

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۶ ماه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۴	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۹	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	مجیدرضا بیرجندی	

بهراد مشار

حسابدار رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۱,۹۴۲,۲۴۸,۶۶۷,۵۳۸	ریال ۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰
حساب های دریافتنی	۶	۲۰,۱۰۳,۷۷۸,۹۱۴	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
سایر دارایی ها	۷	۳۳۰,۶۱۷,۲۸۸	۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸
موجودی نقد	۸	۱۰,۴۲۳,۸۷۲,۸۱۷	۱,۷۷۳,۴۰۲
جاری کارگزاران	۹	۶,۱۵۹,۱۳۷,۰۸۸	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸
جمع دارایی ها		۱,۹۷۹,۲۶۶,۰۷۳,۶۴۵	۱,۵۷۰,۱۰۸,۱۹۰,۱۳۲
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۹,۷۰۴,۳۴۳,۴۹۷	۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۳,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۰۰۵,۶۸۴,۸۴۲	۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶
جمع بدهی ها		۱۳,۷۹۹,۵۲۸,۳۳۹	۲,۷۴۳,۱۹۶,۱۳۹
خالص دارایی ها	۱۳	۱,۹۶۵,۴۶۶,۵۴۵,۳۰۶	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۵۰۲	۹,۹۳۵

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۴ تهران

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



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

(Handwritten signature)



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

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۳,۹۷۷,۸۲۶,۰۹۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۹۸,۰۴۶,۶۴۹,۱۹۲
سود سهام	۱۶	۶۲,۰۰۶,۰۶۷,۱۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۱۶,۴۰۷,۷۷۶
سایر درآمدها	۱۸	۹۳۴,۶۷۲,۸۸۷
جمع درآمدها		۱۶۵,۰۸۱,۶۲۳,۰۶۲
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۶,۵۰۵,۳۷۴,۳۹۴)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۰۵۳,۴۹۷,۳۵۵)
جمع هزینه ها		(۱۷,۵۵۸,۸۷۱,۷۴۹)
سود خالص		۱۴۷,۵۲۲,۷۵۱,۳۱۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۲۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۷.۷۶٪

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	صورت گردش خالص دارایی ها
		ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۴۷,۵۲۲,۷۵۱,۳۱۳
تعدیلات	۲۱	(۴۳,۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۸۷,۱۵۷,۶۸۴	۱,۹۶۵,۴۶۶,۵۴۵,۳۰۶

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

بهراد مشار

حسابدار رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



مشاور
سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۱۵۱۴۹

تلفن : ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس : ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds6.ir | funds@kian.capital

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران بیشتر باشد. در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه‌ها، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها 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 سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها به مدت نامحدود ادامه میابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد سال مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می‌باشد، و این صورت مالی اولین صورت‌های مالی منتشر شده دوره ۶ ماهه می‌باشد بنابراین این صورت مالی فاقد ارقام مقایسه‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ می باشد. همچنین تاریخ آغاز پذیره نویسی صندوق از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ لغایت ۰۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ بوده است و آغاز فعالیت صندوق نیز تاریخ ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ می باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

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

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهادار مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۹۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹، هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه گذاری 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.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ها

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

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

۴-۲-۲ سود سهام

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

۴-۳ ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۱- حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۳٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲٪ از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس اعلام سازمان
کارمزد متولی	سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود .
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ۱. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها وصول و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کاتگاری 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 سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-	-	-	۰.۰۰	۴,۶۸۷,۸۳۵,۱۳۱	۵,۰۴۸,۳۶۹,۹۶۳	استخراج زغال سنگ
۰.۰۵	۸۱,۹۲۹,۲۱۴,۲۰۰	۸۳,۰۱۸,۱۹۹,۶۵۴	۰.۰۴	۷۵,۰۱۵,۱۱۷,۴۶۸	۸۳,۵۸۴,۵۲۷,۷۷۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۱	۱۶,۴۱۲,۵۲۶,۲۳۱	۱۸,۵۶۵,۶۹۸,۴۶۹	۰.۰۱	۲۴,۶۹۴,۱۴۱,۲۶۶	۲۲,۸۴۳,۱۷۷,۴۹۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۲۶,۴۲۳,۳۶۵	۱,۵۶۸,۴۷۹,۳۰۲	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۳	۴۸,۶۶۰,۵۲۷,۹۲۳	۵۰,۰۸۱,۴۵۵,۴۵۰	۰.۰۳	۶۷,۸۴۷,۰۵۳,۲۱۱	۶۴,۹۸۷,۴۳۰,۴۴۷	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۵	۷۱,۲۵۷,۸۲۵,۷۳۵	۷۰,۲۳۷,۸۰۰,۴۷۷	۰.۰۴	۷۴,۱۶۱,۱۱۷,۸۳۲	۷۰,۶۶۷,۸۰۱,۴۳۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۲	۲۹,۱۵۰,۸۷۶,۶۱۷	۲۹,۶۶۱,۵۳۱,۵۷۸	۰.۰۲	۳۶,۴۳۹,۰۱۸,۶۲۵	۳۶,۸۸۱,۳۰۴,۷۷۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
-	-	-	۰.۰۰	۲۷۵,۸۰۸,۵۱۳	۲۶۷,۳۷۰,۵۴۵	چاپ
۰.۰۵	۸۴,۷۱۰,۹۲۱,۰۵۳	۸۵,۳۷۸,۰۲۹,۸۸۲	۰.۰۳	۶۱,۲۱۳,۳۸۸,۱۰۹	۵۴,۲۲۷,۶۷۹,۱۳۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۱	۱۹,۸۳۹,۷۵۶,۷۹۹	۲۰,۳۰۲,۷۰۳,۶۰۵	۰.۰۱	۲۶,۸۰۰,۷۲۷,۸۲۷	۲۷,۲۵۴,۰۶۸,۸۳۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	۵,۵۸۸,۹۱۰,۷۳۵	۴,۸۰۰,۷۹۴,۰۱۴	۰.۰۰	۳,۸۲۴,۵۸۰,۱۸۰	۲,۷۸۳,۹۳۶,۴۳۴	خرده فروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری
۰.۰۶	۸۸,۷۳۲,۰۵۰,۲۵۴	۹۱,۰۵۰,۹۷۱,۴۸۲	۰.۰۸	۱۵۲,۱۸۸,۵۸۱,۴۸۸	۱۲۶,۶۱۵,۱۲۵,۷۵۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۸	۱۲۲,۸۷۰,۲۸۸,۳۵۷	۱۲۹,۱۵۹,۴۲۵,۳۶۹	۰.۰۸	۱۵۴,۸۷۳,۵۰۶,۰۹۵	۱۴۲,۹۲۲,۳۳۸,۰۴۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۱	۱۳,۱۸۹,۲۸۱,۰۱۱	۱۴,۳۵۰,۶۳۴,۴۶۱	۰.۰۲	۳۱,۰۱۳,۵۶۲,۳۲۲	۳۱,۵۳۷,۹۷۱,۰۰۶	ماشین‌آلات و دستگاههای برقی
۰.۰۲	۲۷,۶۹۶,۳۵۱,۶۱۷	۲۷,۶۷۷,۳۳۵,۹۱۴	۰.۰۲	۳۷,۴۱۴,۴۳۱,۲۲۶	۳۵,۰۳۰,۷۸۰,۵۱۴	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰.۰۲	۲۳,۶۰۳,۷۹۸,۶۰۱	۲۴,۳۶۱,۷۱۱,۹۹۴	۰.۰۱	۲۶,۴۹۴,۱۲۶,۶۶۲	۲۸,۱۰۵,۰۸۲,۹۸۳	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۱	۸,۹۶۳,۰۸۹,۴۲۵	۱۰,۰۷۴,۲۷۲,۲۶۴	۰.۰۰	۴,۱۸۷,۴۰۳,۴۰۶	۳,۷۹۳,۴۲۷,۵۹۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۳	۵۱,۴۰۹,۸۹۰,۱۰۹	۵۰,۶۸۲,۹۹۰,۱۳۲	۰.۰۳	۵۹,۱۸۴,۰۴۸,۰۷۴	۵۳,۲۶۰,۸۷۹,۶۷۴	سرمایه گذاریها
۰.۰۹	۱۳۹,۵۱۹,۸۵۷,۸۹۶	۱۲۹,۸۶۲,۲۱۹,۰۹۹	۰.۰۹	۱۷۰,۳۹۲,۴۵۰,۱۴۵	۱۵۱,۳۵۰,۶۰۱,۵۲۵	سیمان آهک گچ
۰.۱۱	۱۶۶,۶۳۷,۵۶۶,۹۰۸	۱۷۱,۸۴۷,۵۴۴,۸۷۲	۰.۱۰	۱۸۸,۹۱۴,۹۷۲,۰۷۷	۲۰۱,۱۹۲,۸۶۲,۰۲۳	محصولات شیمیایی
۰.۶۴	۱,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۳,۴۷۱	۱,۰۱۱,۱۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۰.۶۱	۱,۲۰۰,۹۴۸,۲۹۳,۰۲۲	۱,۱۴۳,۹۲۳,۲۱۵,۲۴۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۶۴	۱,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۳,۴۷۱	۱,۰۱۱,۱۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۰.۶۱	۱,۲۰۰,۹۴۸,۲۹۳,۰۲۲	۱,۱۴۳,۹۲۳,۲۱۵,۲۴۲	نقل از صفحه قبل
۰.۰۳	۵۳,۴۶۴,۴۳۱,۴۲۳	۴۹,۷۸۴,۳۸۵,۹۸۱	۰.۰۳	۵۴,۷۰۲,۴۴۶,۴۶۷	۵۳,۵۰۶,۸۴۰,۹۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۴	۶۸,۰۷۰,۲۰۱,۶۳۱	۷۰,۲۹۵,۳۹۹,۵۵۸	۰.۰۵	۱۰۵,۶۸۲,۱۶۰,۵۶۹	۹۳,۸۸۲,۸۲۷,۶۷۰	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۰.۰۴	۶۰,۸۴۴,۴۵۳,۹۲۸	۶۳,۱۷۷,۶۳۹,۵۶۱	۰.۰۴	۷۲,۹۸۹,۱۸۴,۸۸۹	۷۰,۲۶۵,۷۲۴,۸۴۸	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۰.۰۱	۲۵,۱۲۵,۳۳۰,۸۱۱	۲۵,۱۲۲,۲۲۴,۴۳۰	۰.۰۲	۳۴,۹۳۵,۸۶۰,۶۳۴	۳۳,۵۵۸,۹۷۱,۴۱۷	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۰۸	۱۲۹,۴۳۱,۳۱۲,۳۵۸	۱۳۳,۷۰۸,۳۸۳,۹۰۴	۰.۰۹	۱۸۱,۵۸۹,۱۵۵,۱۴۷	۱۸۰,۳۶۰,۶۷۱,۹۹۱	فلزات اساسی
۰.۰۱	۱۳,۲۳۱,۱۱۹,۸۱۹	۱۳,۲۰۳,۴۴۵,۸۰۶	۰.۰۰	۶,۰۵۹,۳۰۹,۶۳۲	۷,۵۹۷,۹۱۲,۲۰۴	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۲	۲۸,۳۵۱,۷۴۸,۰۹۶	۲۹,۳۴۱,۷۱۲,۱۸۱	۰.۰۳	۵۳,۲۵۶,۰۰۱,۲۹۰	۵۳,۲۴۹,۲۹۰,۵۴۹	قند و شکر
۰.۰۲	۲۵,۵۱۱,۷۶۸,۳۶۵	۲۷,۴۸۸,۴۴۸,۹۰۷	۰.۰۲	۳۳,۷۴۵,۹۵۱,۸۲۴	۳۲,۵۱۳,۶۶۷,۲۱۹	کاشی و سرامیک
۰.۰۲	۲۷,۳۷۴,۸۲۳,۷۵۰	۲۷,۹۲۱,۱۷۳,۹۰۴	۰.۰۲	۳۶,۱۷۲,۸۶۳,۹۹۶	۳۸,۰۵۶,۸۴۹,۰۱۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۲	۲۷,۸۶۱,۲۰۳,۶۵۳	۲۷,۸۱۷,۴۷۰,۹۰۲	۰.۰۲	۳۹,۳۲۵,۹۹۶,۵۷۱	۳۶,۳۳۰,۵۱۴,۷۵۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۳	۴۸,۶۶۱,۷۱۵,۹۷۰	۵۱,۸۲۴,۶۸۹,۰۳۷	۰.۰۳	۶۱,۹۹۵,۴۹۳,۴۵۰	۵۸,۱۸۶,۸۰۳,۲۴۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۱	۹,۱۶۲,۸۰۹,۳۶۴	۹,۹۴۵,۹۷۱,۱۷۱	۰.۰۱	۱۵,۸۲۹,۹۵۶,۵۸۸	۱۵,۷۵۹,۰۵۴,۴۱۲	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۱	۱۱,۳۹۵,۸۹۶,۱۲۸	۱۲,۳۹۱,۸۲۴,۹۰۹	۰.۰۰	۸,۵۶۸,۴۷۵,۲۴۷	۱۰,۱۱۸,۰۴۳,۷۴۵	محصولات کاغذی
۰.۰۱	۸,۶۳۹,۳۳۹,۵۷۶	۹,۹۵۹,۰۱۷,۷۶۱	۰.۰۰	۷,۴۰۰,۳۳۷,۵۰۸	۹,۳۱۲,۱۳۸,۳۴۰	مخابرات
۰.۰۱	۱۸,۰۹۴,۳۲۲,۷۰۷	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۴۲۸	۰.۰۱	۲۹,۰۴۷,۱۸۰,۷۰۴	۲۷,۴۸۹,۱۰۱,۹۷۶	واسطه گریه‌های مالی و پولی
۰.۹۹	۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰	۱,۵۸۱,۰۶۰,۸۶۳,۱۵۶	۰.۹۸	۱,۹۴۲,۲۴۸,۶۶۷,۵۳۸	۱,۸۶۴,۱۱۱,۶۲۷,۵۳۶	جمع

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل
ریال	ریال	درصد	ریال
۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴	۲۰,۰۶۵,۹۷۰,۶۸۱	۲۵	۲۰,۴۳۰,۴۶۵,۰۸۳
-	۳۷,۸۰۸,۲۳۳	۱۰	۳۷,۸۰۸,۲۳۳
۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴	۲۰,۱۰۳,۷۷۸,۹۱۴		۲۰,۴۶۸,۲۷۳,۳۱۶

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- سایر دارایی ها

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۱۲,۴۸۸	-	۵۱۴,۷۷۹	۲,۴۹۷,۷۰۹	مخارج تاسیس
	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۹۷	۴,۹۸۰,۱۰۳	هزینه مجمع
۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰	(۳۳۲,۴۹۳,۱۵۱)	۵۶۶,۴۲۴,۵۴۵	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۴	مخارج نرم افزار و سایت
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۲,۱۵۳	۶۸,۱۶۷,۸۴۷	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۸,۸۹۵	۳۶,۰۸۱,۱۰۵	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸	(۱۴۶,۹۹۳,۱۵۱)	۶۴۳,۲۱۰,۲۶۹	۳۳۰,۶۱۷,۲۸۸	جمع

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۴۲۱,۲۱۳,۲۷۱	۱,۷۷۳,۴۰۲	بانک خاورمیانه
۱,۸۵۹,۱۵۶	-	کوتاه مدت ملی
۸۰۰,۳۹۰	-	بانک سامان
۱۰,۴۲۳,۸۷۲,۸۱۷	۱,۷۷۳,۴۰۲	جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری توسعه معاملات کیان	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸	۱,۳۱۵,۷۵۳,۴۹۲,۴۱۲	۱,۳۱۴,۹۷۹,۹۹۱,۶۴۲	۶,۱۵۹,۱۳۷,۰۸۸
جمع	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸	۱,۳۱۵,۷۵۳,۴۹۲,۴۱۲	۱,۳۱۴,۹۷۹,۹۹۱,۶۴۲	۶,۱۵۹,۱۳۷,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دیر صندوق
۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	۶,۷۲۶,۷۱۱,۲۸۴	تولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۵۰,۱۴۷,۷۹۵	۲۲۷,۸۶۳,۱۳۹	خیره کارمزد بازارگردان
۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	۲,۲۹۱,۹۵۷,۰۲۲	نسابرس
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۱۲,۰۵۲	
۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳	۹,۷۰۴,۳۴۳,۴۹۷	جمع

۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
-	(۵,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱-۱	بت درخواست صدور
-	۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲	بت واحدهای ابطال شده
-	۳,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰		جمع

۱۱-۱ صدور واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ تسویه شده است.

۱۱-۲ ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تسویه شده است.

۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	خیره تصفیه
۳۳,۴۹۱,۸۸۰	۳۰۳,۳۸۳,۱۹۳	خارج نرم افزارها
۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۶۳۹,۲۲۱,۶۴۹	خارج تاسیس
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	زینت عضویت در کانون‌ها
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶	۱,۰۰۵,۶۸۴,۸۴۲	

۱- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	احدهای سرمایه گذاری عادی
ریال	ریال	احدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۴۹۲,۸۵۰,۴۷۸,۰۷۹	۱,۸۸۶,۷۰۴,۰۸۸,۰۳۱	۱۷۹,۶۵۷,۶۸۴
۷۴,۵۱۴,۵۱۵,۹۱۴	۷۸,۷۶۲,۴۵۷,۲۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳	۱,۹۶۵,۴۶۶,۵۴۵,۳۰۶	۱۸۷,۱۵۷,۶۸۴
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
	ریال	
۱۴-۱	۳,۹۷۶,۵۹۷,۲۹۷	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
۱۴-۲	۱,۲۲۸,۷۹۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع	۳,۹۷۷,۸۲۶,۰۹۰	

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۸,۴۸۲	۲,۰۰۷,۷۲۲,۲۸۰	(۲,۲۴۰,۷۴۰,۲۷۲)	(۱,۹۰۶,۸۶۹)	(۱۰,۰۳۸,۵۴۴)	(۲۴۴,۹۶۳,۴۰۵)
۳۶,۳۱۰	۱۶۴,۸۳۴,۶۲۸	(۱۶۷,۹۶۹,۱۹۴)	(۱۵۶,۵۰۹)	(۸۲۴,۱۶۰)	(۴,۱۱۵,۲۳۵)
۲۲,۰۱۶	۳۵۳,۹۳۸,۳۳۰	(۴۲۵,۹۶۱,۸۹۹)	(۳۳۶,۰۸۳)	(۱,۷۶۹,۶۷۱)	(۷۴,۱۲۹,۳۲۳)
۶۰,۶۵۷	۶۰۵,۹۵۶,۶۲۰	(۵۵۱,۳۴۳,۷۳۸)	(۵۷۵,۵۰۲)	(۳,۰۲۹,۷۶۲)	۵۱,۰۰۷,۶۱۸
۱,۳۱۹,۷۲۱	۲,۵۸۵,۵۶۲,۱۴۱	(۲,۶۸۰,۳۲۹,۸۷۵)	(۲,۴۵۵,۵۹۴)	(۱۲,۹۲۷,۷۱۲)	(۱۱۰,۱۵۱,۰۴۰)
۲۱,۴۵۵	۳۴۶,۶۱۰,۱۹۰	(۳۳۹,۹۵۰,۷۱۵)	(۳۲۹,۱۶۸)	(۱,۷۳۳,۰۴۳)	۴,۵۹۷,۲۶۴
۴۱۴,۴۸۷	۱,۱۲۶,۸۳۴,۲۹۸	(۹۷۷,۱۱۲,۸۳۸)	(۱,۰۷۰,۲۴۴)	(۵,۶۲۴,۱۴۹)	۱۴۳,۰۱۹,۰۶۷
۵۲۳,۰۸۳	۳,۴۰۳,۷۷۹,۷۷۰	(۳,۶۲۸,۲۸۸,۴۶۷)	(۳,۲۳۲,۰۳۸)	(۱۷,۰۱۸,۸۳۲)	(۲۴۴,۷۶۰,۵۶۷)
۲,۴۲۲,۴۳۷	۲,۰۷۳,۸۴۶,۵۷۵	(۲,۱۵۸,۸۱۰,۲۹۱)	(۱,۹۶۹,۸۵۲)	(۱۰,۳۶۹,۲۰۴)	(۹۷,۳۰۲,۷۷۲)
۳۱,۲۶۸	۳۰۱,۷۲۷,۶۴۰	(۲۷۷,۳۴۸,۹۱۶)	(۲۸۶,۵۱۲)	(۱۵,۰۸۶,۲۳۳)	۲۲,۵۸۳,۵۸۹
۱۸۱,۴۱۴	۱,۲۴۲,۲۸۲,۲۸۰	(۱,۲۶۶,۶۷۶,۸۸۳)	(۱,۱۷۹,۸۲۳)	(۶,۳۱۱,۳۷۵)	(۳۱,۷۸۵,۸۰۱)
۴۵۲,۴۸۸	۲,۳۴۹,۲۷۷,۹۶۵	(۲,۴۱۴,۰۵۶,۰۲۷)	(۲,۲۳۱,۳۱۶)	(۱۱,۷۴۶,۳۲۶)	(۷۸,۷۵۵,۷۰۴)
۵۵۶,۷۰۵	۳,۱۵۹,۱۸۴,۵۶۸	(۳,۲۵۰,۲۹۷,۷۴۷)	(۳,۰۰۰,۶۵۶)	(۱۵,۷۹۵,۸۴۸)	(۱۰۹,۹۰۹,۶۸۳)
۲,۲۵۰,۸۴۶	۹,۴۲۷,۴۳۹,۷۶۹	(۹,۲۸۹,۲۲۲,۶۲۰)	(۸,۹۵۵,۲۷۴)	(۴۷,۱۳۷,۰۸۴)	۸۲,۱۲۴,۷۹۱
۹۱۶,۶۰۳	۲,۰۲۶,۹۷۶,۹۰۳	(۱,۹۸۳,۲۶۵,۷۶۸)	(۱,۹۲۵,۰۷۰)	(۱۰,۱۳۴,۸۰۶)	۳۱,۶۵۱,۲۵۹
۴,۵۷۲,۲۰۷	۱۲,۴۹۱,۴۵۵,۸۶۷	(۱۳,۹۷۵,۵۶۹,۵۱۳)	(۱۱,۸۶۶,۲۱۴)	(۶۲,۴۵۷,۱۷۰)	(۱,۵۵۸,۴۳۷,۰۳۰)
۱۰۳,۹۳۶	۹۹۰,۹۵۱,۴۶۰	(۹۲۸,۸۶۹,۰۰۵)	(۹۴۱,۱۷۷)	(۴,۹۵۴,۷۲۶)	۵۶,۱۸۶,۵۵۲
۳۶۲,۵۸۲	۴,۴۸۷,۸۲۵,۸۰۰	(۳,۶۶۴,۴۷۳,۲۵۶)	(۴,۲۶۲,۸۰۹)	(۲۲,۴۳۲,۰۵۴)	۷۹۶,۶۵۰,۶۸۱
۲,۹۸۸,۲۶۹	۴,۵۹۵,۰۴۹,۸۹۰	(۴,۳۵۵,۲۳۴,۵۸۸)	(۴,۳۶۴,۳۹۹)	(۲۲,۹۷۵,۱۰۷)	۲۱۲,۴۷۵,۷۹۶
۲۲۸,۷۷۹	۱,۳۶۳,۶۸۳,۹۵۰	(۱,۲۰۵,۵۷۵,۶۴۸)	(۱,۲۹۵,۱۷۸)	(۶,۸۱۸,۳۸۱)	۱۴۹,۶۹۴,۷۴۳
۲۹,۹۹۴	۵۵۳,۸۹۹,۹۰۰	(۴۴۴,۸۴۲,۲۱۶)	(۵۲۶,۰۵۹)	(۲,۷۶۹,۴۸۱)	۱۰۵,۷۶۲,۱۴۴
نقل به صفحه بعد	۵۵,۶۵۸,۸۴۲,۸۲۴	(۵۶,۲۲۶,۲۳۹,۴۷۶)	(۵۲,۸۶۷,۲۴۶)	(۲۷۸,۲۹۲,۰۵۸)	(۸۹۸,۵۵۷,۰۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۵,۶۵۸,۸۴۲,۸۲۴	(۵۶,۲۲۶,۲۳۹,۴۷۶)	(۵۲,۸۶۷,۳۴۶)	(۲۷۸,۲۹۳,۰۵۸)	(۸۹۸,۵۵۷,۰۵۶)
بیمه البرز (البرز)	۹۴۹,۷۵۱	۱,۷۲۰,۱۷۲,۳۹۴	(۱,۷۳۴,۸۳۵,۶۲۶)	(۸۶۰۰,۷۹۳)	(۲۴,۸۹۷,۷۲۷)
بیمه آسیا (آسیا)	۱,۱۲۴,۶۴۶	۱,۹۷۳,۶۷۱,۸۰۶	(۱,۹۷۰,۱۵۷,۷۸۰)	(۹,۸۶۸,۲۹۳)	(۸,۲۳۸,۸۰۹)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۶۷۳,۳۴۷	۲,۱۷۴,۴۰۴,۳۴۸	(۲,۲۹۹,۳۴۲,۳۸۱)	(۱۰,۸۷۱,۹۵۵)	(۱۳۷,۸۷۵,۱۵۸)
بیمه پارسیان (حق تقدم) (پارسیانج)	۱۰,۱۵۶	۱۸,۶۹۹,۱۳۴	(۲۳,۶۳۱,۷۰۲)	(۹۳,۴۹۴)	(۵۰,۴۳,۸۲۰)
بیمه ما (ما)	۴۸۷,۷۰۶	۲,۱۴۸,۲۰۶,۱۹۷	(۲,۱۳۳,۶۵۲,۹۴۸)	(۱۰,۷۴۰,۹۶۸)	۱,۷۷۱,۹۲۳
پارس خزر (لخزر)	۷,۶۹۹	۱,۱۰۳,۹۸۷,۷۵۰	(۹۱۳,۸۳۸,۰۰۱)	(۵,۵۱۹,۹۱۲)	۱۸۳,۵۸۱,۲۹۶
پارس دارو (دپارس)	۱۰۳,۵۴۵	۲,۸۶۷,۵۴۰,۶۱۰	(۲,۹۴۲,۴۰۰,۱۷۷)	(۱۴,۳۲۷,۶۴۲)	(۹۱,۹۲۰,۷۹۲)
پارس سرام (کسرام)	۲۶۲,۱۱۹	۱,۴۵۹,۷۴۶,۱۳۳	(۱,۶۰۹,۷۴۱,۵۵۲)	(۷,۲۹۸,۶۹۱)	(۱۵۸,۶۸۰,۵۵۲)
پارس مینو (غینو)	۳۵۸,۱۷۴	۱,۰۰۸,۵۷۳,۴۴۴	(۸۵۸,۸۱۹,۹۶۸)	(۵۰,۴۲۸,۳۱۱)	۱۴۳,۷۵۲,۷۴۷
پاکسان (شپاکسا)	۱۲۷,۱۶۶	۲۳۰,۰۹۹,۵۸۳	(۲۰۳,۹۹۹,۷۰۷)	(۱,۱۵۰,۴۸۵)	۲۴,۷۳۰,۹۰۲
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱,۵۴۱,۴۷۷	۱۰,۸۲۳,۱۶۳,۳۴۰	(۱۰,۶۱۳,۰۴۶,۹۸۸)	(۵۴,۱۱۷,۴۴۳)	۱۴۶,۰۷۱,۰۰۸
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۹۸,۹۴۴	۸۰۴,۴۴۹,۸۰۲	(۸۱۰,۳۱۶,۸۶۲)	(۴۰,۲۲,۲۰۱)	(۱۰,۶۵۳,۱۹۷)
پتروشیمی جم (جم)	۱۵۹,۵۶۱	۵,۵۰۷,۳۴۵,۴۹۰	(۶,۴۸۸,۵۲۷,۴۵۰)	(۲۷,۵۳۶,۶۲۲)	(۱۰,۱۳,۹۴۹,۷۵۶)
پتروشیمی خارک (شخارک)	۵۰,۲۸۶	۱,۸۷۵,۴۹۱,۱۵۰	(۲,۲۱۲,۳۲۲,۵۰۱)	(۹,۳۷۷,۳۹۸)	(۳۴۷,۹۸۹,۹۴۲)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۲۱,۴۹۳	۱,۵۷۰,۸۴۹,۵۴۰	(۱,۶۲۹,۶۲۷,۷۴۴)	(۷,۸۵۴,۱۹۳)	(۶۸,۱۲۴,۲۷۴)
پدیده شیمی قرن (قرن)	۲۸۲,۷۵۳	۵۰,۱۳,۸۵۵,۵۶۰	(۵,۶۱۶,۹۲۸,۵۹۰)	(۲۵,۰۶۹,۱۷۸)	(۶۳۲,۹۰۴,۵۴۵)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳۰,۶۴۳	۵۸۱,۴۳۰,۱۲۰	(۵۹۱,۰۲۷,۹۴۱)	(۲۹,۰۷,۱۲۶)	(۱۳۰,۵۷۰,۷۶۶)
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کپشیرج)	۱۲,۰۴۷	۵۸,۱۷۵,۹۹۸	(۴۸,۰۰۱,۹۳۳)	(۲۹۰,۸۷۷)	۹,۸۲۷,۹۴۳
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۲۸,۳۷۸	۱۹۴,۲۴۳,۴۷۶	(۱۷۷,۱۶۸,۶۱۳)	(۹۷۱,۲۰۶)	۱۵,۹۱۹,۲۰۷
پگاه اصفهان (غشفا)	۴۰,۰۱۲	۸۱۴,۹۵۷,۸۸۰	(۶۶۸,۷۰۷,۲۷۱)	(۴۰,۷۴۷,۵۵۷)	۱۴۱,۴۰۱,۸۶۳
پگاه خراسان (غشان)	۱,۱۰۷,۹۰۹	۷,۵۱۳,۸۸۵,۱۲۵	(۴,۸۰۰,۹۳۷,۱۳۸)	(۳۷,۵۶۹,۳۲۳)	۲,۶۶۸,۲۴۱,۲۴۶
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۳۶۶,۲۹۴	۱,۲۴۶,۶۸۴,۵۳۸	(۱,۱۹۴,۱۵۴,۸۷۳)	(۶,۲۳۳,۳۷۴)	۴۵,۱۱۲,۲۶۹
پمپ ایران (تیمپی)	۷۱,۷۲۹	۱,۲۵۵,۶۱۱,۹۰۰	(۱,۱۸۴,۷۰۴,۹۶۴)	(۶,۲۷۸,۰۱۹)	۶۳,۴۳۶,۴۲۱
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۳۲,۱۷۹	۱,۲۶۸,۰۷۲,۸۰۵	(۱,۱۷۲,۰۹۳,۳۱۹)	(۶,۳۴۰,۳۰۸)	۸۸,۴۳۴,۹۰۷
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۲۶۳,۵۶۶	۱,۲۶۸,۵۶۷,۵۲۱	(۱,۲۱۸,۱۴۱,۸۵۲)	(۶,۳۴۲,۷۹۹)	۴۲,۸۷۸,۰۲۰
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱,۳۸۸,۹۱۲	۷,۵۰۳,۲۵۹,۹۲۰	(۷,۳۲۳,۳۲۳,۹۳۵)	(۳۷,۵۱۶,۲۱۲)	۱۳۵,۲۹۲,۳۵۸
تراکتورسازی (تایرا)	۳۲۹,۰۵۹	۶,۷۰۶,۳۷۱,۹۸۰	(۵,۷۳۶,۵۲۶,۶۲۹)	(۳۳,۵۳۱,۷۷۲)	۹۲۹,۹۴۳,۲۷۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۴۹۷,۶۱۵	۷,۴۷۲,۹۲۵,۶۲۰	(۸,۷۹۵,۱۰۴,۳۹۵)	(۷۰,۹۸,۲۶۰)	(۱,۳۶۶,۶۴۱,۵۵۶)
توسعه و عمران امید (ثامید)	۲,۴۲۸,۶۲۰	۳,۶۸۷,۰۹۸,۷۳۳	(۳,۵۸۲,۴۲۰,۷۴۴)	(۱۸,۴۳۵,۳۸۰)	۸۲,۷۴۰,۶۰۴
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱۶۶,۰۷۸	۷,۸۴۷,۹۸۸,۲۰۰	(۶,۶۳۹,۴۵۱,۴۰۲)	(۳۹,۲۳۹,۹۲۳)	۱,۱۶۱,۸۴۱,۵۶۶
جوشکاب یزد (یکاب)	۳۲,۹۸۱	۸۳۷,۸۶۶,۲۴۰	(۷۷۴,۶۵۰,۳۸۷)	(۴,۱۸۹,۳۰۴)	۵۸,۲۳۰,۷۹۱
چادرملو (کچاد)	۱۴۷,۵۴۲	۱,۶۳۳,۲۸۸,۳۷۰	(۲,۳۴۰,۵۱۱,۳۰۸)	(۸,۱۶۶,۹۰۶)	(۷۱۶,۸۴۱,۲۸۵)
چدن سازان (چدن)	۶۸۰,۷۰۲	۱,۲۹۳,۲۲۲,۴۱۸	(۱,۲۲۱,۰۹۰,۶۹۳)	(۶,۴۶۶,۱۲۵)	۶۴,۴۴۷,۲۶۸
نقل به صفحه بعد	۱۴۷,۱۴۳,۲۱۲,۹۴۹	(۱۴۵,۷۵۵,۴۴۶,۴۶۰)	(۱۳۹,۷۶۳,۳۳۰)	(۷۲۵,۷۱۳,۰۸۹)	۵۱۲,۲۹۰,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۷,۱۴۳,۲۱۲,۹۴۹	(۱۴۵,۷۵۵,۴۴۶,۴۶۰)	(۱۳۹,۷۶۳,۳۳۰)	(۷۳۵,۷۱۳,۰۸۹)	۵۱۲,۲۹۰,۰۷۰
حفاری شمال (حفاری)	۶,۶۸۰,۶۴۸,۲۲۲	(۶,۱۲۳,۴۲۶,۴۶۰)	(۶,۳۴۵,۵۵۰)	(۳۳,۴۰۳,۰۹۵)	۵۱۷,۴۷۳,۱۱۷
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۳۹۷,۵۳۹,۵۲۰	(۳۹۵,۷۹۸,۶۲۸)	(۳۷۷,۵۴۴)	(۱,۹۸۷,۶۸۲)	(۶۲۴,۳۳۴)
خاک چینی ایران (کخاک)	۱,۸۰۶,۷۷۱,۷۵۰	(۱,۸۷۴,۳۸۵,۳۹۶)	(۱,۷۱۶,۰۰۷)	(۹,۰۳۳,۸۰۰)	(۷۸,۲۶۳,۴۵۳)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۱,۸۵۵,۷۷۶,۰۸۸	(۱,۷۸۲,۶۴۹,۷۵۸)	(۱,۷۶۲,۵۵۵)	(۹,۲۷۸,۸۱۵)	۶۲۰,۸۴۰,۹۶۰
دارو اکسیر (دلر)	۱,۳۳۳,۸۷۷,۹۵۰	(۱,۳۷۹,۷۵۱,۴۲۹)	(۱,۲۶۶,۸۴۴)	(۶,۶۶۹,۳۵۲)	(۵۳,۸۰۹,۶۷۵)
دارو امین (دامین)	۱,۱۶۳,۲۱۳,۵۳۱	(۱,۰۶۵,۳۰۶,۷۶۰)	(۱,۱۰۴,۷۹۷)	(۵,۸۱۹,۰۳۳)	۹۰,۹۸۵,۹۴۲
دارو جابرین حیان (دجابر)	۲,۸۱۸,۵۶۰,۴۶۰	(۲,۸۴۷,۹۳۲,۹۲۵)	(۲,۶۷۷,۰۵۴)	(۱۴,۰۹۲,۷۳۳)	(۴۶,۱۴۲,۲۵۲)
دارو عبیدی (دعبید)	۶۰,۶۵۰,۹۹۹,۱۷۰	(۶,۴۸۹,۴۵۷,۱۲۲)	(۵,۷۶۲,۰۳۷)	(۳۰,۳۲۹,۹۲۸)	۱,۵۴۰,۴۵۰,۰۸۳
دارو فارابی (دفارا)	۳,۳۸۹,۰۱۴,۳۰۰	(۲,۴۹۲,۱۷۷,۴۰۳)	(۳,۲۱۹,۰۷۶)	(۱۶,۹۴۵,۰۱۳)	۸۷۶,۶۷۲,۸۰۸
داروپخش (وپخش)	۱,۳۷۷,۱۳۴,۵۰۰	(۱,۳۸۰,۸۴۵,۰۴۵)	(۱,۳۰۷,۸۹۹)	(۶,۸۸۵,۶۳۳)	(۱۱,۹۰۴,۰۷۷)
دارویی برکت (برکت)	۲,۴۸۱,۱۵۶,۴۹۰	(۲,۳۷۱,۱۲۸,۶۰۰)	(۲,۳۵۶,۶۷۹)	(۱۲,۴۰۵,۷۲۹)	۹۵,۲۶۵,۴۸۲
درخشان تهران (پدرخش)	۲,۲۲۶,۰۷۱,۲۷۰	(۲,۱۸۴,۲۷۲,۸۶۱)	(۲,۱۱۴,۵۰۴)	(۱۱,۱۳۰,۳۲۰)	۲۸,۵۵۳,۵۸۵
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۲,۹۱۶,۷۱۹,۴۰۰	(۲,۹۹۹,۸۰۱,۰۷۶)	(۲,۷۷۰,۴۱۰)	(۱۴,۵۸۳,۵۵۱)	(۱۰۰,۴۳۵,۶۳۷)
ذغالسنگ نگیل (کطبس)	۸۲۳,۵۶۴,۴۲۰	(۹۱۵,۱۵۰,۰۴۷)	(۷۸۱,۳۴۱)	(۴,۱۱۲,۸۰۹)	(۹۷,۴۷۹,۷۷۷)
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۱,۴۸۰,۱۱۰,۲۷۰	(۱,۳۴۸,۸۸۶,۹۳۳)	(۱,۴۰۵,۸۲۸)	(۷,۴۰۰,۵۱۶)	۱۲۳,۴۱۷,۰۰۳
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴,۳۵۱,۴۰۱,۳۱۰	(۳,۷۰۱,۲۷۳,۴۹۵)	(۴,۱۳۳,۲۹۲)	(۲۱,۷۵۶,۹۴۱)	۶۲۴,۳۳۷,۵۸۲
زامیاد (خزامیا)	۸۱۲,۹۹۷,۴۳۰	(۷۱۶,۷۹۷,۷۹۳)	(۷۷۲,۱۶۲)	(۴,۰۶۴,۹۶۲)	۹۱,۳۶۲,۵۱۳
زر ماکارون (غزر)	۳۰۳,۲۶۴,۸۸۱	(۳۰۱,۳۹۵,۳۵۷)	(۲۸۷,۹۹۰)	(۱,۵۱۶,۳۰۷)	۶۵,۳۲۷
س.ص. بازنستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۲,۱۳۸,۴۴۰,۲۴۸	(۲,۰۸۶,۷۶۹,۱۸۸)	(۲,۰۳۰,۹۷۰)	(۱۰,۶۹۲,۱۲۶)	۳۸,۹۴۷,۹۶۴
سالمین (غسالیم)	۴,۴۱۳,۸۵۱,۴۶۷	(۳,۹۱۱,۶۱۵,۸۹۹)	(۴,۱۹۲,۴۰۷)	(۲۲,۰۶۹,۱۴۸)	۴۷۵,۹۷۴,۰۱۳
سپید ماکیان (سپید)	۳,۹۳۸,۷۶۴,۱۵۰	(۴,۲۶۰,۴۰۹,۶۲۰)	(۳,۷۴۰,۹۱۵)	(۱۹,۶۹۳,۷۰۹)	(۳۴۵,۰۸۰,۰۹۴)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)	۳,۱۴۵,۲۴۲,۵۴۷	(۲,۷۰۳,۶۰۵,۱۱۰)	(۲,۹۸۷,۳۹۳)	(۱۵,۷۲۶,۱۳۱)	۴۲۲,۹۲۳,۹۱۳
سرمایه‌گذاری بوعلی (بوعلی)	۱,۹۱۰,۰۵۷,۴۴۹	(۱,۸۶۵,۰۳۹,۱۴۷)	(۱,۸۱۴,۰۷۹)	(۹,۵۵۰,۲۲۱)	۳۳,۶۵۴,۰۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)	۳,۱۷۵,۶۱۹,۷۶۵	(۳,۵۱۲,۸۱۴,۵۶۶)	(۳,۰۱۶,۲۷۴)	(۱۵,۸۷۸,۰۲۸)	(۳۵۶,۰۸۹,۱۰۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۲,۱۴۶,۰۶۱,۴۰۰	(۲,۵۱۸,۶۵۸,۴۱۴)	(۲,۰۳۸,۱۹۱)	(۱۰,۷۳۰,۳۲۹)	(۳۸۵,۳۶۵,۴۴۴)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)	۲,۱۳۳,۵۳۲,۹۸۶	(۲,۰۹۸,۵۵۸,۱۶۱)	(۲,۰۲۶,۳۰۹)	(۱۰,۶۶۷,۵۹۳)	۲۲,۳۸۰,۹۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)	۴,۴۸۳,۸۶۰,۳۰۰	(۴,۶۸۵,۶۸۰,۵۷۰)	(۴,۲۵۸,۸۷۴)	(۲۲,۴۱۹,۲۰۷)	(۲۲۸,۴۹۸,۴۵۱)
سرمایه‌گذاری سایپا (وسایپا)	۷,۳۸۹,۳۸۸,۵۳۰	(۶,۹۵۰,۹۳۲,۰۷۴)	(۷,۰۱۹,۳۴۷)	(۳۶,۹۴۶,۸۶۸)	۳۹۴,۴۹۰,۲۴۱
سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)	۴,۷۷۷,۳۶۴,۰۲۰	(۵,۲۹۳,۹۶۰,۲۷۸)	(۴,۵۳۷,۶۰۷)	(۲۳,۸۸۶,۷۰۶)	(۵۴۵,۰۲۰,۵۷۱)
سرمایه گذاری شفا دارو (شفا)	۱,۶۷۹,۹۱۳,۶۷۰	(۱,۷۲۴,۸۷۶,۷۶۸)	(۱,۵۹۵,۶۵۲)	(۸,۳۹۹,۵۴۱)	(۵۴,۹۵۸,۲۹۱)
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۵,۳۸۵,۴۵۳,۱۴۰	(۵,۳۴۳,۰۱۲,۱۱۹)	(۵,۱۱۵,۴۷۴)	(۲۶,۹۲۷,۱۶۸)	۱۰,۳۹۸,۳۷۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی (وصندوق)	۱۱,۴۲۴,۶۴۳,۷۵۰	(۱۲,۸۹۴,۳۳۷,۱۲۸)	(۱۰,۸۵۲,۴۳۰)	(۵۷,۱۲۳,۱۰۵)	(۱,۵۳۷,۶۶۸,۹۱۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر)	۱۸,۴۸۹,۵۵۲,۸۷۰	(۱۸,۱۷۵,۹۱۰,۴۰۷)	(۱۷,۵۶۴,۱۵۹)	(۹۲,۴۴۷,۶۴۵)	۲۰,۳۳۰,۶۵۹
سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن)	۱,۰۱۰,۱۸۴,۲۷۷	(۷۹۸,۳۷۳,۵۱۴)	(۹۵۹,۵۸۸)	(۵,۰۵۰,۹۱۰)	۲۰,۵۸۰,۷۱۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران (حق تقدم) (ونیکچ)	۲۰,۶۴۳,۳۲۸	(۳۰,۸۴۳,۴۳۰)	(۱۹,۶۰۲)	(۱۰,۳۲۲,۹۱۹)	(۱۰,۳۲۲,۹۱۹)
نقل به صفحه بعد	۲۶۷,۰۸۸,۶۸۰,۳۵۸	(۲۶۲,۹۸۱,۱۷۹,۸۳۱)	(۲۵۳,۶۹۴,۱۷۰)	(۱,۳۳۵,۴۲۷,۸۶۷)	۲,۵۱۸,۲۹۶,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶۷,۰۸۸,۶۰۸,۳۵۸	(۲۶۲,۹۸۱,۱۷۹,۸۳۱)	(۲۵۳,۶۹۴,۱۷۰)	(۱,۳۳۵,۴۲۷,۸۶۷)	۲,۵۱۸,۲۹۶,۴۹۰
سر. ملی (ونیکو)	۶۸۰,۶۶۶,۷۴۸	(۶۷۹,۷۷۵,۳۹۳)	(۶۴۶,۳۰۹)	(۳,۴۰۳,۳۹۵)	(۳,۱۵۸,۲۴۹)
سر. نفت (ونفت)	۴۲۹,۰۸۳,۹۲۰	(۳۵۰,۰۳۰,۲۵۳)	(۴۰۷,۴۶۴)	(۲,۱۴۵,۳۹۱)	۷۶,۵۰۰,۸۱۲
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۲۰,۷۸۰,۳۹,۳۴۰	(۱۲,۴۲۹,۲۹۴,۶۸۴)	(۱۱,۴۷۳,۲۶۳)	(۶۰,۳۹۰,۰۹۳)	(۴۲۳,۱۱۸,۷۰۰)
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکو)	۸۵,۲۰۳,۹۰۰	(۱۲۶,۷۷۳,۵۴۸)	(۸۰,۹۱۴)	(۴۲۶,۰۱۵)	(۴۲۰,۷۶,۵۷۷)
سرمآفرین (لسرما)	۵۶۳,۲۵۷,۵۴۰	(۵۵۹,۵۸۶,۹۲۶)	(۵۳۴,۹۱۴)	(۲,۸۱۶,۲۶۴)	۳۱۹,۴۳۶
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۲,۸۶۶,۸۶۵,۶۸۰	(۲,۸۵۰,۵۴۶,۴۴۴)	(۲,۷۲۳,۰۲۷)	(۱۴,۳۳۴,۲۶۸)	(۷۳۸,۰۵۹)
سیمان ارومیه (ساروم)	۶,۴۲۷,۷۸۴,۲۷۰	(۷,۴۶۵,۰۳۶,۹۳۹)	(۶,۱۰۵,۹۱۰)	(۳۲,۱۳۸,۸۶۷)	(۱,۰۷۵,۴۹۷,۴۴۶)
سیمان آبیک (سآبیک)	۱,۲۵۶,۴۴۴,۲۲۰	(۱,۱۹۷,۵۱۸,۵۳۷)	(۱,۱۹۳,۳۸۷)	(۶,۳۸۲,۱۸۷)	۵۱,۴۵۰,۱۰۹
سیمان بهبهان (سبهان)	۷,۰۷۱,۱۱۰,۵۴۰	(۷,۸۷۳,۱۹۲,۵۰۵)	(۶,۷۱۷,۲۴۷)	(۳۵,۳۵۵,۵۱۵)	(۸۴۴,۱۵۴,۷۲۷)
سیمان تهران (ستران)	۳,۰۵۲,۶۳۸,۹۱۰	(۳,۳۴۵,۱۸۲,۳۴۶)	(۲,۸۹۹,۴۰۶)	(۱۵,۲۶۳,۱۲۳)	(۳۱۰,۷۰۵,۹۶۵)
سیمان خاش (سرخاش)	۱,۹۲۸,۱۷۳,۹۵۰	(۱,۸۸۰,۹۷۳,۱۵۰)	(۱,۸۳۱,۳۶۳)	(۹,۶۴۰,۸۲۳)	۳۵,۷۲۸,۶۱۴
سیمان خوزستان (سخور)	۹,۵۶۰,۱۴۶,۰۳۰	(۸,۶۴۶,۱۷۲,۱۱۳)	(۹,۰۸۱,۱۵۲)	(۴۷۸,۰۰۶,۲۷)	۸۵۷,۰۹۲,۱۳۸
سیمان شاهرود (سرود)	۱۰,۰۴۶,۳۳۲,۳۶۰	(۱۱,۶۳۸,۳۲۱,۲۳۰)	(۹,۵۴۳,۲۱۱)	(۵۰,۳۲۱,۵۸۹)	(۱,۶۵۱,۷۶۳,۶۷۰)
سیمان صوفیان (صصوفی)	۳,۲۰۱,۳۸۳,۴۰۰	(۳,۳۵۶,۴۹۸,۳۶۷)	(۳,۰۴۰,۶۸۱)	(۱۶,۰۰۶,۸۴۸)	(۱۷۴,۱۶۲,۴۹۶)
سیمان غرب (سغرب)	۵,۳۴۰,۳۶۶,۶۳۰	(۴,۷۷۵,۳۵۸,۶۱۱)	(۵۰,۷۲,۹۰۲)	(۲۶,۷۰۱,۷۹۰)	۵۳۳,۲۳۳,۳۲۷
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۶۲۲,۵۳۴,۹۳۰	(۶,۵۸۰,۵۳۸,۷۸۱)	(۶,۲۹۰,۵۳۱)	(۳۳,۱۱۲,۵۷۵)	۲,۵۹۳,۰۴۳
سیمان مازندران (سمازن)	۶,۶۸۶,۰۵۱,۶۱۰	(۶,۱۲۰,۶۷۱,۱۸۶)	(۶,۳۵۰,۹۲۷)	(۳۳,۴۳۰,۱۵۳)	۵۲۵,۵۹۹,۳۴۴
سیمان هگمتان (سهگمت)	۲,۲۹۳,۴۸۶,۸۵۰	(۲,۰۴۴,۷۶۰,۸۸۸)	(۲,۱۷۸,۲۶۳)	(۱۱,۴۶۷,۳۶۹)	۲۳۵,۰۸۰,۳۳۰
سیمرغ (سیمرغ)	۱,۲۰۵,۵۰۲,۳۴۰	(۱,۱۰۵,۸۲۱,۷۵۲)	(۱,۱۴۴,۹۸۱)	(۶,۰۲۷,۴۸۴)	۹۲,۵۰۸,۱۲۳
شهد (قشهد)	۶۵۸,۵۵۷,۴۲۰	(۶۰۲,۴۶۱,۲۲۴)	(۶۲۵,۴۶۸)	(۳,۲۹۲,۷۶۵)	۵۲,۱۷۷,۹۶۳
شهد ایران (غشهد)	۳,۶۷۴,۶۷۵,۶۵۰	(۳,۱۷۷,۴۸۱,۷۵۱)	(۳,۴۰۰,۳۸۷)	(۱۸,۳۷۳,۳۱۹)	۴۷۵,۳۳۰,۱۹۳
شهید قندی (یکام)	۹۰۶,۴۵۸,۴۳۸	(۷۷۲,۴۶۵,۶۶۱)	(۸۶۰,۹۲۹)	(۴,۵۳۲,۳۶۱)	۱۲۸,۵۹۹,۵۸۷
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۶۰۱,۱۸۷,۹۰۲	(۵۶۰,۳۰۱,۵۸۶)	(۵۷۰,۹۱۷)	(۳۰,۰۵۹,۰۹)	۳۷,۳۰۹,۴۹۰
شیشه همدان (کهمدان)	۲,۴۰۲,۹۲۶,۷۰۰	(۲,۶۲۵,۸۰۷,۴۳۱)	(۲,۳۸۲,۱۸۹)	(۱۲,۰۱۴,۵۶۱)	(۲۳۷,۱۷۷,۴۸۱)
شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیچ)	۵۳,۴۸۶,۱۷۰	(۷۴,۳۵۹,۶۱۰)	(۵۰,۷۹۲)	(۲۶۷,۴۲۹)	(۲۱,۱۹۱,۶۶۱)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۵۰,۷۵۰,۱۰۰,۷۲۰	(۴۸۰,۱۰۱,۸۲۰,۱۰۸)	(۴,۸۲۰,۵۲۰)	(۲۵,۳۷۴,۹۷۹)	۲۴۳,۶۳۳,۱۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۳,۰۰۷,۸۵۷,۶۲۰	(۳,۰۸۰,۰۴۷,۴۷۷)	(۲,۸۵۶,۸۸۲)	(۱۵,۰۳۹,۲۱۷)	(۹۰,۴۶۵,۹۵۶)
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۲,۴۶۳,۱۴۴,۶۰۲	(۲,۳۱۸,۶۶۴,۱۶۶)	(۲,۳۳۹,۵۷۷)	(۱۲,۳۱۵,۶۷۰)	۱۲۹,۸۲۵,۱۸۹
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۳,۰۸۵,۸۹۲,۹۵۰	(۳,۲۴۹,۲۳۰,۶۳۹)	(۲,۹۳۰,۹۰۸)	(۱۵,۴۲۹,۳۷۷)	(۱۸۱,۶۹۷,۹۷۴)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۷۱۷,۲۹۵,۷۳۰	(۷۶۵,۷۶۲,۶۵۴)	(۶۸۱,۳۰۰)	(۳,۵۸۶,۹۴۷)	(۵۲,۶۳۵,۱۷۱)
صنعتی بارز (پکرمان)	۱,۲۷۳,۸۹۷,۶۹۰	(۱,۲۴۱,۹۱۶,۳۳۲)	(۱,۲۰۹,۹۲۵)	(۶,۳۶۹,۴۵۱)	۲۴,۴۰۱,۹۸۲
صنعتی بهشهر (غبهشهر)	۱,۴۰۰,۳۲۹,۴۷۴	(۱,۳۵۱,۸۵۹,۴۶۱)	(۱,۳۲۹,۹۲۱)	(۷,۰۰۱,۵۹۲)	۴۰,۱۳۸,۵۰۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱,۵۵۴,۲۷۴,۴۶۰	(۲,۱۱۸,۴۷۰,۲۰۹)	(۱,۴۷۶,۱۵۶)	(۷,۷۷۱,۳۲۲)	(۵۷۳,۴۴۳,۲۲۷)
فجر انرژی خلیج فارس (یفجر)	۱,۴۹۶,۰۵۶,۷۱۰	(۱,۶۲۰,۲۶۴,۴۲۳)	(۱,۴۲۰,۸۵۶)	(۷,۴۸۰,۲۴۳)	(۱۳۳,۱۱۰,۸۱۲)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۶۷۰,۲۸۵,۹۰۴	(۸۵۵,۱۵۵,۰۷۸)	(۶۳۶,۴۹۹)	(۳,۳۵۱,۳۸۹)	(۱۸۸,۸۵۷,۰۶۲)
نقل به صفحه بعد	۳۷۷,۵۲۵,۱۱۹,۶۶۶	(۳۷۵,۲۲۳,۰۴۵,۲۹۴)	(۳۵۸,۵۹۳,۲۴۸)	(۱,۸۸۷,۶۱۸,۵۷۴)	۵۵,۸۶۲,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۷۷,۵۲۵,۱۱۹,۶۶۶	(۳۷۵,۲۲۳,۰۴۵,۲۹۴)	(۳۵۸,۵۹۳,۲۴۸)	(۱,۸۸۷,۶۱۸,۵۷۴)	۵۵,۸۶۳,۵۵۰
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۲۰۰,۳۵۹	(۱,۴۰۸,۱۳۴,۲۹۰)	(۱,۳۳۷,۴۲۲)	(۷,۰۴۰,۶۳۱)	۱۳,۴۲۲,۶۹۱
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۱۳۳,۴۶۱	۵۹۵,۶۰۵,۸۰۷	(۷۷۱,۷۱۷,۲۶۰)	(۲,۹۷۷,۹۹۵)	(۱۷۹,۶۵۵,۰۳۹)
فروسلیس ایران (فروس)	۵۱۹,۲۸۰	۳,۰۲۴,۱۱۶,۹۵۰	(۳,۲۹۴,۵۱۶,۷۸۶)	(۱۵,۱۲۰,۵۲۵)	(۲۸۸,۳۹۲,۷۶۸)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۷۸,۶۰۶	۲,۶۳۸,۸۳۷,۶۴۰	(۲,۳۴۸,۳۹۳,۶۵۷)	(۱۳,۱۴۴,۱۵۷)	۲۶۴,۸۰۲,۷۳۰
فنرسازی خاور (خفرن)	۱,۱۰۰,۴۴۵	۱۱,۹۷۰,۹۹۳,۵۴۰	(۷,۷۰۹,۴۰۷,۲۷۲)	(۵۹,۸۵۴,۹۱۰)	۴,۱۹۰,۳۵۹,۳۹۰
فنرسازی زر (خزر)	۷۱۶,۲۰۳	۲,۵۴۱,۹۱۰,۵۸۷	(۲,۶۱۷,۶۶۵,۶۱۴)	(۱۲,۷۰۹,۴۶۵)	(۹۰,۸۷۸,۷۰۳)
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۱۵۱,۳۴۴	۱,۷۶۹,۵۸۶,۵۳۰	(۲,۱۷۶,۳۵۵,۳۵۹)	(۸,۸۴۷,۸۶۸)	(۴۱۷,۲۹۷,۳۴۸)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۵۵۴,۰۱۵	۱,۴۴۰,۶۴۵,۷۷۰	(۱,۵۰۶,۳۴۸,۸۸۳)	(۷,۲۰۳,۱۸۳)	(۷۴,۲۷۴,۵۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱,۱۲۴,۲۱۳	۷,۱۴۸,۱۱۹,۷۲۰	(۶,۰۸۵,۰۳۹,۵۶۸)	(۳۵,۷۴۰,۵۰۴)	۱,۰۲۰,۵۴۹,۶۴۲
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱,۹۱۱,۵۲۶	۳۰,۱۵۰,۳۲۴,۲۲۶	(۲۰,۸۳۱,۸۰۰,۳۰۹)	(۱۰۰,۷۵۱,۵۱۰)	(۸۰۱,۳۶۹,۴۹۱)
فولادخراسان (حق تقدم) (فخاسج)	۲۵,۶۳۰	۲۰۴,۳۶۹,۱۹۰	(۲۵۵,۸۹۹,۲۸۱)	(۱۰,۲۱۸,۴۴۴)	(۵۲,۷۴۶,۰۵۹)
فولادخراسان (فخاس)	۱۰۸,۷۶۶	۱,۲۲۷,۲۷۰,۵۹۰	(۱,۲۹۸,۵۸۹,۲۱۹)	(۶,۱۳۶,۳۰۹)	(۷۸,۶۲۰,۵۰۴)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱,۶۷۹,۳۳۳	۶,۳۵۱,۰۱۰,۹۱۳	(۵,۳۲۳,۹۰۴,۹۵۳)	(۳۱,۲۵۴,۹۴۵)	۸۸۹,۹۱۳,۲۹۲
قند اصفهان (قصفا)	۱۷,۳۹۲	۱,۴۸۶,۱۸۲,۲۱۰	(۱,۲۹۵,۶۵۰,۷۲۰)	(۶,۴۳۰,۸۷۹)	(۱۷,۱۲۰,۹۴۰)
قند ثابت خراسان (قثابت)	۶۱۹,۰۶۵	۱,۴۱۰,۷۰۲,۲۶۴	(۱,۷۷۲,۱۶۶,۸۸۳)	(۷۰,۵۳۳,۴۴۵)	(۳۶۹,۸۵۷,۸۴۷)
قند قزوین (قزوبین)	۸۹۶,۷۸۸	۴,۳۸۹,۹۶۷,۶۴۳	(۴,۲۸۰,۵۸۵,۹۴۵)	(۲۱,۹۴۹,۷۶۲)	۸۳,۲۶۱,۹۶۴
قند لرستان (قلرست)	۱۰۶,۳۳۷	۲,۱۴۸,۳۲۰,۵۴۰	(۲,۴۱۳,۹۸۷,۳۹۲)	(۱۰,۷۴۳,۶۰۶)	(۲۷۸,۰۴۱,۳۶۸)
قند هگمتان (قهگمت)	۳۹۴,۷۱۰	۲,۸۱۵,۷۴۹,۷۶۰	(۲,۷۰۶,۶۸۴,۶۰۴)	(۱۴,۰۷۸,۹۹۹)	۹۲,۳۱۱,۸۵۹
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۲۷۵,۳۳۱	۷۷۶,۱۰۳,۱۹۳	(۱,۱۰۹,۶۲۷,۳۹۲)	(۳,۸۸۰,۴۷۸)	(۳۳۸,۱۴۱,۷۲۱)
کارخانجات داروپخش (دارو)	۸۹,۰۶۲	۱,۴۱۰,۶۱۴,۳۴۰	(۱,۱۸۲,۴۵۵,۷۲۲)	(۷,۰۵۳,۰۴۱)	۲۱۹,۷۶۵,۸۰۴
کاشی الوند (کلوند)	۱۷۷,۵۲۱	۵,۱۵۵,۶۸۵,۱۱۰	(۴,۴۴۹,۱۰۵,۹۸۲)	(۲۵,۷۷۸,۳۴۹)	۶۷۵,۹۰۳,۵۸۳
کاشی پارس (کپارس)	۱۲۳,۳۱۹	۹۵۸,۱۸۳,۴۵۰	(۱,۰۱۷,۲۷۷,۵۳۷)	(۴,۷۹۰,۸۸۴)	(۶۴,۷۹۴,۹۶۹)
کاشی حافظ (کحافظ)	۲۹۷,۱۴۹	۱,۵۸۳,۸۴۶,۴۳۵	(۱,۴۷۹,۶۴۲,۴۰۳)	(۷,۹۱۹,۱۹۰)	۹۴,۷۸۰,۵۰۹
کاشی سعدی (کسعدي)	۱۳۱,۶۰۲	۱,۱۵۴,۷۶۰,۲۰۰	(۱,۰۹۸,۹۳۷,۱۴۶)	(۵,۷۷۳,۷۶۱)	۴۸,۹۵۲,۵۸۴
کاشی سینا (کساوه)	۲۹,۵۴۲	۱,۲۲۵,۱۳۷,۶۵۰	(۱,۲۷۷,۰۷۳,۳۶۴)	(۶,۱۲۵,۶۴۳)	(۵۹,۲۲۴,۸۸۴)
کاغذ پارس (چکاپا)	۸۴۲,۷۵۱	۲,۱۶۲,۹۷۷,۳۰۱	(۲,۳۷۰,۰۰۰,۷۳۲)	(۱۰,۸۱۴,۷۹۹)	(۲۱۹,۸۹۲,۴۶۵)
کالسیمین (فاسمین)	۲۷۶,۵۰۲	۵,۲۴۴,۴۲۰,۸۰۰	(۵,۵۶۶,۲۷۰,۵۷۴)	(۲۶,۲۲۲,۰۰۷)	(۳۵۳,۰۵۳,۱۸۵)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۸۶,۳۳۷	۹۴۵,۶۲۶,۶۶۰	(۹۱۹,۱۴۵,۲۸۱)	(۴,۷۲۸,۰۹۷)	۲۰,۸۵۵,۳۱۵
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۴۴,۱۳۲	۱,۰۶۵,۳۰۴,۶۳۰	(۱,۰۴۵,۷۲۴,۱۳۶)	(۵,۳۲۶,۴۹۲)	۱۳,۲۴۲,۲۲۳
کویر تایر (پکویر)	۶۸۶,۴۵۵	۳,۳۷۸,۹۱۱,۰۰۹	(۳,۴۷۳,۳۹۸,۵۲۹)	(۳,۲۰۹,۳۶۸)	۸۵,۴۰۸,۶۳۶
کیمیدارو (دکیمی)	۶۷,۴۸۷	۱,۴۷۳,۸۴۶,۳۴۰	(۱,۳۴۹,۵۷۵,۹۱۴)	(۷,۳۶۹,۱۸۷)	۱۱۵,۵۰۱,۴۴۲
گروه بهمن (خبهمن)	۱,۳۱۴,۸۰۶	۲,۲۲۵,۴۹۵,۶۸۲	(۲,۳۵۱,۷۶۹,۴۰۸)	(۱۱,۱۲۷,۴۰۵)	(۱۳۹,۵۱۴,۸۲۲)
گروه مینا (رمینا)	۳۲۰,۳۱۰	۴,۷۳۱,۱۰۲,۲۹۰	(۵,۶۰۶,۰۱۲,۱۲۲)	(۲۳,۶۵۵,۴۵۳)	(۹۰۳,۰۶۰,۴۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۳۳۵,۶۹۷	۱۱,۹۹۹,۰۲۴,۶۶۰	(۱۰,۱۹۳,۳۹۰,۷۰۵)	(۵۹,۹۹۴,۹۸۳)	۱,۷۳۴,۲۴۰,۹۷۹
گل گهر (گگل)	۷۴,۲۷۷	۶۱۵,۱۱۳,۱۰۰	(۱,۰۲۳,۱۵۰,۳۷۷)	(۳۰,۷۵۵,۲۹۹)	(۴۱۱,۹۹۶,۹۲۸)
نقل به صفحه بعد	۴۹۶,۰۴۳,۵۲۹,۶۸۶	(۴۸۸,۶۱۰,۶۴۹,۸۶۹)	(۴۷۱,۱۷۰,۱۷۲)	(۲,۴۸۰,۲۰۸,۸۸۵)	۴,۴۸۱,۵۰۱,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۹۶,۰۴۳,۵۲۹,۶۸۶	(۴۸۸,۶۱۰,۶۴۹,۸۶۹)	(۴۷۱,۱۷۰,۱۷۲)	(۲,۴۸۰,۲۰۸,۵۸۵)	۴,۴۸۱,۵۰۱,۰۶۰
گلوکوزان (گگل)	۱,۳۹۲,۱۵۷,۹۰۸	(۱,۱۴۸,۰۵۴,۶۸۳)	(۱,۳۲۲,۲۳۱)	(۶,۹۶۰,۷۴۶)	۲۳۵,۸۲۰,۲۴۸
لاستیک سهند (سپهند)	۸۷۸,۳۱۴,۴۲۰	(۹۷۱,۶۶۷,۰۰۰)	(۸۳۴,۰۹۸)	(۴,۳۹۱,۵۳۱)	(۹۸,۵۷۸,۲۰۹)
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۴۳۷,۱۴۲,۹۸۰	(۴۵۷,۹۶۷,۵۵۵)	(۴۱۵,۱۴۹)	(۲,۱۸۵,۶۹۸)	(۲۳,۴۲۵,۴۲۲)
لبنیات کالبر (غالبر)	۶,۹۰۷,۰۶۰,۱۷۰	(۶,۹۸۶,۶۲۸,۳۸۲)	(۶,۵۶۱,۱۳۳)	(۳۴,۵۳۵,۲۳۲)	۱,۸۷۹,۳۳۵,۴۲۳
لعابیران (شلعاب)	۳,۷۶۲,۵۸۳,۰۷۹	(۳,۸۶۶,۳۷۷,۸۹۸)	(۳,۵۷۴,۱۴۴)	(۱۸,۸۱۳,۸۸۱)	(۱۳۶,۱۸۱,۸۴۴)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۴,۶۵۷,۸۳۲,۲۷۵	(۴,۷۲۸,۶۲۳,۰۵۲)	(۴,۴۲۴,۴۰۱)	(۲۳,۳۸۹,۰۸۷)	(۹۸,۵۰۴,۲۶۵)
لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)	۳۶,۸۴۴,۴۷۶	(۳۸,۰۰۱,۴۳۶)	(۳۴,۹۸۳)	(۱۸۴,۲۱۹)	(۱,۳۷۶,۱۶۲)
لیزینگ رایان سایا (ولسایا)	۲,۴۵۶,۱۱۵,۵۵۰	(۲,۵۵۷,۵۹۲,۴۱۲)	(۲,۳۳۲,۷۳۷)	(۱۲,۳۸۰,۴۹۹)	(۱۱۶,۰۹۰,۰۹۸)
لیزینگ صنعت و معدن (ولصمن)	۱,۹۹۴,۵۵۱,۴۴۶	(۱,۸۶۸,۱۸۸,۰۳۵)	(۱,۸۹۴,۲۸۷)	(۹,۹۷۳,۶۹۱)	۱۱۴,۴۹۶,۴۳۳
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۳,۶۲۲,۱۱۰,۳۳۰	(۳,۸۷۸,۶۶۰,۳۲۴)	(۳,۴۴۰,۷۵۲)	(۱۸,۱۱۰,۵۱۴)	۷۲۱,۸۹۸,۷۴۰
مارگارین (غممارگ)	۱۳۹,۷۷۶,۱۶۵	(۱۳۵,۴۱۱,۰۴۰)	(۱۳۲,۷۴۳)	(۶۹۸,۸۷۴)	۳,۵۳۳,۵۰۸
ماشین سازی اراک (فاراک)	۳,۰۲۳,۷۳۵,۵۶۸	(۳,۱۱۶,۲۴۰,۸۵۳)	(۲,۸۷۲,۱۳۲)	(۱۵,۱۱۸,۶۲۰)	(۱۱۰,۴۹۶,۰۳۷)
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۸,۲۰۴,۶۶۷,۳۸۰	(۹,۲۳۴,۲۷۱,۸۱۶)	(۷,۷۹۳,۳۵۷)	(۴۱,۰۲۲,۲۴۳)	(۱۰,۷۸۶,۲۰۰,۳۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۱,۳۴۴,۷۲۹,۲۷۰	(۱,۴۹۷,۲۴۹,۷۱۷)	(۱,۲۷۷,۰۹۷)	(۶,۷۲۳,۶۰۲)	(۱۶۰,۵۲۱,۰۴۶)
مس باهنر (فباهنر)	۲,۶۴۲,۳۳۷,۹۵۰	(۲,۴۸۶,۵۹۲,۷۴۸)	(۲,۵۰۹,۵۹۹)	(۱۳,۲۱۶,۰۰۹)	۱۴۰,۰۲۳,۹۹۴
معدنی املاح ایران (شاملا)	۴,۴۱۹,۹۵۰,۷۰۰	(۵,۰۸۲,۴۹۸,۵۱۸)	(۴,۱۹۵,۴۲۸)	(۲۲,۰۸۴,۶۷۹)	(۶۹۱,۸۲۷,۹۲۵)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۲,۸۲۳,۴۰۸,۵۰۹	(۳,۱۰۱,۴۲۷,۹۸۰)	(۲,۶۸۱,۷۲۷)	(۱۴,۱۱۶,۹۷۰)	(۲۹۴,۸۱۸,۱۶۸)
مهرام (غممهر)	۲,۰۹۹,۵۷۸,۱۳۰	(۲,۱۴۰,۷۹۸,۰۰۹)	(۱,۹۹۴,۲۳۶)	(۱۰,۴۹۷,۸۴۶)	(۵۳,۷۱۱,۹۵۱)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۱,۶۶۰,۲۹۳,۵۲۰	(۱,۶۴۵,۴۷۵,۴۲۵)	(۱,۵۷۷,۰۱۰)	(۸,۳۰۱,۴۲۸)	۴,۹۳۹,۶۴۷
مواد داروپخش (دتماد)	۴,۱۸۸,۹۲۶,۲۳۰	(۴,۱۴۰,۴۸۵,۰۶۵)	(۳,۹۷۸,۸۴۳)	(۲۰,۹۴۴,۵۶۹)	۲۳,۵۱۷,۷۵۳
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۵,۸۰۱,۲۴۳,۵۶۳	(۵,۱۷۷,۰۱۰,۶۸۰)	(۵,۵۱۰,۴۵۳)	(۲۹,۰۰۶,۱۱۲)	۵۸۹,۷۱۶,۳۱۸
موتوزن (بموتو)	۷۲۷,۰۵۷,۰۲۴	(۸۱۰,۴۸۵,۹۶۶)	(۶۹۰,۴۹۱)	(۳,۶۳۵,۲۵۰)	(۸۷,۷۵۴,۶۸۳)
نفت بهران (شبهرن)	۸۱۹,۵۲۹,۵۳۰	(۷۵۷,۰۲۵,۶۲۲)	(۷۷۸,۳۲۹)	(۴۰,۹۷,۶۲۷)	۵۷,۶۲۷,۹۵۲
نفت سپاهان (شسپا)	۳,۰۸۳,۵۸۳,۸۲۰	(۲,۸۵۸,۲۸۸,۰۷۶)	(۲,۹۲۸,۸۰۵)	(۱۵,۴۱۷,۸۳۵)	۲۰۶,۹۴۹,۱۰۴
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۲,۶۹۴,۱۱۱,۰۸۰	(۳,۶۹۹,۹۴۳,۶۶۸)	(۲,۵۵۸,۷۵۰)	(۱۳,۴۷۰,۴۸۳)	(۱۰,۲۱۸,۶۰۰,۸۲۱)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۳,۵۹۶,۷۶۳,۲۹۴	(۳,۷۴۳,۰۵۵,۰۷۳)	(۳,۴۱۶,۴۵۸)	(۱۷,۹۸۳,۷۴۳)	(۱۶۷,۶۹۱,۹۸۰)
نوش مازندران (غنوش)	۱,۵۵۶,۴۳۰,۲۲۰	(۲,۰۸۸,۸۶۸,۲۳۳)	(۱,۴۷۸,۲۵۰)	(۷,۷۸۲,۱۰۹)	(۵۴۱,۶۹۸,۳۷۲)
نیروکلر (شکلر)	۱,۴۰۶,۳۴۹,۹۹۰	(۱,۲۷۹,۹۵۳,۳۸۰)	(۱,۳۳۵,۷۷۲)	(۷,۰۳۱,۷۱۹)	۱۱۸,۰۲۹,۱۱۹
همکاران سیستم (سیستم)	۱,۶۰۷,۲۴۶,۵۱۰	(۱,۵۲۶,۵۷۹,۷۰۴)	(۱,۵۲۶,۴۹۱)	(۸,۰۳۶,۱۸۸)	۷۱,۱۰۴,۱۲۷
واسپاری ملت (ولملت)	۹۷۱,۲۰۶,۴۵۴	(۹۶۴,۱۶۷,۲۰۴)	(۹۲۲,۳۶۷)	(۴,۸۵۵,۹۹۳)	۱,۲۶۰,۸۹۰
جمع	۵۷۴,۹۹۵,۹۶۷,۳۲۷	(۵۶۷,۵۹۸,۲۳۸,۴۲۳)	(۵۴۶,۱۶۲,۴۱۵)	(۲,۸۷۴,۹۶۹,۱۹۲)	۳,۹۷۶,۵۹۷,۲۹۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۰	۸۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۴۳,۴۴۹	۱۴۷,۷۵۸	۰	۱,۳۲۸,۷۹۳
جمع	۸۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۴۳,۴۴۹	۱۴۷,۷۵۸	۰	۱,۳۲۸,۷۹۳

اسنادخزانه/م ۳ بودجه ۱۸۳۰۴۰۰۰/۰۰ (خز۰۳۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال
۱۵-۱	۹۸,۰۴۶,۴۴۹,۱۹۲
	۹۸,۰۴۶,۴۴۹,۱۹۲

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
 نعم

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار (همراه)	۹۹۳,۹۴۳	۷,۴۴۴,۶۳۳,۰۷۰	(۸,۲۸۴,۰۲۷,۳۳۲)	(۷,۰۷۲,۳۹۷)	(۳۷,۲۲۳,۱۶۵)
افست (چاقست)	۵۷,۷۹۲	۲۷۷,۴۵۹,۳۹۲	(۲۶۷,۳۸۶,۹۶۱)	(۲۶۳,۵۸۲)	(۱,۳۸۷,۲۹۷)
انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)	۸۱,۰۶۷	۱,۳۳۴,۳۶۲,۸۲۰	(۱,۵۶۸,۴۸۱,۶۰۹)	(۱,۲۶۷,۶۴۱)	(۶,۶۷۱,۸۱۴)
ایران ارقام (مرقام)	۴۲۳,۴۱۲	۴,۵۴۷,۴۴۴,۸۸۰	(۳,۸۴۸,۷۵۲,۳۹۲)	(۴,۳۲۰,۰۷۰)	(۲۲,۷۳۷,۲۲۴)
ایران ترانسفو (بترانس)	۶,۱۶۵,۸۲۰	۱۲,۴۵۴,۹۵۶,۴۰۰	(۱۲,۵۲۲,۱۲۰,۶۱۲)	(۱۱,۸۳۲,۲۰۵)	(۶۲,۲۷۴,۷۸۲)
ایران یاسا (یاسا)	۱۰۵,۷۸۶	۱,۷۴۵,۴۶۹,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۱۴۳,۵۰۷)	(۱,۶۵۸,۱۹۴)	(۸,۷۲۷,۳۴۵)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۳,۷۰۹,۵۹۵	۸,۳۷۵,۷۳۲,۵۳۶	(۷,۱۲۱,۶۲۴,۳۷۶)	(۷,۹۵۶,۹۴۰)	(۴۱,۸۷۸,۶۶۳)
آبسال (لابسا)	۲,۰۷۸,۶۳۰	۱۳,۵۷۳,۴۵۳,۹۰۰	(۱۴,۳۱۹,۶۲۷,۰۱۶)	(۱۲,۸۹۴,۷۷۸)	(۶۷,۸۶۷,۲۷۰)
آذراب (فاذر)	۶,۴۳۷,۷۸۵	۵,۷۳۶,۰۶۶,۴۳۵	(۵,۷۲۱,۶۸۰,۳۵۵)	(۵,۴۴۹,۲۵۹)	(۲۸,۶۸۰,۳۳۲)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۸۸,۹۳۸	۸۷۴,۲۶۰,۵۴۰	(۷۸۹,۶۸۴,۷۰۳)	(۸۳۰,۵۴۳)	(۴,۳۷۱,۳۰۳)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷۴۹,۴۰۳	۵,۴۱۸,۱۸۳,۶۹۰	(۵,۲۰۲,۹۲۴,۱۶۷)	(۵,۱۴۷,۲۷۲)	(۲۷,۰۹۰,۹۱۸)
آلومینیوم ایران (فایرا)	۳,۱۳۰,۵۶۴	۱۳,۸۷۴,۶۵۹,۶۴۸	(۱۴,۵۴۲,۴۳۴,۲۵۷)	(۱۳,۱۸۰,۹۲۳)	(۶۹,۳۷۳,۲۹۸)
باما (کاما)	۲,۴۵۶,۰۴۲	۱۴,۴۴۱,۵۲۶,۹۶۰	(۱۴,۲۷۰,۶۶۷,۲۵۳)	(۱۳,۷۱۹,۴۴۶)	(۷۲,۲۰۷,۶۳۵)
بانک خاورمیانه (وخواور)	۱۴,۱۴۰,۶۱۷	۵۹,۱۰۷,۷۷۹,۰۶۰	(۵۶,۲۲۱,۷۲۱,۹۴۴)	(۵۶,۱۵۲,۳۸۷)	(۲۹۵,۵۳۸,۸۹۵)
بانک سینا (وسینا)	۳,۹۰۳,۲۲۷	۹,۰۹۴,۵۱۸,۹۱۰	(۸,۴۴۶,۷۸۰,۲۹۸)	(۸,۶۳۹,۷۹۰)	(۴۵,۴۷۲,۵۹۵)
بانک ملت (ووبملت)	۲,۱۶۳,۸۱۲	۶,۴۰۲,۷۱۹,۷۰۸	(۶,۴۵۹,۲۲۴,۸۴۹)	(۶,۰۸۲,۵۸۰)	(۳۲,۰۱۳,۵۹۹)
برق آبادان (آبادا)	۹۸۶,۷۰۶	۹,۶۵۹,۸۵۱,۷۴۰	(۸,۸۱۸,۳۵۲,۹۷۱)	(۹,۱۷۶,۸۵۶)	(۴۸,۲۹۹,۲۵۹)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۴۶۹,۹۴۹	۵,۴۶۰,۸۰۷,۳۸۰	(۴,۴۶۰,۳۵۸,۷۴۹)	(۵,۱۸۷,۷۶۳)	(۲۷,۳۰۴,۰۳۷)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۱۴,۵۵۰,۹۰۵	۲۵,۳۱۸,۵۷۴,۷۰۰	(۲۱,۲۰۳,۲۰۱,۷۸۶)	(۲۴,۰۵۲,۶۴۳)	(۱۲۶,۵۹۲,۸۷۴)
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱,۴۷۰,۲۷۱	۹,۱۱۵,۶۸۰,۲۰۰	(۷,۷۵۰,۲۱۳,۲۴۳)	(۸,۶۵۹,۸۹۳)	(۴۵,۵۷۸,۴۰۱)
بورس کالای ایران (کالا)	۱۶۷,۴۲۰	۳,۰۱۳,۵۶۰,۰۰۰	(۲,۴۸۶,۷۷۵,۷۳۵)	(۲,۸۶۲,۸۷۸)	(۱۵,۰۶۷,۸۰۰)
بیمه البرز (البرز)	۴,۰۵۹,۷۰۲	۷,۳۷۶,۴۷۸,۵۳۴	(۷,۲۱۲,۱۳۰,۵۵۲)	(۷,۰۰۷,۶۵۰)	(۳۶,۸۸۲,۳۹۳)
بیمه آسیا (آسیا)	۵,۵۲۱,۳۹۳	۹,۹۴۹,۵۵۰,۱۸۶	(۹,۶۳۵,۱۳۳,۰۰۱)	(۹,۴۵۲,۰۷۰)	(۴۹,۷۴۷,۷۵۱)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۲,۸۹۴,۵۴۰	۹,۰۹۴,۶۴۴,۶۸۰	(۹,۷۱۳,۷۵۱,۶۹۸)	(۸,۶۳۹,۹۰۹)	(۴۵,۴۷۳,۲۲۳)
بیمه پارسیان (حق تقدم) (پارسیانج)	۱۵۹,۲۸۴	۳۰۵,۸۲۵,۲۸۰	(۳۷۰,۶۲۵,۸۶۴)	(۲۹۰,۵۳۰)	(۱,۵۲۹,۱۲۶)
بیمه ما (ما)	۲,۱۹۷,۰۴۲	۹,۹۳۰,۲۲۹,۸۴۰	(۹,۵۳۷,۳۰۶,۴۵۹)	(۹,۴۳۴,۰۹۴)	(۴۹,۶۵۳,۱۴۹)
پارس خزر (لخزر)	۲۲,۳۷۹	۳,۵۰۰,۷۴۶,۹۷۰	(۲,۶۶۱,۷۵۴,۹۶۳)	(۳,۳۲۵,۷۰۵)	(۱۷,۵۰۳,۷۳۵)
پارس دارو (دپارس)	۳۱۵,۴۷۱	۹,۴۱۹,۹۶۴,۰۶۰	(۸,۹۴۵,۸۶۱,۰۵۰)	(۸,۹۴۸,۹۶۱)	(۴۷,۰۹۹,۸۲۰)
پارس سرام (کسرام)	۲۸۹,۵۲۲	۱,۶۰۱,۰۵۶,۶۶۰	(۱,۷۴۸,۳۹۶,۷۰۳)	(۱,۵۲۱,۰۰۱)	(۸۰۰,۵۲۸,۳)
پارس مینو (غیبنو)	۱,۸۲۵,۰۱۷	۵,۲۱۹,۵۴۸,۶۲۰	(۴,۴۱۷,۷۰۱,۳۶۲)	(۴,۹۵۸,۵۶۸)	(۲۶,۰۹۷,۷۴۳)
نقل به صفحه بعد	۲۷۳,۶۷۰,۱۴۵,۷۹۹	(۳۶۰,۲۲۴,۸۴۵,۷۶۷)	(۲۵۹,۹۸۶,۵۲۶)	(۱,۳۶۸,۳۵۰,۷۲۹)	۱۱,۸۱۶,۹۶۲,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۷۳,۶۷۰,۱۴۵,۷۹۹	(۲۶۰,۲۲۴,۸۴۵,۷۶۷)	(۲۵۹,۹۸۶,۵۲۶)	(۱,۳۶۸,۳۵۰,۷۲۹)	۱۱,۸۱۶,۹۶۲,۷۷۷
پاکسان (شپاکسا)	۶۳۲,۸۶۸,۲۴۰	(۵۳۳,۴۶۵,۴۷۵)	(۶۰۱,۲۲۳)	(۳,۱۶۴,۳۴۱)	۹۵,۶۳۷,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴۷,۲۷۰,۶۵۰,۰۸۰	(۴۵,۵۱۹,۳۰۸,۷۷۵)	(۴۴,۹۰۷,۱۱۵)	(۲۳۶,۳۵۳,۲۵۰)	۱,۴۷۰,۰۸۰,۹۴۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۴,۲۹۸,۲۶۴,۷۱۰	(۴,۱۳۴,۳۱۴,۴۰۰)	(۴,۰۸۳,۳۴۶)	(۲۱,۴۹۱,۳۲۴)	۱۳۸,۳۷۵,۶۴۰
پتروشیمی جم (جم)	۳۲,۰۹۷,۹۴۵,۰۰۰	(۳۸,۲۳۴,۹۱۷,۶۵۰)	(۳۰,۴۹۳,۰۴۵)	(۱۶۰,۴۸۹,۷۲۵)	(۶,۳۲۷,۹۵۵,۴۲۰)
پتروشیمی خارک (شخارک)	۸,۳۲۲,۳۹۸,۵۶۰	(۹,۹۹۱,۶۳۶,۱۸۷)	(۷,۹۰۶,۲۷۳)	(۴۱,۶۱۱,۹۹۳)	(۱,۷۱۸,۷۵۵,۸۹۳)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۶,۵۸۱,۶۹۰,۹۴۰	(۶,۶۷۳,۹۴۹,۳۵۵)	(۶,۲۵۲,۶۰۳)	(۳۲,۹۰۸,۴۵۵)	(۱۳۱,۴۱۹,۴۷۳)
پدیده شیمی قرن (قرن)	۲۴,۷۰۱,۳۳۵,۲۰۰	(۲۷,۳۱۳,۶۰۲,۶۶۹)	(۲۳,۴۶۶,۳۶۱)	(۱۲۳,۵۰۷,۱۷۶)	(۲,۷۵۹,۱۴۱,۰۰۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۴۹۳,۷۳۶,۹۶۰	(۲,۵۷۷,۱۶۸,۲۶۲)	(۲,۳۶۹,۰۴۸)	(۱۲,۴۶۸,۶۸۵)	(۹۸,۲۶۹,۰۳۵)
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کیشیرح)	۷۴۰,۳۵۳,۶۲۰	(۵۵۲,۴۳۰,۶۳۶)	(۷۰۳,۳۳۳)	(۳,۷۰۱,۷۶۸)	۱۸۳,۵۱۷,۸۸۳
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۳۵۱,۸۷۰,۱۲۰	(۲۵۶,۳۷۳,۲۷۲)	(۳۳۴,۲۷۴)	(۱,۷۵۹,۳۵۱)	۹۳,۴۰۳,۲۲۳
پگاه اصفهان (غشفا)	۴,۳۲۵,۱۱۶,۱۴۰	(۳,۳۴۳,۹۳۱,۲۵۹)	(۴,۱۰۸,۸۵۶)	(۲۱,۶۲۵,۵۸۱)	۹۵۵,۴۵۰,۴۴۴
پگاه خراسان (غشان)	۴,۱۶۴,۲۲۰,۸۰۰	(۲,۵۱۵,۲۵۴,۱۴۲)	(۳,۹۵۶,۰۰۷)	(۲۰,۸۲۱,۱۰۴)	۱,۶۲۴,۱۸۹,۵۴۷
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۵,۸۷۱,۶۳۹,۴۴۵	(۵,۶۰۷,۵۷۴,۸۶۴)	(۵,۵۷۸,۰۵۴)	(۲۹,۳۵۸,۱۹۷)	۲۲۹,۱۲۸,۳۳۰
پمپ ایران (تیمپی)	۷,۳۸۲,۳۵۵,۰۰۰	(۶,۲۸۸,۷۴۵,۵۹۹)	(۷,۰۱۳,۲۳۴)	(۳۶,۹۱۱,۷۷۵)	۱,۰۴۹,۶۸۴,۳۹۲
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۹,۹۵۳,۷۵۱,۰۳۰	(۸,۶۴۲,۵۱۷,۶۲۶)	(۹,۴۵۶,۰۶۱)	(۴۹,۷۶۸,۷۵۵)	۱,۲۵۲,۰۰۸,۵۸۸
تامین سرمایه نوین (نتوین)	۱۳,۰۶۱,۹۸۱,۹۸۰	(۱۴,۶۹۲,۴۰۲,۵۴۷)	(۱۲,۴۰۸,۸۷۸)	(۶۵,۳۰۹,۹۱۰)	(۱,۷۰۸,۱۳۹,۳۵۵)
تایید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۵,۴۹۵,۴۹۳,۲۴۴	(۱۵,۵۴۱,۳۹۲,۹۶۰)	(۱۴,۷۲۰,۷۱۴)	(۷۷,۴۷۷,۴۶۶)	(۱۳۸,۰۹۷,۸۹۶)
تراکتورسازی (تایرا)	۲۰,۴۹۶,۳۶۸,۰۰۰	(۱۴,۹۲۳,۳۶۸,۵۱۳)	(۱۹,۴۷۱,۷۰۸)	(۱۰۲,۴۸۲,۶۸۴)	۵,۴۵۱,۲۱۳,۸۹۵
توسعه معدنی و صنعتی صابون (کتور)	۲۹,۱۳۱,۲۶۹,۴۴۰	(۳۵,۴۰۲,۲۴۶,۸۱۴)	(۲۷,۶۷۴,۷۰۴)	(۱۴۵,۶۵۶,۳۴۷)	(۶,۴۴۴,۳۰۸,۴۲۵)
توسعه و عمران امید (ثامید)	۲۲,۰۶۹,۷۲۴,۷۰۶	(۲۰,۸۲۱,۸۹۰,۹۶۹)	(۲۰,۹۶۶,۳۳۴)	(۱۱۰,۳۴۸,۶۲۴)	۱,۱۱۶,۵۱۸,۸۷۹
جوشکاب یزد (یکاب)	۵,۳۱۲,۱۴۳,۶۲۰	(۴,۹۷۹,۰۴۵,۹۴۲)	(۵,۰۴۶,۵۳۴)	(۲۶,۵۶۰,۷۱۸)	۳۰۱,۴۹۰,۴۲۶
چادرملو (کچاد)	۱,۷۶۶,۸۴۲,۴۸۰	(۲,۵۱۰,۴۰۴,۶۷۳)	(۱,۶۷۸,۴۹۸)	(۸,۸۳۴,۲۱۲)	(۷۵۴,۰۷۴,۹۰۳)
چدن سازان (چدن)	۴,۸۵۵,۰۶۹,۴۴۰	(۴,۵۳۴,۶۳۳,۷۲۹)	(۴,۶۱۲,۳۱۴)	(۲۴,۲۷۵,۳۴۷)	۲۹۱,۵۴۸,۰۵۰
حفاری شمال (حفاری)	۲۴,۸۴۱,۹۵۰,۸۷۰	(۲۱,۲۰۶,۶۰۹,۲۴۴)	(۲۳,۵۹۹,۸۵۰)	(۱۲۴,۲۰۹,۷۵۴)	۳,۴۸۷,۵۳۲,۰۲۲
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۲,۰۴۶,۱۱۱,۸۴۰	(۲,۰۷۸,۸۵۱,۰۵۹)	(۱,۹۴۳,۸۰۳)	(۱۰,۲۳۰,۵۵۹)	(۴۴,۹۱۳,۵۸۱)
خاک چینی ایران (کخاک)	۸,۷۶۵,۸۱۵,۵۰۰	(۸,۹۵۱,۳۷۴,۱۸۷)	(۸,۳۲۷,۵۲۱)	(۴۳,۸۲۹,۰۷۸)	(۲۳۷,۷۱۵,۲۸۵)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۸,۷۹۴,۱۳۴,۰۰۰	(۸,۰۱۰,۵۲۹,۴۳۲)	(۸,۳۵۴,۴۲۵)	(۴۲,۹۷۰,۶۷۰)	۷۳۱,۲۷۹,۴۷۳
دارو اکسیر (دلر)	۸,۲۳۰,۲۰۶,۰۰۰	(۸,۲۹۷,۶۹۷,۹۲۹)	(۷,۸۱۸,۶۹۴)	(۴۱,۱۵۱,۰۳۰)	(۱۱۶,۴۶۱,۶۵۳)
دارو امین (دامین)	۸,۶۹۸,۶۴۲,۲۶۹	(۶,۲۷۱,۵۷۲,۴۶۶)	(۸,۲۶۳,۷۰۸)	(۴۳,۴۹۳,۲۱۱)	۲,۳۷۵,۳۱۲,۸۸۴
دارو جابرین حیان (دجابر)	۸,۲۷۵,۶۷۸,۳۵۰	(۷,۹۴۶,۸۳۱,۱۵۸)	(۷,۸۶۱,۸۹۱)	(۴۱,۳۷۸,۳۹۲)	۲۷۹,۶۰۶,۹۰۹
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱۴,۴۹۶,۲۹۳,۰۵۰	(۱۰,۱۷۲,۶۶۷,۴۳۲)	(۱۳,۷۷۱,۴۷۴)	(۷۲,۴۸۱,۴۶۵)	۴,۲۳۷,۳۷۲,۶۷۹
دارو فازایی (دفارای)	۴۰,۲۸۱,۶۰۰,۷۱۰	(۲,۷۰۲,۵۱۶,۴۹۴)	(۳,۸۲۶,۷۴۸)	(۲۰,۱۴۰,۸۰۴)	۱,۳۰۱,۶۷۶,۶۶۴
داروپخش (ووپخش)	۶,۵۶۳,۱۰۴,۸۰۰	(۶,۳۹۱,۴۷۳,۵۲۴)	(۶,۲۳۴,۹۴۷)	(۳۲,۸۱۵,۵۲۴)	۱۳۲,۵۸۰,۸۰۵
دارویی برکت (برکت)	۱۶,۰۵۵,۷۵۳,۷۰۰	(۱۵,۰۹۹,۸۰۵,۴۸۷)	(۱۵,۲۵۲,۹۶۳)	(۸۰,۲۷۸,۷۶۹)	۸۶۰,۴۱۶,۴۸۲
درخشان تهران (پدرخش)	۵,۱۷۲,۷۷۸,۸۰۰	(۳,۹۹۹,۹۴۵,۰۵۶)	(۴,۹۱۴,۱۳۶)	(۲۵,۸۶۳,۸۹۴)	۱,۱۴۲,۰۵۵,۷۱۴
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۱,۲۶۷,۵۷۸,۸۰۰	(۱۱,۵۸۱,۱۴۸,۷۴۰)	(۱۰,۷۰۴,۱۹۷)	(۵۶,۳۳۷,۹۹۴)	(۳۸۰,۶۱۲,۰۳۱)
ذغالسنگ نگین (کطیس)	۴,۷۱۵,۸۹۴,۷۰۰	(۵,۰۴۸,۴۱۶,۳۸۴)	(۴,۴۸۰,۰۹۶)	(۲۳,۵۷۹,۴۷۴)	(۳۶۰,۵۸۱,۲۵۳)
نقل به صفحه بعد	۶۷۶,۹۹۹,۶۰۶,۴۴۳	(۶۵۳,۵۷۴,۸۶۰,۶۷۷)	(۶۴۳,۱۴۹,۳۹۴)	(۳,۳۸۴,۹۹۸,۰۳۴)	۱۹,۳۹۶,۵۹۸,۶۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۷۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۴۳	(۶۵۳,۵۷۴,۸۶۰,۶۷۷)	(۶۴۳,۱۴۹,۳۹۴)	(۳,۳۸۴,۹۹۸,۰۳۴)	۱۹,۳۹۶,۵۹۸,۶۳۸
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۹,۶۹۴,۹۰۳,۰۳۰	(۸,۱۳۴,۸۳۸,۲۹۷)	(۹,۲۱۰,۱۵۶)	(۴۸,۴۷۴,۵۱۵)	۱,۵۰۲,۳۸۰,۰۶۲
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴,۰۰۹,۶۷۴,۶۹۰	(۱۱,۲۰۹,۵۰۴,۹۱۳)	(۱۳,۳۰۹,۱۸۹)	(۷۰۰,۴۸,۳۷۳)	۲,۷۱۶,۸۱۲,۲۱۵
زامیاد (خزامیا)	۵۰,۰۰۹,۰۰۴,۰۰۰	(۴,۲۶۸,۷۴۳,۷۹۷)	(۴,۷۵۸,۵۵۳)	(۲۵۰,۰۴۵,۰۲۰)	۷۱۰,۴۵۶,۶۳۰
زر ماکارون (غزر)	۱,۷۰۱,۶۸۰,۴۰۰	(۱,۶۸۷,۲۸۰,۷۲۷)	(۱,۶۱۶,۵۹۴)	(۸۵۰,۸۰۴,۰۲۰)	۴,۲۷۴,۶۷۷
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۱۰,۸۷۳,۶۷۳,۹۹۰	(۱۰,۲۳۳,۰۳۸,۱۴۹)	(۱۰,۳۲۹,۹۸۸)	(۵۴,۳۶۸,۳۷۰)	۵۷۵,۹۳۷,۴۸۳
سالمین (غسالم)	۲۰,۳۳۸,۳۰۲,۹۶۰	(۱۷,۷۲۶,۷۸۲,۵۷۲)	(۱۹,۳۲۱,۳۸۵)	(۱۰۱,۶۹۱,۵۱۵)	۲,۴۹۰,۵۰۷,۴۸۸
سپید ماکیان (سپید)	۱۷,۷۴۵,۳۸۳,۵۶۰	(۱۹,۳۴۳,۳۸۸,۹۸۱)	(۱۶,۸۵۸,۱۱۱)	(۸۸,۷۲۶,۹۱۸)	(۱,۷۰۳,۵۹۰,۴۵۰)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)	۱۳,۳۱۵,۰۰۰,۹۹۵	(۱۰,۹۸۲,۷۷۳,۴۱۲)	(۱۲,۶۴۹,۲۴۹)	(۶۶,۵۷۵,۰۰۵)	۲,۲۵۳,۰۰۳,۳۲۹
سرمایه‌گذاری بوعلی (بوعلی)	۳,۱۳۹,۳۷۳,۲۰۰	(۲,۷۰۸,۳۷۲,۰۸۶)	(۲,۹۸۲,۴۰۲)	(۱۵,۶۹۶,۸۶۶)	۴۱۲,۳۲۱,۸۴۶
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)	۱۴,۶۰۴,۷۶۸,۰۰۰	(۱۴,۷۷۶,۷۶۱,۹۸۷)	(۱۳,۸۷۴,۵۲۸)	(۷۳,۰۲۳,۸۴۰)	(۲۵۸,۸۹۲,۳۵۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۸,۸۲۲,۰۳۱,۸۸۰	(۹,۶۲۸,۵۰۲,۵۲۸)	(۸,۳۸۰,۹۲۷)	(۴۴,۱۱۰,۱۵۹)	(۸۵۸,۹۶۱,۷۳۴)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی (توسم)	۱۱,۲۶۶,۱۴۲,۲۵۶	(۱۰,۰۴۷,۲۲۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۰۲,۸۳۳)	(۵۶,۳۳۰,۷۱۱)	۱,۱۵۱,۸۸۶,۳۴۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)	۲۴,۲۹۶,۱۴۹,۰۰۰	(۲۴,۴۵۵,۱۲۶,۹۹۹)	(۲۳,۰۸۱,۳۳۸)	(۱۲۱,۴۸۰,۷۴۵)	(۳۰۳,۵۴۰,۰۸۲)
سرمایه‌گذاری سایپا (وسایا)	۱۰,۹۵۱,۵۶۳,۸۶۰	(۹,۲۳۳,۸۹۸,۶۲۱)	(۱۰,۴۰۳,۹۸۲)	(۵۴,۷۵۷,۸۱۹)	۱,۶۵۲,۵۰۳,۴۳۸
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴,۳۷۴,۷۵۲,۹۹۰	(۱۵,۵۲۵,۹۹۵,۵۱۵)	(۱۳,۶۵۶,۰۱۲)	(۷۱,۸۷۳,۷۶۵)	(۱,۲۳۶,۷۷۲,۳۰۲)
سرمایه گذاری شفا دارو (شفا)	۵۰,۹۷۷,۷۱۸,۸۰۰	(۴,۶۴۹,۱۰۱,۱۱۹)	(۴,۸۴۲,۸۳۱)	(۲۵,۴۸۸,۵۹۴)	۴۱۸,۲۸۶,۲۵۶
سرمایه گذاری صدرتأمین (تاصیکو)	۲۸,۰۰۷,۱۰۳,۴۲۰	(۲۶,۶۱۹,۳۳۵,۸۴۳)	(۲۶,۶۰۶,۷۴۶)	(۱۴۰,۰۳۵,۵۱۷)	۱,۲۲۱,۱۲۵,۳۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۱۴,۶۷۴,۱۴۶,۷۲۰	(۱۵,۴۶۱,۰۸۸,۶۷۷)	(۱۳,۹۴۰,۴۳۵)	(۷۳,۳۷۰,۷۳۴)	(۸۷۴,۲۵۳,۱۲۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر)	۴۶,۹۰۵,۶۴۱,۱۲۰	(۳۸,۵۱۲,۵۶۹,۹۹۸)	(۴۴,۵۶۰,۳۵۶)	(۲۳۴,۵۲۸,۳۰۶)	۸,۱۱۳,۹۸۲,۵۶۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران (حق تقدم) (ونیکج)	۰	(۴۱,۸۹۱)	۰	۰	(۴۱,۸۹۱)
سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکج)	۱۴,۴۸۵,۵۱۵,۷۶۰	(۱۱,۵۳۱,۴۱۳,۱۱۵)	(۱۳,۷۶۱,۲۳۶)	(۷۲,۴۲۷,۵۷۹)	۲,۸۶۷,۹۱۳,۸۳۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت)	۲۰,۰۶۲,۳۳۲,۶۶۹	(۱,۵۳۶,۸۰۶,۱۰۰)	(۱,۹۵۹,۲۱۱)	(۱۰,۳۱۱,۶۶۳)	۵۱۳,۲۵۵,۶۹۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)	۲۴,۲۲۲,۵۸۶,۵۰۰	(۲۴,۵۴۵,۵۸۲,۰۶۴)	(۲۳,۰۱۱,۴۵۴)	(۱۲۱,۱۱۲,۹۳۳)	(۴۶۷,۱۱۹,۹۵۰)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم) (تاپیکو)	۲,۴۲۴,۳۹۰,۲۵۰	(۳,۰۰۸,۲۶۹,۷۷۵)	(۲,۳۰۳,۱۶۶)	(۱۲,۱۲۱,۹۵۲)	(۵۹۸,۳۰۴,۵۴۳)
سرمالفرین (لسرما)	۲۸,۰۸۰,۷۱۳,۸۸۰	(۲,۸۴۸,۸۵۴,۲۴۱)	(۲,۶۶۸,۲۷۵)	(۱۴۰,۴۳,۵۶۹)	(۵۶,۸۵۲,۲۰۵)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱۰,۵۷۰,۶۴۰,۰۰۰	(۹,۸۳۰,۶۴۲,۹۱۶)	(۱۰,۰۴۲,۱۰۵)	(۵۲,۸۵۳,۲۰۰)	۶۷۷,۱۰۱,۷۷۹
سیمان آبیک (سابیک)	۱۰,۷۸۷,۳۱۵,۷۰۰	(۱۰,۲۰۰,۴۳۰,۲۲۵)	(۱۰,۲۴۷,۹۴۶)	(۵۳,۹۳۶,۵۷۹)	۵۲۲,۷۰۰,۹۵۱
سیمان تهران (ستران)	۸,۲۸۹,۷۸۸,۴۰۰	(۸,۸۴۷,۵۳۲,۶۳۸)	(۷,۸۷۵,۲۹۶)	(۴۱,۴۴۸,۹۴۲)	(۶۰۷,۰۶۸,۴۷۶)
سیمان خاش (سخاب)	۱۱,۱۸۷,۰۰۹,۰۰۰	(۱۰,۵۶۲,۳۶۷,۷۷۳)	(۱۰,۶۲۷,۶۵۶)	(۵۵,۹۳۵,۰۴۵)	۵۵۸,۰۷۸,۵۲۶
سیمان خوزستان (سخوز)	۲۳,۷۱۶,۰۴۶,۷۷۰	(۱۹,۶۷۵,۱۰۱,۰۴۰)	(۲۲,۵۳۰,۲۴۰)	(۱۱۸,۵۸۰,۲۳۴)	۳,۸۹۹,۸۳۵,۲۵۶
سیمان صوفیان (صوفی)	۲۴,۹۶۶,۹۷۰,۰۰۰	(۲۵,۴۷۴,۲۱۳,۰۵۶)	(۲۳,۷۱۸,۶۲۰)	(۱۲۴,۸۳۴,۸۵۰)	(۶۵۵,۷۹۶,۵۲۶)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۳۳,۱۷۴,۲۵۳,۵۵۰	(۳۱,۵۵۶,۵۵۲,۷۴۶)	(۳۱,۵۵۵,۵۳۷)	(۱۶۵,۸۷۱,۲۶۸)	۱,۶۲۰,۳۱۳,۹۹۹
سیمان مازندران (سمازن)	۳۶,۱۴۸,۷۴۸,۴۰۰	(۳۱,۳۱۵,۵۱۰,۹۱۴)	(۳۴,۳۴۱,۳۰۷)	(۱۸۰,۷۴۳,۷۴۲)	۴,۶۱۸,۱۵۲,۴۳۷
سیمان هگمتان (هگمت)	۱۲,۵۷۱,۵۸۱,۸۰۰	(۱۰,۴۱۱,۳۸۵,۸۰۹)	(۱۱,۹۴۳,۰۰۰)	(۶۲,۸۵۷,۹۰۹)	۲۰,۸۵,۳۹۵,۰۸۲
سیمرغ (سیمرغ)	۸,۹۰۷,۳۲۶,۷۲۰	(۸,۱۴۱,۲۳۶,۱۱۲)	(۸,۴۶۱,۹۵۵)	(۴۴,۵۳۶,۶۳۴)	۷۱۳,۰۹۲,۰۱۹
شهد (قشهد)	۵۸,۰۰۰,۱۲۵,۹۹۰	(۵,۲۹۴,۲۵۹,۸۸۴)	(۵,۵۱۰,۱۱۵)	(۲۹,۰۰۰,۶۳۰)	۴۷۱,۳۵۵,۳۶۱
شهد ایران (غشهد)	۸,۵۳۲,۲۰۴,۱۲۰	(۷,۶۱۰,۱۶۰,۰۱۲)	(۸,۱۰۵,۵۹۲)	(۴۲,۶۶۱,۰۲۱)	۸۷۱,۲۷۷,۴۹۵
شهید قندی (یکام)	۵,۵۲۸,۰۸۸,۱۱۶	(۴,۶۹۹,۶۷۶,۰۲۷)	(۵,۲۵۱,۶۷۹)	(۲۷,۶۴۰,۴۴۱)	۷۹۵,۵۱۹,۹۵۹
نقل به صفحه بعد	۱,۱۹۸,۰۱۰,۲۵۹,۳۳۹	(۱,۱۳۵,۸۶۹,۲۲۳,۶۱۸)	(۱,۱۳۸,۱۰۹,۳۹۹)	(۵,۹۹۰,۰۵۱,۲۹۷)	۵۵,۰۱۲,۸۷۵,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۹۸,۰۱۰,۲۵۹,۳۳۹	(۱,۱۳۵,۸۶۹,۲۲۳,۶۱۸)	(۱,۱۳۸,۱۰۹,۳۹۹)	(۵,۹۹۰,۰۵۱,۳۹۷)	۵۵,۰۱۲,۸۷۵,۰۲۵
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۳,۱۰۰,۰۸۴,۶۴۰	(۲,۷۵۱,۶۷۰,۸۸۶)	(۲,۹۴۵,۰۷۸)	(۱۵,۵۰۰,۴۲۳)	۳۲۹,۹۶۸,۲۵۳
شیشه همدان (کهمدان)	۱۰۰,۲۴۰,۳۷,۱۰۰	(۱۰,۵۹۹,۳۷۳,۷۷۲)	(۹,۵۲۲,۸۳۴)	(۵۰,۱۲۰,۱۸۶)	(۶۳۴,۹۷۹,۶۹۱)
شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیج)	.	(۲۲,۱۳۵)	.	.	(۲۲,۱۳۵)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۹,۵۳۶,۶۰۹,۵۰۰	(۱۶,۷۶۳,۸۷۴,۴۰۷)	(۱۸,۵۵۹,۷۷۷)	(۹۷,۶۸۳,۰۴۸)	۲,۶۵۶,۴۹۲,۲۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱۶,۹۱۴,۴۲۰,۰۰۰	(۱۶,۳۲۳,۷۵۰,۲۶۹)	(۱۶,۰۶۸,۶۹۶)	(۸۴,۵۷۲,۱۰۰)	۴۹۰,۰۲۸,۹۳۵
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۵,۴۹۵,۹۸۱,۷۳۶	(۱۳,۷۸۳,۰۰۸,۱۴۰)	(۱۴,۷۲۱,۱۷۸)	(۷۷,۴۷۹,۹۰۹)	۱,۶۲۰,۷۷۲,۵۰۹
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۵,۳۴۹,۸۳۰,۶۰۰	(۱۵,۰۲۷,۹۳۱,۴۷۹)	(۱۴,۵۸۲,۳۳۵)	(۷۶,۷۴۹,۱۵۳)	۲۳۰,۵۶۷,۶۳۳
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۳,۹۳۶,۳۳۹,۰۰۰	(۴,۲۱۸,۳۴۶,۳۷۳)	(۳,۷۳۹,۵۲۰)	(۱۹,۶۸۱,۶۹۵)	(۳۰۵,۴۱۸,۵۸۸)
صنعتی بارز (پکرمان)	۵,۷۸۴,۸۷۱,۵۶۰	(۵,۴۱۶,۹۲۶,۰۹۳)	(۵,۴۹۵,۶۲۵)	(۲۸,۹۲۴,۳۵۸)	۳۳۳,۵۲۵,۴۸۴
صنعتی بهشهر (غیشهر)	۵,۷۷۱,۲۶۶,۶۲۸	(۵,۵۳۸,۷۲۰,۵۹۰)	(۵,۴۸۲,۶۹۹)	(۲۸,۸۵۶,۳۳۳)	۱۹۸,۲۰۷,۰۰۶
صنعتی سپاهان (فسپا)	۳,۰۰۷,۶۴۵,۶۷۰	(۳,۹۶۸,۶۱۷,۷۵۵)	(۲,۸۵۷,۲۶۰)	(۱۵,۰۳۸,۲۲۸)	(۹۷۸,۸۶۷,۵۷۳)
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۸,۰۱۴,۹۸۸,۳۰۰	(۸,۷۹۳,۳۶۵,۲۳۳)	(۷,۶۱۴,۲۳۶)	(۴۰,۰۷۴,۹۴۲)	(۸۲۶,۰۶۶,۱۱۰)
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۲,۳۷۶,۹۹۱,۲۹۶	(۳,۰۰۷,۱۸۸,۸۴۲)	(۲,۲۵۸,۱۳۸)	(۱۱,۸۸۴,۹۵۶)	(۶۴۴,۳۴۰,۶۴۰)
فراورده های نسوز ایران (کفرا)	۷,۴۵۴,۵۳۵,۲۵۰	(۷,۱۵۶,۲۴۷,۶۸۷)	(۷,۰۸۱,۸۰۷)	(۳۷,۲۷۲,۶۷۶)	۲۵۳,۹۳۳,۰۸۰
فراورده های نسوز آذر (کاذر)	۱,۹۷۴,۶۳۶,۶۰۰	(۲,۵۶۶,۶۴۱,۴۸۷)	(۱,۸۷۵,۹۰۲)	(۹,۸۷۳,۱۸۳)	(۶۰۳,۷۵۳,۹۷۲)
فروسلیس ایران (فروس)	۱۱,۷۹۳,۷۹۴,۴۰۰	(۱۲,۵۰۹,۷۷۸,۳۱۱)	(۱۱,۲۰۴,۱۰۰)	(۵۸,۹۶۸,۹۷۲)	(۷۸۶,۱۵۶,۹۸۳)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۳,۸۴۷,۴۷۲,۶۴۰	(۳,۲۴۰,۵۱۷,۰۷۸)	(۳,۶۵۵,۰۹۷)	(۱۹,۳۳۷,۳۶۳)	۵۸۴,۰۶۳,۱۰۲
فنر سازی خاور (خفنر)	۱۷,۴۴۳,۴۱۶,۳۲۰	(۸,۸۸۵,۸۳۱,۳۳۷)	(۱۶,۵۷۱,۲۴۱)	(۸۷,۲۱۷,۰۸۲)	۸,۴۵۳,۷۹۶,۶۶۰
فنر سازی زر (خزر)	۱۹۰,۲۴۹,۹۲۷,۴۹۳	(۱۷,۴۱۶,۲۷۶,۱۰۶)	(۱۸,۰۷۳,۶۷۷)	(۹۵,۱۲۴,۶۳۷)	۱,۴۹۵,۴۵۳,۰۷۳
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۷,۵۳۴,۱۵۱,۴۰۰	(۸,۳۳۳,۸۵۶,۵۹۷)	(۷,۱۵۷,۴۴۱)	(۳۷,۶۷۰,۷۵۷)	(۸۴۴,۵۳۳,۳۹۵)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱۱,۷۱۳,۶۰۲,۱۹۲	(۱۲,۳۸۶,۵۲۷,۱۲۷)	(۱۱,۱۲۷,۹۱۹)	(۵۸,۵۶۸,۰۱۱)	(۶۴۲,۶۲۰,۸۶۵)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۶۳,۴۰۵,۵۴۹,۹۲۰	(۴۸,۳۸۹,۴۰۰,۰۹۶)	(۶۰,۲۳۵,۲۶۸)	(۳۱۷,۰۲۷,۷۵۰)	۱۴,۶۳۸,۸۸۶,۸۰۶
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۵۰,۸۵۴,۳۳۱,۹۲۰	(۵,۲۳۱,۳۰۱,۴۳۳)	(۴,۸۳۱,۱۵۵)	(۲۵,۴۲۷,۱۶۰)	(۱۷۶,۱۲۷,۸۲۸)
فولادخراسان (حق تقدم) (فخاسج)	۲۰,۷۰۰,۸۶۱,۰۰۰	(۲,۷۴۲,۲۰۵,۹۰۵)	(۱,۹۶۷,۳۱۵)	(۱۰,۳۵۴,۳۰۵)	(۶۸۳,۶۶۶,۵۲۵)
فولادخراسان (فخاس)	۲,۲۶۱,۰۳۷,۶۲۰	(۲,۴۳۹,۱۳۴,۹۵۱)	(۲,۱۴۷,۹۸۴)	(۱۱,۳۰۵,۱۸۸)	(۱۹۱,۵۵۰,۵۰۳)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۹,۱۹۰,۲۵۴,۲۰۴	(۱۵,۳۳۷,۹۲۶,۴۷۱)	(۱۸,۲۳۰,۷۳۹)	(۹۵,۹۵۱,۲۷۱)	۳,۷۳۸,۱۴۵,۷۲۳
قند اصفهان (قصفا)	۶,۷۲۹,۳۰۷,۲۰۰	(۶,۶۹۱,۰۶۴,۷۱۹)	(۶,۳۹۲,۸۳۹)	(۳۳,۶۴۶,۵۳۶)	(۱,۷۹۶,۸۹۴)
قند ثابت خراسان (قثابت)	۶,۶۵۸,۸۸۹,۶۶۰	(۷,۹۵۷,۱۱۳,۳۴۶)	(۶,۳۲۵,۹۴۱)	(۳۳,۲۹۴,۴۴۷)	(۱,۳۳۷,۸۴۴,۲۷۴)
قند قزوین (قزوین)	۱۳,۸۸۴,۰۱۸,۴۵۰	(۱۲,۹۲۷,۳۰۸,۵۷۹)	(۱۳,۱۸۹,۸۱۶)	(۶۹,۴۲۰,۰۹۲)	۸۷۴,۰۹۹,۹۶۳
قند لرستان (قلرست)	۹,۷۵۹,۷۵۶,۶۰۰	(۱۰,۹۱۹,۷۲۴,۴۴۵)	(۹,۲۷۱,۷۶۶)	(۴۸,۷۹۸,۷۸۳)	(۱,۲۱۸,۰۳۸,۳۹۴)
قند هگمتان (قهگمت)	۱۰,۷۴۲,۶۷۳,۴۶۰	(۸,۷۱۵,۵۷۹,۷۸۴)	(۱۰,۲۰۵,۵۳۸)	(۵۳,۷۱۳,۳۶۷)	۱,۹۶۳,۱۷۴,۷۷۱
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۲,۴۱۴,۸۷۰,۰۴۶	(۳,۵۴۱,۹۲۷,۶۷۱)	(۲,۲۹۴,۱۲۵)	(۱۲,۰۷۴,۳۵۰)	(۱,۱۴۱,۴۲۶,۱۰۰)
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۰,۳۰۰,۵۸۴,۰۰۰	(۸,۱۳۹,۸۱۶,۸۰۴)	(۹,۷۸۵,۵۵۲)	(۵۱,۵۰۲,۹۲۰)	۲,۰۹۹,۴۷۸,۷۲۴
کاشی الوند (کلوند)	۱۱,۷۰۵,۶۲۸,۶۰۰	(۹,۴۱۵,۶۰۱,۱۰۶)	(۱۱,۱۲۰,۳۴۳)	(۵۸,۵۲۸,۱۴۳)	۲,۲۲۰,۳۷۹,۰۰۸
کاشی پارس (کپارس)	۳,۷۸۲,۴۲۷,۵۳۰	(۴,۱۳۷,۰۴۷,۹۹۵)	(۳,۵۹۳,۳۰۱)	(۱۸,۹۱۲,۱۳۸)	(۳۷۷,۱۲۵,۹۰۴)
کاشی حافظ (کحافظ)	۵,۴۴۲,۰۵۶,۴۱۰	(۴,۹۰۱,۴۷۰,۲۴۴)	(۵,۱۶۹,۹۵۰)	(۲۷,۲۱۰,۲۸۲)	۵۰۸,۲۰۵,۹۳۴
کاشی سعدی (کسعدی)	۴,۲۰۴,۹۰۹,۸۰۰	(۳,۸۸۷,۶۷۳,۱۶۹)	(۳,۹۹۴,۶۶۲)	(۲۱,۰۲۴,۵۴۹)	۲۹۲,۲۱۷,۴۲۰
نقل به صفحه بعد	۱,۵۶۵,۷۴۸,۱۱۷,۸۸۴	(۱,۴۶۹,۸۳۱,۹۸۲,۰۴۰)	(۱,۴۸۷,۴۶۰,۲۵۱)	(۷,۸۲۸,۷۴۰,۵۸۹)	۸۶,۵۹۹,۹۳۵,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۶۵,۷۴۸,۱۱۷,۸۸۴	(۱,۴۶۹,۸۳۱,۹۸۲,۰۴۰)	(۱,۴۸۷,۴۶۰,۲۵۱)	(۷,۸۲۸,۷۴۰,۵۸۹)	۸۶,۵۹۹,۹۳۵,۰۰۴
کاشی سینا (کساوه)	۸,۸۱۲,۹۱۹,۷۲۰	(۸,۷۰۸,۷۷۹,۹۱۴)	(۸,۳۷۲,۲۶۹)	(۴۴,۰۶۴,۵۹۹)	۵۱,۷۰۲,۹۳۸
کاغذ پارس (چکاپا)	۸,۶۱۹,۷۶۲,۸۳۱	(۹,۳۲۵,۱۵۴,۰۵۲)	(۸,۱۸۸,۷۷۰)	(۴۳,۰۹۸,۸۱۴)	(۷۵۶,۶۷۸,۸۰۵)
کالسمین (فاسمین)	۳۰,۵۹۱,۴۵۹,۰۳۰	(۳۲,۰۹۰,۹۳۲,۳۴۱)	(۲۹,۰۶۱,۸۸۲)	(۱۵۲,۹۵۷,۲۹۵)	(۱,۶۸۱,۴۹۲,۴۸۸)
کشت و صنعت چین چین (غجین)	۲,۴۹۲,۱۵۹,۰۷۰	(۲,۱۷۷,۵۰۰,۳۱۵)	(۲,۳۶۷,۵۴۷)	(۱۲,۴۶۰,۷۹۵)	۲۹۹,۸۳۰,۴۱۳
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۵,۹۱۴,۱۷۹,۸۵۰	(۵,۸۶۲,۳۸۰,۷۹۷)	(۵,۶۱۸,۴۶۸)	(۲۹,۵۷۰,۸۹۹)	۱۶,۶۰۹,۶۸۶
کویر تایر (پکویر)	۱۵,۸۵۹,۴۶۹,۶۰۰	(۱۴,۴۱۲,۳۰۹,۳۳۱)	(۱۵,۰۶۶,۴۹۴)	(۷۹,۲۹۷,۳۴۸)	۱,۳۵۲,۷۹۶,۴۲۷
کیمیدارو (دکیمی)	۷,۲۵۱,۰۶۹,۵۴۰	(۶,۲۱۰,۶۲۲,۵۸۱)	(۶,۸۸۸,۵۱۳)	(۳۶,۲۵۵,۳۴۸)	۹۹۷,۲۰۳,۰۹۸
گروه بهمن (خبهمن)	۱۰,۸۰۵,۶۲۲,۵۳۵	(۱۱,۲۰۶,۹۵۵,۸۸۸)	(۱۰,۲۶۵,۳۳۷)	(۵۴,۰۲۸,۱۱۳)	(۴۶۵,۶۲۶,۸۱۳)
گروه مینا (رمینا)	۶,۰۹۵,۵۷۸,۳۲۰	(۷,۶۲۵,۱۰۷,۶۹۷)	(۵,۷۹۰,۷۹۶)	(۳۰,۴۷۷,۸۹۲)	(۱,۵۶۵,۷۹۸,۰۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۷,۰۵۱,۹۳۶,۲۰۰	(۱۳,۷۳۶,۶۵۰,۴۰۲)	(۱۶,۱۹۹,۳۳۷)	(۸۵,۲۵۹,۶۸۱)	۳,۲۱۳,۸۲۶,۷۸۰
گل گهر (کگل)	۲,۱۱۷,۳۸۶,۷۲۰	(۳,۹۱۳,۹۶۷,۵۹۱)	(۲,۰۱۱,۵۱۳)	(۱۰,۵۸۶,۹۳۴)	(۱,۸۰۹,۱۷۹,۳۱۸)
گلوکوزان (فگل)	۸,۵۹۴,۳۷۴,۸۰۰	(۶,۷۱۱,۷۶۴,۷۰۶)	(۸,۱۶۴,۶۵۳)	(۴۲,۹۷۱,۸۷۴)	۱,۸۳۱,۴۷۳,۵۶۷
لاستیک سه‌د (پسهند)	۵,۱۲۷,۱۵۸,۴۰۰	(۵,۲۷۹,۰۳۱,۷۵۰)	(۴,۸۷۰,۷۹۷)	(۲۵,۶۳۵,۷۹۲)	(۱,۸۲,۳۷۹,۹۳۹)
لامپ پارس شهاب (شهاب)	۳,۲۶۵,۲۷۴,۳۶۰	(۳,۳۳۰,۷۷۶,۰۰۷)	(۳,۱۰۲,۰۰۷)	(۱۶,۳۲۶,۳۷۲)	(۸۴,۹۳۰,۰۲۶)
لبنیات کالبر (غالبر)	۱۷,۸۳۲,۹۳۶,۰۰۰	(۹,۹۴۴,۹۸۲,۳۴۳)	(۱۶,۹۴۱,۲۸۷)	(۸۹,۱۶۴,۶۸۰)	۷,۷۸۱,۸۴۷,۶۹۰
لعابیران (شلعاب)	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۳,۶۰۷,۵۳۱)	(۳,۸۵۳)	(۲۰,۳۰۰)	۴۲۸,۳۱۶
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۲,۲۹۹,۳۰۳,۵۹۰	(۱,۸۷۷,۵۲۸,۷۴۹)	(۲,۱۸۴,۲۴۱)	(۱۱,۴۹۶,۰۱۸)	۴۰۷,۹۹۴,۵۸۲
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۳,۲۹۸,۱۲۹,۴۸۷	(۱۳,۴۳۷,۰۵۸,۷۲۲)	(۱۲,۶۳۳,۲۱۹)	(۶۶,۴۹۰,۶۴۷)	(۲۱۸,۰۵۳,۱۰۱)
لیزینگ صنعت و معدن (ولصمن)	۱۱,۱۷۲,۹۲۴,۶۰۰	(۹,۳۸۶,۶۳۶,۶۱۹)	(۱۰,۶۱۴,۲۷۵)	(۵۵,۸۶۴,۶۲۳)	۱,۷۱۹,۸۰۹,۰۸۳
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱,۹۱۳,۲۶۳,۹۹۰	(۱,۶۰۸,۰۷۶,۱۸۸)	(۱,۸۱۷,۵۹۵)	(۹,۵۶۶,۳۲۰)	۲۹۳,۸۰۳,۸۸۷
مارگارین (غمگار)	۴,۰۲۳,۸۸۸,۴۲۱	(۴,۸۸۶,۴۹۵,۸۸۷)	(۳,۸۲۲,۶۹۱)	(۳۰,۱۱۹,۴۴۲)	(۸۸۶,۵۴۹,۵۹۹)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۵,۳۳۳,۵۷۲,۷۲۰	(۴,۹۶۹,۱۳۲,۸۵۶)	(۵,۰۶۶,۸۹۱)	(۲۶,۶۶۷,۸۶۴)	۳۳۲,۷۰۵,۱۰۹
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۳۷,۲۵۵,۰۳۴,۱۷۰	(۳۸,۸۵۴,۷۴۶,۰۰۲)	(۳۵,۴۸۷,۲۸۰)	(۱۸۶,۷۷۵,۱۷۱)	(۱,۷۲۱,۹۷۴,۲۸۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۵,۱۳۴,۱۰۷,۳۷۰	(۵,۶۱۸,۱۰۳,۳۱۱)	(۴,۸۷۷,۳۹۸)	(۲۵,۶۷۰,۵۳۷)	(۵۱۴,۵۴۳,۸۷۶)
مس باهنر (فباهنر)	۸,۲۹۵,۵۵۹,۶۸۰	(۶,۹۱۷,۹۴۹,۳۸۳)	(۷,۸۸۰,۷۷۸)	(۴۱,۴۷۷,۷۹۸)	۱,۳۲۸,۳۵۱,۷۲۱
معدنی املاح ایران (شامل)	۱۲,۲۶۹,۹۶۰,۹۰۰	(۱۳,۳۳۷,۹۰۲,۸۴۵)	(۱۱,۶۵۶,۴۵۹)	(۶۱,۳۴۹,۸۰۵)	(۱,۱۴۰,۹۴۸,۲۰۸)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۰,۷۹۰,۱۶۴,۵۶۰	(۱۰,۴۱۲,۹۳۰,۹۱۴)	(۱۰,۲۵۰,۶۵۱)	(۵۳,۹۵۰,۸۲۳)	۳۱۳,۰۳۲,۱۷۲
مهرام (غممهر)	۱۱,۳۴۸,۳۵۳,۰۶۰	(۱۰,۸۵۷,۱۱۴,۸۰۷)	(۱۰,۷۸۰,۹۳۳)	(۵۶,۷۴۱,۷۶۵)	۴۲۳,۷۱۵,۵۵۵
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۳,۵۰۵,۳۶۱,۷۰۰	(۳,۴۹۸,۳۷۷,۰۳۸)	(۳,۳۳۰,۰۹۰)	(۱۷,۵۲۶,۸۰۹)	(۱۳,۸۷۲,۲۳۶)
مواد داروپخش (دتماد)	۱۳,۵۵۰,۵۸۵,۳۶۰	(۱۲,۷۳۹,۹۷۷,۳۷۶)	(۱۲,۸۷۳,۰۵۲)	(۶۷,۷۵۲,۹۲۷)	۷۲۹,۹۸۲,۰۰۵
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۲۰,۷۳۵,۰۰۶,۰۹۰	(۱۶,۳۳۷,۳۲۱,۱۸۹)	(۱۹,۶۹۸,۲۵۴)	(۱۰۳,۶۷۵,۰۳۰)	۴,۲۷۴,۳۱۱,۶۱۷
موتوزن (بموتوزن)	۴,۶۳۸,۷۳۵,۰۳۶	(۵,۰۵۴,۴۸۱,۴۶۴)	(۴,۴۰۶,۷۹۷)	(۲۳,۱۹۳,۶۷۵)	(۴۴۳,۳۴۶,۹۰۰)
نفت بهران (شبهرن)	۴,۷۸۳,۵۲۰,۶۱۰	(۴,۲۶۶,۶۹۸,۹۲۵)	(۴,۵۴۴,۳۴۲)	(۲۳,۹۱۷,۶۰۳)	۴۸۸,۳۵۹,۷۴۰
نفت سیاهان (شسپا)	۱۵,۰۱۱,۳۰۱,۹۱۸	(۱۲,۹۳۹,۸۲۳,۸۶۰)	(۱۴,۲۶۰,۷۳۴)	(۷۵,۰۵۶,۵۱۰)	۱,۹۸۲,۱۶۰,۸۱۴
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۱۲,۲۵۲,۱۶۰,۷۲۰	(۱۷,۲۶۰,۰۹۲,۶۶۱)	(۱۱,۶۳۹,۵۴۸)	(۶۱,۲۶۰,۸۰۴)	(۵,۰۸۰,۸۳۲,۲۹۳)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۶,۴۹۰,۱۰۷,۱۰۰	(۶,۳۶۰,۶۵۲,۶۱۸)	(۶,۱۶۵,۵۹۹)	(۳۲,۴۵۰,۵۳۶)	۹۰,۸۳۸,۳۴۸
نوش مازندران (غنوش)	۸۰,۳۴۳,۳۴۳,۱۷۰	(۱۰,۴۴۵,۱۴۱,۶۵۹)	(۷,۶۳۲,۶۲۲)	(۴۰,۱۷۱,۷۱۶)	(۲,۴۵۸,۶۰۲,۸۲۷)
نیروکلر (شکلر)	۱۲,۱۹۶,۲۷۵,۰۰۰	(۱۰,۶۰۱,۹۵۴,۷۹۳)	(۱۱,۵۸۶,۴۵۹)	(۶۰,۹۸۱,۳۷۵)	۱,۵۲۱,۷۵۲,۳۷۳
همکاران سیستم (سیستم)	۸۵۰,۹۰۲,۰۲۶,۱۰۰	(۷,۳۹۵,۹۹۳,۲۸۹)	(۸۰,۸۳۷,۴۰۰)	(۴۲,۵۴۶,۰۱۳)	۱,۰۶۲,۵۷۹,۵۶۸
واسپاری ملت (ولملت)	۴,۷۴۹,۹۹۱,۸۲۸	(۴,۷۶۵,۳۲۱,۹۰۵)	(۴,۵۱۲,۴۸۸)	(۲۳,۷۴۹,۹۵۹)	(۴۳,۵۹۲,۵۲۴)
جمع	۱,۹۵۳,۸۷۴,۲۱۸,۵۴۰	(۱,۸۴۴,۲۰۲,۰۱۸,۳۴۶)	(۱,۸۵۶,۱۷۹,۹۰۹)	(۹,۷۶۹,۳۷۱,۰۹۳)	۹۸,۰۴۶,۶۴۹,۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶,۴۳۶,۷۵۵	۷۰	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰	۰	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۷۱۰,۴۷۵	۵۰	۳۵,۵۲۳,۷۵۰	۱,۸۴۵,۳۹۰	۳۳,۶۷۸,۳۶۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۹۴۰,۰۴۷	۱۰۰	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰	۴,۰۳۳,۶۳۲	۱۸۹,۹۷۱,۰۶۸
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۰۷,۶۴۳	۲۲	۱۵,۵۶۸,۱۴۶	۰	۱۵,۵۶۸,۱۴۶
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۷۵,۲۴۵	۱,۳۵۰	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰	۰	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰
باما (کاما)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲,۴۲۹,۸۰۹	۳۴	۸۲,۶۱۳,۵۰۶	۰	۸۲,۶۱۳,۵۰۶
بانک خاورمیانه (وخور)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۶۱۲,۰۰۲	۲۰۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰	۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰
بانک سینا (وسینا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴,۶۴۴,۷۹۹	۲۹	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱	۰	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱
بیمه البرز (البرز)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳,۱۶۶,۲۵۳	۱۳۰	۴۱۱,۶۱۲,۸۹۰	۰	۴۱۱,۶۱۲,۸۹۰
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۹۸۴,۳۴۵	۱۲۰	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰	۰	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۶۵,۶۶۳	۳,۴۰۰	۱,۲۴۳,۲۵۴,۲۰۰	۲۵,۸۴۹,۰۱۴	۱,۲۱۷,۴۰۵,۱۸۶
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۱۴۶,۳۳۳	۶۵۰	۳,۹۹۵,۱۱۶,۴۵۰	۰	۳,۹۹۵,۱۱۶,۴۵۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۸۸۲,۶۳۶	۲۳۰	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰	۰	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰
پتروشیمی جم (جم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۴۲,۵۹۹	۶,۰۰۰	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰	۰	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰
پتروشیمی خارک (شخارک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۷۱,۹۷۰	۵,۰۰۰	۱,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۰۸,۱۵۵	۳,۷۵۰	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰	۰	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۱۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	۰	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰
پمپ ایران (تیمپی)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۴۰,۱۷۳	۸۰۰	۱۹۲,۱۳۸,۴۰۰	۱۷,۷۹۲,۸۰۴	۱۷۴,۳۴۵,۵۹۶
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۸۷,۴۲۵	۳۵	۹۷,۵۵۹,۸۷۵	۰	۹۷,۵۵۹,۸۷۵
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۷۱۴,۰۴۰	۵۰۰	۱,۳۵۷,۰۲۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۳۰	۱,۳۵۶,۰۹۱,۱۷۰
چادرملو (کچاد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۰۱,۳۸۴	۱,۵۹۰	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰	۰	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶,۰۱۴,۸۲۷	۱۹۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰	۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۲۷,۷۱۰	۷۰۰	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰	۰	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۹,۹۲۷,۰۰۱,۷۰۸	۵۰,۴۴۹,۶۷۰	۱۹,۸۷۶,۵۵۲,۰۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۶,۲۹۹	۴,۷۲۰	۱۹,۹۲۷,۰۰۱,۷۰۸	۵۰,۴۴۹,۶۷۰	۱۹,۸۷۶,۵۵۲,۰۳۸
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۵۶۹,۲۳۹	۱۸	۱۰,۲۴۶,۳۰۲	۳۷۱,۹۷۸	۹,۸۷۴,۳۲۴
ذغالسنگ نگین (کطبس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۰۴,۸۲۶	۸۵۰	۸۹,۱۰۲,۱۰۰	۲,۶۶۴,۱۸۲	۸۶,۴۳۷,۹۱۸
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲۱,۶۸۵	۲۷۰	۵۹,۸۵۴,۹۵۰	۴۰,۹۶۸	۵۹,۸۱۳,۹۸۲
سالمین (غسالم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴,۱۴۷,۵۸۲	۱۰۰	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰	۰	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴,۰۴۷,۳۵۹	۱۲	۴۸,۵۶۸,۳۰۸	۱,۰۰۹,۸۰۴	۴۷,۵۵۸,۵۰۴
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۲۱۹,۹۰۸	۱۵۰	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۸۴	۳۱۶,۷۱۶,۵۱۶
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۴۱۵,۹۱۷	۶۵۰	۹۲۰,۳۴۶,۰۵۰	۸,۷۴۱,۴۱۴	۹۱۱,۶۰۴,۶۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۲۶,۸۱۶	۲,۷۵۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا (وساپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۲۹۳,۷۶۵	۲۰۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰	۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۷۷,۵۹۵	۳۰	۵۰,۳۲۷,۸۵۰	۳۴,۴۴۸	۵۰,۲۹۳,۴۰۲
سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۱۸,۱۷۱	۱,۳۰۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۳۰۰	۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۳۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ی (وصندوق)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲,۰۰۹,۳۳۱	۲,۴۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۴۰۰	۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۴۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۴۵,۲۴۷	۲,۱۵۰	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰	۰	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۵۷,۰۵۱	۲,۵۷۰	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰	۳۶,۸۰۱,۳۷۱	۸۸۰,۸۱۹,۶۹۹
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۲۲,۵۷۷	۲۵۰	۲۳۰,۶۴۴,۲۵۰	۱۳,۳۹۲,۲۴۷	۲۱۷,۲۵۲,۰۰۳
شهد ایران (غشهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۷۰,۷۶۳	۳۰۰	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۰	۰	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۳۹,۷۶۱	۵,۷۰۰	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰	۰	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴,۴۰۳,۰۴۷	۳۲	۱۴۰,۸۹۷,۵۰۴	۲,۹۲۹,۴۵۹	۱۳۷,۹۶۸,۰۴۵
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۹,۰۹۳	۴۰۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰	۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹۳,۴۶۹	۷۴۰	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰	۰	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۵۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۹۱,۶۳۳	۴,۳۵۰	۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰	۰	۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰
نقل به صفحه بعد					۴۰,۸۵۵,۴۵۴,۹۳۲	۱۳۲,۷۰۵,۲۲۵	۴۰,۷۲۲,۷۴۹,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴۰,۸۵۵,۴۵۴,۹۳۲	۱۳۲,۷۰۵,۲۲۵	۴۰,۷۲۲,۷۴۹,۷۰۷
فروسیلیس ایران (فروس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۶۹,۱۵۹	۷۰۰	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰	.	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰۵,۳۵۵	۴۰۰	۴۲,۱۴۲,۰۰۰	.	۴۲,۱۴۲,۰۰۰
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۴۸,۲۸۱	۸۵	۸۹,۱۰۳,۸۸۵	.	۸۹,۱۰۳,۸۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۹۷۶,۱۸۸	۶۴۰	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰	.	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۸۲۱	۱,۷۰۰	۴,۷۹۵,۷۰۰	.	۴,۷۹۵,۷۰۰
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۲۶,۱۲۲	۱,۲۵۰	۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰	.	۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۷۵۴,۵۳۶	۴۵۰	۷۸۹,۵۴۱,۲۰۰	.	۷۸۹,۵۴۱,۲۰۰
قند لرستان (قلرست)	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۲۸,۷۰۵	۲۶۵	۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵	۱۰,۷۲۲,۹۱۳	۱۲۹,۳۸۳,۹۱۲
قند هگمتان (قهگمت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۳۳,۸۵۴	۴۰۰	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰	.	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳۰۲,۴۹۷	۲,۶۵۰	۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰	۶,۵۳۴,۹۲۲	۷۹۵,۰۸۲,۱۲۸
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۲۱,۹۲۳	۵۱۰	۲۶۶,۱۸۰,۷۳۰	۶,۴۰۵,۴۱۹	۲۵۹,۷۷۵,۳۱۱
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۱۳,۶۷۰	۳۶	۲۹,۲۹۲,۱۲۰	۲۰,۰۴۹	۲۹,۲۷۲,۰۷۱
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴,۲۵۲	۳,۶۸۰	۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰	.	۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۰۱,۹۹۹	۲,۰۰۰	۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰	۷۱,۲۱۰,۴۴۷	۱,۷۳۲,۷۸۷,۵۵۳
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۱,۳۰۶	۱۷۰	۱۵,۵۲۲,۰۲۰	۱,۰۵۰,۶۶۰	۱۴,۴۷۱,۳۶۰
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۲۵,۱۲۲	۲,۹۰۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰	.	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰
گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۳۷۹,۹۸۱	۷	۵۱,۶۵۹,۸۶۷	.	۵۱,۶۵۹,۸۶۷
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۶۷,۰۲۸	۳۵۰	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰	۵,۹۳۴,۱۸۴	۱۵۷,۵۲۵,۶۱۶
گل گهر (کگل)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۵۳,۷۱۹	۱,۲۷۰	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰	.	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰
لبنیات کالبر (غالبر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۴۷۷,۸۱۳	۱۲۰	۱۷۷,۳۳۷,۵۶۰	۹,۲۱۲,۳۴۱	۱۶۸,۱۲۵,۲۱۹
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۹۶۶,۱۱۷	۱۳۰	۵۱۵,۵۹۵,۲۱۰	۳۵۲,۹۰۶	۵۱۵,۲۴۲,۳۰۴
نقل به صفحه بعد					۴۹,۷۰۰,۸۹۶,۹۰۹	۲۴۴,۱۴۹,۰۶۶	۴۹,۴۵۶,۷۴۷,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴۹,۷۰۰,۸۹۶,۹۰۹	۲۴۴,۱۴۹,۰۶۶	۴۹,۴۵۶,۷۴۷,۸۴۳
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۰۱,۵۷۵	۲	۱,۴۰۳,۱۵۰	۰	۱,۴۰۳,۱۵۰
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۳۳۶,۰۸۶	۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰	۰	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۵۶,۳۲۵	۷۰۰	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰	۰	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰
مهرام (غمه‌را)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۸۴,۴۶۷	۱۰۲	۱۱۰,۶۱۵,۶۳۴	۷۵,۷۱۲	۱۱۰,۵۳۹,۹۲۲
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۲۱,۶۸۴	۵۰	۶,۰۸۴,۲۰۰	۰	۶,۰۸۴,۲۰۰
موتوژن (بموتو)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۹۷۴,۷۰۷	۲۸۰	۵۵۲,۹۱۷,۹۶۰	۷۰,۶۸۳,۶۵۸	۴۸۲,۲۳۴,۳۰۲
نفت سپاهان (شسپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۸۰۲,۹۳۴	۶۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰	۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۵۱۶,۵۵۴	۲۰۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰
جمع					۶۲,۳۲۰,۹۷۵,۵۵۳	۳۱۴,۹۰۸,۴۳۶	۶۲,۰۰۶,۰۶۷,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۰۳۹۰	-	۱۰۳۹۰	۱۰	۸۰۰۳۹۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۵۱۵۶	-	۱۵۱۵۶	۱۰	۱۸۵۹۱۵۶	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۱۶,۳۸۲,۲۳۰	-	۱۱۶,۳۸۲,۲۳۰	۱۰	۱۰,۴۲۱,۲۱۳,۲۷۱	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۱۶,۴۰۷,۷۷۶	-	۱۱۶,۴۰۷,۷۷۶				

سپرده بانکی:

حساب کوتاه مدت بانک سامان
حساب کوتاه مدت بانک ملی
حساب کوتاه مدت بانک خاور میانه
جمع

۱۸- سایر درآمدها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ریال
۷۷۷,۴۴۰,۳۸۷
۱۵۷,۲۳۲,۵۰۰
۹۳۴,۶۷۲,۸۸۷

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	
۱۱,۸۴۴,۲۱۰,۱۷۰	هزینه کارمزد مدیر
۴۰۰,۷۲۹,۶۸۶	هزینه کارمزد متولی
۲۳۹,۸۱۲,۰۵۲	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴,۰۲۰,۶۲۲,۴۸۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۶,۵۰۵,۳۷۴,۳۹۴	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	
۲۶۹,۸۹۱,۳۱۳	هزینه تصفیه
۵۱۴,۷۷۹	هزینه تاسیس
۵۱۹,۸۹۷	هزینه برگزاری مجامع
۶۹۹,۰۵۸,۶۱۸	هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۵۱,۸۳۲,۱۵۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۳,۹۱۸,۸۹۵	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۶۱,۷۰۰	سایر هزینه ها
۱,۰۵۳,۴۹۷,۳۵۵	جمع

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	
۵۲,۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۸,۷۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۳,۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۲- تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر، ضامن و شخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲۸	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۳۳
	شرکت گروه مالی کیان	موسس	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۱۲	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۱۴
	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان کیان	بازارگردان	عادی	۲,۰۱۱,۳۶۷	۰.۰۱۱	عادی	۱,۹۷۱,۰۰۱	۰.۰۱۲
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	محمد رضا دم ثنا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۸۵,۷۹۹	۰.۰۰۰	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	مهری قصابی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	جمع			۹,۷۴۷,۱۶۶	۰.۰۵۲		۹,۶۹۶,۰۰۱	۰.۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

شرح				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/بدهی (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۶,۱۵۹,۱۳۷,۰۸۸	طی دوره	۱,۰۸۶,۷۶۶,۵۸۱	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۶,۷۲۶,۷۱۱,۲۸۴)		۱۱,۸۴۴,۲۱۰,۱۷۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۲۲۷,۸۶۳,۱۳۹)		۴۰۰,۷۲۹,۶۸۶	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۴۵۷,۸۱۲,۰۵۲)		۲۳۹,۸۱۲,۰۵۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۲,۲۹۱,۹۵۷,۰۲۲)		۴,۰۲۰,۶۲۲,۴۸۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان کیان
-		۷۷۹,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۰	صدور		
(۳,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰)		۵۲۹,۲۶۵,۴۰۰,۰۰۰	ابطال		

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.