۸۴۵)	۴,۳۷۲,۲۵۲,۱۹۱	۱۱۰,۵۲۰,۷۷۰	۲۰,۹۹۸,۹۴۳	۱۷,۶۰۰,۳۸۲,۰۹۶	۲۲,۱۰۴,۱۵۴,۰۰۰	کشتیرانی ایران (حکشتی)
(۴۷۷,۷۵۳,۲۷۶,۴۱۱)	۲۹۱,۳۴۷,۱۲۷,۸۵۲	۳۷,۰۹۲,۷۴۰,۴۰۱	۷,۰۳۷,۸۰۶,۷۸۸	۷,۰۸۳,۲۵۶,۱۴۹,۵۹۷	۷,۴۱۸,۷۴۴,۸۰۸,۲۷۸	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد
نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	ریال	ریال

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
(۴۷۷,۷۵۳,۷۷۶,۴۱۱)	۳۹۱,۳۴۷,۱۲۷,۸۵۲	۳۷,۰۹۳,۷۲۶,۰۴۱	۷,۰۴۷,۸۰۶,۷۸۸	۷,۰۸۳,۲۵۶,۱۴۹,۵۹۷	۷,۴۱۸,۷۴۴,۸۰۸,۲۷۸	۷	کمک فیر ایندامین (حکمتک)
.	۱۱۳,۵۱۸,۰۱۷	۷۸,۳۶۷,۳۲۶	۱۴,۸۸۹,۷۸۶	۱۵,۴۶۶,۶۹۰,۰۴۱	۱۵,۶۳۳,۴۶۵,۱۷۰	۴,۷۹۷,۵۱۰	کوپر تاپر (یکوپر)
(۱,۳۵۳,۸۶۳,۰۲۶)	۱,۳۱۸,۸۱۲,۳۲۸	۱۰۸,۳۲۲,۱۲۴	۲۰,۵۹۰,۶۹۹	۲۰,۳۱۶,۶۴۹,۳۰۹	۲۱,۶۷۴,۴۴۴,۷۶۰	۳,۹۵۵,۱۸۷	کیمیای زنجان گستران (کیمیا)
.	(۴,۸۸۷,۷۸۲,۸۶۳)	۱۱۸,۴۳۹,۹۱۶	۲۲,۵۰۳,۵۸۰	۲۸,۴۳۴,۸۲۲,۵۸۷	۲۳,۶۸۷,۹۸۳,۲۲۰	۱۰,۶۲۲,۴۱۴	کیمیدارو (دکیمی)
(۵۳۱,۰۷۷,۴۳۷)	(۵,۰۷۸,۵۰۶,۷۸۶)	۹۶,۶۳۳,۹۴۹	۱۸,۳۶۰,۴۴۷	۲۴,۲۹۰,۳۰۲,۲۴۰	۱۹,۳۲۶,۷۸۹,۸۵۰	۱,۰۲۶,۲۸۹	گروه بهمن (خهمن)
(۱۲,۹۵۴,۹۲۴,۴۰۷)	۱,۱۶۷,۴۸۳,۷۲۹	۱۲۷,۵۲۵,۴۲۱	۲۴,۲۲۹,۸۲۸	۲۴,۱۸۵,۸۴۵,۲۰۹	۲۵,۵۰۵,۰۸۴,۲۸۷	۱۵,۸۷۱,۲۴۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)
.	(۱۵۵,۶۹۲,۶۵۲)	۱۵,۶۳۳,۴۵۲	۲,۹۷۰,۳۵۳	۳,۲۶۳,۷۷۹,۳۳۷	۳,۱۲۶,۶۹۰,۴۹۰	۵۸۰,۰۹۱	گروه دارویی سیحان (دسیحا)
.	(۱,۶۴۴,۱۱۶,۳۷۷)	۱۱۲,۶۹۹,۹۰۱	۲۱,۴۱۲,۹۷۶	۲۴,۰۴۹,۹۸۳,۸۴۰	۲۲,۵۳۹,۹۸۰,۱۸۰	۳,۸۴۶,۴۱۳	گروه مالی داتام (داتام)
.	(۹۹,۴۱۴,۹۳۷)	۱۳,۹۷۶,۱۰۱	۲,۶۵۵,۴۵۷	۲,۸۷۸,۰۰۳,۶۳۹	۲,۷۹۵,۲۲۰,۲۶۰	۱,۷۹۰,۶۶۰	گروه مالی شهر (شهر)
.	(۱۸۳,۰۵۲,۳۴۱)	۱۰,۲۰۲,۰۹۶	۱۹,۴۱۸,۳۹۴	۲,۸۷۸,۰۰۳,۶۳۹	۲۰,۴۴۰,۴۱۹,۱۲۰	۱۱,۵۰۹,۲۴۵	گروه مالی صبا تامين (صبا)
(۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۶۲۷۷)	۲۶,۲۴۴,۶۱۸,۹۸۱	۸۳۰,۹۲۸,۳۷۸	۱۵۶,۵۴۶,۳۸۹	۱۳۷,۵۶۱,۵۸۱,۷۷۰	۱۶۴,۷۸۵,۶۷۵,۵۱۸	۵۱,۴۶۳,۲۵۹	گروه مینا (رمینا)
(۲,۷۰۵,۳۷۴,۵۰۳)	۳,۳۳۸,۶۱۴,۴۴۲	۱۳۵,۷۵۳,۱۲۶	۲۵,۷۹۳,۰۹۱	۲۳,۶۵۰,۴۶۴,۵۴۱	۲۷,۱۵۰,۶۲۵,۲۰۰	۲,۳۴۸,۶۷۰	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)
۷,۵۳۱,۱۸۱,۳۱۶	۴,۶۸۴,۳۴۶,۸۵۷	۲۱۹,۵۹۹,۴۲۸	۴۱,۷۲۳,۸۸۷	۳۸,۹۷۴,۳۲۵,۳۴۸	۴۲,۹۱۹,۸۸۵,۵۲۰	۱,۱۶۴,۳۶۶	گل گهر (کگل)
(۱,۱۸۹,۰۹۰,۹۳۲)	(۳,۶۰۴,۶۰۱,۰۴۰)	۷۴,۷۴۶,۰۱۴	۱۴,۲۰۱,۷۴۱	۱۸,۴۶۴,۸۵۶,۰۹۵	۱۴,۹۴۹,۲۰۲,۸۱۰	۵۱,۰۲۰,۱۱۷	گلشن (شگل)
.	(۱,۵۵۱,۲۶۴,۱۳۴)	۱۱۳,۹۲۷,۴۵۰	۲۱,۶۴۶,۲۱۲	۲۴,۲۰۱,۲۸۰,۴۷۲	۲۲,۷۸۵,۴۹۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰	گلوکوزان (نگل)
(۳,۹۹۶,۵۸۱,۳۱۵)	۲,۸۵۴,۹۵۴,۷۵۳	۱۵۵,۰۰۶,۸۰۱	۲۹,۴۶۳,۰۶۸	۳۷,۹۷۴,۲۷۳,۶۵۸	۳۱,۰۱۳,۷۶۰,۲۸۰	۱۰,۶۴۳,۰۲۰	لاستیک سپند (سپند)
۹۰۷,۰۴۹,۳۰۶	۸,۸۵۰,۳۴۴,۵۰۴	۵۷,۰۰۴,۷,۶۸۱	۱۰,۸۳۰,۹۰,۵۸	۱۰,۴۴۸,۰۸۵۰,۴۷	۱۱۴,۰۰۹,۵۲۶,۲۹۰	۱,۶۷۱,۴۴۹	نقل به صفحه بعد
(۵۰۷,۲۴۶,۶۳,۵۸۶)	۳۲۲,۶۱۴,۱۸۰,۵۷۳	۳۹,۹۶۰,۶۴۵,۲۰۶	۷,۵۹۲,۵۲۱,۷۵۳	۷,۶۲۱,۹۶۱,۶۹۳,۷۰۱	۷,۹۹۲,۱۲۹۰,۴۱,۲۳۳		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰,۷۲۴,۶۳۳,۵۸۶)	۳۲۳,۶۲۲,۱۴۱,۵۷۳	۳۹,۹۶۰,۶۴۵,۳۰۶	۷,۵۹۲,۵۲۱,۷۵۳	۷,۶۲۱,۹۶۱,۶۳۷,۷۰۱	۷,۹۹۲,۱۲۹,۰۴۱,۲۳۳
(۶,۱۴۷,۴۴۶,۱۷۰)	۱,۸۷۵,۳۵۰,۱۶۰	۱۵۵,۹۵۹,۲۰۲	۲۹,۶۳۲,۳۴۶	۳۹,۱۳۰,۹۹۸,۶۹۳	۳۱,۱۹۱,۸۴۰,۳۰۰
.	(۱,۸۸۰,۵۱۰,۴۵۸)	۱۳,۵۷۲,۴۲۷	۲,۵۷۸,۷۵۷	۲,۸۸۶,۳۸۶,۶۰۴	۲,۷۱۴,۴۸۵,۳۳۰
.	(۷۹۳,۸۱۸,۱۸۳)	۱۰۵,۷۰۸,۴۵۶	۲۰۰,۸۴۶۰۳	۲۱,۸۰۹,۷۱۶,۲۹۲	۲۱,۱۴۱,۶۹۱,۱۶۸
.	(۱۰۵,۳۵۹,۰۵۶)	۹۷,۶۵۳,۹۷۳	۱۸,۵۵۲,۲۵۰	۱۹,۵۱۹,۹۴۵,۵۱۵	۱۹,۵۳۰,۷۹۴,۶۸۲
.	(۸۴۲,۶۹۹,۰۷۸)	۶۱,۱۲۹,۲۵۳	۱۱,۶۱۴,۵۵۶	۱۲,۹۵۸,۰۵,۹۰۹	۱۲,۲۲۵,۸۵۰,۶۴۰
.	(۱,۴۷۲,۵۸۱,۶۹۷)	۱۱۷,۶۷۳,۱۵۴	۳۲,۳۵۷,۸۹۵	۳۴,۸۶۷,۱۸۱,۵۰۴	۳۳,۵۳۴,۶۳۰,۸۵۶
.	۵,۱۸۰,۸۱۶,۸۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۷۴۴	۱۹,۰۴۵,۵۴۸	۱۴,۷۴۷,۸۴۶,۶۷۹	۲۰,۰۴۷,۹۴۸,۸۰۰
.	۲۰۱,۴۱۶,۷۹۰	۱۱۷,۹۳۰,۹۵۲	۲۲,۴۰۶,۸۷۸	۳۳,۲۴۴,۴۳۵,۸۰۰	۳۳,۵۸۶,۱۹۰,۴۲۰
(۸۰۶۰,۵۵۰,۳۶۸)	(۲,۹۹۹,۶۱۳,۷۱۴)	۱۲۹,۵۶۸,۷۸۱	۲۴,۶۱۸,۰۶۴	۳۸,۷۵۹,۱۸۳,۰۵۲	۲۵,۹۱۳,۷۵۶,۱۸۳
(۱۴,۳۹۶,۶۵۹,۰۴۲)	۲,۸۵۹,۹۰۰,۴۵۱	۱۱۰,۴۸۳,۰۹۱	۲۰,۹۹۱,۷۸۴	۱۹,۱۰۵,۳۴۲,۹۵۸	۲۲۰,۹۶۶۱۸,۲۸۴
(۹۷۸,۴۳۹,۷۶۲)	(۲,۷۳۰,۰۷۰,۸۷۸)	۶۰,۰۰۰,۳۱۱۲	۱۱,۴۰۰,۴۳۵	۱۴,۶۵۹,۱۳۰,۵۹۵	۱۲,۰۰۰,۴۶۲,۴۶۴
(۱,۵۰۸,۱۱۴,۵۰۸)	۲۰,۱۲,۲۶۶,۷۲۶	۱۴۷,۶۸۷,۶۶۳	۲۸,۰۶۰,۶۵۲	۲۷,۳۴۹,۵۱۷,۶۳۲	۲۹,۵۳۷,۵۳۲,۶۷۳
(۳۳,۴۹۶,۶۷۵,۶۷۱)	(۴,۸۰۸,۶۴۷,۶۵۲)	۶۷۶,۳۷۶,۴۲۴	۱۲۸,۵۱۱,۵۱۷	۱۳۹,۲۷۹,۰۴۴,۴۲۱	۱۳۵,۲۷۵,۲۸۴,۷۱۰
.	۳۳۳,۵۳۰,۴۶۲	۵۲,۳۶۳,۵۶۶	۹,۴۹۹,۰۷۵	۱۰,۰۸۶,۸۷۰,۱۱۷	۱۰,۴۷۲,۷۱۳,۲۲۰
(۳۰,۷۶۸,۵۹۹,۳۳۹)	۱,۸۲۹,۰۱۰,۶۸۰	۱۰۳,۴۶۶,۱۵۶	۱۹,۶۵۸,۵۶۴	۱۸,۷۴۱,۰۹۵,۷۱۰	۲۰,۶۹۳,۲۳۱,۱۱۰
(۲۰,۰۱۳,۳۳۲,۵۹۴)	۶,۸۵,۶۲۷,۶۲۴	۱۱۳,۷۷۱,۹۷۵	۲۱,۶۱۶,۶۷۲	۳۱,۹۳۳,۳۷۸,۷۶۹	۳۲,۷۵۴,۳۹۵,۰۴۰
۴,۶۲۲,۹۷۷,۳۳۴	۶,۴۱۱,۲۱۰,۹۶۳	۴۹۹,۰۰۹,۷۳۲	۹۴,۸۲۸,۷۵۶	۹۲,۸۱۴,۶۰۷,۹۴۹	۹۹,۸۱۹,۷۴۶,۴۰۰
.	(۱,۱۹۱,۷۰۵,۴۷۸)	۱۱۸,۴۶۰,۴۵۵	۲۲,۵۰۷,۴۸۳	۳۴,۷۴۲,۸۲۸,۵۴۰	۳۲,۶۹۲,۰۹۱,۰۵۰
(۱,۷۵۵,۷۴۸,۶۱۳)	(۱,۲۳۸,۴۵۰,۶۰۰)	۱۱۹,۹۶۲,۷۴۳	۲۲,۷۹۲,۹۱۷	۲۵,۰۸۸,۲۴۳,۵۲۰	۲۳,۹۹۲,۵۲۸,۵۸۰
(۵۷۴,۰۵۷,۵۵۲,۲۱۹)	۳۲۷,۶۲۲,۲۱۲,۵۱۴	۴۲,۸۶۱,۷۵۴,۲۶۶	۸,۱۴۳,۷۲۲,۴۰۳	۸,۱۹۳,۷۲۲,۱۵۲,۹۶۰	۸,۵۷۲,۳۵۰,۸۵۳,۱۴۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

نقل از صفحه قبل
 لامپ یارس شهاب (بشهاب)
 لامپزان (فلاپی)
 لپتاپ پاک (غیاک)
 لامپزان (شعلاب)
 لپت ترمز (خلنت)
 لوله و ماشین ساری (فلوله)
 لیزینگ ایرانیان (وایران)
 لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)
 لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)
 لیزینگ صنعت و معدن (ولصمن)
 لیزینگ کار آفرین (ولکار)
 ماشین ساری اراک (فارااک)
 مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
 محورسازان (خوساز)
 مخابرات ایران (اخاب)
 مدیریت صنعت سئوینده ت ص بهشهر (سئوینده)
 مس باهر (فاهنر)
 معادن باقی (کباقی)
 معادن مکنز ایران (کمکنز)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۷۴۰۰۵۷۰۵۵۲,۲۱۹)	۳۲۷,۶۲۲,۲۱۲,۵۱۴	۴۲,۸۶۱,۷۵۴,۲۶۶	۸,۱۴۳,۷۲۳,۱۵۳,۹۶۰	۸,۵۷۲,۳۵۰,۸۵۳,۱۴۳	تقل از صفحه قبل
۲۰,۸۲,۸۱۷,۲۶۸	۵,۲۲۴,۳۰۴,۶۹۰	۱۷۸,۱۱۳,۴۱۰	۳۰,۱۸۶,۴۲۲,۴۵۶	۳۵,۶۲۲,۶۸۱,۹۰۰	معذنی اصلاح ایران (شماره)
.	۱,۷۸,۱۶۱,۷۶۶	۱۲۷,۶۷۵,۹۷۳	۲۴,۲۵۸,۴۳۰	۲۵,۵۳۵,۱۹۴,۵۸۰	معذنی دماوند (کدما)
(۵۱۱,۶۷۰,۶۹۴)	(۳۰۱,۷۱۱,۰۳۲)	۳۲۵,۷۳۹,۴۹۵	۶۴,۹۶۱,۹۷۹,۹۲۸	۶۵,۱۴۷,۸۹۸,۹۰۰	مگسال (زمگسا)
.	(۱۱۴,۸۸۸,۴۵۵)	۱۲۱,۹۸۴,۹۷۸	۲۳,۱۷۷,۱۴۰	۲۴,۳۹۶,۹۹۵,۵۰۵	ملی سرب و روی (فسرب)
(۱,۵۹۴,۵۶۴,۶۸۹)	۳,۴۵۴,۴۹۶,۶۸۶	۱۳۹,۵۶۶,۶۸۴	۲۶,۵۱۷,۶۶۸	۳۷,۹۱۴,۹۱۴	مهرام (عصهرا)
.	۳۷۰,۵۷۳,۶۵۴	۶۳,۱۷۳,۷۸۱	۱۲۰,۰۳۰,۰۱۵	۱۲,۶۳۴,۷۵۶,۲۰۰	مهرکام پارس (خسپهر)
۳,۵۷۹,۴۸۴,۴۵۷	۴,۷۱۲,۷۳۸,۱۳۷	۱۲۰,۱۴۹,۹۰۲	۲۲,۸۲۸,۴۷۸	۲۴۰,۲۹,۹۸۰,۴۰۰	موان داروپیش (دندمک)
(۲۴,۳۳۱,۷۶۱,۲۲۵)	۱۳,۹۳۲,۸۴۹,۱۴۰	۳۴۱,۷۷۸,۰۵۴	۶۴,۹۳۷,۸۲۸	۱۷,۶۰۸,۳۴۹	موتورسازان تراکتور (خموکتور)
(۱,۲۴۱,۰۷۰,۳۷۴)	(۹,۸۸۲,۶۹۱,۸۳۴)	۴۲۰,۱۵۱,۰۸۸	۷۹,۸۲۸,۷۰۳	۵۰,۶۲۰,۶۱۳	موتورژن (بموتو)
.	(۳,۷۶۳,۴۹۸,۵۲۵)	۱۱۵,۹۸۲,۵۶۹	۲۲۰,۳۶۶,۸۴	۳۳,۱۹۶,۵۱۳,۷۶۰	نصیر ماشین (خنصیر)
(۸۳۶,۷۲۷,۷۴۹)	(۴۴۴,۹۹۳,۹۳۶)	۲۲,۹۷۳,۷۸۳	۴,۳۶۵,۰۱۵	۴,۵۹۴,۷۵۶,۵۸۰	نفت پهران (شپهران)
.	۲,۵۲۰,۵۰۵,۴۴۵	۱۱۵,۸۳۸,۳۵۷	۲۲,۰۰۹,۲۸۵	۲۳,۱۶۷,۶۷۱,۳۸۰	نفت پارس (شفت)
(۶,۵۱۳,۵۶۷,۶۱۸)	(۴۹۴,۳۷۳,۰۶۴)	۱۰۸,۶۸۰,۶۳۰	۲۰,۶۴۹,۳۱۴	۲۱,۷۳۶,۱۴۴,۰۱۰	نفت سپاهان (شسپا)
.	۸۴۲,۷۶۱,۱۱۱	۱۰۰,۱,۶۶۵,۴۰۰	۱۹,۳۱۶,۴۲۳	۲۰,۳۳۳,۰۷۹,۹۰۰	نورد آلومینیوم (فیوال)
۲,۴۵۸,۷۷۴,۴۵۹	(۳,۲۷۷,۰۶۳,۵۶۵)	۶۱,۲۸۴,۳۹۵	۱۱,۶۴۴,۰۳۳	۱۲,۲۵۶,۸۷۹,۰۰۰	نورد قطعات فولادی (فیورد)
(۶۰۰,۸۶۵,۸۳۸,۳۸۴)	۳۴۳,۲۸۳۰۱۲,۱۴۰	۴۵,۲۲۶,۵۱۲,۷۵۲	۸,۶۴۸,۱۹۹,۹۸۹,۱۲۰	۹۰,۴۵۳,۰۲,۵۵۰,۴۷۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود (زبان) تحقق	سود (زبان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰,۸۶۵,۸۳۸,۳۴۴	۳۴۳,۲۸۳۰,۱۲,۱۴۰	۴۵,۲۲۶,۵۱۲,۷۵۲	۸,۵۹۳۰,۲۶,۶۶۴	۸,۶۴۸,۱۹۹,۸۹,۱۲۰	۹,۰۴۵,۳۰۲,۵۵۰,۴۷۶
(۳۴۶,۱۱۰,۰۰۸۵)	۲,۸۱۳,۵۸۷,۹۸۵	۱۴۲,۷۹۴,۱۴۵	۲۷,۱۳۰,۰۸۸۳	۲۵,۵۷۵,۳۱۵,۹۶۷	۲۸,۵۵۸,۸۳۸,۹۸۰
.	۲,۷۵۵۰,۱۷,۸۲۰	۹۰,۱۱۵,۲۲۹	۱۷,۱۲۱,۸۹۰	۱۵,۱۶۰,۷۹۰,۸۸۱	۱۸,۰۲۳۰,۴۵,۸۲۰
۷۸۷,۸۳۸,۷۱۱	۵,۳۰۸,۴۴۰,۹۹۸	۱۷۴,۷۴۶,۱۵۶	۳۳,۳۰۱,۷۶۴	۳۹,۵۳۲,۸۴۲,۳۲۷	۳۴,۹۴۹,۲۳۱,۱۴۵
.	(۱,۸۱۷,۳۲۹,۹۳۴)	۱۱۷,۵۳۸,۲۶۷	۲۲,۳۳۲,۲۶۶	۲۵,۱۸۵,۱۱۲,۷۱۴	۲۳,۵۰۷,۶۵۳,۳۲۳
(۱۶,۱۸۴,۹۲۰,۷۹۵)	(۷,۴۳۴,۶۹۵,۶۳۶)	۱۴۸,۵۰۹,۳۴۰	۲۸,۲۱۶,۷۷۲	۳۶,۹۵۹,۸۳۷,۵۱۴	۲۹,۷۰۱,۸۶۷,۹۹۰
(۸,۵۲۹,۵۳۹,۹۰۱)	۸۶۰,۵۳۳,۴۹۹	۱۰۵,۴۱۶,۳۲۸	۲۰۰,۲۹۰,۰۹۷	۲۰,۰۹۷,۲۸۶,۵۷۷	۲۱,۰۸۳,۲۶۵,۵۰۰
.	(۵,۶۳۳,۲۸۶,۶۰۹)	۷۳,۸۳۴,۲۰۲	۱۴۰,۲۸,۴۹۴	۲۰,۳۱۲,۳۶۲,۲۹۱	۱۴,۷۶۶,۸۴۰,۳۷۸
.	(۷,۱۵۹,۷۵۲,۷۲۷)	۶۳,۹۰۴,۸۸۵	۱۲,۱۴۱,۹۲۴	۱۹,۸۶۶,۸۳۰,۰۰۵	۱۲,۷۸۰,۹۷۷,۰۸۸
(۱۴۰,۷۵,۳۸۱,۸۹۰)	.	.	.	.	.
(۸,۶۷۵,۹۸۰,۷۷۷)	.	.	.	.	.
(۶,۳۴۷,۳۲۵,۹۸۵)	.	.	.	.	.
۱۶,۷۴۱,۸۸۴,۴۴۵	.	.	.	.	.
(۸,۶۲,۳۵۵,۵۶۷)	.	.	.	.	.
۸,۹۲۲,۷۰۸,۲۸۸	.	.	.	.	.
۲,۳۶۹,۴۳۳,۶۸۸	.	.	.	.	.
(۱,۲۵۳,۳۱۶,۳۵۲)	.	.	.	.	.
۹,۸۳۱,۴۴۶,۱۰۶	.	.	.	.	.
۹,۶۹۹,۸۹۵,۵۵۷	.	.	.	.	.
(۱,۲۲۲,۴۹۱,۰۹۷)	.	.	.	.	.
۲,۳۶۹,۴۳۵,۰۴۸	.	.	.	.	.
(۶۰۷,۸۴۰,۶۲۸,۹۹۰)	۳۳۲,۸۷۵,۴۲۷,۵۴۶	۴۶,۱۴۴,۳۷۱,۳۰۴	۸,۷۶۷,۲۳۹,۵۵۴	۸,۸۴۰,۸۸۸,۲۲۲,۲۹۶	۹,۲۲۸,۶۷۴,۲۶۰,۷۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تقل از صفحه قبل
 نوسازی و ساختمان تهران (تنوسا)
 نوش مارندران (غوش)
 نیرو ترانس (نیرو)
 نیرو محرکه (خسحرکه)
 نیروکلر (شکلر)
 واسپاری ملت (ولملت)
 پست بانک ایران (حق تقدم) (ویستج)
 تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) (لوتوسج)
 آپسال (لاپسا)
 آلومینیوم ایران (فایرا)
 ایران خودرو دیزل (خاور)
 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگتدیر)
 پارس سرام (کسرام)
 پالایش نفت اصفهان (شینا)
 پتروشیمی پردیس (شیدیس)
 پتروشیمی تندگویان (شگویا)
 پتروشیمی نوری (نوری)
 پویا زرکان آق دره (فرز)
 تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۰,۷۸۴,۶۲۸,۹۹۰)	۳۳۳,۸۷۵,۴۳۷,۵۴۶	۴۶,۱۴۳,۳۷۱,۳۰۴	۸,۷۶۷,۳۳۹,۵۵۴	.	.	۹,۳۲۸,۶۷۴,۲۶۰,۷۰۰	.
(۱۶۶,۷۵۴,۷۰۲)	.	.	.	.	.	.	.
(۱۴۸,۰۹۸,۱۳,۹۹۹)	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۳۰۵,۳۰۳,۵۶۲	.	.	.	.	.	.	.
(۷۲۶,۵۶۶,۵۴۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۹,۲۶۴,۷۹۸)	.	.	.	.	.	.	.
۴,۵۳۳,۷۰۹,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.
۶۸,۳۴۰,۱۵۴,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۸۵۸,۱۴۸,۷۶۴)	.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۷۹,۸۴۴,۷۹۵	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۷۱۵,۰۵۱,۹۱۸)	.	.	.	.	.	.	.
۳,۱۹۴,۹۷۰,۶۸۷	.	.	.	.	.	.	.
(۷۲۸,۷۵۹,۸۵۳)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۰,۵۳۲,۱۰۰,۷۶۷)	.	.	.	.	.	.	.
۴,۷۹۲,۳۹۹,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۵۶۹,۰۶۸,۴۸۴)	.	.	.	.	.	.	.
(۸۴۹,۰۴۸,۷۸۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۲,۳۳۵,۸۱۰,۷۷۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۱۴,۷۵۵,۰۲۸,۱۶۹)	.	.	.	.	.	.	.
۱,۴۰۸,۹۸۳,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	.
(۳۸۵,۰۳۱,۱۱۶)	.	.	.	.	.	.	.
۵۳۷,۳۷۵,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.
(۷,۳۵۹,۶۴۶,۹۴۱)	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۴۸,۰۹۱,۷۸۳)	.	.	.	.	.	.	.
(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	۳۳۳,۸۷۵,۴۳۷,۵۴۶	۴۶,۱۴۳,۳۷۱,۳۰۴	۸,۷۶۷,۳۳۹,۵۵۴	۸,۸۴۰,۸۸۸,۳۲۲,۳۹۶	۹,۳۲۸,۶۷۴,۲۶۰,۷۰۰		

جمع

ادامه یادداشت ۱-۱۴

- نقل از صفحه قبل
- چادرملو (کچاد)
- دارو امین (دامین)
- دارو عبیدی (دعبید)
- سر، نفت و گاز تامین (تاپیکو)
- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)
- سیمان ساوه (ساوه)
- سیمان کرمان (سکرما)
- صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
- فروشگاه های افق کوروش (افق)
- فولاد سپید قراب کویر (کویر)
- ملی صنایع مس ایران (فلسلی)
- مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (جیترو)
- مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)
- همکاران سیستم (سیستم)
- تامین سرمایه نوین (حق تقدم) (تنوینج)
- داروپخش (حق تقدم) (ویخشج)
- دارویی برکت(حق تقدم) (برکج)
- ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراکج)
- سر، توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاج)
- سر، صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)
- شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)
- موتورسازان تراکتور (حق تقدم) (خمتورج)
- موتورژن (حق تقدم) (بموتوج)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع		
.	۴,۰۷۳,۰۱۷,۲۲۶	۸,۰۹۰,۲۰۴,۹۷	۴,۱۵۳,۹۱۹,۶۲۳	۱,۶۰۳	۲,۵۹۱,۲۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۲,۱۱۸,۵۳۵,۱۲۷	۲۲۲,۰۱۰,۸۷۳	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۳,۷۰۰	۶۳۲,۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	فراورده تریقی (دفا)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۱,۸۴۰,۹۲۸,۰۶۰	۱,۲۶۰,۹۱۰	۱,۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰	۴۷۰	۳,۹۱۹,۵۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	معادن منگنز ایران (کمگنز)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۱,۹۵۰,۹۰۷,۵۲۹	۲۰,۰۴۳,۵۷۱	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۸۵۰	۳,۳۱۸,۸۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آریان کیمیا تک (کیمیانک)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۱,۸۷۵,۶۶۴,۱۲۶	۱,۹۷۹,۱۰۰,۰۹۲	۴۷۰,۲۰۱,۹۸۸	۲,۰۲۱,۱۲۲,۰۸۰	۴۸۰	۴,۳۱۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	ذغالسنگ تگین (کطلس)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۶۰۱,۳۶۲,۳۲۰	۲,۱۷۷,۸۹۰,۹۶۰	.	۲,۱۷۷,۸۹۰,۹۶۰	۳۸۰	۵,۷۳۱,۲۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	گل گهر (کگل)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۱۴,۴۸۱,۴۸۷,۶۳۳	۳۵۷,۰۷۷,۷۶۷	۱۴,۸۳۸,۵۶۵,۰۰۰	۵۷۵	۲,۵۸۰,۶۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس باهر (فباهر)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۸۳۲,۸۲۹,۲۷۳	۵۶۴,۲۶۷	۸۲۴,۴۹۳,۵۴۰	۶۲۰	۱,۳۲۹,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۴۵,۹۰۰,۵۱۱	۳۱,۴۳۹	۴۵,۹۳۱,۹۵۰	۱۰	۴,۵۹۳,۱۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	نیرو محرکه (خمرکه)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۷۵۳,۵۷۰,۷۶۸	.	۷۵۳,۵۷۰,۷۶۸	۴۸	۱۵,۶۹۹,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بانک سینا (وسینا)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۷۴۸,۳۳۶	۴۷,۵۰۴,۲۶۴	۴,۶۷۱,۲۵۲,۶۰۰	۷۰۰	۶,۶۷۳,۲۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۱۴۷,۶۴۲,۳۳۲	۵۴۲,۹۴۶,۲۷۵	۹,۲۹۷,۰۲۵	۵۵۲,۲۴۳,۲۰۰	۷۰	۷,۸۸۹,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فترساز ز (خر)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۴۴۴۰,۵۰,۵۵۱	۱۲,۱۶۵,۷۶۹	۴۵۶,۲۱۶,۳۲۰	۳۲۰	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فراورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۱,۳۳۴,۸۱۴,۴۹۰	.	۱,۳۳۴,۸۱۴,۴۹۰	۱۴۶	۹,۱۴۲,۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۱,۸۶,۵۸۵,۳۷۲	۵,۱۱۱,۹۲۸	۱,۹۱,۶۹۷,۳۰۰	۱۵۰	۱,۲۷۷,۹۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	چرخشگر (خچرخش)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۱,۷۶۴,۵۹۴,۲۷۸	۴۷,۱۳۶,۴۲۲	۱,۸۱۱,۷۳۰,۷۰۰	۲,۹۵۰	۶۱۴,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	مگسال (زمگسا)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۴۶,۷۸۰	.	۳,۲۶۷,۰۴۶,۷۸۰	۴,۶۶۰	۷۰۱,۰۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم (جم)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۵۶۱,۷۵۰,۵۰۳	۱۳,۴۶۶,۶۲۲	۵۷۵,۲۱۷,۱۲۵	۱۲۵	۴,۶۰۱,۵۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	الکتریک خودرو شرق (خشرقی)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۳,۱۳۰,۳۳۲,۳۷۵	.	۳,۱۳۰,۳۳۲,۳۷۵	۲۶۵	۱۱,۸۱۲,۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پتروشیمی پارس (پارس)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۵,۳۳۱,۲۷۲,۶۱۶	۳,۹۲۰,۵۹۴,۵۵۱	۴۰,۵۲۸۶,۱۴۹	۴,۳۲۶,۰۸۰,۷۰۰	۵,۵۵۰	۷۷۹,۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس دارو (دیپارس)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۲۴۱,۰۸۰,۲۹۸	۲۴۰,۱۵۱,۷۶۳	۲,۹۶۰,۷۶۹	۲۴۳,۱۱۲,۰۳۲	۲۶	۶,۷۵۳,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	سر. سلیا (وسلیا)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
.	۴۸۴,۲۸۲,۳۹۹	۱۷,۹۲۶,۳۷۷	۴۹۷,۲۱۹,۷۲۶	۵۲	۹,۵۶۱,۹۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	رادیاپور ایران (خپور)	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
۴۲,۶۷۳,۹۰۳,۴۹۲	۵۰,۷۴۶,۰۶۴,۹۵۲	۱,۳۷۹,۹۷۸,۴۹۷	۵۲,۰۲۶,۰۴۳,۴۴۹				نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱۵	
خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی	نام شرکت
۴۲,۶۷۳,۹۰۳,۴۹۲	۵۰,۷۴۶,۰۶۴,۹۵۲	۱,۳۷۹,۹۷۸,۴۹۷	۵۲,۰۲۶,۰۴۳,۴۴۹	۱۰۵	۶,۳۷۶,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل از صفحه قبل	
۸۴۴,۹۵۱,۴۷۲	۵۹۵,۴۳۲,۴۲۲	۶۳,۶۳۱,۶۵۳	۶۵۹,۰۵۵,۰۷۵	۸۲	۱۰,۵۷۱,۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارویی برکت (برکت)	
.	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۲	.	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۲	.	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین (نوین)	
.	۲,۳۷۲,۷۵۴,۵۱۵	۵۹,۱۵۳,۸۸۵	۲,۳۳۱,۹۰۰,۸۴۰	۳۰۰	۷,۷۷۳,۰۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شهید ایران (شهید)	
.	۵۰۹,۰۹۵۰,۳۲۸۹	۱۵۷,۸۵۶,۵۷۱	۶,۰۶۷,۳۵۸,۹۶۰	۱,۴۲۰	۴,۲۷۲,۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پست بانک ایران (پوست)	
۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۳۳۱,۷۹۸,۵۱۰	.	۳۳۱,۷۹۸,۵۱۰	۳۷۰	۸۵,۸۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولادخراسان (فخاس)	
.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۶۲۳,۳۳۸	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۶۲۳,۳۳۸	۸۶	۱۲,۷۹۱,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نیرو ترانس (نیرو)	
۶۱۳,۹۸۰,۷۵۹	۳,۹۷۳,۶۹۲,۹۰۱	۱۰,۸۶۸,۲۹۹	۴,۰۸۲,۵۶۱,۲۰۰	۴۰۰	۱۰,۳۰۶,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس خزر (پخزر)	
.	۵۵۶,۹۵۶,۲۶۰	.	۵۵۶,۹۵۶,۲۶۰	۶۷۰	۸۳۱,۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)	
۲۸۵,۳۲۷,۵۰۰	۴۸۳,۸۵۰,۹۵۰	.	۴۸۳,۸۵۰,۹۵۰	۱۱۰	۴,۳۹۸,۶۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بوس کالای ایران (کلا)	
۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳	.	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳	۱۸۷	۴,۳۷۷,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قند هگمتان (فیهگمت)	
.	۵۹۷,۳۷۰,۳۰۰	.	۵۹۷,۳۷۰,۳۰۰	۵۰	۱۱,۹۴۷,۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایران تایر (یتایر)	
۱۷,۴۸۴,۸۱۳,۷۰۵	۱۸,۵۹۹,۳۴۰,۷۵۸	۲۰,۳۸۲,۸۴۲	۱۸,۸۰۳,۱۶۹,۱۵۰	۶۳۵۰	۲,۹۶۱,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	
.	۲۸۳,۳۰۱,۴۵۶	۸,۷۳۱,۸۹۴	۲۹۲,۰۳۳,۳۵۰	۷۰	۴,۱۷۱,۹۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعبیر ماشین (ختصیر)	
۳,۹۹۴,۸۰۶,۷۴۰	۳,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰	.	۳,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰	۶۳۰	۶,۳۲۲,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	
۴۷,۶۵۸,۳۰۰	۳۰۵۰,۵۲۱,۰۰۰	.	۳۰۵۰,۵۲۱,۰۰۰	۵۰	۶,۱۰۱,۰۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بوس اوراق بهادار تهران (بوس)	
.	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	.	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۰	۲,۰۸۰,۳۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان اردستان (اردستان)	
۱,۰۱۹,۳۴۷,۱۹۸	۱,۰۴۲,۰۵۹,۱۵۶	۳۹,۹۷۷,۰۴۴	۱,۰۷۲,۰۳۶,۲۰۰	۲۰۰	۵,۳۶۰,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر. نفت (ونفت)	
.	۴۵,۴۰۵,۵۵۷۴	۴۶۶,۴۹۶	۴۵,۸۷۲,۰۷۰	۳۰	۱,۵۲۹,۰۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برق آبادان (آبادا)	
۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	۸۱۸,۶۵۱,۶۸۰	.	۸۱۸,۶۵۱,۶۸۰	۱,۵۴۰	۵۳۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت بهران (شبهبران)	
۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۵,۶۷۷,۸۶۰,۰۰۰	.	۵,۶۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۸۳۸,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	
۴,۰۶۴,۳۴۸,۵۴۸	۴,۶۹۵,۶۸۴,۳۹۰	۱۰,۲۰۹,۱۹۰,۱۱۰	۴,۷۹۸,۶۰۳,۵۰۰	۵۰۰	۹,۵۹۷,۲۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تراکتورسازی (تایر)	
۸۲,۷۵۲,۴۵۴,۶۱۴	۱۰۸,۰۹۸,۷۸۴,۵۶۶	۲,۰۱۵,۴۰۱,۸۴۱	۱۱۰,۱۱۴,۱۸۶,۴۰۷					نقل به صفحه بعد	

ادامه یادداشت ۱۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
				ریال	ریال				
۸۳,۷۵۳,۴۵۴,۶۱۴	۱۰,۸۰۹,۸۷۸,۴۵۶	۲,۰۱۵,۴۰۱,۸۴۱	۱۱۰,۱۱۴,۱۸۶,۴۰۷	۱۵۰	۸,۹۶۷,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کیمنی زنگان گستران (کیمنیا)
.	۱,۳۴۵,۰۹۵,۰۰۰	.	۱,۳۴۵,۰۹۵,۰۰۰	۵۷	۱۸,۷۰۷,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	لدایبران (شغلاب)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
.	۱,۰۴۹,۷۶۲,۶۱۳	۱۶,۵۳۷,۳۵۶	۱,۰۶۶,۲۹۹,۹۶۹	۲۰۰	۴,۱۹۹,۸۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حضاری شمال (حضاری)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک کار آفرین (وکار)
۳۶,۶۱۰,۶۸۰	۸۴۹,۹۶۷,۸۰۰	.	۸۳۹,۹۶۷,۸۰۰	۴۵۰	۳۰,۸۱۵,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	شیشه دارویی رازی (کرازای)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لاستیک سپهند (سپهند)
۱,۴۲۰,۳۴۷,۱۶۱	۱۳,۸۶۹,۹۷۰,۹۵۰	.	۱۳,۸۶۹,۹۷۰,۹۵۰	۶۶	۱۰,۷۴۴,۹۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	سر توسعه معادن و قزاقات (ومعادن)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پاما (کاما)
.	۷۰۹,۱۶۶,۷۰۰	.	۷۰۹,۱۶۶,۷۰۰	۴۰	۸۷,۶۴۷,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بیمه البرز (البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی بارز (یکرمان)
.	۳,۳۹۸,۸۳۱,۹۵۴	۱۰,۷۰۰,۸۶۴,۸۶	۳,۵۰۵,۹۱۸,۴۴۰	۶۵۰۰	۵۱۵,۳۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	فروسیلیس ایران (فروس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر ایران خودرو (خگستر)
.	۳,۲۴۰,۸۰۰,۴۱۱	۱۰,۸۷۶۶,۵۸۹	۳,۲۴۹,۵۶۷,۰۰۰	۳۶۰	۳۲,۷۲۴,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	سینادارو (دسینا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران (شغن)
.	۱۱,۷۷۲,۶۴۸,۱۸۲	۸,۰۶۳,۴۵۸	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰	۱۹	۱۴,۳۸۲,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	صنعت غذایی کورش (نگکورش)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زامیاد (خزایما)
۱۷۵,۶۷۵,۴۴۴	۲۶,۷۷۷,۸۵۰	۵,۵۰۰,۲۰,۴۱۱	۳۷۳,۲۷۳,۹۹۱	۹۰	۱۸,۳۸۲,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	نفت سپاهان (نشپا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قدن اصفهان (قصفها)
۲,۵۶۹,۶۳۸,۵۴۰	۱,۶۵۴,۴۵۱,۶۳۹	.	۱,۶۵۴,۴۵۱,۶۳۹	۳,۵۷۰	۹۳۰,۶۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	لامپ پارس شهاب (رشهاب)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی سینا (کساوه)
۹۶۵,۲۴۱,۷۴۸	۳,۲۵۲,۲۵۸,۷۷۷	۶۹۰,۷۶۰,۴۳	۳,۲۲۲,۲۳۴,۸۲۰	۳۴	۱۳,۲۶۹,۸۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل به صفحه بعد
۶۰,۴۶۹,۴۶۳,۳۰	۴۴۶,۵۸۸,۲۲۹	۴,۵۸۸,۳۲۵	۴۵۱,۱۷۶,۴۶۴	۹	۷,۸۱۹,۰۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳			
.	۶۸۰,۸۶۶,۹۹	۲,۲۸۵,۱۰۲	۷۰,۳۷۱,۸۰۱	۱,۶۵۰	۲,۰۹۱,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳			
۲,۱۷۴,۳۸۹,۰۱۴	۳,۴۱۵,۳۵۴,۴۴۲	۳۵۰,۸۹,۲۵۸	۳,۴۵۰,۴۴۳,۷۰۰	۱۰	۷,۵۵۴,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳			
۶,۳۲۷,۸۸۸,۴۰۰	۷۵۵,۴۶۸,۰۰	.	۷۵۵,۴۶۸,۰۰	۴۵۰	۴,۵۵۳,۰۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳			
۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۲,۰۴۸,۸۹۴,۵۵۰	.	۲,۰۴۸,۸۹۴,۵۵۰	۱۰۳	۱۶۰,۲۶۰,۱۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳			
۱۳۷,۴۶۳,۰۸۷	۱,۶۵۰,۶۹۳,۵۵۳	.	۱,۶۵۰,۶۹۳,۵۵۳	۶۰۰	۱۵,۱۳۲,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴			
۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۹۰,۷۹۳,۲۸۱,۰۰۰	.	۹۰,۷۹۳,۲۸۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴			
۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	۴۷۱,۲۵۱,۰۰۰	.	۴۷۱,۲۵۱,۰۰۰	۴۵۰	۳,۷۵۳,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴			
۶۸۳,۳۵۵,۶۲۵	۱,۶۴۱,۶۲۹,۵۴۱	۴۷,۲۲۴,۹۵۹	۱,۶۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۲,۱۵۰	۳,۱۹۰,۰۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴			
۵,۲۰۵,۸۳۳,۸۱۶	۶,۶۵۳,۴۵۷,۷۷۱	۲۰۵۰,۷۲,۲۲۹	۶,۸۵۸,۵۳۰,۱۰۰	۹۶	۳,۵۸۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴			
.	۳۲۳,۷۸۳,۳۰۹	۱۱,۱۶۸,۷۵۵	۳۴۳,۹۵۲,۰۶۴						
۱۱۶,۲۰۰,۵۲۷,۸۰۹	۱۷۵,۳۸۱,۰۷۶,۳۳۶	۲,۶۳۵,۸۶۲,۵۵۲	۱۷۸,۰۱۶,۹۳۸,۸۸۸						

ادامه یادداشت ۱۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۶,۲۰۰,۵۲۷,۸۰۹	۱۷۵,۳۸۱,۰۷۶,۳۳۶	۲,۶۳۵,۸۶۲,۵۵۲	۲,۶۳۵,۸۶۲,۵۵۲
.	۲۹۳,۴۳۴,۹۸۸	۵۰,۲۴,۵۷۲	۵۰,۲۴,۵۷۲
۲,۴۰۶,۶۶۴,۱۵۰	۱,۶۲۱,۲۸۳,۲۱۴	۲,۲۲۰,۹۲۶	۲,۲۲۰,۹۲۶
.	۳۲۵,۳۴۴,۳۸۲	۲۲۹,۶۱۸	۲۲۹,۶۱۸
۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۱۰,۱۱۷,۴۱۷,۸۰۰	.	.
۶,۹۴۱,۰۰۶,۶۰۰	۱۵,۱۹۵,۵۳۵,۹۸۰	۱۵۶,۱۱۸,۵۲۰	۱۵۶,۱۱۸,۵۲۰
۳۰,۶۰۹,۳۸۷,۳۲۴	۳۱,۳۰۲,۸۴۵,۲۴۶	۷۵۰,۴۱۰,۶۷۴	۷۵۰,۴۱۰,۶۷۴
۱,۳۹۰,۷۶۱,۷۰۲	۲,۱۷۲,۳۴۲,۷۲۶	۷۴,۳۹۱,۸۷۴	۷۴,۳۹۱,۸۷۴
.	۲,۱۱۵,۹۰۰,۸۰۰	.	.
۱,۳۸۱,۹۰۶,۰۳۰	۱,۶۹۲,۸۶۱,۵۹۰	۹,۱۷۵,۹۲۰	۹,۱۷۵,۹۲۰
.	۹۳۰,۹۶۶,۲۱۷	۳۸,۳۵۸,۸۸۶	۳۸,۳۵۸,۸۸۶
.	۱,۴۸۰,۱۳۱,۵۰۸	۲۹,۳۹۹,۸۷۲	۲۹,۳۹۹,۸۷۲
.	۲,۴۳۸,۸۰۰,۶۲۰	۹۶,۸۸۳,۸۶۰	۹۶,۸۸۳,۸۶۰
.	۵۶۰,۴۱,۹۶۴	۱,۱۸۹,۹۳۲	۱,۱۸۹,۹۳۲
.	۳,۷۹۰,۹۲۲,۵۰۲	.	.
۶۶۰,۳۱۵,۹۰۱	۵,۳۳۲,۹۲۹,۴۱۱	۲۱۵۰,۹۲۰,۹۸۹	۲۱۵۰,۹۲۰,۹۸۹
.	۴,۳۹۵,۶۸۵,۸۱۵	۱۵۰,۵۳۷,۱۸۵	۱۵۰,۵۳۷,۱۸۵
۳۰۸۰۰,۲۰۸۳۹	۱,۲۱۷,۵۵۰,۵۶۱	۸۰,۲۵۱,۴۲۹	۸۰,۲۵۱,۴۲۹
.	۵,۱۹۰,۴۷۲,۱۹۷	۲۰,۶۴۱,۷۲۳	۲۰,۶۴۱,۷۲۳
.	۱۶۳,۶۳۶,۸۰۰	۳,۴۷۴,۴۸۰	۳,۴۷۴,۴۸۰
.	۶۱۳,۶۶۱,۰۰۰	.	.
۱۶۴,۱۷۳,۴۰۱,۶۵۵	۲۶۵,۸۰۹,۳۳۹,۶۵۷	۴,۴۵۱,۱۶۵,۰۴۲	۴,۴۵۱,۱۶۵,۰۴۲
		۲۷۰,۲۶۰,۸۰۴,۶۹۹	

ادامه یادداشت ۱۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل به صفحه بعد
نقل از صفحه قبل									
گلوکوزان (نگل)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۹۴۸,۶۵۲	۳۰	۳۰	۱۷۸۰,۱۶۹,۳۸۸,۸۸۸	۲,۶۳۵,۸۶۲,۵۵۲	۱۱۶,۲۰۰,۵۲۷,۸۰۹	گلوکوزان (نگل)
سالمین (غسلام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰,۸۲۳,۳۶۱	۱۵۰	۱۵۰	۲۹۸,۴۵۹,۵۶۰	۵۰,۲۴,۵۷۲	.	سالمین (غسلام)
پهنوش (غبنهوش)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲۳,۶۴۸	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۳۳۵,۴۷۲,۰۰۰	۲۲۹,۶۱۸	.	پهنوش (غبنهوش)
بانک خاورمیانه (وخور)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۲,۷۲۴,۷۲۶	۳۰۰	۳۰۰	۱۰,۱۱۷,۴۱۷,۸۰۰	.	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	بانک خاورمیانه (وخور)
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۳۶۱,۷۹۳	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۱۵,۳۵۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۵۶,۱۱۸,۵۲۰	۶,۹۴۱,۰۰۶,۶۰۰	سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۰,۷۹,۳۱۹	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۳۲۰,۵۳,۲۵۵,۹۷۰	۷۵۰,۴۱۰,۶۷۴	۳۰,۶۰۹,۳۸۷,۳۲۴	پالایش نفت تبریز (شبریز)
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۳۳۳,۱۷۳	۲۰۰	۲۰۰	۲,۲۴۶,۶۴۶,۰۰۰	۷۴,۳۹۱,۸۷۴	۱,۳۹۰,۷۶۱,۷۰۲	سر. پارس توشه (وتوشه)
معادن باغی (کیانق)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۵۶,۶۴۰	۲,۴۷۰	۲,۴۷۰	۲,۱۱۵,۹۰۰,۸۰۰	.	.	معادن باغی (کیانق)
چدن سازان (چدن)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۱۸۳,۶۴۶	۱۲۰	۱۲۰	۱,۷۰۲,۰۳۷,۵۲۰	۹,۱۷۵,۹۲۰	۱,۳۸۱,۹۰۶,۰۳۰	چدن سازان (چدن)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۲,۵۸۷,۲۳۹	۷۷	۷۷	۹۶۹,۲۲۵,۱۰۳	۳۸,۳۵۸,۸۸۶	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
پتروشیمی شازند (شاراک)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۳۴,۹۸۶	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	۱,۵۰۹,۵۳۱,۳۸۰	۲۹,۳۹۹,۸۷۲	.	پتروشیمی شازند (شاراک)
آما (فلما)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰,۲۴,۸۹۶	۶۲۰	۶۲۰	۲,۵۳۵,۶۸۴,۴۸۰	۹۶,۸۸۳,۸۶۰	.	آما (فلما)
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷۳,۴۰۴	۷۴	۷۴	۵۷,۲۳۱,۸۹۶	۱,۱۸۹,۹۳۲	.	خدمات کشاورزی (تکشا)
ارتباطات سیار (همراه)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۰,۵۹,۴۴۶	۵۳۷	۵۳۷	۳,۷۹۰,۹۲۲,۵۰۲	.	.	ارتباطات سیار (همراه)
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۶۰۰,۸۰۰	۳۷۸	۳۷۸	۵,۴۴۹,۰۲۲,۴۰۰	۲۱۵۰,۹۲۰,۹۸۹	۶۶۰,۳۱۵,۹۰۱	کاشی حافظ (کحافظ)
کشاورزی و دامپروری بینالود (زینبا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۳۳۲,۲۲۵	۴۴۰	۴۴۰	۴,۵۴۶,۲۲۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۳۷,۱۸۵	.	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینبا)
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۱۳۹,۸۳۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۳۶۷,۸۰۲,۰۰۰	۸۰,۲۵۱,۴۲۹	۳۰۸۰۰,۲۰۸۳۹	داروپخش (وپخش)
کرین ایران (شکرین)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۱۷,۸۲۷	۹۶۰	۹۶۰	۵,۳۹۳,۱۱۳,۹۷۰	۲۰,۶۴۱,۷۲۳	.	کرین ایران (شکرین)
لنت ترمز (خلنت)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱۴۰	۱۴۰	۱,۶۷,۱۱۱,۲۸۰	۳,۴۷۴,۴۸۰	.	لنت ترمز (خلنت)
نورد آلومینیوم (فیوال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۲۷,۲۲۲	۵۰۰	۵۰۰	۶۱۳,۶۶۱,۰۰۰	.	.	نورد آلومینیوم (فیوال)
نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
۱۶۴,۱۷۳,۴۰۱,۶۵۵	۲۶۵,۸۰۹,۶۳۹,۶۵۷	۴,۴۵۱,۱۶۵,۰۴۲	۲۷۰,۳۶۰,۸۰۴,۶۹۹
۱,۸۳۳,۷۵۰,۵۰۰	۶۰,۷۲۰,۷۷۶,۶۳۳	۴۱,۵۹۴,۶۶۷	۶,۱۱۴,۳۷۲,۰۰۰
۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	۳,۵۹۴,۸۷۳,۳۰۰	.	۳,۵۹۴,۸۷۳,۳۰۰
.	۴,۷۸۱,۸۲۶,۴۶۱	۷۸,۶۰۵,۲۳۴	۴,۸۶۰,۳۲۹,۷۹۵
۴۰۹,۸۱۴,۶۳۶	۵۷۶,۸۶۴,۵۷۴	۳۲,۱۲۶,۳۱۲	۵۹۸,۹۹۰,۸۸۶
۱,۷۰۷,۳۴۶,۶۸۲	۱,۴۲۰,۶۰۵,۱۱۰	۴۸,۶۵۰,۸۶۰	۱,۴۶۹,۲۵۵,۹۷۰
۱,۰۸۶,۰۶۸,۹۶۹	۶۰۰,۰۷۲,۹۳۰	۷۱,۹۲۶,۶۷۰	۶۷۲,۰۰۰,۶۰۰
.	۶۳۴,۷۹۰,۹۰۴	۳۳,۹۱۳,۳۵۶	۶۵۸,۷۰۴,۲۶۰
.	۱,۹۱۲,۵۳۸,۹۴۰	۱۴,۴۰۹,۵۴۰	۱۶۰,۴۳۰,۴۲۸
۱,۸۳۵,۶۲۵,۸۸۸	۶,۷۳۷,۱۳۷,۵۰۲	۲۰,۷۶۵۱,۴۹۸	۶۰۹۴۴,۷۸۹,۰۰۰
۷,۶۸۳,۷۷۹,۷۹۴	۷,۳۳۳,۵۹۴,۷۵۴	۳۰,۱۳۸۰,۶۰۶	۷,۶۳۴,۹۷۵,۳۶۰
.	۳۹۷,۳۰۶,۵۵۱۸	۱۰,۶۱۲,۹۸۲	۴۰۷,۹۱۹,۵۰۰
۳۸,۱۸۵,۳۴۴	۱۹۵,۱۶۲,۶۷۷	۳,۸۷۶,۵۳۹	۱۹۹,۰۴۰,۲۱۶
۱۴,۳۴۸,۹۴۰,۳۰۰	۳۴۵۰۲,۹۸۴,۳۶۰	.	۳۴,۵۰۲,۹۸۴,۳۶۰
.	۴۱۴,۲۶۹,۴۸۰	۱۵,۸۸۹,۷۸۸	۴۳۰,۱۵۹,۲۶۸
۲۱,۱۵۳,۶۶۰	۹۶۱,۸۹۴,۲۳۸	۳۴,۹۱۸,۰۷۸	۹۹۶,۸۱۲,۳۱۶
۵۲۶,۹۵۱,۷۲۸	۳۰۵۰,۶۹۸,۸۱۶	۱۲۵,۳۷۱,۱۸۴	۳,۱۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۹۴۴,۳۱۵	۳۷۱,۳۵۶,۶۰۵	۱۲,۷۱۷,۷۹۵	۳۸۴۰,۷۷۴,۰۰۰
.	۲۰,۹۶۸۰,۰۲۹	۸,۶۱۶,۹۸۸	۲۱۸,۱۹۷,۰۱۷
.	۲,۸۵۲,۵۶۹,۶۴۰	.	۲,۸۵۲,۵۶۹,۴۶۰
۳۳۸۰,۴۱۷,۸۸۷	۹۸۶,۹۹۱,۸۸۰	.	۹۸۶,۹۹۱,۸۸۰
۱۹۶,۸۸۶,۱۴۰,۹۰۸	۳۳۳,۴۱۷,۶۳۸,۸۰۸	۵,۴۷۳,۴۲۶,۹۳۹	۳۳۸,۸۹۱,۰۶۵,۷۴۷

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت	سال مالی
۱۶۴,۱۷۳,۴۰۱,۶۵۵	۲۶۵,۸۰۹,۶۳۹,۶۵۷	۴,۴۵۱,۱۶۵,۰۴۲	۲۷۰,۳۶۰,۸۰۴,۶۹۹	۴۰۰	۱۵,۳۸۵,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۸۳۳,۷۵۰,۵۰۰	۶۰,۷۲۰,۷۷۶,۶۳۳	۴۱,۵۹۴,۶۶۷	۶,۱۱۴,۳۷۲,۰۰۰	۳۰۰	۱۱,۹۸۲,۹۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	۳,۵۹۴,۸۷۳,۳۰۰	.	۳,۵۹۴,۸۷۳,۳۰۰	۲۵۵	۱۹,۰۶۰,۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۴,۷۸۱,۸۲۶,۴۶۱	۷۸,۶۰۵,۲۳۴	۴,۸۶۰,۳۲۹,۷۹۵	۳۴	۱۷,۶۱۷,۳۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان (فخوز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۰۹,۸۱۴,۶۳۶	۵۷۶,۸۶۴,۵۷۴	۳۲,۱۲۶,۳۱۲	۵۹۸,۹۹۰,۸۸۶	۷۰	۲۰,۹۸۹,۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	زر ماکارون (غزر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۷۰۷,۳۴۶,۶۸۲	۱,۴۲۰,۶۰۵,۱۱۰	۴۸,۶۵۰,۸۶۰	۱,۴۶۹,۲۵۵,۹۷۰	۷۵	۸,۹۶۰,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۰۸۶,۰۶۸,۹۶۹	۶۰۰,۰۷۲,۹۳۰	۷۱,۹۲۶,۶۷۰	۶۷۲,۰۰۰,۶۰۰	۵۸۰	۱,۱۳۵,۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دارو لقمان (دالقما)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۶۳۴,۷۹۰,۹۰۴	۳۳,۹۱۳,۳۵۶	۶۵۸,۷۰۴,۲۶۰	۱۶۰	۱۲۰,۴۳۰,۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان اصفهان (سصفها)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۱,۹۱۲,۵۳۸,۹۴۰	۱۴,۴۰۹,۵۴۰	۱۹۶۰,۹۵۴۰	۶۸۰	۱۰,۳۱۲,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فیچار)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۸۳۵,۶۲۵,۸۸۸	۶,۷۳۷,۱۳۷,۵۰۲	۲۰,۷۶۵۱,۴۹۸	۶۰۹۴۴,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۰	۴,۲۸۹,۳۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷,۶۸۳,۷۷۹,۷۹۴	۷,۳۳۳,۵۹۴,۷۵۴	۳۰,۱۳۸۰,۶۰۶	۷,۶۳۴,۹۷۵,۳۶۰	۵۰۰	۸۱۵,۸۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	فولاد الیازی ایران (فولاز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۳۹۷,۳۰۶,۵۵۱۸	۱۰,۶۱۲,۹۸۲	۴۰۷,۹۱۹,۵۰۰	۶۸	۲,۹۳۷,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	صنعتی بوتان (لبوتان)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۸,۱۸۵,۳۴۴	۱۹۵,۱۶۲,۶۷۷	۳,۸۷۶,۵۳۹	۱۹۹,۰۴۰,۲۱۶	۲,۹۲۰	۸,۳۹۱,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	آسال پرداخت پرشتن (آپ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴,۳۴۸,۹۴۰,۳۰۰	۳۴۵۰۲,۹۸۴,۳۶۰	.	۳۴,۵۰۲,۹۸۴,۳۶۰	۲۲	۱۹,۵۵۲,۶۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سر صندوق بازنیستی (وصندوق)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۴۱۴,۲۶۹,۴۸۰	۱۵,۸۸۹,۷۸۸	۴۳۰,۱۵۹,۲۶۸	۳۵۴	۲,۸۱۵,۸۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۱,۱۵۳,۶۶۰	۹۶۱,۸۹۴,۲۳۸	۳۴,۹۱۸,۰۷۸	۹۹۶,۸۱۲,۳۱۶	۷۵۰	۴,۲۳۴,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مخابرات ایران (اخابر)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۲۶,۹۵۱,۷۲۸	۳۰۵۰,۶۹۸,۸۱۶	۱۲۵,۳۷۱,۱۸۴	۳,۱۷۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۹۲۰,۳۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مهرام (مهرما)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۲۵,۹۴۴,۳۱۵	۳۷۱,۳۵۶,۶۰۵	۱۲,۷۱۷,۷۹۵	۳۸۴۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۸۹	۷۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۲۰,۹۶۸۰,۰۲۹	۸,۶۱۶,۹۸۸	۲۱۸,۱۹۷,۰۱۷	۴۸۰	۵,۹۴۴,۸۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.	۲,۸۵۲,۵۶۹,۶۴۰	.	۲,۸۵۲,۵۶۹,۴۶۰	۴۰	۲۴,۶۷۴,۷۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار زر عالیسن چناران (عالیسن)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۳۸۰,۴۱۷,۸۸۷	۹۸۶,۹۹۱,۸۸۰	.	۹۸۶,۹۹۱,۸۸۰	۳۳۸,۸۹۱,۰۶۵,۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه آسیا (آسیا)	نقل به صفحه بعد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۹۶,۸۸۶,۱۴۰,۹۰۸	۳۳۳,۴۱۷,۶۳۸,۸۰۸	۵,۴۷۳,۴۲۶,۹۳۹	۳۳۸,۸۹۱,۰۶۵,۷۴۷					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۹۶,۸۸۶,۱۴۰,۹۰۸	۳۳۳,۴۱۷,۶۳۸,۸۰۸	۵,۴۷۳,۴۶۶,۹۳۹	۵,۴۷۳,۴۶۶,۹۳۹	۳۳۸,۸۹۱,۰۶۵,۷۴۷	۳۸۰	۳۸۰	۳,۲۱۸,۴۸۴	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	نقل از صفحه قبل
۲۵۰,۷۱,۴۳۸,۴۵۶	۸۴۶,۰۵۰,۲۸۴	۱۶,۹۷۳,۶۳۶	۱۶,۹۷۳,۶۳۶	۸۴۳,۰۳۳,۹۲۰	۴۰	۴۰	۱۱,۵۲۰,۱۷۴	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	۱۴۰,۳۱۰,۴۳۱	کالسمین (فاسمین)
۶۴۷,۴۶۵,۷۳۰	۴۴۲,۷۸۵,۰۶۷	۱۷,۰۳۱,۸۹۳	۱۷,۰۳۱,۸۹۳	۴۶۰,۸۰۶,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۱,۶۸۷	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۳	آهنگری تراکتور (خاکن)
۲,۶۳۴,۰۷۷,۴۳۲	۳۰,۷۳۲,۲۶۹,۹۸۳	۸۰,۹۴۱۷,۰۱۷	۸۰,۹۴۱۷,۰۱۷	۲۱,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰	۴۰۰,۶۰۹	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۰,۳۱۰,۵۰۶	صنعتی سپاهان (فسپا)
.	۱۰,۸۸۱,۶۵۸۴	۳,۳۵۳,۹۲۶	۳,۳۵۳,۹۲۶	۱۱۲,۱۷۰,۵۲۰	۱۴۳	۱۴۳	۲,۴۷۱,۸۵۹	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۳	ایران مریئوس (نمریو)
.	۳۱۵,۲۵۶,۳۹۷	۳۸,۲۱۹,۴۴۰	۳۸,۲۱۹,۴۴۰	۳۵۳,۴۷۵,۸۳۷	۵۰۰	۵۰۰	۹۰,۶۹۸۴	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۴	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۴	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۴	۱۴۰,۳۱۰,۵۱۴	دارو رازک (درازک)
۱,۱۶۷,۵۱۰,۸۸۶	۷۱۰,۵۰۱,۲۱۵	۱۵۰,۸۵۹,۹۸۵	۱۵۰,۸۵۹,۹۸۵	۷۲۵,۵۸۷,۲۰۰	۷۰	۷۰	۱۲,۲۶۲,۸۲۴	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۳	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۳	سرماآفرین (سرما)
۱,۰۳۱,۴۳۵,۸۴۶	۱,۳۶۴,۸۰۰,۱۹۶	۶۹,۱۷۴,۸۰۴	۶۹,۱۷۴,۸۰۴	۱,۴۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۸۴۳,۱۷۰	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۷	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۷	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۷	۱۴۰,۳۱۰,۵۲۷	گروه مهنا (رمهنا)
.	۴,۱۰۲,۷۰۷,۸۳۶	۸۹,۹۲۲,۳۶۶	۸۹,۹۲۲,۳۶۶	۴,۱۹۲,۶۲۰,۲۰۰	۴۵۰	۴۵۰	۹,۳۱۶,۹۵۶	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	لوله و ماشین سازی (فلوله)
۱,۱۶۸۰,۵۶۵,۵۲۸	۸۳۷,۷۸۱,۱۱۸	۳۰,۶۱۶,۵۶۲	۳۰,۶۱۶,۵۶۲	۸۵۸,۳۹۷,۶۸۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱۲,۲۶۲,۸۲۴	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۳	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۳	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۳	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۳	ایرکا پارت صنعت (خکار)
.	۵,۳۸۸,۶۲۰,۸۲۰	۱۹۱,۹۸۴,۱۸۰	۱۹۱,۹۸۴,۱۸۰	۵,۴۸۰,۶۰۵,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰	۳,۴۶۳,۱۲۰	۱۴۰,۳۱۰,۵۳۰	۱۴۰,۳۱۰,۵۳۰	۱۴۰,۳۱۰,۵۳۰	۱۴۰,۳۱۰,۵۳۰	سر پتروشیمی (ویپترو)
۴۴۸,۶۴۴,۸۹۲	۳۰,۹۸۹,۳۳۸,۸۳۲	۱۹۱,۰۳۰,۱۶۸	۱۹۱,۰۳۰,۱۶۸	۳,۲۸۹,۹۶۴,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۱	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۱	سر صدر تامین (تاصیکو)
.	۱,۵۰۵,۲۵۶,۷۵۰	.	.	۱,۵۰۵,۲۵۶,۷۵۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۳۰	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۱۸	سر سپهان تامین (سپتا)
۶,۸۱۵,۶۲۲,۷۵۹	۲,۸۵۲,۸۴۱,۷۴۶	۴۱۴,۲۴۸,۲۵۴	۴۱۴,۲۴۸,۲۵۴	۳,۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳,۲۳۲,۱۶۴	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۸	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۸	سر دارویی تامین (تیپیکو)
.	۱,۱۳۷,۰۷۸,۲۴۸	۱۸۶,۱۳۸,۱۵۲	۱۸۶,۱۳۸,۱۵۲	۱,۳۲۳,۲۱۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)
۱,۱۷۶,۳۷۴,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو (بترانس)
۴۶۵,۳۹۹,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آیسال (لایسا)
۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳,۴۱۸,۵۲۲,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان (فجیر)
۱۵,۶۸۷,۰۳۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۲۵۷,۶۸۱,۸۰۰,۷۷۶	۳۷۶,۷۳۲,۳۳۸,۸۸۴	۷,۵۴۶,۶۱۳,۳۳۰	۷,۵۴۶,۶۱۳,۳۳۰	۳۸۴,۲۷۸,۹۵۲,۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					ادامه یادداشت ۱۵	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۵۷,۶۸۱,۸۰۰,۷۷۶	۳۷۶,۷۳۲,۳۳۸,۸۸۴	۷,۵۴۶,۶۱۳,۳۳۰	-	۳۸۴,۳۷۸,۹۵۲,۲۱۴	.	.	.		نقل از صفحه قبل		
۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	.		کاشی الوند (کلوند)		
۱,۷۱۶,۲۶۲,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	.		واسپاری ملت (ولملت)		
۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	.		فولاد سپید فراب کویر (کویر)		
۲۹۹,۷۳۵,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.		لیزینگ کارآفرین (ولکار)		
۹۸,۷۵۹,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	.		مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		خمیر مایه رضوی (غمایه)		
۳,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.		ملی صنایع مس ایران (فملی)		
۱۳۵,۰۳۱,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.		درخشان تهران (پدرخش)		
۱۱,۰۶۶,۴۶۰,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	.		سر، نفت و گاز تامین (تانیکو)		
۱۶,۷۳۱,۱۵۷,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.		گروه مالی صبا تامین (صبا)		
۳۹۷,۹۰۸,۴۷۲,۱۸۳	۳۷۶,۷۳۲,۳۳۸,۸۸۴	۷,۵۴۶,۶۱۳,۳۳۰		۳۸۴,۳۷۸,۹۵۲,۲۱۴					جمع		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				تاریخ سرماه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	درصد							
۴۹۸۹	۵,۲۴۲	۵,۲۴۲	۵	۴۰,۲۹۵	بدون سررسید	بدون سررسید	۴۰,۲۹۵	۵	-	۵,۲۴۲	ریال
۱۲,۵۴۴	۱۳,۱۵۰	۱۳,۱۵۰	۵	۱۰,۴۳,۷۶۱	بدون سررسید	بدون سررسید	۱۰,۴۳,۷۶۱	۵	-	۱۳,۱۵۰	ریال
.	۱۰,۴۰۴,۷۶۶	۱۰,۴۰۴,۷۶۶	-	۲,۶۹۳,۷۱۶,۸۴۳	بدون سررسید	بدون سررسید	۲,۶۹۳,۷۱۶,۸۴۳	-	-	۱۰,۴۰۴,۷۶۶	ریال
۳۰۸,۴۷۳,۰۰۳	۲۹۲,۷۷۳,۸۹۵	۲۹۲,۷۷۳,۸۹۵	۵	۷۰,۸۵۶,۰۱۳,۰۹۸	بدون سررسید	بدون سررسید	۷۰,۸۵۶,۰۱۳,۰۹۸	۵	-	۲۹۲,۷۷۳,۸۹۵	ریال
۳۰۸,۴۹۰,۵۳۶	۳۹۷,۲۶۷,۰۵۳	۳۹۷,۲۶۷,۰۵۳	-							۳۹۷,۲۶۷,۰۵۳	ریال

سپرده بانکی:

حساب کوتاه مدت بانک سامان

حساب کوتاه مدت بانک ملی

حساب کوتاه مدت بانک پاسارگاد

حساب کوتاه مدت بانک خاورمیانه

جمع

۱۷- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	ریال
	ریال	ریال		
برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۸-۱	۱۴,۷۸۷,۸۴,۴۹۹	۱۸,۱۵۲,۴۹۸,۳۴۷	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۸-۲	۱۰,۶۰۸,۷۲۰,۹۲۰	۱۰,۲۵۶,۱۱۸,۳۳۳	ریال
جمع		۱۵,۸۴۸,۶۵۷,۴۱۹	۱۹,۴۰۸,۶۱۶,۵۸۰	ریال

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

۱۷-۲- پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۲۰۰۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از معاملات غیر معمول، مبلغ ۱۰۶۰,۸۷۲,۹۲۰ ریال از کارمزد کارگزاری برگشت داده شده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۸,۷۷۶,۹۹۷,۹۲۳	۵۵,۰۳۷,۱۸۲,۲۸۰	هزینه کارمزد مدیر
۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۷۶۲,۱۳۲,۲۸۵	هزینه کارمزد متولی
۱۲۴,۹۷۶,۷۴۸	۳۳۵,۴۰۹,۸۹۴	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۳,۵۰۹,۷۵۷,۷۴۵	۱۲,۵۵۱,۸۹۲,۹۱۹	هزینه کارمزد بازارگردان
۵۲,۶۶۶,۵۲۶,۹۳۴	۶۸,۶۸۶,۶۱۷,۳۷۸	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
-	۰	هزینه تصفیه
۴۷,۱۱۰,۹۲۳	۲۶۱,۶۰۹	هزینه تاسیس
-	۰	هزینه برگزاری مجامع
۸۷۶,۰۱۸,۰۷۳	۲,۰۲۵,۷۹۰,۷۵۰	هزینه نرم افزار(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۳۰,۸۷۱,۳۵۰	۵۰,۸۱۹,۶۶۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶,۸۶۷,۴۸۰	۱۰۷,۴۶۷,۱۵۴	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۷۰۰,۴۱۶	۸,۱۰۹,۴۸۰	سایر هزینه ها
۱,۰۱۹,۵۶۸,۲۴۲	۲,۱۹۲,۴۴۸,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- هزینه های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۵۴,۹۰۵,۲۷۳	۲۲,۸۵۳,۱۱۵	۲۱-۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان
۵۵۴,۹۰۵,۲۷۳	۲۲,۸۵۳,۱۱۵		

۲۰-۱- هزینه مالی کارگزاری به طور میانگین ماهانه ۲۰.۲۵ درصد بوده است.

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۱۸۱,۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۲۸,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲۴,۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۸۵۳,۴۶۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
در تاریخ صورت دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات، بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی ندارد.

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۸۴۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰.۳۶۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت گروه مالی کیان		
-	-	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	عادی				
۲.۰۱	۱۲,۵۳۴,۷۵۳	عادی	۱۴,۹۶۰,۷۶۱	عادی	بازار گردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان		
۰.۰۱	۷۵۰,۰۰۰	عادی	۷۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سهبد جلال سهندی		
۰.۰۱	۷۵۰,۰۰۰	عادی	۷۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدرضا دم ثنا		
۰.۰۱	۷۵۰,۰۰۰	عادی	۷۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهبری قصایی(سابق)		
۰.۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	عادی	۷۹۴,۹۴۵	عادی	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان		
-	-	-	۲۴۰,۹۷۵	عادی	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان		
۲.۲۰	۱۳,۷۵۳,۸۴۳	عادی	۱۰,۸۳۲,۹۲۳	عادی	سبد تحت مدیریت مدیر صندوق	سبد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان		
-	-	-	۳,۷۰۹,۱۷۶	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کیان		
-	-	عادی	۵۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر عامل مدیر صندوق و امضادار مجاز	مونا حاجی علی اصغر		
-	-	عادی	۷۸۴,۷۰۶	عادی	امضادار مجاز	علی نوریان		
۵.۷۶	۳۶۰,۱۳,۵۹۶		۴۰,۸۲۸,۴۸۶	۶.۶۷		جمع		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح		شرح			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/ (بدهی) (ریال)	مانده طلب/ (بدهی) (ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲)	(۱۳۴,۴۷۵,۸۹۳,۴۹۲)	طی دوره	۲۲,۸۵۳,۱۱۵	هزینه مالی	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۹۹,۳۳۲,۲۸۴,۷۹۳)	(۱۱۳,۱۶۸,۳۶۶,۷۴۳)		۱۴,۶۸۸,۸۵۲,۳۸۶	کارمزد خرید و فروش سهام	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۴۷۴,۹۳۱,۵۰۲)	(۵۷۱,۷۲۱,۳۱۳)		۵۵,۰۳۷,۱۸۲,۳۸۰	کارمزد مدیر	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
(۵۲۴,۷۵۸,۵۸۷)	(۴۴,۶۳۷,۵۰۹,۳۷۵)		۷۶۲,۱۳۲,۲۸۵	کارمزد متولی	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیت رایان
(۳۲,۰۸۵,۶۱۶,۴۵۶)	(۸۶۰,۱۶۸,۴۸۱)		۳۳۵,۴۰۹,۸۹۴	حق الزحمه حسابرس	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۲۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۵۵۱,۸۹۲,۹۱۹	کارمزد بازارگردان		
.	.		۶۸۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صدور		
			۲,۰۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰	ابطال		

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