

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت 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
۴-۵	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶-۲۵	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 با درآمد ثابت کیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰
حساب های دریافتنی	۶	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
سایر دارایی ها	۷	۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸
موجودی نقد	۸	۱,۷۷۳,۴۰۲
جاری کارگزاران	۹	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸
جمع دارایی ها		۱,۵۷۰,۱۰۸,۱۹۰,۱۳۲

بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱	۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶
جمع بدهی ها		۲,۷۴۳,۱۹۶,۱۳۹
خالص دارایی ها	۱۲	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹,۹۳۵

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال
زیان فروش اوراق بهادار	۱۳	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	(۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)
سود سهام	۱۵	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱
سایر درآمدها	۱۷	۳۴۷,۷۲۲,۰۲۶
جمع		(۸,۹۸۰,۲۷۸,۵۶۰)
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳)
سایر هزینه ها	۱۹	(۱۳۶,۰۸۱,۵۴۴)
جمع هزینه ها		(۱,۶۲۶,۲۶۷,۴۴۷)
زیان خالص		(۱۰,۶۰۶,۵۴۶,۰۰۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۰.۶۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		-۰.۶۵٪

یادداشت	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	صورت گردش خالص دارایی ها
		ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۴,۴۵۷,۶۸۴	۱,۷۴۴,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
زیان خالص	-	(۱۰,۶۰۶,۵۴۶,۰۰۷)
تعدیلات	-	۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال

بهراد فشار
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 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 و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ 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 ثواهی سپرده کالایی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۱۵اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک۱۹، طبقه ۵ واقع شده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد

سال مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می باشد، و این صورتهای مالی اولین صورت مالی منتشر شده صندوق است و عملکرد صندوق فاقد اقلام مقایسه ای 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 سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.kianfunds۶.ir درج گردیده

۲- ارکان صندوق

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت	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 شمارهٔ ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر جدید عبارت است از: تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، پلاک۱۹، طبقه ۴.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ با شمارهٔ ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از : تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم ، پلاک۲۲، طبقه۲.

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 "نحوهٔ 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 "نحوهٔ 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد. ۱.۴. ۱۵۸

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.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 یا 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 درآمدها، صندوق، منظور می‌گردد.

۴-۳ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۱- حداکثر ۱.۵ درصد ار متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه۰.۳ درصد (۰.۰۰۳)از ارزش روزانه اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سالانه ۲۲در صد (۰.۰۲) 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 هزاراز 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 ۴۰۰ 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 ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

(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

0/001
n

×

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 ۵،۰۰۰میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود.

1n 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 ادامه خواهد داشت.

(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

مستهلك یا ذخیره می‌شود.

(هـ)در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده 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 ۵۴اساسنامه، 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع تماما به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود.برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود.همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد.
نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۷۱,۸۴۷,۵۴۴,۸۷۲	۱۶۶,۶۳۷,۵۶۶,۹۰۸	۰.۱۱
سیمان آهک گچ	۱۲۹,۸۶۲,۲۱۹,۰۹۹	۱۳۹,۵۱۹,۸۵۷,۸۹۶	۰.۰۹
فلزات اساسی	۱۳۳,۷۰۸,۳۸۳,۹۰۴	۱۲۹,۴۳۱,۳۱۲,۳۵۸	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۱۲۹,۱۵۹,۴۲۵,۳۶۹	۱۲۲,۸۷۰,۲۸۸,۳۵۷	۰.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۹۱,۰۵۰,۹۷۱,۴۸۲	۸۸,۷۳۲,۰۵۰,۲۵۴	۰.۰۶
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۸۵,۳۷۸,۰۲۹,۸۸۲	۸۴,۷۱۰,۹۲۱,۰۵۳	۰.۰۵
استخراج کانه های فلزی	۸۳,۰۱۸,۱۹۹,۶۵۴	۸۱,۹۲۹,۲۱۴,۲۰۰	۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباری	۷۰,۲۳۷,۸۰۰,۴۷۷	۷۱,۲۵۷,۸۲۵,۷۳۵	۰.۰۵
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۷۰,۲۹۵,۳۹۹,۵۵۸	۶۸,۰۷۰,۲۰۱,۶۳۱	۰.۰۴
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۶۳,۱۷۷,۶۳۹,۵۶۱	۶۰,۸۴۴,۴۵۳,۹۲۸	۰.۰۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۹,۷۸۴,۳۸۵,۹۸۱	۵۳,۴۶۴,۴۳۱,۴۲۳	۰.۰۳
سرمایه گذاریها	۵۰,۶۸۲,۹۹۰,۱۳۲	۵۱,۴۰۹,۸۹۰,۱۰۹	۰.۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۵۱,۸۲۴,۶۸۹,۰۳۷	۴۸,۶۶۱,۷۱۵,۹۷۰	۰.۰۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۵۰,۰۸۱,۴۵۵,۴۵۰	۴۸,۶۶۰,۵۲۷,۹۲۳	۰.۰۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۹,۶۶۱,۵۳۱,۵۷۸	۲۹,۱۵۰,۸۷۶,۶۱۷	۰.۰۲
قند و شکر	۲۹,۳۴۱,۷۱۲,۱۸۱	۲۸,۳۵۱,۷۴۸,۰۹۶	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۲۷,۸۱۷,۴۷۰,۹۰۲	۲۷,۸۶۱,۲۰۳,۶۵۳	۰.۰۲
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲۷,۶۷۷,۳۳۵,۹۱۴	۲۷,۶۹۶,۳۵۱,۶۱۷	۰.۰۲
نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۴,۶۰۷,۱۸۵,۰۳۳	۱,۳۲۹,۲۶۰,۴۳۷,۷۲۸	۰.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل	۱,۳۴۴,۶۰۷,۱۸۵,۰۳۳	۱,۳۲۹,۲۶۰,۴۳۷,۷۲۸	۰.۸۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۷,۹۲۱,۱۷۳,۹۰۴	۲۷,۳۷۴,۸۲۳,۷۵۰	۰.۰۲
کاشی و سرامیک	۲۷,۴۸۸,۴۴۸,۹۰۷	۲۵,۵۱۱,۷۶۸,۳۶۵	۰.۰۲
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۵,۱۲۲,۲۲۴,۴۳۰	۲۵,۱۲۵,۳۳۰,۸۱۱	۰.۰۲
زراعت و خدمات وابسته	۲۴,۳۶۱,۷۱۱,۹۹۴	۲۳,۶۰۳,۷۹۸,۶۰۱	۰.۰۲
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲۰,۳۰۲,۷۰۳,۶۰۵	۱۹,۸۳۹,۷۵۶,۷۹۹	۰.۰۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۴۲۸	۱۸,۰۹۴,۳۲۲,۷۰۷	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۸,۵۶۵,۶۹۸,۴۶۹	۱۶,۴۱۲,۵۲۶,۲۳۱	۰.۰۱
خدمات فنی و مهندسی	۱۳,۳۰۳,۴۴۵,۸۰۶	۱۳,۲۳۱,۱۱۹,۸۱۹	۰.۰۱
ماشین‌آلات و دستگاههای برقی	۱۴,۳۵۰,۶۳۴,۴۶۱	۱۳,۱۸۹,۲۸۱,۰۱۱	۰.۰۱
محصولات کاغذی	۱۲,۳۹۱,۸۲۴,۹۰۹	۱۱,۳۹۵,۸۹۶,۱۲۸	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزی	۹,۹۴۵,۹۷۱,۱۷۱	۹,۱۶۲,۸۰۹,۳۶۴	۰.۰۱
سایر واسطه گریهای مالی	۱۰,۰۷۴,۲۷۲,۲۶۴	۸,۹۶۳,۰۸۹,۴۲۵	۰.۰۱
مخابرات	۹,۹۵۹,۰۱۷,۷۶۱	۸,۶۳۹,۳۳۹,۵۷۶	۰.۰۱
خرده فروشی باستانای وسایل نقلیه موتوری	۴,۸۰۰,۷۹۴,۰۱۴	۵,۵۸۸,۹۱۰,۷۳۵	۰.۰۰
جمع	۱,۵۸۱,۰۶۰,۸۶۳,۱۵۶	۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰	۰.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی مربوط به سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکتهای سرمایه پذیر به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده	
ریال		ریال	
۱۳۸,۹۳۳,۲۲۷	۲۵	۱۲۱,۹۰۰,۵۴۸	قطعات اتومبیل (ختوقا)
۴۵۰,۰۷۸,۷۰۰	۲۵	۴۳۱,۷۴۴,۳۵۱	بانک ملت (وبملت)
۱,۰۵۵,۳۹۶,۱۶۰	۲۵	۹۱۲,۸۴۲,۶۵۰	شیمی داروپخش (دشیمی)
۶۵۷,۱۴۴,۶۰۰	۲۵	۵۷۳,۱۳۶,۸۶۷	دارو فارابی (دفارا)
۱,۵۰۴,۱۰۲,۷۱۰	۲۵	۱,۳۱۱,۸۲۱,۹۵۷	مواد داروپخش (دتماد)
۲,۵۳۶,۴۹۲,۸۰۰	۲۵	۲,۳۳۷,۹۲۸,۹۷۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱۳۵,۲۵۱,۷۶۰	۲۵	۱۱۶,۰۸۹,۱۰۶	فنر سازی زر (خزر)
۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۳۳۵,۹۸۴,۵۵۶	توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)
۱۷۰,۹۸۹,۹۵۰	۲۵	۱۵۰,۷۵۲,۰۰۹	موتورسازان تراکتور (خموتور)
۳۵۹,۲۴۲,۸۰۰	۲۵	۳۲۳,۳۶۲,۸۱۶	سر. شفا دارو (شفا)
۶۰۴,۱۴۲,۳۰۰	۲۵	۵۹۱,۱۸۴,۸۲۴	ارتباطات سیار (همراه)
۹,۰۳۳,۷۷۵,۰۰۷		۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و هزینه نرم افزار نیز به مدت یک سال شمسی صندوق باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۲	۳,۰۱۲,۴۸۸
۰	۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰
۰	۱,۲۱۹,۵۱۸,۳۵۶	۹۸,۶۹۷,۶۴۸	۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸
جمع			

۸- موجودی نقد

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

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	
۱,۷۷۳,۴۰۲	بانک خاورمیانه
۱,۷۷۳,۴۰۲	جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
مانده در پایان دوره	ریال	ریال	ریال
کیان (آئل)	۰	۱,۵۹۲,۱۶۵,۶۰۶,۴۶۳	۱,۵۸۶,۷۷۹,۹۷۰,۱۴۵
جمع	۰	۱,۵۹۲,۱۶۵,۶۰۶,۴۶۳	۱,۵۸۶,۷۷۹,۹۷۰,۱۴۵

۱-۹- مطالبات در تاریخ ۱ و ۴ تیرماه ۱۴۰۱ دریافت گردیده است

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	مدیر صندوق
۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	متولی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۵۰,۱۴۷,۷۹۵	ذخیره کارمزد بازارگردان
۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	حسابرس
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳	جمع

۱۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	ذخیره تصفیه
۳۳,۴۹۱,۸۸۰	مخارج نرم افزارها
۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	مخارج تاسیس
۳,۰۸۰,۰۰۰	
۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶	جمع

۱۲- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۴۹۲,۸۵۰,۴۷۸,۰۷۹	۱۵۰,۲۵۷,۶۸۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۷۴,۵۱۴,۵۱۵,۹۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	
۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳	۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)
جمع	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)

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

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آبسال (لابسا)	۷,۴۴۴	۵۳,۸۸۷,۸۴۰	۵۶,۴۷۰,۶۴۰	(۲۶۹,۴۳۸)	(۲,۹۰۳,۴۰۶)
ارتباطات سیار (همراه)	۵,۶۱۲	۴۷,۷۲۷,۱۸۰	۵۴,۸۶۱,۷۴۱	(۲۳۸,۶۳۴)	(۷,۴۱۸,۵۱۷)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷,۲۶۰	۵۰,۳۹۸,۸۶۰	۴۹,۳۸۸,۹۴۲	(۲۵۱,۹۹۰)	۷۱۰,۰۷۸
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱,۳۵۵	۲۶,۶۸۸,۰۴۰	۲۷,۶۶۶,۴۹۴	(۱۳۳,۴۳۸)	(۱,۱۳۷,۲۳۱)
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۳,۰۶۸	۲۶,۷۶۳,۲۶۴	۲۸,۹۳۳,۲۲۷	(۱۳۳,۸۱۵)	(۲,۳۲۹,۱۹۸)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۲,۲۲۳	۲۹,۳۹۶,۵۳۸	۳۲,۷۲۳,۸۱۱	(۱۴۶,۹۸۰)	(۳,۵۰۲,۱۶۷)
باما (کاما)	۷,۳۱۸	۴۳,۴۴۰,۲۸۰	۴۵,۰۲۶,۹۷۳	(۲۱۷,۲۰۱)	(۱,۸۴۵,۱۴۸)
بانک خاورمیانه (وخابور)	۱۷,۷۰۱	۹۷,۴۹۲,۲۷۰	۹۷,۸۹۷,۹۲۲	(۴۸۷,۴۶۰)	(۹۸۵,۷۱۵)
بانک سینا (وسینا)	۱۰,۲۵۲	۲۲,۳۶۹,۸۶۴	۲۱,۴۶۳,۵۱۲	(۱۱۱,۸۴۸)	۷۷۳,۲۶۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۰۳۴	۲۴,۵۷۹,۴۲۰	۲۴,۴۲۸,۵۰۹	(۱۲۲,۸۹۴)	۴,۶۸۱
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۲۳,۸۵۱	۳۵,۱۵۳,۹۶۰	۳۶,۱۸۶,۵۰۲	(۱۷۵,۷۶۸)	(۱,۲۴۱,۶۹۵)
بیمه آسیا (آسیا)	۱۶,۵۷۸	۲۹,۵۷۶,۹۸۲	۳۰,۷۳۶,۹۶۸	(۱۴۷,۸۸۴)	(۱,۳۳۵,۹۵۵)
بیمه البرز (البرز)	۳,۸۱۴	۸,۳۲۲,۱۴۸	۸,۹۴۶,۱۵۸	(۴۱,۶۱۰)	(۶۷۳,۵۲۲)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۸,۸۰۰	۳۲,۲۰۰,۸۷۸	۳۰,۹۸۵,۲۰۴	(۱۶۱,۰۰۱)	۱,۰۲۴,۱۰۰
بیمه ما (ما)	۷,۲۵۸	۳۲,۹۹۲,۶۶۸	۳۳,۰۵۵,۵۳۴	(۱۶۴,۹۶۱)	(۲۵۹,۱۴۹)
پارس دارو (دپارس)	۱,۶۰۰	۴۷,۲۶۴,۶۶۰	۴۹,۷۳۳,۱۰۸	(۲۳۶,۳۲۰)	(۲,۷۴۹,۶۳۹)
پارس سرام (کسرام)	۸,۲۰۴	۵۱,۰۴۹,۴۲۰	۴۸,۶۴۵,۵۶۰	(۲۵۵,۲۴۶)	۲,۱۰۰,۱۳۶
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۰,۹۵۰	۷۴,۸۴۳,۲۵۰	۷۷,۹۲۰,۸۲۴	(۳۷۴,۲۱۶)	(۳,۵۲۲,۸۸۴)
پالایش نفت تهران (شتران)	۶,۶۳۰	۳۶,۲۶۶,۶۰۰	۳۶,۶۵۹,۲۸۱	(۱۸۱,۳۳۲)	(۶۰۸,۴۴۳)
پتروشیمی جم (جم)	۱,۴۹۰	۶۸,۶۳۵,۴۲۰	۶۹,۱۴۸,۴۳۷	(۳۴۳,۱۷۶)	(۹۲۱,۳۷۰)
پتروشیمی خارک (شخارک)	۹۱۸	۴۰,۷۳۱,۴۰۰	۴۳,۲۱۶,۵۷۷	(۲۰۳,۶۵۴)	(۲,۷۲۷,۵۰۴)
نقل به صفحه بعد	۸۷۹,۷۸۰,۹۴۲	۹۰۴,۰۹۵,۹۲۴	(۸۳۵,۴۴۰)	(۴,۳۹۸,۸۶۶)	(۲۹,۵۴۹,۲۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۷۹,۷۸۰,۹۴۲	۹۰۴,۰۹۵,۹۲۴	(۸۳۵,۴۴۰)	(۴,۳۹۸,۸۶۶)	(۲۹,۵۴۹,۲۸۸)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۴۶,۵۱۱,۱۹۰	۴۷,۱۳۸,۸۴۷	(۴۴,۱۷۰)	(۲۳۲,۵۵۳)	(۹۰۴,۳۸۰)
پدیده شیمی قرن (قرن)	۶۸,۵۸۵,۱۵۰	۷۳,۱۶۱,۵۳۳	(۶۵,۱۱۵)	(۳۴۲,۹۲۳)	(۴,۹۸۴,۴۲۱)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳۴,۳۷۵,۳۹۰	۳۲,۳۹۳,۷۷۸	(۳۲,۶۴۳)	(۱۷۱,۸۷۶)	۱,۷۷۷,۰۹۳
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۵۸,۸۸۴,۱۰۴	۵۰,۷۵۰,۲۳۶	(۵۵,۹۱۲)	(۲۹۴,۴۱۶)	۷,۷۸۳,۵۴۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲۸,۱۸۱,۸۲۸	۲۸,۸۴۵,۱۴۸	(۲۶,۷۵۰)	(۱۴۰,۹۰۵)	(۸۳۰,۹۷۵)
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۲۶,۵۱۵,۶۱۰	۲۵,۸۷۷,۲۲۹	(۲۵,۱۸۳)	(۱۳۲,۵۷۷)	۴۸۰,۶۲۱
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۴۰,۲۴۷,۹۰۰	۴۰,۹۸۹,۳۵۱	(۳۸,۲۲۱)	(۲۰۱,۲۳۷)	(۹۸۰,۹۰۹)
تراکتورسازی (تایرا)	۳۴,۱۵۲,۵۰۰	۳۶,۴۳۳,۷۴۲	(۳۲,۴۲۶)	(۱۷۰,۷۶۱)	(۲,۴۸۴,۴۲۹)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۹۴,۶۹۳,۸۸۰	۹۴,۵۶۲,۴۵۴	(۸۹,۹۳۴)	(۴۷۳,۴۶۵)	(۴۳۱,۹۷۳)
توسعه و عمران امید (ثامید)	۲۸,۹۲۷,۴۸۸	۲۹,۹۰۴,۸۵۶	(۲۷,۴۷۱)	(۱۴۴,۶۳۶)	(۱,۱۴۹,۴۷۵)
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۳۰,۲۲۲,۸۰۰	۳۳,۳۷۲,۳۹۱	(۲۸,۶۹۶)	(۱۵۱,۱۱۴)	(۳,۳۲۹,۴۰۱)
چادرملو (کچاد)	۳۵,۵۴۶,۰۸۰	۳۵,۳۳۹,۶۸۹	(۳۳,۷۴۸)	(۱۷۷,۷۲۹)	(۵,۰۸۶)
حفاری شمال (حفاری)	۱۶,۱۱۵,۷۲۲	۱۷,۹۲۴,۱۵۰	(۱۵,۳۰۶)	(۸۰,۵۷۸)	(۱,۹۰۴,۳۱۲)
خاک چینی ایران (کخاک)	۴۸,۷۵۳,۶۶۰	۵۰,۱۹۳,۸۳۵	(۴۶,۲۹۶)	(۲۴۳,۷۶۵)	(۱,۷۳۰,۲۳۶)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۳۵,۹۷۴,۲۳۸	۳۶,۲۳۷,۰۶۸	(۳۴,۱۵۴)	(۱۷۹,۸۶۶)	(۴۷۶,۸۵۰)
دارو اکسیر (دلر)	۲۴,۵۰۹,۲۰۰	۲۵,۳۶۴,۲۲۵	(۲۳,۲۷۴)	(۱۲۲,۵۴۴)	(۱,۰۰۰,۸۴۳)
دارو امین (دامین)	۲۴,۵۷۵,۵۵۹	۲۵,۰۸۳,۶۸۳	(۲۳,۳۳۶)	(۱۲۲,۸۷۴)	(۶۵۴,۳۳۴)
دارو جابرین حیان (دجابر)	۴۱,۳۱۲,۸۷۰	۴۳,۶۰۸,۷۹۴	(۳۹,۲۲۹)	(۲۰۶,۵۶۱)	(۲,۵۴۱,۷۱۴)
دارو عبیدی (دعبید)	۵۴,۶۱۹,۴۸۰	۵۵,۱۹۵,۴۴۵	(۵۱,۸۷۰)	(۲۷۳,۰۹۶)	(۹۰۰,۹۳۱)
دارو فارابی (دفارا)	۲۱,۷۴۳,۸۲۰	۲۴,۴۴۴,۶۲۵	(۲۰,۶۴۰)	(۱۰۸,۷۱۷)	(۲,۸۳۰,۱۶۲)
داروپخش (وپخش)	۴۴,۴۴۳,۰۳۰	۴۳,۴۶۸,۵۱۷	(۴۲,۱۹۱)	(۲۲۲,۲۱۳)	۷۱۰,۱۰۹
درخشان تهران (پدرخش)	۳۵,۶۷۱,۲۸۰	۳۴,۷۶۸,۲۲۲	(۳۳,۸۷۳)	(۱۷۸,۳۵۴)	۶۹۰,۸۳۱
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۸,۳۸۷,۸۹۰	۱۷,۹۸۲,۷۳۰	(۱۷,۴۵۳)	(۹۱,۹۳۷)	۲۹۵,۷۷۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۳۲,۴۷۴,۸۳۶	۳۲,۹۲۷,۹۸۳	(۳۰,۸۳۶)	(۱۶۲,۳۷۲)	(۶۴۶,۳۵۵)
سالمین (غسالم)	۸۳,۹۹۶,۸۹۶	۸۸,۲۲۳,۰۸۰	(۷۹,۷۸۴)	(۴۱۹,۹۸۱)	(۴,۷۲۵,۹۴۹)
سپید ماکیان (سپید)	۶۵,۵۳۳,۶۸۰	۶۸,۱۶۳,۹۰۶	(۶۲,۲۳۳)	(۳۲۷,۶۶۶)	(۳,۰۲۰,۱۲۵)
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۲۰,۴۵۳,۱۰۲	۱۱۲,۸۸۷,۹۱۸	(۱۱۴,۴۲۰)	(۶۰۲,۲۶۴)	۶,۸۴۸,۵۰۰
سر. بوعلی (وبوعلی)	۲۳,۹۷۶,۱۱۳	۲۴,۸۱۹,۱۲۶	(۲۲,۷۶۷)	(۱۱۹,۸۷۸)	(۹۸۵,۶۵۸)
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۱,۲۵۱,۸۰۰	۱۱,۲۰۷,۴۱۲	(۱۰,۶۸۲)	(۵۶,۲۵۸)	(۲۲,۵۵۲)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۱۸,۹۵۸,۷۰۰	۱۹,۶۶۵,۸۸۵	(۱۸,۰۰۵)	(۹۴,۷۹۲)	(۸۱۹,۹۸۲)
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۴۳,۹۴۲,۱۶۹	۴۵,۴۱۸,۵۳۱	(۴۱,۷۱۶)	(۲۱۹,۷۰۶)	(۱,۷۳۷,۷۸۴)
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۶۶,۱۵۳,۷۴۰	۶۸,۳۹۵,۰۸۹	(۶۲,۸۲۰)	(۳۳۰,۷۶۷)	(۲,۶۳۴,۹۳۶)
سر. سایپا (وساپا)	۱۶۹,۹۷۰,۱۴۸	۱۴۴,۸۹۵,۸۸۲	(۱۶۱,۴۴۵)	(۸۴۹,۸۴۵)	۲۴,۰۶۲,۹۷۶
نقل به صفحه بعد	۲,۴۰۹,۴۴۲,۷۹۵	۲,۴۲۳,۷۴۱,۲۸۴	(۲,۲۸۸,۰۳۹)	(۱۲,۰۴۷,۰۹۲)	(۲۸,۶۳۳,۶۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۴۰۹,۴۴۲,۷۹۵	۲,۴۲۳,۷۴۱,۲۸۴	(۲,۲۸۸,۰۳۹)	(۱۲,۰۴۷,۰۹۲)	(۲۸,۶۳۳,۶۲۰)
سر. شاهد (تشاهد)	۱,۳۶۸	۱۱,۹۸۹,۴۷۰	(۱۱,۳۸۰)	(۵۹,۹۴۷)	۴۸۰,۸۸۷
سر. شفا دارو (شفا)	۸۱۰	۱۳,۳۰۰,۲۰۰	(۱۲,۶۳۰)	(۶۶,۵۰۰)	(۲۷۹,۱۹۲)
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۴,۸۶۴	۵۳,۵۳۵,۸۰۰	(۵۰,۸۴۴)	(۲۶۷,۶۷۸)	۱,۵۱۲,۸۰۰
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۹,۷۲۹	۱۳۴,۳۳۶,۳۲۰	(۱۲۷,۵۹۸)	(۶۷۱,۶۷۹)	(۶,۴۶۷,۱۹۱)
سر. غدیر (وغدیر)	۱۰,۸۷۳	۱۵۹,۶۲۲,۴۸۰	(۱۵۱,۶۲۷)	(۷۹۸,۱۱۰)	۳,۰۰۰,۸۸۲
سر. ملی (ونیکی)	۴,۷۷۰	۴۳,۷۰۱,۲۲۰	(۴۱,۵۰۰)	(۲۱۸,۵۰۴)	(۱,۴۷۹,۸۹۷)
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۴,۱۴۰	۶۸,۹۵۳,۷۷۰	(۶۵,۴۸۸)	(۳۴۴,۷۶۵)	۱,۳۸۰,۸۴۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۶,۵۱۸	۴۹,۱۱۵,۶۲۰	(۴۶,۶۳۹)	(۲۴۵,۵۷۶)	۲,۰۹۱,۲۸۷
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۲۷۰	۴۱,۰۹۵,۸۷۰	(۳۹,۰۱۳)	(۲۰۵,۴۷۶)	۵,۶۶۶,۳۹۱
سیمان بهبهان (سبهان)	۹۶۴	۴۲,۹۲۹,۶۴۰	(۴۰,۷۶۲)	(۲۱۴,۶۴۷)	۳۴۰,۲۴۹
سیمان تهران (ستران)	۳,۲۱۲	۱۰۶,۹۹۱,۷۲۰	(۱۰۱,۶۱۴)	(۵۳۴,۹۵۶)	۲۰,۲۴۲,۴۹۴
سیمان خاش (سخاب)	۶۱۶	۳۸,۱۷۹,۱۰۰	(۳۶,۲۴۹)	(۱۹۰,۸۹۳)	۴,۵۰۱,۴۰۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۳۵۶	۳۴,۴۹۳,۵۹۰	(۳۲,۷۴۹)	(۱۷۲,۴۶۶)	۳,۰۳۰,۶۷۲
سیمان شاهرود (سرود)	۱,۹۹۲	۴۶,۰۳۱,۲۸۰	(۴۳,۷۱۴)	(۲۳۰,۱۵۶)	۲,۰۲۰,۶۷۷
سیمان صوفیان (صصوفی)	۸,۴۳۰	۱۸۰,۴۹۴,۲۲۰	(۱۷۱,۴۳۸)	(۹۰۲,۴۶۴)	۲۰,۲۶۲,۰۲۵
سیمان غرب (سغرب)	۲,۵۱۰	۴۷,۰۷۱,۶۸۰	(۴۴,۹۵۶)	(۲۳۵,۳۵۶)	۸۳۵,۱۹۴
سیمان مازندران (سمازن)	۳,۵۴۶	۴۵,۸۹۴,۵۴۰	(۴۳,۵۷۵)	(۲۲۹,۴۷۱)	۴,۲۲۳,۵۷۹
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱,۱۶۲	۳۵,۴۲۸,۲۶۰	(۳۳,۶۴۲)	(۱۷۷,۱۴۰)	۲,۴۱۳,۸۳۱
شهد ایران (غشهد)	۶,۵۹۲	۳۴,۲۱۳,۹۵۰	(۳۲,۴۸۷)	(۱۷۱,۰۶۸)	(۵۵۴,۰۲۲)
شیشه همدان (کههدا)	۳,۳۰۶	۳۸,۷۷۰,۰۲۰	(۳۶,۸۱۶)	(۱۹۳,۸۴۸)	(۳۸,۷۹۸)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۳,۶۶۵	۹۸,۱۱۸,۸۸۰	(۹۳,۱۸۳)	(۴۹۰,۵۹۰)	۱,۲۲۷,۶۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۵۲۰	۳۳,۳۶۵,۲۸۰	(۳۱,۶۸۳)	(۱۶۶,۸۲۳)	(۱,۱۰۶,۸۱۶)
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۸,۸۹۴	۲۷,۴۰۲,۴۱۴	(۲۶,۰۲۷)	(۱۳۷,۰۱۱)	(۱,۶۳۵,۵۲۷)
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۲,۵۰۲	۵۱,۳۳۷,۶۲۰	(۴۸,۷۴۸)	(۲۵۶,۶۸۶)	(۱۵۲,۷۷۶)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۶۴۳	۲۶,۲۳۰,۰۶۰	(۲۴,۹۰۲)	(۱۳۱,۱۴۸)	(۸۰۱,۸۰۰)
صنعتی بارز (پکرمان)	۲,۹۲۰	۴۵,۷۹۷,۷۴۰	(۴۳,۴۹۴)	(۲۲۸,۹۸۷)	(۲,۰۶۰,۱۸۳)
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۱۲,۲۴۶	۴۲,۸۲۰,۸۵۱	(۴۰,۶۶۲)	(۲۱۴,۱۰۲)	(۴,۵۵۶,۹۴۶)
صنعتی سپاهان (فسپا)	۲,۴۳۶	۴۰,۵۷۱,۳۶۰	(۳۸,۵۲۳)	(۲۰۲,۸۵۳)	(۲۴۹,۴۹۸)
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۱,۳۷۱	۲۸,۴۶۲,۴۷۰	(۲۷,۰۲۳)	(۱۴۲,۳۱۲)	۹۱۹,۰۰۵
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۸,۸۶۴	۴۰,۷۲۹,۴۹۷	(۳۸,۶۸۱)	(۲۰۳,۶۴۶)	۲,۰۶۴,۵۰۳
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۳,۹۹۳	۵۲,۴۰۸,۰۶۰	(۴۹,۷۶۴)	(۲۶۲,۰۳۸)	(۲,۹۵۳,۷۴۵)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۵,۷۲۷	۴۹,۸۰۴,۰۶۰	(۴۷,۲۸۸)	(۲۴۹,۰۱۷)	(۵,۲۱۲,۶۵۹)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۳۴۲	۱۷,۹۴۹,۳۴۰	(۱۷,۰۴۵)	(۸۹,۷۴۵)	۲,۴۱۴,۲۳۶
نقل به صفحه بعد	۴,۱۹۰,۵۸۹,۱۷۷	۴,۱۴۳,۲۱۰,۹۳۱	(۳,۹۷۹,۵۱۹)	(۲۰,۹۵۲,۷۵۰)	۲۲,۴۴۵,۹۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۱۹۰,۵۸۹,۱۷۷	۴,۱۴۳,۲۱۰,۹۳۱	(۳,۹۷۹,۵۱۹)	(۲۰,۹۵۲,۷۵۰)	۲۲,۴۴۵,۹۷۷
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۸,۱۱۲,۷۷۰	۴۰,۸۴۸,۰۳۲	(۳۶,۱۹۶)	(۱۹۰,۵۶۱)	(۲,۹۶۲,۰۱۹)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۳۰,۵۶۶,۸۲۰	۲۹,۵۴۶,۳۴۳	(۲۹,۰۱۹)	(۱۵۲,۸۳۲)	۸۳۸,۶۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴,۳۹۱,۳۸۰	۱۴,۵۱۶,۷۶۷	(۱۳,۶۶۱)	(۷۱,۹۵۵)	(۲۱۱,۰۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۶۰,۷۸۶,۷۸۰	۶۰,۳۶۴,۳۰۰	(۵۷,۷۳۴)	(۳۰۳,۹۳۲)	۶۰,۸۱۴
فولادخراسان (فخاس)	۴۶,۲۰۱,۷۸۰	۴۷,۱۴۹,۳۸۸	(۴۳,۸۶۳)	(۲۳۱,۰۰۶)	(۱,۲۲۲,۴۷۷)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۲۰,۹۶۸,۸۳۸	۲۰,۳۲۷,۹۲۳	(۱۹,۹۱۰)	(۱۰۴,۸۴۲)	۵۱۶,۱۶۳
قند ثابت خراسان (قثابت)	۳۵,۶۴۹,۵۰۰	۳۷,۴۲۳,۱۸۱	(۳۳,۸۶۰)	(۱۷۸,۲۴۵)	(۱,۹۸۵,۷۸۶)
قند قزوین (قزوین)	۴۷,۷۲۷,۷۹۰	۵۰,۲۲۳,۵۹۶	(۴۵,۳۲۴)	(۲۳۸,۶۳۷)	(۲,۷۷۹,۷۶۷)
قند لرستان (قلرست)	۲۳,۹۶۳,۸۲۰	۲۱,۲۸۶,۷۹۰	(۲۲,۷۵۱)	(۱۱۹,۸۱۸)	۲,۵۳۴,۴۶۱
قند هگمتان (قهکمت)	۲۷,۱۶۵,۰۶۰	۲۷,۸۰۰,۶۹۴	(۲۵,۷۹۳)	(۱۳۵,۸۲۳)	(۷۹۷,۲۵۰)
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۲۵,۰۵۵,۴۵۱	۲۶,۵۴۹,۲۲۸	(۲۳,۷۸۵)	(۱۲۵,۲۷۴)	(۱,۶۴۲,۸۳۶)
کاشی الوند (کلوند)	۳۱,۳۴۶,۲۲۰	۳۳,۸۳۸,۴۷۸	(۲۹,۷۶۰)	(۱۵۶,۷۲۸)	(۲,۶۷۸,۷۴۶)
کاشی پارس (کپارس)	۳۴,۴۴۷,۵۷۰	۳۷,۰۰۲,۸۹۴	(۳۲,۷۰۵)	(۱۷۲,۲۳۷)	(۲,۷۶۰,۲۶۶)
کاشی حافظ (کحافظ)	۴۸,۷۵۷,۰۳۰	۵۰,۵۳۹,۹۲۱	(۴۶,۲۹۹)	(۲۴۳,۷۸۲)	(۲,۰۷۲,۹۷۲)
کاشی سعدی (کسعدی)	۴۹,۱۸۱,۰۵۰	۵۰,۱۹۰,۶۴۷	(۴۶,۶۹۵)	(۲۴۵,۹۰۳)	(۱,۳۰۲,۱۹۵)
کاشی سینا (کساوه)	۲۵,۶۰۹,۹۱۰	۲۶,۳۳۳,۷۶۸	(۲۴,۳۱۸)	(۱۲۸,۰۴۸)	(۸۷۶,۲۲۴)
کاغذ پارس (چکاپا)	۴۳,۳۴۸,۶۶۳	۴۵,۷۱۵,۷۹۵	(۴۱,۱۷۳)	(۲۱۶,۷۴۲)	(۲,۶۲۵,۰۴۷)
کالسیمین (فاسمین)	۲۹,۶۶۷,۱۵۰	۳۰,۰۲۵,۴۳۰	(۲۸,۱۷۷)	(۱۴۸,۳۳۵)	(۵۳۴,۷۹۲)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲۰,۱۰۰,۸۶۰	۲۱,۵۳۵,۶۹۳	(۱۹,۰۸۹)	(۱۰۰,۵۰۲)	(۱,۵۵۴,۴۲۴)
کویر تایر (پکویر)	۳۴,۳۴۲,۵۶۰	۳۵,۰۶۵,۸۶۲	(۳۲,۶۱۲)	(۱۷۱,۷۱۲)	(۹۲۷,۶۲۶)
کیمیدارو (دکیمی)	۴۱,۰۵۳,۷۳۰	۴۳,۳۹۸,۳۹۱	(۳۸,۹۷۸)	(۲۰۵,۲۶۵)	(۲,۵۸۸,۹۰۴)
گروه بهمن (خبهمن)	۲۷,۰۸۰,۴۴۸	۲۸,۲۹۷,۰۰۹	(۲۵,۷۲۲)	(۱۳۵,۴۰۲)	(۱,۳۷۷,۶۸۵)
گروه مپنا (رمپنا)	۵۲,۶۹۴,۹۹۰	۵۲,۴۲۶,۵۱۲	(۵۰,۰۲۹)	(۲۶۳,۴۷۰)	(۴۵,۰۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۶۶,۵۳۳,۴۶۰	۶۵,۵۷۰,۷۳۹	(۶۳,۱۹۴)	(۳۳۲,۶۶۴)	۵۶۶,۸۶۳
گل گهر (کگل)	۳۵,۹۴۰,۶۲۰	۳۵,۹۰۱,۷۵۷	(۳۴,۱۳۰)	(۱۷۹,۷۰۲)	(۱۷۴,۹۶۹)
لاستیک سهند (پسهند)	۲۶,۹۰۸,۰۰۰	۲۶,۷۴۵,۸۷۶	(۲۵,۵۴۸)	(۱۳۴,۵۴۰)	۲,۰۳۶
لبنیات کالبر (غالبر)	۲۳,۶۵۲,۸۰۰	۲۳,۱۴۷,۴۶۱	(۲۲,۴۶۰)	(۱۱۸,۲۶۲)	۳۶۴,۶۱۷
لعابیران (شلعب)	۴۶,۹۹۶,۲۰۰	۵۲,۰۸۸,۲۸۱	(۴۴,۶۲۵)	(۲۳۴,۹۷۹)	(۵,۳۷۱,۶۸۵)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۱۵,۵۱۹,۴۰۸	۱۷,۱۴۲,۶۶۸	(۱۴,۷۳۷)	(۷۷,۵۹۶)	(۱,۷۱۵,۵۹۳)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۲۱,۹۰۱,۷۳۸	۲۰,۲۰۳,۲۹۶	(۲۰,۷۹۸)	(۱۰۹,۵۰۷)	۱,۵۶۸,۱۳۷
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱۰,۹۸۳,۳۰۰	۱۱,۲۶۳,۰۳۱	(۱۰,۴۲۳)	(۵۴,۹۱۵)	(۳۴۵,۰۶۹)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۲۴,۶۵۷,۷۸۰	۲۷,۸۰۶,۶۱۷	(۲۳,۴۰۹)	(۱۲۳,۲۸۷)	(۳,۲۹۵,۵۳۳)
مارگارین (غمارگ)	۳۳,۲۱۳,۰۱۳	۳۶,۹۶۱,۲۵۸	(۳۱,۵۴۸)	(۱۶۶,۰۶۳)	(۳,۹۴۵,۸۵۶)
نقل به صفحه بعد	۵,۳۰۵,۱۱۵,۶۶۶	۵,۲۹۰,۴۴۸,۵۵۷	(۵,۰۳۷,۸۴۴)	(۲۶,۵۲۵,۳۱۶)	(۱۶,۸۹۶,۰۵۱)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۳۰۵,۱۱۵,۶۶۶	۵,۲۹۰,۴۴۸,۵۵۷	(۵,۰۳۷,۸۴۴)	(۲۶,۵۲۵,۳۱۶)	(۱۶,۸۹۶,۰۵۱)
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۹۶,۸۸۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۷,۱۳۷	(۹۲,۰۱۶)	(۴۸۴,۳۹۷)	۷,۷۷۶,۴۵۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۳۷,۲۷۰,۴۴۰	۴۰,۷۰۶,۴۲۳	(۳۵,۳۹۴)	(۱۸۶,۳۵۰)	(۳,۶۵۷,۷۲۷)
مس باهنر (فباهنر)	۴۷,۷۴۳,۷۴۰	۵۰,۲۷۰,۴۵۳	(۴۵,۳۳۳)	(۲۳۸,۷۱۴)	(۲,۸۱۰,۷۶۰)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۵۵,۵۹۸,۴۸۰	۵۹,۰۷۴,۵۴۲	(۵۲,۸۰۰)	(۲۷۷,۹۹۲)	(۳,۸۰۶,۸۵۴)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۴۸,۰۴۶,۹۲۰	۵۰,۳۶۸,۸۰۵	(۴۵,۶۲۷)	(۲۴۰,۲۳۳)	(۲,۶۰۷,۷۴۵)
مهرام (غمه‌را)	۳۹,۳۳۵,۵۹۰	۴۰,۲۸۲,۲۳۸	(۳۷,۳۴۶)	(۱۹۶,۶۷۵)	(۱,۱۸۰,۶۶۹)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۶,۸۴۷,۱۹۰	۷,۰۰۰,۴۰۸	(۶,۵۰۲)	(۳۴,۲۳۵)	(۱۹۳,۹۵۵)
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۵۰,۱۹۵,۴۳۵	۴۹,۰۸۶,۴۷۷	(۴۷,۶۷۴)	(۲۵۰,۹۷۶)	۸۱۰,۳۰۸
نفت سپاهان (شسپا)	۳۹,۵۲۰,۱۱۲	۴۰,۱۶۸,۳۸۰	(۳۷,۵۳۲)	(۱۹۷,۶۰۰)	(۸۸۳,۴۰۰)
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۵۲,۳۸۵,۳۶۰	۵۴,۲۳۲,۴۸۴	(۴۹,۷۵۲)	(۲۶۱,۹۲۶)	(۲,۱۵۸,۸۰۲)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۲۴,۳۲۷,۴۹۹	۲۵,۵۳۸,۴۳۹	(۲۳,۱۰۲)	(۱۲۱,۶۳۵)	(۱,۳۵۵,۶۷۷)
نوش مازندران (غنوش)	۱۶,۴۲۹,۴۴۰	۱۵,۲۰۴,۲۵۲	(۱۵,۶۰۲)	(۸۲,۱۴۶)	۱,۱۲۷,۴۴۰
همکاران سیستم (سیستم)	۳۵,۸۹۷,۶۰۰	۳۶,۴۶۷,۱۷۵	(۳۴,۰۷۸)	(۱۷۹,۴۸۴)	(۷۸۳,۱۳۷)
واسپاری ملت (ولملت)	۳۹,۳۴۸,۷۶۴	۴۱,۴۰۱,۲۷۹	(۳۷,۳۵۸)	(۱۹۶,۷۳۹)	(۲,۲۸۶,۶۱۲)
جمع	۵,۸۹۴,۹۴۲,۲۳۶	۵,۸۸۸,۷۷۷,۰۴۹	(۵,۵۹۷,۹۶۰)	(۲۹,۴۷۴,۴۱۸)	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)

۱۴- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۴-۱ (۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)
جمع	(۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)

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

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
شرح	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱,۳۵۹,۰۳۴	۴۳,۳۱۲,۴۱۳,۵۸۰	۳۹,۶۵۰,۳۰۲,۵۰۰	(۴۵,۰۴۲,۶۴۲)	(۲۱۶,۵۶۲,۰۶۸)
سیمان تهران (ستران)	۳۶۳,۹۲۱	۱۲,۲۶۴,۱۳۷,۷۰۰	۹,۷۵۸,۱۳۶,۷۸۰	(۱۰,۱۱۵,۵۷۹)	(۶۱,۳۲۰,۶۸۹)
سر. سایپا (وسایا)	۳,۳۲۸,۱۵۶	۱۶,۲۷۴,۶۸۲,۸۴۰	۱۴,۰۷۳,۵۴۳,۳۰۲	(۸,۵۴۸,۷۷۳)	(۸۱,۳۷۳,۴۱۴)
سیمان صوفیان (صوفی)	۸۲۷,۹۴۸	۱۷,۷۳۴,۶۴۶,۱۶۰	۱۵,۶۳۲,۰۲۳,۸۱۲	(۱۶,۵۵۱,۸۴۰)	(۸۸,۶۷۳,۲۳۱)
سیمان خاش (سخاش)	۱۸۱,۲۸۶	۱۱,۱۹۲,۵۹۷,۶۴۰	۹,۸۴۵,۱۱۸,۶۷۰	(۱۱,۴۲۸,۵۱۲)	(۵۵,۹۶۲,۹۸۸)
سیمان مازندران (سمازن)	۹۸۸,۳۲۵	۱۲,۸۵۸,۱۰۸,۲۵۰	۱۱,۵۳۳,۹۲۰,۷۲۹	(۱۶,۵۵۸,۹۴۶)	(۶۴,۲۹۰,۵۴۱)
سیمان خوزستان (سخوز)	۶۲۲,۵۵۱	۱۵,۴۰۸,۱۳۷,۲۵۰	۱۴,۳۴۵,۶۸۷,۵۲۹	(۲۰,۸۵۴,۰۱۹)	(۷۷,۰۴۰,۶۸۶)
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۹۰,۵۲۵	۶,۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۷۲۸,۸۵۴	(۶,۶۱۹,۲۸۷)	(۳۰,۸۶۵,۰۵۰)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۰۶,۴۴۱	۵,۶۲۳,۲۷۸,۰۳۰	۴,۸۰۰,۷۹۴,۰۱۴	(۶,۲۴۷,۷۷۱)	(۲۸,۱۱۶,۳۹۰)
سیمان هگمتان (سهگمت)	۳۶۷,۴۳۳	۱۱,۱۶۹,۹۶۳,۲۰۰	۱۰,۳۶۸,۱۵۹,۲۳۲	(۱۵,۳۷۰,۹۴۴)	(۵۵,۸۴۹,۸۱۶)
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۱,۳۹۰,۵۰۰	۴,۷۴۲,۹۹۵,۵۰۰	۳,۹۸۵,۷۹۸,۲۹۷	(۵,۶۷۲,۳۹۶)	(۲۳,۷۱۴,۹۷۸)
سر. غدیر (وغدیر)	۳,۸۸۶,۵۹۶	۵۶,۷۰۵,۴۳۵,۶۴۰	۵۵,۶۳۳,۰۰۲,۰۸۰	(۶۶,۳۷۸,۲۲۲)	(۲۸۳,۵۲۷,۱۷۸)
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱,۵۱۰,۱۰۲	۲۵,۳۵۴,۶۱۲,۵۸۰	۲۴,۴۹۶,۳۱۳,۴۱۲	(۲۵,۸۳۹,۸۴۵)	(۱۲۶,۷۷۳,۰۶۳)
بانک ملت (وبملت)	۵,۶۹۶,۴۰۰	۱۷,۵۵۳,۰۶۷,۱۰۳	۱۶,۸۱۳,۸۵۸,۶۸۸	(۲۰,۲۶۹,۱۵۹)	(۸۷,۷۶۵,۳۳۶)
نوش مازندران (غنوش)	۷۰۴,۸۴۶	۹,۶۰۰,۰۰۲,۵۲۰	۸,۹۷۵,۲۱۵,۱۱۰	(۹,۶۶۵,۱۹۷)	(۴۸,۰۰۰,۰۱۳)
سر. ایران خودرو (خگستر)	۴,۰۸۲,۲۴۸	۱۳,۷۶۵,۳۴۰,۲۵۶	۱۳,۱۵۲,۶۵۶,۳۱۴	(۱۰,۱۶۲,۳۵۰)	(۶۸,۸۲۶,۷۰۱)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)	۴,۰۰۳,۵۵۵	۶,۵۲۵,۷۹۴,۶۵۰	۵,۹۵۴,۴۵۸,۵۴۱	(۵,۱۷۷,۷۹۶)	(۳۲,۶۲۸,۹۷۳)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۷۲۴,۶۲۷	۱۹,۶۳۰,۱۴۵,۴۳۰	۱۹,۰۳۷,۴۴۰,۱۶۵	(۲۲,۵۸۰,۸۰۶)	(۹۸,۱۵۰,۷۲۷)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱,۵۱۶,۶۰۴	۱۱,۴۰۴,۸۶۲,۰۸۰	۱۰,۸۷۷,۶۵۰,۲۶۷	(۷,۲۹۳,۵۸۱)	(۵۷,۰۲۴,۳۱۰)
سیمان شاهرود (سرود)	۴۵۴,۷۶۱	۱۰,۵۰۹,۵۲۶,۷۱۰	۹,۹۸۷,۰۸۷,۳۰۳	(۸,۴۱۱,۹۱۷)	(۵۲,۵۴۷,۶۳۴)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۲,۱۱۴,۷۱۵	۷,۹۰۴,۸۰۴,۶۷۰	۷,۴۴۵,۳۳۸,۳۳۴	(۸,۳۰۳,۴۱۷)	(۳۹,۵۲۴,۰۲۳)
قند لرستان (قلرست)	۲۱۱,۹۶۰	۵,۳۰۱,۱۱۹,۶۰۰	۴,۸۸۳,۶۰۳,۱۸۶	(۳,۵۸۵,۷۲۲)	(۲۶,۵۰۵,۵۹۸)
بانک سینا (وسینا)	۴,۸۱۹,۸۳۰	۱۰,۴۹۲,۷۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۹۰,۴۶۸,۶۹۵	(۱۰,۲۵۹,۳۷۳)	(۵۲,۴۶۳,۸۵۰)
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۲۳۰,۸۳۲	۱۳,۵۰۲,۲۲۷,۰۴۰	۱۳,۰۸۴,۴۵۲,۳۳۳	(۱۱,۶۵۵,۳۵۸)	(۶۷,۵۱۱,۱۳۵)
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۳,۲۹۵,۷۳۹	۱۵,۴۱۰,۸۷۵,۵۶۴	۱۵,۰۱۲,۰۷۳,۹۱۴	(۲۳,۰۸۷,۳۵۱)	(۷۷,۰۵۴,۳۷۸)
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۵۰۷,۵۸۰	۱۰,۴۷۶,۴۵۱,۲۰۰	۱۰,۱۳۴,۰۸۳,۴۸۱	(۱۰,۴۳۵,۸۴۵)	(۵۲,۳۸۲,۲۵۶)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱,۰۷۸,۷۳۷	۵,۱۴۰,۱۸۱,۸۰۵	۴,۸۶۰,۰۷۰,۵۴۳	(۵,۲۲۳,۳۵۳)	(۲۵,۷۰۰,۹۰۹)
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷۳۴,۰۳۵	۵,۲۲۶,۳۲۹,۲۰۰	۴,۹۹۳,۳۵۷,۲۲۷	(۵,۱۸۳,۳۸۳)	(۲۶,۱۳۱,۶۴۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۲۸,۸۵۱	۳,۱۹۱,۶۳۹,۲۷۰	۳,۰۱۱,۷۳۱,۶۲۲	(۷,۴۴۰,۳۶۹)	(۱۵,۹۵۸,۱۹۶)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۸۵۹,۵۳۹	۳,۸۸۵,۱۱۶,۲۸۰	۳,۷۲۵,۶۰۶,۹۴۷	(۳,۳۴۴,۴۵۱)	(۱۹,۴۲۵,۵۸۱)
پارس سرام (کسرام)	۴۸۲,۴۶۲	۲,۹۹۱,۲۶۴,۴۰۰	۲,۸۶۱,۱۷۳,۷۲۳	(۲,۲۵۲,۵۹۹)	(۱۴,۹۵۶,۳۲۲)
نقل به صفحه بعد	۴۱۱,۳۲۵,۵۳۶,۰۵۸		۳۸۴,۳۰۰,۸۵۵,۶۰۴	(۴۲۹,۷۹۲,۴۶۴)	(۲,۰۵۶,۶۲۷,۶۸۰)
					۲۴,۵۳۸,۴۹۱,۹۷۳

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۱۱,۳۲۵,۵۳۶,۰۵۸	۳۸۴,۳۰۰,۸۵۵,۶۰۴	(۴۲۹,۷۹۲,۴۶۴)	(۲,۰۵۶,۶۲۷,۶۸۰)	۲۴,۵۳۸,۴۹۱,۹۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۷۸۸,۰۰۳	۲۴,۰۷۳,۴۹۱,۶۵۰	(۲۳,۰۸۲,۴۱۳)	(۱۲۰,۳۶۷,۴۵۸)	۹۷,۲۸۸,۴۱۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰۶,۴۲۴	۴,۹۸۳,۰۷۵,۳۶۰	(۴,۴۳۹,۱۳۹)	(۲۴,۹۱۵,۳۷۷)	۷۶,۶۵۲,۶۶۷
داروپخش (وپخش)	۲۲۰,۷۶۶	۷,۸۲۱,۷۳۹,۳۸۰	(۱۰,۲۹۴,۱۹۱)	(۳۹,۱۰۸,۶۹۷)	۷۳,۷۶۹,۹۸۳
سر. شاهد (شاهد)	۱,۷۶۴,۷۱۶	۱۴,۹۱۱,۸۵۰,۲۰۰	(۱۲,۳۱۰,۸۶۳)	(۷۴,۵۵۹,۲۵۱)	۷۰,۶۷۱,۷۰۲
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲۲۵,۶۲۳	۵,۰۹۹,۰۷۹,۸۰۰	(۴,۷۹۰,۴۲۱)	(۲۵,۴۹۵,۳۹۹)	۵۳,۶۷۴,۳۹۳
بانک خاورمیانه (وخور)	۷,۸۳۴,۵۷۹	۴۳,۶۳۸,۶۰۵,۰۳۰	(۳۷,۶۷۲,۱۹۴)	(۲۱۸,۱۹۳,۰۲۵)	۴۹,۲۶۶,۷۱۷
سر. شفا دارو (شفا)	۲۹۸,۵۵۹	۵,۰۴۵,۶۴۷,۱۰۰	(۳,۹۹۳,۹۷۵)	(۲۵,۲۲۸,۲۳۶)	۳۹,۵۴۵,۵۰۴
سیمان بهبهان (سبهان)	۱۴۷,۹۰۹	۶,۵۶۷,۱۵۹,۶۰۰	(۶,۳۸۹,۲۷۴)	(۳۲,۸۳۵,۷۹۸)	۳۲,۷۰۶,۱۹۷
گروه مپنا (رمپنا)	۷۵۴,۴۶۸	۱۳,۳۰۸,۸۱۵,۵۲۰	(۱۱,۱۵۶,۱۲۷)	(۶۶,۵۴۴,۰۷۸)	۲۷,۶۶۹,۵۰۹
چادرملو (کچاد)	۳۰۵,۵۷۸	۴,۸۸۰,۰۸۰,۶۶۰	(۴,۷۶۳,۳۴۶)	(۲۴,۴۰۰,۴۰۳)	۱۲,۷۶۸,۵۶۵
گل گهر (گگل)	۳۵۸,۱۰۹	۴,۹۶۶,۹۷۱,۸۳۰	(۵,۰۱۶,۹۲۸)	(۲۴,۸۳۴,۸۵۹)	۷,۶۷۲,۵۸۰
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۴,۴۷۵,۲۱۱	۱۴,۰۴۳,۲۱۲,۱۱۸	(۶,۷۷۱,۵۷۳)	(۷۰,۲۱۶,۰۶۱)	(۲۱,۷۵۹,۱۷۲)
لاستیک سهند (پسهند)	۱۰۷,۱۳۳	۳,۹۸۴,۲۷۶,۲۷۰	(۳,۳۲۶,۱۰۴)	(۱۹,۹۲۱,۳۸۱)	(۳۰,۲۲۵,۶۰۰)
شیشه همدان (کههدا)	۸۵۵,۵۷۴	۱۰,۰۰۱,۶۶۰,۰۶۰	(۹,۴۵۰,۶۶۹)	(۵۰,۰۰۸,۳۰۰)	(۴۱,۳۴۰,۶۹۸)
سیمان غرب (سغرب)	۲۶۳,۳۱۲	۴,۸۰۲,۸۱۰,۸۸۰	(۳,۴۵۰,۳۰۳)	(۲۴,۰۱۴,۰۵۴)	(۴۶,۹۸۹,۸۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱,۷۴۴,۲۲۰	۲۰,۰۲۳,۶۴۵,۶۰۰	(۲۰,۵۲۱,۶۳۷)	(۱۰۰,۱۱۸,۲۲۸)	(۵۹,۱۶۸,۵۷۹)
شهد ایران (غشهد)	۸۸۵,۵۰۹	۴,۶۰۴,۶۴۶,۸۰۰	(۵,۶۳۸,۹۲۹)	(۲۳,۰۲۳,۲۳۴)	(۶۵,۶۲۱,۸۰۵)
بیمه ما (ما)	۱,۵۸۲,۶۵۶	۷,۱۷۷,۳۴۴,۹۶۰	(۷,۲۰۶,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۵,۸۸۶,۷۲۵)	(۷۳,۳۰۷,۴۱۲)
صنعتی سپاهان (فسپا)	۳۶۱,۱۷۷	۵,۹۷۳,۸۶۷,۵۸۰	(۶,۰۱۷,۰۷۳,۸۱۷)	(۲۹,۸۶۹,۳۳۸)	(۷۷,۹۵۵,۶۱۳)
درخشان تهران (پدرخش)	۵۸۵,۵۲۴	۳,۹۷۵,۰۷۰,۹۶۰	(۴,۰۳۲,۹۱۵,۳۲۴)	(۱۹,۸۷۸,۵۴۰)	(۸۰,۳۰۵,۴۰۸)
قند هگمتان (قهگمت)	۶۵۱,۴۲۱	۵,۰۲۸,۹۷۰,۱۲۰	(۵,۰۸۴,۲۳۴,۰۸۶)	(۲۵,۱۴۴,۸۵۱)	(۸۴,۳۵۵,۷۰۴)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۶۹,۷۵۹	۲,۸۳۶,۴۰۰,۹۴۰	(۲,۳۹۱,۵۸۱)	(۱۴,۱۸۲,۰۰۵)	(۹۶,۲۰۴,۴۶۰)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۱۵۲,۱۸۳	۵,۱۷۴,۲۲۲,۰۰۰	(۴,۴۹۸,۹۸۳)	(۲۵,۸۷۱,۱۱۰)	(۱۰۴,۵۶۰,۶۲۸)
همکاران سیستم (سیستم)	۸۳۱,۱۶۴	۴,۹۲۰,۴۹۰,۸۸۰	(۴,۶۷۴,۴۶۳)	(۲۴,۶۰۲,۴۵۴)	(۱۰۷,۱۷۰,۵۴۸)
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۹۷۱,۱۲۲	۵,۹۱۳,۳۶۶,۰۰۰	(۶,۹۵۴,۷۰۹)	(۲۹,۵۶۶,۸۳۰)	(۱۱۱,۰۸۲,۰۶۴)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۰۵,۶۴۳	۱,۲۰۴,۳۳۰,۲۰۰	(۱,۰۲۴,۶۸۲)	(۶,۰۲۱,۶۵۱)	(۱۱۸,۶۴۸,۵۰۶)
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۷۱۱,۷۷۶	۱۴,۵۲۷,۳۴۸,۱۶۰	(۱۵,۱۱۳,۸۴۹)	(۷۲,۶۳۶,۷۴۱)	(۱۲۰,۴۰۵,۶۶۱)
پالایش نفت تهران (شتران)	۹۱۵,۸۷۱	۴,۹۷۳,۱۷۹,۵۳۰	(۳,۶۸۹,۱۲۵)	(۲۴,۸۶۵,۸۹۸)	(۱۲۰,۴۳۷,۱۲۷)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲,۰۱۳,۶۶۲	۱۱,۹۲۰,۸۷۹,۰۴۰	(۱۲,۱۴۸,۹۷۹)	(۵۹,۶۰۴,۳۹۵)	(۱۲۰,۵۱۰,۱۹۳)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۱,۲۴۲,۵۸۵	۴,۸۶۵,۹۶۲,۸۶۰	(۴,۹۷۴,۹۵۹,۰۶۲)	(۲۴,۳۲۹,۸۱۴)	(۱۳۸,۳۰۳,۵۵۲)
فولادخراسان (فخاس)	۲۲۹,۲۹۷	۴,۷۶۴,۷۹۱,۶۶۰	(۳,۸۱۵,۷۹۷)	(۲۳,۸۲۳,۹۵۸)	(۱۴۶,۶۵۲,۹۸۰)
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۲,۸۲۴,۴۸۸	۷,۸۵۴,۹۰۱,۱۲۸	(۶,۴۳۴,۲۷۸)	(۳۹,۲۷۴,۵۰۶)	(۱۵۱,۷۶۵,۷۰۹)
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰۷,۴۱۰	۴,۳۰۰,۶۶۵,۹۰۰	(۵,۰۴۲,۶۳۰)	(۲۱,۵۰۳,۳۳۰)	(۱۶۱,۸۰۰,۷۷۰)
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۱,۱۵۳,۷۸۵	۴,۶۷۸,۵۹۸,۱۷۵	(۳,۶۵۵,۱۸۳)	(۲۳,۳۹۲,۹۹۱)	(۱۷۰,۲۸۵,۳۱۴)
دارو امین (دامین)	۱,۷۷۶,۷۲۴	۴,۹۲۳,۳۰۲,۲۰۴	(۴,۰۱۱,۱۲۸)	(۲۴,۶۱۶,۵۱۱)	(۱۹۲,۱۳۸,۵۸۷)
کاشی سینا (کساوه)	۱۰۷,۳۴۶	۵,۱۶۳,۳۴۲,۶۰۰	(۵,۳۳۳,۲۵۸,۴۰۴)	(۲۵,۸۱۶,۷۱۳)	(۲۰۱,۰۷۸,۴۰۷)
ماشین سازی اراک (فاراک)	۳,۲۸۵,۹۵۵	۴,۷۸۷,۶۳۶,۴۳۵	(۴,۲۳۵,۴۳۱)	(۲۳,۹۳۸,۱۸۲)	(۲۲۵,۲۹۳,۸۶۳)
سالمین (غسالم)	۴,۲۰۸,۰۶۹	۱۳,۶۱۷,۳۱۱,۲۸۴	(۱۳,۱۸۹,۰۲۸)	(۶۸,۰۸۶,۵۵۶)	(۲۳۰,۰۲۸,۸۱۴)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۰۹,۴۶۰	۸,۳۵۰,۷۰۳,۴۰۰	(۸,۳۸۵,۵۶۳)	(۴۱,۷۵۳,۵۱۷)	(۲۴۱,۴۹۷,۰۶۸)
نقل به صفحه بعد	۷۴۱,۰۱۵,۶۲۶,۹۳۲	۷۱۴,۸۳۹,۴۲۸,۸۹۱	(۷۳۰,۲۹۹,۱۴۶)	(۳,۷۰۵,۰۷۸,۱۳۵)	۲۱,۷۴۱,۲۸۴,۰۸۸

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۴۱,۰۱۵,۶۲۶,۹۳۲	۷۱۴,۸۳۹,۴۲۸,۸۹۱	(۷۳۰,۲۹۹,۱۴۶)	(۳,۷۰۵,۰۷۸,۱۳۵)	۲۱,۷۴۱,۲۸۴,۰۸۸
سر. بوعلی (وبوعلی)	۴,۶۰۰,۹۰۳,۲۹۶	۴,۸۲۰,۵۵۴,۸۹۹	(۴,۴۸۷,۵۱۱)	(۲۳,۰۰۴,۵۱۶)	(۲۴۷,۸۴۳,۶۳۰)
کاشی حافظ (کحافظ)	۴,۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۹۹۵,۷۰۵	(۴,۶۰۲,۲۸۰)	(۲۱,۰۶۶,۲۵۰)	(۲۵۱,۴۱۴,۲۳۵)
کالسیمین (فاسمین)	۲۰,۲۲۲,۱۰۶,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۲۰۰,۵۹۵	(۱۷,۹۳۸,۶۲۸)	(۱۰۱,۱۱۰,۵۳۰)	(۲۶۰,۱۴۳,۷۵۳)
کاشی سعدی (کسعدی)	۴,۲۰۰,۴۱۸,۰۴۰	۴,۴۳۹,۰۶۴,۳۲۲	(۲,۹۷۱,۱۸۵)	(۲۱,۰۰۲,۰۹۰)	(۲۶۲,۶۱۹,۵۵۷)
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۳,۳۵۸,۷۸۴,۴۰۰	۳,۶۰۳,۲۴۹,۰۱۲	(۳,۶۲۶,۳۱۱)	(۱۶,۷۹۳,۹۲۲)	(۲۶۴,۸۸۴,۸۴۵)
نفت سپاهان (شسپا)	۱۲,۸۹۰,۹۹۳,۸۴۳	۱۳,۰۸۸,۳۶۵,۹۳۴	(۹,۹۷۱,۹۱۴)	(۶۴,۴۵۴,۹۶۹)	(۲۷۱,۷۹۸,۹۷۴)
دارو اکسیر (دلر)	۴,۷۴۹,۷۲۰,۷۸۰	۴,۹۹۵,۹۲۱,۹۴۱	(۴,۴۰۰,۴۷۲)	(۲۳,۷۴۸,۶۰۴)	(۲۷۴,۳۵۰,۲۳۷)
سر. ملی (ونیکی)	۷,۶۳۰,۸۰۳,۲۰۰	۷,۸۶۳,۹۶۴,۴۴۹	(۵,۶۷۴,۷۸۹)	(۳۸,۱۵۴,۰۱۶)	(۲۷۶,۹۹۰,۰۵۴)
صنعتی بارز (پکرمان)	۴,۶۳۹,۱۰۲,۴۰۰	۴,۸۹۷,۰۲۷,۱۹۸	(۳,۹۰۶,۵۷۵)	(۲۳,۱۹۵,۵۱۲)	(۲۸۵,۰۲۶,۸۸۵)
کویر تایر (پکوپر)	۱۰,۶۸۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۴۷۵,۶۹۸	(۹,۱۶۷,۷۴۸)	(۵۳,۴۲۲,۷۴۰)	(۲۸۸,۵۱۸,۱۸۶)
واسپاری ملت (ولملت)	۵,۷۶۲,۱۹۹,۳۰۰	۶,۰۲۳,۳۷۱,۳۶۲	(۳,۹۰۹,۷۲۳)	(۲۸,۸۱۰,۹۹۷)	(۲۹۳,۸۹۲,۷۸۱)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۹,۸۷۴,۲۵۵,۲۴۸	۱۰,۱۱۰,۱۵۰,۵۱۶	(۱۰,۲۷۰,۷۱۱)	(۴۹,۳۷۱,۲۷۶)	(۲۹۵,۵۳۷,۲۵۵)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱,۶۶۰,۹۲۸,۳۶۳	۱,۹۵۲,۰۹۱,۲۲۰	(۵۴۱,۵۰۰)	(۸,۳۰۴,۶۴۲)	(۳۰۰,۰۰۸,۹۹۹)
بیمه آسیا (آسیا)	۷,۲۶۵,۸۱۶,۹۲۸	۷,۵۳۵,۱۵۲,۴۰۱	(۶,۰۳۹,۸۸۳)	(۳۶,۳۲۹,۰۸۵)	(۳۱۱,۷۰۴,۴۴۱)
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۷,۶۹۵,۴۳۴,۴۵۳	۷,۹۶۶,۰۴۷,۷۰۱	(۶,۹۰۷,۹۷۳)	(۳۸,۴۷۷,۱۷۲)	(۳۱۵,۹۹۸,۳۹۳)
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱۴,۴۱۱,۴۳۹,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۰۵,۲۶۳	(۱۲,۵۷۱,۷۱۳)	(۷۲,۰۵۷,۱۹۵)	(۳۲۵,۳۹۵,۱۷۱)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۳,۰۰۱,۳۳۰,۸۴۰	۳,۳۱۱,۶۸۱,۷۲۲	(۲,۵۸۳,۱۸۵)	(۱۵,۰۰۶,۶۵۴)	(۳۲۷,۹۴۰,۷۲۱)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۴,۶۹۸,۴۴۶,۵۰۴	۵,۰۱۰,۶۷۲,۵۱۶	(۲,۱۴۷,۰۲۱)	(۲۳,۴۹۲,۲۳۳)	(۳۳۷,۸۶۵,۲۶۶)
تایید واتر خاورمیانه (حتایید)	۱۴,۷۸۵,۳۵۵,۲۵۰	۱۵,۰۵۴,۲۹۱,۰۷۰	(۱۵,۵۲۰,۴۹۱)	(۷۳,۹۲۶,۷۷۶)	(۳۵۸,۳۸۳,۰۸۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشاه)	۸,۹۹۱,۹۹۳,۰۲۰	۹,۲۹۹,۴۵۳,۵۳۴	(۷,۲۸۲,۸۴۹)	(۴۴,۹۵۹,۹۶۵)	(۳۵۹,۷۰۳,۳۲۸)
لبنیات کالبر (غالبر)	۱۵,۰۲۰,۶۷۹,۲۴۰	۱۵,۳۰۲,۰۹۳,۶۰۴	(۱۳,۹۶۴,۰۷۴)	(۷۵,۱۰۳,۳۹۶)	(۳۷۰,۴۸۱,۸۳۴)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۷,۶۵۰,۹۳۱,۲۰۰	۷,۹۹۷,۹۲۱,۷۲۸	(۷,۲۶۰,۸۰۴)	(۳۸,۲۵۴,۶۵۶)	(۳۹۲,۵۰۵,۹۸۸)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۱۴,۸۸۲,۸۲۲,۹۵۵	۱۵,۲۰۶,۶۶۳,۵۱۲	(۱۳,۰۲۱,۹۳۱)	(۷۴,۴۱۴,۱۱۵)	(۴۱۱,۲۷۶,۶۰۳)
پتروشیمی جم (جم)	۲۵,۰۰۰,۳۰۷,۱۰۰	۲۵,۲۷۶,۵۶۵,۳۷۰	(۲۴,۴۲۷,۴۹۲)	(۱۲۵,۰۰۱,۵۳۶)	(۴۲۵,۶۸۷,۲۹۷)
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۱۴,۴۳۱,۴۸۷,۳۸۴	۱۴,۷۸۱,۵۶۱,۲۸۴	(۸,۱۵۳,۰۷۰)	(۷۲,۱۵۷,۴۳۷)	(۴۳۰,۳۸۴,۴۰۷)
دارو جابرین حیان (دجابر)	۶,۰۸۷,۸۹۸,۲۴۰	۶,۵۲۰,۷۰۵,۸۶۹	(۳,۳۰۴,۷۳۹)	(۳۰,۴۳۹,۴۹۱)	(۴۶۶,۵۵۱,۸۵۹)
فروسلیس ایران (فروس)	۹,۵۶۶,۹۴۲,۷۲۰	۹,۹۹۷,۳۸۷,۳۲۴	(۸,۰۱۴,۶۲۱)	(۴۷,۸۳۴,۷۱۴)	(۴۸۶,۲۹۳,۹۳۹)
کاشی پارس (کپارس)	۴,۴۸۳,۹۵۸,۷۱۰	۴,۹۴۹,۱۱۹,۰۹۴	(۲,۹۶۸,۲۹۹)	(۲۲,۴۱۹,۷۹۴)	(۴۹۰,۵۴۸,۴۷۷)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۳,۳۹۳,۷۵۹,۷۸۰	۳,۸۷۵,۶۳۳,۷۸۳	(۲,۳۰۲,۰۱۵)	(۱۶,۹۶۸,۷۹۹)	(۵۰۱,۱۴۴,۸۱۷)
پمپ ایران (تپمپی)	۴,۵۳۱,۲۵۰,۷۸۰	۵,۰۰۵,۶۴۰,۰۲۴	(۴,۲۵۴,۱۷۳)	(۲۲,۶۵۶,۲۵۴)	(۵۰۱,۲۹۹,۶۷۱)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۴,۴۲۸,۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۳۴۶,۴۲۳	(۴,۵۶۸,۹۳۲)	(۲۲,۱۴۴,۸۵۰)	(۵۰۳,۰۹۰,۲۰۵)
گروه بهمن (خبهمن)	۱۳,۶۴۲,۰۸۳,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۶۹۰,۵۸۴	(۱۵,۱۴۲,۸۹۷)	(۶۸,۲۱۰,۴۱۵)	(۵۰۳,۹۶۰,۸۹۶)
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۴,۵۶۷,۶۴۳,۶۰۰	۱۵,۰۱۰,۱۳۰,۶۲۲	(۱۶,۰۷۸,۲۴۴)	(۷۲,۸۳۸,۲۱۸)	(۵۳۱,۴۰۳,۴۸۴)
بیمه البرز (البرز)	۶,۹۷۷,۱۶۰,۴۲۰	۷,۴۷۴,۸۴۶,۸۶۵	(۴,۷۰۴,۳۳۹)	(۳۴,۸۸۵,۸۰۲)	(۵۳۷,۲۷۶,۵۸۶)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۹,۴۴۶,۲۴۳,۴۹۰	۹,۹۲۷,۳۷۹,۸۳۱	(۹,۵۹۰,۷۱۴)	(۴۷,۲۳۱,۲۱۷)	(۵۳۷,۹۵۸,۲۷۲)
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۵,۳۱۸,۶۲۳,۶۲۰	۵,۸۲۷,۵۰۷,۹۲۰	(۴,۷۹۶,۶۸۵)	(۲۶,۵۹۳,۱۱۸)	(۵۴۰,۲۷۴,۱۰۳)
لعبایران (شلعاب)	۳,۸۹۲,۶۶۸,۱۲۰	۴,۴۱۵,۵۹۱,۹۸۴	(۳,۲۲۴,۹۳۲)	(۱۹,۴۶۳,۳۴۱)	(۵۴۵,۶۱۲,۱۳۷)
آذراب (فاذر)	۴,۴۲۸,۰۰۷,۰۰۰	۴,۹۶۱,۲۱۴,۴۸۶	(۲,۵۲۰,۴۲۳)	(۲۲,۱۴۰,۰۳۵)	(۵۵۷,۸۶۷,۹۴۴)
باما (کاما)	۱۴,۶۰۷,۵۰۱,۰۸۰	۱۵,۰۸۰,۵۲۹,۰۰۱	(۱۳,۶۹۸,۴۰۱)	(۷۳,۰۳۷,۵۰۵)	(۵۵۹,۷۶۳,۸۲۷)
نقل به صفحه بعد	۱,۰۷۸,۷۱۲,۳۹۴,۲۳۶	۱,۰۶۵,۷۵۳,۸۹۵,۲۵۷	(۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۵۶)	(۵,۳۹۳,۵۶۱,۹۷۱)	۶,۵۳۸,۵۸۱,۹۴۴

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۰۷۸,۷۱۲,۳۹۴,۲۳۶	۱,۰۶۵,۷۵۳,۸۹۵,۲۵۷	(۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۵۶)	(۵,۳۹۳,۵۶۱,۹۷۱)	۶,۵۳۸,۵۸۱,۹۴۴
کیمیدارو (دکیمی)	۵,۹۳۵,۱۱۶,۱۶۰	۶,۴۷۹,۷۸۳,۷۰۵	(۴,۱۹۰,۷۷۸)	(۲۹,۶۷۵,۵۸۱)	(۵۷۸,۵۳۳,۹۰۴)
قند ثابت خراسان (قثابت)	۸,۹۵۲,۹۰۵,۱۸۸	۹,۴۹۲,۵۵۱,۸۹۸	(۶,۴۳۲,۸۴۹)	(۴۴,۷۶۴,۵۲۶)	(۵۹۰,۸۴۴,۰۸۵)
آلومینیوم ایران (فایرا)	۹,۴۶۹,۲۲۹,۵۲۰	۱۰,۰۲۷,۹۱۲,۰۳۱	(۳,۸۵۵,۱۸۲)	(۴۷,۳۴۶,۱۴۸)	(۶۰۹,۸۸۳,۸۴۱)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۵,۶۱۹,۴۰۰,۱۸۲	۶,۱۹۸,۶۳۸,۴۸۱	(۲,۷۱۶,۳۵۶)	(۲۸,۰۹۷,۰۰۱)	(۶۱۰,۰۵۱,۶۵۶)
مهرام (غمهرا)	۱۳,۰۷۴,۶۷۳,۸۵۰	۱۳,۶۱۲,۷۱۸,۹۵۲	(۱۱,۳۸۷,۱۲۸)	(۶۵,۳۷۳,۳۶۹)	(۶۱۴,۸۰۵,۵۹۹)
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۴,۳۳۰,۷۲۴,۴۷۶	۴,۹۵۰,۰۰۰,۶۲۱	(۳,۷۱۳,۱۳۴)	(۲۱,۶۵۳,۶۲۲)	(۶۴۴,۶۴۲,۹۰۱)
مارگارین (غمارگ)	۴,۱۸۶,۸۸۹,۴۴۰	۴,۸۱۵,۷۳۶,۱۲۸	(۲,۱۲۰,۳۷۷)	(۲۰,۹۳۴,۴۴۷)	(۶۵۱,۹۰۱,۵۱۲)
مس باهنر (فباهنر)	۹,۲۶۱,۶۱۶,۰۸۰	۹,۸۹۱,۸۳۹,۲۳۶	(۹,۳۱۴,۵۲۸)	(۴۶,۳۰۸,۰۸۰)	(۶۸۵,۸۴۵,۷۶۴)
قند قزوین (قزوین)	۹,۲۲۹,۲۹۸,۷۵۰	۹,۸۸۱,۳۲۳,۰۱۱	(۴,۰۴۸,۴۱۹)	(۴۶,۱۴۶,۴۹۴)	(۷۰۲,۲۱۹,۱۷۴)
دارو فارابی (دفارا)	۵,۱۶۵,۶۳۳,۳۴۰	۵,۸۴۱,۲۸۹,۴۸۸	(۴,۸۵۸,۱۴۲)	(۲۵,۸۲۸,۱۶۷)	(۷۰۶,۳۴۲,۴۵۷)
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۶,۶۷۶,۳۳۵,۶۰۰	۷,۳۵۳,۷۴۶,۱۵۳	(۳,۵۱۶,۳۹۷)	(۳۳,۳۸۱,۶۷۸)	(۷۱۴,۳۰۸,۶۲۸)
توسعه و عمران امید (ثامید)	۱۴,۴۵۱,۹۱۲,۵۳۰	۱۵,۱۰۹,۸۱۱,۰۳۸	(۱۲,۳۱۵,۹۱۷)	(۷۲,۲۵۹,۵۶۳)	(۷۴۲,۴۷۳,۹۸۸)
سپید ماکیان (سپید)	۲۳,۷۴۱,۱۷۳,۷۶۰	۲۴,۳۶۱,۷۱۱,۹۹۴	(۱۸,۶۷۹,۰۱۳)	(۱۱۸,۷۰۵,۸۶۹)	(۷۵۷,۹۲۳,۱۱۶)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۲۰,۲۸۱,۳۷۳,۶۸۰	۲۰,۹۱۹,۱۴۱,۱۹۱	(۲۰,۳۳۸,۷۶۸)	(۱۰۱,۴۰۶,۸۶۸)	(۷۵۹,۵۱۳,۱۴۷)
کاشی الوند (کلوند)	۷,۶۰۲,۸۳۸,۸۵۰	۸,۳۲۸,۰۱۱,۳۸۲	(۷,۸۳۹,۳۵۸)	(۳۸,۰۱۴,۱۹۴)	(۷۷۱,۰۲۶,۰۸۴)
پارس دارو (دپارس)	۱۰,۷۲۷,۸۹۷,۴۷۰	۱۱,۴۶۳,۵۵۵,۷۸۱	(۹,۸۴۷,۳۹۶)	(۵۳,۶۳۹,۴۸۷)	(۷۹۹,۱۴۵,۱۹۴)
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۳,۶۵۱,۳۹۴,۶۸۰	۱۴,۳۹۱,۷۵۷,۴۹۲	(۱۰,۸۴۴,۴۲۶)	(۶۸,۲۵۶,۹۷۳)	(۸۱۹,۴۶۴,۲۱۱)
فنر سازی زر (خزر)	۱۲,۹۵۰,۳۵۶,۰۲۰	۱۳,۷۰۷,۱۱۱,۳۴۵	(۹,۲۷۳,۸۳۶)	(۶۴,۷۵۱,۷۸۰)	(۸۳۰,۷۸۰,۹۴۱)
پتروشیمی خارک (شخارک)	۱۲,۲۷۸,۹۸۵,۴۰۰	۱۳,۰۴۶,۱۹۵,۲۴۹	(۱۳,۶۲۳,۵۷۰)	(۶۱,۳۹۴,۹۲۷)	(۸۴۲,۲۲۸,۳۴۶)
آبسال (لایسا)	۱۴,۱۳۰,۳۸۴,۷۷۰	۱۴,۹۱۰,۰۷۸,۳۳۹	(۱۱,۸۲۵,۷۰۳)	(۷۰,۶۵۱,۹۲۴)	(۸۶۲,۱۷۱,۱۹۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۴۴,۴۷۱,۳۲۴,۲۰۰	۴۵,۰۸۵,۶۲۲,۵۱۱	(۵۱,۵۹۶,۲۶۹)	(۲۲۲,۳۵۶,۶۲۱)	(۸۸۸,۲۵۱,۲۰۱)
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۱,۴۶۲,۵۲۳,۹۳۰	۱۲,۳۹۱,۸۲۴,۹۰۹	(۹,۳۱۹,۸۹۰)	(۵۷,۳۱۲,۶۲۰)	(۹۹۵,۹۳۳,۴۸۹)
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۱۹,۰۹۴,۹۶۹,۱۶۰	۱۹,۹۸۰,۳۹۷,۵۴۹	(۲۰,۶۷۷,۱۲۴)	(۹۵,۴۷۴,۸۴۶)	(۱,۰۰۱,۵۸۰,۳۵۹)
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۲۳,۰۱۳,۱۴۰,۳۰۰	۲۳,۹۳۹,۷۰۰,۷۴۰	(۸,۸۳۸,۹۷۱)	(۱۱۵,۰۶۵,۷۰۲)	(۱,۰۵۰,۴۶۵,۱۱۲)
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۳,۲۶۳,۹۱۳,۱۴۸	۱۴,۳۵۰,۶۳۴,۴۶۱	(۸,۳۲۱,۲۰۲)	(۶۶,۳۱۹,۵۶۶)	(۱,۱۶۱,۳۶۲,۰۸۱)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۶,۶۱۶,۲۶۹,۹۸۰	۱۷,۷۰۹,۵۳۸,۷۷۰	(۱۷,۶۸۰,۲۷۷)	(۸۳,۰۸۱,۳۵۰)	(۱,۱۹۴,۰۳۰,۴۱۷)
تراکتور سازی (تایرا)	۱۵,۷۱۷,۸۰۸,۳۲۰	۱۶,۸۹۸,۸۴۰,۰۵۲	(۸,۴۹۴,۶۴۹)	(۷۸,۵۸۹,۰۴۲)	(۱,۲۶۸,۱۱۵,۴۲۳)
ارتباطات سیار (همراه)	۸,۶۸۶,۵۹۳,۷۴۰	۹,۹۵۹,۰۱۷,۷۶۱	(۳,۸۴۱,۹۲۹)	(۴۳,۴۳۲,۹۶۹)	(۱,۳۱۹,۶۹۸,۹۱۹)
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۲۸,۵۰۹,۹۳۰,۶۰۰	۲۹,۷۴۵,۰۲۷,۸۰۲	(۱۲,۰۲۷,۴۸۱)	(۱۴۲,۵۴۹,۶۵۳)	(۱,۳۸۹,۶۷۴,۳۳۶)
مواد داروپخش (دتماد)	۹,۴۰۲,۶۵۲,۷۷۰	۱۱,۱۱۲,۸۱۷,۲۱۷	(۱۰,۰۶۱,۹۳۹)	(۴۷,۰۱۳,۲۶۴)	(۱,۷۶۷,۲۳۹,۶۵۰)
پدیده شیمی قرن (قرن)	۲۴,۱۲۱,۰۲۱,۸۸۰	۲۵,۷۶۰,۷۲۲,۱۵۰	(۲۰,۳۹۴,۰۷۲)	(۱۲۰,۶۰۵,۱۰۹)	(۱,۷۸۰,۶۹۹,۴۵۱)
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۴۳,۳۳۴,۵۶۵,۹۰۰	۴۵,۰۲۴,۲۱۱,۹۹۳	(۳۴,۶۵۵,۰۷۷)	(۲۱۶,۶۷۲,۸۳۰)	(۱,۹۴۰,۹۷۳,۹۹۹)
حفاری شمال (حفاری)	۱۶,۵۰۵,۵۷۸,۹۵۳	۱۸,۵۶۵,۶۹۸,۴۶۹	(۱۰,۵۲۹,۸۰۲)	(۸۲,۵۲۷,۸۹۵)	(۲,۱۵۳,۱۷۷,۲۱۳)
جمع	۱,۵۶۴,۶۳۰,۸۲۶,۸۶۳	۱,۵۸۱,۰۶۰,۸۶۳,۱۵۶	(۱,۴۱۴,۴۶۱,۶۷۸)	(۷,۸۲۳,۱۵۴,۱۳۴)	(۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۵- سود سهام

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

نام شرکت	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
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۴۴۸۱۷۱۷	۳۱	۱۳۸,۹۳۳,۲۲۷	(۱۷,۰۳۲,۶۷۹)	۱۲۱,۹۰۰,۵۴۸
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۳۸۲۶۸	۳۱۲۰	۱,۰۵۵,۳۹۶,۱۶۰	(۱۴۲,۵۵۳,۵۱۰)	۹۱۲,۸۴۲,۶۵۰
دارو فارابی (دفارا)	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴۶۶۰۶۰	۱۴۱۰	۶۵۷,۱۴۴,۶۰۰	(۸۴,۰۰۷,۷۳۳)	۵۷۳,۱۳۶,۸۶۷
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۰۵۶۸۷۲	۲۴۰۰	۲,۵۳۶,۴۹۲,۸۰۰	(۱۹۸,۵۶۳,۸۳۰)	۲,۳۳۷,۹۲۸,۹۷۰
فنر سازی زر (خزر)	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۳۸۱۲۹۴	۴۰	۱۳۵,۲۵۱,۷۶۰	(۱۹,۱۶۲,۶۵۴)	۱۱۶,۰۸۹,۱۰۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷۹۰۰۰۰	۱۸۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۰۱۵,۴۴۴)	۱,۳۳۵,۹۸۴,۵۵۶
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۴۱۹۷۹۹	۵۰	۱۷۰,۹۸۹,۹۵۰	(۲۰,۲۳۷,۹۴۱)	۱۵۰,۷۵۲,۰۰۹
سر. شفا دارو (شفا)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۹۹۳۶۹	۱۲۰۰	۳۵۹,۲۴۲,۸۰۰	(۳۵,۸۷۹,۹۸۴)	۳۲۳,۳۶۲,۸۱۶
ارتباطات سیار (همراه)	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۰۲۳۹۷۰	۵۹۰	۶۰۴,۱۴۲,۳۰۰	(۱۲,۹۵۷,۴۷۶)	۵۹۱,۱۸۴,۸۲۴
مواد داروپخش (۰)				۱,۵۰۴,۱۰۲,۷۱۰	(۱۹۲,۲۸۰,۷۵۳)	۱,۳۱۱,۸۲۱,۹۵۷
بانک ملت (۰)				۴۵۰,۰۷۸,۷۰۰	(۱۸,۳۳۴,۳۴۹)	۴۳۱,۷۴۴,۳۵۱
جمع				۹,۰۳۳,۷۷۵,۰۰۷	(۸۲۷,۰۲۶,۳۵۳)	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		
یادداشت	روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶-۱	۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱
جمع		۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:					
حساب کوتاه مدت بانک خاور میانه	-	۱۰	۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱	۰	۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱
جمع			۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱	۰	۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
ریال	
۳۴۷,۷۲۲,۰۲۶	تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان
۳۴۷,۷۲۲,۰۲۶	جمع

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
ریال	
۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	هزینه کارمزد مدیر
۵۰,۱۴۷,۷۹۵	هزینه کارمزد متولی
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		
ریال		
۳۳,۴۹۱,۸۸۰	هزینه تصفیه	
۶۷,۵۱۲	هزینه تاسیس	
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)	
۳,۸۹۲,۰۱۶	سایر هزینه‌ها	
۱۳۶,۰۸۱,۵۴۴	جمع	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		
ریال		
۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	
(۲۳۳,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	
۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۱- تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۳۳	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت گروه مالی کیان	
۰.۰۱۲	۱,۹۷۱,۰۰۱	عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان کیان	
۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سه‌پند جلال سهندی	
۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	دانش قراگوزلو	
۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهری قصابی	
۰.۰۶۱	۹,۶۹۶,۰۰۱	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرح				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸	طی دوره	۱,۲۰۹,۳۰۵,۰۶۵	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲)		۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۵۰,۱۴۷,۷۹۵)		۵۰,۱۴۷,۷۹۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶)		۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان کیان

۲۷- 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.