

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۹ ماه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد

بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۴	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۷	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.



مشاور
سرمایه‌گذاری
مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

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

بهراد مشار
حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۱۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۱۶۱,۹۵۹,۲۳۷,۴۲۲	۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰
حساب های دریافتنی	۶	۱,۷۳۳,۲۶۸,۷۲۵,۶۳۵	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
سایر دارایی ها	۷	۴,۷۹۲,۱۴۸	۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸
موجودی نقد	۸	۲۶۰,۲۷۶,۴۶۵,۳۰۲	۱,۷۷۳,۴۰۲
جاری کارگزاران	۹	۰	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸
جمع دارایی ها		۱۰,۱۵۵,۵۰۹,۲۲۰,۵۰۷	۱,۵۷۰,۱۰۸,۱۹۰,۱۳۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۱,۸۰۸,۹۰۴,۴۸۶,۵۹۵	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۴۴,۹۶۴,۳۱۶,۴۹۵	۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱	۱,۴۸۱,۵۱۵,۸۷۹	۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶
جمع بدهی ها		۱,۸۵۵,۳۵۰,۳۱۸,۹۶۹	۲,۷۴۳,۱۹۶,۱۳۹
خالص دارایی ها	۱۲	۸,۳۰۰,۱۵۸,۹۰۱,۵۳۸	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۳,۹۱۶	۹,۹۳۵

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



مشاور
سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



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

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
		ریال
سود و (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	۱۴۱,۴۷۵,۲۴۳,۰۳۸
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۱,۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶
سود سهام	۱۵	۱۱۰,۳۴۵,۲۹۵,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۱۱۶,۲۴۲,۹۲۲
سایر درآمدها	۱۷	۳,۱۶۲,۲۴۱,۱۸۸
جمع درآمدها		۱,۲۸۵,۸۵۴,۴۶۴,۰۹۰
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۵۲,۴۱۰,۹۳۷,۵۶۳)
سایر هزینه ها	۱۹	(۱,۹۲۳,۵۱۸,۹۸۲)
جمع هزینه ها		(۵۴,۳۳۴,۴۵۶,۵۴۵)
سود خالص		۱,۲۳۱,۵۲۰,۰۰۷,۵۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵۲.۷۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۵.۴۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
		مبلغ (ریال)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۶,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۱,۲۳۱,۵۲۰,۰۰۷,۵۴۵
تعدیلات	۲۰	۱,۱۱۴,۲۷۳,۹۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۸,۳۰۰,۱۵۸,۹۰۱,۵۳۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۴-۲ 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 می‌یابد.

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد. 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 بوده است.

سال مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می‌باشد، و این صورت مالی اولین صورت‌های مالی منتشر شده دوره ۹ ماهه می‌باشد و عملکرد صندوق فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد.

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 می‌شود و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۹۸۹ نزد مرجع ثبت 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.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 $\frac{0/001}{365} \times \text{حزبدر}$ 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 ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ۱۱. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع تماماً به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی 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 می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره 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 درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها 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 کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-	-	-	۰.۰۰	۲۳,۹۳۷,۵۸۲,۷۲۴	۲۲,۳۱۰,۷۹۳,۵۹۴	استخراج زغال سنگ
۰.۰۵	۸۱,۹۲۹,۲۱۴,۲۰۰	۸۳,۰۱۸,۱۹۹,۶۵۴	۰.۰۳	۳۲۷,۶۳۵,۵۴۹,۹۶۴	۲۸۲,۰۶۵,۰۷۴,۷۹۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۱	۱۶,۴۱۲,۵۲۶,۲۳۱	۱۸,۵۶۵,۶۹۸,۴۶۹	۰.۰۱	۸۵,۳۶۳,۱۶۸,۱۹۴	۷۰,۲۴۰,۶۶۲,۰۹۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
-	-	-	۰.۰۰	۲,۶۴۱,۶۸۵,۳۹۵	۲,۹۲۴,۵۸۳,۱۷۷	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۳	۴۸,۶۶۰,۵۲۷,۹۲۳	۵۰,۰۸۱,۴۵۵,۴۵۰	۰.۰۳	۲۷۰,۴۷۶,۵۰۸,۳۰۵	۲۴۰,۳۷۲,۳۰۷,۱۳۹	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۵	۷۱,۲۵۷,۸۲۵,۷۳۵	۷۰,۲۳۷,۸۰۰,۴۷۷	۰.۰۳	۲۹۶,۷۸۶,۹۴۶,۷۸۱	۲۶۷,۰۵۰,۴۹۰,۱۴۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۲	۲۹,۱۵۰,۸۷۶,۶۱۷	۲۹,۶۶۱,۵۳۱,۵۷۸	۰.۰۲	۱۵۶,۸۵۱,۵۶۲,۹۰۸	۱۴۸,۵۸۴,۹۳۱,۱۴۹	بیمه و بازنشتی
۰.۰۱	۸۴,۷۱۰,۹۲۱,۰۵۳	۸۵,۳۷۸,۰۲۹,۸۸۲	۰.۰۳	۲۵۹,۵۲۷,۵۶۶,۹۵۴	۲۲۰,۹۴۱,۵۲۷,۰۶۲	چندرشته ای صنعتی
۰.۰۵	۱۹,۸۳۹,۷۵۶,۷۹۹	۲۰,۳۰۲,۷۰۳,۶۰۵	۰.۰۱	۱۱۲,۵۶۴,۸۲۶,۰۴۶	۹۹,۵۳۴,۲۳۷,۵۱۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۰.۰۱	۵,۵۸۸,۹۱۰,۷۳۵	۴,۸۰۰,۷۹۴,۰۱۴	۰.۰۰	۱۳,۲۸۰,۸۹۴,۲۱۲	۱۰,۹۹۶,۹۲۲,۲۵۵	خرده فروشی
۰.۰۰	۸۸,۷۳۲,۰۵۰,۲۵۴	۹۱,۰۵۰,۹۷۱,۴۸۲	۰.۰۶	۵۸۳,۴۲۱,۴۷۴,۵۴۵	۴۹۶,۹۵۹,۳۲۳,۸۹۱	خودرو و قطعات
۰.۰۶	۱۲۲,۸۷۰,۲۸۸,۳۵۷	۱۲۹,۱۵۹,۴۲۵,۳۶۹	۰.۰۷	۶۹۹,۷۲۸,۷۶۰,۷۳۱	۶۲۰,۸۱۸,۵۱۱,۷۸۹	دارویی
۰.۰۸	۱۳,۱۸۹,۲۸۱,۰۱۱	۱۴,۳۵۰,۶۳۴,۴۶۱	۰.۰۱	۱۳۷,۲۳۳,۰۱۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۹۲,۲۸۰,۱۷۳	دستگاههای برقی
۰.۰۱	۲۷,۶۹۶,۳۵۱,۶۱۷	۲۷,۶۷۷,۳۳۵,۹۱۴	۰.۰۱	۱۴۷,۴۸۰,۴۵۰,۹۷۳	۱۳۵,۳۹۶,۴۲۳,۸۷۴	رایانه
۰.۰۲	۲۳,۶۰۳,۷۹۸,۶۰۱	۲۴,۳۶۱,۷۱۱,۹۹۴	۰.۰۱	۱۳۶,۱۰۵,۶۷۹,۴۹۳	۱۳۱,۸۵۹,۸۲۵,۵۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۲	۸,۹۶۳,۰۸۹,۴۲۵	۱۰,۰۷۴,۲۷۲,۲۶۴	۰.۰۰	۶,۳۱۵,۲۱۷,۴۹۲	۵,۹۹۹,۱۸۰,۸۰۱	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۱	۵۱,۴۰۹,۸۹۰,۱۰۹	۵۰,۶۸۲,۹۹۰,۱۳۲	۰.۰۲	۲۴۵,۲۸۳,۲۳۷,۵۱۳	۲۲۸,۷۵۴,۶۵۰,۹۲۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۳	۱۳۹,۵۱۹,۸۵۷,۸۹۶	۱۲۹,۸۶۲,۲۱۹,۰۹۹	۰.۰۷	۶۹۴,۷۰۶,۶۴۶,۵۷۸	۵۵۷,۹۷۹,۳۸۷,۷۵۱	سیمان آهک گچ
۰.۰۹	۱۶۶,۶۳۷,۵۶۶,۹۰۸	۱۷۱,۸۴۷,۵۴۴,۸۷۲	۰.۰۹	۹۱۵,۷۴۳,۲۸۹,۱۷۰	۸۱۷,۶۹۹,۲۸۷,۹۳۷	شیمیایی
۰.۵۴	۱,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۳,۴۷۱	۱,۰۱۱,۱۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۰.۵۰	۵,۱۱۵,۰۸۴,۰۶۱,۴۵۰	۴,۴۷۳,۶۸۰,۴۰۱,۵۷۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۵۴	۱,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۳,۴۷۱	۱,۰۱۱,۱۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۰.۵۰	۵,۱۱۵,۰۸۴,۰۶۱,۴۵۰	۴,۴۷۳,۶۸۰,۴۰۱,۵۷۵	نقل از صفحه قبل
۰.۰۳	۵۳,۴۶۴,۴۳۱,۴۲۳	۴۹,۷۸۴,۳۸۵,۹۸۱	۰.۰۳	۲۶۳,۰۶۷,۳۲۱,۵۹۳	۲۵۵,۸۸۳,۸۲۶,۲۰۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۴	۶۸,۰۷۰,۲۰۱,۶۳۱	۷۰,۲۹۵,۳۹۹,۵۵۸	۰.۰۴	۴۲۸,۹۰۱,۱۶۴,۸۱۸	۳۸۰,۱۸۰,۵۴۲,۳۷۸	غذایی بجز قند و شکر
۰.۰۴	۶۰,۸۴۴,۴۵۳,۹۲۸	۶۳,۱۷۷,۶۳۹,۵۶۱	۰.۰۳	۲۷۴,۸۶۶,۴۴۳,۷۰۸	۲۱۲,۰۳۸,۵۶۱,۱۴۲	فرآورده های نفتی
۰.۰۰	۲۵,۱۲۵,۳۳۰,۸۱۱	۲۵,۱۲۲,۲۲۴,۴۳۰	۰.۰۱	۱۲۶,۸۱۷,۵۶۶,۹۹۹	۱۲۰,۸۲۱,۰۶۴,۶۰۶	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۰۸	۱۲۹,۴۳۱,۳۱۲,۳۵۸	۱۳۳,۷۰۸,۳۸۳,۹۰۴	۰.۰۸	۷۷۷,۸۷۱,۰۸۹,۶۱۰	۶۴۷,۰۶۵,۱۳۸,۲۷۹	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱۳,۲۳۱,۱۱۹,۸۱۹	۱۳,۲۰۳,۴۴۵,۸۰۶	۰.۰۰	۳۹,۳۹۳,۷۵۷,۹۳۹	۳۴,۷۸۳,۴۵۸,۰۰۸	فنی و مهندسی
۰.۰۲	۲۸,۳۵۱,۷۴۸,۰۹۶	۲۹,۳۴۱,۷۱۲,۱۸۱	۰.۰۲	۲۰۹,۷۵۴,۷۳۷,۳۴۷	۱۹۵,۵۳۷,۲۳۷,۷۸۸	قند و شکر
۰.۰۲	۲۵,۵۱۱,۷۶۸,۳۶۵	۲۷,۴۸۸,۴۴۸,۹۰۷	۰.۰۲	۱۶۳,۱۴۷,۰۸۹,۴۱۳	۱۴۳,۵۵۷,۴۶۷,۳۰۲	کاشی و سرامیک
۰.۰۲	۲۷,۳۷۴,۸۲۳,۷۵۰	۲۷,۹۲۱,۱۷۳,۹۰۴	۰.۰۱	۱۴۵,۵۸۹,۸۹۴,۷۵۲	۱۲۸,۴۰۵,۷۹۲,۰۳۷	کانی غیر فلزی
۰.۰۲	۲۷,۸۶۱,۲۰۳,۶۵۳	۲۷,۸۱۷,۴۷۰,۹۰۲	۰.۰۱	۱۲۸,۲۳۴,۳۸۰,۸۵۳	۱۱۴,۰۵۳,۸۶۰,۴۶۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۳	۴۸,۶۶۱,۷۱۵,۹۷۰	۵۱,۸۲۴,۶۸۹,۰۳۷	۰.۰۳	۲۶۲,۹۸۸,۰۵۰,۴۹۴	۲۳۲,۴۰۵,۰۳۸,۰۹۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۱	۹,۱۶۲,۸۰۹,۳۶۴	۹,۹۴۵,۹۷۱,۱۷۱	۰.۰۱	۵۳,۹۷۸,۰۴۱,۶۸۷	۴۰,۵۲۳,۱۰۹,۳۹۲	محصولات فلزی
۰.۰۱	۱۱,۳۹۵,۸۹۶,۱۲۸	۱۲,۳۹۱,۸۲۴,۹۰۹	۰.۰۰	۳۹,۶۸۹,۹۱۰,۳۵۹	۳۵,۴۵۰,۲۹۹,۷۲۹	محصولات کاغذی
۰.۰۱	۸,۶۳۹,۳۳۹,۵۷۶	۹,۹۵۹,۰۱۷,۷۶۱	۰.۰۰	۱۷,۱۲۵,۶۹۳,۷۱۵	۱۷,۵۹۲,۷۵۹,۷۳۶	مخابرات
۰.۰۱	۱۸,۰۹۴,۳۲۲,۷۰۷	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۴۲۸	۰.۰۱	۱۱۵,۴۵۰,۰۳۲,۶۸۵	۱۰۶,۳۷۷,۸۵۸,۳۶۳	واسطه گریه‌های مالی و پولی
۰.۸۷	۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰	۱,۵۸۱,۰۶۰,۸۶۳,۱۵۶	۰.۸۰	۸,۱۶۱,۹۵۹,۲۳۷,۴۲۲	۷,۱۳۸,۳۵۶,۴۱۵,۰۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام دریافتنی مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی بابت درخواست صدور بازارگردان	ریال	درصد	ریال	ریال
	۵۹,۵۳۲,۵۲۹,۱۷۹	۲۵	۵۶,۰۸۶,۷۲۹,۲۳۵	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
	۳۳۴,۴۹۶,۴۰۰		۳۳۴,۴۹۶,۴۰۰	
	۱,۶۷۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰		۱,۶۷۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-
۶-۱	۱,۷۳۶,۷۱۴,۵۲۵,۵۷۹		۱,۷۳۳,۲۶۸,۷۲۵,۶۳۵	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴

۶-۱ معادل مبلغ فوق به درخواست بازارگردان صدور انجام شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ دریافت شده است.

۷- سایر دارایی‌ها

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۱۲,۴۸۸	-	(۷۶۵,۱۳۶)	۲,۲۴۷,۳۵۲
هزینه مجمع	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۲۰۴)	۲,۵۴۴,۷۹۶
مخارج نرم افزار و سایت	-	(۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰)	-
مخارج عضویت در کانون‌ها	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع	۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸	(۱,۳۰۱,۵۲۸,۵۶۰)	۴,۷۹۲,۱۴۸

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال		ریال
بانک خاورمیانه	۲۶۰,۲۷۴,۶۱۲,۴۸۸	۱,۷۷۳,۴۰۲
بانک ملی	۳۸۶,۶۸۵	-
بانک سامان	۱,۴۶۶,۱۲۹	-
جمع	۲۶۰,۲۷۶,۴۶۵,۳۰۲	۱,۷۷۳,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

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	۷,۵۱۳,۱۸۸,۹۲۷,۶۵۷	۹,۳۲۷,۴۷۹,۰۵۰,۵۷۰	(۱,۸۰۸,۹۰۴,۴۸۶,۵۹۵)
جمع	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸	۷,۵۱۳,۱۸۸,۹۲۷,۶۵۷	۹,۳۲۷,۴۷۹,۰۵۰,۵۷۰	(۱,۸۰۸,۹۰۴,۴۸۶,۵۹۵)

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	۳۷,۶۷۲,۰۱۹,۵۶۶	۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲
ذخیره کارمزد بازارگردان	۲۸۳,۷۶۵,۵۶۰	۵۰,۱۴۷,۷۹۵
حسابرس	۶,۸۸۵,۹۳۰,۰۹۴	۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶
	۱۲۲,۶۰۱,۲۷۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۴,۹۶۴,۳۱۶,۴۹۵	۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳

۱۱ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
مخارج نرم افزارها	۶۰۹,۶۴۰,۶۴۹	۳۳,۴۹۱,۸۸۰
مخارج تاسیس	۸۶۸,۷۹۵,۲۳۰	۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶
هزینه عضویت در کانون‌ها	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
جمع	-	-
	۱,۴۸۱,۵۱۵,۸۷۹	۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶

۱۲ - خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد	ریال
جمع	۵۸۸,۹۵۷,۶۸۴	۸,۱۹۵,۷۹۰,۷۴۰,۲۵۶
	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۶۸,۱۶۱,۲۸۲
	۵۹۶,۴۵۷,۶۸۴	۸,۳۰۰,۱۵۸,۹۰۱,۵۳۸
		۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴
		۱,۴۹۲,۸۵۰,۴۷۸,۰۷۹
		۷۴,۵۱۴,۵۱۵,۹۱۴
		۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
	ریال	
۱۳-۱	۱۴,۲۴۵,۰۱۴,۴۷۴	سود و (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
۱۳-۲	۱,۲۲۸,۷۹۳	سود و (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع	۱۴۱,۴۷۵,۲۴۳,۰۳۸	

۱۳-۱- 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	ریال
۱,۶۶۹,۲۳۰	۱۲,۳۱۹,۷۸۶,۵۳۰	۱۳,۷۵۴,۰۴۶,۰۳۲	(۱۱,۷۰۲,۱۲۲)	(۶۱,۵۹۸,۷۲۷)	(۱,۵۰۷,۵۶۰,۳۵۱)
۹۴,۱۰۲	۴۴۹,۷۸۴,۳۲۸	۴۳۵,۳۵۶,۱۵۵	(۴۲۷,۲۰۴)	(۲,۲۴۸,۹۰۷)	۱۱,۷۵۲,۰۶۲
۴۴,۵۵۷	۶۱۵,۵۰۸,۵۴۰	۷۳۹,۶۲۱,۹۰۰	(۵۸۴,۴۷۳)	(۳,۰۷۷,۵۰۹)	(۱۲۷,۷۷۵,۳۴۲)
۶۸,۹۱۵	۶۹۵,۵۴۸,۷۸۰	۶۳۱,۷۳۶,۴۸۷	(۶۶۰,۵۸۷)	(۳,۴۷۷,۷۱۹)	۵۹,۶۷۳,۹۸۷
۳,۸۵۴,۳۱۴	۷,۸۵۲,۹۰۷,۱۳۹	۸,۰۶۷,۰۹۰,۳۰۲	(۷,۴۵۸,۸۹۸)	(۳۹,۲۶۴,۳۴۱)	(۲۶۰,۹۰۶,۴۰۲)
۱۳۵,۲۶۵	۱,۵۰۱,۷۵۳,۵۷۰	۱,۳۵۹,۴۲۱,۰۵۱	(۱,۴۲۶,۴۴۵)	(۷,۵۰۸,۷۴۴)	۱۳۳,۳۹۷,۳۳۰
۲,۷۶۴,۲۰۶	۸,۳۰۹,۸۲۳,۱۳۷	۷,۲۳۰,۴۳۲,۲۰۱	(۷,۸۹۳,۲۹۰)	(۴۱,۵۴۹,۰۲۰)	۱۰,۲۹,۹۵۷,۶۲۶
۱,۱۹۹,۳۲۸	۶,۸۱۵,۲۶۸,۱۴۴	۶,۸۷۸,۸۴۸,۱۶۵	(۶,۴۷۳,۴۲۱)	(۳۴,۰۷۶,۲۰۵)	(۱۰۴,۱۲۹,۶۴۷)
۳,۶۸۲,۸۹۷	۳,۸۹۸,۶۹۵,۴۹۵	۳,۲۸۹,۱۲۳,۲۲۶	(۳,۷۰۳,۲۲۳)	(۱۹,۴۹۳,۴۱۷)	۵۸۶,۳۷۵,۶۲۹
۵۹,۷۶۴	۶۵۱,۲۲۳,۴۲۰	۵۴۴,۵۷۷,۵۵۳	(۶۱۸,۴۰۰)	(۳,۲۵۶,۱۳۳)	۱۰۲,۷۸۱,۳۳۴
۵۳۴,۲۴۵	۳,۷۴۵,۹۹۷,۵۰۰	۳,۷۴۶,۴۷۸,۳۱۲	(۳,۵۵۷,۶۶۶)	(۱۸,۷۲۹,۸۶۸)	(۲۲,۷۶۸,۳۴۶)
۲,۳۳۸,۶۸۵	۱۴,۳۰۱,۸۷۴,۶۷۵	۱۲,۲۸۴,۰۶۲,۳۶۵	(۱۳,۴۸۹,۸۳۷)	(۷۱,۰۰۹,۱۴۰)	۱,۸۳۳,۳۱۳,۳۳۳
۸۴۲,۸۷۰	۵,۲۸۰,۰۴۷,۲۳۸	۴,۹۵۳,۱۴۵,۷۲۸	(۵,۰۱۴,۸۸۲)	(۲۶,۴۰۰,۰۷۶)	۲۹۵,۴۸۶,۵۵۲
۱۴,۴۷۳,۹۷۳	۶۱,۳۴۰,۱۹۶,۹۶۷	۵۸,۸۰۸,۸۰۷,۵۲۹	(۵۸,۲۶۹,۶۹۱)	(۳۰۶,۷۰۰,۴۹۶)	۲,۱۶۶,۴۱۹,۲۵۱
۸,۴۷۴,۹۳۲	۲۸,۳۹۵,۷۸۴,۴۶۸	۲۲,۶۱۰,۴۲۱,۱۷۳	(۲۶,۹۷۴,۵۳۳)	(۱۴۱,۹۷۸,۷۱۶)	۵,۶۱۶,۴۱۰,۰۴۶
۱۲,۱۰۰,۱۲۱	۳۶,۲۸۷,۸۶۸,۹۱۷	۳۷,۱۷۱,۴۸۲,۷۸۱	(۳۴,۴۷۱,۳۹۰)	(۱۸۱,۴۳۹,۰۳۵)	(۱,۰۹۹,۵۲۴,۳۸۹)
۵۷۰,۴۹۸	۵,۸۳۸,۹۹۰,۹۵۰	۵,۶۸۲,۷۴۹,۵۸۴	(۵,۵۴۵,۸۷۴)	(۲۹,۱۹۴,۸۲۵)	۱۲۱,۵۰۰,۶۶۷
۷۶۲,۳۶۹	۸,۹۴۸,۴۰۶,۵۷۰	۸,۱۲۴,۱۱۲,۴۹۹	(۸,۴۹۹,۱۲۱)	(۴۴,۷۴۱,۷۹۴)	۷۷۱,۰۵۳,۱۵۶
۸,۴۳۹,۹۸۴	۱۴,۶۵۴,۰۴۸,۹۲۰	۱۳,۰۴۴,۷۴۹,۸۴۲	(۱۳,۹۱۹,۰۳۲)	(۷۳,۲۶۹,۸۸۷)	۱,۵۲۲,۱۱۰,۱۵۹
۸۰۰,۴۱۳	۴,۸۸۱,۳۳۵,۵۱۰	۴,۵۱۸,۰۲۲,۵۵۳	(۴,۶۳۶,۱۶۰)	(۲۴,۴۰۶,۵۳۲)	۳۳۴,۲۷۰,۳۶۵
۳۸۶,۵۰۱	۷,۰۰۷,۲۱۸,۸۸۰	۷,۲۵۵,۹۰۴,۳۵۸	(۶,۶۵۵,۷۶۹)	(۳۵,۰۳۵,۹۶۶)	(۲۹۰,۳۷۷,۲۱۳)
۴,۱۵۵,۴۲۴	۸,۵۳۸,۶۳۲,۲۳۰	۸,۱۶۸,۹۴۸,۸۲۹	(۸,۱۱۰,۲۶۱)	(۴۲,۹۹۲,۹۵۱)	۳۱۸,۸۸۰,۱۸۹
۲,۶۸۹,۹۶۲	۴,۵۸۹,۸۵۷,۱۴۳	۴,۴۹۶,۵۶۶,۵۰۱	(۴,۳۵۹,۴۰۴)	(۲۲,۹۴۹,۱۴۰)	۶۵,۹۸۲,۰۹۸
۲,۴۱۵,۹۷۳	۸,۰۰۸,۶۱۲,۶۱۳	۸,۳۹۷,۸۷۹,۵۷۵	(۷,۶۰۶,۵۷۲)	(۴۰,۰۴۲,۸۳۸)	(۴۳۶,۹۱۶,۳۷۲)
نقل به صفحه بعد	۲۵۴,۸۲۹,۱۹۰,۶۶۴	۲۴۲,۱۹۳,۵۸۴,۷۰۱	(۲۴۲,۰۵۸,۲۵۵)	(۱,۲۷۴,۱۴۱,۹۸۶)	۱۱,۱۱۹,۴۰۵,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۵۴,۸۲۹,۱۹۰,۶۶۴	۲۴۲,۱۹۳,۵۸۴,۷۰۱	(۲۴۲,۰۵۸,۲۵۵)	(۱,۲۷۴,۱۴۱,۹۸۶)	۱۱,۱۱۹,۴۰۵,۷۲۲
بیمه پارسین (حق تقدم) (پارسیانج)	۱۸,۶۹۹,۱۳۴	۵۹,۷۶۱,۶۱۳	(۱۷,۷۵۸)	(۹۳,۴۹۴)	(۴۱,۱۷۳,۷۳۱)
بیمه ما (ما)	۸,۱۳۲,۹۷۹,۲۱۷	۷,۸۶۲,۳۰۷,۵۸۰	(۷,۷۲۴,۵۸۰)	(۴۰,۶۶۴,۶۵۲)	۲۲۲,۲۸۲,۴۰۵
پارس خزر (لخزر)	۱,۷۴۸,۸۶۹,۲۰۰	۱,۴۴۵,۷۱۸,۹۲۶	(۱,۶۶۱,۰۹۴)	(۸,۷۴۴,۳۰۹)	۲۹۲,۷۴۴,۸۷۱
پارس دارو (دپارس)	۹,۷۱۴,۴۳۶,۹۴۰	۸,۵۶۱,۷۳۴,۹۸۹	(۹,۲۲۷,۱۶۳)	(۴۸,۵۷۲,۰۰۴)	۱,۰۹۴,۹۰۲,۷۸۴
پارس سرام (کسرام)	۲,۳۵۶,۹۲۴,۰۷۳	۲,۵۲۳,۵۴۷,۳۸۰	(۲,۲۳۸,۵۴۳)	(۱۱,۷۸۴,۶۰۰)	(۱۸۰,۶۳۶,۴۵۰)
پارس مینو (غپینو)	۷,۹۰۴,۶۲۳,۹۰۳	۷,۷۲۷,۲۴۲,۹۲۲	(۷,۵۰۷,۹۹۶)	(۳۹,۵۲۲,۲۲۷)	۱۳۰,۳۵۰,۰۵۸
پاکسان (شپاکسا)	۴۵۹,۳۶۷,۸۵۹	۳۹۲,۱۲۵,۷۸۰	(۴۳۶,۱۹۷)	(۲,۲۹۶,۸۱۱)	۶۴۵,۰۹۰,۰۷۱
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۵۷,۸۸۱,۴۳۰,۴۳۰	۵۳,۷۶۱,۶۷۳,۳۶۰	(۵۴,۹۸۴,۲۴۴)	(۲۸,۹۴۴,۶۷۵)	۳,۷۷۵,۳۶۶,۰۶۷
پالایش نفت تهران (شتران)	۵,۷۲۲,۷۷۲,۱۲۶	۴,۹۴۴,۶۳۱,۲۶۲	(۵,۴۳۶,۱۴۳)	(۲۸,۶۱۳,۷۷۸)	۷۴۴,۰۹۰,۹۴۳
پتروشیمی جم (جم)	۴۷,۹۹۰,۲۳۳,۵۱۰	۴۴,۶۳۴,۷۶۲,۱۰۰	(۴۵,۵۸۸,۲۴۳)	(۲۳,۹۰۵,۸۶۹)	۳,۰۶۹,۹۳۲,۲۹۸
پتروشیمی خارک (شخارک)	۴,۲۴۶,۷۶۰,۹۸۰	۴,۷۳۷,۹۵۵,۹۰۶	(۴,۰۱۴,۱۷۰)	(۲۱,۱۳۳,۶۶۶)	(۵۳۶,۳۴۲,۷۶۲)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۳,۰۱۷,۶۱۴,۳۹۰	۲,۹۸۲,۲۸۸,۸۰۷	(۲,۸۶۵,۹۶۱)	(۱۵,۰۸۷,۹۷۵)	۱۷,۳۷۱,۶۴۷
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲,۵۳۵,۴۷۰,۰۲۰	۲,۷۲۷,۰۴۸,۴۰۶	(۲,۴۰۸,۶۵۶)	(۱۲,۶۷۷,۳۴۵)	(۲۰۶,۶۶۴,۳۸۷)
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴,۴۲۸,۸۱۵,۲۰۰	۱۴,۹۷۰,۹۳۱,۱۸۶	(۱۳,۷۰۵,۶۰۸)	(۷۲,۱۴۳,۸۶۸)	(۶۲۷,۹۶۵,۴۶۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱,۲۵۲,۸۵۹,۸۵۰	۱,۳۱۵,۱۹۹,۹۷۸	(۱,۱۸۹,۶۹۶)	(۶,۲۶۴,۲۴۰)	(۶۹,۷۹۴,۰۶۴)
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کپشیرج)	۶۷۱,۶۱۰,۶۳۳	۶۰۰,۴۳۲,۵۶۹	(۶۳۷,۹۶۴)	(۳,۳۵۸,۰۴۵)	۶۷,۱۸۲,۰۵۵
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۱,۲۹۶,۲۸۷,۵۶۶	۱,۲۷۲,۸۸۵,۰۹۷	(۱,۲۳۱,۰۶۲)	(۶,۴۸۱,۳۸۷)	۱۵,۶۹۰,۰۲۰
پگاه اصفهان (غشصفا)	۵,۳۲۱,۹۹۹,۸۲۰	۵,۰۵۵,۲۳۴,۶۸۵	(۵,۰۵۴,۷۷۹)	(۲۶,۶۰۹,۸۵۳)	۲۳۵,۱۰۰,۵۰۳
پگاه خراسان (غشان)	۱۰,۳۲۳,۱۳۴,۴۹۵	۷,۵۷۰,۱۵۸,۳۳۰	(۹,۸۰۵,۴۴۲)	(۵۱,۶۱۵,۴۶۸)	۲,۶۹۱,۵۵۵,۲۵۵
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۳,۵۴۴,۷۸۲,۱۴۹	۳,۱۳۵,۷۳۹,۹۲۵	(۳,۳۶۶,۷۵۳)	(۱۷,۷۲۳,۷۹۵)	۳۸۷,۹۵۱,۶۷۶
پمپ ایران (تیمی)	۳,۶۸۸,۳۲۶,۱۳۰	۳,۱۳۱,۸۵۰,۶۵۱	(۳,۵۰۳,۰۱۲)	(۱۸,۴۴۱,۵۲۹)	۵۳۴,۵۳۰,۹۳۸
تامین سرمایه بانک ملت (ملت)	۱۰,۴۱۳,۸۶۲,۹۴۳	۱۰,۵۱۷,۳۴۳,۴۵۲	(۹,۸۹۱,۴۶۱)	(۵۲,۰۶۹,۰۷۳)	(۱۶۵,۴۴۱,۰۴۳)
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۲,۹۲۸,۵۵۶,۴۴۱	۲,۹۶۳,۶۹۵,۸۶۵	(۲,۷۸۱,۸۲۵)	(۱۴,۶۴۲,۷۴۱)	(۵۲,۵۶۳,۹۹۰)
تايد واتر خاورميانه (حتايد)	۱۷,۶۶۰,۹۷۰,۱۹۹	۱۷,۷۹۶,۹۶۷,۲۲۷	(۱۶,۷۷۵,۷۹۵)	(۸۸,۳۰۴,۵۷۹)	(۲۴۱,۰۷۷,۴۰۲)
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴,۷۱۸,۵۷۵,۴۴۰	۱۱,۴۷۱,۴۵۲,۵۴۵	(۱۳,۹۸۰,۹۵۹)	(۷۳,۵۹۲,۶۶۷)	۳,۱۵۹,۵۴۹,۲۶۹
توسعه معدنی و صنعتی صابون (کنور)	۳۱,۵۰۱,۶۲۸,۸۴۰	۳۳,۰۸۰,۱۳۷,۶۴۱	(۲۹,۹۲۳,۲۴۶)	(۱۵۷,۵۰۷,۷۶۳)	(۱,۷۶۵,۹۳۹,۸۱۰)
توسعه و عمران امید (ثامید)	۱۴,۳۴۵,۱۶۱,۸۹۹	۱۲,۹۴۵,۲۷۳,۱۰۱	(۱۳,۵۳۰,۸۴۰)	(۷۱,۲۲۵,۵۰۶)	۱,۳۱۵,۱۳۲,۴۵۲
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۷,۸۴۷,۹۸۸,۲۰۰	۶,۶۳۹,۴۵۱,۴۰۲	(۷,۴۵۵,۳۰۹)	(۳۹,۲۳۹,۹۲۳)	۱,۱۶۱,۸۴۱,۵۶۶
جوشکاب یزد (یکاب)	۲,۹۱۰,۶۸۸,۸۲۰	۲,۵۷۶,۱۰۶,۲۷۳	(۲,۷۶۴,۴۲۸)	(۱۴,۵۵۳,۳۵۶)	۳۱۷,۲۶۴,۷۶۳
چادرمو (کچاد)	۲,۹۷۷,۹۱۸,۳۷۰	۳,۸۴۵,۹۶۲,۳۱۴	(۳,۸۲۸,۲۵۹)	(۱۴,۸۸۹,۴۸۷)	(۸۸۵,۷۶۱,۶۹۰)
چدن سازان (چدن)	۴,۰۶۴,۰۵۶,۹۱۸	۳,۷۹۲,۷۷۰,۳۵۹	(۳,۸۵۹,۹۵۸)	(۲۰,۳۲۰,۱۴۸)	۲۴۷,۱۰۶,۴۵۳
حفاری شمال (حفاری)	۴۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۲۶	۴۶,۵۱۰,۷۲۹,۸۱۶	(۴۶,۳۳۶,۵۰۸)	(۲۴۳,۸۹۴,۶۴۸)	۱,۹۷۸,۰۶۴,۰۵۴
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۳,۳۵۴,۳۲۰,۳۲۰	۳,۰۱۰,۱۱۵,۹۲۵	(۳,۱۸۵,۸۵۵)	(۱۶,۷۷۱,۵۰۵)	۳۲۴,۲۴۷,۰۳۵
خاک چینی ایران (کخاک)	۵,۰۸۳,۵۸۸,۹۱۰	۵,۲۲۰,۵۶۳,۳۵۹	(۴,۸۲۸,۲۲۷)	(۲۵,۴۱۷,۷۹۴)	(۱۶۷,۲۲۰,۴۷۰)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۹,۴۹۱,۴۲۱,۵۲۰	۹,۴۲۱,۰۴۸,۰۷۶	(۹,۰۱۵,۱۷۶)	(۴۷,۴۵۶,۸۶۹)	۱۳,۹۰۱,۳۹۹
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۹,۶۰۹,۵۴۳,۲۲۰	۹,۹۷۴,۵۲۲,۳۰۳	(۹,۱۲۸,۵۵۹)	(۴۸,۰۴۷,۶۵۲)	(۴۲۲,۱۵۵,۲۹۴)
نقل به صفحه بعد	۶۴۱,۰۸۳,۶۰۸,۳۴۵	۶۰۹,۵۶۵,۴۴۲,۳۰۹	(۶۰۸,۹۵۶,۰۶۹)	(۳,۲۰۵,۴۰۸,۴۲۶)	۲۷,۵۱۷,۳۳۶,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۴۱,۰۸۳,۰۸,۳۴۵	۶۰۹,۵۶۵,۴۴۲,۳۰۹	(۶۰۸,۹۵۶,۰۶۹)	(۳,۲۰۵,۴۰۸,۴۲۶)	۲۷,۵۱۷,۳۳۶,۷۴۹
دارو اکسیر (دلر)	۸,۴۲۹,۱۰۲,۹۹۰	۸,۱۹۲,۴۸۶,۴۹۸	(۸,۰۰۶,۳۴۵)	(۴۲,۱۴۵,۳۵۵)	۱۸۶,۴۶۴,۷۹۲
دارو امین (دامین)	۵,۴۸۲,۳۰۳,۰۶۵	۴,۷۰۹,۷۳۷,۷۴۶	(۵,۲۰۷,۲۳۷)	(۲۷,۴۱۱,۳۷۵)	۷۳۹,۹۴۶,۷۰۷
دارو جابرین حیان (دجابر)	۷,۱۰۲,۳۳۷,۰۶۰	۶,۵۰۸,۸۲۰,۴۸۷	(۶,۷۴۵,۵۲۱)	(۳۵,۵۱۰,۹۹۲)	۵۵۱,۱۶۰,۰۶۰
دارو عبیدی (دعبید)	۱۳,۱۸۴,۶۹۲,۱۶۰	۹,۷۲۹,۵۰۶,۵۵۶	(۱۲,۵۲۳,۶۷۲)	(۶۵,۹۲۳,۲۷۲)	۳,۳۷۶,۷۳۸,۶۶۰
دارو فارابی (دفارا)	۵,۴۴۷,۸۲۵,۳۳۰	۳,۷۴۸,۷۴۱,۹۸۹	(۵,۱۷۴,۴۳۳)	(۲۷,۲۳۹,۰۰۵)	۱,۶۶۶,۶۶۹,۹۰۳
داروپخش (وپخش)	۳,۱۸۰,۹۳۲,۰۹۰	۳,۱۳۴,۰۵۴,۳۲۴	(۳,۰۲۱,۲۷۳)	(۱۵,۹۰۴,۵۹۸)	۲۷,۹۵۱,۸۹۵
دارویی برکت (برکت)	۱۲,۴۳۸,۴۵۹,۸۲۰	۱۲,۸۲۱,۸۵۹,۲۷۰	(۱۱,۸۱۴,۶۴۹)	(۶۲,۱۹۲,۰۶۸)	(۴۵۷,۴۰۶,۱۶۷)
درخشان تهران (پدرخش)	۳,۲۸۰,۴۶۰,۶۴۰	۲,۷۴۹,۶۷۸,۹۷۲	(۳,۱۱۵,۹۵۷)	(۱۶,۴۰۲,۲۴۰)	۵۱۱,۲۶۳,۴۷۱
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۹,۵۱۱,۲۰۸,۲۴۰	۹,۶۰۴,۱۶۲,۰۲۳	(۹,۰۳۴,۱۴۰)	(۴۷,۵۵۵,۸۷۱)	(۱۴۹,۵۴۳,۷۹۴)
ذغالسنگ نگین (کطبس)	۳,۲۲۲,۳۷۸,۲۵۰	۳,۲۹۰,۱۳۶,۳۲۳	(۳,۰۶۰,۷۲۲)	(۱۶,۱۱۱,۸۲۲)	(۸۶,۹۳۰,۶۱۷)
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۵,۸۶۰,۱۶۳,۴۳۰	۴,۵۳۵,۳۸۰,۸۴۸	(۵,۵۶۶,۱۸۸)	(۲۹,۳۰۰,۶۹۴)	۱,۲۸۹,۹۱۵,۷۰۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۲,۱۲۱,۲۵۸,۵۴۰	۱۰,۸۶۵,۶۰۸,۷۲۵	(۱۱,۵۱۳,۶۱۵)	(۶۰,۶۰۶,۱۱۳)	۱,۱۸۳,۵۳۰,۰۸۷
زامیاد (خزامیا)	۲,۰۲۱,۴۰۱,۴۵۳	۱,۵۲۲,۴۲۴,۲۱۹	(۱,۹۲۰,۰۴۳)	(۱۰,۱۰۶,۹۶۵)	۴۸۶,۹۵۰,۲۲۶
زر ماکارون (غزر)	۳,۶۷۱,۸۶۱,۹۵۱	۴,۰۵۰,۴۴۶,۰۸۵	(۳,۴۸۷,۴۲۹)	(۱۸,۳۵۹,۱۸۸)	(۴۰۰,۴۳۰,۷۵۱)
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۸,۹۶۷,۴۰۶,۷۶۱	۸,۷۶۹,۸۰۵,۷۳۹	(۸,۵۱۷,۲۰۸)	(۴۴,۸۳۶,۷۷۶)	۱۴۴,۲۴۷,۰۳۸
سالمین (غسالم)	۱۲,۹۴۶,۳۴۴,۸۳۵	۱۱,۴۳۱,۳۵۷,۸۰۷	(۱۲,۳۹۶,۸۷۱)	(۶۴,۷۳۱,۴۱۹)	۱,۴۳۷,۹۵۸,۷۳۸
سپید ماکیان (سپید)	۲۵,۲۵۱,۸۵۸,۸۵۰	۲۶,۹۰۳,۵۷۰,۷۹۴	(۲۳,۹۸۶,۵۳۰)	(۱۲۶,۲۵۸,۹۵۱)	(۱,۸۰۱,۹۵۷,۴۴۵)
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۴,۸۷۶,۶۸۷,۹۷۵	۱۴,۸۹۰,۵۵۰,۲۲۱	(۱۴,۱۳۱,۰۲۴)	(۷۴,۳۸۳,۱۷۵)	(۱۰۲,۳۷۶,۴۴۵)
سر. بوعلی (بوعلی)	۶,۹۵۰,۱۱۸,۶۴۷	۶,۰۴۵,۰۷۹,۴۳۲	(۶,۶۰۱,۴۹۵)	(۳۴,۷۵۰,۴۴۵)	۸۶۳,۶۸۷,۲۷۵
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۱,۴۲۷,۰۱۱,۹۵۵	۱۱,۸۸۴,۵۳۹,۴۴۳	(۱۰,۸۵۴,۰۱۷)	(۵۷,۱۳۴,۸۶۱)	(۵۲۵,۵۱۶,۳۶۶)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۷,۵۱۰,۱۲۷,۷۳۰	۸,۱۴۳,۵۲۹,۴۵۵	(۷,۱۳۳,۲۳۶)	(۳۷,۵۵۰,۴۷۶)	(۶۷۸,۰۸۵,۴۳۷)
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۸,۴۶۳,۶۲۹,۱۹۲	۸,۱۰۲,۹۶۱,۶۲۳	(۸,۰۳۸,۴۹۶)	(۴۲,۳۱۷,۹۳۳)	۳۰۹,۳۱۱,۱۸۰
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۳۹,۴۳۹,۷۳۱,۱۰۰	۳۵,۶۸۴,۵۸۵,۳۴۱	(۳۷,۴۶۵,۳۹۳)	(۱۹۷,۱۹۸,۳۸۹)	۳,۵۲۰,۴۸۱,۹۷۷
سر. سایپا (وسایپا)	۱۳,۲۱۸,۱۱۲,۶۷۰	۱۳,۱۴۹,۱۲۲,۴۶۳	(۱۲,۵۵۵,۸۶۵)	(۶۶,۰۹۰,۳۹۵)	(۹۶۵۶۰,۵۳۳)
سر. شاهد (شاهد)	۱۳,۶۶۹,۶۵۱,۲۵۰	۱۳,۸۷۶,۵۶۹,۵۹۶	(۱۲,۹۸۴,۱۷۰)	(۶۸,۳۴۸,۰۲۳)	(۲۸۸,۲۵۰,۵۳۹)
سر. شفا دارو (شفا)	۷,۳۵۱,۵۴۰,۲۰۰	۷,۶۳۶,۰۰۸,۸۴۴	(۶,۹۸۲,۸۶۵)	(۳۶,۷۵۷,۵۶۸)	(۳۲۸,۲۰۹,۰۷۷)
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۵۰,۲۸۳,۴۸۸,۶۱۰	۴۲,۸۱۰,۵۶۴,۸۵۴	(۴۷,۷۶۷,۱۵۵)	(۲۵۱,۴۱۷,۱۷۷)	۷,۱۷۳,۷۳۹,۴۲۴
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۲۶,۱۵۱,۰۵۶,۹۸۰	۲۶,۹۶۸,۴۳۰,۰۵۴	(۲۴,۸۴۱,۲۳۲)	(۱۳۰,۷۵۵,۰۳۲)	(۹۷۲,۹۶۹,۳۳۸)
سر. غدیر (وغدیر)	۱۵۹,۱۵۵,۴۴۴,۴۱۰	۱۳۸,۵۶۱,۵۹۲,۹۵۸	(۱۵۱,۱۹۲,۹۱۳)	(۷۹۵,۷۷۶,۵۷۰)	۱۹,۶۴۶,۸۷۱,۹۶۹
سر. مسکن (نمسکن)	۵۰,۷۵۶,۰۰۰,۲۲۵	۴,۷۴۵,۴۲۸,۰۲۱	(۴,۸۲۱,۱۴۹)	(۲۵,۳۷۷,۹۰۶)	۲۹۹,۹۷۳,۱۴۹
سر. ملی (حق تقدم) (ونیکج)	۲۰,۶۴۳,۳۲۸	۳۰,۸۴۳,۴۳۰	(۱۹,۶۰۲)	(۱۰۳,۲۱۵)	(۱۰,۳۲۲,۹۱۹)
سر. ملی (ونیکج)	۶,۸۱۹,۱۷۰,۳۷۸	۶,۰۲۲,۲۰۴,۴۶۴	(۶,۴۷۶,۷۵۸)	(۳۴,۰۹۵,۶۷۱)	۷۵۶,۳۹۳,۴۸۵
سر. نفت (ونفت)	۲,۲۵۴,۲۱۶,۲۴۶	۱,۸۸۶,۸۳۶,۳۵۳	(۲,۱۴۱,۰۶۱)	(۱۱,۲۷۱,۰۱۳)	۳۵۳,۹۶۷,۸۱۹
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲۵,۱۶۴,۴۲۴,۸۸۰	۲۵,۰۹۵,۳۴۶,۳۷۰	(۲۳,۹۰۳,۹۸۸)	(۱۲۵,۸۲۱,۸۵۷)	(۸۰,۶۴۷,۳۳۵)
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوج)	۸۵,۲۰۳,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۳,۵۴۸	(۸۰,۹۱۴)	(۴۲۶,۰۱۵)	(۴۲,۰۷۶,۵۷۷)
سرماآفرین (لسرما)	۷,۶۶۹,۶۱۰,۰۵۰	۷,۸۰۷,۷۸۸,۲۵۱	(۷,۲۸۵,۱۵۳)	(۳۸,۳۴۷,۹۳۶)	(۱۸۳,۸۱۱,۲۹۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۳۳,۲۷۰,۹۹۱,۵۳۹	۱,۰۶۱,۶۹۵,۲۶۸,۵۰۰	(۱,۰۷۶,۴۸۹,۴۱۸)	(۵,۶۶۶,۳۳۹,۷۷۹)	۶۵,۹۲۶,۳۷۰,۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۳۳,۲۷۰,۹۹۱,۵۳۹	۱,۰۶۱,۶۹۵,۲۶۸,۵۰۰	(۱,۰۷۶,۴۸۹,۴۱۸)	(۵,۶۶۶,۳۳۹,۷۷۹)	۶۵,۹۲۶,۳۷۰,۱۷۴
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۷,۶۱۲,۶۹۳,۸۲۰	۶,۶۲۳,۵۲۲,۸۱۸	(۷,۲۳۰,۸۶۰)	(۳۸,۰۶۳,۳۳۳)	۹۴۳,۸۷۶,۸۰۹
سیمان اردستان (اردستان)	۱,۸۲۵,۳۳۰	۱,۵۷۱,۴۵۵	(۱,۷۴۲)	(۹,۱۷۶)	۲۵۲,۹۵۷
سیمان ارومیه (ساروم)	۶,۴۲۷,۷۸۴,۲۷۰	۷,۴۶۵,۰۳۶,۹۳۹	(۶,۱۰۵,۹۱۰)	(۳۲,۱۳۸,۸۶۷)	(۱,۰۷۵,۴۹۷,۴۴۶)
سیمان آبیک (سآبیک)	۲۵,۴۴۸,۶۴۶,۱۹۰	۲۵,۸۷۷,۴۹۶,۴۷۶	(۲۴,۱۷۳,۹۶۷)	(۱۲۷,۲۴۲,۹۵۱)	(۵۸۰,۲۶۷,۲۰۴)
سیمان بهبهان (سبهان)	۷,۰۷۱,۱۱۰,۵۴۰	۷,۸۷۳,۱۹۲,۵۰۵	(۶,۷۱۷,۲۴۷)	(۳۵,۳۵۵,۵۱۵)	(۸۴۴,۱۵۴,۷۲۷)
سیمان تهران (ستران)	۶,۴۴۴,۶۸۴,۱۹۰	۶,۴۱۲,۵۹۳,۷۱۶	(۶,۱۲۱,۰۴۰)	(۳۲,۲۲۳,۲۵۱)	(۶,۲۵۳,۸۱۷)
سیمان خاش (سخاش)	۶,۰۱۸,۴۹۰,۷۰۰	۵,۵۱۵,۱۶۸,۳۵۱	(۵,۷۱۶,۳۹۲)	(۳۰,۰۹۲,۳۲۵)	۴۶۷,۵۱۳,۶۳۲
سیمان خوزستان (سخوز)	۶۲,۳۰۶,۷۴۵,۳۹۰	۴۳,۰۲۴,۵۴۹,۹۸۲	(۵۹,۱۸۸,۴۰۱)	(۳۱۱,۵۳۳,۴۲۸)	۱۸,۹۱۱,۴۷۳,۵۷۹
سیمان شاهرود (سرود)	۱۰,۰۴۶,۳۳۲,۳۶۰	۱۱,۶۳۸,۳۲۱,۲۳۰	(۹,۵۴۳,۲۱۱)	(۵۰,۲۳۱,۵۸۹)	(۱,۶۵۱,۷۶۳,۶۷۰)
سیمان صوفیان (صصوفی)	۲۰,۷۱۲,۷۶۸,۷۶۰	۲۰,۴۰۹,۶۹۵,۲۶۲	(۱۹,۶۷۴,۹۰۸)	(۱۰۳,۵۶۳,۶۰۵)	۱۷۹,۸۳۴,۹۸۵
سیمان غرب (سغرب)	۵,۳۴۰,۳۶۶,۶۳۰	۴,۷۷۵,۳۵۸,۶۱۱	(۵,۰۷۲,۹۰۲)	(۲۶,۷۰۱,۷۹۰)	۵۳۳,۲۳۳,۳۲۷
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۷۶,۵۲۹,۵۹۸,۰۵۰	۶۸,۱۱۱,۷۳۹,۴۶۱	(۷۲,۶۹۹,۵۲۴)	(۳۸۲,۶۴۷,۵۵۷)	۷,۹۶۲,۵۱۱,۵۰۸
سیمان مازندران (سمازن)	۳۶,۷۳۶,۹۳۲,۰۳۰	۳۴,۹۸۱,۶۳۳,۱۷۰	(۳۴,۸۹۷,۲۱۰)	(۱۸۳,۶۸۴,۳۷۵)	۱,۵۳۶,۷۱۷,۲۷۵
سیمان هگمتان (سهگمت)	۷,۱۸۱,۲۷۸,۳۵۰	۵,۷۲۰,۸۷۰,۳۰۳	(۶,۸۲۰,۷۵۰)	(۳۵,۹۰۶,۲۱۴)	۱,۴۱۷,۶۸۱,۰۸۳
سیمرغ (سیمرغ)	۷,۱۶۲,۷۵۸,۰۴۰	۷,۰۷۷,۵۴۶,۹۳۵	(۶,۸۰۳,۲۷۵)	(۳۵,۸۱۳,۶۲۰)	۴۲,۵۹۴,۲۱۰
شهد (قشهد)	۳,۸۶۸,۴۴۵,۱۲۰	۳,۶۶۵,۶۳۷,۳۸۵	(۳,۶۷۳,۹۶۴)	(۱۹,۳۴۴,۱۰۴)	۱۷۹,۷۹۱,۶۶۷
شهد ایران (غشهد)	۸,۳۰۶,۱۸۳,۷۵۰	۷,۴۳۴,۲۰۹,۰۱۷	(۷,۸۸۹,۵۵۰)	(۴۱,۵۳۰,۷۷۷)	۸۲۲,۵۵۴,۴۰۶
شهید قندی (بکام)	۳,۹۳۶,۵۵۵,۷۱۱	۳,۹۷۱,۵۵۵,۵۰۹	(۳,۷۳۸,۶۴۵)	(۱۹,۶۸۲,۶۱۹)	۹۶۱,۵۷۸,۹۳۸
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۵,۷۹۰,۱۷۲,۹۸۹	۵,۸۳۸,۵۹۸,۶۴۳	(۵,۴۹۹,۴۶۹)	(۲۸,۹۵۰,۶۹۵)	(۸۲,۸۷۵,۸۱۸)
شیشه همدان (کههدا)	۵,۹۸۲,۲۷۷,۵۰۱	۶,۰۸۴,۵۳۵,۸۸۷	(۵,۶۸۲,۰۰۸)	(۲۹,۹۱۱,۲۴۹)	(۱۳۷,۸۵۱,۶۴۳)
شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیچ)	۵۳,۴۸۶,۱۷۰	۷۴,۳۵۹,۶۱۰	(۵۰,۷۹۲)	(۲۶۷,۴۲۹)	(۲۱,۱۹۱,۶۶۱)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۹,۵۴۱,۱۷۹,۶۵۰	۷,۸۹۱,۱۳۹,۲۰۷	(۹,۰۶۲,۷۳۸)	(۴۷,۷۰۵,۷۴۷)	۱,۵۹۳,۲۷۱,۹۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۱۸,۳۲۴,۹۳۲,۷۷۵	۱۸,۱۹۶,۵۸۸,۲۱۳	(۱۷,۳۰۶,۶۵۰)	(۹۱,۶۲۴,۳۱۸)	۱۹,۵۵۳,۵۹۴
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۱,۲۲۵,۴۰۱,۹۹۷	۱۰,۱۱۵,۴۶۷,۶۴۴	(۱۰,۶۶۲,۴۶۲)	(۵۶,۱۲۶,۷۷۷)	۱,۰۴۳,۱۴۵,۱۱۴
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۲,۰۳۳,۵۹۸,۲۶۰	۱۱,۹۰۲,۲۶۸,۷۹۶	(۱۱,۴۳۰,۰۴۷)	(۶۰,۱۶۷,۷۵۵)	۵۹,۷۳۱,۶۶۲
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۵,۴۹۴,۰۴۹,۲۹۰	۵,۵۳۵,۴۰۹,۹۵۹	(۵,۲۱۸,۲۷۱)	(۲۷,۴۷۰,۱۰۰)	(۷۴,۰۴۹,۰۴۰)
صنعتی بارز (پکرمان)	۴,۷۳۱,۵۵۲,۴۳۰	۴,۳۱۲,۲۵۸,۴۳۸	(۴,۴۹۴,۰۲۶)	(۲۳,۶۵۷,۶۳۹)	۳۹۱,۱۴۲,۳۲۷
صنعتی بهشهر (غبهشهر)	۶,۴۳۸,۹۷۰,۷۵۴	۶,۴۴۳,۷۴۸,۸۸۶	(۶,۱۱۵,۶۲۳)	(۳۲,۱۹۴,۶۵۰)	(۴۳,۰۸۸,۴۰۵)
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱,۹۹۱,۵۶۳,۵۴۰	۲,۵۰۴,۸۲۹,۴۵۹	(۱,۸۹۱,۵۲۸)	(۹,۹۵۷,۷۶۱)	(۵۳۵,۱۱۵,۲۰۸)
فجر انرژی خلیج فارس (یفجر)	۱۱,۴۸۹,۸۵۰,۲۰۰	۱۱,۲۹۵,۰۹۱,۷۵۹	(۱۰,۹۱۴,۲۱۵)	(۵۷,۴۴۹,۱۲۹)	۱۲۶,۳۹۵,۰۹۷
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۲,۰۶۸,۴۱۷,۳۳۴	۲,۳۰۳,۰۱۸,۱۰۰	(۱,۹۶۴,۳۹۳)	(۱۰,۳۴۱,۹۹۵)	(۲۴۶,۹۰۷,۱۵۴)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۵,۳۳۶,۹۲۹,۷۶۰	۴,۷۹۴,۲۳۰,۵۱۹	(۵,۰۶۸,۹۶۲)	(۲۶,۶۸۴,۵۱۸)	۵۱۰,۹۴۵,۷۶۱
فرآورده های نسوز آذر (کاآذر)	۴,۱۵۸,۷۸۶,۲۶۲	۴,۲۸۰,۲۹۳,۹۳۷	(۳,۹۵۰,۰۰۵)	(۲۰,۷۹۳,۸۱۴)	(۱۴۶,۲۵۱,۴۹۴)
فروسلیس ایران (فروس)	۱۱,۷۲۸,۵۰۵,۴۶۰	۱۲,۰۲۲,۷۳۸,۸۹۸	(۱۱,۱۴۰,۲۸۳)	(۵۸,۶۴۲,۳۰۴)	(۳۴۴,۰۱۶,۰۲۵)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۴,۸۶۷,۳۸۸,۳۶۰	۴,۴۳۰,۱۱۴,۹۲۹	(۴,۶۲۳,۱۷۷)	(۲۴,۳۳۶,۸۶۷)	۴۰۸,۳۱۳,۴۰۷
فنرسازی خاور (خفنر)	۲۱,۸۱۱,۸۱۵,۷۸۰	۱۵,۹۳۰,۸۶۰,۵۴۵	(۲۰,۷۱۹,۶۷۶)	(۱۰۹,۰۵۸,۹۱۰)	۵,۷۵۱,۱۷۶,۶۴۹
نقل به صفحه بعد	۱,۵۶۱,۱۲۸,۶۹۱,۵۹۳	۱,۴۵۳,۳۸۴,۴۲۳,۳۴۵	(۱,۴۸۲,۸۰۹,۶۲۷)	(۷,۸۰۵,۶۲۲,۸۴۷)	۱۰۳,۹۷۰,۳۷۶,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۶۱,۱۲۸,۶۹۱,۵۹۳	۱,۴۵۳,۳۸۴,۴۲۳,۳۴۵	(۱,۴۸۲,۸۰۹,۶۲۷)	(۷,۸۰۵,۶۲۲,۸۴۷)	۱۰۳,۹۷۰,۳۷۶,۸۰۷
فهرسازی زر (خزر)	۸,۵۸۳,۷۸۹,۵۱۴	۷,۹۱۸,۶۹۲,۰۶۱	(۸,۱۵۳,۱۶۲)	(۴۲,۹۱۸,۷۵۵)	۶۱۴,۰۲۵,۵۳۶
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۸,۵۸۳,۴۳۹,۱۱۰	۸,۲۶۱,۰۳۲,۵۰۴	(۸,۱۵۱,۷۶۷)	(۴۲,۹۱۲,۰۰۴)	۲۷۰,۳۴۳,۸۳۵
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۶,۵۳۷,۰۰۶,۱۵۱	۶,۴۶۰,۲۴۱,۹۵۸	(۶,۲۰۸,۹۹۸)	(۳۲,۶۸۴,۸۶۴)	۳۷,۸۷۰,۳۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۴۸,۷۵۸,۷۹۹,۶۳۰	۳۸,۱۰۱,۶۳۴,۵۵۸	(۴۶,۳۱۸,۴۰۰)	(۲۴۳,۷۹۳,۷۰۱)	۱۰,۳۶۷,۰۵۲,۹۷۱
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۲۹,۴۱۰,۶۹۰,۸۹۶	۲۹,۶۷۷,۶۶۲,۵۶۶	(۲۷,۹۳۸,۷۷۰)	(۱۴۷,۰۵۳,۲۸۱)	(۴۴۱,۹۶۳,۷۲۱)
فولادخراسان (حق تقدم) (فخاسج)	۲۰۴,۳۶۹,۱۹۰	۲۵۵,۸۹۹,۲۸۱	(۱۹۴,۱۲۴)	(۱,۰۲۱,۸۴۴)	(۵۲,۷۴۶,۰۵۹)
فولادخراسان (فخاس)	۱,۹۰۹,۸۳۵,۶۵۰	۱,۹۵۸,۸۶۸,۰۱۹	(۱,۸۱۳,۷۶۲)	(۹,۵۴۹,۱۰۳)	(۶۰,۳۹۵,۲۳۴)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۴,۵۸۷,۹۰۸,۹۴۱	۱۲,۴۸۶,۴۷۷,۷۸۳	(۱۳,۸۵۶,۵۵۵)	(۷۲,۹۳۹,۲۶۰)	۲,۰۱۴,۶۳۵,۳۴۳
قند اصفهان (قصفا)	۴۰,۱۶۶,۹۵,۶۷۰	۳,۷۹۴,۸۴۶,۴۹۶	(۳,۸۱۴,۹۳۷)	(۲۰,۰۸۳,۳۷۰)	۱۹۷,۹۵۰,۸۷۷
قند ثابت خراسان (قثابت)	۴,۷۰۹,۵۹۴,۸۹۰	۵,۷۰۱,۸۵۸,۳۴۷	(۴,۴۷۳,۰۷۷)	(۲۳,۵۴۷,۸۱۰)	(۱,۰۲۰,۲۸۴,۳۴۴)
قند قزوین (قزوین)	۱۱,۸۳۵,۸۱۸,۵۱۳	۱۰,۵۹۱,۰۷۱,۳۶۹	(۱۱,۲۴۲,۶۴۹)	(۵۹,۱۷۸,۹۰۸)	۱,۱۷۴,۳۲۵,۵۸۷
قند لرستان (قلرست)	۵,۴۶۸,۹۲۰,۶۷۰	۵,۷۷۰,۵۷۰,۸۹۷	(۵,۱۹۴,۷۴۱)	(۲۷,۳۴۴,۵۲۰)	(۳۳۴,۱۸۹,۴۸۸)
قند هگمتان (قهگمت)	۸,۴۲۵,۲۶۸,۶۱۰	۸,۱۸۳,۱۵۶,۷۵۹	(۸,۰۰۲,۸۰۸)	(۴۲,۱۲۶,۱۹۳)	۱۹۱,۹۸۲,۸۵۰
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۳,۵۳۷,۰۶۶,۹۵۷	۴,۳۳۴,۹۴۵,۵۹۱	(۳,۳۵۹,۱۷۹)	(۱۷,۶۸۵,۱۸۸)	(۸۱۸,۹۲۲,۰۰۱)
کارخانجات داروپخش (دارو)	۹,۱۲۷,۷۷۶,۶۴۰	۷,۵۶۹,۸۷۰,۵۵۹	(۸,۶۷۹,۱۸۵)	(۴۵,۶۸۸,۶۶۲)	۱,۵۱۳,۵۳۸,۲۳۴
کاشی الوند (کلوند)	۱۱,۰۱۲,۰۲۹,۱۳۰	۹,۵۲۵,۸۵۷,۲۶۰	(۱۰,۴۵۹,۶۶۷)	(۵۵,۰۵۹,۹۴۴)	۱,۴۲۰,۶۵۲,۳۵۹
کاشی پارس (کپارس)	۴,۵۸۶,۴۵۴,۴۵۰	۴,۵۷۲,۰۲۳,۱۲۵	(۴,۳۵۶,۱۴۰)	(۲۲,۹۳۲,۱۴۱)	(۱۲,۸۵۶,۹۵۶)
کاشی حافظ (کحافظ)	۵,۱۲۰,۵۰۵,۷۸۵	۴,۷۷۱,۲۵۰,۸۱۹	(۴,۸۶۳,۴۶۹)	(۲۵,۶۰۲,۴۰۰)	۳۱۸,۷۸۹,۰۹۷
کاشی سعدی (کسعدي)	۵,۰۱۴,۰۲۴,۰۶۰	۴,۶۱۷,۹۰۵,۹۳۶	(۴,۷۶۲,۳۵۸)	(۲۵,۰۶۹,۹۸۷)	۳۶۶,۳۸۵,۷۷۹
کاشی سینا (کساوه)	۶,۹۰۵,۷۹۲,۷۲۰	۶,۲۷۴,۴۰۶,۵۸۲	(۶,۵۵۹,۲۰۷)	(۳۴,۵۲۸,۸۰۹)	۵۹۰,۳۹۸,۱۲۲
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۲,۰۳۱,۶۳۶,۳۷۴	۱۱,۹۸۶,۷۰۱,۸۶۸	(۱۱,۴۲۸,۲۳۰)	(۶۰,۱۵۷,۹۲۷)	(۲۶,۶۵۱,۶۵۱)
کالسیمین (فاسمین)	۲۱,۳۹۵,۵۳۳,۰۴۰	۱۹,۹۱۶,۱۸۳,۹۴۸	(۲۰,۳۲۳,۵۸۹)	(۱۰۶,۹۷۷,۵۵۹)	۱,۳۵۲,۰۷۷,۹۴۴
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۸۱۲,۱۸۹,۱۷۰	۱,۶۴۰,۵۲۸,۴۵۹	(۱,۷۲۰,۹۹۳)	(۹۰,۶۰۸,۷۱۱)	۱۶۰,۸۷۸,۸۴۷
کشتیرانی ایران (کحکشتی)	۳,۸۳۳,۷۳۰,۵۵۰	۳,۵۹۳,۳۳۷,۴۷۵	(۳,۶۴۱,۱۴۱)	(۱۹,۱۶۸,۵۴۳)	۲۱۷,۵۸۳,۳۹۱
کویر تایر (پکویر)	۵,۸۰۳,۲۵۷,۱۱۷	۵,۶۰۶,۰۴۵,۴۱۰	(۵,۵۱۱,۸۳۳)	(۲۹,۰۱۶,۱۱۵)	۱۶۲,۶۸۳,۷۵۹
کویر تایر (حق تقدم) (پکویر)	۲۸۱,۳۳۵,۶۱۶	۳۲۷,۷۶۷,۹۸۲	(۲۶۷,۱۹۰)	(۱,۴۰۶,۶۶۷)	(۴۸,۱۰۶,۲۲۳)
کیمیدارو (دکیمی)	۶,۵۳۳,۰۴۲,۱۴۰	۵,۴۹۶,۸۴۹,۳۱۶	(۶,۱۹۵,۵۶۶)	(۳۲,۶۱۵,۰۶۷)	۹۸۷,۳۸۲,۱۹۱
گروه بهمن (خبهمن)	۶,۶۴۳,۵۲۸,۹۰۰	۶,۵۲۵,۹۲۲,۳۴۰	(۶,۳۱۰,۰۴۹)	(۳۳,۲۱۷,۴۵۷)	۷۸۰,۷۹۰,۵۴۴
گروه مپنا (رمپنا)	۱۰,۸۴۹,۳۵۷,۲۳۰	۱۱,۵۹۲,۷۸۵,۸۶۷	(۱۰,۳۰۵,۶۰۰)	(۵۴,۲۴۶,۶۱۴)	(۸۰۷,۹۸۰,۸۵۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۵۴,۳۸۰,۱۵۴,۸۵۰	۵۴,۷۳۳,۴۵۲,۳۴۶	(۵۱,۶۵۷,۸۸۷)	(۲۷۱,۹۰۰,۴۱۰)	(۶۷۶,۸۵۵,۷۹۳)
گل گهر (کگل)	۱,۳۲۳,۱۶۳,۳۳۰	۲,۱۹۲,۲۴۴,۸۴۹	(۱,۳۵۶,۵۰۱)	(۶,۶۱۵,۷۴۷)	(۸۷۶,۹۵۳,۷۶۷)
گلوکوزان (غگل)	۵,۸۳۳,۲۰۴,۳۹۹	۴,۷۸۲,۶۴۵,۲۳۵	(۵,۵۴۰,۴۸۳)	(۲۹,۱۶۵,۸۸۶)	۱۰,۱۵۸,۵۲۷,۷۹۵
لاستیک سه‌پند (پسهند)	۳,۴۶۹,۹۶۲,۳۶۰	۳,۵۱۸,۵۷۶,۰۴۵	(۳,۲۹۵,۵۶۲)	(۱۷,۳۴۹,۷۰۵)	(۶۹,۳۵۸,۹۵۲)
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۱۵۰۵,۴۵۹,۵۶۰	۱,۴۳۰,۴۳۶,۸۷۵	(۱,۴۲۹,۸۹۳)	(۷,۵۲۷,۲۵۹)	۶۶۰,۶۵,۵۳۳
لبنیات کالبر (غالبر)	۲۸,۱۸۱,۱۵۸,۵۷۰	۱۲,۳۷۳,۲۱۷,۱۲۳	(۲۶,۷۷۰,۳۵۸)	(۱۴۰,۹۰۵,۵۷۵)	۱۵,۶۴۰,۲۶۵,۵۱۴
لعابیران (شلعب)	۳,۷۶۶,۵۵۲,۰۷۹	۳,۸۶۹,۹۸۵,۴۲۹	(۳,۵۷۷,۹۱۳)	(۱۸,۸۳۲,۷۲۶)	(۱۲۵,۸۴۳,۹۸۹)
نقل به صفحه بعد	۱,۸۷۴,۶۰۷,۴۸۹,۴۷۳	۱,۷۴۰,۳۴۱,۲۸۷,۴۱۹	(۱,۷۸۰,۵۷۳,۳۵۳)	(۹,۳۷۳,۰۱۱,۶۱۸)	۱۳۷,۳۵۵,۹۸۶,۶۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۸۷۴,۶۰۷,۴۸۹,۴۷۳	۱,۷۴۰,۳۴۱,۲۸۷,۴۱۹	(۱,۷۸۰,۵۷۳,۳۵۳)	(۹,۳۷۳,۰۱۱,۶۱۸)	۱۳۷,۳۵۵,۹۸۶,۶۲۷
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۵,۴۲۲,۱۸۱,۶۵۳	۵,۳۵۳,۴۱۲,۷۰۹	(۵,۱۵۰,۲۸۸)	(۲۷,۱۱۰,۷۹۴)	۳۶,۵۰۷,۸۶۲
لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)	۳۶,۸۴۴,۴۷۶	۳۸,۰۰۱,۴۳۶	(۳۴,۹۸۳)	(۱۸۴,۲۱۹)	(۱,۳۷۶,۱۶۲)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۸,۸۹۴,۵۵۴,۵۴۵	۹,۰۰۹,۱۹۲,۹۴۰	(۸,۴۴۸,۱۳۳)	(۴۴,۴۷۲,۵۲۸)	(۱۶۷,۵۵۹,۰۵۶)
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۹,۵۱۱,۹۲۰,۰۱۰	۷,۷۰۷,۸۱۰,۰۴۵	(۹,۰۳۴,۷۶۱)	(۴۷,۵۵۹,۴۰۴)	۱,۷۴۷,۵۱۵,۸۰۰
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۴,۲۹۴,۲۵۱,۵۰۰	۳,۴۶۷,۹۰۸,۵۶۸	(۴,۰۷۸,۹۵۵)	(۲۱,۴۷۱,۱۷۸)	۸۰۰,۷۹۲,۷۹۹
مارگارین (غمارگ)	۱۳۹,۷۷۶,۱۶۵	۱۳۵,۴۱۱,۰۴۰	(۱۳۲,۷۴۳)	(۶۹۸,۸۷۴)	۳,۵۳۳,۵۰۸
ماشین سازی اراک (فاراک)	۴,۴۶۰,۳۸۶,۷۲۵	۴,۴۱۲,۸۹۲,۰۱۱	(۴,۲۳۶,۷۲۵)	(۲۳,۳۰۱,۸۴۷)	۲۰,۹۵۶,۱۴۲
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۸۴,۰۳۰,۵۲۴,۲۴۰	۸۵,۳۷۱,۵۸۶,۳۲۰	(۷۹,۸۲۴,۶۷۶)	(۴۲۰,۱۵۲,۱۸۲)	(۱,۸۴۱,۰۳۸,۸۳۸)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۸,۳۰۸,۴۲۱,۵۶۰	۸,۴۳۲,۶۹۳,۹۱۱	(۷,۸۹۱,۷۰۷)	(۴۱,۵۴۲,۲۰۱)	(۱۷۳,۶۵۶,۲۵۹)
مس باهنر (فباهنر)	۸۰,۹۶۹,۹۲۱,۱۵۰	۷,۴۴۰,۴۵۹,۰۵۶	(۷,۶۹۰,۲۱۶)	(۴۰,۸۴۴,۳۶۵)	۶۰۸,۲۸۷,۵۱۳
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۰,۴۳۲,۰۸۴,۴۵۰	۱۰,۸۵۳,۳۷۹,۲۳۰	(۹,۹۰۸,۹۰۶)	(۵۲,۱۶۰,۲۳۴)	(۴۸۳,۳۳۳,۹۲۰)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۹,۱۹۷,۰۳۹,۴۳۹	۸,۹۹۱,۸۰۲,۴۷۶	(۸,۷۳۵,۵۷۶)	(۴۵,۹۸۴,۹۶۸)	۱۵۰,۵۱۶,۴۱۹
مهرام (غمهرام)	۷,۴۰۳,۱۱۷,۶۲۰	۶,۳۸۶,۴۹۸,۸۱۷	(۷,۰۳۱,۷۴۸)	(۳۷,۰۱۵,۴۴۸)	۹۷۲,۵۷۱,۶۰۷
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۲,۵۵۰,۱۱۸,۷۷۰	۲,۵۷۵,۱۷۵,۶۷۵	(۲,۴۲۲,۱۷۰)	(۱۲,۷۵۰,۵۴۲)	(۴۰,۲۲۹,۶۱۷)
مواد داروپخش (دتماد)	۱۱,۹۸۲,۹۱۳,۲۲۰	۱۱,۹۳۸,۱۸۲,۰۶۱	(۱۱,۳۸۱,۹۱۶)	(۵۹,۹۱۴,۳۷۶)	(۲۶,۵۶۵,۱۳۳)
موتورسازان تراکتور (خموتور)	۱۱,۲۴۲,۰۰۴,۲۳۳	۹,۳۰۱,۲۹۴,۲۶۰	(۱۰,۶۷۸,۴۹۰)	(۵۶,۲۰۹,۸۳۹)	۱,۸۷۳,۸۲۱,۶۴۴
موتوزن (بموتو)	۵,۵۷۰,۱۷۷,۵۱۳	۵,۹۵۱,۱۶۰,۴۱۴	(۵,۲۹۰,۳۸۴)	(۲۷,۸۵۰,۷۰۰)	(۴۱۴,۱۲۳,۹۸۵)
نفت بهران (شبهرن)	۲,۷۸۵,۲۹۸,۲۱۰	۲,۴۲۸,۷۰۱,۶۳۱	(۲,۶۴۵,۲۶۸)	(۱۳,۹۲۶,۴۰۶)	۳۴۰,۰۲۴,۹۰۵
نفت سپاهان (شسپا)	۱۰,۶۶۰,۵۵۵,۲۴۶	۹,۶۸۴,۱۹۰,۰۹۶	(۱۰,۱۲۵,۵۴۶)	(۵۳,۳۰۲,۴۹۸)	۹۱۲,۹۳۷,۱۰۶
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۸,۵۱۲,۳۰۲,۶۱۰	۱۰,۲۳۹,۰۷۶,۳۲۵	(۸,۰۸۵,۰۰۸)	(۴۲,۵۶۱,۳۱۰)	(۱,۷۷۷,۴۲۰,۰۳۳)
نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)	۱۰,۰۱۲,۶۶۰,۱۲۰	۹,۸۵۸,۶۶۳,۳۶۸	(۹,۵۱۰,۷۴۲)	(۵۰,۰۶۳,۱۲۶)	۹۴,۴۲۲,۸۸۴
نوش مازندران (غنوش)	۴,۷۱۰,۹۶۵,۰۷۰	۵,۸۴۳,۱۳۵,۲۶۰	(۴,۴۷۴,۳۴۳)	(۲۳,۵۵۴,۶۹۳)	(۱,۱۶۰,۱۹۹,۲۲۶)
نیروکلر (شکلر)	۹,۷۵۸,۶۶۹,۸۹۰	۸,۹۰۳,۴۸۳,۷۳۵	(۹,۲۶۹,۷۲۵)	(۴۸,۷۹۳,۲۴۰)	۷۹۷,۱۲۳,۱۹۰
همکاران سیستم (سیستم)	۲۰,۹۳۶,۸۱۹,۱۵۰	۱۹,۰۰۱,۱۲۴,۲۴۹	(۱۹,۸۷۸,۴۹۳)	(۱۰۴,۶۳۳,۸۴۴)	۱,۸۰۱,۱۸۲,۵۶۴
واسپاری ملت (ولملت)	۴,۳۴۴,۰۳۵,۸۵۰	۴,۲۷۴,۸۲۴,۱۵۳	(۴,۱۲۵,۷۵۲)	(۲۱,۷۲۰,۰۴۱)	۴۳,۳۶۵,۹۰۴
جمع	۲,۲۵۳,۸۴۴,۶۲۴,۱۶۶	۲,۰۹۸,۹۶۰,۶۱۳,۲۱۴	(۲,۱۴۰,۸۰۴,۸۵۳)	(۱۱,۲۶۹,۱۹۱,۸۵۴)	۱۴۱,۴۷۴,۰۱۴,۲۴۵

۲-۱۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه/م/۳ بودجه ۱۴۰۱/۰۳۰۰۰۰/۰۰۰ (اخزا۰۰۳)	۱۸۵,۲۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۴۳,۴۴۹	(۱۴۷,۷۵۸)	۰	۱,۲۲۸,۷۹۳
جمع	۱۸۵,۲۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۴۳,۴۴۹	(۱۴۷,۷۵۸)	۰	۱,۲۲۸,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶
جمع	۱۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶

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

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار (همراه)	۳,۳۸۳,۳۸۶	۱۷,۲۲۸,۲۰۱,۵۱۲	۱۷,۰۷۴,۴۸۲,۵۸۹	(۱۶,۳۶۶,۷۸۹)	(۸۶,۱۴۱,۰۰۸)	۵۱,۲۱۱,۱۲۶
انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)	۲۵۳,۰۹۵	۲,۶۵۷,۴۹۷,۵۰۰	۲,۹۲۴,۵۸۵,۱۲۳	(۲,۵۲۴,۶۱۸)	(۱۳,۲۸۷,۴۸۸)	(۲۸۲,۸۹۹,۷۲۸)
ایران ارقام (مرقام)	۶۷۳,۴۷۰	۸,۰۴۱,۲۳۱,۸۰۰	۶,۷۴۹,۴۷۳,۴۶۷	(۷,۶۳۹,۱۶۶)	(۴۰,۲۰۶,۱۵۹)	۱,۲۴۳,۹۱۳,۰۰۸
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۲,۱۲۳,۱۶۴	۳۲,۷۳۲,۵۴۲,۸۰۰	۲۶,۲۲۴,۳۹۹,۸۵۲	(۳۱,۰۹۵,۹۱۳)	(۱۶۳,۶۶۲,۷۱۴)	۶,۳۱۳,۳۸۴,۳۲۱
ایران یاسا (یاسا)	۱,۸۱۵,۳۰۵	۲۰,۹۳۰,۴۶۶,۶۵۰	۱۸,۰۳۵,۷۹۳,۴۵۳	(۱۹,۸۸۳,۹۳۸)	(۱۰۴,۶۵۲,۳۳۳)	۲,۷۷۰,۱۳۶,۹۳۶
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۳,۲۸۶,۷۵۵	۴۶,۵۱۶,۹۲۹,۲۵۵	۳۹,۷۸۳,۳۶۸,۳۴۵	(۴۴,۱۹۱,۰۷۹)	(۲۳۲,۵۸۴,۶۴۶)	۶,۴۵۶,۷۸۵,۱۸۵
آبسال (لابسا)	۶,۲۵۵,۴۱۲	۳۴,۲۱۷,۱۰۳,۶۴۰	۳۱,۱۴۳,۳۶۳,۱۹۱	(۳۲,۵۰۶,۲۴۶)	(۱۷۱,۰۸۵,۵۱۸)	۲,۸۷۰,۱۴۸,۶۸۵
آذراب (فاذر)	۹,۴۳۷,۸۳۸	۱۸,۳۸۴,۹۰۸,۴۲۴	۱۲,۲۴۰,۹۱۷,۷۳۶	(۱۷,۴۶۵,۶۶۱)	(۹۱,۹۲۴,۵۴۲)	۶۰,۳۴۶,۰۰۸,۸۵
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۱۵۱,۹۸۶	۲,۱۷۳,۳۹۹,۸۰۰	۱,۷۲۲,۶۶۸,۶۵۴	(۲,۰۶۴,۷۲۵)	(۱۰,۸۶۶,۹۹۹)	۴۳۷,۷۹۹,۴۲۲
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۲,۰۶۰,۱۷۳	۱۵,۰۱۸,۶۶۱,۱۷۰	۱۴,۵۸۷,۴۲۳,۵۲۹	(۱۴,۲۶۷,۷۲۳)	(۷۵,۰۹۳,۳۰۶)	۳۴۱,۸۷۶,۶۱۲
آلومینیوم ایران (فایرا)	۹,۳۱۸,۹۷۲	۶۰,۷۵۹,۶۹۷,۴۴۰	۵۴,۷۷۹,۲۰۳,۳۰۵	(۵۷,۷۲۱,۷۰۹)	(۳۰۲,۷۹۸,۴۸۷)	۵,۶۱۸,۹۷۳,۹۳۹
باما (کاما)	۹,۳۳۶,۱۸۷	۴۱,۲۴۰,۳۹۸,۹۱۴	۳۳,۸۳۷,۵۳۸,۳۶۲	(۳۹,۱۷۸,۳۷۴)	(۲۰۶,۲۰۱,۹۹۵)	۷,۱۵۷,۴۸۰,۱۸۳
بانک خاورمیانه (وخواور)	۱۷,۱۲۶,۵۲۰	۷۸,۸۳۳,۳۷۱,۵۶۰	۷۲,۵۴۸,۸۵۳,۴۳۰	(۷۴,۸۹۱,۷۰۰)	(۳۹۴,۱۶۶,۸۵۸)	۵,۸۱۵,۴۵۹,۵۷۲
بانک ملت (وبملت)	۶۴,۷۴۰,۷۲۷	۲۱۹,۷۳۰,۰۲۷,۴۲۸	۱۹۴,۶۲۵,۱۳۴,۲۷۴	(۲۰۸,۷۴۳,۵۲۲)	(۱۰,۹۸,۶۵۰,۱۳۷)	۲۳,۷۹۷,۴۹۹,۵۰۵
برق آبادان (آبادا)	۳,۲۱۰,۹۲۳	۳۶,۰۴۵,۲۲,۲۰۰	۳۳,۶۸۹,۵۹۶,۲۳۲	(۳۴,۷۷۴,۲۹۳)	(۱۸۳,۰۲۲,۶۱۱)	۲,۶۹۷,۱۲۹,۰۶۴
به پرداخت ملت (پرداخت)	۳,۶۷۱,۱۴۱	۴۳,۳۵۶,۱۷۵,۲۱۰	۴۱,۸۶۲,۷۹۲,۶۴۳	(۴۱,۱۸۸,۳۶۵)	(۲۱۶,۷۸۰,۸۷۶)	۱,۲۳۵,۴۱۳,۲۲۶
بهساز کاشانه تهران (تیپساز)	۲۶,۲۸۸,۵۴۱	۵۶,۶۵۱,۸۰۵,۸۵۵	۴۷,۵۲۵,۷۴۸,۲۴۳	(۵۳,۸۱۹,۲۱۳)	(۲۸۳,۲۵۹,۰۲۹)	۸,۷۸۸,۹۷۹,۳۷۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱,۹۷۱,۸۰۵	۱۵,۱۲۳,۷۴۴,۳۵۰	۱۱,۹۲۶,۰۵۷,۳۲۹	(۱۴,۳۶۷,۵۵۳)	(۷۵,۶۱۸,۷۲۲)	۳,۱۰۷,۷۰۰,۷۴۶
بورس کالای ایران (کالا)	۲,۶۳۵,۷۴۰	۵۰,۸۶۹,۷۸۲,۰۰۰	۵۰,۸۷۸,۰۹۹,۶۸۰	(۴۸,۳۳۶,۲۹۰)	(۲۵۴,۳۴۸,۹۱۰)	(۳۱۰,۹۹۲,۸۸۰)
بیمه البرز (البرز)	۲۳,۶۴۵,۶۸۱	۵۵,۸۰۳,۸۰۷,۱۶۰	۵۲,۷۳۱,۳۲۱,۶۴۳	(۵۳,۰۱۳,۶۱۳)	(۲۷۹,۰۱۹,۰۳۶)	۲,۷۴۰,۴۵۲,۸۶۸
بیمه آسیا (آسیا)	۱۷,۳۳۲,۸۴۷	۳۰,۳۳۲,۴۸۲,۲۵۰	۲۶,۴۵۹,۸۷۵,۷۲۶	(۲۸,۸۱۵,۸۵۴)	(۱۵۱,۶۶۲,۴۱۱)	۳,۶۹۲,۱۲۸,۲۵۹
بیمه پارسیان (پارسیان)	۱۰,۵۰۰,۳۳۰	۳۶,۲۹۹,۶۴۰,۸۱۰	۳۶,۰۴۳,۹۴۴,۴۴۳	(۳۴,۴۸۴,۶۵۷)	(۱۸۱,۴۹۸,۲۰۴)	۳۹,۷۱۳,۵۰۶
بیمه ما (ما)	۱۰,۲۴۷,۶۷۷	۳۵,۳۵۴,۴۸۵,۶۵۰	۳۳,۰۲۷,۱۵۷,۲۶۱	(۳۳,۵۸۶,۷۵۹)	(۱۷۶,۷۷۲,۴۲۸)	۲,۱۱۶,۹۶۹,۲۰۲
پارس خزر (لخزر)	۹۸۰,۶۱۰	۱۴,۹۰۵,۲۷۲,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۴۷۲,۴۰۸	(۱۴,۱۶۰,۰۰۶)	(۷۴,۵۲۶,۳۶۰)	۷۱۸,۱۱۳,۲۲۶
پارس دارو (دپارس)	۷۴۷,۱۶۶	۳۶,۶۷۰,۹۰۷,۲۸۰	۲۸,۶۴۸,۵۷۱,۹۳۲	(۳۴,۸۳۷,۳۶۰)	(۱۸۳,۳۵۴,۵۳۶)	۷,۸۰۴,۱۴۳,۴۵۲
پارس سرام (کسرام)	۷۸۰,۸۲۷	۵,۹۶۵,۵۱۸,۲۸۰	۵۰,۱۵۱,۴۲۰,۳۷	(۵,۶۶۷,۲۴۰)	(۲۹,۸۲۷,۵۹۱)	۹۱۴,۸۸۱,۴۱۲
پارس مینو (غپینو)	۱۱,۲۱۹,۶۱۷	۴۳,۹۳۶,۰۲۰,۱۷۲	۳۹,۳۳۰,۷۷۷,۴۹۵	(۴۱,۷۳۹,۲۱۶)	(۲۱۹,۶۸۰,۱۰۱)	۴,۳۴۳,۸۲۳,۴۶۰
پاکسان (شپاکسا)	۵۸۴,۸۶۱	۱,۲۳۶,۳۹۶,۱۵۴	۱,۰۸۷,۵۶۰,۷۱۱	(۱,۱۷۴,۵۷۲)	(۶,۱۸۱,۹۸۱)	۱۴۱,۴۷۸,۸۹۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۲۷,۵۱۴,۶۷۷	۲۲۶,۷۲۰,۹۳۸,۴۸۰	۱۷۲,۹۶۹,۵۰۰,۶۹۰	(۲۱۵,۳۸۴,۸۹۰)	(۱,۱۳۳,۶۰۴,۶۹۲)	۵۲,۴۰۲,۴۴۸,۲۰۸
پتروشیمی جم (جم)	۳,۸۸۸,۵۴۶	۱۹۹,۶۷۶,۸۳۷,۱۰۰	۱۷۶,۴۶۸,۳۲۸,۶۲۹	(۱۸۹,۶۹۲,۹۹۴)	(۹۹۸,۳۸۴,۱۸۶)	۲۲۰,۲۰۵,۳۱,۲۹۲
پتروشیمی خارک (شخارک)	۳۱۵,۴۹۸	۱۸,۶۸۳,۷۹۱,۵۶۰	۱۵,۶۴۱,۴۱۱,۱۶۰	(۱۷,۷۴۹,۵۹۷)	(۹۲,۴۱۸,۹۵۸)	۲,۹۳۱,۲۱۱,۸۴۵
نقل به صفحه بعد	۱۵۰,۶۶۵,۵۶۴,۴۱۴		۱,۳۱۳,۶۸۱,۴۶۳,۵۷۲	(۱,۴۳۱,۳۲۳,۶۳۳)	(۷,۵۳۳,۲۸۲,۸۲۲)	۱۸۴,۰۱۰,۴۹۴,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۰۶,۶۵۶,۵۶۴,۴۱۴	۱,۳۱۳,۶۸۱,۴۶۳,۵۷۲	(۱,۴۳۱,۳۲۳,۶۳۳)	(۷,۵۳۳,۲۸۲,۸۲۲)	۱۸۴,۰۱۰,۴۹۴,۳۸۷
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۲۹۸,۴۳۰	۷,۹۸۶,۱۸۰,۶۷۴	(۹,۲۷۰,۷۲۴)	(۴۸,۷۹۳,۳۰۵)	۱,۷۱۴,۴۱۶,۲۹۷
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۶,۳۹۲,۵۰۷	۴۷,۱۱۲,۷۷۶,۵۹۰	(۴۴,۷۵۸,۰۹۰,۸۱۶)	(۲۳۵,۵۶۳,۸۸۳)	۷۴,۳۶۴,۷۵۷
پدیده شیمی قرن (قرن)	۶,۵۹۲,۵۶۰	۶۷,۸۱۶,۸۰۵,۸۴۸	(۷۳,۷۷۷,۳۳۶)	(۳۸۸,۳۰۱,۷۸۴)	۹,۳۲۱,۴۷۱,۸۳۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۳۰۵,۹۸۷	۴,۷۷۰,۳۳۷,۳۳۰	(۴,۵۳۱,۸۱۸)	(۲۳,۸۵۱,۶۸۷)	(۱۱۷,۸۲۰,۴۱۶)
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۶۳۹,۰۵۰	۵,۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۳,۸۰۷,۴۳۶)	(۴,۸۵۶,۷۷۹)	۴۸,۱۷۳,۷۸۵
پگاه اصفهان (غشصفا)	۲,۵۷۳,۲۰۱	۴۸,۱۱۸,۸۵۸,۷۰۰	(۴۵,۷۱۲,۹۱۲)	(۲۴۰,۵۹۴,۲۹۴)	۵,۱۸۴,۶۳۴,۷۱۲
پگاه خراسان (غشان)	۴,۰۰۶,۲۰۰	۲۸,۴۴۴,۰۲۰,۰۰۰	(۲۷,۰۲۱,۸۱۷)	(۱۴۲,۲۲۰,۱۰۰)	۳,۸۲۲,۸۹۳,۶۰۹
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۳,۱۰۹,۰۵۹	۱۴,۰۲۴,۹۶۵,۱۴۹	(۱۳,۳۲۳,۷۱۱)	(۷۰,۱۲۴,۸۲۶)	۱,۸۹۳,۲۵۴,۱۶۸
پمپ ایران (نیمیی)	۱,۵۵۱,۱۰۶	۳۹,۵۵۳,۲۰۳,۰۰۰	(۳۷,۵۷۵,۵۴۱)	(۱۹۷,۷۶۶,۰۱۵)	۴,۴۳۸,۹۱۴,۲۶۴
تامین سرمایه بانک ملت (ملت)	۱۴,۷۲۳,۸۳۰	۴۶,۰۸۵,۵۸۷,۹۰۰	(۴۳,۷۸۱,۳۰۵)	(۲۳۰,۴۲۷,۹۴۰)	۱,۷۸۰,۵۹۸,۹۴۱
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۳,۶۸۲,۸۷۴	۱۵,۴۹۷,۵۳۳,۷۹۲	(۱۴,۷۲۲,۶۵۵)	(۷۷,۴۸۷,۶۶۹)	۱,۳۶۶,۱۵۳,۲۳۹
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۱,۱۰۱,۹۵۴	۷۱,۶۰۷,۶۰۳,۳۰۰	(۶۸,۰۲۷,۲۲۱)	(۳۵۸,۰۳۸,۰۱۷)	۷,۵۳۴,۲۱۸,۰۷۵
تراکتورسازی (تایرا)	۱,۶۹۷,۲۵۷	۶۵,۲۲۵,۵۸۶,۵۱۰	(۶۱,۹۶۴,۳۰۳)	(۳۲۶,۱۲۷,۹۳۳)	۱۸,۰۹۰,۰۲۵,۷۷۱
توسعه معدنی و صنعتی صابون (کتور)	۹,۳۰۲,۹۸۸	۲۰۱,۸۷۴,۸۳۹,۶۰۰	(۱۹۱,۷۸۱,۰۹۶)	(۱۰۰۹,۳۷۴,۱۹۸)	۱۹,۰۱۸,۳۳۳,۷۶۶
توسعه و عمران امید (ثامید)	۳۳,۶۱۸,۲۳۰	۶۲,۶۶۴,۳۸۰,۷۲۰	(۵۹,۵۳۱,۱۵۸)	(۳۱۳,۳۲۱,۹۰۴)	۴,۴۳۱,۱۶۷,۸۹۰
جوشکاب یزد (بکاب)	۸۲۷,۵۰۶	۲۸,۰۰۲,۸۰۳,۰۴۰	(۲۶,۶۰۲,۶۶۱)	(۱۴۰,۰۱۴,۰۱۵)	۳,۴۸۱,۹۰۹,۳۹۳
چادرملو (کچاد)	۵۶۱,۰۲۳	۵,۴۸۶,۸۰۴,۹۴۰	(۵,۲۱۲,۴۶۱)	(۲۷,۴۳۴,۰۲۵)	۸۳۹,۴۴۱,۰۳۴
چدن سازان (چدن)	۷,۷۲۸,۳۴۸	۱۸,۶۷۱,۶۸۸,۷۶۸	(۱۷,۷۳۸,۱۰۱)	(۹۳,۳۵۸,۴۴۴)	۳,۸۴۸,۳۱۵,۹۰۳
حفاری شمال (حفاری)	۱۶,۲۰۲,۶۶۴	۸۵,۸۷۴,۱۱۹,۲۰۰	(۶۹,۳۹۶,۰۰۲,۵۲۵)	(۴۲۹,۳۷۰,۵۹۶)	۱۵,۹۶۷,۱۶۵,۶۶۹
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۲,۹۱۶,۰۱۷	۹,۲۱۴,۶۱۳,۷۲۰	(۸,۷۵۳,۸۷۹)	(۴۶,۰۷۳,۰۶۹)	۱,۲۵۳,۱۷۲,۸۶۱
حمل و نقل توکا (حق تقدم) (حتوکاح)	۷,۵۱۰,۹۵۲	۱۶,۲۲۳,۶۵۶,۳۲۰	(۱۲,۸۵۴,۵۴۵,۳۳۸)	(۸۱,۱۱۸,۲۸۲)	۳,۲۷۲,۵۸۰,۲۳۱
خاک چینی ایران (کخاک)	۱,۲۳۶,۱۱۵	۲۰,۴۷۰,۰۶۴,۴۰۰	(۱۹,۴۴۶,۵۵۷)	(۱۰۲,۲۵۰,۳۲۲)	۲,۹۷۷,۸۱۸,۵۹۸
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۶,۶۶۷,۹۲۷	۳۳,۱۴۶,۲۶۵,۱۱۷	(۲۸,۹۰۷,۸۸۸,۳۵۶)	(۱۶۵,۷۳۱,۳۲۶)	۴,۰۴۱,۱۵۶,۴۸۹
دارو اکسیر (دلر)	۱,۸۵۹,۲۳۲	۴۳,۴۱۳,۰۶۷,۲۰۰	(۴۱,۲۴۲,۴۱۳)	(۲۱۷,۰۶۵,۳۳۶)	۱۶۵,۲۸۳,۰۷۳
دارو امین (دامین)	۱۰,۷۸۲,۷۰۸	۴۴,۷۲۷,۴۵۵,۴۹۲	(۳۵,۵۰۷,۸۴۳,۳۶۹)	(۲۳۲,۶۸۷,۲۷۷)	۸,۹۶۳,۲۲۴,۲۶۶
دارو جابرین حیان (دجابر)	۱,۶۴۳,۰۱۹	۲۴,۳۹۸,۸۳۲,۱۵۰	(۲۰,۸۲۷,۲۰۴,۱۴۶)	(۱۲۱,۹۹۴,۱۶۱)	۳,۴۲۶,۴۵۴,۹۵۸
دارو عبیدی (دعبیدی)	۷,۹۰۷,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۳,۱۸۰,۰۰۰	(۱۱۴,۷۵۷,۵۵۸,۴۷۶)	(۶۶۱,۸۱۵,۹۰۰)	۱۶,۸۱۸,۰۶۰,۶۰۶
دارو فارابی (دفارا)	۴۲۲,۷۱۰	۱۰,۸۴۲,۵۱۱,۵۰۰	(۷,۷۶۹,۵۵۶,۲۹۵)	(۵۴,۲۱۲,۵۵۸)	۳,۰۰۸,۴۴۲,۲۶۵
داروپخش (ویخش)	۷۱۴,۱۹۷	۲۹,۲۸۲,۰۷۷,۰۰۰	(۲۷,۵۵۲,۵۰۰,۰۳۲)	(۱۴۶,۴۱۰,۳۸۵)	۱,۵۵۵,۳۴۸,۶۱۳
دارویی برکت (برکت)	۲,۸۷۳,۸۲۵	۳۴,۶۵۸,۳۲۹,۵۰۰	(۳۵,۱۱۶,۹۷۱,۲۶۵)	(۱۷۳,۲۹۱,۶۴۸)	(۶۶۴,۸۵۸,۸۲۱)
درخشان تهران (پدرخش)	۱,۳۰۲,۹۸۲	۲۰,۱۵۷,۱۳۱,۵۴۰	(۱۲,۳۵۷,۹۸۷,۷۵۳)	(۱۰۰,۷۸۵,۶۵۸)	۷,۶۷۹,۲۰۸,۸۶۰
ذغالسنگ نگین (کطیس)	۱,۲۷۳,۴۴۶	۲۴,۰۸۰,۸۶۳,۸۶۰	(۲۲,۸۷۶,۸۱۷)	(۱۲۰,۴۰۴,۳۱۹)	۱,۶۲۶,۷۵۴,۷۵۹
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۲,۶۶۱,۲۱۱	۳۶,۱۱۲,۶۳۳,۲۷۰	(۳۲,۰۰۷,۵۷۲,۵۲۲)	(۱۸۰,۵۶۳,۱۶۶)	۳,۸۹۰,۱۹۰,۵۸۵
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲,۵۵۱,۹۳۸	۸۵,۲۸۵,۷۶۷,۹۶۰	(۷۴,۴۵۰,۲۶۲,۱۹۹)	(۴۲۶,۴۲۸,۸۴۰)	۱۰,۳۲۸,۰۵۵,۴۴۴
زامیاد (خزامیا)	۱,۸۹۶,۵۷۲	۱۰,۰۸۹,۷۶۳,۰۴۰	(۹,۵۸۵,۲۷۰)	(۵۰,۴۴۸,۸۱۵)	۳,۸۳۵,۵۷۲,۷۵۹
زر ماکارون (غزر)	۷,۴۱۱,۸۱۹	۲۷,۰۵۳,۱۳۹,۳۵۰	(۲۸,۰۱۵,۲۲۴,۰۰۸)	(۱۳۵,۲۶۵,۶۹۷)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۸۳۳)
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۱۳,۹۴۸,۷۷۸	۴۵,۳۳۳,۵۲۸,۵۰۰	(۴۳,۰۶۶,۸۴۸)	(۲۲۶,۶۶۷,۶۴۳)	۲,۱۶۷,۷۵۷,۵۴۱
سالمین (غسالم)	۱۳,۲۷۰,۵۲۶	۶۶,۶۳۱,۳۱۱,۰۴۶	(۵۴,۹۷۹,۰۲۱,۲۲۰)	(۳۳۳,۱۵۶,۵۵۵)	۱۱,۲۵۵,۸۳۳,۵۲۹
دوده صنعتی پارس (شلدوص)	۳,۱۷۷,۸۹۴	۴۸,۳۰۳,۹۸۸,۸۰۰	(۴۳,۷۴۸,۰۱۶,۹۴۴)	(۲۴۱,۵۱۹,۹۴۴)	۴,۲۶۸,۵۶۳,۱۲۶
نقل به صفحه بعد	۳,۱۴۴,۰۰۱,۲۷۰,۵۱۸	۲,۷۴۹,۷۹۹,۶۷۷,۲۱۲	(۲,۹۸۶,۸۰۰,۹۶۸)	(۱۵,۷۲۰,۰۰۶,۳۵۳)	۳۷۵,۴۹۴,۷۸۵,۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۱۴۴,۰۰۱,۲۷۰,۵۱۸	۲,۷۴۹,۷۹۹,۶۷۷,۲۱۲	(۲,۹۸۶,۸۰۰,۹۶۸)	(۱۵,۷۲۰,۰۰۶,۳۵۳)	۳۷۵,۴۹۴,۷۸۵,۹۸۵
سپید ماکیان (سپید)	۵,۰۰۹,۶۲۸	۱۰۴,۲۰۰,۳۶۲,۴۰۰	(۹۸,۹۹۰,۲۴۵)	(۵۲۱,۰۰۱,۳۱۲)	۱,۷۲۰,۷۴۶,۹۷۸
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۷,۷۲۹,۶۵۲	۸۰,۷۵۸,۵۶۴,۸۶۰	(۷۶,۷۲۰,۶۳۳)	(۴۰۳,۷۹۲,۸۲۴)	۴,۵۴۳,۸۲۴,۶۶۹
سر. پارس توشه (توشه)	۱۰,۴۹۲,۸۰۹	۶۰,۳۳۳,۶۵۱,۷۵۰	(۵۷,۳۱۶,۹۶۵)	(۳۰۱,۶۶۸,۲۵۹)	۲۰,۵۹۰,۱۵۵,۱۴
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۳,۶۷۲,۱۱۳	۳۶,۱۳۳,۵۹۱,۹۲۰	(۳۴,۳۲۶,۹۰۷)	(۱۸۰,۶۶۷,۹۶۰)	۴,۳۱۷,۷۸۹,۰۹۸
سر. توسعه ملی (توسم)	۱۱,۵۹۳,۱۷۰	۵۵,۰۵۵,۹۶۴,۳۲۰	(۵۲,۳۰۳,۱۶۰)	(۲۷۵,۲۷۹,۸۲۲)	(۳,۵۴۱,۶۷۰,۱۷۳)
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۴,۶۴۳,۴۹۷	۱۳۴,۱۰۴,۱۹۳,۳۶۰	(۱۲۷,۳۹۸,۹۷۹)	(۶۷۰,۵۲۰,۹۶۷)	۱۲,۳۲۸,۹۹۲,۴۳۱
سر. سایپا (وسایا)	۷,۹۸۷,۳۸۱	۴۶,۴۸۶,۵۵۷,۴۲۰	(۴۳,۸۵۱,۱۶۴,۶۶۲)	(۲۳۲,۴۳۲,۷۸۷)	۲,۳۵۸,۷۹۷,۷۴۵
سر. شاهد (شاهد)	۴,۳۲۶,۳۸۶	۴۵,۸۵۹,۹۹۱,۶۰۰	(۴۳,۵۶۶,۷۰۴)	(۲۲۹,۲۹۸,۴۵۸)	۷,۲۵۶,۵۰۸,۲۴۵
سر. شفا دارو (شفا)	۲,۴۴۸,۵۶۹	۴۳,۹۵۱,۸۱۳,۵۵۰	(۴۱,۷۵۴,۲۱۹)	(۲۱۹,۷۵۹,۰۶۸)	۷۴۷,۴۳۳,۴۱۱
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۴,۶۱۵,۲۴۹	۷۷,۷۲۰,۷۹۳,۱۶۰	(۷۳,۸۳۴,۷۴۸)	(۳۸۸,۶۰۳,۹۶۶)	۱۸,۹۶۱,۸۷۷,۴۹۳
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۶,۶۰۵,۸۷۱	۱۲۵,۱۱۵,۱۹۶,۷۴۰	(۱۱۸,۸۵۹,۴۳۲)	(۶۲۵,۵۷۵,۹۸۴)	۱۶,۱۹۴,۱۰۵,۷۲۷
سر. غدیر (وغدیر)	۵,۳۰۰,۸۱۱	۱۳۵,۹۶۵,۸۰۲,۱۵۰	(۱۲۹,۱۶۷,۵۰۹)	(۶۷۹,۸۲۹,۰۱۱)	۱۹,۱۸۷,۶۴۵,۵۷۳
سر. مسکن (ثمسکن)	۸,۱۴۰,۹۸۳	۴۲,۹۰۲,۹۸۰,۴۱۰	(۴۰,۷۵۷,۸۲۸)	(۲۱۴,۵۱۴,۹۰۲)	۳,۵۲۸,۳۶۲,۹۹۱
سر. ملی (ونیک)	۸,۰۶۸,۵۷۸	۶۳,۷۴۱,۷۶۶,۲۰۰	(۶۰,۵۵۴,۶۷۴)	(۳۱۸,۷۰۸,۸۳۱)	۱۰,۹۷۷,۳۳۱,۳۴۵
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۳,۸۲۸,۱۶۴	۶۶,۱۸۸,۹۵۵,۵۶۰	(۶۲,۸۷۹,۵۰۴)	(۳۳۰,۹۴۴,۷۷۸)	۱۰,۵۳۷,۴۷۴,۹۸۷
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوچ)	۲۴۶,۱۳۱	۳,۴۹۵,۰۶۰,۲۰۰	(۳,۳۲۰,۳۰۳)	(۱۷,۴۷۵,۳۰۱)	۴۶۵,۹۹۴,۸۲۱
سرماآفرین (لسرما)	۱,۷۰۴,۸۵۷	۵۰,۳۲۷,۳۷۸,۶۴۰	(۴۷,۸۱۱,۰۰۷)	(۲۵۱,۶۳۶,۸۹۳)	۴,۲۹۲,۰۸۶,۵۱۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۲,۲۵۱,۷۷۴	۲۹,۶۷۸,۳۸۱,۳۲۰	(۲۸,۱۹۴,۴۵۸)	(۱۴۸,۱۹۴,۹۰۷)	۷,۲۴۹,۱۳۳,۰۲۵
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۹,۲۴۲,۰۲۸	۱۶۶,۶۳۳,۷۶۴,۸۴۰	(۱۵۸,۳۰۲,۰۷۲)	(۸۳۳,۱۶۸,۸۲۴)	۲۳,۲۴۶,۹۱۵,۵۰۸
سیمان تهران (ستران)	۳۳۳,۳۰۱	۱۷,۶۳۱,۶۲۲,۹۰۰	(۱۶,۷۵۰,۰۳۸)	(۸۸,۱۵۸,۱۱۵)	۴,۹۹۲,۸۰۲,۵۹۶
سیمان خاش (سکاش)	۲۲۷,۸۹۸	۱۹,۹۸۶,۶۵۴,۶۰۰	(۱۸,۹۸۷,۳۱۸)	(۹۹,۹۳۳,۲۷۳)	۴,۳۳۲,۱۳۳,۷۵۳
سیمان صوفیان (صصوفی)	۳,۶۱۲,۸۳۶	۱۱۴,۷۰۷,۵۴۳,۰۰۰	(۹۰,۶۳۶,۶۷۸,۱۹۶)	(۵۷۳,۵۳۷,۷۱۵)	۲۳,۳۸۸,۳۵۴,۹۲۶
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۳,۶۹۱,۹۸۰	۱۱۹,۳۲۴,۷۹۳,۶۰۰	(۱۱۳,۳۵۸,۵۵۰)	(۵۹۶,۹۲۳,۹۶۸)	۳۱,۹۱۷,۴۴۵,۷۶۰
سیمان مازندران (سمازن)	۹,۵۷۵,۲۳۶	۲۰۰,۱۲۲,۴۳۲,۴۰۰	(۱۹۰,۱۱۶,۳۰۶)	(۱۰۰۰,۶۱۲,۱۶۲)	۳۰,۲۱۹,۹۱۶,۹۳۸
سیمان هگمتان (سهگمت)	۵۸۶,۲۸۰	۳۰,۷۷۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۴۰,۷۱۴)	(۱۵۳,۸۹۸,۵۰۰)	۷,۰۹۶,۷۸۶,۰۴۱
سیمرغ (سیمرغ)	۱,۲۲۰,۸۹۹	۳۲,۷۲۰,۰۹۳,۲۰۰	(۳۱,۰۸۴,۰۸۴)	(۱۶۳,۶۰۰,۴۶۶)	۲,۹۰۲,۸۷۹,۶۷۸
شهد (قشهد)	۱,۷۱۲,۴۳۳	۲۸,۰۳۲,۵۲۸,۲۱۰	(۲۶,۶۳۰,۸۹۸)	(۱۴۰,۱۶۲,۶۴۱)	۱,۸۶۳,۰۶۱,۷۸۶
شهد ایران (غشهد)	۳,۰۶۷,۷۷۵	۲۲,۰۸۷,۹۸۰,۰۰۰	(۲۰,۹۸۳,۵۷۷)	(۱۱۰,۴۳۹,۹۰۰)	۲,۸۴۳,۰۴۸,۰۹۶
شهد قندی (بکام)	۸,۸۳۷,۴۴۵	۲۹,۱۲۸,۲۱۸,۷۲۰	(۲۷,۶۷۱,۸۰۴)	(۱۴۵,۶۴۱,۰۹۴)	۹,۲۳۱,۲۰۰,۷۲۱
شیشه دارویی رازی (کراز)	۲۲,۱۱۸,۵۱۵	۳۴,۲۶۱,۵۷۹,۷۳۵	(۳۲,۵۴۸,۴۹۷)	(۱۷۱,۳۰۷,۸۹۹)	۱,۱۵۰,۰۶۴,۶۴۰
شیشه همدان (کههدا)	۶,۲۰۷,۶۴۹	۳۱,۹۶۹,۳۹۲,۳۵۰	(۳۰,۳۷۰,۹۱۹)	(۱۵۹,۸۴۶,۹۶۲)	۳,۱۹۴,۲۴۱,۳۶۴
شیمی دارویش (دشیمی)	۱,۳۹۲,۲۳۳	۳۱,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	(۲۹,۷۵۸,۹۷۸)	(۱۵۶,۶۲۶,۲۱۳)	۸,۷۰۷,۱۴۷,۴۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۱,۶۸۹,۰۹۰	۱۲۳,۳۵۴,۲۴۲,۷۰۰	(۱۱۷,۱۸۶,۵۲۸)	(۶۱۶,۷۷۱,۲۱۴)	۱۰,۴۲۹,۹۰۵,۰۳۲
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۲,۳۶۷,۱۴۴	۵۱,۸۱۸,۳۳۳,۳۶۰	(۴۹,۲۲۷,۴۱۵)	(۲۵۹,۰۹۱,۶۶۷)	۵,۹۶۵,۷۶۷,۸۱۷
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۲,۷۶۱,۱۸۱	۳۳,۱۰۶,۵۶۰,۱۹۰	(۳۱,۴۵۱,۲۲۷)	(۱۶۵,۵۳۲,۸۰۱)	۳,۷۰۶,۰۸۱,۷۱۵
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۲,۵۰۲,۹۰۸	۲۹,۶۵۹,۴۵۹,۸۰۰	(۲۸,۱۷۶,۴۸۳)	(۱۴۸,۲۹۷,۲۹۹)	۳۰,۷۳۱,۵۲۵,۵۸۱
صنعتی بارز (پکرمان)	۹۶۶,۷۸۱	۲۱,۹۶۵,۲۶۴,۳۲۰	(۲۰,۸۶۶,۹۹۵)	(۱۰۹,۸۲۶,۳۲۲)	۳,۳۹۷,۸۶۱,۰۱۶
صنعتی بهشهر (بشهر)	۱۳,۶۸۸,۴۱۲	۴۱,۱۴۷,۳۶۶,۴۷۲	(۳۹,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۰۵,۷۳۶,۸۳۲)	۱,۲۰۴,۶۱۷,۴۱۲
صنعتی سپاهان (فسپا)	۷۰۱,۵۲۵	۵,۵۲۱,۰۰۱,۷۵۰	(۵,۲۴۴,۹۵۰)	(۲۷,۶۰۵,۰۰۹)	۱,۶۳۲,۵۲۵,۶۱۵
نقل به صفحه بعد	۵,۵۳۱,۳۰۵,۶۵۰,۷۳۵	۴۸۱۵,۳۱۸,۱۳۵,۷۷۷	(۵,۲۵۴,۷۳۹,۹۸۱)	(۲۷,۶۵۶,۵۲۸,۲۵۴)	۶۸۳,۰۷۶,۲۴۶,۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۵۳۱,۳۰۵,۶۵۰,۷۳۵	۴,۸۱۵,۳۱۸,۱۳۵,۷۷۷	(۵,۲۵۴,۷۳۹,۹۸۱)	(۲۷,۶۵۶,۵۲۸,۲۵۴)	۶۸۳,۰۷۶,۲۴۶,۷۲۳
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۲۳۲,۹۹۹,۷۳۰	۲۰۴,۹۲۹,۲۰۵	(۲۲۱,۳۴۳)	(۱,۱۶۴,۹۹۹)	۲۶,۶۸۴,۱۸۳
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۳,۲۲۷,۱۳۱,۱۵۰	۱۰,۱۵۱,۳۸۰,۲۸۸	(۱۲,۵۶۵,۷۶۹)	(۶۶,۱۳۵,۶۵۶)	۲,۹۹۷,۰۴۹,۴۳۷
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۹,۹۰۲,۶۵۷,۶۸۰	۱۵,۹۹۰,۵۷۲,۶۴۷	(۱۸,۹۰۷,۵۲۱)	(۹۹,۵۱۳,۲۸۸)	۳,۷۹۳,۶۶۴,۲۲۴
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۱۵,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۰	۱۳,۰۱۴,۴۹۶,۳۲۶	(۱۴,۷۷۴,۹۶۳)	(۷۷,۷۶۲,۹۸۱)	۲,۴۴۵,۵۶۱,۸۳۱
فروسلیس ایران (فروس)	۶۵,۰۴۲,۳۴۷,۵۰۰	۶۰,۷۱۶,۱۹۷,۵۸۵	(۶۱,۷۹۰,۲۲۸)	(۳۲۵,۲۱۱,۷۳۸)	۳,۹۳۹,۱۴۷,۹۵۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۳,۳۶۰,۳۸۸,۵۲۰	۱۱,۳۱۰,۱۹۱,۱۸۸	(۱۲,۶۹۲,۳۶۵)	(۶۶,۸۰۱,۹۴۳)	۱,۹۷۰,۰۷۳,۰۲۴
فنر سازی خاور (خفنر)	۵۲,۳۶۱,۲۷۵,۸۶۰	۴۷,۴۸۹,۳۲۸,۸۱۲	(۴۹,۷۴۳,۲۰۹)	(۲۶۱,۸۰۶,۳۷۹)	۴,۵۶۰,۳۹۷,۴۶۰
فنر سازی زر (خزر)	۶۱,۸۵۴,۰۰۸,۳۷۶	۴۹,۵۱۹,۹۴۱,۳۱۷	(۵۸,۷۶۱,۳۰۵)	(۳۰۹,۲۷۰,۰۴۲)	۱۱,۹۶۶,۰۳۵,۸۱۲
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۴,۱۱۶,۵۸۸,۹۱۷	۲۸,۶۸۱,۰۵۵,۹۶۱	(۳۲,۴۱۰,۷۵۵)	(۱۷۰,۵۸۲,۹۴۵)	۵,۲۳۲,۵۳۹,۲۵۶
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۳۰,۲۰۴,۹۵۶,۲۵۰	۲۸,۹۸۴,۵۴۵,۴۴۲	(۲۸,۶۹۴,۷۰۵)	(۱۵۱,۰۲۴,۷۸۱)	۱,۰۴۰,۶۹۱,۳۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲۱۱,۴۳۰,۸۵۸,۲۴۰	۱۴۷,۳۱۷,۹۶۲,۳۷۲	(۲۰۰,۸۵۹,۳۱۲)	(۱۰,۵۷۱,۵۴۲,۹۱۱)	۶۲,۸۵۴,۸۸۲,۲۶۵
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۰,۳۳۸,۳۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۹,۳۵۴,۶۰۳	(۲۸,۸۲۱,۴۵۰)	(۱۵۱,۶۹۱,۸۵۰)	۱,۴۸۸,۵۰۲,۰۹۷
فولادخراسان (فخاس)	۶,۹۲۳,۳۰۱,۱۴۰	۵,۹۷۰,۴۶۴,۷۰۸	(۶,۵۷۷,۱۳۳)	(۳۴,۶۱۶,۵۰۶)	۹۱۱,۶۴۲,۷۹۳
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۵۱,۴۶۱,۴۶۳,۹۰۰	۳۶,۶۰۳,۰۲۶,۰۷۳	(۴۸,۸۸۸,۳۸۶)	(۲۵۷,۲۰۷,۲۲۰)	۱۴,۵۵۲,۲۴۲,۱۲۲
قند اصفهان (قصفا)	۲۱,۳۴۲,۲۳۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۶,۸۷۸,۶۱۵	(۲۰,۲۷۵,۱۱۵)	(۱۰۶,۷۱۱,۱۵۵)	۲,۴۶۸,۳۶۶,۱۱۵
قند ثابت خراسان (قثابت)	۱۴,۹۳۷,۳۰۵,۴۴۲	۱۵,۷۰۷,۳۹۸,۶۰۷	(۱۴,۱۹۰,۴۳۸)	(۷۴,۶۸۶,۵۲۷)	(۸۵۸,۹۷۰,۱۳۰)
قند قزوین (قزوین)	۶۹,۲۰۵,۰۴۹,۷۶۰	۶۱,۰۳۹,۲۱۰,۹۹۳	(۶۵,۷۴۴,۷۹۳)	(۳۴۶,۰۲۵,۲۴۹)	۷,۷۵۴,۰۶۸,۷۲۵
قند لریستان (قلرست)	۴۲,۸۸۹,۴۹۰,۳۱۰	۴۰,۷۹۳,۰۵۸,۸۱۸	(۴۰,۷۴۵,۰۱۱)	(۲۱۴,۴۴۷,۴۵۲)	۱,۸۴۱,۳۳۹,۰۲۹
قند هگمتان (قهگمت)	۳۴,۶۰۳,۶۴۳,۵۸۰	۳۲,۷۴۴,۲۰۶,۴۷۰	(۳۲,۸۷۳,۴۵۸)	(۱۷۳,۰۱۸,۲۱۸)	۱,۶۵۳,۵۴۵,۴۳۴
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۲۱,۲۷۳,۴۶۰,۵۷۲	۲۰,۹۸۰,۰۰۵,۵۰۵	(۲۰,۲۰۹,۷۸۳)	(۱۰۶,۳۶۷,۳۰۳)	۱,۶۶۸,۷۷۹,۹۸۱
کارخانجات داروپخش (دارو)	۳۰,۸۹۷,۷۴۸,۵۰۰	۲۳,۳۴۹,۶۷۵,۰۵۰	(۲۹,۳۵۲,۸۵۷)	(۱۵۴,۴۸۸,۷۴۳)	۷,۳۶۴,۳۳۱,۸۵۱
کاشی الوند (کلوند)	۴۱,۳۸۰,۵۲۱,۱۵۰	۳۴,۴۸۱,۴۳۶,۶۷۸	(۳۹,۳۱۱,۴۹۲)	(۲۰۶,۹۰۲,۶۰۶)	۶,۶۵۲,۸۷۰,۳۷۴
کاشی پارس (کپارس)	۱۶,۶۲۷,۸۷۵,۶۰۰	۱۴,۷۰۵,۲۷۸,۹۵۵	(۱۵,۷۹۶,۴۸۰)	(۸۳,۱۳۹,۳۷۸)	۱,۸۲۳,۶۶۰,۷۸۷
کاشی حافظ (کحافظ)	۴۱,۱۷۰,۶۶۸,۹۶۰	۳۷,۱۶۴,۹۵۵,۴۳۸	(۳۹,۱۱۲,۱۳۳)	(۲۰۵,۸۵۳,۲۴۵)	۳,۷۶۰,۷۴۸,۰۴۴
کاشی سعدی (کسعدي)	۲۴,۸۴۸,۸۵۵,۴۶۰	۲۱,۴۱۶,۷۱۲,۹۱۲	(۲۳,۶۰۶,۴۱۰)	(۱۲۴,۲۴۴,۲۷۷)	۳,۲۸۴,۲۹۱,۸۶۱
کاشی سینا (کساوه)	۴۰,۰۹۵,۷۰۳,۸۰۰	۳۴,۷۱۵,۱۳۲,۴۹۷	(۳۸,۰۹۰,۹۱۷)	(۲۰۰,۴۷۸,۵۱۹)	۵,۱۴۲,۰۰۱,۸۶۷
کاغذ پارس (چکاپا)	۳۹,۹۲۷,۴۷۸,۸۵۴	۳۴,۸۸۰,۱۴۳,۵۱۹	(۳۷,۹۳۱,۱۰۱)	(۱۹۹,۶۳۷,۳۹۴)	۴,۸۰۹,۷۶۶,۸۴۰
کالسیمین (فاسمین)	۱۹۸,۷۸۳,۹۱۰,۶۸۰	۱۶۶,۹۵۷,۷۱۶,۲۵۷	(۱۸۸,۸۴۴,۷۱۳)	(۹۹۳,۹۱۹,۵۵۳)	۳۰,۶۴۳,۴۳۰,۱۵۷
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۸,۹۰۶,۱۳۷,۵۲۰	۱۷,۹۲۱,۸۲۳,۲۲۸	(۱۷,۹۶۰,۸۲۷)	(۹۴,۵۳۰,۶۸۸)	۸۷۱,۸۲۲,۷۷۷
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۸,۸۲۲,۹۶۶,۱۷۰	۷,۵۳۰,۱۸۸,۷۶۹	(۸,۳۸۱,۸۱۲)	(۴۴,۱۱۴,۸۳۱)	۱,۲۴۰,۲۸۰,۷۵۸
کویر تایر (پکوییر)	۲۵,۳۵۳,۷۳۴,۰۰۰	۲۷,۶۱۲,۸۳۵,۷۸۴	(۲۴,۰۸۶,۰۴۵)	(۱۲۶,۷۶۸,۶۷۰)	(۲,۴۰۹,۹۵۶,۴۹۹)
کویر تایر (حق تقدم) (پکوییرح)	۶,۱۳۳,۰۱۲,۵۲۱	۶,۹۱۷,۲۳۲,۰۹۹	(۵,۸۲۶,۳۵۸)	(۳۰,۶۶۵,۰۶۳)	(۸۲۰,۷۱۰,۹۹۹)
کیمیدارو (دکیمی)	۳۹,۴۲۳,۶۳۳,۲۰۰	۳۵,۳۷۰,۰۵۹,۱۹۴	(۳۷,۴۵۲,۴۴۷)	(۱۹۷,۱۱۸,۱۶۶)	۳,۸۱۹,۰۰۳,۲۹۳
گروه بهمن (خبهمن)	۲۵,۱۲۷,۷۷۳,۱۰۶	۲۳,۸۸۲,۲۱۱,۰۰۶	(۲۳,۸۷۱,۳۸۱)	(۱۲۵,۶۳۸,۸۶۶)	۱,۰۹۶,۰۵۱,۸۵۳
گروه مپنا (رمینا)	۳۹,۶۲۹,۵۵۳,۷۸۰	۳۴,۸۰۳,۵۲۹,۸۵۲	(۳۷,۶۴۸,۰۷۲)	(۱۹۸,۱۴۷,۷۶۹)	۴,۵۹۰,۳۲۸,۰۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۲۶,۰۹۸,۸۲۴,۴۰۰	۱۱۶,۱۵۳,۱۸۴,۷۱۱	(۱۱۹,۷۹۳,۸۹۲)	(۶۳۰,۴۹۴,۱۷۲)	۹,۱۹۵,۳۶۱,۶۲۵
گل گهر (گلگل)	۳,۲۷۳,۸۱۳,۴۰۰	۳,۹۵۵,۱۹۵,۶۸۲	(۳,۱۱۰,۱۲۰)	(۱۶,۳۶۹,۰۶۷)	(۷۰۰,۸۶۱,۴۶۹)
گلوکوزان (غلگل)	۲۸,۸۰۲,۳۰۰,۳۰۰	۲۲,۴۴۱,۰۲۲,۵۹۳	(۲۷,۳۶۲,۱۸۴)	(۱۴۰,۱۱۵,۰۲۰)	۶,۱۸۹,۹۰۴,۰۲۲
لاستیک سهند (پسهند)	۲۰,۴۲۷,۳۶۸,۲۰۰	۱۸,۶۴۲,۹۴۵,۷۸۱	(۱۹,۴۱۵,۴۹۸)	(۱۰۲,۱۸۶,۸۴۱)	۱,۶۷۲,۸۲۰,۰۸۰
نقل به صفحه بعد	۷,۱۱۷,۳۰۷,۶۶۴,۳۶۳	۶,۱۷۲,۸۵۳,۶۲۱,۲۱۷	(۶,۷۶۱,۴۴۱,۷۶۳)	(۳۵,۵۸۶,۵۳۸,۳۳۲)	۹۰۲,۱۰۶,۰۶۳,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۱۱۷,۳۰۷,۶۶۴,۳۶۳	۶,۱۷۲,۸۵۳,۶۲۱,۲۱۷	(۶,۷۶۱,۴۴۱,۷۶۲)	(۳۵,۵۸۶,۵۳۸,۳۲۲)	۹۰۲,۱۰۶,۰۶۳,۰۶۲
لامپ پارس شهاب (شهاب)	۹۲۳,۴۱۱	۱۸,۴۴۰,۵۱۷,۶۷۰	(۱۷,۵۱۸,۴۹۰)	(۹۲,۲۰۲,۵۸۸)	۸۱۶,۱۱۲,۰۷۷
لبنیات کالبر (غالبر)	۴۷۹,۶۳۹	۱۹,۵۷۸,۸۶۳,۹۸۰	(۱۸,۵۹۹,۹۱۶)	(۹۷,۸۹۴,۳۲۰)	۹,۱۵۶,۲۲۲,۶۴۳
لیزینگ پاریسان (ولپارس)	۶۴۰,۹۵۶	۲,۴۷۴,۰۹۰,۱۶۰	(۲,۳۵۰,۳۸۱)	(۱۲,۳۷۰,۴۵۱)	۳۹۲,۱۹۵,۰۶۶
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۲۷,۱۵۷,۳۰۱	۴۴,۵۳۷,۹۷۳,۶۴۰	(۴۲,۳۱۱,۰۷۲)	(۲۲۲,۶۸۹,۶۸۸)	۴,۱۷۷,۹۲۷,۱۷۵
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۹,۸۹۷,۶۱۵	۴۵,۲۱۲,۳۰۵,۳۲۰	(۴۲,۹۵۱,۶۸۷)	(۲۲۶,۰۶۱,۵۲۷)	۳,۷۶۰,۲۶۸,۴۶۱
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۴۵۴,۲۰۷	۳,۸۷۸,۹۲۷,۷۸۰	(۳,۶۸۴,۹۷۷)	(۱۹,۳۹۴,۶۳۹)	۲۴۳,۹۹۰,۸۲۶
مارگارین (غمارگ)	۲۰,۷۵,۲۳۹	۴,۰۲۳,۸۸۸,۴۲۱	(۳,۸۲۲,۶۹۱)	(۲۰,۱۱۹,۴۴۲)	(۸۸۶,۵۴۹,۵۹۹)
ماشین سازی اراک (فارااک)	۸۶۰,۵۰,۵۸	۱۷,۲۴۴,۵۳۶,۲۳۲	(۱۶,۳۸۲,۳۰۸)	(۸۶,۲۲۲,۶۸۱)	۴۰,۱۲,۳۲۲,۴۶۲
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۶,۹۶۶,۴۹۶	۲۲۷,۸۰۴,۴۱۹,۲۰۰	(۲۱۶,۴۱۴,۱۹۵)	(۱,۱۳۹,۰۲۲,۰۹۶)	۳۰,۵۰,۶۹۹,۰۰۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۱,۷۶۰,۴۵۳	۳۵,۷۳۷,۱۹۵,۹۰۰	(۳۳,۹۵۰,۳۳۲)	(۱۷۸,۶۸۵,۹۸۰)	۲,۵۸۳,۹۶۷,۶۶۹
مس باهنر (فباهنر)	۱۴,۳۹۹,۵۲۹	۶۱,۳۸۰,۰۷۰,۹۱۴	(۵۸,۳۱۱,۰۶۴)	(۳۰۶,۹۰۰,۳۵۵)	۴۰,۶۰,۲۵۶,۱۶۳
معدنی املاح ایران (شاملا)	۲,۱۸۹,۱۵۲	۳۰,۷۳۵,۶۹۴,۰۸۰	(۲۹,۱۹۸,۹۰۶)	(۱۵۳,۶۷۸,۴۷۰)	۳,۴۸۱,۰۱۸,۱۶۹
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۷,۶۱۲,۷۹۱	۵۷,۱۷۲,۰۶۰,۴۱۰	(۵۴,۳۱۳,۴۵۳)	(۲۸۵,۸۶۰,۳۰۲)	۱۲,۷۹۳,۴۷۱,۴۱۳
مهرام (غمهرا)	۳,۸۲۵,۹۰۵	۳۴,۸۹۲,۲۵۳,۶۰۰	(۳۰,۵۵۲,۱۱۰,۸۶۲)	(۱۷۴,۴۶۱,۲۶۸)	۴,۱۳۲,۵۳۳,۸۳۲
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۲۲۱,۴۴۷	۷,۳۶۹,۷۵۶,۱۶۰	(۷,۰۰۱,۲۶۴)	(۳۶,۸۴۸,۷۸۱)	(۷۰,۲۸۴,۵۱۷)
مواد داروپخش (دتماد)	۱,۶۱۶,۲۰۰	۶۷,۸۴۸,۰۷۶,۰۰۰	(۶۴,۴۵۵,۶۶۹)	(۳۳۹,۲۴۰,۳۸۰)	۶,۷۱۷,۶۹۸,۲۰۳
موتورسازان تراکتور (خموکتور)	۱۰,۱۲۱,۵۵۰	۸۵,۵۲۷,۰۹۷,۵۰۰	(۶۴,۲۱۹,۵۷۹,۳۰۴)	(۴۲۷,۶۳۵,۴۸۸)	۲۰,۷۹۸,۶۳۱,۹۷۰
موتوزن (بموتو)	۸,۲۸۷,۰۰۷	۲۹,۷۵۰,۳۵۵,۱۳۰	(۲۴,۶۴۳,۱۲۱,۵۱۰)	(۱۴۸,۷۵۱,۷۷۶)	۴,۹۳۰,۲۱۹,۰۱۱
نفت بهران (شبهان)	۴۹۵,۵۴۵	۱۲,۸۲۹,۶۶۰,۰۵۰	(۱۲,۱۸۸,۱۷۳)	(۶۴,۱۴۸,۳۰۰)	۲,۵۲۹,۶۶۶,۷۹۶
نفت سپاهان (شسپا)	۶,۸۸۱,۶۰۳	۳۶,۹۶۱,۰۸۹,۷۱۳	(۳۵,۱۱۳,۰۳۱)	(۱۸۴,۸۰۵,۴۴۹)	۸۰,۹۴,۴۱۴,۹۸۰
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۱,۰۲۶,۷۸۳	۲۰,۸۵۳,۹۶۲,۷۳۰	(۱۹,۸۱۱,۲۵۹)	(۱۰۴,۲۶۹,۸۱۴)	۲,۱۷۶,۵۸۸,۶۰۴
نوسازی و ساختمان تهران (نئوسا)	۱۲,۹۰۱,۳۷۴	۶۴,۰۱۶,۶۱۷,۷۸۸	(۶۰,۸۱۵,۷۸۳)	(۳۲۰,۰۸۳,۰۸۹)	۶,۸۶۷,۴۰۹,۱۸۲
نوش مازندران (غنوش)	۱,۷۴۸,۷۳۱	۱۸,۱۸۶,۸۰۲,۴۰۰	(۱۷,۲۷۷,۴۶۰)	(۹۰,۹۳۴,۰۱۲)	۳۶,۸۵۲,۱۶۸
نیروکلر (شکلر)	۲,۴۹۴,۳۱۴	۹۷,۹۰۱,۸۲۴,۵۰۰	(۹۳,۰۰۶,۷۲۹)	(۴۸۹,۵۰۹,۱۲۳)	۱۸,۶۸۴,۹۴۵,۵۴۰
همکاران سیستم (سیستم)	۲,۱۹۲,۳۹۷	۲۲,۷۵۷,۰۸۰,۸۶۰	(۲۱,۶۱۹,۲۲۴)	(۱۱۳,۷۸۵,۴۰۴)	۵,۱۳۸,۸۳۸,۴۵۱
واسپاری ملت (ولملت)	۵,۷۲۰,۹۶۱	۲۶,۳۹۰,۷۹۳,۰۹۳	(۲۵,۱۶۳,۸۰۴,۷۵۲)	(۱۳۱,۹۵۳,۹۶۵)	۱۰,۶۹,۹۶۳,۱۲۷
جمع	۸,۲۱۰,۸۱۳,۵۷۷,۵۹۴	۷,۱۳۱,۲۰۳,۷۹۵,۴۸۶	(۷,۸۰۰,۲۷۲,۲۸۴)	(۴۱,۰۵۴,۰۶۷,۸۸۸)	۱,۰۳۰,۷۵۵,۴۴۱,۹۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- سود سهام

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			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	۰	۳۵,۵۲۳,۷۵۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۹۴۰,۰۴۷	۱۰۰	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰
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 (وخابور)	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
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۲۹۰,۹۳۶	۳۰۷	۳۹۶,۳۱۷,۳۵۲	۴۴,۳۵۶,۶۸۷	۳۵۱,۹۶۰,۶۶۵
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	۰	۱,۲۴۳,۲۵۴,۲۰۰
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
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۰۵,۰۵۴	۹۰	۱۸,۴۵۴,۸۶۰	۲,۵۶۸,۰۱۱	۱۵,۸۸۶,۸۴۹
پمپ ایران (تیمپی)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۴۰,۱۷۳	۸۰۰	۱۹۲,۱۳۸,۴۰۰	۰	۱۹۲,۱۳۸,۴۰۰
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	۰	۱,۳۵۷,۰۲۰,۰۰۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۲۷,۷۱۰	۷۰۰	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰	۰	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰
داروپخش (پوخش)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۸۲,۱۲۳	۷۵	۲۱,۱۵۹,۲۲۵	۲,۰۴۲,۵۹۸	۱۹,۱۱۶,۶۲۷
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۰۱,۳۸۴	۱,۵۹۰	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰	۰	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰
ذغالسنگ نگین (کطیس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶,۰۱۴,۸۲۷	۱۹۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰	۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴,۷۸۱,۲۸۶	۲۳۰	۱,۰۹۹,۶۹۵,۷۸۰	۲۳,۵۸۵,۹۶۸	۱,۰۷۶,۱۰۹,۸۱۲
سالمین (غسالم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۶,۲۹۹	۴,۷۲۰	۱,۰۲۰,۹۳۱,۲۸۰	۰	۱,۰۲۰,۹۳۱,۲۸۰
سر. ایران خودرو (خگستر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۵۶۹,۲۳۹	۱۸	۱۰,۲۴۶,۳۰۲	۰	۱۰,۲۴۶,۳۰۲
سر. پارس توشه (توشه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۰۴,۸۲۶	۸۵۰	۸۹,۱۰۲,۱۰۰	۰	۸۹,۱۰۲,۱۰۰
سر. توسعه صنعتی ایران (توصا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۲۱,۶۸۵	۲۷۰	۵۹,۸۵۴,۹۵۰	۰	۵۹,۸۵۴,۹۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (تپیکو)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶,۴۳۰,۷۳۴	۴۰۰	۲,۵۷۲,۲۹۳,۶۰۰	۹۵,۰۱۸,۷۶۱	۲,۴۷۷,۲۷۴,۸۳۹
سرمایه‌گذاری سایپا (وسایپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴,۱۴۷,۵۸۲	۱۰۰	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰	۰	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰
سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴,۰۴۷,۳۵۹	۱۲	۴۸,۵۶۸,۳۰۸	۰	۴۸,۵۶۸,۳۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۲۱۹,۹۰۸	۱۵۰	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰	۰	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ی (وصندوق)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۴۱۵,۹۱۷	۶۵۰	۹۲۰,۳۴۶,۰۵۰	۰	۹۲۰,۳۴۶,۰۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸,۳۲۱,۵۳۷	۱,۰۵۰	۸,۷۳۷,۶۱۳,۸۵۰	۲۹۴,۹۱۶,۱۵۲	۸,۴۴۲,۶۹۷,۶۹۸
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۲۶,۸۱۶	۲,۷۵۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۲۹۳,۷۶۵	۲۰۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰	۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰
شهد ایران (غشهد)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۷۷,۵۹۵	۳۰	۵۰,۳۲۷,۸۵۰	۰	۵۰,۳۲۷,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۱۸,۱۷۱	۱,۳۰۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۳۰۰	۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۳۰۰
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲,۰۰۹,۳۳۱	۲,۴۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۴۰۰	۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۴۰۰
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۷۴۲,۰۹۷	۵۰	۱۳۷,۱۰۴,۸۵۰	۰	۱۳۷,۱۰۴,۸۵۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۴۵,۲۴۷	۲,۱۵۰	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰	۰	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۵۷,۰۵۱	۲,۵۷۰	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰	۰	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۸۰۵,۴۴۰	۲,۸۴۰	۱۹,۳۲۷,۴۴۹,۶۰۰	۲,۰۲۶,۳۶۰,۴۴۲	۱۷,۳۰۱,۰۸۹,۱۵۸
شهد (قشهد)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۶۲۳,۲۳۹	۸۵۰	۵۲۹,۷۵۳,۱۵۰	۵۰,۲۴۹,۳۶۹	۴۷۹,۵۰۳,۷۸۱
شهد ایران (غشهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۷۰,۷۶۳	۳۰۰	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۰	۰	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۲۲,۵۷۷	۲۵۰	۲۳۰,۶۴۴,۲۵۰	۱۵۷,۸۶۷	۲۳۰,۴۸۶,۳۸۳
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	۰	۱۴۰,۸۹۷,۵۰۴
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۷۶۱,۱۸۱	۱,۳۵۰	۳,۷۲۷,۵۹۴,۳۵۰	۷۷,۵۰۱,۹۶۲	۳,۶۵۰,۰۹۲,۳۸۸
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۹,۰۹۳	۴۰۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰	۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰
نقل به صفحه بعد					۷۴,۳۵۷,۰۲۰,۹۳۹	۲,۶۱۶,۷۵۷,۸۱۷	۷۱,۷۴۰,۲۶۳,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۷۴,۳۵۷,۰۲۰,۹۳۹	۲,۶۱۶,۷۵۷,۸۱۷	۷۱,۷۴۰,۲۶۳,۱۲۲
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
فروسیلیس ایران (فروس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۶۹,۱۵۹	۷۰۰	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰	۰	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰۵,۳۵۵	۴۰۰	۴۲,۱۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۱۴۲,۰۰۰
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۴۸,۲۸۱	۸۵	۸۹,۱۰۳,۸۸۵	۰	۸۹,۱۰۳,۸۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۹۷۶,۱۸۸	۶۴۰	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰	۰	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۸۲۱	۱,۷۰۰	۴,۷۹۵,۷۰۰	۰	۴,۷۹۵,۷۰۰
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۲۶,۱۲۲	۱,۲۵۰	۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰	۰	۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۷۵۴,۵۳۶	۴۵۰	۷۸۹,۵۴۱,۲۰۰	۰	۷۸۹,۵۴۱,۲۰۰
قند لرستان (قلرست)	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۲۸,۷۰۵	۲۶۵	۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵	۰	۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵
قند هگمتان (قهگمت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۳۳,۸۵۴	۴۰۰	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰	۰	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳۰۲,۴۹۷	۲,۶۵۰	۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰	۰	۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴,۸۵۰,۵۱۵	۱۴	۶۷,۹۰۷,۳۱۰	۹,۲۷۶,۵۰۲	۵۸,۶۳۰,۷۰۸
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۲۱,۹۲۳	۵۱۰	۲۶۶,۱۸۰,۷۳۰	۰	۲۶۶,۱۸۰,۷۳۰
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۱۳,۶۷۰	۳۶	۲۹,۲۹۲,۱۲۰	۰	۲۹,۲۹۲,۱۲۰
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴,۲۵۲	۳,۶۸۰	۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰	۰	۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۱,۴۲۷,۴۴۱	۱۴۰	۱,۵۹۹,۸۴۱,۷۴۰	۲۰۸,۶۷۵,۰۱۰	۱,۳۹۱,۱۶۶,۷۳۰
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۰۱,۹۹۹	۲,۰۰۰	۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۱,۳۰۶	۱۷۰	۱۵,۵۲۲,۰۲۰	۱۷۸,۶۵۶	۱۵,۳۴۳,۳۶۴
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۲۵,۱۲۲	۲,۹۰۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰	۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰
کویر تایر (پکویر)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۷,۲۴۳,۹۲۴	۵۴۰	۳,۹۱۱,۷۱۸,۹۶۰	۵۰۶,۱۶۷,۵۷۰	۳,۴۰۵,۵۵۱,۳۹۰
گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۳۷۹,۹۸۱	۷	۵۱,۶۵۹,۸۶۷	۰	۵۱,۶۵۹,۸۶۷
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۶۷,۰۲۸	۳۵۰	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰	۰	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۹۶۶,۶۶۲	۵,۱۰۰	۴,۹۲۹,۹۷۶,۲۰۰	۰	۴,۹۲۹,۹۷۶,۲۰۰
گل گهر (کگل)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۵۳,۷۱۹	۱,۲۷۰	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰	۰	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰
گلوکوزان (غگل)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۵۴۸,۵۳۶	۱۰۰	۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰	۰	۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰
لبنیات کالبر (غالبر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۴۷۷,۸۱۳	۱۲۰	۱۷۷,۳۳۷,۵۶۰	۰	۱۷۷,۳۳۷,۵۶۰
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۶۴۰,۹۵۶	۱۲۵	۸۰,۱۱۹,۵۰۰	۱,۴۰۱,۸۲۲	۷۸,۷۱۷,۶۷۸
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۹۶۶,۱۱۷	۱۳۰	۵۱۵,۵۹۵,۲۱۰	۰	۵۱۵,۵۹۵,۲۱۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۳,۵۷۶,۲۱۹	۲۵۰	۸۹۴,۰۵۴,۷۵۰	۴۴,۷۸۹,۹۹۱	۸۴۹,۲۶۴,۷۵۹
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۵۱۶,۵۵۴	۲۰۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰
ماشین سازی اراک (فاراک)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۷۰۹,۸۴۱	۲۰	۱۳۴,۱۹۶,۸۲۰	۱۴,۹۴۷,۰۵۹	۱۱۹,۲۴۹,۷۶۱
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	۰	۱۱۰,۶۱۵,۶۳۴
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	۴۳,۶۰۵,۵۱۷	۵۰۹,۳۱۲,۴۴۳
نفت سپاهان (شسپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۸۰۲,۹۳۴	۶۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰	۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۰۱,۵۷۵	۲	۱,۴۰۳,۱۵۰	۰	۱,۴۰۳,۱۵۰
نیروکلر (شکلر)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۰۴۳,۳۳۸	۳,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۱۴,۰۰۰	۰	۳,۱۳۰,۰۱۴,۰۰۰
جمع					۱۱۳,۷۹۱,۰۹۴,۹۵۰	۳,۴۴۵,۷۹۹,۹۴۴	۱۱۰,۳۴۵,۲۹۵,۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱							سپرده بانکی:
سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۶۶۸۵	-	۱۶۶۸۵	۱۰	۳۸۶۶۸۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک سامان
۴۲۱۲۹	-	۴۲۱۲۹	۱۰	۱۴۶۶۱۲۹	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	حساب کوتاه مدت بانک ملی
۱۱۶,۱۸۴,۱۰۸	-	۱۱۶,۱۸۴,۱۰۸	۱۰	۲۶۰,۲۷۴,۶۱۲,۴۸۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	حساب کوتاه مدت بانک خاور میانه
۱۱۶,۲۴۲,۹۲۲	-	۱۱۶,۲۴۲,۹۲۲					جمع

۱۷- سایر درآمدها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		برگشت ذخیره تنزیل سود سهام تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان جمع
ریال		
۸۲۷,۰۲۶,۳۵۳		
۲,۳۳۵,۲۱۴,۸۳۵		
۳,۱۶۲,۲۴۱,۱۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	
۴۲,۷۸۹,۵۱۸,۴۵۲	هزینه کارمزد مدیر
۶۴۴,۴۲۲,۲۷۸	هزینه کارمزد متولی
۳۶۲,۴۰۱,۲۷۵	هزینه حق الزحمه حسابرس
۸,۶۱۴,۵۹۵,۵۵۸	هزینه کارمزد بازارگردان
۵۲,۴۱۰,۹۳۷,۵۶۳	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	
۵۷۶,۱۴۸,۷۶۹	هزینه تصفیه
۷۶۵,۱۳۶	هزینه تأسیس
۲,۹۵۵,۲۰۴	هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۴۷,۵۲۲,۷۲۳	هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۱۲۷,۱۵۰	سایر هزینه ها
۱,۹۲۳,۵۱۸,۹۸۲	جمع

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	
۱,۴۲۶,۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۱۱۴,۲۷۳,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۳۳	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰۹	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت گروه مالی کیان	
۰.۰۱۲	۱,۹۷۱,۰۰۱	عادی	۰.۰۱۲	۶,۹۸۴,۲۵۵	عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	
۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سهند جلال سهندی	
۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدرضا دم ثنا	
۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهری قصابی	
۰.۰۲۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۶	۳,۳۵۰,۰۰۰	عادی	-	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	
۰.۰۰۰	۰	عادی	۰.۰۰۰	۲۵۷,۱۴۳	عادی	-	سبد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	
۰.۰۸۳	۱۳,۰۴۶,۰۰۱		۰.۰۳۱	۱۸,۳۱۶,۳۹۸	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/(بدهی) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۱,۸۰۸,۹۰۴,۴۸۶,۵۹۵)	طی دوره	۷,۵۳۹,۸۰۳,۵۹۸	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۳۷,۶۷۲,۰۱۹,۵۶۶)		۴۲,۷۸۹,۵۱۸,۴۵۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۲۸۳,۷۶۵,۵۶۰)		۶۴۴,۴۲۲,۲۷۸	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۱۲۲,۶۰۱,۲۷۵)		۳۶۲,۴۰۱,۲۷۵	حق الزحمه حسابر	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
(۶,۸۸۵,۹۳۰,۰۹۴)		۸,۶۱۴,۵۹۵,۵۵۸	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۱,۶۷۶,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۸۴۰,۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	صدور		
۰		۲,۳۳۹,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ابطال		

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها 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.