

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۷	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۶۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	سید کاوه شیرازی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهره همتی	

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۴,۰۲۳,۷۹۰,۸۶۸,۶۹۴	۹,۶۸۲,۳۴۶,۹۸۹,۶۳۳
حساب های دریافتی	۶	۱۹۴,۰۷۷,۴۳۶,۶۲۵	۵۸۱,۶۷۵,۵۸۷,۰۳۴
سایر دارایی ها	۷	۱,۴۱۸,۵۹۵,۳۴۲	۴,۲۹۸,۹۸۴,۴۶۲
موجودی نقد	۸	۳,۱۰۳,۰۵۱,۷۴۰	۶۲,۵۷۱,۹۵۹,۲۹۶
جاری کارگزاران	۹	۳۲۱,۷۷۶,۴۰۹,۹۲۷	-
جمع دارایی ها		۱۴,۵۴۴,۱۶۶,۳۶۲,۳۲۸	۱۰,۳۳۰,۸۹۳,۵۲۰,۴۲۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	-	۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۸۴,۷۸۱,۰۴۷,۲۰۴	۱۳۲,۴۱۷,۶۹۱,۳۳۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۱۹۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۳,۰۶۳,۸۷۲,۶۵۶	۷,۵۳۷,۷۹۶,۲۹۳
جمع بدهی ها		۲۷۸,۰۷۲,۹۱۹,۸۶۰	۱۴۴,۹۰۶,۰۱۷,۶۰۳
خالص دارایی ها	۱۳	۱۴,۲۶۶,۰۹۳,۴۴۲,۴۶۸	۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۲,۸۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۹,۰۰۶	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



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	۲۷۳,۸۹۸,۹۴۹,۷۴۶	۶,۲۷۵,۷۶۰,۶۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۲,۲۶۱,۹۲۷,۲۴۵,۶۸۰	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)
سود سهام	۱۵	۴۹۶,۷۸۷,۳۵۴,۹۲۹	۲۵۲,۲۷۳,۸۳۸,۸۳۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۴۲۰,۰۳۴,۶۹۸	۳۷۰,۳۹۵,۶۵۹
سایر درآمدها	۱۷	۱۹,۸۰۱,۳۲۰,۷۲۳	۲۴,۵۲۹,۵۶۸,۲۷۳
جمع درآمدها (زیان)		۳,۰۵۲,۸۳۴,۹۲۵,۷۹۶	۳۴۹,۱۵۳,۹۷۶,۲۶۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۱۲۰,۶۴۹,۰۸۴,۰۸۵)	(۱۱۳,۹۶۵,۰۰۹,۲۵۱)
سایر هزینه ها	۱۹	(۴,۹۲۰,۰۲۳,۹۵۵)	(۲,۲۶۱,۴۴۴,۵۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲,۹۲۷,۲۶۵,۸۱۷,۷۵۶	۲۳۳,۹۲۷,۵۲۲,۴۶۷
هزینه های مالی	۲۰	(۶۱,۳۷۸,۱۱۰)	(۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳)
سود (زیان) خالص		۲,۹۲۷,۲۰۴,۴۳۹,۶۴۶	۲۳۲,۷۷۳,۴۳۹,۱۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۸.۵۹٪	۲۰.۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۳۰.۷۳٪	۱.۹۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۳,۸۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲,۹۲۷,۲۰۴,۴۳۹,۶۴۶
تعدیلات	۲۱	۷۱۵,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶,۰۹۳,۴۴۲,۴۶۸

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری *

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره *

سود (زیان) خالص
میانگین موزون ارباب و وجوه استفاده شده

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



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
شماره ثبت ۱۳۸۹۸
تاسیس ۱۳۹۲۴

بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸
تهران



۳

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۵۲۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تحت شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران بیشتر باشد. در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه‌ها، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است.

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

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد. سال مالی صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ماه هر سال 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 قصر (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 ۲-۱ 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.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴ سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود سهام دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

۳-۴ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۱- حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۳٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۲.۰٪) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن
کارمزد متولی	سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۱۰,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم 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 ۰/۰۰۰۲۵ ۵۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ ۰/۰۰۰۱۵ بالای ۵۰,۰۰۰ ۰/۰۰۰۰۵
هزینه 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

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره 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 می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش 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 می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
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	۶.۹٪	۱,۰۰۴,۶۴۴,۲۰۴,۳۹۶	۱,۰۳۸,۲۸۶,۴۶۴,۴۶۵
۸.۳٪	۸۵۳,۹۰۷,۳۱۵,۷۷۹	۹۵۵,۱۹۹,۱۴۷,۲۹۴	۹.۲٪	۱,۳۴۳,۸۳۰,۱۲۶,۸۵۸	۱,۱۷۸,۰۲۴,۶۹۸,۰۶۸
۱.۱٪	۱۱۷,۶۹۳,۰۶۶,۱۷۹	۱۱۳,۱۷۳,۳۰۸,۳۳۱	۳.۲٪	۴۶۳,۱۱۷,۰۲۹,۳۶۱	۳۷۹,۹۶۷,۱۹۵,۲۳۸
۱.۹٪	۱۹۸,۵۵۳,۷۶۷,۲۶۳	۲۳۴,۶۰۷,۴۲۴,۲۱۲	۱.۰٪	۱۳۸,۵۰۳,۶۷۵,۰۰۶	۱۴۰,۶۶۵,۵۶۶,۸۰۰
۶.۶٪	۶۷۹,۲۰۸,۸۱۴,۸۲۳	۸۶۹,۸۱۴,۱۶۳,۲۶۴	۷.۰٪	۱,۰۱۱,۸۶۱,۸۳۶,۷۱۳	۱,۰۰۰,۲۲۵,۸۶۴,۰۳۲
۱.۱٪	۱۱۲,۵۵۴,۸۸۸,۵۱۲	۱۱۴,۹۴۸,۳۹۷,۹۰۹	۱.۵٪	۲۱۱,۳۶۶,۴۶۱,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۲,۷۶۰,۷۴۹
۸.۸٪	۹۰۷,۵۷۳,۹۷۴,۷۲۶	۹۸۱,۰۷۶,۲۶۸,۸۱۷	۹.۷٪	۱,۴۱۰,۹۱۲,۳۴۷,۲۹۱	۱,۰۸۱,۴۶۲,۳۱۹,۷۱۷
۷.۹٪	۸۱۹,۸۰۲,۲۲۵,۹۵۴	۸۷۴,۵۶۸,۰۶۵,۰۴۳	۹.۶٪	۱,۳۸۹,۱۴۳,۷۸۰,۸۴۶	۱,۱۷۹,۵۳۰,۸۴۶,۴۴۴
۲.۰٪	۲۰۶,۹۱۵,۲۷۵,۱۱۷	۲۷۱,۱۴۶,۶۳۱,۳۷۷	۲.۹٪	۴۲۲,۵۲۵,۹۳۱,۸۱۳	۴۱۴,۹۱۶,۰۵۹,۰۱۳
۰.۷٪	۷۰,۲۲۲,۶۴۱,۱۲۱	۹۱,۳۹۱,۰۶۰,۱۹۸	۱.۳٪	۱۸۵,۰۱۶,۸۳۳,۰۹۹	۱۸۱,۷۰۸,۹۴۶,۵۴۴
۳.۵٪	۳۶۲,۶۶۶,۲۶۲,۹۴۸	۴۲۶,۰۰۰,۲۷۴,۷۴۵	۲.۴٪	۳۴۴,۰۹۹,۱۵۴,۱۱۳	۳۰۶,۷۵۸,۴۱۸,۹۴۰
۲.۳٪	۲۳۵,۶۷۹,۲۷۷,۸۸۴	۲۳۶,۳۴۱,۳۲۱,۵۸۴	۱.۸٪	۲۶۸,۹۸۱,۹۴۲,۲۲۳	۲۱۴,۱۱۷,۷۶۰,۸۹۹
۱.۵٪	۱۵۶,۶۷۲,۲۵۸,۱۶۶	۱۹۷,۸۱۲,۷۶۲,۱۱۳	۲.۱٪	۳۰۹,۴۱۳,۸۵۵,۱۷۳	۳۰۰,۴۳۶,۷۸۴,۶۲۸
۰.۰٪	۱,۲۲۱,۱۲۱,۰۴۵	۱,۳۶۸,۲۴۱,۷۳۲	۰.۴٪	۵۱,۵۳۲,۰۵۶,۵۹۷	۵۱,۴۳۳,۷۲۳,۵۶۶
۳.۲٪	۳۳۲,۸۷۳,۲۱۶,۵۸۲	۳۴۳,۱۷۱,۵۸۱,۷۵۵	۲.۰٪	۲۹۸,۱۲۱,۶۰۵,۰۶۷	۲۴۴,۲۴۳,۹۱۴,۱۳۶
۰.۷٪	۶۸,۳۶۴,۴۲۷,۵۱۶	۱۰۸,۵۲۸,۵۰۶,۷۳۱	۰.۷٪	۹۸,۴۲۱,۸۶۴,۰۹۰	۱۳۱,۴۲۳,۳۴۴,۷۴۲
۴.۹٪	۵۰۳,۹۴۱,۱۳۹,۴۸۴	۵۹۳,۱۱۷,۵۲۲,۳۵۳	۳.۸٪	۵۵۹,۲۸۰,۳۶۹,۸۲۸	۵۰۶,۷۴۸,۹۷۶,۸۸۸
۵.۱٪	۵۳۰,۶۰۸,۹۳۰,۶۱۸	۷۰۳,۹۹۶,۵۸۳,۳۷۳	۶.۳٪	۹۰۹,۰۱۸,۵۵۲,۵۹۵	۹۰۸,۲۱۱,۵۷۷,۱۱۸
۲.۹٪	۲۹۶,۴۵۲,۴۹۶,۴۴۶	۳۲۸,۰۹۹,۲۵۸,۲۰۶	۲.۶٪	۳۷۶,۷۲۹,۸۱۰,۳۷۹	۳۵۲,۳۶۷,۲۰۵,۲۰۴
۲.۳٪	۲۳۵,۵۶۷,۵۸۷,۸۴۵	۲۹۸,۵۶۳,۹۲۰,۸۷۹	۱.۶٪	۳۳۱,۸۳۱,۳۶۳,۰۲۰	۲۵۷,۵۲۴,۶۹۹,۱۹۰
۷۱.۹٪	۷,۴۲۸,۹۳۱,۸۲۹,۱۵۸	۸,۶۷۳,۸۶۲,۷۳۳,۶۷۸	۷۵.۸٪	۱۱,۰۲۸,۲۵۳,۷۹۹,۶۷۸	۱۰,۰۲۵,۲۵۷,۱۰۶,۳۶۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	صنعت
درصد				درصد			ریال	
۷۱.۹٪	۷,۴۲۸,۹۳۱,۸۲۹,۱۵۸		۸,۶۷۳,۸۶۲,۷۳۳,۶۷۸	۷۵.۸٪	۱۱,۰۲۸,۲۵۳,۷۹۹,۶۷۸		۱۰,۰۲۵,۲۵۷,۱۰۶,۳۶۱	نقل از صفحه قبل
۰.۳٪	۳۱,۳۱۷,۵۱۰,۸۳۷		۳۷,۴۴۱,۶۱۲,۹۴۱	۰.۳٪	۴۰,۹۶۵,۳۵۳,۸۳۶		۵۳,۹۷۲,۰۴۳,۶۹۴	هتل و رستوران
۲.۹٪	۲۹۴,۵۵۳,۸۵۴,۵۰۷		۳۲۱,۶۶۵,۸۲۶,۲۶۱	۲.۶٪	۳۸۳,۶۵۴,۵۹۷,۲۱۶		۳۴۰,۴۲۹,۷۸۳,۷۸۶	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۲٪	۲۳۱,۳۷۳,۱۴۳,۸۹۴		۲۴۶,۴۷۴,۰۶۵,۱۴۶	۲.۲٪	۳۱۷,۱۴۰,۳۲۳,۱۵۶		۲۸۵,۵۵۶,۸۲۷,۳۰۳	قند و شکر
۱.۸٪	۱۸۱,۹۴۲,۳۲۲,۰۶۵		۱۹۱,۰۲۷,۲۰۷,۹۷۷	۱.۷٪	۲۴۵,۲۰۶,۷۶۰,۴۹۹		۲۲۸,۵۴۷,۵۲۸,۹۹۶	بیمه و بازتأمین‌گری
۲.۱٪	۲۱۷,۵۵۸,۹۳۷,۵۵۷		۲۷۳,۷۵۸,۷۸۹,۷۰۵	۲.۴٪	۳۴۸,۵۰۷,۰۳۶,۱۰۳		۳۴۴,۱۴۵,۸۹۵,۱۸۱	کافی غیر فلزی
۱.۰٪	۱۰۶,۸۲۹,۷۱۲,۵۱۸		۱۳۷,۷۶۴,۸۷۰,۷۴۹	۱.۶٪	۲۳۱,۳۴۰,۶۳۷,۹۵۴		۲۳۳,۵۹۲,۸۵۶,۶۰۷	محصولات فلزی
۰.۳٪	۲۲,۴۷۶,۷۶۶,۰۱۸		۳۲,۱۱۱,۱۴۲,۴۹۴	۰.۳٪	۴۵,۷۱۵,۲۲۱,۰۶۸		۴۵,۳۹۳,۵۸۳,۵۷۶	استخراج زغال سنگ
۰.۳٪	۲۹,۷۸۱,۴۰۷,۴۵۰		۳۹,۶۸۷,۶۹۳,۱۷۴	۰.۲٪	۳۴,۳۵۲,۹۶۵,۳۱۰		۳۱,۹۷۱,۳۴۶,۹۰۴	فنی و مهندسی
۰.۲٪	۱۷,۸۴۷,۳۷۸,۳۰۷		۱۸,۴۰۴,۳۹۳,۹۷۱	۰.۲٪	۳۴,۴۵۷,۳۰۳,۲۱۲		۳۱,۹۳۶,۵۰۴,۴۶۲	چاپ
۰.۲٪	۱۷,۵۷۳,۶۸۵,۸۶۵		۱۷,۰۸۹,۷۰۸,۴۸۶	۰.۱٪	۱۴,۶۰۱,۶۸۷,۹۷۰		۱۴,۱۷۰,۶۵۹,۰۳۳	منسوجات
۳.۸٪	۳۹۴,۴۷۲,۳۸۹,۰۵۴		۵۱۶,۳۷۷,۳۶۴,۳۳۴	۲.۸٪	۴۰۷,۳۴۶,۱۳۴,۲۲۸		۳۹۸,۶۰۱,۱۴۳,۹۴۴	فرآورده های نفتی
۲.۲٪	۲۳۰,۳۹۷,۴۱۲,۹۴۲		۲۵۳,۳۶۹,۹۵۵,۴۰۰	۲.۵٪	۳۶۹,۰۵۷,۸۱۵,۷۲۶		۳۱۶,۳۱۲,۹۶۶,۴۷۳	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰٪	-		-	۰.۲٪	۳۲,۴۱۸,۳۲۲,۱۴۸		۳۳,۶۰۰,۷۹۳,۴۶۰	استخراج سایر معادن
۰.۴٪	۴۰,۵۴۶,۹۳۷,۱۴۴		۴۲,۴۹۲,۷۰۸,۴۱۲	۰.۴٪	۵۲,۳۶۴,۷۷۲,۲۶۸		۵۰,۴۵۸,۸۴۵,۲۲۸	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰٪	-		-	۰.۳٪	۳۶,۸۴۶,۲۲۳,۳۷۸		۳۳,۲۲۳,۳۶۵,۹۴۷	وسایل ارتباطی
۰.۵٪	۴۸,۳۱۹,۳۲۵,۳۷۰		۵۹,۷۴۹,۴۸۶,۴۶۷	۰.۶٪	۸۴,۶۰۲,۸۸۰,۱۸۹		۸۴,۲۷۴,۳۵۶,۳۹۱	مخابرات
۱.۸٪	۱۸۱,۶۸۵,۵۸۳,۲۵۷		۱۸۲,۸۷۴,۳۹۵,۹۵۶	۰.۲٪	۲۳,۶۳۹,۴۱۵,۶۴۰		۱۴,۹۱۲,۰۵۸,۱۳۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۱.۶٪	۱۶۴,۴۳۱,۰۱۴,۰۵۸		۲۷۲,۸۳۱,۳۳۹,۸۶۰	۱.۷٪	۲۵۱,۶۷۰,۹۷۶,۰۸۷		۲۷۷,۷۸۸,۹۰۶,۸۷۷	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۴٪	۴۲,۰۴۷,۷۷۹,۳۲۲		۵۵,۶۰۴,۰۹۳,۲۳۸	۰.۳٪	۴۱,۶۴۸,۵۹۳,۰۲۸		۴۷,۹۲۶,۹۴۵,۰۲۸	اطلاعات و ارتباطات
۹۳.۷٪	۹,۶۸۲,۳۴۶,۹۸۹,۶۳۳		۱۱,۳۷۲,۵۸۷,۳۸۹,۲۴۹	۹۶.۴٪	۱۴,۰۲۳,۷۹۰,۸۶۸,۶۹۴		۱۲,۹۰۲,۰۸۳,۴۳۷,۴۰۴	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال
۳۳۵,۸۳۰,۸۱۱,۸۳۴	۱۸۵,۲۲۶,۸۹۸,۵۱۴	۲۵	۱۸۸,۸۱۹,۳۲۹,۱۶۱
۲۴,۷۷۵,۲۰۰	۸,۸۵۰,۵۳۸,۱۱۱	-	۶-۱ ۸,۸۵۰,۵۳۸,۱۱۱
۲۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۸۱,۶۷۵,۵۸۷,۰۳۴	۱۹۴,۰۷۷,۴۳۶,۶۲۵		۱۹۷,۶۶۹,۸۶۷,۳۷۲

سود سهام دریافتی

مطالبات حق تقدم فروخته شده

طلب از بازارگردان بابت صدور واحدهای عادی

۶-۱ مبلغ مذکور بابت حق تقدم های فروخته شده پست بانک ایران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ و لیزینگ کارآفرین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ می باشد. مدیر صندوق پیگیر واریز مبالغ مطالبات می باشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
مانده در پایان سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۱,۷۷۶,۴۰۹,۹۲۷	۹,۶۲۴,۸۵۵,۳۴۷,۱۰۲	۹,۹۵۱,۵۸۲,۱۸۷,۰۰۱	(۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲)
۳۲۱,۷۷۶,۴۰۹,۹۲۷	۹,۶۲۴,۸۵۵,۳۴۷,۱۰۲	۹,۹۵۱,۵۸۲,۱۸۷,۰۰۱	(۴,۹۵۰,۵۲۹,۹۷۲)

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص داری ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶۸,۷۳۶,۶۴۱,۲۸۴	۹۹,۳۳۲,۳۸۴,۷۹۳	۹۹,۳۳۲,۳۸۴,۷۹۳
متولی (موسسه حسابرسی بهاد مشار)	۶۱۰,۴۵۰,۸۲۱	۴۷۴,۹۳۱,۵۰۲	۴۷۴,۹۳۱,۵۰۲
حسابرس	۱,۱۸۴,۷۵۸,۷۰۱	۵۲۴,۷۵۸,۵۸۷	۵۲۴,۷۵۸,۵۸۷
بازارگردان	۱۴,۲۴۹,۱۹۶,۳۹۸	۳۲,۰۸۵,۶۱۶,۴۵۶	۳۲,۰۸۵,۶۱۶,۴۵۶
جمع	۸۴,۷۸۱,۰۴۷,۲۰۴	۱۳۲,۴۱۷,۶۹۱,۳۳۸	۱۳۲,۴۱۷,۶۹۱,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران
 پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

بابت واحدهای ابطال شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
	ریال	ریال	
۱۱-۱	۱۹۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	
	۱۹۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	

۱۱-۱- مبلغ مذکور بابت ابطال واحدهای بازارگردان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ با بازارگردان تسویه شده است.

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
مخارج تأسیس	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
مخارج نرم افزار و سایت	۲,۰۶۰,۷۹۲,۶۵۶	۶,۲۱۴,۷۱۶,۲۹۳
مخارج عضویت در کانون‌ها	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مدیر تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۶۳,۸۷۲,۶۵۶	۷,۵۳۷,۷۹۶,۲۹۳

۱۳- خالص دارایی ها
 خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد	ریال	ریال
۷۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۳,۵۴۶,۵۴۵,۵۶۱	۱۰,۰۷۷,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۷
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۶,۸۹۶,۹۰۷	۱۰۸,۰۷۰,۳۱۵,۸۴۵
۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶,۰۹۳,۴۴۲,۴۶۸	۱۰,۱۸۵,۹۸۷,۵۰۲,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		یادداشت	جمع
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	
(۳۲۲,۱۴۴,۴۶۵)	(۱,۰۵۹,۷۷۰,۹۴۶)	۱۰,۷۹۰,۲۰,۷۳۳	۲۰,۵۰۰,۸۲۷	۲۲,۵۱۱,۹۳۲,۶۴۷	۲۱,۵۸۰,۵۶۵,۲۶۱
(۱,۸۱۷,۰۵۶,۸۰۴)	(۱,۰۶۸,۷۶۰,۷۴۷)	۷۰,۹۱۹,۶۷۰	۱۳,۴۷۴,۳۷۵	۱۵,۱۶۸,۳۰۶,۸۴۹	۱۴,۱۸۳,۹۴۰,۱۴۷
(۷,۷۹۷,۲۳۹)	۴,۱۴۳,۹۵۰,۳۲۲	۳۱۹,۱۰۰,۱۹۸	۴۱,۶۲۵,۳۱۰	۳۹,۴۱۶,۴۱۱,۶۸۰	۴۲,۸۲۰,۰۸۷,۴۱۰
(۶,۷۷۷,۹۳۳)	(۷۳۶,۹۹۶,۰۴۵)	۸۲,۰۶۸,۲۶۷	۱۵,۵۹۲,۳۵۷	۱۷,۰۵۳,۰۰۴,۱۴۲	۱۶,۴۱۳,۶۶۸,۷۲۱
(۷,۳۳۶,۹۷۵,۵۶۰)	(۹۵۰,۵۱۸,۴۰۳)	۵۴,۳۴۱,۴۷۰	۱۰,۳۲۴,۳۴۵	۱۱,۷۵۴,۱۵۷,۵۴۸	۱۰,۸۶۸,۳۰۴,۹۶۰
(۸۲,۲۶۰,۱۸۲)	(۴۳۸,۱۲۲,۰۷۴)	۳۶,۹۳۰,۷۳۶	۷,۰۱۴,۵۰۰	۷,۷۷۸,۳۴۲,۶۹۸	۷,۳۸۴,۱۵۵,۸۶۰
(۱۰,۱۷۳,۰۱۲,۱۸۳)	(۱۱۱,۳۱۷,۹۹۳)	۵۷۱,۳۵۳,۰۷۴	۱۰,۸۵۳۱,۷۱۴	۱۱۳,۶۸۲,۱۵۵,۵۶۴	۱۱۴,۲۵۰,۷۲۲,۳۵۹

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

سود (زیان) فروش	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		تعداد
		سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)	۶,۱۰۹,۶۲۱	(۳۲۲,۱۴۴,۴۶۵)	(۱,۰۵۹,۷۷۰,۹۴۶)	۱۰,۷۹۰,۲۰,۷۳۳	۲۰,۵۰۰,۸۲۷	۲۱,۵۸۰,۵۶۵,۲۶۱
فترسازی خاور (خفتر)	۲,۶۲۳,۰۹۶	(۱,۸۱۷,۰۵۶,۸۰۴)	(۱,۰۶۸,۷۶۰,۷۴۷)	۷۰,۹۱۹,۶۷۰	۱۳,۴۷۴,۳۷۵	۱۴,۱۸۳,۹۴۰,۱۴۷
سازه پوشش (خپوش)	۳,۶۸۵,۱۶۲	(۷,۷۹۷,۲۳۹)	۴,۱۴۳,۹۵۰,۳۲۲	۳۱۹,۱۰۰,۱۹۸	۴۱,۶۲۵,۳۱۰	۴۲,۸۲۰,۰۸۷,۴۱۰
سر. سایپا (وسایپا)	۴,۴۷۰,۹۰۵	(۶,۷۷۷,۹۳۳)	(۷۳۶,۹۹۶,۰۴۵)	۸۲,۰۶۸,۲۶۷	۱۵,۵۹۲,۳۵۷	۱۶,۴۱۳,۶۶۸,۷۲۱
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۸۶۱,۸۴۵	(۷,۳۳۶,۹۷۵,۵۶۰)	(۹۵۰,۵۱۸,۴۰۳)	۵۴,۳۴۱,۴۷۰	۱۰,۳۲۴,۳۴۵	۱۱,۷۵۴,۱۵۷,۵۴۸
دارو جابرین حیان (دجابر)	۶۹۸,۱۶۸	(۸۲,۲۶۰,۱۸۲)	(۴۳۸,۱۲۲,۰۷۴)	۳۶,۹۳۰,۷۳۶	۷,۰۱۴,۵۰۰	۷,۳۸۴,۱۵۵,۸۶۰
نقل به صفحه بعد		(۱۰,۱۷۳,۰۱۲,۱۸۳)	(۱۱۱,۳۱۷,۹۹۳)	۵۷۱,۳۵۳,۰۷۴	۱۰,۸۵۳۱,۷۱۴	۱۱۴,۲۵۰,۷۲۲,۳۵۹

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۱۷۳,۰۱۲,۱۸۳)	۵۷۱,۲۵۲,۰۷۴	۱۰۸,۵۳۱,۷۱۴	۱۱۳,۶۸۲,۱۵۵,۵۶۴	۱۱۴,۲۵۰,۷۲۲,۳۵۹							
۱,۶۱۱,۱۱۶,۷۴۶	۱۱۸,۸۳۵,۲۲۰	۳۲,۵۷۶,۲۶۴	۲۴,۰۶۴,۷۴۸,۱۹۸	۳۳,۷۶۷,۰۶۴,۶۵۰							
۸,۴۹۵,۴۹۵	۸۶,۶۸۹,۷۹۵	۱۶,۴۶۹,۴۹۱	۱۷,۹۵۲,۷۱۷,۰۴۲	۱۷,۳۳۷,۹۷۸,۰۴۰							
۱,۳۸۶,۱۱۲,۳۳۶	۹۲,۰۴۷,۷۱۱	۱۷,۴۸۷,۹۹۰	۱۹,۶۸۵,۱۶۸,۷۲۱	۱۸,۴۰۹,۵۵۲,۴۳۰							
(۴,۹۱۱,۷۶۶)	۶۳,۳۳۳,۱۷۰	۱۲,۰۳۰,۷۴۰	۱۴,۷۱۶,۴۵۲,۶۲۷	۱۲,۶۶۴,۶۴۶,۳۹۰							
.	۲۵,۰۳۵,۵۳۷	۴,۷۵۶,۵۷۴	۵,۱۶۶,۷۷۸,۵۰۸	۵,۰۰۷,۱۱۰,۲۲۰							
.	۱۸۳,۵۰۱,۰۰۶	۳۴,۸۶۴,۵۰۹	۳۵,۵۳۷,۷۴۸,۵۷۵	۳۶,۷۰۰,۲۱۰,۷۷۰							
۲,۳۸۲,۲۱۵,۰۱۲	۵۲۵,۸۰۴,۴۲۶	۹۹,۹۰۰,۱۰۰۹۹	۷۷,۷۴۵,۸۷۵,۹۱۱	۱۰۵,۱۶۰,۹۱۳,۹۷۰							
۲,۳۵۹,۷۹۳,۱۵۸	۵۹۳,۳۴۸,۸۵۸	۱۱۲,۷۳۴,۸۹۵	۹۸,۳۵۱,۴۳۸,۰۸۵	۱۱۸,۶۶۹,۷۹۹,۲۲۰							
۳,۴۷۱,۲۷۰,۵۱۸	۳۹۲,۰۶۶,۹۳۶	۷۴,۴۹۰,۰۰۵۱	۶۲,۱۶۱,۴۱۶,۳۸۵	۷۸,۴۱۳,۴۳۳,۱۳۰							
(۱,۲۶۴,۱۶۹,۱۳۱)	۳۱۷,۲۱۷,۲۴۴	۶۰,۲۶۵,۱۹۴	۵۸,۷۶۶,۶۳۲,۲۸۷	۶۲,۴۴۳,۵۰۴,۸۱۰							
۳۸,۲۰۱,۱۳۲	۸۹,۹۳۳,۶۴۳	۱۷,۰۸۲,۰۳۴	۱۵,۹۶۶,۲۴۵,۰۴۴	۱۷,۹۸۶,۷۷۴,۰۴۰							
.	۱۶۰,۵۵۶,۴۰۴	۳۰,۵۰۴,۵۰۶	۲۹,۹۸۷,۱۰۴,۴۵۶	۳۲,۱۱۱,۳۰۱,۳۸۰							
(۲,۸۱۶,۰۱۹,۶۸۳)	۶۹,۸۹۳,۶۰۳	۱۳,۲۷۹,۲۰۰	۱۴۰,۸۲۶,۴۵۴,۲۶۶	۱۳,۹۷۸,۷۳۳,۰۸۰							
(۶,۱۳۰,۱۰۱,۲۸۹)	۷۰,۲۳۰,۴۹۴	۱۳,۳۴۲,۷۶۹	۹,۳۸۸,۱۰۱,۴۳۶	۱۴,۰۴۶,۱۱۲,۶۸۰							
.	۲۸۳,۰۸۷,۲۶۵	۵۳,۷۸۵,۲۲۹	۵۷,۹۱۳,۲۷۶,۵۱۳	۵۶,۶۱۷,۴۸۲,۹۴۷							
(۳,۳۷۳,۹۴۲,۶۲۴)	۷۵۲,۹۲۷,۴۱۶	۱۴۳,۰۵۲,۶۲۳	۱۲۹,۸۱۴,۹۵۹,۲۱۹	۱۵۰,۵۸۵,۵۷۶,۱۷۰							
۱۰۵,۷۷۵,۴۶۸	۱۱۶,۸۰۳,۳۰۹	۲۲,۱۸۹,۰۴۵	۲۱,۴۵۲,۳۲۴,۰۵۱	۲۳,۳۶۰,۷۷۲,۹۳۴							
(۲,۳۵۳,۶۶۰,۵۹۰)	۱۵۹,۱۷۲,۰۱۲	۳۰,۲۴۲,۰۲۶	۲۸,۴۳۹,۹۰۰,۶۸۵	۳۱,۸۳۴,۴۱۳,۴۹۰							
(۱۴,۸۵۱,۸۳۷,۴۳۱)	۴,۶۷۱,۷۲۷,۱۲۳	۸۸۷,۵۸۶,۹۵۳	۸۳۴,۹۴۶,۶۸۸,۷۳۳	۹۳۴,۳۴۶,۱۰۲,۶۱۰							

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۱۴,۸۵۱,۸۳۷,۴۳۱)	۹۳,۸۴۰,۰۹۹,۸۰۱	۴,۶۷۱,۷۲۷,۱۲۳	۸۸۷,۵۸۶,۹۵۳
(۱,۵۳۴,۶۰۰,۴۰۰)	(۴۹۷,۱۳۹,۸۶۴)	۵۲,۵۸۱,۲۱۴	۹,۹۸۹,۵۹۴
۱۴۳,۳۱۳,۷۷۱	(۱,۱۱۹,۳۰۸,۵۱۱)	۶۱۰,۰۵۵,۳۹۱	۱۱,۵۹۸,۸۸۸
.	(۱,۲۸۰,۱۳۲,۶۸۸)	۴۵,۴۲۲,۱۰۶	۸,۶۲۹,۴۸۴
۱۱,۱۶۷,۴۰۶	(۲,۳۴۰,۱۴۹,۵۳۹)	۵۰۶,۱۲۹,۱۸۹	۹۶,۱۴۸,۳۴۶
(۸۰۳,۱۹۲,۱۱۵)	۱۲۷,۱۳۲,۲۷۴	۱۶,۲۸۲,۵۳۲	۳۰,۹۳۲,۵۵۸
(۱۵,۳۱۴,۰۹۷,۳۷۴)	۱۰,۸۸۵,۷۰۶,۰۵۷	۳۹۴,۹۲۴,۳۳۱	۷۵۰,۳۳۶,۳۰
۲,۳۲۲,۵۸۶,۸۳۲	(۴۹۳,۲۷۲,۲۱۹)	۲۷۲,۱۰۶,۳۶۶	۵۱,۶۹۸,۴۸۷
(۸,۷۸۷,۷۵۶,۵۳۶)	۱,۴۰۴,۲۵۹,۱۲۲	۴۷,۸۹۷,۵۴۸	۹۰,۹۹۶,۱۲
(۱۶۷,۱۴۷,۴۹۶)	۵۸۷,۲۰۹,۴۳۸	۳۸,۹۰۶,۱۹۹	۷,۳۹۱,۸۰۵
.	(۹۰۰,۸۶۲,۵۳۹)	۳۸,۲۵۵,۴۲۴	۷,۲۸۶,۷۱۹
(۲۷۶,۴۴۱,۷۸۹)	۴,۴۵۸,۰۳۲,۶۵۴	۸۲,۱۴۸,۱۹۰	۱۵,۶۰۷,۸۵۳
.	(۱,۱۵۶,۶۱۴,۲۵۱)	۲۱,۵۶۰,۹۴۴	۴۰,۹۶۲,۵۲
۲۶۸,۶۱۹,۷۳۵	(۱,۶۳۰,۰۷۷,۱۲۰)	۸۷,۰۳۶,۱۹۶	۱۶,۵۳۲,۷۲۱
.	(۶۳۸,۵۲۲,۰۲۳)	۱۲,۵۴۷,۰۸۵	۲,۳۸۳,۷۶۸
(۱۰۰,۳۰۳,۴۵۸,۷۸)	(۹۹۷,۷۱۸,۷۸۰)	۲۳,۵۴۶,۷۵۴	۴,۴۷۳,۴۵۶
(۳۴۷,۶۹۳,۶۹۴)	(۱۰,۳۵۰,۹۹,۵۰۳)	۳۸,۳۱۷,۸۶۹	۷,۲۷۹,۹۸۱
.	(۳۰۴,۶۳۱,۹۱۴)	۱۵۲,۹۶۵,۷۹۳	۲۹۰,۵۸,۹۸۴
(۱۱,۱۵۱,۷۱۵,۶۸۷)	(۱۱,۹۰۸,۶۸۵,۴۴۵)	۳۱۸,۳۷۰,۹۳۵	۴۱,۴۸۸,۶۰۸
(۵۱,۶۲۱,۲۴۰,۶۵۶)	۸۵,۲۳۵,۰۵۰,۸۲۳	۶,۸۸۰,۹۴۳,۰۴۱	۱,۳۰۷,۳۰۰,۰۶۵
			۱,۲۸۲,۷۶۶,۴۵۵,۰۷۸
			۱,۳۷۶,۱۸۹,۷۶۹,۰۰۷

ادامه یادداشت ۱۳-۱	
تقل از صفحه قبل	ریال
پگاه اصفهان (غضنفا)	۹۳۴,۳۴۶,۱۰۲,۶۱۰
بیمه البرز (البرز)	۱۰,۵۱۶,۲۵۴,۲۷۰
بانک تجارت و تجارت (سختور)	۱۲,۳۱۱,۱۲۴,۸۰۴
سیمان خوزستان (سختور)	۹۰,۸۴۰,۴۴۱,۶۰۲
حاصل و نقل توکا (سختور)	۱۰۰,۲۲۵,۹۴۰,۲۴۰
سر توسعه معادن و فلزات (معادن)	۳,۲۵۶,۵۰۹,۸۵۲
ریخته گری تراکتور (خراک)	۷۸,۹۸۴,۹۱۵,۸۸۹
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۵۴,۴۲۱,۳۱۴,۸۰۷
سر غدیر (وغدیر)	۹,۵۷۹,۵۳۷,۰۱۱
سر نفت (ونفت)	۱۹,۸۱۲,۳۶۸,۶۸۰
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۷,۷۸۱,۳۴۸,۷۰۹
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۷,۶۷۱,۱۰۹,۵۷۴
نصیر ماشین (خنصیر)	۱۶,۴۲۹,۶۴۳,۵۳۰
قند هگمتان (فهدگمت)	۴,۳۱۲,۱۹۵,۹۲۰
سیحان دارو (دسیحان)	۱۷,۴۰۷,۲۸۴,۴۸۰
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۲,۵۰۹,۴۱۹,۵۷۶
بهساز کاشانه تهران (نیهساز)	۴,۷۰۹,۳۶۴,۰۲۲
سیمان پجنورد (سیچنور)	۷,۶۶۳,۵۸۴,۹۰۱
نیرو کلر (نکلر)	۳۰,۵۹۳,۱۹۰,۳۴۰
تقل به صفحه بعد	۴۲,۶۷۴,۲۱۸,۱۹۰
	۶,۴۴۴,۰۱۰

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	ماليات	كارمزد	ارزش دفترى	بهاي فروش		تعداد
					ريال	ريال	
سود (زيان) فروش	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
(۵۱,۶۲۱,۲۴۰,۶۵۶)	۸۵,۳۳۵,۰۵۰,۸۳۳	۶,۸۸۰,۹۴۳,۰۴۱	۱,۳۰۷,۳۰۰,۰۶۵	۱,۲۸۲,۷۶۶,۴۷۵,۰۷۸	۱,۳۷۶,۱۸۹,۷۶۹,۰۰۷		نقل از صفحه قبل
۱,۱۴۹,۳۵۰	(۱۵۶,۴۶۰,۲۶۶)	۶۱۰,۰۹۴,۶۵۶	۱۱,۶۰۷,۳۶۵	۱۲,۳۰۲,۷۰۳,۲۸۵	۱۲,۳۱۸,۹۴۵,۰۴۰	۱,۰۰۶,۱۷۱	دارو ابوريحان (دابور)
(۵,۷۴۳,۲۷۰)	(۱,۲۹۰,۹۴۴,۹۵۰)	۲۵۰,۸۶۵,۷۲	۴,۷۶۵,۶۹۹	۶,۳۷۸,۴۱۹,۲۹۹	۵۰,۱۷۳,۳۲۶,۶۲۰	۶۸۹,۵۱۹	نورد قطعات فولادى (فيورد)
.	(۸۶۶,۲۹۳,۸۸۸)	۳۶,۴۷۳,۵۱۴	۶,۹۲۹,۳۱۰	۸,۱۱۷,۶۱۰,۶۵۹	۷,۲۹۴,۷۱۹,۵۹۵	۳,۶۲۷,۶۶۷	ايران تاير (بتاير)
(۴۹۶,۷۳۳,۶۳۷)	(۱۰۷۰,۹۰۳,۱۹۰)	۳۰,۲۱۶,۱۱۰	۵,۷۴۰,۴۶۸	۷,۰۷۸,۱۸۴,۹۷۱	۶۰,۴۳۰,۳۳۸,۳۵۹	۳۰,۷۱۰,۰۰۰	شهيد قندى (يكام)
(۷۰,۳۴۸,۹۹۲)	۳۰,۸۶۲,۹۱۹	۳۴,۲۰۵,۸۷۱	۶,۴۹۸,۷۰۹	۶,۷۶۹,۶۱۲,۶۴۱	۶,۸۴۱,۱۸۰,۱۴۰	۱۶۷,۱۱۴	سيماي شاهرود (سرود)
۴۷۶,۱۰۴,۹۶۴	(۵۷۳,۵۴۳,۱۳۱)	۴۰,۶۶۹,۳۴۳	۷,۷۲۶,۴۹۲	۸,۶۵۹,۰۳۲,۸۵۶	۸,۱۳۳,۸۸۵,۵۶۰	۳,۵۰۱,۶۱۲	شيشه همدان (كهيدا)
(۳۱۹,۲۷۴,۴۸۱)	(۱۶۱,۹۳۸,۸۴۱)	۱۱,۶۸۶,۰۰۳	۲,۲۲۰,۳۲۶	۲,۴۸۵,۳۵۵,۸۳۹	۲,۳۳۷,۳۳۳,۹۲۷	۱,۳۱۵,۹۰۵	تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ)
.	۵,۷۲۸,۵۷۱,۳۷۸	۱۱۱,۶۷۶,۳۷۵	۳۱,۲۱۷,۶۰۹	۱۶,۴۷۳,۸۱۱,۸۴۹	۲۲,۳۳۵,۲۷۷,۰۱۱	۳,۵۶۹,۰۱۱	ليزينگ ايرانيان (ايران)
۲,۵۹۹,۵۳۵,۱۶۰	(۳۳۵,۳۳۱,۴۹۳)	۳۵,۴۷۴,۲۴۴	۶,۷۳۹,۸۰۳	۷,۳۸۷,۹۷۴,۷۳۶	۷,۰۹۴,۸۵۷,۲۹۰	۷۴۷,۱۱۵	سر. شاهد (شاهد)
(۵۳۹,۱۳۴,۰۵۵)	(۴۳۸,۴۱۶,۱۹۵)	۱۸,۳۷۰,۳۵۹	۳,۴۸۹,۸۸۰	۴۰,۹۰۶,۳۹۰,۲۸۸	۳,۶۷۴,۰۸۳,۳۳۲	۷۷۱,۳۹۳	ذغالسنگ نگين (كليس)
.	(۷۳۳,۰۳۰,۳۸۱)	۱۸,۹۹۲,۰۳۱	۳,۶۰۷,۸۳۳	۳,۸۴۹,۱۲۷,۹۸۷	۳,۷۹۸,۴۴۴,۴۷۰	۳,۶۳۶,۹۴۰	سر. صنعت بيمه (ويمه)
۷,۹۱۳,۵۴۵,۴۸۵	(۲۲,۲۸۴,۶۳۸)	۴۹,۵۴۸,۲۵۰	۹,۴۱۳,۲۹۲	۹,۸۷۲,۹۹۰,۲۹۸	۹,۹۰۹,۶۶۷,۲۰۲	۳,۵۹۶,۸۴۶	ليزينگ صنعت و معدن (ولصنم)
.	۲,۲۸۷,۵۶۱,۱۳۲	۱۹۷,۶۸۴,۶۳۹	۳۷,۵۵۹,۴۶۱	۳۷,۰۱۴,۱۳۴,۴۰۸	۳۹,۵۳۶,۹۴۰,۶۴۰	۱,۱۸۴,۷۱۸	سر. سامان گستر اصفهان (ثامان)
(۱۵۳,۳۷۴,۵۲۹)	(۳۴۷,۴۱۴,۳۲۴)	۱۱,۴۳۶,۶۶۳	۲,۱۷۲,۶۷۲	۲,۵۲۱,۱۴۴,۲۹۷	۲,۲۸۷,۳۳۹,۴۰۸	۱,۳۸۹,۰۷۳	موتوزن (بموتو)
.	(۵۱۱,۰۱۲,۶۶۹)	۸۹,۷۳۵,۳۲۸	۱۷,۰۴۷,۰۸۴	۱۸,۳۵۱,۳۳۱,۳۹۹	۱۷,۹۴۷,۱۰۱,۱۵۲	۳,۳۷۷,۱۸۶	قند مرودشت (قمرو)
۱۴,۸۲۹,۶۴۵	(۸۳۷,۸۴۳,۹۳۴)	۵۸,۸۱۳,۹۷۰	۱۱,۱۷۲,۶۸۶	۱۲,۵۳۰,۷۰۵,۵۶۹	۱۱,۷۶۲,۸۴۸,۲۹۱	۲,۵۰۶,۰۴۰	الكتريك خودرو شرق (خشرق)
(۴,۹۵۰,۰۹۲,۳۵۷)	(۱۷۷,۹۳۶,۰۵۳)	۳۱,۱۹۰,۳۷۱	۵,۹۲۵,۸۸۶	۶,۳۷۸,۹۰۱,۴۷۶	۶,۳۳۸,۰۸۱,۶۸۰	۲۰,۸,۶۱۱	سرماقارين (سرما)
(۳۷,۹۵۲,۱۰۴)	۱۴,۵۳۰,۷۴۳	۱۰,۲۳۴,۴۶۸	۱,۹۴۴,۳۳۸	۲۰,۲۰۱,۹۱۱,۵۱۰	۲۰,۴۶۹,۰۰۰,۹۵۹	۱۴۸,۰۳۶	قند اصفهان (قصفها)
.	(۱,۳۰۱,۹۳۱,۴۱۲)	۹۹,۳۱۰,۶۲۸	۱۸,۸۶۵,۵۵۴	۲۱,۰۴۵,۹۱۹,۴۰۰	۱۹,۸۶۲,۱۶۴,۱۷۰	۱,۳۲۸,۴۳۲	سيماي اردستان (اردستان)
.	(۵۴,۲۱۲,۰۳۹)	۱۰,۹۹۵,۲۵۲	۲۰,۸۸,۹۶۴	۲,۲۴۰,۱۸۱,۴۳۳	۲,۱۹۹,۰۵۳,۶۱۰	۳۲۵,۶۳۸	كاغذ سازى كلاه (چكاوه)
(۴۷,۳۳۸,۷۲۹,۴۷۷)	۸۵,۱۷۶,۸۰۷,۵۹۱	۷,۸۶۲,۸۳۸,۱۹۸	۱,۴۹۴,۰۳۳,۳۹۶	۱,۴۷۸,۱۳۴,۴۶۸,۲۷۸	۱,۵۷۲,۷۶۹,۱۲۷,۴۶۳		نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۳

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۶۲,۳۳۸,۷۲۹,۴۷۷)	۸۵,۱۷۶,۸۰۷,۵۹۱	۱,۴۹۴,۰۳۳,۳۹۶	۱,۴۷۸,۷۳۴,۴۴۸,۲۷۸	۱,۵۷۲,۷۶۹,۱۲۷,۴۶۳	نقل از صفحه قبل
(۴۲۱,۴۳۳,۵۷۹)	۱۳,۸۱۹,۴۱۳	۲,۶۲۵,۵۳۶	۲,۸۴۱,۰۷۵,۴۳۸	۲,۷۶۳,۸۸۵,۹۴۰	۳۲۲,۰۵۰
(۶۰۱,۸۲۶,۵۷۹)	۲,۶۹۷,۳۹۹,۶۷۵	۱۵,۵۷۲,۳۹۲	۱۳,۵۹۷,۸۳۴,۹۰۵	۱۶,۳۹۲,۷۷۰,۷۲۴	۳,۲۲۰,۷۷۲
(۱,۴۰۱,۷۴۹,۴۱۳)	۱۴,۴۷۰,۸۱۰	۸۶,۴۹۱,۴۱۵	۹۰,۴۸۸,۴۰۱,۳۰۱	۹۱,۰۴۴,۵۸۶,۳۶۰	۱۱,۳۲۴,۴۱۸
-	۱۱۸,۵۰۴,۳۰۲	۸۵۱,۷۶۶	۷۷۲,۹۱۸,۷۹۴	۸۹۶,۷۵۸,۶۵۰	۲۴,۹۴۱
(۸۲,۴۳۴,۲۵۷)	(۲۸۷,۳۰۴,۳۲۰)	۳,۴۳۱,۲۹۲	۳,۸۷۷,۸۲۶,۸۷۵	۳,۶۱۲,۰۱۳,۹۰۲	۱,۶۴۳,۲۸۸
(۱۲۵,۲۹۱,۲۸۷)	۹,۹۰۸,۵۹۲,۰۶۶	۹۲,۷۰۴,۷۴۴	۸۷,۰۹۹,۵۵۰,۷۹۸	۹۷,۵۸۸,۷۹۱,۲۸۰	۳,۸۹۶,۶۸۷
-	(۳۸۶,۱۹۰,۱۴۲)	۵,۷۲۲,۲۵۳	۶,۳۷۴,۲۸۰,۴۳۱	۶,۰۲۳,۹۳۲,۱۴۶	۲,۹۱۰,۴۵۱
(۲۰۸۵,۱۲۹,۹۹۴)	۴۲۱,۵۸۰,۸۷۱	۸۰,۳۱۰,۵۷	۷,۹۸۲,۱۹۷,۸۶۲	۸,۴۵۴,۰۸۰,۱۴۶	۶,۶۴۴,۶۷۷
۴۳۰,۰۱۲,۲۷۱	(۱۰,۷۳۶,۲۸,۶۳۹)	۱۰,۷۸۲,۳۶۰	۱۲,۳۵۷,۵۴۹,۴۷۲	۱۱,۳۵۱,۴۶۱,۴۵۰	۱,۵۳۰,۹۷۵
(۴۲۹,۶۸۹,۱۹۲)	۱,۲۴۹,۹۳۵,۳۳۷	۱۳۰,۷۲۲,۲۵۲	۱۲,۴۳۰,۳۸۶,۸۲۷	۱۳,۷۶۲,۲۰۶,۳۴۶	۱۳,۱۴۰,۵۰۹
-	(۷۸۱,۱۲۶,۵۱۱)	۲,۹۰۲,۹۱۳	۳,۸۱۸,۸۳۰,۸۱۰	۳,۰۵۵,۸۸۶,۶۲۲	۱,۷۵۳,۴۴۲
(۵۴۰,۳۳۰,۴۵۳)	(۴۴۳,۳۴۱,۸۷۱)	۱,۹۳۴,۳۸۴	۲,۴۶۷,۸۰۳,۳۷۸	۲,۰۳۶,۵۷۸,۶۴۳	۸۱۹,۸۸۹
(۳۹۵,۶۶۴,۶۴۶)	(۸۴۰,۹۲۳,۴۸۲)	۴,۰۸۸,۶۶۶	۵,۱۱۹,۳۹۰,۶۵۹	۴,۳۰۴۰,۷۶,۲۰۴	۹۹۰,۳۱۸
-	(۴۸۵,۹۵۳,۸۸۶)	۴,۴۵۸,۸۳۵	۵,۱۵۲,۲۰۵,۳۴۷	۴,۶۹۴,۱۸۱,۱۵۰	۶۰۷,۰۷۳
۱۰۷,۹۷۹,۸۹۳	(۴,۲۱۴,۷۷۳,۴۰۰)	۶۴,۵۰۴,۳۲۸	۷۱,۷۱۲,۹۱۷,۱۰۵	۶۷,۹۰۲,۱۵۸,۵۰۰	۶۶,۴۳۸,۴۲۸
(۹۲۶,۱۵۵,۶۳۰)	۱,۲۵۷,۴۹۱,۵۷۹	۲۰,۴۱۸,۲۲۹	۲۰,۱۰۹,۵۶۷,۹۹۰	۲۱,۴۹۴,۹۵۲,۴۱۰	۱,۳۶۰,۴۵۳
-	۹۰,۵۸۸,۰۹۸	۹,۸۸۱,۶۳۱	۱۰,۲۴۹,۸۴۲,۹۳۹	۱۰,۴۰۲,۳۲۵,۲۱۵	۶,۹۳۴,۲۲۷
(۳۴۲,۸۴۴,۲۱۸)	(۲,۳۴۱,۹۵۷,۷۳۴)	۸,۲۱۰,۳۲۴	۱۰,۹۳۳,۴۱۴,۶۷۹	۸,۶۴۲,۸۸۱,۶۲۲	۳,۵۹۴,۳۹۸
(۵۳,۴۶۶,۹۸۹,۵۶۱)	۸۹,۹۸۶,۵۳۵,۹۸۸	۱,۸۴۹,۷۱۹,۷۷۳	۱,۸۴۵,۶۲۰,۴۴۴,۷۸۸	۱,۹۴۷,۱۹۲,۶۵۴,۷۷۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
سود (زيان) فروش	ريال	سود (زيان) فروش	ريال
(۵۳,۶۶۶,۹۹,۵۶۱)	۸۹,۹۸۶,۵۳۵,۸۹۸	۹,۷۳۵,۹۵۴,۳۱۴	۱,۸۴۹,۷۱۹,۷۷۳
۱,۰۵۴,۷۲۰,۶۱۷	(۱,۶۱۰,۷۴۹,۴۶۱)	۶۲,۹۴۹,۱۷۸	۱۱,۹۵۹,۷۰۸
(۱۲۱,۶۷۱,۸۴۳)	(۷۱,۶۳۳,۳۰۹)	۱۱,۳۳۸,۳۹۳	۲,۱۵۴,۰۲۰
.	۲۵,۳۷۸,۶۴۲	۳۴,۶۱۳,۵۷۵	۶,۵۷۵,۶۹۷
۵,۷۸۰,۴۹۶,۴۰۸	(۵۴۲,۳۱۷,۲۰۷)	۸۰۰,۳۷۰,۷۰۸	۱۵,۲۰۴,۱۴۲
(۸,۵۵۴,۴۳۳,۳۹۴)	۱۰,۴۲۶,۸۰۷,۴۳۲	۱۸,۹۶۱۱,۵۹۸	۳۶,۰۲۱,۵۵۷
(۱,۸۷۴,۳۲۸,۸۱۳)	۹,۲۱۱,۲۸۱,۲۹۵	۵۱۱,۶۰۱,۲۰۰	۹۷,۲۰۰,۴۵۸
(۱,۶۶۶,۱۳,۴۳۵)	۳,۲۶۲,۹۵۰,۱۷۹	۸۱,۴۸۰,۰۶۲	۱۵,۴۸۰,۳۳۶
(۲۲۷,۸۴۹,۳۱۱)	(۷۶۰,۵۹۱,۷۷۳)	۲۰,۸۰۵,۵۸۵	۳,۹۵۲,۶۹۵
(۸,۶۹۴,۱۶۱,۵۲۷)	(۴,۱۵۸,۴۸۸,۹۴۵)	۱۳۶,۰۴۸,۷۹۹	۲۵,۸۴۸,۰۸۷
۷۴۲,۱۹۶,۷۰۶	(۱,۱۹۹,۸۰۰,۱۹۴)	۴۶,۱۶۷,۶۶۰	۸,۷۷۱,۴۷۱
(۳۰۹,۶۲۲,۸۱۳)	۱۰,۵۸۱,۸,۵۶۳	۵۵,۸۶۹,۶۱۱	۱۰,۶۱۴,۷۰۱
۹۲۶,۰۹۲,۱۹۳	(۶۱۶,۲۶۲,۷۹۲)	۶۰۰,۹۷,۷۳۱	۱۱,۴۱۶,۶۶۵
(۱۷۰,۰۷۱,۸۶۱)	۴۹۱,۲۳۲,۰۹۳	۳۷,۴۷۰,۷۸۲	۷,۱۱۸,۹۹۱
(۱۴۳,۹۸۸,۶۲۵)	۹۰,۵۱۱۴,۳۱۹	۳۵,۷۹۰,۱۳۹	۶,۷۹۹,۷۲۸
.	(۳۶۶,۹۱۴,۵۳۴)	۱۱,۵۶۱,۰۳۵	۲,۱۹۶,۳۷۵
.	(۱,۲۰۴,۵۵۴,۲۹۲)	۵۰,۹۶۴,۵۲۸	۹,۶۸۱,۴۲۰
.	(۷۴۲,۴۹۶,۱۱۲)	۲۲,۲۹۸,۹۲۹	۴,۲۳۶,۵۲۶
(۳۲۸,۰۳۳,۷۱۷)	۴۰۰,۹۱۶,۹۷۴	۶۱,۸۴۰,۱۲۶	۱۱,۷۶۸,۵۴۱
(۶۵,۵۵۴,۲۲۸,۸۷۶)	۱۰۳,۵۴۲,۱۲۶,۷۲۶	۱۱,۲۴۶,۴۹۰,۹۸۳	۲,۱۳۶,۷۰۲,۸۹۱
		۲,۱۳۲,۳۷۵,۱۱۹,۷۲۴	۲,۲۴۹,۳۰۰,۴۴۰,۳۲۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زيان) فروش
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
نقل از صفحه قبل	۱,۹۴۷,۱۹۲,۶۵۴,۷۷۳	۱,۸۴۵,۶۲۰,۴۲۴,۷۸۸	۱,۸۴۹,۷۱۹,۷۷۳	۹,۷۳۵,۹۵۴,۳۱۴	۸۹,۹۸۶,۵۳۵,۸۹۸
فترسازي زر (خزر)	۴,۱۳۵,۱۴۹	۱۲,۵۸۹,۸۵۳,۰۸۳	۱۱,۹۵۹,۷۰۸	۶۲,۹۴۹,۱۷۸	(۱,۶۱۰,۷۴۹,۴۶۱)
کارت اعتباری ایران کیش (کیش)	۱,۵۲۱,۲۶۴	۲,۲۶۷,۶۸۴,۷۷۴	۲,۱۵۴,۰۲۰	۱۱,۳۳۸,۳۹۳	(۷۱,۶۳۳,۳۰۹)
بيمه کار آفرين (وآفری)	۲,۶۸۵,۳۹۱	۶,۹۲۲,۷۳۷,۱۶۸	۶,۵۷۵,۶۹۷	۳۴,۶۱۳,۵۷۵	۲۵,۳۷۸,۶۴۲
سپید ماکیان (سپید)	۲,۶۰۰,۱,۶۷۰	۱۶,۰۰۰,۵۵۷۰,۰۵۰	۱۵,۲۰۴,۱۴۲	۸۰۰,۳۷۰,۷۰۸	(۵۴۲,۳۱۷,۲۰۷)
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۸,۸۸۹,۵۶۴	۳۷,۹۲۲,۴۰۸,۵۸۴	۳۶,۰۲۱,۵۵۷	۱۸,۹۶۱۱,۵۹۸	۱۰,۴۲۶,۸۰۷,۴۳۲
توسعه معدني و صنعتی صنايع (کور)	۱,۶۶۱,۶۷۶۴	۱۰,۲۰۲,۲۰۰,۲۹۱,۸۰۰	۹۷,۲۰۰,۴۵۸	۵۱۱,۶۰۱,۲۰۰	۹,۲۱۱,۲۸۱,۲۹۵
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۶۵۷,۳۹۴	۱,۶۰۲,۹۶۰,۲۶۸,۲۰۰	۱۵,۴۸۰,۳۳۶	۸۱,۴۸۰,۰۶۲	۳,۲۶۲,۹۵۰,۱۷۹
معادن منگنز ايران (کمنگنز)	۷۹۳,۱۴۷	۴,۱۶۱,۱۲۵,۴۹۰	۴,۸۹۶,۹۵۸,۹۸۳	۲۰,۸۰۵,۵۸۵	(۷۶۰,۵۹۱,۷۷۳)
پانگ ملت (وملت)	۱۴,۳۹۳,۹۳۴	۲۷,۲۰۹,۷۸۸,۶۳۵	۲۵,۸۴۸,۰۸۷	۱۳۶,۰۴۸,۷۹۹	(۴,۱۵۸,۴۸۸,۹۴۵)
سر ساختمان ايران (وساخت)	۷,۵۰۰,۳۷۷	۹,۳۳۳,۵۴۲,۶۰۰	۸,۷۷۱,۴۷۱	۴۶,۱۶۷,۶۶۰	(۱,۱۹۹,۸۰۰,۱۹۴)
زامیاد (خرامیا)	۲,۷۷۵,۱۹۷	۱۱,۱۷۳,۹۳۶,۹۷۳	۱۰,۶۱۴,۷۰۱	۵۵,۸۶۹,۶۱۱	۱۰,۵۸۱,۸,۵۶۳
بيمه ما (ما)	۴,۵۸۶,۴۷۰	۱۲,۰۱۹,۵۹۹,۷۷۸	۱۱,۴۱۶,۶۶۵	۶۰۰,۹۷,۷۳۱	(۶۱۶,۲۶۲,۷۹۲)
پاکسان (شپاکسا)	۴,۴۰۰,۹۲۵	۷,۴۹۴,۱۷۱,۸۰۰	۶,۹۵۸,۳۴۹,۹۳۴	۳۷,۴۷۰,۷۸۲	۴۹۱,۲۳۲,۰۹۳
خاک چینی ايران (کخاک)	۴۸۵,۶۸۹	۷,۱۵۸,۰۳۴,۶۹۰	۶,۷۹۹,۷۲۸	۳۵,۷۹۰,۱۳۹	۹۰,۵۱۱۴,۳۱۹
البرزدارو (دالبر)	۶۰۷,۱۰۴	۲,۳۱۲,۲۱۱,۵۶۹	۲,۶۶۵,۲۶۸,۶۹۳	۱۱,۵۶۱,۰۳۵	(۳۶۶,۹۱۴,۵۳۴)
پتروشیمی پارس (پارس)	۴,۷۵۲,۵۷۴	۱۰,۱۹۲,۹۶۱,۹۲۵	۱۱,۳۳۶,۸۷۰,۲۶۹	۵۰,۹۶۴,۵۲۸	(۱,۲۰۴,۵۵۴,۲۹۲)
ملی سرب و روی (فسرب)	۳۰۰۰۷,۹۶۳	۴,۴۵۹,۷۹۲,۰۴۲	۵,۱۷۵,۷۵۲,۶۹۹	۲۲,۲۹۸,۹۲۹	(۷۴۲,۴۹۶,۱۱۲)
سیناوارو (دسینا)	۷۷۹,۳۲۰	۱۲,۳۶۸,۰۴۷,۷۷۰	۱۱,۸۹۳,۵۴۲,۱۶۹	۶۱,۸۴۰,۱۲۶	۴۰۰,۹۱۶,۹۷۴
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۸,۵۵۴,۳۳۸,۸۷۶)	۱۰,۳۰۵,۴۴۲,۱۲۶,۷۲۶	۱۱۱,۲۴۶,۴۹۰,۹۸۳	۲,۱۳۶,۷۰۲,۸۰۹۱	۲,۱۳۲,۳۷۵,۱۱۹,۷۲۴	۲,۲۴۹,۳۰۰,۴۴۰,۳۲۴		نقل از صفحه قبل
۱,۶۱۲,۶۵۴,۳۳۵	۴۷۱,۶۴۶,۱۹۸	۷۵,۲۹۹,۵۴۱	۱۴,۳۰۶,۱۲۴	۱۴,۴۹۸,۶۶۹,۷۴۷	۱۵۰,۵۹۰,۹۳۱,۶۱۰	۶۱۱,۰۳۷	دارو اکسیر (درو)
(۴۹۶,۸۱۲,۶۰۰)	(۲۷۳,۳۹۴,۰۷۱)	۳۲,۴۱۲,۹۷۴	۶,۱۵۸,۲۲۶	۶,۷۱۷,۴۳۳,۹۲۱	۶,۴۸۲,۶۰۱,۰۵۰	۶۶۷,۰۹۱	گروه مینا (رمینا)
(۷۷۲,۵۶۴,۵۱۵)	(۲,۱۱۰,۶۷۳,۶۴۴)	۲۵۳,۳۱۵,۳۳۴	۴۸,۱۲۴,۹۹۶	۵۲,۴۷۲,۴۱۱,۳۰۲	۵۰,۶۶۳,۱۷۸,۷۸۸	۱۱۱,۸۳۲,۴۴۳	نفت سپاهان (شسپا)
(۳۳۶,۷۹۴,۰۹۸)	(۵۰۹,۰۴۰,۱۹۰)	۴۷,۹۸۴,۳۹۰	۹,۱۱۵,۸۶۲	۱۰,۰۴۸,۸۲۹,۹۳۱	۹,۵۹۶,۸۸۴,۸۹۳	۴,۲۱۳,۶۱۰	سیمان خاش (سبخاش)
(۶۹۹,۰۴۱,۸۹۱)	۱,۰۰۷۵,۴۴۲,۳۳۴	۱۱۰,۸۷۱,۵۰۸	۳۱,۰۶۴,۵۸۳	۲۰,۹۶۶,۹۴۴,۷۵۲	۲۲,۱۷۴,۳۲۳,۱۶۷	۱۲,۱۴۸,۳۲۲	توسعه و عمران امید (نامید)
.	۶۰۳,۷۲۰,۷۲۸	۲۲,۹۹۹,۱۱۷	۴,۲۶۹,۱۸۳	۳,۹۶۸,۷۴۹,۰۷۲	۴,۵۹۹,۸۳۸,۱۰۰	۷۸۸,۳۵۲	گلنانش (شگل)
۷,۸۴۱,۰۵۶,۸۴۷	(۵۳۳,۴۸۶,۱۴۱)	۲۸,۶۴۶,۸۸۷	۵,۴۴۲,۶۰۴	۶,۳۲۸,۷۸۰,۹۲۰	۵,۷۲۹,۳۸۴,۳۷۰	۵۲۶,۵۶۰	ایران یاسا (ریاسا)
(۶۹,۴۵۹,۳۴۸)	۱,۰۰۱,۳۲۸,۵۰۷	۷۱,۹۶۴,۵۶۰	۱۳,۶۷۲,۳۵۴	۱۳,۳۰۶,۶۲۹,۸۸۹	۱۴,۳۹۲,۹۲۹,۴۱۰	۶۲۴,۴۳۳	معذنی اصلاح ایران (شاملا)
۴۰,۹۰۱,۵۴,۴۸۶	(۱۳۹,۰۸۳,۷۰۹)	۱۳,۰۶۷,۰۱۳	۲,۴۸۲,۶۶۶	۲,۷۳۶,۹۳۸,۴۲۰	۲,۶۱۳,۴۰۴,۳۹۰	۴۰۵,۴۹۴	نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)
(۷۲۸,۰۸۴,۱۹۳)	۳,۸۳۲,۷۳۷,۹۳۸	۱۳۴,۸۱۳,۷۰۲	۲۵,۶۱۴,۹۱۳	۲۲,۹۷۹,۵۹۵,۰۸۳	۲۶,۹۶۳,۷۶۰,۶۲۶	۸,۵۹۶,۹۲۹	گروه مالی صبا تامین (صبا)
(۱۴۲,۸۶۰,۶۳۷)	(۴,۳۹۹,۱۷۱,۲۰۸)	۹۷,۸۰۹,۶۹۸	۱۸,۵۸۲,۶۵۲	۲۳,۸۴۴,۷۴۶,۱۴۹	۱۹,۵۶۱,۹۶۷,۲۹۱	۶,۴۶۸,۲۴۹	گل گهر (کگل)
(۲۳۲,۰۷۲,۵۲۷)	۳۶۸,۷۳۸,۴۵۸	۷۳,۸۸۵,۱۱۶	۱۴,۰۴۶,۴۲۴	۱۴,۳۲۰,۳۹۶,۱۲۲	۱۴,۷۷۷,۰۵۶,۱۲۰	۱,۶۰۰,۱۴۲	سیمان شرق (سشرق)
۸۹۰,۶۶۵,۵۰۲	۹۸۷,۱۱۴,۳۱۹	۶۷,۲۴۵,۸۳۳	۱۲,۷۷۶,۰۷۶	۱۲,۳۸۲,۰۳۸,۵۸۲	۱۳,۴۴۹,۱۷۴,۸۱۰	۱,۰۲۷,۵۷۴	شهید (قشهید)
(۱۰,۷۲۶,۴۵۶)	(۶۲۹,۶۷۴,۳۴۴)	۲۶,۷۱۸,۱۱۴	۵۰,۷۵,۹۵۱	۵,۹۴۱,۵۱۳,۹۸۹	۵,۳۴۳,۶۳۳,۷۳۰	۳۸۳,۱۴۶	کارخانجات داروخش (دارو)
(۱۷۹,۴۸۵,۱۸۶)	۱۵,۶۶۷,۹۵۹,۹۷۰	۳۷۲,۳۴۳,۹۸۲	۵۱,۷۳۴,۸۹۶	۳۸,۴۵۶,۸۹۳,۰۶۲	۵۴,۴۴۸,۸۳۱,۹۱۰	۱,۱۵۰,۳۲۲	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
.	۴۱۲,۸۹۲,۴۲۵	۳۷,۸۰۷,۸۹۳	۷,۱۸۳,۰۵۸	۷,۱۰۳,۷۰۵,۳۶۴	۷,۵۶۱,۵۸۸,۷۴۰	۳,۹۷۸,۸۴۹	گروه مالی شهر (شهر)
.	۱,۸۴۷,۴۸۵,۹۷۷	۳۴۹,۳۲۲,۷۲۶	۴۷,۳۷۰,۳۳۸	۴۷,۷۲۰,۳۹۲,۵۹۳	۴۹,۸۶۴,۵۷۱,۵۳۴	۳۱,۷۰۳,۸۴۲	سر خورزمی (وخارزم)
.	(۱۱,۷۳۰,۴۹۵,۳۳۸)	۱۶۲,۸۸۸,۷۵۷	۳۰,۹۴۷,۳۳۸	۴۶,۱۱۴,۴۴۵,۳۱۵	۳۲,۵۷۷,۷۸۶,۰۷۲	۱۹,۵۷۷,۶۱۶	سر پردیس (پردیس)
(۵۱۸,۶۵۴,۳۳۲)	۷۶۵,۳۱۱,۲۶۲	۱۴۷,۲۸۴,۳۲۸	۳۷,۹۸۱,۰۲۴	۲۸,۵۱۵,۹۱۹,۹۹۶	۲۹,۴۵۶,۴۹۴,۵۱۰	۱,۶۶۴,۷۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
.	(۳۶۷,۷۰۴,۴۳۱)	۱۴,۲۱۴,۳۳۷	۲,۷۰۰,۵۱۹	۳,۱۹۳,۶۴۰,۶۱۴	۲,۸۴۲,۸۵۰,۹۳۹	۵۸۵,۷۵۹	نیرو محرکه (خمرکه)
(۵۸,۹۸۷,۴۱۴,۴۸۹)	۱۰,۹۸۷,۶۸۳,۷۷۶	۱۳,۱۸۷,۲۸۴,۳۹۳	۲,۵۰۵,۴۳۱,۵۷۸	۲,۵۱۱,۸۹۳,۳۱۲,۵۴۷	۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شايخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۵۸,۹۸۰,۴۱۴,۴۸۹)		۱۰,۹۸۳,۶۸۳,۷۷۶	
(۶۷۵,۳۰۷,۲۶۶)		(۲,۳۲۵,۱۶۱,۴۹۶)	
(۹۲,۹۱۴,۱۴۲)		(۸۸۳,۲۱۴,۳۳۷)	
(۲۰۸,۱۲۸,۵۴۹)		۶,۳۴۹,۴۶۴,۵۷۴	
(۷۸,۶۴۷,۲۳۰)		(۱۲۷,۲۲۰,۲۳۵)	
.		(۱,۳۴۵,۵۵۵,۸۳۱)	
.		۷۰,۱۶۳,۳۶۴	
(۲,۱۶۴,۸۲۵,۲۶۳)		(۸۸۳,۷۸۲,۱۴۴)	
(۴۱,۲۲۳,۳۶۹)		۳۹۶,۲۴۱,۴۲۲	
(۹۵۶,۳۳۲,۹۷۸)		۱,۰۰۱,۹۱۳,۸۰۰	
(۱۸۸,۰۴۹,۷۰۶)		۳۰,۹۹۰,۰۰۹,۴۸۹	
۱,۵۶۶,۵۵۸,۴۷۴		(۱۳۸,۲۱۰,۶۴۱)	
(۷۴۳,۸۰۹)		(۴۴۴,۴۲۰,۵۵۱)	
(۱۶,۲۶۶,۴۸۵)		۱۶۸,۹۳۱,۰۷۹	
(۲۲۴,۶۰۱,۹۹۵)		۱۶۳,۳۲۴,۲۰۸	
(۵۱۸,۴۴۵,۷۶۷)		۷,۸۵۷,۶۰۳,۶۰۸	
(۹۶۵,۲۵۸,۷۹۲)		۱۹۶,۲۲۰,۰۳۱	
(۱۶۳,۳۹۸,۷۸۵)		۶۷,۶۱۲,۹۴۰	
(۶۳,۷۱۵,۱۰۰,۱۵۱)		۱۲۳,۷۲۸,۲۰۳,۰۵۶	
		۱۴,۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	
		۲,۷۰۵,۹۵۰,۲۱۲	
		۲,۷۰۷,۸۶۶,۱۲۳,۳۶۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۵۰۵,۴۳۱,۵۷۸	
		۸,۱۱۸,۵۰۸	
		۲۳,۹۵۵,۰۶۳	
		۳۴,۱۴۲,۸۲۵	
		۹۱۶,۸۴۳	
		۷,۰۵۹,۹۰۰	
		۷,۵۱۹,۷۳۶	
		۵,۶۸۴,۰۲۲	
		۱۰,۴۳۰,۶۶۲	
		۱۹,۵۷۵,۳۰۴	
		۱۹,۵۸۸,۰۶۱	
		۵,۳۲۳,۹۷۹	
		۸,۰۷۹,۷۷۷	
		۶,۵۸۹,۴۸۲	
		۸,۸۷۷,۰۸۶	
		۳۰,۲۷۶,۶۵۰	
		۲۳,۸۲۴,۹۹۸,۵۸۸	
		۹,۸۲۳,۱۳۹,۳۰۴	
		۴,۹۶۰,۶۱۵,۵۰۳	
		۵,۰۵۸,۳۲۵,۰۸۳	
		۱۰,۰۰۷,۹۴۱,۰۸۰	
		۳۱,۸۷۲,۲۲۹,۸۱۹	
		۹,۳۴۴,۹۸۳,۹۴۰	
		۶,۹۲۶,۹۲۵,۶۲۰	
		۸,۵۰۵,۳۳۷,۱۹۰	
		۵,۶۰۴,۴۲۶,۰۵۶	
		۱۷,۲۹۷,۸۹۸,۱۴۴	
		۱۹,۴۸۱,۵۳۰,۴۲۵	
		۱۰,۵۱۹,۷۲۲,۳۹۴	
		۶,۸۳۱,۷۶۸,۴۶۶	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۲۰,۶۱۹,۵۹۳,۶۱۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳۳,۷۲۱	
		۱,۹۸۵,۲۹۷	
		۱,۳۶۰,۵۳۱	
		۱,۳۰۷,۸۲۱	
		۲,۲۸۳,۱۸۴	
		۸,۶۹۱,۲۰۴	
		۷۰۹,۱۷۹	
		۱,۷۴۹,۱۴۴	
		۲,۸۴۸,۵۴۲,۹۸۶,۶۷۷	
		۲,۶۳۷,۴۵۹,۶۱۲,۲۹۴	
		۸,۵۴۶,۱۸۶,۴۷۹	
		۲۵,۲۱۶,۴۰۹,۹۶۰	
		۲۵,۴۱۵,۰۹۰,۷۶۲	
		۹۶۵,۲۹۶,۴۳۱	
		۷,۴۳۱,۸۸۳,۷۷۸	
		۷,۹۱۶,۳۰۵,۸۱۴	
		۵,۹۸۲,۵۸۸,۲۳۲	
		۱۰,۹۸۱,۳۰۰,۷۸۹	
		۲۰,۶۰۶,۰۴۹,۷۴۰	
		۳,۳۳	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲									
سود (زبان) فروش		سود (زبان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
(۶۳,۷۱۵,۱۰۰,۱۵۱)	۱۳,۷۲۸,۳۰۳,۵۶	۱۶,۴۴۲,۷۰۰,۰۴۵	۲,۷۰۵,۹۵۰,۲۱۲	۲,۷۰۷,۸۶۶,۱۳۳,۳۶۴	۲,۸۴۸,۵۴۱,۹۸۶,۹۷۷	۱,۸۵۰,۳۶۳	نقل از صفحه قبل						
۲,۷۵۶,۰۷۱,۷۲۶	۱۴۳,۵۶۳,۳۳۱	۳۵,۳۴۰,۳۳۷	۶,۷۱۳,۳۸۵,۸	۶,۸۸۲,۴۵۴,۱۴۴	۷,۰۶۸,۰۷۱,۵۷۰	۱,۸۵۰,۳۶۳	سر، توسعه ملی (وتوسم)						
.	۹۵۰,۸۰۳,۶۴۴	۱۲۵,۳۰۷۰,۱۵	۳۳,۸۰۷,۶۲۲	۲۳,۹۶۱,۴۹۹,۲۹۹	۲۵,۰۶۱,۴۱۷,۵۸۰	۱,۳۲۸,۰۵۵	سر، کشاورزی کوثر (زکوثر)						
.	(۲۶۴,۳۴۸,۶۵۲)	۱۷,۲۵۳,۴۶۳	۳,۳۷۷,۹۰۱	۳,۶۹۴,۴۱۶,۶۸۸	۳,۴۵۰,۶۹۹,۴۰۰	۳,۳۵۹,۴۴۲	لایبیران (شلعاب)						
(۴۲,۳۸۹,۳۹۲)	۴,۳۵۷,۷۸۰,۳۳۵	۷۰,۱۳۲,۳۹۹	۱۳,۳۳۳,۸۷۵	۹,۵۵۵,۲۵۱,۳۷۱	۱۴۰,۲۶,۶۸۷,۹۸۰	۲۲۷,۳۵۳	سپیمان ارومیه (ساروم)						
۳,۹۳۳,۷۷۳,۹۰۳	۱,۱۵۱,۳۸۱,۱۷۸	۴۱,۲۶۲,۰۸۶	۷,۸۴۹,۳۳۹	۷,۰۵۱,۹۴۵,۸۸۷	۸,۲۵۲,۴۲۸,۴۹۰	۱,۱۳۹,۲۵۰	تایید واتر خاورمیانه (حتایید)						
.	۷۱۳,۸۷۵,۸۶۴	۵۹,۷۶۹,۷۵۰	۱۱,۳۵۵,۷۳۴	۱۱,۱۶۸,۹۶۴,۶۰۲	۱۱,۹۵۳,۹۶۴,۹۵۰	۳,۹۲۹,۲۱۶	بانک اقتصاد نوین (ونوین)						
.	۱,۴۲۰,۳۹۰,۶۲۶	۷۲,۴۱۷,۷۱۳	۱۳,۷۵۸,۷۶۳	۱۲,۹۷۶,۹۸۱,۸۹۸	۱۴,۴۸۳,۵۴۹,۰۰۰	۳۹۷,۳۵۰	ساروج پوشهر (ساروج)						
.	(۶۷۹,۱۶۹,۰۷۳)	۷۲,۴۰۸,۲۲۹	۱۳,۷۵۶,۶۶۷	۱۵۰,۷۴۶,۶۰۳۳۷	۱۴,۴۸۱,۶۵۶,۱۶۰	۲,۱۱۹,۶۵۱	صنعتی مینو (خرمدره) (غنصینو)						
۱,۳۲۱,۸۴۶,۱۱	۱۰,۸۹۶,۴۱۷,۷۶۲	۲۴۸,۴۲۶,۴۸۴	۴۷,۳۰۰,۵۴۵	۳۸,۴۹۳,۳۶۲,۹۸۹	۴۹,۶۸۵,۳۰۷,۷۸۰	۵,۲۹۱,۳۷۵	فولاد کاوه جنوب کیش (کاو)						
(۹۶,۵۳۵,۱۱۰)	۴۰۵,۰۱۰,۲۴۱	۲۸,۳۳۸,۸۲۳	۵,۳۸۳,۹۳۰	۵,۳۲۹,۰۴۲,۲۴۰	۵,۶۶۷,۷۷۵,۲۳۴	۱,۳۸۰,۶۶۷	صنایع غذایی مینو شرق (غنصینو)						
(۱,۱۹۱,۹۴۰,۳۹۵)	۳,۹۵۰,۳۱۰,۰۷۴	۸۶,۳۴۶,۶۶۵	۱۶,۳۸۴,۳۹۰	۳۳,۱۹۶,۴۰۵,۳۸۱	۱۷,۲۴۹,۳۴۶,۵۱۰	۵۷۹,۳۲۸	سپیمان مازندران (سمازن)						
(۲۷۳,۳۲۴,۶۴۸)	۱,۶۹۹,۶۶۷,۳۵۵	۱۰۸,۴۴۷,۷۵۷	۲۰,۶۴۰,۲۵۴	۱۹,۹۷۰,۶۷۲,۱۸۱	۲۱,۷۲۹,۶۲۷,۵۷۷	۱۱,۲۸۰,۰۸۴	تأمین سرمایه لوتوس پارسین (لوتوس)						
(۸۲۱,۶۹۴,۰۸۸)	۳,۹۳۹,۹۱۶,۸۵۹	۹۱,۳۳۳,۸۱۳	۱۷,۳۳۳,۵۰۰	۱۴,۱۹۸,۲۹۲,۴۶۸	۱۸,۳۴۶,۷۷۷,۶۴۰	۸۷۸,۵۵۶	کاشی سینا (کساوه)						
(۷۴۵,۷۵۶,۱۶۰)	۱,۴۶۳,۸۲۰,۰۸۶	۵۹,۸۰۸,۳۹۳	۱۱,۳۶۲,۹۴۲	۱۰,۴۲۶,۶۹۹,۳۳۹	۱۱,۹۶۱,۶۹۰,۶۶۰	۱,۶۸۶,۳۵۲	قند لرستان (قمرست)						
(۲,۲۹۰,۰۸۵,۹۳۳)	(۵۶۸,۳۱۳,۳۸۷)	۱۵,۴۶۳,۱۲۵	۲,۹۳۷,۸۱۲	۳,۶۴۲,۵۴۲,۵۶۱	۳,۰۹۲,۶۳۰,۱۱۱	۸۹۱,۱۲۶	دارویی برکت (برکت)						
(۱۵۰,۷۸۰,۳۴۷)	(۱,۴۴۶,۸۷۵,۹۵۹)	۵۰,۶۱۰,۵۶۶	۹,۶۱۵,۱۰۳	۱۱,۵۰۸,۷۷۷,۱۰۰	۱۰,۱۲۲,۱۲۶,۸۱۰	۲۴۳,۴۸۴	پارس دارو (دیپارس)						
.	۶۹۶,۸۰۶,۵۱۹	۴۸,۰۷۰,۰۴۳	۹,۱۳۱,۷۸۱	۸,۸۶۰,۰۱۹,۵۳۷	۹,۶۱۴,۰۳۷,۸۸۰	۳۱۶,۲۹۰	سپیمان خزر (سخر)						
(۱۱,۲۸۳,۱۳۴)	(۱۹۵,۵۷۶,۳۸۷)	۳۸,۳۳۴,۱۶۷	۷,۲۶۳,۹۷۶	۷,۷۹۶,۹۲۵,۶۸۲	۷,۶۴۶,۸۴۷,۴۳۸	۴,۱۶۵,۴۷۸	بانک سینا (وسینا)						
.	۱,۰۰۳,۷۰۵,۴۹۳	۴۷,۱۶۱,۶۷۲	۸,۹۶۰,۳۰۱	۸,۳۷۲,۵۱۳,۱۳۴	۹,۴۳۲,۳۴۰,۶۰۰	۴۵۳,۵۶۱	پخش هجرت (هجرت)						
(۶۲,۱۹۴,۱۱۸,۱۱۹)	۱۵۳,۲۹۷,۴۸۸,۹۹۵	۱۵,۵۵۸,۸۲۳,۴۴۵	۲,۹۵۵,۹۹۸,۵۰۵	۲,۹۳۹,۹۵۷,۴۶۰,۱۰۲	۳,۱۱۱,۷۶۹,۷۶۰,۰۴۷	نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۳-۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۲,۱۹۴,۱۸۸,۱۱۹)	۱۵۳,۲۹۷,۴۶۸,۹۹۵	۱۵,۵۵۸,۸۳۲,۴۴۵	۳,۹۵۵,۹۹۸,۵۰۵	۳,۹۳۹,۹۵۷,۴۶۰,۱۰۲	۳,۱۱۱,۷۶۹,۷۶۰,۰۴۷	
(۱۲۷,۰۹۸,۷۴۹)	(۳۱۹,۱۰۰,۴۴۹)	۶,۲۹۶,۱۹۰	۱,۱۹۶,۱۳۴	۱,۵۷۰,۸۴۸,۸۶۵	۱,۲۵۹,۳۴۰,۷۴۰	۶۷,۳۹۶
۱,۴۲۲,۳۰۹,۴۱۶	۵,۶۲۰,۳۹۳,۷۲۸	۱۵۲,۴۹۴,۲۶۰	۲۸,۹۷۳,۲۵۱	۲۴,۶۹۷,۰۰۱,۸۵۱	۳۰,۴۹۸,۸۶۳,۰۹۰	۴۹۱,۲۱۱
(۸۹۴,۵۱۷,۹۹۵)	۹,۱۹۲,۳۳۳,۷۹۱	۳۳۱,۸۵۵,۸۵۲	۶۳۰,۴۹۷,۵۹	۵۶,۷۸۴,۰۰۲,۴۷۲	۶۶,۳۷۱,۲۴۱,۸۷۴	۱۲,۱۴۱,۱۰۳
.	(۴۵۰,۸۱۷,۰۵۳)	۳۷,۹۳۹,۴۰۲	۷,۲۰۷,۹۴۴	۷,۹۹۳,۵۶۲,۷۱۷	۷,۵۸۷,۸۹۳,۰۱۰	۱,۰۱۱,۴۹۸
۷,۱۱۱,۶۶۶,۳۶۳	۶۷۸,۱۱۹,۶۴۴	۳۶,۷۶۹,۷۶۸	۶,۹۸۵,۷۵۷	۶,۶۳۲,۰۸۸,۷۰۱	۷,۳۵۲,۹۶۳,۸۷۰	۳۳۰,۱۲۳
(۲۷۹,۸۹۱,۷۴۰)	(۲۵۱,۸۳۶,۷۹۵)	۱۵۴,۰۲,۹۲۹	۲,۹۲۶,۴۲۴	۳,۳۱۴,۰۹۵,۶۹۳	۳,۰۸۰,۵۸۸,۲۵۱	۷۳۵,۷۹۵
(۶۴۹,۷۰۱,۶۵۹)	۹,۶۷۷,۹۲۱,۶۰۱	۲۵۱,۰۱۷,۰۱۷	۴۷,۶۹۱,۶۳۶	۴۰,۲۲۶,۸۰۷,۳۳۵	۵۰,۲۰۳,۴۳۷,۵۸۹	۸۹,۰۶۰,۳۸۷
۱۹۸,۷۷۱,۶۲۵	۲۹۳,۳۴۴,۸۱۹	۱۸,۸۵۷,۴۴۷	۳,۵۸۲,۷۳۱	۳,۴۵۵,۷۰۸,۵۲۴	۳,۷۷۱,۴۹۳,۵۲۱	۱,۶۷۹,۱۱۴
.	(۲۸۷,۴۱۲,۰۱۶)	۶,۳۴۴,۸۵۸	۱,۲۰۵,۳۹۱	۱,۵۴۸,۸۳۷,۰۲۱	۱,۲۶۸,۹۷۵,۲۵۴	۱,۲۳۱,۴۴۲
(۹۵,۵۹۸,۱۶۳)	(۱,۳۸۰,۷۶۷,۶۸۲)	۱۹,۳۵۳,۸۵۴	۳,۶۷۷,۰۱۳	۵,۳۲۸,۵۱۳,۷۰۰	۳,۸۷۰,۷۷۶,۸۸۵	۹۶۳,۵۸۰
(۲۷۷,۸۱۸,۶۷۳)	۵۵۳,۹۰۱,۷۶۱	۳۹,۴۷۳,۵۴۰	۷,۴۹۹,۵۶۷	۷,۳۹۳,۸۴۲,۹۰۹	۷,۸۹۴,۷۱۷,۷۷۷	۵۸۰,۴۰۹۸۵
۱۹,۵۳۱,۸۷۷	۸,۷۲۳,۱۲۱,۱۴۵	۲۴۶,۱۳۰,۴۷۵	۴۶,۷۶۲,۰۶۱	۴۰,۲۱۰,۱۵۰,۵۵۸	۴۹,۳۲۶,۱۶۴,۳۳۹	۲۰,۹۷۲,۸۶۴
(۱۸۹,۸۶۱,۷۹۲)	۴۰,۳۷۲,۱۸۹,۹۲۴	۲۹۳,۲۹۸,۲۸۸	۵۵,۷۱۹,۷۵۵	۵۴,۲۸۳,۵۰۷,۵۶۳	۵۸,۶۵۹,۷۴۴,۵۳۰	۷,۳۹۴,۵۹۷
(۲۲۲,۲۸۲,۸۱۹)	(۵۳۰,۰۴۴,۳۳۴)	۲۰۹,۱۱۴,۴۹۰	۳۹,۷۳۰,۹۲۱	۴۱,۶۲۷,۱۱۶,۷۵۹	۴۱,۸۲۲,۹۱۷,۹۳۶	۱۹,۷۰۶,۴۸۵
(۲۰۱,۲۵۰,۵۴۷)	۶۰,۳۶۱,۳۱۷	۲۸,۸۹۲,۴۶۳	۵,۴۸۹,۴۱۰	۵,۶۸۳,۸۵۳,۳۱۷	۵,۷۷۸,۴۹۶,۵۰۷	۱,۳۳۴,۹۱۴
(۱,۲۳۵,۹۲۸,۱۳۰)	(۹۲۲,۵۵۷,۷۱۴)	۱۶,۹۴۶,۴۵۰	۳,۲۱۹,۵۷۱	۴,۲۹۱,۶۸۸,۷۲۳	۳,۳۸۹,۲۹۷,۰۳۰	۲,۲۶۴,۶۰۷
۲۸۱,۶۳۴,۷۵۲	۱,۹۱۶,۵۴۱,۵۲۹	۸۶,۳۹۸,۶۵۰	۱۶,۴۱۴,۶۹۷	۱۵,۲۶۰,۳۹۴,۳۴۴	۱۷,۳۷۹,۷۴۹,۳۲۰	۱,۸۶۶,۷۵۰
(۷۷,۶۵۰,۰۴۵۲)	(۳,۷۴۹,۹۵۷,۶۶۵)	۲۵۷,۲۴۷,۳۴۸	۴۸,۸۷۴,۶۱۲	۵۴,۸۷۳,۳۶۲,۲۱۵	۵۱,۴۴۹,۵۲۶,۵۱۰	۱۱,۲۰۲,۴۱۰
(۵۷,۴۱۱,۸۰۴,۸۰۵)	۱۸۶,۶۴۵,۱۳۳,۶۴۶	۱۷,۶۱۲,۶۶۵,۷۱۶	۳,۳۴۶,۲۰۵,۱۳۹	۳,۳۱۴,۹۳۲,۸۴۳,۳۶۹	۳,۵۲۲,۵۳۶,۸۴۷,۸۸۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۷,۴۱۰,۸۰۴,۸۰۵)	۱۸,۶۶۵,۱۳۳,۶۶۶	۱۷,۶۱۲,۶۶۵,۷۲۶	۳,۳۴۶,۲۰۵,۱۳۹	۳,۳۱۴,۹۳۲,۸۳۳,۳۶۹	۳,۵۲۲,۵۳۶,۸۴۷,۸۸۰	نقل از صفحه قبل
(۵۵۹,۴۲۸,۵۸۱)	(۵,۷۴۴,۴۸۴,۸۵۷)	۳۴۸,۳۴۳,۸۳۰	۶۶,۱۷۸,۰۰۴	۷۴,۹۹۸,۷۷۱,۲۸۳	۶۹,۶۶۸,۸۰۰,۸۲۶۰	آلومینیوم ایران (فایرا)
(۱۶۴,۴۶۴,۹۷۸)	۷۷۹,۶۳۸,۴۲۷	۳۵,۳۷۹,۵۰۵	۶,۷۲۰,۸۲۹	۶,۲۵۴,۱۷۸,۳۸۹	۷,۰۷۵,۹۱۷,۱۵۰	مهرام (غمه‌ها)
.	(۱۹۶,۴۱۸,۸۰۹)	۵,۱۳۷,۷۵۸	۹۷۶,۰۴۵	۱,۳۱۷,۸۵۹,۴۱۶	۱,۰۲۷,۵۵۴,۴۱۰	خدمات کشاورزی (تکشا)
(۳۱۶,۵۹۹,۳۱۱)	۲,۲۹۸,۹۷۲,۲۷۸	۱۰۰,۹۰۳,۸۰۵	۱۹,۱۷۱,۱۳۷	۱۷,۷۶۱,۷۲۹,۳۴۵	۲۰,۱۸۰,۷۷۶,۴۶۵	سر پارس توشه (توتوشه)
(۳,۱۱۶,۹۹۵,۷۶۸)	(۷,۷۱۳,۴۷۴,۹۴۳)	۳۷۳,۸۹۴,۶۹۵	۵۱,۸۴۸,۴۲۴	۶۱,۹۶۷,۷۰۱,۵۷۴	۵۴,۵۷۸,۹۶۹,۷۵۰	پالایش نفت تبریز (شسریز)
.	(۶۲,۲۲۲,۸۱۵)	۳,۰۴۹,۰۴۳	۵۷۹,۲۷۷	۶۶۸,۴۰۴,۳۹۱	۶۰,۹۰۰,۹۰۸,۹۹۶	فیبر ایران (چغیبر)
(۳۴,۱۸۸,۹۱۰,۰۳۱)	(۹۱۲,۳۳۱,۳۳۰)	۵۸,۹۵۱,۹۳۷	۱۱,۱۹۹,۴۲۴	۱۲,۶۳۲,۴۹۳,۳۲۹	۱۱,۷۹۰,۴۱۳,۳۶۰	پتروشیمی جم (جم)
.	(۳۹,۵۵۵,۳۶۵)	۵,۹۶۶,۸۰۵	۱,۱۳۳,۵۸۲	۱,۳۱۵,۸۱۸,۸۶۳	۱,۱۹۳,۳۶۳,۸۸۵	کمک فتر اینداین (خک‌کمک)
(۴۰,۹۰۹,۱,۲۳۸)	(۷۳۴,۷۳۱,۹۷۵)	۲۱,۶۰۶,۷۴۷	۴,۱۰۴,۹۰۴	۵,۰۳۰,۳۷۹,۹۳۸	۴,۳۲۱,۳۵۹,۶۱۴	زر ماکارون (غیر)
.	(۱۱۱,۵۶۱,۸۳۱)	۲۵,۷۸۹,۵۹۵	۴,۸۹۹,۸۳۶	۵,۳۳۸,۷۹۴,۴۴۰	۵,۱۵۷,۹۲۲,۰۴۰	کابل البرز (بابر)
.	(۱,۳۹۴,۰۰۷,۶۴۵)	۲۴,۰۴۷,۳۹۱	۴,۵۶۸,۵۹۲	۶,۱۷۴,۷۸۸,۸۹۲	۴,۸۰۹,۴۸۷,۲۳۰	چرخشگر (چرخش)
(۲,۰۳۹,۹۷۸,۳۳۳)	(۶۹۱,۳۰۶,۸۳۲)	۲۰,۶۲۸,۷۱۹	۳,۹۱۹,۲۱۳	۴,۷۹۲,۵۰۸,۶۰۴	۴,۱۲۵,۷۴۹,۷۱۴	فروسیس ایران (فروس)
۱۵,۴۹۶,۱۱۸,۶۶۸	۲,۴۸۵,۳۱۱,۵۶۸	۶۱,۷۱۷,۰۲۶	۱۱,۷۲۶,۶۰۴	۹,۷۸۴,۶۷۷,۰۴۲	۱۲,۳۴۳,۴۳۰,۲۴۰	سیمان آبیک (سایک)
۴,۱۴۴,۹۵۵,۵۱۹	(۳۶,۳۵۱,۷۰۰)	۴,۰۵۹,۰۷۴	۷,۷۱۱,۴۶۹	۸,۱۰۶,۲۱۴,۱۲۱	۸,۱۱۸,۱۶۴,۶۳۰	پارس فولاد سیزوار (فسیزوار)
۳۵,۵۳۲,۸۵۱,۹۱۹	۴۹۱,۱۸۶,۰۲۳	۲۹,۹۸۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۶۵۸	۵,۴۶۹,۹۹۳,۹۵۱	۵,۹۹۶,۸۶۰,۸۸۵	واسپاری ملت (ولملت)
(۴,۳۹۲,۷۵۵,۴۹۵)	(۱۴۵,۸۵۲,۶۴۶)	۱۴,۴۴۲,۳۳۷	۲,۷۴۳,۸۶۷	۳,۰۱۷,۱۳۷,۷۸۲	۲,۸۸۸,۴۷۱,۳۴۰	چوشکاب یزد (یکاب)
.	(۱,۲۴۲,۹۳۵,۱۲۸)	۲۲,۷۳۶,۳۳۰	۴,۳۱۹,۴۱۷	۵,۷۶۳,۱۵۴,۹۹۱	۴,۵۴۷,۳۷۵,۶۱۰	معادن بافق (کباق)
.	(۱۱۴,۰۵۹,۷۳۴)	۷,۶۴۶,۶۰۰	۱,۴۵۲,۰۳۷	۱,۶۳۳,۸۹۴,۳۰۷	۱,۵۲۸,۹۳۱,۲۱۰	لیرینگ خودرو غدیر (ولغدر)
.	(۹۷,۳۸۸,۱۳۶)	۱۰,۳۴۳,۹۶۸	۱,۹۶۳,۸۰۴	۲,۱۵۳,۹۰۱,۶۵۴	۲,۰۶۸,۸۲۱,۲۹۰	قند پیرانشهر (قیبر)
(۴۷,۴۲۷,۰۰۲,۴۴۴)	۱۷۳,۴۷۳,۶۸۸,۲۱۶	۱۸,۷۲۲,۸۴۲,۸۱۰	۳,۵۵۷,۱۱۶,۲۵۲	۳,۵۴۸,۸۱۵,۳۲۵,۵۸۱	۳,۷۴۴,۵۶۸,۹۳۴,۸۵۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	ماليات	كارمزد	ارزش دفتری	بهاي فروش	تعداد
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
سود (۴۷,۶۲۷,۰۰۰,۲۰۴۳۴)	۱۷۳,۶۷۳,۶۵۸,۲۱۶	۱۸,۷۲۳,۸۲۴,۸۱۰	۳,۵۵۷,۱۱۶,۲۵۲	۳,۵۴۸,۱۵۳,۵۵۱	۳,۷۴۴,۵۶۸,۹۳۴,۸۵۹	نقل از صفحه قبل
(۱,۳۰۹,۴۲۸,۳۰۱)	(۲,۴۱۶,۹۵۷,۹۸۳)	۲۲۶,۵۰۸,۱۶۳	۴۳۰,۳۴,۵۸۹	۴۷,۴۴۰,۷۵,۳۷۱	۴۵,۳۰۱,۶۶۰,۱۴۰	سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)
.	(۸۱۲,۱۷۷,۹۴۸)	۱۷,۲۶۹,۸۸۵	۳,۲۸۰,۹۴۳	۴,۲۴۵,۶۱۵,۲۹۲	۳,۴۵۳,۹۸۸,۱۷۲	کارتن ايران (چکارن)
.	(۷۴۳,۳۰۹,۷۶۵)	۱۶,۳۱۷,۳۸۸	۳۰۹۹,۸۲۶	۳,۹۸۷,۳۷۶,۷۶۱	۳,۲۶۳,۴۸۴,۲۱۰	پهنوش (عهنوش)
.	(۱,۵۱۷,۹۱۳,۰۹۰)	۴۱,۳۰۷,۸۹۷	۷,۸۴۷,۸۵۱	۹,۷۳۰,۳۵۰,۹۵۲	۸,۲۶۱,۵۹۳,۶۱۰	سيمان ايلام (سيلام)
.	(۱,۹۱۴,۴۴۴,۲۰۷)	۲۵,۰۰۰,۸۸۸	۴,۷۴۹,۷۷۴	۶,۸۸۴,۸۸۰,۷۷۲	۵,۰۰۰,۱۸۷,۲۲۷	کيميای زنجان گستران (کيميا)
.	۳۲۲,۰۷۹,۲۵۲	۲۶,۰۷۷,۰۶۹	۴,۹۵۴,۰۸۳	۴,۸۶۲,۳۱۹,۴۳۶	۵,۲۱۵,۴۲۹,۸۴۰	کشت و صنعت پيانر (غاذر)
.	۴۳۰,۷۵۹,۱۱۳	۲۶,۷۷۶,۳۸۶	۵۰۸۷,۱۹۴	۴,۸۹۲,۶۵۹,۲۶۷	۵,۳۵۵,۲۸۱,۹۶۰	معننی دماوند (کدما)
.	(۱۰۸,۲۹۵,۲۱۴)	۱۸,۳۹۷,۱۴۷	۳,۴۹۵,۰۱۳	۳,۷۶۵,۸۴۴,۴۷۴	۳,۶۷۹,۴۴۱,۴۲۰	زاگرس فارمد پارس (ددام)
(۳۲,۷۵۳,۷۷۶)	(۲۸,۳۸۵,۲۰,۷۴)	۲۸,۳۵۱,۸۰۷	۵,۳۸۶,۴۸۴	۵,۹۲۰,۴۸۱,۴۸۳	۵,۶۷۰,۳۶۷,۷۰۰	فراورده ترقيقي (دفر)
.	۹۶,۴۵۱,۴۴۷	۴۵,۴۶۴,۴۰۰	۸,۶۳۷,۱۱۳	۸,۹۴۲,۳۴۸,۵۳۰	۹,۰۹۲,۹۰۱,۴۹۰	سيمان فارس نو (سفانو)
.	(۲۳۳,۷۲۶,۱۳۹)	۴۴,۱۸۶,۱۵۴	۸,۳۹۵,۰۵۴	۹,۰۱۸,۳۸۳,۳۹۵	۸,۸۳۷,۲۳۸,۴۶۴	غلنگ سازان سپاهان (فسازان)
(۲,۱۲۱,۲۲۹,۵۶۵)	(۱,۰۷۴,۲۵۱,۳۳۸)	۱۶,۳۴۸,۱۳۷	۳,۱۰۵,۷۸۴	۴,۳۲۴,۴۲۵,۲۵۱	۳,۲۶۹,۶۳۷,۸۳۴	کالسيمين (فلسمين)
(۶۷,۱۳۰,۴۵۲)	۱,۲۳۹,۹۳۸,۳۸۵	۷۳۰,۹۳,۸۲۶	۱۳,۸۸۵,۷۸۱	۱۳,۲۹۱,۸۶۹,۳۵۸	۱۴,۶۱۸,۷۸۷,۳۵۰	سيمان هگمتان (سهگمت)
.	(۸۴۵,۴۳۶,۸۸۸)	۴۰۰,۹۹,۱۸۳	۷,۶۱۸,۰۸۰	۸,۸۱۷,۵۷۴,۵۶۵	۸,۰۱۹,۸۵۴,۹۴۰	پرواخذ الکترونیک بانک پاسارگاد (بی پاد)
.	(۳۵,۷۰۱,۶۱۴)	۲۳,۶۹۵,۱۴۰	۴,۵۰۱,۷۲۳	۴,۷۴۶,۵۴۲,۴۹۶	۴,۷۲۹,۰۳۷,۷۴۵	ساپيا آدين (خادين)
.	۱۳۶,۸۴۴,۰۶۱	۲۶,۸۱۸,۰۷۸	۵۰۹۵,۰۳۰	۵,۱۹۴,۸۶۸,۷۱۱	۵,۳۶۳,۶۲۵,۸۸۰	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیارس)
(۵۱۶,۷۲۴,۵۳۱)	۱,۹۷۴,۵۵۸,۶۲۲	۱۷۱,۵۹۸,۱۰۵	۳۲,۶۰۲,۵۱۹	۳۲,۱۴۰,۸۷۹,۲۱۴	۳۴,۳۱۹,۶۳۸,۴۶۰	سيمان تهران (ستران)
.	(۳۵۱,۱۳۴,۷۱۹)	۹,۲۹۶,۶۵۴	۱,۷۶۵,۵۹۸	۲,۱۹۸,۸۱۱,۸۷۲	۱,۸۵۸,۷۳۶,۴۰۵	لينيات پاک (غياک)
.	(۴۰۹,۷۸۲,۵۰۵)	۳۰,۲۲۳,۴۲۸	۵,۷۴۱,۹۹۲	۶,۴۱۸,۵۱۷,۲۲۲	۶,۰۴۴,۷۰۰,۱۴۷	ساپيا (خسپا)
(۲,۲۰۶,۴۷۳,۸۹۲)	۲,۶۷۴,۲۸۵,۸۱۹	۱۲۱,۱۲۲,۲۰۶	۲۳۰,۱۳,۸۶۵	۲۱,۴۰۸۰,۳۲۴,۶۲۷	۲۴,۲۲۶,۴۶۴,۳۱۷	سالمين (غسالم)
(۴۸۶,۹۰۶,۸۰۱)	۱,۱۱۱,۱۳۵,۹۹۰	۴۵,۹۰۱,۵۵۵	۸,۷۲۰,۳۸۲	۸۰,۱۴,۵۷۶,۵۲۳	۹,۱۸۰,۳۳۴,۴۵۰	کاشي الوند (کلوند)
(۳۸۷,۵۰۴,۷۵۲)	(۳۱۲,۴۲۸,۸۰۴)	۹,۰۲۰,۲۵۶	۱,۷۱۳,۷۷۲	۲,۱۰۵,۷۶۸,۵۸۱	۱,۸۰۴,۰۷۳,۹۰۵	آهنگری تراکتور (خاهن)
(۲۰۴,۴۱۷,۵۶۲)	۱۷,۴۷۶,۹۷۰,۲۹۷	۵۰۹,۶۷۷,۰۰۶	۹۶,۸۲۵,۰۳۴	۸۳,۸۵۱,۹۷۵,۵۳۳	۱۰۱,۹۳۵,۴۵۷,۸۷۰	پتروشيمي خارک (شخارک)
(۵۴,۶۵۹,۵۷۲,۰۵۶)	۱۸۷,۸۷۷,۲۶۸,۹۱۴	۲۰,۳۱۵,۳۸۲,۶۷۸	۳,۸۵۹,۶۸۳,۷۳۶	۳,۸۵۱,۰۰۲۸,۵۲۳,۰۶۷	۴,۰۶۳,۰۸۰,۸۵۸,۳۹۵	نقل به صفحه بند

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	ماليات	كارمزد	ارزش دفتری	بهاي فروش	تعداد
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
(۵۶,۶۵۹,۵۷۲,۰۵۶)	۱۸۷,۸۷۶,۶۸۸,۹۱۴	۲۰,۳۱۵,۳۸۲,۶۷۸	۳,۸۵۹,۶۸۳,۷۳۶	۳,۸۵۱,۰۲۸,۵۳۳,۰۶۷	۴,۰۶۳,۰۸۰,۸۵۸,۸۳۵	نقل از صفحه قبل
(۶۰,۴۰۷,۶۱۳)	۷۷,۱۱۶,۲۹۳	۱۱,۰۴۰,۶۰۲	۲,۰۹۷,۵۶۶	۲,۱۱۷,۸۶۹,۹۸۱	۲,۲۰۸,۱۲۴,۴۴۲	پست بانک ايران (ويست)
۵۳,۱۳۲,۷۶۶	(۱,۲۱۲,۶۵۴,۵۴۳)	۴۶,۴۹۶,۹۱۶	۸,۸۳۳,۰۷۹	۱۰,۴۵۶,۷۳۱,۲۶۸	۹,۲۹۹,۴۰۶,۷۳۰	شيمي دارويخش (دشيمي)
۳۳۴,۳۱۲,۵۸۷	۷۶۱,۹۷۶,۶۲۴	۴۵,۳۴۷,۲۲۱	۸,۶۱۵,۲۷۶	۸,۲۵۳,۵۱۷,۲۰۴	۹,۰۶۹,۴۵۶,۲۲۵	سيمرغ (سيمرغ)
.	۱,۲۴۲,۷۵۲,۶۸۶	۴۰,۹۱۰,۸۸۳	۷,۷۷۲,۶۳۸	۶,۸۹۰,۷۴۹,۰۳۳	۸,۱۸۲,۱۸۵,۲۴۰	فجر انرژی خليج فارس (بفجر)
(۲۸۸,۰۹۰,۱۳۷)	۹۲۷,۵۳۳,۳۵۰	۶۱,۲۲۹,۴۹۷	۱۱,۶۳۳,۱۷۸	۱۱,۲۴۵,۵۱۴,۴۶۵	۱۲,۳۴۵,۹۰۹,۴۹۰	صنعت غذائي كورش (نكورش)
.	۳۸۲,۶۸۰,۶۸۲	۱۷,۰۳۳,۲۲۹	۳,۲۳۳,۹۹۶	۳,۰۰۱,۷۱۶,۳۹۳	۳,۴۰۴,۶۵۴,۳۰۰	ايران مريئوس (نمريئو)
.	(۳۸,۰۷۹,۷۱۵)	۳,۷۴۱,۰۹۲	۷۱۰,۶۹۰	۷۸۱,۸۴۸,۷۵۳	۷۴۸,۲۲۰,۸۲۰	لاصيران (فلامي)
(۵,۴۵۵,۷۴۳,۹۰۹)	(۴۹,۶۵۹,۱۴۱)	۵,۱۴۷,۰۹۵	۹۷۷,۸۲۲	۱,۰۷۲,۹۵۵,۶۳۴	۱,۰۲۹,۴۲۱,۴۱۰	برق آبادان (آبادا)
(۲۴۲,۶۷۰,۸۹۳)	۷۲۸,۲۳۲,۰۸۳	۷۴,۷۴۱,۳۴۱	۱۴,۲۰۰,۶۳۳	۱۴,۱۳۱,۰۹۶,۹۹۳	۱۴,۹۴۸,۲۷۱,۰۵۰	دارو رازک (درازک)
(۸۵,۴۰۱,۵۵۷)	(۱,۴۷۲,۲۲۷,۶۸۲)	۲۶۶,۵۴۲,۱۳۳	۵۰,۶۴۹,۳۷۹	۵۴,۴۶۳,۵۷۶,۴۶۲	۵۴,۳۰۸,۵۴۰,۲۹۲	فراورده های غذائي و قند چهارمحال (فچهار)
.	(۱۳۸,۱۸۲,۶۳۲)	۱۱,۷۸۶,۱۸۹	۲,۲۳۹,۱۴۳	۲,۴۸۱,۴۰۰,۸۸۰	۲,۳۵۷,۲۴۳,۵۸۰	آما (فاما)
۴,۲۹۹,۳۶۸,۰۵۰	(۱۲۵,۰۸۵,۵۹۸)	۱۶,۲۵۲,۳۳۳	۳,۰۸۷,۸۵۷	۳,۳۵۶,۲۱۴,۵۱۹	۳,۲۵۰,۴۶۹,۱۱۰	پشم شیشه ايران (کپشیر)
۵۴,۱۶۰,۰۳۹	(۲۹,۹۶۷,۲۷۰)	۱۱,۹۱۵,۶۶۰	۲,۲۶۳,۳۱۷	۲,۳۹۸,۹۳۴,۲۴۹	۲,۳۸۳,۱۴۵,۹۵۶	کشاوری و دامپرووی پیتالود (زبینا)
(۱۳۸,۰۵۲,۲۰۲)	(۱,۳۹۱,۷۴۸,۱۸۳)	۳۰,۴۲۳,۶۲۱	۵,۷۷۹,۹۶۹	۷,۴۴۰,۲۸۰,۷۱۳	۶,۰۸۴,۷۳۶,۱۲۰	نفت تهران (شپهران)
۶۳,۹۳۸,۱۹۵	۱,۱۱۱,۲۳۴,۲۲۶	۵۶,۵۲۴,۴۵۲	۱۰,۷۳۷,۶۳۶	۱۰,۱۲۶,۴۴۴,۹۷۶	۱۱,۳۰۴,۹۴۱,۲۹۰	شهد ايران (غشهد)
.	(۴۶۹,۳۶۱,۳۷۵)	۲۶,۰۲۹,۲۷۶	۴,۹۴۵,۳۳۷	۵,۶۴۴,۳۲۵,۹۲۲	۵,۲۰۵,۸۴۹,۱۱۰	سيمان اصفهان (صققها)
.	(۳,۲۳۳,۱۱۳,۱۴۹)	۸۶,۹۵۴,۱۲۸	۱۶,۵۲۰,۸۴۳	۲۰,۵۲۰,۴۷۴,۱۰۷	۱۷,۳۹۰,۸۳۵,۹۲۹	فولاد خورستان (فخور)
۷۰,۶۶۶,۲۶۵	۵۴۳,۲۴۴,۲۱۰	۳۱,۶۴۱,۱۷۰	۶,۰۱۱,۴۴۲	۵,۷۴۷,۳۴۶,۷۲۳	۶,۳۲۸,۲۴۳,۵۴۵	ايران خودرو (خودرو)
.	(۱۶۰,۲۶۱,۸۴۳)	۷,۹۶۰,۰۵۷	۱,۵۱۱,۸۴۷	۱,۷۴۲,۸۱۱,۱۸۹	۱,۵۹۲,۰۲۱,۲۵۰	مگروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان)
(۵۶,۱۵۴,۲۸۱,۳۶۵)	۱۸۵,۳۳۱,۶۹۷,۹۳۷	۲۱,۱۶۷,۰۰۸۹۳۲	۴,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۴,۰۲۲,۹۰۲,۲۴۱,۵۳۱	۴,۲۳۳,۴۲۲,۵۲۴,۳۸۴	نقل به صفحه بند

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله شاخصي كيان
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي
دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	ماليات	كارمزد	ارزش دفتری	بهاي فروش	تعداد
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
(۵۶,۱۵۴,۲۸۱,۳۶۵)	۱۸۵,۳۳۱,۶۹۷,۹۳۷	۲۱,۱۶۷,۰۸۹,۵۳۲	۴,۰۲۱,۴۹۵,۳۸۴	۴,۰۲۶,۹۰۲,۳۴۱,۵۳۱	۴,۲۲۳,۴۲۲,۵۲۴,۳۸۴	نقل از صفحه قبل
.	(۵۳۱,۵۷۸,۵۹۹)	۱۵,۵۴۲,۵۶۲	۲,۹۵۳,۷۲۰	۳,۶۲۱,۶۰۱,۸۱۷	۳,۱۰۸,۵۱۸,۵۰۰	لنت ترمز (خلنت)
.	۲,۱۹۵,۲۴۴,۰۶۹	۵۹,۷۷۱,۱۱۰	۱۱,۳۵۵,۵۶۹	۹,۶۸۷,۸۶۸,۱۶۲	۱۱,۹۵۴,۳۳۸,۹۱۰	سپینتا (فیپتا)
(۱۴۸,۵۹۶,۰۲۵)	(۵۷۰,۶۲۴,۷۸۶)	۳۵,۵۵۹,۶۷۳	۶,۷۵۵,۷۲۹	۷,۶۴۰,۲۵۹,۸۴۳	۷,۱۱۱,۹۵۰,۴۵۸	ارتباطات سيار (همراه)
۵۳۵,۸۶۱,۹۴۵	(۵۵۲,۸۷۶,۸۹۲)	۱۳,۲۴۴,۸۷۴	۲,۵۱۶,۱۶۷	۳,۱۸۶,۱۰۰,۱۵۹	۲,۶۶۸,۹۸۴,۳۰۸	پگاه خراسان (غضان)
(۱۵۲,۵۴۳,۸۳۷)	(۵۵۲,۳۷۸,۸۱۷)	۱۴,۸۹۴,۱۶۵	۲,۸۲۹,۷۱۷	۲,۵۱۳,۳۹۲,۶۵۵	۲,۹۷۸,۸۳۷,۷۲۰	پتروشیمی شازند (شاراک)
(۲۵,۰۰۰۳,۸۵۳)	(۷۴۲,۲۸۶,۲۴۳)	۳۰,۵۳۱,۳۶۱	۵۸۰۰,۵۱۹	۶,۸۱۲,۱۳۵,۷۰۳	۶,۱۰۶,۳۸۱,۳۴۰	مگسال (زمگسا)
(۶,۲۵۳,۰۰۳۹)	(۱۶۷,۰۶۱,۴۰۵)	۱۴,۵۹۴,۸۹۹	۲,۷۷۲,۹۰۷	۳,۰۶۸,۶۷۶,۵۸۷	۲,۹۱۸,۹۸۲,۹۸۸	دارو لقمان (دلقما)
(۱۰۵,۷۷۵,۴۲۰)	(۴۳۴,۵۳۵,۵۳۸)	۲۱,۱۴۷,۷۷۱	۴,۰۱۷,۵۸۲	۴,۶۳۸,۹۳۶,۳۵۳	۴,۲۲۹,۵۶۶,۱۶۸	چمن سازان (چمن)
۲,۸۵۶,۳۷۰,۶۱۸	(۹۳۲,۵۹۶,۲۷۹)	۳۶,۸۶۲,۹۲۸	۷,۰۰۲,۴۲۰	۸,۲۶۱,۳۵۹,۴۸۱	۷,۳۷۲,۶۲۸,۵۵۰	سر توکا فولاد (وتوکا)
(۳,۸۶۰,۸۶,۸۱۸)	۱۵,۸۶۵,۶۷۴,۶۳۵	۱۷۹,۱۹۰,۳۹۵	۳۴,۰۴۵,۵۸۳	۱۹,۷۵۹,۱۶۱,۴۱۵	۳۵,۸۳۸,۰۷۱,۹۲۸	آسان پرداخت پرشین (آپ)
.	(۵۴۸,۰۱۳,۱۷۰)	۲۲,۵۱۹,۹۲۰	۴,۲۷۸,۶۴۰	۵,۰۲۵,۲۰۳,۳۳۲	۴,۵۰۳,۹۸۸,۷۲۲	سر توسعه آذریاچان (وآذر)
(۴۴۹,۸۲۲,۸۰۱)	۳,۸۱۷,۱۷۳,۰۰۹	۱۴۶,۴۹۹,۵۹۹	۳۷,۸۳۲,۹۰۳	۲۵,۳۰۸,۴۳۸,۶۱۷	۲۹,۳۹۹,۹۴۵,۱۲۸	گلگوزان (نگل)
.	(۲۶۷,۰۶۹,۳۰۰)	۱۲,۸۲۱,۴۵۱	۲,۴۳۵,۷۱۸	۲,۸۱۶,۱۰۹,۶۳۱	۲,۵۶۴,۳۹۷,۵۰۰	نورد آلومینیوم (فنوال)
(۴,۲۶۶,۴۶۳,۴۰۱)	(۳۷۲,۹۰۵,۰۵۵)	۵۸,۹۷۸,۰۰۸	۱۱,۳۰۵,۵۱۸	۱۲,۰۹۸,۳۳۵,۹۲۶	۱۱,۷۹۵,۶۱۴,۰۶۰	سر دارویی تامین (تیبیکو)
.	(۱۵۵,۱۱۸,۳۲۰)	۲۹,۸۸۸,۶۱۶	۵,۶۷۷,۹۲۵	۶,۰۹۷,۳۰۷,۴۸۹	۵,۹۷۷,۷۵۵,۷۷۰	سر سیمان تامین (سیتا)
۳۶۶,۸۵۲,۰۶۲	۹,۱۴۴,۸۶۲,۹۸۱	۳۸۶,۷۸۰,۰۲۹۶	۷۳,۴۸۲,۳۶۲	۶۷,۷۵۱,۱۱۰,۰۳۳۳	۷۷,۳۵۶,۳۳۵,۸۷۲	پانک خاورمیانه (وخابور)
(۱۱,۶۵۱,۷۱۳,۷۹۱)	(۳۵۶,۹۱۰,۳۲۹)	۵۵,۳۳۵,۰۴۳	۱۰,۵۱۲,۹۳۵	۱۱,۳۵۸,۰۹۱,۲۲۳	۱۱,۰۶۷,۰۲۸,۸۷۲	گروه بهمن (خجهمن)
.	۴,۴۱۴,۴۳۵,۷۷۳	۱۸۵,۰۳۸,۳۱۴	۳۵,۱۵۴,۵۸۷	۳۲,۳۷۳,۰۶۱,۷۷۶	۳۷,۰۰۷,۶۹۰,۴۵۰	پهار رز عالیس چناران (عالیس)
۱۱,۵۴۱,۴۸۱,۹۹۳	۴۱,۹۲۵,۲۶۸,۰۸۶	۱,۰۵۰,۰۵۶,۱۳۰	۱۹۹,۵۰۷,۰۳۷	۱۶۶,۸۲۶,۴۸۱,۱۰۹	۲۱,۰۰۱۱,۳۱۲,۳۶۲	حقاری شمال (حقاری)
(۶,۰۵۰۴,۹۷۳,۷۱۲)	۲۵۶,۵۱۰,۵۰۱,۷۵۷	۲۳,۵۳۶,۳۶۶,۰۶	۴,۴۷۱,۶۲۲,۵۸۵	۴,۴۲۲,۷۵۵,۹۷۳,۰۴۲	۴,۷۰۷,۲۷۴,۴۵۳,۹۹۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ادامه یادداشت ۱-۱۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۰.۵۰۴.۹۷۳.۷۱۲)	۲۵۵.۵۱۰.۵۰۱.۷۵۷	۳۳.۵۳۶.۳۴۶.۶۰۶	۴.۴۷۱.۶۲۳.۵۸۵	۴.۴۲۲.۷۵۵.۹۷۳.۰۴۲	۴.۷۰۷.۲۷۴.۴۵۳.۹۰۰		نقل از صفحه قبل
(۱۹۵.۳۱۰.۹۰۹)	(۵۵۷.۶۷۱.۳۵۵)	۱۵.۷۰۱.۳۲۴	۲.۹۸۲.۶۷۵	۳.۶۷۹.۲۷۰.۸۰۵	۳.۱۴۰.۲۸۳.۴۴۹	۴.۹۳۵.۰۵۸	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
(۷۵۲.۵۴۵.۷۴۴)	(۴۲۶.۰۰۰.۶۱۱)	۲۶.۷۴۳.۵۸۳	۵۰۰.۸۰۰.۹۷۸	۵.۷۴۲.۸۱۹.۶۸۰	۵.۳۴۸.۷۲۳.۶۳۰	۲.۱۳۶.۵۶۶	کاشی حافظ (کحافظ)
(۷.۷۶۱.۶۳۳)	۳۶۵.۱۱۲.۸۳۷	۴۴.۸۰۶.۵۸۷	۸.۵۱۲.۲۹۵	۸.۵۴۲.۹۰۴.۹۸۱	۸.۹۶۱.۳۳۶.۷۰۰	۱.۴۴۶.۸۰۸	نفت پارس (شفت)
(۷۳.۶۰۰.۱۴۶)	۱۲۶.۳۰۷.۳۴۷	۱۹.۹۰۳.۳۳۸	۳.۷۸۱.۰۰۱	۳.۸۳۰.۶۶۲.۴۴۴	۳.۹۸۰.۶۵۴.۰۱۰	۶۶.۴۰۳	لاستیک سپند (سپهند)
(۶۳۴.۰۰۰.۵۳۳۱)	۱۳.۵۵۲.۶۹۹	۵۱.۸۰۰.۰۶۲	۹۸۳.۹۵۴	۱.۰۱۶.۳۰۳.۱۹۲	۱.۰۳۶.۰۱۹.۹۰۷	۳۶۲.۹۸۲	کشت و صنعت چین چین (چچین)
۴۳۹.۴۹۷.۳۲۵	۵۶۴.۲۶۳.۴۲۶	۶۱.۴۱۸.۷۰۳	۱۱.۶۶۸.۵۲۲	۱۱.۶۴۶.۳۱۷.۰۵۵	۱۲.۲۸۳.۷۶۷.۷۱۶	۳.۱۹۳.۳۹۰	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۳۴۵.۶۲۸.۷۲۲	۵۵۹.۵۴۳.۳۳۶	۶۵.۱۳۰.۴۳۷	۱۲.۳۷۶.۲۰۶	۱۲.۳۸۹.۰۴۹.۲۱۱	۱۳.۰۲۶.۰۹۷.۱۹۰	۱.۶۷۵.۱۶۲	کرین ایران (شکرین)
.	(۲۰۷.۳۸۱.۷۹۵)	۵۱.۴۱۲.۰۲۳	۹.۷۶۸.۱۲۹	۱۰.۴۲۸.۶۱۰.۴۵۳	۱۰.۲۸۲.۴۰۸.۸۱۰	۱.۶۶۲.۰۳۷	ایران دارو (دیران)
(۳۹.۷۴۹.۶۴۸)	(۲۹۱.۷۳۱.۰۲۰)	۱۷.۰۹۰.۸۵۶	۳.۲۴۶.۷۹۷	۳.۶۸۹.۵۷۴.۷۷۳	۳.۴۱۸.۱۸۱.۴۰۶	۲۶۱.۶۹۱	صنعتی بوتان (لیوتان)
(۴۶۸.۳۱۰.۳۶۴)	۵۳۵.۷۱۰.۵۷۹	۴۶.۶۳۱.۵۲۶	۸.۸۵۹.۶۷۸	۸.۷۳۵.۱۱۰.۳۴۷	۹.۳۲۶.۳۱۲.۱۳۰	۱.۳۵۲.۷۹۹	سر ملی (ونیک)
(۱۰.۳۵۰.۷۲۰.۹۹۹)	۶.۹۷۷.۴۰۵.۴۷۵	۹۸.۷۱۲.۵۱۴	۱۸.۷۵۴.۸۳۱	۱۲.۶۴۷.۶۴۲.۵۹۱	۱۹.۷۴۲.۵۱۵.۴۱۱	۴.۵۱۱.۸۲۵	بیمه پارسیان (پارسیان)
(۱۶۹.۳۰۸.۶۹۴)	۴.۴۰۷.۰۸۲.۰۰۵	۳۳۷.۵۱۷.۶۷۷	۶۴.۱۲۲.۲۷۳	۶۲.۶۹۴.۸۸۳.۵۸۵	۶۷.۵۰۳.۶۰۵.۵۴۰	۷.۵۲۶.۳۷۱	صنعتی سپاهان (فسپا)
(۲.۵۴۰.۶۱۷.۹۳۹)	(۱.۱۲۹.۶۸۶.۰۳۹)	۷۲.۵۲۲.۷۶۱	۱۳.۷۸۷.۹۲۸	۱۵.۵۵۷.۸۹۷.۰۱۰	۱۴.۵۱۴.۵۷۱.۶۶۰	۸.۲۴۱.۷۱۷	صنعتی بهشهر (غیشهر)
(۵۳۸.۳۵۳.۹۹۹)	(۸۲۶.۷۳۱.۷۳۵)	۵۵.۴۰۰.۵۳۸۶	۱۰.۵۲۶.۱۱۸	۱۱.۸۴۱.۸۹۸.۷۹۳	۱۱.۰۸۱.۰۹۸.۵۶۲	۹.۹۲۴.۹۳۸	بیمه آسیا (آسیا)
(۳۸۷.۴۹۸.۷۱۴)	۹.۳۰۴.۳۵۹	۵۲.۲۷۰.۷۹۷	۹.۹۳۱.۱۳۹	۱۰.۳۸۲.۶۶۱.۱۹۲	۱۰.۴۵۴.۱۶۷.۴۸۷	۱.۶۶۹.۹۳۱	سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
.	۱۵۸.۰۰۵۲.۳۳۹	۱۲.۱۵۵.۵۱۹	۲.۳۰۸.۹۷۸	۲.۲۵۸.۶۰۰.۵۳۰	۲.۴۳۱.۱۲۲.۳۶۶	۱.۱۰۸.۹۸۵	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
.	(۲.۷۷۲.۷۱۵.۰۲۷)	۴۴.۸۱۸.۳۰۹	۸.۵۱۴.۸۷۵	۱۱.۶۸۳.۰۵۵.۶۷۳	۸.۹۶۳.۶۷۳.۸۳۰	۳۹۱.۵۴۳	فراوری مواد معدنی (فراور)
.	۲۰۰.۳۳.۴۶۸	۱۱.۱۰۵.۸۸۵	۲.۱۰۰.۹.۶۶۵	۲.۱۸۷.۹۴۸.۶۳۲	۲.۲۲۱.۱۸۷.۶۵۰	۴۳.۷۴۸	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
.	۷۶.۷۲۹.۹۸۹	۲.۹۹۶.۸۱۱	۵۶۹.۲۷۷	۵۱۹.۰۶۹.۴۷۷	۵۹۹.۳۴۵.۵۵۴	۱۸۲.۵۹۷	سرامیک اردکان (کسرا)
.	(۳.۵۶۲.۳۲۱.۸۶۲)	۱۲.۸۱۲.۸۹۷	۲۴.۴۷۳.۹۲۷	۲۹.۱۷۱.۶۴۴.۵۳۸	۲۵.۷۶۲.۵۸۹.۵۰۰	۸۴۳.۱۷۰	سر. پتروشیمی (ویترو)
(۱.۵۱۷.۶۰۵.۹۰۰)	۸۴.۵۶۴.۱۸۶	۱۴.۳۷۱.۵۶۳	۲.۷۳۰.۴۵۹	۲.۷۷۲.۶۴۹.۱۸۲	۲.۸۷۴.۳۱۵.۲۹۰	۳۷۳.۰۲۱	مخابرات ایران (اخیر)
(۶۳۶.۸۷۶.۸۱۷)	(۸.۱۲۰.۸۰۲.۶۱۶)	۳۴۶.۳۴۴.۹۴۱	۶۵.۸۰۴.۶۸۱	۷۶.۹۷۷.۶۵۳.۰۶۴	۶۹.۳۶۹.۰۰۰.۰۷۰	۱۰.۷۱۰.۷۰۷	فولاد آلیازی ایران (فولازی)
(۶۸.۲۱۶.۴۶۶.۴۰۲)	۲۵۲.۵۱۳.۲۱۱.۷۵۲	۲۵۰.۶۷.۴۵۰.۰۰۵	۴.۷۶۲.۵۲۴.۹۷۱	۴.۷۳۱.۱۵۲.۲۶۵.۲۳۰	۵۰.۱۳.۴۹۵.۴۵۱.۹۵۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۸,۳۱۶,۴۶۶,۴۰۲)	۲۵۲,۵۱۳,۲۱۱,۷۵۲	۲۵,۰۶۷,۴۵۰,۰۰۵	۴,۷۶۲,۵۲۴,۹۷۱	۴,۷۳۱,۱۵۲,۲۶۵,۳۳۰	۵,۰۱۳,۴۹۵,۴۵۱,۹۵۸	نقل از صفحه قبل
.	(۲,۶۴۴,۹۵۱,۵۰۴)	۳۲۱,۸۹۰,۳۹۳	۴۲,۱۵۸,۱۹۱	۴۶,۷۵۹,۰۰۴,۴۷۵	۴۴,۳۷۸,۱۰۱,۵۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
.	۲۹,۹۱۳,۶۷۸	۴,۴۲۸,۷۲۴	۸۴۱,۳۲۷	۸۵۰,۵۶۴,۷۵۱	۸۸۵,۷۴۸,۴۸۰	پارس الکتریک (پارس)
.	۲۰,۶۵۴,۴۷۴,۳۱۰	۵۳,۱۸۰,۷۳۹	۱۰,۱۰۴,۰۸۷	۸۵۰,۷۰۳,۹۶,۴۲۵	۱۰,۶۳۶,۱۵۵,۵۶۱	گروه مالی داتام (داتام)
.	(۹۷۷,۴۲۲,۹۸۰)	۳۹۹,۳۸۱,۶۴۱	۷۵,۸۸۰,۷۷۷	۸۰,۳۳۸,۵۲۱,۱۱۲	۷۹,۸۷۶,۲۶۱,۵۵۰	سر. امید (وامید)
۱۲,۹۳۷,۰۳۲,۴۰۸	(۲۲۴,۱۲۷,۳۳۵)	۱۴۹,۹۱۰,۴۶۲	۲۸,۴۸۲,۵۲۹	۳۰,۰۲۷,۸۳۹,۰۳۴	۲۹,۹۸۲,۱۰۴,۶۹۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)
.	۶۹۶,۸۰۲,۰۴۱	۱۶۲,۰۶۲,۰۰۱	۳۰,۷۹۰,۶۵۶	۳۱,۵۲۲,۷۷۰,۸۹۹	۳۲,۴۱۲,۴۲۵,۵۹۷	فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
.	۹۵,۹۸۸,۱۰۹	۴,۸۷۰,۲۱۷	۹۲۵,۳۱۶	۸۷۲,۲۶۰,۵۳۸	۹۷۴,۰۴۴,۱۸۰	پگاه آذربایجان (غشاذر)
.	۲۶۸۰۰۸۸,۶۴۷	۲۷,۰۳۲,۰۴۱	۵,۱۳۵,۹۸۲	۵,۱۰۶,۱۵۳,۸۳۰	۵,۴۰۶,۴۱۰,۵۰۰	آلومرادی (فمرادی)
.	۵,۱۵۷,۴۰۸,۳۷۳	۷۴,۳۱۵,۳۴۸	۱۴,۱۱۹,۷۷۴	۹,۶۱۷,۳۲۹,۰۹۵	۱۴,۸۶۳,۰۷۲,۴۹۰	مخترسازان (خوساز)
.	۵۹۶,۲۶۸,۸۲۲	۳۲,۹۶۳,۷۷۶	۶,۲۶۲,۷۱۹	۵,۹۵۷,۲۷۰,۱۳۸	۶,۵۹۲,۷۶۵,۴۵۵	لوله و ماشین سازی (فلوله)
(۷۱۵,۰۴۴,۳۲۱)	۴۳۵,۱۵۳,۰۶۶	۱۲,۲۱۹,۹۳۱	۲,۳۲۱,۶۳۵	۱,۹۹۴,۲۹۵,۴۹۳	۲,۴۴۳,۹۹۰,۱۲۵	پمپ ایران (تیمنی)
.	(۵,۳۲۸,۷۶۸)	۴۲۳,۲۶۸	۸۰,۴۰۱	۸۹,۳۷۹,۰۳۹	۸۴,۶۵۳,۹۴۰	روز دارو (دروز)
.	۱,۴۹۶,۶۰۸,۰۹۸	۳۱,۸۷۸,۹۰۱	۶,۰۵۶,۵۳۵	۴,۸۴۱,۲۴۲,۸۲۱	۶,۳۷۵,۷۸۶,۳۵۵	کسنت و صنعت شریف آباد (زشریف)
.	(۱,۹۵۸,۴۸۲,۴۰۱)	۳۷۹,۷۴۸,۲۷۶	۷۲,۱۵۱,۰۳۸	۷۷,۴۵۶,۲۵۷,۱۸۷	۷۵,۹۴۹,۶۷۴,۱۰۰	سیمان سپاهان (سپاه)
(۶۶,۷۲۳,۱۱۰)	۱,۹۶۰,۴۷۶,۱۱۵	۳۸,۲۰۵,۷۲۱	۷,۲۵۸,۷۳۱	۵,۶۳۵,۲۱۱,۸۲۳	۷,۶۴۱,۱۵۲,۳۹۰	نوش مازندران (غنوش)
.	۱۴۲,۷۶۲,۷۹۵	۱۶,۱۷۹,۷۸۷	۳,۰۷۴,۰۵۴	۳,۰۷۴,۴۴۳,۲۶۴	۳,۳۳۵,۹۵۹,۹۰۰	کاشی تکسرام (کترام)
.	(۱۷۵,۶۱۵,۴۵۷)	۳,۶۴۵,۹۹۸	۶۹۲,۶۹۷	۹۰۰,۴۷۷,۳۱۷	۷۲۹,۲۰۰,۵۵۵	سر. اعتبار ایران (واعتیار)
.	(۱۳۳,۳۸۸,۵۵۹)	۱,۶۱۳,۹۱۵	۳۰,۶۵۹۳	۴۵۴,۲۵۲,۰۹۸	۳۲۲,۷۸۴,۰۴۷	تامین ماسه ریخته گری (کماسه)
.	۴۷,۴۸۰,۲۷۴	۴,۶۱۰,۲۰۱	۸۷۵,۸۲۴	۸۶۹,۰۷۶,۳۶۱	۹۲۲,۰۴۲,۶۶۰	شیشه و گاز (کگاز)
(۱۹۵,۵۲۴,۴۸۶)	۲۴,۳۶۹,۰۱۴	۲,۶۰۴,۴۸۲	۴۹۴,۸۰۵	۴۹۳,۴۲۹,۸۷۳	۵۲۰,۸۹۸,۱۷۴	آذراب (فادز)
(۱۸,۹۴۲,۵۲۶)	(۱۳,۰۶۰,۷۲۰)	۲,۵۷۷,۰۱۶	۴۸۹,۵۵۸	۵۲۵,۳۹۸,۷۸۷	۵۱۵,۴۰۴,۶۴۱	درخشان تهران (پدرخش)
.	۶۹,۹۱۶,۸۴۰	۲,۹۵۹,۱۸۱	۵۶۲,۱۷۶	۵۱۸,۴۰۰,۸۸۰	۵۹۱,۸۳۹,۰۷۷	بانگ پارسیان (ویارس)
.	۳۴۳,۷۹۴,۷۹۹	۳۱,۲۳۹,۴۹۶	۵,۹۲۴,۶۴۳	۵,۸۶۶,۹۵۴,۵۷۵	۶,۲۴۷,۹۳۳,۵۱۳	توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
(۵۶,۲۷۵,۱۷۸,۴۳۷)	۲۵۹,۸۱۰,۹۸۸,۹۰۹	۲۶,۷۲۵,۳۹۱,۵۲۰	۵,۰۷۷,۵۵۰,۰۱۹	۵,۰۵۳,۴۷۰,۰۹۶,۰۴۵	۵,۳۴۵,۰۸۳,۵۱۴,۴۹۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۶,۳۷۵,۱۷۸,۴۳۷)	۲۵۹,۸۱۰,۹۳۸,۹۰۹	۲۶,۷۲۵,۳۹۱,۵۲۰	۵۰,۰۷۷,۵۲۵,۰۱۹	۵۰,۵۳۴,۴۷۰,۹۶۰,۴۵	۵۱,۴۹۳,۸۲۰,۹۵۱,۴۹۳	نقل از صفحه قبل
.	۱,۱۳۵,۱۲۹	۲,۱۳۷,۶۵۷	۴۰۴,۲۰۲	۴۲۱,۸۶۴,۳۹۹	۴۲۵,۵۳۳,۳۸۷	۱۹۸,۷۷۰
.	۴۶۰,۸۰۱,۹۰	۸۴۰,۱۸۵	۱۵۹,۶۰۰	۱۶۲,۴۲۹,۸۳۵	۱۶۸,۰۳۷,۸۱۰	۳۹,۰۵۸
.	(۳۱۰,۱۰,۳۲۳)	۳,۷۹۱,۲۸۹	۷۲۰,۲۶۹	۷۸۴,۷۵۹,۰۹۱	۷۵۸,۲۶۰,۳۲۶	۱,۸۳۷,۰۴۹
.	۱۹۱,۷۱۵,۲۸۳	۱۲,۰۳۱,۲۸۲	۲,۲۸۳,۹۸۱	۲,۱۹۸,۳۳۷,۱۱۴	۲,۴۰۴,۲۵۷,۶۶۰	۷۴,۸۱۱
.	۶۷,۵۷۶,۸۸۰	۲,۵۰۹,۵۸۹	۴۷۶,۷۵۲	۴۳۱,۳۵۵,۲۴۹	۵۰۱,۹۱۸,۶۵۰	۳,۷۵۲
.	۱۲۲,۰۷۶,۰۰۱	۱۴,۴۹۲,۵۴۹	۲,۷۱۵,۳۳۸	۲,۷۱۹,۴۳۱,۸۴۱	۲,۸۵۸,۵۱۵,۷۲۹	۸۰۱,۶۵۸
.	۲,۰۶۳,۵۰۵	۱,۰۷۵,۹۷۰	۲۰۴,۴۱۸	۲۱۱,۸۵۰,۳۱۱	۳۱۵,۱۹۴,۲۰۴	۱۲۲,۹۶۶
.	۲,۰۷۳,۶۶۰	۵۵۸,۰۷۴	۱۰۶,۰۱۲	۱۰۸,۸۷۷,۴۳۴	۱۱۱,۶۱۵,۱۸۰	۲,۹۴۵
.	۹۱,۱۰۱,۲۹۶	۲,۹۳۷,۳۴۳	۵۵۷,۹۸۹	۴۹۲,۸۷۳,۷۶۲	۵۸۷,۴۶۹,۹۹۰	۱۳,۰۲۰
۳,۳۵۳,۱۳۱,۶۹۱	(۱,۳۴۱,۱۱۸)	۵۴۶,۱۳۷	۱۰۳,۷۵۰	۱۰۹,۹۱۸,۹۵۱	۱۰۹,۲۲۷,۷۲۰	۱۵,۰۰۷
.	۸۵,۶۲۰,۹۱۹	۳,۸۰۳,۲۹۵	۷۲۲,۵۲۶	۶۷۰,۵۱۵,۰۹۳	۷۶۰,۶۶۱,۸۳۳	۴۷۸,۱۲۹
.	۳۲۲,۵۶۲	۸۰,۸۵۵۲	۱۵۳,۵۷۱	۱۶۰,۴۲۷,۳۴۸	۱۶۱,۷۱۲,۰۳۳	۹۹,۲۹۸
.	(۱۱۳,۰۳۴)	۱,۱۹۰,۳۴۲	۲۲۶,۱۴۵	۳۲۶,۷۶۵,۲۷۷	۲۳۸,۰۶۸,۷۳۰	۴۷,۱۳۱
(۸۶۸,۵۸۶,۱۶۸)	۳,۹۰۴,۹۱۷,۸۱۰	۳۷۵,۹۹۸,۴۰۶	۵۲,۴۳۸,۴۵۳	۵۰,۹۶۶,۳۴۷,۸۵۶	۵۵,۱۹۹,۷۰۲,۶۵۰	۷,۹۶۵,۶۱۸
.	۲,۸۴۶,۲۷۳	۲۶۳,۱۳۱	۶۸,۹۵۶	۶۹,۳۴۹,۱۱۹	۷۲,۶۲۷,۴۷۹	۴۶,۰۲۵
.	۹,۳۵۲,۰۳۵	۷۸۵,۱۲۹	۱۴۹,۱۷۱	۱۴۶,۷۳۹,۶۱۵	۱۵۷,۰۲۵,۹۵۰	۹,۹۰۷
.	۳,۶۳۴,۹۳۰	۸۹۶,۷۶۴	۱۷۰,۳۳۷	۱۷۴,۶۵۲,۰۳۳	۱۷۹,۳۵۴,۰۶۴	۷۹,۳۹۵
.	(۱,۳۱۱,۵۵۷)	۱۷۴,۳۹۷	۳۳,۱۱۶	۳۵,۹۸۳,۶۵۰	۳۴,۸۷۹,۶۰۶	۱۴,۶۰۸
۲۳۸,۴۰۵,۶۰۶	(۲۳۷,۸۱۴)	۵۹,۶۹۷	۱۱,۳۳۷	۱۲,۱۰۶,۳۷۰	۱۱,۹۳۹,۵۹۰	۳۵۳
(۵۳,۵۵۳,۲۲۷,۳۰۸)	۲۶۴,۲۶۵,۹۶۹,۵۲۶	۲۷,۰۵۰,۱۷۱,۳۰۸	۵,۱۳۹,۲۳۰,۹۴۲	۵,۱۱۳,۵۸۴,۵۸۱,۱۷۳	۵,۴۱۰,۰۰۰,۳۹,۹۵۴,۰۸۴	نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۱-۱۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیت	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۳,۵۵۳,۳۲۷,۳۰۸)	۲۶۴,۴۶۵,۹۶۹,۵۲۶	۳۷,۰۵۰,۱۷۱,۳۰۸	۵,۱۳۹,۳۳۰,۹۴۲	۵,۱۱۳,۵۸۴,۵۸۲,۱۷۳	۵,۴۱۰,۰۳۹,۹۵۴,۰۸۴	نقل از صفحه قبل
.	۴۰۷,۱۸۷,۲۹۴	۱۵۶,۸۷۵	۲۹,۸۰۲	۳۷۵,۶۲۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۵,۲۰۵	گل گهر (حق تقدم) (ککلیج)
.	(۳۶,۵۳۰,۴۱۵)	۶۱,۵۸۶	۱۱,۶۹۹	(۴۸,۹۲۰,۹۲۰)	۱۲,۳۱۷,۲۲۰	موتوزن (حق تقدم) (بموتوج)
.	(۱,۵۳۶)	.	.	(۱,۵۳۷)	۱	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم) (رکیشج)
.	۱۰,۵۳۰,۷۸۴,۶۷۳	.	.	۱۰,۵۳۰,۷۸۴,۶۷۲	۱	سر پردیس (حق تقدم) (پردیسج)
.	۱,۵۴۲,۱۷۵,۰۸۶	۳۲۰,۳۱۸	۶۰,۸۵۷	۱,۴۷۷,۷۳۰,۱۴۲	۶۴۰,۶۳۰,۷۶۹	پست بانک ایران (حق تقدم) (ویستج)
.	(۳۳۶,۳۷۸,۷۴۷)	.	.	(۳۲۶,۳۷۸,۷۴۷)	.	لیرینگ کارآفرین (حق تقدم) (ولکارج)
(۱,۱۱۰,۷۱۹)	(۱,۱۱۳,۴۶۳)	.	.	(۱,۱۱۳,۴۶۳)	.	داروپخش (حق تقدم) (ویخشج)
	(۲,۴۸۳,۳۴۲,۶۸۲)			(۲,۴۸۳,۳۴۲,۶۸۲)		فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم) (یفجرج)
(۳,۱۹۳,۷۸۲,۰۹۸)	.	.	.	.	.	پلاسکو کار سایپا (پلاسک)
۷,۳۳۴,۷۵۵,۲۰۴	.	.	.	.	.	همکاران سیستم (سیستم)
(۵۹۶,۰۳۳,۲۶۶)	.	.	.	.	.	فولاد سپید فراب کویر (کویر)
۱۶,۴۳۵,۵۵۹,۴۰۸	.	.	.	.	.	دارو عبیدی (دعبیدی)
(۳۴,۳۸۹,۰۲۲)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیمدکو)
(۱,۶۳۷,۸۷۵,۸۲۵)	.	.	.	.	.	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)
۲,۸۶۷,۵۷۷,۰۷۴	.	.	.	.	.	صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
۷,۶۶۴,۳۲۱,۹۱۲	.	.	.	.	.	پویا زرگان آق دره (فزر)
۳,۱۰۷,۸۶۳,۴۷۹	.	.	.	.	.	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۲۰,۲۸,۳۰,۳۷۵)	.	.	.	.	.	پارس سرام (کسرام)
(۱,۱۵۲,۶۳۷,۲۷۳)	.	.	.	.	.	دارو امین (دامین)
(۹۶,۰۷۸,۸۵۰)	.	.	.	.	.	پرواخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
(۶۹۱,۸۰۵,۷۳۴)	.	.	.	.	.	سر نفت و گاز تامین (تایپکو)
(۲۵,۶۷۶,۱۵۳,۳۹۳)	۲۷۳,۸۹۸,۹۴۹,۷۴۶	۲۷,۰۵۰,۷۱۰,۰۸۷	۵,۱۳۹,۳۳۳,۳۰۰	۵,۱۲۳,۱۰۹,۱۶۵,۰۵۰	۵,۴۱۰,۱۴۷,۷۱۰,۳۸۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش					سود (زیان) فروش				
ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۲۵,۶۷۶,۱۵۳,۳۹۳)	۲۷۳,۸۹۸,۹۴۹,۷۴۶	۲۷,۰۵۰,۷۱۰,۰۸۷	۵,۱۳۹,۳۳۳,۳۰۰	۵,۱۳۳,۱۰۹,۱۶۵,۰۵۰	۵,۴۱۰,۱۴۷,۷۱۰,۲۸۰	نقل از صفحه قبل			
۹۶۳,۸۸۶,۷۱۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس (شیدیس)			
۹,۹۲۱,۳۸۷,۴۵۶	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسمه)			
۴,۰۹۱,۴۷۵,۸۲۴	.	.	.	.	.	مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)			
۵,۵۶۱,۶۶۶,۰۳۸	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)			
(۱۲,۴۹۴,۳۷۱)	.	.	.	.	.	چادرلو (کچاد)			
(۸,۳۹۲,۰۰۶,۳۲۳)	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل (خاور)			
۶,۱۷۲,۰۱۴,۰۱۰	.	.	.	.	.	خمیر مایه رضوی (غسایه)			
۱۳۰,۸۵۸,۶۰۶,۳۱	.	.	.	.	.	پتروشیمی توری (توری)			
۲۲۰,۶۳۶,۱۰۴	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شپنا)			
۲۷,۶۳۱,۵۰۷	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین (شگویا)			
(۱۰,۱۸۴,۰۰۵,۱۰۴)	.	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)			
(۷۳۸,۵۱۰,۸۳۹)	.	.	.	.	.	مارگارین (عمارگ)			
۷۵,۴۱۸,۷۵۷	.	.	.	.	.	سیمان ساوه (ساوه)			
(۳۵,۲۶۱,۵۱۷)	.	.	.	.	.	سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاسیکوج)			
(۶۸,۹۵۸,۴۱۹)	.	.	.	.	.	سر. توکا فولاد (حق تقدم) (ووکاج)			
(۷۳۸,۶۰۶,۱۶۱)	.	.	.	.	.	موتورسازان تراکتور (حق تقدم) (خمتورج)			
(۵۹۶,۶۲۱,۳۴۹)	.	.	.	.	.	ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراکج)			
۸۲۳,۴۶۳	.	.	.	.	.	شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)			
(۱۶۳,۸۴۳,۷۴۷)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین (حق تقدم) (تنوینج)			
(۶,۳۷۵,۷۶۰,۶۲۱)	۲۷۳,۸۹۸,۹۴۹,۷۴۶	۲۷,۰۵۰,۷۱۰,۰۸۷	۵,۱۳۹,۳۳۳,۳۰۰	۵,۱۳۳,۱۰۹,۱۶۵,۰۵۰	۵,۴۱۰,۱۴۷,۷۱۰,۲۸۰	جمع			

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
	ریال	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۴-۱	۲,۳۶۱,۹۲۷,۲۴۵,۶۸۰
		(۳۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)
		(۳۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)
جمع		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۴۵۷,۵۵۸,۴۶۵	۲۰۰,۷۰۳,۲۰۷	۳۸,۱۳۳,۶۰۷	۳۷,۴۴۴,۳۴۶,۲۰۱	۴۰,۱۴۰,۶۴۱,۴۸۰
(۳,۱۹۶,۱۵۴,۷۷۵)	۴,۱۶۵,۵۳۷,۸۱۲	۱۷۱,۱۲۳,۸۳۴	۳۲,۵۱۳,۵۲۷	۳۹,۸۵۵,۶۰۱,۶۵۷	۳۴,۲۲۴,۷۶۶,۸۳۰
۴,۵۶۶,۵۷۷,۹۳۵	۶,۵۳۵,۵۹۱,۶۹۹	۹۱,۳۴۲,۶۳۷	۱۷,۳۵۵,۰۹۷	۱۱,۶۲۴,۳۳۷,۹۸۷	۱۸,۲۶۸,۵۲۷,۴۲۰
۰	۳,۹۱۹,۹۳۴,۵۷۲	۲۱۶,۲۰۹,۷۵۲	۴۱,۰۷۹,۸۵۰	۳۹,۰۶۴,۷۳۶,۲۶۶	۴۳,۲۴۱,۹۵۰,۴۴۰
(۱۳,۳۲۱,۵۱۹,۰۰۱)	۱,۰۸۲,۵۱۹,۸۸۳	۱۲۸,۹۳۰,۳۲۲	۲۴,۴۹۶,۷۵۷	۳۴,۴۵۰,۱۱۷,۴۳۸	۲۵,۷۸۶,۰۶۴,۴۰۰
۰	۵,۱۲۱,۰۱۵,۹۷۲	۳۸۴,۰۳۳,۴۸۲	۷۲,۹۶۶,۳۵۷	۷۱,۳۲۸,۶۸۰,۵۱۹	۷۶,۸۰۶,۶۹۶,۳۳۰
(۱۰,۸۵۳,۰۹۵,۸۴۱)	۲۲,۳۸۲,۱۳۸,۴۰۳	۱,۱۹۲,۳۳۳,۲۳۵	۲۲۶,۵۴۵,۱۹۵	۲۱۳,۶۶۷,۶۲۰,۰۶۸	۲۳۸,۴۶۸,۶۴۹,۹۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۸۵۳,۰۹۵,۸۴۱)	۳۲,۳۸۲,۱۳۸,۴۰۳	۱,۱۹۲,۳۴۳,۳۳۵	۲۲۶,۵۴۵,۱۹۵	۲۱۳,۶۶۷,۶۲۰,۰۶۸	۳۳۸,۴۶۸,۶۴۶,۹۰۰	نقل از صفحه قبل
(۶۶۳,۸۱۴,۸۲۹)	(۱,۱۰۰,۷۹۱,۰۰۸۵)	۳۳۴,۹۹۴,۸۷۱	۴۴,۶۴۹,۰۰۳۳	۴۷,۸۲۸,۱۲۱,۴۱۲	۴۶,۹۹۸,۹۷۴,۳۲۱	آهنگری تراکتور (خاص)
۱,۴۰۶,۷۳۰,۲۱۶	۴,۰۰۰,۷۳۸,۶۸۲	۳۷۷,۲۶۵,۰۰۱۵	۵۲,۶۸۰,۳۵۲	۵۱,۱۱۵,۶۶۷,۹۸۳	۵۵,۴۵۳,۰۰۰۳۰,۳۲۲	ارتباطات سیار (همراه)
۵۰۹,۸۵۰,۴۰۴	۲,۹۴۶,۱۱۶,۱۵۳	۱۷۳,۳۱۷,۷۵۷	۳۲,۹۳۰,۳۷۱	۳۱,۵۲۱,۱۸۷,۰۰۵۹	۳۴,۶۶۳,۵۵۱,۳۴۰	افست (جافست)
.	(۱,۲۳۱,۷۳۱,۹۹۱)	۲۴۹,۴۱۶,۸۶۶	۴۷,۳۸۹,۲۰۲	۵۰۰,۸۱۸,۲۸۹,۱۳۰	۴۹,۸۸۳,۳۷۳,۲۰۷	البرزدارو (دالبر)
۸۳۴,۰۷۹,۶۰۶	۴,۷۹۶,۶۹۱,۹۲۴	۳۱۰۰۰,۵۱۰,۰۰۵۷	۳۹,۹۰۰,۹۰۶۹۷	۳۶,۹۶۳,۵۵۸,۶۴۲	۴۲,۰۱۰,۲۱۱,۳۲۰	الکتریک خودرو شرق (خشرق)
۸۶۰,۲۹۹,۱۱۹	۲,۸۸۵,۵۷۰,۴۸۱	۱۵۱۰۰,۱۸۸,۸۸۳	۲۸,۶۹۳,۵۸۵	۲۷,۱۳۸,۴۹۲,۶۹۱	۳۰,۲۰۳,۷۷۶,۶۴۰	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
.	۱۱,۵۶۱,۹۱۶,۸۳۶	۲۶۱,۹۳۸,۷۸۳	۴۹,۷۶۸,۳۶۶	۴۰,۵۱۴,۱۳۲,۶۶۵	۵۲,۳۸۷,۷۵۶,۶۵۰	ایران تایر (بتایر)
(۶۸۶,۵۳۸,۹۵۱)	۱۲,۹۳۴,۶۸۷,۰۳۶	۱۸۵,۸۲۹,۸۰۲	۳۵,۳۰۷,۶۵۸	۳۴۰۰۰,۱۳۵,۹۲۷	۳۷,۱۶۵,۹۶۰,۴۱۳	ایران ترانسفو (بیزانس)
۴,۵۶۳,۷۸۶,۵۰۷	۸,۹۲۶,۳۳۷,۰۲۸	۲۱۸,۳۲۸,۰۹۲	۴۱,۴۸۲,۳۳۵	۳۴,۴۶۹,۵۷۰,۹۹۵	۴۳,۶۶۵,۶۱۸,۴۵۰	ایران خودرو (خودرو)
.	۵,۴۲۷,۰۲۶,۰۲۵	۱۶۵,۱۲۹,۸۳۷	۳۱,۳۷۴,۶۶۶	۳۷,۴۰۲,۴۳۶,۸۳۲	۳۳,۰۲۵,۹۶۷,۳۶۰	ایران دارو (دیرل)
.	۲۹,۷۱۸,۴۹۸	۷۳,۴۴۵,۴۴۰	۱۳,۹۵۴,۶۳۰	۱۴,۵۷۱,۹۶۹,۴۷۲	۱۴,۶۸۹,۰۸۸,۰۴۰	ایران مریئوس (نمرئوس)
.	۸,۲۷۸,۶۸۲,۶۹۰	۳۰,۶۵۰,۹۰۱۱۵	۵۸,۳۳۶,۷۲۸	۵۲,۶۵۸,۳۹۴,۴۶۷	۶۱,۳۰۱,۸۳۳,۰۰۰۰	ایران پالسا (پالسا)
۲,۴۳۵,۵۸۶,۱۰۱	۲,۴۵۴,۹۰۴,۷۶۱	۲۰۰,۱۹۴,۴۳۶	۳۸۰۰۳,۶۹۴۰	۳۷,۳۴۶,۷۵۱,۶۴۶	۴۰۰,۳۸,۸۸۷,۲۸۳	ایرکا یارت صنعت (خکار)
(۱,۸۳۶,۵۸۸,۳۵۳)	۵۶۷,۴۱۷,۰۳۸	۲۰۴,۵۷۹,۵۷۱	۳۸,۸۷۰,۱۱۵	۴۰,۱۰۵,۰۴۷,۵۳۸	۴۰,۹۱۵,۹۱۴,۲۶۲	پاما (کاما)
.	۹,۰۲۷,۰۳۱,۶۷۳	۱۴۵,۲۶۷,۴۱۴	۳۷,۶۰۰,۸۰۳	۱۹,۸۵۳,۵۸۲,۸۷۸	۲۹,۰۵۳,۴۸۲,۷۶۸	بانک اقتصاد نوین (ونوین)
(۳,۴۱۹,۷۰۶,۰۲۰)	۹۴,۸۸۴,۰۱۴,۶۴۲	۴,۱۴۹,۶۳۰,۱۷۴	۸۰۷,۴۲۹,۶۶۵	۷۴۹,۹۸۴,۹۶۰,۴۰۵	۸۴۹,۹۲۶,۰۳۴,۸۸۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۴۱۹,۷۰۶,۰۲۰)	۹۴,۸۸۴,۰۱۴,۶۴۲	۴,۲۴۹,۶۳۰,۱۷۴	۸۰۷,۴۲۹,۶۶۵	۷۴۹,۹۸۴,۹۶۰,۴۰۵	۸۴۹,۹۲۶,۰۳۴,۸۸۶
.	۷,۳۸۶,۳۱۹,۹۶۸	۱۳۵,۳۱۷,۶۰۹	۲۵,۷۱۰,۰۳۴۲	۱۹,۵۱۶,۱۷۳,۷۹۹	۲۷,۰۰۶,۵۳۱,۷۱۸
۲,۲۴۴,۵۳۸,۴۰۷	۷,۸۷۴,۴۴۱,۷۰۳	۱,۶۴,۹۸۳,۶۴۷	۳۱,۳۴۶,۸۸۹	۳۴,۹۷۵,۹۵۷,۱۹۱	۱۷,۰۹۶,۷۵۱
۱,۶۱۹,۵۷۰,۰۷۳	۲۰,۶۰۴,۴۲۷,۶۹۷	۳۴۵,۱۱۲,۹۱۲	۶۵,۵۷۱,۴۶۱	۴۸,۰۰۷,۴۸۲,۳۰۵	۲۰,۹۷۹,۵۱۲
۲,۹۲۵,۵۰۶,۳۰۴	۷,۹۹۱,۳۰۴,۴۹۵	۱,۴۸,۷۸۷,۴۷۸	۲۸,۲۶۹,۶۱۵	۲۱,۵۸۹,۱۳۲,۹۵۲	۱۱,۵۳۲,۹۱۳
(۲,۱۱۰,۶۹۱,۳۳۸)	۷,۴۷۵,۰۵۷,۳۷۰	۱۵۴,۵۶۴,۱۸۳	۲۹,۳۶۷,۱۹۲	۲۳,۲۵۳,۸۴۷,۸۳۱	۱۳,۹۴۹,۸۳۶
(۲,۲۹۱,۸۶۳,۲۱۱)	۲,۳۵۵,۶۴۷,۶۴۲	۲۰۰,۹۱۷,۸۶۰	۳۸,۱۷۴,۳۹۱	۳۷,۵۸۸,۸۳۲,۱۸۷	۳,۹۴۳,۴۳۲
(۵,۲۲۲,۶۴۷,۹۲۶)	۴,۸۵۲,۱۶۳,۹۴۳	۷۹,۵۴۱,۳۲۳	۱۵,۱۱۲,۸۴۷	۱۰,۹۶۱,۴۴۶,۵۲۷	۱,۹۳۵,۳۱۲
(۲۰,۰۳۴,۵۵۶,۶۷۰)	۷,۰۱۴,۳۷۷,۶۱۰	۲۱۸,۱۲۳,۷۷۸	۴۱,۴۴۳,۵۱۴	۳۶,۳۵۰,۹۱۰,۶۸۹	۱۷,۱۰۱,۰۴۱
۸,۶۴۳,۹۷۳	۳۰,۱۶,۱۶۲,۳۸۸	۲۰۴,۱۳۸,۹۶۸	۳۸,۷۸۶,۴۰۰	۳۷,۵۶۸,۷۰۵,۸۷۴	۶۵۵,۴۴۷
(۲,۸۸۹,۴۷۰,۷۵۳)	۸,۳۱۶,۶۷۹,۵۱۱	۱۵۳,۱۲۴,۹۱۰	۲۹,۰۹۳,۷۲۹	۲۲,۲۲۶,۰۸۳,۸۵۰	۶۴۰,۶۰۰
(۱۵,۳۱۱,۳۵۵,۴۷۰)	۱۱,۸۹۳,۷۹۴,۷۳۰	۱۸۹,۱۶۳,۰۹۹	۳۵,۹۴۰,۹۸۴	۲۵,۷۱۳,۷۲۰,۹۰۷	۵,۳۷۶,۵۱۶
.	۱,۹۴۹,۶۳۳,۱۷۸	۳۱۰,۸۸۶,۹۵۸	۴۰,۰۶۸,۵۱۹	۳۹,۹۷۶,۸۰۲,۹۴۷	۲۲,۳۸۰,۷۱۴
(۳۶,۵۷۸,۹۷۵,۵۳۲)	۱۸,۵۵۱,۳۰۲,۴۸۷۷	۶,۴۵۴,۲۹۳,۹۵۹	۱,۲۲۶,۳۱۵,۵۴۸	۱,۰۰۷,۶۶۴,۰۵۸,۵۰۹	۱,۳۹۰,۸۵۸,۵۹۱,۸۹۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تقل از صفحه قبل

بانک پارسیان (وبارس)

بانک تجارت (وتجارت)

بانک خاورمیانه (وخابور)

بانک سینا (وسینا)

بانک صادرات ایران (وبصادر)

برق آبادان (آباد)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بهساز کاشانه تهران (نیهساز)

پهنوش (غپهنوش)

پورس اوراق بهادار تهران (پورس)

پورس کلای ایران (کلا)

پیسکویت گرجی (عکرجی)

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۵۷۸,۹۷۵,۵۳۳)	۱۸۵,۵۱۳,۹۲۴,۸۷۷	۶,۴۵۴,۲۹۲,۹۵۹	۱,۲۲۶,۳۱۵,۵۴۸	۱,۰۰۷,۶۶۴,۰۵۸,۵۰۹	۱,۲۰۹,۰۸۵,۵۹۱,۸۹۳	نقل از صفحه قبل
(۳,۳۷۷,۵۹۵,۵۸۰)	۷,۹۱۷,۰۱۲,۲۵۲	۱۶۹,۸۱۲,۴۵۰	۳۲,۲۶۴,۵۵۳	۲۵,۸۴۳,۵۹۹,۷۶۱	۳۳,۹۶۲,۶۹۰,۰۱۶	بیمه آسیا (آسیا)
(۱,۹۲۶,۶۷۹,۰۶۳)	(۵۲۰,۵۸۲,۶۲۴)	۲۷۵,۵۳۸,۵۱۸	۵۲,۳۵۲,۳۱۶	۵۵,۳۰۰,۳۹۵,۳۵۰	۵۵,۱۰۷,۷۰۳,۵۶۰	بیمه اتکانی امنین (اتکام)
۴,۶۱۴,۷۷۷,۰۷۹	۲,۹۳۰,۵۲۶,۴۱۱	۱۹۱,۲۵۸,۹۶۱	۲۶,۳۳۹,۱۹۸	۲۵,۰۹۲,۶۶۷,۵۴۶	۳۸,۲۵۱,۷۹۲,۱۱۶	بیمه البرز (البرز)
.	۱,۰۲۲,۹۸۲,۰۹۰	۱۲۱,۳۵۴,۰۰۰	۲۲,۰۵۷,۲۵۹	۲۳,۱۰۳,۴۰۵,۷۳۹	۲۴,۲۷۰,۸۰۰,۰۸۸	بیمه دانا (دانا)
۳,۷۴۲,۹۷۱,۴۰۳	(۱,۷۵۳,۶۵۵,۹۴۸)	۲۱۴,۳۵۰,۵۳۴	۴۰,۷۲۶,۵۹۸	۴۴,۳۶۸,۶۸۵,۵۳۶	۴۲,۸۷۰,۱۰۶,۷۲۰	بیمه کارآفرین (وآفری)
۷,۷۱۸,۵۲۲,۰۳۲	۲,۷۲۹,۱۵۰,۱۹۸	۲۶۱,۰۵۶,۹۰۶	۴۹,۶۰۰,۸۰۹	۴۹,۱۷۱,۵۷۳,۱۸۸	۵۲,۲۱۱,۳۸۱,۱۰۰	بیمه ما (ما)
.	۲,۷۰۸,۷۸۹,۷۴۷	۲۰۵,۱۲۶,۷۷۵	۳۸,۹۷۴,۰۸۴	۳۸,۰۷۲,۴۶۴,۳۹۴	۴۱,۰۲۵,۲۵۵,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
.	۳,۶۲۲,۹۵۷,۳۳۲	۱۸۵,۳۳۳,۸۵۳	۳۵,۳۱۳,۴۲۹	۳۳,۲۲۲,۲۶۵,۹۴۶	۳۷,۰۶۶,۷۷۰,۵۶۰	پارس الکتریک (پارس)
(۹۵۰,۴۳۷,۴۸۰)	۱۳,۸۶۸,۵۳۲,۷۷۵	۲۵۰,۱۶۵,۶۲۵	۴۷,۵۳۱,۴۶۳	۲۵,۸۶۶,۸۹۵,۰۹۷	۵۰,۰۳۳,۱۲۴,۹۶۰	پارس خزر (خزر)
۵۰,۸۷,۶۴۵,۱۴۰	۵,۵۷۸,۱۱۵,۵۲۱	۱۷۳,۱۶۳,۷۷۱	۳۲,۹۰۱,۱۱۴	۲۸,۸۴۸,۵۷۲,۷۹۴	۳۴,۶۳۲,۷۵۴,۲۰۰	پارس دارو (دپارس)
.	۹۲۴,۱۵۵,۲۲۴	۲۱۸,۷۸۶,۰۰۸	۴۱,۵۶۹,۳۴۰	۴۲,۵۷۲,۶۹۱,۰۲۸	۴۲,۷۵۷,۲۰۱,۶۰۰	پارس سرام (کسرام)
۴,۷۸۶,۶۲۶,۸۶۸	۴,۲۴۹,۵۳۲,۴۶۰	۱۱۰,۵۲۷,۶۶۰	۲۱,۰۰۰,۲۱۳	۱۷,۷۷۴,۴۳۱,۷۶۸	۲۲,۱۰۵,۴۹۱,۹۰۰	پارس فولاد سبزوار (فسسوزار)
(۵۷۰,۴۸۹,۰,۱۳۶)	۲۵,۵۶۹,۶۳۱,۴۲۰	۳۲۲,۳۴۷,۰۲۱	۶۱,۴۳۵,۹۳۱	۳۸,۷۱۵,۱۸۹,۸۱۵	۶۴,۶۶۹,۴۰۴,۱۸۷	پارس مینو (مینو)
(۱,۷۱۹,۶۰۸,۰۹۲)	۹,۸۶۸,۹۸۲,۷۴۹	۱۵۱,۸۶۴,۶۴۹	۲۸,۸۵۴,۲۷۹	۳۰,۳۲۲,۲۲۷,۰۲۴	۳۰,۳۷۲,۹۲۹,۷۰۰	پاکسان (شپاکسا)
(۴۱,۳۰۸,۹۴۷,۶۶۲)	۶۵,۳۳۲,۸۹۰,۵۹۵	۱,۳۷۸,۱۹۹,۸۳۷	۲۶۱,۸۵۷,۹۶۷	۲۰,۸۶۷,۰۱۹,۰۵۱	۲۷۵,۶۳۹,۹۶۷,۴۵۰	پالایش نفت تبریز (تسبریز)
(۵۵,۶۱۶,۵۹۱,۰۲۲)	۳۲۹,۵۶۲,۷۴۷,۰۷۹	۱۰,۶۸۴,۱۸۰,۳۲۵	۲,۰۲۹,۹۹۴,۱۰۰	۱,۷۹۴,۵۵۹,۱۴۳,۵۴۶	۲,۱۲۶,۸۳۶,۰۶۵,۰۵۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۵,۶۱۶,۵۹۱,۰۲۲)	۳۲۹,۶۶۲,۷۴۷,۷۹	۱۰,۶۸۴,۱۸۰,۳۲۵	۲۰,۳۹۹,۹۴۱,۱۰۰	۱,۷۹۴,۵۵۹,۱۴۳,۵۴۶	۲,۱۷۶,۸۳۶,۰۶۵,۰۵۰	نقل از صفحه قبل
.	۴,۷۴۲,۹۲۷,۶۴۳	۱۴۸,۸۹۵,۱۴۴	۲۸,۳۹۰,۰۷۳	۳۴,۵۵۷,۹۱۵,۸۴۱	۲۹,۷۷۹,۰۲۸,۷۰۰	پتروشیمی پارس (پارس)
(۳۰,۶۱۳,۰۵۵,۶۵۶)	۱,۰۲۷,۰۱۴,۱۷۱	۱۱۳,۲۵۰,۳۹۳	۳۱,۵۱۷,۵۷۲	۳۱,۴۸۸,۲۹۶,۶۶۴	۲۷,۶۵۰,۰۷۸,۶۰۰	پتروشیمی جم (جم)
(۱,۵۳۴,۴۵۱,۴۲۶)	۷,۳۷۸,۸۴۲,۷۸۲	۱۱۶,۸۸۵,۴۵۴	۲۲,۳۰۸,۳۳۳	۱۵,۹۵۹,۱۵۴,۴۱۱	۲۲,۳۷۷,۰۹۰,۸۸۰	پتروشیمی خارک (شخارک)
.	۴,۱۹۲,۱۶۹,۱۷۰	۱۲۴,۴۴۴,۷۴۴	۳۳,۶۴۴,۴۰۳	۲۰,۵۴۸,۵۹۰,۹۳۳	۲۴,۸۸۸,۸۴۸,۷۵۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
(۳۰,۲۱۰,۲۷,۴۳۳)	(۱,۷۵۷,۳۷۸,۲۶۶)	۱۳۴,۲۵۹,۱۶۸	۲۵,۵۰۹,۳۴۱	۲۸,۴۴۹,۴۴۲,۵۱۷	۲۶,۸۵۱,۸۳۳,۶۶۰	پتروشیمی سازند (سازاک)
(۴,۱۶۶,۶۷۵,۹۴۴)	۴۵,۳۲۹,۳۳۷,۲۱۵	۱,۱۷۲,۰۷۱,۲۱۴	۳۲,۶۹۳,۵۲۸	۱۸۷,۶۹۰,۲۴۰,۸۴۳	۳۳۴,۴۱۴,۲۴۲,۸۰۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
.	۷,۳۹۵,۴۱۵,۹۹۱	۲۵۰,۲۲۸,۸۷۰	۴۷,۵۴۳,۴۸۳	۴۲,۳۵۲,۵۸۵,۷۱۶	۵۰,۰۴۵,۷۷۴,۰۶۰	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
(۱۰,۲۶۱,۰۱۹,۴۱۱)	۶,۷۱۳,۸۷۴,۲۹۶	۱۴۹,۱۴۷,۵۰۸	۲۸,۳۳۸,۰۲۶	۳۲,۹۳۸,۱۴۱,۸۰۰	۲۹,۸۲۹,۵۰۱,۶۳۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
.	۵,۱۸۷,۸۷۳,۳۹۱	۲۷۶,۶۲۴,۸۴۵	۵۲,۵۵۸,۷۱۹	۴۹,۸۰۷,۹۱۲,۰۶۵	۵۵,۳۲۴,۹۶۹,۰۲۰	پخش البرز (پخش)
(۱,۷۰۵,۴۶۱,۶۲۴)	۳۳۰,۰۷۸,۸۱۸,۱۷۰	۳۲۸,۲۷۳,۸۶۴	۶۲,۳۷۲,۰۳۲	۴۲,۱۸۵,۳۰۸,۶۳۵	۶۵,۶۵۴,۷۷۲,۷۰۰	پخش هجرت (هجرت)
۵۲۹,۷۱۸,۵۴۰	۱۶,۴۰۴,۷۳۲,۰۸۹	۱۸۵,۴۲۲,۴۵۹	۳۵,۲۳۰,۲۶۳	۲۰,۴۵۹,۱۰۷,۰۲۹	۳۷,۰۸۴,۴۹۱,۸۴۰	پدیده شیمی قرن (قرن)
۱,۸۰۶,۳۱۳,۰۳۲	۴,۶۷۰,۳۷۸,۳۳۵	۱۵۳,۲۹۵,۱۱۵	۲۹,۱۲۶,۰۶۹	۲۵,۸۰۶,۲۲۲,۴۸۱	۳۰,۶۵۹,۰۲۳,۰۰۰	پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (بی پاد)
(۹۸۶,۱۷۶,۹۱۳)	۱۰,۳۲۶,۳۳۳,۵۲۲	۴۰۵,۴۹۶,۹۲۸	۷۷,۰۴۴,۴۱۳	۷۰,۲۹۰,۵۱۰,۶۳۸	۸۱,۰۹۹,۳۸۵,۵۰۰	پست بانک ایران (پوست)
۱۴۷,۹۷۴,۳۳۴	۲,۳۱۰,۵۱۷,۹۰۴	۳۷,۳۵۳,۳۴۱	۷۰,۹۷,۱۳۲	۵۱,۱۱۵,۷۰۴,۸۰۳	۷,۴۷۰,۶۶۸,۱۸۰	ششم شیشه ایران (کیشیر)
(۹۵,۴۱۰,۴۵۲,۵۴۲)	۴۶۶,۴۶۴,۴۹۸,۴۹۲	۱۴,۳۷۹,۸۲۸,۸۷۲	۲,۷۱۳,۱۶۷,۲۸۴	۲,۳۷۲,۵۰۸,۲۷۹,۷۲۲	۲,۸۵۵,۹۶۵,۷۷۴,۳۷۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۵,۴۱۰,۴۵۲,۵۴۲)	۴۶۶,۶۶۴,۴۹۸,۴۹۲	۱۴,۳۷۹,۸۲۸,۸۷۲	۲,۷۱۳,۱۶۷,۲۸۴	۲,۳۳۲,۵۰۲,۷۹۰,۷۲۲	۲,۸۵۵,۹۶۵,۷۷۴,۳۷۰
.	۸,۳۴۷,۹۳۸,۹۶۱	۳۳۷,۷۳۱,۹۱۶	۶۴,۱۶۹,۰۶۰	۵۸,۸۹۶,۵۴۲,۲۱۳	۶۷,۵۴۶,۳۸۳,۱۵۰
(۸,۸۹۳,۳۷۹,۸۶۸)	۱,۶۵۲,۵۵۴,۵۲۲	۲۲۰,۳۵۸,۲۳۹	۴۱,۸۶۸,۰۶۱	۴۲,۱۵۶,۸۶۶,۹۲۸	۴۴۰,۷۱,۶۴۷,۷۵۰
(۸,۷۹۲,۷۱۰,۲۵۰)	۳۷۳,۴۰۴,۴۹۷	۲۴۴,۵۷۳,۸۵۷	۲۶,۴۶۹,۰۳۱	۴۸,۲۵۰,۳۲۴,۰۶۱	۱۲,۶۹۱,۹۴۹
.	(۱,۷۰۰,۵۱۶,۱۷۴)	۱۹۱,۸۱۴,۳۵۹	۳۶,۴۴۴,۷۲۶	۳۹,۸۳۵,۱۲۸,۹۳۹	۳۸,۳۶۲,۸۷۱,۸۵۰
(۸,۶۸۶,۹۰۷,۳۵۴)	۱۷,۵۰۶,۲۹۲,۴۴۵	۳۰۹,۰۴۱,۷۳۴	۵۸,۷۱۷,۹۲۷	۴۳,۹۲۴,۲۹۴,۷۱۹	۶۱,۸۰۸,۲۴۶,۸۲۵
.	۱,۳۳۱,۹۴۲,۹۶۸	۷۰,۶۸۹,۳۵۸	۱۳,۴۳۰,۹۷۵	۱۲,۸۲۱,۸۰۸,۲۲۸	۱۴,۱۳۷,۸۷۱,۵۲۹
(۳,۶۷۰,۳۷۶,۶۰۶)	۲۰,۷۶۷,۶۸۲,۴۰۱	۵۵۰,۷۸۹,۸۸۹	۱۰,۴۶۵۰۰,۷۶	۸۸,۷۳۴,۸۵۵,۴۷۴	۱۱۰,۱۵۷,۹۷۷,۸۴۰
(۱۹,۴۶۶,۶۸۹,۸۶۲)	۱۵,۱۹۲,۳۴۳,۰۷۵	۳۰۲,۱۱۹,۶۵۲	۵۷,۴۰۲,۷۳۰	۴۴,۸۷۲,۰۶۴,۹۴۳	۶۰,۴۲۳,۹۳۰,۴۰۰
.	(۱,۱۸۲,۴۲۱,۳۱۳)	۱۶۳,۰۶۴,۰۸۰	۳۰,۹۸۱,۷۹۲	۳۳,۶۰۰,۷۹۲,۴۶۱	۳۷,۶۱۲,۴۱۶,۰۲۰
۱۵,۱۷۰,۰۵۴,۰۲۰	۱۳,۸۵۸,۵۱۱,۳۵۲	۲۱۴,۰۷۵,۸۰۲	۴۰,۶۷۴,۳۹۸	۲۸,۷۰۱,۸۹۸,۷۴۹	۴۲,۸۱۵,۱۶۰,۳۰۰
(۲,۲۶۵,۹۱۸,۰۴۶)	۲,۸۷۰,۶۵۲,۳۳۸	۲۵۱,۳۵۴,۵۶۳	۴۷,۷۳۸,۳۶۴	۴۷,۰۸۱,۳۶۷,۳۸۶	۵۰,۲۵۰,۹۱۲,۶۵۱
(۱۹,۱۰۳۰,۳۷,۹۶۱)	۲۳,۱۹۱,۴۷۰,۸۰۳	۴۱۴,۱۱۲,۵۷۷	۷۸,۶۸۱,۳۸۶	۵۹,۱۳۸,۲۵۰,۵۳۵	۸۲,۸۲۲,۵۱۵,۳۰۰
.	۴,۹۷۵,۸۰۴,۹۵۹	۱۱۲,۱۸۶,۱۳۴	۲۱,۳۱۵,۲۶۱	۱۷,۳۲۷,۹۲۰,۲۹۲	۲۲,۴۳۷,۲۲۶,۷۴۶
.	۲۵۳۰,۳۱,۹۹۵	۸۱۰,۸۷,۱۸۷	۱۵,۴۰۶,۵۶۲	۱۵,۸۶۷,۹۱۱,۶۰۰	۱۶,۲۱۷,۴۳۷,۳۴۴
(۱۵,۱۱۱,۹۴۱,۶۶۹)	۵۷,۳۷۰,۳۰۱,۹۱۲,۲۱۱	۱۷,۷۴۲,۷۲۶,۲۱۸	۳,۳۷۱,۱۱۷,۷۲۲	۲,۹۵۳,۷۷۸,۲۰۸,۲۵۰	۳,۵۴۸,۵۴۵,۲۴۳,۵۲۱

ادامه یادداشت ۱-۱۴

نقل از صفحه قبل

پگاه آذربایجان (غشادر)

پگاه اصفهان (غشضا)

پگاه خراسان (غشان)

پلاسکوکار سانیپا (پلاسک)

پمپ ایران (تیجی)

تامین سرمایه کاردان (تکاردان)

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)

تامین سرمایه نوین (تنوین)

تامین ماسه ریخته گری (کماسه)

تاید واتر خاورمیانه (حتاید)

تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)

تراکتورسازی (تاپرا)

تکسلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)

تکینوتار (تکنو)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۱,۱۱۹,۴۱۹,۴۶۹)	۵۷۳,۰۰۰,۳۱۹,۱۳۱	۱۷,۲۴۲,۷۲۶,۲۱۸	۳,۳۷۱,۱۱۷,۷۳۲	۲,۹۵۳,۷۲۸,۳۰۸,۲۵۰	۳,۵۴۸,۵۴۵,۲۴۳,۵۲۱	نقل از صفحه قبل
(۱,۹۰۶,۷۹۰,۰۰۰۷)	(۷,۱۵۱,۲۷۰,۵۱۴)	۲۰۶,۰۵۲,۷۸۳	۳۹,۱۵۰,۰۰۲۶	۴۸,۱۱۶,۶۴۲,۳۵۰	۴۱,۲۱۰,۵۵۶,۶۴۵	۴۱,۰۰۵,۵۲۹
۱,۸۶۱,۴۹۳,۱۰۰۱	۸,۴۵۷,۱۲۵,۲۷۸	۱۷۹,۸۴۹,۳۲۶	۳۴,۱۷۱,۳۶۷	۳۷,۳۹۸,۷۱۹,۱۶۹	۳۵,۹۶۹,۸۶۵,۱۴۰	۷,۱۰۸,۶۶۹
.	۷,۲۰۲,۱۹۸,۴۷۲	۱۹۷,۹۸۰,۴۷۷	۳۷,۶۱۶,۲۸۶	۳۲,۱۵۸,۳۰۰,۱۴۵	۳۹,۵۹۶,۰۹۵,۳۸۰	۸,۴۵۷,۰۹۰
(۱۹,۵۷۰,۵۹۳۰,۸۵)	۵,۴۰۳,۴۱۸,۵۴۳	۱۴۲,۴۸۳,۸۳۵	۲۷,۰۷۱,۷۳۶	۲۲,۹۲۳,۵۹۳,۸۰۶	۲۸,۴۹۶,۵۶۶,۹۲۰	۴,۱۱۸,۰۰۱
(۱,۵۱۳,۳۱۴,۹۳۳)	۱۰,۱۰۱,۳۸۷,۸۴۰	۲۴۰,۱۱۹,۵۶۱	۴۵,۶۲۲,۷۱۳	۳۷,۶۳۶,۷۸۲,۰۰۵	۴۸,۰۰۳,۹۱۲,۱۱۹	۲۱,۵۶۴,۳۹۷
.	۱,۴۷۱,۱۶۵,۲۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۳۲,۸۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۶۹,۸۳۷,۱۰۷	۱۴۲,۶۰۶,۶۳۵۵	۳۷,۰۹۵,۲۰۵	۲۸,۰۸۱,۷۳۲,۲۵۳	۲۸,۵۲۱,۳۷۱,۰۲۰	۳,۴۶۹,۷۴۱
(۱,۴۳۶,۳۰۴,۳۱۳)	۴,۰۷۰,۳۳۰,۳۳۷	۲۰۹,۰۸۰,۱۴۶	۳۹,۷۲۵,۲۲۳	۳۷,۴۹۶,۸۹۲,۴۵۴	۴۱,۸۱۶,۰۲۹,۱۶۰	۳,۷۹۴,۵۵۸
(۱۷۶,۱۸۰,۰۹۷)	۲,۰۶۶,۸۵۶,۱۵۸	۴۷۵,۵۹۰,۷۵۳	۹۰,۰۳۶۲,۲۳۹	۷۳,۸۸۳,۶۳۱,۳۶۶	۹۵,۱۱۸,۱۵۰,۵۱۶	۳۳,۷۸۵,۴۸۴
۳,۱۷۲,۲۰۳,۵۹۲	۸,۵۰۱,۰۴۱,۳۵۹	۱۸۵,۱۳۰,۳۷۴	۳۵,۱۷۴,۷۶۸	۲۸,۳۰۴,۷۲۸,۳۱۹	۳۷,۰۲۶,۰۷۴,۸۲۰	۱۶,۹۴۵,۵۷۲
(۳,۴۵۳,۰۱۵,۶۲۵)	(۱,۷۲۶,۰۲۴,۶۱۷)	۲۱۶,۲۲۶,۲۱۰	۴۱,۰۸۲,۹۷۷	۴۴,۷۱۳,۹۵۷,۲۶۰	۴۲,۳۴۵,۲۴۲,۰۳۰	۲,۵۹۱,۰۸۷
۳,۱,۷۸۶,۲۳۴,۸۵۱	۸,۸۲۷,۳۱۳,۴۹۲	۱۱۸,۹۰۴,۵۶۰	۲۲,۵۹۱,۸۶۴	۱۴,۸۱۲,۱۰۲,۱۴۸	۲۳,۷۸۰,۹۱۲,۰۶۴	۵,۰۲۵,۵۵۲
(۴,۴۳۴,۰۴۱,۳۹۳)	۱۱,۰۸۵,۵۶۸,۹۷۱	۲۶۹,۱۲۹,۶۴۰	۵۱,۱۳۴,۶۲۸	۴۲,۴۲۰,۰۹۴,۷۸۱	۵۳,۸۲۵,۹۲۸,۰۲۰	۱۶,۶۶۴,۳۷۴
(۹۸۴,۹۴۱,۷۲۳)	۱۳,۵۷۲,۳۷۶,۷۸۶	۲۰۵,۴۴۵,۷۳۴	۳۹,۰۳۴,۶۸۶	۳۷,۲۷۲,۲۸۹,۴۹۵	۴۱,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰	۲,۰۴۹,۳۳۴
(۵,۹۳۵,۰۵۴,۶۸۵)	۱,۹۲۲,۰۹۶,۶۵۳	۲۱۲,۸۵۶,۹۱۳	۴۰,۴۴۲,۸۱۰	۴۰,۳۹۴,۹۸۶,۶۶۴	۴۲,۵۷۱,۲۸۲,۶۴۰	۷,۷۱۲,۳۰۷
(۱۵۳,۷۰۹,۷۲۴,۷۸۶)	۶۶۶,۳۷۹,۳۲۲,۵۸۶	۲۰۸۰۹,۹۸۱,۸۸۳	۳,۹۵۳,۸۹۶,۲۶۱	۳,۴۷۰,۸۵۳,۱۷۵,۹۶۵	۴,۱۶۱,۹۹۶,۳۷۶,۶۹۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نقل از صفحه قبل				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
(۱۵۲,۷۰۹,۷۲۴,۷۸۶)	۶۶۶,۳۷۹,۳۲۲,۵۸۶	۲۰,۸۰۹,۹۸۱,۸۸۳	۳,۹۵۳,۸۹۶,۲۶۱	۳,۴۷۰,۸۵۳,۱۷۵,۹۶۵	۴,۱۶۱,۹۹۶,۳۷۶,۶۹۵						
(۱۰,۰۳۴,۲۴۹,۲۰۷)	(۲,۱۳۴,۹۷۴,۶۶۹)	۲۱۳,۳۷۷,۵۰۵	۴۰,۵۴۱,۷۲۵	۴۴,۵۵۶,۵۵۶,۴۳۹	۴۲,۶۷۵,۵۰۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۵۶۹	خدمات کشاورزی (تکشا)				
.	۱,۸۴۲,۴۸۹,۹۵۶	۲۲۳,۹۸۶,۶۱۶	۴۲,۵۵۷,۴۵۲	۴۲,۶۸۸,۲۸۹,۰۹۶	۴۴,۷۹۷,۲۲۳,۱۲۰	۱,۰۴۸,۸۷۲	خوراک دام پارس (غلام)				
۱,۸۰۵,۵۸۳,۶۰۴	(۳,۹۵۹,۸۷۳,۳۵۵)	۱۹۵,۹۴۱,۸۴۹	۳۷,۲۲۸,۹۴۸	۴۲,۹۱۵,۰۷۲,۲۹۴	۳۹,۱۸۸,۲۶۹,۷۳۶	۸,۶۱۰,۹۳۶	داده پردازی ایران (مداران)				
(۴,۶۱۵,۳۰۰,۹۲۴)	۷۲۶,۵۲۳,۰۵۵	۵۸,۴۷۰,۵۴۴	۱۱,۱۰۹,۴۰۰	۱۰,۸۹۷,۹۹۵,۸۰۱	۱۱,۶۹۴,۱۰۸,۸۰۰	۱۴,۶۱۷,۶۳۶	داده گستر عصر نوین / های وب (های وب)				
۸۲۶,۰۴۴,۴۲۲	۴,۶۲۲,۳۱۵,۸۰۵	۱۲۸,۴۹۸,۲۵۳	۲۴,۴۱۴,۶۸۵	۲۰,۹۲۴,۴۴۱,۷۵۷	۲۵,۶۹۹,۶۷۰,۶۰۰	۱,۷۱۱,۰۳۰	دارو ابوریحان (دابور)				
.	(۱,۵۹۷,۸۴۹,۶۸۳)	۸۸,۹۴۴,۹۰۷	۱۶,۸۹۹,۵۲۸	۱۹,۲۸۰,۹۸۶,۶۱۸	۱۷,۷۸۸,۹۸۱,۴۰۰	۵۳۰,۰۶۵	دارو اسوه (داسوه)				
۱,۸۵۷۴,۶۶۹,۳۵۲	۱۱,۲۴۲,۶۹۱,۹۰۶	۲۴۸,۶۲۴,۰۰۹	۴۷,۲۳۸,۵۵۹	۳۸,۱۸۶,۲۴۷,۲۴۶	۴۹,۷۲۴,۸۰۱,۷۲۰	۱,۵۹۱,۷۰۳	دارو اکسیر (دلر)				
(۱,۱۴۴,۸۸۰,۹۹۳)	۲,۹۹۴,۱۵۶,۰۶۳	۱۲۶,۰۰۸,۹۷۲	۳۳,۹۴۱,۶۹۹	۳۲,۰۵۷,۶۸۷,۵۹۶	۲۵,۲۰۱,۷۹۴,۳۳۰	۱,۹۸۵,۹۵۷	دارو جابراین حیان (دجابر)				
(۵,۸۵۱,۵۲۵,۸۸۶)	۱,۹۷۷,۹۲۱,۸۸۲	۱۶۸,۴۰۸,۶۵۴	۳۱,۹۷۶,۶۳۹	۳۱,۵۰۳,۴۰۲,۵۴۵	۳۳,۶۸۱,۷۳۰,۷۲۰	۳,۴۵۰,۹۹۷	دارو رازک (درازک)				
.	(۳۴۲,۸۵۸,۹۳۰)	۵۳,۲۱۳,۰۸۰	۱۰,۰۱۱,۰۴۸۲	۱۰,۹۲۲,۱۵۱,۲۶۹	۱۰,۶۴۲,۶۱۵,۹۰۰	۱,۹۸۹,۳۷۴	دارو زهراوی (دزهراوی)				
۴,۱۰۸,۶۰۳,۸۶۱	۱۰,۴۹۲,۶۸۰,۸۸۱	۲۵۱,۹۷۰,۶۵۰	۴۷,۸۷۴,۴۱۹	۳۹,۶۰۱,۶۰۴,۱۳۰	۵۰,۳۹۴,۱۳۰,۰۸۰	۱,۷۲۱,۱۱۱	دارو فارابی (دفار)				
۳,۴۱۶,۸۱۷,۰۵۹	(۶۴۶,۸۱۴,۴۷۲)	۱۸۴,۳۶۹,۲۳۱	۲۵,۰۳۰,۱۵۲	۳۷,۳۰۱,۲۶۱,۲۹۶	۳۶,۸۷۳,۸۴۶,۲۰۷	۱۵,۹۰۰,۷۵۳	دارو لقمان (دلقما)				
(۲۴۸,۸۴۹,۱۷۷)	(۱۸۰,۷۷۴,۶۸۷)	۹۲,۹۴۸,۵۷۷	۱۷,۶۶۰,۲۲۵	۱۸,۶۵۹,۸۸۱,۲۰۵	۱۸,۵۸۹,۷۱۵,۳۲۰	۱,۳۷۹,۰۵۹	دارو پخش (وپخش)				
(۱۳۷,۸۶۲,۸۱۲,۶۷۵)	۶۹۱,۴۱۴,۹۶۶,۳۶۸	۲۲,۸۴۴,۷۴۴,۸۲۸	۴,۳۴۰,۵۰۱,۱۷۵	۳,۸۵۰,۳۴۸,۷۵۲,۵۸۷	۴,۵۶۸,۹۴۸,۹۶۵,۶۲۸		نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۲۵۸,۶۱۴,۰۲۲	۶۹۱,۴۱۴,۹۶۶,۳۶۸	۳۲,۸۲۴,۷۴۴,۸۲۸	۴,۳۴۰,۵۰۱,۱۷۵	۳,۸۵۰,۳۴۸,۷۵۲,۵۸۷	۴,۵۶۸,۹۴۸,۹۶۵,۶۲۸	تقل از صفحه قبل
۰	(۲,۸۲۴,۷۶۵,۲۹۵)	۱۳۵,۵۲۵,۹۵۵	۲۵,۷۴۹,۹۲۹	۳۹,۷۶۸,۶۸۰,۴۱۱	۳۷,۱۰۵,۱۹۱,۰۰۰	داروسازی دانا (دانا)
۰	(۳۱,۰۳۲,۳۲۸)	۷۰,۶۴۵,۰۵۴	۱۳,۴۲۲,۵۵۷	۱۴,۰۷۵,۹۷۵,۳۴۷	۱۴,۱۲۹,۰۱۰,۷۲۰	داروسازی کوثر (دکوثر)
۰	(۱,۸۵۲,۱۷۰,۰۵۱)	۲۴,۵۶۰,۵۵۹۶	۴۶,۶۶۵,۰۵۹	۵۰,۶۸۱,۰۱۸,۵۳۰	۴۹,۱۲۱,۱۱۹,۱۳۴	دارویی برکت (برکت)
۰	۴,۶۲۷,۵۵۴,۱۵۶	۲۴۲,۰۱۲,۹۷۶	۴۵,۹۸۲,۴۶۲	۴۳,۴۸۷,۰۴۵,۶۹۶	۴۸,۴۰۲,۵۹۵,۲۹۰	درختان تهران (پدرخش)
۰	۱,۷۰۶,۹۲۹,۹۹۷	۲۳۲,۵۷۵,۱۳۴	۴۴,۳۷۹,۳۷۱	۴۴,۷۳۰,۱۴۲,۳۴۸	۴۶,۷۱۵,۰۲۶,۷۵۰	دشت مرغاب (غدشت)
۳۰,۶۰۰,۸۵۳,۳۶۵	۷,۳۲۸,۳۹۷,۸۲۲	۱۸۶,۳۵۷,۸۱۱	۳۵,۴۰۷,۹۸۰	۳۹,۸۲۱,۴۹۸,۶۲۷	۳۷,۲۷۱,۵۶۲,۲۴۰	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۸۳۴,۴۹۵,۱۳۳	۸,۳۰۶,۱۱۷,۱۰۴	۲۲۹,۹۴۴,۲۷۴	۲۳,۶۸۹,۴۰۸	۳۷,۴۰۹,۱۰۳,۹۶۴	۴۵,۹۸۸,۸۵۴,۷۵۰	ذغالسنگ تگین (کطلس)
۰	۵,۶۲۷,۸۹۸,۵۴۷	۱۴۲,۸۴۰,۷۵۸	۲۷,۳۲۹,۷۴۱	۲۲,۹۶۹,۰۸۲,۵۹۰	۲۸,۷۶۸,۱۵۱,۶۲۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۲,۱۷۷,۳۲۷,۸۳۲)	۱۰۰,۷۸,۷۴۰,۹۰۰	۱۹۶,۳۶۹,۰۴۱	۳۷,۳۱۰,۱۱۴	۲۸,۹۶۱,۸۸۸,۰۸۵	۳۹,۳۷۳,۸۰۸,۱۴۰	رادیاتور ایران (ختور)
۰	(۶۲۶,۴۵۸,۰۴۰)	۱۷۴,۶۷۴,۳۸۰	۳۳,۱۸۸,۱۳۰	۳۵,۳۵۳,۴۷۱,۶۱۰	۳۴,۹۳۴,۸۷۶,۰۸۰	روژ دارو (درور)
(۴,۵۵۳,۲۶۲,۰۳۸)	۱۵۰,۷۵,۶۸۸,۶۰۸	۳۰۸,۳۶۱,۷۹۵	۵۸,۵۸۸,۷۳۷	۴۶,۳۲۹,۷۱۹,۸۶۰	۶۱,۶۷۲,۳۵۹,۰۰۰	ریخته گری تراکتور (ختراک)
(۲۲,۷۱۳,۴۰۵,۴۴۳)	۲,۶۵۹,۲۴۴,۵۱۱	۱۹۵,۵۵۹,۶۴۸	۳۷,۱۵۶,۳۲۹	۳۶,۲۱۹,۹۶۹,۰۱۳	۳۹,۱۱۱,۹۲۹,۵۰۰	رینگ سازی مشهد (خرینگ)
۰	۱,۳۶۵,۲۴۶,۰۶۵	۱۸۲,۴۹۸,۳۱۶	۳۴,۸۶۴,۶۷۵	۳۵,۱۱۶,۰۵۴,۰۴۵	۳۶,۶۹۹,۶۶۳,۱۰۰	زاگرس فارمد پارس (ددام)
(۲,۸۷۳,۵۷۲,۸۸۶)	۳,۳۰۶,۱۹۹,۸۱۸	۲۸۰,۸۵۳,۹۷۰	۵۲,۳۶۲,۲۵۰	۵۲,۵۵۳,۰۳۷۷,۹۶۸	۵۶,۱۷۰,۷۹۴,۰۰۶	زامیاد (خزامیا)
(۴,۹۸۷,۵۴۴,۴۵۱)	۱,۶۹۳,۷۰۰,۸۳۳	۱۸۲,۳۲۴,۲۸۴	۳۴,۶۴۱,۶۱۰	۳۴,۵۵۴,۱۸۸,۹۷۶	۳۶,۴۶۴,۸۵۶,۷۰۳	زر ماکارون (غز)
(۱۳۰,۷۱۲,۲۸۷,۴۳۱)	۷۴۷,۷۵۵,۶۶۰,۱۰۵	۲۵,۸۵۳,۸۹۲,۸۱۸	۴,۹۱۲,۳۲۹,۴۲۷	۴,۳۹۲,۲۵۶,۹۷۰,۳۲۷	۵,۱۷۰,۷۷۸,۷۶۳,۶۷۷	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۰,۷۱۳,۳۸۷,۴۳۱)	۳۵,۸۵۳,۸۹۳,۸۱۸	۴,۹۱۲,۳۳۹,۴۲۷	۴,۳۹۳,۲۵۶,۹۷۰,۳۲۷	۵,۱۷۰,۷۷۸,۷۶۳,۶۷۷	نقل از صفحه قبل
۹,۱۹۷,۶۳۵,۷۹	۱۴۱,۸۴۹,۲۵۵	۳۶,۹۵۱,۳۵۶	۲۰,۷۶۶,۸۹۰,۳۶۷	۲۸,۳۶۹,۸۵۱,۰۴۸	س.ص. بازسنسنگی کارکنان بانکها (وسکاب)
.	۵۵۴,۶۵۵,۲۷۹	۱۰۵,۳۸۴,۵۰۰	۹۰,۱۲۷,۶۸۲,۸۴۶	۱۱۰,۹۳۱,۰۵۵,۸۰۰	ساروج پوشهر (ساروج)
(۳۶۰,۹۷۱۸,۴۳۵)	۱۳۳,۱۶۹,۳۰۶	۳۵,۳۰۲,۱۶۵	۳۴,۶۶۴,۵۱۸,۸۲۴	۲۶,۶۳۳,۸۶۱,۱۰۰	سازه پوش (خیویش)
(۱۶,۳۶۳,۸۹۰,۳۹۷)	۱۵۴,۳۸۴,۹۳	۲۹,۳۳۳,۰۱۱	۲۳,۶۱۵,۵۳۶,۵۰۵	۳۰,۸۷۶,۸۵۸,۵۴۰	سالمین (عسالم)
.	۱۷۷,۴۳۸,۷۹۹	۳۳,۷۱۳,۳۶۸	۳۰,۱۰۰,۶۷۶,۴۶۰	۳۵,۴۸۷,۷۵۹,۸۶۵	سایپا (خسایپا)
.	۳۳۳,۹۸۱,۴۰۷	۴۲,۵۵۶,۴۶۴	۴۱,۸۱۶,۸۰۴,۹۵۱	۴۴,۷۹۶,۲۸۱,۴۵۲	سایپا آدین (خادین)
.	۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۶۰۰	۲,۸۹۸,۶۸۷,۳۵۵	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سایپا شیشه (کسایپا)
.	۱۷۲,۹۱۹,۵۳۰	۳۲,۸۵۴,۷۰۸	۳۶,۱۲۸,۶۰۰,۷۴۴	۳۴,۵۸۳,۹۰۶,۰۲۴	سبحان دارو (دسبحان)
.	۱۳۷,۹۳۹,۳۶۵	۲۴,۳۰۶,۵۷۶	۱۷,۲۶۰,۸۹۴,۴۳۸	۲۵,۵۵۵,۸۷۲,۹۹۰	سپینتا (فینتا)
۱۰,۸۸۱,۳۳۹,۴۴۱	۱۶۳,۹۱۷,۷۵۶	۳۱,۱۴۴,۳۷۱	۲۸,۶۸۵,۸۷۸,۶۷۸	۳۲,۷۸۳,۵۵۱,۲۰۰	سپید ماکیان (سپید)
.	۱۹۳,۵۳۸,۷۰۰	۳۶,۷۷۲,۳۵۰	۳۱,۵۷۳,۸۲۶,۸۹۰	۳۸,۷۰۷,۷۳۹,۹۶۰	سر آتیه دماوند (واتی)
.	۳۲۴,۱۶۵,۹۴۳	۴۲,۵۹۱,۵۲۶	۴۷,۴۲۴,۰۰۳,۱۹۰	۴۴,۸۳۳,۱۸۸,۵۸۹	سر اعتبار ایران (اعتبار)
(۴۳۰,۴۷۶,۴۶۲)	۳۶۰,۶۰۳,۶۷۲	۴۹,۵۱۴,۶۹۵	۴۳,۹۰۰,۹۴۰,۹۲	۵۲,۱۲۰,۷۳۴,۳۳۶	سر ایران خودرو (خگستر)
.	۱۵۴,۹۳۳,۴۶۹	۲۹,۴۳۵,۴۵۵	۳۲,۵۰۷,۶۸۱,۷۱۲	۳۰,۹۸۴,۶۹۳,۷۰۵	سر بهمن (وبهمن)
۲,۵۴۸,۹۱۶,۵۰۷	۱۹۱,۸۸۴,۹۴۰	۳۶,۴۵۸,۱۳۵	۲۸,۱۷۶,۵۷۵,۵۰۱	۳۸,۳۷۶,۹۸۸,۰۸۰	سر پارس توشه (توشه)
.	۱۱۰,۳۳۰,۱۹۰	۳۰,۹۴۱,۸۳۴	۳۴,۳۴۹,۰۴۸,۸۶۵	۳۲,۰۴۴,۰۳۸,۰۴۰	سر پردیس (پردیس)
(۴,۷۰۲۰۵۰,۱۶۶)	۶۳,۱۹۷,۲۹۲	۱۲۰۰,۷۴۸۱	۹۰۰,۷۰۵۴۲,۷۲۸	۱۲,۶۳۹,۴۵۸,۳۴۰	سر تامین اجتماعی (نسنتا)
(۱۳۳,۱۹۰,۵۹۳,۲۶۴)	۲۸,۹۱۶,۹۱۳,۰۱۴	۵۴,۹۴۳,۱۳۰,۳۱	۴,۹۱۵,۲۸۴,۹۱۴,۴۷۳	۵,۷۸۳,۳۸۶,۰۲,۷۴۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد
(۱۳۳,۱۹,۵۹۳,۲۶۴)	۸۳,۳۶۶,۵۶۲,۳۲۸	۲۸,۹۱۶,۹۱۳,۰۱۴	۵,۴۹۴,۲۱۳,۰۲۱	۴,۹۱۵,۲۴۹,۱۴,۴۷۳	۵,۷۸۳,۳۸۲,۶۰۲,۷۴۶						نقل از صفحه قبل
(۶۴۹,۳۸۳,۱۹۴)	۴,۳۳۶,۸۰۱,۱۶۶	۲۴۲,۹۹۴,۲۱۰	۴۶,۱۶۸,۸۹۶	۴۴,۰۶۹,۸۷۷,۶۵۸	۴۸,۵۹۸,۸۴۱,۹۳۰						سر, توسعه آذربایجان (آذر)
۱۰۱۸۰,۶۳۵۰	۱,۹۸۹,۴۸۹,۶۶۷	۷۳,۹۷۵,۴۷۱	۱۴,۰۵۵,۳۳۵	۱۳,۷۱۷,۵۷۳,۶۷۷	۱۴,۷۹۵,۰۹۴,۱۵۰						سر, توسعه صنعت و تجارت (و صنعت)
(۱۲,۳۳۳,۳۱۹,۰۰۳)	۴,۷۸۳,۷۹۱,۹۸۶	۱۲۹,۶۵۲,۴۷۰	۲۴,۶۳۲,۹۶۵	۲۰,۹۹۳,۴۱۵,۶۴۱	۲۵,۹۳۰,۴۹۴,۰۶۲						سر, توسعه صنعتی ایران (و توصل)
۴۶۰,۲,۷۸۴,۵۹۸	۸,۳۲۹,۵۸۸,۰۸۹	۱۷۳,۷۰۳,۷۲۲	۳۳,۰۰۳,۷۰۴	۲۶,۲۰۴,۴۴۸,۹۷۱	۳۴,۷۴۰,۷۴۴,۴۸۶						سر, توسعه معادن و فلزات (و معادن)
۱۲,۹۴۲,۷۸۹,۰۱۵	۱,۶۰۸,۴۵۴,۹۴۲	۱۶۵,۷۷۵,۹۱۶	۳۱,۴۹۷,۴۲۰	۳۱,۳۴۹,۴۵۴,۸۸۲	۳۳,۱۵۵,۱۸۳,۱۶۰						سر, توسعه ملی (و توسم)
۲,۱۸۷,۹۴۶,۹۰۰	۵,۳۴۳,۹۲۷,۸۸۳	۱۷۹,۵۹۹,۸۲۴	۳۴,۱۲۳,۹۶۲	۳۰,۴۶۲,۳۱۳,۰۳۲	۳۵,۹۱۹,۹۶۴,۷۰۰						سر, توکا فولاد (و توکا)
۰	۱۲,۷۸۴,۶۹۰,۶۴۶	۲۵۶,۵۰۰,۳۵۷	۴۸,۷۳۵,۰۶۶	۳۸,۳۱۰,۱۴۵,۳۵۵	۵۱,۳۰۰,۰۷۱,۴۲۴						سر, خوارزمی (و خارزم)
(۳,۶۹۶,۵۸۳,۱۰۵)	۸,۷۵۰,۳۲۱,۷۴۶	۳۴۷,۴۴۶,۱۶۲	۶۶,۰۱۴,۷۶۵	۶۰,۳۲۵,۴۴۹,۶۵۷	۶۹,۴۸۹,۷۳۲,۳۲۰						سر, دارویی تامین (تیپیکو)
۰	۵۰,۷۶۰,۶۷۵	۱۱۸,۸۴۱,۹۸۰	۲۲,۵۷۹,۹۷۳	۳۳,۵۷۶,۳۱۳,۴۵۲	۳۳,۷۶۸,۳۹۶,۰۸۰						سر, رنا (ورنا)
۳,۹۶۰,۰۰۹,۸۲۸	۴,۱۴۹,۶۸۰,۴۳۹	۱۸۲,۴۵۹,۳۹۹	۳۴,۶۶۷,۲۸۳	۳۲,۱۲۵,۰۷۲,۷۵۳	۳۶,۴۹۱,۸۷۹,۸۷۴						سر, ساختمان ایران (وساخت)
(۶,۸۴۸,۵۷۹,۳۸۴)	۲,۶۸۹,۵۸۲,۶۳۱	۱۷۵,۲۶۳,۲۹۵	۳۳,۳۰۰,۰۲۲	۳۲,۱۵۴,۵۱۰,۹۵۳	۳۵,۰۵۲,۶۵۸,۹۰۰						سر, سایپا (وسایا)
۰	۱۲,۸۸۷,۵۰۷,۲۵۱	۲۸۰,۷۶۰,۸۰۵	۵۳,۳۴۴,۵۴۹	۴۲,۹۳۰,۵۴۸,۴۲۵	۵۶,۱۵۲,۱۶۱,۰۳۰						سر, سیمان تامین (سیتا)
۷,۸۸۰,۶۷۳,۷۷۰	۹,۷۸۳,۳۴۰,۱۳۷	۳۷۱,۵۷۴,۰۴۷	۵۱,۵۹۹,۰۶۶	۴۴,۲۰۸,۳۹۶,۳۲۰	۵۴,۳۱۴,۸۰۹,۴۸۰						سر, شاهد (تت شاهد)
۴,۳۳۰,۱۰۳,۶۵۶	۲۰,۸۶۰,۸۴۹,۹۴۴	۱۴۷,۶۴۴,۶۱۲	۲۸,۰۵۲,۴۷۴	۳۷,۲۶۷,۱۴۰,۳۷۰	۲۹,۵۲۸,۹۳۲,۴۰۰						سر, شفا دارو (شفا)
۱۲,۸۷۱,۱۹۱,۹۷۱	۷,۰۳۴,۳۷۳,۲۸۰	۱۳۰,۳۴۶,۰۳۱	۲۴,۷۶۵,۷۴۳	۱۸,۸۷۹,۷۲۰,۰۵۶	۲۶,۰۶۹,۲۰۴,۲۰۰						سر, صدر تامین (تاصیکو)
(۳۷۹,۹۴۵,۴۴۱)	۳۴,۲۶۵,۲۴۵,۲۵۳	۸۳۰,۹۳۱,۶۴۸	۱۵۷,۸۷۷,۰۰۸	۱۳۰,۹۳۲,۲۷۵,۶۳۱	۱۶۶,۱۸۶,۳۲۹,۵۴۰						سر, صندوق بازتستکی (وصندوق)
۱۲۴,۶۱۲,۵۰۸	۳,۴۱۸,۳۱۷,۵۷۲	۷۳,۹۵۱,۷۷۷	۱۴,۰۵۰,۸۳۵	۱۱,۲۸۴,۰۳۵,۲۴۸	۱۴,۷۹۰,۳۵۵,۴۳۲						سر, صنعت بیمه (و بیمه)
(۱۰۸,۰۰۵,۷۹۶,۸۷۵)	۹۵۷,۷۸۱,۴۲۱,۶۴۵	۳۲,۶۹۸,۳۳۴,۷۳۰	۶,۲۱۲,۶۸۳,۰۸۵	۵,۵۴۲,۹۷۴,۵۰۶,۴۶۴	۶,۵۳۹,۶۶۶,۹۴۵,۹۲۴						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۸۰۰۰۵۰۷۹۴۸۷۵)	۹۵۷,۷۸۱,۴۲۱,۶۴۵	۳۲,۶۹۸,۳۳۴,۷۳۰	۶,۲۱۲,۶۸۳,۰۸۵
.	۱۱۰,۰۳۰,۵۲۲,۶۲۲	۲۰,۳۰۱,۳۰۰,۱۹۴	۳۸,۵۹۴,۷۳۵
(۵۰۶۵,۷۰۴,۳۳۴)	۱۵,۳۹۰,۲۶۳,۸۹۱	۴۵۸,۸۳۰,۸۸۳	۸۷,۱۷۷,۸۶۵
۷,۸۸۱,۳۲۸,۴۸۴	۵,۶۹۵,۹۷۱,۸۸۰	۲۶۵۰,۴۵,۸۱۸	۵۰,۳۵۸,۷۰۱
(۳,۴۱۴,۵۷۳,۱۹۹)	۸,۸۳۵,۴۶۱,۸۴۹	۱۵۱,۹۸۶,۴۶۷	۲۸,۸۷۷,۴۲۳
۴۴۷,۶۱۱,۱۳۲	۸,۵۱۷,۴۴۹,۶۶۷	۲۳۲,۹۷۲,۲۳۱	۴۴,۲۶۴,۷۲۰
.	۲,۶۷۵,۸۶۹,۷۰۵	۵۱,۹۵۱,۱۳۰	۹,۸۷۰,۷۱۱
(۲,۴۱۴,۰۶۲,۷۹۹)	۳,۵۰۸,۶۵۹,۱۴۹	۱۴۸,۵۱۶,۹۵۷	۳۴,۴۱۸,۲۱۹
۵۲,۳۷۲,۳۵۶,۸۷۹	۱۱,۶۳۱,۴۷۱,۳۹۴	۱۳۷,۹۵۸,۶۳۶	۲۶,۳۱۲,۱۳۷
.	۱۳,۲۷۴,۶۲۰,۳۱۶	۱۸۴,۲۵۱,۷۹۳	۳۵,۰۰۷,۸۳۷
.	۸,۳۵۷,۸۹۱,۵۹۶	۱۹۷,۶۷۷,۸۴۶	۳۷,۵۵۸,۷۸۹
۲,۳۳۲,۰۱۴,۰۹۴	۶۴,۹۲۲,۸۰۰,۱,۷۰۶	۷۳۶,۳۵۵,۱۱۹	۱۳۹,۹۰۷,۴۶۹
۲,۵۲۳,۱۶۹,۰۸۷	(۱۰۷,۴۶۱,۶۵۴)	۱۰۸,۳۷۵,۱۴۲	۲۰,۵۹۱,۲۷۳
.	۲,۷۰۶,۴۸۸,۸۰۰	۱۵۱,۵۵۷,۴۱۹	۲۸,۷۹۵,۹۰۶
(۳,۹۱۲,۴۳۷,۱۱۹)	۸۰,۱۸,۵۳۷,۷۱۰	۱۵۱,۳۵۱,۴۵۵	۲۸,۷۵۶,۷۷۲
۴,۴۰۱,۴۶۹,۸۸۱	۵۴,۴۶۲,۰۷۰,۴۴۸	۷۱۴,۸۱۰,۳۰۷	۱۳۵,۸۱۳,۹۵۴
(۳,۴۳۸,۷۶۸,۵۹۳)	۱۱,۳۸۶,۹۸۳,۹۲۵	۱۷۲,۷۸۹,۸۳۲	۳۲,۸۳۰,۰۶۳
۱۱,۳۷۹,۸۴۵,۹۸۶	۸,۲۵۱,۳۶۶,۸۴۶	۲۵۴,۱۲۹,۵۵۴	۴۸,۲۸۴,۶۱۳
(۴۴,۹۲۲,۵۲۲,۳۷۶)	۱,۱۹۵,۳۴۰,۴۶۱,۱۳۵	۳۷,۰۰۰,۰۲۵,۵۱۳	۷,۰۳۰,۰۰۰,۴,۲۷۱
			۶,۱۶۰,۶۳۴,۶۱۱,۷۶۵
			۷,۴۰۰,۰۰۰,۵۱۰,۲,۶۸۴

ادامه یادداشت ۱-۱۴

نقل از صفحه قبل
 سر. کشاورزی کوثر (ز.کوثر)
 سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
 سر. مسکن (تمسکن)
 سر. ملی (ونیک)
 سر. نفت (وونفت)
 سرمایه‌گذاران (کسرا)
 سوماآفرین (لسمرا)
 سیمان آبیک (سیآبیک)
 سیمان آرتا اردبیل (ساربیل)
 سیمان اردستان (اردستان)
 سیمان ارومیه (ساروم)
 سیمان اصفهان (اصفها)
 سیمان ایلام (سیلام)
 سیمان تهران (ستاران)
 سیمان خاش (سبخاش)
 سیمان خزر (سبخزر)
 سیمان خوزستان (سبخوز)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴			
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
(۴۴,۹۲۲,۵۲۴,۳۷۶)	۱,۱۹۵,۳۴۰,۴۶۱,۱۳۵	۳۷,۰۰۰,۰۲۵,۵۱۳	۷,۰۳۰,۰۰۴,۳۷۱	۶,۱۶۰,۶۳۴,۶۱۱,۷۶۵	۷,۴۰۰,۰۰۵,۱۰۲,۶۸۴						
.	(۱,۱۹۵,۱۲۸,۹۵۱)	۲۹۶,۷۴۶,۳۵۲	۵۶,۳۸۱,۸۰۵	۶۰,۱۹۱,۳۷۱,۳۳۴	۵۹,۳۴۹,۲۷۰,۴۴۰					سیمان سپاهان (سپاه)	۶,۷۵۹,۵۹۸
۵۲۹,۰۴۸,۴۴۹	۳,۸۸۶,۶۰۸,۷۰۹	۳۲۴,۷۵۵,۶۲۶	۶۱,۷۰۳,۵۶۶	۶۰,۶۷۸,۰۵۷,۳۷۸	۶۴,۹۵۱,۱۲۵,۳۷۹					سیمان شاهرود (سرود)	۱۷,۴۴۷,۷۷۵
(۲,۹۵۴,۹۱۷,۹۸۸)	۳,۴۴۷,۶۸۹,۷۵۱	۱۱۳,۰۵۳,۴۴۸	۲۱,۴۸۰,۱۵۳	۱۹,۰۲۸,۴۶۶,۳۲۸	۲۷,۶۱۰,۶۸۹,۶۸۰					سیمان شرق (ششرق)	۲,۵۹۲,۹۶۹
(۳۲۹,۰۴۶,۷۸۷)	۱۰,۴۶۸,۹۶۶,۸۸۰	۱۴۷,۳۲۶,۵۹۲	۲۷,۹۷۳,۰۴۹	۱۸,۸۰۱,۱۵۱,۸۷۹	۲۹,۴۴۵,۳۱۸,۴۰۰					سیمان شمال (ششمال)	۱,۳۷۱,۹۳۶
۴,۶۹۷,۱۹۳,۳۴۹	۲۷,۶۴۴,۶۴۳,۵۲۵	۲۳۹,۳۵۰,۲۱۴	۴۵,۴۷۶,۵۳۸	۲۴,۹۴۰,۵۷۲,۵۵۳	۴۷,۸۷۰,۰۴۲,۸۳۰					سیمان صوفیان (صصوفی)	۸۰۰,۱۰۱
.	۱,۳۸۹,۸۶۹,۱۹۴	۲۱۷,۸۸۵,۴۱۵	۴۱,۳۹۸,۳۲۶	۴۱,۹۲۷,۹۳۰,۱۷۳	۴۳,۵۷۷,۰۸۳,۰۰۸					سیمان غرب (سغرب)	۱۰,۱۶۲,۵۶۶
.	۷,۷۷۲,۳۱۴,۷۱۷	۱۳۴,۱۵۵,۰۵۱	۲۵,۴۸۹,۴۵۶	۱۸,۸۹۹,۰۵۰,۹۲۶	۲۶,۸۳۱,۰۱۰,۱۵۰					سیمان فارس نو (سفانو)	۹۱۹,۱۸۵
(۱۳,۷۸۶,۶۰۸,۲۳۵)	۴۰,۷۰۶,۵۴۱,۰۴۰	۶۴,۵۸۹,۰۴۵۴	۱۲۲,۷۱۹,۱۸۳	۸۷,۷۰۲,۹۴۰,۱۴۳	۱۲۹,۱۷۸,۹۰۹,۸۲۰					سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۲,۵۵۱,۴۱۴
(۳,۸۰۸,۶۱۲,۰۶۴)	۱,۳۹۵,۵۷۹,۹۱۶	۱۰۱,۶۰۶,۷۰۰	۱۹,۳۰۵,۲۷۰	۱۸,۸۰۴,۸۴۸,۰۳۴	۲۰,۳۲۱,۳۳۹,۹۲۰					سیمان کردستان (سکرد)	۲,۳۷۹,۵۴۸
۷,۹۱۴,۹۶۰,۸۸۸	۴۰,۵۴۵,۷۴۸,۵۷	۲۵۴,۲۵۶,۷۷۳	۴۸,۳۰۸,۷۸۴	۴۶,۴۹۴,۲۱۴,۲۰۶	۵۰,۸۵۱,۲۵۴,۶۲۰					سیمان کرمان (سکروما)	۱,۳۹۱,۲۹۹
۱۱,۸۱۰,۳۷۲,۰۶۸	۳۸,۶۰۰,۰۳۴,۲۹۰	۶۴۲,۳۱۰,۸۰۳	۱۲۲,۰۰۳۹,۰۴۹	۸۹,۰۹۷,۷۷۶,۴۹۸	۱۲۸,۴۶۲,۱۶۰,۶۴۰					سیمان مازندران (سمازن)	۳۸۰,۴۰۳۲
.	۱۲,۲۹۳,۱۳۲,۴۲۸	۲۲۰,۱۳۸,۵۱۹	۴۱,۸۲۶,۳۱۶	۳۱,۳۷۲,۶۰۶,۴۵۷	۴۴۰,۲۷,۷۰۳,۷۲۰					سیمان هرمزگان (سهورمز)	۸۲۱,۱۰۶
۳۰,۶۹,۴۸۳,۰۶۶	۷,۵۹۴,۰۲۷,۵۱۷	۱۱۴,۷۳۸,۴۸۷	۲۱,۸۰۰,۳۰۹	۱۵,۲۱۷,۱۳۱,۱۲۷	۲۲,۹۴۷,۶۹۷,۴۴۰					سیمان هگمتان (سهگمت)	۲۷۶,۹۱۲
۱۹,۸۹۳۰,۵۷,۹۴۵	۱۱,۹۴۵,۸۶۷,۱۳۹	۲۶۸,۸۱۶,۷۲۰	۵۱۰,۸۸,۴۷۴	۴۱,۵۱۱,۵۰۱,۵۷۹	۵۳,۷۷۷,۲۴۳,۹۱۲					سیمرغ (سیمرغ)	۳۰,۶۹۴,۸۳۱
(۴۶۲,۲۲۰,۹۸۱)	۶۰,۲۰۶,۷۹,۵۶۴	۱۹,۸,۹۳۸,۴۱۷	۳۷,۷۹,۸۲۹۷	۳۳,۵۳۰,۳۶۷,۱۲۲	۳۹,۷۸۷,۶۸۳,۴۰۰					سینادارو (دسینا)	۲۰,۶۱,۵۳۸
.	۵,۶۴۹,۳۹۱,۴۲۴	۱۷۸,۳۰۴,۷۹۴	۳۳,۸۷۷,۹۰۶	۲۹,۷۹۹,۳۸۴,۵۹۱	۳۵,۶۶۰,۹۵۸,۷۱۵					شکر شاهرود (قشکر)	۱۱,۶۱۲,۱۶۵
(۱۷,۲۴۹,۸۱۴,۱۶۶)	۱,۳۷۲,۱۱۵,۲۵۳,۱۳۵	۴۱,۰۹۸,۲۶۹,۸۷۸	۷,۸۰۸,۶۷۰,۶۵۲	۶,۷۹۸,۶۳۱,۷۸۱,۹۹۳	۸,۳۱۹,۶۵۲,۹۷۵,۶۵۸					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۷,۳۶۹,۸۱۴,۱۶۶)	۱,۳۷۲,۱۵۵,۲۵۳,۱۳۵	۴۱,۰۹۸,۲۶۹,۸۷۸	۷۸۰,۸۶۷۰,۶۵۲	۶,۷۹۸,۶۳۱,۷۸۱,۹۹۳	۸,۳۱۹,۶۵۳,۹۷۵,۶۵۸	نقل از صفحه قبل
۸,۳۹۳,۱۵۸,۷۰۳	۱۵,۱۷۸,۱۱۲,۳۲۱	۲۷۸,۴۸۹,۳۷۶	۵۲,۹۱۲,۹۸۰	۴۰,۱۸۸,۳۶۰,۶۷۳	۵۵,۶۹۷,۸۷۵,۲۶۰	شهید (قشهد)
۲,۶۷۶,۶۵۱,۰۰۲۵	۱۱,۷۱۲,۳۸۲,۵۸۶	۱۸۸,۳۳۳,۷۲۰	۳۵,۷۸۲,۴۰۳	۲۵,۷۳۰,۳۴۴,۲۱۱	۳۷,۶۶۶,۷۴۳,۹۲۰	شهید ایران (غشید)
(۸,۷۹۶,۵۵۶,۸۰۳)	۱,۰۴۸,۹۵۵,۴۵۱	۱۲۶,۲۵۹,۶۷۳	۳۳,۹۸۹,۳۳۶	۳۴,۰۵۲,۷۳۰,۰۴۱	۲۵,۲۵۱,۹۳۴,۵۰۰	شهید قندی (بکام)
۵۵,۱۰۸,۱۵۱	۲,۳۳۷,۸۳۶,۶۱۴	۱۵۲,۱۳۸,۴۳۲	۲۸۰,۰۰۸۸۰,۴۰۹۹۲	۲۸۰,۰۰۸۸۰,۴۰۹۹۲	۳۰,۳۲۷,۶۸۶,۳۳۶	شیشه دارویی رازی (کراز)
(۱,۰۰۰,۶۵۸,۷۶۹)	۲,۸۱۶,۶۷۴,۳۰۱	۱۶۲,۰۰۲۹,۶۱۷	۳۰,۷۸۵,۶۲۴	۲۹,۳۸۶,۴۳۲,۹۰۸	۳۲,۴۰۵,۹۳۳,۴۵۰	شیشه همان (کهمدا)
۰	(۴۹۲,۷۰۴,۵۴۸)	۲۵۴,۰۵۸,۱۱۲	۴۸,۳۷۱,۰۳۷	۵۱,۰۰۱,۹۹۷,۷۷۹	۵۰,۸۱۱,۶۲۲,۳۸۰	شیشه و گاز (ککاز)
۵,۷۴۹,۶۵۷,۳۴۴	(۲,۰۸۸,۳۵۹,۵۱۶)	۱۰۶,۴۴۰,۸۹۹	۲۰,۳۲۳,۷۶۷	۳۳,۳۴۹,۸۷۴,۶۱۰	۲۱,۳۸۸,۱۷۹,۷۶۰	شیمی داروپخش (دشیمی)
۰	۲,۴۷۵,۹۶۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۵۱,۰۹۱	۳۳,۹۰۵,۷۰۳	۳۳,۰۰۱,۸۹۹,۴۹۵	۳۵,۶۹۰,۲۱۸,۱۳۵	شیمیایی سینا (شسینا)
۰	۹,۱۶۰,۷۰۱,۸۹۲	۲۱۹,۳۴۷,۰۳۳	۴۱,۶۵۶,۹۳۲	۳۴,۴۲۷,۷۹۸,۸۴۳	۴۳,۸۴۹,۴۰۴,۶۹۰	شیمیایی فارس (شقارس)
۱۳,۵۶۸,۴۷۲,۸۰۱	۷,۳۷۶,۹۱۲,۱۰۵	۱۳۶,۸۵۶,۷۵۱	۲۶,۰۰۲,۷۸۰	۱۹,۹۳۱,۵۷۸,۵۳۱	۲۷,۳۷۱,۲۵۰,۱۶۷	صبا فولاد خلیج فارس (قصبا)
(۱۰,۰۵۶,۳۳۲,۱۷۴)	۱۵,۳۵۸,۸۹۰,۷۱۵	۲۷۵,۳۰۵,۰۷۲	۵۲,۳۰۷,۹۶۰	۳۹,۳۷۴,۵۱۰,۶۹۳	۵۵,۰۶۱,۰۱۴,۴۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۱,۱۷۵,۶۵۱,۴۰۱	۵,۳۷۱,۰۴۰,۶۱۰	۱۳۲,۶۸۸,۲۵۰	۲۵,۳۱۰,۷۶۵	۲۱,۰۰۸,۷۱۰,۴۰۴	۲۶,۵۳۷,۶۵۰,۰۲۹	صنایع شیمیایی ایران (شیران)
(۵,۸۹۵,۰۸۹,۸۰۶)	۱۶,۱۳۲,۳۹۴,۵۱۰	۳۱۹,۸۸۷,۱۷۸	۶۰,۷۷۸,۵۶۰	۴۷,۴۶۴,۳۷۵,۳۷۲	۶۲,۹۷۷,۶۳۵,۵۲۰	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(۸,۲۱۹,۳۱۶,۴۶۷)	۴,۰۶۱,۳۳۳,۱۲۷	۱۳۲,۵۵۶,۴۰۸	۲۵,۱۸۵,۷۱۳	۳۲,۲۹۲,۳۰۶,۳۷۲	۲۶,۵۱۱,۲۸۱,۵۲۰	صنعت غذایی کورش (غکورش)
۱۰,۵۵۵,۵۸۱,۷۱۶	۳,۸۵۶,۱۶۷,۸۴۳	۸۰,۰۷۷,۰۷۵	۱۵,۳۱۴,۶۴۱	۱۲,۰۶۳,۹۵۵,۴۵۱	۱۶,۰۱۵,۴۱۵,۰۱۰	صنعتی بارز (بکرمان)
(۱۷,۵۲۷,۰۴۷,۵۳۰)	۱,۸۲۹,۹۳۶,۵۷	۱۳۶,۸۹۸,۶۹۵	۲۶,۰۱۰,۷۵۰	۲۵,۳۹۱,۸۹۳,۰۲۸	۲۷,۳۷۹,۷۳۹,۰۷۰	صنعتی پهنشهر (غشهر)
(۳۶,۵۷۱,۵۳۳,۵۷۴)	۱,۴۶۸,۰۵۶,۴۸۹,۴۹۹	۴۳,۹۷۷,۹۸۷,۲۴۹	۸,۳۵۵,۸۱۶,۹۰۱	۷,۳۷۵,۲۰۷,۱۵۶,۱۹۶	۸,۷۹۵,۵۵۹,۴۴۹,۸۴۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶,۵۷۱,۵۳۴,۵۷۴)	۱,۴۶۸,۰۵۶,۴۸۹,۴۹۹	۴۳,۹۷۷,۹۸۷,۲۴۹	۸,۳۵۵,۸۱۶,۹۰۱	۷,۲۷۵,۲۰۷,۱۵۶,۱۹۶	۸,۷۹۵,۵۵۹,۴۴۹,۸۴۵
۶,۹۳۳,۱۵۶,۹۳۹	(۸۲۰,۴۷۸,۱۸۷)	۱۴۰,۸۶۵,۲۹۶	۲۶,۷۶۴,۴۰۲	۲۸,۸۲۵,۹۰۷,۶۸۹	۲۸,۱۷۳,۰۵۹,۲۰۰
.	۳,۱۲۰,۴۳۲,۱۰۹	۱۲۰,۹۳۸,۹۱۱	۲۲,۹۷۸,۳۹۰	۲۰,۹۲۳,۴۴۲,۸۱۰	۱,۴۴۹,۳۳۸
(۳۴,۵۴۰,۶۶۶,۸۲)	۴۹,۳۷۰,۲۷۴,۸۰۲	۹۹۰,۳۷۷,۲۸۸	۱۸۸,۱۷۱,۶۸۱	۱۴۷,۵۲۶,۶۳۳,۸۷۹	۴۳,۳۹۵,۱۸۲
(۲۶۰,۶۷۰,۱۲۲)	۱۰,۳۴۰,۱۶۰,۸۳۶	۲۷۸,۳۶۴,۴۴۲	۵۲,۸۸۹,۳۴۰	۴۵,۰۰۱,۴۷۳,۸۰۲	۶,۲۱۳,۴۹۲
.	۲۲۱,۸۶۴,۶۹۷	۵۱,۳۲۸,۸۹۰	۹,۷۵۳,۴۸۶	۹,۹۸۲,۸۳۱,۹۲۷	۱۰,۳۶۵,۷۷۸,۰۰۰
(۱۰۹,۲۰۵,۶۳۰)	۶,۳۵۸,۱۸۶,۵۵۲	۱۰۱,۸۶۹,۸۹۶	۱۹,۳۵۵,۲۷۶	۱۳,۸۹۴,۵۶۷,۴۲۱	۴۰,۸۷۰,۵۷
۳,۸۶۳,۵۳۳,۴۶۰	۴۰,۷۰۳,۵۷,۶۲۹	۱۲۶,۴۴۵,۱۰۱	۲۴۰,۲۴۵,۶۷	۳۱,۰۶۸,۳۹۲,۹۶۳	۲,۰۳۶,۱۵۳
۱,۸۶۹,۸۳۹,۳۷۴	۱,۵۶۴,۳۹۹,۴۹۱	۱۳۶,۹۸۶,۳۹۰	۲۶۰,۲۷,۴۱۱	۲۵,۶۶۹,۸۶۴,۷۰۸	۶۷۶,۴۷۶
۹۳۴,۰۰۰,۴۴۷	۹,۳۲۷,۱۸۵,۴۰۷	۱۹۳,۷۰۹,۴۰۰	۳۶,۸۰۴,۷۸۲	۳۹,۱۸۴,۱۸۰,۳۳۹	۱۱,۹۶۴,۷۵۶
۱,۵۶۵,۷۹۲,۴۷۳	۲,۳۳۷,۳۶۰,۸۳۷	۲۴۱,۳۵۶,۵۹۹	۴۵,۸۳۸,۷۵۱	۴۵,۶۲۶,۸۶۲,۶۴۴	۹,۵۹۰,۸۰۱
۲,۴۲۸,۰۵۳,۴۶۲	۲۰,۴۷,۳۱۵,۶۰۹	۲۲۱,۹۹۶,۹۵۲	۴۲,۱۷۹,۴۱۷	۴۲,۰۸۷,۸۹۸,۴۲۲	۴,۷۷۴,۱۲۸
.	۲,۸۴۹,۹۷۸,۴۷۹	۲۱۱,۱۶۷,۹۳۹	۴۰,۱۲۱,۹۰۵	۳۹,۱۳۲,۳۱۹,۵۲۷	۱,۳۴۶,۳۰۵
(۱۷,۸۰۴,۷۲۹,۱۵۷)	۱,۲۷۷,۶۰۲,۷۷۵	۱۶۳,۱۳۶,۶۸۲	۳۰,۹۹۵,۹۲۷	۳۱,۱۶۰,۵۶۱,۲۶۴	۱۳,۷۵۵,۱۸۴
(۳,۶۵۴,۷۸۰,۸۶۹)	۱,۸۳۸,۲۶۴,۳۸۲	۱۶۹,۹۲۶,۵۲۴	۳۲,۲۸۶,۰۳۶	۳۱,۹۴۴,۸۲۷,۸۵۱	۸,۳۷۲,۸۳۷
۴,۸۷۸,۹۳۹,۳۷۳	۱,۰۹۵,۰۸۹,۱۰۳	۱۵۶,۶۶۲,۵۱۱	۲۹,۷۶۵,۸۷۵	۳۰,۰۵۰,۹۸۲,۶۸۷	۸,۶۵۰,۶۰۸
۵,۱۹۴,۳۸۴,۵۷۱	۱۰,۹۱۷,۱۷۴,۰۸۴	۳۸۸,۴۶۸,۳۵۰	۷۳,۸۰۸,۹۸۵	۶۶,۳۱۴,۲۱۸,۶۶۱	۱۸,۶۷۶,۳۶۳
(۲۰,۸۴۵۰,۲۲۹,۲۶)	۱,۵۷۳,۹۶۶,۵۴۸,۱۰۴	۴۷,۶۷۱,۴۸۸,۲۲۱	۹,۰۵۷,۵۸۲,۰۳۱	۷,۹۰۳,۶۰۲,۰۲۵,۷۹۰	۹,۵۳۴,۲۹۷,۶۴۶,۱۴۶

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تقل از صفحه قبل
 صنعتی پوتان (لیوتان)
 صنعتی دوده فام (شصدف)
 صنعتی سپاهان (فسبا)
 صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
 عمران و توسعه فارس (نقارس)
 غلثک سازان سپاهان (فسازان)
 فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)
 فرآورده تریزی (دفر)
 فرآورده نسوز پارس (کشیارس)
 فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
 فرآورده های نسوز ایران (کفر)
 فرآوری مواد معدنی (فرآور)
 فروسیلیس ایران (فروس)
 فینر سازی خاور (خفینر)
 فینر سازی زر (خزر)
 فولاد امیرکبیر کاشان (فکشر)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۰,۸۴۵,۰۳۹,۹۲۶)	۱,۵۷۳,۹۶۶,۵۴۸,۱۰۴	۴۷,۶۷۱,۴۸۸,۲۲۱	۹,۰۰۵,۷۵۸,۲۰۳۱	۷,۹۰۳,۶۰۲,۰۲۵,۷۹۰	۹,۵۳۴,۲۹۷,۶۴۶,۱۴۶		نقل از صفحه قبل				
.	(۳۴۶,۴۸۰,۸۴۲)	۲۱۰,۴۱۴,۳۳۰	۳۹,۹۷۸,۷۱۷	۴۲,۱۷۸,۹۵۱,۸۹۱	۴۲,۰۸۲,۸۶۴,۰۸۶	۱۲,۸۲۲,۲۲۳	فولاد خوزستان (فخوز)				
.	۱,۱۹۲,۴۲۱,۹۸۱	۱۵۲,۳۸۳,۱۷۱	۲۸,۹۵۲,۸۰۱	۳۹,۱۰۲,۸۷۶,۳۹۵	۳۰,۴۷۶,۶۳۴,۲۴۸	۸,۶۹۲,۷۰۸	فولاد شاهرود (فرو)د				
۱۴,۰۵۲,۲۸۶,۷۷۸	۴۶,۰۲۸,۸۱۲,۳۰۶	۹۱۱,۳۷۰,۴۵۳	۱۷۳,۱۴۱,۳۸۲	۱۳۵,۱۴۰,۸۶۶,۴۹۹	۱۸۲,۲۵۴,۰۹۰,۶۴۰	۱۸,۹۰۶,۰۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)				
۴,۷۹۶,۵۴۵,۹۲۳	۱۱,۲۱۴,۵۵۰,۴۷۸	۲۶۶,۱۶۷,۷۱۹	۵۰,۵۷۱,۸۶۳	۴۱,۷۰۲,۲۵۲,۶۵۰	۵۲,۲۳۳,۵۴۳,۷۱۰	۹,۱۹۴,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)				
(۵۵۸,۷۱۳,۷۳۶)	۱۱,۷۰۲,۰۶۶,۰۶۶	۳۷۲,۶۵۷,۰۰۴	۷۰,۸۰۴,۸۲۹	۶۲,۳۸۵,۸۷۲,۹۰۵	۷۴,۵۳۱,۴۰۰,۸۰۴	۱۵,۵۵۸,۵۲۲	فولاد خراسان (فخاس)				
.	۲۰۱,۸۲۵,۷۹۴	۲۵۹,۲۰۷,۵۶۸	۴۹,۳۴۹,۴۳۵	۵۱,۳۳۱,۳۳۰,۸۰۳	۵۱,۸۴۱,۵۱۳,۶۰۰	۹,۵۲۹,۶۹۰	فیبر ایران (جفیر)				
(۶,۷۳۴,۵۸۷,۱۲۱)	(۸۴۴,۷۱۷,۵۹۸)	۱۶۲,۵۸۳,۲۶۰	۳۰,۸۹۰,۸۱۶	۳۳,۱۴۷,۸۹۵,۵۸۲	۳۲,۵۱۶,۶۵۲,۰۶۰	۵,۵۲۰,۶۵۴	قطعات اتومبیل (ختوقا)				
۲,۵۶۰,۷۰۰,۸۲۰	۱,۰۲۲,۶۶۳,۱۳۳	۲۹,۴۱۲,۶۶۹	۵,۵۸۸,۴۰۶	۴,۸۲۳,۸۶۹,۵۹۶	۵,۸۸۲,۵۳۳,۸۰۴	۵,۲۳۳,۵۷۱	قند اصفهان (قصفها)				
.	(۷۷۴,۰۳۱,۷۵۹)	۱۴۱,۱۲۲,۹۸۵	۲۶,۸۱۳,۳۶۲	۲۸,۸۲۰,۶۹۲,۳۷۲	۲۸,۲۲۴,۵۹۶,۹۶۰	۳,۲۹۷,۲۶۶	قند پیرانشهر (قبیرا)				
(۱,۴۹۲,۰۷۸,۰۹۴)	۶۷۹,۹۱۰,۴۴۹	۱۲۲,۳۷۶,۴۹۳	۲۲,۳۲۲,۵۲۸	۳۳,۶۲۹,۸۷۹,۱۰۰	۲۴,۴۵۵,۲۹۸,۵۷۰	۱۱,۱۶۶,۸۰۳	قند نایت خراسان (قنایت)				
۱۷,۲۲۲,۷۹۷,۴۸۳	۶,۶۲۴,۳۰۸,۲۳۰	۱۱۹,۳۷۶,۷۲۸	۲۲,۶۸۱,۵۷۶	۱۷,۱۰۸,۹۷۸,۹۶۷	۲۳,۸۷۵,۲۴۵,۵۰۰	۲,۳۲۹,۳۰۲	قند قزوین (قزوین)				
(۵۰۰۱۴۰,۹۱۵,۲۷)	۴,۸۱۲,۹۴۸,۴۳۶	۱۴۲,۷۷۴,۶۴۲	۲۷,۱۲۷,۱۷۸	۳۳,۵۷۲,۰۷۸,۱۷۴	۲۸,۵۵۴,۹۲۸,۴۳۰	۳,۸۱۲,۴۰۷	قند لرستان (لرست)				
.	(۳,۹۸۴,۹۵۷,۴۲۵)	۱۷۹,۷۴۰,۹۴۹	۳۴,۱۵۰,۷۷۸	۳۹,۷۱۹,۲۵۵,۵۵۰	۳۵,۹۴۸,۱۸۹,۸۵۲	۷,۳۰۹,۵۱۴	قند مرودشت (قمرو)				
.	۲,۴۸۹,۲۰۹,۴۶۳	۲۰,۸۶۵۴,۷۲۲	۳۹,۶۴۴,۳۹۳	۳۸,۹۹۳,۴۳۵,۳۸۸	۴۱,۷۳۰,۹۴۴,۳۱۶	۱۶,۹۵۰,۰۱۸	قند نیشابور (قنیشا)				
۱۲,۲۶۹,۳۵۸,۷۱۰	۴,۱۵۲,۰۰۱,۹۶۷	۱۹۵,۰۳۹,۶۵۷	۳۷۰,۵۷۵,۳۰	۳۴,۶۲۳,۸۳۲,۲۴۶	۳۹,۰۰۷,۹۳۱,۴۰۰	۳,۱۱۸,۱۴۰	قند هگمتان (قوگمت)				
.	۱,۹۰۰,۳۰۸,۹۵۰,۰۷	۲۲۵,۴۵۹,۵۵۲	۴۲,۸۳۷,۳۱۲	۴۲,۹۲۰,۲۲۲,۹۳۰	۴۵,۰۹۱,۹۱۰,۳۰۰	۲,۳۶۰,۸۳۳	کابل البرز (بالبر)				
(۳,۵۹۴,۶۸۴,۹۵۸)	۱,۱۴۶,۸۷۸,۹۷۰	۲۷۳,۲۰۵,۳۱۷	۵۱,۹۰۹,۰۰۷	۵۳,۱۷۹,۰۷۰,۱۸۴	۵۴,۶۴۱,۰۶۳,۴۷۸	۳۰,۷۱۴,۴۸۲	کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)				
۱۲,۶۶۲,۵۱۰,۳۵۲	۱,۶۶۱,۱۹۸,۳۴۷,۲۶۰	۵۱,۶۴۳,۲۳۵,۴۳۰	۹,۸۱۲,۲۱۳,۹۴۲	۸,۶۰۵,۹۹۳,۲۸۹,۲۷۲	۱۰,۳۲۸,۶۴۷,۰۸۵,۹۰۴		نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۶۶۲,۵۱۰,۳۵۲	۱,۶۶۱,۱۹۸,۳۴۷,۲۶۰	۵۱,۶۴۳,۲۳۵,۴۳۰	۹,۸۱۲,۲۱۳,۹۴۲	۸,۶۰۵,۹۳۰,۲۸۹,۷۷۲	۱۰,۳۲۸,۶۴۷,۰۸۵,۹۰۴	نقل از صفحه قبل
۳,۲۷۶,۱۵۲,۴۹۷	۳۳۱,۴۹۹,۳۷۰	۱۴۰,۵۱۰,۱۰۲	۲۶,۶۹۶,۹۱۷	۳۷,۶۰۳,۳۱۴,۰۵۹	۲۸,۱۰۲,۰۲۰,۴۴۸	کارن ایران (چکارن)
(۶۳۸۰,۷۲۰,۴۰)	۳۰,۷۲۹,۱۲۵,۰۶	۶۵,۱۹۲,۵۸۵	۱۲,۳۸۶,۵۸۸	۱۰,۸۸۸,۰۲۵,۲۸۱	۱۳۰,۳۸,۵۱۶,۹۶۰	کارخانجات داروپخش (دارو)
۹۹۴,۲۷۶,۴۱۰	۱۳,۸۳۶,۸۰۱,۸۴۳	۵۲۲,۶۰۴,۷۴۷	۹۹,۳۹۴,۸۹۸	۹۰,۰۶۲,۲۴۷,۹۱۲	۱۰۴,۵۲۰,۹۴۹,۴۰۰	کاشی الوند (کلوند)
۱۳,۳۰۲,۹۶۲,۵۹۱	۷,۵۱۲,۵۵۵,۶۵۷	۴۱۲,۹۲۰,۴۲۳	۷۸,۴۵۴,۸۷۸	۷۴,۵۷۸,۱۲۲,۷۰۲	۸۲,۵۸۴۰,۸۴۶,۶۰	کاشی پارس (کیارس)
.	۲,۳۱۷,۴۰۱,۸۸۱	۱۹۱,۹۷۷,۴۲۱	۳۶,۴۷۵,۷۰۷	۳۵,۸۴۹,۶۲۹,۲۶۱	۳۸,۳۹۵,۴۸۴,۳۷۰	کاشی تکسرام (کترام)
۴,۱۶۵,۴۶۲,۵۱۵	۲۰,۱۶۱,۹۳۰,۹۴۵	۶۶۵,۳۸۸,۸۸۳	۱۲,۶۴۲۳,۸۸۵	۱۱۲,۱۲۴۰,۳۲,۹۵۷	۱۳۳۰,۷۷,۷۷۶,۶۷۰	کاشی حافظ (کحافظ)
(۵,۸۶۷,۲۹۵,۱۶۳)	۱۶,۸۴۶,۵۲۹,۰۶	۳۳۲,۳۸۳,۵۷۱	۶۳,۱۵۲,۸۷۵	۴۹,۲۲۴,۶۳۴,۷۴۹	۶۶,۴۷۶,۷۱۴,۱۰۰	کاشی سینا (کساوه)
(۱۱,۲۲۱,۲۵۴,۶۴۲)	(۲,۲۲۲,۵۲۱,۱۷۴)	۱۷۶۰,۹۰,۱۹۱	۳۳,۴۵۷,۱۳۴	۳۷,۳۲۲۰,۱۱,۹۵۰	۳۵,۲۱۸۰,۳۸,۱۰۰	کاغذ پارس (چکاپا)
(۸۸,۳۳۰,۰۸۰)	۴,۳۳۰,۴۷۶,۴۸۸	۱۷۸,۴۵۴,۶۰۴	۳۳,۹۰۶,۳۷۱	۳۱,۱۴۸۰,۸۲,۳۹۷	۳۵,۶۹۰,۹۲۰,۸۶۰	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
(۴۱,۸۵۴,۶۳۲,۵۵۰)	۵۱۲,۹۰۴,۹۸۲	۳۲,۴۰۷,۶۲۰	۴,۲۵۷,۴۴۵	۳,۹۴۱,۹۵۳,۹۷۳	۴,۴۸۱,۵۲۴۰,۲۰	کالسیمین (فاسمین)
۱۷۰,۶۱,۱۶۰,۲۲۴	۱۲,۵۱۵,۷۱۳,۴۹۲	۲۲۴,۸۳۰,۲۴۲	۴۲,۷۱۷,۷۴۳	۳۲,۱۸۲,۷۸۶,۹۲۳	۴۴,۹۶۶۰,۴۸,۴۰۰	کرین ایران (نکربین)
۱۰,۳۷۱,۰۳۲,۱۹۷	۱۷,۱۳۵,۹۶۶,۱۵۳	۴۵۶,۳۸۷,۴۸۹	۸۶,۷۱۳,۶۱۷	۷۳,۵۹۸,۴۳۰,۴۸۱	۹۱,۲۷۷,۴۹۷,۷۴۰	کشاورزی و دامپروزی بینالوده (زیبنا)
۶۲۲,۱۷۲,۴۶۰	۲,۶۴۱,۲۳۴,۵۶۸	۲۳۲,۶۸۸,۴۲۰	۴۴,۵۹۰,۷۹۶	۴۴۰,۱۷۰,۱۷۰,۱۹۶	۴۶,۹۳۷,۶۸۳,۹۸۰	کشت و صنعت پیادر (غادر)
(۵۰,۲۲۰,۷۰۴,۶۵۲)	۳,۹۸۰,۳۶۳,۸۷۴	۲۰,۴۶۳,۲۶۰۱	۳۸,۸۸۰,۱۹۲	۳۶,۷۰۲,۶۴۲,۵۳۹	۴۰,۹۲۶,۵۲۰,۲۰۶	کشت و صنعت چین چین (غچین)
.	۱۸,۳۹۷,۵۴۳,۴۵۵	۳۳۰,۳۶۴۰,۲۸	۶۲,۷۶۹,۱۶۳	۴۷,۳۸۲,۱۲۸,۹۸۴	۶۶۰,۷۲,۸۰۵,۶۳۰	کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)
(۳۳۰,۷۳۲,۴۹۰)	۴,۶۶۱,۴۱۴,۵۳۷	۱۰۵,۳۷۹,۸۶۰	۲۰۰,۲۲۰,۱۷۰	۱۶,۲۸۹,۱۵۵,۴۰۳	۲۱۰,۰۷۵,۹۷۱,۹۷۰	کشت و صنعت و دامپروزی پارس (زیارس)
(۳,۴۶۷,۲۹۱,۳۶۱)	۱,۷۸۶۰,۳۲۰,۱۸,۷۴۳	۵۵,۹۰۷,۴۴۸,۲۱۷	۱۰,۶۲۲,۴۱۴,۳۱۹	۹,۳۲۸,۹۲۷,۶۶۲۰,۳۹	۱۱,۱۸۱,۴۸۹,۴۳۳,۳۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۴۶۷,۲۹۱,۲۶۱)	۱,۷۸۶,۰۳۲,۱۱۸,۷۴۳	۵۵,۹۰۷,۴۴۸,۳۱۷	۱۰,۶۲۲,۴۱۴,۳۱۹	۹,۳۲۸,۹۲۷,۶۶۲,۰۳۹	۱۱,۱۸۱,۴۸۹,۶۴۳,۳۱۸							
۴,۳۱۹,۳۵۵,۴۲۳	۲,۸۱۵,۳۳۸,۱۷۷	۵۷۹,۴۴۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۹۵,۴۳۱	۸۷,۰۴۷,۰۴۹,۱۷۰	۱۱۵,۸۸۹,۹۳۲,۴۴۰	۱۰,۴۰۳,۰۴۶						
.	۹,۰۶۹,۷۵۰,۷۸۴	۱۵۱,۷۲۴,۲۳۶	۲۸,۸۲۷,۶۲۳	۲۱,۰۹۴,۵۶۴,۵۱۱	۳۰,۳۴۴,۸۶۷,۲۵۴	۶,۲۶۰,۳۷۴						
۱۴,۰۰۱,۵۷۶,۴۳۴	۷,۶۲۹,۳۴۶,۸۱۳	۲۹۵,۳۸۶,۱۶۳	۵۶,۱۲۳,۳۶۶	۵۱,۰۹۶,۳۷۶,۱۵۹	۵۹,۰۷۷,۲۲۳,۵۰۰	۹,۰۸۸,۸۰۵						
(۱,۶۹۸,۹۴۳,۷۷۸)	۸,۴۰۹,۴۰۱,۳۱۰	۳۰۲,۴۶۶,۸۲۴	۵۷,۴۶۸,۶۹۳	۵۱,۷۲۴,۰۲۸,۰۵۷	۶۰,۴۹۳,۲۶۴,۸۸۴	۱۸,۶۷۶,۵۵۶						
(۸۲۷,۶۶۶,۲۲۰)	(۳۵۵,۳۷۹,۱۰۶)	۲۲۴,۸۱۲,۱۵۰	۴۲,۷۱۴,۳۰۴	۴۵,۰۵۰,۲۸۲,۶۸۲	۴۴,۹۶۲,۴۳۰,۰۳۰	۲,۰۶۵,۳۲۹						
(۸,۵۱۸,۹۰۰,۲۱۶)	۳,۶۸۶,۹۳۵,۳۲۸	۱۲۶,۸۸۹,۸۸۰	۲۴,۱۰۹,۰۷۴	۲۱,۵۴۰,۰۴۱,۶۶۱	۲۵,۳۷۷,۹۷۶,۰۱۳	۱۴,۰۴۴,۲۵۹						
.	۱۸۹,۶۱۶,۹۰۰,۳	۱۶,۸۵۱,۲۴۰	۳,۲۰۱,۷۳۲	۳,۱۶۰,۵۷۸,۱۲۵	۳,۳۷۰,۲۴۸,۰۰۰	۵۶۱,۷۰۸						
۲,۸۴۳,۱۰۴,۸۹۴	۴۳۰,۶۰۰,۷۹۷	۱۷۹,۴۶۹,۸۹۰	۳۴,۰۹۹,۲۷۵	۳۵,۲۴۹,۸۰۷,۹۵۸	۳۵,۸۹۳,۹۷۷,۹۲۰	۵,۷۷۰,۷۲۶						
.	۸۵,۹۱۵,۵۵۳	۲,۷۱۵,۳۰۷	۵۱۵,۹۰۳	۴۵۳,۹۱۴,۵۹۶	۵۴۳,۰۶۱,۳۵۹	۲۸۱,۸۱۷						
.	۵,۳۷۹,۳۴۷,۱۶۰	۱۱۹,۳۳۹,۱۹۵	۲۲,۶۵۵,۴۴۴	۱۸,۳۲۶,۵۹۷,۱۸۱	۲۳,۸۴۷,۸۳۸,۹۸۰	۱۰,۲۸۸,۱۱۰						
(۱۲,۳۳۹,۵۴۶,۵۵۲)	۴۶,۲۶۷,۳۴۷,۹۵۳	۸۲۲,۵۳۰,۹۸۱	۱۵۶,۷۸۰,۸۸۳	۱۱۷,۲۶۰,۰۳۶,۴۲۳	۱۶۴,۵۰۶,۱۹۶,۳۵۰	۴۳,۸۶۸,۳۱۹						
۳,۴۴۹,۹۷۴,۸۲۸	۱۰,۰۵۳,۶۶۵,۷۲۰	۱۷۲,۷۹۲,۹۴۵	۳۲,۸۳۰,۶۵۵	۳۴,۲۹۹,۴۹۹,۵۹۰	۳۴,۵۵۸,۵۸۸,۹۱۰	۲,۲۶۸,۶۴۹						
.	۱,۱۱۳,۳۴۴,۴۹۰	۵۳۸,۸۸۰,۰۸۱	۱۰۲,۳۸۷,۲۱۳	۱۰۶,۰۲۱,۴۰۴,۴۱۶	۱۰۷,۷۷۶,۰۱۶,۲۰۰	۷,۰۸۱,۲۱۰,۰						
.	۱۳,۵۵۹,۸۳۹,۲۶۹	۱۵۴,۲۳۱,۷۶۷	۲۹,۳۰۴,۰۳۲	۱۷,۱۰۲,۹۷۸,۲۸۲	۳۰,۸۴۶,۲۵۳,۲۵۰	۵۱۰,۹۵۵						
(۸۴۰,۶۵۰,۰۵۴)	۹,۰۵۹,۰۵۲,۵۹۴	۱۶۲,۹۳۹,۱۲۰	۳۱,۱۴۸,۴۲۸	۲۳,۵۳۳,۶۸۲,۷۸۸	۳۲,۷۸۷,۸۲۳,۹۳۰	۴,۶۷۷,۲۹۳						
(۴,۸۳۴,۲۸۰,۷۲۸)	۱,۰۱۷,۲۵۹,۳۲۷	۴۷,۶۱۲,۹۷۷	۹۰,۴۶۶,۴۶۱	۸,۳۴۸,۶۷۶,۶۹۳	۹,۵۲۲,۵۹۵,۲۶۸	۳,۱۷۶,۳۱۶						

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴			
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۷,۹۱۳,۰۶۷,۳۲۰)	۱,۹۲۹,۸۸۱,۳۰۱,۷۹۵	۵۹,۸۰۶,۴۴۰,۷۳۴	۱۱,۳۶۲,۲۲۲,۸۳۶	۹,۹۶۰,۳۲۷,۱۸۱,۳۴۱	۱۱,۹۶۱,۲۸۸,۱۴۶,۷۰۶				نقل از صفحه قبل		
۴,۵۱۹,۵۴۶,۸۶۶	۴۶۸,۱۶۲,۳۱۰,۱۳	۹۵۱,۷۰۶,۸۷۵	۱۸۰,۸۲۴,۳۰۵	۱۴۲,۳۹۲,۵۲۲,۸۰۷	۱۹۰,۳۴۱,۳۷۵,۰۰۰			۲,۱۵۰,۷۵۰	لاستیک سپند (سپند)		
(۶,۹۹۵,۹۸۲,۲۸۸)	۷,۵۷۷,۰۶۲,۸۸۲	۱۳۱,۷۶۹,۷۰۳	۲۵۰,۰۳۶,۲۴۱	۱۸,۶۲۰,۰۷۱,۶۷۵	۲۶,۳۵۳,۹۴۰,۵۰۰			۲,۲۹۱,۶۴۷	لامپ پارس شهاب (شهاب)		
(۱۶۸,۴۳۹,۰۰۴)	۵۶,۷۳۷,۴۱۶	۱۳۸,۲۸۸,۹۳۹	۲۶,۲۷۴,۸۹۵	۲۷,۴۲۶,۴۸۶,۵۹۰	۲۷,۶۵۷,۷۸۷,۸۴۰			۴,۲۴۱,۹۹۲	لامپیران (فلامی)		
۲۱۲,۵۶۷,۰۸۱	(۱,۰۷۳,۸۷۵,۳۴۴)	۲۱۰,۴۸۲,۱۸۳	۳۹,۹۹۱,۶۱۲	۴۲,۹۱۹,۸۳۸,۴۳۷	۴۲,۰۹۶,۴۳۶,۶۹۸			۳۷,۳۸۵,۸۲۳	لینیات پاک (غیاک)		
۶۸۵,۱۲۹,۰۵۹	۴,۵۰۰,۵۵۷,۱۳۲	۲۴۲,۸۵۳,۵۸۹	۴۶,۳۳۲,۱۷۹	۴۳,۹۷۹,۹۷۴,۹۱۰	۴۸,۷۷۰,۷۱۷,۸۱۰			۳۷,۹۵۳,۸۶۶	لعابیران (شعلاب)		
.	۱,۵۶۶,۳۸۴,۴۲۱	۱۶۸,۴۰۲,۹۵۹	۳۱,۹۹۶,۵۵۸	۳۱,۹۱۳,۸۰۷,۸۶۲	۳۲,۶۸۰,۵۹۱,۸۰۰			۲,۵۱۳,۴۷۷	لنت ترمز (خلنت)		
.	۳,۴۱۵,۷۵۶,۸۰۵	۱۱۲,۲۹۶,۵۰۵	۲۱,۳۳۶,۳۴۴	۱۸,۹۰۹,۹۱۱,۳۶۶	۲۲,۴۵۹,۳۰۱,۰۱۰			۷,۰۸۴,۹۵۳	لوله و ماشین سازی (فلوله)		
(۲,۶۱۴,۳۶۲,۶۷۱)	۳,۶۷۰,۶۶۳,۰۹۶	۴۰,۱۱۶,۶۸۵	۷,۶۲۲,۱۶۹	۴,۵۰۴,۹۲۵,۰۵۰	۸,۰۲۳,۳۲۷,۰۰۰			۹۴۳,۹۲۲	لیزرینگ ایرلاین (وایران)		
(۶,۶۶۸,۳۶۵,۴۹۸)	(۱,۰۵۹,۳۰۲,۹۲۳)	۲۶۲,۰۰۵,۶۸۹	۳۸,۴۵۹,۵۹۷	۳۳,۱۶۸,۹۵۷,۶۸۵	۴۰,۴۸۳,۷۹۱,۳۶۰			۱۶,۹۷۴,۳۳۶	لیزرینگ خودرو غدیر (وغدیر)		
۶,۴۶۲,۸۹۶,۲۴۳	۵,۳۰۳,۴۷۶,۹۰۴	۲۴۶,۴۷۵,۵۹۰	۴۶,۴۵۰,۳۵۹	۵۳,۱۴۸,۶۵۳,۹۰۱	۵۲,۴۰۱,۱۳۷,۷۴۵			۵۷,۲۶۹,۰۰۳	لیزرینگ رایان سانیپا (ولسانپا)		
(۱,۵۹۰,۳۴۳,۹۲۱)	(۱,۵۷۶,۴۱۹,۷۳۶)	۲۲۲,۲۷۶,۳۵۴	۴۲,۴۲۲,۱۲۵	۴۳,۳۰۰,۷۱۵,۲۲۷	۴۸,۸۹۵,۱۱۸,۰۸۰			۱۴,۶۰۸,۶۴۰	لیزرینگ صنعت و معدن (ولصمن)		
(۲,۲۶۶,۰۱۵,۶۱۹)	۶,۱۲۷,۸۱۸,۶۵۶	۱۴۲,۴۴۲,۷۸۵	۲۷,۰۶۴,۳۱۵	۳۲,۱۹۱,۴۳۰,۱۹۴	۴۴,۶۵۴,۸۷۰,۷۰۰			۱۲,۸۰۶,۱۰۰	لیزرینگ کارآفرین (ولکار)		
(۱۱,۵۱۰,۸۶۸,۴۹۲)	۹,۰۴۸,۹۵۸,۳۵۸	۳۶۹,۳۰۰,۵۶۱	۷۰,۱۶۷,۱۰۴	۶۴,۳۷۲,۰۴۶,۲۲۷	۷۳,۸۶۰,۱۱۲,۲۵۰			۷,۹۸۴,۸۷۷	ماشین سازی آراک (فاراک)		
.	۷,۳۹۹,۵۹۶,۸۸۸	۱۰۹,۴۵۱,۷۹۶	۲۰,۷۹۵,۸۳۷	۱۴,۳۶۰,۵۱۴,۶۷۹	۲۱,۸۹۰,۳۵۹,۲۰۰			۶۷۸,۱۴۰	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)		
۱,۷۶۸,۷۳۵,۸۳۰	۵,۷۷۷,۸۹۳,۶۲۰	۱۴۸,۲۸۱,۳۸۷	۲۸,۱۷۳,۴۵۹	۳۳,۷۰۱,۹۲۸,۹۰۴	۲۹,۶۵۶,۲۷۷,۳۷۰			۳,۱۵۸,۲۸۳	محرورسازان (خوساز)		
(۱۰۵,۰۷۰,۰۱۵)	۷,۶۵۶,۰۷۰,۷۲۴	۱۷۲,۸۰۹,۵۳۶	۳۲,۸۳۳,۸۱۰	۳۶,۷۰۰,۱۹۳,۰۳۱	۳۴,۵۶۱,۹۰۷,۱۰۰			۱,۸۴۵,۳۷۰	مخابرات ایران (اخابر)		
(۷,۷۲۱,۶۲۶,۹۷۴)	۳۱,۰۳۸,۹۵۹,۴۰۴	۴۷۷,۹۵۵,۱۴۰	۹۰,۷۴۳,۰۷۳	۶۳,۹۱۱,۷۳۰,۴۱۳	۹۵,۵۱۹,۰۲۸,۰۳۰			۱۳,۶۶۵,۰۹۷	مدیریت صنعت شونیده تپص بهشهر (شونیده)		
.	۵,۵۸۰,۷۶۵,۱۹۰	۱۵۴,۹۶۷,۳۶۹	۲۹,۴۴۳,۷۹۷	۲۵,۲۲۸,۲۹۷,۳۶۴	۳۰,۹۹۳,۴۷۳,۷۲۰			۱۰,۵۱,۳۳۹	مس باهر (فاباهر)		
									معادن بافق (کبافق)		
(۳۳,۸۰۵,۳۷۶,۷۳۳)	۲,۰۷۸,۵۸۲,۲۲۱,۴۳۳	۶۴,۳۱۰,۳۸۲,۳۴۴	۱۲,۳۱۸,۹۷۱,۶۸۱	۱۰,۷۰۹,۶۴۶,۷۹۱,۴۲۱	۱۲,۸۶۲,۰۷۶,۴۶۶,۸۶۹				نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴	
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳,۸۰۵,۲۷۶,۷۳۳)	۲,۰۷۸,۵۸۲,۳۲۱,۴۳۳	۶۴,۳۱۰,۳۸۲,۳۳۴	۱۲,۳۱۸,۹۷۱,۶۸۱	۱۰,۷۰۶,۹۶۴,۷۹۱,۴۲۱	۱۲,۸۶۲,۰۷۶,۴۶۶,۸۶۹	۴۴,۱۷۳,۳۱۰,۶۴۰	۶,۱۰۱,۲۸۶	نقل از صفحه قبل	
(۲,۸۵۹,۵۷۶,۳۰۳)	۵,۳۰۹,۷۵۵,۵۶۲	۲۲۰,۸۶۶,۵۵۳	۴۱,۹۶۴,۶۴۲	۳۸,۶۰۰,۷۲۰,۸۸۳	۴۴,۱۷۳,۳۱۰,۶۴۰	۶,۱۰۱,۲۸۶	۶,۱۰۱,۲۸۶	معادن مگنر ایران (کمکنز)	
۲,۹۶۰,۱۳۴,۶۴۸	۱۵۰,۰۴۶,۷۳۲,۰۰۹	۳۲۰,۷۱۸,۲۲۴	۶۰,۹۳۶,۴۵۸	۴۸,۷۱۷,۲۵۸,۰۳۹	۶۴,۱۴۳,۶۴۴,۷۳۰	۳,۷۴۴,۵۲۱	۳,۷۴۴,۵۲۱	معننی املاح ایران (شمال)	
.	۷,۷۴۸,۲۲۳,۰۷۹	۲۲۸,۲۵۷,۱۷۱	۴۳,۳۶۸,۸۶۰	۳۷,۶۳۱,۵۸۵,۰۹۰	۴۵,۶۵۱,۴۳۴,۲۰۰	۶۹۲,۷۳۸	۶۹۲,۷۳۸	معننی دماوند (کدما)	
(۷۰۳,۸۷۶,۶۲۴)	(۴۴۴,۰۴۵۰,۱۲)	۳۲۸,۲۶۸,۲۲۱	۶۲,۳۷۰,۹۵۸	۶۵,۷۰۷,۰۴۹,۹۸۳	۶۵,۶۵۳,۶۴۴,۱۵۰	۱,۷۰۷,۵۰۷	۱,۷۰۷,۵۰۷	مگسال (زمگسا)	
(۳۳۰,۸۵۰,۵۶۴)	۲,۲۸۳,۵۲۰,۱۲۴	۲۲۰,۹۵۱,۱۴۷	۴۱,۹۸۰,۷۱۴	۴۱,۶۴۳,۷۷۷,۴۲۵	۴۴,۱۹۰,۲۲۹,۴۱۰	۲۴,۶۸۷,۲۷۹	۲۴,۶۸۷,۲۷۹	ملی سرب و روی (فسرب)	
۳,۱۹۳,۱۲۷,۷۶۰	۸,۷۵۵,۰۶۱,۵۰۶	۲۳۹,۰۰۶۱,۵۱۶	۴۵,۴۲۱,۶۸۶	۳۸,۷۷۲,۷۵۸,۵۸۲	۴۷,۸۱۲,۲۰۳,۲۹۰	۶۰,۵۹۸,۶۱	۶۰,۵۹۸,۶۱	ملی صنایع مس ایران (فصلی)	
(۳,۱۶۹,۲۳۶,۸۷۸)	۹,۱۱۴,۰۸۷,۶۵۵	۲۲۱,۷۴۰,۹۸۹	۴۲,۱۳۰,۷۸۴	۳۴,۹۷۰,۲۳۸,۳۷۲	۴۴,۳۴۸,۱۹۷,۸۰۰	۵۰,۹۷,۴۹۴	۵۰,۹۷,۴۹۴	مهرام (عصهرا)	
.	۶۶۳,۷۱۷,۶۸۸	۱۹۹,۹۷۲,۱۹۵	۳۷,۹۹۴,۷۱۴	۳۹,۰۹۲,۷۵۴,۲۲۳	۳۹,۹۹۴,۳۳۸,۹۲۰	۱۶,۲۵۷,۹۰۲	۱۶,۲۵۷,۹۰۲	مهرکام یارس (خمره)	
۲,۷۹۵,۹۹۵,۷۵۶	۶,۷۲۰,۵۲۶,۹۵۹	۱۲۷,۸۹۲,۵۳۸	۲۴,۲۹۹,۵۸۰	۱۸,۷۰۵,۷۸۸,۴۲۴	۲۵,۵۷۸,۵۰۷,۵۰۰	۳۵۲,۸۰۷	۳۵۲,۸۰۷	مواد دارویشی (دندان)	
(۹,۸۳۵,۸۸۳,۶۲۴)	۳۴,۷۸۶,۰۳۵,۷۰۲	۳۸۹,۷۵۳,۰۰۰	۷۴,۰۵۳,۰۶۹	۴۲,۷۰۰,۷۵۸,۲۲۹	۷۷,۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۷۵۰	۱۳,۹۱۹,۷۵۰	موتورسازان تراکتور (خمونور)	
(۱,۰۰۰,۱۳۸,۹۸۲)	۵۰,۱۳۰,۲۲۱,۵۱۱	۴۹۰,۵۸۱,۵۳۳	۹۳,۲۱۰,۴۸۹	۹۲,۵۱۸,۷۳۰,۰۷۰	۹۸,۱۱۶,۳۰۶,۶۰۳	۵۰,۱۳۶,۰۷۹	۵۰,۱۳۶,۰۷۹	موتوزن (بموتو)	
(۱,۰۴۲,۴۰۹,۵۹۹)	(۱۹۶,۷۴۱,۸۱۸)	۲۱۷,۳۰۶,۲۷۷	۴۱,۲۸۸,۱۹۰	۴۳,۳۹۹,۴۰۲,۷۷۱	۴۲,۴۶۱,۷۵۵,۴۲۰	۵۸۸۹,۰۵۹	۵۸۸۹,۰۵۹	تصعیر ماشین (اختصیر)	
(۲۰۰,۸۰۶,۸۲۰,۲۰۳)	(۲۷۶,۹۳۳,۶۳۸)	۵۰,۵۹۲,۴۳۷	۹,۶۱۲,۷۵۰	۱۰,۳۳۵,۴۱۴,۹۳۱	۱۰,۱۱۸,۶۸۷,۴۸۰	۶۲۱,۵۴۱	۶۲۱,۵۴۱	نفت پهران (نشهون)	
۲,۵۱۹,۹۸۱,۶۷۸	۱۰,۹۲۶,۵۰۵,۷۲۶	۱۵۲,۵۸۷,۸۳۳	۲۹,۱۸۱,۶۸۴	۱۹,۶۰۸,۲۹۱,۲۵۸	۳۰,۷۱۷,۵۶۶,۵۰۰	۳,۳۲۰,۸۱۸	۳,۳۲۰,۸۱۸	نفت یارس (نشفت)	
(۵,۹۰۱,۷۷۵,۴۶۹)	۱۰,۵۲۸,۱۰۲,۰۲۰	۲۳۲,۵۶۸,۴۱۸	۴۴,۳۷۷,۹۹۶	۳۵,۹۰۷,۶۳۵,۰۸۶	۴۶,۷۱۳,۶۸۳,۵۲۰	۶,۹۵۱,۴۴۱	۶,۹۵۱,۴۴۱	نفت سپاهان (نسیپا)	
(۴۹,۲۶۸,۴۶۷,۱۳۷)	۲,۱۹۴,۵۵۸,۹۳۵,۰۶	۶۷,۹۵۳,۵۰۱,۳۸۵	۱۲,۹۱۱,۱۶۴,۷۵۴	۱۱,۳۱۵,۲۷۷,۰۱۷,۸۸۷	۱۳,۵۹۰,۷۰۰,۲۷۷,۰۳۳			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴۰۱	
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۹,۲۶۸,۴۶۱,۱۲۷)	۲,۱۹۴,۵۵۵,۹۳۵,۵۰۶	۶۷,۹۵۳,۵۰۱,۳۸۵	۱۲,۹۱۱,۱۶۴,۲۵۴	۱۱,۳۱۵,۲۷۷,۰۱۷,۸۸۷	۱۳,۵۹۰,۷۰۰,۳۷۷,۰۳۲	۷۱,۰۴۸,۷۵	نقل از صفحه قبل
.	۳,۹۴۹,۳۵۷,۹۵۷	۲۶۸,۲۰۹,۰۳۱	۵۰,۹۵۹,۷۱۳	۴۹,۳۷۳,۲۷۹,۵۴۹	۵۲,۶۴۱,۸۰۰,۶۲۵۰	۷۱,۰۴۸,۷۵	نورآلومینیوم (فئوال)
۳,۶۸۲,۲۳۸,۸۴۹	۳,۵۱۶,۶۰۹,۳۴۵	۳۰۴,۵۷۴,۲۴۰	۵۷,۸۶۹,۱۰۲	۵۷,۰۳۵,۷۹۵,۲۶۳	۶۰,۹۱۴,۸۴۷,۹۵۰	۶,۵۱۴,۹۵۷	نور قطعات فولادی (فئود)
۲,۷۵۸,۲۲۸,۷۱۸	۴,۱۸۲,۳۴۹,۳۵۴	۲۴۳,۴۲۸,۸۲۰	۴۶,۳۵۱,۴۷۰	۴۴,۳۱۳,۷۳۴,۲۷۶	۴۸,۶۸۵,۷۶۳,۹۲۰	۶,۱۱۶,۳۰۲	نوسازی و ساختمان تهران (نئوسا)
.	۲,۵۹۲,۰۷۱,۷۸۹	۶۳۸۱۲,۵۶۲	۱۲,۱۲۴,۳۸۴	۱۰,۰۹۳,۵۰۲,۶۶۵	۱۲,۷۶۲,۵۱۲,۴۰۰	۹۶۶,۸۵۷	نوش مارندران (غئوش)
۱,۳۹۰,۶۰۶,۹۵۰	۸,۴۴۶,۳۸۵,۰۹۰	۱۸۷,۳۴۹,۰۲۹	۳۵,۵۹۶,۳۱۲	۲۸۸,۰۰۰,۴۷۵,۲۷۲	۳۷,۴۶۹,۸۰۵,۷۰۳	۱۳,۹۹۶,۹۳۹	نیرو ترانس (نیبرو)
۴,۵۸۲,۸۸۰,۸۵۷	۱,۸۰۰,۵۰۸,۱۲۱	۱۹۶,۱۴۵,۲۳۵	۳۷,۲۶۷,۵۹۲	۳۷,۱۹۵,۱۲۶,۰۵۲	۳۹,۳۲۹,۰۴۷,۰۰۰	۶,۴۸۴,۱۴۰	نیرو محرکه (خمحرکه)
(۷۰,۶۸۸,۸۶۵,۷۰۵)	۲۹,۳۷۱,۳۳۲,۳۵۵	۹۸۷,۰۱۳,۰۱۳	۱۸۷,۵۳۲,۴۷۰	۱۶۶,۸۵۶,۷۴۴,۷۹۳	۱۹۷,۴۰۲,۶۰۳,۵۰۰	۱۹,۶۴۲,۰۵۰	نیروکلر (شکلر)
۲۱۴,۸۹۹,۴۳۸	۶,۹۴۸,۰۷۵,۷۳۵	۲۲۱,۷۲۱,۱۲۷	۴۲,۱۲۷,۰۱۰	۳۷,۱۳۲,۳۰۱,۴۴۸	۴۴,۳۴۴,۲۲۵,۳۲۰	۸,۱۶۶,۵۲۴	ولسپاری ملت (ولملت)
.	۶,۵۶۰,۹۶۲,۵۵۸	۱۱۲,۹۰۴,۹۲۱	۲۱,۴۵۱,۹۲۸	۵۷,۲۰۱,۰۲۷,۴۹۰	۲۲,۵۸۰,۹۸۴,۲۲۰	۱,۴۶۰,۶۰۷	معذنی املاح ایران (حق تقدم) (شاملاج)
(۲,۹۰۰,۴۵۹,۴۹۴)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین (آپ)
۷۸۹,۶۷۲,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)
(۱۷۱,۲۱۱,۶۷۰)	.	.	.	.	.	.	بانک کار آفرین (وکار)
(۱۴,۳۲۵,۱۹۰,۵۴۸)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت (ومملت)
(۹,۰۰۷۳,۷۷۵,۲۵۳)	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان (پارسیان)
۹,۰۰۴,۹۳۶,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۲۲۷,۱۶۹,۱۴۲	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندر عباس (شسندر)
(۶۱,۱۵۷,۴۰۶,۵۳۹)	۲,۲۶۱,۹۲۷,۲۴۵,۶۸۰	۷۰,۵۳۸,۶۵۹,۳۶۱	۱۳,۴۰۲,۳۴۴,۲۳۶	۱۱۸,۰۳۰,۱۷۸,۹۵۵,۶۹۵	۱۴,۱۰۷,۷۳۱,۸۷۲,۲۹۵	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱-۱۴			
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد			
نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۶۱,۱۵۷,۴۰۶,۵۳۹)	۲,۲۶۱,۹۲۷,۳۴۵,۶۸۰	۷۰,۵۲۸,۶۵۹,۳۶۱	۱۳,۴۰۲,۳۴۴,۲۳۶	۱۱۸,۰۳۰,۱۷۸,۹۸۵,۶۹۵	۱۴,۱۰۷,۷۳۱,۸۷۲,۲۹۵	۰	۰	۰	تقل از صفحه قبل		
۱۸,۳۵۷,۴۲۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوین (شکوبا)		
۱۳,۸۳۵,۸۲۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره (فزر)		
۸۸۷,۳۹۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)		
۱۱,۳۰۳,۹۸۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تیسی (تیسی)		
۷,۹۱۱,۸۵۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)		
۱,۶۱۶,۳۵۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو امین (دامین)		
۷۶۲,۰۴۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر، سامان گستر اصفهان (ثامان)		
۵,۷۲۸,۹۷۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر، غدیر (وغدیر)		
۴,۳۰۴,۰۲۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر، نفت و گاز، تامین (تانیکو)		
۱,۵۰۳,۲۱۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)		
۴۸۰,۲۶۱۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سازه (سازه)		
۸,۱۱۹,۲۷۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ریخته گری ایران (خریخت)		
(۲,۱۸۳,۲۱۸,۷۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)		
۱,۴۵۳,۵۳۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاه های آقق کوروش (آقق)		
(۷,۵۳۰,۱۳۶,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیازی ایران (فولاز)		
(۱۱,۰۹۶,۵۸۳,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سبید فراب کویر (کویر)		
۸,۵۳۰,۱۸۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا (زفکا)		
۸۲۳,۴۹۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی دریای خزر (حجزر)		
(۱,۷۳۹,۲۰۴,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گل گهر (گلگل)		
(۱۰,۲۶۵,۳۳,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکائی امین (حق تقدم) (اتکامج)		
۹۵۹,۱۲۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کیشرج)		
(۸۴,۳۷۵,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروبخش (حق تقدم) (ووبخشج)		
(۲۸,۳۵۷,۸۳۷,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم) (مبینج)		
۶۰,۲۰۹۱۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)		
(۳۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۲,۲۶۱,۹۲۷,۳۴۵,۶۸۰	۷۰,۵۲۸,۶۵۹,۳۶۱	۱۳,۴۰۲,۳۴۴,۲۳۶	۱۱۸,۰۳۰,۱۷۸,۹۸۵,۶۹۵	۱۴,۱۰۷,۷۳۱,۸۷۲,۲۹۵	۰	۰	۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- سود سهام

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمدهای 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		
۰	۴,۱۵۳,۹۱۹,۶۲۳	۰	۴,۱۵۳,۹۱۹,۶۲۳	۲,۵۹۱,۳۴۱	۱,۶۰۳	۲,۵۹۱,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۵۴۶,۰۰۰	۶۳۲,۵۸۰	۳,۷۰۰	۶۳۲,۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	فراورده تریقی (دفا)
۰	۱,۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰	۰	۱,۸۴۲,۱۸۸,۹۷۰	۳۹۱,۹۵۵	۴۷۰	۳۹۱,۹۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	معادن سنگیز ایران (کسنگیز)
۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۰	۱,۹۷۰,۹۵۱,۱۰۰	۲,۳۱۸,۷۶۶	۸۵۰	۲,۳۱۸,۷۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۱,۹۴۱,۱۸۲,۹۰۰	۲,۰۲۱,۱۲۲,۰۸۰	۰	۲,۰۲۱,۱۲۲,۰۸۰	۴,۳۱۰,۶۷۱	۴۸۰	۴,۳۱۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	ذغالسنگ تگین (کطلس)
۶۰۱,۳۶۲,۲۳۰	۲,۱۷۷,۸۹۰,۹۶۰	۰	۲,۱۷۷,۸۹۰,۹۶۰	۵,۷۳۱,۲۹۲	۳۸۰	۵,۷۳۱,۲۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	گل مهر (کگل)
۰	۱۴,۸۳۸,۵۶۵,۰۰۰	۰	۱۴,۸۳۸,۵۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۲۰۰	۵۷۵	۲۵,۸۰۶,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	مس باهنر (فباهنر)
۰	۸۲۴,۳۹۳,۵۴۰	۰	۸۲۴,۳۹۳,۵۴۰	۱,۳۲۹,۶۶۷	۶۲۰	۱,۳۲۹,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	فراوری مواد معدنی (فراور)
۰	۴۵,۹۳۱,۹۵۰	۰	۴۵,۹۳۱,۹۵۰	۱۰	۱۰	۴۵,۹۳۱,۹۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	نیرو محرکه (خمرکه)
۰	۷۵۳,۵۷۰,۷۶۸	۰	۷۵۳,۵۷۰,۷۶۸	۱۵,۶۹۹,۴۹۱	۴۸	۱۵,۶۹۹,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	بانک سینا (وسینا)
۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۲۵۲,۶۰۰	۰	۴,۶۷۱,۲۵۲,۶۰۰	۶,۶۷۳,۲۱۸	۷۰۰	۶,۶۷۳,۲۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پدیده شیمی قرن (قرن)
۱۴۹,۱۵۹,۲۰۵	۵۵۲,۲۴۳,۳۰۰	۰	۵۵۲,۲۴۳,۳۰۰	۷,۸۸۹,۱۹۰	۷۰	۷,۸۸۹,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	فترساز ز (خر)
۰	۴۵۶,۲۱۶,۳۲۰	۰	۴۵۶,۲۱۶,۳۲۰	۱,۴۲۵,۶۷۶	۳۲۰	۱,۴۲۵,۶۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	فراورده های نسوز ایران (کفرا)
۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۱,۳۳۴,۸۱۴,۴۹۰	۰	۱,۳۳۴,۸۱۴,۴۹۰	۹,۱۴۲,۵۶۵	۱۴۶	۹,۱۴۲,۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	قند قزوین (قزوین)
۰	۱۹۱,۶۹۷,۳۰۰	۰	۱۹۱,۶۹۷,۳۰۰	۱,۳۷۷,۹۸۲	۱۵۰	۱,۳۷۷,۹۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	چرخشگر (خچرخش)
۰	۱,۸۱۱,۷۳۰,۷۰۰	۰	۱,۸۱۱,۷۳۰,۷۰۰	۶۱۴,۱۴۶	۲,۹۵۰	۶۱۴,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	مگسال (زمگسا)
۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۴۶,۷۸۰	۰	۳,۲۶۷,۰۴۶,۷۸۰	۷۰۱,۰۸۳	۴,۶۶۰	۷۰۱,۰۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم (جم)
۰	۵۷۵,۲۱۷,۱۲۵	۰	۵۷۵,۲۱۷,۱۲۵	۴,۶۰۱,۷۳۷	۱۲۵	۴,۶۰۱,۷۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	الکترونیک خودرو شرق (خشرقی)
۰	۳,۱۳۰,۳۳۲,۳۷۵	۰	۳,۱۳۰,۳۳۲,۳۷۵	۱۱,۸۱۲,۵۷۵	۲۶۵	۱۱,۸۱۲,۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس (پارس)
۵,۵۷۸,۰۳۴,۲۹۱	۴,۱۵۲,۵۸۲,۲۹۴	۱۷۳,۴۹۸,۳۰۶	۴,۳۲۶,۰۸۰,۷۰۰	۷۷۹,۴۷۴	۵,۵۵۰	۷۷۹,۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پارس دارو (دپارس)
۲۴۳,۵۵۷,۱۵۰	۲۴۲,۱۱۲,۰۳۲	۰	۲۴۲,۱۱۲,۰۳۲	۶,۷۵۳,۱۱۲	۳۶	۶,۷۵۳,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	سر. سالیبا (وسایا)
۰	۴۹۷,۲۱۹,۷۲۶	۰	۴۹۷,۲۱۹,۷۲۶	۹,۵۶۱,۹۱۸	۵۲	۹,۵۶۱,۹۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	رادیا تور ایران (ختور)
۴۲,۹۹۰,۱۷۸,۶۶۶	۵۱,۸۵۲,۵۴۵,۱۴۳	۱۷۳,۴۹۸,۳۰۶	۵۲,۰۲۶,۰۴۳,۴۴۹						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱۵									
خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی		نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۹۹۰,۱۷۸,۶۶۶	۵۱,۸۵۲,۵۴۵,۱۴۳	۱۷۳,۴۹۸,۳۰۶	۵۲,۰۲۶,۰۴۳,۴۴۹	۱۰۵	۶,۳۷۶,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفل از صفحه قبل									
۹۱۶,۱۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۵۵۰,۷۲۷	۲۸,۵۰۴,۳۴۸	۶۵۹,۰۵۵,۰۷۵	۸۲	۱۰,۵۷۱,۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارویی برکت (برکت)									
-	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۲	-	۸۶۶,۸۶۰,۶۲۲	۳۰۰	۷,۷۷۳,۰۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین (نوین)									
-	۲,۳۳۱,۹۰۰,۸۴۰۰	-	۲,۳۳۱,۹۰۰,۸۴۰۰	۱,۴۲۰	۴,۲۷۲,۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شهید ایران (عشقد)									
-	۶,۰۶۷,۳۵۸,۹۶۰	-	۶,۰۶۷,۳۵۸,۹۶۰	۳۷۰	۸۵,۸۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پست بانک ایران (ویست)									
۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۳۳۱,۷۹۸,۵۱۰	-	۳۳۱,۷۹۸,۵۱۰	۸۶	۱۲,۷۹۱,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولادخراسان (فخاس)									
-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۶۳۳,۳۳۸	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۶۳۳,۳۳۸	۴۰۰	۱۰,۳۰۶,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نیرو ترانس (بئبرو)									
۶۳۰,۸۰۲,۰۱۵۰	۴,۰۸۲,۵۶۱,۲۰۰	-	۴,۰۸۲,۵۶۱,۲۰۰	۶۷۰	۸۳۱,۲۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس خزر (لغزر)									
-	۵۵۶,۹۵۶,۲۶۰	-	۵۵۶,۹۵۶,۲۶۰	۱۱۰	۴,۳۹۸,۶۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)									
۲۸۵,۳۲۷,۵۰۰	۴۸۳,۸۵۰,۹۵۰	-	۴۸۳,۸۵۰,۹۵۰	۱۸۷	۴,۳۷۷,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بئرس کالای ایران (کلا)									
۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳	-	۷۹۹,۸۸۴,۸۳۳	۵۰	۱۱,۹۴۷,۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قند هگمتان (فیهگمت)									
-	۵۹۷,۳۷۰,۳۰۰	-	۵۹۷,۳۷۰,۳۰۰	۶۳۵۰	۲,۹۶۱,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ایران تایر (یتایر)									
۱۷,۷۸۴,۲۱۱,۲۰۰	۱۸,۸۰۳,۱۶۹,۱۵۰	-	۱۸,۸۰۳,۱۶۹,۱۵۰	۷۰	۴,۱۷۱,۹۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)									
-	۲۹۲۰,۳۳۲,۳۵۰	-	۲۹۲۰,۳۳۲,۳۵۰	۶۳۰	۶,۳۲۲,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعبیر ماشین (ختعبیر)									
۴,۱۰۴,۲۵۳,۵۰۰	۳,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰	-	۳,۹۲۰,۳۷۱,۵۶۰	۵۰	۶,۱۰۱,۰۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاید واتر خاورمیانه (جتاید)									
۴۷,۶۵۸,۳۰۰	۳۰,۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰	-	۳۰,۵۰۰,۵۲۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۰۸۰,۳۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بئرس اوراق بهادار تهران (بئرس)									
-	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	-	۴,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	۲۰۰	۵,۳۶۰,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان اردستان (اردستان)									
۱,۰۵۳,۱۶۱,۸۰۰	۱,۰۷۲,۰۳۶,۲۰۰	-	۱,۰۷۲,۰۳۶,۲۰۰	۳۰	۱,۵۲۹,۰۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر. نفت (ونفت)									
-	۴۵,۸۷۲,۰۷۰	-	۴۵,۸۷۲,۰۷۰	۱,۵۴۰	۵۳۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برق آبادان (آبادا)									
۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	۸۱۸,۶۵۱,۶۸۰	-	۸۱۸,۶۵۱,۶۸۰	۲,۰۰۰	۲,۸۳۸,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت بهران (شبهبران)									
۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۵,۶۷۷,۸۶۰,۰۰۰	-	۵,۶۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۹,۵۹۷,۲۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)									
۴,۱۵۳,۴۳۰,۱۶۰	۴,۷۹۸,۶۰۳,۵۰۰	-	۴,۷۹۸,۶۰۳,۵۰۰					تراکتورسازی (تایرا)									
۸۳,۶۸۷,۴۷۵,۱۷۶	۱۰۹,۹۱۲,۱۸۳,۷۵۳	۲۰,۲۰۰,۰۲۶,۵۵۴	۱۱۰,۱۱۴,۱۸۶,۴۰۷					نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱۵		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۳,۶۸۷,۴۷۵,۱۷۶	۱۰,۹۱۲,۱۸۲,۷۵۳	۲۰,۲۰۰,۲,۶۵۴	۱۱۰,۱۱۴,۱۸۶,۴۰۷	۱۵۰	۸,۹۶۷,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل از صفحه قبل
.	۱,۳۴۵,۰۹۵,۰۰۰	.	۱,۳۴۵,۰۹۵,۰۰۰	۵۷	۱۸,۷۰۷,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کیمیای زنجان گستران (کیمیا)
.	۱,۰۶۶,۳۹۹,۹۶۹	.	۱,۰۶۶,۳۹۹,۹۶۹	۲۰۰	۴,۱۹۹,۸۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لغابیران (لغاب)
۳,۶۱۶,۵۷۹	۸۳۹,۹۶۷,۸۰۰	.	۸۳۹,۹۶۷,۸۰۰	۴۵۰	۳۰,۸۱۵,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
۱,۴۲۶,۸۸۵,۴۵۰	۱۳,۸۶۶,۹۷۰,۹۵۰	.	۱۳,۸۶۶,۹۷۰,۹۵۰	۶۶	۱۰,۷۴۴,۹۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفاری شمال (حفاری)
.	۷۰۹,۱۶۶,۷۰۰	.	۷۰۹,۱۶۶,۷۰۰	۴۰	۸۷,۶۴۷,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک کار آفرین (وکار)
.	۳,۵۰۵,۹۱۸,۲۴۰	.	۳,۵۰۵,۹۱۸,۲۴۰	۶,۵۰۰	۵۱۵,۳۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیشه دارویی رازی (کرازای)
.	۳,۳۴۹,۵۶۷,۰۰۰	.	۳,۳۴۹,۵۶۷,۰۰۰	۳۶۰	۳۲,۷۲۴,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لاستیک سپهند (سپهند)
.	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰	.	۱۱,۷۸۰,۷۱۱,۶۴۰	۱۹	۱۴,۳۸۲,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر، توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱۷۹,۲۸۵,۲۱۳	۲۷۲,۲۷۲,۹۹۱	.	۲۷۲,۲۷۲,۹۹۱	۹۰	۱۸,۳۸۲,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پاما (کاما)
۲,۵۶۹,۶۳۸,۵۴۰	۱,۶۵۴,۴۵۱,۶۳۹	.	۱,۶۵۴,۴۵۱,۶۳۹	۳,۵۷۰	۹۳۰,۶۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه البرز (البرز)
۹۹۴,۳۱۱,۳۱۵	۳,۳۲۲,۳۳۴,۸۲۰	.	۳,۳۲۲,۳۳۴,۸۲۰	۳۴	۱۳,۲۶۹,۸۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی بارز (یکرمان)
۶,۴۱۵,۶۶۲,۵۶۹	۴۵۱,۱۷۶,۴۶۴	.	۴۵۱,۱۷۶,۴۶۴	۹	۷,۸۱۹,۰۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فروسیلیس ایران (فروس)
.	۷۰,۳۷۱,۸۰۱	.	۷۰,۳۷۱,۸۰۱	۱,۶۵۰	۲۰,۹۱۱,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر، ایران خودرو (خگستر)
۲,۳۰۸,۳۳۴,۹۴۹	۳,۴۵۰,۴۴۳,۷۰۰	.	۳,۴۵۰,۴۴۳,۷۰۰	۱۰	۷,۵۵۴,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سینادارو (دسینا)
۶,۳۲۷,۸۸۸,۴۰۰	۷۵۵,۴۶۸,۰۰۰	.	۷۵۵,۴۶۸,۰۰۰	۴۵۰	۴,۵۵۳,۰۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۲,۰۴۸,۸۹۴,۵۵۰	.	۲,۰۴۸,۸۹۴,۵۵۰	۱۰۳	۱۶,۰۲۶,۱۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعت غذایی کوروش (نگکوروش)
۱۳۷,۵۵۰,۳۹۰	۱,۶۵۰,۶۹۳,۵۵۳	.	۱,۶۵۰,۶۹۳,۵۵۳	۶۰۰	۱۵,۱۳۲,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زامیاد (خرامیاد)
۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۹۰,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	.	۹۰,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت سپاهان (نشپا)
۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	۴۷۱,۲۵۱,۰۰۰	.	۴۷۱,۲۵۱,۰۰۰	۴۵۰	۳,۷۵۳,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قند اصفهان (قصفها)
۷۰,۲۴۵۲,۴۰۰	۱,۶۸۸,۸۵۴,۵۰۰	.	۱,۶۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۲,۱۵۰	۳,۱۹۰,۰۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لامپ یارس شهاب (رشهاب)
۵,۲۵۹,۳۱۷,۴۰۰	۶,۸۵۸,۵۳۰,۱۰۰	.	۶,۸۵۸,۵۳۰,۱۰۰	۹۶	۳,۵۸۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی سینا (کساوه)
.	۳۴۳,۹۵۲,۰۶۴	.	۳۴۳,۹۵۲,۰۶۴					قطعات اتومبیل (ختوقا)
۱۱۷,۷۶۱,۱۰۲,۷۳۱	۱۷۷,۸۱۴,۹۳۶,۲۳۴	۲۰,۲۰۰,۲,۶۵۴	۱۷۸,۰۱۶,۹۳۸,۸۸۸					نقل به صفحه بعد

ادامه یادداشت ۱۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				ادامه یادداشت ۱۵					
خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی		نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۱۷,۷۶۱,۱۰۲,۷۳۱	۱۷۷,۸۱۴,۹۳۶,۳۳۴	۲۰,۲۰۰,۲۶۵۴	۱۷۸,۰۱۶,۹۳۸,۸۸۸	۳۰	۹,۹۴۸,۶۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گلوکوزان (نگل)					
.	۲۹۸,۴۵۹,۵۶۰	.	۲۹۸,۴۵۹,۵۶۰	۱۵۰	۱۰,۸۲۳,۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سالمین (غسالم)					
۲,۴۰۸,۳۱۲,۵۵۰	۱,۶۳۳,۵۰۴,۱۵۰	.	۱,۶۳۳,۵۰۴,۱۵۰	۱,۵۰۰	۳۳۵,۴۷۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پهنوش (غبنوش)					
.	۳۳۵,۴۷۲,۰۰۰	.	۳۳۵,۴۷۲,۰۰۰	۳۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه (وخور)					
۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۱۰,۱۱۷,۴۱۷,۸۰۰	.	۱۰,۱۱۷,۴۱۷,۸۰۰	۶,۵۰۰	۲,۳۶۱,۷۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر. گروه توسعه ملی (ویانک)					
۶,۹۴۱,۰۰۰,۶۶۰۰	۱۵,۳۵۱,۶۵۴,۵۰۰	.	۱۵,۳۵۱,۶۵۴,۵۰۰	۱,۶۸۰	۱۹۰,۷۹,۳۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز (شبریز)					
۳۰,۹۲۳,۸۶۷,۳۳۰	۳۲۰,۵۳۰,۲۵۵,۹۲۰	.	۳۲۰,۵۳۰,۲۵۵,۹۲۰	۲۰۰	۱۱,۲۳۳,۱۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سر. پارس توشه (توشه)					
۱,۴۷۴,۷۱۱,۱۰۱	۲,۳۴۶,۶۳۶,۶۰۰	.	۲,۳۴۶,۶۳۶,۶۰۰	۲,۴۷۰	۸۵۶,۶۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معادن بافقی (کیافقی)					
.	۲,۱۱۵,۹۰۰,۸۰۰	.	۲,۱۱۵,۹۰۰,۸۰۰	۱۲۰	۱۴,۱۸۳,۶۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	چدن سازان (چدن)					
۱,۳۴۷,۳۴۷,۶۷۷	۱,۷۰۲,۰۳۷,۵۲۰	.	۱,۷۰۲,۰۳۷,۵۲۰	۷۷	۱۲,۵۸۷,۳۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)					
.	۹۶۹,۳۲۵,۱۰۳	.	۹۶۹,۳۲۵,۱۰۳	۱,۳۳۰	۱,۱۳۴,۹۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی شازند (شاراک)					
.	۱,۵۰۹,۵۳۱,۳۸۰	.	۱,۵۰۹,۵۳۱,۳۸۰	۶۳۰	۴۰,۲۴۸,۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آما (فلما)					
.	۲,۵۳۵,۶۸۴,۴۸۰	.	۲,۵۳۵,۶۸۴,۴۸۰	۷۴	۷۷۳,۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خدمات کشاورزی (تکشا)					
.	۵۷,۳۳۱,۸۹۶	.	۵۷,۳۳۱,۸۹۶	۵۳۷	۷۰,۵۹,۴۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار (همراه)					
.	۳,۷۹۰,۹۲۲,۵۰۲	.	۳,۷۹۰,۹۲۲,۵۰۲	۲۷۸	۱۹,۶۰۰,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی حافظ (کحافظ)					
۶۷۴,۳۳۴,۱۸۴	۵,۱۸۶,۱۶۲,۱۲۸	۲۶۲,۸۶۰,۲۷۲	۵,۴۴۹,۰۳۲,۴۰۰	۴۴۰	۱۰,۳۳۲,۲۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)					
.	۴,۵۴۶,۳۲۳,۰۰۰	.	۴,۵۴۶,۳۲۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۳۹,۸۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروپخش (وپخش)					
۳۲۶,۹۷۶,۳۲۰	۱,۳۶۶,۸۶۵,۷۹۱	۹۳۶,۲۰۹	۱,۳۶۷,۸۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۵,۳۹۳,۱۱۳,۹۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کرین ایران (شکرین)					
.	۵,۳۹۳,۱۱۳,۹۲۰	.	۵,۳۹۳,۱۱۳,۹۲۰	۱۴۰	۱,۱۹۳,۶۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لنت ترمز (خلنت)					
.	۱۶۷,۱۱۱,۲۸۰	.	۱۶۷,۱۱۱,۲۸۰	۵۰۰	۱,۲۲۷,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نورد آلومینیوم (فنوال)					
.	۶۱۳,۶۶۱,۰۰۰	.	۶۱۳,۶۶۱,۰۰۰										
۱۶۶,۰۳۲,۴۸۷,۷۹۳	۲۶۹,۷۹۵,۰۰۵,۵۶۴	۴۶۵,۷۹۹,۱۳۵	۲۷۰,۲۶۰,۸۰۴,۶۹۹										

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
۳۰۴۰,۶۵۸,۹۹۱,۳۲۹	۳۴۱,۳۶۹,۳۳۵,۱۱۹	۳۴۱,۳۶۹,۳۳۵,۱۱۹	۶۵۵,۹۰۰,۵۶۲۸	.	۳۴۲۰,۲۵۲,۴۰۰,۷۴۷	۳۸۰	۳,۲۱۸,۴۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نقل از صفحه قبل
۲۵,۵۸۶,۶۰۵,۰۰۰	۸۴۳۰,۳۳,۹۲۰	۸۴۳۰,۳۳,۹۲۰	.	.	۸۴۳۰,۳۳,۹۲۰	۴۰	۱۱,۵۲۰,۱۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کالسیمین (فاسمین)
۶۶۱,۲۱۳,۲۸۰	۴۶۰,۸۰۶,۹۶۰	۴۶۰,۸۰۶,۹۶۰	.	.	۴۶۰,۸۰۶,۹۶۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۱,۶۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	آهنگری تراکتور (خاغن)
۲,۷۱۵,۲۶۶,۷۵۰	۳۱,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰	۳۱,۵۴۱,۶۸۷,۰۰۰	.	.	۱۱۲,۱۷۰,۵۲۰	۳۸۰	۴۰۰,۶۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	صنعتی سپاهان (فسپا)
.	۱۱۲,۱۷۰,۵۲۰	۱۱۲,۱۷۰,۵۲۰	.	.	۳۵۳,۴۷۵,۸۳۷	۱۴۳	۲,۴۷۱,۸۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	ایران مریئوس (نمرینو)
.	۳۳۳,۵۹۷,۱۰۵	۳۳۳,۵۹۷,۱۰۵	۱۹,۸۷۸,۷۳۲	.	۷۲۵,۵۸۷,۲۰۰	۸۰۰	۹۰۶,۹۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	دارو رازک (درازک)
۱,۳۰۸,۲۹۳,۸۰۰	۷۲۵,۵۸۷,۲۰۰	۷۲۵,۵۸۷,۲۰۰	.	.	۱,۴۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۵۰۰	۳,۸۶۷,۹۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	سرمالفرین (لسرما)
۱,۰۷۹,۱۳۳,۵۲۱	۱,۴۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۹۲,۶۳۰,۲۰۰	۴۵۰	۹,۳۱۶,۹۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	گروه میتا (رمیتا)
.	۴,۱۹۲,۶۳۰,۲۰۰	۴,۱۹۲,۶۳۰,۲۰۰	.	.	۸۵۸,۳۹۷,۶۸۰	۷۰	۱۲,۲۶۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	لوله و ماشین سازی (فلوله)
۱,۳۳۶,۳۱۹,۵۷۲	۸۵۸,۳۹۷,۶۸۰	۸۵۸,۳۹۷,۶۸۰	.	.	۵,۴۸۰,۶۰۵,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸۴۳,۱۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	ایرکا پارت صنعت (خکار)
.	۵,۴۸۰,۶۰۵,۰۰۰	۵,۴۸۰,۶۰۵,۰۰۰	.	.	۳,۲۸۹,۹۶۴,۰۰۰	۹۵۰	۳,۴۶۳,۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سر پتروشیمی (وپترو)
۴۷۶,۶۰۶,۶۲۵۰	۳,۲۸۹,۹۶۴,۰۰۰	۳,۲۸۹,۹۶۴,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۵,۲۵۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سر صدر تامین (تاصیکو)
.	۱,۵۰۵,۲۵۶,۷۵۰	۱,۵۰۵,۲۵۶,۷۵۰	.	.	۳,۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سر سپهان تامین (سینا)
۷,۱۰۰,۳۸۵,۰۸۰	۳,۰۱۵,۱۳۹,۹۴۹	۳,۰۱۵,۱۳۹,۹۴۹	۲۵۱,۹۵۰,۰۵۱	.	۷۲,۴۵۱,۰۸۰	۳۰	۲,۴۱۵,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سر دارویی تامین (تیپیکو)
.	۶۷,۸۰۶,۷۸۰	۶۷,۸۰۶,۷۸۰	-	-	۸,۳۷۴,۷۲۱,۸۲۰	۱,۳۸۰	۶,۰۶۸,۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	آلومراد (فمراد)
.	۷,۸۱۷,۸۳۶,۹۴۷	۷,۸۱۷,۸۳۶,۹۴۷	-	-	۱۴,۶۳۴,۷۱۷,۸۵۲	۳۲۳	۴۵,۳۰۸,۷۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	سپهان سپاهان (سپاهان)
۵,۵۱۲,۸۵۶,۴۸۸	۱۳,۹۴۶,۹۲۴,۳۲۴	۱۳,۹۴۶,۹۲۴,۳۲۴	۶۸۷,۷۹۳,۵۲۸	.	۳,۰۹۳,۸۸۱,۵۷۰	۱۳۰	۳۲,۷۹۹,۰۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	مونوژن (جموژن)
۵,۷۳۰,۸۷۳,۲۰۰	۳,۰۹۳,۸۸۱,۵۷۰	۳,۰۹۳,۸۸۱,۵۷۰	.	.	۱,۳۲۳,۲۱۶,۴۰۰	۱۰۰	۱۳,۲۳۲,۱۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	سر، توسعه صنعتی ایران (توسا)
.	۱,۳۲۳,۲۱۶,۴۰۰	۱,۳۲۳,۲۱۶,۴۰۰	.	.	۲۱,۶۱۴,۶۱۰,۷۸۰	۴۲۰	۵,۱۴۶,۳۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تکسلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۱۷,۳۸۵,۴۳۳,۰۰۰	۳۱,۶۱۴,۶۱۰,۷۸۰	۳۱,۶۱۴,۶۱۰,۷۸۰	.	.	۲,۵۵۳,۸۸۵,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۳۱۵,۵۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	گروه مالی صبا تامین (صبا)
.	۲,۵۵۳,۸۸۵,۰۰۰	۲,۵۵۳,۸۸۵,۰۰۰	.	.	۲,۰۴۱,۸۸۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۵۳,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	سر اعتبار ایران (واغبار)
.	۲,۰۴۱,۸۸۴,۰۰۰	۲,۰۴۱,۸۸۴,۰۰۰	.	.	۳۱,۰۹۷,۷۶۶,۶۰۰	۱,۸۰۰	۱۷,۳۷۶,۵۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	فجر انرژی خلیج فارس (فجر)
۱۶,۳۳۵,۰۰۰,۳۰۰,۷۰	۳۰,۹۲۸,۲۹۶,۴۸۲	۳۰,۹۲۸,۲۹۶,۴۸۲	۱۶۹,۴۷۰,۱۱۸	.	۲,۵۴۳,۲۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۳۱۲,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۱,۰۲۵,۳۹۳,۳۹۰	۲,۵۴۳,۲۶۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۶۵,۰۰۰	.	.	۶,۵۴۸,۳۲۵,۷۰۰	۳۰۰	۲۱,۸۲۷,۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	کشتریانی ایران (حکشتی)
.	۶,۵۴۸,۳۲۵,۷۰۰	۶,۵۴۸,۳۲۵,۷۰۰	.	.	۴۷۷,۶۴۲,۱۰۰,۷۰۳,۸۶	۲,۳۴۶,۵۲۹,۲۳۰	۴۷۹,۹۸۸,۶۳۶,۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سر، خوارزمی (خوارزم)
۲۹۰۰,۱۹,۲۶۹,۶۳۰	۴۷۷,۶۴۲,۱۰۰,۷۰۳,۸۶	۴۷۷,۶۴۲,۱۰۰,۷۰۳,۸۶	۲,۳۴۶,۵۲۹,۲۳۰	.					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
۲۹۰,۰۱۹,۲۶۹,۶۳۰	۴۷۷,۶۴۲,۱۰۷,۳۸۶	۲,۳۴۶,۵۲۹,۲۳۰	۴۷۹,۹۸۸,۶۳۶,۱۶
۹۸۴,۵۱۸,۴۵۶	۱,۲۶۸,۰۸۵,۹۰۱	-	۱,۳۱۱,۵۱۳,۵۰۰
۲۲,۷۰۸,۱۰۵,۲۷۲	۶,۲۸۲,۷۳۱,۷۰۰	-	۶,۲۸۲,۷۳۱,۷۰۰
۸۹,۵۰۰,۰۹۷	۳۵۳,۸۵۶,۰۸۱	-	۳۶۵,۹۷۴,۴۴۰
۲,۸۲۲,۳۳۱,۰۹۲	۳,۲۴۲,۷۳۳,۰۰۰	-	۳,۳۷۵,۹۹۶,۰۰۰
۲۲۴,۸۲۰,۰۳۱	۳۰۳,۸۱۳,۸۱۷	-	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰
۰	۳۲۹,۵۱۱,۹۱۳	-	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰
۳,۷۱۴,۶۷۷,۴۳۱	۲,۵۸۷,۵۵۸,۴۷۵	-	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰
۰	۱,۷۵۴,۴۷۵,۱۴۹	-	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰
۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰
۲,۰۰۰,۹۴۲,۶۳۹	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷	-	۲,۰۰۰,۷۱۸,۰۶۰
۱۱۰,۹۶۰,۷۶۶,۲۰۰	۰	۰	۰
۱۰۰,۸۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	۰	۰	۰
۱۴۸,۴۳۱,۴۰۰	۰	۰	۰
۱,۷۹۱,۳۱۶,۷۸۰	۰	۰	۰
۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	۰	۰	۰
۳۰۲,۸۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰
۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	۰	۰	۰
۱,۳۱۱,۰۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰
۴۹۳,۴۹۱,۹۲۷	۰	۰	۰
۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰
۳,۴۲۰,۸۶۴,۱۵۰	۰	۰	۰
۵,۵۴۳,۴۳۶,۵۹۲	۰	۰	۰
۳۵۲,۲۷۳,۳۸۸,۸۳۵	۴۹۶,۷۸۷,۳۵۴,۹۲۹	۲,۸۹۸,۵۵۴,۹۳۷	۴۹۹,۶۸۵,۹۰۹,۸۶۶

سال مالی	نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۴۹۲,۱۰۸	۱۲۵	۱۵۰	۱۲۰	۳۰۰	۵۰	۶۰۰	۷۰۰	۲۵۰	۱۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شیشه همدان (کهمدان)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۱,۸۸۴,۸۷۸	۱۵۰	۱۲۰	۳۰۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سر، تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۰۴۹,۷۸۷	۱۲۰	۳۰۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سر، شاهد (شاهد)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۱,۲۵۳,۲۲۰	۳۰۰	۵۰	۶۰۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پمپ ایران (تیجی)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۲۸۴,۲۶۸	۵۰	۶۰۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵۸۹,۴۹۵	۶۰۰	۷۰۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	قند پیرانشهر (قیبر)	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳,۸۹۳,۹۹۷	۷۰۰	۲۵۰	۱۲۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	قند لرستان (قلرست)	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷,۴۲۶,۴۷۷	۲۵۰	۱۲۰	۳۱۴,۲۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۹۷,۹۰۰	۱,۸۵۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷	۱,۹۱۲,۴۷۴,۵۰۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	قند مرودشت (قمرو)	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۹,۱۶۶,۷۲۵	۱۲۰	۸۴۵	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سر، توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹,۱۶۶,۷۲۵	۱۲۰	۸۴۵	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیمان کردستان (سکرد)	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۳۷۹,۵۴۸	۸۴۵	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰	۳۰,۰۱۰,۷۱۸,۰۶۰
	سر، نفت و گاز تامین (تانیپکو)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خمیر مایه رضوی (غمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ملی صنایع مس ایران (فملی)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درخشان تهران (یدرخش)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	واسپاری ملت (ولملت)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فولاد سپید فراب کویر (کوپر)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	لیزینگ کارآفرین (ولکار)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ایران ترانسفو (یترانس)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	آبسال (لابسا)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فروشگاه های افق کوروش (افق)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	فولاد امیرکبیر کاشان (فکیر)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کاشی الوند (کلوند)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع											

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سود خالص	سود خالص / هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۹۹۳۱	۱۰,۲۶۳	-	۱۰,۲۶۳	۵
۲۴۹۷۴	۲۶,۱۷۹	-	۲۶,۱۷۹	۵
.	۱۰۴,۵۱۶,۶۶۹	-	۱۰۴,۵۱۶,۶۶۹	۵
۳۷۰,۳۶۰,۷۵۴	۳۱۵,۴۸۱,۵۸۷	-	۳۱۵,۴۸۱,۵۸۷	۵
۳۷۰,۳۹۵,۶۵۹	۴۲۰,۰۳۴,۶۹۸	-	۴۲۰,۰۳۴,۶۹۸	

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال		ریال	ریال
برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۸-۱	۱۶,۸۰۷,۱۳۲,۶۰۳	۲۲,۰۱۱,۳۸۷,۸۱۷
تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان	۱۸-۲	۲,۹۹۴,۳۰۸,۱۴۰	۲,۵۳۸,۱۸۰,۴۵۷
جمع		۱۹,۸۰۱,۳۴۰,۷۴۳	۲۴,۵۴۹,۵۶۸,۲۷۴

۱- در آمد 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.

۲- پیرو ابلاغیه شماره ۱۹۰۲۰۰۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از معاملات غیر معمول، مبلغ ۲۰۸,۱۴۰ ریال از کارمزد کارگزاری برگشت داده شده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۹۳,۱۲۷,۷۷۲,۹۷۱	۸۴,۱۳۵,۳۳۶,۲۱۷	هزینه کارمزد مدیر
۱,۳۱۵,۴۱۰,۹۷۵	۵۶۱,۶۴۳,۸۳۰	هزینه کارمزد متولی
۶۶۰,۰۰۰,۱۱۴	۳۴۹,۶۸۹,۹۸۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
۲۵,۵۴۵,۹۰۰,۰۲۵	۲۷,۹۱۸,۳۳۹,۲۱۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۲۰,۶۴۹,۰۸۴,۰۸۵	۱۱۲,۹۶۵,۰۰۹,۲۵۱	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵۱۴,۷۷۹	۵۱۴,۷۷۹	هزینه تاسیس
۴,۰۲۷,۸۶۱,۳۹۶	۲,۰۹۹,۴۰۵,۰۰۴	هزینه نرم افزار(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۶۹۹,۱۸۰,۳۳۶	۹۹,۶۲۱,۶۳۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۷۲,۸۶۷,۱۸۴	۳۸,۵۵۴,۲۴۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۶۰۰,۲۶۰	۲۳,۳۴۸,۸۹۰	سایر هزینه ها
۴,۹۲۰,۰۲۳,۹۵۵	۲,۲۶۱,۴۴۴,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- هزینه های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳	۶۱,۳۷۸,۱۱۰	۲۱-۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان
۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳	۶۱,۳۷۸,۱۱۰		

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

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۱۲۸,۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۷۲۳,۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۴,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۴۰۴,۷۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- تعهدات بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
 در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات، بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۷۴	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت گروه مالی کیان	
۰.۳۴	۱,۷۳۰,۰۰۰	عادی	۷۱۴,۳۶۴	عادی			
۲.۲۰	۱۵,۵۶۵,۴۳۳	عادی	۹,۱۶۲,۰۴۴	عادی	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	
۰.۰۱	۷۵,۰۰۰	عادی	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سهند چالار سهندی	
۰.۰۱	۷۵,۰۰۰	عادی	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری و مدیر عامل مدیر صندوق	محمدرضا دم ثنا	
-	-	-	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مریم محبی علیباش	
۰.۰۱	۷۵,۰۰۰	عادی	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مهری قصابی (سابق)	
۰.۱۱	۷۹۴,۹۲۵	عادی	۷۹۴,۹۴۵	عادی	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	
۰.۰۳	۱۹۹,۰۰۰	-	۱,۱۰۹,۷۳۹	عادی	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان	
۰.۴۳	۳,۰۳۹,۹۸۸	عادی	۵,۲۵۰,۰۰۰	عادی	سبد تحت مدیریت مدیر صندوق	سبد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	
-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک مدیر	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کیان	جمع
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	عادی	۰	عادی	مدیر عامل سابق مدیر صندوق و امضادار مجاز	مونا حاجی علی اصغر	
۰.۱۱	۷۸۴,۷۰۶	عادی	۰	عادی	امضادار مجاز	علی نوریان	
۴.۲۳	۲۹,۸۸۹,۰۷۲		۴۸,۸۳۰,۹۹۲	عادی			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح		شرح			تاریخ معامله	ماده طلب/ (بدهی) (ریال)	طرف معامله		نوع وابستگی	معامله
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله	هزینه مالی						
(۴,۹۵۰,۵۳۹,۹۷۳)	۳۳۱,۷۷۶,۴۰۹,۹۲۷	۶۱,۳۷۸,۱۱۰	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۸,۱۰۲,۲۹۹,۵۹۴	طی دوره	(۶۸,۷۳۶,۶۴۱,۲۸۴) (۶۱۰,۴۵۰,۸۲۱) (۱,۱۸۴,۷۵۸,۷۰۱) (۱۴,۲۴۹,۱۹۶,۳۹۸) ۰ (۱۹۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	کارگزاری	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
(۹۹,۳۳۲,۲۸۴,۷۹۳)		۹۳,۱۲۷,۷۷۳,۹۷۱	کارمزد مدیر					مدیر صندوق		
(۴۷۴,۹۳۱,۵۰۲)		۱,۳۱۵,۴۱۰,۹۷۵	کارمزد متولی					متولی		
(۵۳۴,۷۵۸,۵۸۷)		۶۶۰,۰۰۰,۱۱۴	حق الزحمه حسابرس					حسابرس		
(۳۲,۰۸۵,۶۱۶,۴۵۶)		۲۵,۵۴۵,۹۰۰,۰۲۵	کارمزد بازارگردان					بازارگردان	مؤسسه حسابرسی پیتا رایان	مؤسسه حسابرسی پیتا رایان
۲۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۸۳,۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰	صدور							
۰		۳,۳۳۰,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	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.