

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

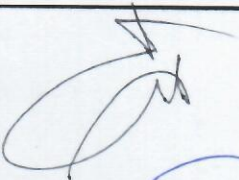
با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۵۵	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 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	بهاره همتی	



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۱,۴۳۱,۴۰۱,۰۵۸,۰۳۱	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹
حساب های دریافتنی	۶	۳۲۷,۲۹۲,۶۸۲,۰۷۴	۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵
سایر دارایی ها	۷	۱,۱۳۶,۲۶۲,۷۱۴	۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸
موجودی نقد	۸	۴۲۰,۲۲۰,۰۱۶,۲۴۹	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷
جاری کارگزاران	۹	-	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶
جمع دارایی ها		۱۲,۱۸۰,۰۵۰,۰۱۹,۰۶۸	۱۰,۳۱۵,۹۱۲,۳۳۰,۰۵۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۶۵,۱۴۵,۳۵۹,۸۹۸	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۱۰۰,۲۴۶,۷۳۵,۰۴۶	۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	-	۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۳,۰۶۱,۳۷۵,۴۸۳	۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲
جمع بدهی ها		۱۶۸,۴۵۳,۴۷۰,۴۲۷	۱۰۹,۵۳۰,۶۹۹,۵۳۵
خالص دارایی ها	۱۳	۱۲,۰۱۱,۵۹۶,۵۴۸,۶۴۱	۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۵,۷۶۳	۱۶,۳۳۳



مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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



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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	ریال (۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	ریال (۵,۲۴۷,۶۹۵,۳۳۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	(۱۸۴,۴۵۷,۸۴۹,۸۷۸)
سود سهام	۱۶	۲۹۷,۹۰۸,۴۷۲,۱۸۳	۵۴,۶۱۸,۲۵۹,۳۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳۰۸,۴۹۰,۵۳۶	۱۳,۰۰۱,۴۳۹
سایر درآمدها	۱۸	۱۹,۴۰۸,۶۱۶,۵۸۰	۵۴۱,۰۹۴,۶۶۵
جمع درآمدها		(۳۶۵,۰۱۱,۷۸۱,۴۳۰)	(۱۳۴,۵۳۳,۱۸۹,۷۷۸)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۵۲,۶۶۶,۵۲۶,۹۳۴)	(۷,۹۱۴,۷۶۸,۶۴۰)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۰۱۹,۵۶۸,۲۴۲)	(۵۱۹,۹۶۶,۵۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۴۱۸,۶۹۷,۸۷۶,۶۰۶)	(۱۴۲,۹۶۷,۹۲۴,۹۴۳)
هزینه های مالی	۲۱	(۵۵۴,۹۰۵,۲۷۳)	-
سود (زیان) خالص		(۴۱۹,۲۵۲,۷۸۱,۸۷۹)	(۱۴۲,۹۶۷,۹۲۴,۹۴۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۳.۹۵٪)	(۹.۵۱٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		(۳.۳۲٪)	(۹.۴۹٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۵۷,۷۵۷,۶۸۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۴۱۹,۲۵۲,۷۸۱,۸۷۹)
تعدیلات	-	۸۵۳,۴۶۷,۷۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۵۷,۶۸۴

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری *

بهره آرد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تحت شماره ۵۲۸۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس تهران، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه های 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 هزینه ها، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها بر اساس مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده که به شرح ماده ۲-۲ امیدنامه به تصویب رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت نامحدود ادامه میابد.

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

سال مالی صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ماه هر سال می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، باحضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	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 آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به بند 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 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

۴-۱-۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۲-۴ - سود سهام

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

۳-۴ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۱- حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۳+۰.۰۰۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲در صد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل هم وزن و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متولی	سالانه پنج در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال خواهد بود .
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ 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، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های 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 چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ 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 درآمد های 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 و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کاگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
۰.۳٪	۲۶,۵۱۵,۹۹۰,۴۶۸	۲۵,۸۳۲,۲۰۹,۲۹۲	۰.۲٪	۲۱,۲۲۰,۶۴۷,۲۸۳	۲۴,۰۷۵,۴۱۹,۰۷۶	استخراج زغال سنگ
۳.۴٪	۳۵۰,۲۶۱,۳۹۲,۴۸۱	۳۳۸,۸۱۹,۳۰۵,۶۸۰	۳.۳٪	۴۰۷,۰۷۷,۷۱۶,۹۹۸	۴۰۱,۲۹۷,۸۳۵,۲۴۴	استخراج کانه های فلزی
۱.۲٪	۱۲۰,۳۰۹,۷۴۱,۱۳۲	۱۰۷,۵۰۳,۲۶۲,۲۳۴	۱.۸٪	۲۱۶,۰۳۲,۱۶۷,۹۸۶	۲۱۶,۰۷۸,۶۸۲,۳۶۸	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۰.۰٪	۳,۱۳۶,۸۳۸,۷۳۶	۳,۵۹۳,۲۴۷,۹۹۹	۰.۳٪	۳۰,۶۰۸,۵۳۳,۸۷۵	۳۲,۷۰۱,۷۳۳,۸۳۰	اطلاعات و ارتباطات
۲.۸٪	۲۸۷,۹۸۰,۹۱۰,۲۵۸	۲۰۹,۴۱۷,۳۷۳,۶۶۵	۳.۰٪	۳۶۶,۹۷۴,۲۱۴,۱۳۱	۳۳۳,۵۳۴,۴۶۱,۳۴۵	انبوه سازی املاک و مستغلات
۳.۳٪	۳۴۳,۲۲۰,۷۰۸,۶۹۸	۲۳۹,۰۲۳,۰۵۰,۹۱۴	۳.۶٪	۴۳۴,۴۵۸,۳۷۵,۲۱۲	۳۶۸,۵۳۶,۲۸۷,۰۰۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۷٪	۱۷۶,۹۵۱,۱۴۶,۶۵۱	۱۵۶,۶۲۰,۵۹۹,۷۹۰	۱.۸٪	۲۲۱,۷۳۴,۷۹۱,۳۱۱	۲۰۶,۴۱۷,۳۳۳,۳۳۲	بیمه و بازنشتگی
۳.۰٪	۳۱۰,۲۸۳,۵۰۸,۷۵۶	۳۲۹,۴۴۶,۲۳۰,۷۱۲	۴.۱٪	۵۰۰,۰۹۱,۸۱۵,۵۴۵	۵۱۹,۲۸۶,۸۱۱,۶۳۸	چندرشته ای صنعتی
۱.۲٪	۱۲۶,۵۸۶,۷۵۹,۲۵۴	۱۰۳,۵۹۵,۷۶۸,۲۵۳	۱.۱٪	۱۳۹,۸۶۷,۷۳۳,۶۲۹	۱۲۱,۰۵۴,۵۹۵,۴۰۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۰.۲٪	۱۷,۰۲۹,۰۷۹,۶۹۸	۱۳,۲۰۷,۴۹۹,۸۱۸	۰.۲٪	۱۹,۳۴۶,۶۳۷,۶۸۹	۱۴,۴۱۵,۷۲۹,۵۷۵	خرده فروشی
۸.۲٪	۸۴۶,۲۸۲,۹۱۳,۸۶۹	۶۳۲,۴۹۴,۲۳۲,۱۵۶	۶.۷٪	۸۱۰,۰۶۳,۳۷۹,۵۱۸	۷۹۶,۷۱۷,۶۳۲,۶۵۰	خودرو و قطعات
۷.۳٪	۷۵۷,۹۴۰,۷۴۱,۰۶۵	۶۶۵,۹۷۳,۸۴۹,۳۷۰	۷.۵٪	۹۱۳,۹۷۳,۸۷۸,۱۰۵	۸۴۷,۵۲۶,۶۴۳,۴۵۴	دارویی
۲.۰٪	۲۰۴,۰۳۰,۳۶۶,۴۵۲	۱۶۶,۲۲۸,۹۱۳,۲۴۴	۱.۷٪	۲۰۷,۸۶۱,۳۸۰,۶۱۵	۱۹۸,۳۴۴,۶۴۹,۲۴۶	دستگاههای برقی
۱.۷٪	۱۷۷,۷۵۵,۴۸۹,۰۵۴	۱۵۲,۶۰۳,۰۵۵,۲۶۱	۱.۸٪	۲۱۴,۰۶۱,۴۲۷,۴۷۹	۲۱۱,۸۴۴,۱۸۷,۶۶۵	رایانه
۱.۴٪	۱۴۶,۵۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۹,۲۵۵,۹۴۱	۱.۸٪	۲۲۰,۲۳۷,۲۱۲,۰۷۴	۲۰۲,۷۸۲,۶۵۸,۶۰۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱٪	۸,۴۰۲,۵۹۳,۶۷۸	۱۰,۶۴۳,۷۵۵,۵۹۷	۰.۱٪	۸,۰۱۰,۰۲۷,۲۶۸	۱۱,۱۵۳,۱۲۰,۸۵۹	سایر واسطه گریهای مالی
۳.۳٪	۳۳۶,۷۷۰,۲۱۶,۱۹۸	۳۰۹,۴۷۱,۶۷۵,۷۴۳	۳.۲٪	۳۹۰,۵۴۱,۵۶۷,۸۳۹	۳۹۵,۰۳۸,۹۷۹,۷۰۷	سرمایه گذاریها
۹.۶٪	۹۹۱,۵۲۱,۵۳۲,۳۳۰	۸۳۲,۴۷۱,۷۲۱,۷۲۵	۸.۹٪	۱,۰۷۹,۸۹۵,۴۱۹,۸۵۶	۹۴۳,۷۷۲,۱۲۹,۱۰۹	سیمان آهک گچ
۹.۵٪	۹۸۳,۷۸۰,۳۳۴,۰۵۶	۹۱۱,۹۶۱,۸۵۹,۹۰۱	۸.۷٪	۱,۰۶۴,۲۸۶,۸۹۲,۶۲۱	۱,۰۴۲,۸۲۷,۴۶۰,۰۷۵	شیمیایی
۶۰.۲٪	۶,۲۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۴۳۳,۳۲۶,۸۶۷,۲۹۵	۵۹.۷٪	۷,۲۶۶,۴۴۳,۸۱۹,۰۳۴	۶,۸۸۷,۴۰۶,۳۵۰,۱۸۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
۶۰.۲٪	۶,۲۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۳۶۳,۳۲۶,۸۶۷,۲۹۵	۵۹.۷٪	۷,۲۶۶,۴۴۳,۸۱۹,۰۳۴	۶,۸۸۷,۴۰۶,۳۵۰,۱۸۸	نقل از صفحه قبل
۱.۸٪	۱۸۴,۲۳۰,۱۷۲,۹۱۱	۱۸۵,۰۴۴,۲۰۰,۳۳۰	۲.۳٪	۲۶۲,۴۹۲,۸۵۷,۸۳۴	۳۰۶,۵۴۸,۱۸۴,۳۶۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۳٪	۵۴۴,۲۵۸,۲۱۵,۸۹۵	۴۹۸,۹۷۱,۲۰۴,۳۰۲	۴.۵٪	۵۴۲,۱۷۴,۰۱۲,۱۶۷	۵۹۱,۰۰۲,۹۱۸,۱۷۳	غذایی بجز قند و شکر
۲.۹٪	۲۹۷,۷۹۳,۳۰۴,۰۱۴	۳۴۰,۲۴۸,۳۲۹,۱۵۰	۲.۶٪	۳۲۰,۵۶۹,۸۵۶,۲۳۰	۴۰۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۶	فرآورده های نفتی
۲.۰٪	۲۰۴,۸۷۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۰۸,۳۴۵,۸۰۷,۹۶۹	۱.۹٪	۲۳۲,۳۸۴,۸۶۹,۳۲۸	۲۵۵,۰۳۰,۳۸۶,۴۱۴	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۹.۴٪	۹۶۷,۱۴۷,۲۹۰,۳۲۶	۹۴۰,۱۸۴,۴۴۷,۶۳۷	۸.۹٪	۱,۰۸۷,۴۸۹,۳۲۲,۷۲۱	۱,۱۱۶,۶۶۲,۲۶۸,۷۴۰	فلزات اساسی
۰.۴٪	۴۴,۴۵۹,۳۷۱,۵۴۸	۴۵,۰۶۰,۸۶۸,۶۲۹	۰.۳٪	۴۲,۱۳۵,۵۶۶,۱۵۱	۴۵,۴۰۱,۷۲۶,۳۶۲	فنی و مهندسی
۲.۳٪	۲۳۵,۴۴۳,۴۱۷,۶۸۲	۲۰۰,۵۲۷,۱۹۲,۲۰۷	۲.۷٪	۳۲۸,۲۰۰,۴۷۹,۵۵۴	۲۵۳,۹۷۶,۲۲۴,۳۸۵	قند و شکر
۲.۰٪	۲۰۵,۷۶۱,۳۰۱,۸۸۰	۲۰۸,۲۳۶,۱۱۲,۰۹۵	۱.۹٪	۲۳۱,۹۳۵,۰۷۸,۹۱۳	۲۳۹,۳۳۹,۰۹۲,۰۸۹	کاشی و سرامیک
۱.۹٪	۲۰۰,۰۲۴,۳۶۲,۸۰۸	۱۷۸,۴۶۷,۶۶۳,۷۳۹	۱.۶٪	۱۹۷,۲۹۶,۹۴۳,۸۳۱	۱۹۵,۶۱۳,۵۱۷,۷۹۸	کانی غیر فلزی
۱.۴٪	۱۳۹,۷۵۰,۴۴۷,۱۰۴	۱۲۰,۷۴۶,۴۳۲,۷۷۵	۱.۴٪	۱۶۹,۷۵۷,۵۰۶,۷۳۸	۱۴۱,۳۶۸,۲۴۸,۳۴۳	لاستیک و پلاستیک
۳.۷٪	۳۷۷,۱۳۱,۳۸۴,۸۵۲	۳۰۱,۰۵۳,۱۲۹,۷۴۴	۳.۰٪	۳۶۴,۶۰۷,۲۰۶,۸۰۷	۳۵۲,۷۵۳,۰۳۴,۵۹۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۷٪	۷۳,۸۷۴,۳۶۹,۵۶۷	۵۷,۵۹۷,۹۵۴,۴۴۵	۰.۷٪	۸۷,۳۶۲,۳۰۹,۲۶۹	۸۵,۲۱۷,۲۳۴,۱۱۶	محصولات فلزی
۰.۷٪	۷۳,۶۲۵,۹۴۸,۳۷۷	۷۳,۰۳۴,۰۷۰,۴۰۰	۰.۶٪	۶۹,۰۹۰,۷۵۴,۱۷۲	۷۴,۵۴۵,۹۹۸,۹۴۷	محصولات کاغذی
۰.۳٪	۲۵,۵۶۵,۲۳۵,۸۷۳	۲۲,۲۰۶,۹۵۹,۹۳۲	۰.۵٪	۵۷,۸۰۶,۲۸۰,۹۴۸	۵۹,۰۶۱,۴۲۸,۸۵۵	مخابرات
۱.۵٪	۱۵۹,۴۰۸,۸۴۸,۵۸۸	۱۳۷,۴۵۰,۴۲۸,۴۵۴	۱.۴٪	۱۷۱,۶۵۴,۱۹۴,۳۳۴	۱۸۱,۸۷۲,۲۳۸,۲۶۰	واسطه گریه‌های مالی و پولی
۹۶.۴٪	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹	۸,۸۸۰,۵۰۱,۶۶۹,۱۰۳	۹۳.۹٪	۱۱,۴۳۱,۴۰۱,۰۵۸,۰۳۱	۱۱,۱۹۲,۷۱۴,۷۴۳,۰۴۵	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۳۲۷,۲۹۲,۶۸۲,۰۷۴	۲۵	۳۳۶,۹۰۱,۳۱۹,۲۸۰	
۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۳۲۷,۲۹۲,۶۸۲,۰۷۴		۳۳۶,۹۰۱,۳۱۹,۲۸۰	

۷- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۸۵,۷۴۳	-	(۲۶۱,۶۰۹)	۱,۷۲۴,۱۳۴	مخارج تاسیس
۱,۵۲۳,۰۱۳,۷۰۵	-	(۵۲۰,۷۳۶,۲۹۵)	۱,۰۰۲,۲۷۷,۴۱۰	مخارج نرم افزار و سایت
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۷۱,۳۵۰)	۸۹,۱۲۸,۶۵۰	مخارج عضویت در کنون‌ها
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۶۷,۴۸۰)	۴۳,۱۳۲,۵۲۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۷۳۶,۷۳۴)	۱,۱۳۶,۲۶۲,۷۱۴	جمع

۸ - موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۰,۲۱۸,۶۲۶,۷۲۹	۲۵,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۰	بانک خاورمیانه
۳۹۶,۴۹۵	۳۹۱,۵۰۶	بانک سامان
۹۹۳,۰۲۵	۱,۴۸۴,۴۸۱	بانک ملی
۴۲۰,۲۲۰,۰۱۶,۲۴۹	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				نام شرکت کارگزاری
مانده در پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۵,۱۴۵,۳۵۹,۸۹۸)	۴,۶۸۴,۲۳۵,۹۲۲,۴۷۵	۴,۵۶۹,۶۳۶,۲۴۹,۶۳۱	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	کارگزاری توسعه معاملات کیان
(۶۵,۱۴۵,۳۵۹,۸۹۸)	۴,۶۸۴,۲۳۵,۹۲۲,۴۷۵	۴,۵۶۹,۶۳۶,۲۴۹,۶۳۱	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	جمع

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۷,۳۲۹,۵۰۸,۱۱۲		۸۶,۱۰۶,۵۰۶,۰۳۵	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۳۱۹,۲۳۶,۷۴۵		۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	ذخیره کارمزد بازارگردان
۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۲۴۶		۱۳,۵۰۹,۷۵۷,۷۴۵	حسابرس
۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰		۳۷۵,۶۷۶,۷۴۸	جمع
۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳		۱۰۰,۲۴۶,۷۳۵,۰۴۶	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-

بابت واحدهای ابطال شده

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۷۵,۲۹۵,۴۳۲	۱,۸۷۸,۲۹۵,۴۸۳
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲	۳,۰۶۱,۳۷۵,۴۸۳

ذخیره تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزارها

بدهی تاسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱۳- خالص داریی ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۰,۰۸۳,۸۸۵,۴۵۱,۵۶۵	۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۳۷۲,۱۷۳,۱۶۲	۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۴۹۶,۱۷۸,۹۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۳۷۵,۴۷۹	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰	۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۵۹۶,۵۴۸,۶۴۱	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۵,۲۴۸,۹۲۴,۱۲۶)
۱۴-۲	-	۱,۲۲۸,۷۹۳
	(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۵,۲۴۷,۶۹۵,۳۳۳)

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:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
شهریور ۱۴۰۱			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۱۲,۹۶۹,۲۳۲	۲۲,۴۶۵,۳۸۵,۳۹۶	۲۲,۱۴۴,۳۰۸,۷۰۱	۲۱,۳۴۱,۲۱۳	۱۱۲,۳۲۶,۸۱۴	۱۸۷,۴۰۸,۶۶۸	(۷۶۲,۳۴۴)	
سیمان شرق (سشرق)	۱۸۲,۳۲۸	۲,۷۳۸,۹۹۱,۱۱۰	۲,۹۱۰,۲۷۶,۴۰۰	۲,۶۰۱,۸۰۹	۱۳,۶۹۴,۹۳۰	(۱۸۷,۵۸۲,۰۲۹)	-	
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱,۷۷۹,۵۴۶	۱۰۰,۴۲۹,۸۷۲,۳۲۰	۱۰۶,۴۷۳,۴۸۵,۴۶۲	۹۵,۴۰۷,۷۴۰	۵۰۲,۱۴۹,۳۳۴	(۶,۶۴۱,۱۷۰,۲۱۶)	(۱,۳۰۰,۷۶۷)	
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۲۳۸,۵۴۴	۳,۹۵۶,۵۶۰,۱۱۰	۴,۵۰۱,۸۷۸,۱۱۲	۳,۷۵۸,۴۹۶	۱۹,۷۸۲,۷۷۷	(۵۶۸,۸۵۹,۲۷۵)	(۶۴,۷۹۳,۷۲۶)	
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۲۳,۸۳۸	۶۴۹,۶۰۳,۸۴۶	۷۲۴,۳۸۳,۹۷۱	۶۱۷,۰۲۴	۳,۲۴۸,۰۰۴	(۷۸,۶۴۵,۱۵۳)	(۱۹,۴۰۳,۸۳۵)	
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱,۲۴۰,۰۹۹	۲,۱۳۴,۴۲۳,۰۳۱	۲,۴۸۹,۲۷۶,۰۰۸	۲,۰۲۷,۳۸۲	۱۰,۶۷۲,۰۷۵	(۳۶۷,۵۵۲,۴۳۴)	(۳۶,۱۵۹,۸۱۰)	
نقل به صفحه بعد	۱۳۲,۳۷۴,۸۳۵,۸۱۳	۱۳۹,۲۴۳,۶۰۸,۶۵۴	۱۲۵,۷۵۳,۶۶۴	۶۶۱,۸۷۳,۹۳۴	(۷,۶۵۶,۴۰۰,۴۳۹)	(۱۲۲,۴۲۰,۴۸۲)		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳۲,۳۷۴,۸۳۵,۸۱۳	۱۳۹,۲۴۳,۶۰۸,۶۵۴	۱۲۵,۷۵۳,۶۶۴	۶۶۱,۸۷۳,۹۳۴	(۷,۶۵۶,۴۰۰,۴۳۹)	(۱۲۲,۴۲۰,۴۸۲)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲۶۹,۳۲۷	۱,۹۳۰,۷۳۱,۵۱۰	۱,۵۶۱,۹۳۳	۸,۲۲۱,۹۴۷	(۲۹۶,۱۲۰,۷۲۰)	-
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۳۰۴,۲۱۱	۱۲,۴۹۰,۴۵۴,۴۳۲	۹,۸۱۲,۱۷۸	۵۱,۶۴۴,۲۴۵	(۲,۲۲۳,۰۵۷,۲۵۵)	(۸۷,۴۳۷,۴۰۱)
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۵۲۷,۲۸۷	۲,۰۶۷,۰۶۷,۷۰۸	۱,۷۵۳,۸۲۲	۹,۲۳۱,۹۱۶	(۲۳۱,۶۶۳,۱۴۸)	۹,۷۲۲,۶۷۹
کاغذ پارس (چکاپا)	۱,۳۲۵,۹۸۲	۴,۰۹۹,۸۲۳,۵۶۹	۳,۸۹۴,۶۹۶	۲۰,۴۹۹,۰۹۷	(۸۳۴,۷۲۳,۸۱۴)	(۳۳,۰۳۶,۱۷۰)
بیمه ما (ما)	۱,۲۲۱,۹۳۴	۵,۰۰۵,۴۵۷,۳۰۲	۴,۶۴۵,۹۷۲,۳۱۹	۲۵,۰۲۷,۲۲۸	۳۲۹,۷۰۳,۰۳۵	(۱۷,۷۳۳,۵۶۰)
مواد داروپخش (دتماد)	۳۷۱,۸۷۷	۱۹,۸۵۲,۹۸۹,۰۹۰	۱۸,۱۳۴,۳۹۹,۲۹۲	۹۹,۲۶۴,۸۸۵	۱,۶۰۰,۴۶۵,۱۷۱	(۲۵,۱۳۶,۶۵۱)
سالمین (غسالیم)	۲,۶۲۹,۵۰۰	۱۳,۸۹۵,۶۷۷,۹۳۴	۱۳,۱۹۹,۷۷۰	۶۹,۴۷۸,۲۷۸	(۱,۵۵۰,۷۳۱,۳۷۳)	(۱۹,۲۶۸,۸۲۲)
کالسیمین (فاسمین)	۸۹۰,۷۵۰	۵,۵۸۲,۰۴۷,۷۵۰	۵,۳۰۲,۶۲۲	۲۷,۹۱۰,۲۰۵	(۶۴۶,۵۲۹,۴۰۷)	(۸۶,۲۴۶,۵۱۸)
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۳۹۹,۷۰۸	۲,۰۶۶,۴۳۸,۵۷۶	۱,۹۶۲,۹۴۵	۱۰,۳۳۲,۱۷۴	(۴۴۷,۹۸۱,۱۹۸)	۵۳۷,۷۷۳
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۹۴۴,۱۶۷	۵,۴۰۶,۷۹۵,۱۱۰	۵,۱۳۶,۲۸۶	۲۷,۰۳۳,۹۵۴	(۳,۱۹۳,۷۸۲,۰۹۸)	(۹,۷۵۷,۲۵۹)
آلومینیوم ایران (فایرا)	۴۰۲,۷۲۸	۳,۳۳۸,۱۱۹,۰۷۰	۳,۱۷۱,۰۶۸	۱۶,۶۹۰,۵۷۹	(۲۰۳,۸۵۰,۶۷۰)	۲,۱۰۶,۱۵۷
سینادارو (دسینا)	۱۰۶,۳۰۲	۱,۵۷۰,۹۰۷,۴۸۰	۱,۴۹۲,۱۵۴	۷,۸۵۴,۵۲۵	(۲۱۵,۰۶۲,۸۴۴)	-
شهد (قشهد)	۱۲۸,۴۹۴	۳,۱۰۴,۰۵۰,۴۴۰	۲,۹۴۸,۶۹۲	۱۵,۵۲۰,۲۳۸	۶۹۹,۱۵۲,۷۳۱	-
پارس فولاد سیزوار (فسیزوار)	۵۸,۵۰۳	۲,۰۶۲,۳۵۳,۴۲۰	۱,۹۵۹,۰۰۱	۱۰,۳۱۱,۷۴۰	۶۲,۰۰۸,۴۱۶	-
سیمان کرمان (سکرما)	۸۷,۸۱۰	۲,۵۹۹,۵۱۷,۹۷۰	۲,۴۹۸,۸۲۴,۰۸۴	۱۲,۹۹۷,۵۷۰	۱۸۵,۲۲۶,۹۸۵	-
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۴۵۱,۰۴۱	۱۵,۵۰۹,۶۳۷,۷۸۰	۱۴,۷۳۳,۶۲۶	۷۷,۵۴۸,۱۵۳	(۱۳۷,۸۹۳,۲۲۴)	(۱,۴۱۱,۰۵۶)
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۳۹۸,۴۲۸	۵,۵۱۴,۳۶۱,۹۱۰	۵,۲۳۸,۴۱۳	۲۷,۵۷۱,۷۸۴	(۹۶۳,۴۲۵,۴۳۴)	-
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱۰۶,۰۴۶	۶۸۳,۷۸۱,۲۰۰	۶۴۹,۴۲۱	۳,۴۱۸,۸۸۴	(۸۹,۷۳۴,۸۹۷)	-
نقل به صفحه بعد	۲۳۶,۴۸۶,۴۳۲,۹۸۲	۲۵۰,۸۹۳,۷۴۷,۷۴۵	۲۲۴,۶۵۴,۰۸۴	۱,۱۸۲,۴۳۱,۳۳۶	(۱۵,۸۱۴,۴۰۰,۱۸۳)	(۳۹۰,۰۸۱,۳۱۰)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹۰,۰۸۱,۳۱۰)	(۱۵,۸۱۴,۴۰۰,۱۸۳)	۱,۱۸۲,۴۳۱,۳۳۶	۲۲۴,۶۵۴,۰۸۴	۲۵۰,۸۹۳,۷۴۷,۷۴۵	۲۳۶,۴۸۶,۴۳۲,۹۸۲	نقل از صفحه قبل
۳,۳۱۷,۳۷۳	(۱۸,۹۳۴,۷۳۶)	۱,۳۹۶,۷۶۴	۲۶۵,۳۱۸	۲۹۶,۶۲۶,۷۶۴	۲۷۹,۳۵۴,۱۱۰	۴۱,۶۸۴ لیزینگ کارآفرین (ولکار)
۳,۰۶۶,۳۷۵	۲,۷۹۰,۱۶۷,۲۶۳	۱۱۸,۱۸۸,۶۸۶	۲۲,۴۵۵,۱۳۶	۲۰,۷۰۶,۹۳۹,۶۴۵	۲۳,۶۳۷,۷۵۰,۸۳۰	۱,۴۴۶,۷۸۹ همکاران سیستم (سیستم)
(۲۶۱,۹۳۳)	(۲۹۰,۴۲۸,۸۴۵)	۱۰,۵۳۵,۴۱۹	۲,۰۰۱,۵۳۳	۲,۳۸۴,۹۸۱,۹۹۷	۲,۱۰۷,۰۹۰,۱۰۴	۵۶۳,۲۲۳ گلوکوزان (گلگل)
(۱۴,۷۲۱,۹۸۷)	(۴۲۷,۷۲۳,۴۳۷)	۶۲,۵۶۱,۲۴۰	۱۱,۸۸۶,۱۵۶	۱۲,۸۶۵,۵۳۱,۹۴۱	۱۲,۵۱۲,۲۵۵,۹۰۰	۲۸۷,۳۶۶ کاشی الوند (کلوند)
(۱,۲۴۴,۶۵۷)	۵۰,۱۹۶,۷۳۴	۱۰,۰۰۵,۳۹۸	۱,۹۰۰,۸۸۳	۱,۹۳۸,۹۸۰,۴۷۵	۲,۰۰۱,۰۸۳,۴۹۰	۲۲۴,۱۰۵ شهید ایران (غشهد)
(۳۰,۴۷۰,۹۵۱)	۶,۲۵۵,۰۲۳	۱۲,۱۷۳,۳۶۱	۲,۳۱۲,۸۴۱	۲,۴۱۳,۹۳۳,۳۵۵	۲,۴۳۴,۶۷۴,۵۸۰	۳۲۱,۵۱۱ فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۸,۹۴۴,۰۰۷)	۲۴۴,۴۹۵,۹۲۹	۲۰,۸۲۰,۷۰۵	۳,۹۵۵,۷۴۷	۳,۸۹۴,۸۷۳,۱۵۹	۴,۱۶۴,۱۴۵,۵۴۰	۳۹۰,۴۸۵ کاشی پارس (کپارس)
(۵,۱۷۶,۲۵۸)	(۲۱۰,۰۲۸,۳۶۵)	۵,۸۹۵,۵۶۵	۱,۱۲۰,۰۵۷	۱,۳۸۲,۱۲۹,۱۴۱	۱,۱۷۹,۱۱۶,۳۹۸	۳۳۳,۷۳۱ فولاد سپید فراب کویر (کویر)
(۱۳,۵۵۴,۴۰۹)	(۲۰۰,۸۴۳,۱۹۶)	۹,۱۳۴,۸۷۴	۱,۷۳۵,۳۷۹	۲۰,۱۶,۹۵۳,۹۵۱	۱,۸۲۶,۹۸۱,۰۰۸	۱۵۸,۴۸۹ صنایع شیمیایی ایران (شیران)
(۷,۷۳۰,۶۱۴)	۳۱۶,۲۸۰,۷۵۳	۸۸,۲۲۸,۲۷۷	۱۶,۷۶۲,۹۱۶	۱۷,۲۲۴,۳۹۰,۸۹۴	۱۷,۶۴۵,۶۶۲,۸۴۰	۶۲۰,۲۵۱ دارو اکسیر (دلر)
(۴۲۳,۳۶۴)	(۶۲,۰۸۹,۹۴۷)	۲,۵۸۰,۵۴۱	۴۹۰,۱۸۰	۵۷۵,۱۲۹,۷۵۶	۵۱۶,۱۱۰,۵۳۰	۳۴,۲۷۱ کشتیرانی ایران (حکشتی)
۱,۳۳۸,۸۹۸	(۴,۶۲۱,۷۶۵)	۷۷۲,۲۲۵	۱۴۶,۶۶۹	۱۵۸,۱۴۹,۰۴۱	۱۵۴,۴۴۶,۱۷۰	۱۵,۱۸۹ انتقال داده های آسیانتک (اسیانتک)
-	(۴۶۸,۰۸۷,۵۴۹)	۱۹,۷۹۳,۱۲۴	۳,۷۶۰,۵۲۵	۴,۴۰۳,۱۶۱,۷۹۰	۳,۹۵۸,۶۲۷,۸۹۰	۳۴۲,۶۸۴ برق آبادان (آبادا)
(۹,۶۸۸,۰۹۱)	(۴۷۱,۷۷۳,۲۸۴)	۱۱,۰۰۰,۹۰۱	۲,۰۹۰,۰۳۲	۲,۶۵۸,۸۶۵,۸۲۹	۲,۲۰۰,۱۸۳,۴۷۸	۵۱۲,۹۵۰ لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
(۱۲,۵۸۹,۲۴۴)	(۲۳۸,۴۹۲,۱۰۸)	۱۲,۴۴۰,۸۲۶	۲,۳۶۳,۴۸۸	۲,۷۱۱,۸۶۱,۵۵۵	۲,۴۸۸,۱۷۳,۷۶۱	۹۱۸,۵۱۱ ایران ترانسفو (بترانس)
(۴۹,۱۸۲,۴۶۰)	(۱۶۱,۷۴۰,۵۹۸)	۸,۵۱۵,۵۹۷	۱,۶۱۷,۸۷۷	۱,۸۵۴,۷۲۷,۹۵۴	۱,۷۰۳,۱۲۰,۸۳۰	۲۴۲,۲۵۵ قند قزوین (قزوین)
۹,۴۳۴,۰۸۰	۱,۲۸۲,۳۱۵,۵۸۷	۵۸,۰۲۵,۶۹۶	۱۱,۰۲۴,۶۲۴	۱۰,۲۵۳,۷۸۰,۰۸۳	۱۱,۶۰۵,۱۴۵,۹۹۰	۵۲۱,۵۴۶ سر. شفا دارو (شفا)
۱,۷۲۵,۰۸۲	(۶۲۹,۵۲۵,۴۱۰)	۱۴,۵۰۸,۹۰۹	۲,۷۵۶,۴۷۹	۳,۵۱۴,۰۴۵,۵۲۳	۲,۹۰۱,۷۸۵,۵۰۱	۵۵۰,۸۴۶ واسپاری ملت (ولملت)
(۳۴,۶۲۰,۹۹۰)	(۳۰۸,۶۷۴,۹۸۲)	۶,۹۸۹,۱۶۷	۱,۳۲۷,۷۴۹	۱,۶۹۸,۱۹۶,۵۰۶	۱,۳۹۷,۸۳۸,۴۴۰	۲۳,۸۸۵ سیمان تهران (ستران)
(۵۵۹,۹۰۸,۴۶۷)	(۱۴,۶۱۷,۶۵۳,۰۱۶)	۱,۶۵۵,۹۹۸,۶۱۱	۳۱۴,۶۲۷,۶۷۳	۳۴۳,۸۴۷,۰۰۷,۱۰۴	۳۳۱,۱۹۹,۹۸۰,۳۷۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۵۹,۹۰۸,۴۶۷)	(۱۴,۶۱۷,۶۵۳,۰۱۶)	۱,۶۵۵,۹۹۸,۶۱۱	۳۱۴,۶۲۷,۶۷۳	۳۴۳,۸۴۷,۰۰۷,۱۰۴	۳۳۱,۱۹۹,۹۸۰,۳۷۲	نقل از صفحه قبل
(۴۳,۴۹۸,۶۳۳)	(۶۶۳,۸۹۱,۹۸۳)	۱۹,۶۷۴,۸۷۱	۳,۷۳۸,۱۰۷	۴,۵۷۵,۴۵۶,۴۵۱	۳,۹۳۴,۹۷۷,۴۴۶	گروه بهمن (خبهمن)
-	(۵۲۲,۴۲۸,۴۰۷)	۲۷,۷۳۸,۶۵۸	۵,۲۶۹,۹۳۵	۶,۰۳۷,۱۵۶,۶۰۴	۵,۵۴۷,۷۳۶,۷۹۰	۳۳۷,۰۹۱
(۲۹,۰۶۲,۶۵۹)	(۶۳,۶۹۱,۰۶۲)	۱۵,۱۴۲,۶۱۵	۲,۸۷۶,۸۰۸	۳,۰۷۴,۱۹۹,۳۷۹	۳,۰۲۸,۵۲۷,۷۴۰	سیمان شمال (ششمال)
(۹,۸۲۰,۸۸۸)	۴,۷۱۰,۷۲۰,۵۵۲	۱۱۶,۹۳۰,۹۷۷	۲۲,۲۱۶,۶۴۲	۱۸,۵۳۶,۳۳۱,۰۵۹	۲۳,۳۸۶,۱۹۹,۲۳۰	پارس دارو (دیپارس)
(۵۹۰,۷۵۴)	(۴۷۳,۲۷۶,۸۳۲)	۲۹,۱۴۸,۱۲۳	۵,۵۳۷,۹۲۹	۶,۲۶۸,۲۱۸,۶۵۰	۵,۸۲۹,۶۲۷,۸۷۰	صنعتی بارز (پکرمان)
-	(۲۸,۷۷۶,۹۱۳)	۸,۸۳۳,۴۲۸	۱,۶۷۸,۱۶۰	۱,۷۸۴,۹۵۶,۳۹۵	۱,۷۶۶,۶۹۱,۰۷۰	ذغالسنگ نگین (کطبس)
(۶۶,۴۲۵,۸۲۱)	(۱۰,۶۳۶,۱۷۹,۴۴۳)	۲۰۲,۱۶۰,۴۴۲	۳۸,۴۰۹,۷۱۹	۵۰,۸۲۷,۷۱۱,۶۰۲	۴۰,۴۳۲,۱۰۲,۳۲۰	بورس کالای ایران (کالا)
(۱۸,۰۴۰,۱۵۷)	(۲۳۳,۱۳۳,۲۰۵)	۱۰,۸۳۲,۷۹۹	۲,۰۵۷,۹۶۵	۲,۳۸۶,۸۰۸,۳۵۱	۲,۱۶۶,۵۶۵,۹۱۰	پتروشیمی جم (جم)
۳,۶۵۴,۳۹۰	(۷۱۶,۶۱۹,۹۱۶)	۲۳,۰۸۱,۷۱۰	۴,۳۸۵,۳۲۴	۵,۳۰۵,۴۹۸,۸۶۲	۴,۶۱۶,۳۴۵,۹۸۰	سر. ملی (ونیک)
(۱۱۷,۴۱۴,۰۸۷)	(۱۳۰,۸۶۴,۱۵۴)	۱۱,۱۴۳,۷۷۷	۲,۱۱۷,۱۰۳	۲,۳۴۶,۳۶۳,۹۶۴	۲,۲۲۸,۷۶۰,۶۹۰	قطعات اتومبیل (ختوقا)
(۱۶,۴۴۷,۵۳۰)	(۶۳,۲۳۹,۴۴۹)	۷,۱۰۱,۶۱۷	۱,۳۴۹,۱۱۷	۱,۴۷۵,۱۱۷,۱۲۵	۱,۴۲۰,۳۲۸,۴۱۰	سر. پارس توشه (توشه)
۸,۵۵۱,۳۵۳	۱۳,۰۰۹,۴۰۴	۱۹,۶۳۱,۴۴۱	۳,۷۲۹,۷۷۶	۳,۸۸۹,۹۲۲,۵۲۵	۳,۹۲۶,۲۹۳,۱۴۶	خاک چینی ایران (کخاک)
(۱,۰۰۶,۰۹۶)	(۴۶۵,۰۱۵,۴۷۲)	۲۴,۲۳۰,۲۰۰	۴,۶۰۳,۵۹۲	۵,۲۸۲,۲۲۶,۹۲۶	۴,۸۴۶,۰۴۵,۲۴۶	بانک خاورمیانه (وخواور)
(۱۶,۸۷۰,۲۷۱)	(۲۸۹,۸۴۴,۱۷۲)	۲۴,۰۰۸,۹۶۵	۴,۵۶۱,۲۲۳	۵,۰۶۳,۰۷۹,۲۷۵	۴,۸۰۱,۸۰۵,۲۹۱	توسعه و عمران امید (نامید)
-	(۶۶۳,۷۱۱,۷۳۷)	۱۷,۹۶۱,۱۷۶	۳,۴۱۲,۴۹۷	۴,۲۳۴,۵۷۵,۹۲۴	۳,۵۹۲,۲۳۷,۸۶۰	سر. توسعه ملی (وتوسم)
(۲۱,۹۸۱,۴۸۷)	۵۳,۸۶۰,۶۰۳	۱۹,۴۹۰,۳۳۳	۳,۷۰۲,۸۲۹	۳,۸۲۱,۰۲۳,۱۲۹	۳,۸۹۸,۰۷۶,۸۹۴	سر. مسکن (ثمسکن)
(۲۲,۹۷۲,۰۱۶)	۲۶,۳۱۵,۳۹۳	۶,۰۵۷,۶۳۵	۱,۱۵۰,۸۷۳	۱,۱۷۸,۰۰۴,۳۸۳	۱,۲۱۱,۵۲۸,۲۸۴	س.ص. بازنستگی کارکنان بانکها (وسکاب)
-	(۲۲۲,۱۴۲,۷۲۵)	۱۱,۴۵۸,۵۵۹	۲,۱۷۶,۹۲۶	۲,۵۰۰,۲۲۳,۳۳۰	۲,۲۹۱,۷۱۶,۰۹۰	کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
(۵۷,۵۲۲,۰۱۲)	(۱۳۹,۱۹۶,۸۴۲)	۳,۸۴۸,۰۱۹	۷۳۰,۹۸۶	۹۰۴,۲۲۵,۳۷۲	۷۶۹,۶۰۷,۵۳۵	فولاد آلیازی ایران (فولاز)
۸۳۸,۱۰۳,۹۹۴	۱۱,۵۰۵,۳۲۴,۳۴۴	۳۳۶,۹۵۴,۹۸۱	۶۴,۰۲۰,۳۷۴	۵۵,۴۸۴,۷۱۳,۳۸۱	۶۷,۳۹۱,۰۱۳,۰۸۰	باما (کاما)
(۱۳۱,۲۵۱,۱۴۱)	(۱۳,۶۲۰,۴۳۵,۰۳۲)	۲,۵۹۱,۴۲۸,۹۳۷	۴۹۲,۳۵۳,۵۵۸	۵۲۸,۸۲۲,۸۱۹,۷۹۱	۵۱۸,۲۸۶,۱۶۷,۲۵۴	دارو عبیدی (دعبیدی)
						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۱۸,۲۸۶,۱۶۷,۲۵۴	۵۲۸,۸۲۲,۸۱۹,۷۹۱	۴۹۲,۲۵۳,۵۵۸	۲,۵۹۱,۴۲۸,۹۳۷	(۱۳,۶۲۰,۴۳۵,۰۳۲)	(۱۳۱,۲۵۱,۱۴۱)
سر. سایپا (وسایا)	۱,۳۲۳,۴۶۲,۶۲۷	۱,۵۲۲,۲۸۷,۹۳۵	۱,۲۵۷,۲۱۰	۶,۶۱۷,۳۰۱	(۲۰۶,۶۹۹,۸۱۹)	۱۹۳,۰۶۵,۰۸۵
کاشی حافظ (کحافظ)	۲,۵۳۰,۹۲۸,۸۱۰	۲,۶۷۱,۲۴۳,۶۹۸	۲,۴۰۴,۱۵۹	۱۲,۶۵۴,۶۲۰	(۱۵۵,۳۷۳,۶۶۷)	(۹۰۶,۳۴۵)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۴۴۱,۱۴۵,۳۵۰	۴۶۷,۴۷۱,۱۰۸	۴۱۸,۹۹۲	۲,۲۰۵,۷۱۶	(۲۸,۹۵۰,۴۶۶)	(۵۲,۶۲۸,۱۶۸)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۹,۴۲۹,۶۲۳,۶۵۰	۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۸۷۴	۸,۹۵۷,۲۱۳	۴۷,۱۴۸,۰۰۹	(۱۰,۲۵۶,۷۵۴,۴۴۶)	(۹,۹۴۱,۷۰۲)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱,۲۴۴,۸۳۱,۸۱۰	۱,۳۱۳,۱۵۴,۶۸۷	۱,۱۸۱,۴۹۹	۶,۲۱۹,۱۴۴	(۷۶,۷۲۳,۵۲۰)	(۵۲,۴۹۹,۸۶۹)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۲,۶۱۳,۵۶۲,۳۳۰	۳,۲۲۵,۰۹۶,۰۸۴	۲,۴۸۲,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۷۶	(۶۲۷,۰۸۴,۱۳۱)	(۱۳,۵۳۲,۰۳۹)
پگاه اصفهان (غشفا)	۴,۲۴۱,۸۳۵,۴۷۰	۴,۷۵۷,۴۰۷,۵۲۲	۴,۰۲۹,۲۹۵	۲۱,۲۰۹,۱۴۶	(۵۴۰,۸۱۰,۴۹۳)	(۶۰۲,۶۳۷)
پارس خزر (لخزر)	۹۷۶,۰۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۵,۶۱۲	۹۲۷,۱۶۷	۴,۸۸۰,۲۶۳	(۱۲۳,۲۵۸,۴۴۲)	(۲۸۰,۴۶۴)
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۵۴۰,۵۱۰,۰۸۶,۹۰۰	۵۳,۵۲۱,۸۲۵,۰۷۴	۵۱,۳۴۷,۷۸۳	۲۷۰,۲۵۵,۳۵۳	۲۰۷,۶۵۸,۶۹۰	۶۲,۲۶۵,۲۰۵
آذراب (فاذر)	۵۶۱,۷۱۸,۴۵۰	۶۴۵,۴۹۴,۰۶۶	۵۳۳,۵۵۱	۲,۸۰۸,۵۸۴	(۸۷,۱۱۷,۷۵۱)	۶,۸۷۷,۶۳۵
گل گهر (کگل)	۵۲۲,۳۵۳,۳۸۰	۶۰۹,۰۱۵,۸۲۵	۴۹۶,۱۴۶	۲,۶۱۱,۷۵۷	(۸۹,۷۷۰,۳۴۸)	(۱۲,۸۱۲,۵۰۵)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۵,۲۴۰,۱۶۲,۴۰۰	۵,۶۷۶,۰۲۴,۱۱۴	۴,۹۷۷,۹۵۳	۲۶,۲۰۰,۷۸۸	(۴۶۷,۰۴۰,۴۵۵)	۲,۴۵۵,۳۶۸
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۲,۲۱۲,۷۳۸,۸۸۰	۲,۳۸۹,۰۷۸,۷۱۷	۲,۱۰۲,۰۱۱	۱۱,۰۶۳,۶۸۵	(۱۸۹,۵۰۵,۵۳۳)	(۷,۹۴۴,۲۸۷)
پویا زرکان آق دره (فزر)	۷۰,۰۲۶,۱۵۳,۹۵۰	۶,۹۹۵,۵۹۳,۶۶۲	۶,۶۷۴,۴۶۹	۳۵,۱۳۰,۷۳۷	(۱۱,۲۴۴,۹۱۸)	-
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۹,۱۵۳,۸۴۱,۴۷۵	۹,۷۳۶,۹۰۸,۸۴۱	۸,۶۹۵,۴۸۵	۴۵,۷۶۹,۱۳۶	(۶۳۷,۵۳۱,۹۸۷)	(۸۰۶,۱۲۹)
سر. نفت (ونفت)	۶۲۰,۲۰۶,۹۸۰	۶۵۱,۰۱۶,۸۵۵	۵۸۹,۱۵۶	۳,۱۰۱,۰۳۱	(۳۴۰,۵۰۰,۰۶۲)	۱۹۱,۰۶۶
پتروشیمی خارک (شخارک)	۶۱۱,۸۲۵,۳۵۰	۷۶۰,۹۴۲,۱۳۸	۵۸۱,۰۷۸	۳۰,۵۹۱,۰۰۹	(۱۵۲,۷۵۶,۹۷۵)	(۱۸,۴۲۲,۱۲۹)
ایران یاسا (یاسا)	۱,۹۴۲,۴۲۰,۸۸۱	۱,۹۲۰,۶۶۴,۰۱۰	۱,۸۴۵,۱۸۸	۹,۷۱۲,۰۹۶	۱۰,۱۹۹,۵۸۷	-
نقل به صفحه بعد	۶۲۳,۰۰۲۹,۱۲۰,۵۴۷	۶۳۷,۱۷۸,۷۴۳,۶۱۳	۵۹۱,۸۵۴,۵۱۴	۳,۱۱۵,۱۴۳,۱۸۸	(۱۷,۸۵۶,۶۲۰,۷۶۸)	(۳۶,۷۷۳,۰۵۶)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶,۷۷۳,۰۵۶)	(۱۷,۸۵۶,۶۲۰,۷۶۸)	۳,۱۱۵,۱۴۳,۱۸۸	۵۹۱,۸۵۴,۵۱۴	۶۳۷,۱۷۸,۷۴۳,۶۱۳	۶۲۳,۰۲۹,۱۲۰,۵۴۷	نقل از صفحه قبل
(۲۶,۶۴۲,۸۹۵)	(۶۰۵,۷۳۹,۹۰۹)	۶۶,۲۹۹,۵۰۱	۱۲,۵۹۶,۴۷۴	۱۳,۷۸۶,۷۵۴,۳۷۴	۱۳,۲۵۹,۹۱۰,۴۴۰	قند لرستان (قلرست)
-	۳۴۱,۷۹۴,۰۱۴	۹۸,۱۰۵,۰۲۴	۱۸,۶۳۹,۱۷۸	۱۹,۱۶۲,۴۸۱,۴۴۴	۱۹,۶۲۱,۰۱۹,۶۶۰	سیمان آبیگ (سآبیگ)
(۴۲,۶۵۹,۹۵۴)	(۱,۶۶۱,۴۷۰,۴۹۷)	۵۷,۶۴۷,۱۶۴	۱۰,۹۵۲,۶۲۱	۱۳,۱۲۲,۳۱۰,۶۶۲	۱۱,۵۲۹,۴۳۹,۹۵۰	فروسلیس ایران (فروس)
۱۶۵,۸۷۶,۱۰۰	۶۸,۳۴۹,۹۰۳	۶,۷۳۴,۷۲۳	۱,۲۷۹,۴۲۵	۱,۲۷۰,۵۸۵,۱۶۹	۱,۳۴۶,۹۴۹,۲۲۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۲۰,۶۶۲,۳۰۸)	(۱۱۴,۲۵۵,۱۷۱)	۳,۵۲۷,۶۵۵	۶۷۰,۱۴۹	۸۱۵,۵۹۰,۸۳۰	۷۰۵,۵۳۳,۴۶۳	ماشین سازی اراک (فاراک)
(۳,۱۷۲,۱۰۵)	(۶۲,۱۱۸,۶۶۱)	۶,۶۱۰,۵۸۹	۱,۲۵۵,۸۵۳	۱,۳۷۶,۳۷۳,۸۷۹	۱,۳۲۲,۱۲۱,۶۶۰	نورد قطعات فولادی (فنورد)
(۵۶,۴۴۵,۵۲۵)	(۴۳,۴۷۹,۲۵۴)	۳,۴۲۹,۱۶۹	۶۵۱,۴۱۸	۷۲۵,۲۳۶,۱۷۷	۶۸۵,۸۳۷,۵۱۰	درخشان تهران (پدرخش)
(۱,۰۹۷,۲۸۲)	۴۸۷,۶۵۷,۰۸۱	۲۵,۸۲۸,۷۳۱	۴,۹۰۷,۲۰۴	۴,۶۴۷,۳۵۸,۴۰۴	۵,۱۶۵,۷۵۱,۴۲۰	دوده صنعتی پارس (شدوص)
(۳۷۰,۳۵۹)	۴,۲۸۵,۴۴۶,۱۲۸	۹۳,۷۴۴,۶۴۳	۱۷,۸۱۰,۹۴۱	۱۴,۳۵۱,۹۳۷,۶۵۸	۱۸,۷۴۸,۹۳۹,۳۷۰	پشم شیشه ایران (کیشیر)
(۲۳,۵۳۸,۵۷۱)	(۴,۲۸۰,۱۱۱,۸۹۰)	۳۶۰,۶۷۸,۵۲۱	۶۸,۵۳۷,۴۷۵	۷۵,۹۸۶,۶۳۷,۶۲۴	۷۲,۱۳۵,۷۳۱,۷۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
-	(۱۵۴,۶۰۵,۱۲۱)	۳,۷۴۳,۸۴۶	۷۱۱,۲۳۰	۸۹۸,۹۲۱,۵۷۵	۷۴۸,۷۷۱,۵۳۰	مخابرات ایران (اخابر)
۲۷,۵۵۱,۹۶۴	(۲۸۴,۹۸۴,۱۸۱)	۷۶,۹۳۴,۱۴۳	۱۴,۶۱۶,۶۲۴	۱۵,۵۸۰,۲۷۹,۷۵۵	۱۵,۳۸۶,۸۴۶,۳۴۱	تامین سرمایه نوین (تنوین)
(۱۹,۶۵۵,۱۷۳)	(۴۶۲,۱۱۵,۳۷۰)	۳۰,۳۵۸,۴۰۸	۵,۷۶۷,۳۹۳	۶,۴۹۷,۶۸۴,۲۲۹	۶,۰۷۱,۶۹۴,۶۶۰	پمپ ایران (تیمپی)
-	۱۱۰,۹۶۲,۰۵۷	۹,۶۳۶,۶۶۲	۱,۸۳۰,۷۷۴	۱,۸۰۴,۸۶۶,۵۱۱	۱,۹۲۷,۲۹۵,۸۰۴	دارو لقمان (دلقما)
۱۲,۸۳۰,۰۰۹	(۶۲,۹۶۶,۹۷۷)	۳,۷۱۴,۶۸۳	۷۰۵,۶۷۹	۸۰۱,۴۸۵,۵۶۵	۷۴۲,۹۳۸,۹۵۰	کیمیدارو (دکیمی)
(۳۸,۵۷۲,۰۱۳)	(۶,۰۸۰,۸۶۶,۸۲۷)	۴۹۰,۲۹۷,۶۲۸	۹۳,۱۵۵,۴۲۳	۱۰۳,۵۵۶,۹۵۷,۵۷۶	۹۸,۰۵۹,۵۴۳,۸۰۰	سیمان صوفیان (صوفی)
-	۷۰,۶۴۷,۸۶۴	۱۳,۲۰۵,۲۸۲	۲,۵۰۸,۷۷۱	۲,۵۵۴,۷۰۰,۷۷۶	۲,۶۴۱,۰۶۲,۶۹۳	کربن ایران (شکربن)
۱۷,۵۸۹,۴۴۷	(۱,۲۹۵,۳۳۶,۸۰۵)	۱۴۱,۳۸۳,۱۸۹	۲۶,۸۶۱,۹۱۳	۲۹,۴۰۳,۷۴۲,۲۷۳	۲۸,۲۷۶,۶۵۰,۵۷۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)
(۴۵,۷۴۱,۷۲۱)	(۲۷,۵۹۹,۸۱۴,۳۸۴)	۴,۶۰۷,۰۲۲,۵۴۹	۸۷۵,۳۰۳,۰۵۹	۹۴۳,۵۲۲,۶۴۸,۰۹۴	۹۲۱,۴۰۵,۱۵۹,۳۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۵,۷۴۱,۷۲۱)	(۲۷,۵۹۹,۸۱۴,۳۸۴)	۴,۶۰۷,۰۲۲,۵۴۹	۸۷۵,۳۰۳,۰۵۹	۹۴۳,۵۲۲,۶۴۸,۰۹۴	۹۲۱,۴۰۵,۱۵۹,۳۱۸		نقل از صفحه قبل
(۴,۹۱۷,۳۸۱)	(۶۶,۲۲۳,۱۱۰)	۱۰۳,۸۹۳,۹۹۰	۱۹,۷۳۹,۶۳۵	۲۰,۷۲۱,۳۹۳,۰۵۵	۲۰,۷۷۸,۸۰۳,۵۷۰	۱,۴۱۷,۰۹۲	نوش مازندران (غنوش)
(۲۸,۵۲۸,۲۵۶)	(۷۹۴,۵۲۹,۳۹۱)	۴۵,۳۳۴,۷۰۷	۸,۶۱۳,۲۳۱	۹,۸۰۷,۵۲۸,۸۰۳	۹,۰۶۶,۹۴۷,۳۵۰	۳۹۵,۸۳۸	سیمان مازندران (سمازن)
۸۵۶,۳۴۳	(۱,۰۵۴,۴۱۹,۵۵۷)	۱۵,۸۹۳,۸۱۴	۳,۰۱۹,۴۵۸	۴,۲۱۴,۲۷۹,۲۴۵	۳,۱۷۸,۷۷۲,۹۶۰	۴۹۴,۷۰۵	پارس سرام (کسرام)
۷,۶۰۵,۸۷۲	(۳۹,۶۸۸,۵۵۱)	۶,۵۸۶,۱۷۹	۱,۲۵۱,۲۵۱	۱,۳۴۹,۰۸۹,۸۱۱	۱,۳۱۷,۲۳۸,۶۹۰	۱۱۴,۷۲۹	مهرام (غمه‌را)
(۹,۳۱۰,۱۰۰)	(۶۷۰,۱۳۱,۸۵۱)	۱۳,۹۱۷,۲۱۸	۲,۶۴۳,۹۲۸	۳,۴۳۷,۰۲۲,۶۰۵	۲,۷۸۳,۴۵۱,۹۰۰	۳۵۷,۱۱۲	آسان پرداخت پرشین (آپ)
-	(۱۰,۶۷۶,۹۵۳,۸۴۸)	۲۴۸,۵۲۳,۳۰۴	۴۷,۲۱۷,۹۹۷	۶۰,۰۸۵,۸۹۹,۳۲۷	۴۹,۷۰۴,۶۸۶,۷۸۰	۱,۲۵۵,۵۲۷	نیروکلر (شکلر)
(۲۲,۵۹۵,۷۳۲)	(۲۳۵,۵۰۱,۸۴۰)	۲۰,۰۰۶,۷۶۸	۳,۸۰۱,۰۸۰	۴,۲۱۳,۰۵۱,۸۴۲	۴,۰۰۱,۳۵۷,۸۵۰	۴۲۶,۴۱۳	قند هگمتان (قهگمت)
۷,۰۴۹,۴۴۲	۹۸,۲۳۲,۱۱۹	۱۲,۰۶۲,۹۹۵	۲,۲۹۱,۶۸۹	۲,۳۰۰,۰۱۷,۲۳۷	۲,۴۱۲,۶۰۴,۰۴۰	۸۱,۲۰۲	شیمی داروپخش (دشیمی)
(۱۹,۵۸۳,۵۶۸)	(۸۴۹,۳۹۹,۷۱۹)	۴۶,۲۶۱,۱۱۱	۸,۷۸۸,۸۴۴	۱۰,۰۴۶,۵۸۵,۳۰۴	۹,۲۵۲,۲۳۵,۵۴۰	۴۶۴,۷۴۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)
-	(۱۴۵,۷۷۶,۷۰۹)	۷,۸۰۱,۳۵۰	۱,۴۸۲,۰۱۹	۱,۶۹۶,۷۷۰,۱۷۸	۱,۵۶۰,۲۷۶,۸۳۸	۴۰۷,۳۹۰	زر ماکارون (غزر)
(۶,۱۸۶,۷۰۱)	(۳۷۲,۴۵۳,۲۹۶)	۲۴,۳۵۹,۲۷۸	۴,۶۲۷,۹۸۹	۵,۲۱۵,۳۲۶,۲۰۹	۴,۸۷۱,۸۶۰,۱۸۰	۵۶,۲۹۵	سیمان خاش (سخاب)
(۵۱,۳۰۴,۲۲۹)	(۹۴,۲۰۶,۴۵۲)	۴,۲۷۳,۹۵۵	۸۱۱,۹۷۶	۹۴۳,۹۱۳,۶۳۱	۸۵۴,۷۹۳,۱۰۰	۴۸,۴۸۸	سر. شاهد (نشاهد)
-	۳,۴۲۲,۸۹۵,۹۷۸	۱۴۱,۸۹۸,۶۴۲	۲۶,۹۶۰,۵۱۹	۲۴,۷۸۷,۹۷۹,۰۶۱	۲۸,۳۷۹,۷۳۴,۲۰۰	۱,۷۱۶,۳۷۶	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)
-	(۲۸,۶۶۴,۳۱۹)	۹,۸۰۸,۵۹۳	۱,۸۶۳,۴۳۴	۱,۹۷۸,۷۱۳,۷۶۲	۱,۹۶۱,۷۲۱,۴۷۰	۱۲۸,۳۴۱	دارو رازک (درازک)
(۲۵۰,۵۵۳,۸۴۶)	(۴۲,۹۶۵,۵۰۲)	۹,۸۷۹,۴۰۱	۱,۸۷۶,۸۹۹	۲,۰۰۷,۰۹۴,۴۴۲	۱,۹۷۵,۸۸۵,۲۴۰	۲۹۰,۵۰۶	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۶,۱۸۹,۵۶۷	۷۵,۳۱۷,۴۵۸	۱۷,۱۹۳,۴۲۹	۳,۲۶۶,۴۷۹	۳,۳۴۲,۹۱۳,۰۱۴	۳,۴۳۸,۶۹۰,۳۸۰	۱۹۲,۷۹۶	دارو جایراین حیان (دجایر)
(۲۳,۲۳۰,۷۰۵)	(۱۵,۲۱۵,۳۴۶)	۲۵,۸۴۱,۶۰۴	۴,۹۰۹,۵۳۶	۵,۱۵۲,۷۹۵,۷۰۱	۵,۱۶۸,۳۳۱,۴۹۵	۱,۷۲۹,۱۶۵	بیمه البرز (البرز)
(۵۷۰,۹۶۴)	(۲۱۴,۶۰۹,۲۰۰)	۱۲,۲۷۶,۷۲۵	۲,۳۳۲,۳۶۰	۲,۶۵۵,۳۴۹,۹۸۳	۲,۴۵۵,۳۴۹,۸۶۸	۷۲۰,۹۸۷	موتوزن (بموتو)
-	۸۷۹,۳۰۰,۸۹۹	۳۷,۲۶۱,۲۸۲	۷,۰۷۹,۲۵۱	۶,۵۲۸,۶۲۳,۱۵۸	۷,۴۵۲,۲۶۴,۵۹۰	۸۱۲,۵۸۴	پگاه خراسان (غشان)
۱۷۳,۵۰۱	(۱۸۱,۵۷۹,۰۸۱)	۲۴,۸۴۵,۸۴۶	۴,۷۲۰,۴۶۶	۵,۱۲۱,۱۸۷,۷۹۸	۴,۹۶۹,۱۷۵,۰۲۹	۱,۲۰۴,۲۶۷	پارس مینو (غینو)
(۴۴۰,۶۴۸,۴۷۸)	(۳۸,۶۰۶,۳۸۵,۷۰۲)	۵,۴۳۴,۹۴۲,۷۴۰	۱,۰۳۲,۶۰۱,۱۰۰	۱,۱۱۹,۱۲۸,۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۸۶,۹۸۹,۳۴۰,۳۸۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۴۰,۶۴۸,۴۷۸)	(۳۸,۶۰۶,۳۸۵,۷۰۲)	۵,۴۳۴,۹۴۲,۷۴۰	۱,۰۳۲,۶۰۱,۱۰۰	۱,۱۱۹,۱۲۸,۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۸۶,۹۸۹,۳۴۰,۳۸۸		صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماش)
(۲۸,۲۷۴,۸۳۵)	(۲۴۶,۸۶۳,۷۴۰)	۱۴۱,۳۷۰,۲۷۸	۲۶,۸۵۸,۷۹۵	۲۸,۳۵۲,۷۲۳,۶۵۷	۲۸,۲۷۴,۰۰۸۸,۹۹۰	۴۲۵,۴۶۱	پدیده شیمی قرن (قرن)
(۲۴,۴۶۸,۶۹۹)	(۱,۱۲۰,۳۲۲,۲۸۱)	۱۵۰,۳۹۲,۲۰۹	۲۸,۵۷۴,۲۱۵	۳۱,۰۱۹,۸۰۴,۷۹۷	۳۰,۰۷۸,۴۴۸,۹۴۰	۱,۹۲۳,۲۵۸	بهساز کاشانه تهران (نبهساز)
(۱۶,۰۱۲,۲۵۱)	(۲۳۷,۱۶۱,۷۶۲)	۶,۳۵۵,۹۱۶	۱,۲۰۷,۵۱۹	۱,۵۰۰,۷۸۴,۲۳۹	۱,۲۷۱,۱۸۵,۹۱۲	۴۵۱,۸۹۹	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
(۵۱۷,۷۰۹,۷۰۵)	(۴۸۹,۵۰۶,۲۳۹)	۱۳,۵۷۶,۶۴۰	۲,۵۷۹,۴۵۷	۳,۱۸۸,۶۸۰,۴۰۲	۲,۷۱۵,۳۳۰,۲۶۰	۹۴,۱۴۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۴,۸۰۵,۶۲۶)	(۱۹۹,۰۲۹,۴۱۵)	۱۵,۲۶۹,۳۵۸	۲,۹۰۰,۹۶۷	۳,۲۳۴,۷۳۶,۶۵۵	۳,۰۵۳,۸۷۷,۵۶۵	۱,۱۷۷,۶۲۰	گروه مینا (رمینا)
(۷۷۵,۹۵۵,۵۸۹)	(۲۷۲,۹۷۰,۳۹۳)	۱۴,۴۶۳,۱۸۱	۲,۷۴۷,۷۴۰	۳,۱۴۸,۴۰۲,۲۲۲	۲,۸۹۲,۶۴۲,۷۵۰	۲۳۶,۲۶۷	سرمالفرین (لسرما)
(۲۰۲,۶۴۴)	(۴,۱۲۹,۶۶۳,۵۰۲)	۱۳۳,۱۷۲,۰۷۹	۲۵,۳۰۱,۹۷۰	۳۰,۶۰۵,۶۱۷,۵۵۳	۲۶,۶۳۴,۴۲۸,۱۰۰	۹۰۸,۷۲۳	کویر تایر (پکوپیر)
(۴۲,۳۱۸,۷۲۸)	(۳۶,۹۱۶,۳۷۵)	۵,۱۳۷,۴۱۲	۹۷۵,۹۵۹	۱,۰۵۸,۲۸۸,۹۰۴	۱,۰۲۷,۴۸۵,۹۰۰	۱۵۶,۴۹۴	سیمرغ (سیمرغ)
-	(۴۸,۰۰۳,۴۰۴)	۱۶,۹۴۶,۴۹۲	۳,۲۱۹,۵۸۰	۳,۴۱۷,۱۴۱,۹۱۲	۳,۳۸۹,۳۰۴,۵۸۰	۱۳۱,۰۷۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷,۹۶۷,۰۰۷)	(۳۳۶,۹۴۴,۱۷۸)	۲۲,۵۱۶,۱۲۲	۴,۲۷۷,۶۴۹	۴,۸۱۳,۳۸۱,۶۴۷	۴,۵۰۳,۲۳۱,۲۴۰	۴۱۵,۷۲۳	تراکتورسازی (تایرا)
۱۸۹,۵۸۶,۹۷۱	(۱,۲۲۲,۹۷۹,۵۵۱)	۲۷,۳۴۵,۲۵۶	۵,۱۹۵,۴۵۱	۶,۶۵۹,۴۹۲,۹۱۴	۵,۴۶۹,۰۵۴,۰۷۰	۶۰۱,۱۲۹	کشت و صنعت چین چین (غچین)
(۶,۸۷۸,۸۵۹)	(۳۳۹,۹۱۴,۱۱۲)	۱۰,۶۴۵,۲۳۶	۲,۰۲۲,۴۲۲	۲,۴۵۶,۲۹۶,۰۴۴	۲,۱۲۹,۰۴۹,۵۹۰	۳۹۴,۲۹۰	حفاری شمال (حفاری)
۱۹,۸۳۵,۷۷۷	(۹۲۳,۶۳۶,۲۱۶)	۳۵,۱۲۲,۴۰۳	۶,۶۷۲,۹۵۱	۷,۹۰۶,۳۲۸,۸۵۲	۷,۰۲۴,۴۸۷,۹۹۰	۱,۳۱۴,۳۴۶	فرآورده های نسوز آذر (کاذر)
(۲۱,۱۱۱,۹۷۱)	(۱۳۵,۱۴۴,۴۱۵)	۳,۶۴۷,۹۳۱	۶۹۳,۰۴۱	۸۶۰,۳۹۰,۷۳۶	۷۲۹,۵۸۷,۲۹۳	۱۲۸,۷۱۹	دارو امین (دامین)
(۱۱,۹۹۸,۴۰۴)	۲۰۱,۸۷۵,۳۱۱	۲۱,۶۹۰,۳۲۱	۴,۱۲۰,۹۷۱	۴,۱۱۰,۳۸۱,۹۲۷	۴,۳۳۸,۰۶۸,۵۲۰	۷۲۶,۲۲۷	تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
۳۲۰,۲۹۹,۴۱۸	(۴۵۷,۳۳۶,۵۰۴)	۴۰,۲۶۸,۹۸۳	۷,۶۵۰,۸۶۶	۸,۴۶۳,۲۱۸,۱۵۵	۸,۰۵۳,۸۰۱,۵۰۰	۱,۲۲۷,۱۴۳	دارو فارابی (دفارا)
(۳,۵۲۳,۹۱۵)	(۸۸,۰۳۴,۱۸۳)	۱۰,۰۵۷,۸۵۵	۱,۹۱۰,۸۱۰	۲,۰۸۷,۶۴۰,۴۹۸	۲,۰۱۱,۵۷۴,۹۸۰	۶۳,۰۹۸	نقل به صفحه بعد
(۱,۳۸۲,۱۵۴,۵۴۵)	(۴۸,۶۸۸,۹۳۶,۶۶۱)	۶,۱۰۲,۹۲۰,۴۱۲	۱,۱۵۹,۵۱۱,۴۶۳	۱,۲۶۲,۰۱۱,۴۹۳,۳۶۴	۱,۲۲۰,۵۸۴,۹۸۸,۵۷۸		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۸۲,۱۵۴,۵۴۵)	(۴۸,۶۸۸,۹۳۶,۶۶۱)	۶,۱۰۲,۹۲۰,۴۱۲	۱,۱۵۹,۵۱۱,۴۶۳	۱,۲۶۲,۰۱۱,۴۹۳,۳۶۴	۱,۲۲۰,۵۸۴,۹۸۸,۵۷۸		پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
(۵,۱۵۷,۹۰۱)	(۹۶,۰۷۸,۸۵۰)	۱۴,۵۹۷,۲۱۹	۲,۷۷۲,۹۰۹	۲,۹۹۸,۱۶۲,۸۸۲	۲,۹۱۹,۴۵۴,۱۶۰	۱۸۲,۶۵۰	نفت سپاهان (شسپا)
(۳۶,۵۴۶,۷۲۰)	(۵۱۴,۱۰۸,۳۳۴)	۱۴,۰۱۲,۳۴۰	۲,۶۶۲,۱۲۰	۳,۲۹۹,۹۰۶,۷۱۴	۲,۸۰۲,۴۷۲,۸۴۰	۵۵۴,۳۸۹	قند اصفهان (قصفها)
(۷۴۷,۱۹۶)	(۱۵,۷۴۰,۳۸۵)	۲,۰۸۸,۸۸۳	۳۹۶,۸۱۸	۴۳۱,۰۳۲,۷۲۴	۴۱۷,۷۷۸,۰۴۰	۲,۹۰۲	موتورسازان تراکتور (خمتور)
۹,۹۹۵,۶۸۹	(۷۹۴,۷۵۱,۸۴۴)	۱۴,۲۵۱,۳۴۴	۲,۷۰۷,۶۳۹	۳,۶۲۸,۰۶۴,۷۰۲	۲,۸۵۰,۲۷۱,۸۴۱	۷۴۲,۵۸۴	فنر سازی خاور (خفنر)
۵۴۶,۳۰۷	(۱,۴۳۰,۴۴۷,۶۹۴)	۴۱,۸۰۰,۹۸۳	۷,۹۴۱,۷۶۷	۹,۷۴۰,۹۰۷,۳۴۴	۸,۳۶۰,۲۰۲,۴۰۰	۶۲۴,۲۰۹	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
(۱۶۸,۷۰۱,۴۸۲)	(۶۱۵,۷۵۸,۷۵۶)	۱۳۸,۲۶۶,۲۸۳	۲۶,۲۷۰,۰۰۲	۲۸,۱۰۴,۴۹۲,۸۲۱	۲۷,۶۵۳,۲۷۰,۳۵۰	۱,۵۸۷,۸۶۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۷۳۳,۱۴۴,۶۳۹)	(۵۷,۳۶۰,۲۹۴)	۴,۹۰۹,۹۵۸	۹۳۲,۷۲۵	۱۰,۳۳,۵۱۴,۰۴۱	۹۸۱,۹۹۶,۴۳۰	۱۸۵,۱۶۱	خدمات انفورماتیک (رانفور)
(۳,۸۶۱,۲۶۹)	(۱۰۲,۵۶۵,۳۵۸)	۱۶,۳۴۵,۴۱۰	۳,۱۰۵,۳۴۷	۳,۳۵۲,۲۰۱,۹۶۱	۳,۲۶۹,۰۸۷,۳۶۰	۵۰۹,۰۷۵	نوسازی و ساختمان تهران (ئئوسا)
(۲,۶۳۲,۴۵۱)	(۱۱۰,۶۹۲,۸۷۵)	۱۷,۴۸۶,۵۰۸	۳,۳۲۲,۳۶۶	۳,۵۸۷,۱۸۶,۹۸۱	۳,۴۹۷,۳۰۲,۹۸۰	۴۶۶,۹۶۸	فولادخراسان (فخاس)
(۹۶۰۹,۶۲۸)	(۱۳۰,۵۷,۱۷۰)	۶۵۶,۱۹۷	۱۲۴,۶۳۹	۱۴۳,۵۱۶,۷۳۴	۱۳۱,۲۴۰,۴۰۰	۱۰,۵۲۸	نفت بهران (شبهان)
-	(۷۸,۰۳۳,۴۴۵)	۲,۸۴۰,۳۴۸	۵۳۹,۵۸۸	۶۴۲,۷۲۴,۸۲۹	۵۶۸,۰۷۱,۳۲۰	۲۲,۹۱۲	سیمان هگمتان (سهگمت)
(۳۰,۲۸۵,۶۹۶)	(۲۲,۱۱۶,۵۴۰)	۱۲,۲۲۵,۳۹۷	۲,۳۲۲,۵۸۷	۲,۴۵۲,۶۵۴,۰۹۶	۲,۴۴۵,۰۸۵,۵۴۰	۴۲,۵۹۷	سر. تامین اجتماعی (شستا)
-	(۱,۲۰۹,۰۱۹,۸۶۳)	۴۸,۴۲۳,۶۹۰	۹,۲۰۰,۱۰۰	۱۰,۸۳۶,۱۴۴,۹۷۳	۹,۶۸۴,۷۴۸,۹۰۰	۸,۲۷۱,۰۷۶	لاستیک سپند (سپند)
(۳۳,۳۰۲,۱۸۴)	(۷۰,۴۴۸,۳۵۶)	۹,۲۰۶,۱۸۳	۱,۷۴۹,۰۷۴	۱,۹۰۰,۷۳۱,۶۱۹	۱,۸۴۱,۲۳۸,۵۲۰	۳۴,۶۸۷	آبسال (لابسا)
(۹۲,۸۹۴,۸۰۵)	(۲,۲۱۵,۶۵۱,۳۹۳)	۶۹,۴۷۶,۶۰۱	۱۳,۱۹۹,۹۸۸	۱۶,۰۲۸,۳۰۶,۹۸۴	۱۳,۸۹۵,۳۳۲,۱۸۰	۱,۸۷۳,۲۹۲	چدن سازان (چدن)
-	(۶۰,۰۲۳,۵۲۳)	۴,۰۳۷,۱۷۵	۷۶۶,۹۶۳	۸۶۲,۶۵۶,۱۱۶	۸۰۷,۴۳۶,۷۳۱	۲۷۴,۵۸۱	صنعتی سپاهان (فسپا)
(۸,۴۵۸,۲۵۶)	(۵۴,۶۳۶,۵۲۷)	۴,۶۶۷,۹۲۲	۸۸۶,۷۴۷	۹۸۲,۶۷۰,۵۲۸	۹۳۳,۵۸۸,۶۷۰	۱۱۵,۳۷۶	توسعه ساختمان (ثاغت)
-	(۲۱۳,۳۳۲,۳۲۴)	۱۳,۲۷۹,۲۲۷	۲,۵۲۲,۸۷۷	۲,۸۵۳,۳۸۰,۵۸۵	۲,۶۵۵,۸۵۰,۳۶۵	۶۲۵,۵۹۹	بیمه آسیا (آسیا)
(۲۳,۶۳۹,۱۳۱)	(۳۴۲,۳۸۰,۹۶۴)	۱۱,۱۹۹,۶۰۴	۲,۱۲۷,۷۶۴	۲,۵۶۸,۹۷۹,۲۳۹	۲,۲۳۹,۹۲۵,۶۴۳	۱,۱۳۲,۱۳۱	نقل به صفحه بعد
(۲,۵۲۰,۵۹۳,۹۰۷)	(۵۶,۷۰۵,۱۴۱,۱۵۶)	۶,۵۴۲,۶۹۱,۶۸۴	۱,۲۴۳,۰۶۳,۴۸۳	۱,۳۵۷,۴۵۸,۷۲۹,۲۳۷	۱,۳۰۸,۵۳۹,۳۴۳,۲۴۸		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۲۰,۵۹۳,۹۰۷)	(۵۶,۷۰۵,۱۴۱,۱۵۶)	۶,۵۴۲,۶۹۱,۶۸۴	۱,۲۴۳,۰۶۳,۴۸۳	۱,۳۵۷,۴۵۸,۷۲۹,۲۳۷	۱,۳۰۸,۵۳۹,۳۴۳,۲۴۸	نقل از صفحه قبل
-	(۱۷۶,۱۴۰,۶۰۲)	۳,۰۶۲,۲۳۱	۵۸۱,۷۷۳	۷۸۴,۹۴۴,۴۰۴	۶۱۲,۴۴۷,۸۰۶	شهید قندی (یکام)
(۵۷,۹۸۲,۳۳۳)	۱,۸۷۰,۹۰۴,۳۸۶	۸۶,۵۰۶,۱۷۵	۱۶,۴۳۵,۶۸۵	۱۵,۳۲۷,۳۹۸,۱۱۴	۱۷,۳۰۱,۲۴۴,۳۶۰	سپید ماکیان (سپید)
۹۲۸,۷۰۲	(۲۸,۷۰۹,۴۱۹)	۶,۸۴۳,۶۸۵	۱,۳۰۰,۰۸۳	۱,۳۸۹,۳۰۸,۲۳۱	۱,۳۶۸,۷۴۲,۵۸۰	صنعت غذایی کورش (غکورش)
(۵۵۵,۰۰۰,۹۲۹)	(۹,۲۹۸,۷۹۶,۱۵۱)	۱۷۸,۸۰۰,۳۲۸	۳۳,۹۷۱,۶۵۲	۴۴,۸۴۶,۰۹۶,۵۰۱	۳۵,۷۶۰,۰۷۲,۳۳۰	سر. غدیر (وغدیر)
(۳۵,۶۰۱,۲۴۷)	(۶۸,۵۰۶,۷۳۹)	۲,۹۳۷,۷۸۲	۵۵۸,۰۶۱	۶۵۲,۵۷۰,۴۲۰	۵۸۷,۵۵۹,۵۲۴	ارتباطات سیار (همراه)
-	(۳۶۰,۲۳۹,۷۴۹)	۱۹,۸۹۳,۵۵۰	۳,۷۷۹,۴۴۶	۴,۳۱۵,۲۸۶,۱۰۳	۳,۹۷۸,۷۱۹,۳۵۰	سر. صبا تامین (صبا)
(۱۸,۰۱۶,۵۰۴)	(۳۴۱,۹۹۲,۵۴۵)	۱۷,۶۳۲,۱۹۷	۳,۳۴۹,۹۲۳	۳,۸۴۷,۴۵۴,۴۲۵	۳,۵۲۶,۴۴۴,۰۰۰	کاشی سینا (کساوه)
-	(۳۱۱,۵۳۵,۱۹۳)	۷,۲۸۵,۲۸۵	۱,۳۸۴,۰۷۸	۱,۷۵۹,۹۲۶,۰۲۰	۱,۴۵۷,۰۶۰,۱۹۰	آهنگری تراکتور (خاهن)
(۴۲,۰۶۲,۱۶۰)	(۷۲۳,۰۵۳,۵۲۴)	۵۶,۶۴۶,۲۵۹	۱۰,۷۶۲,۱۵۱	۱۱,۹۸۴,۹۱۰,۳۰۴	۱۱,۳۲۹,۲۶۵,۱۹۰	مس باهنر (فباهنر)
-	(۱۵۴,۷۷۶,۹۸۱)	۱۰,۶۶۱,۹۴۸	۲,۰۲۵,۳۲۲	۲,۲۷۴,۴۹۱,۳۹۷	۲,۱۳۲,۴۰۱,۶۸۶	تامین سرمایه لوتوس پاریسیان (لوتوس)
(۵۶۰,۱۶۴)	(۸۱,۱۸۴,۶۸۰)	۲,۹۱۸,۰۷۵	۵۵۴,۳۵۲	۶۶۱,۳۲۸,۸۵۳	۵۸۳,۶۱۶,۶۰۰	لامپ پارس شهاب (بشهاب)
(۵,۴۲۲,۹۰۵)	(۳۰۰۶,۵۴۴)	۱۷۹,۳۷۱	۳۴,۰۶۰	۳۸,۶۶۷,۷۳۳	۳۵,۸۷۴,۶۲۰	داروپخش (وپخش)
-	(۱۰۴,۱۱۴,۱۱۵)	۴,۱۶۸,۴۰۲	۷۹۱,۹۰۰	۹۳۲,۸۳۷,۲۳۳	۸۳۳,۶۸۳,۴۲۰	سر. توکا فولاد (توکا)
(۱۰,۷۰۰,۳۱۵)	۵۳۰,۶۰۷,۷۱۴	۱۸۸,۸۱۷,۳۹۷	۳۵,۸۷۴,۳۰۰	۳۷,۰۰۸,۱۹۹,۰۲۹	۳۷,۷۶۳,۴۹۸,۴۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
-	(۱۳۳,۶۹۵,۳۷۷)	۵۰,۶۷,۵۸۱	۹۶۲,۷۵۰	۱,۱۴۱,۱۸۳,۷۶۶	۱,۰۱۳,۵۱۸,۷۲۰	زامیاد (خزامیا)
(۳۹,۹۶۷,۵۲۷)	۶۲۸,۷۶۸,۶۰۳	۱۴۸,۳۴۳,۰۱۵	۲۸,۱۸۴,۷۸۳	۲۸,۸۶۳,۳۱۴,۱۵۹	۲۹,۶۶۸,۶۱۰,۵۶۰	شیشه همدان (کهمدان)
(۶۹,۴۹۱,۹۷۱)	(۱۴۴,۶۷۴,۹۶۷)	۱۲,۴۶۹,۰۸۷	۲,۳۶۹,۰۰۵	۲,۶۲۳,۶۵۷,۶۵۵	۲,۴۹۳,۸۲۰,۷۸۰	فنر سازی زر (خزر)
۶,۸۲۲,۱۱۹	(۱۵۳,۲۵۲,۶۲۵)	۸,۹۲۸,۶۹۲	۱,۶۹۶,۲۹۱	۱,۹۲۸,۳۷۰,۹۲۱	۱,۷۸۵,۷۴۳,۲۷۹	سر. ایران خودرو (خگستر)
(۳,۳۴۷,۶۴۹,۱۴۱)	(۶۵,۷۵۸,۵۳۹,۶۶۴)	۷,۳۰۳,۸۵۲,۷۴۴	۱,۳۸۷,۶۷۹,۰۹۸	۱,۵۱۷,۸۳۸,۶۷۴,۵۰۵	۱,۴۶۰,۷۷۱,۶۶۶,۶۸۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۴۶۰,۷۷۱,۶۶۶,۶۸۳	۱,۵۱۷,۸۳۸,۶۷۴,۵۰۵	۱,۳۸۷,۶۷۹,۰۹۸	۷,۳۰۳,۸۵۲,۷۴۴	(۶۵,۷۵۸,۵۳۹,۶۶۴)	(۳,۳۴۷,۶۴۹,۱۴۱)
داروسازی دانا (ددانا)	۱۷,۷۶۵,۹۵۹,۹۵۰	۱۵,۹۲۸,۵۸۱,۰۵۷	۱۶,۸۷۷,۲۱۱	۸۸,۸۲۹,۷۷۲	۱,۷۳۱,۶۷۱,۹۱۰	-
بانک ملت (ویملت)	۴۲,۶۴۱,۷۴۹,۲۱۴	۴۹,۰۳۲,۰۳۶,۵۵۷	۴۰,۵۰۸,۶۸۳	۲۱۳,۲۰۸,۶۳۳	(۶,۶۴۴,۰۰۴,۶۵۹)	(۱,۵۰۶,۴۲۲,۹۶۳)
پتروشیمی پردیس (شپیدیس)	۵۰۲,۲۲۹,۶۱۰	۵۶۱,۹۲۶,۴۸۳	۴۷۷,۰۲۲	۲,۵۱۱,۱۳۹	(۶۲,۶۸۵,۰۳۴)	-
دارویی برکت (برکت)	۱۴,۱۹۱,۴۶۱,۱۸۰	۱۶,۳۹۷,۱۰۸,۰۷۳	۱۳,۴۸۱,۷۴۹	۷۰,۹۵۷,۲۹۱	(۲,۲۹۰,۰۸۵,۹۳۳)	-
توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	۲۷,۶۰۱,۴۰۴,۷۵۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۰,۳۴۶	۱۳۸,۰۰۶,۹۴۸	۹,۹۲۱,۲۸۷,۴۵۶	-
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۶۱۵,۷۴۹,۰۳۰	۷۵۸,۲۰۷,۶۱۵	۵۸۴,۸۳۴	۳۰۷۸,۷۲۸	(۱۴۶,۱۲۲,۱۴۷)	-
تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)	۴۳۵,۳۰۶,۳۰۳	۵۳۰,۴۰۸,۰۳۱	۴۱۳,۴۵۵	۲,۱۷۶,۵۲۱	(۹۷,۶۹۱,۷۰۴)	-
کارخانجات داروپخش (دارو)	۵۰۹,۷۵۷,۳۲۰	۴۷۳,۶۲۸,۴۸۵	۴۸۴,۱۶۵	۲,۵۴۸,۷۷۵	۳۳,۰۹۵,۸۹۵	-
مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)	۲۵,۳۶۱,۴۴۴,۰۸۰	۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۹۳,۰۶۸	۱۲۶,۸۰۷,۱۸۸	۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۲۴	-
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۰۵,۴۷۲,۰۱۰	۱۰۳,۱۹۲,۸۳۴	۱۰۰,۱۶۱	۵۲۷,۳۵۴	۱,۶۵۱,۶۶۱	(۵۹,۲۹۲,۲۴۸)
صنایع غذایی میتو شرق (غمینو)	۲,۴۸۶,۲۵۷,۰۸۰	۳,۰۲۱,۶۵۳,۵۸۴	۲,۳۶۱,۷۳۴	۱۲,۴۳۱,۲۶۲	(۵۵۰,۱۸۹,۵۰۰)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۲۷۴,۷۷۴,۶۳۰	۲۷۸,۸۱۷,۸۱۰	۲۶۰,۹۹۵	۱,۳۷۳,۸۶۹	(۵,۶۷۸,۰۴۴)	-
چادرملو (کچاد)	۱۶۷,۶۶۰,۴۴۰	۱۷۴,۸۳۹,۸۸۱	۱۵۹,۲۴۳	۸۳۸,۲۹۵	(۸,۱۷۶,۹۷۹)	(۵۰۳,۸۰۱,۸۶۷)
ایران خودرو دیزل (خاور)	۱,۲۲۲,۴۱۲,۱۴۰	۱,۳۱۱,۵۸۸,۳۳۴	۱,۱۶۱,۲۰۷	۶,۱۱۲,۰۴۹	(۹۶,۴۴۹,۴۵۰)	-
رادیاتور ایران (ختور)	۱۲۰,۳۴۱,۰۱۶	۱۳۷,۵۶۴,۰۹۱	۱۱۴,۳۱۲	۶۰۱,۷۰۴	(۱۷,۹۳۹,۰۹۱)	-
خمیر مایه رضوی (غمایه)	۵۲,۳۲۴,۹۲۳,۴۰۰	۴۵,۸۴۱,۵۸۶,۳۹۴	۴۹,۷۰۸,۳۶۴	۲۶۱,۶۲۴,۶۳۲	۶,۱۷۲,۰۱۴,۰۱۰	-
پتروشیمی نوری (نوری)	۵۰۳,۶۵۸,۶۹۰	۴۸۱,۶۵۵,۷۲۲	۴۷۸,۴۲۸	۲,۵۱۸,۲۸۸	۱۹,۰۰۶,۲۵۲	-
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۲۶۳,۶۵۹,۶۳۰	۲۸۹,۹۲۴,۹۵۶	۲۵۰,۴۴۱	۱,۳۱۸,۲۹۲	(۲۷,۸۳۴,۰۵۹)	-
داده پردازی ایران (مداران)	۴۹,۷۸۰,۵۱۰	۵۰,۸۷۶,۱۳۱	۴۷,۲۷۷	۲۴۸,۹۰۱	(۱,۳۹۱,۷۹۹)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۷,۹۱۵,۶۷۷,۶۶۶	۱,۶۹۱,۷۴۷,۲۲۸,۵۴۳	۱,۵۶۵,۴۶۱,۷۹۳	۸,۲۳۹,۵۷۲,۳۸۵	(۵۳,۶۳۶,۵۸۵,۰۵۵)	(۵,۴۱۷,۱۶۶,۲۱۹)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۶۴۷,۹۱۵,۶۷۷,۶۶۶	۱,۶۹۱,۷۴۷,۲۲۸,۵۴۳	۱,۵۶۵,۴۶۱,۷۹۳	۸,۲۳۹,۵۷۲,۳۸۵	(۵۳,۶۳۶,۵۸۵,۰۵۵)	(۵,۴۱۷,۱۶۶,۲۱۹)
الکتریک خودرو شرق (خشرق)	۲۸,۲۶۴,۰۹۰	۳۴,۵۴۲,۵۲۲	۲۶,۸۴۰	۱۴۱,۳۱۹	(۶,۴۴۶,۵۹۱)	-
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۳۶۹,۹۹۵,۲۸۰	۳۵۷,۶۹۳,۱۰۹	۳۵۱,۴۶۳	۱,۸۴۹,۹۷۳	۱۰,۱۰۰,۷۳۵	(۱۰,۲۱۸,۲۱۱)
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۳۳,۴۵۳,۷۶۰	۳۵,۰۴۴,۴۳۴	۳۱,۷۷۲	۱۶۷,۲۶۶	(۱,۷۸۹,۷۱۲)	۲۶۷,۵۴۴
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۱۲۲,۲۳۹,۸۴۰	۱۲۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۱۶,۱۱۵	۶۱۱,۱۹۹	(۴۹۸,۶۳۸)	-
پاکسان (شپاکسا)	۳۲,۷۱۶,۹۱۴	۳۳,۱۷۲,۱۰۴	۳۱,۰۶۷	۱۶۳,۵۸۴	(۶۴۹,۸۴۱)	۱۷۸,۹۸۷
پتروشیمی شازند (شاراک)	۲۷۷,۶۳۰,۱۹۰	۳۱۳,۱۴۰,۸۹۹	۲۶۳,۷۲۶	۱,۳۸۸,۱۴۸	(۳۷,۱۶۲,۵۸۳)	-
نیرو ترانس (بنیرو)	۴۴,۰۹۲,۷۷۵	۴۸,۹۳۳,۶۴۳	۴۱,۸۶۸	۲۲۰,۴۶۱	(۵,۱۰۳,۱۹۷)	-
صنعتی بوتان (لبوتان)	۴۰,۴۵۱,۵۶۰	۴۳,۷۱۹,۶۰۶	۳۸,۴۲۰	۲۰۲,۲۵۶	(۳,۵۰۸,۷۲۲)	-
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۴۳۰,۸۳۴,۲۴۰	۴۵۹,۶۱۸,۴۱۴	۴۰۹,۲۴۱	۲,۱۵۴,۱۶۸	(۳۱,۳۴۷,۵۸۳)	-
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲۹۲,۳۱۴,۹۵۰	۳۲۵,۵۸۲,۵۲۲	۲۷۷,۶۶۶	۱,۴۶۱,۵۷۰	(۳۵,۰۰۶,۸۰۸)	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)	۲۰,۱۱۴,۰۵۶,۴۹۰	۱۸,۵۴۱,۴۹۲,۹۶۹	۱۹,۱۰۷,۶۷۲	۱۰۰,۵۷۰,۲۰۴	۱,۴۵۲,۸۸۵,۶۴۵	-
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)	۱,۱۶۸,۶۸۸,۷۹۰	۱,۱۹۶,۹۹۶,۷۷۵	۱,۱۱۰,۱۰۵	۵,۸۴۳,۴۲۷	(۳۵,۲۶۱,۵۱۷)	-
داروپخش (حق تقدم) (وپخشج)	۲۸,۴۸۶,۲۰۰	۲۹,۴۲۷,۴۴۳	۲۷,۰۴۵	۱۴۲,۴۳۱	(۱,۱۱۰,۷۱۹)	-
سر. توکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاج)	۲۲۱,۷۲۵,۲۳۸	۲۸۹,۳۶۴,۴۵۳	۲۱۰,۵۸۷	۱,۱۰۸,۶۱۷	(۶۸,۹۵۸,۴۱۹)	-
موتورسازان تراکتور (حق تقدم) (خمتورج)	۱,۱۳۲,۹۶۶,۳۰۳	۱,۸۵۴,۸۳۱,۴۰۵	۱,۰۷۶,۲۳۶	۵,۶۶۴,۸۲۳	(۷۲۸,۶۰۶,۱۶۱)	-
ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراکج)	۸۳۴,۰۲۶,۱۱۸	۱,۴۲۵,۶۸۵,۰۱۹	۷۹۲,۲۳۰	۴,۱۷۰,۱۱۸	(۵۹۶,۶۲۱,۲۴۹)	-
شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)	۴۲,۹۸۴,۶۳۳	۴۱,۹۰۵,۴۳۳	۴۰,۸۱۷	۲۱۴,۹۲۱	۸۲۳,۴۶۲	-
کاشی سعدی (کسعدی)	-	-	-	-	-	۸,۵۶۵,۵۴۰
سیمان شاهرود (سرود)	-	-	-	-	-	(۳۰,۱۹۵,۹۴۳)
سیمان غرب (سغرب)	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۷,۵۷۳)
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	-	-	-	-	-	۶۳۸,۴۴۳,۱۹۳
لبنیات کالبر (غالبر)	-	-	-	-	-	(۳۴,۳۸۵,۶۶۲)
سیمان بهبهان (سبهان)	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۰۰,۷۰۷)
نقل به صفحه بعد	۱,۶۷۳,۱۳۰,۶۰۵,۰۳۷	۱,۷۱۶,۹۰۰,۳۹۰,۴۵۷	۱,۵۸۹,۴۱۴,۶۶۳	۸,۳۶۵,۶۴۶,۸۷۰	(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۴,۸۷۰,۵۱۹,۰۵۱)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۶۷۳,۱۳۰,۶۰۵,۰۳۷	۱,۷۱۶,۹۰۰,۳۹۰,۴۵۷	۱,۵۸۹,۴۱۴,۶۶۳	۸,۳۶۵,۶۴۶,۸۷۰	(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۴,۸۷۰,۵۱۹,۰۵۱)
قند ثابت خراسان (قنابت)	-	-	-	-	-	(۲۴,۷۳۶,۶۶۷)
سیمان ارومیه (ساروم)	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۹۵,۸۳۵)
سر. بوعلی (وبوعلی)	-	-	-	-	-	(۸۵,۴۰۸,۶۷۶)
پالایش نفت تهران (شتران)	-	-	-	-	-	(۷,۶۵۲,۰۵۶)
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	-	-	-	-	-	۹,۳۸۴,۶۷۲
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۹۳,۷۴۸)
سیمان خوزستان (سخوز)	-	-	-	-	-	(۴۴,۴۴۷,۴۹۵)
پتروشیمی شیراز (شیراز)	-	-	-	-	-	(۲۸,۶۴۰,۳۵۴)
لعبیران (شلعاب)	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۴۳۹,۰۰۸)
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۰۸,۷۶۴)
مارگارین (غمارگ)	-	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۵۰۸
بانک سینا (وسینا)	-	-	-	-	-	(۴,۹۹۲,۸۰۱)
افست (چافست)	-	-	-	-	-	(۳۰۳,۹۰۱)
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوج)	-	-	-	-	-	(۳,۵۰۳,۹۵۰)
جمع	۱,۶۷۳,۱۳۰,۶۰۵,۰۳۷	۱,۷۱۶,۹۰۰,۳۹۰,۴۵۷	۱,۵۸۹,۴۱۴,۶۶۳	۸,۳۶۵,۶۴۶,۸۷۰	(۵۳,۷۲۴,۸۴۶,۹۵۳)	(۵,۲۴۸,۹۲۴,۱۲۶)

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۲۸,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
۱,۲۲۸,۷۹۳	-	-	.	-	.	-

اسناد خزانه/م بودجه ۰۰/۰۳۰۴۱۸ (اخز۰۰۳)

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام جمع	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
		ریال	ریال
۱۵-۱		(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	(۱,۹۵۸,۶۶۱,۵۹۸)
		(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	(۱۸۴,۴۵۷,۸۴۹,۸۷۸)

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

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آبسال (لابسا)	۶,۹۸۴,۴۶۵	۴۵,۴۶۸,۸۶۷,۱۵۰	۵۹,۲۷۳,۷۰۹,۲۸۲	۴۳,۱۹۵,۴۲۲	۲۲۷,۳۴۴,۳۳۶	(۱۴,۰۷۵,۳۸۱,۸۹۰)	(۲,۱۹۲,۵۰۹,۷۲۸)
آذراب (فاذر)	۱۰,۹۳۳,۴۲۶	۱۹,۸۸۷,۹۰۱,۸۹۴	۲۵,۹۵۷,۰۰۴,۷۸۷	۱۸,۸۹۳,۵۰۵	۹۹,۴۳۹,۵۰۹	(۶,۱۸۷,۴۳۵,۹۰۷)	۲۵۴,۳۶۰,۹۴۷
ارتباطات سیار (همراه)	۵,۵۸۳,۹۹۱	۲۸,۰۳۱,۶۳۴,۸۲۰	۲۹,۲۶۶,۰۰۵,۱۸۲	۲۶,۶۳۰,۰۵۱	۱۴۰,۱۵۸,۱۷۴	(۱,۴۰۱,۱۵۸,۵۸۷)	(۱,۳۳۵,۸۶۶,۸۳۱)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۳,۴۴۴,۳۵۵	۳۴,۹۰۲,۷۹۷,۳۳۳	۳۳,۳۴۸,۸۶۷,۲۴۴	۳۳,۱۵۷,۶۵۲	۱۷۴,۵۱۳,۹۸۷	۱,۳۴۶,۲۵۸,۴۵۰	۵۶,۱۳۵,۸۸۷
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱,۹۶۱,۳۸۱	۱۳,۷۲۹,۶۶۷,۰۰۰	۱۸,۶۶۲,۵۲۳,۲۶۶	۱۳,۰۴۳,۱۸۲	۶۸,۶۴۸,۳۳۵	(۵,۰۱۴,۵۴۷,۷۸۳)	(۳۷۷,۱۳۸,۷۴۲)
الکتریک خودرو شرق (خشرق)	۱,۰۴۹,۹۷۹	۱۲,۹۶۷,۲۴۰,۶۵۰	۱۳,۲۹۲,۲۸۹,۲۵۷	۱۲,۳۱۸,۸۷۶	۶۴,۸۳۶,۲۰۳	(۴۰۲,۲۰۳,۶۸۶)	-
نقل به صفحه بعد		۱۵۴,۹۸۸,۱۰۸,۸۴۷	۱۷۹,۸۰۰,۳۹۹,۰۱۸	۱۴۷,۲۳۸,۶۸۸	۷۷۴,۹۴۰,۵۴۴	(۲۵,۷۳۴,۴۶۹,۴۰۳)	(۳,۵۹۵,۰۱۸,۴۶۷)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵۴,۹۸۸,۱۰۸,۸۴۷	۱۷۹,۸۰۰,۳۹۹,۰۱۸	۱۴۷,۲۳۸,۶۸۸	۷۷۴,۹۴۰,۵۴۴	(۲۵,۷۳۴,۴۶۹,۴۰۳)	(۳,۵۹۵,۰۱۸,۴۶۷)
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۰,۵۹۹,۳۶۴	۹۲,۳۳۴,۱۸۵,۱۸۷	۷۹,۹۵۰,۹۹۹	۴۲۰,۷۹۴,۷۵۱	(۸,۶۷۵,۹۸۰,۷۷۷)	(۹۱۰,۰۵۶,۹۶۲)
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۳۱۶,۳۸۵	۳,۲۹۶,۳۹۸,۱۷۱	۳,۲۰۱,۰۲۵	۱۶,۸۴۷,۵۰۱	۵۳,۰۵۳,۵۵۳	۳۵۰,۸۷۶,۳۲۷
آهنگری تراکتور (خاهن)	۸,۸۶۸,۱۹۰	۴۸,۵۵۵,۳۵۴,۸۴۲	۴۵,۹۱۵,۰۵۱	۲۴۱,۶۵۸,۱۷۸	(۵۱۱,۲۹۲,۵۷۰)	-
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۲,۲۶۴,۷۸۸	۳۶,۰۴۶,۱۶۲,۹۸۰	۳۳,۲۸۸,۴۶۸	۱۷۵,۲۰۲,۴۹۷	(۱,۲۱۴,۱۵۴,۶۲۹)	(۱,۵۷۱,۴۴۲,۷۵۰)
ایران خودرو دیزل (خاور)	۶,۹۸۳,۲۷۱	۳۰,۷۸۲,۱۹۲,۲۸۱	۲۳,۳۵۲,۰۵۴	۱۲۲,۹۰۵,۵۷۰	(۶,۳۴۷,۳۳۵,۹۸۵)	-
ایران یاسا (پاسا)	۲,۴۰۸,۰۸۱	۳۴,۳۴۷,۷۵۸,۹۶۳	۴۰,۱۲۵,۸۵۰	۲۱۱,۱۸۸,۷۰۴	۷,۶۳۸,۶۶۷,۲۲۳	-
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۹,۷۱۲,۱۹۷	۸۸,۵۸۸,۹۰۷,۱۳۵	۷۲,۶۴۰,۴۲۸	۳۸۲,۳۱۸,۰۶۱	(۱۲,۵۸۰,۲۵۳,۴۶۱)	۴۳۵,۲۵۶,۱۶۳
باما (کاما)	۳,۹۳۳,۰۶۸	۲۱,۱۵۱,۹۰۷,۰۹۸	۱۸,۹۸۰,۹۸۳	۹۹,۸۹۹,۹۲۷	(۱,۲۹۰,۸۰۲,۵۶۸)	(۲,۹۴۸,۰۶۱,۶۷۴)
بانک خاورمیانه (و خاور)	۳۱,۶۶۴,۹۰۸	۱۱۶,۱۴۴,۹۱۶,۱۱۲	۱۱۵,۷۲۴,۱۵۴	۶۰۹,۰۷۴,۵۰۵	۴,۹۴۵,۱۸۶,۳۰۵	(۱,۷۷۴,۱۵۴,۳۶۴)
بانک سینا (وسینا)	۸,۶۸۱,۲۸۷	۳۲,۵۹۹,۳۶۳,۵۳۴	۲۸,۴۶۱,۱۶۲	۱۴۹,۷۹۵,۶۰۷	(۲,۸۱۸,۴۹۸,۸۶۶)	(۴۹۳,۰۱۳,۲۶۲)
بانک ملت (وبملت)	۵۱,۲۳۱,۳۵۱	۲۳۱,۸۲۱,۸۶۳,۲۷۵	۲۲۰,۲۳۰,۷۶۷	۱,۱۵۹,۱۰۹,۳۱۶	(۲۸,۴۱۳,۰۳۰,۶۶۹)	(۶۶۵,۲۴۰,۶۰۱)
برق آبادان (آبادا)	۴,۸۶۶,۳۱۵	۵۵,۰۸۶,۶۸۵,۸۰۰	۵۲,۳۳۲,۳۴۹	۲۷۵,۴۳۳,۴۲۹	(۷,۶۲۴,۲۹۰,۴۴۵)	-
به پرداخت ملت (پرداخت)	۴,۱۱۰,۸۰۶	۴۷,۴۷۰,۹۴۹,۵۱۰	۳۹,۴۴۳,۱۸۰	۲۰۷,۵۹۵,۷۰۳	(۶,۱۹۸,۸۴۷,۷۹۳)	(۷۲,۷۵۶,۸۴۶)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۱۵,۴۰۲,۷۸۷	۴۹,۴۷۱,۰۳۹,۸۳۵	۴۴,۵۸۵,۶۷۲	۲۳۴,۶۶۱,۴۶۰	(۲,۸۱۷,۹۹۴,۹۷۸)	(۱,۷۳۹,۷۶۸,۶۴۲)
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۲,۵۰۹,۴۹۶	۱۵,۲۳۲,۶۴۰,۷۲۰	۱۴,۴۷۱,۰۰۵	۷۶,۱۶۳,۲۰۴	(۲,۹۲۲,۷۳۵,۴۰۳)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۰۳۱,۵۱۷,۷۹۱,۲۳۳	۱,۱۱۹,۸۹۳,۰۴۰,۹۰۸	۹۷۹,۹۴۱,۸۳۵	۵,۱۵۷,۵۸۸,۹۵۶	(۹۴,۵۱۲,۷۸۰,۴۶۶)	(۱۲,۹۸۳,۳۸۱,۰۷۸)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۹۸۳,۳۸۱,۰۷۸)	(۹۴,۵۱۲,۷۸۰,۴۶۶)	۵,۱۵۷,۵۸۸,۹۵۶	۹۷۹,۹۴۱,۸۳۵	۱,۱۱۹,۸۹۳,۰۴۰,۹۰۸	۱,۰۳۱,۵۱۷,۷۹۱,۲۳۳	نقل از صفحه قبل
-	(۱۰,۴۶۰,۳۸۵,۴۲۰)	۲۶۵,۷۱۰,۸۵۸	۵۰,۴۸۵,۰۶۱	۶۳,۲۸۶,۳۶۱,۱۰۱	۵۳,۱۴۲,۱۷۱,۶۰۰	بورس کالای ایران (کالا)
-	۵۵۱,۸۹۸,۴۱۳	۱۳۱,۲۱۵,۸۸۴	۲۴,۹۳۱,۰۱۵	۲۵,۵۳۵,۱۳۱,۴۴۸	۲۶,۲۴۳,۱۷۶,۷۶۰	بیمه اتکائی امین (اتکام)
(۱,۲۳۵,۳۲۶,۳۸۲)	(۵,۳۷۹,۶۷۸,۶۸۶)	۲۲۵,۰۸۸,۷۴۹	۴۲,۷۶۶,۸۵۸	۵۰,۱۲۹,۵۷۲,۹۴۴	۴۵,۰۱۷,۷۴۹,۸۶۵	بیمه آسیا (آسیا)
(۱,۰۴۸,۵۳۳,۶۲۳)	۳,۹۹۵,۰۹۲,۳۳۹	۲۸۹,۴۸۹,۸۱۶	۵۵,۰۰۳,۰۶۰	۵۳,۵۵۸,۳۷۷,۹۶۵	۵۷,۸۹۷,۹۶۳,۱۸۰	بیمه البرز (البرز)
(۷۵۵,۳۹۴,۹۵۴)	(۱۰,۵۳۸,۴۸۳,۰۵۲)	۲۲۳,۹۸۴,۲۵۹	۴۲,۵۵۷,۰۰۷	۵۵,۰۶۸,۷۹۳,۶۳۳	۴۴,۷۹۶,۸۵۱,۸۴۷	بیمه پارسیان (پارسیان)
(۸۲۳,۷۰۳,۲۵۴)	۷,۹۲۷,۴۲۶,۶۹۶	۲۴۵,۵۳۱,۳۴۳	۴۶,۶۵۰,۹۵۴	۴۰,۸۸۶,۶۵۹,۶۱۱	۴۹,۱۰۶,۲۶۸,۶۰۴	بیمه ما (ما)
-	۱۶,۷۴۱,۸۸۴,۴۴۵	۶۰۹,۰۹۹,۱۷۵	۱۱۵,۷۲۸,۸۴۱	۱۰۴,۳۵۳,۱۲۲,۵۲۹	۱۳۱,۸۱۹,۸۳۴,۹۹۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکفدیر)
(۹۵,۶۳۶,۴۸۲)	(۲,۳۱۸,۲۴۰,۶۶۳)	۱۹۷,۳۳۰,۹۱۵	۳۷,۴۹۲,۸۷۰	۴۱,۵۴۹,۵۹۹,۸۰۸	۳۹,۴۶۶,۱۸۲,۹۳۰	پارس خزر (لخزر)
(۲,۲۴۰,۸۷۲,۶۸۳)	(۳,۲۹۸,۳۴۱,۳۰۶)	۳۳۵,۳۲۱,۵۲۹	۶۳,۷۱۱,۰۸۸	۶۹,۹۶۳,۶۱۴,۳۹۰	۶۷,۰۶۴,۳۰۵,۷۰۰	پارس دارو (دپارس)
(۱۵۹,۶۱۷,۵۰۶)	(۸۶۲,۳۵۵,۵۶۷)	۱۶,۱۳۹,۵۸۳	۳,۰۶۶,۵۱۷	۴,۰۷۱,۰۶۶,۰۹۷	۳,۲۲۷,۹۱۶,۶۳۰	پارس سرام (کسرام)
-	۴,۵۹۱,۲۰۰,۵۹۵	۱۶۶,۵۶۱,۵۴۴	۳۱,۶۴۶,۶۸۹	۲۸,۵۲۲,۸۹۹,۹۲۲	۳۳,۳۱۲,۳۰۸,۷۵۰	پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)
۷۱,۴۷۲,۹۶۴	(۱,۹۲۷,۰۸۵,۱۳۱)	۳۲۶,۶۸۶,۴۵۱	۶۲,۰۷۰,۴۲۱	۶۶,۸۷۵,۶۱۸,۴۵۳	۶۵,۳۳۷,۲۹۰,۱۹۴	پارس مینو (غیینو)
(۱۹,۲۷۰,۹۹۲,۹۹۸)	(۹۵,۴۸۹,۸۴۷,۸۰۳)	۸,۱۸۹,۷۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۶,۰۵۲,۲۱۶	۱,۷۲۳,۶۹۳,۸۵۸,۸۰۹	۱,۶۳۷,۹۴۹,۸۱۲,۲۸۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹,۲۷۰,۹۹۲,۹۹۸)	(۹۵,۴۸۹,۸۴۷,۸۰۳)	۸,۱۸۹,۷۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۶,۰۵۲,۲۱۶	۱,۷۲۳,۶۹۳,۸۵۸,۸۰۹	۱,۶۳۷,۹۴۹,۸۱۲,۲۸۳		نقل از صفحه قبل
۱۷,۱۶۶,۶۸۰	(۱,۲۷۸,۰۰۲,۱۴۰)	۱۴۶,۴۵۰,۱۴۴	۲۷,۸۲۵,۵۲۳	۳۰,۳۹۳,۷۵۵,۱۷۴	۲۹,۲۹۰,۰۲۸,۷۰۰	۱۰,۳۸۶,۵۳۵	پاکسان (شپاکسا)
(۸,۰۶۷,۱۷۲,۹۹۲)	۸,۹۲۲,۷۰۸,۲۸۸	۲۰۲,۵۵۷,۲۹۶	۳۸,۴۸۵,۸۸۱	۳۱,۳۴۷,۷۰۷,۶۵۵	۴۰,۵۱۱,۴۵۹,۱۲۰	۴,۶۶۱,۸۴۸	پالایش نفت اصفهان (شینا)
-	(۴۴,۶۵۳,۷۲۰,۰۲۲)	۱,۰۲۱,۰۴۴,۰۸۴	۱۹۳,۹۹۸,۳۷۳	۲۴۷,۶۴۷,۴۹۴,۳۶۵	۲۰۴,۲۰۸,۸۱۶,۸۰۰	۱۵,۶۲۴,۲۴۰	پالایش نفت تبریز (شبریز)
-	۲,۳۶۹,۴۳۳,۶۸۸	۱۶۱,۷۱۳,۸۶۰	۳۰,۷۲۵,۶۳۱	۲۹,۷۸۰,۸۹۸,۸۲۱	۳۲,۳۴۲,۷۷۲,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
-	(۱,۳۵۳,۳۱۶,۳۵۲)	۲۰۲,۴۲۵,۳۷۵	۳۸,۴۶۰,۸۱۹	۴۱,۵۹۷,۵۰۵,۱۵۸	۴۰,۴۸۵,۰۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۰۰۵	پتروشیمی تندگویان (شگویا)
(۴,۵۹۵,۱۶۳,۹۳۵)	(۲۸,۷۲۳,۲۹۳,۸۵۲)	۵۶۵,۲۷۳,۱۳۰	۱۰۷,۴۰۱,۸۹۱	۱۴۱,۱۰۵,۲۴۴,۸۳۱	۱۱۳,۰۵۴,۶۲۶,۰۰۰	۲,۴۹۰,۱۹۰	پتروشیمی جم (جم)
(۱,۹۷۴,۹۸۸,۴۱۰)	(۳,۶۹۹,۲۸۷,۳۰۷)	۱۹۳,۱۹۸,۵۷۳	۳۶,۷۰۷,۷۲۶	۴۲,۱۰۹,۰۹۵,۶۰۸	۳۸,۶۳۹,۷۱۴,۶۰۰	۸۷۵,۳۹۰	پتروشیمی خارک (شخارک)
-	(۱,۹۷۰,۶۶۹,۷۴۴)	۱۴۰,۸۶۹,۰۹۸	۲۶,۷۶۵,۱۲۵	۲۹,۹۷۶,۸۵۵,۱۲۱	۲۸,۱۷۳,۸۱۹,۶۰۰	۸۸۷,۰۸۵	پتروشیمی سازند (شاراک)
(۸۳۶,۸۶۰,۰۸۷)	۹۲۴,۹۶۰,۵۴۷	۲۸۸,۰۸۶,۵۹۲	۵۴,۷۳۶,۴۴۸	۵۶,۳۴۹,۵۳۴,۷۷۳	۵۷,۶۱۷,۳۱۸,۳۶۰	۲,۲۸۰,۰۶۸	پتروشیمی شیراز (شیراز)
-	(۷,۸۸۰,۶۹۰,۵۷۲)	۳۱۹,۹۸۷,۷۷۷	۶۰,۷۹۷,۶۷۴	۷۱,۴۹۷,۴۶۰,۴۶۱	۶۳,۹۹۷,۵۵۵,۳۴۰	۱۰,۶۸۴,۰۶۶	پتروشیمی فن آوران (شفن)
-	۹,۸۳۱,۴۴۶,۱۰۶	۲۷۹,۶۳۷,۴۳۴	۵۳,۱۳۱,۱۱۰	۴۵,۷۶۳,۲۷۲,۲۴۰	۵۵,۹۲۷,۴۸۶,۸۹۰	۳۹۷,۷۴۹	پتروشیمی نوری (نوری)
(۵,۳۱۶,۲۸۶,۸۶۹)	(۸,۱۱۲,۹۵۸,۸۰۸)	۵۸۰,۷۰۴,۹۵۴	۱۱۰,۳۳۳,۹۳۸	۱۲۳,۵۶۲,۹۱۰,۷۱۶	۱۱۶,۱۴۰,۹۹۰,۸۰۰	۷,۶۶۶,۰۷۲	پدیده شیمی قرن (قرن)
-	۴,۲۷۳,۰۴۲,۶۲۹	۲۶۷,۳۱۴,۹۴۹	۵۰,۷۸۹,۸۳۶	۴۸,۸۷۱,۸۴۲,۳۰۶	۵۳,۴۶۲,۹۸۹,۷۲۰	۵,۰۲۹,۴۴۴	پست بانک ایران (وپست)
(۴۲,۶۵۲,۴۰۵)	۱,۹۶۰,۳۵۰,۴۳۸	۴۷,۹۹۵,۳۰۷	۹,۱۱۹,۱۰۴	۷,۵۸۱,۵۹۶,۶۳۱	۹,۵۹۹,۰۶۱,۴۸۰	۶۶۱,۵۴۸	پشم شیشه ایران (کپشیر)
(۱۳۰,۳۱۳,۷۳۱)	(۱۲,۳۶۶,۳۵۲,۷۵۹)	۳۳۲,۸۵۶,۶۴۱	۶۳,۲۴۲,۷۵۸	۷۸,۵۴۱,۵۸۱,۶۴۰	۶۶,۵۷۱,۳۲۸,۲۸۰	۴,۱۶۸,۵۲۴	پگاه اصفهان (غشصفا)
(۴۰,۲۱۷,۲۶۴,۷۴۷)	(۱۷۷,۲۴۶,۱۹۷,۶۶۳)	۱۲,۹۳۹,۸۶۴,۲۷۵	۲,۴۵۸,۵۷۴,۰۵۲	۲,۷۴۹,۸۲۰,۶۱۴,۳۰۹	۲,۵۸۷,۹۷۲,۸۵۴,۹۷۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۰,۲۱۷,۲۶۴,۷۴۷)	(۱۷۷,۲۴۶,۱۹۷,۶۶۳)	۱۲,۹۳۹,۸۶۴,۲۷۵	۲,۴۵۸,۵۷۴,۰۵۲	۲,۷۴۹,۸۲۰,۶۱۴,۳۰۹	۲,۵۸۷,۹۷۲,۸۵۴,۹۷۳	نقل از صفحه قبل
۳۶۱,۱۷۳,۹۶۵	(۶,۷۹۸,۱۰۴,۱۳۵)	۲۴۷,۴۷۰,۷۷۸	۴۷,۰۱۹,۴۴۴	۵۵,۹۹۷,۷۶۹,۵۱۳	۴۹,۴۹۴,۱۵۵,۶۰۰	۶,۹۸۰,۸۴۰
(۲۴۴,۶۹۰,۹۰۹)	(۲,۱۳۱,۴۳۴,۷۲۹)	۳۰۷,۱۶۳,۳۳۱	۵۸,۳۶۱,۰۲۸	۶۳,۱۹۸,۵۷۶,۶۵۰	۶۱,۴۳۲,۶۶۶,۲۸۰	۴,۳۳۲,۳۴۶
-	۹,۶۹۹,۸۹۵,۵۵۷	۵۸۳,۳۵۱,۶۶۶	۱۱۰,۸۳۶,۸۱۲	۱۰۶,۲۷۶,۲۴۹,۱۶۵	۱۱۶,۶۷۰,۳۳۳,۲۰۰	۲,۷۸۱,۱۷۶
۱,۰۴۷,۲۵۳,۱۱۳	(۱,۳۲۲,۴۹۱,۰۹۷)	۲۲۷,۰۱۲,۴۵۵	۴۳,۱۳۲,۳۶۳	۴۶,۴۵۴,۸۳۷,۳۱۹	۴۵,۴۰۲,۴۹۱,۰۴۰	۱۶,۹۴۱,۲۲۸
-	(۲,۳۰۳,۷۸۴,۷۶۸)	۲۰۵,۷۵۴,۱۵۰	۳۹,۰۹۳,۲۸۳	۴۳,۲۰۹,۷۶۷,۳۱۳	۴۱,۱۵۰,۸۲۹,۹۷۸	۱۱,۱۲۷,۸۶۱
۱,۰۱۴,۰۶۵,۸۸۰	(۱,۱۷۶,۷۱۲,۴۲۶)	۳۲۰,۷۷۹,۲۶۰	۶۰,۹۴۸,۰۵۶	۶۴,۹۵۰,۸۳۷,۰۳۵	۶۴,۱۵۵,۸۵۱,۹۲۵	۲۲,۲۸۴,۰۷۵
(۶۹۰,۲۶۶,۵۱۷)	۲,۲۴۵,۷۹۸,۰۰۹	۲۷۵,۸۱۲,۹۳۱	۵۲,۴۰۴,۴۵۳	۵۲,۵۸۸,۵۷۰,۷۷۵	۵۵,۱۶۲,۵۸۶,۱۶۸	۱۲,۹۹۴,۵۷۷
-	۹۸۰,۵۴۱,۹۴۰	۱۶۷,۲۶۷,۵۱۴	۳۱,۷۸۰,۸۲۷	۳۲,۲۷۳,۹۱۲,۵۹۹	۳۳,۴۵۳,۵۰۲,۸۸۰	۷,۸۳۴,۵۴۴
۶۸۱,۳۶۱,۱۴۷	(۲۵,۴۱۴,۶۶۱,۲۴۹)	۵۲۰,۵۴۸,۷۴۸	۹۸,۹۰۴,۲۵۸	۱۲۸,۹۰۴,۹۵۷,۸۸۳	۱۰۴,۱۰۹,۷۴۹,۶۴۰	۱۱,۷۷۷,۱۲۱
-	۲,۳۶۹,۴۳۵,۰۴۸	۱۶۸,۴۸۴,۴۷۰	۳۲,۰۱۲,۰۴۶	۳۱,۱۲۶,۹۶۲,۴۳۶	۳۳,۶۹۶,۸۹۴,۰۰۰	۱,۶۰۴,۶۱۴
-	(۱۱,۴۴۵,۲۰۴,۲۹۸)	۳۰۱,۸۷۵,۶۴۰	۵۷,۳۵۶,۳۶۷	۷۱,۴۶۱,۱۰۰,۲۵۴	۶۰,۳۷۵,۱۲۷,۹۶۳	۱۶,۲۷۸,۰۰۷
(۷,۷۸۵,۱۵۸,۷۰۴)	(۱۱,۱۸۱,۳۲۰,۵۰۶)	۷۷۷,۷۵۰,۳۸۶	۱۴۷,۷۷۲,۵۷۰	۱۶۵,۸۰۵,۸۷۴,۶۵۱	۱۵۵,۵۵۰,۰۷۷,۱۰۰	۷,۸۹۵,۹۴۳
(۱,۳۹۹,۰۴۱,۰۷۷)	(۹,۵۵۶,۴۶۷,۵۴۰)	۴۱۰,۲۷۰,۱۲۸	۷۷,۹۵۱,۳۲۰	۹۱,۱۲۲,۲۷۱,۵۹۷	۸۲,۰۵۴,۰۲۵,۵۰۵	۳۷,۵۸۷,۷۳۵
-	(۷,۷۰۴,۸۱۸,۵۷۸)	۲۵۳,۲۵۶,۳۹۳	۴۸,۱۱۸,۷۱۱	۵۸,۰۵۴,۷۲۲,۱۱۴	۵۰,۶۵۱,۲۷۸,۶۴۰	۴,۰۱۳,۵۷۲
(۴۷,۲۳۲,۵۶۷,۸۴۹)	(۲۴۰,۹۸۵,۵۲۶,۴۳۵)	۱۷,۷۰۶,۶۶۲,۱۲۴	۳,۳۶۴,۲۶۵,۵۹۰	۳,۷۶۱,۲۴۷,۰۲۳,۶۱۳	۳,۵۴۱,۳۳۲,۴۲۴,۸۹۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۷,۲۳۲,۵۶۷,۸۴۹)	(۲۴۰,۹۸۵,۵۲۶,۴۳۵)	۱۷,۷۰۶,۶۶۲,۱۲۴	۳,۳۶۴,۲۶۵,۵۹۰	۳,۷۶۱,۲۴۷,۰۲۳,۶۱۳	۳,۵۴۱,۳۲۲,۴۲۴,۸۹۲	نقل از صفحه قبل
(۱,۰۶۹,۴۱۹,۱۲۱)	(۱۶۶,۷۵۴,۷۰۲)	۱۹,۷۸۷,۱۰۶	۳,۷۵۹,۵۴۷	۴,۱۰۰,۶۲۹,۲۴۹	۳,۹۵۷,۴۲۱,۲۰۰	۶۸۲,۳۱۴ چادرملو (کچاد)
-	(۵,۹۸۵,۱۵۱,۰۴۸)	۱۹۲,۷۵۳,۳۱۵	۳۶,۶۲۳,۱۲۵	۴۴,۳۰۶,۴۳۷,۶۶۸	۳۸,۵۵۰,۶۶۳,۰۶۰	۱۴,۱۲۱,۱۲۲ چدن سازان (چدن)
۹۶۶,۶۱۰,۲۱۲	(۱۲,۰۴۶,۴۴۰,۲۰۳)	۱,۰۸۶,۶۲۶,۲۶۶	۲۰۶,۴۵۸,۹۸۸	۲۲۸,۰۷۸,۶۰۸,۱۸۹	۲۱۷,۳۲۵,۲۵۳,۲۴۰	۴۰,۴۷۰,۲۵۲ حفاری شمال (حفاری)
(۱۰۸,۵۳۰,۰۳۵)	(۸۹,۹۸۳,۶۹۹)	۲۱۴,۷۵۶,۲۸۵	۴۰,۸۰۳,۶۹۱	۴۲,۷۸۵,۶۸۰,۷۶۰	۴۲,۹۵۱,۲۵۷,۰۳۷	۱۱,۰۲۱,۶۲۱ حمل و نقل توکا (حتوکا)
(۵۵۹,۷۰۱,۳۱۳)	(۱۹۲,۳۹۴,۹۰۴)	۱۱۸,۲۸۲,۴۲۵	۲۲,۴۷۳,۶۵۷	۲۳,۷۰۸,۱۲۳,۷۸۲	۲۳,۶۵۶,۴۸۴,۹۶۰	۱,۴۵۹,۳۷۶ خاک چینی ایران (کخاک)
۷۴,۴۵۲,۸۱۳	(۵,۵۰۴,۲۰۶,۳۲۴)	۲۰۸,۵۷۸,۱۰۳	۳۹,۶۲۹,۸۳۵	۴۶,۹۷۱,۶۱۸,۹۲۶	۴۱,۷۱۵,۶۲۰,۵۴۰	۷,۱۵۵,۳۳۸ خدمات انفورماتیک (رانفور)
-	(۷۰۰,۰۲۹,۲۵۶)	۱۷۵,۱۵۵,۴۸۷	۳۳,۲۷۹,۵۳۷	۳۵,۵۲۲,۶۹۱,۵۹۲	۳۵,۰۳۱,۰۹۷,۳۶۰	۳,۸۳۲,۷۲۴ داده پردازی ایران (مداران)
-	(۱,۷۱۲,۰۱۲,۲۱۳)	۱۳۷,۱۱۱,۲۲۳	۲۶,۰۵۱,۱۲۸	۲۸,۹۷۱,۰۹۴,۳۶۴	۲۷,۴۲۲,۲۴۴,۵۰۲	۱۱,۴۳۰,۶۹۸ داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
(۴۲۰,۰۷۳,۱۲۶)	۴,۱۲۴,۵۱۲,۱۲۱	۵۵۴,۰۳۶,۹۳۷	۱۰۵,۲۶۷,۰۱۵	۱۰۶,۰۲۳,۵۷۱,۳۲۷	۱۱۰,۸۰۷,۳۸۷,۴۰۰	۳,۸۰۷,۸۱۴ دارو اکسیر (دلر)
(۳۵۸,۱۷۵,۹۱۳)	(۱۴,۸۰۹,۸۱۳,۹۹۹)	۲۵۶,۴۷۸,۰۵۸	۴۸,۷۳۰,۸۲۸	۶۵,۸۰۰,۲۱۶,۷۹۳	۵۱,۲۹۵,۶۱۱,۶۸۰	۱۱,۶۹۲,۶۴۰ دارو امین (دامین)
(۲۹۷,۸۷۶,۳۱۳)	(۱,۴۹۶,۴۹۷,۱۷۵)	۲۲۰,۶۹۳,۰۰۲	۴۱,۹۳۱,۶۶۹	۴۵,۳۷۲,۴۷۲,۹۸۴	۴۴,۱۳۸,۶۰۰,۴۸۰	۲,۶۱۴,۸۴۶ دارو جابراین حیان (دجابر)
-	(۲,۸۱۶,۵۱۴,۹۰۶)	۱۳۷,۷۳۵,۸۹۴	۲۶,۱۶۹,۸۱۷	۳۰,۱۹۹,۷۸۸,۰۷۵	۲۷,۵۴۷,۱۷۸,۸۸۰	۱,۹۷۸,۹۶۴ دارو رازک (درازک)
۳,۵۵۲,۱۸۲,۱۲۰	۱۰,۲۰۵,۳۰۲,۵۶۲	۲۸۲,۴۴۵,۸۶۲	۵۳,۶۶۴,۷۱۳	۴۵,۹۴۷,۷۵۹,۳۲۳	۵۶,۴۸۹,۱۷۲,۴۶۰	۳,۵۵۵,۰۱۴ دارو عبیدی (دعبید)
(۱۹۱,۹۶۸,۵۵۵)	۱,۴۹۷,۴۷۲,۹۵۴	۲۶۶,۶۰۴,۰۴۸	۵۰,۶۵۴,۷۶۶	۵۱,۵۰۶,۰۷۷,۸۳۲	۵۳,۳۲۰,۸۰۹,۶۰۰	۱,۶۴۵,۷۰۴ دارو فارابی (دفارا)
(۴۵,۶۴۵,۰۶۷,۰۸۰)	(۲۷۰,۶۷۸,۰۳۷,۲۲۷)	۲۱,۵۷۷,۷۰۶,۱۳۶	۴,۰۹۹,۷۶۳,۹۰۵	۴,۵۶۰,۵۴۱,۷۹۴,۴۷۷	۴,۳۱۵,۵۴۱,۲۲۷,۲۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۵,۶۴۵,۰۶۷,۰۸۰)	(۲۷۰,۶۷۸,۰۳۷,۲۲۷)	۲۱,۵۷۷,۷۰۶,۱۳۶	۴,۰۹۹,۷۶۳,۹۰۵	۴,۵۶۰,۵۴۱,۷۹۴,۴۷۷	۴,۳۱۵,۵۴۱,۲۲۷,۲۹۱		نقل از صفحه قبل
-	۲,۱۵۰,۶۸۱,۰۵۹	۱۸۴,۰۳۶,۸۷۲	۳۴,۹۶۷,۰۰۳	۳۴,۴۳۷,۶۸۹,۵۱۶	۳۶,۸۰۷,۳۷۴,۴۵۰	۱۰,۴۱۲,۲۷۰	دارو لقمان (دلگما)
(۷۷۴,۷۴۱,۳۲۳)	(۳۷۱,۳۷۱,۰۳۰)	۱۲,۱۰۱,۱۰۰	۲,۲۹۹,۲۰۷	۲,۷۷۷,۱۹۰,۷۲۳	۲,۴۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۰	داروپخش (وپخش)
-	۳,۲۹۸,۵۴۲,۳۳۳	۵۹۲,۴۸۳,۷۲۹	۱۱۲,۵۷۱,۹۰۴	۱۱۴,۴۹۳,۱۴۷,۷۸۴	۱۱۸,۴۹۶,۷۴۵,۷۵۰	۲,۲۲۵,۲۹۱	داروسازی دانا (ددانا)
(۴۳۹,۰۱۵,۵۶۸)	(۳۱۳,۷۴۲,۲۳۷)	۸۴,۵۱۲,۷۱۱	۱۶,۰۵۷,۴۱۲	۱۷,۱۱۵,۷۱۴,۲۳۴	۱۶,۹۰۲,۵۴۲,۱۲۰	۱,۵۳۳,۸۰۶	درخشان تهران (پدرخش)
(۶۱۴,۳۸۹,۰۹۸)	۱۸,۷۵۷,۲۱۷,۴۰۸	۴۱۰,۲۵۱,۳۳۴	۷۷,۹۴۷,۷۵۲	۶۲,۸۰۴,۸۵۰,۳۳۶	۸۲,۰۵۰,۲۶۶,۸۳۰	۳,۹۰۹,۰۱۷	دوده صنعتی پارس (شدوص)
(۱۴۵,۲۹۳,۹۷۶)	(۳,۳۹۳,۵۲۶,۶۵۳)	۱۰۶,۷۳۸,۳۲۹	۲۰,۲۸۰,۲۷۸	۲۴,۶۱۴,۱۷۳,۹۳۶	۲۱,۳۴۷,۶۶۵,۸۹۰	۱,۲۳۱,۸۳۳	ذغالسنگ نگین (کطبس)
-	۱۶۲,۱۶۷,۱۸۰	۱۶۵,۵۱۰,۱۰۹	۳۱,۴۴۶,۹۱۷	۳۲,۷۴۲,۸۹۷,۵۴۴	۳۳,۱۰۲,۰۲۱,۷۵۰	۶,۳۰۵,۱۴۷	رادیاتور ایران (ختور)
۱۱۰,۰۵۲,۶۰۷	(۱۶,۵۷۵,۸۳۷,۶۲۹)	۳۴۷,۰۲۶,۳۴۲	۶۵,۹۳۵,۰۰۳	۸۵,۵۶۸,۱۴۴,۶۸۴	۶۹,۴۰۵,۲۶۸,۴۰۰	۱۳,۳۴۷,۱۶۷	ریخته گری تراکتور (ختراک)
(۱۱۴,۴۱۵,۱۶۳)	(۱۷,۸۵۰,۹۶۱,۷۵۴)	۲۵۸,۳۴۴,۳۷۳	۴۹,۰۸۵,۴۲۸	۶۹,۲۱۲,۴۰۶,۶۳۷	۵۱,۶۶۸,۸۷۴,۶۸۴	۲,۸۴۹,۳۲۱	رینگ سازی مشهد (خرینگ)
-	(۵,۵۶۱,۱۹۳,۲۴۱)	۶۲,۳۲۰,۸۰۰	۱۱,۸۴۰,۹۴۸	۱۷,۹۵۱,۱۹۱,۵۲۳	۱۲,۴۶۴,۱۶۰,۰۳۰	۲,۰۸۷,۷۹۹	زامیاد (خزامیا)
-	(۶,۳۴۷,۷۴۶,۸۴۰)	۱۷۲,۴۶۵,۷۹۷	۳۲,۷۶۸,۴۹۸	۴۰,۶۳۵,۶۷۱,۹۷۷	۳۴,۴۹۳,۱۵۹,۴۳۲	۹,۸۲۴,۳۱۲	زر ماکارون (غزر)
(۹۴۷,۷۲۱,۷۹۶)	۵,۷۲۰,۴۰۱,۷۵۲	۳۱۶,۱۳۴,۰۱۳	۶۰,۰۶۵,۴۵۹	۵۷,۱۳۰,۲۰۱,۲۹۸	۶۳,۲۲۶,۸۰۲,۵۲۲	۱۶,۸۶۴,۹۷۸	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)
-	۷۸۹,۳۷۳,۱۳۳	۵۵,۳۹۹,۹۰۳	۱۰,۵۲۵,۹۷۸	۱۰,۲۲۴,۶۸۱,۶۴۶	۱۱,۰۷۹,۹۸۰,۶۶۰	۴۵۶,۱۵۴	سازه پوبیش (خپوبیش)
(۵۶۸,۸۰۱,۲۴۱)	(۱۶,۳۸۵,۹۹۰,۳۰۹)	۳۴۴,۳۸۱,۴۴۰	۶۵,۴۳۲,۴۶۹	۸۴,۸۵۲,۴۶۴,۳۸۰	۶۸,۸۷۶,۲۸۷,۹۸۰	۱۴,۶۳۸,۹۵۶	سالمین (غسالم)
(۲,۵۸۹,۹۸۰,۵۹۶)	۲۱,۹۷۸,۰۸۱,۷۶۴	۶۲۲,۸۲۶,۹۴۳	۱۱۸,۳۳۷,۱۱۵	۱۰۱,۸۴۶,۱۴۲,۷۴۸	۱۲۴,۵۶۵,۳۸۸,۵۷۰	۴,۳۱۱,۷۱۳	سپید ماکیان (سپید)
(۵۱,۷۲۹,۳۷۳,۲۳۴)	(۲۸۴,۶۲۱,۹۴۲,۲۹۱)	۲۵,۳۱۲,۲۳۹,۹۳۲	۴,۸۰۹,۳۲۵,۲۷۵	۵,۳۱۶,۹۴۸,۳۶۳,۴۴۳	۵,۰۶۲,۴۴۷,۹۸۶,۳۵۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۱,۷۲۹,۳۷۳,۲۳۴)	(۲۸۴,۶۲۱,۹۴۲,۲۹۱)	۲۵,۳۱۲,۲۳۹,۹۳۲	۴,۸۰۹,۳۲۵,۲۷۵	۵,۳۱۶,۹۴۸,۳۶۳,۴۴۳	۵,۰۶۲,۴۴۷,۹۸۶,۳۵۹	نقل از صفحه قبل
(۱,۵۹۰,۶۷۶,۶۲۰)	۱,۱۸۸,۷۱۵,۱۷۰	۲۷۵,۱۸۳,۷۴۹	۵۲,۲۸۴,۹۰۷	۵۳,۵۲۰,۵۶۵,۹۱۴	۵۵,۰۳۶,۷۴۹,۷۴۰	سر. ایران خودرو (خگستر)
(۳,۵۵۳,۰۸۵,۴۰۴)	(۵,۱۷۷,۱۹۱,۷۵۰)	۲۹۹,۳۸۰,۹۱۴	۵۶,۸۸۲,۳۷۰	۶۴,۶۹۷,۱۱۱,۲۶۶	۵۹,۸۷۶,۱۸۲,۸۰۰	سر. پارس توشه (توشه)
-	۱,۴۵۷,۲۲۹,۷۱۹	۶۳۰,۱۲۱,۱۰۴	۱۱۹,۷۲۳,۰۰۷	۱۲۳,۸۱۷,۱۴۷,۰۳۰	۱۲۶,۰۲۴,۲۲۰,۸۶۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
(۹۴۷,۴۶۷,۱۶۳)	(۱۱,۹۱۶,۶۹۴,۳۲۹)	۲۸۳,۴۸۱,۶۹۷	۵۳,۸۶۱,۵۱۹	۶۸,۲۷۵,۶۹۰,۴۳۳	۵۶,۶۹۶,۳۳۹,۳۲۰	سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
(۴۱۳,۶۸۹,۷۸۹)	۲,۱۸۳,۹۸۵,۹۲۵	۳۸۸,۵۴۶,۹۹۵	۷۳,۸۲۳,۹۲۵	۷۵,۰۶۳,۰۴۲,۱۵۵	۷۷,۷۰۹,۳۹۹,۰۰۰	سر. توسعه ملی (وتوسم)
-	۳,۰۰۳,۵۳۳,۵۶۵	۲۷۴,۳۶۷,۹۴۲	۵۲,۱۲۹,۹۰۵	۵۱,۵۴۳,۵۵۶,۹۶۸	۵۴,۸۷۳,۵۸۸,۳۸۰	سر. توکا فولاد (تووکا)
(۵,۱۲۳,۵۴۲,۴۱۸)	(۷,۸۶۹,۷۹۲,۸۷۲)	۲۸۰,۱۵۲,۴۹۹	۵۳,۲۲۸,۹۶۹	۶۳,۵۶۶,۹۱۱,۲۸۴	۵۶,۰۳۰,۴۹۹,۸۸۰	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
-	(۶۴۴,۶۰۶,۲۲۰)	۱۴۶,۲۰۳,۴۹۳	۲۷,۷۷۸,۶۵۹	۲۹,۷۱۱,۳۲۲,۷۲۰	۲۹,۲۴۰,۶۹۸,۶۵۲	سر. ساختمان ایران (وساخت)
(۷۲۸,۰۳۵,۵۱۷)	(۸,۴۸۲,۱۰۸,۹۸۳)	۲۶۰,۲۲۵,۱۳۴	۴۹,۴۴۲,۷۷۱	۶۰,۲۱۷,۴۶۷,۷۹۸	۵۲,۰۴۵,۰۲۶,۷۲۰	سر. سایپا (وسایپا)
(۲,۹۱۷,۷۲۱,۱۹۱)	۲۲۱,۹۲۱,۳۹۰	۱۴۶,۷۰۷,۰۶۱	۲۷,۸۷۴,۳۳۹	۲۸,۹۴۴,۹۰۹,۴۸۹	۲۹,۳۴۱,۴۱۲,۲۷۹	سر. شاهد (شاهد)
(۴۵۱,۰۷۱,۵۷۷)	۸,۳۵۳,۸۶۳,۷۲۲	۳۰۱,۲۹۱,۴۴۰	۵۷,۲۴۵,۳۷۰	۵۱,۵۴۵,۸۸۷,۴۶۸	۶۰,۲۵۸,۲۸۸,۰۰۰	سر. شفا دارو (شفا)
-	(۱۵,۱۹۰,۷۸۶,۲۷۷)	۵۱۷,۴۵۳,۴۰۸	۹۸,۳۱۶,۱۴۵	۱۱۸,۰۶۵,۶۹۸,۳۶۴	۱۰۳,۴۹۰,۶۸۱,۶۴۰	سر. صبا تامین (صبا)
(۳,۵۲۱,۶۴۳,۶۴۶)	۸۶۵,۵۴۶,۲۱۰	۳۷۱,۶۲۶,۷۷۶	۷۰,۶۰۹,۰۸۴	۷۳,۰۱۷,۵۷۳,۱۳۰	۷۴,۳۲۵,۳۵۵,۲۰۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
(۷۰,۹۷۶,۳۰۶,۵۵۹)	(۳۱۶,۶۲۸,۳۲۷,۰۲۱)	۲۹,۴۸۶,۹۸۲,۱۴۴	۵,۶۰۲,۵۲۶,۲۴۵	۶,۱۷۸,۹۳۵,۲۴۷,۴۶۲	۵,۸۹۷,۳۹۶,۴۲۸,۸۳۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۸۹۷,۳۹۶,۴۲۸,۸۳۰	۶,۱۷۸,۹۳۵,۲۴۷,۴۶۲	۵,۶۰۲,۵۲۶,۲۴۵	۲۹,۴۸۶,۹۸۲,۱۴۴	(۳۱۶,۶۲۸,۳۲۷,۰۲۱)	(۷۰,۹۷۶,۳۰۶,۵۵۹)
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۸,۸۶۷,۰۳۷	۱۳۹,۶۵۵,۸۳۲,۷۵۰	۱۳۲,۶۷۳,۰۳۵	۶۹۸,۲۷۹,۱۶۴	(۲۰,۷۶۳,۱۶۹,۰۴۶)	(۵,۹۱۷,۱۲۸,۸۳۱)
سر. غدیر (وغدیر)	۴,۰۰۱,۲۱۸	۸۳,۱۸۵,۳۲۲,۲۲۰	۷۹,۰۲۶,۰۵۲	۴۱۵,۹۲۶,۶۱۱	۲,۵۵۳,۹۳۵,۹۱۸	(۳,۴۱۸,۹۸۶,۶۳۵)
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۳,۲۶۲,۸۳۶	۳۲,۳۹۹,۹۶۱,۴۸۰	۴۰,۶۹۱,۳۷۶,۹۹۲	۱۶۱,۹۹۹,۸۰۷	(۸,۴۸۴,۱۹۵,۲۷۸)	-
سر. مسکن (ثمسکن)	۱۰,۳۲۶,۴۱۸	۶۲,۸۸۷,۸۸۵,۶۲۰	۷۹,۱۰۱,۳۳۶,۴۷۰	۳۱۴,۴۳۹,۴۲۸	(۱۶,۵۸۷,۶۳۳,۷۶۷)	-
سر. ملی (ونیک)	۵,۵۵۳,۹۷۹	۳۹,۷۱۰,۹۴۹,۸۵۰	۴۳,۲۳۱,۵۶۰,۸۷۴	۱۹۸,۵۵۴,۷۴۹	(۳,۷۵۶,۸۹۱,۱۷۱)	(۶۶۲,۷۱۲,۸۷۹)
سر. نفت (ونفت)	۵,۵۵۳,۲۳۳	۳۱,۳۲۰,۲۳۴,۱۲۰	۳۲,۸۱۹,۸۴۳,۱۰۲	۱۵۶,۶۰۱,۱۷۱	(۱,۶۸۵,۹۶۴,۳۷۲)	۶۵,۶۷۶,۵۷۲
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲,۸۳۹,۵۸۱	۴۹,۸۳۴,۶۴۶,۵۵۰	۵۰,۲۶۴,۶۹۶,۹۵۶	۲۴۹,۱۷۳,۲۳۳	(۷۲۶,۵۶۶,۵۴۹)	(۳,۹۰۱,۰۴۵,۳۹۴)
سرمایه‌آفرین (لسرما)	۱,۱۵۷,۸۷۰	۳۵,۷۵۵,۰۲۵,۶۰۰	۳۸,۸۹۴,۶۶۹,۴۸۷	۱۷۸,۷۷۵,۱۲۸	(۳,۳۵۲,۳۸۶,۲۸۶)	(۶۴,۰۸۲,۴۴۶)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۷۷۱,۱۷۶	۱۱,۷۲۹,۵۸۶,۹۶۰	۱۱,۶۶۹,۰۶۰,۷۱۹	۵۸,۶۴۷,۹۳۵	(۹,۲۶۴,۷۹۸)	(۸۰۹,۷۸۲,۴۷۲)
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۱۲,۵۹۰,۴۴۹	۳۰۵,۴۴۴,۲۹۲,۷۴۰	۲۷۸,۶۱۲,۶۱۱,۳۳۸	۱,۵۲۷,۲۲۱,۴۶۴	۲۵,۰۱۴,۲۸۷,۸۶۵	-
سیمان ارومیه (ساروم)	۷۰۲,۱۳۵	۳۱,۰۱۳,۳۰۲,۹۵۰	۳۰,۷۶۴,۳۴۰,۶۰۲	۱۵۵,۰۶۶,۵۱۵	۶۴,۴۳۳,۱۹۸	(۱,۱۱۳,۴۸۹,۵۶۲)
سیمان تهران (ستران)	۳,۴۲۵,۱۱۱	۱۹,۷۸۰,۰۱۶,۰۲۵	۲۵,۰۵۰,۶۴۳,۵۲۷	۹۸,۹۰۰,۰۸۰	(۵,۳۸۸,۳۱۸,۵۹۵)	(۲,۸۷۵,۸۱۵,۱۵۰)
سیمان خاش (سخاش)	۸۰۵,۲۳۸	۶۶,۰۲۹,۵۱۶,۰۰۰	۷۴,۱۸۷,۲۲۲,۲۶۴	۳۳۰,۱۴۷,۵۸۰	(۸,۵۵۰,۵۸۱,۸۸۲)	(۶۱۹,۱۴۰,۲۶۴)
سیمان ساوه (ساوه)	۳۶۴,۷۱۴	۵۳,۳۳۹,۴۲۲,۵۰۰	۴۸,۴۸۹,۳۴۳,۴۵۳	۲۶۶,۶۹۷,۱۱۳	۴,۵۳۲,۷۰۹,۴۸۶	-
سیمان شاه‌رود (سرود)	۶۵۰,۰۲۶	۳۲,۳۳۸,۷۹۳,۵۰۰	۳۱,۲۵۳,۵۱۸,۷۰۴	۱۶۱,۶۹۳,۹۶۸	۸۹۲,۸۵۸,۹۷۹	(۱,۹۰۶,۶۹۲,۶۹۷)
نقل به صفحه بعد	۶,۸۹۱,۸۲۱,۲۱۷,۶۹۵	۷,۲۰۳,۶۸۹,۹۵۵,۱۸۶	۶,۵۴۷,۳۲۹,۷۴۰	۳۴,۴۵۹,۱۰۶,۰۸۸	(۳۵۲,۸۷۵,۰۷۳,۳۱۹)	(۹۲,۱۹۹,۵۰۶,۳۱۷)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۲,۱۹۹,۵۰۶,۳۱۷)	(۳۵۲,۸۷۵,۰۷۳,۳۱۹)	۳۴,۴۵۹,۱۰۶,۰۸۸	۶,۵۴۷,۲۲۹,۷۴۰	۷,۲۰۳,۶۸۹,۹۵۵,۱۸۶	۶,۸۹۱,۸۲۱,۲۱۷,۶۹۵	نقل از صفحه قبل
-	(۲,۹۴۳,۵۴۰,۵۵۱)	۱۹۸,۸۷۵,۸۸۷	۳۷,۷۸۶,۴۱۶	۴۲,۴۸۲,۰۵۵,۶۸۸	۳۹,۷۷۵,۱۷۷,۴۴۰	۲,۶۷۳,۰۶۳ سیمان شرق (شرق)
-	(۵,۰۳۱,۰۹۵,۸۵۵)	۴۵۸,۶۴۷,۳۴۳	۸۷,۱۴۲,۹۹۳	۹۶,۲۱۴,۷۷۴,۱۹۹	۹۱,۷۲۹,۴۶۸,۶۸۰	۵,۳۷۳,۷۲۴ سیمان شمال (شمال)
(۲,۵۶۴,۶۴۱,۰۲۹)	(۲,۳۹۵,۶۸۱,۴۲۲)	۲۱۸,۱۹۸,۲۶۵	۴۱,۴۵۷,۶۶۷	۴۵,۷۷۵,۶۷۸,۴۹۰	۴۳,۶۳۹,۶۵۳,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۰۰ سیمان صوفیان (صوفی)
(۴,۱۲۵,۶۰۴,۷۷۴)	(۲۶,۰۳۱,۳۸۲,۰۴۳)	۷۳۷,۹۵۰,۳۴۵	۱۴۰,۲۱۰,۵۶۳	۱۷۲,۷۴۳,۲۹۰,۰۵۵	۱۴۷,۵۹۰,۰۶۸,۹۲۰	۴,۲۵۵,۷۶۹ سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
-	۶,۸۳۴,۱۵۴,۲۰۶	۲۸۰,۶۱۱,۵۳۸	۵۳,۳۱۶,۱۸۸	۴۸,۹۵۴,۲۲۵,۶۰۸	۵۶,۱۲۲,۳۰۷,۵۴۰	۱,۷۷۹,۴۰۱ سیمان کرمان (سکرما)
(۳۶۷,۶۲۸,۷۲۸)	(۲,۰۰۳,۰۰۶,۱۶۲)	۷۵۳,۷۱۱,۱۷۷	۱۴۳,۲۰۵,۱۲۱	۱۵۱,۸۴۸,۳۲۵,۲۰۴	۱۵۰,۷۴۲,۲۳۵,۳۴۰	۶,۱۵۰,۲۳۴ سیمان مازندران (سمازن)
(۸۴۸,۰۰۷,۶۲۲)	۱,۹۶۶,۹۵۷,۲۰۲	۱۸۵,۴۲۷,۰۷۹	۳۵,۲۳۱,۱۴۲	۳۴,۸۹۷,۸۰۰,۳۷۷	۳۷,۰۸۵,۴۱۵,۸۰۰	۶۰۳,۹۹۷ سیمان هگمتان (سهگمت)
-	۳,۴۱۹,۳۹۷,۹۲۹	۲۶۳,۷۳۸,۳۱۱	۵۰,۱۱۰,۲۷۴	۴۹,۰۱۴,۴۱۵,۶۴۶	۵۲,۷۴۷,۶۶۲,۱۶۰	۱,۸۷۱,۸۱۲ سیمرغ (سیمرغ)
-	(۲,۴۸۹,۷۷۵,۹۶۱)	۱۵۶,۳۲۵,۸۸۲	۲۹,۷۰۱,۹۱۵	۳۳,۵۶۸,۹۲۴,۵۳۴	۳۱,۲۶۵,۱۷۶,۳۷۰	۲,۰۲۶,۲۵۹ سینادارو (دسینا)
(۱۰۰,۱۰۵,۳۸۸,۴۷۰)	(۳۸۱,۵۴۹,۰۴۵,۹۷۶)	۳۷,۷۱۲,۵۹۱,۹۱۵	۷,۱۶۵,۳۹۲,۰۱۹	۷,۸۷۹,۱۸۹,۴۴۴,۹۸۷	۷,۵۴۲,۵۱۸,۳۸۲,۹۴۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۰,۱۰۵,۳۸۸,۴۷۰)	(۳۸۱,۵۴۹,۰۴۵,۹۷۶)	۳۷,۷۱۲,۵۹۱,۹۱۵	۷,۱۶۵,۳۹۲,۰۱۹	۷,۸۷۹,۱۸۹,۴۴۴,۹۸۷	۷,۵۴۲,۵۱۸,۳۸۲,۹۴۵	نقل از صفحه قبل
-	۲۲,۹۴۱,۷۸۴,۶۰۵	۲۸۱,۲۸۰,۳۷۴	۵۳,۴۴۳,۲۶۷	۳۲,۹۷۹,۵۶۶,۵۲۴	۵۶,۲۵۶,۰۷۴,۷۷۰	۱,۶۸۰,۷۹۱ شهد (قشهد)
۳۹۹,۰۷۶,۱۳۱	(۲۹۳,۳۱۷,۶۶۸)	۱۴۵,۱۹۴,۴۱۸	۲۷,۵۸۶,۹۳۷	۲۹,۱۵۹,۴۱۹,۹۱۳	۲۹,۰۳۸,۸۸۳,۶۰۰	۳,۳۶۸,۷۸۰ شهد ایران (غشهد)
-	(۱۱,۰۱۷,۶۵۱,۷۱۷)	۱۰۵,۶۹۸,۴۳۲	۲۰,۰۸۲,۶۹۸	۳۲,۰۳۱,۵۵۶,۹۲۱	۲۱,۱۳۹,۶۸۶,۳۳۴	۷,۵۰۱,۶۶۳ شهد قندی (بکام)
(۱۳۱,۳۶۶,۳۷۳)	(۲,۶۴۶,۵۲۹,۴۵۹)	۲۳۳,۹۳۶,۰۸۲	۴۴,۴۴۷,۸۵۲	۴۹,۱۵۵,۳۶۱,۹۳۵	۴۶,۷۸۷,۲۱۶,۴۱۰	۲۹,۳۳۳,۶۷۸ شیشه دارویی رازی (کرازی)
(۱,۰۳۳,۷۰۶,۹۳۲)	۳۱۶,۷۸۰,۶۲۴	۱۸۵,۸۵۶,۵۴۴	۳۵,۳۱۲,۷۳۹	۳۶,۶۳۳,۳۵۸,۸۱۳	۳۷,۱۷۱,۳۰۸,۷۲۰	۶,۸۰۷,۹۳۲ شیشه همدان (کههدا)
(۱,۶۷۷,۶۴۰,۹۱۶)	۳,۹۰۴,۲۱۳,۱۲۳	۲۲۳,۴۸۰,۷۰۸	۴۲,۴۶۱,۳۳۲	۴۰,۵۲۵,۹۸۶,۴۳۷	۴۴,۶۹۶,۱۴۱,۶۰۰	۱,۴۲۳,۴۴۴ شیمی داروپخش (دشیمی)
-	(۱۳,۷۳۵,۵۲۹,۷۱۲)	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۶,۸۷۹,۷۱۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
(۵۱۸,۶۶۷,۳۶۱)	(۴,۶۲۱,۶۷۴,۰۹۵)	۱۸۹,۹۵۱,۳۶۵	۳۶,۰۹۰,۷۵۷	۴۲,۳۸۵,۹۰۴,۹۷۳	۳۷,۹۹۰,۲۷۳,۰۰۰	۱,۸۵۵,۹۰۰ صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماش)
۶۳۵,۹۹۵,۴۰۴	(۳,۸۵۸,۱۴۸,۷۶۴)	۳۰۱,۵۴۲,۸۹۱	۵۷,۲۹۳,۱۴۷	۶۳,۸۰۷,۸۹۰,۹۲۶	۶۰,۳۰۸,۵۷۸,۲۰۰	۸,۸۰۴,۱۷۲ صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
(۲,۱۰۱,۶۹۸,۲۹۳)	(۱,۰۸۴,۶۰۱,۸۲۶)	۱۶۵,۳۷۵,۴۱۹	۳۱,۴۲۱,۳۲۶	۳۳,۹۶۲,۸۸۸,۸۴۱	۳۳,۰۷۵,۰۸۳,۷۶۰	۶,۷۲۲,۵۷۸ صنایع شیمیایی ایران (شیران)
-	(۹,۴۹۶,۹۰۲,۳۴۴)	۲۱۷,۴۴۵,۶۰۰	۴۱,۳۱۴,۶۶۱	۵۲,۷۲۷,۲۶۲,۰۸۳	۴۳,۴۸۹,۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۹۱۲ صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(۱۴,۶۰۰,۳۸۷)	(۴,۷۶۰,۸۰۸,۱۸۲)	۱۶۵,۵۴۷,۸۶۳	۳۱,۴۵۴,۰۹۲	۳۷,۶۷۳,۳۷۸,۷۲۸	۳۳,۱۰۹,۵۷۲,۵۰۰	۴,۰۴۷,۶۲۵ صنعت غذایی کورش (غکورش)
(۵۰۸,۶۰۳,۹۷۸)	۶,۸۱۲,۶۰۱,۲۱۴	۱۶۵,۵۷۰,۳۵۵	۳۱,۴۵۸,۳۶۵	۲۶,۱۰۴,۴۴۱,۱۰۶	۳۳,۱۱۴,۰۷۱,۰۴۰	۱,۱۱۲,۷۰۴ صنعتی بارز (پکرمان)
(۱۰۵,۰۵۶,۶۰۱,۱۷۵)	(۳۹۹,۰۸۸,۸۳۰,۱۷۷)	۴۰,۴۲۸,۴۷۱,۹۶۴	۷,۶۸۱,۴۰۹,۱۹۳	۸,۴۳۶,۶۷۳,۳۴۱,۸۹۹	۸,۰۸۵,۶۹۴,۳۹۲,۸۷۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰۵,۰۵۶,۶۰۱,۱۷۵)	(۳۹۹,۰۸۸,۸۳۰,۱۷۷)	۴۰,۴۲۸,۴۷۱,۹۶۴	۷,۶۸۱,۴۰۹,۱۹۳	۸,۴۳۶,۶۷۳,۳۴۱,۸۹۹	۸,۰۸۵,۶۹۴,۳۹۲,۸۷۹		نقل از صفحه قبل
(۲۱۵,۵۶۶,۵۳۵)	(۱۵,۸۵۸,۱۸۵,۴۵۴)	۳۲۵,۰۳۷,۵۵۱	۶۱,۷۵۷,۱۳۲	۸۰,۴۷۸,۹۰۰,۸۷۲	۶۵,۰۰۷,۵۱۰,۱۰۰	۲۳,۰۱۱,۵۰۸	صنعتی بهشهر (غبشهر)
-	(۳۶۳,۱۵۴,۵۵۲)	۱۰۳,۴۰۴,۶۵۳	۱۹,۶۴۶,۸۷۹	۲۰,۹۲۱,۰۳۳,۵۵۰	۲۰,۶۸۰,۹۳۰,۵۳۰	۱,۳۵۹,۶۹۳	صنعتی بوتان (لبوتان)
(۱,۶۹۹,۱۵۹,۸۸۵)	(۲,۴۶۷,۸۱۸,۹۰۵)	۱۵۰,۳۶۴,۷۸۲	۲۸,۵۶۹,۳۰۵	۳۲,۳۶۱,۸۴۱,۲۵۸	۳۰,۰۷۲,۹۵۶,۴۴۰	۳,۷۸۷,۵۲۶	صنعتی سپاهان (فسیا)
-	(۸۴۲,۲۸۸,۰۷۴)	۱۲۸,۱۳۶,۳۹۹	۲۴,۳۴۵,۹۱۲	۲۶,۳۱۷,۰۸۵,۴۶۴	۲۵,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	۶۹۸,۲۹۱	فرآورده تزریقی (دفرا)
(۱,۰۰۲,۶۵۵,۸۱۳)	(۴۲۳,۸۶۰,۰۶۱)	۸۸,۵۷۹,۶۱۲	۱۶,۸۳۰,۱۲۲	۱۸,۰۳۴,۳۷۲,۶۴۷	۱۷,۷۱۵,۹۲۲,۳۲۰	۳,۰۹۱,۷۸۴	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
-	(۴۵,۶۲۳,۲۸۳)	۱۶۷,۹۹۵,۳۰۷	۳۱,۹۱۹,۱۰۴	۳۳,۴۴۴,۷۷۰,۳۱۲	۳۳,۵۹۹,۰۶۱,۴۴۰	۳,۹۲۵,۱۲۴	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
(۷۲۱,۵۲۱,۹۱۴)	(۶,۶۶۱,۹۷۹,۷۲۰)	۱۵۶,۶۰۵,۱۳۴	۲۹,۷۵۴,۹۷۱	۳۷,۷۹۶,۶۴۶,۳۲۵	۳۱,۳۲۱,۰۲۶,۷۱۰	۵,۹۲۰,۷۹۹	فرآورده های نسوز آذر (کلادر)
(۷۶۷,۲۶۰,۱۵۸)	(۴,۳۲۷,۴۵۰,۰۶۶)	۱۴۴,۹۹۴,۷۵۰	۲۷,۵۴۹,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۸۵۶,۳۱۶	۲۸,۹۹۸,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۸۹۵	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
(۲,۳۴۷,۰۸۱,۹۴۶)	(۹,۲۰۲,۴۰۵,۶۲۷)	۳۸۶,۸۸۸,۷۰۶	۷۳,۵۰۸,۸۵۲	۸۶,۱۱۹,۷۴۹,۱۷۰	۷۷,۳۷۷,۷۴۱,۱۰۰	۹,۵۰۵,۸۶۵	فروسبلیس ایران (فروس)
۶۰۰,۰۳۶,۰۰۸	۱,۳۷۹,۸۴۴,۷۹۵	۹۷,۳۱۲,۱۹۶	۱۸,۴۸۹,۳۱۵	۱۷,۹۶۶,۷۹۲,۸۹۴	۱۹,۴۶۲,۴۳۹,۲۰۰	۸۱۴,۳۲۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۵۹,۷۲۱,۸۳۳	(۸,۰۷۷,۱۶۳,۲۵۵)	۳۳۰,۵۵۶,۴۸۰	۶۲,۸۰۵,۷۲۵	۷۳,۷۹۵,۰۹۷,۰۰۰	۶۶,۱۱۱,۲۹۵,۹۵۰	۴,۷۳۹,۱۶۱	فرنسازی خاور (خفرن)
(۲,۲۴۸,۵۱۹,۹۲۴)	(۷۴۲,۹۲۲,۵۷۷)	۲۱۸,۲۵۷,۲۰۶	۴۱,۴۶۸,۸۶۷	۴۴,۱۳۴,۶۳۷,۷۰۴	۴۳,۶۵۱,۴۴۱,۲۰۰	۸,۱۲۸,۷۶۰	فرنسازی زر (خزر)
-	(۱۲,۷۶۹,۵۳۷,۵۵۷)	۳۴۸,۴۰۱,۶۱۷	۶۶,۱۹۶,۳۰۳	۸۲,۰۳۵,۲۶۳,۰۴۷	۶۹,۶۸۰,۳۲۳,۴۱۰	۴,۶۱۷,۶۴۹	فولاد آلیاژی ایران (فولاز)
(۱۱۳,۱۹۸,۶۰۹,۵۰۹)	(۴۵۹,۴۹۱,۳۷۴,۵۱۳)	۴۳,۰۷۵,۰۰۶,۳۵۵	۸,۱۸۴,۲۵۰,۶۷۹	۹,۰۲۳,۲۳۳,۳۸۸,۴۵۸	۸,۶۱۵,۰۰۱,۲۷۰,۹۷۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۳,۱۹۸,۶۰۹,۵۰۹)	(۴۵۹,۴۹۱,۳۷۴,۵۱۳)	۴۳,۰۷۵,۰۰۶,۳۵۵	۸,۱۸۴,۲۵۰,۶۷۹	۹,۰۲۳,۲۳۳,۳۸۸,۴۵۸	۸,۶۱۵,۰۰۱,۲۷۰,۹۷۹		نقل از صفحه قبل
(۱,۴۵۹,۲۱۰,۶۲۸)	۳,۹۹۱,۸۹۷,۹۳۱	۲۶۵,۸۷۲,۳۷۲	۵۰,۵۱۵,۷۴۸	۴۸,۸۶۶,۱۸۸,۳۴۹	۵۳,۱۷۴,۴۷۴,۴۰۰	۶,۴۸۴,۶۹۲	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۱,۲۴۵,۹۸۴,۷۳۳)	(۳,۷۱۵,۰۵۱,۹۱۸)	۲۵۷,۰۲۰,۹۰۶	۴۸,۸۳۳,۹۶۸	۵۴,۸۱۳,۳۷۸,۲۰۰	۵۱,۴۰۴,۱۸۱,۱۵۶	۱۳,۳۴۴,۸۰۳	فولاد سپید فراب کویر (کویر)
(۱,۸۰۰,۴۲۸,۰۳۹)	۳,۰۷۸,۹۰۲,۹۶۰	۹۰۸,۴۲۳,۸۷۶	۱۷۲,۶۰۰,۵۳۴	۱۷۷,۵۲۴,۸۴۷,۸۳۰	۱۸۱,۶۸۴,۷۷۵,۲۰۰	۱۶,۶۶۸,۳۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۸۰۱,۴۱۲,۴۳۲)	۲۹۵,۵۶۳,۱۹۱	۱۶۲,۹۶۵,۷۱۲	۳۰,۹۶۳,۴۸۳	۳۲,۱۰۳,۶۵۰,۰۱۴	۳۲,۵۹۳,۱۴۲,۴۰۰	۵,۸۲۰,۲۰۴	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۸۳۰,۹۹۵,۷۵۳)	(۹۴۲,۳۳۷,۹۵۵)	۲۸,۶۴۴,۳۲۴	۵,۴۴۲,۴۱۸	۶,۶۳۷,۱۱۶,۰۱۳	۵,۷۲۸,۸۶۴,۸۰۰	۴۹۰,۴۸۵	فولادخراسان (فخاس)
۸۰۹,۲۳۸,۰۵۷	(۹,۸۴۷,۸۵۰,۸۳۱)	۳۱۳,۶۹۸,۴۲۳	۵۹,۶۰۲,۶۹۸	۷۲,۲۱۴,۲۳۴,۳۵۰	۶۲,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۰	۱۰,۵۸۰,۰۴۸	قطعات اتومبیل (ختوقا)
(۲۵۵,۸۴۲,۰۴۱)	۳۳۸,۸۶۵,۲۱۲	۴۹,۴۹۲,۳۸۳	۹,۴۰۳,۵۴۹	۹,۵۰۰,۷۱۵,۴۰۶	۹,۸۹۸,۴۷۶,۵۵۰	۶۳,۹۲۳	قند اصفهان (قصفا)
(۲,۱۵۳,۵۲۴,۹۳۵)	۱۰,۶۷۲,۹۷۹,۳۳۲	۵۴۶,۰۳۳,۷۵۳	۱۰۳,۷۴۶,۴۱۱	۹۷,۸۸۳,۹۹۱,۰۰۵	۱۰۹,۲۰۶,۷۵۰,۵۰۰	۱۲,۸۴۷,۸۵۳	قند قزوین (قزوین)
(۱,۴۲۰,۳۹۱,۱۷۵)	۲,۴۸۷,۷۵۵,۱۸۰	۲۸۶,۸۱۶,۵۸۵	۵۴,۴۹۵,۱۴۸	۵۴,۵۳۴,۲۵۰,۱۲۷	۵۷,۳۶۳,۳۱۷,۰۴۰	۶,۴۵۹,۸۳۳	قند لرستان (قلرست)
(۳۲۸,۲۸۵,۵۵۹)	۷,۵۶۸,۴۸۲,۶۶۸	۳۱۹,۲۰۶,۴۰۴	۶۰,۶۴۹,۲۱۲	۵۵,۸۹۲,۹۴۲,۴۶۶	۶۳,۸۴۱,۲۸۰,۷۵۰	۵,۶۵۴,۶۷۵	قند هگمتان (قهگمت)
(۱,۳۹۳,۱۶۲,۹۷۶)	(۴,۱۱۶,۳۹۷,۶۳۴)	۱۲۶,۸۴۰,۷۳۲	۲۴,۰۹۹,۷۳۵	۲۹,۳۳۳,۶۰۳,۵۱۷	۲۵,۳۶۸,۱۴۶,۳۵۰	۷,۳۰۰,۱۸۶	کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)
-	۲۴۷,۴۳۴,۸۷۷	۱۸۵,۸۰۰,۵۴۴	۳۵,۳۰۲,۱۰۰	۳۶,۶۹۱,۵۷۱,۱۸۰	۳۷,۱۶۰,۱۰۸,۷۰۰	۱,۲۴۲,۸۱۳	کارخانجات دارویش (دارو)
(۳۵۸,۸۶۳,۸۰۶)	(۳,۵۴۴,۱۳۲,۰۲۷)	۲۶۲,۳۷۰,۳۴۵	۴۹,۸۵۰,۳۶۳	۵۵,۷۰۵,۹۸۰,۲۵۹	۵۲,۴۷۴,۰۶۸,۹۴۰	۱,۲۴۲,۵۷۸	کاشی الوند (کلوند)
(۷۷۶,۵۸۸,۵۱۳)	۴,۶۲۰,۷۹۴,۶۸۶	۲۹۶,۵۱۴,۸۰۹	۵۶,۳۳۷,۸۱۰	۵۴,۳۲۹,۳۱۴,۵۷۵	۵۹,۳۰۲,۹۶۱,۸۸۰	۵,۳۸۱,۳۹۴	کاشی پارس (کیپارس)
۲۴,۸۲۴,۰۹۲	(۲۰۶,۰۶۸,۰۵۵)	۳۲۵,۲۲۵,۲۲۴	۶۱,۷۹۲,۷۹۰	۶۴,۸۶۴,۰۹۴,۸۴۱	۶۵,۰۴۵,۰۴۴,۸۰۰	۹,۰۳۴,۰۳۴	کاشی حافظ (کحافظ)
(۱۲۵,۱۸۹,۲۳۷,۹۵۰)	(۴۴۸,۵۶۰,۵۳۶,۸۹۶)	۴۷,۴۰۹,۹۳۲,۷۴۵	۹,۰۰۷,۸۸۶,۶۴۶	۹,۸۷۴,۱۲۹,۲۶۶,۵۹۰	۹,۴۸۱,۹۸۶,۵۴۹,۰۸۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۵,۱۸۹,۲۳۷,۹۵۰)	(۴۴۸,۵۶۰,۵۳۶,۸۹۶)	۴۷,۴۰۹,۹۳۲,۷۴۵	۹,۰۰۷,۸۸۶,۶۴۶	۹,۸۷۴,۱۲۹,۲۶۶,۵۹۰	۹,۴۸۱,۹۸۶,۵۴۹,۰۸۵		نقل از صفحه قبل
(۱,۳۱۷,۵۱۳,۹۸۴)	(۵,۱۲۴,۱۹۴,۴۷۷)	۲۸۲,۵۰۶,۳۸۶	۵۳,۶۷۶,۲۱۰	۶۱,۲۸۹,۲۸۹,۱۱۱	۵۶,۵۰۱,۲۷۷,۲۳۰	۹۰,۸,۸۱۹	کاشی سینا (کساوه)
(۱,۳۳۶,۹۱۰,۹۴۵)	(۶,۰۰۹,۴۵۷,۴۱۴)	۳۴۷,۵۲۱,۵۲۴	۶۶,۰۲۹,۰۸۶	۷۵,۱۰۰,۲۱۱,۵۸۶	۶۹,۵۰۴,۳۰۴,۷۸۲	۲۰,۳۵۸,۶۱۳	کاغذ پارس (چکاپا)
(۴,۴۹۸,۵۹۴,۸۸۵)	(۲۶,۷۱۶,۰۶۶,۲۹۹)	۸۱۳,۹۲۹,۴۴۷	۱۵۴,۶۴۶,۵۹۰	۱۸۸,۵۳۳,۳۷۹,۶۱۲	۱۶۲,۷۸۵,۸۸۹,۳۵۰	۲۷,۳۵۸,۹۷۳	کالسیمین (فاسمین)
-	۴,۳۰۴,۸۳۹,۸۴۲	۲۲۱,۵۶۹,۵۵۵	۴۲,۰۹۸,۲۱۲	۳۹,۷۴۵,۴۰۳,۳۱۱	۴۴,۳۱۳,۹۱۰,۹۲۰	۸,۸۴۵,۰۹۲	کرین ایران (شکربن)
-	(۵۰۶,۰۱۸,۱۹۹)	۱۷۳,۸۷۸,۷۱۸	۳۳,۰۳۶,۹۵۴	۳۵,۰۷۴,۸۴۶,۱۷۷	۳۴,۷۷۵,۷۴۳,۶۵۰	۲,۱۶۶,۷۱۳	کشت و دامداری فکا (زفکا)
(۳۰,۱۳۵,۰۴۵)	(۵,۲۷۲,۹۸۲,۵۲۵)	۱۴۲,۷۵۰,۴۰۴	۲۷,۱۲۲,۵۷۳	۳۳,۶۵۳,۱۹۰,۲۶۸	۲۸,۵۵۰,۰۸۰,۷۲۰	۵,۴۲۷,۷۷۲	کشت و صنعت چین چین (غچین)
(۱۲۰,۳۷۶,۸۶۵)	(۱,۴۷۹,۸۴۲,۸۴۵)	۲۸,۴۴۲,۵۸۲	۵,۴۰۴,۰۸۷	۷,۱۳۴,۵۱۲,۵۰۶	۵,۶۸۸,۵۱۶,۳۳۰	۴۲۹,۹۷۱	کشتیرانی ایران (حکشتی)
(۱,۸۲۳,۱۱۰,۳۶۳)	(۱,۳۵۳,۸۶۳,۰۲۶)	۲۱۶,۰۲۲,۲۳۸	۴۱,۰۴۴,۲۲۲	۴۴,۳۰۱,۲۴۴,۰۶۷	۴۳,۲۰۴,۴۴۷,۵۰۰	۶,۴۴۸,۴۲۵	کویر تایر (پکویر)
۷۴۰,۵۸۸,۲۵۶	(۵۳۱,۰۷۷,۴۳۷)	۷۳,۷۱۹,۸۲۰	۱۴,۰۰۶,۷۶۰	۱۵,۱۸۷,۳۱۴,۸۱۷	۱۴,۷۴۳,۹۶۳,۹۶۰	۴۴۴,۶۳۱	کیمیدارو (دکیمی)
(۲,۰۰۴,۲۰۵,۹۱۸)	(۱۲,۹۵۴,۹۲۴,۴۰۷)	۴۳۱,۷۰۰,۱۹۲	۸۲,۰۲۳,۰۳۵	۹۸,۷۸۱,۲۳۹,۶۶۶	۸۶,۳۴۰,۰۳۸,۴۸۶	۴۳,۲۹۹,۹۱۹	گروه بهمن (خبهمن)
(۱,۴۷۰,۱۸۳,۹۱۱)	(۲,۷۰۵,۳۲۴,۵۰۳)	۲۱۱,۹۳۸,۸۶۷	۴۰,۲۶۸,۳۸۲	۴۴,۸۴۰,۸۹۰,۶۵۴	۴۲,۳۸۷,۷۷۳,۴۰۰	۳,۳۶۴,۱۰۹	گروه مینا (رمینا)
۳۳۹,۵۸۱,۷۶۳	۷,۵۲۱,۱۸۱,۳۱۶	۳۱۷,۱۰۲,۱۶۲	۶۰,۲۴۹,۴۰۶	۵۵,۵۲۱,۸۹۹,۵۱۶	۶۳,۴۲۰,۴۳۲,۴۰۰	۱,۵۹۷,۴۹۲	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
(۱,۶۳۹,۵۰۶,۷۲۱)	(۱,۱۸۹,۰۹۰,۹۳۲)	۴۷,۷۳۰,۲۰۳	۹,۰۶۸,۷۳۵	۱۰,۶۷۸,۳۳۲,۵۷۴	۹,۵۴۶,۰۴۰,۵۸۰	۱,۵۵۷,۲۶۶	گل گهر (کگل)
(۱۰۱,۵۷۵,۰۲۱)	(۳,۹۹۶,۵۸۱,۲۱۵)	۱۶۲,۲۸۷,۱۱۳	۳۰,۸۳۴,۵۴۸	۳۶,۲۶۰,۸۸۲,۰۸۶	۳۲,۴۵۷,۴۲۲,۵۳۲	۸,۶۰۴,۸۳۱	گلوکوزان (غلگل)
(۷۲۹,۸۰۶,۵۴۷)	۹۰۷,۰۴۹,۳۰۶	۱۷۶,۵۷۴,۰۴۲	۳۳,۵۴۹,۰۶۵	۳۴,۱۹۷,۶۳۵,۸۸۸	۳۵,۳۱۴,۸۰۸,۳۰۰	۶۱۸,۴۷۳	لاستیک سهند (پسهند)
(۱۳۹,۱۸۰,۹۸۸,۱۳۶)	(۵۰۳,۶۶۶,۸۸۹,۷۱۱)	۵۱,۰۵۷,۶۰۵,۹۹۶	۹,۷۰۰,۹۴۴,۵۱۱	۱۰,۶۵۴,۴۲۹,۵۳۸,۴۲۹	۱۰,۲۱۱,۵۲۱,۱۹۹,۲۲۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳۹,۱۸۰,۹۸۸,۱۳۶)	(۵۰۳,۶۶۶,۸۸۹,۷۱۱)	۵۱,۰۵۷,۶۰۵,۹۹۶	۹,۷۰۰,۹۴۴,۵۱۱	۱۰,۶۵۴,۴۲۹,۵۳۸,۴۲۹	۱۰,۲۱۱,۵۲۱,۱۹۹,۲۲۵		نقل از صفحه قبل
(۱۸۱,۲۸۳,۶۴۷)	(۶,۱۴۷,۴۴۶,۱۷۰)	۱۲۷,۱۶۲,۰۹۳	۲۴,۱۶۰,۷۹۴	۳۱,۴۲۸,۵۴۱,۸۴۳	۲۵,۴۳۲,۴۱۸,۵۶۰	۱,۱۴۳,۵۴۴	لامپ پارس شهاب (بشهاب)
(۱,۳۱۲,۶۰۰,۶۸۹)	(۸,۰۶۰,۵۵۰,۳۶۸)	۲۵۴,۴۲۹,۳۹۲	۴۸,۳۴۱,۵۸۲	۵۸,۶۴۳,۶۵۷,۸۴۰	۵۰,۸۸۵,۸۷۸,۴۴۶	۳۰,۳۴۳,۳۹۸	لیزینگ رایان سایپا (ولسپا)
۲۵۰,۳۶۳,۰۹۶	(۱۴,۳۹۶,۶۵۹,۰۴۲)	۳۲۲,۵۱۶,۰۱۹	۶۱,۲۷۸,۰۴۲	۷۸,۵۱۶,۰۶۸,۸۳۱	۶۴,۵۰۳,۲۰۳,۸۵۰	۱۵,۹۲۶,۷۱۷	لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
۸۰۱,۸۰۳,۳۵۱	(۹۷۸,۴۳۹,۷۶۲)	۴۰,۲۸۹,۸۶۱	۷,۶۵۵,۰۷۱	۸,۹۸۸,۴۶۷,۰۳۰	۸,۰۵۷,۹۷۲,۲۰۰	۱,۲۶۸,۹۷۲	لیزینگ کارآفرین (ولکار)
(۸۸۶,۵۴۹,۵۹۹)	۰	۲۰,۱۱۹,۴۴۲	۳,۸۲۲,۶۹۱	۳,۹۹۹,۹۴۶,۲۸۸	۴,۰۲۳,۸۸۸,۴۲۱	۲,۰۷۵,۲۳۹	مارگارین (غمارگ)
(۷۶۱,۴۰۵,۵۵۶)	(۱,۵۰۸,۱۱۴,۵۰۸)	۱۴۷,۲۳۳,۳۰۷	۲۷,۹۷۴,۳۲۴	۳۰,۷۷۹,۵۶۸,۲۷۷	۲۹,۴۴۶,۶۶۱,۴۰۰	۱۵,۱۰۰,۸۵۲	ماشین سازی اراک (فاراک)
(۱۰,۸۶۹,۵۰۶,۵۲۰)	(۳۳,۴۹۶,۶۷۵,۶۷۱)	۷۵۰,۷۸۶,۷۶۵	۱۴۲,۶۴۹,۴۸۳	۱۸۲,۷۶۰,۵۹۲,۴۸۳	۱۵۰,۱۵۷,۳۵۳,۰۶۰	۵,۸۳۳,۶۱۹	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-	(۳,۰۷۶,۸۵۹,۲۳۹)	۱۵۰,۶۰۳,۲۶۱	۲۸,۶۱۴,۶۱۶	۳۳,۰۱۸,۲۹۳,۵۹۲	۳۰,۱۲۰,۶۵۲,۲۳۰	۲,۹۷۹,۲۹۳	مخابرات ایران (اخابر)
(۱,۲۴۶,۰۶۷,۲۷۰)	(۲,۰۱۳,۳۴۲,۵۹۴)	۲۴۳,۸۰۷,۸۲۴	۴۶,۳۲۳,۴۸۳	۵۰,۴۸۴,۷۷۶,۰۸۷	۴۸,۷۶۱,۵۶۴,۸۰۰	۲,۳۴۴,۳۰۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)
(۱,۳۲۱,۴۷۳,۴۴۰)	۴,۶۲۲,۹۷۷,۳۳۴	۴۸۹,۸۵۶,۳۲۳	۹۳,۰۷۲,۶۹۷	۹۲,۷۶۵,۳۵۸,۲۴۶	۹۷,۹۷۱,۲۶۴,۶۰۰	۱۹,۳۶۱,۹۱۰	مس باهنر (فباهنر)
-	(۱,۷۵۵,۷۴۸,۶۱۳)	۱۴۷,۴۲۵,۵۷۳	۲۸,۰۱۰,۸۵۶	۳۱,۰۶۵,۴۲۶,۶۸۵	۲۹,۴۸۵,۱۱۴,۵۰۰	۱,۷۰۹,۲۸۲	معادن منگنز ایران (کمنگنز)
(۳,۹۳۱,۲۸۱,۰۶۲)	۲,۰۸۲,۸۱۷,۲۶۸	۱۴۰,۷۳۳,۶۹۴	۲۶,۷۳۹,۳۹۹	۲۵,۸۹۶,۴۴۸,۳۹۹	۲۸,۱۴۶,۷۳۸,۷۶۰	۱,۳۳۵,۸۶۸	معدنی املاح ایران (شاملا)
-	(۵۱۱,۶۷۰,۶۹۴)	۴۷,۳۳۳,۳۶۴	۸,۹۹۳,۳۳۷	۹,۹۲۲,۰۱۶,۷۰۳	۹,۴۶۶,۶۷۲,۷۱۰	۲۵۷,۰۳۷	مگسال (زمگسا)
(۲,۷۵۹,۲۵۴,۷۵۵)	۳,۱۹۴,۹۷۰,۶۸۷	۲۹۳,۸۴۹,۵۹۷	۵۵,۸۳۱,۴۲۰	۵۵,۲۲۵,۲۶۷,۶۹۶	۵۸,۷۶۹,۹۱۹,۴۰۰	۷,۹۴۱,۸۸۱	ملی صنایع مس ایران (فملی)
(۱,۸۳۰,۶۲۷,۶۲۰)	(۱,۵۹۴,۵۶۴,۶۸۹)	۱۲۴,۸۵۲,۷۸۷	۲۳,۷۲۲,۰۲۵	۲۶,۴۱۶,۵۴۷,۲۱۷	۲۴,۹۷۰,۵۵۷,۳۴۰	۲,۲۳۵,۵۰۲	مهرام (غمهرا)
(۱۶۳,۲۲۸,۸۷۱,۸۴۷)	(۵۶۷,۳۰۶,۱۹۵,۷۷۲)	۵۴,۳۵۸,۶۰۵,۲۹۸	۱۰,۳۲۸,۱۳۴,۳۳۰	۱۱,۳۷۴,۳۴۰,۵۱۵,۶۴۶	۱۰,۸۷۱,۷۲۱,۰۵۹,۵۰۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶۳,۲۲۸,۸۷۱,۸۴۷)	(۵۶۷,۳۰۶,۱۹۵,۷۷۲)	۵۴,۳۵۸,۶۰۵,۲۹۸	۱۰,۳۲۸,۱۳۴,۳۳۰	۱۱,۳۷۴,۳۴۰,۵۱۵,۶۴۶	۱۰,۸۷۱,۷۲۱,۰۵۹,۵۰۲	نقل از صفحه قبل
۱,۶۴۹,۷۷۷,۸۶۶	(۷۲۸,۷۵۹,۸۵۲)	۱۶,۰۲۸,۳۷۲	۳,۰۴۵,۳۸۹	۳,۹۱۵,۳۶۰,۴۹۱	۳,۲۰۵,۶۷۴,۴۰۰	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)
(۱,۳۱۹,۵۱۱,۰۲۳)	۳,۵۷۹,۴۸۴,۴۵۷	۳۵۱,۱۵۰,۷۲۹	۶۶,۷۱۸,۶۳۵	۶۶,۲۳۲,۷۹۱,۹۷۹	۷۰,۲۳۰,۱۴۵,۸۰۰	مواد داروپخش (دتماد)
(۱,۹۵۸,۶۶۱,۵۹۸)	(۳۱,۵۹۱,۴۰۸,۱۶۶)	۵۰۳,۳۰۲,۰۵۳	۹۵,۶۲۷,۳۸۶	۱۳۱,۶۵۲,۸۸۹,۲۵۲	۱۰۰,۶۶۰,۴۱۰,۵۲۵	موتورسازان تراکتور (خموتور)
(۶۹,۸۸۸,۳۰۵)	(۱,۲۴۱,۰۷۰,۳۷۴)	۲۰۹,۲۲۲,۴۲۰	۳۹,۷۵۲,۲۵۶	۴۲,۸۳۶,۵۷۹,۶۹۸	۴۱,۸۴۴,۴۸۴,۰۰۰	موتوزن (بموتو)
-	(۲,۰۵۲,۲۱۰,۷۶۷)	۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۶۰,۵۲۲,۲۳۱,۷۶۷	۵۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)
-	(۸۳۶,۷۲۷,۷۴۹)	۵۲,۸۳۵,۳۳۱	۱۰,۰۳۸,۷۰۸	۱۱,۳۴۰,۹۱۹,۸۹۰	۱۰,۵۶۷,۰۶۶,۱۸۰	نفت بهران (شپهرن)
(۱,۰۲۶,۹۲۱,۰۳۸)	(۶,۵۱۳,۵۶۷,۶۱۸)	۱۷۹,۴۰۵,۴۳۸	۳۴,۰۸۷,۰۲۹	۴۲,۱۸۱,۱۶۲,۶۹۱	۳۵,۸۸۱,۰۸۷,۵۴۰	نفت سپاهان (شسپا)
(۴,۳۲۰,۶۱۷,۱۸۴)	۲,۴۵۸,۷۷۴,۴۵۹	۱۶۷,۰۵۱,۱۷۴	۳۱,۷۳۹,۷۲۲	۳۰,۷۵۲,۶۶۹,۵۲۵	۳۳,۴۱۰,۲۳۴,۸۸۰	نورد قطعات فولادی (فنورد)
(۶۹۴,۳۶۹,۷۹۱)	(۳۴۶,۱۱۰,۰۸۵)	۲۹۱,۶۹۶,۶۹۱	۵۵,۴۲۲,۳۷۰	۵۸,۳۳۸,۳۲۹,۲۶۴	۵۸,۳۳۹,۳۳۸,۲۴۰	نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)
-	۷۸۷,۸۳۸,۷۱۱	۱۲۸,۱۵۹,۰۱۳	۲۴,۳۵۰,۲۰۹	۲۴,۶۹۱,۴۵۴,۶۲۳	۲۵,۶۳۱,۸۰۲,۵۵۶	نیرو ترانس (بنیرو)
-	(۱۶,۱۸۴,۹۲۰,۷۹۵)	۳۶۲,۹۶۴,۰۰۲	۶۸,۹۶۳,۱۵۹	۸۸,۳۴۵,۷۹۴,۰۶۴	۷۲,۵۹۲,۸۰۰,۴۳۰	نیروکلر (شکلر)
۴۲۴,۰۶۸,۰۶۴	۴,۷۹۲,۳۹۹,۷۴۷	۱۲۲,۶۲۷,۷۰۹	۲۳,۲۹۹,۲۶۲	۱۹,۵۸۷,۲۱۵,۱۷۲	۲۴,۵۲۵,۵۴۱,۸۹۰	همکاران سیستم (سیستم)
(۷۰۹,۸۴۶,۴۴۷)	(۸,۵۲۹,۵۳۹,۹۰۱)	۲۸۶,۴۶۲,۸۳۹	۵۴,۴۲۷,۹۳۸	۶۵,۴۸۱,۲۱۶,۹۷۴	۵۷,۲۹۲,۵۶۷,۸۵۰	واسپاری ملت (ولملت)
-	(۱,۵۶۹,۰۶۸,۴۸۴)	۷۳,۴۵۹,۲۵۱	۱۳,۹۵۷,۲۵۶	۱۶,۱۷۳,۵۰۲,۲۴۴	۱۴,۶۹۱,۸۵۰,۲۶۷	تامین سرمایه نوین (حق تقدم) (تنوینچ)
-	(۸۴,۹۰۴,۸۷۸)	۱۲۱,۲۱۲	۲۳,۰۲۸	۱۰۹,۰۰۳,۰۳۸	۲۴,۲۴۲,۴۰۰	داروپخش (حق تقدم) (ووپخشخ)
(۱۷۱,۲۵۴,۸۴۱,۳۰۳)	(۶۲۵,۳۶۵,۹۸۷,۰۶۷)	۵۷,۳۹۷,۱۹۱,۵۳۲	۱۰,۹۰۵,۴۶۵,۶۷۷	۱۲,۰۳۶,۵۰۱,۶۳۶,۳۱۸	۱۱,۴۷۹,۴۳۸,۳۰۶,۴۶۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱,۴۷۹,۴۳۸,۳۰۶,۴۶۰	۱۲,۰۳۶,۵۰۱,۶۳۶,۳۱۸	۱۰,۹۰۵,۴۶۵,۶۷۷	۵۷,۳۹۷,۱۹۱,۵۳۲	(۶۲۵,۳۶۵,۹۸۷,۰۶۷)	(۱۷۱,۲۵۴,۸۴۱,۳۰۳)
دارویی برکت (حق تقدم) (برکتج)	۱۱,۰۲۱,۳۲۰,۴۴۰	۱۳,۱۹۱,۵۵۴,۳۶۵	۱۰,۴۷۰,۲۵۱	۵۵,۱۰۶,۶۰۲	(۲,۲۳۵,۸۱۰,۷۷۸)	-
شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)	۴,۳۷۶,۲۰۰,۱۵۸	۳,۸۱۲,۷۸۵,۹۱۸	۴,۱۵۷,۳۸۸	۲۱,۸۸۱,۰۰۱	۵۳۷,۳۷۵,۸۵۱	-
موتوژن (حق تقدم) (بموتوج)	۴,۹۸۹,۱۸۹,۰۹۶	۶,۸۰۷,۵۹۵,۲۰۶	۴,۷۳۹,۷۲۷	۲۴,۹۴۵,۹۴۵	(۱,۸۴۸,۰۹۱,۷۸۲)	-
افست (چافست)	-	-	-	-	-	(۲۱,۰۳۳,۵۹۹)
پالایش نفت تهران (شتران)	-	-	-	-	-	(۶۹۴,۹۸۹,۴۶۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	-	-	-	-	۷۱,۴۶۴,۱۸۴
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	-	-	-	-	-	۲۸۹,۴۱۳,۶۸۰
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	-	-	-	-	-	۱۶۴,۸۵۷,۷۳۳
سر. بوعلی (وبوعلی)	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۶,۱۸۰
سیمان بهبهان (سبهان)	-	-	-	-	-	(۳۶۶,۷۶۹,۹۴۲)
سیمان خوزستان (سخوز)	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۳,۵۹۱,۸۷۴)
نقل به صفحه بعد	۱۱,۴۹۹,۸۲۵,۰۱۶,۱۵۴	۱۲,۰۶۰,۳۱۳,۵۷۱,۸۰۷	۱۰,۹۲۴,۸۳۳,۰۴۲	۵۷,۴۹۹,۱۲۵,۰۸۱	(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	(۱۷۳,۴۸۲,۹۹۴,۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۷۳,۴۸۲,۹۹۴,۴۰۱)	(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	۵۷,۴۹۹,۱۲۵,۰۸۱	۱۰,۹۲۴,۸۳۳,۰۴۲	۱۲,۰۶۰,۳۱۳,۵۷۱,۸۰۷	۱۱,۴۹۹,۸۲۵,۰۱۶,۱۵۴		نقل از صفحه قبل
۳۸۲,۸۳۸,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	سیمان غرب (سغرب)
(۱,۵۶۴,۰۶۹,۶۷۳)	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)
(۳,۰۸۴,۶۶۰,۷۲۳)	-	-	-	-	-	-	قند ثابت خراسان (قثابت)
(۴۰۹,۲۸۸,۳۴۵)	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی (کسعدي)
(۲,۳۱۲,۱۲۳,۰۶۹)	-	-	-	-	-	-	لبنیات کالبر (غالبر)
(۸,۰۴۴,۰۷۶)	-	-	-	-	-	-	لعابیران (شلعاب)
۲۳,۱۸۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پاریسیان (ولپارس)
(۲,۹۳۵,۵۰۶,۷۳۶)	-	-	-	-	-	-	نوش مازندران (غنوش)
(۲۹,۰۹۷,۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	بیمه پاریسیان (حق تقدم) (پاریسیانج)
(۱۰۱,۸۵۰,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	سر. ملی (حق تقدم) (ونیکج)
(۹۳۶,۲۳۵,۲۳۲)	-	-	-	-	-	-	سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوج)
(۱۸۴,۴۵۷,۸۴۹,۸۷۸)	(۶۲۸,۹۱۲,۵۱۳,۷۷۶)	۵۷,۴۹۹,۱۲۵,۰۸۱	۱۰,۹۲۴,۸۳۳,۰۴۲	۱۲,۰۶۰,۳۱۳,۵۷۱,۸۰۷	۱۱,۴۹۹,۸۲۵,۰۱۶,۱۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فنرسازی زر (خزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۳۱۴,۶۴۹	۴۵	۱۴۹,۱۵۹,۲۰۵	۱,۵۱۶,۸۷۳	۱۴۷,۶۴۲,۳۳۲	-
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۴۸,۲۷۷	۶,۲۰۰	۵,۲۵۹,۳۱۷,۴۰۰	۵۳,۴۸۴,۵۸۴	۵,۲۰۵,۸۳۲,۸۱۶	۳۶۸,۲۶۱,۱۰۸
دارویی برکت (برکت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۷۲۸,۵۵۸	۵۳۰	۹۱۶,۱۳۵,۷۴۰	۷۱,۱۸۴,۲۶۸	۸۴۴,۹۵۱,۴۷۲	-
لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲,۴۹۴,۳۸۲	۱۹	۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	-	۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	۴۸۵,۳۴۴,۲۹۸
گل گهر (گگل)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۵۴۱,۶۹۸	۳۹۰	۶۰۱,۲۶۲,۲۲۰	-	۶۰۱,۲۶۲,۲۲۰	۴۳۹,۸۸۳,۱۴۵
فولادخراسان (فخاس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۴۴,۰۸۹	۳۰۰	۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	-	۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰
باما (کاما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳,۸۱۴,۵۷۹	۴۷	۱۷۹,۲۸۵,۲۱۳	۳,۶۰۹,۷۶۹	۱۷۵,۶۷۵,۴۴۴	۸۲,۶۱۳,۵۰۶
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲,۱۱۰,۲۰۸	۱۰۰	۱,۲۱۱,۰۲۰,۸۰۰	۳۴,۶۴۶,۶۳۶	۱,۱۷۶,۳۷۴,۱۶۴	۴۲۴,۱۳۶,۹۱۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۹۱۹,۸۷۶	۹۰۰	۶,۲۲۷,۸۸۸,۴۰۰	-	۶,۲۲۷,۸۸۸,۴۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴,۲۳۴,۳۳۶	۴,۲۰۰	۱۷,۷۸۴,۲۱۱,۲۰۰	۲۹۹,۳۹۷,۴۹۵	۱۷,۴۸۴,۸۱۳,۷۰۵	-
فروسلیس ایران (فروس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۱۳۴,۳۳۰	۶۴۰	۶,۴۸۵,۹۷۱,۲۰۰	۴۳۹,۰۲۴,۸۷۰	۶,۰۴۶,۹۴۶,۳۳۰	۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶۸,۱۳۱	۵,۰۰۰	۱,۸۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۲۹,۱۱۲	۱,۸۳۵,۶۲۵,۸۸۸	۸۳۱,۶۱۱,۸۹۵
پارس دارو (دیپارس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۴۹,۱۱۸	۷,۵۶۹	۵,۶۷۰,۰۷۴,۱۴۲	۳۳۸,۸۰۱,۵۲۶	۵,۳۳۱,۲۷۲,۶۱۶	۱,۱۴۸,۱۰۳,۱۸۳
پتروشیمی جم (جم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۲۹۶,۱۴۰	۵,۳۰۰	۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	-	۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	-
زامیاد (خزامیا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۰۹۰,۹۹۰	۶۱	۱۲۷,۵۵۰,۳۹۰	۸۷,۳۰۳	۱۲۷,۴۶۳,۰۸۷	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۰۰,۶۱۷	۸,۳۰۰	۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	-	۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸,۳۹۹,۵۰۳	۶۰	۵۰۳,۹۷۰,۱۸۰	۳۸,۵۷۰,۷۷۳	۴۶۵,۳۹۹,۴۰۷	۱۷۹,۱۵۶,۷۷۵
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸,۹۳۴,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	-	۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۸۰,۶۹۶	۶۵۰	۷۰۲,۴۵۲,۴۰۰	۲۰,۰۹۶,۷۷۵	۶۸۲,۳۵۵,۶۲۵	-
مخابرات ایران (اخابر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۹۲۳,۰۶۰	۱۱	۲۱,۱۵۳,۶۶۰	-	۲۱,۱۵۳,۶۶۰	-
نقل به صفحه بعد					۷۹,۶۲۹,۹۷۰,۲۰۸	۱,۳۰۵,۴۴۹,۹۸۴	۷۸,۳۲۴,۵۲۰,۲۲۴	۷,۱۱۶,۵۸۱,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل								
پارس خزر (لخزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۱۴۶,۹۱۳	۵۵۰	۷۹,۶۲۹,۹۷۰,۲۰۸	۱,۳۰۵,۴۴۹,۹۸۴	۷۸,۳۲۴,۵۲۰,۲۲۴	۷,۱۱۶,۵۸۱,۳۲۹
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۸۰۹,۰۷۷	۵۵۰	۹۹۴,۹۹۲,۳۵۰	۱۶,۸۲۱,۳۹۱	۶۱۳,۹۸۰,۷۵۹	-
نفت سپاهان (شسپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷,۱۴۴,۸۱۱	۶۰۰	۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	-	۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۲۰۸,۴۵۷,۵۳۳
قند همگنان (قهکمت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۳۹۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	-	۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰
سر. نفت (ونفت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۲۶۰,۸۰۹	۲۰۰	۱,۰۵۲,۱۶۱,۸۰۰	۳۲,۸۱۴,۶۰۲	۱,۰۱۹,۳۴۷,۱۹۸	۲۵۳,۳۶۸,۰۶۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۸۰۸,۳۷۳	۸۰۰	۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	-	۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	-
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶,۲۱۹,۷۵۳	۵۵۰	۳,۴۲۰,۸۶۴,۱۵۰	۲,۳۴۱,۴۵۴	۳,۴۱۸,۵۲۲,۶۹۶	-
سالمین (غسالم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۶,۰۵۵,۴۱۷	۱۵۰	۲,۴۰۸,۳۱۲,۵۵۰	۱,۶۴۸,۴۰۰	۲,۴۰۶,۶۶۴,۱۵۰	۳۹۴,۲۳۶,۳۱۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۱,۵۳۷,۳۰۶	۳۶۰	۴,۱۵۳,۴۳۰,۱۶۰	۸۹,۰۸۱,۶۱۲	۴,۰۶۴,۳۴۸,۵۴۸	۴۶۱,۶۵۰,۹۱۲
سرماآفرین (لسرما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۱۳,۸۲۳	۶۰۰	۱,۲۰۸,۲۹۳,۸۰۰	۴۰,۷۸۲,۹۱۴	۱,۱۶۷,۵۱۰,۸۸۶	-
چدن سازان (چدن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۰۰۱,۶۱۹	۱۱۰	۱,۴۳۰,۱۷۸,۰۹۰	۴۸,۲۷۲,۰۶۰	۱,۳۸۱,۹۰۶,۰۳۰	-
سینادارو (دسینا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۹۲۴,۹۳۰	۱,۲۰۰	۲,۳۰۹,۹۱۶,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۶,۹۸۶	۲,۱۷۴,۳۸۹,۰۱۴	-
نفت بهران (شبه‌ر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۹۵,۳۴۲	۳,۰۵۰	۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	-	۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۷۸۴,۳۸۳	۴,۲۹۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۳,۰۷۰	۵۴۷,۹۷۱,۶۴۶	۱۵,۶۸۷,۰۳۱,۴۲۴	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰
ذغالسنگ نگین (کطبیس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۳۷,۹۱۴	۱,۳۵۰	۱,۹۴۱,۱۸۳,۹۰۰	۶۵,۵۱۹,۷۷۴	۱,۸۷۵,۶۶۴,۱۲۶	-
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۲۰۸,۵۰۷	۵۰۰	۴,۱۰۴,۲۵۳,۵۰۰	۱۰۹,۴۴۶,۷۶۰	۳,۹۹۴,۸۰۶,۷۴۰	۱,۲۷۷,۴۰۱,۱۶۱
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱,۵۳۲,۶۵۷	۷۰۰	۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	-	۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۷۴۳,۲۱۷,۳۷۷
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰,۱۶۰,۲۰۰	۱۲۰	۱,۲۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۵,۰۳۱	۱,۰۸۶,۰۶۸,۹۶۹	-
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۶۲۲,۸۴۹	۲,۲۷۰	۳۰,۹۲۳,۸۶۷,۲۳۰	۳۱۴,۴۸۰,۰۰۶	۳۰,۶۰۹,۳۸۷,۲۲۴	-
نقل به صفحه بعد					۱۷۱,۲۷۳,۸۶۶,۹۵۸	۲,۸۷۳,۰۶۳,۲۲۲	۱۶۸,۴۰۰,۸۰۳,۷۳۶	۲۱,۴۶۳,۳۷۴,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
نقل از صفحه قبل					۱۷۱,۲۷۳,۸۶۶,۹۵۸	۲,۸۷۳,۰۶۳,۲۲۲	۱۶۸,۴۰۰,۸۰۳,۷۳۶	۲۱,۴۶۳,۳۷۴,۰۸۲
سر. سایپا (وسایا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹,۷۴۲,۲۸۶	۲۵	۲۴۳,۵۵۷,۱۵۰	۲,۴۷۶,۸۵۲	۲۴۱,۰۸۰,۲۹۸	۶۴۱,۱۸۶,۲۵۳
گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۲,۸۲۹,۸۴۴	۴۰	۱,۷۱۳,۱۹۳,۷۶۰	۵,۸۴۷,۰۷۸	۱,۷۰۷,۳۴۶,۶۸۲	۵۱,۶۵۹,۸۶۷
بورس کلای ایران (کالا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۸۵۳,۲۷۵	۱۰۰	۲۸۵,۳۲۷,۵۰۰	-	۲۸۵,۳۲۷,۵۰۰	-
بیمه البرز (البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸,۳۵۴,۵۶۱	۱۴۰	۲,۵۶۹,۶۳۸,۵۴۰	-	۲,۵۶۹,۶۳۸,۵۴۰	۴۱۱,۶۱۲,۸۹۰
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۱۵۵,۰۰۳	۲,۲۰۰	۶,۹۴۱,۰۰۶,۶۰۰	-	۶,۹۴۱,۰۰۶,۶۰۰	-
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۱۱,۱۹۵	۴,۷۹۰	۵,۸۰۱,۶۲۴,۰۵۰	۱۲۰,۶۲۳,۹۷۴	۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۷۶	۷۴۹,۲۷۰,۷۳۸
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۶,۰۲۴,۰۵۶	۲۲۰	۱,۷۶۹,۱۶۲,۲۱۰	۵۲,۸۹۸,۵۳۸	۱,۷۱۶,۲۶۳,۶۷۲	-
بیمه آسیا (آسیا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷,۷۹۱,۶۷۳	۱۹	۳۳۸,۰۴۱,۷۸۷	-	۳۳۸,۰۴۱,۷۸۷	۴۷۸,۱۲۱,۴۰۰
مهرام (غمهرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۷۸۷,۷۸۶	۳۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۸۰۰	۹,۳۸۴,۰۷۲	۵۲۶۹۵۱۷۲۸	۱۰۴,۱۲۵,۶۱۳
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۵۲۶,۹۳۵	۷۰	۱,۴۳۶,۸۸۵,۴۵۰	۱۶,۵۳۸,۲۸۹	۱,۴۲۰,۳۴۷,۱۶۱	۱,۱۲۷,۳۷۳,۶۵۵
فولاد آلیازی ایران (فولاز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۴۱۷,۸۸۱	۱,۸۰۰	۷,۹۵۲,۱۸۵,۸۰۰	۲۶۸,۴۰۶,۰۰۶	۷,۶۸۳,۷۷۹,۷۹۴	-
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۶۴۴,۰۲۸	۷۸	۶۷۴,۲۳۴,۱۸۴	۱۴,۰۱۸,۲۸۳	۶۶۰,۲۱۵,۹۰۱	۲۷,۵۷۳,۴۹۸
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۳۸۲,۹۱۵	۲۰	۴۷,۶۵۸,۳۰۰	-	۴۷,۶۵۸,۳۰۰	-
زر ماکارون (غزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۱۳,۹۶۹	۴۴	۴۰۹,۸۱۴,۶۳۶	-	۴۰۹,۸۱۴,۶۳۶	-
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۲۰,۳۵۳	۷۵۰	۲,۷۱۵,۲۶۴,۷۵۰	۸۱,۱۸۷,۳۱۸	۲,۶۳۴,۰۷۷,۴۳۲	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۵,۰۸۹	۱۲۰	۳۶,۶۱۰,۶۸۰	-	۳۶,۶۱۰,۶۸۰	-
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۸۱۶,۰۱۵	۴۶	۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	-	۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	۸۵,۵۸۶,۶۲۶
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۲۱۱,۲۶۱	۲۵۰	۳۰۲,۸۱۵,۲۵۰	۳,۰۷۹,۴۷۷	۲۹۹,۷۳۵,۷۷۳	۱۰۳,۳۱۰,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۶۶۷,۵۰۱	۵۰۰	۱,۸۳۳,۷۵۰,۵۰۰	-	۱,۸۳۳,۷۵۰,۵۰۰	۴,۷۹۵,۷۰۰
سر. پارس توشه (وتوشه)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۳۶۶,۷۹۷	۱۸۰	۱,۵۰۶,۰۲۳,۴۶۰	۱۱۵,۲۶۱,۷۵۸	۱,۳۹۰,۷۶۱,۷۰۲	۲۹۹,۱۷۵,۲۹۴
نقل به صفحه بعد					۲۰۸,۹۷۶,۵۳۴,۰۵۵	۳,۵۶۲,۷۸۴,۸۶۷	۲۰۵,۴۱۳,۷۴۹,۱۸۸	۲۶,۲۵۷,۲۶۶,۴۱۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
نقل از صفحه قبل					۲۰۸,۹۷۶,۵۳۴,۰۵۵	۳,۵۶۲,۷۸۴,۸۶۷	۲۰۵,۴۱۳,۷۴۹,۱۸۸	۲۶,۲۵۷,۲۶۶,۴۱۶
آهن‌گری تراکتور (خاهن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۲۶۵,۱۶۶	۸۰	۶۶۱,۲۱۳,۲۸۰	۱۳,۷۴۷,۵۶۰	۶۴۷,۴۶۵,۷۲۰	-
بانک خاورمیانه (خواور)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۴,۶۴۷	۲۰۰	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	-	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵۱,۰۴۳	۳۵۰	۳۳۲,۸۶۵,۰۵۰	۶,۹۲۰,۷۳۵	۳۲۵,۹۴۴,۳۱۵	۵۶,۳۴۳,۱۵۱
قند اصفهان (قصفها)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹,۷۴۳	۶,۲۰۰	۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	-	۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	-
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۵۸۶,۶۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۶,۶۰۵,۰۰۰	۵۱۵,۱۶۶,۵۴۴	۲۵,۰۷۱,۴۳۸,۴۵۶	۱,۶۳۵,۹۲۳,۶۵۲
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۲,۱۴۲	۴۰۰	۱۰۰,۸۵۶,۸۰۰	۲,۰۹۶,۹۵۶	۹۸,۷۵۹,۸۴۴	۵,۷۲۷,۲۲۹
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۰,۲۲۸,۵۴۳	۲۵۰	۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	-	۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	۶۴۱,۵۸۰,۷۵۰
خمیر مایه رضوی (غمایه)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۰۸۰,۶۹۹	۴۸۰	۲,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	-	۲,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	۸۷۹,۴۲۷,۵۰۰
سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۱۰۵,۹۳۲	۲,۳۵۰	۱۴,۳۴۸,۹۴۰,۲۰۰	-	۱۴,۳۴۸,۹۴۰,۲۰۰	۴,۸۲۲,۳۹۴,۴۰۰
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۲۱,۴۰۸	۱۸	۳۸,۱۸۵,۳۴۴	-	۳۸,۱۸۵,۳۴۴	۱۵,۵۶۸,۱۴۶
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۰,۷۱۳	۶,۴۵۲	۳۲۷,۲۰۰,۲۷۶	۱۹,۱۹۷,۴۳۷	۳۰۸,۰۰۲,۸۳۹	۹۷۹,۹۸۶,۶۳۳
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۳۳۹,۵۴۹	۱,۳۵۰	۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	-	۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۴۸۴,۳۱۴	۱۰۰	۱۴۸,۴۳۱,۴۰۰	۱۳,۴۰۹,۶۹۰	۱۳۵,۰۲۱,۷۱۰	۹,۳۲۰,۶۲۴
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸,۶۲۹,۴۷۳	۷۰	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۱۰	۱۳۶,۰۰۶,۵۸۲	۱,۱۶۸,۰۵۶,۵۲۸	۳۱,۸۱۸,۸۱۹
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۱۱,۸۲۵	۲,۲۵۰	۴۷۶,۶۰۶,۲۵۰	۲۷,۹۶۳,۳۵۸	۴۴۸,۶۴۲,۸۹۲	۱,۶۱۴,۱۲۱,۶۵۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴,۰۴۹,۶۶۳	۲,۷۴۰	۱۱,۰۹۶,۰۷۶,۶۲۰	۲۹,۶۱۶,۳۲۴	۱۱,۰۶۶,۴۶۰,۲۹۶	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳,۳۶۴,۱۰۹	۳۵۰	۱,۱۷۷,۴۳۸,۱۵۰	۱۵۶,۰۱۲,۳۰۴	۱,۰۲۱,۴۲۵,۸۴۶	-
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۸۳۹,۴۷۸	۳,۸۶۰	۷,۱۰۰,۳۸۵,۰۸۰	۲۸۴,۷۶۲,۳۲۱	۶,۸۱۵,۶۲۲,۷۵۹	۲,۹۷۴,۴۶۸,۲۷۱
نقل به صفحه بعد					۲۸۵,۹۵۴,۹۹۹,۰۳۵	۴,۷۶۷,۶۸۴,۶۷۸	۲۸۱,۱۸۷,۳۱۴,۳۵۷	۴۳,۷۲۱,۲۶۵,۸۹۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل								
سر. صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۶۰۹,۸۶۰	۵۵۰	۱۷,۳۸۵,۴۲۳,۰۰۰	۴,۷۶۷,۶۸۴,۶۷۸	۲۸۱,۱۸۷,۳۱۴,۳۵۷	۴۳,۷۲۱,۲۶۵,۸۹۱
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۱۴,۰۷۷
سر. ایران خودرو (خگستر)	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۵۱,۱۸۹
پتروشیمی شیراز (شیراز)	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰
چادرملو (کچاد)	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰
کاشی پارس (کپارس)	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۳۳,۹۶۳
شهد ایران (غشهد)	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۳۷۱,۳۷۱
پتروشیمی خارک (شخارک)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۵۵۹,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۵,۱۱۶,۴۵۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰
لبنیات کالبر (غالبر)	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۸۴۲,۲۳۲
پالایش نفت تهران (شتران)	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰
بانک سینا (وسینا)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱
نوش مازندران (غنوش)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۱۵۰
جمع					۳۰۳,۳۴۰,۴۲۲,۰۳۵	۵,۴۳۱,۹۴۹,۸۵۲	۲۹۷,۹۰۸,۴۷۲,۱۸۳	۵۴,۶۱۸,۲۵۹,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بدون سررسید	۳۹۶,۴۹۵	۱۰	۴,۹۸۹	-	۴,۹۸۹	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بدون سررسید	۹۹۳,۰۲۵	۱۰	۱۲,۵۴۴	-	۱۲,۵۴۴	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	بدون سررسید	۴۲۰,۲۱۸,۶۲۶,۷۲۹	۱۰	۳۰۸,۴۷۳,۰۰۳	-	۳۰۸,۴۷۳,۰۰۳	۱۳,۰۰۱,۴۳۹
				۳۰۸,۴۹۰,۵۳۶	-	۳۰۸,۴۹۰,۵۳۶	۱۳,۰۰۱,۴۳۹

سپرده بانکی:

حساب کوتاه مدت بانک سامان

حساب کوتاه مدت بانک ملی

حساب کوتاه مدت بانک خاور میانه

جمع

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۸,۱۵۲,۴۹۸,۳۴۷	۵۱۰,۱۵۶,۲۳۹
۱۸-۲	۱,۲۵۶,۱۱۸,۲۳۳	۳۰,۹۳۸,۴۲۶
	۱۹,۴۰۸,۶۱۶,۵۸۰	۵۴۱,۰۹۴,۶۶۵

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان

جمع

۱۸-۱- درآمد حاصل از ذخیره تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سالهای قبل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۱۳۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از معاملات غیر معمول، مبلغ ۱,۲۵۶,۱۱۸,۲۳۳ از کارمزد کارگزاری برگشت داده شده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵,۶۸۶,۱۰۹,۸۷۳	۳۸,۷۷۶,۹۹۷,۹۲۳	هزینه کارمزد مدیر
۱۹۲,۰۷۳,۹۴۱	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	هزینه کارمزد متولی
۱۱۵,۸۴۵,۴۲۲	۱۲۴,۹۷۶,۷۴۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱,۹۲۰,۷۳۹,۴۰۴	۱۳,۵۰۹,۷۵۷,۷۴۵	هزینه کارمزد بازارگردان
۷,۹۱۴,۷۶۸,۶۴۰	۵۲,۶۶۶,۵۲۶,۹۳۴	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۲۹,۹۰۶,۶۰۲	-	هزینه تصفیه
۲۶۱,۶۰۹	۴۷,۱۱۰,۹۳۳	هزینه تالسیس
-	-	هزینه برگزاری مجامع
۳۷۳,۰۳۴,۸۶۴	۸۷۶,۰۱۸,۰۷۳	هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۱۳,۳۰۴,۳۷۰	۳۰,۸۷۱,۳۵۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۱۶,۸۶۷,۴۸۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۵۹,۰۸۰	۴۸,۷۰۰,۴۱۶	سایر هزینه ها
۵۱۹,۹۶۶,۵۲۵	۱,۰۱۹,۵۶۸,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- هزینه های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
-	۵۵۴,۹۰۵,۲۷۳	۲۱-۱
-	۵۵۴,۹۰۵,۲۷۳	کارگزاری توسعه معاملات کیان

۲۱-۱- هزینه مالی کارگزاری به طور میانگین ماهانه ۲۰.۲۵ درصد بوده است.

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
(۱۸,۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۸۱,۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۱,۷۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۶,۵۰۶,۱۰۰,۰۰۰)	۸۵۳,۴۶۷,۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۶۹	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳.۱۸
	شرکت گروه مالی کیان	موسس	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۰	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱.۳۶
	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	بازارگردان صندوق	عادی	۶,۵۲۷,۱۵۸	۰.۸۶	عادی	۱,۹۷۱,۰۰۱	۱.۱۹
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۵
	محمدرضا دم ثنا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۵
	مهتری قصابی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۵
	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	کارگزاری صندوق	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲.۰۳
	مونا حاجی علی اصغر	مدیر عامل مدیر صندوق و امضادار مجاز	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳
	علی نوریان	امضادار مجاز	عادی	۹۲۴,۷۰۶	۰.۱۲	عادی	۱,۰۲۴,۷۰۶	۰.۶۲
	جمع			۱۵,۲۲۶,۸۶۴	۲.۰۰		۱۴,۱۲۰,۷۰۷	۸.۵۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح				نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب/(بدهی) (ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۶۵,۱۴۵,۳۵۹,۸۹۸)	طی دوره	۱۶,۶۳۸,۲۶۰,۱۸۰	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۸۶,۱۰۶,۵۰۶,۰۳۵)		۳۸,۷۷۶,۹۹۷,۹۲۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸)		۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
(۳۷۵,۶۷۶,۷۴۸)		۱۲۴,۹۷۶,۷۴۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(۱۳,۵۰۹,۷۵۷,۷۴۵)		۱۳,۵۰۹,۷۵۷,۷۴۵	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
۰		۳,۱۴۶,۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰	صدور		
۰		(۹۲۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	ابطال		

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد به وقوع نپیوسته است.