

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
گزارش حسابرس مستقل
به همراه صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

شماره: ۱۴۰۲-۱۰۱

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان- ("صندوق") شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۴، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسائل عمده حسابرسی

۴- منظور از مسائل عمده حسابرسی مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مزبور مورد توجه قرار گرفته اند. در این خصوص مسائل عمده حسابرسی با اهمیت برای درج در گزارش ملاحظه نشده است.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آندسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا بطور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- مفاد برخی از مواد امیدنامه و اساسنامه صندوق طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۶-۱- مفاد ماده ۴۰ اساسنامه صندوق در خصوص دعوت از دارندگان واحد ممتاز جهت برگزاری مجمع و تصویب صورتهای مالی حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهار نظر حسابرس صندوق نسبت به صورتهای مالی سالانه.

۶-۲- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان صرفاً از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان یا از محل مطالبات وی از صندوق.

۶-۳- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه با موضوع انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در تارنمای صندوق و سامانه کدال در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶.

۷- مفاد برخی از مواد ابلاغیه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های سبا طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۷-۱- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ایجاد زیر ساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.

۷-۲- مفاد بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت بر نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر عضویت هر یک از مدیران سرمایه گذاری در گروه مدیران سرمایه گذاری حداکثر ۲ صندوق تحت مدیریت واحد. در خصوص یکی از مدیران سرمایه گذاری آقای سهند جلال سهندی. (در نیمه دوم سال برطرف شده است)

۸- مبلغ ۶,۲۲۸ میلیون ریال سود سهام دریافتی در تاریخ مقرر طبق جدول زمان بندی اعلامی از طرف شرکتهای سرمایه پذیر، علیرغم مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته، تا کنون وصول نگردیده است.

۹- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته که موارد مشاهده شده طی نامه مدیریت جداگانه به مدیر صندوق گزارش می گردد.

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) و ارزش آماری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفت که این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.



۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق جهت سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۲- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص لازم به توضیح است که با توجه به مفاد امید نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سبا مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای سازمانی مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان به عهده مدیر صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (مدیر صندوق) مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه حسابرسی به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ : ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی

ابوالقاسم مرآتی
کد عضویت: ۸۰۰۷۱۸

محمود عبدلی
کد عضویت ۹۵۲۲۳۴



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

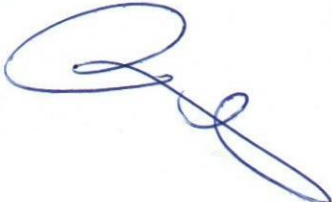
مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند
هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۵۴	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های
سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه
تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



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

کیان
مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹	۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰
حساب های دریافتی	۶	۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
سایر دارایی ها	۷	۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸	۱,۱۲۰,۸۲۰,۷۰۸
موجودی نقد	۸	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷	۱,۷۷۳,۴۰۲
جاری کارگزاران	۹	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸
جمع دارایی ها		۱۰,۳۱۵,۹۱۲,۳۳۰,۰۵۵	۱,۵۷۰,۱۰۸,۱۹۰,۱۳۲
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳	۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲	۱,۲۵۳,۰۱۰,۲۳۶
جمع بدهی ها		۱۰۹,۵۳۰,۶۹۹,۵۳۵	۲,۷۴۳,۱۹۶,۱۳۹
خالص دارایی ها	۱۳	۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۶,۳۳۳	۹,۹۳۵



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



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۵۱۴۵-۴۴۸۳۵
تهران



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۴۵
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | funds@kian.capital | www.Kianfunds6.ir

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود و (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱,۴۰۷,۴۴۷,۲۹۲,۹۷۶	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۰,۳۶,۹۲۸,۴۷۳,۲۱۵	(۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)
سود سهام	۱۶	۳۹۵,۱۰۶,۹۴۷,۲۱۸	۸,۲۰۶,۷۴۸,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳۴۱,۸۹۹,۰۱۶	۸,۱۶۰,۸۸۳,۴۰۱
سایر درآمدها	۱۸	۷,۱۴۷,۱۳۸,۷۶۲	۳۴۷,۷۲۲,۰۲۶
جمع درآمدها		۲,۸۴۶,۹۷۱,۷۵۱,۱۸۷	(۸,۹۸۰,۳۷۸,۵۶۰)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۹۵,۳۶۲,۲۶۰,۳۵۵)	(۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۶۰۵,۷۰۴,۰۲۵)	(۱۳۶,۰۸۱,۵۴۴)
جمع هزینه ها		(۹۸,۹۶۷,۹۶۴,۳۸۰)	(۱,۶۲۶,۲۶۷,۴۴۷)
سود خالص		۲,۷۴۸,۰۰۳,۷۸۶,۸۰۷	(۱۰,۶۰۶,۵۴۶,۰۰۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵۷.۳۱٪	(۰.۶۷٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۷.۸۴٪	(۰.۶۵٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ریال)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۳۷,۸۴۲,۳۱۶	۱,۷۴۴,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۲,۷۴۸,۰۰۳,۷۸۶,۸۰۷	(۱۰,۶۰۶,۵۴۶,۰۰۷)
تعدیلات	۱,۳۱۹,۵۸۹,۶۸۹,۷۲۰	۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳

یادداشت های توضیحی همراه، 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 ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

ضمائم
گزارش
حسابرسی

Bayat Rayan-Certified Accountants

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاختی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاختی کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ با شناسه ملی ۵۲۸۶۷۲۵۵-۱۴۰۱ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 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 ۳-۲ امیننامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۴-۲ امیننامه 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 امیننامه به تصویب رسیده است.

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

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

سال مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد، با توجه به اینکه اولین سال مالی صندوق دوره ۵ ماه و ۱۹ روزه بوده (یک سال کامل نبوده) اقلام مقایسه‌ای عملکرد صندوق قابلیت مقایسه ندارد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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، با حضور 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 رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	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 سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرانتین، خیابان آرانتین، 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از: تهران، میدان آرانتین، خیابان احمدقصر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، واحدهای ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بیت رایان است که در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کمان
بادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی -

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان ۱۰ درصد افزایش و یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را بر مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده های با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می گردد. 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 باقی مانده تا دریافت سود، تزیل شده و بصورت روزانه در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

Phenol - 4-2-2

تر آمد 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 دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب توسط مجامع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق شرکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتی، در طول مدت ادعای و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

۳-۴ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیہ:

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

شرح نحوه محاسبه هزینه	کاربرد ارکان
معادل پنج در هزار از وجوه جنب‌شده در پذیرش اولیه حداقل تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق	هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرش)
۱- حداکثر ۱۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت و سالانه ۲- کارمزدهای مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل هم وزن و بازدهی کسب شده توسط صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود.	مدیر
سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق	کارمزد کارمزد متولی
مبلغ ثابت تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد بازارگردان
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق	حق الزحمه حسابرس
معادل مبلغ تعیین شده توسط کارکنان های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کارکنان ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	حق پذیرش و عضویت در کارکنان ها
مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	خدمات پشتیبانی
	هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(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 سیرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تانژا 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.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴- 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 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 ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها 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 سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چابوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
-	-	-	۰۰.۰۰	۲۶,۵۱۵,۹۹۰,۴۶۸	۲۵,۸۳۲,۳۰۹,۲۹۲	استخراج زغال سنگ		
۰۰.۰۵	۸۱,۹۲۹,۲۱۴,۳۰۰	۸۳,۰۱۸,۱۹۹,۶۵۴	۰۰.۰۳	۳۵۰,۲۶۱,۳۹۲,۴۸۱	۳۳۸,۸۱۹,۳۰۵,۶۸۰	استخراج کانه های فلزی		
۰۰.۰۱	۱۶,۴۱۲,۵۲۶,۲۳۱	۱۸,۵۶۵,۶۹۸,۴۶۹	۰۰.۰۱	۱۳۰,۳۰۹,۷۴۱,۱۳۲	۱۰۷,۵۰۳,۳۶۲,۲۳۴	استخراج نفت گاز جز اکتشاف		
-	-	-	۰۰.۰۰	۳,۱۳۶,۸۳۸,۷۳۶	۳,۵۹۳,۳۴۷,۹۹۹	اطلاعات و ارتباطات		
۰۰.۰۳	۴۸,۶۶۰,۵۲۷,۹۱۳	۵۰,۰۸۱,۴۵۵,۴۵۰	۰۰.۰۳	۲۸۷,۹۸۰,۹۱۰,۳۵۸	۲۰۹,۴۱۷,۳۷۳,۶۶۵	انبوه سازی املاک و مستغلات		
۰۰.۰۵	۷۱,۳۵۷,۸۳۵,۷۳۵	۷۰,۳۳۷,۸۰۰,۴۷۷	۰۰.۰۳	۳۴۳,۲۳۰,۷۰۸,۶۹۸	۳۳۹,۰۲۳,۰۵۰,۹۱۴	بانکها و موسسات اعتباری		
۰۰.۰۲	۲۹,۱۵۰,۸۷۶,۶۱۷	۲۹,۶۶۱,۵۳۱,۵۷۸	۰۰.۰۲	۱۷۶,۹۵۱,۱۴۶,۶۵۱	۱۵۶,۶۲۰,۵۹۹,۷۹۰	بیمه و بازنشستگی		
۰۰.۰۱	۸۴,۷۱۰,۹۲۱,۰۵۳	۸۵,۳۷۸,۰۳۹,۸۸۲	۰۰.۰۳	۳۱۰,۳۸۳,۵۰۸,۷۵۶	۳۲۹,۴۴۶,۳۳۰,۷۱۲	چندرشته ای صنعتی		
۰۰.۰۴	۱۹,۸۳۹,۷۵۶,۷۹۹	۲۰,۳۰۲,۷۰۳,۶۰۵	۰۰.۰۱	۱۲۶,۵۵۶,۷۵۹,۲۵۴	۱۰۳,۵۹۵,۷۶۸,۲۵۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات		
۰۰.۰۱	۵,۵۸۸,۹۱۰,۷۳۵	۴,۸۰۰,۷۹۴,۰۱۴	۰۰.۰۰	۱۷,۰۲۹,۰۷۹,۶۹۸	۱۳,۲۰۷,۴۹۹,۸۱۸	خرده فروشی		
۰۰.۰۲	۸۸,۷۳۲,۰۵۰,۲۵۴	۹۱,۰۵۰,۹۷۱,۴۸۲	۰۰.۰۸	۸۴۶,۲۸۲,۹۱۳,۸۶۹	۶۳۲,۴۹۴,۳۳۲,۱۵۶	خودرو و قطعات		
۰۰.۰۸	۱۲۲,۸۷۰,۲۸۸,۳۵۷	۱۲۹,۱۵۹,۴۲۵,۳۶۹	۰۰.۰۷	۷۵۷,۹۴۰,۷۴۱,۰۶۵	۶۶۵,۱۷۳,۸۴۹,۳۷۰	دارویی		
۰۰.۰۸	۱۲,۱۸۹,۲۸۱,۰۱۱	۱۴,۳۵۰,۶۳۴,۴۶۱	۰۰.۰۲	۲۰۴,۰۳۰,۳۶۶,۴۵۲	۱۶۶,۲۲۸,۹۱۳,۲۴۴	دستگاههای برقی		
۰۰.۰۱	۲۷,۶۹۶,۳۵۱,۶۱۷	۲۷,۶۷۷,۳۳۵,۹۱۴	۰۰.۰۲	۱۷۷,۷۵۵,۴۸۹,۰۵۴	۱۵۲,۶۰۳,۰۵۵,۲۶۱	رایانه		
۰۰.۰۲	۲۳,۶۰۳,۷۹۸,۶۰۱	۲۴,۳۶۱,۷۱۱,۹۹۴	۰۰.۰۱	۱۴۵,۳۵۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۹,۲۵۵,۹۴۱	زراعت و خدمات وابسته		
۰۰.۰۲	۸,۹۶۳,۰۸۹,۴۲۵	۱۰,۰۷۴,۳۷۲,۲۶۴	۰۰.۰۰	۸,۴۰۳,۵۹۳,۶۷۸	۱۰,۶۴۳,۷۵۵,۵۹۷	سایر واسطه گریهای مالی		
۰۰.۰۱	۵۱,۴۰۹,۸۹۰,۱۰۹	۵۰,۶۸۲,۹۹۰,۱۳۲	۰۰.۰۳	۳۳۶,۷۷۰,۲۱۶,۱۹۸	۳۰۹,۴۲۱,۶۷۵,۷۴۳	سرمایه گذاریها		
۰۰.۰۹	۱۳۹,۵۱۹,۸۵۷,۸۹۶	۱۳۹,۸۶۲,۳۱۹,۰۹۹	۰۰.۱۰	۹۹۱,۵۲۱,۵۳۲,۳۳۰	۸۲۲,۴۷۱,۷۲۱,۷۲۵	سیمان آهک گچ		
۰۰.۱۱	۱۶۶,۳۳۷,۵۶۶,۹۰۸	۱۷۱,۸۴۷,۵۴۳,۸۷۲	۰۰.۱۰	۹۸۳,۷۸۰,۳۳۴,۰۵۶	۹۱۱,۱۶۱,۸۵۹,۹۰۱	شیمیایی		
۰۰.۶۵	۱,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۳,۳۷۱	۱,۰۱۱,۱۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۰۰.۶۰	۶,۲۱۵,۳۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۳۶۲,۲۲۶,۸۶۷,۳۹۵	نقل به صفحه بعد		



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۶۵	۱,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۳,۴۷۱	۱,۰۱۱,۱۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۰.۶۰	۶,۳۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۲۴	۵,۳۶۳,۲۶۶,۶۶۷,۲۹۵	نقل از صفحه قبل		
۰.۰۳	۵۳,۴۶۴,۴۳۱,۴۳۳	۴۹,۷۸۴,۳۸۵,۹۸۱	۰.۰۲	۱۸۴,۳۳۰,۱۷۲,۹۱۱	۱۸۵,۰۴۴,۳۰۰,۳۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۰۴	۶۸,۰۷۰,۳۰۱,۶۳۱	۷۰,۳۹۵,۳۹۹,۵۵۸	۰.۰۵	۵۴۴,۲۵۸,۲۱۵,۸۹۵	۴۹۸,۹۷۱,۳۰۴,۳۰۲	غذایی پیچز قند و شکر		
۰.۰۴	۶۰,۸۴۴,۴۵۳,۹۱۸	۶۳,۱۷۷,۶۳۹,۵۶۱	۰.۰۳	۲۹۷,۷۹۳,۳۰۴,۰۱۴	۳۴۰,۲۴۸,۳۳۹,۱۵۰	فرآورده های نفتی		
۰.۰۰	۲۵,۱۲۵,۳۳۰,۸۱۱	۲۵,۱۲۲,۲۲۴,۴۳۰	۰.۰۲	۲۰,۴۸۷,۴۰۳,۵۰۰	۲۰,۸۳۵,۸۰۷,۹۶۹	فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسطه		
۰.۰۸	۱۲۹,۴۳۱,۳۱۲,۳۵۸	۱۳۳,۷۰۸,۳۸۳,۹۰۴	۰.۰۹	۹۶۷,۱۴۷,۳۹۰,۳۲۶	۹۴۰,۱۸۴,۴۴۷,۶۳۷	فلزات اساسی		
۰.۰۱	۱۳,۳۳۱,۱۱۹,۸۱۹	۱۳,۳۰۳,۴۴۵,۸۰۶	۰.۰۰	۴۴,۴۵۹,۳۷۱,۵۴۸	۴۵,۰۶۰,۸۶۸,۶۲۹	فنی و مهندسی		
۰.۰۲	۲۸,۳۵۱,۷۴۸,۰۹۶	۲۹,۳۴۱,۷۱۲,۱۸۱	۰.۰۲	۲۳۵,۴۴۳,۴۱۷,۶۸۲	۲۰۰,۵۲۷,۱۹۲,۳۰۷	قند و شکر		
۰.۰۲	۲۵,۵۱۱,۷۶۸,۳۶۵	۲۷,۴۸۸,۴۴۸,۹۰۷	۰.۰۴	۲۰,۵۷۶۱,۳۰۱,۸۸۰	۲۰,۸۳۶,۱۱۲,۰۹۵	کاشی و سرامیک		
۰.۰۲	۲۷,۳۷۴,۸۲۳,۷۵۰	۲۷,۹۲۱,۱۷۳,۹۰۴	۰.۰۲	۲۰۰,۰۲۴,۳۶۲,۸۰۸	۱۷۸,۴۶۷,۶۶۳,۷۳۹	کانی غیر فلزی		
۰.۰۲	۲۷,۸۶۱,۲۰۳,۶۵۳	۲۷,۸۱۷,۴۷۰,۹۰۲	۰.۰۱	۱۳۹,۷۵۰,۴۴۷,۱۰۴	۱۲۰,۷۲۶,۴۳۲,۷۷۵	لاستیک و پلاستیک		
۰.۰۳	۴۸,۶۶۱,۷۱۵,۹۷۰	۵۱,۸۲۴,۶۸۹,۰۳۷	۰.۰۴	۳۷۷,۱۳۱,۲۸۴,۸۵۲	۳۰۱,۰۵۳,۱۲۹,۷۴۴	ماشین آلات و تجهیزات		
۰.۰۱	۹,۱۶۲,۸۰۹,۳۶۴	۹,۹۴۵,۱۷۱,۱۷۱	۰.۰۱	۷۳,۸۷۴,۳۶۹,۵۶۷	۵۷,۵۹۷,۹۵۴,۴۴۵	محصولات فلزی		
۰.۰۱	۱۱,۳۹۵,۸۹۶,۱۲۸	۱۲,۳۹۱,۸۲۴,۹۰۹	۰.۰۱	۷۳,۶۲۵,۹۴۸,۳۷۷	۷۳,۰۳۴,۰۷۰,۴۰۰	محصولات کاشی		
۰.۰۱	۸,۶۳۹,۳۳۹,۵۷۶	۹,۹۵۹,۰۱۷,۷۶۱	۰.۰۰	۲۵,۵۶۵,۲۳۵,۸۷۳	۲۲,۳۰۶,۹۵۹,۹۳۲	مخابرات		
۰.۰۱	۱۸,۰۹۴,۳۲۲,۷۰۷	۱۷,۹۶۵,۷۵۶,۴۲۸	۰.۰۲	۱۵۹,۴۰۸,۸۴۸,۵۸۸	۱۳۷,۴۵۰,۴۲۸,۴۵۴	واسطه گریهای مالی و پولی		
۰.۰۹	۱,۵۵۵,۳۹۳,۲۱۱,۰۵۰	۱,۵۸۱,۰۶۰,۸۶۳,۱۵۶	۰.۰۶	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹	۸,۸۸۰,۵۰۱,۶۶۹,۱۰۳			



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال
ریال	ریال	۲۵	ریال
۸۲۰,۶۷۴,۶۵۴	۲۹۰,۷۹۰,۷۸۴,۸۳۵		۳۱۲,۰۸۴,۳۰۵,۳۴۳
۸۲۰,۶۷۴,۶۵۴	۲۹۰,۷۹۰,۷۸۴,۸۳۵		۳۱۲,۰۸۴,۳۰۵,۳۴۳
			سود سهام دریافتی

۷- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۱۲,۴۸۸	-	(۱,۰۳۶,۷۴۵)	۱,۹۸۵,۷۴۳
-	۵۵۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰)	-
۱,۱۱۷,۸۰۸,۳۲۰	۱,۷۱,۲۵۶,۸۴۹	(۱,۳۰۶,۰۵۱,۳۶۶)	۱,۵۲۳,۰۱۳,۷۰۵
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۱۲۰,۸۳۰,۷۰۸	۱,۸۹۶,۷۵۶,۸۴۹	(۱,۴۹۲,۵۷۸,۱۰۹)	۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸
			جمع

مخارج تالیس
 مخارج برقراری مجموع
 مخارج نرم افزار و سایت
 مخارج عقوبت در کلون‌ها
 نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۸- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۷۲,۴۰۲	۲۵,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۰
-	۱,۳۸۴,۴۸۱
-	۳۹۱,۵۰۶
۱,۷۷۲,۴۰۲	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷
	جمع

بانک خاورمیانه
 بانک ملی
 بانک سامان
 جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				نام شرکت کارگزاری
مانده در پایان سال مالی	گردش بست‌انکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	۲۲,۰۴۶,۲۷۳,۳۹۸,۱۱۷	۲۲,۰۹۰,۳۴۲,۰۷۴,۷۴۵	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸	کارگزاری توسعه معاملات کیان
۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	۲۲,۰۴۶,۲۷۳,۳۹۸,۱۱۷	۲۲,۰۹۰,۳۴۲,۰۷۴,۷۴۵	۵,۳۸۵,۶۳۶,۳۱۸	جمع

۱۰- پرداختی به اربکان صندوق
 بدهی به اربکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	۴۷,۳۳۹,۵۰۸,۱۱۲	مدیر صندوق
۵۰,۱۴۷,۷۹۵	۳۱۹,۳۳۶,۷۴۵	متولی (موسسه حسابرسی بهرام مشاور)
۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۳۴۶	ذخیره کارمزد بازارگردان
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳	۶۴۰,۰۷۳,۳۴۱,۰۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان،
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱- پرداختی به سرمایه‌گذاران
 پرداختی به سرمایه‌گذاران متشکل از اعلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	بابت واحدهای ابطال شده

* بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ به بازارگردان تسویه شده است.

۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص داری‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۳,۴۹۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳,۶۷۵,۲۹۵,۴۳۲
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
۱,۳۵۳,۰۱۰,۳۲۶	۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲
	ذخیره تصفیه
	ذخیره آئینان نرم افزارها
	بدهی تلفیس
	جمع

۱۳- خالص داری‌ها
 خالص داری‌ها در تاریخ صورت خالص داری‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۴۹۳,۸۵۰,۴۷۸,۰۷۹	۱۵۰,۳۵۷,۶۸۴	۱۰,۰۸۳,۸۸۵,۴۵۱,۵۶۵	۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۷۴,۵۱۴,۵۱۵,۹۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۶,۱۷۸,۹۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۹۹۳	۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴	۱۰,۳۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰	۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰
			</



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱,۴۰۷,۴۴۶,۶۴۱,۸۳	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)
۱۴-۲	۱,۳۲۸,۷۹۳	-
جمع	۱,۴۰۷,۴۴۷,۲۹۲,۹۲۶	(۲۸,۹۰۷,۱۹۱)

سود و (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
سود و (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش	۲,۷۵۱,۹۷۵,۸۸۰	۱۶۶,۰۸۳,۹۵۱	۳۱,۵۵۳,۷۳۶	۳۰,۳۶۷,۳۳۰,۱۷۳	۳۳,۳۱۶,۸۴۳,۷۴۰	۴۸,۳۵,۵۳۱
	۱۱,۷۵۲,۰۶۲	۲,۲۴۸,۹۰۷	۴۲۷,۲۰۴	۴۳۵,۳۵۶,۱۵۵	۴۴۹,۷۸۴,۳۲۸	۹۴,۱۰۲
	(۱۹۹,۸۸۷,۹۵۶)	۶,۹۱۵,۵۰۹	۱,۳۱۳,۴۵۹	۱,۵۷۴,۷۷۴,۰۶۸	۱,۳۸۳,۱۱۵,۰۸۰	۱۱۵,۱۳۸
	-	۴۵,۰۱۳,۵۴۸	۸,۵۵۲,۲۵۱	۷,۳۸۱,۳۰۹,۹۵۴	۹,۰۰۲,۷۱۸,۰۳۰	۷۴۲,۳۸۵
	۵,۵۹۹,۴۸۷,۷۱۹	۲۱۱,۳۰۱,۸۱۶	۴۰,۱۴۴,۹۵۱	۳۶,۳۰۹,۴۹۴,۲۱۵	۴۲,۳۶۰,۴۲۸,۷۰۱	۱۴,۷۹۰,۵۶۵
	۱,۶۴۳,۷۸۹,۷۹۱	۴۸,۸۱۶,۱۲۵	۹,۷۷۴,۴۷۹	۸,۰۶۱,۳۵۷,۳۸۵	۹,۷۶۴,۲۳۷,۶۸۰	۷۳۲,۵۵۷
	۱۱,۴۷۵,۰۵۹,۷۷۳	۴۸۰,۳۷۹,۸۵۶	۹۱,۲۶۶,۰۸۰	۸۴,۰۳۹,۴۲۱,۸۵۰	۹۶,۰۷۶,۱۲۷,۵۵۹	

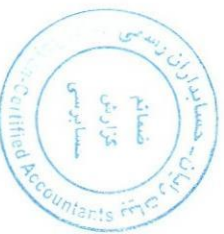
ارتباطات سیمار (همراه)
انست (جافت)
انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)
ایران ارقام (رقم)
ایران ترانسفو (ترنس)
ایران پارسا (پارسا)
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نوع	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۶۰,۷۶۱,۱۷۷,۵۵۹	۸۴۰,۳۹۱,۳۲۱,۸۵۰	۹۱,۳۶۶,۰۸۰	۴۸۰,۳۷۹,۸۵۶	۱۱,۴۷۵,۰۵۹,۷۷۳	(۹,۷۴۷,۷۱۵)	(۹,۷۴۷,۷۱۵)
ایران پارت صنعت (حکار)	۶,۵۹۰,۵۸۶	۳۳,۸۰۴,۳۵۹,۱۷۶	۲۰,۶۸۸,۳۸۱,۳۵۵	۲۲,۶۱۲,۳۷۰	۱۱۹,۰۲۱,۰۸۷	۲۰,۹۷۲,۳۴۳,۳۶۴	(۳,۵۰۲,۱۶۷)
آسیال (لایسا)	۱,۷۵۸,۸۲۴	۱۱,۳۹۹,۴۶۶,۶۱۴	۹,۸۰۵,۰۹۱,۱۶۴	۱۰,۷۳۳,۳۱۱	۵۶,۴۹۷,۱۷۶	۱,۴۳۷,۱۴۵,۰۶۳	(۳,۹۰۴,۴۰۶)
آزاد (فادر)	۶,۳۷۷,۲۰۹	۱۰,۰۴۷,۹۹۸,۵۳۹	۷,۵۶۲,۳۷۲,۳۲۰	۹,۵۴۴,۶۵۸	۵۰,۳۳۹,۸۷۶	۲,۴۳۵,۷۳۹,۷۹۵	-
آریان کمپنا تک (کیمپنا تک)	۳۱۱,۷۵۰	۲,۸۲۵,۳۳۱,۳۶۱	۲,۳۶۷,۳۴۶,۳۰۷	۲,۶۸۳,۶۵۵	۱۴,۱۲۶,۶۰۷	۵۴۱,۲۷۵,۱۹۲	-
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱,۳۹۹,۶۱۳	۱۱,۹۷۷,۰۸۹,۳۲۰	۱۰,۴۷۲,۱۰۶,۹۹۳	۱۱,۳۷۶,۱۰۵	۵۹,۸۵۵,۱۸۷	۱,۴۳۳,۷۲۱,۰۳۵	۷۱۰,۰۷۸
آلومینیوم ایران (قایرا)	۷,۱۳۳,۸۵۹	۵۶,۹۳۳,۷۴۲,۹۱۵	۴۴,۶۲۷,۲۴۴,۹۱۲	۵۴۰,۸۳,۶۵۳	۲۸۳,۶۶۸,۳۱۸	۱۱,۹۴۷,۵۴۶,۰۱۲	(۱,۱۳۷,۳۳۱)
بایما (کام)	۸,۱۰۳,۳۹۵	۵۰,۴۷۷,۱۶۴,۵۴۵	۳۲,۶۳۸,۹۳۷,۴۱۴	۴۷,۹۵۰,۸۱۱	۲۵۲,۳۸۵,۵۳۷	۱۷,۵۳۷,۸۹۰,۷۸۳	(۱,۸۳۵,۱۴۸)
بانک خاورمیانه (وختاور)	۲۹,۰۶۲,۸۲۰	۱۳۶,۶۹۳,۶۷۵,۸۳۷	۱۲۵,۵۴۰,۳۸۱,۵۸۸	۱۳۹,۸۵۳,۴۷۷	۶۸۳,۴۶۷,۶۷۴	۱۰,۳۴۰,۰۷۳,۰۹۸	(۹۸۵,۷۱۵)
بانک سینا (وینتا)	۸,۴۷۴,۹۳۳	۲۸,۳۵۷,۷۸۴,۴۶۸	۲۲,۶۱۰,۴۳۱,۱۷۳	۲۶,۹۷۴,۵۳۳	۱۴۱,۹۷۸,۷۱۶	۵,۶۱۶,۴۱۰,۰۴۶	۷۷۳,۳۶۰
بانک ملت (وینلت)	۶۱,۶۱۷,۷۱۸	۲۶۲,۹۲۹,۶۵۰,۸۸۳	۲۰۰,۶۸۵,۱۰۸,۰۵۳	۲۲۹,۷۷۷,۸۳۸	۱,۳۱۴,۶۴۷,۵۸۱	۶۰,۶۸۰,۰۱۱۷,۴۱۱	-
بورق آبدان (آبادا)	۱,۵۱۹,۳۵۳	۱۹,۸۶۸,۳۲۶,۷۹۰	۱۷,۳۶۷,۴۱۱,۸۲۱	۱۸,۸۷۲,۷۷۷	۹۹,۳۴۰,۹۱۹	۲,۳۸۲,۶۰۱,۳۷۳	-
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰,۶۹۶,۶۲۳	۲۵,۱۲۲,۷۷۲,۰۲۰	۲۳,۸۱۵,۸۰۹,۳۵۶	۲۳,۸۵۴,۰۹۹	۱۲۵,۶۱۳,۵۵۵	۱,۱۵۷,۴۸۵,۰۱۰	۴,۶۸۱
بهار کاشانه تهران (بهار)	۳۰,۴۱۴,۱۹۶	۹۴,۰۹۵,۳۵۳,۱۲۸	۵۷,۴۹۱,۳۹۱,۷۲۲	۸۹,۳۸۶,۸۰۲	۴۷۰,۳۷۶,۳۱۹	۳۶,۰۳۴,۰۹۸,۳۸۵	(۱,۳۴۱,۶۹۵)
بورس اوراق بهادار تهران (تورس)	۱,۶۱۰,۴۹۱	۱۱,۱۵۸,۴۵۹,۹۱۰	۱۰,۳۶۴,۳۷۸,۳۳۳	۱۰,۵۹۸,۹۰۲	۵۵,۷۹۲,۰۹۲	۷۷۷,۷۴۰,۶۸۳	-
بورس کلاهی ایران (کلا)	۱,۸۶۱,۸۱۷	۲۳,۸۰۲,۸۰۹,۹۷۵	۲۸,۳۳۸,۵۳۸,۰۴	۴۱,۶۱۱,۵۰۴	۲۱۹,۰۱۸,۸۲۳	۵۳۰,۴۶۴,۶۳۰	(۶۲۳,۵۲۳)
بیمه البرز (البرز)	۱۹,۵۸۹,۴۹۳	۵۶,۵۸۳,۰۵۵,۴۸۲	۴۵,۴۷۵,۷۱۵,۵۹۳	۵۳,۷۵۱,۱۳۱	۲۸۲,۹۱۲,۹۱۸	۱۰,۷۷۰,۶۷۳,۸۴۰	(۱,۳۳۵,۹۵۵)
بیمه آسیا (آسیا)	۸,۴۸۷,۸۱۵	۱۸,۶۶۹,۸۸۰,۱۷۵	۱۴,۲۲۳,۱۳۵,۴۹۶	۱۷,۷۳۴,۶۱۲	۹۳,۳۴۹,۱۵۲	۴,۳۳۵,۶۷۰,۹۱۵	(۱,۳۳۵,۹۵۵)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۶,۳۳۶,۰۱۵	۲۳,۵۹۰,۴۳۳,۲۶۸	۲۳,۳۰۸,۲۱۶,۷۶۰	۲۲,۴۰۸,۳۸۶	۱۱۷,۹۵۱,۸۲۹	۱۴۱,۸۵۵,۲۹۳	۱۰,۲۴۱,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۹۸۴,۳۵۲,۲۸۱,۰۵۰	۹۸۴,۳۵۲,۲۸۱,۰۵۰	۷۹۱,۳۳۱,۴۵۰,۸۳۴	۹۲۵,۰۸۴,۶۰۴	۴,۹۲۱,۷۵۵,۱۲۱	۱۸۷,۲۶۲,۹۹۰,۳۹۱	(۳۰,۸۶۰,۴۳۵)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) قروض
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۱۵۶	۹۸۴,۳۵۲,۷۸۱-۵۰	۷۹۱,۳۳۱,۳۵۰-۸۳۴	۹۳۵۰-۸۴۶-۴	۴,۹۷۱,۷۵۵,۱۲۱	۱۸۷,۲۶۳,۹۹۰-۴۹۱	(۲۰-۸۶۰-۴۳۵)
بیمه پارسیان (حق تقدم) (پارسیانج)						
۶,۳۱۱,۵۸۳	۲۴,۵۲۶,۵۲۲,۲۱۱	۲۳,۶۳۱,۷۰۰-۲	۱۷,۷۵۸	۹۳,۴۹۴	(۵۰-۴۳,۳۷۳)	-
بیمه ما (مد)						
۳۸۸۰-۸۰	۷,۷۶۶,۹۸۹,۳۳۰	۶,۶۶۹,۶۶۰-۷۰۵	۷,۳۷۷,۶۷۶	۱۲۲,۶۳۲,۸۸۳	۲,۳۴۹,۸۷۸,۳۵۲	(۲۵۹,۱۴۹)
پارس دارو (دپارس)						
۵۸۴,۷۲۲	۷۸,۳۴۰-۳۹۸,۳۶۰	۲۲,۳۱۳,۳۴۷,۱۶۹	۲۶,۸۳۵,۷۴۹	۱۴۱,۳۰۱,۳۱۷	۱۰-۵۱,۱۱۶,۱۰۴	-
پارس سران (کسران)						
۶۷۳۰-۸۰	۴,۷۸۶,۶۲۶,۸۸۳	۴,۳۹۰,۱۳۴,۳۵۸	۴,۵۴۶,۳۰۷	۲۲,۹۳۲,۰۰۵	۵۵۵۸,۹۲۴,۳۲۵	(۲,۷۴۹,۶۳۹)
پارس صنوبر (قیبشو)						
۶,۱۱۸,۳۸۸	۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۴۶	۲۲,۴۱۵,۴۱۱,۷۷۶	۲۲,۶۹۰-۳۲۹	۱۱۹,۴۳۲,۳۷۹	۳۶۸۰-۱۳,۳۱۳	۲۱۰۰-۱۳۶
پاکان (شپاکا)						
۸۲۴,۵۳۰	۱,۷۲۱,۳۰۴,۳۶۳	۱,۴۷۹,۶۸۶,۴۹۱	۱,۶۳۴,۸۱۴	۸۶۰-۵,۹۷۹	۱,۳۳۸,۹۷۴,۱۴۲	-
پالایش نفت اصفهان (نشینا)						
۵۹,۵۶۷-۶۷	۵۴۹,۵۸۵-۴۴۰-۳۰	۴۴۳,۸۵۰-۱۳۶-۱۱	۵۲۲-۹۷-۶۵	۲,۷۲۷,۹۲۴,۳۹۱	۹۲,۷۲۰-۸۱۷۵-۷	(۳,۵۳۲,۸۸۴)
پالایش نفت تهران (نشران)						
۱,۴۳۷,۶۳۷	۵,۷۲۲,۷۷۲,۱۲۶	۴,۹۴۴,۶۳۱,۲۶۲	۵,۴۴۶,۱۴۳	۲۸,۶۱۲,۷۷۸	۷۴۴۰-۹۰-۹۴۳	(۶۰-۸,۴۴۳)
پتروشیمی جم (جم)						
۳,۶۷۹,۶۹۲	۱۹۹,۸۰۴,۸۲۵,۶۶۰	۱۶۹,۰۴۱,۱۴۸,۱۴۶	۱۸۹,۸۰۹,۶۵۶	۹۹۹,۰۲۳,۶۳۷	۲۹,۵۷۳,۸۵۴,۲۲۱	(۹۲۱,۳۷۰)
پتروشیمی خاگ (نخاگاک)						
۳۰۱۰۱۰۱	۱۶,۸۰۴,۱۳۰-۵۳۰	۱۶,۰۴۸,۹۴۹,۱۳۲	۱۵,۹۶۱,۹۱۶	۸۴۰-۳۰-۴۳۷	۶۵۵,۱۹۸,۹۷۵	(۲,۷۲۷,۵۰۴)
پتروشیمی شیراز (شیراز)						
۳۷۴,۶۸۷	۱۴,۴۳۳,۱۴۳,۴۵۰	۱۱,۸۰۸,۴۱۵,۲۴۷	۱۲,۷۱۰-۴۳۹	۷۲,۱۶۵,۵۹۵	۲,۵۲۹,۴۶۱,۷۲۲	(۹۰۴,۳۸۰)
مخابرات ایران (اخر)						
۲۰۰۷۷۶۰	۲۳,۰۴۷,۷۹۳-۹۰	۱۹,۳۰۰-۹۰۰-۰۳	۲۱,۸۵۵-۶۵	۱۱۵,۳۳۸,۹۲۲	۳,۷۰۷,۵۶۹,۱۰۱	-
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکندیر)						
۳,۳۲۶,۱۸۷	۸۹,۳۶۰-۵۱,۱۱۰	۹۰,۱۷۳,۷۲۲,۹۶۸	۸۴,۷۸۵,۳۳۶	۴۴۶,۳۰۰-۵۹	(۱,۴۴۴,۷۶۶,۳۵۳)	-
پالایش نفت تبریز (شیریز)						
۳۱۰۷۷۸۴	۵۴,۶۴۹,۴۶۷,۱۵۰	۶۲,۱۸۵,۱۴۱,۹۸۶	۵۱,۹۱۵,۲۱۷	۲۷۲,۲۴۷,۱۶۴	(۷,۸۶۰-۸۳۷,۲۱۷)	-
دارو زاک (دارزاک)						
۲۹۲,۹۲۸	۴,۷۵۲,۳۵۵,۴۰	۵,۵۷۰-۹۰-۴۵۶۰	۴,۵۱۴,۳۲۸	۲۳,۷۶۱,۷۳۴	(۸۴۶,۸۲۵,۳۸۲)	-
سر توکاتولاد (توکا)						
۲۸۲,۴۰۳	۳,۵۱۴,۸۸۳,۴۲۰	۳,۹۲۲,۷۱۷,۷۰۳	۳,۳۳۸,۷۱۸	۱۷,۵۷۴,۳۷۲	(۴۲۸,۷۲۷,۳۷۲)	-
سر. تامین اجتماعی (تسنا)						
۷,۱۱۲,۵۵۸	۹,۳۷۱,۱۹۷,۱۵۷	۹,۹۸۰-۶۴۸,۵۹۴	۸,۹۰۱,۹۲۵	۴۶,۸۵۵,۸۸۵	(۶۶۵,۳۰۹,۲۲۷)	-
فولاد الپازی ایران (فولاز)						
۷۳۳,۳۳۶	۱۳,۴۸۵,۹۰۸,۷۸۰	۱۴,۳۱۴,۷۹۱,۵۵۶	۱۲,۸۱۱-۴۵	۶۷,۴۳۹,۴۸۵	(۹۰۹,۱۳۳,۸۰۶)	-
نقل به صفحه بعد						
	۲,۰۵۹,۷۳۰-۸۴۱,۷۱۰	۱,۷۲۱,۴۹۸,۴۶۳,۶۴۱	۱,۹۵۶,۶۶۱,۵۰۷	۱۰-۳۹۸,۶۴۴,۱۸۳	۳۱۶,۲۲۳,۶۱۳,۲۲۴	(۳۰-۴,۵۳,۶۶۸)

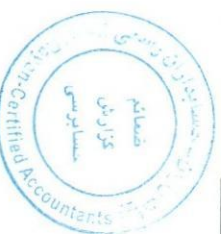


صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۹,۱۵۴	۲۰,۵۹۱,۷۳۰,۸۴۱,۷۱۰	۱,۷۲۱,۴۹۸,۴۶۳,۴۴۱	۱,۹۵۴,۶۶۱,۵۰۷	۱۰۰,۳۹۸,۶۴۴,۱۸۲	۳۱۶,۲۲۳,۶۱۳,۲۲۴	(۳۰,۴۵۳,۶۶۸)
توسعه ساختمان (تافت)					(۹۹,۶۴۷,۳۰۶)	-
۱۱۹,۶۶۹	۳,۸۴۲,۱۸۹,۴۳۰	۲,۹۹۲,۲۶۹,۱۵۳	۳,۶۴۹,۶۶۴	۱۹,۳۱۰,۹۰۷	(۱۷۲,۹۴۰,۳۹۴)	-
پارس فولاد سبزووار (فست‌وار)					(۳۰۷,۳۹۰,۳۹۷)	-
۳۰۰,۹۹۳	۵,۰۹۶,۳۷۷,۸۵۰	۵,۳۳۲,۸۱۳,۱۳۸	۴,۸۴۱,۵۱۰	۲۵,۳۸۳,۶۹۹	(۴۸۳,۳۱۳,۰۸۸)	-
سیناوارو (سینا)					۱۷,۵۷۹,۶۲۷	-
۷۳۹,۰۰۳	۳,۵۱۵,۹۳۷,۳۷۸	۳,۹۷۸,۳۳۱,۱۳۳	۳,۳۳۹,۷۰۶	۲۰۰,۴۸۸,۷۴۵	۱۴,۴۲۱,۴۵۹,۵۴۳	-
کرین ایران (شکرین)					(۳۳۲,۵۱۵,۳۴۸)	-
۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۱۶۹,۱۶۴,۵۱۰	۲۵,۴۵۹,۳۹۶,۰۶۴	۲۸,۱۶۰,۳۳۸	۳۳,۳۸۹,۰۷۶	(۴۵۵,۸۷۸,۸۱۴)	-
پار زر عالیس چاران (عالیس)					(۱۵۳,۰۴۹,۰۵۹)	-
۲۴۸,۸۱۳	۶,۶۷۷,۸۳۰,۰۵۰	۶,۹۷۰,۶۰۲,۶۰۱	۶,۳۳۴,۶۲۱	۲۶,۹۶۱,۱۵۳	۱۷۰,۶۳۵,۲۶۳	-
سیمان کرمان (سکوما)					۱۱۷,۳۸۰,۶۸۲	-
۱,۵۹۱,۰۱۰	۵,۳۹۱,۳۴۴,۵۷۸	۵,۸۱۶,۰۴۰,۱۷۶	۵,۱۳۲,۰۶۳	۳۰,۳۲۷,۶۷۸	۳۷۷,۷۰۴,۳۶۳	-
دارو لقمان (دلقما)					(۷۰,۶۳۵,۲۶۳)	-
۳۶۹,۲۱۰	۶,۰۶۵,۵۴۱,۹۹۰	۶,۱۸۲,۵۰۱,۴۱۱	۵,۷۶۱,۹۶۰	۱۸,۳۸۱,۴۰۹	۱۷۰,۶۳۵,۲۶۳	-
سیمان شمال (سشمال)					۲۴,۵۱۴,۹۱۳	-
۲۴۱,۳۵۳	۳,۶۵۶,۳۸۷,۱۳۰	۳,۴۶۳,۸۹۷,۲۵۴	۳,۶۵۷,۵۹۰	۲۴,۵۱۴,۹۱۳	۱۷۰,۶۳۵,۲۶۳	-
سیمان شرق (سشرق)					۳۷,۷۰۴,۳۶۳	-
۱۸۳,۳۴۶	۷,۴۹۵,۳۰۰,۰۵۰	۷,۰۷۲,۹۹۹,۱۰۴	۷,۱۳۰,۱۱۳	۳۷,۷۰۴,۳۶۳	(۷۰,۶۰۱,۳۴۰)	-
سر صبا تاینر (صبا)					(۱۲,۰۹۵,۸۳۵)	-
۱,۹۵۳,۳۲۵	۲۴,۱۹۱,۱۹۴,۵۷۰	۲۴,۷۵۳,۳۷۰,۷۹۹	۲۲,۹۸۰,۳۳۹	۱۲,۰۹۵,۸۳۵	(۴,۹۸۳,۴۲۱)	-
پروپنسی فن آوران (فتفن)					۱۳,۶۱۵,۳۸۸,۴۸۹	-
۵,۹۵۳,۶۳۳	۸۷,۱۵۶,۳۸۷,۰۴۰	۷۳,۰۲۲,۳۲۲,۶۵۲	۸۲,۷۹۴,۸۶۲	۲۸,۹۸۳,۸۰۸	۴۰,۵۰۲,۷۶۳۸	-
پدیده شیمی قرن (قرن)					۶۷,۱۸۲,۰۵۵	-
۳۳۳,۶۰۶	۵,۷۹۶,۷۸۲,۳۰۰	۵,۳۵۷,۰۸۴,۸۱۵	۵,۵۰۶,۰۳۹	۳۳,۵۸۰,۹۴۵	-	-
پودخت الکترونیک سامان کیش (سپ)					۱,۱۱۶,۵۱۱,۸۵۱	-
۱۵۰,۶۹۰	۶,۷۱۶,۶۱۰,۶۳۳	۶,۰۰۰,۴۳۲,۵۶۹	۶,۳۷,۹۱۶	۳۷,۰۹۱,۳۱۷	-	-
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کیشتر)					۱,۱۳۳,۹۸۲,۳۹۶	-
۷۳۱,۸۷۴	۷,۴۱۸,۲۸۲,۶۲۶	۶,۲۵۷,۶۳۳,۹۲۵	۷,۰۰۴,۶۵۳۳	۱۲,۶۳۶,۵۷۹	-	-
پشم شیشه ایران (کیشتر)					۳,۹۱۷,۴۳۳,۰۴۳	-
۱,۳۰۲,۲۹۳	۲۵,۲۳۲,۵۵۷,۴۴۰	۲۳,۹۸۹,۱۹۹,۴۴۳	۲۴,۰۰۰,۰۲۲	۱۱۲,۴۳۳,۸۱۳	-	-
پگاه اصفهان (غشما)					۵,۹۵۵,۳۲۷,۲۹۵	-
۲,۹۹۱,۵۱۲	۲۲,۴۸۶,۸۱۷,۰۳۵	۱۸,۴۳۵,۵۸۹,۰۸۸	۲۱,۳۶۰,۳۶۱	۹۹,۱۳۰,۰۸۲	-	-
پگاه خراسان (فشان)					۳,۱۸۱,۸۳۸,۵۱۱	-
۳,۵۴۱,۷۰۱	۱۹,۸۲۶,۰۴۷,۹۹۴	۱۳,۷۵۲,۸۵۶,۷۳۰	۱۸,۸۳۳,۵۸۷	۱۰۱,۶۵۱,۱۹۱	-	-
پلاستیکر سایا (پلاک)					۳,۵۸۰,۴۲۸,۱۶۶	-
۷۲۴,۰۶۸	۲۰,۳۳۰,۳۷۵,۵۵۰	۱۷,۰۲۷,۴۷۲,۳۷۵	۱۹,۳۱۱,۹۷۳	۱۰۱,۶۵۱,۱۹۱	-	-
سیمان ایران (تیمی)					۳,۵۸۰,۴۲۸,۱۶۶	-
۲,۳۶۱,۰۰۷,۶۴۳,۰۰۸۴					۳,۵۸۰,۴۲۸,۱۶۶	-
نقل به صفحه بعد					۳,۵۸۰,۴۲۸,۱۶۶	-



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامعی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۵۸,۷۷۰,۲۵۶)	۲۵۸,۰۴۲,۸۱۶,۶۴۴	۱۱۸,۰۵۳,۷۰۰,۹۷۰	۲,۲۴۲,۹۲۱,۴۷۰	۱,۹۷۹,۲۳۱,۸۶۲,۷۱۷	۲,۳۶۱,۰۷۶,۴۳۰,۰۸۴	۹,۴۹۶,۸۹۷	نقل از صفحه قبل
(۸۳۰,۹۷۵)	۱,۳۶۷,۶۶۸,۹۰۷	۱۳۵,۸۳۴,۲۳۳	۲۵۸,۰۴۰,۱۵۰	۲۵,۷۳۵,۶۲۱,۸۸۹	۲۷,۱۶۴,۹۱۹,۰۴۴	۹,۴۹۶,۸۹۷	تأمین سرمایه بانک ملت (ملت)
۴۸۰,۶۲۱	۶۲۲,۷۸۹,۸۸۷	۱۳۸,۶۸۸,۹۴۶	۲۶,۳۴۹,۹۱۱	۲۶,۹۴۹,۹۸۵,۰۰۲	۲۷,۷۳۷,۸۱۳,۷۴۶	۶,۱۶۲,۴۳۹	تأمین سرمایه نوین (نوین)
(۹۸۰,۹۰۹)	۴,۲۵۸,۱۷۳,۰۳۰	۳۸۱,۸۴۰,۴۷۸	۷۲,۵۴۶,۳۴۲	۷۱,۶۵۵,۶۱۸,۰۸۹	۷۶,۳۶۸,۱۷۷,۸۳۹	۱۱,۸۸۷,۵۱۸	تایید واثر خاورمیانه (خاید)
(۲,۴۸۴,۴۳۹)	۸,۴۵۵,۵۷۶,۹۷۹	۱۷۳,۹۸۰,۴۰۹	۳۳,۰۵۳,۶۸۹	۲۶,۱۳۳,۵۳۱,۸۵۳	۳۴,۷۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۲,۳۰۵,۱۸۹	تراکتورسازی (تایرا)
(۴۳۱,۹۷۳)	۱۱,۳۷۸,۴۴۸,۷۱۲	۶۰۸,۰۱۱,۹۲۴	۱۱۵,۵۱۷,۶۵۲	۱۰۹,۵۰۰,۵۱۵,۸۶۴	۱۲,۱۶۰,۲۰۴,۹۴۱,۱۶۰	۵,۵۱۰,۳۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صنایع (کتور)
(۱,۱۴۹,۴۷۵)	۱۰,۱۱۷,۸۶۴,۱۴۷	۲۴۴,۴۹۷,۰۰۳	۴۶,۴۵۱,۴۶۲	۳۸,۴۹۰,۶۸۲,۳۶۳	۴۸,۸۹۱,۴۹۵,۰۰۸	۲۱,۴۱۳,۱۵۲	توسعه و عمران اسید (اسید)
(۳,۳۲۹,۴۰۱)	۱,۱۶۱,۸۴۱,۵۶۶	۳۹,۳۲۹,۹۱۳	۷,۳۵۵,۳۰۹	۶,۶۳۹,۴۵۱,۴۰۲	۷,۸۳۷,۹۸۸,۴۰۰	۱,۶۶۰,۷۸۰	تولید ژلاتین کیسول ایران (دکیسول)
-	۱,۰۳۷,۰۳۷,۷۹۵	۲۷,۳۳۷,۸۳۰	۵,۱۹۳,۳۸۶	۴,۴۰۸,۰۰۰,۷۷۷	۵,۴۶۷,۵۸۶,۷۹۰	۱,۶۶۰,۷۸۰	جوشکاب یزد (یگاب)
(۵۰,۸۶)	۲۴,۱۰۰,۷۲۸	۴۲,۶۷۷,۶۷۶	۸,۱۰۷,۶۲۲	۸,۴۶۰,۶۷۹,۷۳۴	۸,۵۳۵,۵۶۵,۷۶۰	۸۳۷,۸۱۳	چادرملو (چاد)
-	۱,۸۳۳,۵۲۹,۵۸۷	۵۴,۵۲۲,۸۸۱	۱۰,۳۵۷,۹۸۵	۹,۰۰۶,۳۰۵,۶۷۶	۱۰,۹۰۴,۶۱۶,۱۲۹	۴,۱۳۲,۸۷۱	چمن سازان (چمن)
(۱,۹۰۴,۳۱۲)	۲۳,۰۳۱,۱۴۰,۵۶۱	۶۱۸,۵۲۷,۵۲۶	۱۱۷,۵۱۴,۷۵۷	۹۹,۹۳۸,۴۶۱,۴۰۲	۱۲۲,۷۰۵,۶۴۴,۲۴۶	۲۲,۸۹۲,۱۰۴	خفاری شمال (خفاری)
-	۸,۳۰۱,۶۸۶	۴۲۳,۶۱۴	۸۰,۴۴۳	۷۵,۹۱۸,۱۳۷	۸۴,۷۳۳,۸۸۰	۴,۳۴۰	دارویش (حق تقدم) (ویبیش)
-	۷,۴۷۰,۳۳۰	۵,۴۲۴,۰۱۵	۱,۰۳۰,۴۱۷	۱,۰۷۰,۸۸۱,۱۳۸	۱,۰۸۴,۸۰۵,۹۰۰	۱۹۱,۷۸۰	سر صدر تأمین (حق تقدم) (تاسیکو)
-	۹۰,۸۷۴,۵۵۱	۲,۳۳۷,۵۷۳	۴۴۴,۰۹۰	۳۰۷,۹۷۹,۴۳۳	۴۶۷,۵۱۵,۶۷۵	۱۹۲,۰۱۵	حمل و نقل توکا (حق تقدم) (خوکار)
-	۱,۰۸۱,۲۴۹,۲۸۰	۳۱,۵۲۵,۸۸۵	۵,۹۸۸,۸۳۱	۵,۱۸۶,۴۴۰,۴۳۳	۶,۳۰۵,۳۰۴,۴۲۸	۱,۱۹۰,۵۷۱	حمل و نقل توکا (خوکار)
(۱,۷۳۰,۲۳۶)	۷۳۵,۸۱۹,۶۷۱	۶۴,۳۴۸,۴۵۱	۱۲,۲۲۴,۳۹۳	۱۲,۰۵۷,۳۴۲,۹۸۵	۱۲,۸۶۹,۷۳۵,۵۰۰	۸۳۰,۵۵۹	خاک چینی ایران (کخاکی)
(۴۷۶,۸۵۰)	۲,۹۳۱,۸۸۸,۷۸۱	۱۳۱,۳۹۰,۸۱۶	۲۴,۴۴۲,۷۰۰	۲۲,۱۷۰,۱۰۰,۹۶۱	۲۶,۲۵۸,۳۲۱,۹۰۹	۴,۷۹۰,۳۳۵	خدمات انفورماتیک (انفور)
-	(۴۲۲,۱۵۵,۲۹۴)	۴۸,۰۴۷,۶۵۲	۹,۱۲۸,۵۵۹	۹,۹۷۴,۵۲۲,۳۰۳	۹,۶۰۹,۵۴۴,۳۳۰	۲,۳۸۸,۰۰۶	داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
(۳۸,۲۲۰,۴۸۱)	۴۲۶,۶۵۴,۴۲۷,۵۴۸	۱۴,۵۵۳,۹۱۶,۹۷۵	۲,۷۶۵,۱۱۲,۹۲۴	۲,۴۵۶,۹۹۳,۸۱۷,۸۰۷	۲,۹۱۰,۰۷۸,۶۶۴,۴۴۸		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۹۱۰,۷۸۶,۳۳۴,۴۸۸	۲,۳۵۶,۹۹۳,۸۱۷,۸۰۷	۲,۷۵۵,۱۱۲,۹۳۴	۱۴,۵۵۳,۹۱۶,۹۷۵	۴۲۶,۶۵۴,۴۴۷,۵۲۸	(۳۸,۷۳۰,۴۸۱)	(۳۸,۷۳۰,۴۸۱)
دارو اکسیر (دار)	۳۸,۳۴۸,۵۹۰,۸۱۰	۳۷,۹۹۴,۳۱۸,۳۰۱	۳۶,۳۳۳,۷۷۳	۱۹۱,۳۴۳,۶۸۰	۲۶,۷۹۶,۰۵۷	(۱۰۰۰,۸۴۳)	(۱۰۰۰,۸۴۳)
دارو اسن (داسین)	۲۶,۷۵۰,۸۹۳,۴۹۱	۱۸,۴۶۸,۰۵۸,۲۶۲	۲۵,۴۱۱,۶۸۱	۱۳۳,۷۵۴,۲۵۷	۸,۱۳۳,۶۶۹,۵۹۱	(۶۵۴,۳۳۴)	(۶۵۴,۳۳۴)
دارو جبرلین حیل (دجبر)	۱۶,۱۳۰,۴۷۳,۵۲۰	۱۴,۳۹۱,۳۰۶,۹۹۱	۱۵,۳۱۲,۳۳۱	۸۰۶,۲۰۱,۱۱۲	۱,۷۳۳,۳۵۲,۱۸۶	(۲,۵۴۱,۷۱۴)	(۲,۵۴۱,۷۱۴)
دارو عبیدی (دعبید)	۱۶۹,۳۵۰,۱۷۵,۴۵۰	۱۲۱,۶۶۵,۱۸۹,۴۵۵	۱۶۰,۸۷۸,۱۸۸	۸۴۶,۷۵۴,۴۳۴	۴۶,۶۷۸,۱۵۳,۱۷۳	(۹۰۰,۹۳۱)	(۹۰۰,۹۳۱)
دارو فارابی (دفارا)	۱۴,۶۲۱,۳۳۰,۸۹۰	۱۱,۰۹۶,۲۶۰,۷۴۰	۱۳,۸۸۸,۵۲۶	۷۳,۱۰۵,۹۶۹	۳,۴۴۸,۳۰۹,۶۴۵	(۳,۸۳۰,۱۶۲)	(۳,۸۳۰,۱۶۲)
دارویشی (رویشی)	۵۸۶,۶۵۰	۵۳,۳۱۹,۹۵۳,۴۹۰	۴۳,۰۵۵,۵۶۲,۵۹۰	۲۶۶,۰۹۹,۶۶۸	۹,۸۴۷,۷۳۳,۲۷۷	۷۱۰,۱۰۹	۷۱۰,۱۰۹
دارویی برکت (برکت)	۳۰,۸۱۰,۳۹۴	۵۵,۹۱۷,۳۷۰,۱۹۰	۴۰,۳۶۳,۷۷۲,۶۲۱	۵۳,۱۱۸,۴۴۴	۱۵,۳۳۰,۷۹۳,۱۱۴	-	-
درخشان تهران (بدرخش)	۷۰,۵۰۸,۵	۶,۷۷۱,۴۷۸,۸۰۰	۵,۸۴۱,۰۵۷,۷۰۶	۶,۳۳۱,۹۹۴	۸۹۰,۱۳۱,۸۱۹	۶۹۰,۸۳۱	۶۹۰,۸۳۱
دوده صنعتی پارس (ندوس)	۱,۷۰۲,۶۹۷	۲۴,۷۱۰,۳۹۵,۸۶۰	۲۳,۷۷۹,۳۳۹,۱۸۲	۲۳,۴۷۲,۵۴۴	۷۸۴,۰۳۳,۸۹۴	-	-
دفالنگ تگین (گلبس)	۷۱۹,۷۸۴	۱۳,۸۸۱,۷۳۷,۰۸۰	۱۳,۰۴۱,۹۵۹,۹۱۴	۱۳,۱۸۶,۳۹۹	۷۵۷,۱۸۲,۳۳۲	-	-
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۱,۱۱۲,۶۹۷	۱۶,۴۵۷,۶۳۲,۴۸۰	۱۲,۳۹۱,۰۶۲,۹۲۹	۱۵,۶۳۳,۱۰۴	۴,۰۶۸,۶۳۹,۵۱۶	-	-
رینگ سازی مشهد (خربنگ)	۱,۵۹۰,۴۵۷	۷۰,۶۵۲,۸۱۰,۴۰۰	۴۹,۰۷۲,۴۱۵,۳۳۸	۶۷,۱۱۷,۳۴۰	۲۱,۱۶۰,۰۱۳,۹۱۷	۲۵,۷۷۰	۲۵,۷۷۰
نیرو کر (شکل)	۲,۲۴۴,۳۵۴	۸۸,۵۶۹,۹۴۹,۹۱۰	۷۹,۳۱۱,۸۹۸,۳۷۹	۸۴,۱۳۸,۷۸۸	۸,۷۳۰,۸۰۹,۵۰۷	-	-
نفت تهران (شهرن)	۵۴۲,۳۸۷	۱۳,۹۳۸,۸۵۹,۱۷۰	۱۱,۸۲۰,۹۳۴,۵۱۳	۱۳,۳۴۰,۰۹۱	۲۰,۳۴۰,۹۹۱,۲۶۹	-	-
زاسیاد (خزاسیا)	۹۸۰,۴۵۹	۷,۶۹۰,۰۵۹,۶۵۳	۴,۳۳۱,۳۰۵,۷۸۶	۷,۳۰۴,۸۲۱	۳,۳۳۲,۹۹۸,۸۴۴	-	-
زر ماکرون (نزر)	۳,۵۱۷,۰۶۳	۱۴,۰۶۹,۹۹۶,۹۱۱	۱۳,۳۹۴,۹۱۵	۱۳,۳۹۴,۹۱۵	(۵۳,۳۵۳,۴۵۸)	-	-
س.ص. پارتینستی کارکنان بانک (وسکلب)	۹,۸۳۷,۵۰۳	۳۲,۷۵۳,۸۴۹,۱۶۴	۳۱,۱۱۲,۵۴۰	۱۶۳,۷۶۸,۷۳۱	۱,۱۳۶,۸۱۱,۶۰۴	(۶۴۶,۳۵۵)	(۶۴۶,۳۵۵)
سالمین (سالم)	۷۰,۸۵۰,۹۴۷	۲۵,۶۷۳,۴۰۶,۵۹۵	۲۹,۳۱۱,۸۶۰,۳۶۳	۳۳,۸۸۶,۵۰۸	۶,۱۴۹,۲۹۳,۰۹۵	(۴,۷۲۵,۹۴۹)	(۴,۷۲۵,۹۴۹)
نقل به صفحه بعد	۳,۶۱۰,۲۱۷,۳۵۰,۸۶	۲,۰۱۸,۱۱۱,۷۳۹,۷۸۷	۲,۴۲۹,۵۳۲,۷۸۵	۱۸,۰۵۱,۰۶۶,۳۳۰	۵۶,۸۰۵,۷۰۷,۱۰۰	(۵۰,۳۲۴,۰۵۹)	(۵۰,۳۲۴,۰۵۹)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاهی کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۰.۳۲۴.۰۵۹)	۵۶۰.۵۷۰.۷۰۰	۱۸۰.۵۱۰.۶۶۳	۳۴۲۹.۵۳۲.۷۸۵	۳۰.۱۸۰.۱۱۱.۷۳۹.۷۸۷	۳۶۱۰.۲۰۱۷.۳۸۵.۰۸۶	۵.۹۳۷.۵۹۹
(۳۰.۳۰.۱۲۵)	۱۶.۸۳۶.۳۵۱.۷۳۹	۷۶۱.۷۸۷.۹۴۶	۱۴۴.۷۳۴.۴۳۳	۱۳۴.۶۱۴.۹۱۷.۶۱۲	۱۵۳.۳۵۷.۷۱۱.۷۳۰	۱۹.۸۸۴.۹۵۰
۶.۸۴۸.۵۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۴۴۹.۰۳۸	۵۴۰.۷۷۲.۴۷۱	۱۰۲.۶۴۷.۸۰۳	۸۹.۴۰۹.۳۴۴.۴۴۵	۱۰۸.۰۵۴.۵۳۳.۷۵۷	۲.۴۷۶.۳۶۶
(۹۸۵.۶۵۸)	۸۶۳.۶۸۷.۳۷۵	۳۴.۷۵۰.۴۴۵	۶۶۰.۱.۴۹۵	۶۰.۴۵۰.۷۹.۴۳۳	۶.۹۵۰.۱۸.۶۴۷	۸.۴۴۹.۹۵۰
(۳۲.۵۵۶)	۱۳.۳۱۳.۱۲۶.۱۹۲	۳۱۵.۳۷۸.۳۹۱	۵۹.۹۰۰.۱۱۴	۴۹.۴۶۷.۴۳۳.۹۵۸	۶۳.۰۵۵.۷۳۷.۶۵۵	۱.۵۵۶.۵۹۳
(۸۱۹.۹۸۶)	۴۱۸.۳۵۱.۵۴۴	۶۹.۸۱۰.۳۸۵	۱۳.۳۶۲.۳۳۸	۱۳.۴۶۰.۷۹۳.۸۴۳	۱۳.۹۶۳.۱۸۰.۱۰۰	۷.۶۱۷.۸۱۵
(۱.۷۳۷.۷۸۴)	۱.۳۱۴.۹۴۰.۳۰۰	۲۰.۱.۶۳۳.۸۸۸	۳۸.۳۰۴.۷۷۹	۳۸.۸۷۰.۰۰۱.۱۹۸	۴۰.۳۳۴.۸۷۰.۰۶۵	۶.۵۹۶.۹۹۳
(۳.۶۳۴.۹۱۶)	۳۷.۰۶۸.۹۱۶.۵۳۷	۱۰.۱۴.۲۵۵.۶۶۳	۱۹۲.۷۰۰.۵۸۴۹	۱۷۴.۵۷۷.۳۳۸.۸۱۲	۲۰.۴۸۵.۳۲۶.۸۵۰	۷.۲۳۳.۳۳۳
۲۴.۰۶۲.۹۷۶	۸.۱۵۸.۳۳۷.۱۳۰	۲۳۸.۲۱۹.۵۲۶	۴۵.۳۵۹.۵۵۴	۳۹.۳۰۰.۲۰۱۴۰.۳۱۰	۴۷.۶۴۳.۹۵۶.۴۲۰	۴.۴۲۴.۴۱۳
۴۸۰.۸۸۷	۴۰.۳۱۸.۹۳۸.۸۳۳	۴۱۹.۳۵۹.۸۶۹	۷۹.۶۷۵.۴۶۴	۴۳.۰۵۴.۶۹.۹۹۴	۸۳.۸۷۲.۰۴۲.۱۶۰	۴.۷۸۱.۳۳۱
(۳۷۱.۱۹۳)	۱.۳۳۸.۵۳۸.۹۵۵	۱۲۱.۵۸۶.۳۷۷	۲۶.۸۹۹.۴۳۵	۲۶.۷۰۰.۳۷۴.۴۶۳	۲۸.۳۱۷.۳۹۸.۹۳۰	۹.۹۴۷.۴۸۳
۱.۵۱۲.۸۰۰	۲۴.۳۹۳.۷۷۳.۰۶۲	۵۶۱.۱۲۵.۵۳۵	۱۰.۶۶۱۰.۸۶۷	۸۷.۳۶۳.۶۶۷.۵۵۶	۱۱۲.۳۲۵.۱۷۷.۱۲۰	۱۰.۴۲۴.۴۱۳
(۶.۴۶۷.۹۱۱)	۱۶.۹۹۳.۰۳۲.۶۹۶	۵۸۵.۳۴۴.۹۰۳	۱۱۱.۱۹۱.۵۹۰	۹۹.۳۵۹.۶۳۴.۵۱۱	۱۱۷.۰۴۹.۰۹۳۷۰۰	۶.۰۲۴.۹۷۴
۳۰۰۰.۸۸۲	۳۶.۵۷۶.۹۳۳.۵۷۷	۱.۹۲۰.۳۲۰.۰۸۱	۲۶.۸۱۴.۴۵۵	۳۳۵.۱۸۲.۲۰۷.۶۶۷	۲۴۴.۴۴۳.۱۹۵.۷۸۰	۱۶.۹۳۷.۳۵۰
-	۵.۱۷۷.۱۲۵.۰۱۸	۱۲۰.۳۹۸.۴۷۱	۲۳.۸۷۴.۴۸۱	۱۸.۷۵۹.۳۳۷.۳۳۵	۲۴.۰۷۹.۷۳۵.۳۰۵	۳.۶۵۰.۲۵۳
-	(۱۰.۳۶۴.۸۱۰)	۱۰.۳۲۱۵	۱۹.۶۰۲	۳۰.۸۴۳.۴۳۰	۲۰.۶۴۳.۳۳۸	۸.۳۳۰
(۱.۴۷۹.۸۹۷)	۱۳.۰۷۸.۶۵۵.۴۰۲	۳۱۷.۶۳۲.۱۳۱	۶۰.۳۴۷.۴۵۱	۵۰.۰۶۹.۸۵۵.۰۶۴	۶۳.۵۲۶.۴۹۰.۰۴۸	۷.۱۹۳.۴۶۶
-	(۴۰.۸۶۸.۳۸۷)	۵۲.۲۵۲.۸۴۵	۹.۹۲۷.۰۷۲	۱۰.۷۹۷.۰۹۹.۴۴۶	۱۰.۴۵۰.۵۹۲.۹۷۶	۱.۸۸۶.۴۹۲
۱.۳۸۰.۸۴۰	۴.۳۵۱.۹۷۸.۷۵۸	۷۸۷.۷۶۰.۰۵۹	۵۴.۶۷۰.۹۸۵	۵۳.۸۵۷.۶۸۳.۷۳۸	۵۷.۵۵۲.۰۹۳.۵۳۰	۳.۵۱۲.۴۹۹
-	(۴۲.۰۶۰.۴۵۹)	۴۴۰.۱۵	۸۰.۹۱۴	۱۲۶.۷۷۴.۵۴۸	۸۵.۲۰۳.۹۰۰	۱۰.۳۷۱
-	۲.۴۷۴.۹۳۸.۸۱۴	۱۳۴.۹۷۰.۱۰۹	۲۵.۶۴۳.۵۸۶	۲۴.۳۵۸.۵۰۸.۴۷۱	۲۶.۹۹۴.۵۹.۹۹۰	۸۷۲.۳۱۰
(۳۰.۴۸۴.۴۹۱)	۷۱۰.۸۴۳.۴۵۳.۲۱۴	۲۵.۷۶۸.۱۵۴.۴۵۴	۲.۸۵۵.۷۳۲.۸۵۲	۴.۳۳۲.۳۱۸.۶۴۳.۴۳۰	۵.۱۵۳.۶۳۶.۳۳۸.۹۹۷	

نقل از صفحه قبل

سید ماکان (سید)

سر. ایران خودرو (خگستر)

سر. پوعلی (پوعلی)

سر. پارس توشه (توشه)

سر. توسعه صنعتی ایران (توسا)

سر. توسعه ملی (توسما)

سر. دارویی تلمین (تیمیکو)

سر. سایپا (وسایا)

سر. شاهد (شاهد)

سر. شفا دارو (شفا)

سر. صدر تلمین (تلمیکو)

سر. صندوق پارسیسکی (وسندوک)

سر. غدیر (غدیر)

سر. مسکن (مسکن)

سر. ملی (حق تقدم) (ریکج)

سر. ملی (ریکج)

سر. نفت (نفت)

سر. نفت و گاز تلمین (تلمیکو)

سر. نفت و گاز تلمین (حق تقدم) (تلمیکو)

سر. نفت (لوسما)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۶,۹۴۳	۵۴,۸۷۸,۸۲۰,۸۷۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۶۳۳,۴۲۰	۴,۸۵۷,۷۲۲,۹۵۳	۲۵,۷۶۸,۱۵۴,۴۵۴	۷۹,۰۸۴,۴۵۲,۲۱۴	(۳۰,۴۸۴,۴۹۱)
۱۵۷	۱,۸۳۵,۳۲۰	۱,۵۷۱,۴۵۵	۱,۷۴۲	۲۷۲,۳۹۴,۳۵۲	۱۴,۳۸۵,۹۱۱,۶۹۹	۲,۰۹۱,۲۸۷
۲۳۴,۷۶۰	۶,۳۲۷,۷۸۴,۲۷۰	۷,۴۶۵,۰۳۶,۹۳۹	۶,۱۰۵,۹۱۰	۳۲,۱۳۸,۸۶۷	(۱۰,۷۵,۴۹۷,۴۴۶)	۵,۶۶۶,۳۹۱
۵,۷۱۲,۶۴۶	۱۰۲,۶۷۲,۸۴۹,۴۴۰	۹۲,۴۵۳,۰۱۶,۶۱۱	۹۷,۵۳۵,۴۱۰	۵۱۳,۳۶۳,۸۰۹	۹,۶۰۸,۹۳۳,۶۱۰	-
۱۸۱,۰۵۲	۷,۰۷۱,۱۱۰,۵۴۰	۷,۸۷۳,۱۹۲,۵۰۵	۶,۷۱۷,۲۴۷	۲۵,۳۵۵,۵۱۵	(۸۴۴,۱۵۴,۷۲۷)	۳۴۰,۲۴۹
۳۳۵,۶۵۹	۱۴,۷۰۶,۵۸۶,۱۷۰	۱۲,۸۳۶,۲۴۰,۳۸۰	۱۳,۹۶۹,۲۹۲	۷۳,۵۳۴,۰۴۰	۱,۷۸۳,۱۱۶,۴۵۸	۲۰,۲۴۲,۴۹۴
۳۳۸,۱۶۷	۳۰,۴۹۷,۷۹۸,۹۵۰	۲۶,۳۳۵,۹۲۱,۷۸۰	۲۸,۹۷۱,۰۰۹	۱۵۲,۶۸۸,۸۰۲	۳,۰۷۰,۴۱۷,۳۵۹	۴,۵۰۱,۴۰۰
۱,۵۸۰,۵۷۹	۶۲,۳۰۶,۷۴۵,۳۹۰	۴۳,۰۲۴,۵۴۹,۹۸۲	۵۹,۱۸۸,۴۰۱	۳۱۱,۵۳۳,۴۲۸	۱۸,۹۱۱,۴۷۳,۵۷۹	۳,۰۳۰,۶۷۲
۵۱۰,۵۷۷	۱۰,۰۴۶,۳۳۲,۳۶۰	۱۱,۶۳۸,۳۳۱,۳۲۰	۹,۵۴۳,۲۱۱	۵۰,۳۳۱,۵۸۹	(۱,۶۵۱,۷۶۳,۶۷۰)	۲,۰۲۰,۶۷۷
۴,۳۸۹,۳۹۸	۱۲۹,۰۶۹,۰۶۱,۷۰۰	۱۲۲,۸۳۲,۷۶۰,۳۱۳	۱۲۲,۶۱۰,۶۵۲	۶۴۵,۳۴۴,۸۷۲	۵,۴۶۶,۳۴۵,۸۶۳	۲۰,۳۶۲,۰۷۵
۲۶۳,۳۱۲	۵,۳۴۰,۳۶۶,۶۳۰	۴,۷۷۵,۳۵۸,۶۱۱	۵,۰۷۲,۹۰۲	۲۶,۷۰۱,۷۹۰	۵۳۲,۲۳۳,۳۲۷	۸۷۵,۱۹۴
۶,۶۳۱,۲۳۳	۲۰۰,۱۳۶,۸۹۲,۰۷۰	۱۶۲,۵۳۸,۸۰۵,۸۶۳	۱۹۰,۱۲۴,۳۱۶	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۱۶	۳۶,۴۰۷,۳۷۸,۰۷۵	-
۱۰,۵۵۱,۷۸۸	۲۱۱,۵۹۳,۰۳۴,۷۶۰	۱۸۶,۳۳۱,۵۲۸,۶۸۵	۲۱۰,۵۰۷,۰۴۱	۱,۱۰۷,۹۶۴,۵۸۹	۳۴,۰۴۲,۰۳۴,۴۴۵	۴,۳۲۳,۵۷۹
۵۰۴,۹۸۳	۲۴,۹۸۶,۵۸۷,۱۲۰	۲۰,۷۰۵,۶۳۹,۰۸۶	۲۳,۷۳۴,۴۱۳	۱۲۴,۹۳۲,۶۲۰	۴,۱۳۲,۲۸۱,۰۰۱	۲,۳۱۳,۸۳۱
۸۹۳,۲۵۷	۲۳,۳۲۷,۷۵۱,۹۰۰	۲۲,۹۵۳,۹۳۶,۲۹۵	۲۲,۲۵۳,۹۸۸	۱۱۷,۱۳۸,۴۹۲	۳۳۴,۴۲۳,۱۲۵	-
۹۳۳,۰۲۸	۱۸,۳۹۶,۳۷۲,۹۴۰	۱۴,۵۳۱,۲۴۲,۸۵۵	۱۷,۲۷۴,۷۳۸	۹۱,۹۸۱,۱۷۹	۳,۷۵۵,۵۷۴,۱۶۸	-
۲,۷۹۳,۲۸۶	۲۳,۰۵۴,۵۲۱,۶۵۰	۱۷,۰۷۴,۷۱۷,۱۲۶	۲۱,۸۹۹,۹۶۴	۱۱۵,۳۷۲,۴۱۶	۵,۸۴۲,۶۳۲,۱۳۴	(۵۵۴,۰۲۲)
	۶,۰۸۸,۲۵۱,۰۵۵,۰۸۷	۵,۱۱۵,۸۶۸,۱۶۵,۲۹۶	۵,۷۸۲,۵۶۶,۸۵۷	۳,۰۴۴۱,۲۳۳,۸۰۶	۹۲۶,۳۳۷,۹۴۴,۱۷۱	۳۴,۵۸۹,۲۸۶

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

سیمان اردستان (اردستان)

سیمان ارومیه (ساروم)

سیمان آلیک (سایک)

سیمان بهبهان (بهبهان)

سیمان تهران (تستران)

سیمان خانی (سختان)

سیمان خوزستان (سخورا)

سیمان شاهرود (سروود)

سیمان صوفیان (سوفی)

سیمان غرب (سغرب)

سیمان فارس و خوزستان (سفاارس)

سیمان مازندران (سمازان)

سیمان هگمتان (سهمگمت)

سیمان (سیمیغ)

شید (قشید)

شید ایران (قشید)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۵۸۹,۳۸۶	۹۲۶,۳۳۷,۹۴۴,۱۷۱	۳۰,۴۴۱,۲۳۸,۰۰۶	۵,۷۸۳,۵۶۶,۸۵۷	۵,۱۱۵,۸۶۸,۹۶۵,۲۹۶	۶,۰۸۸,۲۵۱,۰۶۵,۰۸۷	۶,۴۶۵,۳۲۸
-	۸,۸۸۳,۴۱۶,۹۹۶	۱۲۱,۵۷۷,۶۶۹	۲۳,۰۹۸,۱۲۷	۱۵,۳۸۷,۴۸۶,۶۲۹	۲۴,۳۱۵,۵۷۹,۴۳۱	۶,۴۶۵,۳۲۸
-	۱,۷۱۲,۹۱۰,۳۰۳	۸۸,۹۷۶,۳۵۸	۱۶,۹۰۳,۶۴۳	۱۵,۹۷۶,۵۱۱,۳۰۳	۱۷,۷۹۵,۳۰۱,۴۰۶	۱۰,۹۵۸,۷۵۲
(۳۸,۷۹۸)	۹۸۲,۶۲۷,۷۵۲	۱۰۱,۴۰۱,۸۷۰	۱۹,۲۶۴,۳۴۳	۱۹,۱۷۷,۱۰۸,۰۶۶	۲۰,۳۸۰,۴۳۲,۰۳۱	۳,۳۴۹,۱۲۱
-	(۳۱,۲۱۲,۷۹۶)	۲۶۷,۴۲۹	۵۰,۷۹۲	۷۴,۳۵۹,۶۱۰	۵۳,۴۸۶,۱۷۰	۵,۸۳۹
۱,۲۲۷,۶۹۵	۴,۹۹۱,۳۱۲,۳۱۱	۹۵,۵۲۴,۳۱۹	۱۸,۱۴۷,۷۵۷	۱۳,۹۹۹,۹۱۹,۶۸۳	۱۹,۱۰۴,۹۰۴,۰۷۰	۸۶۹,۶۱۵
(۱۱,۰۶۸۱۶)	۱۴,۹۳۶,۹۵۵,۵۷۱	۶۹۵,۶۵۸,۵۶۹	۱۳۲,۰۶۸,۷۷۶	۱۳۲,۳۶۷,۵۲۸,۳۸۹	۱۳۹,۱۳۱,۸۵۱,۳۰۵	۱,۸۰۶,۹۸۳
(۱,۶۳۵,۵۲۷)	۴,۷۲۹,۶۷۱,۶۹۳	۱۲۴,۱۱۴,۰۸۷	۲۳,۵۷۹,۷۱۱	۱۹,۹۴۵,۵۰۶,۰۷۷	۲۴,۸۲۲,۸۷۱,۵۶۸	۵,۴۵۸,۳۴۸
(۱۵۲,۷۷۶)	۷,۵۱۵,۹۱۷,۳۷۷	۲۱۷,۵۳۲,۸۸۳	۴۱,۳۲۸,۲۴۳	۳۵,۷۳۱,۸۷۰,۶۲۷	۴۳,۵۰۶,۶۴۹,۱۵۰	۲,۳۰۲,۳۸۵
(۸۰۱,۸۰۰)	۵,۶۹۹,۳۲۸,۴۹۰	۱۵۲,۰۶۸,۳۵۷	۲۸,۸۹۱,۱۵۶	۲۴,۵۵۳,۵۲۸,۳۵۷	۳۰,۴۱۲,۷۱۶,۴۶۰	۲,۱۰۶,۶۳۷
(۲۰۶۰,۱۸۳)	۱,۳۵۷,۵۷۶,۲۷۹	۸۴,۳۲۱,۸۸۷	۱۶,۰۱۹,۴۰۸	۱۵,۴۰۶,۵۰۱,۰۸۶	۱۶,۸۶۴,۴۱۸,۸۶۰	۷۳۵,۵۸۱
(۴,۵۵۶,۹۴۶)	۵,۵۳۸,۹۷۷,۶۹۲	۱۸۴,۳۷۱,۱۷۱	۳۵,۰۷۷,۵۴۶	۳۱,۱۰۵,۹۳۸,۳۲۹	۳۶,۸۷۴,۳۱۴,۶۴۸	۱۰۰,۵۳۳,۳۷۸
(۳۴۹,۴۹۸)	(۲۰,۷۰۱,۹۰۹)	۱۹,۴۸۲,۴۸۵	۳,۷۰۰,۸۴۸	۳,۸۹۴,۰۲۶,۴۸۶	۳,۸۹۶,۵۱۷,۹۱۰	۴۱۱,۴۹۸
۹۱۹,۰۰۵	۱۵۲,۹۸۳,۲۳۷	۵۸,۶۱۳,۶۳۴	۱۱,۱۳۵,۳۹۵	۱۱,۵۰۰,۰۲۰,۹۶۴	۱۱,۷۲۲,۷۵۴,۲۳۰	۵۶۲,۵۹۱
۲,۰۶۴,۵۰۳	۱۴۲,۰۹۳,۱۹۲	۳۵,۶۶۱,۳۲۱	۶,۷۷۴,۴۶۳	۶,۹۴۷,۷۶۶,۶۳۸	۷,۱۲۲,۳۱۵,۶۱۴	۱,۳۴۰,۳۴۳
(۵,۳۱۲,۶۵۹)	۱,۷۱۲,۷۱۹,۸۶۴	۶۴,۶۴۲,۸۳۷	۱۲,۳۸۰,۵۸۵	۱۱,۱۳۷,۹۵۸,۳۲۴	۱۲,۹۲۸,۶۰۱,۷۱۰	۱,۳۳۱,۴۱۴
(۲,۹۵۲,۷۳۵)	۵۳,۰۳۵۱,۳۷۹	۴۰,۰۲۱,۳۸۷	۷,۶۰۲,۹۲۶	۷,۴۲۶,۴۲۲,۵۰۰	۸,۰۰۴,۳۰۸,۲۰۲	۱,۴۲۶,۸۶۸
-	۹,۰۰۳,۷۴۹,۰۱۱	۴۳۱,۰۴۲,۵۴۳	۸۱,۸۹۴,۱۱۴	۷,۶۹۱,۹۱۰,۸۴۲	۸,۶۳۰,۸۵۹,۶۵۱۰	۱۰,۱۸۲,۳۷۸
۲,۴۱۴,۳۳۶	۱,۴۶۶,۳۷۵,۴۵۴	۵۹,۴۵۸,۵۲۴	۱۱,۳۹۵,۶۳۸	۱۰,۳۵۴,۶۱۱,۳۷۵	۱۱,۸۹۱,۷۴۰,۹۹۱	۵۷۴,۸۰۲
-	۱۰,۳۵۲,۶۸۲,۸۵۵	۲۲۴,۷۸۷,۷۶۴	۴۲,۷۰۷,۴۸۴	۲۴,۳۳۷,۶۱۹,۳۵۷	۲۴,۹۵۷,۵۹۸,۴۶۰	۲,۴۶۶,۳۳۱
۲۲,۴۴۵,۹۷۷	۱,۰۰۵,۹۱۵,۹۳۹,۱۲۱	۳۳,۳۲۰,۷۴۸,۸۰۰	۶,۳۱۵,۳۳۷,۸۲۲	۵,۵۹۲,۷۸۵,۵۷۹,۹۶۸	۶,۶۴۸,۱۵۶,۹۱۲,۸۰۳	

نقل از صفحه قبل
شهید قندی (بکام)
شیشه دارویی رازی (کرازی)
شیشه همدان (کهمدان)
شیمی داروپزش (حق تقدم) (دشیمج)
شیمی داروپزشی (دشیمی)
صنایع داروپزشی کرمانشاه (کرمانشاه)
صنایع ریخته گری ایران (خیرخت)
صنایع شیمیایی ایران (شیران)
صنعت غذایی کورش (فکورش)
صنعتی بارز (یکورمان)
صنعتی بهشهر (بهشهر)
صنعتی سپاهان (فسیپا)
غیر انرژي خلیج فارس (بشیر)
فراورده نسوز پارس (فشیارس)
فراورده های نسوز ایران (فکیرا)
فراورده های نسوز آذر (فکذر)
فروسیس ایران (فروس)
فروشگاه های نفی کورش (افنی)
فروسازی خاور (فشفر)
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۴۵۰,۹۷۷	۱۰,۰۵۹,۹۵۹,۹۴۹,۱۲۱	۳۳,۳۴۰,۷۴۸,۸۰۰	۶,۳۱۵,۳۳۳,۸۲۲	۵,۵۹۲,۷۸۵,۵۷۹,۹۶۸	۶,۶۴۸,۱۵۶,۹۹۲,۸۰۳	۱۷,۶۸۳,۰۴۱
-	۳۳,۳۰۰,۶۲۴,۴۵۴	۴۹۴,۹۲۵,۱۹۳	۹۴,۳۱۸,۰۰۱	۶۵,۳۷۶,۱۱۲,۰۹۱	۹۸,۹۸۵,۱۳۲,۵۳۹	۱,۵۷۰,۰۳۳
-	۱,۹۲۴,۳۰۱,۹۲۲	۹۷,۷۷۹,۶۳۲	۱۸,۵۷۶,۲۵۶	۱۷,۵۱۵,۳۱۱,۲۶۰	۱۹,۵۵۵,۱۶۸,۴۹۰	۳,۳۳۳,۰۸۵
(۳,۹۶۲,۰۱۹)	۵,۵۲۵,۷۴۶,۹۱۳	۱۴۵,۶۸۲,۹۳۲	۲۷,۶۷۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۷,۵۴۵,۸۰۸	۲۹,۱۳۶,۵۲۲,۷۲۰	۹۰,۰۱۰,۸۸۰
۸۳۸,۶۲۶	۳,۳۷۴,۵۳۴,۳۱۴	۱۶۵,۷۰۶,۴۶۶	۳۱,۴۸۲,۳۱۲	۲۹,۵۶۹,۶۲۳,۳۲۶	۳۳,۱۴۱,۳۴۶,۲۱۸	۲۴,۷۹۰,۷۶۵
(۳۱۱,۰۰۳)	۵۶,۵۲۱,۶۳۴,۰۵۲	۱,۴۱۸,۸۴۳,۰۷۸	۲۶۹,۵۷۴,۷۷۹	۲۳۵,۵۵۸,۶۹۷,۹۵۱	۲۸۳,۷۶۸,۷۴۹,۸۶۰	۷,۳۳۵,۸۹۹
۶۰,۸۱۴	۱,۴۶۴,۹۴۶,۰۰۶	۲۷۹,۷۲۸,۵۰۷	۵۳,۱۴۵,۸۷۹	۵۴,۱۲۷,۹۴۶,۷۹۴	۵۵,۹۴۵,۷۶۷,۱۸۶	۲۵,۶۳۰
-	(۵۲,۲۴۶,۰۵۸)	۱۰,۳۱۸,۴۴۴	۱۹۴,۱۲۴	۲۵۵,۸۹۹,۲۸۱	۲۰,۴۳۶,۹۱۰	۳۳,۰۲۳
(۱,۳۲۲,۳۷۷)	۵۴۴,۸۸۸,۷۶۰	۲۱,۹۵۹,۱۶۰	۴,۱۷۱,۳۶۷	۳۸۲,۰۸۳۴,۹۸۳	۴,۳۹۱,۸۵۴,۳۷۰	۶,۱۲۲,۴۸۴
۵۱۶,۱۶۳	۷,۸۳۸,۰۲۵,۳۶۵	۱۶۵,۹۹۷,۸۹۳	۳۱,۵۳۷,۳۲۳	۲۵,۱۶۴,۰۸۷,۰۰۰	۳۳,۱۹۹,۶۴۷,۴۹۱	۲۲۳,۸۶۲
-	۱۷,۶۷۳,۷۴۹,۴۷۰	۱۸۴,۸۷۳,۱۳۰	۲۵,۱۲۴,۵۷۷	۱۹,۰۸۰,۹۰۷,۸۹۳	۲۶,۹۷۴,۶۵۵,۰۷۰	۹,۸۴۴,۳۸۱
(۱,۹۸۵,۷۸۵)	۵,۶۳۴,۹۸۹,۶۲۳	۱۶۹,۵۳۵,۲۵۹	۳۲,۳۱۰,۱۲۵	۲۸,۰۸۰,۳۶۲,۱۴۲	۳۳,۹۰۷,۰۹۷,۱۴۹	۴,۳۸۳,۵۴۸
(۳,۷۷۹,۷۶۷)	۴,۰۱۸,۴۵۴,۱۰۹	۱۵۳,۸۴۰,۳۹۴	۲۹,۳۲۷,۶۲۲	۲۶,۵۶۶,۰۵۰,۹۹۸	۳۰,۷۶۸,۱۲۸,۱۲۳	۶,۰۸۷,۵۰۷
۲,۵۳۴,۴۶۱	۱۰,۳۰۹,۶۷۱,۶۸۶	۲۴۰,۷۶۵,۶۳۵	۴۵,۷۴۴,۷۵۵	۳۷,۶۵۶,۹۸۲,۳۹۴	۴۸,۱۵۲,۱۶۲,۳۷۰	۲,۸۴۶,۳۱۹
(۹۹۷,۲۵۰)	۲,۶۳۸,۳۰۸,۹۴۷	۱۲۹,۳۳۲,۱۰۲	۲۴,۵۷۱,۱۱۴	۲۳,۰۷۴,۳۵۴,۴۲۷	۲۵,۸۶۶,۴۶۶,۵۹۰	۳,۵۰۰,۳۱۰
(۱,۶۴۲,۸۳۶)	۸۴۸,۶۴۰,۱۹۷	۶۵,۳۰۰,۹۹۵	۱۲,۳۸۶,۶۲۳	۱۲,۱۱۴,۰۱۲,۹۷۶	۱۳,۰۴۰,۳۴۰,۷۹۰	۲,۲۲۳,۹۶۸
-	۱۸,۱۳۱,۸۱۴,۷۲۱	۳۳۲,۳۲۲,۵۴۳	۶۲,۱۳۹,۳۰۹	۲۷,۹۱۷,۲۸۲,۶۳۷	۶۶,۴۶۴,۵۶۰,۳۱۰	۷۲۸,۱۰۴
(۳,۶۷۸,۷۳۶)	۳,۶۱۴,۲۲۶,۹۶۲	۱۴۰,۵۶۴,۷۳۱	۲۶,۷۰۴,۹۳۰	۲۴,۳۳۱,۵۰۱,۵۲۷	۲۸,۱۱۲,۹۹۸,۱۴۰	۲,۲۲۳,۹۶۸
(۳,۷۶۰,۲۶۶)	۸۲۹,۳۲۱,۹۰۳	۱۲۴,۰۵۷,۸۹۴	۲۳,۵۶۹,۲۵۸	۲۳,۸۳۴,۷۶۲,۹۵۵	۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۱۰	۲,۲۲۳,۹۶۸
۹,۳۵۵,۸۱۱	۱,۱۷۹,۷۴۶,۳۳۰,۷۸۷	۳۷,۵۷۲,۸۸۶,۱۸۸	۷,۱۲۸,۳۰۶,۰۴۲	۶,۳۸۰,۳۰۸,۴۱۲,۴۱۱	۷,۵۱۴,۵۵۵,۴۱۲,۵۱۹	۲,۲۲۳,۹۶۸

نقل از صفحه قبل

فهرست‌های زیر (توضیح)

نوش‌های زیر (توضیح)

فولاد اسیر کبیر کاشان (فجر)

فولاد سید قرب کبیر (فجر)

فولاد کوه جنوب کیش (کوه)

فولاد مبارکه اسفهان (فولاد)

فولاد خراسان (حق تقدم) (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)

فولاد خراسان (فصلی)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

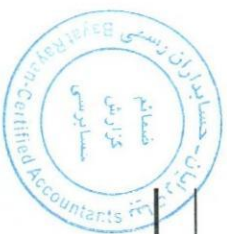
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۳,۷۲۶,۹۳۳	۷,۵۱۴,۵۵۵,۴۱۲,۵۱۹	۶,۲۸۰,۳۰۸,۴۱۲,۴۱۱	۷,۱۲۸,۴۰۶,۰۴۳	۳۷,۵۷۳,۸۸۶,۱۸۸	۱,۱۷۹,۷۴۶,۳۲۰,۸۸۷	۹,۳۵۵,۸۹۱	کاشی از صفحه قبل
۲,۸۱۶,۳۳۶	۲۶,۹۳۷,۷۴۴,۴۵۵	۲۶,۰۴۸,۶۳۶,۸۰۱	۲۵,۵۵۸,۱۰۷	۱۳۴,۷۳۸,۴۲۳	۷۳۸,۷۷۱,۰۷۵	(۳,۰۷۲,۹۱۷)	کاشی حافظه (حافظه)
۳۴۹,۲۴۹	۲۶,۳۸۸,۱۲۴,۴۶۰	۲۳,۳۳۴,۵۳۳,۹۸۳	۴۴,۰۶۶,۷۹۲	۲۳۱,۹۴۰,۴۰۳	۱۳,۸۷۷,۵۸۳,۲۸۲	(۱,۳۰۲,۱۹۵)	کاشی سعدی (کسمدی)
۷,۳۳۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۸,۳۵۶,۳۹۲	۲۳,۵۶۷,۵۹۶,۰۳۴	۲۲,۹۶۷,۰۷۹	۲۱,۵۴۸,۸۱۱	۲,۸۱۲,۷۳۸,۰۶۲	(۸۷۶,۳۳۴)	کاشی سینا (کسلوه)
۱۲,۱۸۱,۳۹۱	۱۰,۵۱۱,۶۲۰,۲۰۳۷۰	۹,۸۰۱,۱۲۲,۱۹۴,۰۵۶	۹,۱۳۸,۰۱۵	۵۲,۵۶۳,۰۵۱۱	۴۶۷,۰۰۰,۱,۳۳۹	(۳,۶۲۵,۰۴۷)	کافه پارس (جکاپا)
۱,۴۸۵,۲۸۲	۹,۶۲۰,۰۹۷,۱۹۰	۸,۷۰۰,۳۰۱,۷۴۴,۰۰۶	۹,۱۳۸,۰۱۵	۴۸,۱۰۰,۳۵۶	۶,۳۷۸,۵۱۲,۷۹۱	(۵۳۴,۷۹۱)	کالسیچین (فاسمین)
۱,۳۱۱,۴۶۲	۲۱,۹۰۰,۳۲۴,۱۶۰	۱۷,۳۲۷,۳۴۴,۸۷۱	۲۰,۸۰۵,۵۹۱	۱۰,۹۵۱,۱,۹۲۰	۸۵۹,۶۸۴,۴۱۳	(۱,۵۵۴,۳۳۴)	کنت و صنعت چین چین (چین)
۲,۹۰۷,۸۸۷	۸,۸۸۲,۷۷۲,۶۵۷	۷,۸۹۱,۰۰۰,۲,۲۶۸	۸,۴۳۹,۲۵۳	۴۴,۴۱۸,۸۲۰	۴,۵۲۴,۷۶۱,۷۷۸	-	کنتیرانی ایران (حکشی)
۱۲,۸۴۶,۵۰۸	۷۵,۷۳۰,۵۵۳,۲۰۰	۵۷,۳۲۷,۰۹۹۷,۲۴۴	۷۱,۹۴۰,۰۷۲	۳۷۸,۶۵۲,۲۸۲	۹۳۹,۹۱۲,۳۱۶	-	کوبیر تاتیر (کوبیر)
۱,۴۶۱,۱۶۸	۵۲,۱۶۹,۴۷۲,۳۱۰	۴۸,۹۷۵,۹۳۴,۳۶۸	۴۹,۵۵۸,۲۶۱	۲۶۰,۸۴۷,۰۹۲	۱۸,۰۰۰,۹,۵۶۳,۰۲	(۹۳۷,۶۳۶)	کیمیلارو (دکیسی)
۱۸,۰۰۰,۳۷,۷۷۵	۴۰,۹۶۸,۳۲۰,۸۷۰	۴۱,۴۹۱,۹۵۲,۷۲۲	۳۸,۹۱۷,۲۹۶	۲۰,۴۸۴,۰۸۱۲	۲,۸۸۲,۱۳۳,۵۸۹	(۱,۳۷۷,۶۸۵)	گروه بهمن (نخچمن)
۲,۰۹۹,۱۱۴	۷۸,۶۱۹,۱۶۸,۴۱۰	۲۸,۴۲۵,۰۳۶,۸۸۸	۲۷,۱۸۶,۱۹۳	۱۴۳,۰۹۵,۵۸۸	(۷۶۷,۴۷۹,۹۶۰)	(۱,۳۷۷,۶۸۵)	گروه مینا (مینا)
۳,۳۰۲,۸۴۴	۱۱۸,۹۴۳,۳۳۵,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۴,۱۸۴,۳۷۴	۱۱۲,۹۹۱,۱۵۲	۵۹۴,۷۱۶,۰۷۷	۷۳۱,۳۳۳,۹۹۷	۵۶۶,۸۶۳	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۱۰,۵۲,۹۱۷۹	۷,۵۸۱,۰۵۲,۲۸۰	۹,۱۳۷,۵۶۴,۶۹۳	۷,۲۰۰,۷۶۹	۳۷,۹۰۵,۱۰۰	(۱,۶۰۱,۶۸۰,۸۲)	(۱,۷۴,۹۶۹)	گل مهر (گل)
۴,۳۳۷,۶۸۳	۱۹,۰۶۶,۰۱۲,۲۰۶	۱۷,۸۳۳,۰۱۶,۷۳۷	۱۸,۱۱۰,۶۱۸	۹۵,۳۳۹,۷۹۹	۱,۱۱۹,۵۵۵,۰۵۲	-	گل کوزان (گل)
۳۲۹,۷۲۸	۱۰,۵۲۴,۳۳۳,۵۰۰	۹,۰۴۶,۷۹۷,۰۶۴	۱۰,۰۰۰,۶,۳۲۶	۵۲,۶۷۲,۰۱۰	۱,۴۳۴,۹۵۷,۱۶۰	۲,۰۳۶	لایتنک سهند (سهند)
۱,۹۵۵,۳۹۶	۱۱,۰۸۵,۸۲۴,۸۶۰	۹,۰۷۳,۰۹۴,۶۸۶	۱۰,۵۳۰,۶۵۳	۵۵,۴۲۹,۰۲۹	۱,۹۴۶,۷۷۰,۶۹۲	-	لایس پارس شهاب (شهاب)
۷۶۹,۳۰۲	۲,۷۶۶,۵۵۲,۰۷۹	۲,۴۶۰,۳۲۷,۸۹۶	۶۲,۶۲۴,۵۶۴	۳۲۹,۶۱۳,۳۶۳	۳۰,۹۲۷,۳۱۰,۳۲۷	۳۶۶,۶۱۷	لینبات کالیر (کالیر)
		۳,۸۶۹,۹۵۵,۴۲۹	۳,۵۷۷,۹۱۳	۱۸,۸۳۳,۷۲۶	(۱۲۵,۸۳۳,۹۸۹)	(۵,۳۷۱,۶۸۵)	لمپیران (ملمپ)
	۸,۲۱۴,۷۰۰,۲,۶۵۶,۵۵۸	۶,۸۹۱,۰۹۱,۸۹۷,۴۰۰	۷۸۰,۳۲۷,۸۵۱۹	۴۱,۰۷۳,۲۷۶,۶۵۶	۱,۲۴۴,۹۱۶,۳۱۶,۹۹۲	(۹,۱۶۲,۱۳۷)	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاختی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۵ ماهه و ۱۹ روزه
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۳۱۴,۰۴۰,۴۵۶,۵۵۸	۶,۸۹۱,۰۹۱,۸۹۷,۴۰۰	۷,۵۹۱,۰۷۸,۵۱۹	۴۱,۰۷۳,۳۷۶,۵۶۶	۱,۲۶۴,۹۱۶,۳۱۶,۹۹۲	(۹,۱۶۲,۱۳۷)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۷,۹۹۱,۳۷۶,۰۶۷	۷,۵۲۰,۵۸۶,۹۷۱	۷,۵۹۱,۰۷۸,۵۱۹	۳۹,۹۵۶,۷۲۹	۴۳۲,۳۲۱,۵۸۲	(۱,۷۱۵,۵۹۳)
لیزینگ خودرو غدیر (ولند)	۳۶,۴۴۴,۴۷۶	۳۸,۰۰۱,۴۳۶	۳۴,۹۸۳	۱۸۴,۲۱۹	(۱,۳۷۶,۱۶۲)	۱,۵۶۸,۱۳۷
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۳۵,۴۹۸,۱۳۶,۰۵۳	۳۹,۰۵۰,۹۷۸,۵۶۰	۴۳,۳۲۰,۷۳۹	۲۳۷,۴۹۴,۳۳۹	۶,۱۷۷,۲۴۳,۵۱۵	-
لیزینگ صنعت و معدن (ولسمن)	۳۳,۵۷۰,۳۸۵,۸۳۹	۳۰,۹۳۶,۷۷۵,۷۹۴	۲۲,۳۸۹,۶۵۵	۱۱۷,۸۵۲,۱۵۷	۲,۴۹۳,۴۶۸,۳۳۳	(۳۴۵,۰۶۹)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۶۰,۰۳۰,۳۹۱,۶۱۰	۵۳,۰۷۶,۷۷۷,۷۳۸	۵۷,۰۲۰,۲۱۴	۳۰,۱۶۳,۳۳۲	۶۵۶,۸۹۵,۳۹۹	(۳,۲۹۵,۵۳۳)
مارگابین (ضارگ)	۱۳۹,۷۷۶,۱۵۵	۱۳۵,۴۱۱,۰۴۰	۱۳۲,۷۲۳	۶۹,۸۸۴	۳,۵۳۳,۵۰۸	(۳,۹۴۵,۸۵۶)
مانشین سازی ارک (فارک)	۳۷,۷۱۸,۷۲۰,۱۸۸	۳۰,۶۷۸,۸۸۰,۳۲۶	۲۶,۳۳۱,۴۷۵	۱۳۸,۵۹۳,۴۱۸	۶,۸۷۴,۹۱۳,۸۶۹	-
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۳۱,۱۳۱,۷۸۲,۰۷۱۰	۲۸,۲۳۴,۶۹۹,۷۹۰	۲۹,۵۷۴,۱۴۵	۱,۵۵۶,۵۸۸,۳۸۹	۳۷,۱۴۰,۷۸۹,۴۸۶	۷,۷۷۶,۴۵۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر (شونده)	۳۱,۱۳۱,۷۸۲,۰۷۱۰	۳۰,۵۴۵,۲۲۵,۹۰۳	۲۹,۵۶۳,۳۳۸	۱,۵۵۶,۵۸۸,۳۸۹	۳۹۱,۱۶۴,۹۱۳	(۳,۶۵۷,۷۲۷)
مس بهشهر (قیامهر)	۳۱,۷۰۶,۶۲۹,۸۲۰	۲۷,۶۷۲,۶۵۴,۲۸۴	۲۹,۶۱۷,۸۹۴	۲۰,۸۵۳,۷۷۷	۲,۷۷۸,۸۱۳,۸۱۵	(۳,۸۰۰,۷۶۰)
مدنی (املاخ ایران (شمل)	۶۴,۹۳۲,۳۳۳,۷۵۰	۴۸,۰۱۶,۴۸۷,۵۴۳	۶۱,۶۸۳,۳۰۶	۲۲۴,۶۶۱,۳۵۰	۱۶,۵۲۹,۴۹۱,۱۵۱	(۳,۸۰۰,۷۶۰)
میلی صنایع مس ایران (فصلی)	۱۴۳,۹۴۱,۳۶۵,۵۸۹	۱۳۲,۷۱۳,۱۸۹,۱۰۱	۱۳۶,۷۳۹,۳۴۸	۷۱۹,۷۰۶,۳۰۴	۱۰,۳۷۱,۷۳۰,۹۳۶	(۳,۶۰۷,۷۴۵)
مهرام (ضهرام)	۴۰,۰۳۰,۳۳۸	۳۳,۸۶۹,۵۳۵,۳۴۴	۴۷,۳۰۲,۶۹۹	۲۴۸,۳۴۶,۹۷۸	۱۵,۵۳۴,۲۶۴,۸۶۹	(۱,۱۸۰,۶۶۹)
مهندسی حمل و نقل تیروشیمی (جیتر)	۱,۱۸۷,۹۴۶	۵۴,۸۸۴,۳۳۶,۸۴۰	۵۴,۰۳۶,۵۹۵	۲۸۴,۴۲۰,۸۵۷	۱,۰۴۷,۹۱۰,۰۴۵	(۱,۹۳۹,۵۵)
موان داروخشی (دندان)	۵,۱۵۵,۹۱۱	۴۱,۴۲۰,۴۷۷,۱۷۳	۳۹,۳۳۷,۵۰۱	۲۰,۷۰۱,۰۲۰,۱۵۰	۸,۹۱۸,۰۹۸,۸۲۰	۸۱۰,۳۰۸
موتورسازان ترانکور (خمتور)	۶,۳۰۸,۶۰۰	۲۲,۵۴۸,۱۹۲,۷۱۲	۲۱,۹۷۵,۶۹۵,۹۹۱	۱۱۲,۷۴۰,۵۷۲	۴۳۸,۳۳۸,۳۷۹	-
موتور (نموت)	۵,۸۴۳,۳۹۱	۲۹,۶۲۹,۷۷۸,۸۶۰	۲۸,۱۶۳,۹۱۴	۱۴۸,۳۴۵,۱۳۱	۴,۸۳۴,۹۱۰,۹۷۱	(۳,۱۵۸,۸۰۲)
نفت سیاهان (سیا)	۹۵۶,۲۶۴	۱۷,۰۰۴,۷۱۶,۷۳۰	۱۶,۱۵۲,۲۰۲	۸۵,۰۳۳,۳۱۳	(۱,۵۷۸,۰۲۳,۱۵۷)	(۱,۳۵۵,۶۷۷)
نورد قطعات فولادی (فورد)	۱۳,۱۸۱,۵۲۸	۶۴,۸۳۲,۱۴۹,۸۹۳	۸۳,۵۱۳,۸۰۱	۴۳۹,۵۵۷,۳۴۸	۳۲,۵۵۶,۳۰۵,۰۱۳	۱,۱۳۷,۴۴۰
نوسازی و ساختمان تهران (نوسا)	۳,۵۹۷,۸۹۰	۳۷,۳۳۳,۰۷۸,۸۷۳	۳۱,۲۵۸,۱۴۲	۱۶۴,۵۳۲,۲۵۷	۵,۳۸۷,۶۵۸,۹۹۸	(۷۸۳,۱۳۷)
نوشی هانزوران (نوش)	۳,۴۹۴,۳۲۱	۱۶,۸۰۱,۳۳۹,۶۰۰	۱۸,۳۹۰,۹۰۱	۹۶,۸۰۲,۷۸۴	۲,۴۴۴,۱۶۴,۱۲۶	(۳,۲۸۶,۶۱۲)
هککاران سیستم (سیستم)	-	-	-	-	-	-
واسطیاری ملت (ولمت)	-	-	-	-	-	-
جمع	۹,۱۷۸,۱۵۳,۸۸۱,۱۱۳	۷۸,۰۹۶,۵۹۱,۲۱۶,۹۸۹	۸,۸۱۷,۵۰۰,۳۷۹	۴۶,۴۰۱,۷۱۲,۶۲۰	۱,۴۰۷,۴۴۵,۶۴۱,۸۸۳	(۳۸,۹۰۷,۹۱۱)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
-	۱,۳۲۸,۷۹۳	-	۱۴۷,۷۵۸	۸۱۳,۸۲۳,۴۴۹	۸۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰
-	۱,۳۲۸,۷۹۳	-	۱۴۷,۷۵۸	۸۱۳,۸۲۳,۴۴۹	۸۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰

اسناد خزانه ۳۱ بوردجه ۰۳/۰۳/۰۳ (انحراف)
جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۰,۳۶۹,۲۸۴,۷۷۳,۳۱۵	(۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۰,۳۶۹,۲۸۴,۷۷۳,۳۱۵	(۲۵,۶۶۶,۷۲۵,۴۵۰)
جمع		

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سبیل (همراه)	۷۰۱,۴۰۹	۴,۰۳۳,۱۰۱,۷۵۰	۳,۸۸۴,۷۶۹,۷۷۳	۳,۸۳۱,۴۴۴	۲۰,۱۶۵,۵۰۹	۱۲۴,۳۳۵,۰۲۵	(۱,۳۱۹,۹۸۹,۹۱۹)
انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)	۳۰۱,۶۸۴	۳,۱۵۵,۶۱۴,۶۴۰	۳,۵۹۳,۳۴۹,۵۵۳	۲,۹۹۷,۸۳۱	۱۵,۷۷۸,۰۷۳	(۴۵۶,۴۱۰,۸۱۷)	-
ایران ترانسکو (ترانس)	۱۲,۳۹۵,۳۰۲	۳۶,۵۲۹,۳۴۲,۱۴۳	۳۵,۷۴۸,۲۶۲,۲۸۱	۳۴,۷۰۲,۸۷۳	۱۸۲,۶۴۶,۷۱۱	۵۶۳,۷۳۰,۳۷۷	(۱,۱۶۱,۳۶۲,۰۸۱)
ایران پاسا (پاسا)	۲,۲۶۰,۵۳۳	۳۱,۸۲۸,۳۰۴,۶۴۰	۲۵,۸۰۹,۴۶۴,۳۱۰	۳۰,۳۳۶,۸۸۷	۱۵۹,۱۴۱,۵۲۳	۵۸۲۹,۴۶۲,۰۲۰	-
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۸,۶۶۲,۸۱۱	۸۴,۶۵۴,۵۱۰,۶۹۶	۶۷,۰۹۳,۳۰۷,۰۶۹	۸۰,۴۲۱,۷۸۳	۴۲۳,۲۷۲,۵۵۳	۱۷,۰۵۷,۵۰۹,۳۹۱	(۳۰۰,۰۰۰,۸,۹۹۹)
آبسال (آبسا)	۷,۹۶۳,۳۱۹	۶۸,۷۳۳,۴۴۴,۹۷۰	۴۲,۹۴۹,۲۵۷,۵۶۴	۶۵,۲۸۷,۲۶۷	۲۴۳,۶۱۷,۳۱۵	۲۵,۳۶۵,۲۸۰,۹۲۴	(۸۶۲,۱۷۱,۱۹۶)
نقل به صفحه بعد		۲۲۸,۹۱۲۴,۳۱۶,۹۲۸	۱۷۹,۰۷۸,۳۱۰,۴۴۹	۲۱۷,۴۷۸,۰۸۴	۱,۱۴۴,۶۲۱,۵۸۵	۴۸,۴۸۳,۹۰۶,۸۲۰	(۳,۶۴۳,۳۴۱,۱۹۵)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۸۷,۵۴۳	۲۲۸,۹۳۴,۳۱۶,۹۳۸	۱۷۹,۰۷۸,۳۱۰,۴۴۹	۲۱۷,۴۷۸,۰۸۴	۱,۱۴۴,۶۲۱,۵۸۵	۴۸,۴۸۳,۹۰۶,۸۳۰	۴۸,۴۸۳,۲۴۱,۱۹۵	(۳,۴۴۳,۲۴۱,۱۹۵)	نقل از صفحه قبل
۲,۰۹۴,۶۷۶	۲۴,۹۳۰,۱۰۰,۸۰۰	۱۷,۸۲۹,۴۴۶,۰۱۴	۲۳,۶۸۳,۵۱۴	۱۲۴,۶۵۰,۵۰۴	۶,۹۵۲,۳۲۰,۶۸۸	۶,۹۵۲,۳۲۰,۶۸۸	(۵۵۷,۸۶۷,۹۴۴)	آذراب (فاندر)
۱۰,۰۳۷,۰۸۵	۲۰,۳۱۸,۳۵۷,۳۰۰	۱۶,۴۴۶,۰۸۶,۹۲۸	۱۹,۳۰۲,۴۳۶	۱۰۱,۵۹۱,۷۸۶	۲,۷۵۱,۳۷۶,۰۵۰	۲,۷۵۱,۳۷۶,۰۵۰	۲۰,۱۶۵,۹۴۴	آسان پرداخت پرشین (آب)
۳,۸۵۱,۱۸۴	۸۸,۳۲۶,۳۴۸,۰۰۰	۶۹,۱۳۴,۳۷۹,۱۱۹	۸۳,۹۱۰,۰۰۰,۲۸	۴۴۱,۶۳۱,۷۴۰	۱۸,۶۶۶,۴۲۷,۱۱۳	۱۸,۶۶۶,۴۲۷,۱۱۳	(۶۰,۹۸۸۳,۸۴۱)	آلومینیوم ایران (فایر)
۱۱,۳۷۲,۷۱۱	۵۸,۰۹۱,۸۰۷,۷۸۸	۱۶,۰۰۰,۶۳۹,۵۳۱,۵	۱۹,۹۰۲,۹۱۶	۱۰۴,۷۵۲,۲۰۵	۴,۸۱۹,۳۹۰,۵۲۴	۴,۸۱۹,۳۹۰,۵۲۴	(۵۵۹,۷۶۳,۸۳۷)	باما (کام)
۱,۷۳۷,۱۶۱	۲۰,۴۸۱,۱۲۸,۱۹۰	۱۹,۳۹۰,۱۵۱,۶۳۵	۱۹,۴۵۷,۰۶۷	۲۹۰,۴۵۱,۰۳۹	۵,۵۲۰,۴۹۱,۵۷۳	۵,۵۲۰,۴۹۱,۵۷۳	۴۹,۳۶۶,۷۱۷	بانک خاورمیانه (وچاور)
۵۶,۳۰۰,۳۵۳	۲۸۷,۱۸۳,۲۸۷,۷۲۰	۱۸۶,۸۶۰,۳۵۷,۳۴۹	۲۷۲,۸۲۴,۱۱۹	۱,۴۳۵,۹۱۶,۴۳۹	۹۸,۶۱۴,۳۸۹,۸۱۳	۹۸,۶۱۴,۳۸۹,۸۱۳	(۶۱۴,۸۰۵,۵۵۹۹)	مهرام (ضمیمه)
۴,۷۳۴,۸۲۸	۶۱,۰۷۹,۳۸۱,۳۰۰	۵۸,۷۰۳,۶۴۱,۳۱۴	۵۸,۰۲۵,۳۱۳	۳۰۵,۳۹۶,۴۰۶	۲۰,۱۲۳,۳۸۱,۱۶۷	۲۰,۱۲۳,۳۸۱,۱۶۷	۶۳۱,۱۷۳,۹۲۰	بانک ملت (ویسلت)
۴,۰۹۱,۸۸۹	۴۷,۶۷۰,۵۰۶,۸۵۰	۴۹,۳۸۹,۸۴۶,۶۷۷	۴۵,۳۸۶,۹۸۰	۲۳۸,۳۵۲,۵۲۴	(۲,۰۰۲,۹۷۹,۳۴۱)	(۲,۰۰۲,۹۷۹,۳۴۱)	-	برق آبادان (آبادان)
۱۱,۳۱۶,۱۶۶	۳۷,۴۶۱,۹۹۴,۴۴۰	۲۲,۱۶۵,۸۸۹,۳۷۶	۲۵,۵۸۸,۸۹۰	۱۸۷,۳۰۹,۹۷۲	۱۴,۲۷۳,۲۰۶,۴۰۲	۱۴,۲۷۳,۲۰۶,۴۰۲	(۴۱۱,۳۷۶,۶۰۳)	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲,۳۴۵,۳۵۸	۱۷,۰۹۷,۶۵۹,۸۲۰	۱۷,۰۴۸,۸۱۹,۵۶۳	۱۶,۲۴۲,۷۷۳	۸۵,۴۸۸,۳۹۹	(۵۲,۸۹۰,۸۱۵)	(۵۲,۸۹۰,۸۱۵)	-	بهساز کاشانه تهران (تبهساز)
۲,۵۷۴,۹۵۰	۵۳,۳۰۱,۴۶۵,۰۰۰	۵۵,۰۲۵,۸۱۲,۳۸۴	۵۰,۶۳۶,۳۸۷	۲۶۶,۵۰۷,۳۲۵	(۲,۰۴۱,۴۹۰,۹۹۶)	(۲,۰۴۱,۴۹۰,۹۹۶)	-	بورس اوراق بهادار تهران (تورس)
۱۷,۸۰۴,۹۶۶	۵۳,۳۳۶,۸۴۸,۳۴۰	۴۵,۵۷۳,۹۱۵,۲۶۵	۵۰,۵۷۵,۰۰۲	۲۶۶,۱۸۴,۳۴۲	۷,۳۴۶,۱۷۳,۸۳۱	۷,۳۴۶,۱۷۳,۸۳۱	(۵۳۷,۳۷۶,۵۸۶)	بورس کلای ایران (کلا)
۱۷,۲۰۴,۳۵۵	۳۹,۱۵۶,۸۸۴,۳۸۰	۲۲,۳۶۹,۵۵۵,۴۵۴	۳۷,۱۹۹,۰۳۷	۱۹۵,۷۸۴,۴۲۲	۹,۶۵۴,۳۴۵,۴۶۷	۹,۶۵۴,۳۴۵,۴۶۷	(۳۱۱,۷۰۴,۴۴۱)	بیمه البرز (البرز)
۱۰,۹۲۱,۸۸۴	۴۳,۹۸۲,۴۲۶,۸۶۸	۴۱,۷۹۱,۸۲۳,۴۶۷	۴۱,۷۸۳,۳۰۲	۲۱۹,۹۱۲,۱۳۴	۱,۹۲۸,۹۰۸,۹۶۵	۱,۹۲۸,۹۰۸,۹۶۵	۴۱۱,۶۳۸,۸۹۶	بیمه آسیا (آسیا)
	۱,۰۲۱,۹۲۸,۵۵۲,۴۹۴	۸۷۶,۶۳۹,۹۹۹,۱۷۲	۱,۰۴۷,۰۸۳,۱۴۲	۵۵۱۰,۹۶۴,۲۷۲	۲۱۸,۹۹۴,۸۰۷,۹۰۸	۲۱۸,۹۹۴,۸۰۷,۹۰۸	(۵۸۷۵,۴۳۰,۸۹۲)	بیمه پارسین (پارسین)
								نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۸۷۵,۴۳۰,۸۹۲)	۲۱۸,۹۹۴,۸۰۷,۹۰۸	۵۵,۵۱۰,۹۶۴,۲۷۲	۱,۰۴۷,۰۸۳,۱۴۲	۸۷۶,۶۳۹,۹۹۹,۱۷۲	۱,۱۰۲,۱۹۲,۸۵۴,۴۹۴	۱۰,۹۱۷,۵۹۸	نقل از صفحه قبل
(۷۳,۳۰۷,۴۱۲)	۱,۵۷۲,۷۷۹,۷۴۵	۲۰۸,۱۷۰,۷۴۲	۳۹,۵۵۲,۴۳۶	۳۹,۸۱۲,۶۴۵,۴۵۷	۴۱,۶۳۴,۱۴۸,۳۸۰	۴,۴۹۶,۵۶۴	بیعه سا (ما)
-	(۱۴,۳۱۶,۲۱۷,۴۳۴)	۵۶۲,۷۴۴,۹۸۵	۱۰,۶۹۲,۱۵۴۱	۱۲۶,۱۹۵,۵۴۷,۸۱۸	۱۱۲,۵۴۸,۹۹۶,۹۲۰	۴,۴۹۶,۵۶۴	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)
-	۴۸۲,۶۶۱,۳۱۲	۸۷,۹۶۱,۹۷۰	۱۶,۷۱۲,۷۷۰	۱۷,۰۰۵,۰۵۷,۹۳۸	۱۷,۵۹۲,۳۹۳,۹۹۰	۱,۰۸۶,۶۲۱	پارس خزر (نخزر)
(۷۹۹,۱۴۵,۱۹۴)	۱۴,۹۰۲,۹۸۰,۲۹۱	۲۴۴,۴۳۳,۹۰۹	۴۶,۴۴۴,۲۴۰	۳۳,۶۹۴,۹۱۲,۲۹۰	۴۸,۸۸۸,۷۸۱,۸۳۰	۷۵۶,۴۴۱	پارس دارو (دیپارس)
۱۱۲,۸۸۱,۷۵۶	۱,۱۳۲,۳۱۵,۹۷۰	۳۹,۳۱۸,۱۶۸	۷,۴۷۰,۴۵۰	۶,۶۸۴,۵۲۹,۰۱۲	۷,۸۶۳,۶۲۳,۶۰۰	۹۱۴,۳۷۶	پارس سرالم (کسرالم)
-	(۳۰۰,۸۱۴,۷۰۱)	۸۷,۴۷۸,۰۹۸	۱۶,۶۳۰,۸۳۵	۱۷,۶۹۲,۳۳۵,۴۵۸	۱۷,۴۹۵,۶۱۹,۶۹۰	۵۳۰,۳۳۱	پارس فولاد سسزوار (فسسزوار)
-	۲,۱۹۰,۴۶۵,۸۲۹	۳۱۸,۸۸۱,۳۸۹	۶۰,۵۸۷,۴۶۰	۶۱,۳۰۶,۳۴۳,۰۷۲	۶۳,۷۷۶,۳۷۷,۷۵۰	۱۵,۰۰۶,۱۸۳	پارس مینو (فینینو)
-	(۹۶۶,۶۳۱,۲۹۱)	۲۴۰,۷۰۰,۴۲۰	۴۵,۷۳۲,۰۷۶	۴۸,۸۲۰,۳۸۱,۷۳۹	۴۸,۱۴۰,۰۸۳,۹۴۴	۱۲,۹۲۰,۰۴۴	موتورزن (دموتو)
-	۱,۵۹۷,۸۰۶,۷۳۱	۵۳,۹۵۷,۵۴۹	۱۰,۲۵۱,۹۳۲	۹,۱۲۹,۴۹۳,۶۰۸	۱۰,۷۹۱,۵۰۹,۸۲۰	۲۸۲,۵۴۲	نفت تهران (شهرن)
-	(۴۸,۸۳۴,۶۹۱,۷۶۸)	۱,۰۸۴,۸۰۳,۹۷۳	۲۰,۶۱۱,۲۷۴۹	۲۶۴,۴۹۴,۵۶۹,۵۶۶	۲۱۶,۹۶۰,۷۹۴,۵۵۰	۱۳,۲۲۱,۱۵۵	پالایش نفت تبریز (شیریز)
(۴۲۵,۶۸۷,۳۹۷)	۲۰,۹۲۸,۶۴۹,۱۴۳	۹۴۰,۹۰۰,۳۴۶	۱۷۸,۷۷۱,۰۴۴	۱۶۶,۱۳۱,۷۳۸,۷۶۷	۱۸۸,۱۸۰,۰۴۹,۳۰۰	۳,۲۸۹,۸۶۱	پالایشی جم (جم)
(۸۴۲,۳۲۸,۳۴۶)	(۲,۱۸۸,۳۷۶,۳۰۵)	۹۸,۰۴۶,۰۴۲	۱۸,۶۲۸,۷۴۶	۲۱,۶۸۰,۹۰۹,۹۱۷	۱۹,۶۰۹,۳۰۸,۴۰۰	۲۶۵,۹۸۰	پتروشیمی خارک (خشارک)
(۷,۹۰۲,۹۱۷,۳۸۵)	۱۹۵,۲۰۵,۷۳۵,۴۴۰	۹,۴۷۸,۳۷۱,۷۶۳	۱,۸۰۰,۸۹۰,۵۲۱	۱,۶۸۹,۱۸۹,۳۵۴,۸۴۴	۱,۸۹۵,۶۷۴,۳۵۲,۵۶۸		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۹۰,۲۰۱,۷۳۸,۵)	۱۹۵,۲۰۵,۷۳۵,۴۴۰	۹,۴۷۸,۳۷۱,۷۶۳	۱,۸۰۰,۸۹۰,۵۲۱	۱,۶۸۹,۱۸۹,۳۵۴,۸۴۴	۱,۸۹۵,۵۷۴,۳۵۲,۵۶۸	۱۲,۹۹۱,۵۸۶
(۴۳۰,۳۸۴,۴۰۷)	۷,۷۰۵,۶۰۸,۳۶۶	۳۲۲,۱۹۱,۳۳۳	۶۱,۳۱۶,۳۴۸	۵۶,۳۴۹,۳۵۰,۵۱۳	۶۴,۴۳۸,۲۶۶,۵۶۰	۷,۰۲۵,۶۴۰
-	(۴,۷۴۹,۹۴۸,۴۶۱)	۲۵۳,۶۷۵,۶۰۴	۴۸,۱۸۸,۸۶۱	۵۵,۱۷۳,۳۵۴,۷۹۶	۵۰,۷۲۵,۱۲۰,۸۰۰	۹,۰۷۱,۱۳۸
(۱,۷۸۰,۶۹۹,۴۵۱)	۲۵,۲۴۷,۵۰۵,۴۲۷	۷۳۷,۰۲۹,۹۶۳	۱۴۰,۰۲۵,۶۸۹	۱۱۱,۳۸۱,۴۲۱,۴۲۳	۱۴۷,۴۰۵,۹۹۲,۵۰۰	۱۲,۹۹۱,۵۸۶
۱۵۶,۵۰۹,۰۸۳	۴۲,۴۲۷,۷۸۶	۱۴,۳۸۰,۳۰۱	۲,۷۱۳,۳۵۳	۲,۷۹۶,۶۱۸,۸۶۰	۲,۸۵۶,۰۶۰,۳۰۰	۱۷۲,۸۸۵
-	۳,۸۶۹,۱۱۲,۸۸۶	۹۷,۱۲۹,۴۲۹	۱۸,۴۵۴,۵۸۹	۱۵,۴۴۱,۱۸۸,۹۲۶	۱۹,۴۲۵,۸۸۵,۸۴۰	۱,۷۲۲,۱۵۳
-	(۵۹۰,۳۴۲,۳۸۷)	۳۷۶,۴۳۸,۲۴۴	۷۱,۵۲۱,۳۶۲	۷۵,۴۲۸,۰۴۱,۵۰۱	۷۵,۲۸۵,۶۴۸,۷۲۰	۳,۹۵۸,۳۲۶
-	۹۳۱,۹۰۱,۸۹۳	۲۸۶,۲۴۵,۶۸۴	۵۴,۳۸۶,۶۷۷	۵۵,۹۸۶,۶۰۲,۴۴۷	۵۷,۲۴۹,۱۲۶,۷۰۰	۷,۱۱۱,۶۹۴
۷۷۷,۸۰۹,۸۳۰	۲,۹۵۲,۱۵۷,۴۷۹	۴۰,۵۴۲,۳۱۲	۷,۷۰۳,۰۲۵	۴,۱۰۸,۰۶۱,۴۸۴	۸,۱۰۸,۴۴۴,۳۲۰	۸۸۹,۰۸۶
(۵۰۱,۳۹۹,۶۷۱)	۵,۷۲۳,۹۰۴,۲۵۴	۳۲۰,۰۴۹,۴۱۴	۶۰,۸۰۹,۳۸۵	۵۷,۹۰۵,۱۹۷,۶۶۷	۶۴,۰۰۹,۸۸۲,۸۲۰	۴,۳۵۷,۳۷۸
-	(۲۰,۷۷,۵۷۷,۶۸۴)	۴۵۵,۶۶۸,۲۶۰	۸۶,۵۷۶,۹۶۶	۹۲,۶۶۸,۹۸۴,۴۵۸	۹۱,۱۳۳,۶۵۲,۰۰۰	۲,۳۹۸,۲۵۴
(۲۵۵,۵۳۷,۲۵۵)	۲,۸۹۴,۶۵۰,۹۰۹	۲۲۳,۳۵۴,۴۰۸	۴۲,۴۳۷,۳۳۳	۴۱,۵۱۰,۴۳۸,۸۷۰	۴۴,۶۷۰,۸۸۱,۵۲۰	۱۶,۱۸۵,۱۰۲
۲۹۸,۶۵۹,۹۲۱	(۴,۳۲۳,۳۰۵,۷۲۸)	۴۵۵,۱۴۸,۴۵۲	۸۶,۴۷۸,۲۰۲	۹۴,۸۱۱,۳۶۹,۴۱۳	۹۱,۰۲۹,۶۹۰,۳۲۹	۳۱,۳۳۳,۴۱۷
(۳۵۸,۳۸۲,۰۸۷)	۴,۵۳۰,۹۱۶,۸۵۵	۲۷۴,۹۳۶,۳۸۵	۵۲,۳۳۷,۹۰۹	۵۰,۱۲۹,۱۸۵,۸۱۱	۵۴,۹۸۷,۳۷۶,۹۶۰	۷,۹۳۴,۶۷۲
(۱,۲۶۸,۱۱۵,۴۲۳)	۲۶,۹۴۴,۳۰۶,۳۰۹	۵۱۷,۰۵۰,۱۵۵	۹۸,۲۳۹,۵۲۵	۷۵,۸۵۰,۴۳۴,۹۱۲	۱۰۳,۴۱۰,۳۰۰,۹۰۰	۹,۳۱۶,۳۱۹
	(۷۶۸,۱۸۴,۴۶۹)	۳۹,۳۸۳,۵۵۳	۷,۴۸۲,۸۷۳	۸۵,۹۸۰,۲۸۶,۴۴۳	۷۸,۷۶۰,۷۱۰,۶۰۰	۱,۸۰۶,۵۸۵
(۱,۲۵۴,۳۵۷,۸۴۵)	۲۷۴,۵۱۸,۸۸۸,۸۷۵	۱۳,۸۹۱,۴۳۵,۲۶۷	۲,۶۳۹,۳۲۷,۵۲۸	۲,۴۸۷,۳۲۷,۳۵۶,۷۷۷	۲,۷۷۸,۳۸۷,۰۵۳,۳۴۷	

نقل از صفحه قبل

مؤثرسازان تراکتور (خودتور)

پتروشیمی فن آوران (تفن)

بدیده شیعی قرن (قرن)

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)

پشم شیعه ایران (کیشیر)

پگاه اسفهان (فخضفا)

پگاه خراسان (غشان)

پلاسکو کار سلیا (پلاسک)

پمپ ایران (تیمی)

پویا زرگان آق دره (قره)

تأمین سرمایه بانک ملت (ملت)

تأمین سرمایه نوین (نوفین)

تایید واتر خاورمیانه (حساند)

تراکتورسازی (تایرا)

توسعه ساختمان (تخت)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۳۵۴,۳۵۷,۸۴۵)	۲۷۴,۵۲۸,۸۸۸,۸۷۵	۱۳,۸۹۱,۴۳۵,۲۶۷	۲,۳۶۹,۳۷۲,۵۲۸	۲,۳۸۷,۲۳۷,۳۵۶,۶۷۷	۲,۷۷۸,۲۸۷,۰۵۳,۳۴۷	۸,۸۵۹,۳۰۷
(۸۸۸,۲۵۱,۲۰۱)	۴,۱۵۸,۴۸۶,۰۲۹	۹۳۴,۶۵۶,۸۸۹	۱۷۷,۵۸۴,۸۰۷	۱۸۱,۶۶۰,۶۴۹,۹۷۶	۱۸۶,۹۳۱,۳۷۷,۷۰۰	۳۵,۹۳۱,۱۸۸
(۷۴۲,۴۷۳,۹۸۸)	۱۵۰,۳۶,۵۸۹,۶۰۶	۴۳۷,۱۰۲,۹۰۲	۸۳۰,۴۹,۵۴۹	۷۱,۸۶۳,۸۳۸,۳۴۷	۸۷,۴۲۰,۵۸۰,۴۰۴	۲۴۳,۰۶۰
(۱۰۴,۵۶۰,۶۲۸)	۴,۶۵۲,۳۱۳,۳۷۲	۶۷,۵۸۲,۸۲۳	۱۳,۸۴۰,۷۳۴	۸,۷۸۳,۸۲۹,۶۶۱	۱۳,۵۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲,۸۴۰,۳۸۲
-	۱۷,۹۵۳,۶۳۴,۳۲۳	۲۸۱,۳۹۰,۲۷۵	۵۳,۴۶۴,۱۴۹	۳۷,۹۸۹,۵۶۶,۳۳۳	۵۶,۳۷۸,۰۵۵,۰۸۰	۱۳,۰۹۵,۷۰۶
-	۷,۶۳۱,۳۸۵,۷۱۱	۲۵۹,۳۹۴,۹۷۹	۴۹,۳۶۶,۰۴۰	۴۳,۹۱۹,۱۴۹,۰۳۰	۵۱,۸۵۸,۹۹۵,۷۶۰	۱۲,۳۸۵,۲۰۸
-	۸,۳۳۷,۷۷۱,۵۶۶	۱۹۶,۶۴۲,۰۲۶	۳۷,۳۶۱,۹۸۲	۳۰,۸۵۶,۶۲۹,۶۲۶	۳۹,۳۲۸,۴۰۵,۲۰۰	۱۲,۳۸۵,۲۰۸
(۲,۱۵۳,۱۷۷,۲۱۳)	۱۱,۳۱۷,۹۱۳,۰۷۳	۶۰,۵۱,۴۹,۳۴۴	۱۱۴,۹۷۸,۳۷۴	۱۰۹,۰۹۱,۸۲۸,۰۵۹	۱۳۱,۰۲۹,۸۶۸,۸۵۰	۲۰,۰۰۴,۹۳۷
-	۱۲,۲۳۲,۴۳۹,۶۴۱	۲۵۹,۵۲۹,۰۶۹	۴۹,۳۱۰,۵۲۰	۳۹,۳۷۴,۵۳۴,۴۷۱	۵۱,۹۰۵,۸۱۳,۷۰۰	۱۳,۳۰۹,۱۸۳
(۱۶۱,۸۰۰,۷۷۰)	۶۶۹,۸۹۲,۶۱۹	۹۸,۸۴۷,۱۹۵	۱۸,۷۸۰,۹۶۵	۱۸,۹۸۱,۹۱۸,۲۲۱	۱۹,۷۶۹,۴۳۹,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۴۰
(۱۳۸,۳۰۳,۵۵۳)	۹,۴۸۰,۹۴۱,۵۷۰	۲۲۶,۱۵۰,۰۸۹	۴۲,۹۶۸,۵۱۵	۳۵,۴۷۹,۹۵۷,۶۲۶	۴۵,۲۳۰,۰۱۷,۸۰۰	۶,۸۵۳,۰۳۳
(۳۷۴,۳۵۰,۳۳۷)	(۳,۵۹۲,۴۵۶,۹۶۳)	۵۵۴,۳۹۹,۶۰۳	۱۰۵,۳۳۵,۹۲۰	۱۱۲,۸۱۲,۶۴۲,۰۴۰	۱۱۰,۸۷۹,۹۲۰,۵۸۰	۳,۹۸۵,۶۱۹
(۱۹۲,۱۳۸,۵۸۷)	۱۹,۹۲۰,۹۹۳,۴۳۷	۳۱۲,۷۳۷,۰۵۶	۵۹,۴۱۸,۱۳۷	۴۲,۲۵۲,۳۷۲,۵۳۰	۶۲,۵۴۵,۴۱۱,۱۶۰	۱۱,۰۵۰,۴۳۶
(۴۶۶,۵۵۱,۸۵۹)	۵,۴۷۷,۷۹۱,۳۱۶	۲۱۹,۳۱۲,۱۰۰	۴۱,۶۶۹,۲۹۶	۳۸,۱۲۳,۶۴۷,۲۸۸	۴۳,۸۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۴۰۰
-	(۶,۱۷۴,۷۱۸,۰۸۴)	۱۳۱,۰۷۳,۷۸۹	۲۴,۹۰۴,۰۱۶	۳۲,۳۳۳,۴۹۸,۰۷۹	۲۶,۱۱۴,۷۵۷,۸۰۰	۱,۷۰۲,۲۵۷
(۱۶,۴۷۵,۹۶۵,۸۸۰)	۲۸۲,۴۱۱,۷۶۶,۰۹۱	۱۸,۴۷۵,۹۲۳,۴۱۵	۲,۵۱۰,۳۰۵,۵۳۱	۲,۳۹۰,۶۵۱,۳۱۷,۹۴۴	۲,۶۹۵,۰۵۸,۶۸۲,۹۸۱	

نقل از صفحه قبل

توسعه معدنی و صنعتی صابورو (کور)

توسعه و عمران امید (تالید)

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (جیترو)

جوشکاب یزد (یکاب)

موتورسازان ترانکور (حق تقدم) (ضمونوتر)

چدن سازان (چدن)

حفاری شمال (حفاری)

حمل و نقل توکا (حتوکا)

خاک چینی ایران (کخاک)

خدمات انورماتیک (رانفور)

دارو اکسیر (دلر)

دارو امین (دامین)

دارو جالبین جیان (داجلیر)

دارو راک (درازاک)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۶,۴۷۵,۹۶۵,۸۸۰)	۲۸۲,۴۲۱,۷۶۶,۰۹۱	۱۸,۴۷۵,۲۹۳,۴۱۵	۳,۵۱۰,۳۰۵,۵۳۱	۳,۲۹۰,۶۵۱,۳۱۷,۹۴۴	۳,۶۹۵,۵۸۶,۸۲۰,۹۸۱	۳,۸۷۳,۰۱۴	نقل از صفحه قبل
(۳۲۵,۳۹۵,۱۷۱)	۲۶,۵۴۹,۱۴۱,۲۳۲	۴۶۰,۳۰۷,۷۱۴	۸۷,۴۵۸,۴۶۲	۶۴,۹۶۴,۶۳۵,۳۷۲	۹۲۰,۶۱۵,۵۴۲,۷۸۰	۸۶۴,۳۴۹	دارو عبیدی (دعبیدی)
(۷۰,۶۳۴۲,۴۵۷)	۳,۸۸۰,۵۲۷,۵۳۱	۱۴۳,۵۶۸,۳۶۹	۲۷,۲۷۷,۹۸۸	۲۴,۶۶۲,۳۹۹,۸۹۲	۲۸,۷۱۲,۶۷۳,۷۸۰	۸۶۴,۳۴۹	دارو فارابی (دفار)
-	(۳,۶۲۰,۸۷۳,۵۶۳)	۱۶۱,۶۸۱,۶۶۶	۳۰,۷۱۹,۵۱۱	۲۵,۷۶۴,۸۰۵,۵۶۸	۲۲,۳۳۶,۳۳۳,۱۸۲	۹,۸۴۰,۶۳۷	دارو لقمان (دلقما)
۷۳,۷۶۹,۹۸۳	۳۹۵,۸۷۸,۱۷۱	۶,۶۲۰,۹۰۹	۱,۳۵۷,۹۶۹	۹۳۰,۴۲۴,۷۱۱	۱,۳۲۴,۱۸۱,۷۶۰	۴۹,۶۳۲	داروپیشی (وپیشی)
(۸۰,۳۰۵,۴۰۸)	۴,۹۸۵,۹۲۷,۳۴۵	۱۴۸,۸۲۸,۸۴۴	۲۸,۳۷۷,۴۷۸	۲۴,۶۰۲,۷۳۵,۱۹۳	۲۹,۷۶۵,۷۶۸,۷۶۰	۱,۷۲۸,۵۵۸	دارویی برکت (برکت)
-	۱۳۸,۵۵۵,۷۶۰	۸۶,۱۳۵,۳۸۰	۱۶,۳۶۵,۷۱۸	۱۶,۹۹۶,۰۱۹,۰۶۲	۱۷,۲۲۷,۰۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۶۵۸	درختان تهران (دبرختن)
-	۶۸۳,۷۵۶,۵۸۲	۱۳۳,۳۷۳,۵۲۵	۲۵,۳۴۰,۹۶۷	۲۵,۸۳۲,۳۳۳,۸۸۶	۲۶,۶۷۴,۷۰۴,۹۶۰	۱,۳۲۴,۴۶۴	ذغالسنگ تگین (طگین)
-	۶,۱۸۸,۳۵۰,۳۵۵	۹۴,۵۶۶,۴۲۸	۱۷,۹۶۷,۶۱۹	۱۲,۶۱۲,۴۰۱,۳۱۸	۱۸,۹۱۲,۲۸۵,۶۲۰	۲,۸۱۷,۰۹۸	ریخته گری تراکتور (ختراکت)
۵۳,۶۷۴,۳۹۳	۷۰,۴۷۳,۸۶۱,۴۴۱	۸۰,۵۶۴۷,۹۶۵	۱۵۳,۰۷۳,۱۰۹	۸۹,۶۹۷,۰۱۰,۵۲۵	۱۶۱,۱۲۹,۵۹۳,۰۴۰	۲,۶۷۷,۰۱۶	رینگ سازی مشهد (خربنگ)
-	۹,۳۵۷,۷۷۵,۸۷۰	۹۱,۲۵۵,۱۵۰	۱۷,۳۳۸,۴۷۴	۸,۷۸۴,۶۶۰,۵۰۶	۱۸,۳۵۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۵,۸۳۲	زامیاد (خزامیاد)
-	۵۳۹,۶۱۵,۱۰۶	۱۹۲,۱۲۵,۲۰۱	۲۶,۵۰۲,۷۸۵	۳۷,۶۵۶,۷۹۶,۰۲۸	۳۸,۴۴۵,۰۴۰,۱۲۰	۹,۱۸۳,۸۰۵	زر ماکرون (خزر)
(۱۵۱,۷۶۵,۷۰۹)	(۱۷۰,۰۸۰,۰۰۷)	۲۷۳,۵۲۴,۱۶۸	۵۱,۹۶۹,۵۹۰	۵۴,۳۹۶,۳۳۷,۸۰۹	۵۴,۷۰۴,۸۳۳,۵۶۰	۱۶,۱۸۴,۸۶۲	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکب)
(۲۳۰,۰۲۸,۸۱۴)	۱۵,۵۹۹,۶۷۵,۳۱۵	۴۵۵,۰۸۵,۰۸۰	۸۶,۴۶۶,۱۶۳	۷۴,۸۷۵,۷۸۹,۵۸۲	۹۱,۰۱۷,۰۱۶,۰۴۰	۱۵,۵۳۱,۹۱۴	سالمین (غسالم)
-	۱,۱۴۷,۸۹۳,۹۵۰	۲۹۸,۳۹,۰۴۲۶	۵۶,۹۴۴,۱۷۸	۵۸,۱۷۵,۱۰۶,۶۶۴	۵۹,۶۷۸,۰۸۵,۲۰۰	۳,۷۷۷,۰۹۴	ماده صنعتی پارس (ندوس)
(۱۷۸,۴۲۳,۵۹۰,۶۳)	۵۱۸,۷۴۸,۴۲۵,۸۷۹	۲۱,۸۱۶,۴۰۴,۲۲۹	۴,۱۴۷,۰۱۶,۵۴۳	۳,۸۲۰,۵۹۲,۵۸۴,۰۴۲	۴,۳۶۵,۳۸۰,۸۴۷,۷۰۳		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاختی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۷,۸۴۲,۳۵۹,۰۶۳)	۵۱,۸۷۱,۴۸۴,۸۷۹	۲۱,۸۲۶,۴۰۴,۳۳۹	۴,۱۳۷,۰۱۶,۵۴۳	۲,۸۲۰,۵۹۲,۵۸۴,۰۴۳	۴,۳۶۵,۲۸۰,۸۴۷,۷۰۳	۴,۳۸۵,۱۹۱
(۷۵۷,۹۲۳,۱۱۶)	(۷,۴۷۳,۳۲۳,۲۰۶)	۵۰۷,۸۰۵,۱۱۸	۹۶,۴۸۲,۹۶۸	۱۰۸,۴۳۰,۰۵۸,۶۸۰	۱۰۱,۵۶۱,۰۳۳,۵۶۰	۱۰۴۰۱,۲۸۲
۵۳۳,۶۹۴,۸۹۱	۲۰۰,۷۵۰,۸۳۳	۲۴۸,۳۸۲,۶۱۴	۴۷,۱۹۲,۶۹۴	۴۹,۱۸۰,۱۰۹,۶۶۹	۴۹,۶۷۶,۵۲۲,۸۳۳	۱۰۴۰۱,۲۸۲
(۱,۷۶۷,۲۳۹,۶۵۰)	۷,۴۰۱,۱۸۶,۴۹۶	۳۷۳,۷۱۲,۴۸۹	۷۱,۰۰۵,۵۵۸	۶۶,۸۹۶,۷۹۲,۳۰۷	۷۴,۷۴۲,۶۹۷,۷۵۰	۱,۵۳۶,۳۳۵
(۵۳۱,۴۰۳,۴۸۴)	۱۱,۰۳۵,۴۴۶,۷۳۳	۳۰۳,۴۹۸,۵۳۱	۵۷,۶۶۴,۷۱۹	۴۹,۳۰۳,۰۹۶,۲۲۷	۶۰,۶۹۹,۷۰۶,۳۰۰	۸,۳۰۲,۶۶۳
-	(۳۶۰,۷۴۵,۵۴۳)	۱۸۸,۹۱۰,۴۶۷	۳۵,۸۹۲,۹۸۳	۴۰,۱۶۴,۷۴۶,۴۵۳	۳۷,۷۸۲,۰۹۳,۳۶۰	۷۸,۶۲۲,۷۹۸
(۳۹۲,۵۰۵,۹۸۸)	۱۵,۴۹۹,۳۴۰,۵۸۰	۳۳۸,۶۰۶,۳۰۴	۶۴,۳۳۵,۱۷۷	۵۱,۸۱۸,۹۵۸,۹۰۸	۶۷,۷۲۱,۳۴۰,۸۶۹	۴۶,۲۹۳,۸۱۷
(۳۱۵,۹۹۸,۳۹۳)	(۲,۸۱۴,۹۹۹,۷۹۳)	۲۵۹,۵۳۱,۴۶۲	۶۸,۳۱۰,۹۷۴	۷۴,۳۰۳,۴۴۹,۶۵۸	۷۱,۹۰۶,۳۹۲,۳۰۰	۱۴۰,۹۹,۳۷۳
-	(۲,۹۱۶,۹۹۸,۳۹۶)	۸۳,۳۸۹,۴۲۳	۱۵,۸۴۲,۹۸۷	۱۹,۵۰۵,۶۴۹,۳۳۷	۱۶,۶۷۷,۸۸۴,۳۵۰	۳,۹۳۳,۰۴۲
(۱۰۰۵۰,۴۶۵,۱۱۲)	۱۰,۵۵۳,۹۶۹,۱۸۵	۲۵۸,۶۲۵,۹۴۱	۶۸,۱۳۸,۹۲۵	۶۰,۷۴۴,۴۵۴,۰۹۹	۷۱,۷۲۵,۱۸۸,۱۵۰	۲,۰۶۹,۹۹۱
۲,۱۱۱,۲۱۷,۳۵۱	۱۰,۵۶۷,۳۷۱,۸۰۸	۲۷۹,۹۵۲,۸۸۵	۵۳,۱۹۱,۰۴۴	۴۵,۰۹۰,۶۱,۲۱۳	۵۵,۹۹۰,۵۷۶,۹۵۰	۹,۴۱۰,۱۸۱
۷۰,۶۷۱,۷۰۲	۱۲,۸۳۶,۵۹۵,۶۶۸	۱۳۴,۰۶۲,۶۹۸	۲۵,۴۷۲,۱۰۰	۱۳,۸۱۶,۶۰۸,۰۵۴	۲۶,۸۱۲,۷۳۹,۵۲۰	۱,۳۷۶,۴۲۴
۳۹,۵۴۵,۵۰۴	(۱,۲۷۴,۹۱۱,۶۸۶)	۲۷۰,۸۲۲,۸۱۳	۵۱,۴۶۰,۱۳۱	۵۵,۱۲۱,۱۸۱,۳۴۳	۵۴,۱۶۸,۵۶۲,۵۰۰	۲,۷۷۷,۸۷۵
-	۱,۵۱۵,۱۲۲,۵۳۱	۲۳۵,۸۴۶,۰۵۴	۴۴,۸۱۰,۷۴۸	۴۵,۳۷۳,۴۳۱,۴۸۷	۴۷,۱۶۹,۳۱۰,۸۲۰	۱۲,۸۵۲,۶۴۶
۳۳۸,۶۰۸,۳۱۴	۲,۶۷۰,۰۷۴,۸۸۹	۱۲۱,۳۱۰,۹۶۶	۲۳,۰۳۰,۷۹	۲۱,۴۲۷,۸۷۷,۳۱۶	۲۴,۲۴۲,۱۹۳,۱۵۰	۲,۸۷۵,۷۰۵
(۱,۳۸۹,۶۷۴,۳۳۶)	۱,۸۶۹,۳۲۸,۰۱۱	۵۶۱,۸۸۲,۰۲۳	۱۰۶,۷۵۷,۵۸۲	۱۰۹,۸۳۸,۴۳۶,۷۸۵	۱۱۲,۳۳۶,۴۰۴,۴۰۰	۵,۹۲۰,۷۸۰
(۲۰,۹۵۳,۸۳۱,۲۸۰)	۵۷۵,۷۵۶,۳۳۰,۰۷۸	۲۶,۱۹۲,۶۶۵,۹۱۲	۴,۹۷۶,۶۰۶,۲۱۳	۴,۶۳۱,۶۰۷,۵۸۲,۳۰۱	۵,۲۳۸,۵۳۳,۱۸۴,۴۱۴	

نقل از صفحه قبل

سپید ماکین (سپید)

سر ایران خودرو (حکومت)

مواد داروین (دندان)

سر پارس توشه (توشه)

سر تامین اجتماعی (نشت)

سر توسعه صنعتی ایران (توسعه)

سر توسعه ملی (توسعه)

سر توکا فولاد (توکا)

سر دارویی تامین (تیمیکو)

سر سایا (وسایا)

سر شاهد (شاهد)

سر شفا دارو (شفا)

سر صبا تامین (صبا)

سر صدر تامین (تامین)

سر صندوق بازتأمین (صندوق)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰.۹۵۳,۸۳۱,۴۸۰)	۵۷۵,۷۵۶,۳۳۰,۰۷۸	۲۶,۱۹۲,۶۶۵,۹۱۲	۴,۹۷۶,۶۰۶,۲۱۳	۴,۶۳۱,۶۰۷,۵۸۲,۳۰۱	۵,۳۲۸,۵۳۳,۱۸۴,۴۱۴	۲,۲۹۹,۲۲۱	نقل از صفحه قبل
۷۲۲,۵۲۸,۱۶۰	(۱۱,۷۶۳,۰۸۳,۴۱۹)	۲۴۷,۱۶۶,۲۵۸	۴۶,۹۶۱,۵۸۷	۶۰,۹۰۲,۳۰۷,۰۷۵	۴۹,۴۳۳,۲۵۱,۵۰۰	۹,۶۵۰,۵۵۱	سر. غدیر (وعدیر)
-	۲۰,۲۳۹,۹۵۴,۵۴۹	۳۷۵,۴۰۶,۴۳۴	۷۱,۳۲۷,۲۱۸	۵۴,۴۰۴,۵۹۸,۵۷۹	۷۵,۰۸۱,۲۸۶,۷۸۰	۵,۲۵۳,۶۶۹	سر. مسکن (نمسکن)
(۲۷۶,۹۱۰,۰۵۴)	۲,۴۵۵,۲۹۶,۶۸۶	۲۰۶,۴۶۹,۱۹۲	۳۹,۳۲۹,۱۴۴	۳۸,۵۱۲,۸۴۳,۳۱۸	۴۱,۲۹۳,۸۳۸,۳۴۰	۵,۰۸۷,۴۴۹	سر. ملی (ونیک)
-	(۲۶۰,۸۳۰,۴۳۷۰)	۱۵۱,۸۶۰,۳۵۳	۲۸,۸۵۳,۴۶۴	۳۲,۷۹۹,۶۶۰,۹۸۳	۳۰,۳۷۲,۷۰۰,۵۳۰	۴۰,۴۹۱,۲۸۶	سر. نفت (ونفت)
۷۰,۵۶۸,۶۳۰	۲,۷۷۱,۶۱۵,۵۱۶	۳۶۰,۳۸۶,۴۵۴	۶۸,۴۷۳,۴۲۳	۶۷,۸۷۶,۸۱۵,۴۰۷	۷۲,۰۷۷,۳۹۰,۸۰۰	۱,۹۲۱,۶۹۵	سر. نفت و گاز (تینکو)
-	۸۰,۴۵۴,۴۵۲,۰۸۰	۳۳۴,۷۶۶,۴۵۵	۶۱,۷۰۵,۶۲۳	۵۶,۵۲۱,۱۷۳,۷۱۴	۶۴,۹۵۳,۳۹۱,۰۰۰	۴۱۳,۱۹۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)
۴۶۲,۸۹۳,۹۲۲	۱,۱۰۹,۵۵۵,۴۸۰	۳۱,۷۱۲,۷۱۶	۶۰,۳۵,۴۱۳	۵,۱۹۵,۲۴۹,۶۴۱	۶,۳۴۲,۵۴۲,۲۵۰	۳۰,۴۳۲,۲۷۵	نیروکلر (شکلر)
-	۳۰,۷۷۰,۵۳۳,۶۰۹	۷۳۴,۳۴۲,۳۵۸	۱۳۹,۵۲۵,۰۲۶	۱۱۵,۳۲۴,۰۵۰,۶۰۸	۱۴۶,۸۶۸,۴۵۱,۵۰۰	۱۱,۸۲۸,۰۵۵	سیمان ایک (سایک)
-	۴۸,۹۸۶,۰۹۶,۵۳۱	۱,۳۱۰,۵۴۸,۴۹۴	۲۴۹,۰۰۴,۳۱۰	۲۱۱,۵۶۴,۰۴۹,۵۶۵	۲۶۲,۱۰۹,۹۹۸,۸۰۰	۷۱,۰۰۴	داروپیش (حق تقدم) (ویخشج)
-	۸۷,۰۰۱,۴۵۳	۶,۶۸۵,۰۲۷	۱,۱۷۰,۱۵۳	۱,۳۴۲,۰۴۸,۶۸۷	۱,۳۳۷,۰۰۰,۵,۳۳۰	۲۶۹,۳۰۸	سیمان تهران (ستران)
۲,۳۴۴,۵۶۴,۶۵۳	۹,۸۲۳,۳۰۴,۸۹۴	۱۳۲,۱۷۵,۳۳۳	۲۵,۱۱۳,۳۰۹	۱۶,۴۵۴,۴۷۳,۱۰۴	۲۶,۴۳۵,۰۶۶,۶۴۰	۷۷۳,۱۹۲	سیمان خاش (سخاش)
۱,۳۸۰,۰۰۸,۷۴۰	۸۶۶,۴۲۱,۰۹۲	۳۵۹,۹۳۰,۸۷۶	۶۸,۳۸۴,۹۶۵	۷۰,۶۸۹,۴۴۸,۳۶۷	۷۱,۹۸۴,۱۷۵,۳۰۰	۶,۹۷۳,۳۰۱	ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراک)
-	۱۵,۳۰۵,۶۸۴,۰۳۰	۱۹۸,۳۹۰,۴۱۳	۲۷,۶۹۴,۱۷۵	۲۴,۱۳۶,۳۱۴,۰۷۲	۳۹,۶۷۸,۰۸۲,۶۹۰		نقل به صفحه بعد
(۱۵,۶۲۵,۰۶۱,۰۶۹)	۷۰,۲۸۳,۰۵۱,۴۳۷	۳۰,۶۳۲,۴۹۶,۱۸۴	۵,۸۳۰,۱۷۳,۹۱۳	۵,۳۸۷,۳۱۰,۵۱۵,۳۲۱	۶,۱۲۶,۴۹۹,۳۳۶,۷۶۴		



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۶۲۵۰۶۱۰۶۹)	۷۰۲,۸۳۶,۰۵۱,۴۳۷	۳۰,۶۳۲,۴۹۹,۱۸۴	۵,۸۳۰,۱۷۳,۹۱۲	۵,۳۸۷,۲۱۰,۵۱۵,۲۳۱	۶,۱۱۲,۴۹۹,۳۳۶,۷۶۴	۱,۹۹۸,۲۵۷
-	(۱,۴۷۵,۳۰۱,۵۰۳)	۳۳,۳۷۷,۹۲۱	۶,۱۵۱,۸۰۳	۷,۹۱۲,۳۵۶,۰۵۳	۶,۴۷۵,۵۸۴,۲۷۴	۱,۹۹۸,۲۵۷
-	۴,۹۲۰,۱۱۵۰۰۰۷۲	۲۰۳,۶۸۸,۳۷۱	۳۸,۷۰۰,۷۶۷	۳۶,۵۷۵,۱۴۰,۰۵۰	۴۰,۷۳۷,۶۵۴,۱۶۰	۲,۵۳۹,۷۵۴
-	۱,۴۱۵,۰۴۲,۹۱۲	۲۵۰,۴۶۱,۵۶۱	۴۷,۵۸۷,۶۹۳	۴۸,۳۷۹,۳۲۰,۰۳۴	۵۰,۰۳۲,۳۱۲,۲۰۰	۲,۸۸۸,۸۳۰
۱,۹۹۷,۳۹۷,۲۷۷	(۴,۴۱۰,۹۰۷,۹۶۷)	۶۹۲,۷۶۱,۹۱۶	۱۳۱,۶۲۴,۷۶۱	۱۴۲,۱۳۸,۹۰۴,۴۹۰	۱۳۸,۵۵۲,۳۸۸,۳۰۰	۴,۴۹۸,۴۵۴
-	۴۱۰,۶۹,۳۲۹	۹۱,۷۷۳,۴۴۸	۱۷,۴۳۶,۹۵۲	۱۸,۳۰۴,۰۹,۸۱۱	۱۸,۳۵۴,۶۸۹,۵۴۰	۲,۳۶۰,۱۵۸
(۷۵۹,۵۱۳,۱۴۷)	۵۰,۸۷۴,۷۱۹,۷۶۰	۸۸۸,۳۰۰,۶۸۸	۱۶۸,۷۵۸,۱۲۷	۱۲۵,۷۰۸,۴۵۸,۹۷۵	۱۷۷,۶۴۰,۱۳۷,۵۵۰	۴,۳۶۰,۱۵۸
-	(۱,۵۵۰,۰۷۲,۳۸۹)	۲۳۳,۰۱۲,۳۸۲	۴۲,۳۷۲,۳۴۹	۴۵,۸۸۷,۱۶۵,۰۱۸	۴۴,۶۰۲,۴۷۶,۳۶۰	۱,۶۳۷,۳۸۹
۱,۳۴۳,۳۳۸,۰۳۴	۲۸,۱۹۷,۱۶۲,۰۸۸	۷۲۸,۲۰۱,۵۰۳	۱۳۸,۳۵۸,۲۸۴	۱۱۶,۵۷۶,۵۷۸,۷۴۵	۱۴۵,۶۴۰,۳۰۰,۶۲۰	۵,۸۵۱,۳۵۸
۷۳۰,۵۸۳,۳۰۸	۵,۹۶۹,۸۶۳,۵۶۵	۱۶۶,۵۸۸,۳۴۹	۳۱,۶۵۳,۶۶۳	۲۷,۱۵۱,۵۳۴,۴۰۳	۳۳,۳۱۹,۶۴۹,۸۸۰	۵۷۷,۷۶۴
-	(۳۰,۴۱۰,۲۸,۴۵۴)	۲۲۹,۲۵۹,۰۱۴	۴۳,۵۵۹,۳۱۰	۴۷,۶۲۰,۰۱۲,۹۸۰	۴۵,۸۵۱,۸۰۲,۷۵۰	۱,۷۵۲,۰۷۵
-	(۲,۱۳۴,۶۰۹,۳۳۱)	۱۵۵,۹۴۷,۸۹۳	۲۹,۶۳۰,۰۹۷	۳۳,۱۳۸,۶۰۹,۵۴۳	۳۱,۱۸۹,۵۷۸,۳۰۰	۱,۸۵۴,۳۱۵
-	۲,۹۷۵,۰۱۳,۵۵۳	۱۴۲,۱۵۴,۸۹۹	۲۷,۰۰۰,۹,۴۲۷	۲۵,۳۸۶,۸۰۱,۹۶۱	۲۸,۴۳۰,۹۷۹,۸۴۰	۱,۵۵۸,۷۱۶
(۶۵,۶۲۱,۸۰۵)	۴,۷۰۶,۹۶۳,۵۹۹	۱۱۵,۶۰۷,۸۶۶	۲۱,۹۶۵,۴۹۱	۱۸,۳۷۷,۰۳۶,۱۶۴	۲۳,۱۲۱,۵۷۲,۱۲۰	۲,۶۷۶,۱۰۸
-	۱۳,۹۰۶,۴۶۸,۵۲۲	۱۷۶,۷۳۳,۲۹۰	۳۳,۵۷۹,۳۲۱	۲۱,۳۲۹,۸۷۶,۷۸۷	۳۵,۳۴۶,۶۵۷,۹۲۰	۷,۹۹۸,۹۱۲
-	۶,۷۴۲,۶۷۱,۴۲۳	۲۴۴,۳۴۲,۳۰۱	۴۶,۴۲۵,۰۱۵	۴۱,۸۳۵,۰۰۱,۵۰۳	۴۸,۸۶۸,۴۴۰,۱۴۲	۲۸,۴۶۱,۵۲۶
(۱۳,۳۷۸,۸۷۷,۵۰۲)	۸۰,۹۱۷۳,۳۳۰,۷۱۶	۳۴,۹۷۳,۶۱۷,۲۸۳	۶,۶۴۴,۹۸۶,۸۸۳	۶,۱۴۳,۱۳۱,۶۲۱,۷۳۸	۶,۹۹۴,۷۲۳,۴۵۶,۶۲۰	

نقل از صفحه قبل

سر توکا فولاد (حق تقدم) (توکا)

سیمان شرق (شرق)

سیمان شمال (شمال)

سیمان صوفیان (صوفی)

سر صدر تالین (حق تقدم) (تالینک)

سیمان فارس و خوزستان (سفارس)

سیمان کرمان (سکرما)

سیمان مازندران (سمازن)

سیمان هگمتان (سهمگمت)

سیمون (سیمون)

سیناوارو (دسینا)

شید (قشید)

شید ایران (قشید)

شید قندی (یکم)

شیشه دارویی رازی (کرازی)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کتان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۴۷۸,۸۷۷,۵۰۲)	۸۰۹,۹۷۳,۳۳۰,۷۱۶	۳۴,۹۱۳,۶۱۷,۳۸۳	۶,۶۴۴,۹۸۶,۸۸۳	۶,۱۴۳,۱۳۱,۶۲۱,۷۳۸	۶,۹۹۴,۷۲۳,۴۵۶,۶۲۰	۷,۱۳۹,۱۳۵۵
(۴۱,۳۴۰,۶۹۸)	۷۳۳,۸۳۶,۵۸۶	۱۸۹,۳۸۴,۳۷۵	۲۵,۹۶۴,۰۳۰	۳۶,۹۰۷,۷۹۰,۰۵۹	۳۷,۸۵۶,۸۷۵,۰۵۰	۱,۳۴۳,۱۰۰
۴۷۱,۹۷۳,۷۳۳	۱۲,۹۹۷,۹۳۵,۴۷۰	۱۸۹,۳۷۷,۱۰۰	۲۵,۹۸۱,۶۴۶	۲۴,۶۵۲,۱۲۵,۷۸۴	۳۷,۸۷۵,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۰
(۳۵۹,۷۰۳,۳۲۸)	(۷,۱۳۹,۳۳۰,۴۷۰)	۳۴۸,۳۳۰,۵۵۰	۶۶,۱۶۳,۸۰۲	۷۶,۳۶۰,۹۴۶,۱۱۸	۶۹,۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۱,۸۷۶
(۸۱۹,۶۶۴,۳۱۱)	۴۷,۶۴۵,۳۳۳,۷۳۷	۵۶۵,۸۱۸,۴۷۴	۱۰۷,۵۰۵,۵۰۷	۶۴,۸۴۵,۰۳۷,۰۷۲	۱۱۳,۱۶۳,۶۹۴,۸۰۰	۱,۹۹۶,۳۲۱
(۱۳۰,۴۰۵,۶۶۱)	۴,۹۳۸,۲۷۹,۳۷۷	۱۴۴,۶۵۵,۱۹۱	۲۷,۴۸۴,۴۸۵	۲۳,۸۳۰,۶۱۹,۳۳۷	۲۸,۹۳۱,۰۳۸,۲۹۰	۲,۳۹۸,۸۱۷
(۹۶,۳۰۴,۴۶۰)	۷,۳۲۹,۰۳۱,۳۰۶	۱۷۹,۳۰۷,۷۲۶	۳۴,۰۶۸,۴۶۵	۲۸,۴۱۹,۱۳۷,۸۰۳	۳۵,۸۶۱,۵۴۵,۲۰۰	۱,۷۴۹,۳۷۷
(۳۸۵,۰۲۶,۸۸۵)	(۳۰,۷۸۹,۹۱۳,۴۸۸)	۲۰,۲۷۳,۱,۳۰۴	۲۸,۵۳۰,۸۲۷	۴۲,۳۸۵,۸۹۲,۳۱۷	۴۰,۵۴۸,۲۴۰,۸۶۰	۱۲,۵۱۵,۷۴۲
(۶۴۶,۶۴۲,۹۰۱)	۸,۴۵۱,۷۳۳,۹۱۰	۲۴۶,۴۳۴,۹۶۰	۴۶,۸۱۲,۶۳۷	۴۰,۵۴۲,۰۰۰,۴۸۹	۴۹,۷۸۶,۹۹۱,۹۹۶	۷۵۸,۸۴۴
(۷۷,۹۵۵,۶۱۳)	۱,۱۴۹,۶۹۳,۱۴۵	۳۰,۴۲۹,۶۴۴	۵,۷۸۱,۶۲۸	۴,۹۰۰,۰۰۰,۲۴۴,۶۶۳	۶۰,۸۵۱,۹۲۸,۸۸۰	
(۱۴,۴۵۱,۶۴۷,۵۲۷)	۸۸۳,۹۰۰,۹۳۰,۰۹۹	۳۷,۰۶۹,۸۹۶,۵۰۸	۷,۰۴۳,۲۷۹,۹۰۹	۶,۴۸۵,۹۶۵,۱۹۵,۱۸۰	۷,۴۱۳,۹۷۹,۳۰۱,۶۹۶	

نقل از صفحه قبل

شیشه همان (کههدا)

شیمی داروپخش (دشیمی)

صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)

صنایع ریخته گری ایران (خوریخت)

صنایع شیمیایی ایران (شیران)

صنعت غذایی کورش (فکوروش)

صنعتی بارز (یکرمان)

صنعتی بهشهر (ضیبههر)

صنعتی سیاهان (فسیا)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۴۵۱,۴۷۷,۵۲۷)	۸۸۳,۹۰۰,۹۳۰,۰۹۹	۳۷,۰۶۹,۸۹۶,۵۰۸	۷۰,۴۳۲,۷۹۰,۹۰۹	۶,۴۸۵,۹۵۵,۱۹۵,۱۸۰	۷,۴۱۳,۹۷۹,۳۰۱,۶۹۶	
۱۳۶,۷۳۹,۳۰۱	۳۶۲,۶۵۰,۶۳۸	۸۴,۳۰۳,۰۹۱	۱۶,۰۱۷,۵۸۳	۱۶,۳۹۷,۶۴۶,۸۷۸	۱۶,۸۶۰,۶۱۸,۱۹۰	۲,۸۷۲,۳۳۷
(۳۲۷,۹۴۰,۷۲۱)	۴,۷۸۷,۴۷۶,۶۲۳	۱۵۹,۷۶۴,۴۹۱	۳۰,۳۵۵,۲۴۹	۲۶,۹۷۵,۳۰۱,۹۱۷	۳۱,۹۵۲,۸۹۸,۲۸۰	۲,۷۶۸,۸۸۳
(۲۶۴,۸۸۴,۸۴۵)	۳,۵۳۴,۴۳۰,۷۲۴	۹۳,۱۱۹,۳۰۷	۱۷,۶۹۲,۶۴۶	۱۴,۹۷۸,۵۹۸,۸۱۳	۱۸,۶۳۲,۸۴۱,۳۹۰	۲,۶۸۷,۴۴۳
(۴۸۶,۲۹۳,۹۳۹)	۱۲,۴۵۵,۳۶۱,۴۳۲	۴۶۹,۷۴۵,۱۸۱	۸۹,۳۵۱,۵۸۳	۸۰,۹۳۴,۶۷۸,۰۰۴	۹۳,۹۴۹,۰۳۶,۳۰۰	۱۰,۳۵۶,۴۴۵
۷۸۸,۱۱۹,۸۵۵	۳۶۰,۸۴۰,۱,۴۹۰	۸۵,۶۵۵,۰۴۶	۱۶,۳۷۴,۴۵۶	۱۳,۴۴۰,۶۷۸,۳۰۸	۱۷,۱۳۱,۰۰۹,۳۰۰	۷۸۰,۴۵۶
-	۱۴,۳۴۳,۸۲۶,۲۶۵	۳۷۲,۹۵۸,۱۰۲	۷۰,۸۶۲,۰۵۴	۵۹,۸۰۳,۹۹۳,۸۲۹	۷۴,۵۹۱,۶۴۰,۳۵۰	۴,۷۶۶,۲۳۹
(۸۳۰,۷۸۰,۹۴۱)	۵,۱۶۳,۵۱۸,۴۴۲	۸۸,۵۰۱,۱۲۸	۱۶,۸۱۵,۲۱۱	۱۲,۴۳۱,۳۹۰,۸۷۹	۱۷,۷۰۰,۳۲۵,۶۶۰	۲,۳۱۴,۶۴۹
-	(۶۷۰,۲۶۲۲,۸۶۶)	۳۸۷,۵۳۱,۷۲۰	۷۳,۶۳۱,۰۲۵	۸۳,۷۴۷,۸۰۴,۱۲۱	۷۷,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۴۳۰,۵۰۸
(۵۴۰,۳۷۴,۱۰۳)	۱۱,۶۳۲,۱۹۲,۹۰۱	۲۲۴,۸۱۸,۱۰۸	۴۲,۷۱۵,۴۳۷	۳۳۰,۷۲۸,۹۵۱,۵۴	۴۴,۹۶۳,۶۲۱,۶۰۰	۵,۹۷۹,۲۰۵
۲۴۹,۱,۸۷۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۰۹۳,۳۰۶	۲۵۸,۵۰۲,۰۷۴	۴۹,۱۱۵,۳۹۰	۴۵,۴۷۱,۷۰۴,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۴۱۴,۷۷۰	۱۲,۳۹۸,۱۸۱
(۱۳۰,۵۱۰,۱۹۳)	۴,۱۰۳,۸۸۷,۶۶۲	۱,۰۶۸,۷۵۹,۶۸۳	۲۰,۳۰۶,۴۳۷	۲۰,۸۳۷,۶۳۴,۷۵۹	۲۱۳,۷۵۱,۹۳۶,۴۴۰	۱۹,۹۵۸,۱۶۴
(۵۹,۱۶۸,۵۷۹)	(۱,۴۳۲,۶۲۳,۶۰۴)	۱۰۱,۸۳۴,۴۴۷	۱۹,۳۴۶,۶۴۱	۲۱,۶۷۷,۳۴۱,۹۵۶	۲۰,۳۶۴,۸۸۹,۴۴۰	۳,۶۱۰,۷۹۶
(۱۴۶,۶۵۲,۹۸۰)	۸۶۱,۱۶۰,۴۴۲	۳۰,۶۰۴,۵۱۸	۵,۸۱۴,۸۵۶	۵,۳۲۳,۳۲۳,۷۹۴	۶,۱۳۰,۹۰۳,۰۰۰	۴۴۶,۱۳۰
(۱۶۰,۵۴۱,۰۷۶۷۲)	۹۴۲,۵۲۶,۵۸۳,۵۴۴	۴۰,۴۹۵,۱۸۳,۴۰۴	۷,۶۹۴,۲۲۶,۳۷۶	۷,۱۰۸,۴۷۶,۷۷۷,۴۹۲	۸,۰۹۹,۱۹۶,۶۸۰,۸۱۶	

نقل از صفحه قبل

فرآورده نسوز پارس (کپارس)

فرآورده های نسوز ایران (کفر)

فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

فروسیس ایران (فروس)

فروشگاه های افق کوروش (افق)

فترسازي خاور (خفتر)

فترسازي زر (خزر)

فولاد آلبازی ایران (فولاز)

فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

فولاد سید فراب کویر (کویر)

فولاد کوه جنوب کیش (کوه)

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

فولادخراسان (فخاس)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶,۰۵۴,۱۰۷,۶۷۲)	۹۴۲,۵۲۹,۸۳,۵۴۴	۴۰,۴۹۵,۹۸۳,۴۰۴	۷,۶۹۴,۲۳۶,۳۷۶	۷,۱۰۸,۴۷۶,۷۷۷,۴۹۲	۸,۰۹۹,۱۹۶,۶۸۰,۸۱۶	۹,۹۰۶,۳۰۴
(۳۱,۷۵۹,۱۷۲)	۱۸,۹۰۶,۲۳۳,۶۶۳	۳۳۱,۷۶۷,۴۸۸	۶۴,۹۲۵,۸۱۸	۴۹,۰۴۰,۳۶۰,۳۹۱	۶۸,۳۵۳,۴۷۶,۰۰۰	۵۹,۰۳۷
-	۳,۳۹۵,۹۰۳,۸۷۸	۴۳,۸۹۴,۰۱۰	۸,۳۳۹,۸۶۰	۵,۳۳۰,۶۶۴,۱۵۳	۸,۷۷۸,۸۰۱,۹۰۰	۶,۹۲۰,۱۰۱
(۳۷۱,۷۹۸,۹۷۴)	۷,۴۸۵,۸۱۴,۳۳۵	۲۰۷,۲۵۷,۰۲۵	۳۹,۳۷۸,۸۳۱	۳۳,۷۱۸,۹۵۴,۷۹۹	۴۱,۴۵۱,۴۰۴,۹۹۰	۱۱,۰۹۵,۳۶۴
(۷۰,۳۰۲,۱۹۱,۷۷۴)	۵,۶۱۲,۸۴۹,۵۰۲	۴۳۷,۱۷۱,۵۱۴	۸۱,۱۶۲,۵۸۶	۷۹,۳۳۳,۱۱۹,۱۹۸	۸۵,۴۳۴,۳۰۲,۸۰۰	۷,۳۷۸,۴۰۸
۳۸۷,۴۲۵,۰۹۴	۱۷,۸۱۴,۱۹۴,۱۹۹	۳۱۲,۸۴۴,۴۹۹	۵۹,۴۴۰,۴۵۰	۴۴,۳۸۲,۴۲۰,۶۹۲	۶۲,۵۶۸,۸۹۹,۸۴۰	۵,۲۱۶,۱۳۲
(۸۴,۳۵۵,۷۰۴)	۵,۲۹۷,۰۷۷,۳۱۰	۲۵۸,۱۹۸,۵۳۴	۴۹,۰۵۷,۷۲۰	۴۶,۰۳۵,۳۷۳,۲۳۶	۵۱,۶۳۹,۷۰۶,۸۰۰	۶,۶۴۸,۷۸۴
(۱۷۰,۳۸۵,۳۱۴)	۲,۶۲۴,۸۱۵,۸۵۹	۱۳۳,۹۷۲,۹۹۸	۲۵,۴۵۴,۸۶۴	۲۴,۰۱۰,۳۵۵,۷۹۹	۲۶,۷۹۴,۵۹۹,۵۲۰	۲۱,۰۷۴
-	۹۷,۹۹۲,۳۷۰	۲,۹۱۶,۶۴۲	۵۵۴,۱۵۷	۴۸۱,۸۶۵,۱۵۱	۵۸۲,۳۲۸,۳۲۰	۱,۳۸۹,۶۶۲
(۷۷۱,۰۲۶,۰۸۴)	۶,۷۰۱,۵۲۳,۰۹۳	۳۱۲,۶۷۳,۹۵۰	۵۹,۴۰۸,۰۴۷	۵۵,۴۶۱,۱۸۴,۹۱۰	۶۲,۵۲۴,۷۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۵۹۲
(۴۹۰,۵۴۸,۴۷۷)	(۹,۳۰۳,۳۳۲,۶۴۰)	۱۵۱,۸۳۳,۷۱۲	۲۸,۸۴۸,۴۰۳	۳۹,۴۸۹,۳۹۲,۹۲۵	۳۰,۳۶۶,۷۴۲,۴۰۰	۷,۸۵۴,۵۹۳
(۳۵۱,۴۱۴,۳۳۵)	(۲,۵۰۵,۳۷۰,۹۵۵)	۲۸۱,۱۹۴,۴۲۹	۵۳,۴۲۶,۹۳۹	۵۸,۴۰۹,۶۳۵,۴۶۷	۵۶,۳۳۸,۸۵۵,۸۸۰	۵,۹۹۵,۹۳۳
(۵۳۷,۹۵۸,۳۷۲)	(۶,۳۹۵,۳۳۸,۱۳۹)	۲۰۷,۷۵۹,۰۷۸	۳۹,۴۲۴,۳۲۱	۴۷,۶۹۹,۸۲۰,۵۲۰	۴۱,۵۵۱,۸۱۵,۶۹۰	۸۴۸,۳۷۷
(۲۰۱,۰۷۸,۴۰۷)	۳,۲۳۹,۲۹۷,۱۶۵	۲۸۹,۲۶۲,۴۵۷	۵۴,۹۵۹,۸۶۳	۵۴,۲۷۸,۹۷۱,۹۱۵	۵۷,۸۵۲,۴۹۱,۴۰۰	
(۱۹,۱۶۹,۱۲۶,۳۹۱)	۹۹۵,۴۹۱,۷۴۳,۱۹۴	۴۳,۴۶۶,۷۲۹,۷۴۰	۸,۲۵۸,۶۷۸,۱۳۴	۷,۶۴۶,۱۲۸,۷۹۶,۸۸۸	۸,۶۹۳,۳۴۵,۹۲۷,۹۵۶	

نقل از صفحه قبل

قطعات اومبیل (خودوا)

قند اصفهان (قصفا)

نفت سپاهان (نسیا)

قند قزوین (قزوین)

قند لرستان (لرست)

قند هگمتان (هگمت)

کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)

کارخانجات دارویی (دارو)

کاشی الوند (کلوند)

کاشی پارس (کیارس)

کاشی حافظ (کحافظ)

ملی صنایع مس ایران (فعلی)

کاشی سینا (کسواه)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاضی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹,۱۶۹,۱۲۶,۳۹۱)	۹۹۵,۴۹۱,۷۴۳,۱۹۴	۴۳,۴۶۶,۷۱۹,۷۴۰	۸,۳۵۸,۶۷۸,۱۳۴	۷,۶۴۶,۱۲۸,۷۹۶,۸۸۸	۸,۶۹۳,۳۴۵,۹۴۷,۹۵۶	۱۹,۸۷۲,۹۹۳
(۹۹۵,۹۳۳,۴۸۹)	۱,۰۷۳,۷۷۶,۱۹۶	۳۷,۰۳۳,۳۲۵	۷۰,۳۶۳,۳۰۹	۷۲,۵۵۲,۱۷۲,۱۸۱	۷۴,۰۶۶,۴۴۴,۹۱۱	۲۴,۹۹۶,۰۹۱
(۳۶۰,۱۴۳,۷۵۳)	(۹,۵۶۲,۶۸۱,۰۸۵)	۸۷۴,۸۶۳,۱۸۵	۱۶۶,۳۲۴,۰۰۳	۱۸۳,۴۹۴,۳۳۰,۸۹۷	۱۷۴,۹۷۲,۶۳۷,۰۰۰	۴۸,۴۸۸,۸۲۴
-	(۵,۳۶۲,۰۴۱,۴۵۳)	۱۰,۴۳۲,۲۴۸	۱۹,۸۲۱,۳۶۲	۲۶,۱۰۲,۳۸۷,۴۱۵	۲۰,۸۶۴,۴۸۹,۶۷۲	۵,۳۷۶,۴۲۰
(۱۸,۶۴۸,۵۰۶)	۲,۶۲۵,۹۰۲,۸۲۰	۱۶۵,۴۱۵,۷۶۷	۳۱,۴۲۸,۹۹۲	۳۰,۳۵۰,۴۰۵,۸۲۱	۳۳,۰۸۲,۱۵۳,۴۰۰	۴۱۱,۰۷۳
-	۲,۶۹۶,۱۹۰,۹۳	۳۴,۶۷۴,۰۰۸	۶,۵۸۸,۰۵۹	۵,۱۹۷,۳۴۰,۳۵۰	۶,۹۳۴,۸۰۱,۵۱۰	۲۳۰,۱۵۹
(۳۸۸,۵۱۸,۱۸۶)	۴,۶۵۳,۹۹۴,۳۴۱	۷۴,۷۴۳,۹۸۱	۱۴,۳۰۱,۳۵۲	۱۰,۳۰۵,۵۵۶,۵۲۷	۱۴,۳۴۸,۷۹۶,۱۰۰	۴۱۵,۳۲۳
(۵۷۸,۵۳۳,۹۰۴)	(۴۷۰,۰۸۲,۹۶۸)	۷۱,۳۱۴,۵۵۰	۱۳,۵۴۹,۷۶۲	۱۴,۴۴۸,۱۲۸,۷۰۶	۱۴,۳۶۲,۹۱۰,۰۵۰	۲۵۷۸,۱۲۴
(۱۰۷,۱۷۰,۵۴۸)	۱۱,۲۶۴,۴۰۴,۸۳۷	۱۷۹,۷۴۹,۶۱۶	۳۴,۱۵۲,۴۲۴	۲۴,۴۷۱,۶۱۶,۴۰۳	۳۵,۹۴۹,۹۳۳,۲۸۰	۷,۷۴۰,۱۶۹
(۲۹۳,۸۹۲,۷۸۱)	۹,۱۷۲,۳۰۸,۱۵۰	۲۴۸,۴۵۹,۴۲۵	۴۷,۲۰۷,۲۸۷	۴۰,۳۲۳,۹۱۰,۱۱۸	۴۹,۶۹۱,۸۸۴,۹۸۰	۳۸,۴۱۸,۶۱۴
(۵۰۳,۹۶۰,۸۹۶)	(۵,۳۰۱,۶۱۷,۹۲۶)	۴۴۴,۶۹۵,۴۵۷	۸۴,۴۹۲,۱۳۳	۹۳,۶۱۱,۵۳۱,۷۴۶	۸۸,۹۳۹,۰۹۱,۴۱۰	۳,۳۳۷,۷۲۳
۲۷,۶۶۹,۵۰۹	(۶۱۵,۹۰۹,۸۱۹)	۲۳۳,۶۲۷,۴۴۱	۴۳,۴۸۹,۳۱۱	۴۵,۰۷۵,۲۸۱,۳۶۷	۴۴,۷۲۵,۴۸۸,۲۰۰	۳,۴۹۰,۷۲۱
۹۷,۳۸۸,۴۱۸	(۹,۱۱۸,۷۱۴,۹۷۴)	۶۱۲,۴۴۶,۹۹۹	۱۱۶,۳۶۴,۹۲۵	۱۳۰,۸۷۹,۳۰۲,۹۴۰	۱۲۳,۴۸۹,۳۹۹,۸۹۰	۱,۵۲۶,۱۲۵
۷,۶۷۲,۵۸۰	(۱۰۹,۱۷۵,۰۴۳)	۵۳,۷۲۷,۸۴۴	۱۰,۳۰۸,۳۸۸	۱۰,۷۹۰,۸۰۷,۶۶۱	۱۰,۷۴۵,۵۶۸,۷۵۰	۸,۳۳۱,۷۷۱
-	(۵۳۷,۰۷۴,۵۲۹)	۱۷۵,۲۹۵,۵۶۳	۳۳,۳۰۶,۱۵۴	۲۵,۳۸۷,۵۸۵,۵۰۱	۲۵,۰۵۹,۱۱۲,۶۸۹	۵۰,۶۹۱۷
(۳۰,۲۲۵,۶۰۰)	۶,۶۳۶,۳۸۳,۰۹۲	۱۳۹,۶۳۰,۲۸۸	۲۶,۵۲۹,۷۵۰	۲۱,۱۲۳,۶۱۴,۴۰۰	۲۷,۹۲۶,۵۷۵,۳۰۰	
(۲۲,۲۱۳,۵۲۳,۵۴۷)	۱,۰۰۱,۶۲۷,۳۱۳,۸۲۶	۴۷,۲۴۰,۰۲۹,۵۳۷	۸,۹۷۵,۶۰۵,۰۴۴	۸,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۸,۹۲۱	۹,۴۴۸,۰۰۵,۹۰۷,۳۲۸	

نقل از صفحه قبل

کافه پارس (چکاپ)

کالسمین (فاسمین)

کرین ایران (شکرین)

کشت و صنعت چین چین (نچین)

کشتیرانی ایران (حکشتی)

کویر تایر (کودیر)

کیمیدارو (دکیمی)

همکاران سیستم (سیستم)

واسپاری ملت (ولملت)

گروه بهمن (بهمین)

گروه مینا (رومینا)

گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)

گل تهر (تکگل)

گلوزران (تگل)

لاستیک سپند (سپهند)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شامی کلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۲,۲۱۳,۵۱۳,۵۴۷)	۱,۰۰۱,۶۳۷,۳۱۳,۸۱۶	۴۷,۲۴۰,۰۰۹,۵۳۷	۸,۹۷۵,۶۰۵,۰۴۴	۸,۳۹۰,۱۴۲,۹۵۸,۹۲۱	۹,۴۴۸,۰۰۵,۹۰۷,۳۲۸	۱۰,۳۴,۵۶۵	نقل از صفحه قبل
-	۶,۶۶۱,۹۳۸,۶۳۵	۱۴۴,۷۸۸,۳۷۲	۲۷,۵۰۹,۵۱۷	۲۲,۱۳۲,۳۳۸,۷۲۶	۲۸,۹۵۷,۲۷۴,۳۵۰	۱۰,۳۴,۵۶۵	لامپ پارس شهاب (شهاب)
(۱,۰۰۰,۱۵۸۰,۳۵۹)	(۱,۷۷۷,۵۷۴,۲۶۲)	۹۶,۵۹۴,۶۹۸	۱۸,۳۵۲,۹۹۱	۲۰,۹۸۱,۵۶۶,۰۷۴	۱۹,۳۱۸,۹۳۹,۵۰۰	۱۰,۴۴,۲۶۷	نورد قطعات فولادی (فورد)
(۳۳۷,۸۶۵,۲۶۶)	۱۷,۳۹۱,۸۷۷,۰۸۸	۲۷۵,۲۵۶,۷۰۶	۵۲,۳۹۸,۷۷۱	۳۷,۳۳۱,۹۰۸,۶۱۵	۵۵,۰۵۱,۳۴۱,۱۸۰	۷,۱۵۸,۸۳۳	نوسازی و ساختمان تهران (توسا)
۵۶۷,۱۲۲,۳۰۰	۴,۹۱۹,۸۹۱,۸۴۷	۱۰۴,۳۳۷,۱۱۷	۱۹,۸۰۳,۱۴۸	۱۵,۸۰۱,۵۰۱,۳۰۸	۲۰,۸۴۵,۴۲۳,۳۲۰	۱,۴۱۷,۰۹۲	نوش مارینران (غوش)
۵۳۳,۵۲۹,۳۴۰	۵,۷۹۳,۳۵۷,۴۰۴	۲۲۷,۳۹۴,۵۱۸	۴۳,۲۰۴,۸۵۶	۳۹,۴۱۴,۹۴۶,۸۰۲	۴۵,۴۷۸,۹۰۳,۶۸۰	۳۳,۵۵۸,۹۸۰	لیزینگ رایان سایا (ولساپا)
(۱۱۱,۰۸۲,۰۶۴)	۷,۰۲۳,۳۹۲,۶۳۴	۳۲۵,۹۶۱,۰۹۹	۶۱,۹۳۲,۶۰۷	۵۷,۷۸۰,۹۳۳,۴۸۰	۶۵,۱۹۲,۳۱۹,۸۲۰	۱۲,۴۸۸,۹۳۱	لیزینگ صنعت و معدن (ولسم)
(۵۰۱,۱۴۴,۸۱۷)	(۲,۱۵۳,۴۱۴,۸۱۳)	۴۲,۳۶۴,۴۴۳	۸,۰۳۰,۳۴۰	۱۰,۵۵۶,۰۱۰,۴۹۱	۸,۴۵۲,۸۸۸,۴۳۰	۱,۱۸۰,۵۷۱	لیزینگ کارآفرین (ولکار)
(۶۵۱,۹۰۱,۵۱۲)	(۸۸۶,۵۴۹,۵۹۹)	۲۰,۱۱۹,۴۴۲	۳,۸۲۲,۶۹۱	۴,۸۸۶,۴۹۵,۸۸۷	۴,۰۳۳,۸۸۸,۴۲۱	۲۰,۷۵,۳۲۹	مارگارین (عمارگ)
(۲۲۵,۲۹۳,۸۶۳)	۱,۳۷۵,۷۲۹,۰۲۸	۵۰,۲۹۰,۳۲۵	۹,۵۵۵,۱۴۲	۸,۶۲۲,۴۷۲,۶۳۵	۱۰,۰۰۵,۸۰۴۷,۰۵۰	۴,۵۱۰,۳۳۵	ماشین سازی اراک (فازاک)
۳,۴۰۰,۵۰۶,۳۷۰	(۳,۳۱۷,۰۲۸,۶۱۷)	۶۲۱,۲۶۸,۱۱۲	۱۱۸,۰۴۰,۹۳۸	۱۲۶,۸۳۱,۳۴۲,۰۴۷	۱۲۴,۲۵۳,۶۲۲,۴۸۰	۳,۶۳۹,۵۳۲	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-	۳,۳۱۷,۳۰۵,۴۴۹	۱۰,۸۴۲,۵,۷۸۹	۲۰,۶۰۰,۸۹۵	۱۸,۳۳۸,۸۳۵,۶۲۷	۲۱,۶۸۵,۱۵۷,۷۶۰	۱,۸۴۳,۹۷۶	مخابرات ایران (اخیر)
(۵۰۳,۰۹۰,۲۰۵)	(۲,۸۳۱,۳۳۰,۳۸۱)	۲۸۰,۸۰۱,۵۸۳	۵۳,۳۵۲,۳۹۷	۵۸,۶۵۷,۴۹۲,۰۰۳	۵۶,۱۶۰,۳۱۶,۵۰۰	۲,۵۹۴,۰۱۰	مدیریت صنعت شویته ت.ص بهشهر (تویته)
(۶۸۵,۸۴۵,۷۶۶)	(۱,۸۳۴,۶۰۹,۹۷۶)	۴۶۸,۳۷۱,۷۸۸	۸۸,۹۹۰,۶۳۵	۹۴,۹۵۱,۶۰۵,۱۴۸	۹۳,۶۷۴,۳۵۷,۵۹۵	۱۹,۵۳۵,۸۴۱	مس باهر (فباهر)
(۱,۱۹۴,۰۳۰,۴۱۷)	۱,۵۹۸,۱۷۶,۹۴۳	۳۵,۱۶۶,۵۵۵	۶,۶۸۱,۶۴۳	۵,۳۹۲,۲۸۵,۸۵۰	۷,۰۳۳,۳۱۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۲۵	معنی املاح ایران (شامل)
۳۳۹,۵۷۷,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	بانک سینا (وسینا)
(۲۲,۵۸۴,۶۲۱,۹۱۲)	۱,۰۳۶,۹۲۸,۴۷۳,۲۱۵	۵۰,۴۰۰,۹۵۸,۹۹۳	۹,۵۰۷,۷۸۱,۵۹۳	۸,۹۱۱,۷۱۴,۵۸۴,۵۴۴	۱۰,۰۰۰,۸۱۹۱,۷۹۸,۳۴۴	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۳,۵۸۴,۶۲۱,۹۱۲)	۱,۰۳۶,۹۲۸,۴۷۳,۳۱۵	۵۰,۰۴۰,۹۵۸,۹۹۲	۹,۵۰۷,۷۸۱,۵۹۳	۸,۹۱۱,۷۱۴,۵۸۴,۵۴۴	۱۰,۰۰۸,۹۹۱,۷۹۸,۳۴۴	-
(۱,۹۴۰,۹۷۳,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-
(۱۲۰,۴۳۷,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-
(۳۴۱,۴۹۷,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-
(۷۱۴,۳۰۸,۶۲۸)	-	-	-	-	-	-
۱۲,۷۶۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
(۳۴۷,۱۴۳,۶۳۰)	-	-	-	-	-	-
۸۵۷,۷۹۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-
۳۲,۷۰۶,۱۹۷	-	-	-	-	-	-
۹۶۴,۵۵۵,۰۱۶	-	-	-	-	-	-
۴۶۱,۳۷۹,۸۵۶	-	-	-	-	-	-
(۴۶,۹۸۹,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-
۳۷۹,۵۴۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-
(۵۹۰,۸۴۴,۰۸۵)	-	-	-	-	-	-
(۲۶۲,۶۱۹,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-
(۳۷۰,۴۸۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-
(۵۴۵,۶۱۲,۱۳۷)	-	-	-	-	-	-
(۶۱۰,۵۱۶,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-
(۳۵,۶۶۶,۷۳۵,۴۵۰)	۱,۰۳۶,۹۲۸,۴۷۳,۳۱۵	۵۰,۰۴۰,۹۵۸,۹۹۲	۹,۵۰۷,۷۸۱,۵۹۳	۸,۹۱۱,۷۱۴,۵۸۴,۵۴۴	۱۰,۰۰۸,۹۹۱,۷۹۸,۳۴۴	-

نقل از صفحه قبل

پالایش نفت اصفهان (شپنا)

پالایش نفت تهران (شترا)

پتروشیمی شیراز (شیرازی)

تولید رلاتین کیسول ایران (دکیسول)

چادرملو (کچاد)

سر بوعلی (بوعلی)

سیمان ارومیه (سلروم)

سیمان بهبهان (سبهان)

سیمان خوزستان (سخوز)

سیمان شاهرود (سرود)

سیمان غرب (سغرب)

فجر انرژی خلیج فارس (یفجر)

قند ثابت خراسان (قثابت)

کاشی سعدی (کسعدی)

لبیات کالبر (غالبیر)

لمبیران (شلماب)

لیزیگ پارسین (ولپارس)

جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شادخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسکو (پترانس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶,۴۳۶,۷۵۵	۷۰	۷۰	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰	-	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰	-	۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰	-
ایرکا پارت صنعت (تکرا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۷۱۰,۴۷۵	۵۰	۵۰	۳۵,۵۲۳,۷۵۰	۳۵,۵۲۳,۷۵۰	-	۳۵,۵۲۳,۷۵۰	-	۳۵,۵۲۳,۷۵۰	-
آسیال (لایسا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۹۴۰,۰۴۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰	-	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰	-	۱۹۴,۰۰۴,۷۰۰	-
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۰۷,۶۴۳	۲۲	۲۲	۱۵,۵۶۸,۱۴۶	۱۵,۵۶۸,۱۴۶	-	۱۵,۵۶۸,۱۴۶	-	۱۵,۵۶۸,۱۴۶	-
آلومینیوم ایران (فالیر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۷۵,۳۴۵	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰	-	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰	-	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰	-
باما (کاما)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲,۴۳۹,۸۰۹	۳۴	۳۴	۸۲,۶۱۳,۵۰۶	۸۲,۶۱۳,۵۰۶	-	۸۲,۶۱۳,۵۰۶	-	۸۲,۶۱۳,۵۰۶	-
بانک خاورمیانه (و خاور)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۶۱۲,۰۰۲	۲۰۰	۲۰۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰	-	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰	-	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰	-
بانک سیما (وسیما)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴,۶۴۴,۷۹۹	۲۹	۲۹	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱	-	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱	-	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱	-
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۹۰,۹۳۶	۳۰۷	۳۰۷	۳۹۶,۳۱۷,۳۵۲	۳۹۶,۳۱۷,۳۵۲	-	۳۹۶,۳۱۷,۳۵۲	-	۳۹۶,۳۱۷,۳۵۲	-
بیمة البرز (البرز)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳,۱۶۶,۱۵۳	۱۲۰	۱۲۰	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰	-	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰	-	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰	-
بیمة آسیا (آسیا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳,۹۸۴,۳۴۵	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱,۳۴۳,۲۵۴,۲۰۰	۱,۳۴۳,۲۵۴,۲۰۰	-	۱,۳۴۳,۲۵۴,۲۰۰	-	۱,۳۴۳,۲۵۴,۲۰۰	-
پارس دارو (دیپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۶۵,۶۶۳	۶۵۰	۶۵۰	۳,۹۹۵,۱۱۶,۳۵۰	۳,۹۹۵,۱۱۶,۳۵۰	-	۳,۹۹۵,۱۱۶,۳۵۰	-	۳,۹۹۵,۱۱۶,۳۵۰	-
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۱۴۶,۳۳۳	۲۳۰	۲۳۰	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰	-	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰	-	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰	-
پتروشیمی خرم (خرم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۴۵,۹۹۹	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰	-	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰	-	۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک (شخارک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۶۴۳,۳۵۷	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰	۳,۸۳۱,۲۵۸,۱۰۰	۳,۸۳۱,۲۵۸,۱۰۰	-	۳,۸۳۱,۲۵۸,۱۰۰	-	۳,۸۳۱,۲۵۸,۱۰۰	-
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۰۸,۱۵۵	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰	-	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰	-	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰	-
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۱۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	-	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	-	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	-
جوشکاب پرت (یکتاب)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱/۱۲۵	۲۸۲,۱۲۳	۷۵	۷۵	۲۱,۱۵۹,۲۲۵	۲۱,۱۵۹,۲۲۵	۸۷۵,۲۶۷	۸۷۵,۲۶۷	۲۰,۲۸۳,۹۵۸	۲۰,۲۸۳,۹۵۸	-
س.ص. یارژنسنگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱/۱۳۰	۶,۴۳۰,۷۳۴	۴۰۰	۴۰۰	۲۵,۷۲,۲۹۳,۶۰۰	۲۵,۷۲,۲۹۳,۶۰۰	-	۲۵,۷۲,۲۹۳,۶۰۰	-	۲۵,۷۲,۲۹۳,۶۰۰	-
نقل به صفحه بعد						۲۱,۶۰۹,۱۷۲,۶۹۰	۲۱,۶۰۹,۱۷۲,۶۹۰	۸۷۵,۲۶۷	۸۷۵,۲۶۷	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کلان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۶۸۰۵,۴۴۰	۲,۸۴۰	۲۱,۶۱۰,۴۷۹,۹۵۷	۸۷۵,۲۶۷	۲۱,۶۰۹,۱۷۲,۶۹۰	-
سیمان مارن‌بران (سمازان)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۸,۳۲۱,۵۳۷	۱,۰۵۰	۱۹,۳۲۷,۴۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۱۹۵,۷۵۳	۱۸,۳۳۷,۲۵۳,۸۴۷	-
سر توسعه ملی (توسعه)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۰۵,۰۵۴	۹۰	۸,۷۳۷,۱۳,۸۵۰	-	۸,۷۳۷,۱۳,۸۵۰	-
پروژه‌های الکترونیک سلمان کیش (سپا)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۴۰,۱۷۳	۸۰۰	۱۸,۴۵۳,۸۶۰	-	۱۸,۴۵۳,۸۶۰	-
پیمان ایران (پیمانی)	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۷,۳۸۳,۷۱۸	۶۸	۱۹۲,۱۳۸,۴۰۰	-	۱۹۲,۱۳۸,۴۰۰	-
تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲,۷۱۴,۰۴۰	۵۰۰	۵۷۵,۹۳۷,۵۴۴	-	۵۷۵,۹۳۷,۵۴۴	-
تایید واکسینه (تایید)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۷۳۷,۷۱۰	۷۰۰	۱,۳۵۷,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۷,۰۴۰,۰۰۰	-
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۳۹,۷۷۱,۴۹۵	۱۹۳	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰	-	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰	-
توسعه و عمران اسید (تاسید)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۰۰,۰۳۶۰۹	۳۱	۷,۰۷۵,۰۰۷,۴۸۸	۶۰۰,۸۹۱,۰۴۷	۷,۰۷۵,۰۰۷,۴۸۸	-
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱,۵۴۳,۹۷۶	۳۰۴۸	۳۱۰,۱۱۱,۸۷۹	۴۲,۷۸۰,۵۰۱	۲۶۶,۳۳۱,۳۷۸	۱۳۱,۹۰۰,۵۴۸
شیعی دارویش (دشیشی)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۸۷۱,۶۷۸	۴,۳۱۴	۴,۷۰۶,۰۳۸,۸۴۸	۵۲۶,۷۰۹,۹۴۴	۴,۱۷۹,۳۳۸,۹۰۴	۹۱۲,۸۴۲,۶۵۰
دارو قارایی (دقارا)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۹,۳۸۵,۳۶۸	۱,۸۰۰	۳,۶۷۳,۲۵۱,۰۹۲	۱۰۰,۹۳۱,۴۲۸	۳,۵۷۲,۳۲۰,۶۶۴	۵۷۲,۱۳۶,۸۶۷
توسعه معدنی و صنعتی صابونر (کتور)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۳,۰۹۵,۷۰۶	۳۰۰	۱۶,۷۱۳,۶۶۲,۴۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۹۹۳,۷۲۶	۱۵,۷۰۲,۶۶۸,۶۶۴	۱,۳۳۵,۹۸۴,۵۵۶
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲,۹۹۷,۶۷۲	۲,۱۰۰	۳,۹۲۸,۷۱۱,۸۰۰	۲۴۷,۱۲۰,۵۱۱	۳,۶۸۱,۵۹۱,۲۸۹	۱۵۰,۷۵۲,۰۰۹
سر شفا دارو (شفا)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۷۰۵,۹۰۰	۴۴۹	۶,۳۹۴,۶۹۱,۲۰۰	۴۹۲,۷۶۶,۳۰۰	۵,۸۰۱,۹۲۴,۹۷۰	۳۳۲,۳۶۲,۸۱۶
ارتباطات سیر (هسره)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۱۶,۲۹۹	۴,۷۲۰	۱,۰۳۰,۹۳۱,۲۸۰	-	۱,۰۳۰,۹۳۱,۲۸۰	۵۹۱,۱۸۴,۸۲۴
دارویش (ویشی)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۵۶۹,۳۳۹	۱۸	۱۰,۲۴۶,۳۰۲	-	۱۰,۲۴۶,۳۰۲	۱,۳۱۱,۸۲۱,۹۵۷
درختان تهران (بدرختن)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰,۱۰۵۱۰	۸۵۰	۸۹,۱۰۲,۱۰۰	-	۸۹,۱۰۲,۱۰۰	-
ذغالسنگ نگیل (طلسین)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰,۱۰۷۱۰۴	۲۷۰	۵۹,۸۵۴,۹۵۰	-	۵۹,۸۵۴,۹۵۰	-
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰,۱۰۷۱۰۴	۲۷۰	۵۹,۸۵۴,۹۵۰	-	۵۹,۸۵۴,۹۵۰	-
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۲۱,۶۸۵	۲۷۰	۹۷,۱۲۷,۵۰۸,۶۹۷	۴۰,۱۹۱,۱۲۸,۵۱۳	۹۳,۱۰۸,۳۸۰,۱۸۴	۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷

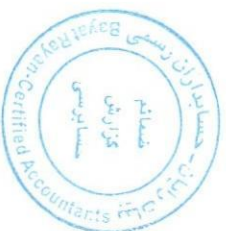


صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴,۱۴۷,۵۸۲	۱۰۰	۴,۱۴۷,۵۸۲	۹۷,۱۲۷,۵۰۸,۶۹۷	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰	-	۴۰,۱۹۱,۱۲۸,۵۱۳	۹۳,۱۰۸,۳۸۰,۱۸۴	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰	۵,۳۳۰,۹۸۶,۳۲۷	۵,۳۳۰,۹۸۶,۳۲۷
سالمین (فصلام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴,۰۴۷,۳۵۹	۱۲	۴,۰۴۷,۳۵۹	۱,۷۱۳,۶۲۳,۰۰۰	۹۰,۱۷۳,۴۳۶	۵,۹۵۷,۵۴۲	-	۸۴,۲۱۵,۸۱۴	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰	-	-
سر. ایران خودرو (جکستر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۲۱۹,۹۰۸	۱۵۰	۲,۲۱۹,۹۰۸	۲,۲۱۹,۹۰۸	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰	-	-	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰	۳۳۲,۹۸۶,۲۰۰	-	-
سر. پارس توشه (توشه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۴۱۵,۹۱۷	۶۵۰	۱,۴۱۵,۹۱۷	۲,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	۹۳۰,۳۴۶,۰۵۰	-	-	۹۳۰,۳۴۶,۰۵۰	۹۳۰,۳۴۶,۰۵۰	-	-
سر. توسعه صنعتی ایران (توسا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۲۶,۸۱۶	۲,۷۵۰	۱,۱۲۶,۸۱۶	۲,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	-	-	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین (تینیکو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۲۹۳,۷۶۵	۲۰۰	۳,۲۹۳,۷۶۵	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰	-	-	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری سایپا (روسایا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۷۷,۵۹۵	۳۰	۱,۶۷۷,۵۹۵	۵۰,۳۳۷,۸۵۰	۵۰,۳۳۷,۸۵۰	-	-	۵۰,۳۳۷,۸۵۰	۵۰,۳۳۷,۸۵۰	-	-
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۱۸,۱۷۱	۱,۳۰۰	۱,۳۱۸,۱۷۱	۱,۷۱۳,۶۲۳,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۲۳,۰۰۰	-	-	۱,۷۱۳,۶۲۳,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۲۳,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین (تصمیکو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲,۰۰۹,۳۳۱	۲,۴۰۰	۲,۰۰۹,۳۳۱	۴,۸۲۲,۳۹۴,۰۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۰۰۰	-	-	۴,۸۲۲,۳۹۴,۰۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (و صندوق)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۴۵,۲۴۷	۲,۱۵۰	۱,۰۴۵,۲۴۷	۲,۳۴۷,۲۸۱,۰۵۰	۲,۳۴۷,۲۸۱,۰۵۰	-	-	۲,۳۴۷,۲۸۱,۰۵۰	۲,۳۴۷,۲۸۱,۰۵۰	-	-
سن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۵۷,۰۵۱	۲,۵۷۰	۲۵۷,۰۵۱	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰	-	-	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰	۹۱۷,۶۲۱,۰۷۰	-	-
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۲۲,۵۷۷	۲۵۰	۹۲۲,۵۷۷	۲۳۰,۶۴۴,۲۵۰	۲۳۰,۶۴۴,۲۵۰	-	-	۲۳۰,۶۴۴,۲۵۰	۲۳۰,۶۴۴,۲۵۰	-	-
شیشه همدان (همدما)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۵۶۳,۸۱۱	۶۰۰	۳,۵۶۳,۸۱۱	۱,۰۶۹,۱۴۳,۳۰۰	۱,۰۶۹,۱۴۳,۳۰۰	۵۶,۱۲۶,۶۲۳	۱۹۴,۳۲۹,۴۵۱	۱,۹۸۳,۳۴۱,۶۵۳	۱,۹۸۳,۳۴۱,۶۵۳	-	-
شهد ایران (فشهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲,۰۰۶,۹۷۷	۱۶۲	۲,۰۰۶,۹۷۷	۲,۱۷۷,۵۷۱,۰۰۴	۲,۱۷۷,۵۷۱,۰۰۴	-	-	۲,۱۷۷,۵۷۱,۰۰۴	۲,۱۷۷,۵۷۱,۰۰۴	-	-
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۹,۰۹۳	۴۰۰	۶۹,۰۹۳	۲۷,۶۳۷,۲۰۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰	-	-	۲۷,۶۳۷,۲۰۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰	-	-
صنعت غذایی کورش (فگورش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹۳,۴۶۹	۷۴۰	۲۹۳,۴۶۹	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰	-	-	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰	-	-
صنعتی بارز (بکرمان)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۵۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	۳۵۵,۰۵۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-
صنعتی سیاهان (فسبا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶۲۳,۲۳۹	۸۵۰	۶۲۳,۲۳۹	۵۲۹,۷۵۳,۱۵۰	۵۲۹,۷۵۳,۱۵۰	۲۰,۹۱۱,۳۰۹	-	۵۰۸,۸۴۱,۸۴۱	۵۰۸,۸۴۱,۸۴۱	-	-
شهد (قشهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۳۹,۷۶۱	۵,۷۰۰	۱۳۹,۷۶۱	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰	-	-	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۵۹۴,۳۵۰	۲,۱۷۷,۵۹۴,۳۵۰	-	-	۲,۱۷۷,۵۹۴,۳۵۰	۲,۱۷۷,۵۹۴,۳۵۰	-	-
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۷۶۱,۱۸۱	۱,۳۵۰	۲,۷۶۱,۱۸۱	۴,۳۹۶,۴۵۳,۴۳۷	۴,۳۹۶,۴۵۳,۴۳۷	-	-	۴,۳۹۶,۴۵۳,۴۳۷	۴,۳۹۶,۴۵۳,۴۳۷	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۷۶۱,۱۸۱	۱,۳۵۰	۲,۷۶۱,۱۸۱	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	-	-	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	-	-
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۷۶۱,۱۸۱	۱,۳۵۰	۲,۷۶۱,۱۸۱	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	-	-	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	۱۲۱,۸۸۰,۷۶۴,۳۶۷	-	-



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شادخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
نقل از صفحه قبل											
فجر انرژی خلیج فارس (بجرا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۹۱,۶۳۳	۴,۳۵۰			۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰	-		۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰	۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰
فروسیس ایران (فروس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۶۹,۱۵۹	۷۰۰			۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰	-		۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰۵,۳۵۵	۴۰۰			۴۲,۱۴۲,۰۰۰	-		۴۲,۱۴۲,۰۰۰	۴۲,۱۴۲,۰۰۰
فولاد سپید قزاق کویر (کویر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۴۸,۲۸۱	۸۵			۸۹,۱۰۳,۸۸۵	-		۸۹,۱۰۳,۸۸۵	۸۹,۱۰۳,۸۸۵
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۹۷۶,۱۸۸	۶۴۰			۱۵,۰۳۵,۸۹۲,۴۸۰	۱,۹۷۱,۹۲۲,۸۲۳		۱۳,۰۶۳,۹۷۰,۶۵۷	۱۳,۰۶۳,۹۷۰,۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۸۲۱	۱,۷۰۰			۴,۷۹۵,۷۰۰	-		۴,۷۹۵,۷۰۰	۴,۷۹۵,۷۰۰
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۳۶,۱۲۲	۱,۳۵۰			۷۸۲,۶۵۲,۵۰۰	-		۷۸۲,۶۵۲,۵۰۰	۷۸۲,۶۵۲,۵۰۰
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۷۵۴,۵۳۶	۴۵۰			۷۸۹,۵۴۱,۳۰۰	-		۷۸۹,۵۴۱,۳۰۰	۷۸۹,۵۴۱,۳۰۰
قند لرستان (لرستان)	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۲۸,۷۰۵	۲۶۵			۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵	-		۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵	۱۴۰,۱۰۶,۸۲۵
قند حکمتان (قحکمت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۳۳,۸۵۴	۴۰۰			۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰	-		۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰
کاشی الوند (کالوند)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳۰۲,۴۹۷	۲۶۵۰			۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰	-		۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰	۸۰۱,۶۱۷,۰۵۰
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴,۸۵۰,۵۱۵	۱۴			۶۷,۹۰۷,۳۱۰	-		۶۷,۹۰۷,۳۱۰	۶۷,۹۰۷,۳۱۰
چادرلو (چجاد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۰۱,۳۸۴	۱,۵۹۰			۴۷۹,۳۰۰,۵۶۰	-		۴۷۹,۳۰۰,۵۶۰	۴۷۹,۳۰۰,۵۶۰
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۳۴۴,۰۸۶	۱,۳۴۰			۳,۷۲۷,۷۹۲,۳۲۰	۱,۶۴,۸۳۸,۶۴۷		۳,۵۶۲,۹۵۳,۶۷۳	۳,۵۶۲,۹۵۳,۶۷۳
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۱۳,۶۷۰	۳۶			۲۹,۳۹۲,۱۲۰	-		۲۹,۳۹۲,۱۲۰	۲۹,۳۹۲,۱۲۰
کاشی سینا (کسینا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴,۳۵۳	۳,۶۸۰			۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰	-		۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰	۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰
کانگد پارس (چکپا)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۱,۴۳۷,۴۴۱	۱۴۰			۱,۵۹۹,۸۴۱,۷۴۰	۱۲۷,۰۹۹,۶۵۹		۱,۴۷۲,۷۴۲,۰۸۱	۱,۴۷۲,۷۴۲,۰۸۱
کالیمین (فاسمین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۰۱,۹۹۹	۲,۰۰۰			۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰	-		۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰	۱,۸۰۳,۹۹۸,۰۰۰
حقاری شمال (حقاری)		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۰۱,۴۸۲۷	۱۹۰			۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰	-		۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰
نقل به صفحه بعد							۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷	۶,۵۶۰,۳۱۴,۵۶۶		۱۴۵,۰۹۱,۳۵۵,۳۳۱	۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شایخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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	خالص درآمد سود سهام
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	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴,۷۸۱,۳۸۶	۳۰	۱۰۹,۹۶۵,۷۸۰	-	۱۰۹,۹۶۵,۷۸۰	۱۰۹,۹۶۵,۷۸۰
دارو عبیدی (دعید)	۱۴۰۰/۱۰/۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۱,۳۰۶	۱۷۰	۱۵,۵۲۲,۰۲۰	-	۱۵,۵۲۲,۰۲۰	۱۵,۵۲۲,۰۲۰
کشت و صنعت چین چین (فچین)	۱۴۰۰/۱۰/۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۲۵,۱۲۲	۲,۹۰۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰	-	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰
کشتیرانی ایران (حکمتی)	۱۴۰۰/۱۰/۹۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۳۴۳,۹۳۴	۵۴۰	۳,۹۱۱,۷۱۸,۹۶۰	۳۰,۶۳۲۰,۳۲۴	۳,۹۴۲,۳۴۹,۲۸۴	۳,۹۴۲,۳۴۹,۲۸۴
کویر تایر (تکویر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۳۷۹,۹۸۱	۷	۵۱,۶۵۹,۸۶۷	-	۵۱,۶۵۹,۸۶۷	۵۱,۶۵۹,۸۶۷
گروه بهمن (بهمن)	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۶۷,۰۲۸	۳۵۰	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰	-	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰	۱۶۳,۴۵۹,۸۰۰
گروه میثا (میثا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹۶۶,۶۶۲	۵,۱۰۰	۴,۹۲۹,۹۷۶,۲۰۰	-	۴,۹۲۹,۹۷۶,۲۰۰	۴,۹۲۹,۹۷۶,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۵۳,۷۱۹	۱,۳۷۰	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰	-	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰	۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰
گل مهر (کگل)	۱۴۰۰/۱۰/۶۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۴۷۷,۸۱۳	۱۰۰	۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰	-	۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰	۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰
گل‌گوزن (نگل)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۴۰,۹۵۶	۱۲۵	۸۰,۱۱۹,۵۰۰	-	۸۰,۱۱۹,۵۰۰	۸۰,۱۱۹,۵۰۰
لبنیات کالبر (فالبر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳,۹۶۶,۱۱۷	۱۳۰	۵۱۵,۹۵۲,۲۱۰	-	۵۱۵,۹۵۲,۲۱۰	۵۱۵,۹۵۲,۲۱۰
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۷۴۲,۰۹۷	۵۰	۱۳۷,۱۰۴,۸۵۰	-	۱۳۷,۱۰۴,۸۵۰	۱۳۷,۱۰۴,۸۵۰
لیزینگ رایان سایا (ولسایا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۳,۵۷۶,۳۱۹	۲۵۰	۸۹۴,۰۵۴,۷۵۰	-	۸۹۴,۰۵۴,۷۵۰	۸۹۴,۰۵۴,۷۵۰
سر، مسکن (رسمکن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۵۱۶,۵۵۴	۲۰۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰	-	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولصمن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۷۰۹,۸۴۱	۲۰	۱۳۴,۱۹۶,۸۲۰	۶,۳۰۶,۹۰۰	۱۲۷,۸۸۹,۹۲۰	۱۲۷,۸۸۹,۹۲۰
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۳۳۶,۰۸۶	۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰	-	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰
ماشین سازی اراک (افاراک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۵۶,۳۲۵	۷۰۰	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰	-	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۸۴,۴۶۷	۱۰۳	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	-	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰,۱۰۴/۲۹	۱۰۳	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	-	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴
مهرام (زمهرام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰,۱۰۴/۲۹	۱۰۳	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	-	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰,۱۰۴/۲۹	۱۰۳	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	-	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴
مهرام (زمهرام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰,۱۰۴/۲۹	۱۰۳	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	-	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰,۱۰۴/۲۹	۱۰۳	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	-	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴	۱۱۰,۶۱۵,۶۲۴



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۲۱,۶۸۴	۵۰	۶,۰۸۴,۴۰۰	۱۷۴,۵۰۶,۹۵۴,۶۷۸	۶,۸۷۲,۸۴۱,۸۹۰	۱۶۷,۶۳۴,۱۱۲,۷۸۸	۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (جیترو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۲۱,۶۸۴	۵۰	۶,۰۸۴,۴۰۰	۶,۰۸۴,۴۰۰	-	۶,۰۸۴,۴۰۰	-
موتورزن (بموتو)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۹۷۴,۷۰۷	۲۸۰	۵۵۲,۹۱۷,۹۶۰	۵۵۲,۹۱۷,۹۶۰	۱۱,۵۵۸,۸۳۰	۵۴۱,۰۵۹,۱۳۰	-
نفت سپاهان (نشیپا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۸۰۲,۹۳۴	۶۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰	-	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰	-
نوش سازندران (نوش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۰۱,۵۷۵	۲	۱,۴۰۳,۱۵۰	۱,۴۰۳,۱۵۰	-	۱,۴۰۳,۱۵۰	-
نیرو و کور (نیکور)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۰۴۳,۳۳۸	۳,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۱۴,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۳۰,۰۱۴,۰۰۰	-
صنعتی بهشهر (فیشهر)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۷۰,۷۳۱,۱۴۸	۱۷۰	۲,۹۰۲,۳۳۵,۱۶۰	۲,۹۰۲,۳۳۵,۱۶۰	۱۷۵,۵۶۵,۵۷۶	۲,۷۲۶,۸۶۹,۵۸۴	-
بهشهر کاشانه تهران (تیهشهر)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۰,۶۹۹,۸۷۳	۳۰۰	۹,۱۸۵,۹۶۱,۹۰۰	۹,۱۸۵,۹۶۱,۹۰۰	۱۰,۲۳۱,۴۷۳,۰۰۸	۸,۱۶۲,۸۱۴,۵۹۲	-
سر ملی (ونیک)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۵۳۱,۸۹۵	۱,۲۰۰	۷,۸۳۸,۲۷۴,۰۰۰	۷,۸۳۸,۲۷۴,۰۰۰	-	۷,۸۳۸,۲۷۴,۰۰۰	-
سیمرغ (سیمرغ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۱۶۵,۰۷۷	۱,۱۸۰	۲,۵۵۴,۷۹۰,۸۶۰	۲,۵۵۴,۷۹۰,۸۶۰	۲۷۷,۶۲۶,۸۴۶	۲,۲۷۷,۱۶۴,۰۱۴	-
مدیریت صنعت شونیده تص بهشهر (شونیده)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۷۷,۶۵۳	۷۵۰	۲۳,۰۸۰,۱۴,۷۵۰	۲۳,۰۸۰,۱۴,۷۵۰	۲۲۵,۳۸۰,۹۲۱	۲,۰۸۲,۶۳۳,۸۲۹	-
سر غدیر (وغدیر)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۹۸۳,۷۸۷	۲,۳۵۰	۱۶,۴۱۱,۸۹۹,۴۵۰	۱۶,۴۱۱,۸۹۹,۴۵۰	-	۱۶,۴۱۱,۸۹۹,۴۵۰	-
فرآورده نوز پارس (کفپارس)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۵۴۲,۲۷۷	۲۶	۱۲۷,۵۵۷,۹۷۲	۱۲۷,۵۵۷,۹۷۲	۹,۹۸۵,۵۹۹	۱۱۷,۵۷۲,۳۷۳	-
دوده صنعتی پارس (تندوص)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۴,۵۰۵,۰۶۶	۱,۸۰۰	۸,۱۰۹,۱۱۸,۸۰۰	۸,۱۰۹,۱۱۸,۸۰۰	۴۲۱,۲۵۲,۹۲۵	۷,۶۸۷,۸۶۵,۸۷۵	-
لاستیک سپند (سپند)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۲۶,۴۶۸	۵,۰۰۰	۳,۱۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۵,۵۸۴	۲,۷۵۱,۶۳۴,۴۱۶	-
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۰۷۶,۶۸۶	۱۲۵	۳۸۴,۵۵۵,۷۵۰	۳۸۴,۵۵۵,۷۵۰	۱۸۰,۷۴,۵۲۶	۳۶۶,۵۱۱,۲۲۴	-
سیمان صوفیان (صموفی)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۶۶۴,۲۵۴	۳,۳۷۰	۲۵,۸۱۲,۵۳۵,۹۸۰	۲۵,۸۱۲,۵۳۵,۹۸۰	۱,۳۷۳,۵۰۱,۹۱۳	۲۴,۴۵۵,۰۳۴,۰۶۷	-
سیمان خاکی (سختانی)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۹۰,۹۷۱	۱۱,۳۸۰	۲,۱۵۴,۱۵۲,۸۸۰	۲,۱۵۴,۱۵۲,۸۸۰	۱۰,۶۵۸,۵۶۸	۲,۰۴۷,۵۶۷,۱۹۱	-
خدمات افورماتیک (زلفور)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸,۳۵۵,۲۲۳	۲۱۰	۱,۷۵۴,۵۹۶,۸۳۰	۱,۷۵۴,۵۹۶,۸۳۰	۱۷,۸۴۳,۳۵۸	۱,۷۳۶,۷۵۳,۴۷۲	-
کیمدارو (دکیمی)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۵۵۵,۱۸۷	۲,۴۰۰	۳,۷۳۲,۴۴۸,۸۰۰	۳,۷۳۲,۴۴۸,۸۰۰	۴۶۵,۴۲۷,۲۶۰	۲,۲۶۷,۰۰۱,۱۵۴۰	-
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۵۵۵,۱۸۷	۲,۴۰۰	۳,۷۳۲,۴۴۸,۸۰۰	۳,۷۳۲,۴۴۸,۸۰۰	۴۶۵,۴۲۷,۲۶۰	۲,۲۶۷,۰۰۱,۱۵۴۰	-
									۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷
									۲۵۵,۵۴۴,۰۳۹,۳۹۵
									۱۱,۳۷۹,۸۰۸,۳۲۵
									۲۶۶,۹۰۳,۸۴۷,۵۲۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کسان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۷۱۲,۹۱۳	۵,۰۰۰	۳,۵۶۴,۵۶۵,۰۰۰	۲۶۶,۹۰۳,۸۴۷,۵۲۰	۱۱,۳۷۹,۸۰۸,۱۲۵	۱۵۶,۴۰۲,۰۰۱	۲۴۰,۸۱۶,۲۹۹	۲۵۵,۵۲۴,۰۳۹,۲۹۵	۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷	
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۲۰,۰۵۵۹۱	۲۲۰	۲,۸۶۱,۲۳۰,۰۲۰	۲۸۶,۱۲۳,۰۲۰	۲۸۶,۱۲۳,۰۲۰	-	۲۸۶,۱۲۳,۰۲۰	۲۸۶,۱۲۳,۰۲۰	-	
بیتمه ما (ما)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳,۱۰۰,۳۷۳	۱۷۶	۵۴۷,۴۰۸,۰۴۸	۵۴۷,۴۰۸,۰۴۸	۵۴۷,۴۰۸,۰۴۸	۶۸,۸۳۵,۷۴۳	۴۷۸,۵۷۳,۳۰۵	۴۷۸,۵۷۳,۳۰۵	-	
فرآورده های نسوز آذر (کانر)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۲۵۶,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۱۷,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۱۷,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۱۷,۰۰۰	۷۵,۲۱۵,۴۴۲	۱,۱۸۰,۸۰۱,۵۵۸	۱,۱۸۰,۸۰۱,۵۵۸	-	
نورد قطعات فولادی (فورد)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۴۶۶,۰۵۴	۱,۴۳۰	۶۶۶,۴۵۷,۲۲۰	۶۶۶,۴۵۷,۲۲۰	۶۶۶,۴۵۷,۲۲۰	۸۵,۱۹۸,۳۲۵	۵۸۱,۲۵۸,۹۸۵	۵۸۱,۲۵۸,۹۸۵	-	
معدنی اصلاح ایران (شامل)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۳,۸۳۶,۱۹۹	۲,۴۰۰	۳۳,۲۰۶,۸۷۷,۶۰۰	۳۳,۲۰۶,۸۷۷,۶۰۰	۳۳,۲۰۶,۸۷۷,۶۰۰	۲۰,۰۸۶,۵۲۸,۲۸	۳۱,۱۹۸,۲۲۴,۷۷۲	۳۱,۱۹۸,۲۲۴,۷۷۲	-	
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۳,۴۳۳,۱۹۰	۱۰۰	۱,۳۴۳,۳۱۹,۰۰۰	۱,۳۴۳,۳۱۹,۰۰۰	۱,۳۴۳,۳۱۹,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۸,۸۱۱	۱,۲۳۸,۱۶۰,۱۸۹	۱,۲۳۸,۱۶۰,۱۸۹	-	
دارو اسین (دامین)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱,۴۲۴,۳۵۰	۱,۷۵۰	۲,۴۹۲,۶۱۲,۵۰۰	۲,۴۹۲,۶۱۲,۵۰۰	۲,۴۹۲,۶۱۲,۵۰۰	۱,۷۰۶,۰۱۰۰	۲,۴۹۰,۹۰۶,۴۰۰	۲,۴۹۰,۹۰۶,۴۰۰	-	
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۷۰,۱۰۰,۱۵۲	۲۴۳	۴۱,۱۳۳,۴۶۶,۹۳۶	۴۱,۱۳۳,۴۶۶,۹۳۶	۴۱,۱۳۳,۴۶۶,۹۳۶	۲۵۵,۰۲۱,۰۹۶	۳,۸۷۸,۴۴۵,۸۴۰	۳,۸۷۸,۴۴۵,۸۴۰	-	
پارس مینو (فینو)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۴,۰۲۵,۳۲۶	۵۷۲	۱۳,۷۴۸,۲۰۶,۴۷۲	۱۳,۷۴۸,۲۰۶,۴۷۲	۱۳,۷۴۸,۲۰۶,۴۷۲	۳۱۲,۸۷۷,۵۲۳	۱۳,۴۲۵,۳۲۸,۹۴۹	۱۳,۴۲۵,۳۲۸,۹۴۹	-	
تأمین سرمایه نوین (توین)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۸۱۷,۰۸۱	۱,۳۰۰	۲,۳۸۰,۴۹۷,۳۰۰	۲,۳۸۰,۴۹۷,۳۰۰	۲,۳۸۰,۴۹۷,۳۰۰	۴۲۱,۵۴۸,۸۱۲	۲,۹۵۸,۹۴۸,۳۸۸	۲,۹۵۸,۹۴۸,۳۸۸	-	
دارو جلیپین حنان (دجلیر)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴,۴۲۱,۹۵۹	۹۳۰	۴,۱۱۲,۴۲۱,۸۷۰	۴,۱۱۲,۴۲۱,۸۷۰	۴,۱۱۲,۴۲۱,۸۷۰	۸,۴۳۲,۸۵۴	۴,۱۰۳,۹۸۹,۰۱۶	۴,۱۰۳,۹۸۹,۰۱۶	-	
پگاه اسفهان (فشففا)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳,۷۲۲	۳,۱۳۵	۷۴,۳۶۸,۴۷۰	۷۴,۳۶۸,۴۷۰	۷۴,۳۶۸,۴۷۰	۴,۴۹۸,۴۷۹	۶۹,۸۶۹,۹۹۱	۶۹,۸۶۹,۹۹۱	-	
کارخانجات داروینش (دارو)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۰	۴۷۱,۸۰۸	۱,۸۵۰	۸۷۲,۸۴۴,۸۰۰	۸۷۲,۸۴۴,۸۰۰	۸۷۲,۸۴۴,۸۰۰	۵۷,۵۱۹,۵۲۳	۸۱۵,۳۲۵,۲۷۷	۸۱۵,۳۲۵,۲۷۷	-	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۰	۴,۵۱۲,۱۶۰	۳,۴۶۰	۱۵,۶۱۲,۰۷۳,۶۰۰	۱۵,۶۱۲,۰۷۳,۶۰۰	۱۵,۶۱۲,۰۷۳,۶۰۰	۱,۴۸۹,۶۲۷,۸۴۰	۱۴,۱۲۲,۴۴۵,۷۶۰	۱۴,۱۲۲,۴۴۵,۷۶۰	-	
دارو اکسیر (دلر)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۰	۱,۹۴۴,۵۰۸	۲,۳۸۰	۴,۶۳۹,۸۲۹,۰۴۰	۴,۶۳۹,۸۲۹,۰۴۰	۴,۶۳۹,۸۲۹,۰۴۰	۱۹۱,۹۲۹,۸۹۵	۴,۴۴۷,۸۹۹,۱۴۵	۴,۴۴۷,۸۹۹,۱۴۵	-	
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۱	۱۲,۷۰۰,۲۰۹	۱۵۰	۱,۹۰۵,۵۵۶,۳۵۰	۱,۹۰۵,۵۵۶,۳۵۰	۱,۹۰۵,۵۵۶,۳۵۰	۱۲,۶۲۲,۹۶۸	۱,۸۹۲,۵۹۲,۳۸۲	۱,۸۹۲,۵۹۲,۳۸۲	-	
بیتمه پارسین (پارسین)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۱	۷,۸۴۵,۹۶۰	۳۸۰	۲,۹۸۱,۴۶۴,۸۰۰	۲,۹۸۱,۴۶۴,۸۰۰	۲,۹۸۱,۴۶۴,۸۰۰	۱۲۳,۳۳۰,۴۵۵	۲,۸۵۸,۱۳۴,۳۴۵	۲,۸۵۸,۱۳۴,۳۴۵	-	
پگاه خراسان (غشان)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۷	۷,۷۹۶,۳۷۹	۵۰	۳۸۹,۱۳۴,۹۵۰	۳۸۹,۱۳۴,۹۵۰	۳۸۹,۱۳۴,۹۵۰	۲۵,۶۸۸,۳۱۵	۲۶۴,۱۲۵,۶۳۵	۲۶۴,۱۲۵,۶۳۵	-	
شهید قندی (کدام)	۱۴۰۱/۱/۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱۷	۵۰	۷,۷۹۶,۳۷۹	۷,۷۹۶,۳۷۹	۷,۷۹۶,۳۷۹	۱۶,۷۸۴,۴۱۵,۱۴۵	۳۴۷,۹۰۸,۴۶۲,۲۵۱	۳۴۷,۹۰۸,۴۶۲,۲۵۱	۵,۳۲۰,۹۸۶,۲۲۷	
نقل به صفحه بعد												



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۵۵۹,۰۷۴	۶,۴۴۶	۹,۹۹۴,۳۹۱,۰۰۴	۳۶۴,۹۰۸,۴۶۲,۲۵۱	۳۴۷,۹۰۸,۴۶۲,۲۵۱	۱۶,۷۸۴,۴۱۵,۱۴۵	۱,۱۹۱,۱۵۸,۵۸۴	۵,۳۲۰,۹۸۶,۳۲۷	ریال	خالص درآمد سود سهام
مواد دارویی (دندان)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵,۳۳۹,۱۱۲	۵۶۳	۲,۹۴۴,۹۰۰,۰۵۶	۲,۹۳۷,۷۲۳,۲۳۷	۲,۹۳۷,۷۲۳,۲۳۷	۲۰۶,۳۶۶,۸۱۹	۲۰۶,۳۶۶,۸۱۹	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
کرین ایران (شکرین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۹۰۶,۱۱۲	۲۵۳۹	۴,۸۲۰,۵۵۷,۲۴۸	۴,۱۵۷,۱۲۵,۵۶۵	۴,۱۵۷,۱۲۵,۵۶۵	۶۶۳,۳۳۱,۶۸۳	۶۶۳,۳۳۱,۶۸۳	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
دارو رازک (درازاک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴,۸۰۳,۹۵۸	۱,۰۰۰	۴,۸۰۳,۹۵۸,۰۰۰	۴,۸۰۳,۹۵۸,۰۰۰	۴,۸۰۳,۹۵۸,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۹,۳۰۸	۱۹۸,۷۱۹,۳۰۸	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
سپید ماکیان (سپید)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵,۱۲۰,۰۷۱	۵۰۰	۵,۱۲۰,۰۷۱	۲,۳۷۲,۱۰۸	۲,۳۷۲,۱۰۸	۲۶,۴۴۰,۳۶۱	۲۶,۴۴۰,۳۶۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
فیرساز خاور (خفتر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
شیشه دارویی وژی (کروزی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۷۷,۵۶۵,۳۱۱	۷۷,۵۶۵,۳۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
همکاران سیستم (سیستم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
فرآورده های نسوز ایران (کهر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
سر توکا فولاد (توکا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
ایران پلسا (پلسا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
مس پلنیر (پلنیر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت (میلنت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
سیمان فارس و خوزستان (سمنارس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
فیرساز زر (خزرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام
جمع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۸۲۷,۰۹۸	۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۹۸	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱,۹۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	۱۳۴,۴۷۹,۴۱۱	-	ریال	خالص درآمد سود سهام



سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- تعدیلات مربوط به برگشت تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	۷۰,۱۱۱,۵۲۸,۳۱۰
۵۰,۱۴۷,۷۹۵	۸۹۹,۲۱۶,۷۹۶
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	۲۳,۸۶۱,۰۱۵,۲۴۹
۱,۴۹۰,۱۸۵,۹۰۳	۹۵,۳۶۲,۲۶۰,۳۵۵

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد متولی

هزینه حق الزحمه حسابرس

هزینه کارمزد بازارگردان

جمع

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳۳,۴۹۱,۸۸۰	۹۶۶,۵۰۸,۱۲۰
۶۷,۵۱۲	۱,۰۲۶,۷۴۵
-	۵,۵۰۰,۰۰۰
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲,۴۳۱,۰۰۹,۲۲۰
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۹۲,۰۱۶	۲۱,۶۵۹,۹۴۰
۱۳۶,۰۸۱,۵۴۴	۳,۶۰۵,۷۰۴,۰۲۵

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه برگزاری مجامع

هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

سایر هزینه‌ها

جمع

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۶۹۷,۹۸۹,۷۲۰
(۲۳۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۶,۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰)
۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۵۸۹,۶۸۹,۷۲۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

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

۱۴۰۱/۳/۳۱		۱۴۰۲/۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	
۰۰.۳۳	۵,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰۰.۰۸	۵,۲۵۰,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر ضمنی و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۱۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰۰.۰۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	موسس	
۰۰.۱۲	۱,۹۷۱,۰۰۱	عادی	۰۰.۲۰	۱۲,۵۳۲,۷۵۳	بازارگردان صندوق	
۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	عادی	۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر ضمنی و اشخاص وابسته به وی
۰۰.۲۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	عادی	۰۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰۰.۰۰	۰	عادی	۰۰.۲۲	۱۳,۷۵۳,۸۴۳	کارگزاری صندوق	
۰۰.۸۳	۱۳,۰۴۶,۰۰۱		۰۰.۵۸	۲۶,۰۱۳,۵۹۶	سبد تحت مدیریت مدیر صندوق	سبد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو
جمع						



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۱/۳/۳۱		۱۴۰۲/۳/۳۱			
شرح		شرح		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (ادهی) (ریال)	مانده طلب (ادهی) (ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله	
۵,۳۸۵,۶۲۶,۳۱۸	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶		۷۲,۳۸۵,۱۱۴,۲۰۶	کاربرد خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
۷۲۰,۵۶۰,۱۷۲	(۴۷,۳۳۹,۵۰۸,۱۱۲)		۷۰,۱۱۱,۵۲۸,۳۱۰	کارمزد مدیر	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
۵۰,۱۴۷,۷۹۵	(۳۱۹,۳۳۶,۷۴۵)		۸۹۹,۳۱۶,۷۹۶	کارمزد متولی	موسسه حسلریسی بهراد ممتاز
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسلریسی	موسسه حسلریسی بیت رایان
۵۰۱,۴۷۷,۹۳۶	(۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۲۴۶)		۲۳,۸۶۱,۰۱۵,۲۴۹	کارمزد بازارگردان	
۰	(۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۴,۳۸۴,۱۲۱,۱۴۹,۷۲۰	صدور	
۰	۰		(۸,۴۹۳,۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰)	ابطال	

۲۴- 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.

