

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶	ب- ارکان صندوق
۶-۹	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۰-۵۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ 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	

کیان
مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۳,۵۸۶,۰۰۷,۴۱۴,۳۴۴	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹
حساب های دریافتی	۶	۱۱۵,۷۴۳,۷۴۰,۳۴۲	۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵
سایر دارایی ها	۷	۶۲۱,۶۳۴,۱۴۸	۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸
موجودی نقد	۸	۷۶۰,۸۴۲,۴۳۱,۰۸۴	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷
جاری کارگزاران	۹	-	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶
جمع دارایی ها		۱۴,۴۶۳,۲۱۵,۲۱۹,۹۱۸	۱۰,۳۱۵,۹۱۲,۳۳۰,۰۵۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۳۶۲,۸۰۹,۱۷۷,۴۶۰	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۱۱۶,۶۸۳,۲۶۶,۸۲۳	۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	-	۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۲,۷۸۴,۸۰۵,۹۹۱	۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲
جمع بدهی ها		۴۸۲,۲۷۷,۲۵۰,۲۷۴	۱۰۹,۵۳۰,۶۹۹,۵۳۵
خالص دارایی ها	۱۳	۱۳,۹۸۰,۹۳۷,۹۶۹,۶۴۴	۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۶,۶۷۱	۱۶,۳۳۳

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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



مشاور
سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	ریال (۶,۲۷۵,۷۶۰,۶۲۱)	ریال ۳,۹۷۷,۸۲۶,۰۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۹۸,۰۴۶,۶۴۹,۱۹۳
سود سهام	۱۶	۳۵۲,۲۷۳,۸۳۸,۸۳۵	۶۲,۰۰۶,۰۶۷,۱۱۷
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳۷۰,۳۹۵,۶۵۹	۱۱۶,۴۰۷,۷۷۶
سایر درآمدها	۱۸	۲۴,۵۴۹,۵۶۸,۳۷۴	۹۳۴,۶۷۲,۸۸۷
جمع درآمدها		۳۴۹,۱۵۳,۹۷۶,۲۶۷	۱۶۵,۰۸۱,۶۲۳,۰۶۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۱۲,۹۶۵,۰۰۹,۲۵۱)	(۱۶,۵۰۵,۳۷۴,۳۹۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۲۶۱,۴۴۴,۵۴۹)	(۱,۰۵۳,۴۹۷,۳۵۵)
سود قبل از هزینه های مالی		۲۳۳,۹۲۷,۵۲۲,۴۶۷	۱۴۷,۵۲۲,۷۵۱,۳۱۳
هزینه های مالی	۲۱	(۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۳۳)	-
سود خالص		۲۳۲,۷۷۳,۴۳۹,۱۳۴	۱۴۷,۵۲۲,۷۵۱,۳۱۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲.۰۹٪	۹.۲۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱.۹۲٪	۷.۷۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری مبلغ (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری مبلغ (ریال)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	(۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۲۳۲,۷۷۳,۴۳۹,۱۳۴
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۲	۱,۴۰۴,۷۸۲,۹۰۰,۰۰۰
		۱۸۷,۱۵۷,۶۸۴
		۱۳,۹۸۰,۹۳۷,۹۶۹,۶۴۴
		۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری *

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال *

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.kianfunds6.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان ۱۰ درصد افزایش و یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را بر مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ 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 کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 (۰.۳۰۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲در صد (۰.۰۲۰) 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، 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 کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۳٪	۲۶,۵۱۵,۹۹۰,۴۶۸	۲۵,۸۳۲,۲۰۹,۲۹۲	۷.۷٪	۱,۱۱۴,۴۰۰,۴۹۳,۱۰۳	۱,۰۲۱,۵۸۹,۳۴۶,۲۲۷	دارویی
۳.۴٪	۳۵۰,۲۶۱,۳۹۲,۴۸۱	۳۳۸,۸۱۹,۳۰۵,۶۸۰	۱.۵٪	۲۱۴,۷۸۹,۵۰۴,۱۲۱	۲۵۵,۰۲۲,۰۸۴,۹۶۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۳٪	۱۲۰,۳۰۹,۷۴۱,۱۳۲	۱۰۷,۵۰۳,۲۶۲,۲۳۴	۷.۷٪	۱,۱۲۰,۴۹۸,۴۸۸,۶۴۲	۱,۱۴۶,۱۰۹,۴۲۳,۱۱۵	فلزات اساسی
۰.۰٪	۳,۱۳۶,۸۳۸,۷۳۶	۳,۵۹۳,۲۴۷,۹۹۹	۷.۳٪	۱,۰۵۳,۰۰۳,۶۰۵,۸۰۵	۹۹۵,۶۵۶,۵۴۴,۵۷۸	خودرو و قطعات
۲.۸٪	۲۸۷,۹۸۰,۹۱۰,۲۵۸	۲۰۹,۴۱۷,۳۷۳,۶۶۵	۱.۳٪	۱۹۲,۵۹۵,۸۷۹,۶۴۸	۱۵۵,۲۷۸,۳۶۷,۸۹۷	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۳.۳٪	۳۴۳,۲۲۰,۷۰۸,۶۹۸	۲۳۹,۰۲۳,۰۵۰,۹۱۴	۸.۱٪	۱,۱۶۴,۵۲۶,۴۱۲,۴۰۱	۱,۰۹۵,۴۷۵,۲۴۶,۸۶۳	شیمیایی
۱.۷٪	۱۷۶,۹۵۱,۱۴۶,۶۵۱	۱۵۶,۶۲۰,۵۹۹,۷۹۰	۲.۲٪	۳۲۳,۲۰۲,۷۶۲,۳۶۵	۳۱۳,۷۲۵,۴۸۹,۴۶۵	کاشی و سرامیک
۳.۰٪	۳۱۰,۲۸۳,۵۰۸,۷۵۶	۳۲۹,۴۴۶,۲۳۰,۷۱۲	۰.۷٪	۹۴,۱۵۲,۴۱۰,۲۶۵	۸۵,۷۱۸,۵۴۳,۴۴۴	واسطه گریهای مالی و پولی
۱.۲٪	۱۲۶,۵۸۶,۷۵۹,۲۵۴	۱۰۳,۵۹۵,۷۶۸,۲۵۳	۳.۵٪	۵۰۹,۷۰۱,۳۰۵,۵۵۲	۵۱۳,۷۸۰,۱۰۰,۷۹۴	چندرشته ای صنعتی
۰.۳٪	۱۷,۰۲۹,۰۷۹,۶۹۸	۱۳,۲۰۷,۴۹۹,۸۱۸	۱.۴٪	۲۰۵,۳۲۵,۰۳۰,۱۴۸	۱۹۴,۶۸۹,۳۲۰,۴۱۳	دستگاههای برقی
۸.۳٪	۸۴۶,۲۸۲,۹۱۳,۸۶۹	۶۳۲,۴۹۴,۲۳۲,۱۵۶	۳.۹٪	۵۶۱,۶۱۸,۷۸۳,۵۸۴	۴۹۰,۹۴۲,۴۲۸,۲۵۳	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۳٪	۷۵۷,۹۴۰,۷۴۱,۰۶۵	۶۶۵,۹۷۳,۸۴۹,۳۷۰	۳.۴٪	۴۸۶,۹۸۲,۳۷۸,۵۹۵	۵۶۴,۳۳۲,۸۷۳,۴۲۳	فراآورده های نفتی
۲.۰٪	۲۰۴,۰۳۰,۳۶۶,۴۵۲	۱۶۶,۲۲۸,۹۱۳,۲۴۴	۰.۸٪	۱۲۱,۶۷۹,۳۲۱,۱۶۹	۱۳۰,۱۷۴,۵۱۹,۲۲۴	محصولات کاغذی
۱.۷٪	۱۷۷,۷۵۵,۴۸۹,۰۵۴	۱۵۲,۶۰۳,۰۵۵,۲۶۱	۱۰.۱٪	۱,۴۶۷,۰۳۶,۱۵۶,۱۶۴	۱,۲۵۲,۴۳۱,۳۳۵,۴۲۵	سیمان آهک گچ
۱.۴٪	۱۴۶,۵۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۹,۲۵۵,۹۴۱	۲.۹٪	۴۱۳,۹۵۹,۵۲۹,۵۰۵	۳۳۷,۷۲۹,۲۱۳,۵۵۲	انبوه سازی اموال و مستغلات
۰.۱٪	۸,۴۰۲,۵۹۳,۶۷۸	۱۰,۶۴۳,۷۵۵,۵۹۷	۲.۰٪	۲۹۶,۳۶۳,۲۱۷,۷۵۹	۲۹۰,۱۶۹,۶۳۳,۵۴۰	رایانه
۳.۳٪	۳۳۶,۷۷۰,۲۱۶,۱۹۸	۳۰۹,۴۷۱,۶۷۵,۷۴۳	۲.۹٪	۴۱۹,۹۵۸,۹۲۲,۲۳۴	۴۰۵,۷۱۱,۸۱۶,۰۵۵	سرمایه گذاریها
۹.۶٪	۹۹۱,۵۲۱,۵۳۲,۳۳۰	۸۳۲,۴۷۱,۷۲۱,۷۲۵	۰.۳٪	۳۷,۵۸۳,۴۴۸,۷۴۱	۳۹,۴۹۰,۲۳۸,۷۴۸	هتل و رستوران
۹.۵٪	۹۸۳,۷۸۰,۳۳۴,۰۵۶	۹۱۱,۹۶۱,۸۵۹,۹۰۱	۳.۱٪	۴۵۰,۵۶۹,۶۴۴,۷۷۱	۴۳۴,۶۷۶,۷۸۶,۸۸۵	استخراج کانه های فلزی
۶۰.۳٪	۶,۲۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۴۳۳,۳۲۶,۸۶۷,۲۹۵	۷۰.۹٪	۱۰,۲۴۷,۹۴۷,۲۹۴,۵۷۲	۹,۷۲۱,۷۰۳,۳۱۲,۸۶۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶۰.۳٪	۶,۳۱۵,۲۹۵,۹۸۲,۸۳۴	۵,۳۶۳,۳۲۶,۸۶۷,۲۹۵	۷۰.۹٪	۱۰,۲۴۷,۹۴۷,۲۹۴,۵۷۲	۹,۷۲۱,۷۰۳,۳۱۲,۸۶۱	نقل از صفحه قبل
۱.۸٪	۱۸۴,۲۳۰,۱۷۲,۹۱۱	۱۸۵,۰۴۴,۲۰۰,۳۳۰	۲.۶٪	۳۸۰,۲۲۵,۰۳۳,۱۴۵	۳۶۰,۰۴۵,۱۸۶,۶۷۷	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۳٪	۵۴۴,۲۵۸,۲۱۵,۸۹۵	۴۹۸,۹۷۱,۲۰۴,۳۰۲	۴.۸٪	۶۹۳,۴۳۴,۴۸۸,۶۲۰	۷۴۳,۱۵۵,۶۳۳,۶۵۴	غذایی بجز قند و شکر
۲.۹٪	۲۹۷,۷۹۳,۳۰۴,۰۱۴	۳۴۰,۲۴۸,۳۲۹,۱۵۰	۲.۶٪	۳۷۲,۷۸۶,۶۳۲,۷۳۴	۳۱۱,۷۴۶,۴۲۴,۰۸۹	قند و شکر
۲.۰٪	۲۰۴,۸۷۳,۴۰۳,۵۰۰	۲۰۸,۳۴۵,۸۰۷,۹۶۹	۲.۱٪	۳۰۹,۹۰۷,۶۷۸,۹۵۰	۲۹۱,۰۹۵,۲۳۵,۶۲۳	بیمه و بازنشتی
۹.۴٪	۹۶۷,۱۴۷,۲۹۰,۳۲۶	۹۴۰,۱۸۴,۴۴۷,۶۳۷	۱.۸٪	۲۵۹,۱۰۸,۴۲۲,۶۹۹	۲۴۱,۴۳۷,۶۲۶,۶۸۷	کافی غیر فلزی
۰.۴٪	۴۴,۴۵۹,۳۷۱,۵۴۸	۴۵,۰۶۰,۸۶۸,۶۲۹	۱.۳٪	۱۸۳,۸۲۲,۰۰۵,۹۲۵	۱۴۵,۳۳۴,۶۰۴,۴۱۵	لاستیک و پلاستیک
۲.۳٪	۲۳۵,۴۴۳,۴۱۷,۶۸۲	۲۰۰,۵۲۷,۱۹۲,۲۰۷	۰.۳٪	۲۶,۷۸۴,۴۳۶,۵۳۵	۲۵,۴۲۶,۷۱۸,۴۲۵	استخراج زغال سنگ
۲.۰٪	۲۰۵,۷۶۱,۳۰۱,۸۸۰	۲۰۸,۲۳۶,۱۱۲,۰۹۵	۰.۴٪	۵۰,۷۱۰,۲۹۳,۵۰۲	۴۷,۸۰۴,۹۸۵,۳۷۶	فنی و مهندسی
۱.۹٪	۲۰۰,۰۲۴,۳۶۲,۸۰۸	۱۷۸,۴۶۷,۶۶۳,۷۳۹	۰.۱٪	۲۰,۸۵۱,۴۴۵,۵۹۰	۲۰,۳۴۱,۵۹۵,۱۸۶	چاپ
۱.۴٪	۱۳۹,۷۵۰,۴۴۷,۱۰۴	۱۲۰,۷۴۶,۴۳۲,۷۷۵	۰.۹٪	۱۳۲,۵۵۸,۵۶۲,۱۸۵	۱۱۸,۷۱۰,۹۷۳,۱۵۸	محصولات فلزی
۳.۷٪	۳۷۷,۱۳۱,۳۸۴,۸۵۲	۳۰۱,۰۵۳,۱۲۹,۷۴۴	۲.۲٪	۳۱۵,۳۰۶,۶۰۳,۲۵۳	۲۷۱,۹۷۵,۱۰۴,۹۲۷	زراعت و خدمات وابسته
۰.۷٪	۷۳,۸۷۴,۳۶۹,۵۶۷	۵۷,۵۹۷,۹۵۴,۴۴۵	۰.۳٪	۴۱,۴۱۸,۸۱۷,۰۶۹	۴۷,۷۲۸,۶۵۰,۹۵۹	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۷٪	۷۳,۶۲۵,۹۴۸,۳۷۷	۷۳,۰۳۴,۰۷۰,۴۰۰	۰.۴٪	۵۵,۷۹۹,۱۸۷,۴۱۸	۵۰,۵۳۷,۸۲۷,۵۲۸	مخابرات
۰.۳٪	۲۵,۵۶۵,۲۳۵,۸۷۳	۲۲,۲۰۶,۹۵۹,۹۳۲	۱.۴٪	۲۰۹,۶۳۱,۴۴۴,۲۵۰	۱۶۹,۰۰۳,۳۷۴,۶۴۰	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۱.۵٪	۱۵۹,۴۰۸,۸۴۸,۵۸۸	۱۳۷,۴۵۰,۴۲۸,۴۵۴	۱.۷٪	۲۴۷,۸۳۴,۶۳۳,۵۷۲	۲۹۰,۳۳۲,۰۰۰,۷۳۱	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
-	-	-	۰.۲٪	۳۰,۱۳۹,۹۱۹,۵۱۰	۳۴,۳۱۷,۲۶۰,۱۱۶	اطلاعات و ارتباطات
-	-	-	۰.۱٪	۷,۷۴۰,۵۱۴,۸۱۶	۵۰,۷۵,۸۱۷,۶۲۱	خرده فروشی
۹۶.۴٪	۹,۹۴۸,۶۴۳,۰۵۷,۷۵۹	۸,۸۸۰,۵۰۱,۶۶۹,۱۰۳	۹۳.۹٪	۱۳,۵۸۶,۰۰۷,۴۱۴,۳۴۴	۱۲,۸۹۵,۷۷۲,۳۳۲,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۱۱۵,۷۴۳,۷۴۰,۳۴۲	۲۵	۱۱۸,۱۸۶,۲۷۴,۲۳۹	
۲۹۰,۷۹۰,۲۸۴,۸۳۵	۱۱۵,۷۴۳,۷۴۰,۳۴۲		۱۱۸,۱۸۶,۲۷۴,۲۳۹	

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۰	(۵۱۴,۷۷۹)	۱,۴۷۰,۹۶۴	مخارج تاسیس
۱,۵۲۳,۰۱۳,۷۰۵	۰	(۱,۰۲۴,۶۷۴,۶۴۵)	۴۹۸,۳۳۹,۰۶۰	مخارج نرم افزار و سایت
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۶۲۱,۶۳۶)	۱۰۰,۳۷۸,۳۶۴	مخارج عضویت در کنون‌ها
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۵۴,۲۴۰)	۲۱,۴۴۵,۷۶۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۲۴,۹۹۹,۴۴۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۳۶۵,۳۰۰)	۶۲۱,۶۳۴,۱۴۸	جمع

۸ - موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۶۰,۸۴۱,۰۲۴,۱۹۲	۲۵,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۰	بانک خاورمیانه
۴۰۱,۴۳۷	۳۹۱,۵۰۶	بانک سامان
۱,۰۰۵,۴۵۵	۱,۴۸۴,۴۸۱	بانک ملی
۷۶۰,۸۴۲,۴۳۱,۰۸۴	۲۵,۴۹۹,۶۷۵,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲				نام شرکت کارگزاری
مانده در پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۲,۸۰۹,۱۷۷,۴۶۰)	۹,۰۹۵,۶۲۴,۷۲۱,۴۸۸	۸,۶۸۳,۳۶۱,۲۳۱,۰۸۲	۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	کارگزاری توسعه معاملات کیان
(۳۶۲,۸۰۹,۱۷۷,۴۶۰)	۹,۰۹۵,۶۲۴,۷۲۱,۴۸۸	۸,۶۸۳,۳۶۱,۲۳۱,۰۸۲	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	مدیر صندوق
	۴۷,۳۲۹,۵۰۸,۱۱۲	۱۰۰,۲۴۱,۶۹۰,۸۲۶	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
	۳۱۹,۲۳۶,۷۴۵	۳۳۲,۳۲۸,۷۶۴	ذخیره کارمزد بازارگردان
	۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۲۴۶	۱۵,۷۵۹,۵۵۷,۲۴۵	حسابرس
	۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۸۹,۹۸۸	جمع
	۶۴,۰۰۷,۳۲۴,۱۰۳	۱۱۶,۶۸۳,۲۶۶,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-

بابت واحدهای ابطال شده

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۷۵,۲۹۵,۴۳۲	۱,۷۲۱,۷۲۵,۹۹۱
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۷۸,۳۷۵,۴۳۲	۲,۷۸۴,۸۰۵,۹۹۱

ذخیره تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزارها

بدهی تاسیس

نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۰,۰۸۳,۸۸۵,۴۵۱,۵۶۵	۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۸۹۹,۷۶۹,۳۴۳	۸۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۴۹۶,۱۷۸,۹۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۳۸,۲۰۰,۳۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۶,۳۸۱,۶۳۰,۵۲۰	۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۹۳۷,۹۶۹,۶۴۴	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود و (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۴-۱	۳,۹۷۶,۵۹۷,۲۹۷
سود و (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴-۲	۱,۲۲۸,۷۹۳
جمع	(۶,۲۷۵,۷۶۰,۶۲۱)	۳,۹۷۷,۸۲۶,۰۹۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیشه دارویی رازی (کرازی)	۱۳,۸۳۴,۸۴۰	۲۳,۸۴۵,۱۹۹,۲۶۸	۲۳,۵۹۵,۳۴۱,۶۴۸	۲۲,۶۵۱,۸۷۰	۱۱۹,۲۲۵,۸۵۷	۱۰۷,۹۷۹,۸۹۳	۳۷,۳۰۹,۴۹۰	۳۷,۳۰۹,۴۹۰
سیمان شرق (سشرق)	۲۶۱,۲۰۴	۳,۹۵۳,۱۴۶,۰۴۰	۴,۱۶۱,۶۹۷,۷۵۳	۳,۷۵۵,۱۲۷	۱۹,۷۶۵,۶۸۷	(۲۳۲,۰۷۲,۵۲۷)	.	.
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱,۸۶۲,۰۱۱	۱۰۱,۷۴۳,۴۷۳,۶۷۰	۱۰۸,۴۷۵,۰۷۶,۴۲۱	۹۶,۶۵۵,۴۹۰	۵۰۸,۷۱۷,۳۱۹	(۷,۳۳۶,۹۷۵,۵۶۰)	۶۲۴,۲۳۷,۵۸۲	۶۲۴,۲۳۷,۵۸۲
سر- صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۵۰۱,۳۱۷	۷,۹۵۲,۸۱۸,۹۳۰	۹,۲۱۴,۹۲۸,۴۴۹	۷,۵۵۴,۷۳۳	۳۹,۷۶۴,۰۴۹	(۱,۳۰۹,۴۲۸,۳۰۱)	(۱,۵۳۷,۶۶۸,۹۱۳)	(۱,۵۳۷,۶۶۸,۹۱۳)
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۲۱۳,۴۳۰	۱,۱۷۱,۰۵۰,۴۵۶	۱,۲۴۶,۵۱۷,۱۹۱	۱,۱۱۲,۲۹۵	۵,۸۵۵,۲۲۷	(۸۲,۴۳۴,۲۵۷)	(۱۸۸,۸۵۷,۰۶۲)	(۱۸۸,۸۵۷,۰۶۲)
لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)	۲,۱۲۸,۴۳۷	۳,۵۴۶,۹۱۵,۳۸۶	۴,۲۰۱,۱۱۹,۰۲۰	۳,۳۶۹,۱۱۰	۱۷,۷۳۴,۵۲۲	(۶۷۵,۳۰۷,۲۶۶)	(۱۱۶,۰۹۰,۰۹۸)	(۱۱۶,۰۹۰,۰۹۸)
نقل به صفحه بعد	۱۴۲,۲۱۲,۶۰۳,۷۵۰	۱۵۰,۸۹۴,۶۸۰,۴۸۲	۱۳۵,۰۹۸,۶۲۵	۷۱۱,۰۶۲,۶۶۱	(۹,۵۲۸,۲۳۸,۰۱۸)	(۱,۱۸۱,۰۶۹,۰۰۱)	(۱,۱۸۱,۰۶۹,۰۰۱)	(۱,۱۸۱,۰۶۹,۰۰۱)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۲,۲۱۲,۶۰۳,۷۵۰	۱۵۰,۸۹۴,۶۸۰,۴۸۲	۱۳۵,۰۹۸,۶۲۵	۷۱۱,۰۶۲,۶۶۱	(۹,۵۲۸,۲۳۸,۰۱۸)	(۱,۱۸۱,۰۶۹,۰۰۱)
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۳,۱۵۹,۸۷۰,۲۴۰	۳,۷۹۰,۷۷۱,۱۳۰	۳,۰۰۱,۴۵۹	۱۵,۷۹۹,۳۱۰	(۶۴۹,۷۰۱,۶۵۹)	۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴,۶۴۳,۳۷۷,۰۶۰	۱۷,۳۷۲,۲۶۹,۰۸۱	۱۳,۹۱۰,۸۱۶	۷۳,۲۱۶,۸۴۶	(۲,۸۱۶,۰۱۹,۶۸۳)	۲,۵۹۳,۰۴۳
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۸,۴۷۸,۴۲۸,۷۹۷	۱۰,۹۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۸,۰۵۳,۸۵۲	۴۲,۳۹۲,۰۵۶	(۲,۵۴۰,۶۱۷,۹۳۹)	۴۰,۱۳۸,۵۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۵,۹۲۰,۸۴۰,۹۰۴	۷,۱۲۱,۵۴۰,۳۷۱	۵,۶۲۴,۵۰۴	۲۹,۶۰۴,۱۵۹	(۱,۲۳۵,۹۲۸,۱۳۰)	(۲۱۹,۸۹۲,۴۶۵)
بیمه ما (ما)	۹,۶۰۴,۱۳۵,۰۹۵	۸,۶۲۰,۸۹۹,۰۳۹	۹,۱۲۳,۲۷۷	۴۸,۰۲۰,۵۸۶	۹۲۶,۰۹۲,۱۹۳	۱,۷۷۱,۹۲۳
مواد داروپخش (دتماد)	۲۱,۶۴۲,۱۸۴,۵۲۰	۲۰,۰۹۱,۱۰۴,۹۶۱	۲۰,۵۵۹,۲۹۷	۱۰۸,۲۱۰,۸۴۶	۱,۴۲۳,۳۰۹,۴۱۶	۲۳,۵۱۷,۷۵۳
سالمین (غسالم)	۱۵,۶۳۵,۹۶۳,۹۷۲	۱۷,۷۴۹,۴۰۵,۳۵۱	۱۴,۸۵۲,۸۲۶	۷۸,۱۷۹,۶۸۷	(۲,۲۰۶,۴۷۳,۸۹۲)	۴۷۵,۹۷۴,۰۱۳
کالسیمین (فاسمین)	۹,۶۷۰,۳۴۹,۶۴۰	۱۱,۷۳۴,۰۴۱,۲۴۳	۹,۱۸۶,۲۷۲	۴۸,۳۵۱,۶۹۰	(۲,۱۲۱,۲۲۹,۵۶۵)	(۳۵۳,۰۵۳,۱۸۵)
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۲,۹۱۶,۲۴۳,۱۸۹	۳,۴۵۷,۹۶۱,۱۱۷	۲,۷۷۰,۱۰۱	۱۴,۵۸۱,۱۷۶	(۱۵,۳۱۴,۰۹۷,۳۷۴)	۱۲۲,۴۱۷,۰۰۳
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	۵,۴۰۶,۷۹۵,۱۱۰	۸,۵۶۸,۴۰۶,۹۶۸	۵,۱۳۶,۲۸۶	۲۷,۰۳۳,۹۵۴	(۳,۱۹۳,۷۸۲,۰۹۸)	۴۵,۱۱۲,۲۶۹
آلومینیوم ایران (فایرا)	۵,۷۱۵,۸۵۴,۰۴۰	۶,۲۴۱,۲۷۳,۷۲۶	۵,۴۲۹,۶۶۳	۲۸,۵۷۹,۲۳۲	(۵۵۹,۴۲۸,۵۸۱)	(۷۸,۷۵۵,۷۰۴)
سینادارو (دسینا)	۲,۴۵۱,۹۹۲,۹۱۰	۲,۷۶۵,۴۳۷,۶۵۵	۲,۳۲۹,۰۲۹	۱۲,۲۵۹,۹۴۳	(۳۲۸,۰۳۳,۷۱۷)	۰
شهد (قشهد)	۳,۹۵۸,۷۱۹,۹۸۰	۳,۰۴۴,۵۰۰,۳۹۲	۳,۷۶۰,۵۱۳	۱۹,۷۹۳,۵۷۳	۸۹۰,۶۶۵,۵۰۲	۵۲,۱۷۷,۹۶۳
پارس فولاد سبزووار (فسبزووار)	۱۹,۷۸۴,۲۵۸,۴۳۰	۱۵,۵۲۱,۵۸۷,۶۷۹	۱۸,۷۹۴,۰۴۹	۹۸,۹۲۱,۱۸۳	۴,۱۴۴,۹۵۵,۵۱۹	۰
سیمان کرمان (سکرما)	۵,۵۳۰,۴۵۳,۱۲۰	۵,۲۵۹,۱۴۱,۸۶۶	۵,۲۵۳,۴۲۵	۲۷,۶۵۲,۲۲۳	۲۳۸,۴۰۵,۶۰۶	۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۳۵,۲۱۱,۶۴۶,۳۸۰	۳۹,۲۶۸,۶۰۱,۷۵۴	۳۳,۴۴۹,۸۹۱	۱۷۶,۰۵۸,۱۳۶	(۴,۲۶۶,۴۶۳,۴۰۱)	(۲۲۸,۴۹۸,۴۵۱)
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۱,۸۳۴,۶۳۱,۰۱۰	۱۴,۸۸۱,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۴۲,۳۶۳	۵۹,۱۷۳,۰۹۵	(۳,۱۱۶,۹۹۵,۷۶۸)	۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱,۱۰۵,۶۳۸,۸۹۰	۱,۳۰۰,۳۱۱,۱۸۳	۱,۰۵۰,۰۹۵	۵,۵۲۸,۱۵۹	(۲۰۱,۲۵۰,۵۴۷)	۱۴۹,۶۹۴,۷۴۳
نقل به صفحه بعد	۳۲۴,۸۸۳,۹۸۷,۰۳۷	۳۴۸,۶۵۱,۷۴۶,۱۴۶	۳۰۸,۶۲۶,۳۴۳	۱,۶۲۴,۴۱۸,۵۱۵	(۴,۰۴۵۵,۸۳۲,۱۳۶)	(۱,۱۴۷,۸۷۱,۵۹۶)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳۲۴,۸۸۳,۹۸۷,۰۳۷	۳۴۸,۶۵۱,۷۴۶,۱۴۶	۳۰۸,۶۲۶,۳۴۳	۱,۶۲۴,۴۱۸,۵۱۵	(۴۰,۴۵۵,۸۳۲,۱۳۶)	(۱,۱۴۷,۸۷۱,۵۹۶)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۴۷۳,۰۳۳,۹۰۰	۵۴۸,۸۶۶,۷۰۶	۴۴۹,۲۶۵	۲,۳۶۵,۱۵۹	(۷۸,۶۴۷,۲۳۰)	۷۲۱,۸۹۸,۷۴۰
همکاران سیستم (سیستم)	۴۸,۳۹۵,۸۴۸,۶۱۰	۴۰,۸۷۳,۱۳۹,۶۲۳	۴۵,۹۷۴,۶۶۹	۲۴۱,۹۷۹,۱۱۴	۷,۲۳۴,۷۵۵,۲۰۴	۷۱,۱۰۴,۱۲۷
گلوکوزان (غگل)	۳,۰۰۲,۴۶۷,۷۴۰	۳,۴۱۴,۴۲۶,۲۴۶	۲,۸۵۲,۰۰۶	۱۵,۰۱۲,۲۸۹	(۴۲۹,۸۲۲,۸۰۱)	۲۳۵,۸۲۰,۲۴۸
کاشی الوند (کلوند)	۱۴,۲۷۹,۴۴۹,۹۱۰	۱۴,۶۸۱,۳۹۴,۶۵۶	۱۳,۵۶۴,۸۶۰	۷۱,۳۹۷,۱۹۵	(۴۸۶,۹۰۶,۸۰۱)	۶۷۵,۹۰۳,۵۸۳
شهید ایران (غشبد)	۲,۳۷۶,۴۰۲,۴۳۴	۲,۲۹۸,۳۲۴,۸۷۴	۲,۲۵۷,۳۷۸	۱۱,۸۸۱,۹۸۷	۶۳,۹۳۸,۱۹۵	۴۷۵,۳۳۰,۱۹۳
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۸,۸۶۳,۳۰۵,۰۱۰	۸,۳۷۱,۰۷۱,۴۵۱	۸,۴۱۹,۷۵۳	۴۴,۳۱۶,۴۸۱	۴۳۹,۴۹۷,۳۲۵	(۴۱۷,۲۹۷,۳۴۸)
کاشی پارس (کپارس)	۷,۱۳۶,۹۸۴,۲۶۰	۶,۶۶۴,۵۰۷,۳۵۵	۶,۷۷۹,۷۵۱	۳۵,۶۸۴,۸۸۳	۴۳۰,۰۱۲,۲۷۱	(۶۴,۷۹۴,۹۶۹)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۲,۴۱۵,۶۳۸,۲۹۱	۲,۹۹۷,۲۹۸,۸۱۸	۲,۲۹۴,۵۸۴	۱۲,۰۷۸,۱۵۵	(۵۹۶,۰۳۳,۲۶۶)	(۷۴,۲۷۴,۵۸۳)
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۲,۴۹۹,۵۱۶,۹۲۷	۲,۷۰۹,۲۴۷,۲۳۹	۲,۳۷۴,۱۴۴	۱۲,۴۹۷,۵۳۹	(۲۲۴,۶۰۱,۹۹۵)	(۱۸۱,۶۹۷,۹۷۴)
دارو اکسیر (دلر)	۳۱,۳۳۱,۹۸۱,۱۴۰	۲۹,۵۳۲,۹۰۴,۵۰۴	۲۹,۷۶۴,۴۶۸	۱۵۶,۶۵۹,۸۳۳	۱,۶۱۲,۶۵۲,۳۳۵	(۵۳,۸۰۹,۶۷۵)
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۲۱,۲۱۷,۸۶۶,۲۴۰	۱۸,۷۳۱,۸۲۷,۶۹۲	۲۰,۱۵۶,۱۳۲	۱۰۶,۰۸۹,۲۵۸	۲,۳۵۹,۷۹۳,۱۵۸	۱۳,۲۴۲,۲۲۳
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۲۵۱,۵۲۴,۵۹۰	۲۵۰,۷۷۱,۹۴۴	۲۳۸,۸۴۴	۱,۲۵۷,۶۱۱	(۷۴۳,۸۰۹)	(۷۴,۱۲۹,۳۲۳)
برق آبادان (آبادا)	۳۳,۳۰۵,۲۳۰,۸۰۰	۳۸,۵۶۲,۸۱۰,۳۳۳	۳۱,۶۳۸,۳۸۱	۱۶۶,۵۲۵,۹۹۵	(۵,۴۵۵,۷۴۳,۹۰۹)	۵۶,۱۸۶,۵۵۲
لیزینگ صنعت و معدن (ولصمن)	۵۸,۷۸۸,۴۸۹,۵۱۸	۵۰,۵۲۵,۱۵۴,۰۴۱	۵۵,۸۴۷,۶۸۵	۲۹۳,۹۴۲,۳۰۷	۷,۹۱۳,۵۴۵,۴۸۵	۱۱۴,۴۹۶,۴۳۳
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۳,۶۸۷,۷۴۹,۵۸۶	۱۳,۸۱۴,۴۳۶,۸۸۶	۱۳,۰۰۲,۶۰۹	۶۸,۴۳۸,۶۴۰	(۲۰۸,۱۲۸,۵۴۹)	(۱۱۰,۱۵۱,۰۴۰)
قند قزوین (قزوین)	۴,۴۴۲,۷۷۵,۰۷۰	۴,۶۰۶,۲۰۲,۵۶۸	۴,۲۲۰,۴۳۷	۲۲,۲۱۳,۸۵۷	(۱۸۹,۸۶۱,۷۹۲)	۸۳,۲۶۱,۹۶۴
سر. شفا دارو (شفا)	۱۳,۰۵۵,۱۴۴,۴۶۰	۱۱,۶۹۱,۳۵۴,۴۹۲	۱۲,۴۰۱,۹۶۸	۶۵,۲۷۵,۶۷۴	۱,۲۸۶,۱۱۲,۳۲۶	(۵۴,۹۵۸,۲۹۱)
واسپاری ملت (ولملت)	۹۶,۰۳۰,۳۱۱,۳۹۱	۶۹,۹۲۶,۰۸۱,۳۹۶	۹۱,۲۲۶,۶۷۸	۴۸۰,۱۵۱,۳۹۸	۲۵,۵۳۲,۸۵۱,۹۱۹	۱,۳۶۰,۸۹۰
سیمان تهران (ستران)	۱,۹۰۷,۷۷۸,۰۲۳	۲,۴۱۳,۱۵۱,۶۱۳	۱,۸۱۲,۰۹۰	۹,۵۳۸,۸۵۱	(۵۱۶,۷۲۴,۵۳۱)	(۳۱۰,۷۰۵,۹۶۵)
نقل به صفحه بعد	۶۸۸,۳۴۵,۴۸۴,۹۲۷	۶۷۱,۲۶۴,۷۱۸,۵۸۳	۶۵۳,۹۰۲,۰۴۵	۳,۴۴۱,۷۲۴,۷۴۱	(۱,۷۶۹,۸۸۸,۶۰۱)	(۴۱,۱۸۵,۸۱۱)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۶۸۸,۳۴۵,۴۸۴,۹۳۷	۶۷۱,۲۶۴,۷۱۸,۵۸۳	۶۵۳,۹۰۲,۰۴۵	۳,۴۴۱,۷۲۴,۷۴۱	(۱,۷۶۹,۸۸۸,۶۰۱)	(۴۱,۱۸۵,۸۱۱)
گروه بهمن (خبهمن)	۳۲,۵۱۶,۹۸۹,۶۴۱	۴۳,۹۷۵,۲۲۸,۵۲۷	۳۰,۸۹۰,۰۹۰	۱۶۲,۵۸۴,۸۱۵	(۱۱,۶۵۱,۷۱۳,۷۹۱)	(۱۳۹,۵۱۴,۸۲۲)
سیمان شمال (شمال)	۷,۹۹۴,۷۸۲,۵۳۰	۸,۸۷۳,۳۶۹,۸۲۷	۷,۵۹۴,۴۶۰	۳۹,۹۷۳,۸۷۳	(۹۲۶,۱۵۵,۶۳۰)	۰
پارس دارو (دپارس)	۵۰,۱۵۸,۱۱۱,۷۲۰	۵,۱۳۶,۷۴۸,۴۷۶	۴,۷۶۴,۵۷۲	۲۵,۰۷۹,۰۱۹	(۱۵۰,۷۸۰,۳۴۷)	(۹۱,۹۲۰,۷۹۲)
صنعتی بارز (یکرمان)	۳۵,۷۸۵,۷۳۲,۴۶۰	۲۸,۴۶۱,۱۴۱,۶۴۸	۳۳,۹۹۵,۸۴۰	۱۷۸,۹۲۸,۶۰۹	۷,۱۱۱,۶۶۶,۳۶۳	۲۴,۴۰۱,۹۸۲
ذغالسنگ نگین (کتبسی)	۶,۴۹۲,۷۱۲,۱۱۰	۶,۹۹۳,۲۱۴,۸۸۶	۶,۱۶۷,۷۵۰	۳۲,۴۶۳,۵۲۹	(۵۳۹,۱۳۴,۰۵۵)	(۹۷,۴۷۹,۷۷۷)
بورس کالای ایران (کالا)	۳,۰۶۲,۲۳۳,۰۰۰	۳,۶۴۵,۸۳۹,۷۰۴	۲,۹۰۸,۷۵۸	۱۵,۳۱۱,۱۱۷	(۶۰۱,۸۲۶,۵۷۹)	۱۰۵,۷۶۲,۱۴۴
پتروشیمی جم (جم)	۸۲,۹۹۰,۳۶۴,۴۴۰	۱۰۶,۶۸۵,۴۸۵,۷۳۸	۷۸,۸۳۷,۱۷۷	۴۱۴,۹۵۱,۵۵۶	(۲۴,۱۸۸,۹۱۰,۰۳۱)	(۱۰۱۳,۹۴۹,۷۵۶)
سر. ملی (ونیک)	۳,۲۱۹,۳۰۰,۴۹۰	۳,۶۶۸,۴۵۶,۴۴۳	۳,۰۵۷,۹۵۳	۱۶,۰۹۶,۴۵۸	(۴۶۸,۳۱۰,۳۶۴)	(۳,۱۵۸,۲۴۹)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۶,۴۶۵,۵۳۰,۴۶۹	۷,۴۳۰,۴۰۶,۸۵۲	۶,۱۴۱,۸۸۴	۳۲,۳۲۷,۶۱۱	(۱,۰۰۳,۳۴۵,۸۷۸)	۸۸۹,۹۱۳,۲۹۲
سر. پارس نوشه (نوشه)	۳,۹۵۹,۶۴۲,۴۴۰	۴,۲۵۲,۶۸۲,۲۹۲	۳,۷۶۱,۲۹۰	۱۹,۷۹۸,۱۶۹	(۳۱۶,۵۹۹,۳۱۱)	(۳۵۶,۰۸۹,۱۰۳)
خاک چینی ایران (کخاک)	۲,۰۴۲,۸۴۴,۳۴۰	۲,۱۷۴,۶۷۸,۴۰۲	۱,۹۴۰,۳۸۲	۱۰,۲۱۴,۱۸۱	(۱۴۳,۹۸۸,۶۲۵)	(۷۸,۲۶۳,۴۵۳)
بانک خاورمیانه (وخواور)	۱۹,۱۲۰,۷۶۱,۴۴۵	۱۸,۶۴۰,۱۴۱,۸۱۱	۱۸,۱۶۳,۸۷۹	۹۵,۶۰۳,۶۹۳	۳۶۶,۸۵۲,۰۶۲	۸۲,۱۲۴,۷۹۱
توسعه و عمران امید (ثامید)	۷,۰۹۷,۴۷۹,۳۱۹	۷,۷۵۴,۲۹۱,۵۷۶	۶,۷۴۲,۲۸۸	۳۵,۴۸۷,۳۴۶	(۶۹۹,۰۴۱,۸۹۱)	۸۲,۷۴۰,۶۰۴
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۲۵,۰۱۵,۹۳۹,۵۳۲	۲۲,۱۱۱,۰۲۵,۰۴۵	۲۳,۷۶۳,۲۷۴	۱۲۵,۰۷۹,۴۸۷	۲,۷۵۶,۰۷۱,۷۲۶	۲۲,۲۸۰,۹۲۳
سر. مسکن (ثمسکن)	۳۵,۶۴۷,۴۸۰,۷۱۰	۳۷,۶۰۰,۲۱۴,۲۹۸	۳۳,۸۶۴,۳۴۴	۱۷۸,۲۳۷,۳۳۱	(۲,۱۶۴,۸۳۵,۲۶۳)	۲۰۵,۸۰۰,۷۱۵
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۴,۷۸۴,۹۱۹,۱۸۷	۴,۶۵۰,۶۷۳,۹۷۱	۴,۵۴۵,۲۳۵	۲۳,۹۲۴,۵۳۳	۱۰۵,۷۷۵,۴۴۸	۳۸,۹۴۷,۹۶۴
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۱,۹۳۰,۴۳۶,۵۰۶	۲,۰۴۰,۶۲۲,۴۶۲	۱,۸۳۳,۷۲۴	۹,۶۵۲,۱۶۳	(۱۲۱,۶۷۱,۸۴۳)	(۳۳۸,۱۴۱,۷۲۱)
فولاد آلیازی ایران (فولاز)	۴,۳۰۱,۵۶۲,۴۸۰	۴,۹۱۲,۸۴۵,۳۹۷	۴,۰۸۶,۱۲۶	۲۱,۵۰۷,۷۷۴	(۶۳۶,۸۷۶,۸۱۷)	۰
باما (کاما)	۱,۲۸۶,۵۶۶,۶۵۶	۱,۵۲۱,۷۵۶,۰۷۳	۱,۲۲۱,۹۹۹	۶,۴۳۲,۸۰۲	(۲۴۲,۸۴۴,۲۱۸)	(۱۰۹,۹۰۹,۶۸۳)
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱۱۸,۵۷۳,۵۴۲,۰۲۰	۱۰۱,۴۳۲,۴۷۲,۷۰۴	۱۱۲,۶۴۲,۴۱۳	۵۹۲,۸۶۷,۵۰۵	۱۶,۴۳۵,۵۵۹,۴۰۸	۱,۵۴۰,۴۵۰,۰۸۳
نقل به صفحه بعد	۱,۰۹۵,۶۵۰,۱۱۶,۴۴۲	۱,۰۹۳,۲۲۶,۰۱۴,۷۱۵	۱,۰۴۰,۸۲۵,۴۸۳	۵,۴۷۸,۲۴۶,۳۱۲	(۱۸,۸۴۹,۹۹۸,۲۳۷)	۷۲۲,۸۰۹,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰

آذر ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۰۹۵,۶۵۰,۱۱۶,۴۴۲	۱,۰۹۳,۲۲۶,۰۱۴,۷۱۵	۱,۰۴۰,۸۲۵,۴۸۳	۵,۴۷۸,۲۴۶,۳۱۲	(۱۸,۸۴۹,۹۹۸,۲۳۷)	۷۲۲,۸۰۹,۳۳۱
سر. سایپا (وسایا)	۲,۷۰۳,۶۳۳,۷۸۷	۳,۲۹۴,۳۲۵,۳۴۱	۲,۵۶۸,۲۳۸	۱۳,۵۱۸,۱۴۱	(۶۰۶,۷۷۷,۹۳۳)	۳۹۴,۴۹۰,۲۴۱
کاشی حافظ (کحافظ)	۴,۶۴۸,۴۹۷,۰۰۰	۴,۸۷۳,۳۸۴,۶۰۲	۴,۴۱۵,۶۹۶	۲۳,۲۴۲,۴۴۶	(۲۵۲,۵۴۵,۷۴۴)	۹۴,۷۸۰,۵۰۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۷۸۱,۹۶۸,۷۴۰	۸۱۱,۷۰۵,۲۲۸	۷۴۲,۷۰۸	۳,۹۰۹,۸۲۶	(۳۴,۳۸۹,۰۲۲)	(۷۳۸,۰۵۹)
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	۱۲,۸۲۸,۳۸۷,۸۰۰	۱۴,۳۸۹,۹۳۵,۹۷۹	۱۲,۱۸۵,۸۳۶	۶۴,۱۴۱,۸۱۰	(۱,۶۳۷,۸۷۵,۸۲۵)	۴,۹۳۹,۶۴۷
معدنی املاح ایران (شاملا)	۲,۰۲۱,۴۶۱,۷۲۰	۲,۰۷۸,۸۹۳,۶۴۳	۱,۹۲۰,۱۴۱	۱۰,۰۱۷,۲۸۴	(۶۹,۴۵۹,۳۴۸)	(۶۹۱,۸۲۷,۹۲۵)
بیمه پارسیان (پارسیان)	۳,۷۸۲,۹۵۲,۶۳۰	۴,۷۹۵,۵۱۷,۵۴۷	۳,۵۹۳,۳۷۳	۱۸,۹۱۴,۷۰۹	(۱,۰۳۵,۰۷۲,۹۹۹)	(۱۳۷,۸۷۵,۱۵۸)
پگاه اصفهان (غشصفا)	۱۱,۰۳۶,۳۲۶,۵۸۰	۱۲,۵۰۵,۲۶۱,۴۹۹	۱۰,۴۸۳,۸۹۵	۵۵,۱۸۱,۵۸۶	(۱,۵۳۴,۶۰۰,۴۰۰)	۱۴۱,۴۰۱,۸۶۳
پارس خزر (لخزر)	۲,۱۴۳,۲۰۴,۶۶۰	۲,۳۱۸,۴۹۲,۵۳۱	۲,۰۳۵,۸۳۷	۱۰,۷۱۵,۹۹۸	(۱۸۸,۰۳۹,۷۰۶)	۱۸۳,۵۸۱,۳۹۶
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)	۷۴,۸۸۷,۵۶۶,۷۲۰	۷۱,۵۷۴,۴۰۹,۸۳۴	۷۱,۱۴۲,۰۹۸	۳۷۴,۴۳۷,۷۱۴	۲,۸۶۷,۵۷۷,۰۷۴	۱۲۹,۸۲۵,۱۸۹
آذراب (فاذر)	۱,۱۸۱,۱۵۱,۱۰۴	۱,۳۶۹,۶۴۷,۹۳۵	۱,۱۲۱,۹۲۰	۵,۹۰۵,۷۳۵	(۱۹۵,۵۲۴,۴۸۶)	(۹۷,۳۰۲,۷۷۲)
گل گهر (کگل)	۷۸۴,۹۶۳,۰۳۰	۹۲۳,۱۵۳,۳۲۴	۷۴۵,۵۴۷	۳,۹۲۴,۷۹۶	(۱۴۲,۸۶۰,۶۳۷)	(۴۱۱,۶۹۶,۹۲۸)
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۴۳,۱۴۴,۹۶۲,۰۴۱	۴۱,۳۲۱,۶۹۲,۲۹۸	۴۰,۹۸۶,۵۸۵	۲۱۵,۷۲۴,۶۸۴	۱,۵۶۶,۵۵۸,۴۷۴	۱۴۳,۰۱۹,۰۶۷
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۲,۹۶۰,۶۵۶,۲۷۰	۳,۳۶۴,۴۷۴,۱۶۲	۲,۸۱۲,۴۳۱	۱۴,۸۰۳,۲۵۶	(۴۲۱,۴۳۳,۵۷۹)	۱۳,۴۲۲,۶۹۱
پویا زرکان آق دره (فزر)	۵۹,۰۰۱۷,۶۰۶,۹۵۰	۵۱,۰۰۲,۱۳۲,۴۱۴	۵۶,۰۶۴,۷۳۶	۲۹۵,۰۸۷,۸۸۸	۷,۶۶۴,۳۲۱,۹۱۲	.
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۹,۹۲۹,۲۶۰,۴۱۲	۱۰,۶۷۳,۳۷۴,۲۹۷	۹,۴۳۲,۰۲۰	۴۹,۶۴۶,۲۱۰	(۸۰۳,۱۹۲,۱۱۵)	(۶۲۴,۳۳۴)
سر. نفت (ونفت)	۱,۴۵۹,۷۷۷,۸۸۶	۱,۶۱۸,۲۳۹,۸۴۷	۱,۳۸۶,۶۶۰	۷,۲۹۸,۸۷۵	(۱۶۷,۱۴۷,۴۹۶)	۷۶,۵۰۰,۸۱۲
پتروشیمی خارک (شخارک)	۱,۴۹۴,۰۰۶,۴۶۰	۱,۶۸۹,۵۳۴,۹۶۶	۱,۴۱۹,۰۵۳	۷,۴۷۰,۰۰۳	(۲۰۴,۴۱۷,۵۶۲)	(۳۴۷,۹۸۹,۹۴۲)
ایران یاسا (پاسا)	۴۷,۲۹۶,۵۵۹,۷۴۱	۳۹,۱۷۴,۰۹۰,۱۷۸	۴۴,۹۳۰,۰۴۸	۲۳۶,۴۸۲,۶۶۸	۷,۸۴۱,۰۵۶,۸۴۷	۴,۵۹۷,۲۶۴
نقل به صفحه بعد	۱,۳۷۷,۷۵۳,۰۵۹,۹۷۳	۱,۳۶۱,۰۰۴,۲۸۰,۳۴۰	۱,۳۰۸,۸۱۲,۳۰۵	۶,۸۸۸,۷۵۹,۹۴۱	(۶,۲۰۳,۸۲۰,۷۸۲)	۲۲۱,۳۱۴,۷۹۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱,۳۷۷,۷۵۳,۰۵۹,۹۷۳	۱,۳۶۱,۰۰۴,۲۸۰,۳۴۰	۱,۳۰۸,۸۱۲,۳۰۵	۶,۸۸۸,۷۵۹,۹۴۱	(۶,۲۰۳,۸۲۰,۷۸۲)	۲۲۱,۳۱۲,۷۹۲
قند لرستان (فلرست)	۱۴,۵۲۳,۶۹۱,۶۱۰	۱۵,۱۸۳,۰۳۲,۴۸۵	۱۳,۷۹۶,۹۸۵	۷۲,۶۱۸,۴۰۰	(۷۴۵,۷۵۶,۲۶۰)	(۲۷۸,۰۴۱,۳۶۸)
سیمان آپیک (سآپیک)	۱۰۳,۸۵۷,۰۲۲,۸۱۰	۸۷,۷۴۲,۹۵۷,۹۰۵	۹۸,۶۶۱,۴۰۲	۵۱۹,۲۸۴,۸۳۵	۱۵,۴۹۶,۱۱۸,۶۶۸	۵۱,۴۵۰,۱۰۹
فروسلیس ایران (فروس)	۱۲,۷۷۹,۱۵۰,۸۴۶	۱۴,۷۴۳,۰۹۳,۷۶۴	۱۲,۱۳۹,۷۰۴	۶۳,۸۹۵,۷۰۱	(۲,۰۳۹,۹۷۸,۳۲۳)	(۲۸۸,۳۹۲,۷۶۸)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۶,۶۰۹,۹۳۵,۸۵۰	۱۳,۴۰۳,۲۴۳,۷۷۹	۱۵,۷۷۸,۹۶۵	۸۳,۰۴۹,۶۲۷	۳,۱۰۷,۸۶۳,۴۷۹	۲۶۴,۸۰۲,۷۳۰
ماشین سازی اراک (فاراک)	۱,۷۳۳,۱۳۶,۳۳۹	۲,۰۰۰,۶۴۳,۱۱۶	۱,۶۴۶,۲۴۸	۸,۶۶۵,۶۴۸	(۲۷۷,۸۱۸,۶۷۳)	(۱۱۰,۴۹۶,۰۳۷)
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۱,۷۳۸,۷۲۰,۶۷۰	۱,۷۳۴,۱۱۸,۷۹۸	۱,۶۵۱,۵۶۵	۸,۶۹۳,۵۷۷	(۵,۷۴۳,۲۷۰)	(۱۰,۲۱۸,۸۶۰,۸۲۱)
درخشان تهران (پدرخش)	۱۸,۳۲۲,۷۳۵,۶۶۰	۱۸,۲۳۲,۶۵۸,۷۱۰	۱۷,۴۰۵,۸۸۲	۹۱,۶۱۳,۵۹۴	(۱۸,۹۴۲,۵۲۶)	۲۸,۵۵۳,۵۸۵
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۸,۴۳۰,۹۷۲,۵۹۰	۱۴,۸۵۰,۰۳۸,۸۲۴	۱۷,۵۰۸,۴۶۷	۹۲,۱۵۴,۷۸۱	۳,۴۷۱,۲۷۰,۵۱۸	(۱۰۰,۴۳۵,۶۳۷)
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۹,۲۱۱,۹۱۹,۲۱۰	۱۴,۷۹۸,۳۴۰,۹۴۸	۱۸,۲۵۰,۶۷۷	۹۶,۰۵۹,۵۳۵	۴,۲۹۹,۲۶۸,۰۵۰	۱۵,۹۱۹,۲۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۱۳۲,۱۱۵,۱۳۳,۶۱۰	۱۳۱,۵۰۸,۵۳۷,۱۴۰	۱۲۵,۵۰۶,۲۵۰	۶۶۰,۵۷۵,۴۰۶	(۱۷۹,۴۸۵,۱۸۶)	۱,۷۳۴,۲۴۰,۹۷۹
مخابرات ایران (اخابر)	۱۱,۴۷۴,۴۹۶,۹۹۰	۱۲,۹۲۳,۸۳۰,۲۹۹	۱۰,۹۰۰,۱۷۴	۵۷,۳۷۲,۴۱۷	(۱,۵۱۷,۶۰۵,۹۰۰)	.
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۳۰,۲۶۸,۵۳۴,۵۵۹	۳۲,۱۷۳,۵۷۰,۵۶۳	۲۸,۷۵۱,۷۱۵	۱۵۱,۳۴۲,۲۷۵	(۲,۰۸۵,۱۲۹,۹۹۴)	۴۲,۸۷۸,۰۲۰
پمپ ایران (تیمپی)	۷,۶۹۱,۶۴۰,۶۳۰	۸,۳۶۰,۹۲۰,۶۳۵	۷,۳۰۶,۱۹۶	۳۸,۴۵۸,۱۲۰	(۷۱۵,۰۴۴,۳۲۱)	۶۳,۴۳۶,۴۲۱
دارو لقمان (دلقما)	۲,۸۰۱,۲۷۹,۴۳۹	۲,۷۹۰,۸۶۵,۱۷۴	۲,۶۶۰,۹۳۷	۱۴,۰۰۶,۳۶۷	(۶,۲۵۳,۰۳۹)	.
کیمیدارو (دکیمی)	۱,۱۲۸,۸۷۷,۷۱۰	۱,۲۴۹,۲۵۹,۸۶۵	۱,۰۷۲,۲۲۹	۵,۶۴۴,۳۶۵	(۱۲۷,۰۹۸,۷۴۹)	۱۱۵,۵۰۱,۴۴۲
سیمان صوفیان (صصوفی)	۹۹,۲۹۸,۷۷۹,۵۹۰	۱۰۴,۸۳۸,۰۵۴,۵۰۲	۹۴,۳۳۲,۵۸۴	۴۹۶,۴۹۳,۷۹۳	(۶,۱۳۰,۱۰۱,۲۸۹)	(۱۷۴,۱۶۲,۴۹۶)
کربن ایران (شکربن)	۴,۱۰۰,۸۳۸,۴۸۳	۳,۷۳۰,۸۱۰,۱۶۱	۳,۸۹۵,۴۵۱	۲۰,۵۰۴,۱۴۹	۳۴۵,۶۲۸,۷۲۲	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۳۲,۳۲۲,۵۲۰,۵۹۰	۳۴,۰۰۴,۵۳۱,۵۳۱	۳۰,۷۰۵,۳۴۸	۱۶۱,۶۱۲,۵۲۴	(۱,۸۷۴,۳۲۸,۸۱۳)	(۱,۳۶۶,۶۴۱,۵۵۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۰۶,۱۶۲,۴۴۷,۱۵۹	۱,۸۷۵,۲۷۲,۷۸۸,۵۳۹	۱,۸۱۰,۷۸۳,۰۸۴	۹,۵۳۰,۸۰۵,۰۵۵	۴,۷۹۳,۰۴۲,۳۱۲	(۸۰۱,۹۳۵,۳۹۸)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل	۱,۹۰۶,۱۶۲,۴۴۷,۱۵۹	۱,۸۷۵,۲۷۲,۷۸۸,۵۳۹	۱,۸۱۰,۷۸۳,۰۸۴	۹,۵۳۰,۸۰۵,۰۵۵	۴,۷۹۳,۰۴۲,۳۱۲	(۸۰۱,۹۳۵,۳۹۸)			
نوش مازندران (غنوش)	۲۰,۷۷۸,۸۰۳,۵۷۰	۲۰,۷۲۱,۳۹۳,۰۵۵	۱۹,۷۳۹,۶۳۵	۱۰۳,۸۹۳,۹۹۰	(۶۶,۲۲۳,۱۱۰)	(۵۴۱,۶۹۸,۳۷۲)			
سیمان مازندران (سمازن)	۱۴,۹۲۴,۴۰۸,۱۷۰	۱۶,۰۲۷,۵۴۸,۸۶۶	۱۴,۱۷۷,۶۰۳	۷۴,۶۲۱,۹۹۶	(۱,۱۹۱,۹۴۰,۲۹۵)	۵۲۵,۵۹۹,۳۴۴			
پارس سرام (کسرارم)	۶,۳۷۲,۶۰۵,۵۶۰	۸,۳۶۲,۹۸۹,۴۳۲	۶,۰۵۳,۵۳۵	۳۱,۸۶۲,۹۶۸	(۲,۰۲۸,۳۰۰,۳۷۵)	(۱۵۸,۶۸۰,۵۵۲)			
مهرام (غمهرا)	۱,۹۷۴,۹۹۰,۲۸۰	۲,۱۲۷,۷۰۴,۳۳۶	۱,۸۷۵,۹۹۶	۹,۸۷۴,۹۲۶	(۱۶۴,۴۶۴,۹۷۸)	(۵۳,۷۱۱,۹۵۱)			
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷,۹۲۸,۲۷۱,۶۱۰	۱۰,۷۴۷,۱۸۶,۰۰۸	۷,۵۳۱,۱۴۴	۳۹,۶۴۱,۲۷۶	(۲,۸۶۶,۰۸۶,۸۱۸)	(۳۱,۷۸۵,۸۰۱)			
نیروکلر (شکلر)	۵۱,۸۰۸,۰۸۱,۲۱۰	۶۲,۶۵۱,۵۴۰,۵۷۶	۴۹,۲۱۶,۰۵۹	۲۵۹,۰۴۰,۲۶۲	(۱۱,۱۵۱,۷۱۵,۶۸۷)	۱۱۸,۰۲۹,۱۱۹			
قند هگمتان (قهگمت)	۸,۵۸۰,۱۳۲,۲۳۰	۸,۲۶۰,۴۶۱,۱۵۸	۸,۱۵۰,۷۱۴	۴۲,۹۰۰,۶۲۳	۲۶۸,۶۱۹,۷۳۵	۹۲,۳۱۱,۸۵۹			
شیمی دارویش (دشیمی)	۳,۵۷۲,۵۹۸,۰۱۰	۳,۴۹۸,۲۰۸,۷۳۶	۳,۳۹۳,۵۵۹	۱۷,۸۶۲,۹۴۹	۵۳,۱۳۲,۷۶۶	۲۴۳,۶۳۳,۱۱۳			
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۱۰,۶۳۴,۰۱۷,۱۸۰	۱۱,۵۲۶,۰۶۴,۰۵۴	۱۰,۰۹۱,۹۱۳	۵۳,۱۲۰,۰۰۵	(۹۶۵,۲۵۸,۷۹۲)	(۱۶۰,۵۲۱,۰۴۶)			
زر ماکارون (غزر)	۲,۴۸۷,۸۲۲,۵۸۷	۲,۸۸۳,۰۱۳,۹۴۰	۲,۳۶۰,۸۲۳	۱۲,۴۳۹,۰۶۲	(۴۰۹,۹۹۱,۲۳۸)	۶۵,۳۲۷			
سیمان خاش (سخاب)	۲۱,۶۴۴,۲۲۵,۴۷۰	۲۱,۸۵۲,۲۳۷,۶۱۱	۲۰,۵۶۰,۹۲۲	۱۰۸,۲۲۱,۰۳۵	(۳۳۶,۷۹۴,۰۹۸)	۳۵,۷۲۸,۶۱۴			
سر. شاهد (شاهد)	۱۴,۱۱۹,۸۴۷,۵۱۰	۱۱,۴۸۶,۲۹۹,۸۲۴	۱۳,۴۱۳,۳۴۳	۷۰,۵۹۹,۱۸۳	۲,۵۴۹,۵۳۵,۱۶۰	(۵۴۵,۰۲۰,۵۷۱)			
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	۱۴۵,۸۳۷,۳۴۱,۸۱۰	۱۳۲,۰۳۲,۵۸۹,۳۳۰	۱۳۸,۵۴۳,۵۸۸	۷۲۹,۱۸۶,۴۸۴	۱۲,۹۳۷,۰۲۲,۴۰۸	.			
دارو رازک (درازک)	۲,۶۴۱,۱۱۵,۳۵۰	۲,۸۶۸,۰۷۱,۹۵۲	۲,۵۰۸,۷۳۸	۱۳,۲۰۵,۵۵۳	(۲۴۲,۶۷۰,۸۹۳)	.			
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳۲,۸۸۶,۷۶۴,۱۷۰	۳۳,۵۵۹,۶۷۴,۸۵۵	۳۱,۲۴۱,۷۳۶	۱۶۴,۴۳۳,۷۴۷	(۸۶۸,۵۸۶,۱۶۸)	(۲۹۴,۸۱۸,۱۶۸)			
دارو جابراین حیان (دجایر)	۴,۵۶۲,۲۴۲,۶۵۰	۴,۶۱۷,۳۵۷,۹۱۴	۴,۳۳۳,۷۴۲	۲۲,۸۱۱,۱۷۶	(۸۲,۲۶۰,۱۸۲)	(۴۶,۱۴۲,۲۵۲)			
بیمه البرز (البرز)	۶,۷۱۲,۱۶۷,۱۳۷	۶,۶۵۸,۰۱۶,۵۷۳	۶,۳۷۶,۰۲۸	۳۳,۵۶۰,۷۶۵	۱۴,۲۱۳,۷۷۱	(۲۴,۸۹۷,۷۲۷)			
موتوژن (بموتو)	۳,۶۵۵,۱۶۶,۸۶۰	۳,۷۸۶,۷۹۳,۵۷۳	۳,۴۷۲,۰۲۴	۱۸,۲۷۵,۷۹۲	(۱۵۳,۳۷۴,۵۲۹)	(۸۷,۷۵۴,۶۸۳)			
پگاه خراسان (غشان)	۸,۶۹۶,۲۳۵,۹۳۰	۸,۱۰۸,۶۳۱,۹۰۴	۸,۲۶۰,۹۳۱	۴۳,۴۸۱,۱۳۰	۵۳۵,۸۶۱,۹۶۵	۲,۶۶۸,۲۴۱,۲۴۶			
پارس مینو (غپینو)	۶,۵۹۷,۷۸۴,۵۸۵	۷,۰۷۶,۹۷۳,۹۵۵	۶,۲۶۷,۵۲۴	۳۲,۹۸۸,۸۷۳	(۵۱۸,۴۴۵,۷۶۷)	۱۴۳,۷۵۲,۷۴۷			
نقل به صفحه بعد	۲,۲۸۲,۵۶۷,۰۶۹,۰۳۸	۲,۲۵۴,۱۲۵,۵۴۶,۱۹۱	۲,۱۶۸,۳۵۲,۶۴۱	۱۱,۴۱۲,۸۲۶,۸۵۰	۱۰۵,۳۱۵,۱۸۷	۱,۰۸۰,۳۹۴,۸۴۸			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۲,۲۸۲,۵۶۷,۰۶۹,۰۳۸	۲,۲۵۴,۱۲۵,۵۴۶,۱۹۱	۲,۱۶۸,۳۵۲,۶۴۱	۱۱,۴۱۲,۸۲۶,۸۵۰	۱۰۵,۳۱۵,۱۸۷	۱,۰۸۰,۳۹۴,۸۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۴۹۳,۶۲۵	۲۹,۴۸۳,۸۰۱,۵۱۰	۲۸,۰۰۷,۸۳۵	۱۴۷,۴۱۸,۸۲۲	(۵۱۸,۶۵۴,۳۳۲)	(۹۰,۴۶۵,۹۵۶)
پدیده شیمی قرن (قرن)	۲,۱۱۱,۵۹۶	۳۱,۹۶۸,۲۶۵,۴۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۰۲۴	۱۵۹,۸۴۱,۲۷۰	(۱,۲۶۴,۱۶۹,۱۳۱)	(۶۳۲,۹۰۴,۵۴۵)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۹۰۶,۴۲۰	۲,۶۲۶,۸۱۸,۳۱۰	۲,۹۵۸,۸۸۲,۷۲۳	۱۳,۱۳۴,۰۵۵	(۳۴۷,۶۹۳,۶۹۴)	۲۱۲,۴۷۵,۷۹۶
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۲۰۹,۳۴۶	۵,۴۰۸,۵۷۳,۵۳۰	۶,۷۷۸,۱۴۲,۲۳۰	۲۷,۰۴۲,۸۴۱	(۱,۴۰۱,۷۴۹,۴۱۳)	(۱,۰۷۸,۶۲۰,۰۳۶)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۶۷۷,۵۳۹	۴,۴۰۸,۸۳۳,۷۸۴	۴,۶۰۴,۸۸۴,۴۲۶	۲۲,۰۴۴,۱۱۹	(۲۲۲,۲۸۲,۸۱۹)	۸۸,۴۳۴,۹۰۷
گروه مپنا (رمپنا)	۳۳۵,۵۳۶	۳,۹۹۶,۶۵۰,۷۱۰	۴,۴۶۹,۶۹۳,۷۰۸	۱۹,۹۸۳,۲۰۴	(۴۹۶,۸۲۲,۶۰۰)	(۹۰۳,۰۶۰,۴۱۹)
سرمآفرین (لسرما)	۱,۲۴۰,۴۹۰	۳۶,۹۹۸,۲۳۱,۲۵۰	۴۱,۷۲۸,۱۸۵,۲۹۴	۱۸۴,۹۹۱,۰۶۳	(۴,۹۵۰,۰۹۲,۳۵۷)	۳۱۹,۴۳۶
کویر تایر (پکویر)	۴۹۷,۳۶۵	۳,۳۵۷,۷۹۵,۲۹۰	۳,۳۵۴,۰۸۳,۲۹۵	۱۶,۷۸۸,۹۴۳	(۱۶,۲۶۶,۴۸۵)	۸۵,۴۰۸,۶۳۶
سیمرغ (سیمرغ)	۱۸۳,۰۵۲	۵,۰۴۵,۹۵۵,۱۵۰	۴,۷۸۱,۶۱۹,۵۸۹	۲۵,۲۲۹,۷۳۲	۲۳۴,۳۱۲,۵۸۷	۹۲,۵۰۸,۱۲۳
به پرداخت ملت (پرداخت)	۷۲۰,۴۴۸	۷,۴۱۰,۷۳۹,۷۲۰	۸,۳۲۲,۹۷۹,۷۳۵	۳۷,۰۵۳,۶۲۶	(۹۵۶,۳۳۲,۹۷۸)	۷۹۶,۶۵۰,۶۸۱
تراکتورسازی (تایرا)	۹۴۸,۶۵۹	۸,۱۴۱,۲۰۰,۸۶۰	۱۰,۴۴۶,۴۲۱,۷۷۵	۴۰,۷۰۵,۹۶۵	(۲,۳۵۳,۶۶۰,۵۹۰)	۹۲۹,۹۴۳,۲۷۶
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۵۵۲,۰۷۸	۲,۸۱۳,۶۹۹,۱۳۸	۳,۴۳۰,۹۶۳,۱۹۹	۱۴,۰۶۸,۴۶۵	(۶۳۴,۰۰۵,۲۳۱)	۲۰,۸۵۵,۲۱۵
حفاری شمال (حفاری)	۱۲,۵۹۰,۳۱۸	۸۳,۴۶۶,۴۷۲,۸۷۰	۷۱,۴۲۸,۳۶۷,۱۹۶	۴۱۷,۳۳۲,۱۶۸	۱۱,۵۴۱,۴۸۱,۹۹۳	۵۱۷,۴۷۳,۱۱۷
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۲۸۲,۱۰۴	۱,۵۶۴,۹۶۳,۷۴۳	۱,۸۳۵,۵۴۴,۰۹۷	۷,۸۲۴,۸۰۶	(۲۷۹,۸۹۱,۷۴۰)	(۱۷۹,۶۵۵,۰۲۹)
دارو امین (دامین)	۵,۷۹۴,۲۰۰	۳۰,۴۹۳,۷۳۰,۱۶۵	۳۱,۴۶۵,۹۲۰,۸۹۳	۱۵۲,۴۶۸,۵۴۸	(۱,۱۵۳,۶۲۷,۲۷۳)	۹۰,۹۸۵,۹۴۲
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۴,۳۲۰,۹۹۶	۲۵,۲۴۲,۱۷۵,۱۴۹	۲۱,۱۵۹,۲۱۱,۳۳۷	۱۲۶,۲۱۰,۷۶۳	۳,۹۳۲,۷۷۳,۹۰۲	۱۳۵,۲۹۲,۳۵۸
دارو فارابی (دفارا)	۱۰۹,۶۰۶	۳,۴۳۹,۷۰۲,۵۴۰	۳,۵۴۴,۵۲۷,۹۴۴	۱۷,۱۹۸,۴۷۹	(۱۲۵,۲۹۱,۲۸۷)	۸۷۶,۶۷۲,۸۰۸
نقل به صفحه بعد	۲,۵۶۸,۴۳۴,۶۷۸,۱۵۷	۲,۵۳۷,۳۰۴,۲۲۶,۸۴۱	۲,۴۳۹,۹۱۵,۶۸۹	۱۲,۸۴۲,۱۶۳,۷۱۹	۱,۰۹۳,۳۴۳,۷۳۹	۲,۰۴۲,۷۰۹,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۲,۵۶۸,۴۳۴,۶۷۸,۱۵۷	۲,۵۳۷,۳۰۴,۲۲۶,۸۴۱	۲,۴۳۹,۹۱۵,۶۸۹	۱۲,۸۴۲,۱۶۳,۷۱۹	۱,۰۹۳,۳۴۳,۷۳۹	۲,۰۴۲,۷۰۹,۱۵۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲,۹۱۹,۴۵۴,۱۶۰	۲,۹۹۸,۱۶۲,۸۸۲	۲,۷۷۲,۰۹۰	۱۴,۵۹۷,۲۱۹	(۹۶,۰۷۸,۸۵۰)	(۱۳,۰۵۷,۰۷۶)
نفت سپاهان (شسپا)	۳,۷۸۶,۷۸۷,۳۲۳	۴,۵۳۶,۸۲۰,۸۷۶	۳,۵۹۷,۰۶۸	۱۸,۹۳۳,۸۹۴	(۷۷۲,۵۶۴,۵۱۵)	۲۰۶,۹۴۹,۱۰۴
قند اصفهان (قصفها)	۶۴۴,۳۲۱,۶۰۰	۶۷۸,۴۴۰,۱۳۱	۶۱۱,۹۷۸	۳,۲۲۱,۵۹۵	(۳۷,۹۵۲,۱۰۴)	(۱۷,۱۲۰,۹۴۰)
موتورسازان تراکتور (خموتر)	۴,۲۹۱,۸۵۴,۴۴۴	۵,۴۶۱,۰۹۴,۶۸۶	۴,۰۷۶,۹۷۰	۲۱,۴۵۹,۲۴۱	(۸,۵۵۴,۴۲۳,۳۹۴)	۵۸۹,۷۱۶,۳۱۸
فنر سازی خاور (خفنر)	۱۰,۱۵۵,۹۴۵,۱۶۰	۱۱,۹۱۲,۵۷۴,۷۱۵	۹,۶۴۷,۵۶۶	۵۰,۷۷۹,۶۸۳	(۱,۸۱۷,۰۵۶,۸۰۴)	۴,۱۹۰,۳۵۹,۳۹۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲۹,۰۶۸,۸۱۹,۰۵۰	۲۹,۵۸۷,۶۶۶,۱۳۶	۲۷,۶۱۴,۶۳۶	۱۴۵,۳۴۴,۰۱۲	(۶۹۱,۸۰۵,۷۳۴)	(۴۲۳,۱۱۸,۷۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱,۹۰۹,۸۰۹,۹۸۰	۱,۹۷۶,۰۹۷,۳۶۴	۱,۸۱۴,۰۵۵	۹,۵۴۹,۰۱۳	(۷۷,۶۵۰,۴۵۲)	(۸۰۱,۳۶۹,۴۹۱)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۴,۳۶۵,۰۴۱,۶۰۰	۴,۷۳۴,۷۳۴,۷۱۲	۴,۱۴۶,۳۶۷	۲۱,۸۲۵,۱۶۷	(۳۹۵,۶۶۴,۶۴۶)	۶۲,۰۸۴,۹۶۰
نوسازی و ساختمان تهران (نئوسا)	۲۷,۵۷۴,۸۱۰,۰۹۰	۲۷,۰۰۱,۷۲۵,۲۱۹	۲۶,۱۹۵,۴۰۰	۱۳۷,۸۷۳,۹۸۵	۴۰۹,۰۱۵,۴۸۶	(۱۶۷,۶۹۱,۹۸۰)
فولادخراسان (فخاس)	۲۹۹,۱۷۲,۶۹۰	۳۳۸,۷۱۶,۰۸۱	۲۸۴,۱۲۳	۱,۴۹۵,۸۵۵	(۴۱,۳۲۳,۳۶۹)	(۷۸,۶۲۰,۵۰۴)
نفت بهران (شپهرن)	۸۴۳,۶۷۲,۳۷۰	۹۷۶,۷۰۵,۸۸۲	۸۰۱,۳۴۲	۴,۲۱۸,۳۴۸	(۱۳۸,۰۵۳,۲۰۲)	۵۷,۶۲۷,۹۵۲
سیمان هگمتان (سهگمت)	۳,۴۳۷,۰۶۱,۲۷۰	۳,۴۸۳,۷۴۱,۵۹۸	۳,۲۶۴,۸۶۱	۱۷,۱۸۵,۲۶۳	(۶۷,۱۳۰,۴۵۲)	۲۳۵,۰۸۰,۳۳۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۲۳,۵۳۷,۸۰۴,۹۳۹	۲۶,۷۷۱,۶۹۸,۵۶۷	۲۲,۳۶۰,۰۸۵	۱۱۷,۶۸۸,۹۱۱	(۳,۳۷۳,۹۴۲,۶۲۴)	.
لاستیک سهند (پسهند)	۲,۸۴۶,۰۲۵,۵۸۰	۲,۹۰۲,۶۹۲,۱۴۳	۲,۷۰۳,۴۷۹	۱۴,۲۳۰,۱۰۴	(۷۳,۶۰۰,۱۴۶)	(۹۸,۵۷۸,۲۰۹)
آبسال (لابسا)	۸۰,۱۹۳,۵۸۲,۶۱۰	۷۶,۳۶۴,۳۰۰,۹۷۸	۷۶,۱۸۲,۱۹۵	۴۰۰,۹۶۷,۷۴۶	۳,۳۵۲,۱۳۱,۶۹۱	(۲۴۴,۷۶۰,۵۶۷)
چدن سازان (چدن)	۱,۹۱۹,۶۰۷,۶۴۴	۲,۰۱۳,۹۶۱,۶۵۴	۱,۸۲۳,۲۹۷	۹,۵۹۸,۰۱۳	(۱۰۵,۷۷۵,۴۲۰)	۶۴,۴۴۷,۲۶۸
صنعتی سپاهان (فسپا)	۱,۷۷۶,۹۷۵,۱۵۰	۱,۹۳۵,۷۱۱,۱۲۵	۱,۶۸۷,۸۷۶	۸,۸۸۴,۸۴۳	(۱۶۹,۳۰۸,۶۹۴)	(۵۷۳,۴۴۳,۲۲۷)
توسعه ساختمان (ناخت)	۳۴,۱۳۹,۸۹۰,۲۵۴	۳۴,۰۲۹,۶۷۴,۸۸۲	۳۲,۴۳۰,۱۸۹	۱۷۰,۶۹۹,۳۲۵	(۹۲,۹۱۴,۱۴۲)	.
بیمه آسیا (آسیا)	۳,۵۲۷,۳۳۵,۸۲۷	۴,۰۴۴,۷۰۲,۵۳۸	۳,۳۵۰,۶۵۲	۱۷,۶۳۶,۶۳۶	(۵۳۸,۳۵۳,۹۹۹)	(۸,۲۲۸,۸۰۹)
نقل به صفحه بعد	۲,۸۰۵,۶۷۲,۶۴۹,۸۹۸	۲,۷۷۹,۰۵۳,۴۴۹,۰۱۰	۲,۶۶۵,۲۸۰,۸۳۷	۱۴,۰۲۸,۳۵۲,۵۷۲	(۱۲,۱۸۹,۱۰۷,۶۳۱)	۵,۰۲۲,۹۸۴,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۸۰۵,۶۷۲,۶۴۹,۸۹۸	۲,۷۷۹,۰۵۳,۴۴۹,۰۱۰	۲,۶۶۵,۲۸۰,۸۳۷	۱۴,۰۲۸,۳۵۲,۵۷۲	(۱۲,۱۸۹,۱۰۷,۶۳۱)	۵,۰۲۲,۹۸۴,۹۷۷
شهید قندی (بکام)	۱,۲۱۳,۹۴۶,۲۷۶	۱,۷۰۳,۴۵۷,۱۱۳	۱,۱۵۳,۰۹۲	۶,۰۶۹,۷۰۸	(۴۹۶,۷۳۳,۶۳۷)	۱۲۸,۵۹۹,۵۸۷
سپید ماکیان (سپید)	۵۱,۹۴۵,۴۵۶,۴۷۰	۴۵,۸۵۵,۸۸۶,۳۲۱	۴۹,۳۴۶,۶۱۰	۲۵۹,۷۲۷,۱۳۱	۵,۷۸۰,۴۹۶,۴۰۸	(۳۴۵,۰۸۰,۰۹۴)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۲,۲۲۲,۹۱۲,۶۹۰	۲,۴۹۷,۷۷۶,۸۷۷	۲,۱۱۱,۴۲۸	۱۱,۱۱۴,۵۲۲	(۲۸۸,۰۹۰,۱۳۷)	(۵۲,۶۳۵,۱۷۱)
سر. غدیر (وغدیر)	۹۰,۲۳۰,۷۸۷,۸۸۰	۹۸,۴۸۱,۶۷۲,۷۱۴	۸۵,۷۱۷,۸۸۶	۴۵۱,۱۵۳,۸۱۶	(۸,۷۸۷,۷۵۶,۵۳۶)	۲۰۳,۶۳۰,۶۵۹
ارتباطات سیار (همراه)	۱,۳۳۱,۸۲۰,۰۹۳	۱,۴۷۲,۴۹۲,۰۵۳	۱,۲۶۴,۹۹۴	۶,۶۵۹,۰۷۱	(۱۴۸,۵۹۶,۰۲۵)	(۲۴۴,۹۶۳,۴۰۵)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۵,۶۶۳,۶۸۰,۴۵۸	۶,۳۵۸,۰۶۶,۳۱۵	۵,۳۸۰,۰۰۲	۲۸,۳۱۸,۳۳۴	(۷۲۸,۰۸۴,۱۹۳)	.
کاشی سینا (کساوه)	۶,۲۱۵,۴۵۶,۸۹۰	۷,۰۰۰,۱۶۹,۴۱۹	۵,۹۰۴,۳۱۱	۳۱,۰۷۷,۲۴۸	(۸۲۱,۶۹۴,۰۸۸)	(۵۹,۲۲۴,۸۸۴)
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲,۲۱۴,۲۱۷,۷۶۱	۲,۴۸۸,۵۴۸,۱۵۰	۲,۱۰۳,۲۹۸	۱۱,۰۷۱,۰۶۵	(۲۸۷,۵۰۴,۷۵۲)	.
مس باهنر (فیاهنر)	۲۳,۳۶۶,۲۴۲,۹۵۱	۲۴,۱۲۱,۷۳۳,۲۹۴	۲۲,۱۹۶,۵۸۳	۱۱۶,۸۳۱,۰۶۹	(۸۹۴,۵۱۷,۹۹۵)	۱۴۰,۰۲۳,۹۹۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)	۳,۲۸۶,۵۴۴,۷۷۳	۳,۵۴۰,۲۱۵,۳۱۰	۳,۱۲۱,۴۸۸	۱۶,۴۳۲,۶۲۳	(۲۷۳,۲۲۴,۶۴۸)	.
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۱,۳۱۵,۸۵۵,۷۰۰	۱,۵۸۴,۴۶۸,۳۸۸	۱,۲۴۹,۸۴۴	۶,۵۷۹,۲۵۷	(۲۷۶,۴۴۱,۷۸۹)	(۲۳,۴۲۵,۴۲۲)
داروپخش (وپخش)	۴۹,۵۹۷,۷۰۰	۵۴,۲۱۴,۳۸۶	۴۷,۰۹۴	۲۴۷,۹۸۶	(۴,۹۱۱,۷۶۶)	(۱۱,۹۰۴,۰۷۷)
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۲۱,۴۲۶,۴۷۵,۹۰۶	۱۹,۸۵۰,۶۰۱,۰۵۳	۲۰,۳۵۴,۳۱۵	۱۰۷,۱۳۲,۲۹۷	۲,۸۵۷,۳۷۰,۶۱۸	.
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۱۶,۵۶۳,۹۸۳,۴۲۰	۱۱۴,۵۴۸,۶۰۶,۴۷۱	۱۱۰,۷۳۲,۶۹۷	۵۸۲,۸۱۹,۶۴۱	۱,۳۲۱,۸۲۴,۶۱۱	۱,۰۲۰,۵۴۹,۶۴۲
زامیاد (خزامیا)	۲,۲۳۷,۹۵۶,۷۰۹	۲,۵۳۴,۲۶۳,۹۴۴	۲,۱۲۵,۸۲۶	۱۱,۱۸۹,۷۵۲	(۳۰۹,۶۲۲,۸۱۳)	۹۱,۳۶۲,۵۱۳
شینشه همدان (کههدا)	۳۰,۶۰۳,۰۰۱,۵۴۰	۲۹,۹۴۴,۸۰۹,۲۸۱	۲۹,۰۷۲,۳۳۸	۱۵۳,۰۱۴,۹۵۷	۴۷۶,۱۰۴,۹۶۴	(۲۳۷,۱۷۷,۴۸۱)
فنر سازی زر (خزر)	۱۳,۸۱۶,۱۶۴,۱۴۴	۱۲,۶۷۹,۲۳۸,۳۲۰	۱۳,۱۲۴,۴۵۹	۶۹,۰۸۰,۷۴۸	۱,۰۵۴,۷۲۰,۶۱۷	(۹۰,۸۷۸,۷۰۳)
سر. ایران خودرو (خگستر)	۳,۴۹۸,۴۰۹,۸۳۹	۳,۷۹۹,۷۳۹,۱۴۰	۳,۳۲۳,۱۶۰	۱۷,۴۹۲,۰۰۴	(۳۲۲,۱۴۴,۴۶۵)	۴۲۲,۹۲۳,۹۱۳
نقل به صفحه بعد	۳,۱۸۲,۸۷۵,۱۶۱,۰۹۸	۳,۱۵۷,۵۶۹,۴۰۷,۵۵۹	۳,۰۲۳,۶۱۰,۲۶۲	۱۵,۹۱۴,۳۶۳,۸۰۱	(۱۴,۳۲۷,۹۱۳,۲۵۷)	۵,۹۶۴,۷۸۶,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل	۳,۱۸۲,۸۷۵,۱۶۱,۰۹۸	۳,۱۵۷,۵۶۹,۴۰۷,۵۵۹	۳,۰۲۳,۶۱۰,۲۶۲	۱۵,۹۱۴,۳۶۳,۸۰۱	(۱۴,۳۳۷,۹۱۳,۲۵۷)	۵,۹۶۴,۷۸۶,۰۴۸			
داروسازی دانا (ددانا)	۳۹۷,۰۰۸	۲۱,۰۴۵,۹۶۴,۵۰۰	۱۹,۳۰۹,۶۲۴,۹۳۷	۱۹,۹۹۳,۰۳۴	۱۰۵,۲۲۹,۷۸۳	۱,۶۱۱,۱۱۶,۷۴۶			
بانک ملت (وبملت)	۱۳,۳۶۷,۹۲۰	۵۹,۲۶۰,۸۰۸,۱۰۷	۶۷,۶۰۲,۳۶۹,۲۶۳	۵۶,۲۹۶,۴۸۹	۲۹۶,۳۰۳,۸۸۲	(۸,۶۹۴,۱۶۱,۵۲۷)			(۱,۵۵۸,۴۳۷,۰۳۰)
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	۱۹۹,۵۰۴	۳۲,۲۵۲,۲۸۲,۸۰۰	۳۱,۰۹۶,۴۹۵,۸۹۷	۳۰,۶۳۸,۸۴۷	۱۶۱,۲۶۱,۳۴۳	۹۶۳,۸۸۶,۷۱۳			۰
دارویی برکت (برکت)	۱,۷۲۸,۵۵۸	۱۴,۱۹۱,۴۶۱,۱۸۰	۱۶,۳۹۷,۱۰۸,۰۷۳	۱۳,۴۸۱,۷۴۹	۷۰,۹۵۷,۲۹۱	(۲,۲۹۰,۰۸۵,۹۳۳)			۹۵,۲۶۵,۴۸۲
توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۱,۴۰۴,۷۵۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۰,۳۴۶	۱۳۸,۰۰۶,۹۴۸	۹,۹۲۱,۲۸۷,۴۵۶			۰
سر. گروه توسعه ملی (ویانک)	۱۵۶,۴۹۰	۱,۵۷۵,۷۲۵,۱۶۰	۱,۹۵۳,۸۴۸,۶۰۱	۱,۴۹۶,۶۸۰	۷,۸۷۸,۵۹۳	(۳۸۷,۴۹۸,۷۱۴)			۰
تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)	۳۶۵,۹۴۷	۱,۲۴۲,۹۰۲,۲۹۹	۱,۵۵۴,۷۸۱,۷۷۲	۱,۱۸۰,۵۲۶	۶,۲۱۴,۴۸۲	(۳۱۹,۲۷۴,۴۸۱)			۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۵۲,۴۰۰	۱,۵۲۵,۱۳۷,۹۱۰	۱,۵۲۶,۷۹۰,۰۴۲	۱,۴۴۸,۶۵۴	۷,۶۲۵,۶۷۰	(۱۰,۷۲۶,۴۵۶)			۲۱۹,۷۶۵,۸۰۴
مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (ناما)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۱,۴۴۴,۰۸۰	۲۱,۰۱۹,۰۶۸,۰۰۰	۲۴,۰۹۳,۰۶۸	۱۲۶,۸۰۷,۱۸۸	۴,۱۹۱,۴۷۵,۸۲۴			۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۱۲۶,۹۴۳	۸,۷۹۳,۳۸۰,۱۶۰	۸,۴۲۰,۹۲۳,۰۷۸	۸,۳۵۳,۳۵۷	۴۳,۹۶۶,۸۵۷	۲۸۱,۶۳۴,۷۵۲			۱۰,۳۹۸,۳۷۹
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۴۲۵,۴۱۹	۴,۱۱۵,۹۶۳,۳۵۰	۵,۰۵۴,۰۰۸,۸۶۸	۳,۹۰۹,۸۱۳	۲۰,۵۷۹,۷۷۹	(۹۶۲,۵۳۵,۱۱۰)			۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۸۰۰,۱۴۵	۲۱,۳۸۰,۶۵۳,۶۸۰	۱۵,۶۹۱,۷۷۳,۳۱۰	۲۰,۳۱۱,۱۰۲	۱۰۶,۹۰۳,۲۳۰	۵,۵۶۱,۶۶۶,۰۳۸			۰
چادرملو (کچاد)	۴۶,۴۸۳	۲۶۸,۴۷۸,۰۸۰	۲۷۹,۳۷۵,۰۸۹	۲۵۴,۹۸۲	۱,۳۴۲,۳۸۰	(۱۲,۴۹۴,۳۷۱)			(۷۱۶,۸۴۱,۲۸۵)
ایران خودرو دیزل (خاور)	۷,۴۴۳,۱۶۹	۲۴,۵۴۲,۰۳۷,۹۴۹	۳۲,۶۸۸,۰۱۹,۸۷۱	۲۳,۲۱۴,۲۸۲	۱۲۲,۷۱۰,۱۱۹	(۸,۲۹۲,۰۰۶,۳۲۳)			۰
رادیاتور ایران (ختور)	۲۰۷,۵۰۵	۹۲۷,۵۲۶,۹۹۴	۱,۰۸۵,۴۰۷,۱۳۵	۸۸۱,۰۲۵	۴,۶۳۷,۶۱۹	(۱۶۳,۳۹۸,۷۸۵)			۰
خمیر مایه رضوی (غمایه)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۴,۹۳۳,۴۰۰	۴۵,۸۴۱,۵۸۶,۳۹۴	۴۹,۷۰۸,۳۶۴	۲۶۱,۶۲۴,۶۳۲	۶,۱۷۲,۰۱۴,۰۱۰			۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۴۱۱,۳۳۱	۶۱,۰۰۱,۲۸۱,۲۹۰	۴۷,۵۵۲,۴۶۴,۶۶۱	۵۷,۹۴۹,۷۲۸	۳۰۵,۰۰۶,۲۷۰	۱۳,۰۸۵,۸۶۰,۶۳۱			۰
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۴۴۹,۲۱۹	۹۴۹,۸۴۰,۴۸۲	۱,۱۳۹,۵۰۰,۰۱۸	۹۰۲,۱۹۳	۴,۷۴۹,۱۸۰	(۱۹۵,۳۱۰,۹۰۹)			۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۱۹,۱۱۸	۱,۰۱۰,۶۱۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰,۵۴۳	۹۵۹,۹۵۸	۵۰,۵۳۰,۰۶۲	(۹۵,۵۹۸,۱۶۳)			۰
نقل به صفحه بعد	۳,۵۴۲,۲۴۷,۰۰۲,۶۶۹	۳,۴۹۴,۳۹۸,۶۴۳,۱۱۱	۳,۳۶۵,۰۰۴,۴۵۹	۱۷,۷۱۱,۲۲۲,۱۰۹	۶,۰۲۷,۹۳۸,۱۴۱	۴,۰۱۴,۹۳۷,۳۹۸			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳,۵۴۲,۲۴۷,۰۰۲,۶۶۹	۳,۴۹۴,۳۹۸,۶۴۳,۱۱۱	۳,۳۶۵,۰۰۴,۴۵۹	۱۷,۷۱۱,۲۲۲,۱۰۹	۶,۰۲۷,۹۳۸,۱۴۱	۴,۰۱۴,۹۳۷,۳۹۸
الکترونیک خودرو شرق (خشرق)	۴۳۸,۶۷۵,۶۵۰	۴۲۱,۲۳۵,۹۶۸	۴۱۶,۶۶۹	۲,۱۹۳,۳۶۸	۱۴,۸۲۹,۶۴۵	۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱,۵۱۸,۱۵۸,۵۲۰	۱,۲۸۸,۴۸۹,۵۳۱	۱,۴۴۲,۱۱۰	۷,۵۹۰,۷۷۵	۲۲۰,۶۳۶,۱۰۴	۱۴۶,۰۷۱,۰۰۸
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱,۰۶۰,۱۹۵,۷۳۰	۱,۰۱۵,۶۸۶,۶۱۵	۱,۰۰۷,۰۲۳	۵,۳۰۰,۹۶۰	۳۸,۲۰۱,۱۳۲	۲۲,۵۸۳,۵۸۹
بیمه اتکائی امین (اتکام)	۴۳۰,۸۸۲,۷۲۳	۴۸۲,۳۵۲,۴۸۹	۴۰۹,۲۷۸	۲,۱۵۴,۴۰۹	(۵۴,۰۳۳,۴۵۳)	۰
پاکسان (شپاکسا)	۷۴۶,۴۵۹,۹۸۳	۹۱۲,۰۹۰,۵۴۳	۷۰۹,۰۱۷	۳,۷۳۲,۲۸۴	(۱۷۰,۰۷۱,۸۶۱)	۲۴,۷۳۰,۹۰۲
پتروشیمی شازند (شاراک)	۱,۰۴۸,۳۸۸,۸۹۰	۱,۱۹۴,۶۹۴,۹۶۱	۹۹۵,۸۳۹	۵,۲۴۱,۹۲۷	(۱۵۲,۵۴۳,۸۳۷)	۰
نیرو ترانس (بنیرو)	۶,۶۹۸,۶۸۴,۳۱۶	۶,۴۶۰,۰۵۶,۱۶۴	۶,۳۶۳,۱۶۳	۳۳,۴۹۳,۳۶۴	۱۹۸,۷۷۱,۶۲۵	۰
صنعتی بوتان (لیوتان)	۶۱۹,۴۴۳,۵۴۰	۶۵۵,۵۰۷,۶۲۸	۵۸۸,۳۵۶	۳,۰۹۷,۲۰۴	(۳۹,۷۴۹,۶۴۸)	۰
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۳,۳۰۹,۱۱۲,۳۴۰	۳,۲۶۱,۷۹۱,۸۴۷	۳,۱۴۳,۴۴۱	۱۶,۵۴۵,۵۴۵	۲۷,۶۳۱,۵۰۷	۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱,۲۳۳,۸۰۳,۲۵۰	۱,۳۱۱,۸۶۳,۸۲۷	۱,۱۷۱,۹۸۱	۶,۱۶۸,۹۹۹	(۸۵,۴۰۱,۵۵۷)	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)	۶۹,۲۹۲,۰۰۳,۱۶۰	۷۹,۰۶۳,۷۲۴,۷۳۶	۶۵,۸۲۳,۸۲۵	۳۴۶,۴۵۹,۷۰۳	(۱۰,۱۸۴,۰۰۵,۱۰۴)	۰
مارگارین (غمارگ)	۳,۲۸۰,۹۵۷,۰۶۳	۳,۹۹۹,۹۴۶,۲۸۸	۳,۱۱۶,۸۴۰	۱۶,۴۰۴,۷۷۴	(۷۳۸,۵۱۰,۸۳۹)	۳,۵۳۳,۵۰۸
سیمان ارومیه (ساروم)	۸۷۰,۷۱۴,۵۷۰	۹۰۷,۹۲۳,۳۵۱	۸۲۷,۰۵۲	۴,۳۵۳,۵۵۹	(۴۲,۳۸۹,۳۹۲)	(۱,۰۷۵,۴۹۷,۴۴۶)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۷۴۷,۸۳۷,۵۶۰	۷۷۶,۱۴۱,۸۸۷	۷۱۰,۲۷۰	۳,۷۳۹,۱۷۹	(۳۲,۷۵۳,۷۷۶)	۰
جوشکاب یزد (بکاب)	۲۶,۰۸۱,۲۵۴,۰۷۰	۳۰,۳۱۸,۸۲۷,۱۳۸	۲۴,۷۷۶,۲۴۶	۱۳۰,۴۰۶,۱۸۱	(۴,۳۹۲,۷۵۵,۴۹۵)	۵۸,۲۳۰,۷۹۱
پست بانک ایران (ویست)	۱,۳۹۳,۲۵۹,۵۵۰	۱,۴۴۵,۱۷۷,۴۱۳	۱,۳۲۳,۴۶۹	۶,۹۶۶,۲۸۱	(۶۰,۲۰۷,۶۱۳)	۰
معادن منگنز ایران (کمنگنز)	۶۹۱,۷۸۲,۹۷۰	۹۱۵,۵۰۶,۲۲۰	۶۵۷,۰۶۰	۳,۴۵۸,۹۰۱	(۲۲۷,۸۳۹,۲۱۱)	۰
سازه پویش (خپویش)	۵۷۵,۵۵۰,۵۳۰	۵۷۹,۹۲۳,۳۷۴	۵۴۶,۶۵۸	۲,۸۷۷,۷۳۷	(۷,۷۹۷,۲۳۹)	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۱,۳۰۶,۲۰۸,۶۷۰	۱,۴۶۵,۰۵۰,۲۸۳	۱,۲۴۰,۷۸۸	۶,۵۳۱,۰۳۴	(۱۶۶,۶۱۳,۴۳۵)	(۶۸,۱۲۴,۲۷۴)
تپسی (تپسی)	۲۲,۵۵۸,۶۵۴,۵۸۰	۲۰,۰۴۱,۲۱۶,۷۲۰	۲۱,۴۲۹,۶۴۱	۱۱۲,۷۹۳,۲۰۷	۲,۳۸۳,۲۱۵,۰۱۲	۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۵۱۷,۷۵۹,۸۰۰	۱,۴۳۳,۳۱۰,۴۹۸	۱,۴۴۱,۷۵۴	۷,۵۸۸,۷۹۱	۷۵,۴۱۸,۷۵۷	۰
بانک سینا (وسینا)	۱,۱۳۸,۴۷۵,۷۶۵	۱,۱۴۲,۹۸۴,۱۳۲	۱,۰۸۱,۴۰۸	۵,۶۹۲,۳۵۹	(۱۱,۲۸۲,۱۳۴)	۳۱,۶۵۱,۲۵۹
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱,۶۳۸,۵۳۳,۶۰۰	۱,۶۰۹,۲۵۲,۶۰۱	۱,۵۵۶,۴۶۸	۸,۱۹۲,۶۵۴	۱۹,۵۳۱,۸۷۷	۰
نقل به صفحه بعد	۳,۶۹۰,۴۴۳,۷۹۹,۴۹۹	۳,۶۵۵,۱۰۱,۳۹۷,۳۲۵	۳,۵۰۵,۷۸۲,۸۱۵	۱۸,۴۵۲,۲۰۵,۳۰۴	(۷,۳۵۹,۷۸۰,۷۹۴)	۳,۱۵۸,۱۱۶,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳,۶۹۰,۴۴۳,۷۹۹,۴۹۹	۳,۶۵۵,۱۰۱,۳۹۷,۳۲۵	۳,۵۰۵,۷۸۲,۸۱۵	۱۸,۴۵۲,۲۰۵,۳۰۴	(۷,۳۵۹,۷۸۰,۷۹۴)	۳,۱۵۸,۱۱۶,۷۳۵
مگسال (زمگسا)	۷,۵۷۸	۲۹۲,۰۷۲,۰۴۳	۲۵۵,۱۶۵	۱,۳۴۳,۳۲۵	(۲۵,۰۰۳,۸۵۳)	.
ایران خودرو (خودرو)	۳۱۳,۵۴۵	۷۳۶,۹۳۱,۷۲۴	۷۷۱,۶۷۰	۴۰,۶۲۰,۰۴۲	۷۰,۶۴۶,۳۶۵	.
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۵۶۰,۳۶۲۰	۱۰,۸۳۶,۴۲۷,۷۲۹	۱۰,۰۲۹,۷۵۴,۸۲۸	۵۴,۱۸۲,۰۸۴	۷۴۲,۱۹۶,۷۰۶	.
سیمان شاهرود (سرود)	۱۹,۱۷۷	۸۵۷,۴۲۷,۰۴۰	۹۲۲,۶۷۴,۴۴۲	۴,۲۸۷,۱۲۷	(۷۰,۳۴۸,۹۹۲)	(۱,۶۵۱,۷۶۳,۶۷۰)
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۱,۳۸۸,۴۳۱	۱,۵۸۶,۸۵۳,۲۷۵	۲,۰۰۷,۱۰۰,۸۷۶	۷,۹۳۴,۲۴۴	(۴۲۹,۶۸۹,۱۹۲)	(۳۸۵,۳۶۵,۴۴۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۳۶۲,۴۶۷	۱,۴۴۲,۵۵۴,۵۶۱	۱,۳۷۹,۸۱۱,۵۳۱	۷,۲۱۲,۷۵۲	۵۴,۱۶۰,۰۳۹	.
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۷۳,۹۹۸	۷۴۲,۱۵۳,۱۳۰	۷۲۶,۵۷۰,۰۱۶	۳,۷۱۰,۷۵۷	۱۱,۱۶۷,۴۰۶	۸۵۷,۰۹۲,۱۳۸
نفت پارس (شنفت)	۹۰,۶۹۱	۷۳۶,۹۶۶,۵۳۰	۷۴۰,۳۴۳,۳۵۰	۳,۶۸۴,۸۱۹	(۷,۷۶۱,۶۳۳)	.
دارو ابوریحان (دابور)	۸,۹۷۷	۱۲۳,۷۶۴,۱۳۰	۱۲۱,۸۷۸,۳۹۱	۶۱۸,۸۲۰	۱,۱۴۹,۳۵۰	.
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۵۴,۴۵۵	۴۷۰,۲۲۹,۹۰۰	۴۵۸,۹۳۶,۵۹۸	۲,۳۵۱,۱۴۲	۸,۴۹۵,۴۹۵	.
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۶۹۵,۵۸۳	۶۶,۱۴۹,۸۶۹	۲,۳۲۲,۵۸۶,۸۳۲	.
سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاصیکوج)	۲۱۳,۱۸۹	۱,۱۶۸,۶۸۸,۷۹۰	۱,۱۹۶,۹۹۶,۷۷۵	۵,۸۴۳,۴۲۷	(۳۵,۲۶۱,۵۱۷)	.
داروپخش (حق تقدم) (وپخشج)	۱,۵۶۶	۲۸,۴۸۶,۲۰۰	۲۹,۴۲۷,۴۴۳	۱۴۲,۴۳۱	(۱,۱۱۰,۷۱۹)	.
سر. نوکا فولاد (حق تقدم) (وتوکاج)	۸۹,۸۳۲	۲۲۱,۷۲۵,۲۳۸	۲۸۹,۳۶۴,۴۵۳	۱,۱۰۸,۶۱۷	(۶۸,۹۵۸,۴۱۹)	.
موتورسازان تراکتور (حق تقدم) (خموتورج)	۴۷۳,۷۰۷	۱,۱۳۲,۹۶۶,۳۰۳	۱,۸۵۴,۸۳۱,۴۰۵	۵,۶۶۴,۸۲۳	(۷۲۸,۶۰۶,۱۶۱)	.
ریخته گری تراکتور (حق تقدم) (ختراکج)	۲۵۲,۶۸۳	۸۳۴,۰۲۶,۱۱۸	۱,۴۲۵,۶۸۵,۰۱۹	۴,۱۷۰,۱۱۸	(۵۹۶,۶۲۱,۲۴۹)	.
شهید قندی (حق تقدم) (یکامج)	۲۹,۰۸۰	۴۲,۹۸۴,۶۳۳	۴۱,۹۰۵,۴۳۳	۲۱۴,۹۲۱	۸۲۳,۴۶۲	.
تامین سرمایه نوین (حق تقدم) (تنوینج)	۲۹۹,۵۷۵	۳۰۸,۰۲۵,۵۹۶	۴۷۰,۰۳۶,۶۳۳	۱,۵۴۰,۱۲۲	(۱۶۳,۸۴۳,۷۴۷)	.
کاشی سعدی (کسعدی)	.	.	.	.	.	۴۸,۹۵۲,۵۸۴
نقل به صفحه بعد	۳,۷۲۵,۲۸۸,۱۵۷,۱۵۳	۳,۶۸۸,۶۵۴,۴۱۳,۸۷۸	۳,۵۳۸,۸۸۲,۳۰۳	۱۸,۶۲۶,۴۲۶,۷۴۴	(۶,۲۷۵,۷۶۰,۶۲۱)	۲,۰۲۷,۰۳۲,۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۴						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۷۲۵,۲۸۸,۱۵۷,۱۵۳	۳,۶۸۸,۶۵۴,۴۱۳,۸۷۸	۳,۵۳۸,۸۸۲,۳۰۳	۱۸,۶۲۶,۴۲۶,۷۴۴	(۶,۲۷۵,۷۶۰,۶۲۱)	۲,۰۲۷,۰۳۲,۳۴۳
سیمان غرب (سغرب)	.	.	.	.	.	۵۳۳,۲۳۳,۳۲۷
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	.	.	.	.	.	۱,۱۶۱,۸۴۱,۵۶۶
لبنیات کالبر (غالبر)	.	.	.	.	.	۱,۸۷۹,۳۳۵,۴۲۳
سیمان بهبهان (سبهان)	.	.	.	.	.	(۸۴۴,۱۵۴,۷۲۷)
قند ثابت خراسان (قثابت)	.	.	.	.	.	(۳۶۹,۸۵۷,۸۴۷)
سر. بوعلی (بووعلی)	.	.	.	.	.	۳۳,۶۵۴,۲۰۲
پالایش نفت تهران (شتران)	.	.	.	.	.	(۱۰,۶۵۳,۱۹۷)
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	.	.	.	.	.	(۱۳۳,۱۱۰,۸۱۲)
لعابیران (شلعاب)	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۱۸۱,۸۴۴)
لیزینگ پارسین (ولپارس)	.	.	.	.	.	(۹۸,۵۰۴,۲۶۵)
افست (چافست)	.	.	.	.	.	(۴,۱۱۵,۲۳۵)
لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)	.	.	.	.	.	(۱,۳۷۶,۱۶۲)
ایران ارقام (مرقام)	.	.	.	.	.	۵۱,۰۰۷,۶۱۸
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوج)	.	.	.	.	.	(۴۲,۰۷۶,۵۷۷)
بیمه پارسین (حق تقدم) (پارسینج)	.	.	.	.	.	(۵,۰۴۳,۸۲۰)
شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمج)	.	.	.	.	.	(۲۱,۱۹۱,۶۶۱)
سر. ملی (حق تقدم) (ونیکج)	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۲۲,۹۱۹)
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کپشیرج)	.	.	.	.	.	۹,۸۲۷,۹۴۳
فولادخراسان (حق تقدم) (فخاسج)	.	.	.	.	.	(۵۲,۷۴۶,۰۵۹)
جمع	۳,۷۲۵,۲۸۸,۱۵۷,۱۵۳	۳,۶۸۸,۶۵۴,۴۱۳,۸۷۸	۳,۵۳۸,۸۸۲,۳۰۳	۱۸,۶۲۶,۴۲۶,۷۴۴	(۶,۲۷۵,۷۶۰,۶۲۱)	۳,۹۷۶,۵۹۷,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	-	-	۰	-	۰	

اسناد خزانه/م/۳ بودجه ۰۰/۰۳۰۴۱۸ (اخز ۰۰۳)

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال
۱۵-۱	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۹۸,۰۴۶,۶۴۹,۱۹۲
جمع	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۹۸,۰۴۶,۶۴۹,۱۹۲

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

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آذراب (فاذر)	۱۹,۳۵۱,۴۵۱	۴۰,۴۲۵,۱۸۱,۱۳۹	۴۲,۳۸۰,۸۰۶,۰۹۰	۳۸,۴۰۳,۹۱۸	۲۰۲,۱۲۵,۹۰۶	(۲,۱۹۶,۱۵۴,۷۷۵)	(۱۹,۷۴۳,۵۱۱)
ارتباطات سیار (همراه)	۵,۹۱۵,۰۱۷	۳۲,۵۳۲,۵۹۳,۵۰۰	۳۰,۹۳۲,۲۹۴,۳۵۷	۳۰,۹۰۵,۹۶۰	۱۶۲,۶۶۲,۹۶۸	۱,۴۰۶,۷۳۰,۲۱۶	(۸۱۳,۶۸۹,۸۲۴)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۳,۶۳۲,۴۹۸	۴۰,۳۲۰,۷۲۷,۸۰۰	۳۵,۵۱۶,۲۴۱,۵۳۸	۳۸,۳۰۴,۶۸۸	۲۰۱,۶۰۳,۶۳۹	۴,۵۶۴,۵۷۷,۹۳۵	۷۹,۳۷۳,۹۹۱
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱,۲۳۳,۹۱۵	۸,۸۲۲,۴۹۲,۲۵۰	۱۱,۶۷۰,۴۵۷,۹۱۹	۸,۳۸۱,۳۶۴	۴۴,۱۱۲,۴۶۱	(۲,۹۰۰,۴۵۹,۴۹۴)	۱۸۳,۰۲۱,۳۳۳
افست (چافست)	۲,۲۹۴,۹۹۵	۲۰,۹۷۶,۲۵۴,۳۰۰	۲۰,۳۴۱,۵۹۵,۱۸۶	۱۹,۹۲۷,۴۳۹	۱۰۴,۸۸۱,۲۷۲	۵۰۹,۸۵۰,۴۰۴	۸,۴۲۱,۵۵۲
الکترونیک خودرو شرق (خشرق)	۱,۷۰۶,۷۷۴	۲۳,۷۲۴,۱۵۸,۶۰۰	۲۲,۷۴۸,۹۲۰,۲۵۴	۲۲,۵۳۷,۹۴۷	۱۱۸,۶۲۰,۷۹۳	۸۳۴,۰۷۹,۶۰۶	.
نقل به صفحه بعد	۱۶۶,۸۰۱,۴۰۷,۵۸۹	۱۶۳,۵۹۰,۳۱۵,۳۴۴	۱۵۸,۴۶۱,۳۱۵	۸۳۴,۰۰۷,۰۳۸	۲,۲۱۸,۶۲۳,۸۹۲	(۶۳۲,۶۱۶,۴۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۶۶,۸۰۱,۴۰۷,۵۸۹	۱۶۳,۵۹۰,۳۱۵,۳۴۴	۱۵۸,۴۶۱,۳۱۵	۸۳۴,۰۰۷,۰۳۸	۲,۲۱۸,۶۲۳,۸۹۲	(۶۳۲,۶۱۶,۴۵۹)
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۱,۲۰۲,۸۱۹	۹۶,۷۴۲,۷۳۵,۷۰۶	۷۹,۸۲۰,۰۸۳	۴۲۰,۱۰۵,۷۱۳	(۱۳,۲۲۱,۵۱۹,۰۰۱)	(۷۵۰,۳۲۸,۸۳۰)
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۳۳۵,۴۸۱	۴,۳۹۴,۸۰۱,۱۰۰	۴,۱۷۵,۰۵۹	۲۱,۹۷۴,۰۰۶	۸۶۰,۳۹۹,۱۱۹	(۲۴۲,۰۵۸,۲۴۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۶,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۲,۴۰۶,۳۵۶	۴۸,۵۸۹,۰۷۹	۲۵۵,۷۳۲,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۲,۵۶۵	.
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱۲,۲۶۹,۵۳۴	۵۱,۵۲۳,۳۴۶,۰۷۰	۴۸,۶۰۵,۷۵۵	۲۵۵,۸۱۹,۷۸۴	(۶۶۳,۸۱۴,۸۲۹)	.
ایران ترانسفو (بترانس)	۹,۵۶۵,۳۹۶	۲۷,۴۱۴,۴۲۴,۹۳۶	۲۶,۰۴۳,۶۹۹	۱۳۷,۰۷۲,۱۲۵	(۶۸۶,۵۳۸,۹۵۱)	(۱۴۱,۲۷۱,۱۹۹)
ایران خودرو (خودرو)	۱۱,۲۶۲,۸۷۹	۳۱,۴۹۱,۰۰۹,۶۸۴	۲۹,۹۱۶,۴۵۷	۱۵۷,۴۵۵,۰۴۸	۴,۵۶۳,۷۸۶,۵۰۷	.
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۱,۷۸۰,۵۶۷	۵۵,۷۱۰,۳۰۱,۳۴۳	۵۲,۹۲۴,۷۸۴	۲۷۸,۵۵۱,۵۰۷	۲,۴۳۵,۵۸۶,۱۰۱	۱,۲۰۴,۲۷۲,۵۵۷
باما (کاما)	۳,۹۱۰,۶۵۶	۱۹,۳۰۲,۹۹۸,۰۱۶	۱۸,۳۳۷,۸۴۳	۹۶,۵۱۴,۹۹۰	(۱,۸۲۶,۵۸۸,۳۵۲)	۸۴,۹۳۲,۶۳۶
بانک تجارت (وتجارت)	۲۱,۵۴۳,۵۱۶	۵۲,۶۹۵,۴۴۰,۱۳۶	۵۰,۰۶۰,۶۶۵	۲۶۳,۴۷۷,۲۰۱	۲,۲۴۴,۵۳۸,۴۰۷	.
بانک خاورمیانه (وخواور)	۲۸,۸۲۲,۶۳۵	۱۰۸,۲۲۸,۹۹۴,۴۲۵	۱۰۵,۹۶۵,۴۵۴,۸۴۰	۵۴۱,۱۴۴,۹۷۲	۱,۶۱۹,۵۷۷,۰۷۳	۲,۵۳۴,۳۶۵,۸۳۴
بانک سینا (وسینا)	۱۲,۱۳۳,۹۰۲	۴۸,۱۷۱,۵۹۰,۹۴۰	۴۴,۹۵۹,۴۶۳,۶۷۴	۲۴۰,۸۵۷,۹۵۵	۲,۹۲۵,۵۰۶,۳۰۴	۵۹۳,۶۲۶,۲۲۷
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۲۰,۲۶۳,۳۹۹	۳۷,۰۴۹,۰۵۴,۲۱۲	۳۸,۹۳۹,۳۰۳,۵۸۰	۱۸۵,۲۴۵,۲۷۱	(۲,۱۱۰,۶۹۱,۲۳۸)	.
بانک کار آفرین (وکار)	۱۶,۴۱۵,۲۰۱	۳۴,۹۶۴,۳۷۸,۱۳۰	۳۴,۹۲۷,۵۵۱,۷۵۳	۱۷۴,۸۲۱,۸۹۱	(۱۷۱,۲۱۱,۶۷۰)	.
بانک ملت (وبملت)	۴۸,۷۵۲,۰۳۲	۲۳۲,۷۹۰,۹۵۲,۸۰۰	۲۴۵,۷۳۱,۰۳۷,۱۸۲	۱,۱۶۳,۹۵۴,۷۶۴	(۱۴,۳۲۵,۱۹۰,۵۴۸)	(۹۴,۶۰۱,۳۲۰)
برق آبادان (آبادا)	۲,۳۰۸,۸۰۸	۲۷,۲۹۰,۱۱۰,۵۶۰	۲۹,۵۱۹,۵۹۷,۶۱۶	۱۳۶,۴۵۰,۵۵۳	(۲,۳۹۱,۸۶۳,۲۱۱)	۷۸۴,۰۲۲,۶۵۴
نقل به صفحه بعد	۱,۰۳۲,۶۳۶,۹۶۳,۱۵۱	۱,۰۴۴,۲۳۲,۶۰۱,۱۲۲	۹۸۱,۰۰۵,۰۴۵	۵,۱۶۳,۱۸۴,۸۱۶	(۱۷,۷۳۹,۸۲۷,۸۳۲)	۳,۳۴۰,۳۴۳,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱,۰۳۲,۶۳۶,۹۶۳,۱۵۱	۱,۰۴۴,۲۳۲,۶۰۱,۱۲۲	۹۸۱,۰۰۵,۰۴۵	۵,۱۶۳,۱۸۴,۸۱۶	(۱۷,۷۳۹,۸۲۷,۸۳۲)	۳,۳۴۰,۳۴۳,۸۴۶
به پرداخت ملت (پرداخت)	۳۹,۹۶۴,۳۲۳,۸۴۰	۴۴,۹۴۹,۱۸۴,۰۴۳	۳۷,۹۶۶,۱۰۴	۱۹۹,۸۲۱,۶۱۹	(۵,۲۲۲,۶۴۷,۹۲۶)	۹۶۷,۹۵۶,۸۳۱
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۵۰,۴۴۲,۲۰۲,۳۵۸	۵۲,۱۷۶,۶۲۷,۹۲۷	۴۷,۹۲۰,۰۸۹	۲۵۲,۲۱۱,۰۱۲	(۲,۰۳۴,۵۵۶,۶۷۰)	۳,۹۶۴,۷۲۷,۳۹۸
بهنوش (غبهنوش)	۲۳,۰۱۷,۵۳۶,۹۶۰	۲۲,۸۷۱,۹۳۸,۶۴۵	۲۱,۸۶۶,۶۵۸	۱۱۵,۰۸۷,۶۸۵	۸,۶۴۳,۹۷۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱۶,۰۸۱,۳۷۱,۹۰۰	۱۸,۸۷۲,۱۰۸,۴۹۳	۱۵,۲۷۷,۳۰۱	۸۰,۴۰۶,۸۶۰	(۲,۸۸۶,۴۲۰,۷۵۳)	۱,۳۱۱,۲۲۸,۶۶۳
بورس کالای ایران (کالا)	۵۰,۷۰۳,۸۷۴,۴۰۰	۶۵,۷۱۳,۵۴۱,۸۲۰	۴۸,۱۶۸,۶۷۸	۲۵۳,۵۱۹,۳۷۲	(۱۵,۳۱۱,۳۵۵,۴۷۰)	۵۰۸,۸۵۳,۵۸۷
بیمه اتکالی امین (اتکام)	۶۲,۶۲۴,۳۰۰,۵۸۰	۶۴,۱۷۸,۳۶۵,۰۵۶	۵۹,۴۹۳,۰۸۳	۳۱۳,۱۲۱,۵۰۳	(۱,۹۲۶,۶۷۹,۰۶۲)	۰
بیمه آسیا (آسیا)	۴۹,۵۸۶,۱۵۲,۰۷۷	۵۲,۶۶۸,۷۱۰,۰۵۶	۴۷,۱۰۶,۸۴۱	۲۴۷,۹۳۰,۷۶۰	(۳,۳۷۷,۵۹۵,۵۸۰)	۲۵۵,۲۱۷,۳۶۴
بیمه البرز (البرز)	۶۱,۸۹۹,۶۱۱,۸۶۰	۵۶,۹۱۶,۵۳۲,۰۹۳	۵۸,۸۰۴,۶۲۹	۳۰۹,۴۹۸,۰۵۹	۴,۶۱۴,۷۷۷,۰۷۹	۱۲۰,۴۵۷,۹۳۹
بیمه پارسیان (پارسیان)	۴۸,۷۸۸,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۵۷۲,۱۶۹,۳۷۰	۴۶,۳۴۹,۲۴۹	۲۴۳,۹۴۳,۴۳۴	(۹,۰۷۳,۷۷۵,۲۵۳)	(۶۷۳,۲۲۰,۱۵۰)
بیمه کارآفرین (وآفری)	۳۵,۶۱۵,۶۳۰,۸۱۳	۳۱,۶۶۰,۷۴۶,۴۱۱	۳۳,۸۳۴,۸۴۵	۱۷۸,۰۷۸,۱۵۴	۳,۷۴۲,۹۷۱,۴۰۳	۰
بیمه ما (ما)	۴۸,۹۱۰,۸۳۹,۰۰۰	۴۰,۹۰۱,۲۹۷,۴۷۸	۴۶,۴۶۵,۲۹۵	۲۴۴,۵۵۴,۱۹۵	۷,۷۱۸,۵۲۲,۰۳۲	۳۳۴,۲۳۶,۱۳۸
پارس خزر (لخزر)	۴۳,۱۴۴,۳۳۹,۱۰۰	۴۳,۸۳۸,۰۶۷,۷۶۵	۴۰,۹۸۷,۱۲۰	۲۱۵,۷۲۱,۶۹۶	(۹۵۰,۴۳۷,۴۸۰)	۸۱۸,۱۶۲,۵۶۷
نقل به صفحه بعد	۱,۵۶۳,۴۱۵,۸۳۲,۸۳۹	۱,۵۹۶,۵۵۱,۸۹۰,۲۷۹	۱,۴۸۵,۲۴۴,۹۳۶	۷,۸۱۷,۰۷۹,۱۶۴	(۴۲,۴۳۸,۳۸۱,۵۴۰)	۱۰,۹۴۷,۹۶۴,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱,۵۶۳,۴۱۵,۸۳۲,۸۳۹	۱,۵۹۶,۵۵۱,۸۹۰,۲۷۹	۱,۴۸۵,۲۴۴,۹۳۶	۷,۸۱۷,۰۷۹,۱۶۴	(۴۲,۴۳۸,۳۸۱,۵۴۰)	۱۰,۹۴۷,۹۶۴,۱۸۳
پارس دارو (دپارس)	۱,۲۰۴,۳۳۷	۷۹,۵۸۲,۵۸۸,۹۶۰	۷۵,۶۰۳,۴۵۵	۳۹۷,۹۱۲,۹۴۵	۵۰,۸۷,۶۴۵,۱۴۰	۴۱۸,۰۵۴,۲۲۹
پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)	۴۵۵,۸۳۸	۲۰,۶۷۶,۸۱۱,۶۸۰	۱۹,۶۴۲,۹۶۷	۱۰۳,۳۸۴,۰۵۸	۴,۷۸۶,۶۲۶,۸۶۸	۰
پارس مینو (غپینو)	۱۶,۴۶۷,۴۸۷	۶۴,۳۸۷,۸۷۴,۱۷۰	۶۹,۷۰۹,۶۵۶,۴۵۸	۳۲۱,۹۳۹,۳۷۱	(۵,۷۰۴,۸۹۰,۱۳۶)	۷۷۰,۷۹۰,۹۴۷
پاکسان (شیپاکسا)	۱۳,۹۱۳,۹۵۵	۳۸,۸۴۷,۷۶۲,۳۶۰	۳۶,۹۰۵,۳۶۹	۱۹۴,۲۳۸,۸۱۲	(۱,۷۱۹,۶۰۸,۰۹۲)	۹۵,۶۳۷,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴,۶۴۶,۰۱۹	۴۰,۶۹۹,۱۲۶,۴۴۰	۳۱,۴۵۲,۰۲۹,۸۹۲	۲۰۳,۴۹۵,۶۳۲	۹۰,۰۴۹,۹۳۶,۷۴۹	۱,۴۷۰,۰۸۰,۹۴۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۵,۶۹۷,۱۱۶	۵۸,۵۶۶,۳۵۲,۴۸۰	۵۷,۹۹۰,۷۱۳,۵۴۴	۲۹۲,۸۳۱,۷۶۲	۲۲۷,۱۶۹,۱۴۲	۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۹,۵۶۵,۳۰۷	۲۵۷,۰۸۸,۱۳۳,۹۸۰	۲۹۶,۸۶۷,۴۰۷,۲۴۸	۱,۲۸۵,۴۴۰,۶۷۰	(۴۱,۳۰۸,۹۴۷,۶۶۲)	۰
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۹,۲۳۱,۹۰۵	۱۶۱,۵۵۸,۳۳۷,۵۰۰	۱۴۲,۲۳۹,۶۴۱,۰۸۴	۸۰۷,۷۹۱,۶۸۸	۱۸,۳۵۷,۴۲۴,۳۱۰	۰
پتروشیمی جم (جم)	۱,۵۰۴,۴۲۶	۶۵,۰۲۱,۲۹۱,۷۲۰	۸۵,۲۴۷,۴۷۰,۶۹۵	۳۲۵,۱۰۶,۴۵۹	(۲۰,۶۱۳,۰۵۵,۶۵۶)	(۶,۳۲۷,۹۵۵,۴۲۰)
پتروشیمی خارک (شخارک)	۹۳۲,۸۲۴	۴۳,۴۰۴,۳۰۰,۷۲۰	۴۴,۶۷۰,۴۹۶,۵۶۹	۲۱۷,۰۲۱,۵۰۴	(۱,۵۲۴,۴۵۱,۴۳۶)	(۱,۷۱۸,۷۵۵,۸۹۳)
پتروشیمی شازند (شاراک)	۱,۴۲۳,۰۶۹	۴۳,۶۸۸,۲۱۸,۳۰۰	۴۶,۴۴۹,۳۰۰,۸۳۷	۲۱۸,۴۴۱,۰۹۲	(۳,۰۲۱,۰۲۷,۴۳۲)	۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۲,۴۲۰,۲۱۷	۵۵,۶۶۴,۹۹۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۴۶۰,۲۵۱	۲۷۸,۳۲۴,۹۵۵	(۴,۱۶۶,۶۷۵,۹۴۴)	(۱۳۱,۴۱۹,۴۷۳)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۱,۳۳۹,۸۸۴	۶۵,۰۹۰,۹۳۴,۱۶۰	۷۴,۹۶۴,۶۶۲,۵۱۶	۳۲۵,۴۵۴,۶۷۱	(۱۰,۲۶۱,۰۱۹,۴۱۱)	۰
پخش هجرت (هجرت)	۱,۰۸۳,۷۲۴	۳۰,۵۰۶,۸۳۰,۶۰۰	۳۲,۰۳۰,۷۷۶,۵۸۶	۱۵۲,۵۳۴,۱۵۳	(۱,۷۰۵,۴۶۱,۶۲۴)	۰
پدیده شیمی قرن (قرن)	۱۲,۳۳۹,۵۲۲	۱۳۴,۱۳۰,۶۰۴,۱۴۰	۱۳۲,۸۰۲,۸۰۸,۵۰۸	۶۷۰,۶۵۳,۰۲۱	۵۲۹,۷۱۸,۵۴۰	(۲,۷۵۹,۱۴۱,۰۰۶)
نقل به صفحه بعد	۲,۷۲۲,۳۲۹,۹۹۱,۰۴۹	۲,۸۰۰,۶۰۲,۱۲۵,۹۴۵	۲,۵۸۶,۲۱۳,۳۳۳	۱۳,۶۱۱,۶۴۹,۹۵۵	(۹۴,۴۶۹,۹۹۸,۱۸۴)	۲,۷۶۵,۲۵۵,۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۲,۷۲۲,۳۲۹,۹۹۱,۰۴۹	۲,۸۰۰,۶۰۲,۱۲۵,۹۴۵	۲,۵۸۶,۲۱۳,۳۳۳	۱۳,۶۱۱,۶۴۹,۹۵۵	(۹۴,۴۶۹,۹۹۸,۱۸۴)	۲,۷۶۵,۲۵۵,۷۰۸
پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (پی پاد)	۷۷۲,۳۲۶	۱۲,۰۵۶,۰۰۸,۸۶۰	۱۱,۴۵۳,۲۰۶	۶۰,۲۸۰,۰۴۴	۱,۸۰۶,۳۱۳,۰۳۲	۰
پست بانک ایران (وپست)	۵,۳۲۰,۸۳۴	۵۱,۰۸۰,۰۰۶,۴۰۰	۴۸,۵۲۶,۰۰۴	۲۵۵,۴۰۰,۰۳۲	(۹۸۶,۱۷۶,۹۱۳)	۰
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱,۵۱۹,۵۲۳	۱۲,۵۴۲,۱۴۲,۸۴۲	۱۱,۹۱۵,۰۳۳	۶۲,۷۱۰,۷۱۴	۱۴۷,۹۷۴,۳۲۴	۹۳,۴۰۳,۲۲۳
پگاه اصفهان (غشفا)	۳,۸۵۳,۹۸۵	۶۳,۸۶۰,۵۳۱,۴۵۰	۷۲,۳۷۳,۹۴۱,۱۶۰	۶۰,۶۶۷,۵۰۱	(۸,۸۹۳,۳۷۹,۸۶۸)	۹۵۵,۴۵۰,۴۴۴
پگاه خراسان (غشان)	۷,۴۰۱,۷۷۳	۵۰,۲۵۸,۰۳۸,۶۷۰	۵۸,۷۵۱,۷۱۳,۵۹۲	۴۷,۷۴۵,۱۳۵	(۸,۷۹۲,۷۱۰,۲۵۰)	۱,۶۲۴,۱۸۹,۵۴۷
پمپ ایران (تپمی)	۵,۳۵۵,۳۷۴	۶۸,۰۱۳,۲۴۹,۸۰۰	۷۶,۲۹۵,۴۷۸,۳۲۲	۶۴,۶۱۲,۵۸۳	(۸,۶۸۶,۹۰۷,۳۵۴)	۱,۰۴۹,۶۸۴,۳۹۲
پویا زرکان آق دره (فزر)	۲,۴۶۶,۹۰۱	۱۱۴,۷۱۰,۸۹۶,۵۰۰	۱۰۰,۱۹۲,۵۴۵,۰۳۵	۵۷۳,۵۵۴,۴۸۳	۱۳,۸۳۵,۸۲۱,۶۳۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۷,۹۵۷,۴۱۵	۵۰,۴۲۴,۴۲۱,۳۲۰	۴۹,۲۳۷,۰۰۲,۶۶۱	۴۷,۹۰۳,۱۹۶	۸۸۷,۳۹۳,۳۵۶	۱,۲۵۲,۰۰۸,۵۸۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)	۱۱,۷۷۷,۴۱۷	۴۲,۱۰۴,۲۶۵,۷۷۵	۴۵,۵۲۴,۱۲۲,۰۰۵	۳۹,۹۹۹,۰۴۷	(۳,۶۷۰,۳۷۶,۶۰۶)	۰
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۴۰,۱۰۸,۷۹۸	۹۰,۰۰۴,۱۴۲,۷۱۲	۱۰۸,۹۳۵,۳۰۷,۹۲۸	۸۵,۵۰۳,۹۳۲	(۱۹,۴۶۶,۶۸۹,۸۶۲)	(۱,۷۰۸,۱۳۹,۳۵۵)
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۰,۷۱۱,۶۱۱	۵۹,۵۵۶,۵۵۷,۱۶۰	۴۴,۰۳۲,۱۴۱,۶۲۹	۵۶,۵۷۸,۷۲۵	۱۵,۱۷۰,۰۵۴,۰۲۰	(۱۳۸,۰۹۷,۸۹۶)
تپسی (تپسی)	۱۱,۹۹۷,۰۴۴	۹۳,۵۷۶,۹۴۳,۲۰۰	۸۱,۷۱۶,۱۷۹,۱۳۷	۸۸,۸۹۸,۰۹۳	۱۱,۳۰۳,۹۸۱,۲۵۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)	۹,۲۳۶,۴۰۶	۳۴,۹۵۰,۵۶۰,۳۰۴	۳۷,۰۰۸,۵۲۲,۵۲۱	۳۳,۲۰۳,۰۲۷	(۲,۲۶۵,۹۱۸,۰۴۶)	۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۲,۴۸۵,۷۸۹	۱۱۵,۴۹۳,۵۴۸,۲۵۰	۱۳۳,۹۰۹,۳۹۹,۶۰۲	۱۰۹,۷۱۸,۸۶۸	(۱۹,۱۰۳,۰۳۷,۹۶۱)	۵,۴۵۱,۲۱۳,۸۹۵
نقل به صفحه بعد	۳,۵۸۰,۹۶۱,۳۰۴,۲۹۲	۳,۶۸۲,۸۳۸,۲۴۲,۱۶۳	۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۳۱	۱۷,۹۰۴,۸۰۶,۵۲۱	(۱۲۳,۱۸۳,۶۵۷,۴۲۳)	۱۱,۳۴۴,۹۶۸,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۳,۵۸۰,۹۶۱,۳۰۴,۲۹۲	۳,۶۸۲,۸۳۸,۲۴۲,۱۶۳	۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۳۱	۱۷,۹۰۴,۸۰۶,۵۲۱	(۱۲۳,۱۸۳,۶۵۷,۴۲۳)	۱۱,۳۴۴,۹۶۸,۵۴۶
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۵۷,۰۷۱	۳۷,۸۰۸,۴۰۸,۷۷۰	۳۹,۴۹۰,۲۳۸,۷۴۸	۳۵,۹۱۷,۹۸۵	(۱,۹۰۶,۷۹۰,۰۰۷)	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱,۰۸۹,۴۴۷	۲۹,۴۶۹,۵۴۱,۳۵۰	۲۱,۳۸۲,۳۴۴,۷۹۷	۲۷,۹۹۶,۰۶۱	۷,۹۱۱,۸۵۲,۷۸۵	۰
توسعه ساختمان (فاخت)	۱۰,۳۲۵,۰۱۴	۴۷,۵۹۸,۳۱۴,۵۴۰	۴۵,۴۵۳,۶۱۲,۴۷۱	۴۵,۲۱۸,۳۹۵	۱,۸۶۱,۴۹۲,۱۰۱	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۷,۶۷۶,۸۴۶	۱۴۲,۴۸۲,۲۶۱,۷۶۰	۱۶۱,۲۰۵,۰۸۵,۳۹۳	۱۳۵,۳۵۸,۱۴۳	(۱۹,۵۷۰,۵۹۳,۰۸۵)	(۶,۴۴۴,۳۰۸,۴۲۵)
توسعه و عمران امید (ثامید)	۳۹,۹۰۵,۴۳۹	۹۵,۲۱۴,۳۷۷,۴۵۴	۹۶,۱۶۱,۱۶۶,۸۴۴	۹۰,۴۵۳,۶۵۶	(۱,۵۱۳,۳۱۴,۹۳۳)	۱,۱۱۶,۵۱۸,۸۷۹
جوشکاب یزد (یکاب)	۲,۰۰۴,۶۱۵	۲۷,۶۲۳,۵۹۴,۷۰۰	۲۸,۸۹۵,۵۳۸,۶۲۹	۲۶,۲۴۲,۴۱۱	(۱,۴۳۶,۳۰۴,۳۱۳)	۳۰۱,۴۹۰,۴۲۶
چادرملو (کچاد)	۶۸۰,۰۸۶	۳,۹۳۰,۸۹۷,۰۸۰	۴,۰۸۳,۶۸۸,۳۴۴	۳,۷۳۴,۳۴۸	(۱۷۶,۱۸۰,۰۹۷)	(۷۵۴,۰۷۴,۹۰۳)
چدن سازان (چدن)	۱۷,۹۲۶,۵۱۵	۴۷,۵۰۵,۲۶۴,۷۵۰	۴۴,۰۵۰,۴۰۴,۸۳۸	۴۵,۱۲۹,۹۹۶	۳,۱۷۲,۲۰۳,۵۹۲	۲۹۱,۵۴۸,۰۵۰
چرخشگر (چرخرخش)	۱,۶۷۱,۸۵۴	۳۶,۶۱۳,۶۰۲,۶۰۰	۳۹,۸۴۸,۷۶۷,۲۹۲	۳۴,۷۸۲,۹۲۰	(۳,۴۵۳,۰۱۵,۶۲۵)	۰
حفاری شمال (حفاری)	۳۱,۵۶۹,۷۹۳	۲۱۰,۸۸۶,۲۱۷,۲۴۰	۱۷۷,۸۴۵,۲۰۹,۳۹۹	۲۰۰,۳۴۱,۹۰۴	۳۱,۷۸۶,۲۳۴,۸۵۱	۳,۴۸۷,۵۳۲,۰۲۲
حمل و نقل توکا (حتوکا)	۱۵,۶۸۷,۳۹۷	۵۴,۲۳۱,۳۳۱,۴۲۹	۵۸,۳۴۲,۶۹۶,۴۰۵	۵۱,۵۱۹,۷۶۰	(۴,۴۳۴,۰۴۱,۳۹۳)	(۴۴,۹۱۳,۵۸۱)
خاک چینی ایران (کخاک)	۲,۶۳۰,۶۰۶	۴۱,۲۴۷,۹۰۲,۰۸۰	۴۱,۹۸۷,۴۱۸,۷۸۸	۳۹,۱۸۵,۵۰۵	(۹۸۴,۹۴۱,۷۲۳)	(۲۳۷,۷۱۵,۲۸۵)
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۷,۵۶۸,۶۴۷	۴۳,۳۶۸,۳۴۷,۳۱۰	۴۹,۰۴۵,۳۶۰,۳۳۲	۴۱,۱۹۹,۹۲۶	(۵,۹۳۵,۰۵۴,۶۸۵)	۷۳۱,۲۷۹,۴۷۳
خدمات کشاورزی (تکشا)	۶۰۳,۶۸۲	۲۶,۱۰۹,۲۴۶,۵۰۰	۲۶,۹۸۸,۱۴۵,۶۹۴	۲۴,۸۰۳,۷۸۱	(۱,۰۳۴,۲۴۹,۲۰۷)	۰
نقل به صفحه بعد	۴,۴۲۵,۰۵۰,۶۱۱,۸۵۵	۴,۵۱۷,۶۱۷,۹۲۰,۱۳۷	۴,۲۰۳,۷۹۷,۸۲۱	۲۲,۱۲۵,۲۵۳,۰۵۹	(۱۱۸,۸۹۶,۳۵۹,۱۶۲)	۹,۷۹۲,۳۲۵,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۴,۴۲۵,۰۵۰,۶۱۱,۸۵۵	۴,۵۱۷,۶۱۷,۹۲۰,۱۳۷	۴,۲۰۳,۷۹۷,۸۲۱	۲۲,۱۲۵,۲۵۳,۰۵۹	(۱۱۸,۸۹۶,۳۵۹,۱۶۲)	۹,۷۹۲,۳۲۵,۲۰۲
داده پردازی ایران (مداران)	۴,۰۵۹,۵۰۳	۳۹,۷۸۳,۱۲۹,۴۰۰	۳۷,۷۹۳,۹۶۹	۱۹۸,۹۱۵,۶۴۷	۱,۸۰۵,۵۸۳,۶۰۴	۰
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	۱۲,۱۱۴,۷۳۱	۲۵,۹۲۵,۵۲۴,۳۴۰	۲۴,۶۲۹,۲۴۴	۱۲۹,۶۲۷,۶۲۲	(۴,۶۱۵,۳۰۰,۹۲۴)	۰
دارو ایوریجان (دایور)	۲,۵۸۵,۹۱۰	۳۶,۴۶۱,۳۳۱,۰۰۰	۳۵,۴۰۸,۳۴۱,۶۶۳	۱۸۲,۳۰۶,۶۵۵	۸۳۶,۰۴۴,۴۲۲	۰
دارو اکسیر (دلر)	۳,۶۷۷,۳۲۶	۱۲۲,۷۴۹,۱۴۱,۸۸۰	۱۰۳,۴۴۴,۱۱۵,۱۳۷	۶۱۳,۷۴۵,۷۰۹	۱۸,۵۷۴,۶۶۹,۳۵۲	(۱۱۶,۴۶۱,۶۵۳)
دارو امین (دامین)	۹,۴۵۳,۲۴۱	۵۲,۹۳۸,۱۴۹,۶۰۰	۵۱,۰۰۶,۸۱۰,۶۹۷	۲۶۴,۶۹۰,۷۴۸	۱,۶۱۶,۳۵۶,۹۱۷	۲,۳۷۵,۳۱۲,۸۸۴
دارو جابراین حیان (دجابر)	۲,۷۶۹,۵۰۱	۴۶,۹۴۳,۰۴۱,۹۵۰	۴۷,۸۰۸,۶۱۱,۸۴۷	۲۳۴,۷۱۵,۲۱۰	(۱,۱۴۴,۸۸۰,۹۹۳)	۲۷۹,۶۰۶,۹۰۹
دارو رازک (درازک)	۲,۹۸۷,۲۱۷	۳۷,۲۵۰,۵۹۵,۹۹۰	۴۲,۸۸۰,۴۸۰,۸۳۵	۱۸۶,۲۵۲,۹۸۰	(۵,۸۵۱,۵۲۵,۸۸۶)	۰
دارو فارابی (دفارا)	۱,۷۴۵,۰۲۴	۵۹,۲۷۸,۴۶۵,۲۸۰	۵۴,۸۱۷,۱۵۴,۵۵۶	۲۹۶,۳۹۲,۳۲۶	۴,۱۰۸,۶۰۳,۸۶۱	۱,۳۰۱,۶۷۶,۶۶۴
دارو لقمان (دلقما)	۱۱,۰۲۳,۵۹۷	۳۹,۹۰۵,۴۲۱,۱۴۰	۳۶,۲۵۱,۱۶۶,۸۲۹	۱۹۹,۵۲۷,۱۰۶	۳,۴۱۶,۸۱۷,۰۵۹	۰
دارو پخش (وپخش)	۱۳۱,۵۹۰	۲,۶۲۳,۹۰۴,۶۰۰	۲,۸۵۷,۱۴۱,۵۴۷	۲,۴۹۲,۷۰۷	(۲۴۸,۸۴۹,۱۷۷)	۱۳۲,۵۸۰,۸۰۵
داروسازی دانا (ددانا)	۲,۳۵۳,۷۴۲	۱۲۳,۶۸۹,۱۴۲,۱۰۰	۱۲۱,۲۸۲,۷۱۵,۳۳۴	۶۱۸,۴۴۵,۷۱۱	۱,۶۷۰,۴۷۶,۳۷۴	۰
دارویی برکت (برکت)	۸,۶۹۹,۳۱۹	۶۰,۰۲۵,۳۰۱,۱۰۰	۴۸,۴۰۹,۵۳۶,۵۳۹	۳۰۰,۱۲۶,۵۰۶	۱۱,۲۵۸,۶۱۴,۰۲۲	۸۶۰,۴۱۶,۴۸۲
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۳,۵۸۶,۵۲۲	۹۰,۹۵۴,۱۹۷,۹۲۰	۵۹,۷۲۲,۱۶۸,۰۸۲	۴۵۴,۷۷۰,۹۹۰	۳۰,۶۹۰,۸۵۲,۳۶۵	(۳۸۰,۶۱۲,۰۳۱)
ذغالسنگ نگین (کطیس)	۱,۳۰۲,۹۳۸	۲۶,۹۴۴,۷۵۷,۸۴۰	۲۵,۹۴۹,۹۴۱,۴۰۲	۱۳۴,۷۲۳,۷۸۹	۸۳۴,۴۹۵,۱۳۳	(۳۶۰,۵۸۱,۲۵۳)
رادیاتور ایران (ختور)	۷,۶۳۹,۱۴۸	۳۷,۴۴۷,۱۰۳,۴۹۶	۳۹,۴۰۱,۵۲۱,۰۶۵	۱۸۷,۲۳۵,۵۱۷	(۲,۱۷۷,۲۲۷,۸۳۲)	۰
نقل به صفحه بعد	۵,۲۲۷,۹۶۹,۸۱۹,۴۹۱	۵,۲۵۴,۹۸۵,۰۲۰,۲۴۸	۴,۹۶۶,۵۷۱,۰۱۱	۲۶,۱۳۹,۸۴۹,۰۹۷	(۵۸,۱۲۱,۶۳۰,۸۶۵)	۱۳,۸۸۴,۲۶۴,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۵,۲۲۷,۹۶۹,۸۱۹,۴۹۱	۵,۲۵۴,۹۸۵,۰۳۰,۲۴۸	۴,۹۶۶,۵۷۱,۰۱۱	۲۶,۱۳۹,۸۴۹,۰۹۷	(۵۸,۱۲۱,۶۳۰,۸۶۵)	۱۳,۸۸۴,۲۶۴,۰۰۹
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۶۸,۱۸۸,۰۰۵,۰۰۰	۷۲,۳۳۵,۵۴۸,۴۱۰	۶۴,۷۷۸,۶۰۳	۳۴۰,۹۴۰,۰۲۵	(۴,۵۵۳,۲۶۲,۰۳۸)	۱,۵۰۲,۳۸۰,۰۶۲
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۴۸,۰۰۸,۴۰۴,۹۲۰	۷۰,۴۳۶,۱۶۰,۳۵۷	۴۵,۶۰۷,۹۸۱	۲۴۰,۰۴۲,۰۲۵	(۲۲,۷۱۳,۴۰۵,۴۴۳)	۲,۷۱۶,۸۱۲,۲۱۵
زامیاد (خزامیا)	۷۲,۱۶۶,۸۹۳,۱۲۰	۷۴,۶۱۰,۰۷۲,۹۹۶	۶۸,۵۵۸,۵۴۴	۳۶۰,۸۳۴,۴۶۶	(۲,۸۷۲,۵۷۲,۸۸۶)	۷۱۰,۴۵۶,۶۳۰
زر ماکارون (غزر)	۵۹,۵۸۵,۴۱۶,۳۵۰	۶۴,۲۱۸,۴۲۷,۵۷۸	۵۶,۶۰۶,۱۴۱	۲۹۷,۹۲۷,۰۸۲	(۴,۹۸۷,۵۴۴,۴۵۱)	۴,۲۷۴,۶۷۷
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب)	۶۷,۳۸۸,۶۴۶,۶۰۰	۵۷,۷۹۰,۰۱۰,۵۷۷	۶۴,۰۱۹,۲۱۱	۳۳۶,۹۴۳,۲۳۳	۹,۱۹۷,۶۷۳,۵۷۹	۵۷۵,۹۳۷,۴۸۳
سازه پوشش (خپوش)	۷۰,۳۱۴,۲۴۵,۱۹۰	۷۳,۵۰۵,۵۹۳,۸۷۰	۶۶,۷۹۸,۵۲۹	۳۵۱,۵۷۱,۲۲۶	(۳,۶۰۹,۷۱۸,۴۳۵)	۰
سالمین (غسالیم)	۷۲,۶۵۳,۴۳۳,۸۴۰	۸۸,۵۸۵,۰۳۶,۲۰۸	۶۹,۰۲۰,۷۶۰	۳۶۳,۲۶۷,۱۶۹	(۱۶,۳۶۳,۸۹۰,۲۹۷)	۲,۴۹۰,۵۰۷,۴۸۸
سپید ماکیان (سپید)	۸۵,۶۶۴,۹۳۶,۶۱۰	۷۴,۲۷۳,۸۹۰,۷۹۹	۸۱,۳۸۱,۶۸۷	۴۲۸,۳۲۴,۶۸۳	۱۰,۸۸۱,۳۳۹,۴۴۱	(۱,۷۰۳,۵۹۰,۴۵۰)
سر. ایران خودرو (خگستر)	۶۷,۱۶۰,۹۳۶,۶۴۰	۶۷,۱۹۱,۸۰۵,۵۳۲	۶۳,۸۰۲,۸۸۷	۳۳۵,۸۰۴,۶۸۳	(۴۳۰,۴۷۶,۴۶۲)	۲,۲۵۳,۰۰۳,۳۲۹
سر. پارس توشه (وتوشه)	۷۱,۰۶۲,۶۶۸,۸۱۰	۶۸,۰۹۰,۹۲۹,۴۲۵	۶۷,۵۰۹,۵۳۴	۳۵۵,۳۱۳,۳۴۴	۲,۵۴۸,۹۱۶,۵۰۷	(۲۵۸,۸۹۲,۳۵۵)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۲۷۷,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۹	۲۸۰,۵۵۲,۱۸۵,۱۳۵	۲۶۳,۶۲۶,۲۰۲	۱,۳۸۷,۵۰۶,۳۳۸	(۴,۷۰۲,۰۵۰,۱۶۶)	۰
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۳۴,۷۸۹,۷۶۴,۴۰۰	۳۵,۲۳۲,۱۴۸,۵۰۱	۳۳,۰۵۰,۲۷۱	۱۷۳,۹۴۸,۸۲۲	(۶۴۹,۳۸۳,۱۹۴)	۰
سر. توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)	۱۵,۲۳۲,۲۱۰,۱۷۵	۱۵,۰۳۹,۷۷۲,۲۷۸	۱۴,۴۷۰,۵۹۶	۷۶,۱۶۱,۰۵۱	۱۰۱,۸۰۶,۲۵۰	۰
نقل به صفحه بعد	۶,۲۳۷,۶۸۶,۶۴۸,۶۵۵	۶,۲۹۶,۸۴۶,۶۱۱,۹۱۴	۵,۹۲۵,۸۰۱,۹۵۸	۳۱,۱۸۸,۴۳۳,۲۴۳	(۹۶,۲۷۴,۱۹۸,۴۶۰)	۲۲,۱۷۵,۱۵۳,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۶,۲۳۷,۶۸۶,۶۴۸,۶۵۵	۶,۲۹۶,۸۴۶,۶۱۱,۹۱۴	۵,۹۲۵,۸۰۱,۹۵۸	۳۱,۱۸۸,۴۳۲,۲۴۳	(۹۶,۲۷۴,۱۹۸,۴۶۰)	۲۲,۱۷۵,۱۵۳,۰۸۸
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۴۹,۸۳۳,۶۸۰	۵۹,۴۰۱,۷۴۶,۵۶۰	۷۱,۲۸۰,۵۲۵,۱۷۵	۵۶,۴۳۱,۶۵۵	(۱۲,۲۳۲,۲۱۹,۰۰۳)	(۸۵۸,۹۶۱,۷۳۴)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۷,۷۷۱,۰۹۹	۴۱,۸۸۶,۲۲۳,۶۱۰	۳۷,۰۳۴,۷۱۵,۹۸۵	۳۹,۷۹۱,۹۰۹	۴,۶۰۲,۲۸۴,۵۹۸	۰
سر. توسعه ملی (وتوسم)	۱۹,۱۲۶,۰۷۴	۷۳,۲۵۲,۸۶۳,۴۲۰	۵۹,۸۷۴,۲۱۹,۸۷۱	۶۹,۵۹۰,۲۱۷	۱۲,۹۴۲,۷۸۹,۰۱۵	۱,۱۵۱,۸۸۶,۳۴۰
سر. توکا فولاد (توکا)	۸,۶۴۷,۴۲۶	۳۹,۴۷۵,۴۹۹,۶۹۰	۳۷,۰۵۲,۶۷۳,۵۷۳	۳۷,۵۰۱,۷۱۹	۲,۱۸۷,۹۴۶,۹۰۰	۰
سر. دارویی تامین (تپیکو)	۱,۲۷۱,۲۴۹	۳۹,۹۵۵,۳۵۶,۰۷۰	۴۳,۴۱۴,۲۰۴,۸۱۰	۳۷,۹۵۷,۵۸۵	(۳,۶۹۶,۵۸۳,۱۰۵)	(۳۰۳,۵۴۰,۰۸۲)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۱۵,۱۳۶,۷۲۲	۳۱,۴۵۴,۱۰۸,۳۱۶	۲۷,۳۰۶,۸۵۶,۵۴۷	۲۹,۸۸۱,۳۹۹	۳,۹۶۰,۰۹۹,۸۲۸	۰
سر. سامان گستر اصفهان (ثامان)	۱,۳۷۰,۶۵۶	۳۱,۳۱۹,۴۸۹,۶۰۰	۳۰,۳۷۱,۰۸۸,۷۰۹	۲۹,۷۵۳,۵۱۲	۷۶۲,۰۴۹,۹۳۱	۰
سر. سایا (وسایا)	۱۰,۱۸۳,۷۲۶	۵۳,۱۵۹,۰۴۹,۷۲۰	۵۹,۶۹۱,۳۳۲,۷۶۲	۵۰,۵۰۱,۰۹۳	(۶,۸۴۸,۵۷۹,۳۸۴)	۱,۶۵۲,۵۰۳,۴۳۸
سر. شاهد (شاهد)	۱,۵۷۶,۸۳۷	۲۷,۸۳۱,۱۷۳,۰۵۰	۱۹,۷۸۴,۹۰۳,۸۰۲	۲۶,۴۳۹,۶۱۳	۷,۸۸۰,۶۷۳,۷۷۰	(۱,۲۳۶,۷۷۲,۳۰۲)
سر. شفا دارو (شفا)	۲,۵۸۶,۲۹۹	۵۶,۲۰۰,۲۷۷,۲۷۰	۵۱,۵۴۵,۷۸۱,۹۶۸	۵۳,۳۹۰,۲۶۰	۴,۳۲۰,۱۰۳,۶۵۶	۴۱۸,۲۸۶,۲۵۶
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۹,۱۸۶,۱۵۵	۸۲,۲۱۶,۰۸۷,۲۵۰	۶۸,۸۵۵,۷۰۹,۵۶۳	۷۸,۱۰۵,۲۸۰	۱۲,۸۷۱,۱۹۱,۹۷۱	۱,۲۲۱,۱۲۵,۳۱۴
سر. صندوق بازنشتگی (وصندوق)	۸,۸۵۱,۵۴۱	۱۵۹,۳۲۷,۷۳۸,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۹,۶۸۳,۳۸۲	۱۵۱,۳۶۱,۳۴۹	(۳۷۹,۹۴۵,۴۲۱)	(۸۷۴,۲۵۳,۱۲۶)
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۳,۱۹۳,۲۷۴	۴,۶۹۰,۹۱۹,۵۰۶	۴,۵۳۸,۳۹۶,۰۳۱	۴,۴۵۶,۳۶۹	۱۲۴,۶۱۲,۵۰۸	۰
سر. غدیر (وغدیر)	۱,۵۹۷,۶۴۱	۳۸,۱۸۳,۶۱۹,۹۰۰	۳۲,۲۲۷,۴۵۱,۴۶۱	۳۶,۲۷۴,۴۳۶	۵,۷۲۸,۹۷۵,۹۰۴	۸,۱۱۳,۹۸۲,۵۶۰
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	۳,۴۵۹,۱۷۱	۳۷,۷۳۹,۵۵۵,۶۱۰	۴۲,۵۸۰,۷۰۹,۵۹۱	۳۵,۸۵۲,۵۷۵	(۵,۰۶۵,۷۰۴,۳۳۴)	۰
نقل به صفحه بعد	۷,۰۱۳,۷۸۰,۳۵۶,۲۲۷	۷,۰۴۱,۱۶۴,۸۶۵,۱۴۴	۶,۶۶۳,۰۹۰,۹۲۸	۳۵,۰۶۸,۹۰۱,۷۸۱	(۶۹,۱۱۶,۵۰۱,۶۲۶)	۳۱,۴۵۹,۴۰۹,۷۵۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۷,۰۱۳,۷۸۰,۳۵۶,۲۲۷	۷,۰۴۱,۱۶۴,۸۶۵,۱۴۴	۶,۶۶۳,۰۹۰,۹۲۸	۳۵,۰۶۸,۹۰۱,۷۸۱	(۶۹,۱۱۶,۵۰۱,۶۲۶)	۳۱,۴۵۹,۴۰۹,۷۵۲
سر. مسکن (ثمسکن)	۶,۵۹۷,۹۸۰	۵۰,۲۹۴,۵۳۵,۸۲۸	۵۵,۵۹۷,۸۷۵	۲۹۲,۶۲۰,۴۱۳	۷,۸۸۱,۳۲۸,۴۸۴	.
سر. ملی (ونیک)	۵,۹۳۱,۵۱۵	۴۵,۶۳۱,۵۲۵,۲۰۰	۴۰,۳۴۶,۱۶۲	۲۱۲,۳۴۸,۲۳۷	(۳,۴۱۴,۵۷۲,۱۹۹)	۲,۸۶۷,۹۱۳,۸۳۰
سر. نفت (ونفت)	۵,۸۷۳,۷۸۲	۳۵,۰۶۶,۴۷۸,۵۴۰	۳۳,۳۱۳,۱۵۰	۱۷۵,۳۳۲,۳۹۳	۴۴۷,۶۱۱,۱۳۲	۵۱۳,۲۵۵,۶۹۵
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۳,۰۰۳,۴۹۱	۵۷,۶۶۷,۰۲۷,۲۰۰	۵۴,۷۸۳,۶۷۲	۲۸۸,۳۳۵,۱۳۶	۴,۲۰۴,۰۲۶,۷۶۸	(۴۶۷,۱۱۹,۹۵۰)
سرماآفرین (لسرما)	۸۵۳,۳۳۵	۲۶,۳۵۰,۹۸۴,۸۰۰	۲۵,۰۳۳,۴۳۳	۱۳۱,۷۵۴,۹۲۴	(۲,۴۱۴,۰۶۲,۷۹۹)	(۵۶,۸۵۲,۲۰۵)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	۷۶۶,۲۲۸	۱۳,۱۷۹,۱۲۱,۶۰۰	۱۱,۵۹۷,۴۹۴,۶۲۱	۶۵,۸۹۵,۶۰۸	۱,۵۰۳,۲۱۱,۲۰۹	۶۷۷,۱۰۱,۷۷۹
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۹,۷۹۳,۵۱۸	۲۷۱,۰۸۴,۵۷۸,۲۴۰	۲۱۷,۰۹۹,۲۶۸,۱۲۳	۱,۳۵۵,۴۲۲,۸۹۱	۵۲,۳۷۲,۳۵۶,۸۷۹	۵۲۲,۷۰۰,۹۵۱
سیمان ارومیه (ساروم)	۷۴۳,۵۳۸	۳۵,۱۳۲,۱۷۰,۵۰۰	۳۲,۶۰۰,۱۱۹,۹۹۴	۱۷۵,۶۶۰,۸۵۳	۲,۳۲۳,۰۱۴,۰۹۴	.
سیمان اصفهان (صفه‌ها)	۴۷۴,۸۶۴	۵۳,۰۷۰,۸۰۰,۶۴۰	۵۰,۴۱۷,۲۵۹	۲۶۵,۳۵۴,۰۰۳	۲,۵۲۳,۱۶۹,۰۸۷	.
سیمان تهران (ستران)	۳,۵۴۸,۸۲۹	۲۱,۷۸۹,۸۱۰,۰۶۰	۲۵,۵۷۲,۵۹۷,۸۱۳	۱۰۸,۹۴۹,۰۵۰	(۳,۹۱۲,۴۳۷,۱۱۹)	(۶۰۷,۰۶۸,۴۷۶)
سیمان خاش (سخاش)	۱۸,۱۶۱,۷۷۵	۶۷,۷۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۶۲,۹۰۸,۲۲۰,۲۷۱	۳۳۸,۵۶۲,۹۰۰	۴,۴۰۱,۴۶۹,۸۸۱	۵۵۸,۰۷۸,۵۲۶
سیمان خزر (سخزر)	۱,۳۷۷,۱۹۶	۵۱,۱۰۷,۷۴۳,۵۶۰	۵۴,۲۴۲,۴۰۱,۰۸۲	۲۵۵,۵۳۸,۷۱۸	(۳,۴۳۸,۷۴۸,۵۹۳)	.
سیمان خوزستان (سخوز)	۴,۰۶۴,۲۳۱	۱۹۴,۳۵۱,۵۲۶,۴۲۰	۱۸۱,۸۱۵,۲۸۸,۸۵۵	۹۷۱,۷۵۷,۶۳۲	۱۱,۳۷۹,۸۴۵,۹۸۶	۳,۸۹۹,۸۳۵,۲۵۶
سیمان ساوه (ساوه)	۳۸۶,۳۳۱	۵۶,۸۰۹,۹۷۳,۵۵۰	۵۱,۶۶۹,۳۴۳,۱۳۸	۲۸۴,۰۴۹,۸۶۸	۴,۸۰۲,۶۱۱,۰۷۳	.
سیمان شاهرو (سرود)	۶۸۷,۵۵۰	۳۳,۷۲۴,۳۲۷,۵۰۰	۳۲,۹۹۴,۶۱۹,۳۰۸	۱۶۸,۶۲۱,۶۳۸	۵۲۹,۰۴۸,۴۴۹	.
سیمان شرق (سشرق)	۲,۸۲۷,۳۶۱	۴۲,۱۸۴,۲۲۶,۱۲۰	۴۴,۸۸۸,۱۴۷,۹۶۷	۲۱۰,۹۲۱,۱۳۱	(۲,۹۵۴,۹۱۷,۹۸۸)	.
سیمان شمال (ششمال)	۵,۳۴۱,۵۴۱	۹۵,۸۸۰,۶۶۰,۹۵۰	۹۵,۵۳۹,۲۱۷,۳۰۹	۴۷۹,۴۰۳,۳۰۵	(۲۲۹,۰۴۶,۲۸۷)	.
نقل به صفحه بعد	۸,۱۶۹,۸۸۶,۰۹۵,۹۰۷	۸,۱۱۴,۳۸۷,۸۶۷,۶۷۵	۷,۷۶۱,۳۹۱,۳۲۱	۴۰,۸۴۹,۴۳۰,۴۸۰	۶,۸۸۷,۴۰۶,۴۳۱	۳۹,۳۶۷,۲۵۵,۱۵۸
ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
۳۹,۳۶۷,۲۵۵,۱۵۸	۶,۸۸۷,۴۰۶,۴۳۱	۴۰,۸۴۹,۴۳۰,۴۸۰	۷,۷۶۱,۳۹۱,۳۲۱	۸,۱۱۴,۳۸۷,۸۶۷,۶۷۵	۸,۱۶۹,۸۸۶,۰۹۵,۹۰۷	سیمان صوفیان (صصوفی)
(۶۵۵,۷۹۶,۵۲۶)	۴,۶۹۷,۱۹۳,۳۴۹	۲۶۷,۷۹۶,۶۳۱	۵۰,۸۸۱,۳۵۵	۴۸,۵۴۳,۴۵۴,۹۱۵	۵۳,۵۵۹,۳۲۶,۲۵۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱,۴۲۰,۳۱۳,۹۹۹	(۱۳,۷۸۶,۶۰۸,۲۳۵)	۸۴۸,۳۰۲,۳۶۶	۱۶۱,۱۷۷,۴۴۶	۱۸۲,۴۳۷,۶۰۱,۵۴۳	۱۶۹,۶۶۰,۴۷۳,۱۲۰	سیمان کردستان (سکرد)
۰	(۲,۸۰۸,۶۱۲,۰۶۴)	۲۲۶,۷۵۳,۰۷۷	۴۳,۰۸۳,۰۸۱	۴۷,۸۸۹,۳۹۱,۳۷۶	۴۵,۳۵۰,۶۱۵,۴۷۰	سیمان کرمان (سکرما)
۰	۷,۹۱۴,۹۶۰,۸۸۸	۲۹۵,۱۶۹,۶۷۴	۵۶,۰۸۲,۲۳۶	۵۰,۷۶۷,۷۲۲,۰۰۲	۵۹,۰۳۳,۹۳۴,۸۰۰	سیمان مازندران (سمازن)
۴,۶۱۸,۱۵۲,۴۳۷	۱۱,۸۱۰,۳۷۲,۰۶۸	۸۵۹,۳۶۶,۳۵۵	۱۶۳,۲۷۹,۶۰۴	۱۵۹,۰۴۰,۲۵۲,۹۴۳	۱۷۱,۸۷۳,۲۷۰,۹۷۰	سیمان هگمتان (سهگمت)
۲۰,۸۵,۳۹۵,۰۸۲	۳۰,۶۹,۴۸۳,۰۶۶	۲۰۱,۵۶۰,۶۴۶	۳۸,۲۹۶,۵۱۹	۳۷,۰۰۲,۷۸۸,۸۷۰	۴۰,۳۱۲,۱۲۹,۱۰۰	سیمرغ (سیمرغ)
۷۱۳,۰۹۲,۰۱۹	۱۹,۸۹۳,۰۵۷,۹۴۵	۳۶۵,۸۸۵,۳۰۸	۶۹,۵۱۸,۲۰۴	۵۲,۸۴۸,۶۰۰,۱۹۳	۷۳,۱۷۷,۰۶۱,۶۵۰	سینادارو (دسینا)
۰	(۴۶۲,۲۲۰,۹۸۱)	۱۶۹,۰۲۳,۴۱۸	۳۲,۱۱۴,۴۴۷	۳۴,۰۶۵,۷۶۶,۷۵۶	۳۳,۸۰۴,۶۸۳,۶۴۰	شهد (قشهد)
۴۷۱,۳۵۵,۳۶۱	۸,۳۹۳,۱۵۸,۷۰۳	۲۲۴,۲۰۰,۹۹۱	۴۲,۵۹۸,۱۸۴	۳۶,۱۸۰,۲۴۰,۳۷۲	۴۴,۸۴۰,۱۹۸,۲۵۰	شهد ایران (غشهد)
۸۷۱,۲۷۷,۴۹۵	۲,۶۷۶,۶۵۱,۰۲۵	۲۲۳,۷۱۴,۰۸۸	۴۲,۵۰۵,۶۷۳	۴۱,۷۹۹,۹۴۶,۷۹۸	۴۴,۷۴۲,۸۱۷,۵۸۴	شهید قندی (بکام)
۷۹۵,۵۱۹,۹۵۹	(۸,۷۹۶,۵۵۶,۸۰۳)	۱۲۷,۲۲۸,۸۵۹	۲۴,۱۷۳,۴۸۱	۳۴,۰۹۰,۹۲۶,۲۶۳	۲۵,۴۴۵,۷۷۱,۸۰۰	شیشه دارویی رازی (کرازی)
۳۲۹,۹۶۸,۲۵۳	۵۵,۱۰۸,۱۵۱	۲۶۱,۴۰۱,۶۳۳	۴۹,۶۶۶,۳۰۶	۵۱,۹۱۴,۱۵۰,۴۱۱	۵۲,۲۸۰,۳۲۶,۵۰۰	شیشه همدان (کههدا)
(۶۳۴,۹۷۹,۶۹۱)	(۱,۰۰۱,۶۵۸,۷۶۹)	۲۳۹,۵۸۴,۳۴۲	۴۵,۵۲۱,۰۲۴	۴۸,۶۳۳,۴۲۱,۸۵۷	۴۷,۹۱۶,۸۶۸,۴۵۴	شیمی داروپخش (دشیمی)
۲,۶۵۶,۴۹۲,۲۶۹	۵,۷۴۹,۶۵۷,۳۴۴	۲۴۶,۱۲۵,۹۲۳	۴۶,۷۶۳,۹۲۳	۴۳,۱۸۲,۶۳۷,۴۷۰	۴۹,۲۲۵,۱۸۴,۶۶۰	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۰	۱۳,۵۶۸,۴۷۲,۸۰۱	۴۱۷,۸۶۹,۶۰۹	۷۹,۳۹۵,۲۲۱	۶۹,۵۰۸,۱۸۴,۱۲۹	۸۳,۵۷۳,۹۲۱,۷۶۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)
۴۹۰,۰۲۸,۹۳۵	(۱۰,۰۵۶,۳۳۲,۱۷۴)	۲۵۷,۲۵۰,۸۲۸	۴۸,۸۷۷,۶۵۱	۶۱,۲۰۰,۳۶۹,۲۵۵	۵۱,۴۵۰,۱۶۵,۵۶۰	صنایع ریخته گری ایران (خریخت)
۱,۶۲۰,۷۷۲,۵۰۹	۸,۱۱۹,۲۷۲,۵۱۶	۲۹۹,۵۴۰,۷۷۱	۵۶,۹۱۲,۷۴۳	۵۱,۴۳۲,۴۲۸,۲۲۰	۵۹,۹۰۸,۱۵۴,۲۵۰	نقل به صفحه بعد
۵۴,۱۴۸,۸۴۷,۲۵۹	۵۵,۹۲۲,۸۰۵,۲۶۱	۴۶,۳۸۰,۲۰۴,۹۹۹	۸,۸۱۲,۲۳۸,۴۱۷	۹,۱۶۴,۹۲۵,۷۵۱,۰۴۸	۹,۲۷۶,۰۴۰,۹۹۹,۷۲۵	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۹,۲۷۶,۰۴۰,۹۹۹,۷۲۵	۹,۱۶۴,۹۲۵,۷۵۱,۰۴۸	۸,۸۱۲,۲۳۸,۴۱۷	۴۶,۳۸۰,۲۰۴,۹۹۹	۵۵,۹۲۲,۸۰۵,۲۶۱	۵۴,۱۴۸,۸۴۷,۲۵۹
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۹,۰۱۸,۳۶۰	۴۶,۲۶۴,۱۸۶,۸۰۰	۴۴,۸۱۳,۲۶۳,۴۹۱	۴۳,۹۵۰,۹۷۴	۱,۱۷۵,۶۵۱,۴۰۱	۲۳۰,۵۶۷,۶۳۳
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۶,۸۴۳,۲۱۹	۷۰,۴۸۵,۱۵۵,۷۰۰	۷۵,۹۶۰,۸۵۸,۸۳۴	۶۶,۹۶۰,۸۹۴	(۵,۸۹۵,۰۸۹,۸۰۶)	۰
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۵,۶۳۶,۷۷۸	۴۱,۳۱۷,۵۸۲,۷۴۰	۴۹,۲۹۱,۰۵۹,۵۹۴	۳۹,۲۵۱,۶۹۹	(۸,۲۱۹,۳۱۶,۴۶۷)	(۳۰۵,۴۱۸,۵۸۸)
صنعتی بارز (پکرمان)	۷۶۴,۴۹۵	۲۹,۱۶۵,۴۸۴,۲۵۰	۱۸,۴۳۶,۳۶۷,۹۰۶	۲۷,۷۰۷,۲۰۷	۱۰,۵۵۵,۵۸۱,۷۱۶	۳۳۳,۵۲۵,۴۸۴
صنعتی بهشهر (غبشهر)	۲۲,۳۷۰,۶۵۴	۵۹,۷۰۷,۲۷۵,۵۲۶	۷۶,۸۷۹,۰۶۴,۷۷۰	۵۶,۷۲۱,۹۰۸	(۱۷,۵۲۷,۰۴۷,۵۳۰)	۱۹۸,۲۰۷,۰۰۶
صنعتی بوتان (لبوتان)	۱,۶۲۸,۵۵۸	۳۲,۳۲۶,۸۷۶,۳۰۰	۲۵,۲۰۱,۳۷۴,۴۵۰	۳۰,۷۱۰,۵۳۰	۶,۹۳۳,۱۵۶,۹۳۹	۰
صنعتی سپاهان (فسپا)	۴,۰۱۰,۸۸۵	۳۳,۸۵۱,۸۶۹,۴۰۰	۳۳,۹۹۵,۸۵۷,۴۶۱	۳۲,۱۵۹,۲۷۴	(۳۴۵,۴۰۶,۶۸۲)	(۹۷۸,۸۶۷,۵۷۳)
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۳۵۷,۳۸۲	۵۰,۱۴۰,۶۹,۴۶۰	۵۰,۱۰۳,۰۲۰,۷۶۱	۴,۷۶۳,۳۶۴	(۲۶,۰۶۷,۰۱۲)	۰
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۲,۷۳۴,۶۰۵	۱۴,۹۳۰,۹۴۳,۳۰۰	۱۴,۹۵۱,۳۰۹,۸۲۱	۱۴,۱۸۴,۳۹۳	(۱۰۹,۲۰۵,۶۳۰)	۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۲,۲۲۲,۳۴۶	۴۳,۸۹۱,۳۳۳,۵۰۰	۳۹,۷۶۷,۶۴۶,۶۰۷	۴۱,۶۹۶,۷۶۶	۳,۸۶۲,۵۳۳,۴۶۰	(۸۲۶,۰۶۶,۱۱۰)
فرآورده تزریقی (دفرا)	۷۳۸,۶۶۹	۲۹,۸۴۲,۲۲۷,۶۰۰	۲۷,۷۹۴,۸۲۶,۹۷۶	۲۸,۳۵۰,۱۱۲	۱,۸۶۹,۸۳۹,۳۷۴	۰
فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	۳,۲۷۹,۵۷۹	۲۰,۲۰۲,۲۰۶,۶۴۰	۱۹,۱۴۸,۰۰۳,۰۶۵	۱۹,۱۹۲,۰۹۵	۹۳۴,۰۰۰,۴۴۷	(۶۴۴,۳۴۰,۶۴۰)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۴,۱۵۶,۷۹۲	۳۳,۴۲۰,۶۰۷,۶۸۰	۳۵,۴۰۴,۹۷۳,۷۹۳	۳۱,۷۴۹,۵۷۴	(۲,۱۸۳,۲۱۸,۷۲۵)	۰
فرآورده های نسوز آذر (کاذر)	۶,۲۹۳,۵۶۱	۴۱,۶۶۳,۳۷۳,۸۲۰	۳۹,۸۴۹,۶۸۴,۲۷۶	۳۹,۵۸۰,۲۰۳	۱,۵۶۵,۷۹۲,۴۷۲	(۶۰۳,۷۵۳,۹۷۲)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۳,۰۷۲,۸۵۶	۳۷,۴۵۸,۱۱۴,۶۴۰	۳۴,۸۰۷,۱۸۵,۳۹۹	۳۵,۵۸۵,۲۰۶	۲,۴۲۸,۰۵۳,۴۶۲	۲۵۳,۹۳۳,۰۸۰
فروسلیس ایران (فروس)	۲۰,۳۷۱,۵۵۶	۷۳,۲۹۶,۸۵۸,۴۸۸	۹۰,۶۶۵,۴۷۱,۳۴۱	۶۹,۶۳۲,۰۱۲	(۱۷,۸۰۴,۷۲۹,۱۵۷)	(۷۸۶,۱۵۶,۹۸۳)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۴۵۵,۱۰۵	۷,۷۸۶,۸۴۶,۵۵۰	۶,۲۸۷,۹۹۳,۰۵۸	۷,۳۹۷,۵۰۱	۱,۴۵۲,۵۲۱,۷۵۸	۵۸۴,۰۶۳,۱۰۲
نقل به صفحه بعد	۹,۸۹۶,۶۶۶,۰۱۲,۱۱۹	۹,۸۰۳,۱۹۰,۹۹۴,۶۵۱	۹,۴۰۱,۸۳۲,۱۲۶	۴۹,۴۸۳,۳۳۰,۰۶۱	۳۴,۵۸۹,۸۵۵,۲۸۱	۵۱,۶۰۴,۵۳۹,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۹,۸۹۶,۶۶۶,۰۱۲,۱۱۹	۹,۸۰۳,۱۹۰,۹۹۴,۶۵۱	۹,۴۰۱,۸۳۲,۱۲۶	۴۹,۴۸۳,۳۳۰,۰۶۱	۳۴,۵۸۹,۸۵۵,۲۸۱	۵۱,۶۰۴,۵۳۹,۶۹۸
فترسازی خاور (خفتر)	۷۴,۲۳۸,۳۵۳,۵۸۰	۷۷,۴۵۱,۴۱۶,۲۴۹	۷۰,۵۲۶,۴۳۲	۳۷۱,۱۹۱,۷۶۸	(۳,۶۵۴,۷۸۰,۸۶۹)	۸,۴۵۳,۷۹۶,۶۶۰
فترسازی زر (خزر)	۴۳,۳۷۸,۷۹۶,۰۰۰	۳۸,۲۴۱,۷۵۲,۸۹۶	۴۱,۲۰۹,۸۵۱	۲۱۶,۸۹۳,۹۸۰	۴,۸۷۸,۹۳۹,۲۷۳	۱,۴۹۵,۴۵۳,۰۷۳
فولاد آلیاژی ایران (فولاز)	۸۸,۲۳۷,۸۳۴,۲۰۰	۹۵,۲۴۲,۹۵۵,۱۶۲	۸۳,۸۲۵,۹۴۱	۴۴۱,۱۸۹,۱۷۱	(۷,۵۳۰,۱۳۶,۰۷۴)	۰
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۴۹,۶۵۲,۲۵۳,۷۸۰	۴۴,۱۶۲,۴۳۸,۳۰۳	۴۷,۱۶۹,۶۳۷	۲۴۸,۲۶۱,۲۶۹	۵,۱۹۴,۳۸۴,۵۷۱	(۸۴۴,۵۳۳,۳۹۵)
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۴۶,۵۶۰,۴۱۹,۲۰۳	۵۷,۳۷۹,۹۶۸,۴۶۷	۴۴,۲۳۲,۳۹۵	۲۳۲,۸۰۲,۰۹۶	(۱۱,۰۹۶,۵۸۳,۷۵۵)	(۶۴۲,۶۲۰,۸۶۵)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۱۴,۷۱۹,۳۰۷,۰۴۰	۹۹,۹۸۴,۴۴۰,۳۸۸	۱۰۸,۹۸۳,۳۳۹	۵۷۳,۵۹۶,۵۳۵	۱۴,۰۵۲,۲۸۶,۷۷۸	۱۴,۶۳۸,۸۸۶,۸۰۶
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۹,۰۳۶,۱۷۲,۵۰۰	۳۴,۰۰۷,۳۶۱,۳۵۲	۳۷,۰۸۴,۳۶۳	۱۹۵,۱۸۰,۸۶۳	۴,۷۹۶,۵۴۵,۹۲۳	(۱۷۶,۱۲۷,۸۲۸)
فولادخراسان (فخاس)	۶,۴۲۷,۲۰۰,۸۰۰	۶,۹۴۷,۶۷۲,۶۹۳	۶,۱۰۵,۸۳۹	۳۲,۱۳۶,۰۰۴	(۵۵۸,۷۱۳,۷۳۶)	(۱۹۱,۵۵۰,۵۰۳)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۶۹,۵۷۸,۳۲۴,۱۹۰	۷۵,۸۹۸,۹۲۰,۲۸۷	۶۶,۰۹۹,۴۰۳	۳۴۷,۸۹۱,۶۲۱	(۶,۷۳۴,۵۸۷,۱۲۱)	۳,۷۳۸,۱۴۵,۷۲۳
قند اصفهان (قصفا)	۱۲,۷۳۲,۳۸۸,۹۲۰	۱۰,۰۹۵,۹۳۰,۳۹۰	۱۲,۰۹۵,۷۶۵	۶۳,۶۶۱,۹۴۵	۲,۵۶۰,۷۰۰,۸۲۰	(۱,۷۹۶,۸۹۴)
قند ثابت خراسان (قثابت)	۳۸,۳۶۴,۷۳۳,۸۹۰	۳۹,۶۲۸,۵۴۱,۸۲۰	۳۶,۴۴۶,۴۹۵	۱۹۱,۸۲۳,۶۶۹	(۱,۴۹۲,۰۷۸,۰۹۴)	(۱,۳۳۷,۸۴۴,۲۷۴)
قند قزوین (قزوبین)	۱۲۲,۶۲۸,۴۳۸,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۶,۰۰۱,۳۱۳	۱۱۶,۴۹۷,۰۱۴	۶۱۳,۱۴۲,۱۹۰	۱۷,۲۲۲,۷۹۷,۴۸۳	۸۷۴,۰۹۹,۹۶۳
قند لرستان (قلرست)	۵۳,۰۲۴,۵۲۲,۴۸۰	۵۷,۷۲۳,۱۱۸,۱۰۱	۵۰,۳۷۳,۲۹۴	۲۶۵,۱۲۲,۶۱۲	(۵,۰۱۴,۰۹۱,۵۲۷)	(۱,۲۱۸,۰۳۸,۳۹۴)
قند هگمتان (قهگمت)	۷۰,۰۰۷,۱۰۰,۵۳۰	۵۷,۳۲۱,۱۹۹,۵۷۴	۶۶,۵۰۶,۷۴۳	۳۵۰,۰۳۵,۵۰۳	۱۲,۲۶۹,۳۵۸,۷۱۰	۱,۹۶۳,۱۷۴,۷۷۱
کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)	۲۵,۶۱۵,۳۲۸,۵۱۰	۲۹,۰۵۷,۶۰۲,۲۶۸	۲۴,۳۳۴,۵۵۷	۱۲۸,۰۷۶,۶۴۳	(۳,۵۹۴,۶۸۴,۹۵۸)	(۱,۱۴۱,۴۲۶,۱۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۷۵۰,۸۶۷,۱۸۵,۷۴۲	۱۰,۶۳۱,۰۱۰,۳۱۳,۹۱۴	۱۰,۲۱۳,۳۲۳,۱۹۴	۵۳,۷۵۴,۳۳۵,۹۲۹	۵۵,۸۸۹,۲۱۲,۷۰۵	۷۷,۲۱۴,۱۵۸,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۰,۷۵۰,۸۶۷,۱۸۵,۷۴۲	۱۰,۶۳۱,۰۱۰,۳۱۳,۹۱۴	۱۰,۲۱۳,۳۲۳,۱۹۴	۵۳,۷۵۴,۳۳۵,۹۲۹	۵۵,۸۸۹,۲۱۲,۷۰۵	۷۷,۲۱۴,۱۵۸,۴۴۱
کارتن ایران (چکارن)	۷,۴۳۷,۲۹۸	۳۳,۸۷۵,۸۴۲,۸۲۲	۳۴,۵۴۹,۹۶۵	۱۸۱,۸۴۱,۹۳۶	۲,۲۷۶,۱۵۲,۴۹۷	۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱,۳۱۵,۶۳۰	۳۸,۷۹۹,۷۳۴,۴۴۶	۳۶,۴۷۰,۵۷۷	۱۹۱,۹۵۰,۴۱۷	(۶۳۸,۰۷۲,۰۴۰)	۲,۰۹۹,۴۷۸,۷۲۴
کاشی الوند (کلوند)	۱,۳۱۰,۱۷۰	۵۸,۶۶۷,۴۹۸,۹۱۲	۵۷,۰۱۷,۹۴۰	۳۰۰,۰۹۴,۴۳۹	۹۹۴,۲۷۶,۴۱۰	۲,۲۲۰,۳۷۹,۰۰۸
پتروشیمی مبین (حق تقدم) (مبینخ)	۱۱,۸۰۳,۹۶۸	۱۲۰,۴۶۷,۶۵۲,۶۷۸	۸۸,۰۲۸,۰۸۸	۴۶۳,۳۰۵,۷۴۴	(۲۸,۳۵۷,۸۳۷,۷۱۰)	۰
کاشی پارس (کپارس)	۹,۷۸۸,۹۷۳	۹۹,۷۶۸,۱۰۳,۸۶۹	۱۰۸,۰۶۰,۴۶۹	۵۶۸,۷۳۹,۳۳۱	۱۳,۳۰۲,۹۶۲,۵۹۱	(۳۷۷,۱۲۵,۹۰۴)
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۱,۱۴۶,۱۰۵	۸۳,۵۹۵,۷۸۷,۵۰۰	۷۸,۹۳۲,۹۳۰,۰۵۳	۴۱۷,۹۷۸,۹۳۸	۴,۱۶۵,۴۶۲,۵۱۵	۵۰۸,۲۰۵,۹۳۴
کاشی سینا (کسواه)	۱,۱۲۳,۹۶۰	۶۷,۷۷۴,۷۸۸,۰۰۰	۷۳,۲۳۸,۸۲۳,۱۷۸	۳۳۸,۸۷۳,۹۴۰	(۵,۸۶۷,۲۹۵,۱۶۳)	۵۱,۷۰۲,۹۳۸
کاغذ پارس (چکاپا)	۲۱,۵۳۳,۷۶۹	۶۷,۸۹۵,۹۷۳,۶۵۷	۷۸,۷۱۳,۲۴۷,۲۵۹	۳۳۹,۴۷۹,۸۶۸	(۱۱,۲۲۱,۲۵۴,۶۴۲)	(۷۵۶,۶۷۸,۸۰۵)
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۹۶۵,۵۸۲	۱۸,۱۴۳,۲۸۵,۷۸۰	۱۷,۲۳۶,۱۱۸	۹۰,۷۱۶,۴۲۹	(۸۸,۳۳۰,۰۸۰)	۰
کالسیمین (فاسمین)	۲۷,۱۹۵,۹۰۳	۱۴۵,۷۷۰,۰۴۰,۰۸۰	۱۸۶,۷۵۷,۳۴۰,۸۹۴	۷۲۸,۸۵۰,۲۰۰	(۴۱,۸۵۴,۶۳۲,۵۵۰)	(۱,۶۸۱,۴۹۲,۴۸۸)
کربن ایران (شکربن)	۹,۳۵۵,۶۵۵	۶۰,۴۳۷,۵۳۱,۳۰۰	۴۳,۰۱۶,۷۶۷,۷۵۹	۳۰۲,۱۸۷,۶۵۷	۱۷,۰۶۱,۱۶۰,۲۳۴	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۱۵,۷۴۴,۹۶۸	۷۱,۰۸۸,۵۳۰,۵۲۰	۶۰,۲۹۴,۵۲۱,۵۷۱	۳۵۵,۴۴۲,۶۵۳	۱۰,۳۷۱,۰۳۲,۱۹۷	۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۳,۳۲۱,۸۳۲	۶۳,۱۱۴,۸۰۸,۰۰۰	۵۴,۲۰۹,۰۸۹,۹۷۳	۳۱۵,۵۷۴,۰۴۰	۸,۵۳۰,۱۸۴,۹۲۲	۰
کشت و صنعت پیاذر (غازر)	۲,۰۶۴,۱۱۶	۳۶,۰۶۰,۱۰۶,۵۲۰	۳۵,۲۲۳,۳۷۵,۴۳۰	۱۸۰,۳۰۰,۵۳۳	۶۲۲,۱۷۳,۴۶۰	۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۵,۷۴۳,۶۰۹	۳۰,۰۳۹,۰۷۵,۰۷۰	۳۴,۸۸۳,۰۴۷,۲۲۸	۱۵۰,۱۹۵,۳۷۵	(۵,۰۲۲,۷۰۴,۶۵۲)	۲۹۹,۸۳۰,۴۱۳
کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)	۳۵۷,۶۱۰	۱۴,۹۵۵,۲۵۰,۲۰۰	۱۵,۰۹۶,۹۹۸,۹۵۳	۷۴,۷۷۶,۲۵۱	(۲۳۰,۷۳۲,۴۹۰)	۰
نقل به صفحه بعد	۱۱,۷۵۰,۹۲۸,۷۳۵,۷۴۹	۱۱,۶۶۱,۰۷۸,۹۵۲,۲۵۲	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۶۱۴	۵۸,۷۵۴,۶۴۳,۶۷۹	۱۹,۹۳۱,۷۵۸,۲۰۴	۷۹,۵۷۸,۴۵۸,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۱,۷۵۰,۹۲۸,۷۳۵,۷۴۹	۱۱,۶۶۱,۰۷۸,۹۵۲,۲۵۲	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۶۱۴	۵۸,۷۵۴,۶۴۳,۶۷۹	۱۹,۹۳۱,۷۵۸,۲۰۴	۷۹,۵۷۸,۴۵۸,۲۶۱
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۲,۱۷۱,۲۴۴	۲۸,۰۹۵,۸۹۷,۳۶۰	۲۳,۶۰۹,۳۷۱,۳۵۳	۲۶,۶۹۱,۰۹۷	۴,۳۱۹,۳۵۵,۴۲۳	۱۶,۶۰۹,۶۸۶
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۱,۱۷۸,۷۰۳	۲۲,۳۹۵,۳۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۶۱۳,۰۵۲	۲۱,۲۷۵,۵۸۶	۸۳۳,۴۹۱,۵۷۷	۰
کویر تایر (پکویر)	۱۴,۷۷۲,۲۱۱	۱۱۴,۶۳۲,۳۵۷,۳۶۰	۹۹,۹۴۸,۷۱۸,۴۰۴	۱۰۸,۹۰۰,۷۳۵	۱۴,۰۰۱,۵۷۶,۴۳۴	۱,۳۵۲,۷۹۶,۴۲۷
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۵,۳۶۸,۳۲۳	۲۸,۴۵۲,۱۱۱,۹۰۰	۲۹,۹۸۱,۷۶۵,۶۱۵	۲۷,۰۲۹,۵۰۴	(۱,۶۹۸,۹۴۳,۷۷۸)	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کپشیرج)	۱۰,۱۳۰,۱۵	۷,۳۴۸,۴۱۰,۸۱۰	۶,۳۴۵,۵۴۹,۳۹۸	۶,۹۸۰,۹۸۸	۹۵۹,۱۳۸,۳۷۰	۱۸۳,۵۱۷,۸۸۳
داروپخش (حق تقدم) (وپخشج)	۱,۳۳۲	۲۴,۷۷۵,۲۰۰	۱۰۹,۰۰۳,۰۳۸	۲۳,۵۳۴	(۸۴,۳۷۵,۲۴۸)	۰
کیمیدارو (دکیمی)	۱,۵۹۶,۸۱۷	۵۱,۴۱۷,۵۰۷,۴۰۰	۵۱,۹۳۹,۰۳۹,۴۵۳	۴۸,۸۴۶,۶۳۰	(۸۲۷,۴۶۶,۲۲۰)	۹۹۷,۳۰۳,۰۹۸
گروه بهمن (خبهمن)	۲۶,۷۷۴,۹۹۸	۵۲,۷۴۶,۷۴۶,۰۶۰	۶۰,۹۵۱,۸۰۳,۱۴۰	۵۰,۱۰۹,۴۰۶	(۸,۵۱۸,۹۰۰,۲۱۶)	(۴۶۵,۶۲۶,۸۱۳)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۶,۱۶۱,۴۴۱	۵۶,۹۳۱,۷۱۴,۸۴۰	۵۳,۷۴۹,۸۶۶,۲۴۶	۵۴,۰۸۵,۱۲۶	۲,۸۴۳,۱۰۴,۸۹۴	۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳۱,۸۵۶,۲۰۰	۱۰۶,۸۷۷,۵۵۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۱,۱۷۶,۱۲۶	۱۰۱,۵۳۳,۶۷۱	(۱۲,۳۳۹,۵۴۶,۵۵۲)	۰
گروه مپنا (رمپنا)	۳,۵۶۲,۴۱۸	۵۱,۰۱۳,۸۲۵,۷۶۰	۴۷,۲۶۰,۳۱۸,۶۶۴	۴۸,۴۶۳,۱۲۹	۳,۴۴۹,۹۷۴,۸۳۸	(۱,۵۶۵,۷۹۸,۰۶۵)
گل گهر (کگل)	۱,۵۴۷,۱۳۸	۸,۸۹۶,۰۴۳,۵۰۰	۱۰,۵۸۲,۳۱۶,۷۹۶	۸,۴۵۱,۲۳۹	(۱,۷۳۹,۲۰۴,۷۵۲)	(۱,۸۰۹,۱۷۹,۳۱۸)
گلناتاش (شگل)	۶,۱۸۲,۶۷۱	۴۰,۱۸۷,۳۶۱,۵۰۰	۴۰,۷۸۸,۸۹۶,۷۵۷	۳۸,۱۷۷,۹۹۰	(۸۴۰,۶۵۰,۰۵۴)	۰
گلوکوزان (غگل)	۸,۵۶۲,۲۷۵	۳۱,۳۳۷,۹۲۶,۵۰۰	۳۵,۹۸۵,۷۴۶,۵۶۹	۲۹,۷۷۱,۰۲۷	(۴,۸۳۴,۲۸۰,۷۲۸)	۱,۸۳۱,۴۷۳,۵۶۷
لاستیک سهند (پسهند)	۶۵۴,۳۲۷	۴۱,۱۲۴,۴۵۱,۹۵۰	۳۶,۳۶۰,۲۱۴,۵۹۹	۳۹,۰۶۸,۲۲۵	۴,۵۱۹,۵۴۶,۸۶۶	(۱۸۲,۳۷۹,۹۳۹)
لامپ پارس شهاب (بشهاب)	۱,۶۸۴,۹۷۹	۳۶,۱۹۳,۳۴۸,۹۲۰	۴۲,۹۷۳,۹۸۰,۷۸۵	۳۴,۳۸۳,۶۷۸	(۶,۹۹۵,۹۸۲,۲۸۸)	(۸۴,۹۳۰,۰۲۶)
لامیران (فلامی)	۴۴۲,۰۱۴	۴,۹۸۵,۹۱۷,۹۲۰	۵,۱۲۴,۶۹۰,۷۱۶	۴,۷۳۶,۶۱۸	(۱۶۸,۴۳۹,۰۰۴)	۰
نقل به صفحه بعد	۱۲,۴۳۳,۵۹۰,۰۴۰,۷۲۹	۱۲,۳۴۶,۸۰۰,۰۲۲,۹۶۳	۱۱,۸۱۱,۹۰۹,۷۹۶	۶۲,۱۶۷,۹۵۰,۲۰۴	۱۲,۸۱۰,۱۵۷,۷۶۶	۷۹,۸۵۲,۲۴۴,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۲,۴۳۳,۵۹۰,۰۴۰,۷۲۹	۱۲,۳۴۶,۸۰۰,۰۲۲,۹۶۳	۱۱,۸۱۱,۹۰۹,۷۹۶	۶۲,۱۶۷,۹۵۰,۲۰۴	۱۲,۸۱۰,۱۵۷,۷۶۶	۷۹,۸۵۲,۲۴۴,۷۶۱
لبنیات پاک (غپاک)	۱,۱۶۹,۶۳۰	۲۰,۳۵۱,۵۶۲,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۹۰۳,۱۲۹	۱۹,۳۳۳,۹۸۰	۲۱۲,۵۶۷,۰۸۱	۰
لعابیران (شعلاب)	۳۱۱,۳۴۴	۵,۶۹۷,۵۹۵,۲۰۰	۴,۹۷۸,۵۶۵,۴۵۳	۵,۴۱۲,۷۱۲	۶۸۵,۱۲۹,۰۵۹	۴۲۸,۳۱۶
شهید قندی (حق تقدم) (بکامح)	۲,۲۴۴,۸۶۵	۳,۸۷۴,۶۳۶,۹۹۰	۳,۲۴۸,۶۶۶,۳۱۱	۳,۶۸۰,۹۰۲	۶۰۲,۹۱۶,۵۹۲	۰
لیزینگ ایرانیان (وایران)	۳,۴۱۵,۳۴۶	۱۹,۰۵۷,۶۳۰,۶۸۰	۲۱,۵۵۸,۶۰۰,۴۵۳	۱۸,۱۰۴,۷۴۵	(۲,۶۱۴,۳۶۲,۶۷۱)	۰
لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)	۳۲,۱۴۱,۰۹۵	۵۵,۲۸۲,۶۸۳,۴۰۰	۶۱,۴۲۲,۱۱۶,۹۳۴	۵۲,۵۱۸,۵۴۷	(۶,۴۶۸,۳۶۵,۴۹۸)	(۲۱۸,۰۵۳,۱۰۱)
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۶,۵۴۸,۰۵۰	۳۸,۸۲۹,۹۳۶,۵۰۰	۳۲,۱۳۶,۰۰۲,۱۳۸	۳۶,۸۸۸,۴۳۷	۶,۴۶۲,۸۹۶,۲۴۳	۱,۷۱۹,۸۰۹,۰۸۳
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۳,۸۱۲,۶۶۵	۲۲,۶۰۹,۱۰۳,۴۵۰	۲۴,۰۶۴,۹۲۳,۲۰۸	۲۱,۴۷۸,۶۴۶	(۱,۵۹۰,۳۴۳,۹۲۱)	۲۹۳,۸۰۳,۸۸۷
ماشین سازی اراک (فاراک)	۲۱,۳۹۴,۵۲۰	۴۰,۴۳۵,۶۴۲,۸۰۰	۴۲,۵۶۱,۰۶۶,۳۴۷	۳۸,۴۱۳,۸۵۸	(۲,۳۶۶,۰۱۵,۶۱۹)	۳۳۲,۷۰۵,۱۰۹
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۵,۹۰۱,۹۸۴	۵۲,۲۳۲,۵۵۸,۴۰۰	۶۳,۴۳۲,۶۴۳,۱۷۳	۴۹,۶۲۰,۹۲۷	(۱۱,۵۱۰,۸۶۸,۴۹۲)	(۱,۷۲۱,۹۷۴,۲۸۳)
مخابرات ایران (اخابر)	۱,۹۶۱,۸۱۱	۲۳,۶۰۰,۵۸۶,۳۳۰	۲۱,۶۹۱,۴۲۷,۰۱۵	۲۲,۴۲۰,۵۵۳	۱,۷۶۸,۷۳۵,۸۳۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر (شوینده)	۲,۳۳۰,۶۸۳	۵۰,۳۴۲,۷۵۲,۸۰۰	۵۰,۱۴۸,۲۸۳,۴۳۸	۴۷,۸۲۵,۶۱۳	(۱۰۵,۰۷۰,۰۱۵)	(۵۱۴,۵۴۳,۸۷۶)
مس باهنر (فباهنر)	۱۸,۴۱۶,۵۳۵	۸۰,۴۰۶,۵۹۱,۸۱۰	۸۷,۶۴۹,۸۰۹,۵۶۷	۷۶,۳۸۶,۲۵۸	(۷,۷۲۱,۶۳۶,۹۷۴)	۱,۳۲۸,۲۵۱,۷۲۱
معادن منگنز ایران (کمنگنز)	۲,۴۸۸,۵۱۸	۳۹,۸۴۱,۱۷۳,۱۸۰	۴۲,۴۶۳,۶۹۴,۵۰۵	۳۷,۸۴۹,۱۱۲	(۲,۸۵۹,۵۷۶,۳۰۳)	۰
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱,۶۵۰,۳۴۶	۳۶,۰۱۰,۵۴۹,۷۲۰	۳۲,۸۳۶,۱۵۲,۳۰۵	۳۴,۲۱۰,۰۱۸	۲,۹۶۰,۱۳۴,۶۴۸	(۱,۱۴۰,۹۴۸,۲۰۸)
مگسال (زمگسلا)	۲۵۵,۳۷۰	۹,۱۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۴۹۶,۳۷۳	۸,۷۳۳,۶۵۱	(۷۰۳,۸۷۶,۶۲۴)	۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۹,۶۹۸,۶۶۰	۴۰,۴۲۱,۶۵۰,۳۲۰	۴۰,۵۱۱,۹۹۲,۰۶۸	۳۸,۴۰۰,۵۶۴	(۳۳۰,۸۵۰,۵۶۴)	۰
نقل به صفحه بعد	۱۲,۹۷۱,۷۷۸,۰۱۴,۳۰۹	۱۲,۹۰۵,۳۶۴,۳۶۵,۳۸۰	۱۲,۳۲۳,۱۸۸,۳۱۹	۶۴,۸۵۸,۸۹۰,۰۷۲	(۱۰,۷۶۸,۴۲۹,۴۶۲)	۷۹,۹۳۱,۷۲۳,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۲,۹۷۱,۷۷۸,۰۱۴,۳۰۹	۱۲,۹۰۵,۳۶۴,۳۶۵,۳۸۰	۱۲,۳۲۳,۱۸۸,۳۱۹	۶۴,۸۵۸,۸۹۰,۰۷۲	(۱۰,۷۶۸,۴۲۹,۴۶۲)	۷۹,۹۳۱,۷۲۳,۴۰۹
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۶,۴۴۷,۹۹۹	۵۰,۱۶۵,۴۳۲,۲۲۰	۴۶,۶۷۳,۸۲۰,۱۴۳	۴۷,۶۵۷,۱۵۶	۳,۱۹۳,۱۲۷,۷۶۰	۳۱۳,۰۳۲,۱۷۲
مهرام (غمهرا)	۳,۹۹۱,۶۱۴	۲۴,۷۶۶,۷۱۷,۴۹۱	۲۷,۷۸۸,۵۹۲,۴۰۳	۲۳,۵۲۸,۳۷۹	(۳,۱۶۹,۲۳۶,۸۷۸)	۴۲۳,۷۱۵,۵۵۵
مواد داروپخش (دتماد)	۱,۴۳۱,۲۹۳	۷۳,۳۲۵,۱۴۰,۳۹۰	۷۰,۰۹۲,۸۶۰,۰۵۳	۶۹,۶۵۸,۸۷۹	۲,۷۹۵,۹۹۵,۷۵۶	۷۲۹,۹۸۲,۰۰۵
موتورسازان تراکتور (خمتور)	۲۷,۸۸۰,۷۹۳	۱۱۸,۴۹۳,۳۷۰,۲۵۰	۱۲۷,۶۲۴,۲۱۸,۳۲۳	۱۱۲,۵۶۸,۷۰۰	(۹,۸۳۵,۸۸۳,۶۲۴)	۴,۲۷۴,۳۱۱,۶۱۷
موتوژن (بموتو)	۱۹,۷۵۴,۰۶۱	۵۵,۴۲۹,۸۹۵,۱۶۶	۵۶,۱۰۸,۲۲۶,۲۷۶	۵۲,۶۵۸,۳۹۶	(۱,۰۰۸,۱۳۸,۹۸۲)	(۴۴۳,۳۴۶,۹۰۰)
نصیر ماشین (خصیر)	۳,۴۵۵,۱۶۳	۳۹,۳۸۸,۸۵۸,۲۰۰	۴۰,۱۹۶,۹۰۴,۰۹۶	۳۷,۴۱۹,۴۱۲	(۱,۰۴۲,۴۰۹,۵۹۹)	.
نفت بهران (شبهرن)	۴۳۰,۰۵۳	۹,۸۲۶,۷۱۱,۰۵۰	۱۱,۸۴۸,۹۲۴,۳۲۵	۹,۳۳۵,۳۷۳	(۲,۰۸۰,۶۸۲,۲۰۳)	۴۸۸,۳۵۹,۷۴۰
نفت پارس (شنفت)	۵,۱۱۹,۹۳۷	۴۵,۳۱۱,۴۴۲,۴۵۰	۴۲,۵۲۱,۸۵۷,۶۹۲	۴۳,۰۴۵,۸۶۸	۲,۵۱۹,۹۸۱,۶۷۸	.
نفت سپاهان (شسپا)	۸,۵۴۹,۸۱۷	۴۳,۳۳۹,۰۲۲,۳۷۳	۴۸,۹۸۲,۹۳۰,۶۶۲	۴۱,۱۷۲,۰۶۸	(۵,۹۰۱,۷۷۵,۴۶۹)	۱,۹۸۲,۱۶۰,۸۱۴
نورد قطعات فولادی (فنورد)	۳,۴۱۳,۰۳۰	۳۶,۳۸۲,۸۹۹,۸۰۰	۳۳,۴۸۴,۱۸۲,۷۱۲	۳۴,۵۶۳,۷۵۰	۲,۶۸۲,۲۳۸,۸۳۹	(۵,۰۸۰,۸۳۲,۲۹۳)
نوسازی و ساختمان تهران (نئوسا)	۴,۷۲۴,۸۸۸	۳۹,۲۶۳,۸۱۹,۲۸۰	۳۶,۲۷۱,۹۷۰,۸۴۱	۳۷,۳۰۰,۶۲۵	۲,۷۵۸,۲۲۸,۷۱۸	۹۰,۸۳۸,۳۴۸
نیرو ترانس (بنیرو)	۷,۳۰۵,۲۲۲	۳۰,۵۷۲,۳۵۴,۰۷۰	۲۸,۹۹۹,۸۴۱,۶۱۶	۲۹,۰۴۳,۷۳۴	۱,۳۹۰,۶۰۶,۹۵۰	.
نیرو محرکه (خمرکه)	۴,۴۹۳,۲۱۹	۳۹,۵۸۵,۲۵۹,۳۹۰	۳۴,۷۶۶,۸۴۶,۲۴۴	۳۷,۶۰۵,۹۹۲	۴,۵۸۲,۸۸۰,۸۵۷	.
نیروکلر (شکلر)	۱,۹۲۸,۹۵۵	۸۴,۷۵۸,۲۸۲,۷۰۰	۹۱,۳۲۲,۸۳۶,۶۲۷	۸۰,۵۲۰,۳۶۵	(۷,۰۶۸,۸۶۵,۷۰۵)	۱,۵۲۱,۷۵۲,۳۷۳
واسپاری ملت (ولملت)	۶۴,۱۱۸	۶۰۳,۳۵۰,۳۸۰	۳۸۴,۹۳۱,۰۱۰	۵۷۳,۱۸۰	۲۱۴,۸۲۹,۴۳۸	(۴۳,۵۹۲,۵۲۴)
بیمه اتکائی امین (حق تقدم) (اتکامج)	۱,۸۴۹,۶۵۷	۴,۳۳۷,۴۴۵,۶۶۵	۵,۳۳۸,۱۷۱,۸۲۱	۴,۱۲۰,۵۷۰	(۱,۰۲۶,۵۳۳,۹۵۴)	.
نقل به صفحه بعد	۱۳,۶۶۷,۳۲۸,۰۱۵,۱۸۴	۱۳,۶۰۷,۷۷۱,۴۸۰,۲۲۴	۱۲,۹۸۳,۹۶۰,۷۶۴	۶۸,۳۳۶,۶۴۰,۰۷۶	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۸۴,۱۸۸,۱۰۴,۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱-۱۵						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳,۶۶۷,۳۲۸,۰۱۵,۱۸۴	۱۳,۶۰۷,۷۷۱,۴۸۰,۲۲۴	۱۲,۹۸۳,۹۶۰,۷۶۴	۶۸,۳۳۶,۶۴۰,۰۷۶	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۸۴,۱۸۸,۱۰۴,۳۱۶	
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)	.	.	.	.	.	(۱۳,۸۷۲,۲۳۶)	
نوش مازندران (غنوش)	.	.	.	.	.	(۲,۴۵۸,۶۰۲,۸۲۷)	
لبنیات کالبر (غالبر)	.	.	.	.	.	۷,۷۸۱,۸۴۷,۶۹۰	
لیزینگ پارسیان (ولپارس)	.	.	.	.	.	۴۰۷,۹۹۴,۵۸۲	
مارگارین (غمارگ)	.	.	.	.	.	(۸۸۶,۵۴۹,۵۹۹)	
همکاران سیستم (سیستم)	.	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۵۷۹,۵۶۸	
بیمه پارسیان (حق تقدم) (پارسیانح)	.	.	.	.	.	(۶۶,۶۲۰,۲۴۰)	
سر. ملی (حق تقدم) (ونیکچ)	.	.	.	.	.	(۴۱,۸۹۱)	
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوچ)	.	.	.	.	.	(۵۹۸,۳۰۴,۵۴۳)	
شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیچ)	.	.	.	.	.	(۲۲,۱۳۵)	
فولادخراسان (حق تقدم) (فخاسح)	.	.	.	.	.	(۶۸۳,۶۶۶,۵۲۵)	
آبسال (لابسا)	.	.	.	.	.	(۸۲۶,۹۳۵,۱۶۳)	
ایران ارقام (مرقام)	.	.	.	.	.	۶۷۱,۶۳۵,۱۹۴	
ایران یاسا (یاسا)	.	.	.	.	.	۵۸,۹۳۹,۹۵۴	
پارس سرام (کسرام)	.	.	.	.	.	(۱۵۶,۸۶۶,۳۲۷)	
پالایش نفت تهران (شتران)	.	.	.	.	.	۱۳۸,۳۷۵,۶۴۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	.	.	.	.	.	(۹۸,۲۶۹,۰۳۵)	
پلاسکوکار سایپا (پلاسک)	.	.	.	.	.	۲۲۹,۱۲۸,۳۳۰	
دارو عبیدی (دعبید)	.	.	.	.	.	۴,۲۳۷,۳۷۲,۶۷۹	
درخشان تهران (پدرخش)	.	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۰۵۵,۷۱۴	
سر. بوعلی (وبوعلی)	.	.	.	.	.	۴۱۲,۳۲۱,۸۴۶	
کاشی سعدی (کسعدي)	.	.	.	.	.	۲۹۲,۲۱۷,۴۲۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	.	.	.	.	.	۳,۲۱۳,۸۲۶,۷۸۰	
جمع	۱۳,۶۶۷,۳۲۸,۰۱۵,۱۸۴	۱۳,۶۰۷,۷۷۱,۴۸۰,۲۲۴	۱۲,۹۸۳,۹۶۰,۷۶۴	۶۸,۳۳۶,۶۴۰,۰۷۶	(۲۱,۷۶۴,۰۶۵,۸۸۰)	۹۸,۰۴۶,۶۴۹,۱۹۲	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۴۹,۱۵۹,۲۰۵	۰	۱۴۹,۱۵۹,۲۰۵	۴۵	۳,۳۱۴,۶۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فنر سازی زر (خزر)
۳۸۳,۶۴۷,۳۶۰	۵,۲۵۹,۳۱۷,۴۰۰	۰	۵,۲۵۹,۳۱۷,۴۰۰	۶,۲۰۰	۸۴۸,۲۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کاشی سینا (کساوه)
۰	۹۱۶,۱۳۵,۰۰۰	۰	۹۱۶,۱۳۵,۰۰۰	۵۳۰	۱,۷۲۸,۵۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارویی برکت (برکت)
۵۱۵,۲۴۲,۳۰۴	۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	۰	۴۲۷,۳۹۳,۲۵۸	۱۹	۲۲,۴۹۴,۳۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)
۴۴۹,۲۲۳,۱۳۰	۶۰۱,۲۶۲,۲۲۰	۰	۶۰۱,۲۶۲,۲۲۰	۳۹۰	۱,۵۴۱,۶۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گل گهر (کگل)
۲۸۲,۶۵۲,۵۰۰	۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۰	۱۳۳,۲۲۶,۷۰۰	۳۰۰	۴۴۴,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولادخراسان (فخاس)
۸۲,۶۱۳,۵۰۶	۱۷۹,۲۸۵,۲۱۳	۰	۱۷۹,۲۸۵,۲۱۳	۴۷	۳,۸۱۴,۵۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باما (کاما)
۴۵۰,۵۷۲,۸۵۰	۱,۲۱۱,۰۲۰,۸۰۰	۰	۱,۲۱۱,۰۲۰,۸۰۰	۱۰۰	۱۲,۱۱۰,۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو (بترانس)
۰	۶,۲۲۷,۸۸۸,۴۰۰	۰	۶,۲۲۷,۸۸۸,۴۰۰	۹۰۰	۶,۹۱۹,۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۰	۱۷,۷۸۴,۲۱۱,۲۰۰	۰	۱۷,۷۸۴,۲۱۱,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۳۴,۳۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۹۵۸,۴۱۱,۳۰۰	۶,۴۱۵,۶۶۲,۵۶۹	۷۰,۳۰۸,۶۳۱	۶,۴۸۵,۹۷۱,۲۰۰	۶۴۰	۱۰,۱۳۴,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فروسیلیس ایران (فروس)
۱۷۴,۳۴۵,۵۹۶	۲,۸۲۲,۳۳۱,۰۹۲	۵۹,۹۲۶,۲۰۸	۲,۸۸۲,۲۵۷,۳۰۰	۶۵۰	۴,۴۳۴,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پمپ ایران (تیمپی)
۱۲۹,۳۸۳,۹۱۲	۳,۷۱۴,۶۷۷,۴۳۱	۲۰۳,۵۴۳,۹۶۹	۳,۹۱۸,۲۲۱,۴۰۰	۶۰۰	۶,۵۳۰,۳۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	قند لرستان (قلرست)
۸۸۰,۸۱۹,۶۹۹	۱,۸۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۶۸,۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان تهران (ستران)
۱,۲۱۷,۴۰۵,۱۸۶	۵,۵۷۸,۰۳۴,۲۹۱	۹۲,۰۳۹,۸۵۱	۵,۶۷۰,۰۷۴,۱۴۲	۷,۵۶۹	۷۴۹,۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پارس دارو (دپارس)
۳,۸۵۵,۵۹۴,۰۰۰	۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	۰	۱۷,۴۶۹,۵۴۲,۰۰۰	۵,۳۰۰	۳,۲۹۶,۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم (جم)
۰	۱۲۷,۵۵۰,۳۹۰	۰	۱۲۷,۵۵۰,۳۹۰	۶۱	۲,۰۹۰,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	زامیاد (خزامیا)
۷۹۶,۶۳۷,۷۰۰	۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۰	۴,۹۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۸,۳۰۰	۶۰۰,۶۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)
۱۸۹,۹۷۱,۰۶۸	۴۹۳,۴۹۱,۹۲۷	۱۰,۴۷۸,۲۵۳	۵۰۳,۹۷۰,۱۸۰	۶۰	۸,۳۹۹,۵۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آبسال (لابسا)
۱,۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۰	۸,۹۳۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۴,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پدیده شیمی قرن (قرن)
۰	۷۰۲,۴۵۲,۴۰۰	۰	۷۰۲,۴۵۲,۴۰۰	۶۵۰	۱,۰۸۰,۶۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لامپ پارس شهاب (بشهاب)
۰	۲۱,۱۵۳,۶۶۰	۰	۲۱,۱۵۳,۶۶۰	۱۱	۱,۹۲۳,۰۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران (اخابر)
۱۱,۴۸۶,۲۸۹,۱۱۱	۸۵,۹۹۴,۱۵۱,۲۵۶	۴۳۶,۲۹۶,۹۱۲	۸۶,۴۳۰,۴۴۸,۱۶۸					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱۶							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۸۶,۴۳۰,۴۴۸,۱۶۸	۴۳۶,۲۹۶,۹۱۲	۸۵,۹۹۴,۱۵۱,۲۵۶	۱۱,۴۸۶,۲۸۹,۱۱۱
پارس خزر (لخزر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۱۴۶,۹۱۳	۵۵۰	۶۳۰,۸۰۲,۱۵۰	۰	۶۳۰,۸۰۲,۱۵۰	۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۸۰۹,۰۷۷	۵۵۰	۹۹۴,۹۹۲,۳۵۰	۶۸۱,۰۳۵	۹۹۴,۳۱۱,۳۱۵	۲۱۷,۱۶۷,۰۶۰
نفت سپاهان (شسپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷,۱۴۴,۸۱۱	۶۰۰	۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۰	۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۰۰	۲,۲۸۱,۷۶۰,۴۰۰
قند هگمتان (قهکمت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۳۹۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹,۱۷۶,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۱,۶۰۰
سر. نفت (ونفت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۲۶۰,۸۰۹	۲۰۰	۱,۰۵۲,۱۶۱,۸۰۰	۰	۱,۰۵۲,۱۶۱,۸۰۰	۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۸۰۸,۳۷۳	۸۰۰	۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	۰	۶۴۶,۶۹۸,۴۰۰	۴۲,۱۴۲,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶,۲۱۹,۷۵۳	۵۵۰	۳,۴۲۰,۸۶۴,۱۵۰	۰	۳,۴۲۰,۸۶۴,۱۵۰	۰
سالمین (غسالم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۶,۰۵۵,۴۱۷	۱۵۰	۲,۴۰۸,۳۱۲,۵۵۰	۰	۲,۴۰۸,۳۱۲,۵۵۰	۴۱۴,۷۵۸,۲۰۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۱,۵۳۷,۳۰۶	۳۶۰	۴,۱۵۳,۴۳۰,۱۶۰	۰	۴,۱۵۳,۴۳۰,۱۶۰	۵۰۹,۳۹۷,۰۰۰
سرماآفرین (لسرما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۱۳,۸۲۳	۶۰۰	۱,۲۰۸,۲۹۳,۸۰۰	۰	۱,۲۰۸,۲۹۳,۸۰۰	۰
شیشه همدان (کههدا)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۹۶۸,۰۵۳	۱۵۰	۱,۰۴۵,۲۰۷,۹۵۰	۶۰,۶۸۹,۴۹۴	۹۸۴,۵۱۸,۴۵۶	۲۱۷,۲۵۲,۰۰۳
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۲۰,۷۸۷,۷۹۴	۱۸۸	۲۲,۷۰۸,۱۰۵,۲۷۲	۰	۲۲,۷۰۸,۱۰۵,۲۷۲	۰
چدن سازان (چدن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۰۰۱,۶۱۹	۱۱۰	۱,۴۳۰,۱۷۸,۰۹۰	۱۸۲,۸۳۰,۴۱۳	۱,۲۴۷,۳۴۷,۶۷۷	۰
سینادارو (دسینا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۹۲۴,۹۳۰	۱,۲۰۰	۲,۳۰۹,۹۱۶,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۵۱	۲,۳۰۸,۳۳۴,۹۴۹	۰
نفت بهران (شبهرن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۹۵,۳۴۲	۳۰۵۰	۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	۰	۱,۲۰۵,۷۹۳,۱۰۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۷۸۴,۳۸۳	۴,۲۹۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۳,۰۷۰	۰	۱۶,۲۳۵,۰۰۳,۰۷۰	۸,۶۸۴,۵۵۹,۰۰۰
ذغالسنگ نگین (کطبس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۳۷,۹۱۴	۱,۳۵۰	۱,۹۴۱,۱۸۳,۹۰۰	۰	۱,۹۴۱,۱۸۳,۹۰۰	۸۶,۴۳۷,۹۱۸
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۲۰۸,۵۰۷	۵۰۰	۴,۱۰۴,۲۵۳,۵۰۰	۰	۴,۱۰۴,۲۵۳,۵۰۰	۱,۳۵۶,۰۹۱,۱۷۰
قند قزوین (قزوین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱,۵۳۲,۶۵۷	۷۰۰	۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۰	۸,۰۷۲,۸۵۹,۹۰۰	۷۸۹,۵۴۱,۲۰۰
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰,۱۶۰,۲۰۰	۱۲۰	۱,۲۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۵۲,۲۵۰	۱,۱۴۹,۱۷۱,۷۵۰	۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۶۲۲,۸۴۹	۲,۲۷۰	۳۰,۹۲۳,۸۶۷,۲۳۰	۰	۳۰,۹۲۳,۸۶۷,۲۳۰	۰
نقل به صفحه بعد					۲۰۱,۸۲۷,۶۵۸,۱۴۰	۷۵۲,۱۳۱,۱۵۵	۲۰۱,۰۷۵,۵۲۶,۹۸۵	۲۶,۳۳۸,۹۳۶,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲							ادامه یادداشت ۱۶	
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					۲۰۱,۸۲۷,۶۵۸,۱۴۰	۷۵۲,۱۳۱,۱۵۵	۲۰۱,۰۷۵,۵۲۶,۹۸۵	۲۶,۳۳۸,۹۳۶,۶۶۲
سر. سایپا (وساپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹,۷۴۲,۲۸۶	۲۵	۲۴۳,۵۵۷,۱۵۰	.	۲۴۳,۵۵۷,۱۵۰	۶۵۸,۷۵۳,۰۰۰
گروه بهمن (خبهمن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۲,۸۲۹,۸۴۴	۴۰	۱,۷۱۳,۱۹۳,۷۶۰	.	۱,۷۱۳,۱۹۳,۷۶۰	۵۱,۶۵۹,۸۶۷
بورس کالای 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	۲۵۸,۱۸۷,۴۵۸	۵,۵۴۳,۴۳۶,۵۹۲	۷۹۵,۰۸۲,۱۲۸
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۶,۰۲۴,۰۵۶	۲۲۰	۱,۷۹۱,۳۱۶,۷۸۰	.	۱,۷۹۱,۳۱۶,۷۸۰	.
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	.	۵۳۶۳۳۵۸۰۰	۱۱۰,۵۳۹,۹۲۲
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۵۲۶,۹۳۵	۷۰	۱,۴۳۶,۸۸۵,۴۵۰	.	۱,۴۳۶,۸۸۵,۴۵۰	۱,۱۴۲,۸۱۷,۱۳۰
فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۴۱۷,۸۸۱	۱,۸۰۰	۷,۹۵۲,۱۸۵,۸۰۰	.	۷,۹۵۲,۱۸۵,۸۰۰	.
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۶۴۴,۰۲۸	۷۸	۶۷۴,۲۳۴,۱۸۴	.	۶۷۴,۲۳۴,۱۸۴	۲۹,۲۷۲,۰۷۱
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۳۸۲,۹۱۵	۲۰	۴۷,۶۵۸,۳۰۰	.	۴۷,۶۵۸,۳۰۰	.
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۴۰,۰۸۳	۲,۳۳۰	۱,۰۲۵,۳۹۳,۳۹۰	.	۱,۰۲۵,۳۹۳,۳۹۰	۳۶۲,۸۵۳,۸۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۵۲۲,۳۱۹	۶۰	۹۱,۳۳۹,۱۴۰	۱,۸۳۹,۰۴۳	۸۹,۵۰۰,۰۹۷	۵۰,۲۹۳,۴۰۲
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	.	۲,۷۱۵,۲۶۴,۷۵۰	۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۵,۰۸۹	۱۲۰	۳۶,۶۱۶,۵۷۹	.	۳۶,۶۱۶,۵۷۹	.
فولاد سپید فراب کویر (کویر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۸۱۶,۰۱۵	۴۶	۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	.	۵۸۹,۵۳۶,۶۹۰	۸۹,۱۰۳,۸۸۵
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۲۱۱,۲۶۱	۲۵۰	۳۰۲,۸۱۵,۲۵۰	.	۳۰۲,۸۱۵,۲۵۰	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	۳۱,۳۱۲,۳۵۹	۱,۴۷۴,۷۱۱,۱۰۱	۳۱۶,۷۱۶,۵۱۶
نقل به صفحه بعد					۲۴۰,۶۶۹,۲۱۸,۲۳۶	۱,۰۴۳,۴۷۰,۰۱۵	۲۳۹,۶۲۵,۷۴۸,۲۲۱	۳۱,۶۵۳,۹۶۹,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱۶							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل								
آهنگری تراکتور (خاهن)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۲۶۵,۱۶۶	۸۰	۶۶۱,۲۱۳,۲۸۰	۰	۶۶۱,۲۱۳,۲۸۰	۲۳۹,۶۲۵,۷۴۸,۲۲۱
بانک خاورمیانه (وخور)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۴,۶۴۷	۲۰۰	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۰	۴,۲۷۴,۹۲۹,۴۰۰	۱,۵۲۲,۴۰۰,۴۰۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵۱,۰۴۳	۳۵۰	۳۳۲,۸۶۵,۰۵۰	۰	۳۳۲,۸۶۵,۰۵۰	۵۹,۸۱۳,۹۸۲
قند اصفهان (قصفها)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۹,۷۴۳	۶,۲۰۰	۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	۰	۳۷۰,۴۰۶,۶۰۰	۰
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۵۸۶,۶۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۶,۶۰۵,۰۰۰	۰	۲۵,۵۸۶,۶۰۵,۰۰۰	۱,۷۳۲,۷۸۷,۵۵۳
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۲,۱۴۲	۴۰۰	۱۰۰,۸۵۶,۸۰۰	۰	۱۰۰,۸۵۶,۸۰۰	۶,۰۸۴,۲۰۰
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۰,۲۲۸,۵۴۳	۲۵۰	۲,۵۵۷,۱۳۵,۷۵۰	۰	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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۰۸۰,۶۹۹	۴۸۰	۲,۹۱۸,۷۳۵,۵۲۰	۰	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	۰	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	۰	۳۸,۱۸۵,۳۴۴	۱۵,۵۶۸,۱۴۶
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۰,۷۱۳	۶,۴۵۲	۳۲۷,۲۰۰,۲۷۶	۲۲۳,۹۵۶	۳۲۶,۹۷۶,۳۲۰	۱,۰۲۰,۹۳۱,۲۸۰
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲,۳۳۹,۵۴۹	۱,۳۵۰	۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۰	۳,۱۵۸,۳۹۱,۱۵۰	۲۷,۶۳۷,۲۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۶۰۹,۸۶۰	۵۵۰	۱۷,۳۸۵,۴۲۳,۰۰۰	۰	۱۷,۳۸۵,۴۲۳,۰۰۰	۰
درخشان تهران (پدرخش)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۴۸۴,۳۱۴	۱۰۰	۱۴۸,۴۳۱,۴۰۰	۰	۱۴۸,۴۳۱,۴۰۰	۹,۸۷۴,۳۲۴
ایرکا پارت صنعت (خکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸,۶۲۹,۴۷۳	۷۰	۱,۳۰۴,۰۶۳,۱۱۰	۶۷,۷۴۳,۵۳۸	۱,۲۳۶,۳۱۹,۵۷۲	۳۳,۶۷۸,۳۶۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۱۱,۸۲۵	۲,۲۵۰	۴۷۶,۶۰۶,۲۵۰	۰	۴۷۶,۶۰۶,۲۵۰	۱,۷۱۳,۶۲۲,۳۰۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴,۰۴۹,۶۶۳	۲,۷۴۰	۱۱,۰۹۶,۰۷۶,۶۲۰	۰	۱۱,۰۹۶,۰۷۶,۶۲۰	۲,۲۴۷,۲۸۱,۰۵۰
گروه مپنا (رمپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳,۳۶۴,۱۰۹	۳۵۰	۱,۱۷۷,۴۳۸,۱۵۰	۹۸,۳۰۴,۶۲۹	۱,۰۷۹,۱۳۳,۵۲۱	۱۵۷,۵۲۵,۶۱۶
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۸۳۹,۴۷۸	۳,۸۶۰	۷,۱۰۰,۳۸۵,۰۸۰	۰	۷,۱۰۰,۳۸۵,۰۸۰	۳,۰۹۸,۷۴۴,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۳۳۵,۰۳۳,۱۰۶,۲۱۶	۱,۲۰۹,۷۴۲,۱۳۸	۳۳۳,۸۲۳,۳۶۴,۰۷۸	۴۹,۶۴۳,۳۲۰,۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ادامه یادداشت ۱۶							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۵,۳۹۷,۶۴۴	۵۰	۳۳۵,۰۳۳,۱۰۶,۲۱۶	۱,۲۰۹,۷۴۲,۱۳۸	۳۳۳,۸۲۳,۳۶۴,۰۷۸	۴۹,۶۴۳,۳۲۰,۲۳۴
سر. توسعه صنعتی ایران (وتوصا)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۹,۸۳۳,۶۸۰	۱۱۵	۵,۷۳۰,۸۷۳,۲۰۰	۳۵,۰۶۲,۱۶۹	۲۳۴,۸۲۰,۰۳۱	۱۴,۴۷۱,۳۶۰
سیمان شرق (ششرق)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۸۲۷,۳۶۱	۱,۸۸۰	۵,۳۱۵,۴۳۸,۶۸۰	۳۵۳,۴۵۶,۲۸۱	۴,۹۶۱,۹۸۲,۳۹۹	۹۱۱,۶۰۴,۶۳۶
سیمان کردستان (سکرد)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۷,۳۶۱	۲,۰۰۹,۹۴۲,۶۳۹	۰
موتوژن (بموتو)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴,۴۴۹,۸۳۶	۴۱۰	۵,۹۲۴,۴۳۲,۷۶۰	۴۱۱,۵۷۶,۲۷۲	۵,۵۱۲,۸۵۶,۴۸۸	۴۸۲,۲۳۴,۳۰۲
صنایع ریخته گری ایران (خریخت)			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۶۸,۰۴۵
سر. ایران خودرو (خگستر)			۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۵۸,۵۰۴
پتروشیمی شیراز (شیراز)			۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۵۸۱,۲۵۰
چادرملو (کچاد)			۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۲۰۰,۵۶۰
کاشی پارس (کپارس)			۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۷۷۵,۳۱۱
شهد ایران (غشهد)			۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۰
پتروشیمی خارک (شخارک)			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)			۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۵۹,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان (شپنا)			۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۵,۱۱۶,۴۵۰
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۸,۶۰۳,۵۵۰
لبنیات کالبر (غالبر)			۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۱۲۵,۲۱۹
پالایش نفت تهران (شتران)			۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۰۶,۲۸۰
بانک سینا (وسینا)			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۹۹,۱۷۱
نوش مازندران (غنوش)			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۱۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۷۶۰,۳۲۰
جمع					۳۵۴,۴۳۳,۷۳۳,۰۵۶	۲,۱۵۹,۸۹۴,۲۲۱	۳۵۲,۲۷۳,۸۳۸,۸۳۵	۶۲,۰۰۶,۰۶۷,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۰۳۹۰	۹,۹۳۱	-	۹,۹۳۱	۱۰	۴۰۱,۴۳۷	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۵۱۵۶	۲۴,۹۷۴	-	۲۴,۹۷۴	۱۰	۱,۰۰۵,۴۵۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۱۶,۳۸۲,۲۳۰	۳۷۰,۳۶۰,۷۵۴	-	۳۷۰,۳۶۰,۷۵۴	۱۰	۷۶۰,۸۴۱,۰۲۴,۱۹۲	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۱۶,۴۰۷,۷۷۶	۳۷۰,۳۹۵,۶۵۹	-	۳۷۰,۳۹۵,۶۵۹				

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۲,۰۱۱,۳۸۷,۸۱۷	۷۷۷,۴۴۰,۳۸۷
۱۸-۲	۲,۵۳۸,۱۸۰,۴۵۷	۱۵۷,۲۳۲,۵۰۰
جمع	۲۴,۵۴۹,۵۶۸,۲۷۴	۹۳۴,۶۷۲,۸۸۷

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری توسعه معاملات کیان

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 سال قبل طی یادداشت ۱۶ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۲۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از معاملات غیر معمول، مبلغ ۲,۵۳۸,۱۸۰,۴۵۷ از کارمزد کارگزاری برگشت داده شده است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۱,۸۴۴,۲۱۰,۱۷۰	۸۴,۱۳۵,۳۳۶,۲۱۷	هزینه کارمزد مدیر
۴۰۰,۷۲۹,۶۸۶	۵۶۱,۶۴۳,۸۳۰	هزینه کارمزد متولی
۲۳۹,۸۱۲,۰۵۲	۳۴۹,۶۸۹,۹۸۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴,۰۲۰,۶۲۲,۴۸۶	۲۷,۹۱۸,۳۳۹,۲۱۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۶,۵۰۵,۳۷۴,۳۹۴	۱۱۲,۹۶۵,۰۰۹,۲۵۱	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۶۹,۸۹۱,۳۱۳	۰	هزینه تصفیه
۵۱۴,۷۷۹	۵۱۴,۷۷۹	هزینه تاسیس
۵۱۹۸۹۷	۰	هزینه برگزاری مجامع
۶۹۹,۰۵۸,۶۱۸	۲,۰۹۹,۴۰۵,۰۰۴	هزینه نرم افزار (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
۵۱,۸۳۲,۱۵۳	۹۹,۶۲۱,۶۳۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۳,۹۱۸,۸۹۵	۳۸,۵۵۴,۲۴۰	نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۶۱,۷۰۰	۲۳,۳۴۸,۸۹۰	سایر هزینه ها
۱,۰۵۳,۴۹۷,۳۵۵	۲,۲۶۱,۴۴۴,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۱- هزینه های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳	۲۱-۱	کارگزاری توسعه معاملات کیان
-	۱,۱۵۴,۰۸۳,۳۴۳		

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

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
(۵۲,۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۸,۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۸,۷۳۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲۳,۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۴۳,۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۴,۷۸۲,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۰.۶۳	ممتاز	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۸
	شرکت گروه مالی کیان	مؤسس	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۷	ممتاز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۴
	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	بازارگردان صندوق	عادی	۴,۵۱۷,۸۲۲	۰.۵۴	عادی	۱۲,۵۳۴,۷۵۳	۰.۰۲۰
	سهند جلال سهندی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	محمدرضا دم ثنا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	مهری قصابی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	کارگزاری صندوق	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳
	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان	هم گروه و عضو هیات مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲۴۶,۰۰۹	۰.۰۳	-	-	-
	سبد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	سبد تحت مدیریت مدیر صندوق	عادی			عادی	۱۳,۷۵۳,۸۴۳	۰.۰۲۲
	مونا حاجی علی اصغر	مدیر عامل مدیر صندوق و امضادار مجاز	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	عادی	-	-
	علی نوریان	امضادار مجاز	عادی	۷۸۴,۷۰۶	۰.۰۹	عادی	-	-
جمع				۱۳,۳۲۳,۵۳۷	۱.۵۹		۳۶,۰۱۳,۵۹۶	۰.۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/(بدهی) (ریال)	مانده طلب/(بدهی) (ریال)	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۴۹,۴۵۴,۳۱۲,۹۴۶	(۳۶۲,۸۰۹,۱۷۷,۴۶۰)	طی دوره	۳۳,۵۱۹,۹۰۲,۱۶۱	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزاری	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
(۴۷,۳۲۹,۵۰۸,۱۱۲)	(۱۰۰,۲۴۱,۶۹۰,۸۲۶)		۸۴,۱۳۵,۳۳۶,۲۱۷	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)
(۳۱۹,۲۳۶,۷۴۵)	(۳۳۲,۳۲۸,۷۶۴)		۵۶۱,۶۴۳,۸۳۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
(۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۶۸۹,۹۸۸)		۳۴۹,۶۸۹,۹۸۸	حق الزحمه حسابر	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(۱۶,۱۰۷,۸۷۹,۲۴۶)	(۱۵,۷۵۹,۵۵۷,۲۴۵)		۲۷,۹۱۸,۳۳۹,۲۱۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
(۴۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.		۵,۶۰۳,۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰	صدور		
.	.		(۲,۰۶۱,۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰)	ابطال		

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ گزارشگری مالی 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.