



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۹ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۶۲	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 با تضمین اصل سرمایه 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 به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری فیروزجانی	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	عباس وفادار	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	متولی صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵۲,۳۴۲,۸۷۵,۲۶۸	۱,۳۸۴,۰۳۴,۳۲۸,۰۸۲	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۹,۳۷۳,۹۸۱,۵۱۲	۶۳۴,۶۲۷,۰۴۹,۵۱۷	۷ سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۸۷,۳۵۴,۸۶۰,۷۷۱	۸۷,۷۴۹,۴۹۹,۷۵۲	۸ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۱۶۰,۲۳۲,۰۳۳	۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶	۹ حساب‌های دریافتی
۲,۶۴۷,۸۷۸,۰۲۸	۲,۴۶۵,۲۲۰,۱۶۴	۱۰ سایر دارایی‌ها
۳۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۳۴	۵,۳۸۲,۴۵۸,۴۶۶	۱۱ موجودی نقد
۳۶,۳۱۵,۶۱۴,۱۸۷	-	۱۲ جاری کارگزاران
۹۲۰,۳۲۵,۵۹۹,۸۳۳	۲,۱۴۴,۵۹۴,۴۴۶,۷۸۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
	۱۰۷,۴۵۹,۲۴۳,۱۲۹	۱۲ جاری کارگزاران
۷,۹۸۷,۷۶۶,۴۴۹	۱۵,۲۶۶,۴۷۲,۰۰۴	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۱۲,۶۶۵,۲۷۹,۵۵۶	۴,۳۷۲,۸۶۸,۹۶۱	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۱۴,۲۱۰,۲۲۰,۷۲۰	۵۶۸,۶۰۴,۸۸۰,۴۱۲	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۳۴,۸۶۳,۲۶۶,۷۲۵	۶۹۵,۷۰۳,۴۶۴,۵۰۶	جمع بدهی‌ها
۶۸۵,۴۶۲,۳۳۲,۱۰۸	۱,۴۴۸,۸۹۰,۹۸۲,۲۸۱	خالص دارایی‌ها
۱,۵۴۲,۹۱۲	۱,۷۱۳,۳۴۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



کیان
مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



کیان
صندوق با تضمین اصل سرمایه
صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
دفتر ثبت ۵۴۷۳۴
سازمان بورس ۱۴۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۲,۷۱۷,۹۳۴,۹۲۷	۱۱,۵۹۴,۸۰۷,۱۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۶,۶۶۸,۵۸۵,۳۴۲	۷,۹۸۵,۵۹۹,۵۵۷
سود سهام	-	۵۳۱,۵۷۶,۳۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷,۰۷۹,۷۴۲,۱۰۰	۷۵۷,۱۶۹,۴۳۵
سایر درآمدها	۴۴,۳۲۴,۷۰۹,۰۴۱	۵۷,۸۵۸,۵۷۵
جمع درآمدها	۱۷۰,۷۹۰,۹۷۱,۴۱۰	۲۰,۹۲۷,۰۱۱,۰۷۲
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۳۲۸,۹۰۱,۵۱۱)	(۱,۴۹۲,۷۹۳,۴۹۹)
سایر هزینه ها	(۵۲,۱۰۵,۱۴۱,۱۱۸)	(۱,۴۷۸,۸۶۱,۴۰۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۰۷,۳۵۶,۹۲۸,۷۸۱	۱۷,۹۵۵,۳۵۶,۱۶۹
هزینه های مالی	(۵,۲۶۶,۹۷۰,۳۳۹)	-
سود خالص	۱۰۲,۰۸۹,۹۵۸,۴۴۲	۱۷,۹۵۵,۳۵۶,۱۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۰.۲۲٪	۱۸.۸۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۷.۶۲٪	۱۳.۴۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای ریال	تعداد واحدهای ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۴۴,۲۶۵	۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۶۲,۲۶۳	۴۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰,۸۷۸)	(۶,۹۳۹)
سود خالص	-	۱۷,۹۵۵,۳۵۶,۱۶۹
تعدیلات	۲۵	۸,۱۶۷,۰۱۸,۳۰۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۸۴۵,۶۵۰	۱۰۸,۷۳۴

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸-۴۵



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
دفتر ثبت ۵۴۷۲۳ سازمان بورس ۱۴۰۷۲



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۵-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds8.ir | funds@kian.capital

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ تحت شماره ۵۴۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تحت شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری با تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها باید بر اساس آنچه که در امیدنامه ذکر شده است باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ به شماره مجوز ۱۲۰۷۲، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۴ سال شمسی ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد. سال مالی صندوق از اول آبان هر سال تا پایان مهر ماه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.kianfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۱۰,۲۰۰	۵۱
۲	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۹,۸۰۰	۴۹
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تاسیس و با شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۳- ضامن نقد شوندگی صندوق و ضامن جبران اصل سرمایه صندوق

شرکت گروه مالی کیان که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ تاسیس و با شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴.

۲-۴- متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲- ساختمان صهبا، طبقه اول

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۹ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

۳-۱ صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۲-۱ 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 افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۴-۲-۲ سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود سهام دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی اعلام شده پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع 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.

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۳ - ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه:

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

شرح نحوه محاسبه هزینه	کارمزد ارکان
سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار..	کارمزد مدیر
سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار	کارمزد ضامن نقدشوندگی
بخش ثابت: سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بخش متغیر: به میزان درصدی از مابه التفاوت میانگین هندسی بازدهی کسب شده توسط صندوق برای هر سرمایه گذار عادی و به ازای هر مرحله از صدور به نسبت اصل مبلغ سرمایه گذاری بر اساس طبقات تعیین شده به صورت پلکانی، به شرح جدول زیر می‌باشد. میزان بازدهی کارمزد متغیر جبران بین ۲۰ تا ۲۰ درصد - بین ۲۰٪ تا ۳۰٪ مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۱۵٪ بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۲۵٪ بالا تر از ۴۰٪ مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر تا ۳۵٪	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*	کارمزد متولی
مبلغ ثابت تا سقف ۱۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق می باشد.**	کارمزد تصفیه صندوق
حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	هزینه های برگزاری مجامع
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
معادل ۰.۰۰۵ درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	هزینه های تاسیس صندوق
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ ۱- ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها: ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال : از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۲۴ ۰/۰۰۰۰۳	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.	کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{365}$ درصد در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۱/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، 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.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	
۱۲.۲٪	۱۱۲,۰۴۳,۴۱۵,۱۱۸	۹۱,۲۰۰,۲۸۰,۶۳۱	۱۷.۳٪	۳۶۸,۳۲۱,۰۹۷,۳۶۶	۳۵۶,۶۶۷,۰۷۵,۹۹۳	خودرو و قطعات
۹.۸٪	۹۰,۲۰۲,۵۳۴,۷۷۶	۸۴,۴۵۷,۷۱۲,۳۲۰	۱۳.۸٪	۲۹۵,۳۶۵,۹۶۷,۳۵۵	۲۶۳,۵۰۹,۰۳۸,۸۷۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۵٪	۱۴,۱۰۷,۹۹۵,۶۹۱	۱۱,۳۰۷,۴۴۷,۲۹۹	۱.۳٪	۲۷,۲۹۶,۴۷۴,۵۰۵	۱۷,۱۲۰,۹۳۶,۸۰۷	فرآورده های نفتی
۱۶.۶٪	۱۵۳,۰۷۲,۵۶۵,۰۹۱	۱۴۴,۲۰۲,۹۲۲,۶۶۱	۱۳.۳٪	۲۸۶,۰۳۹,۶۸۵,۲۲۱	۲۳۲,۳۴۱,۷۷۰,۳۰۸	فلزات اساسی
۰.۰٪	۱۲۱,۲۲۱,۹۰۹	۱۱۷,۰۸۱,۷۸۹	۰.۰٪	۲۱,۹۰۹,۳۲۴	۱۸,۵۵۹,۹۷۰	بیمه و بازنشتی
۱.۳٪	۱۱,۸۷۹,۴۸۷,۶۲۲	۱۰,۵۴۵,۴۸۲,۷۴۳	۰.۶٪	۱۲,۴۸۸,۳۵۲,۵۳۰	۱۱,۳۵۹,۰۸۵,۰۲۳	مخابرات
۱۷.۵٪	۱۶۰,۶۴۹,۴۵۴,۳۱۸	۱۴۹,۲۷۵,۰۱۹,۲۸۵	۱۶.۶٪	۳۵۶,۸۸۳,۷۲۰,۳۸۶	۳۱۴,۶۶۲,۶۱۶,۴۹۴	استخراج کانه های فلزی
۱.۱٪	۱۰,۲۶۶,۲۰۰,۷۴۳	۱۰,۱۹۹,۳۷۹,۸۵۱	۱.۲٪	۲۶,۲۹۵,۸۸۷,۲۹۸	۱۸,۵۲۰,۸۹۰,۹۴۴	چندرشته ای صنعتی
۰.۰٪	-	-	۰.۵٪	۹,۸۴۱,۹۲۹,۲۲۳	۷,۰۶۸,۶۷۳,۱۷۳	شیمیایی
۰.۰٪	-	-	۰.۱٪	۱,۵۷۹,۳۰۴,۸۷۴	۱,۳۰۱,۴۷۲,۰۱۱	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۶۰.۰٪	۵۵۲,۳۴۲,۸۷۵,۳۶۸	۵۰۱,۳۰۵,۳۲۶,۵۷۹	۶۴.۵٪	۱,۳۸۴,۰۳۴,۳۲۸,۰۸۲	۱,۲۲۲,۵۷۰,۱۱۹,۵۹۳	

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید
ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳		۱۴۰۴/۰۷/۱۴/۹۰۱۱۶۱۰۰۲ - ۰۴۰۷۹۰۱۱۶۱۰۰۲	صادرات بلند مدت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	حاصل ارزش	حاصل ارزش	خالص ارزش فروش (ریال)
			فروش به کل دارایی‌ها	فروش به کل دارایی‌ها	
۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۴۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۳۶,۰۵۰,۱۰۰	۱.۱٪	-
۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۵۷۲,۳۷۵,۰۲۱	۵.۱٪	-
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۲۶,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۵۱۴,۹۱۷,۷۹۴	۴.۲٪	-
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۸,۲۵۲,۱۳۳	۰.۳٪	-
۱۴۰۷/۰۶/۱۴	۴۶۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۶۳۶,۸۷۷,۱۰۷	۸.۶٪	-
۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۹۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۷۳۷,۹۲۱,۴۷۷	۴.۱٪	۳۹,۳۴۱,۷۲۲,۶۴۵
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۳۴۰,۹۶۳,۱۲۷	۱.۴٪	-
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۸,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۵۰,۵۴۶,۶۴۰	۱.۲٪	-
۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۸۰,۳۹۶,۶۳۶	۰.۴٪	-
۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۶۰,۵۱۷,۸۱۰	۰.۵٪	-
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۳۴,۷۵۷,۴۹۳	۰.۲٪	-
۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۶۶۱,۶۷۹	۵۱,۲۵۳,۴۷۴,۱۷۹	۲.۴٪	۴۶,۳۱۷,۰۱۲,۲۲۵
-	-	-	-	۰.۰٪	۲۸,۷۷۱,۲۱۶,۷۵۴
-	-	-	-	۰.۰٪	۲۹,۲۵۲,۴۴۱,۶۷۴
-	-	-	-	۰.۰٪	۵,۶۹۱,۵۸۸,۲۱۴
-	-	-	-	۰.۰٪	۱۴۹,۳۷۳,۹۸۱,۵۱۲
	۱,۰۳۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۶۶۱,۶۷۹	۶۳۴,۶۲۷,۰۴۹,۵۱۷	۲۹.۶٪	

۷-۱- تعدیلات انجام شده در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است

تاریخ تعدیل	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تغییر	دلایل تعدیل
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۸۷,۷۲۰	۵۸۷,۷۲۰	۵۵۵,۷۳۳	۵.۴۴٪	پیرو دستورالعمل نحوه
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۹۳,۱۳۰	۷۹۳,۱۳۰	۷۴۹,۹۶۴	۵.۴۴٪	خرید فروش اوراق بهادار
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴۲۲,۱۵۰	۴۲۲,۱۵۰	۳۹۹,۱۷۴	۵.۴۴٪	بنا بر تشخیص مدیر به
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۵۷,۸۳۰	۷۵۷,۸۳۰	۷۱۶,۵۸۵	۵.۴۴٪	منظور قرار گرفتن در بازه

۷-۲- تعدیلات به دلیل صرف و صلاح سرمایه گذار میباشد

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

تعداد	مبلغ اسمی (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲,۲۷۷	۱۰,۲۸۸,۶۰۷,۱۸۳	۱۰,۲۲۵,۲۸۳,۹۰۴	۰.۵٪	۴۴,۴۲۲,۷۷۰,۷۷۶
۳,۰۵۶	۴۴,۴۰۰,۴۳۴,۷۰۷	۶۱,۷۸۲,۶۹۹,۱۸۴	۲.۹٪	۴۲,۹۳۱,۰۸۹,۹۹۵
۹۳۰	۱۳,۶۸۱,۲۱۳,۸۹۴	۱۵,۷۴۱,۵۱۶,۶۶۴	۰.۷٪	
	۵۴,۶۸۹,۰۴۱,۸۹۰	۸۷,۷۴۹,۴۹۹,۷۵۲	۴.۰۹٪	۸۷,۳۵۴,۸۶۰,۷۷۱

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
 گواهی شمش طلا (شمش طلا)
 مس کاند (CD\COP۰۰۰۱)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
تنزیل شده(ریال)	تنزیل شده(ریال)	ذخیره تنزیل(ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل نشده(ریال)
۱,۳۵۰,۶۳۲,۵۵۰	۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶	-	مختلف	۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶
۸۰۹,۵۹۹,۴۸۳	۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶	-		۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶
۲,۱۶۰,۲۳۲,۰۳۳	۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶	-		۳۳۵,۸۹۰,۸۰۶

سود دریافتنی سهام
 سود دریافتنی سپرده های بانکی

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای دوره(ریال)	مخارج اضافه شده طی دوره(ریال)	استهلاک دوره (ریال)	مانده در پایان دوره(ریال)
۲۵۳,۳۳۹,۹۵۴	۹,۸۲۱,۰۳۱,۳۴۷	(۳۰,۱۱۹,۷۶۰)	۲۲۳,۲۲۰,۱۹۴
۲,۱۲۱,۰۳۱,۳۴۵	۹,۸۲۱,۰۳۱,۳۴۷	(۹,۸۰۸,۳۶۴,۰۱۱)	۲,۱۳۳,۶۹۸,۶۸۱
۲۲,۴۵۲,۰۴۰	۹,۸۲۱,۰۳۱,۳۴۷	(۱۳,۵۶۱,۶۵۰)	۸,۸۹۰,۳۹۰
۲۵۱,۰۵۴,۶۸۹	۹,۸۲۱,۰۳۱,۳۴۷	(۱۵۱,۶۴۳,۷۹۰)	۹۹,۴۱۰,۸۹۹
۲,۶۴۷,۸۷۸,۰۲۸	۹,۸۲۱,۰۳۱,۳۴۷	(۱۰,۰۰۳,۶۸۹,۳۱۱)	۲,۶۴۵,۲۲۰,۱۶۴

هزینه تاسیس
 هزینه نرم افزار
 حق نظارت سازمان
 هزینه عضویت در کانون‌ها

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۸۴۷,۳۲۸	۱۶۶,۷۹۵
۵,۳۴۹,۲۱۱	۱۸۴,۴۰۱,۴۵۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۶۴۸,۱۰۵	۵۷,۹۸۸,۴۲۶
۲,۲۷۸,۹۴۳,۱۲۱	۵,۱۳۵,۴۲۹,۳۱۷
۱,۵۳۳,۵۵۹	۲۷۳,۵۵۹
۲۴,۷۲۲,۲۱۵,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۶۲۰,۸۳۶	۴۰,۹۸,۹۱۹
۳۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۳۴	۵,۳۸۲,۴۵۸,۴۶۶

پاسارگاد ۲۰۹,۸۱۰۰۰,۱۵۶۴۴۷۶۷,۱
 دی کوتاه مدت ۰۲۰,۵۳۰,۵۷۹,۰۰۵
 وجوه در راه
 صادرات کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۳۱۴۴۹۰۰۸
 کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷-۷۴۹۳۴
 گردشگری کوتاه مدت ۱۶۴۹۹۶۷۱۸۴۳۹۸۰۱
 ملت کوتاه مدت - در اختیار بورس کالا- ۲۹۶۶۵۴۹۱۱۶
 ملت کوتاه مدت ۲۹۶۷۲۱۰۷۰۸ - ۲۹۶۷۲۱۰۷۰۸

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده در ابتدای دوره(ریال)	گردش بدهکار(ریال)	گردش بستانکار(ریال)	مانده پایان دوره(ریال)	
۲,۵۸۳,۹۲۹,۰۹۸	۹۹۰,۱۳۵,۳۸۵,۰۸۳	۹۹۲,۶۹۹,۰۹۹,۰۷۸	۲۰,۲۱۵,۱۰۳	اندیشه و بینش پیشرو (سیمابگون)
۱,۶۶۰,۸۰۱,۷۵۴	۱۷۲,۶۸۲,۹۵۰,۶۰۳	۱۵۷,۶۹۰,۹۵۳,۲۷۹	۱۶,۶۵۲,۷۹۹,۰۷۸	توسعه معاملات کیان / بورس کالا
۳۲,۰۷۰,۸۸۳,۳۳۵	۲,۰۳۴,۲۳۰,۶۹۴,۳۱۴	۲,۱۹۰,۴۳۳,۸۳۴,۹۵۹	(۱۲۴,۱۳۲,۲۵۷,۳۱۰)	توسعه معاملات کیان
۳۶,۳۱۵,۶۱۴,۱۸۷	۳,۱۹۷,۰۴۹,۰۳۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۸۲۳,۸۸۷,۳۱۶	(۱۰۷,۴۵۹,۲۴۳,۱۲۹)	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کنان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۲,۰۷۰,۹۵۲,۴۳۸	۴,۸۲۰,۵۴۳,۷۷۶	مدیر صندوق
۴,۰۷۲,۸۶۳,۷۸۶	۷,۸۵۲,۳۸۸,۹۷۳	ضامن نقدشوندگی و جبران اصل سرمایه
۱,۰۷۳,۹۵۰,۲۲۵	۱,۴۴۳,۸۱۳,۲۳۵	متولی
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۲۶,۰۲۰	حسابرس
۷,۹۸۷,۷۶۶,۴۴۹	۱۵,۲۶۶,۴۷۲,۰۰۴	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۱۱,۵۹۶,۹۱۶,۸۰۰	۳,۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱,۰۳۶,۷۵۷,۵۹۱	۱,۰۸۳,۵۵۷,۵۹۱	بابت لغو درخواست صدور
۱,۵۹۳,۷۹۵		بابت تنمه واحدهای صادر شده
۳۰,۰۱۱,۳۷۰	۳۰,۰۱۱,۳۷۰	واریزی‌های نامشخص
۱۳,۶۶۵,۲۷۹,۵۵۶	۴,۳۷۲,۸۶۸,۹۶۱	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۵۴۲,۴۸۹,۶۵۰	۵۴۲,۴۸۹,۶۵۰	مخارج تاسیس
۳,۴۵۰,۰۱۶,۳۷۱	۷,۳۵۸,۷۴۰,۴۱۰	نرم افزار صندوق
.	۶۲,۷۷۷,۴۵۷,۲۰۱	بدهی بابت ارزشیابی اختیار معامله
۱۷۱,۸۱۹,۱۰۰	۱۷۳,۱۴۰,۲۵۳	ذخیره تصفیه
۳,۸۸۰,۴۳۸,۳۵۸	۱,۹۶۶,۴۳۸,۳۵۷	پیش دریافت سود سپرده بانکی
.	(۳۵۰,۰۰۰)	کارمزد بانکی
۲۰۶,۱۳۹,۶۴۹,۰۰۰	۴۹۵,۷۹۰,۵۳۵,۴۸۲	بدهی بابت اختیار معامله
۳۱,۹۷۶,۰۶۱	(۲۰,۵۱۹,۹۸۰)	هزینه انبارداری شمش نقره
۱۳,۶۶۸,۶۸۷	(۵,۱۶۸,۶۸۳)	هزینه انبارداری شمش طلا
.	۲۱,۹۵۴,۲۲۹	هزینه انبارداری گواهی مس کاتد
۱۶۳,۴۹۳	۱۶۳,۴۹۳	جریمه نکول
۲۱۴,۲۱۰,۲۲۰,۷۲۰	۵۶۸,۶۰۴,۸۸۰,۴۱۲	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۵۴,۶۰۴,۰۶۹,۰۹۴	۴۲۴,۲۶۵	۱,۴۱۴,۶۲۴,۰۶۳,۷۶۲	۸۲۵,۶۵۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۰,۸۵۸,۲۶۴,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۶۶,۹۱۸,۵۱۹	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۸۵,۴۶۲,۳۳۳,۱۰۸	۴۴۴,۲۶۵	۱,۴۴۸,۸۹۰,۹۸۲,۲۸۱	۸۴۵,۶۵۰	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۷ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	سود (زیان) فروش اختیار معامله	سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی
۱۷-۱	۱۷-۲	۱۷-۳	۱۷-۴	۱۷-۵	
۴۵,۸۸۷,۱۰۱,۸۷۴	۵,۴۷۸,۰۷۹,۲۱۷	۲۵۲,۶۱۲,۸۳۰	۶۶,۵۸۸,۶۲۴,۰۷۳-	۲۷,۶۸۸,۷۶۵,۰۷۹	
۱۱,۴۲۵,۲۴۶,۵۹۷	۱۶۹,۳۱۸,۰۷۸	-	۲۴۲,۴۸۷	-	
					۱۱,۵۹۴,۸۰۷,۱۶۲
					۱۲,۷۱۷,۹۳۴,۹۲۷

۱۷-۱ - سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۱,۱۷۱,۳۰۰	۱۱۹,۸۵۳,۰۳۵,۲۸۷	۱۱۰,۲۲۱,۴۵۸,۴۹۰-	۳۱۳,۸۶۵,۶۸۹-	۵۹۹,۲۶۳,۸۸۴-	۸,۷۱۸,۴۴۷,۲۲۴	-
۴۰۱,۵۲۰,۰۷۹	۱۹۸,۳۶۰,۷۰۰,۲۶۲	۲۰۰,۴۳۱,۳۸۵,۱۴۰-	۵۲۴,۱۹۶,۶۵۶-	۹۹۱,۸۰۲,۱۱۵-	۳,۵۸۶,۵۸۳,۶۴۹-	-
۱۰۴,۰۰۰	۴۶۷,۱۷۶,۵۰۰	۴۰۷,۶۹۰,۰۲۸-	۱,۲۷۵,۳۷۵-	۲,۳۳۵,۸۸۲-	۵۵,۸۷۵,۳۱۵	-
۱۵۶,۷۰۹	۱۸۸,۴۰۹,۷۷۳	۱۷۱,۲۳۱,۲۳۵-	۵۱۴,۳۵۴-	۹۴۲,۰۴۸-	۱۵,۷۲۲,۱۳۶	-
۴۰۴,۲۵۸	۱,۱۵۲,۲۹۶,۳۲۸	۱,۰۳۰,۰۳۵,۷۱۹-	۳,۱۴۵,۷۲۳-	۵,۷۶۱,۴۷۹-	۱۱۳,۳۵۳,۴۰۷	-
۱,۲۶۶,۳۰۱	۷,۹۶۶,۱۹۴,۰۹۷	۶,۶۶۸,۳۲۱,۴۸۳-	۲۰,۹۳۹,۱۰۰-	۳۹,۸۱۹,۶۸۶-	۱,۲۳۷,۲۰۳,۸۲۸	-
۱۶,۷۴۴,۹۱۶	۲۴,۶۶۷,۲۴۳,۵۳۶	۲۱,۷۸۳,۲۰۷,۲۷۴-	۶۳,۵۶۹,۹۲۴-	۱۲۳,۳۳۴,۹۱۲-	۲,۶۹۷,۱۳۱,۴۲۶	۱۰,۵۶۳,۲۸۶
۲۹,۸۱۲,۴۸۸	۱۵,۵۱۳,۶۵۹,۸۲۳	۱۴,۳۲۲,۳۷۹,۸۳۱-	۴۱,۹۸۵,۱۰۷-	۷۷,۵۶۷,۰۱۶-	۱,۰۷۱,۷۲۷,۸۶۹	-
۲۴۷,۸۵۹	۷۴۹,۸۴۲,۳۸۰	۷۱۹,۸۶۵,۸۴۱-	۲,۰۴۷,۰۴۴-	۳,۷۴۹,۲۱۱-	۲۴,۱۸۰,۲۸۴	-
۱۷۱,۳۹۱,۳۲۸	۶۴,۲۴۲,۱۳۳,۶۶۵	۶۳,۷۴۲,۹۸۴,۴۳۵-	۱۴۲,۹۹۵,۱۴۹-	۳۲۱,۲۰۹,۳۷۱-	۳۴,۹۴۴,۷۱۰	-
۶۱,۶۵۴,۸۴۹	۸۰,۶۳۲,۹۴۴,۶۰۸	۷۵,۲۵۰,۱۳۶,۱۶۲-	۱۸۰,۷۵۰,۰۷۵-	۴۰۳,۱۶۳,۳۹۰-	۴,۷۹۸,۸۹۴,۹۸۱	-
۴۰۳,۹۹۵	۱,۷۵۹,۳۰۴,۸۴۵	۱,۶۴۵,۰۹۳,۲۷۶-	۴,۸۰۲,۸۷۵-	۸,۷۹۶,۵۲۲-	۱۰۰,۶۱۲,۱۷۲	-
۸۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۵۳,۱۹۰-	۲,۰۹۶,۶۴۰-	۳,۸۴۰,۰۰۰-	۱۸,۹۱۰,۱۷۰	-
۴۰,۸۶۶,۹۲۹	۱۳۳,۷۱۳,۳۰۲,۴۰۲	۱۱۵,۱۹۶,۸۳۰,۳۲۶-	۳۵۶,۱۵۰,۷۰۲-	۶۶۸,۵۶۵,۲۱۸-	۱۷,۴۹۱,۷۵۶,۱۵۶	-
۲۲,۶۱۵,۸۴۰	۱۳,۶۲۹,۷۲۹,۹۷۲	۱۲,۶۷۱,۱۱۵,۱۵۱-	۳۶,۸۴۲,۶۹۰-	۶۸,۱۴۷,۳۲۸-	۸۵۳,۶۲۴,۸۰۳	-
۱۷۱,۳۰۳	۳۳۲,۲۵۸,۰۳۴	۳۲۹,۱۱۵,۲۰۲-	۹۰۷,۰۵۲-	۱,۶۶۱,۲۸۸-	۵۷۴,۴۹۲	-
۳۱۱,۰۰۰	۳,۱۶۷,۹۳۷,۹۲۷	۳,۰۰۳,۴۷۶,۳۲۰-	۸,۶۴۷,۶۹۰-	۱۵,۸۳۸,۴۰۶-	۱۳۹,۹۷۵,۵۱۱	-
۱,۳۵۸,۹۵۱	۲,۴۵۶,۹۳۴,۴۷۳	۲,۳۰۴,۱۷۴,۲۶۹-	۶,۷۰۷,۳۸۰-	۱۲,۲۸۴,۶۶۷-	۱۳۳,۷۶۸,۱۵۷	-
۵۱,۵۶۶,۹۹۰	۲۵,۳۴۸,۹۳۷,۹۷۱	۲۵,۰۴۵,۵۷۳,۱۳۰-	۴۱,۷۱۶,۱۲۷-	۱۲۶,۲۴۳,۳۹۰-	۳۵,۴۰۵,۳۲۴	-
۷۹۲,۱۴۷	۱۲,۹۱۹,۶۴۶,۸۸۷	۹,۲۰۶,۰۹۳,۸۶۸-	۳۵,۲۶۹,۸۸۴-	۶۴,۵۹۶,۹۴۸-	۳,۶۱۳,۶۸۶,۱۸۷	-
	۷۰۷,۷۸۹,۶۸۸,۷۶۹	۶۶۴,۸۹۳,۱۲۰,۳۶۹-	۱,۷۸۸,۴۲۵,۲۳۶-	۳,۵۳۸,۹۳۲,۷۶۱-	۳۷,۵۶۹,۲۱۰,۴۰۳	۱۰,۵۶۳,۲۸۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	ادامه یادداشت ۱-۱۷
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۷۰۷,۷۸۹,۶۸۸,۷۶۹	۶۶۴,۸۹۳,۱۲۰,۳۶۹-	۱,۷۸۸,۴۲۵,۲۳۶-	۳,۵۳۸,۹۳۲,۷۶۱-	۳۷,۵۶۹,۲۱۰,۴۰۳	۱۰,۵۶۳,۲۸۶	جمع نقل به صفحه بعد
۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۶,۹۶۸,۱۵۰	۱۲,۱۸۷,۵۹۶,۵۲۷-	۴۸,۳۶۷,۲۰۲-	۸۸,۵۸۴,۸۲۹-	۵,۳۹۲,۴۱۹,۵۹۲	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۱۲۵,۱۵۳,۹۶۷	۷۱,۳۲۷,۰۲۲,۵۳۱	۶۷,۸۸۲,۵۱۰,۱۸۷-	۱۶۲,۴۰۵,۵۵۳-	۳۵۶,۶۳۴,۹۱۳-	۲,۹۲۵,۴۷۱,۸۷۹	-	ایران خودرو (خودرو)
-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۴۳۴,۲۱۳	گروه مالی صبا تامین (صبا)
-	-	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۸۹۹	پتروشیمی تندگویان (شگویا)
-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۴,۲۱۱	سیحان دارو (دسیحان)
-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۳,۵۴۲,۱۷۳	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۰۷۸,۶۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۶۰,۸۵۲	پخش هجرت (هجرت)
-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۹,۴۵۱	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)
-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۸,۸۹۴,۸۹۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشاه)
-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۵,۷۶۸	سیمان مازندران (سمازن)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۱۲۶,۰۸۲	کاشی سینا (کساوه)
-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۱۰۸,۸۵۲	مواد داروپخش (دتماد)
-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۰,۰۱۸	سیمان صوفیان (صصوفی)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۲۴۶,۳۱۶	توزیع داروپخش (دتوزیع)
-	-	-	-	-	-	۴۱۴,۰۲۸,۳۹۸	توسعه معدنی و صنعتی صابونر (کتور)
-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۶۱۳	داروسازی قاضی (دقاضی)
-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۷۹۷,۸۴۹	دارو فارابی (دفارابا)
-	-	-	-	-	-	۵۷۲,۵۳۶,۷۶۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)
-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۶۳۳,۰۶۰	پالایش نفت تبریز (شبریز)
-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۸۶۵,۷۳۰	بانک خاورمیانه (وخاور)
-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۲۵,۳۳۱	پارس دارو (دیپارس)
-	-	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۲۶۱	سیمان آبیک (سآبیک)
-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۶۳۱,۴۳۶-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)
-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۹۷۱,۶۱۳-	موتورزن (بموتو)
	۷۹۶,۸۳۳,۶۷۹,۴۵۰	۷۴۴,۹۶۳,۲۲۷,۰۸۳-	۱,۹۹۹,۱۹۷,۹۹۰-	۳,۹۸۴,۱۵۲,۵۰۳-	۴۵,۸۸۷,۱۰۱,۸۷۴	۱۱,۴۲۵,۲۴۶,۵۹۷	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب - ۱۷-۲

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵ (اخز ۱۰۵)	۷,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۹,۲۸۸,۷۰۱-	-	-	۳۷۳,۷۱۱,۲۹۹	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱ (اخز ۲۰۸)	۶۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۵۷,۹۹۶-	۳۲۶,۶۱۱-	-	۵۰,۸۹۵,۳۹۳	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ (اخز ۲۱۳)	۱,۲۸۶,۸۱۹,۷۵۰	۱,۲۶۹,۹۶۸,۳۶۸-	۶۹۹,۷۰۴-	-	۱۶,۱۵۱,۶۷۸	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ (اخز ۲۱۱)	۵,۸۱۹,۵۶۷,۵۰۰	۵,۷۰۹,۷۹۰,۱۴۲-	۳,۱۶۴,۳۸۸-	-	۱۰۶,۶۱۲,۹۷۰	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخز ۱۰۴)	۳۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۲,۴۴۱,۶۷۴-	-	-	۳,۸۷۰,۵۵۸,۳۲۶	۱,۶۳۷,۹۳۸
اسناد خزانه-م اس.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ (اخز ۳۰۱)	۱۰,۰۹۵,۴۳۶,۸۸۰	۱۰,۰۸۹,۷۴۷,۹۳۲-	۱,۸۲۹,۷۸۹-	-	۳,۸۵۹,۱۵۹	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ (اخز ۲۱۰)	۴۴,۲۶۹,۲۴۶,۴۰۰	۴۴,۱۷۳,۰۸۴,۵۸۵-	۲۴,۰۷۱,۳۹۳-	-	۷۲,۰۹۰,۴۲۲	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخز ۲۱۲)	۴,۷۲۶,۵۴۶,۵۰۰	۴,۷۲۳,۷۹۹,۴۸۲-	۲,۵۷۰,۰۵۷-	-	۱۷۶,۹۶۱	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ (اخز ۲۰۷)	۲۹,۷۵۵,۳۰۳,۰۰۰	۲۸,۷۷۱,۲۱۶,۷۵۴-	۶۳,۲۳۷-	-	۹۸۴,۰۲۳,۰۰۹	-
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخز ۲۰۱)	-	-	-	-	-	۴۵,۱۶۸,۵۹۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ (اخز ۱۰۳)	-	-	-	-	-	۱۲۲,۵۱۱,۵۴۵
	۱۳۷,۱۴۹,۶۰۰,۰۳۰	۱۳۱,۶۳۸,۷۹۵,۶۳۴-	۳۲,۷۲۵,۱۷۹-	-	۵,۴۷۸,۰۷۹,۲۱۷	۱۶۹,۳۱۸,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری - ۱۷-۳

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۱,۰۷۸,۲۰۱	۲۵,۸۸۴,۵۵۱,۶۳۰	-۲۵,۵۷۰,۶۰۴,۷۸۴	-۳۳,۰۴۰,۲۸۹	-	۲۸۰,۹۰۶,۵۵۷	-
۴۵,۹۸۸	۳,۴۰۴,۷۵۷,۰۰۰	-۳,۴۲۵,۲۱۹,۸۲۱	-۷,۸۳۰,۹۰۶	-	-۲۸,۲۹۳,۷۲۷	-
	۲۹,۲۸۹,۳۰۸,۶۳۰	-۲۸,۹۹۵,۸۲۴,۶۰۵	-۴۰,۸۷۱,۱۹۵	-	۲۵۲,۶۱۲,۸۳۰	-

اهرمی کاریزما (اهرم)

توسعه اطلس مفید (اطلس)

۱۷-۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله:

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۲,۲۰۵,۰۰۰	۷۷,۱۷۵,۰۰۰	(۳۴,۶۳۵,۲۸۹)	(۳۰۱,۲۲۸)	-	۴۲,۲۳۸,۴۸۳	-
۳۹۵,۰۰۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	(۲۰,۰۴۴)	(۲۲,۷۳۴)	-	۳,۵۱۲,۲۲۲	-
۴۲۶,۰۰۰	۴,۱۷۹,۱۵۵,۵۰۰	(۴,۰۸۷,۷۱۶,۸۶۹)	(۱۷,۲۸۶,۹۹۸)	-	۷۴,۱۵۱,۶۳۳	-
۷۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۹۰۳,۰۰۰	(۲,۹۶۳,۶۵۳,۵۰۵)	(۱۰,۵۷۲,۶۵۴)	-	۴,۶۷۶,۸۴۱	-
۳۰۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۲۰۷,۰۰۰	(۳,۷۷۳,۸۷۸)	(۵,۶۱۲,۷۹۶)	-	۲,۴۰۱,۸۲۰,۳۲۶	-
۹۸۵,۰۰۰	۳۹۳,۶۲۷,۵۴۰	(۳۷۹,۹۶۴,۴۴۸)	(۱,۶۷۹,۹۰۸)	-	۱۱,۹۸۳,۱۸۴	-
۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۸۱۰,۷۵۰,۳۰۰	(۸۷۰,۵۵۰,۵۹۹)	(۴,۶۴۵,۰۹۳)	-	(۶۴,۴۴۵,۳۹۲)	-
۵۲,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	(۵,۴۰۸)	(۵,۸۴۹)	-	۱,۷۰۴,۷۴۳	-
۱,۷۱۴,۰۰۰	۱,۱۴۷,۷۰۰,۶۰۰	(۱,۱۰۵,۴۷۱,۸۹۷)	(۴,۸۸۱,۴۱۴)	-	۳۷,۳۴۷,۲۸۹	-
۱,۷۱۴,۰۰۰	۲,۷۳۵,۸۰۸,۷۰۰	(۲,۷۱۴,۶۱۰,۹۸۴)	(۱۴,۴۱۸,۰۸۳)	-	۶,۷۷۹,۶۳۳	-
۲۳,۳۰۶,۰۰۰	۳,۸۹۱,۹۲۷,۲۱۲	(۴,۰۲۹,۷۹۷,۸۲۳)	(۱,۷۴۶,۰۵۶)	-	(۱۳,۹۶۱,۶۶۷)	-
۱,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۵۴,۲۶۹,۰۰۰	(۲,۰۵۴,۲۶۸,۹۸۷)	(۱,۵۲۳,۴۶۹)	-	(۱,۵۲۳,۴۵۶)	-
۲۱,۳۷۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۱۹۸,۰۱۶	(۳,۱۸۶,۴۹۴,۹۳۶)	(۲,۶۴۸,۱۷۶)	-	(۱,۵۹۸,۹۴۵,۰۹۶)	-
۱۱,۹۴۵,۰۰۰	۲,۳۰۸,۵۶۸,۰۰۲	(۲,۳۱۵,۷۱۷,۸۲۷)	(۱,۵۰۴,۸۲۲)	-	(۸,۶۵۴,۶۵۷)	-
۱,۱۵۳,۰۰۰	۵۵۰,۷۱۰,۹۷۰	(۷۷۰,۶۰۲,۴۱۷)	(۵۳۰,۹۰۰)	-	(۳۱۹,۹۴۴,۵۳۷)	-
۳۲,۱۰۹,۰۰۰	۶,۹۳۱,۵۸۰,۸۰۰	(۷,۰۷۲,۷۶۹,۴۸۳)	(۳۱,۸۲۷,۸۰۵)	-	(۱۷۳,۰۱۶,۴۸۸)	-
	۳۲,۰۶۶,۸۵۲,۶۴۰	(۳۱,۵۹۰,۰۵۴,۳۹۴)	(۹۸,۷۳۰,۱۸۵)	-	۳۷۸,۰۶۸,۰۶۱	-

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۳۲,۰۶۶,۸۵۲,۶۴۰	(۳۱,۵۹۰,۰۵۴,۳۹۴)	(۹۸,۷۳۰,۱۸۵)	۳۷۸,۰۶۸,۰۶۱	-
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضفلا۵۱۰۰)	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۳,۰۰۰	(۱۴۴,۴۸۶,۷۲۴)	(۷۲۴,۰۳۷)	۱۰,۵۲۲,۲۳۹	-
اختیارخ خگستر-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضستر۱۰۲۹)	۳۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۱,۶۰۰	(۱۲۵,۷۸۵,۵۷۹)	(۵۱۱,۰۴۰)	۴,۴۴۴,۹۸۱	-
اختیارخ خیمهن-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهن۹۰۱۵)	۱۰۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۷۶,۸۰۰	(۱۲۱,۰۱۷,۷۴۲)	(۵۰۰,۰۴۵)	۷,۵۵۹,۰۱۳	-
اختیارخ وبصادر-۳۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۹۰۲۴)	۱,۲۴۶,۰۰۰	۵۶۱,۳۱۶,۹۶۸	(۵۲۹,۳۱۹,۹۱۳)	(۸۱,۳۵۹)	۳۱,۹۱۵,۶۹۷	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضذوب۸۰۱۳)	۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۱۲۹,۰۰۰	(۲,۲۱۲,۲۰۲,۹۶۳)	(۱,۲۷۱,۳۰۴)	۲,۷۲۳,۶۵۴,۷۲۳	-
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت۱۲۰۰)	۸,۸۲۴,۰۰۰	۶,۰۷۰,۸۳۳,۰۰۰	(۶,۰۷۰,۹۶۹,۹۳۱)	(۴,۳۷۰,۱۳۷)	(۴,۵۰۷,۰۶۸)	-
اختیارخ فرز-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفرز۱۰۰۸)	۳۲۹,۰۰۰	۱,۲۰۶,۸۸۹,۰۰۶	(۲,۴۱۰,۲۱۲,۹۴۶)	(۴,۲۲۲,۴۴۵)	(۱,۲۰۷,۵۴۶,۳۸۵)	-
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۵۸)	۷۴۸,۰۰۰	۲,۵۲۶,۶۵۹,۸۴۳	(۲,۵۷۲,۱۷۹,۲۶۰)	(۱۳,۲۳۷,۹۶۵)	(۵۸,۷۵۷,۳۸۲)	-
اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۵۷)	۱۸۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۸۵,۴۸۶	(۲,۸۵۵,۷۸۸,۱۲۷)	(۲۵,۷۹۱,۸۵۰)	۷۷,۳۰۵,۵۰۹	-
اختیارخ خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۱۳۰۲)	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۴۱۷,۱۶۹,۶۵۶	(۵۷۳,۸۳۶,۲۸۷)	(۱۷۷,۸۵۵)	(۱۵۶,۸۴۴,۴۸۶)	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۴۲)	۴,۶۶۷,۰۰۰	۷۶۰,۶۸۹,۷۱۴	(۸۲۵,۵۱۴,۹۵۷)	(۶۱۶,۰۱۲)	(۶۵,۴۴۱,۳۵۵)	-
اختیارخ وتجارت-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۱۰۷۰)	۱,۲۱۲,۰۰۰	۸۱,۹۰۹,۰۰۰	(۱۶۴,۰۳۸,۲۸۰)	(۱۵۸,۳۵۷)	(۸۲,۲۸۷,۶۳۷)	-
اختیارخ وتجارت-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۱۰۶۵)	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۶۹,۲۹۷,۹۵۸	(۲,۰۳۷,۴۷۹,۶۵۴)	(۱,۳۴۵,۳۰۲)	(۶۶۹,۵۲۶,۹۹۸)	-
اختیارخ فرز-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفرز۱۰۰۴)	۱۳۴,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۹۶,۹۶۰	(۶,۰۲۵,۴۵۲,۳۶۵)	(۲,۱۶۴,۷۲۴)	(۲,۳۸۱,۲۲۰,۱۲۹)	-
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود۹۰۴۱)	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۶۳۷,۲۵۰	(۱,۸۹۴,۷۷۱,۰۹۳)	(۸,۰۵۷,۳۳۰)	۹۵,۷۹۸,۸۳۸	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۵۲)	۱۷۴,۶۸۹,۰۰۰	۲۵,۶۶۳,۳۲۴,۰۰۰	(۲۵,۵۰۷,۰۰۰,۱۶۶)	(۱۹,۷۹۲,۸۴۵)	۱۳۶,۵۳۰,۹۸۹	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۵۱)	۲۹,۹۱۹,۰۰۰	۵,۳۵۸,۰۴۸,۰۰۰	(۵,۲۶۵,۴۸۷,۷۲۱)	(۴,۳۲۹,۳۹۱)	۸۸,۲۳۰,۸۸۸	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۱۰۷۵)	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۷,۷۷۰)	(۳,۳۴۲,۳۸۲)	۱,۲۶۷,۶۷۹,۸۴۸	-
اختیارخ خیمهن-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهن۹۰۱۴)	۱۱۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۴۵,۵۵۰	(۱۴۵,۳۵۶,۶۵۳)	(۸۳۵,۰۳۹)	۹,۸۵۳,۸۵۸	-
اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصاد۹۰۲۷)	۲,۵۲۶,۰۰۰	۱۱۵,۸۲۱,۰۰۰	(۹۷,۹۱۰,۲۲۰)	(۲۰۵,۷۵۱)	۱۷,۷۰۵,۰۲۹	-
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضذوب۸۰۱۲)	۶۱۴,۰۰۰	۲,۸۹۴,۴۹۵,۱۱۴	(۲,۶۵۲,۸۷۱,۷۴۸)	(۱۶,۹۷۹,۶۷۴)	۲۲۴,۶۴۳,۶۹۲	-
اختیارخ خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸ (ضسپا۸۰۷۳)	۳,۷۸۴,۰۰۰	۱,۶۶۰,۶۸۸,۳۳۴	(۱,۵۰۶,۳۱۲,۷۷۶)	(۳,۴۹۵,۲۹۳)	۱۵۰,۸۸۰,۱۶۵	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹۶,۱۴۰,۰۲۹,۷۷۹	(۹۵,۳۳۰,۴۲۷,۲۶۷)	(۲۱۰,۹۴۰,۳۱۲)	۵۹۸,۶۶۲,۲۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹۶,۱۴۰,۰۲۹,۷۷۹	(۹۵,۳۳۰,۴۲۷,۲۶۷)	(۲۱۰,۹۴۰,۳۱۲)	-	۵۹۸,۶۶۲,۲۰۰	-
۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۸۶,۴۱۲	(۱,۳۳۳,۰۹۳,۸۸۳)	(۲,۸۴۳,۰۶۱)	-	۶۵,۸۴۹,۴۶۸	-
۳۶۲,۰۰۰	۶۶,۴۲۸,۰۰۰	(۷,۵۶۹,۳۳۷)	(۱۹۸,۵۹۹)	-	۵۸,۶۶۰,۰۶۴	-
۶۵۸,۰۰۰	۳۱۶,۳۳۲,۰۰۰	(۱۷۰,۵۱۱,۷۶۵)	(۸۱,۴۵۰)	-	۱۴۵,۷۳۸,۷۸۵	-
۴,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۳۷,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۴۱۸,۰۰۳)	(۶۶۷,۱۸۰)	-	(۶۴۸,۱۸۳)	-
۱,۲۲۹,۰۰۰	۲۹۷,۴۳۳,۰۰۰	(۵۳۸,۱۲۸,۱۷۶)	(۱۶۳,۰۰۶)	-	(۲۴۰,۸۵۸,۱۸۲)	-
۳۴۴,۰۰۰	۱,۱۳۴,۵۴۹,۰۰۰	(۲,۴۴۸,۳۱۹,۹۴۰)	(۷۳۹,۵۸۵)	-	(۱,۳۱۴,۵۱۰,۵۲۵)	-
۲,۲۸۹,۰۰۰	۸۱۲,۱۹۰,۰۰۰	(۸۹۰,۶۹۷,۲۷۰)	(۲۴۵,۹۰۵)	-	(۷۸,۷۵۳,۱۷۵)	-
۱۲۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۲۵۲,۰۰۰	(۸,۸۹۵,۰۷۳,۶۱۳)	(۳,۸۸۵,۶۲۴)	-	(۳,۵۵۱,۷۰۷,۳۳۷)	-
۲,۲۵۱,۰۰۰	۵۳۳,۱۶۶,۰۰۰	(۵۳۳,۱۵۳,۹۹۲)	(۲۹۲,۲۴۵)	-	(۲۸۰,۳۳۷)	-
.	۳,۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰	(۲,۷۹۰,۲۶۳,۱۶۰)	(۱۷,۱۶۰,۰۰۰)	-	۲۹۵,۴۱۶,۸۴۰	-
.	۶,۳۴۴,۹۱۰,۰۰۰	(۶,۱۹۰,۶۲۶,۹۷۰)	(۳۵,۰۹۰,۰۰۰)	-	۱۱۹,۱۹۳,۰۳۰	-
.	۵,۲۹۸,۶۹۶,۰۰۰	(۵,۱۱۶,۰۹۹,۰۵۸)	(۲۹,۳۰۴,۰۰۰)	-	۱۵۳,۲۹۲,۹۴۲	-
۱,۳۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۰۰۲	(۱۸۹,۶۶۱)	(۱۷۴,۹۴۹)	-	۱۱,۶۴۶,۲۹۲	-
۱۳۷,۰۰۰	۴۴۱,۸۴۷,۶۰۰	(۴۳۷,۳۰۵,۸۷۲)	(۱,۷۹۲,۰۶۱)	-	۲,۷۴۹,۶۶۷	-
۸۸۳,۰۰۰	۳,۰۸۳,۹۸۳,۱۰۰	(۳,۰۳۹,۴۳۵,۹۵۲)	(۱۳,۲۳۳,۴۶۷)	-	۳۱,۳۱۳,۶۸۱	-
۷۳,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۱,۹۰۰	(۱۲۳,۲۴۰,۵۳۸)	(۵۷۹,۶۲۰)	-	۷,۱۲۱,۷۴۲	-
۲۰۲,۰۰۰	۳۶,۹۶۶,۰۰۰	(۳۴,۹۳۲,۴۲۳)	(۲۸,۵۵۲)	-	۲,۰۰۵,۰۲۵	-
۶۸۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۶,۹۶۹	(۵۲,۳۴۱,۳۱۲)	(۳۵۳,۰۵۰)	-	۱۷,۴۳۲,۶۰۷	-
.	۲,۱۶۹,۶۰۱,۲۰۰	(۲,۱۱۹,۵۷۷,۳۴۰)	(۱۱,۹۹۸,۸۰۰)	-	۳۸۰,۲۵۰,۶۰	-
	۱۲۸,۷۹۰,۵۲۶,۹۶۲	(۱۳۱,۱۰۰,۴۰۵,۵۳۲)	(۳۲۹,۷۷۱,۴۶۶)	-	(۲,۶۳۹,۶۵۰,۳۶)	-

ادامه یادداشت ۴-۱۷:

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ حساپا-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضسپا۷۲۸)

اختیارخ و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (ضجار۱۴۸)

اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۵۹۸)

اختیارخ حساپا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسپا۱۲۴۱)

اختیارخ و تجارت-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۱۰۶۶)

اختیارخ شنپا-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضشنا۷۹۱)

اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۲۸)

اختیارخ فزر-۴۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفزر۱۰۰۱)

اختیارخ حساپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۱)

اختیارخ فزر-۶۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر۸۰۶)

اختیارخ فزر-۵۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر۸۰۴)

اختیارخ فزر-۴۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴-۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (ضفزر۸۰۲)

اختیارخ حساپا-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا۱۰۳۵)

اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضفلا۱۰۰۲)

اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضفلا۱۰۰۳)

اختیارخ خبهنم-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (ضهنم۹۰۱۷)

اختیارخ و بصادر-۳۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضصادر۹۰۲۶)

اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضذوب۹۰۲۶)

اختیارخ شنپا-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضشنا۸۰۴۳)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۲۸,۷۹۰,۵۲۶,۹۶۲	(۱۳۱,۱۰۰,۴۰۵,۵۳۲)	(۳۲۹,۷۷۱,۴۶۶)	-	(۲,۶۳۹,۶۵۰,۰۳۶)	-
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۲,۰۰۰	(۱۶۲,۳۹۷,۲۹۷)	(۴۶,۱۸۶)	-	(۵۰,۸۴۸,۴۸۳)	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۰۰۰ (ضچار۱۰۶۸)	۸۹,۰۰۰	(۸۰۳,۵۵۷,۲۶۹)	(۴۰۴۶,۳۰۷)	-	۶۰,۳۶۸,۹۲۴	-
اختیارخ تاصیکو-۰۴/۰۹/۰۵-۹۰۰۰ (ضناص ۹۰۰۷)	۴۰,۰۰۰	(۱۳۷,۷۰۷,۶۰۹)	(۱۳,۷۸۵)	-	(۸۴,۱۳۹,۳۹۴)	-
اختیارخ فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا ۹۰۲۵)	۳۹,۰۰۰	(۳۸۷,۱۱۲,۴۴۵)	(۱,۷۵۳,۳۷۳)	-	۸,۸۴۷,۱۸۲	-
اختیارخ تاصیکو-۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰ (ضناص ۹۰۰۶)	.	(۹,۳۱۶,۶۸۷,۳۷۸)	(۵۶,۹۲۵,۰۰۰)	-	۹۱۹,۴۶۲,۶۲۲	-
اختیارخ فرز-۱۴۰۴-۰۸۰۴-۵۰۰۰ (ضفرز ۸۰۳)	.	(۱۹,۷۳۳,۵۱۰,۰۳۸)	(۱۱۰,۱۱۰,۰۰۰)	-	۶۶,۲۶۹,۹۶۲	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰۰ (ضخود ۱۱۵۳)	۳۹,۳۷۲,۰۰۰	(۴,۲۴۹,۴۲۰,۳۱۹)	(۳,۶۸۶,۸۲۷)	-	۲۶۳,۲۴۶,۸۵۴	-
اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (ضفلا ۱۰۰۰)	۱۰۷,۰۰۰	(۳۶۸,۶۶۵,۲۷۰)	(۱,۲۹۹,۷۷۰)	-	۴,۹۴۷,۹۶۰	-
اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضفلا ۱۰۰۱)	۴۱,۰۰۰	(۱۴۱,۲۱۹,۱۶۲)	(۵۴۰,۳۹۱)	-	۶,۴۲۰,۳۴۷	-
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (ضفلا ۱۰۰۴)	۱۰,۱۱۰,۰۰۰	(۳,۴۳۷,۶۴۰,۱۱۲)	(۱۵,۹۷۶,۲۲۱)	-	۹۴,۲۹۴,۰۶۷	-
اختیارخ خگستر-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضستر ۱۰۲۸)	۲۲۹,۰۰۰	(۹۲۹,۴۴۲,۱۴۵)	(۳,۵۳۲,۸۰۱)	-	(۱۰۷,۶۴۶)	-
اختیارخ خاور-۸۰۰۰-۱۴۰۴-۰۹۳۰ (ضخاور ۹۰۳)	۱۰۱,۰۰۰	(۱۰۸,۷۹۶,۳۷۵)	(۴۶۳,۷۶۰)	-	۱,۶۷۸,۸۶۵	-
اختیارخ فرز-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفرز ۱۰۱۱)	۱۰۲,۰۰۰	(۹۴۲,۰۸۷)	(۱,۴۹۶,۹۸۳)	-	۷۲۶,۰۱۵,۹۳۰	-
اختیارخ فرز-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷ (ضفرز ۱۰۰۹)	۱۰۶,۰۰۰	(۱,۶۵۲,۰۵۷)	(۲,۲۹۱,۸۳۷)	-	۸۳۳,۴۵۴,۱۰۶	-
اختیارخ اخبار-۳۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا ۹۰۰۲)	۱۱۵,۰۰۰	(۹۹,۹۵۵,۶۶۶)	(۶۵۰,۸۱۵)	-	۵۲۰,۶۱۵	-
اختیارخ تاصیکو-۰۴/۰۹/۰۵-۶۵۰۰ (ضناص ۹۰۰۳)	۲۶,۰۰۰	(۴۷۲,۸۱۰,۰۹۲)	(۲,۴۴۲,۱۴۴)	-	۴۳,۵۳۶,۵۱۴	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۳۶)	۵,۱۷۴,۰۰۰	(۷,۹۰۱,۵۹۵,۶۴۷)	(۳۶,۹۴۰,۶۲۶)	-	۵۴,۳۳۵,۶۰۷	-
اختیارخ وبملت-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت ۹۰۲۷)	۲,۳۹۳,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۰۵۲,۹۵۰)	(۳۸۴,۸۷۸)	-	(۱۲۷,۱۳۰,۸۲۸)	-
اختیارخ اهرم-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضهرم ۱۰۲۱)	۹۹۵,۰۰۰	(۷,۲۳۴,۸۴۲,۳۷۹)	(۱,۷۵۴,۰۳۸)	-	(۴۴۴,۷۶۳,۴۱۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۸,۲۱۵,۲۹۸,۷۸۸	(۱۸۷,۷۸۴,۴۱۱,۸۲۹)	(۵۷۴,۲۷,۲۰۸)	-	(۱۴۳,۲۴۰,۲۴۹)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ادامه یادداشت ۴-۱۷:						
جمع نقل از صفحه قبل	۱۸۸,۲۱۵,۲۹۸,۷۸۸	(۱۸۷,۷۸۴,۴۱۱,۸۲۹)	(۵۷۴,۱۲۷,۲۰۸)	-	(۱۴۳,۲۴۰,۲۴۹)	-
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱- (ضملت ۱۱۸۰)	۳۵۹,۳۲۰,۰۰۰	(۳۵۹,۳۱۱,۰۰۰)	(۲۳۷,۴۳۸)	-	(۲۲۸,۴۳۸)	-
اختیارخ شستا-۹۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲- (ضستا۹۰۳۷)	۲۶۶,۷۱۳,۰۰۰	(۳۲۳,۹۹۰,۳۲۷)	(۱۲۱,۹۱۲)	-	(۵۷,۳۹۹,۱۳۹)	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶- (ضخود۱۲۴۱)	۱,۶۹۳,۸۶۶,۰۰۴	(۱,۷۱۸,۳۰۴,۲۹۶)	(۶۲۶,۸۷۸)	-	(۲۵,۰۶۵,۱۷۰)	-
اختیارخ فولاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸- (ضفلا۱۴۰۳)	۸۲,۴۸۵,۰۰۰	(۱۴۳,۶۱۶,۸۰۱)	(۲۴۸,۳۷۱)	-	(۶۱,۳۸۰,۱۷۲)	-
اختیارخ فرز-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷- (ضفرز۱۰۰۶)	۲,۴۴۶,۲۰۰,۵۱۰	(۳,۸۴۵,۷۱۶,۲۹۳)	(۱۶,۷۹۴,۰۰۶)	-	(۱,۴۱۶,۳۰۹,۷۸۹)	-
اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضذوب۱۰۱۱)	۱۹۵,۰۹۷,۰۰۰	(۳۰۷,۷۶۵,۱۵۸)	(۶۲,۵۲۷)	-	(۱۱۲,۷۳۰,۶۸۵)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضملت۸۰۶۲)	۷۶۹,۶۶۷,۷۷۱	(۱)	(۱۴۶,۰۰۷)	-	۷۶۹,۵۲۱,۷۶۳	-
اختیارخ خاور-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۳- (ضخاور۹۰۰)	۱۵,۵۱۴,۲۰۰	(۱۲,۹۵۴,۹۲۹)	(۸۵,۸۰۰)	-	۲,۴۷۳,۴۷۱	-
اختیارخ تاصیکو-۶۰۰-۰۴/۰۹/۰۵- (ضتاص۹۰۰۲)	۱۷۳,۳۶۲,۰۰۰	(۱۴۷,۲۰۷,۹۶۸)	(۸۷۲,۰۷۳)	-	۲۵,۲۸۱,۹۵۹	-
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱- (ضملت۱۱۷۸)	۳,۶۷۱,۴۸۷,۰۰۰	(۳,۶۷۱,۷۳۲,۸۷۹)	(۱,۹۹۷,۷۰۵)	-	(۲,۲۴۳,۵۸۴)	-
اختیارخ شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲- (ضستا۹۰۳۶)	۲۰۹,۴۷۵,۰۰۰	(۲۳۳,۴۵۰,۶۹۲)	(۵۳,۹۳۲)	-	(۲۴,۰۲۹,۶۲۴)	-
اختیارخ خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶- (ضخود۱۲۴۳)	۲۷۳,۹۴۰,۰۰۰	(۲۷۶,۵۲۶,۷۴۰)	(۱۵۵,۸۳۵)	-	(۲,۷۴۲,۵۷۵)	-
اختیارخ حساپا-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴- (ضسپا۱۰۳۱)	۸۵۹,۸۶۷,۰۰۰	(۹۶۴,۹۶۸,۹۹۲)	(۵۲۹,۶۰۵)	-	(۱۰۵,۶۳۱,۵۹۷)	-
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳- (ضستا۱۲۳۳)	۱,۲۲۵,۷۵۶,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۷۴۱,۹۹۸)	(۸۵۷,۴۳۴)	-	(۸۴۳,۴۳۲)	-
اختیارخ و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضجار۸۰۱۳)	۱۱۲,۵۵۵,۹۲۵	(۱)	(۳۱۰,۹۷۰)	-	۱۱۲,۲۴۴,۹۵۴	-
اختیارخ فرز-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴- (ضفرز۸۰۸)	۱,۰۴۴,۲۲۵,۰۰۰	(۱,۰۲۹,۸۵۶,۷۵۵)	(۵,۷۷۵,۰۰۰)	-	۸,۵۹۳,۲۴۵	-
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضملت۸۰۵۶)	۳,۲۳۸,۷۸۴,۸۷۵	(۳,۱۲۲,۲۳۴,۱۲۲)	(۱۷,۴۷۸,۳۱۶)	-	۹۹,۰۷۲,۴۳۷	-
اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵- (ضخود۹۰۴۰)	۱,۳۸۲,۱۷۴,۲۰۰	(۱,۳۴۵,۶۰۱,۵۴۰)	(۵۵۶۳,۸۲۲)	-	۳۱,۰۰۸,۸۳۸	-
اختیارخ حساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴- (ضسپا۱۰۳۹)	۳,۰۵۹,۸۳۴,۰۰۰	(۳,۶۸۲,۳۹۴)	(۶,۰۰۰,۱۳۸)	-	۳,۰۵۰,۱۵۱,۴۶۸	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰۹,۲۹۵,۶۲۳,۲۷۳	(۲۰۶,۵۱۷,۰۷۴,۶۱۵)	(۶۳۲,۰۴۴,۹۷۷)	-	۲,۱۴۶,۵۰۳,۶۸۱	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۰۹,۲۹۵,۶۲۳,۲۷۳	(۲۰۶,۵۱۷,۰۷۴,۶۱۵)	(۶۳۲,۰۴۴,۹۷۷)	-	۲,۱۴۶,۵۰۳,۶۸۱	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۴۰۰ (ضمایا۳۸)	۴,۰۷۹,۰۰۰	(۴۵۷,۶۳۷)	(۴۵۹,۸۶۵)	-	۲,۰۹۴,۴۹۸	-
اختیار خگستر-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۲۲۰۰ (ضمن۲۶)	۴,۰۰۰	(۱۶,۲۴۴,۵۹۰)	(۵۱,۴۳۹)	-	۳۸۳,۵۷۱	-
اختیار خیمین-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۰۰۰ (ضمن۱۳)	۵۹۳,۰۰۰	(۹۸۴,۴۳۴,۹۹۶)	(۵,۹۵۷,۶۳۱)	-	۶۴,۲۲۴,۸۷۳	-
اختیار اخبار-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۴۰ (ضما۳)	۲۵۲,۰۰۰	(۳۷,۴۲۶,۸۶۰)	(۲۲,۵۵۵)	-	۱,۰۷۸,۵۸۵	-
اختیار فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰۰ (ضملی۲۲)	۰	(۹,۳۹۴,۶۰۵,۸۲۰)	(۵۲,۷۳۴,۰۰۰)	-	۸۷,۹۲۶,۱۸۰	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۹۰۰ (ضملت۸۰۶)	۱۶۷,۰۰۰	(۲۳۹,۲۴۰,۰۱۷)	(۱۷,۳۱۰)	-	۱۹۰,۷۰۳,۶۶۵	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۸۰۰ (ضملت۱۰۰۴)	۱,۳۸۲,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۹۰۴,۵۲۳)	(۴۶۹,۲۶۵)	-	(۳۹۳,۲۷۷,۷۸۸)	-
اختیار اخبار-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۲۸۰ (ضما۹۰۰)	۲,۱۰۷,۰۰۰	(۴۲۷,۱۲۸,۳۴۱)	(۱۴۵,۳۵۳)	-	۷۲,۳۰۱,۳۰۶	-
اختیار فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۶۰۰۰ (ضفرز۵)	۱۲۱,۰۰۰	(۶,۰۱۳,۹۵۶,۷۷۱)	(۱,۶۸۹,۰۱۵)	-	(۲,۳۲۴,۱۵۶,۷۸۶)	-
اختیار وبصادر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۶۰ (ضصاد۱۱۶)	۱,۰۰۴,۰۰۰	(۲۵۸,۷۶۹,۹۸۹)	(۱۸۵,۱۵۱)	-	(۱۸۲,۱۴۰)	-
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۰۰۰ (ضفلا۴)	۲۵۹,۰۰۰	(۲۹۹,۵۳۱,۱۷۰)	(۲۲۱,۳۵۸)	-	(۲۶,۳۲۳,۵۲۸)	-
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰ (ضفلا۲۶)	۱۵۴,۰۰۰	(۲۰۵,۰۲۴,۴۱۸)	(۴۰,۰۸۱)	-	(۴۹,۳۷۸,۴۹۹)	-
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۰۰ (ضخود۱۴۵)	۵,۵۸۹,۰۰۰	(۲۳۳,۸۲۵,۷۷۵)	(۱,۲۹۴,۲۱۶)	-	۱۴,۶۸۱,۰۰۹	-
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۳۸۰ (ضمایا۳۷)	۲,۱۱۴,۰۰۰	(۲۴۸,۱۴۳)	(۳۳۲,۵۷۲)	-	۱۷,۸۲۱,۲۸۵	-
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۳۰۰ (ضمایا۳۳)	۵,۳۸۹,۰۰۰	(۳۷۰,۴۴۵,۴۳۱)	(۴۵۱,۳۹۴)	-	(۱۸,۴۶۹,۹۰۳)	-
اختیار خگستر-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۲۰۰۰ (ضمن۲۵)	۱۷۸,۰۰۰	(۷۳۹,۸۴۱,۸۶۴)	(۲,۲۸۱,۳۵۴)	-	۲۴,۴۶۰,۷۸۲	-
اختیار خیمین-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۳۰۰ (ضمن۱۶)	۱۱۷,۰۰۰	(۵۴,۴۶۴,۹۸۸)	(۲۸۹,۸۸۸)	-	۶,۰۶۳,۸۷۴	-
اختیار اخبار-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۰۰ (ضما۱۱)	۶۳۸,۰۰۰	(۱۷۰,۰۳۶,۱۱۷)	(۳۹,۸۸۴)	-	(۵۲,۳۵۶,۰۰۱)	-
اختیار وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۰۰ (ضصاد۹۰۲)	۱۸,۶۳۹,۰۰۰	(۹۳۲,۲۱۴)	(۷۵۸,۷۷۷)	-	۳۵,۹۰۱,۰۰۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۷,۵۳۷,۹۸۰,۰۳۷	(۲۲۷,۰۳۸,۵۹۴,۲۷۹)	(۶۹۹,۳۸۶,۰۸۵)	-	(۲۰۰,۰۰۰,۳۲۷)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۲۷,۵۳۷,۹۸۰,۰۳۷	(۲۲۷,۰۳۸,۵۹۴,۲۷۹)	(۶۹۹,۳۸۶,۰۸۵)	-	(۲۰۰,۰۰۰,۳۲۷)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰ (ضملت ۸۰۶۱)	۶۳,۰۰۰	(۳۳۷,۲۷۲,۳۴۳)	(۴,۴۳۹)	-	۱۰۵,۶۳۲,۹۴۴	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰ (ضملت ۹۰۳۰)	۳,۲۴۵,۰۰۰	(۱,۴۴۱,۹۲۵)	(۱۷۳,۲۵۱)	-	۶۷,۶۴۷,۸۵۶	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰ (ضملت ۱۰۰۰۶)	۵,۷۵۴,۰۰۰	(۳,۲۶۷,۷۱۲,۷۵۹)	(۱,۰۷۷,۳۲۷)	-	(۱,۶۳۶,۱۳۴,۰۵۸)	-
اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۰۷-۷۰۰۰ (ضفرز ۱۰۰۷)	۱۵۵,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۲۶۸,۵۳۹)	(۹,۷۲۴,۱۶۴)	-	(۱,۲۷۱,۰۰۳۹,۶۸۵)	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۰۰۰ (ضجار ۸۰۱۵)	۲,۵۲۸,۰۰۰	(۲۰۷,۳۳۴,۳۹۷)	(۵۵,۵۳۶)	-	۸۷۸,۰۰۲۱,۵۶۷	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۴۰۰ (ضخود ۱۱۴۷)	۲,۰۵۱,۰۰۰	(۱,۶۸,۹۷۰,۵۹۸)	(۲۵۶,۶۵۲)	-	(۸۴,۹۶۶,۲۸۶)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۷۵۰۰ (ضملت ۹۰۲۶)	۴,۰۵۸,۰۰۰	(۹۲۵,۶۸۸,۵۲۴)	(۹۴۱,۴۹۴)	-	(۳۳۴,۸۷۹,۰۱۸)	-
اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۴۰۰۰ (ضسپا ۹۰۱۴)	۲۲,۸۹۷,۰۰۰	(۱,۶۸۳,۱۳۸,۸۲۳)	(۱,۶۰۳,۱۱۹)	-	(۸۴۴,۳۸۸,۹۵۰)	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۷۰۰ (ضفلا ۱۴۰۱)	۱,۱۹۶,۰۰۰	(۲,۱۱۳,۲۹۹,۰۱۳)	(۱,۶۵۱,۷۵۷)	-	(۴۰,۹۸۴,۷۷۰)	-
اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۳۴۰۰ (ضسپا ۱۱۳۳)	۱,۵۴۲,۰۰۰	(۲۹۳,۴۰۰,۹۹۸)	(۱۵۷,۴۵۸)	-	(۱۵۴,۴۵۶)	-
اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۴۰۰۰ (ضسپا ۸۰۷۴)	۳۰۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۱,۱۲۷,۱۷۱,۳۰۳)	(۶۲,۴۲۳,۸۱۰)	-	۱۰,۲۰۵,۵۶۷,۷۰۳	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰۰ (ضملت ۱۱۸۱)	۲۷,۸۳۹,۰۰۰	(۱۴,۷۲۶,۶۶۹,۴۲۴)	(۹,۰۳۴,۹۸۰)	-	(۱۰,۷۳۱,۴۰۴)	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۱۰۰۰ (ضملی ۰۱۳۰)	۷۵,۰۰۰	(۴۳۳,۴۱۳,۰۰۰)	(۳۲۸,۳۰۳)	-	(۳۲۸,۳۰۳)	-
اختیارخ خسپا-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۴۰۰۰ (ضسپا ۰۱۱۶)	۲,۶۷۹,۰۰۰	(۴۹۸,۸۲۶,۰۰۰)	(۳۷۷,۸۳۹)	-	(۳۷۷,۸۳۹)	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۰۰۰ (ضذوب ۰۱۲۳)	۱۱,۰۰۰	(۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۶)	-	(۱,۴۵۶)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰ (ضملت ۲۰۳۸)	۱۷,۰۰۰	(۱۱,۵۲۱,۰۰۰)	(۸,۷۱۹)	-	(۸,۷۱۹)	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۸۰۰ (ضذوب ۲۰۱۰)	۳,۲۱۶,۰۰۰	(۶۳۹,۱۱۷,۰۰۰)	(۴۸۴,۰۶۹)	-	(۴۸۴,۰۶۹)	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۶۰۰ (ضذوب ۲۰۰۹)	۹۳,۶۷۸,۰۰۰	(۱۹,۶۰۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۴۹,۷۵۶)	-	(۱۴,۸۴۹,۷۵۶)	-
اختیارخ خبیمن-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۵۰۰ (ضهمن ۱۱۳۱)	۱۲۴,۰۰۰	(۵۹,۲۷۲,۰۰۰)	(۴۴,۸۸۶)	-	(۴۴,۸۸۶)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹۲,۵۴۲,۲۸۸,۱۱۳	(۲۸۴,۹۲۲,۲۰۶,۹۲۵)	(۸۰۲,۵۸۵,۱۰۰)	-	۶,۸۱۷,۴۹۶,۰۸۸	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۹۲,۵۴۲,۲۸۸,۱۱۳	(۲۸۴,۹۲۲,۲۰۶,۹۲۵)	(۸۰۲,۵۸۵,۱۰۰)	-	۶,۸۱۷,۴۹۶,۰۸۸	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ ذوب- ۲۸۰-۱۹-۱۲/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۲۱۲)	۳۷,۴۴۹,۰۰۰	(۳۷,۴۴۹,۰۰۰)	(۲۸,۳۶۴)	-	(۲۸,۳۶۴)	-
اختیارخ فولاد- ۳۰۰-۰۸-۱۱/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۴۰۹)	۲,۶۴۶,۰۰۰	(۵,۳۲۵,۵۴۰)	(۳۱,۵۳۳)	-	(۲,۷۱۱,۰۷۳)	-
اختیارخ ذوب- ۳۲۰-۱۷-۱۰/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۰۱۵)	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۱۷۷)	(۸,۰۲۹)	-	(۲۱۶,۲۰۶)	-
اختیارخ ذوب- ۳۰۰-۱۹-۱۲/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۲۱۳)	۱۰۷,۸۷۶,۰۰۰	(۱۰۷,۸۷۶,۰۰۰)	(۸۱,۷۰۶)	-	(۸۱,۷۰۶)	-
اختیارخ شستا- ۱۰۰۰-۰۹-۰۲/۱۴۰۵ (ضدوب ۲۰۴۷)	۳۹۹,۸۸۳,۰۰۰	(۳۹۹,۸۸۳,۰۰۰)	(۳۰۲,۹۰۰)	-	(۳۰۲,۹۰۰)	-
اختیارخ تاسیکو- ۷۰۰۰-۱۱/۱۱-۰۵/۰۵ (ضدوب ۱۰۱۲)	۳۸۴,۵۵۰,۰۰۰	(۳۸۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۲۸۷)	-	(۲۹۱,۲۸۷)	-
اختیارخ تاسیکو- ۷۵۰۰-۱۱/۱۱-۰۵/۰۵ (ضدوب ۱۰۱۳)	۳۳۰,۷۹۹,۰۰۰	(۳۳۰,۷۹۹,۰۰۰)	(۲۵۰,۵۶۷)	-	(۲۵۰,۵۶۷)	-
اختیارخ خودرو- ۴۰۰-۰۲/۱۴۰۵ (ضدوب ۲۰۶۵)	۳۵۵,۷۷۱,۰۰۰	(۳۵۵,۷۷۱,۰۰۰)	(۲۶۹,۴۵۴)	-	(۲۶۹,۴۵۴)	-
اختیارخ فملی- ۵۵۰۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۴ (ضدوب ۱۴۰۴)	۳۱۲,۰۷۸,۰۰۰	(۴۵۸,۶۲۸,۷۸۱)	(۴۵۶,۲۵۹)	-	(۱۴۷,۰۰۷,۰۴۰)	-
اختیارخ خودرو- ۴۰۰-۱۲/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۲۴۷)	۲,۸۹۰,۸۸۱,۰۰۰	(۲,۸۹۰,۸۸۱,۰۰۰)	(۲,۱۸۹,۷۶۲)	-	(۲,۱۸۹,۷۶۲)	-
اختیارخ تاسیکو- ۱۰۰۰۰-۱۰-۱۱/۰۴ (ضدوب ۱۱۰۶)	۴۴۸,۴۸۶,۰۰۰	(۸۹۷,۵۵۱,۹۴۱)	(۲۴۰,۱۸۸)	-	(۴۴۹,۳۰۶,۱۲۹)	-
اختیارخ فرابورس- ۲۸۰۰-۰۵-۱۱/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۱۰۰)	۴۳۷,۸۲۰,۰۰۰	(۴۳۷,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۶۲۲)	-	(۳۳۱,۶۲۲)	-
اختیارخ خسپا- ۳۸۰-۲۹-۱۱/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۱۳۵)	۶۳۰,۱۸۲,۰۰۰	(۶۳۰,۱۸۲,۰۰۰)	(۴۷۷,۲۸۲)	-	(۴۷۷,۲۸۲)	-
اختیارخ ذوب- ۳۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۱۴۱)	۳۲۱,۵۷۸,۰۰۰	(۳۲۱,۵۷۸,۰۰۰)	(۲۴۳,۵۷۱)	-	(۲۴۳,۵۷۱)	-
اختیارخ اخبار- ۳۸۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۴ (ضدوب ۱۱۰۳)	۷۵۵,۱۱۴,۰۰۰	(۷۵۵,۱۱۴,۰۰۰)	(۵۷۱,۸۸۴)	-	(۵۷۱,۸۸۴)	-
اختیارخ فملی- ۵۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضدوب ۱۰۱۲۲)	۵,۱۹۳,۶۳۵,۰۰۰	(۵,۱۹۳,۶۳۵,۰۰۰)	(۳,۹۳۴,۰۶۲)	-	(۳,۹۳۴,۰۶۲)	-
اختیارخ فملی- ۶۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضدوب ۱۰۱۲۳)	۱,۶۸۴,۲۱۴,۰۰۰	(۱,۶۸۴,۲۱۴,۰۰۰)	(۱,۲۷۵,۷۵۱)	-	(۱,۲۷۵,۷۵۱)	-
اختیارخ خودرو- ۳۸۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضدوب ۱۰۱۴۵)	۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰	(۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۰۲)	-	(۱۷۴,۰۰۲)	-
اختیارخ ذوب- ۲۶۰-۱۹-۱۰/۱۴۰۵ (ضدوب ۱۰۱۲۱)	۲,۴۴۵,۵۲۶,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۵۲۶,۰۰۰)	(۱,۸۵۲,۳۶۴)	-	(۱,۸۵۲,۳۶۴)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۰۹,۵۱۰,۶۹۶,۱۱۳	(۳۰۲,۴۸۹,۱۱۹,۳۶۴)	(۸۱۵,۵۹۵,۶۸۷)	-	۶,۳۰۵,۹۸۱,۰۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۰۹,۵۱۰,۶۹۶,۱۱۳	(۳۰۲,۴۸۹,۱۱۹,۳۶۴)	(۸۱۵,۵۹۵,۶۸۷)	-	۶,۲۰۵,۹۸۱,۰۶۲	-
جمع نقل از صفحه قبل						
۱,۰۹۵,۰۰۰	۳۹۹,۲۲۳,۰۰۰	(۳۹۹,۲۲۳,۰۰۰)	(۳۰۲,۳۸۱)	-	(۳۰۲,۳۸۱)	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۰۰۰- (ضملت ۱۱۸۳)						
۱۴,۱۴۴,۰۰۰	۲,۸۶۱,۵۲۵,۰۰۰	(۲,۸۶۱,۵۲۵,۰۰۰)	(۲,۱۶۷,۵۱۴)	-	(۲,۱۶۷,۵۱۴)	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۱/۱۹-۲۴۰- (ضدوب ۰۱۲۰)						
۱۸,۶۷۴,۰۰۰	۴,۰۵۰,۷۰۸,۰۰۰	(۴,۰۵۰,۷۰۸,۰۰۰)	(۳,۰۶۸,۳۲۴)	-	(۳,۰۶۸,۳۲۴)	-
اختیارخ خسپا-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۳۴۰- (ضسپا ۰۱۱۳)						
۶۰,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۰۰۰	(۱۳۷,۵۴۵,۱۶۶)	(۱۰۱,۱۱۴)	-	(۶۸,۹۵۰,۲۸۰)	-
اختیارخ فارس-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۷۵۰۰- (ضفارس ۱۰۰۳)						
۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۴۷۹,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۴۷۹,۰۰۰)	(۱,۰۰۴,۷۷۲)	-	(۱,۰۰۴,۷۷۲)	-
اختیارخ فارس-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۶۰۰۰- (ضفارس ۱۲۰۰)						
.	۶,۴۶۴,۲۵۰	(۶,۷۵۸,۸۶۷)	(۳۵,۷۵۰)	-	(۳۳۰,۳۶۷)	-
اختیارخ بساما-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۶۵۰۰- (ضبساما ۹۱۲)						
۸۳,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۰۰۰	(۴۸,۳۲۴,۲۲۵)	(۶۳۴,۱۸۷)	-	(۲۵,۱۲۲,۴۱۲)	-
اختیارخ اهرم-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۵۰۰۰- (ضهرم ۹۰۱۴)						
۱۳۴,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۷۴,۳۷۶	(۱,۸۱۸,۱۴۷,۷۴۵)	(۸۳,۰۸۴)	-	(۵۰۲,۷۵۶,۴۵۳)	-
اختیارخ سسنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۶۱۰- (ضسنا ۱۰۴۴)						
۶۹۱,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۱۰,۳۵۴	(۲,۶۷۶,۶۴۳,۲۴۶)	(۴۲۵,۲۰۳)	-	(۸۲۴,۸۵۸,۰۹۵)	-
اختیارخ سسنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۵۶۰- (ضسنا ۱۰۴۳)						
۳۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۸۵,۹۴۶	(۵۴۰,۳۵۹,۷۷۲)	(۳۲,۹۵۱)	-	(۱۵۶,۹۰۶,۷۷۷)	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰- (ضفلا ۹۰۲۴)						
۵۱,۰۰۰	۵۲۱,۵۷۶,۳۰۰	(۷۴۵,۲۵۲,۵۷۴)	(۳,۶۶۶,۳۶۱)	-	(۲۲۷,۳۴۲,۶۳۵)	-
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۶۰۰- (ضسنا ۱۰۸۱)						
۵,۰۰۰	۴۸,۰۲۸,۷۵۰	(۴۹,۶۹۸,۵۵۲)	(۱۶۷,۲۲۳)	-	(۱,۸۳۷,۰۲۵)	-
اختیارخ تاصیکو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۵۰۰- (ضتاص ۹۰۰۱)						
۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۶۷,۵۰۰,۹۹۶	(۱,۸۰۰,۲۹۶,۳۷۸)	(۵۳۲,۴۵۹)	-	(۷۳۳,۳۲۷,۸۴۱)	-
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۴۰۰- (ضسنا ۱۰۸۰)						
۲,۷۷۱,۰۰۰	۹۱۰,۲۰۲,۰۰۰	(۱,۸۲۲,۰۰۲,۷۱۷)	(۹۰۸,۹۹۹)	-	(۹۱۲,۷۰۹,۷۱۶)	-
اختیارخ سسنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۰۱۰- (ضسنا ۱۰۴۸)						
۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۶۶)	(۵۴۴)	-	(۸۲,۲۱۰)	-
اختیارخ اخابر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۸۰- (ضمخا ۹۰۰۵)						
۲,۴۴۷,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۳۴,۰۰۰	(۱,۵۹۳,۰۳۴,۰۰۰)	(۹۹۰,۸۶۴)	-	(۹۹۰,۸۶۴)	-
اختیارخ سسنا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰- (ضسنا ۱۰۳۳)						
۴,۱۸۹,۰۰۰	۴۵۱,۴۹۴,۰۰۰	(۹۰۳,۹۱۷,۵۵۹)	(۲۷۵,۹۵۳)	-	(۴۵۲,۶۹۹,۵۱۳)	-
اختیارخ سسنا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۱۱۰- (ضسنا ۹۰۳۹)						
۲۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۱۶۸	(۲۴,۷۲۲,۸۰۱)	(۳۲,۵۸۴)	-	(۶,۷۶۵,۲۱۷)	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۴۰- (ضخود ۱۲۴۴)						
.	۷,۱۶۰,۴۰۰	(۹,۲۴۵,۴۳۹)	(۳۹,۶۰۰)	-	(۲,۱۲۴,۶۳۹)	-
اختیارخ خگستر-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۲۴۰۰- (ضستر ۸۰۴۹)						
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۶,۴۱۵,۸۶۴,۶۵۳	(۳۲۳,۲۰۳,۱۶۵,۰۷۱)	(۸۳۰,۰۶۵,۵۵۴)	-	۲,۲۸۲,۶۳۴,۰۲۸	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۲۶,۴۱۵,۸۶۴,۶۵۳	(۳۲۳,۳۰۳,۱۶۵,۰۷۱)	(۸۳۰,۰۶۵,۵۵۴)	-	۲,۲۸۲,۶۳۴,۰۲۸	-
۴۱,۰۰۰	۲,۸۲۱,۰۰۰	(۵,۶۴۸,۸۰۰)	(۴,۵۸۴)	-	(۲,۸۳۲,۳۸۴)	-
۳۲۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۶۰۰,۹۸۴	(۲۹,۷۷۲,۳۴۴,۱۸۵)	(۹,۱۹۴,۹۳۶)	-	(۹,۸۸۰,۹۳۸,۱۳۷)	-
۳,۰۱۱,۰۰۰	۵,۶۸۱,۰۸۵,۹۲۶	(۶,۷۹۲,۰۶۴,۶۴۸)	(۳۱۸,۳۶۷)	-	(۱,۱۱۱,۲۹۷,۰۸۹)	-
۲,۹۶۴,۰۰۰	۶۷۹,۶۷۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۷۰,۰۰۰)	(۵۱۴,۸۲۲)	-	(۵۱۴,۸۲۲)	-
۳۹,۴۲۹,۰۰۰	۱۸,۵۲۵,۴۱۲,۰۰۰	(۱۸,۵۲۵,۴۱۲,۰۰۰)	(۱۴,۰۲۲,۸۴۸)	-	(۱۴,۰۲۲,۸۴۸)	-
۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۳۹,۹۱۶)	-	(۸۳۹,۹۱۶)	-
۴۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۷۵۳,۰۰۰	(۱۶,۹۵۳,۷۵۳,۰۰۰)	(۱۲,۸۴۲,۳۸۷)	-	(۱۲,۸۴۲,۳۸۷)	-
۵۲۲,۰۰۰	۱۱۶,۲۴۵,۰۰۰	(۲۳۲,۶۷۵,۸۴۴)	(۹۷,۷۷۴)	-	(۱۱۶,۵۲۸,۶۱۸)	-
۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۰,۰۰۰	(۲۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۵۰)	-	(۱۹,۴۵۰)	-
۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۸۶۱,۰۰۰	(۱۸,۹۶۷,۸۶۱,۰۰۰)	(۱۴,۳۶۸,۰۲۶)	-	(۱۴,۳۶۸,۰۲۶)	-
۸۵۲,۰۰۰	۳۶,۲۵۵,۰۰۰	(۷۲,۵۹۰,۰۲۴)	(۵۲,۵۵۸)	-	(۳۶,۳۸۷,۵۸۲)	-
.	۱,۲۶۳,۲۵۱,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۲۵۱,۰۰۰)	(۹۵۶,۸۵۶)	-	(۹۵۶,۸۵۶)	-
۱,۲۶۶,۰۰۰	۸۲,۹۳۰,۰۰۰	(۱۶۶,۰۲۳,۹۹۵)	(۱۰۱,۱۶۴)	-	(۸۳,۱۹۵,۱۵۹)	-
۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۴,۸۵۴,۸۸۱,۰۰۰	(۴,۸۵۴,۸۸۱,۰۰۰)	(۳,۶۷۷,۴۶۴)	-	(۳,۶۷۷,۴۶۴)	-
۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۵۲,۸۱۲,۰۰۰	(۳۵۲,۸۱۲,۰۰۰)	(۲۶۷,۲۲۷)	-	(۲۶۷,۲۲۷)	-
۳۱۹,۰۰۰	۱,۵۶۴,۷۹۳,۰۰۰	(۳,۱۳۲,۰۰۸,۴۵۰)	(۱,۳۳۷,۰۰۸,۳)	-	(۱,۵۶۸,۴۵۲,۵۳۳)	-
.	۹۵۷,۷۰۳,۵۰۰	(۱,۰۲۷,۱۰۷,۶۰۳)	(۵,۲۹۶,۵۰۰)	-	(۷۴,۷۰۰,۶۰۳)	-
۲,۹۱۱,۰۰۰	۷۳۰,۵۲۲,۰۰۰	(۷۳۰,۵۲۲,۰۰۰)	(۵۵۳,۳۴۷)	-	(۵۵۳,۳۴۷)	-
۲,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	(۵۰۷,۰۵۹)	(۱۰,۸۶۶)	-	(۲۶۹,۹۲۵)	-
	۴۱۸,۲۲۱,۱۸۹,۰۶۳	(۴۲۷,۹۶۶,۷۷۷,۶۷۹)	(۸۹۴,۴۵۱,۷۲۹)	-	(۱۰,۶۴۰,۰۴۰,۳۴۵)	-

ادامه یادداشت ۴-۱۷:

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ و تجارت--۲۶۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴ (ضچار ۱۰۷۱)

اختیارخ فرز--۴۴۰۰۰-۱۰۷/۱۰/۱۴۰۴ (ضفرز ۱۰۰۰)

اختیارخ خسپا--۲۰۰-۱۲۶/۱۰/۱۴۰۴ (ضسپا ۹۰۱۲)

اختیارخ خسپا--۲۶۰-۲۲/۱۰/۱۴۰۵ (ضسپا ۳۰۵۲)

اختیارخ و بملت--۱۲۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۴ (ضملت ۱۱۸۵)

اختیارخ فرز--۸۰۰۰۰-۲۱۳/۱۰/۱۴۰۵ (ضفرز ۲۱۷)

اختیارخ فرز--۷۵۰۰۰-۲۱۳/۱۰/۱۴۰۵ (ضفرز ۲۱۶)

اختیارخ شستا--۱۳۱۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴ (ضستا ۱۰۵۱)

اختیارخ فولاد--۲۴۰۰-۱۹/۱۰/۱۴۰۵ (ضفلا ۱۰۱۲۶)

اختیارخ فولاد--۲۲۰۰-۱۹/۱۰/۱۴۰۵ (ضفلا ۱۰۲۵)

اختیارخ خودرو--۵۰۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۴ (ضخود ۱۳۰۸)

اختیارخ خگستر--۲۶۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۴ (ضستر ۱۲۲۴)

اختیارخ خودرو--۴۵۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۴ (ضخود ۱۳۰۷)

اختیارخ خودرو--۳۴۰-۰۲/۱۰/۱۴۰۵ (ضخود ۲۰۶۲)

اختیارخ خسپا--۴۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۴ (ضسپا ۱۱۳۶)

اختیارخ تاصیکو--۷۰۰۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۴ (ضناص ۱۱۰۲)

اختیارخ فملی--۴۵۰۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۴ (ضملی ۹۰۲۳)

اختیارخ و تجارت--۳۴۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴ (ضچار ۱۲۲۹)

اختیارخ اهرم--۱۸۰۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۴ (ضهرم ۹۰۱۶)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷:						
تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۱۸,۲۲۱,۱۸۹,۰۶۳	(۴۲۷,۹۶۶,۷۷۷,۶۷۹)	(۸۹۴,۴۵۱,۷۲۹)	-	(۱۰,۶۴۰,۰۴۰,۳۴۵)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ اخبار-۳۶۰-۱۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹ (ضمخا۹۰۴)	۱,۱۳۲,۰۰۰	(۲,۲۷۴,۲۴۲)	(۳,۱۹۳)	-	(۱,۱۴۵,۴۳۵)	-
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضشنا۸۰۴۷)	۱۲۹,۳۶۰,۰۰۰	(۱۳۵,۹۳۸,۳۰۹)	۰	-	(۶,۵۷۸,۳۰۹)	-
اختیارخ اخبار-۳۴۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱ (ضمخا۱۱۰۱)	۵۴۲,۸۹۷,۰۰۰	(۵۴۲,۸۹۷,۰۰۰)	(۳۵۸,۰۷۱)	-	(۳۵۸,۰۷۱)	-
اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱ (GBBA۰۴C۱۳۰۰)	۳۰۹,۲۷۰,۳۷۷	(۳۰۹,۲۷۰,۳۷۷)	(۳۷۱,۱۲۴)	-	(۳۷۱,۱۲۴)	-
اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱ (GBBA۰۴C۹۵۰۰)	۱۱۴,۴۰۰,۰۱۶	(۱۱۴,۴۰۰,۰۱۶)	(۱۳۷,۲۸۰)	-	(۱۳۷,۲۸۰)	-
اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱ (ضملت۱۱۷۹)	۷۲۲,۷۶۱,۰۰۰	(۷۲۲,۸۲۸,۹۸۰)	(۴۷۲,۳۴۳)	-	(۵۴۰,۳۲۳)	-
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۷/۱۰-۱۴۰۴/۱۰ (ضملت۱۰۰۳)	۷۲۵,۵۰۷,۹۸۶	(۱,۰۸۴,۷۹۲,۶۳۸)	(۴۹۰,۲۳۴)	-	(۳۵۹,۷۷۴,۸۸۶)	-
اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰ (ضخود۱۳۰۳)	۱۱۶,۵۰۶,۰۰۰	(۲۳۳,۶۴۹,۳۶۵)	(۴۲۷,۶۹۶)	-	(۱۱۷,۵۷۱,۰۶۱)	-
اختیارخ شستا-۱۰۱-۱۲/۰۹-۱۴۰۴/۰۹ (ضشنا۹۰۳۸)	۴۹۶,۷۰۴,۰۰۰	(۹۹۴,۶۵۱,۳۱۲)	(۳۵۸,۰۸۵)	-	(۴۹۸,۳۰۵,۳۹۷)	-
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۷/۱۰-۱۴۰۴/۱۰ (ضذوب۱۰۰۹)	۱,۴۱۳,۹۰۳,۹۲۰	(۱,۸۹۹,۶۸۹,۶۷۵)	(۳۰۴,۹۱۸)	-	(۴۸۶,۰۹۰,۶۷۳)	-
اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴/۱۲ (ضخود۱۲۴۵)	۸۲,۳۶۵,۰۰۲	(۸۳,۸۵۰,۶۳۴)	(۶۶,۸۲۵)	-	(۱,۵۵۲,۴۵۷)	-
اختیارخ فعلی-۹۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱ (ضملی۰۱۲۸)	۱۵,۳۶۶,۰۰۰	(۱۵,۳۶۶,۰۰۰)	(۱۱,۶۳۶)	-	(۱۱,۶۳۶)	-
اختیارخ فعلی-۱۳۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱ (ضملی۰۱۳۲)	۱,۱۲۹,۳۶۲,۰۰۰	(۱,۱۲۹,۳۶۲,۰۰۰)	(۸۵۵,۴۵۶)	-	(۸۵۵,۴۵۶)	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۵/۰۳ (ضذوب۳۰۴۵)	۲۰۱,۹۳۲,۰۰۰	(۲۰۱,۹۳۲,۰۰۰)	(۱۵۲,۹۴۷)	-	(۱۵۲,۹۴۷)	-
اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲ (ضشنا۱۲۳۱)	۹۰۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۸۵,۶۸۷)	-	(۶۸۵,۶۸۷)	-
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱ (ضفلا۱۱۱)	۴,۹۲۴,۰۳۰,۰۰۰	(۴,۹۲۴,۰۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۹,۹۳۳)	-	(۳,۷۲۹,۹۳۳)	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴/۱۲ (ضخود۱۲۴۸)	۱۸۷,۸۱۴,۰۰۰	(۱۸۷,۸۱۴,۰۰۰)	(۱۴۲,۲۵۳)	-	(۱۴۲,۲۵۳)	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۰/۰۲/۲۳-۱۴۰۵/۰۲ (ضذوب۳۰۱۱)	۷۵۳,۱۲۸,۰۰۰	(۷۵۳,۱۲۸,۰۰۰)	(۵۷۰,۴۵۰)	-	(۵۷۰,۴۵۰)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۷/۱۰-۱۴۰۴/۱۰ (ضملت۱۰۰۷)	۲,۱۲۵,۸۹۴,۰۰۰	(۴,۲۵۷,۰۶۳,۶۸۸)	(۳,۶۶۵,۱۲۵)	-	(۲,۱۳۴,۸۳۴,۸۱۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۳۳,۱۱۸,۷۲۲,۳۶۴	(۴۴۶,۴۶۴,۹۱۵,۹۱۵)	(۹۰۷,۲۵۴,۹۸۵)	-	(۱۴,۲۵۳,۴۴۸,۵۳۶)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۳۳,۱۱۸,۷۲۲,۳۶۴	(۴۴۶,۴۶۴,۹۱۵,۹۱۵)	(۹۰۷,۲۵۴,۹۸۵)	-	(۱۴,۲۵۳,۴۴۸,۵۳۶)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ شستا-۱۲۱۰-۱۰/۱۰-۱۴۰۴ (ضمتا ۱۰۵۰)	۳۱۹,۰۰۰	(۱۳۸,۲۶۳,۲۵۰)	(۸۴,۹۲۶)	-	(۶۹,۲۸۵,۱۷۶)	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (ضمتا ۱۰۰۸)	۳۷,۵۱۲,۰۰۰	(۶,۰۹۹,۸۱۶,۵۵۶)	(۸,۶۱۶,۲۶۷)	-	(۳,۰۶۳,۹۸۵,۸۲۳)	-
اختیارخ تاسیکو-۶۵۰۰-۱۰/۱۰-۱۴۰۴ (ضتاص ۱۱۰۱)	۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۶,۵۶۹,۷۸۸)	(۱۲۵,۴۰۳)	-	(۹۸,۵۱۰,۱۹۱)	-
اختیارخ تاسیکو-۸۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۴ (ضتاص ۱۰۰۴)	۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۱۵۳)	-	(۳۹,۱۵۳)	-
اختیارخ وتجارت-۳۲۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجار ۱۲۲۸)	۹۵۰,۰۰۰	(۱۴۶,۶۹۶,۸۱۸)	(۱۸۴,۶۱۳)	-	(۳,۷۴۷,۱۲۹)	-
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۴ (ضخود ۱۲۴۶)	۲,۶۶۵,۰۰۰	(۶۷۷,۰۸۷,۰۰۰)	(۵۱۲,۸۷۰)	-	(۵۱۲,۸۷۰)	-
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضفلا ۱۰۱۲۷)	۵۱۳,۰۰۰	(۸۶۳,۸۳۵,۰۰۰)	(۶۵۴,۳۲۷)	-	(۶۵۴,۳۲۷)	-
اختیارخ فرز-۹۰۰۰۰-۰۹/۱۲-۱۴۰۴ (ضفرز ۱۲۱۹)	۴۵۶,۰۰۰	(۷,۱۵۰,۳۷۶,۸۲۹)	(۷,۰۷۵,۰۹۴)	-	(۲۷۸,۲۵۹,۹۲۳)	-
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۰۹)	۶۵۰,۰۰۰	(۷,۰۱۵,۳۶۳,۵۸۴)	(۱,۲۹۲,۵۱۷)	-	(۳,۵۱۰,۹۵۳,۸۱۹)	-
اختیارخ خسپا-۳۸۰-۱۲/۲۶-۱۴۰۴ (ضسپا ۱۲۴۴)	۹,۸۹۹,۰۰۰	(۱,۷۲۷,۶۹۴,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۶۲۷)	-	(۱,۳۰۸,۶۲۷)	-
اختیارخ شپنا-۳۵۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضشپنا ۱۲۲۷)	۱۳۸,۰۰۰	(۳۰۲,۵۷۶,۰۰۰)	(۲۲۹,۱۸۰)	-	(۲۲۹,۱۸۰)	-
اختیارخ شستا-۱۰۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضشستا ۱۱۳۸)	۳,۲۸۵,۰۰۰	(۲,۶۱۸,۱۳۴,۰۰۰)	(۱,۹۸۳,۲۰۷)	-	(۱,۹۸۳,۲۰۷)	-
اختیارخ تاسیکو-۹۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۴ (ضتاص ۱۰۰۵)	۲۲۷,۰۰۰	(۱,۰۵۴,۷۶۳,۰۰۰)	(۷۹۸,۹۴۲)	-	(۷۹۸,۹۴۲)	-
اختیارخ تاسیکو-۷۵۰۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۴ (ضتاص ۱۱۰۳)	۲۰۸,۰۰۰	(۲,۲۹۷,۸۱۶,۶۸۷)	(۶۳۴,۹۲۶)	-	(۱,۱۵۰,۲۹۵,۶۲۳)	-
اختیارخ خسپا-۳۲۰-۱۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسپا ۱۰۱۱۲)	۲۱,۳۶۷,۰۰۰	(۵,۴۹۰,۰۷۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۸,۵۸۲)	-	(۴,۱۵۸,۵۸۲)	-
اختیارخ اخابر-۳۶۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴ (ضمخا ۱۱۰۲)	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۴۶۷,۴۳۳,۰۰۰)	(۳۵۴,۰۱۴)	-	(۳۵۴,۰۱۴)	-
اختیارخ تاسیکو-۵۰۰۰-۰۹/۰۵-۱۴۰۴ (ضتاص ۹۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	(۶۴,۴۴۰,۶۸۳)	(۲۳۷,۸۷۱)	-	(۱,۷۶۳,۵۵۴)	-
اختیارخ شستا-۹۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضشستا ۱۱۳۷)	۲۷۸,۰۰۰	(۱۴۴,۵۶۴,۰۰۰)	(۸۹,۴۴۹)	-	(۸۹,۴۴۹)	-
اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰۰-۰۲/۲۷-۱۴۰۵ (GBOR-۵C۱۲۰۰)	۲۵	(۱۱۱,۰۰۰,۰۵۰)	(۱۳۳,۲۰۰)	-	(۱۳۳,۲۰۰)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶۱,۵۷۸,۳۶۲,۹۹۸	(۴۸۳,۰۸۳,۱۰۶,۱۶۰)	(۹۳۵,۷۶۸,۱۶۳)	-	(۲۲,۴۴۰,۵۱۱,۳۲۵)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۶۱,۵۷۸,۳۶۲,۹۹۸	(۴۸۳,۰۸۳,۱۰۶,۱۶۰)	(۹۳۵,۷۶۸,۱۶۳)	-	(۲۲,۴۴۰,۵۱۱,۳۲۵)	-
۶۳	۲۰۳,۴۰۰,۳۵۰	(۲۰۳,۴۰۰,۳۵۰)	(۲۴۴,۰۸۰)	-	(۲۴۴,۰۸۰)	-
۰	۲۵۳,۷۴۶,۶۷۵	(۲۶۰,۲۱۳,۹۳۲)	(۱,۴۰۳,۳۳۵)	-	(۷,۸۷۰,۵۸۲)	-
۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۷,۹۹۲	(۱۵۱,۸۰۶,۳۷۱)	(۱۵۵,۳۹۳)	-	(۴۲,۸۳۳,۷۷۲)	-
۴۵۲,۰۰۰	۴۵۱,۵۵۰,۰۰۰	(۴۶۰,۸۰۲,۶۳۵)	(۸۷,۹۸۴)	-	(۹,۳۴۰,۶۱۹)	-
۲,۵۲۸,۰۰۰	۵۲۸,۶۰۴,۰۰۰	(۵۲۸,۶۵۶,۹۸۲)	(۳۵۵,۸۱۱)	-	(۴۰۸,۷۹۳)	-
۹۴,۰۰۰	۳۳,۶۱۱,۶۱۷,۲۸۸	(۴۵,۸۹۴,۸۰۲,۰۲۰)	(۲۱,۹۵۹)	-	(۱۲,۲۸۳,۲۰۶,۶۹۱)	-
۳,۳۷۴,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۶۴,۷۴۰	(۲,۶۸۷,۱۴۷,۳۰۸)	(۶۳۷,۸۴۹)	-	(۷۲۸,۱۲۰,۴۱۷)	-
۲۳۵,۰۰۰	۶۵۷,۰۱۰,۰۰۰	(۸۰۵,۶۰۳,۵۱۱)	(۵۱,۶۰۶)	-	(۱۴۸,۶۴۵,۱۱۷)	-
۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۴۰,۰۰۰	(۱۱۴,۳۴۰,۰۰۰)	(۸۶,۶۰۸)	-	(۸۶,۶۰۸)	-
۲۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰	(۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰)	(۱۰۴,۵۵۴)	-	(۱۰۴,۵۵۴)	-
۲,۶۹۵,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳۱,۶۸۶)	-	(۴۳۱,۶۸۶)	-
۲۳,۰۰۰	۱۶۸,۶۹۰,۰۰۰	(۱۶۸,۶۹۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۷۷۸)	-	(۱۲۷,۷۷۸)	-
۱,۰۶۱,۰۰۰	۲۵۲,۵۵۴,۰۰۰	(۲۵۲,۵۵۴,۰۰۰)	(۱۹۱,۳۰۷)	-	(۱۹۱,۳۰۷)	-
۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	(۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰)	(۱۳۵,۷۰۹)	-	(۱۳۵,۷۰۹)	-
۱۰,۱۸۴,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۲۱,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۱۲۱,۰۰۰)	(۱,۰۱۱,۲۹۵)	-	(۱,۰۱۱,۲۹۵)	-
۲۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۸,۳۲۷)	(۲۳,۶۴۴)	-	(۶,۲۳۱,۹۷۱)	-
۲۰,۰۰۰	۷۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۵۴,۳۱۷,۱۰۶)	(۷۸,۷۰۹)	-	(۷۷,۳۰۵,۸۱۵)	-
۴۱۲,۰۰۰	۵۵,۶۱۶,۰۰۰	(۵۵,۶۱۶,۰۰۰)	(۴۲,۱۲۴)	-	(۴۲,۱۲۴)	-
۱,۸۵۳,۰۰۰	۱,۸۳۰,۵۲۲,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۵۲۲,۰۰۰)	(۱,۳۸۶,۵۸۵)	-	(۱,۳۸۶,۵۸۵)	-
	۵۰۴,۰۸۰,۲۹۸,۰۴۳	(۵۳۸,۸۸۶,۱۸۸,۷۰۲)	(۹۴۲,۳۴۶,۱۶۹)	-	(۳۵,۷۴۸,۲۳۶,۸۲۸)	-

ادامه یادداشت ۱۷-۴:

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (ضस्ता۳۴۸۰)

اختیار خسپا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا۳۴۸۰)

اختیار خسپا-۲۴-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا۳۴۸۰)

اختیار خسپا-۲۸-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (ضسپا۳۴۸۰)

اختیار و بصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۳)

اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضفلا۲۸۹۰)

اختیار خودرو-۲۸-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳ (ضخود۱۲۰۰۰)

اختیار شستا-۶۱۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ (ضستا۳۴۸۰)

اختیار تاصیکو-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۱۴۰۴/۱۱/۰۵ (ضتاص۱۰۸۰)

اختیار تاصیکو-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۱۴۰۴/۱۱/۰۵ (ضتاص۱۰۷۰)

اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۴۷۰)

اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی۱۰۱۲۹۰)

اختیار خسپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا۲۰۲۷)

اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۴۹)

اختیار خسپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۷)

اختیار فارس-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (ضفارس۱۰۰۵)

اختیار تاصیکو-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضتاص۱۱۰۴)

اختیار و بصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۵)

اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۴۰۵/۰۲/۰۹ (ضستا۳۰۴۶)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۰۴,۰۸۰,۲۹۸,۰۴۳	(۵۳۸,۸۸۶,۱۸۸,۷۰۲)	(۹۴۲,۳۴۶,۱۶۹)	-	(۳۵,۷۴۸,۲۳۶,۸۲۸)	-
اختیار خسایا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵/۰۱/۲۶ (ضسیا۱۱۴)	۸,۳۶۴,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۹۹۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۳,۲۸۷)	-	(۱,۳۷۳,۲۸۷)	-
اختیار خسایا-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضفرز۱۲۱۷)	۳۲۵,۰۰۰	(۹,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰)	(۷,۴۹۳,۵۰۸)	-	(۷,۴۹۳,۵۰۸)	-
اختیار خسایا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسیا۱۲۴۳)	۱,۱۰۱,۰۰۰	(۲۱۴,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۴۴۴)	-	(۱۶۲,۴۴۴)	-
اختیار خسایا-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲-۱۴۰۴/۰۹/۰۲ (ضساما۹۱۵)	۰	(۸,۰۴۲,۶۱۹)	(۴۴,۰۰۰)	-	(۱۳۰,۶۱۹)	-
اختیار خسایا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۲۵)	۲۳۸,۰۰۰	(۱۶۹,۱۹۲,۰۰۰)	(۱۲۸,۱۵۵)	-	(۱۲۸,۱۵۵)	-
اختیار خسایا-۳۷۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضشنا۱۲۲۸)	۷۷,۰۰۰	(۱۶۳,۱۵۲,۰۰۰)	(۱۲۳,۵۷۴)	-	(۱۲۳,۵۷۴)	-
اختیار وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضملت۰۱۲۳)	۳۹,۷۷۹,۰۰۰	(۲۳۸,۰۰۰,۰۲۸,۰۰۰)	(۱۸,۰۲۸,۰۸۴)	-	(۱۸,۰۲۸,۰۸۴)	-
اختیار خسایا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (ضستا۱۰۴۵)	۲۵۹,۰۰۰	(۴۶۱,۱۶۶,۶۶۳)	(۱۲۲,۷۱۵)	-	(۱۸۰,۳۱۹,۳۷۸)	-
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضشنا۸۰۴۶)	۰	(۸۱,۵۲۲,۷۷۰)	(۳۷۹,۵۰۰)	-	(۱۳,۲۸۱,۷۷۰)	-
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضشنا۸۰۴۵)	۰	(۳۵۳,۶۴۱,۲۱۲)	(۱,۷۴۰,۲۰۰)	-	(۴۰,۷۲۱,۶۱۲)	-
اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب۱۲۱۱)	۱,۵۰۹,۰۰۰	(۲۱۴,۱۴۹,۰۰۰)	(۱۳۹,۱۰۶)	-	(۱۳۹,۱۰۶)	-
اختیار خسایا-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسیا۱۲۴۲)	۶,۴۲۷,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۸۵۴,۰۰۰)	(۹۶۶,۱۰۷)	-	(۹۶۶,۱۰۷)	-
اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۰۲)	۶۱,۰۰۰	(۲۱۶,۳۴۱,۲۲۶)	(۲۰۹,۹۰۵)	-	(۱۲۶,۰۷۸,۱۳۱)	-
اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود۱۱۴۹)	۴,۳۳۹,۰۰۰	(۲۳۲,۰۸۹,۶۶۳)	(۶۲۵,۲۹۲)	-	(۱۱۷,۰۳۵,۹۵۵)	-
اختیار خرید شمش طلا-۱۰۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (GBBA۰۴C۱۰۵۰)	۵۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۲۵)	(۲۲۷,۷۰۰)	-	(۲۲۷,۷۰۰)	-
اختیار وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت۱۱۸۲)	۲,۲۶۸,۰۰۰	(۱,۰۸۲,۳۹۷,۰۰۰)	(۸۰۱,۷۵۰)	-	(۸۰۱,۷۵۰)	-
اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۰۱۴۳)	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	(۵,۰۸۵,۸۳۶,۹۰۹)	(۳,۲۳۵,۳۵۵)	-	(۳,۴۵۹,۲۶۴)	-
اختیار ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب۱۱۳۷)	۶۸۴,۰۰۰	(۴۴۹,۱۹۸,۲۳۴)	(۳۴۲,۲۹۳)	-	(۱۳۷,۰۱۰,۸۳۱)	-
اختیار و تجارت-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (ضجار۱۰۶۹)	۱,۳۶۲,۰۰۰	(۴۳۶,۹۴۲,۰۳۳)	(۱۷۳,۵۲۶)	-	(۱۳۶,۲۶۸,۵۶۱)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۴۹,۶۰۹,۳۷۸,۰۶۲	(۵۸۵,۱۶۳,۰۱۰,۰۵۶)	(۹۷۸,۳۹۹,۶۷۰)	-	(۳۶,۵۳۲,۰۳۱,۶۶۴)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۴۹,۶۰۹,۳۷۸,۰۶۲	(۵۸۵,۱۶۳,۰۱۰,۰۵۶)	(۹۷۸,۳۹۹,۶۷۰)	-	(۳۶,۵۳۲,۰۳۱,۶۶۴)	-
اختیارخ خودرو--۴۰۰-۰۸/۰۷-۱۴۰۴ (ضخود۴۰۴)	۳۰۴,۲۸۹,۹۹۰	(۳۰۹,۱۹۸,۳۳۷)	۰	-	(۴,۹۰۸,۳۴۷)	-
اختیارخ شستا--۹۱۰-۱۳/۱۲-۱۴۰۴ (ضستا۱۲۳۵)	۱۵۱,۱۸۴,۰۰۰	(۱۵۱,۱۸۴,۰۰۰)	(۹۱,۸۶۵)	-	(۹۱,۸۶۵)	-
اختیارخ حسابا--۳۲-۲۹/۱۱/۱۴۰۴ (ضسبیا۱۱۳۲)	۳۲۳,۰۶۶,۰۰۰	(۳۲۳,۰۶۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۷۶)	-	(۲۰۰,۱۷۶)	-
اختیارخ حسابا--۲۸۰-۲۹/۱۱/۱۴۰۴ (ضسبیا۱۱۳۰)	۵۵۴,۹۸۶,۰۰۰	(۵۵۵,۰۲۷,۹۸۱)	(۲۸۰,۴۵۳)	-	(۳۲۲,۴۳۴)	-
اختیارخ وبملت--۷۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴ (ضملت۱۰۰۲)	۷۰۳,۴۸۶,۹۹۲	(۱,۱۵۵,۵۵۱,۳۱۷)	(۴۷۵,۱۷۹)	-	(۴۵۲,۵۳۹,۵۰۴)	-
اختیارخ فولاد--۲۰۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴ (ضفلا۹۰۲۷)	۳۷۹,۱۲۰,۹۵۴	(۴۹۸,۵۳۹,۹۲۴)	(۳۹,۳۹۷)	-	(۱۱۹,۴۵۸,۳۶۷)	-
اختیارخ فرز--۶۰۰۰-۰۴/۰۸/۱۴۰۴ (ضفرز۸۰۵)	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۲۲۶,۶۷۵)	(۶۲,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۸۱۲,۶۲۶,۶۷۵)	-
اختیارخ فملی--۱۲۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۵ (ضملی۰۱۳۱)	۴۹,۹۹۲,۰۰۰	(۴۹,۹۹۲,۰۰۰)	(۳۷,۸۶۱)	-	(۳۷,۸۶۱)	-
اختیارخ وتجارت--۴۵۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴ (ضجار۱۲۳۳)	۸۶,۲۰۷,۰۰۰	(۸۶,۲۰۷,۰۰۰)	(۶۵,۲۹۹)	-	(۶۵,۲۹۹)	-
اختیارخ فولاد--۳۲۵۰-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضفلا۱۴۱۰)	۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۹۸۲)	-	(۷۸۰,۹۸۲)	-
اختیارخ شستا--۱۱۱۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضستا۱۲۳۷)	۷۴۰,۰۰۰	(۷۴۰,۰۰۰)	(۵۵۹)	-	(۵۵۹)	-
اختیارخ فولاد--۳۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضفلا۱۲۲۰)	۲۳۹,۹۶۴,۰۰۰	(۲۳۹,۹۶۴,۰۰۰)	(۱۸۱,۷۶۰)	-	(۱۸۱,۷۶۰)	-
اختیارخ وتجارت--۳۶۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴ (ضجار۱۲۳۰)	۱,۳۱۵,۰۰۰	(۱,۳۱۵,۰۰۰)	(۹۹۳)	-	(۹۹۳)	-
اختیارخ وبملت--۱۰۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴ (ضملت۱۲۰۲)	۵۳۸,۲۴۳,۰۰۰	(۵۳۸,۲۴۳,۰۰۰)	(۴۰۷,۶۹۴)	-	(۴۰۷,۶۹۴)	-
اختیارخ فولاد--۲۲۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضفلا۱۲۱۶)	۴۲۴,۸۳۲,۰۰۰	(۴۲۴,۸۳۲,۰۰۰)	(۳۲۱,۷۹۴)	-	(۳۲۱,۷۹۴)	-
اختیارخ فارس--۶۵۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضفار۱۲۰۱)	۹۷۶,۱۱۲,۰۰۰	(۹۷۶,۱۱۲,۰۰۰)	(۷۳۹,۳۹۶)	-	(۷۳۹,۳۹۶)	-
اختیارخ خودرو--۴۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۵ (ضخود۰۱۴۶)	۲۰۵,۹۰۷,۰۰۰	(۲۰۵,۹۰۷,۰۰۰)	(۱۵۵,۹۵۱)	-	(۱۵۵,۹۵۱)	-
اختیارخ وپصادر--۳۶۰-۰۹/۱۹/۱۴۰۴ (ضصاد۹۰۲۵)	۸۲۰,۰۰۰	(۸۴۰,۶۲۰)	۰	-	(۲۰,۶۲۰)	-
اختیارخ فولاد--۲۴۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضفلا۱۲۱۷)	۹۷,۶۶۶,۰۰۰	(۹۷,۶۶۶,۰۰۰)	(۷۳,۹۶۶)	-	(۷۳,۹۶۶)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۶۷,۰۱۵,۶۰۹,۹۹۸	(۶۰۳,۸۹۵,۶۲۲,۹۱۰)	(۱,۰۴۴,۹۵۲,۹۹۵)	-	(۳۷,۹۲۴,۹۶۵,۹۰۷)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۶۷,۰۱۵,۶۰۹,۹۹۸	(۶۰۳,۸۹۵,۶۲۲,۹۱۰)	(۱,۰۴۴,۹۵۲,۹۹۵)	-	(۳۷,۹۲۴,۹۶۵,۹۰۷)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۲۰۲/۰۵/۱۴ (ضخود۲۰۶۴)	۸۲۵,۳۰۱,۰۰۰	(۸۲۵,۳۰۱,۰۰۰)	(۶۲۵,۱۲۳)	-	(۶۲۵,۱۲۳)	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۳/۱۰/۱۴ (ضخود۱۳۰۶)	۴,۳۷۵,۶۸۴,۰۰۰	(۸,۷۶۵,۸۹۹,۹۹۹)	(۱۱,۲۱۷,۳۷۵)	-	(۴,۴۰۱,۴۳۳,۳۷۴)	-
اختیارخ سستا-۱۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴ (ضستا۰۱۳۳)	۶۶,۴۵۸,۰۰۰	(۶۶,۴۵۸,۰۰۰)	(۵۰,۳۳۴)	-	(۵۰,۳۳۴)	-
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴ (ضملی۰۱۲۷)	۲,۰۸۷,۶۱۲,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۶۱۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۱,۳۰۲)	-	(۱,۵۸۱,۳۰۲)	-
اختیارخ شینا-۳۷۵۰-۱۷/۱۰/۱۴ (ضشنا۰۸۶۱)	۱۱۰,۱۰۶,۰۰۰	(۲۲۰,۳۶۷,۰۷۸)	(۷۱,۶۷۲)	-	(۱۱۰,۳۳۲,۷۵۰)	-
اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۱/۱۰/۱۴ (ضملی۱۴۰۷)	۷۴۶,۷۵۶,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۵۴۷,۷۴۴)	(۳۹۶,۴۸۸)	-	(۷۵۵,۱۸۸,۲۳۲)	-
اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۱/۱۰/۱۴ (ضملی۱۴۰۶)	۷۰۹,۱۶۱,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۲۰۳,۹۵۶)	(۳۴۴,۷۴۵)	-	(۷۱۰,۳۸۷,۷۰۱)	-
اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴ (ضشنا۰۱۰۸۵)	۲,۳۰۲,۰۵۶,۰۰۰	(۴,۶۰۷,۴۸۶,۵۰۲)	(۱,۶۳۰,۶۲۴)	-	(۲,۳۰۷,۰۶۱,۱۲۶)	-
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۲/۱۲/۱۴ (ضشنا۱۲۲۶)	۱۲,۲۳۳,۲۳۱,۰۰۰	(۱۲,۲۳۳,۲۳۱,۰۰۰)	(۹,۲۶۶,۵۸۱)	-	(۹,۲۶۶,۵۸۱)	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۵/۰۹/۱۴ (ضخود۹۰۴۴)	۳۲,۰۰۰	(۳۲,۰۲۱)	(۲۱)	-	(۴۲)	-
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۱/۱۹/۱۴ (ضملت۰۱۲۴)	۶,۶۳۱,۲۸۶,۰۰۰	(۶,۶۳۱,۲۸۶,۰۰۰)	(۵,۰۲۳,۷۶۰)	-	(۵,۰۲۳,۷۶۰)	-
اختیارخ وبصادر-۳۸۰-۱۱/۲۱/۱۴ (ضصاد۱۱۶۲)	۶۱۳,۸۵۱,۰۰۰	(۶۱۳,۸۵۱,۰۰۰)	(۴۶۵,۲۸۳)	-	(۴۶۵,۲۸۳)	-
اختیارخ خسپا-۳۶۰-۱۱/۲۹/۱۴ (ضسپا۱۱۳۴)	۱۰۶,۶۰۱,۰۰۰	(۱۰۶,۶۰۱,۰۰۰)	(۸۱,۴۴۲)	-	(۸۱,۴۴۲)	-
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۱/۲۱/۱۴ (ضذوب۱۱۳۹)	۲۳,۸۹۶,۰۰۰	(۲۳,۸۹۶,۰۰۰)	(۶,۱۵۰)	-	(۶,۱۵۰)	-
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۰۳/۱۰/۱۴ (ضخود۱۳۰۵)	۳۹,۱۱۲,۰۰۰	(۷۸,۴۱۹,۹۸۵)	(۱۵۷,۴۰۳)	-	(۳۹,۴۶۵,۳۸۸)	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۰۹/۱۹/۱۴ (ضذوب۹۰۲۵)	۱۱۳,۰۴۵,۰۰۰	(۲۲۶,۷۵۶,۸۶۰)	(۴۵۳,۴۷۹)	-	(۱۱۴,۱۶۵,۳۳۹)	-
اختیارخ ذوب-۲۸۰-۰۹/۱۹/۱۴ (ضذوب۹۰۲۴)	۲۳۳,۹۶۳,۰۰۰	(۴۴۸,۵۸۵,۰۵۳)	(۱۸۸,۸۸۵)	-	(۲۳۴,۸۱۰,۹۳۸)	-
اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰۰-۲۷/۰۵/۱۴ (GBOR-۵C۱۳۰۰)	۸۵۱,۰۰۱,۵۰۰	(۸۵۱,۰۰۱,۵۰۰)	(۱,۰۲۱,۲۰۰)	-	(۱,۰۲۱,۲۰۰)	-
اختیارخ سستا-۷۱۰-۰۸/۱۴/۱۴ (ضستا۰۸۰۴۸)	۱۲۵,۶۸۴,۹۱۰	(۱۲۶,۱۳۵,۴۲۳)	(۶۹۵,۰۹۰)	-	(۱,۱۴۵,۶۰۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۹,۲۰۰,۴۴۷,۴۰۸	(۶۴۴,۷۲۹,۲۹۵,۰۳۱)	(۱,۰۷۸,۲۲۹,۹۵۲)	-	(۴۶,۶۰۷,۰۷۷,۵۷۵)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۹۹,۲۰۰,۴۴۷,۴۰۸	(۶۴۴,۷۲۹,۲۹۵,۰۳۱)	(۱,۰۷۸,۲۲۹,۹۵۲)	-	(۴۶,۶۰۷,۰۷۷,۵۷۵)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ خبهن-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۴۰۴ (ضهن ۱۱۲۷)	۳,۷۲۰,۰۰۰	(۲,۵۶۳,۰۵۶,۹۸۶)	(۱,۸۷۷,۹۸۹)	-	(۱,۹۱۸,۹۷۵)	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴ (ضخود ۸۰۴۳)	۰	(۱۰,۵۹۹,۹۱۱,۳۳۶)	(۱۰,۵۱۷,۶۰۰)	-	(۷۴۶,۳۸۲,۰۹۸)	-
اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۴۰۵)	۴۸۶,۰۰۰	(۶۴۹,۱۷۴,۹۷۴)	(۳۷۰,۷۰۰)	-	(۳۹۸,۶۷۴)	-
اختیارخ فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۴۰۲)	۴۴۱,۰۰۰	(۶۵۱,۸۰۶,۳۵۴)	(۵۱۱,۴۲۶)	-	(۲۴,۸۵۴,۷۸۰)	-
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴ (ضذوب ۱۱۳۶)	۲,۵۶۹,۰۰۰	(۲,۰۸۱,۶۱۷,۲۰۳)	(۳۰۱,۴۳۵)	-	(۶۴۹,۹۲۷,۶۷۴)	-
اختیارخ فرز-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۴۰۴ (ضفرز ۱۰۰۳)	۷۵,۰۰۰	(۸,۰۶۸,۷۳۸,۱۰۲)	(۱,۶۷۰,۵۵۲)	-	(۲,۶۰۳,۱۲۰,۶۷۰)	-
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (ضملت ۱۰۰۱)	۴,۳۴۸,۰۰۰	(۳,۰۱۷,۸۳۰,۴۴۸)	(۱,۹۳۲,۱۱۷)	-	(۱,۱۴۴,۰۰۵,۵۰۹)	-
اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۱۴۰۴ (ضخود ۱۳۰۴)	۴۶۱,۰۰۰	(۴۶,۸۹۹,۸۹۲)	(۶۲,۲۹۶)	-	(۲۳,۵۷۶,۱۸۸)	-
اختیارخ تاصیکو-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۱-۱۴۰۴ (ضصاص ۰۱۱۰)	۲۰,۰۰۰	(۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۵۹۹)	-	(۶۵,۵۹۹)	-
اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۵ (ضسیا ۲۰۲۸)	۷,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۵۹۸,۱۴۶,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۵۳۰)	-	(۱,۲۱۰,۵۳۰)	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۴۰۵ (ضخود ۳۱۰۲)	۷۷,۸۹۶,۰۰۰	(۲۱,۵۰۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۳,۰۶۰)	-	(۱۶,۲۹۳,۰۶۰)	-
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۵ (ضملت ۲۰۳۶)	۱۱,۷۳۳,۰۰۰	(۱۰,۰۹۴,۴۹۸,۰۰۰)	(۷,۶۴۶,۴۴۷)	-	(۷,۶۴۶,۴۴۷)	-
اختیارخ شینا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضشنا ۱۲۲۹)	۲۱,۰۰۰	(۴۵,۰۲۴,۰۰۰)	(۳۴,۱۰۱)	-	(۳۴,۱۰۱)	-
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۲۱۹)	۵۸,۰۰۰	(۷۰,۸۲۲,۰۰۰)	(۵۳,۶۴۲)	-	(۵۳,۶۴۲)	-
اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضصاص ۰۱۰۶)	۴۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۹۱,۰۰۰)	(۱۲۶,۵۵۳)	-	(۱۲۶,۵۵۳)	-
اختیارخ فارس-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضفارس ۱۲۰۳)	۲۴۵,۰۰۰	(۷۱۶,۴۱۶,۰۰۰)	(۵۴۲,۶۷۱)	-	(۵۴۲,۶۷۱)	-
اختیارخ خاور-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۳۰-۱۴۰۴ (ضخاور ۹۰۱)	۹۰,۰۰۰	(۹,۷۹۶,۶۲۴)	(۳۷,۲۲۶)	-	(۱۶۶,۵۰۰)	-
اختیارخ خاور-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۳۰-۱۴۰۴ (ضخاور ۹۰۲)	۲۰,۰۰۰	(۲۱,۷۶۴,۷۷۵)	(۸۷,۴۸۲)	-	(۳۵۴,۷۵۷)	-
اختیارخ فولاد-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضفلا ۱۲۱۵)	۴,۶۵۵,۰۰۰	(۸,۲۷۲,۹۲۸,۰۰۰)	(۶,۲۶۶,۶۴۸)	-	(۶,۲۶۶,۶۴۸)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶۴,۳۸۹,۴۱۲,۰۹۰	(۷۱۵,۰۰۰,۹۳۶,۷۱۵)	(۱,۲۲۲,۴۹۸,۰۲۶)	-	(۵۱,۸۳۴,۰۲۲,۶۵۱)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۶۴,۳۸۹,۴۱۲,۰۹۰	(۷۱۵,۰۰۰,۹۳۶,۷۱۵)	(۱,۲۲۲,۴۹۸,۰۲۶)	-	(۵۱,۸۳۴,۰۲۲,۶۵۱)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ و تجارت--۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۵۱,۵۸۸,۰۰۰	(۱۵۱,۵۸۸,۰۰۰)	(۱۱۴,۸۱۳)	-	(۱۱۴,۸۱۳)	(ضچار ۱۲۳۱)
اختیارخ فملی--۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۳۶۴,۴۱۴,۰۰۰	(۳۶۴,۴۱۴,۰۰۰)	(۲۷۶,۰۲۵)	-	(۲۷۶,۰۲۵)	(ضملی ۱۰۱۲۴)
اختیارخ فرز--۸۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۷,۸۴۳,۱۹۶,۰۰۰	(۷,۸۴۳,۱۹۶,۰۰۰)	(۵,۹۴۱,۱۱۶)	-	(۵,۹۴۱,۱۱۶)	(ضفزر ۱۲۱۸)
اختیارخ فرز--۷۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴۶,۰۳۲,۱۱۹,۰۰۰	(۴۶,۰۳۲,۱۱۹,۰۰۰)	(۳۴,۸۶۹,۱۰۷)	-	(۳۴,۸۶۹,۱۰۷)	(ضفزر ۱۲۱۶)
اختیارخ خگستر--۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۵۵,۵۱۸,۰۰۰	(۱۵۵,۵۱۸,۰۰۰)	(۱۱۷,۷۸۹)	-	(۱۱۷,۷۸۹)	(ضستر ۱۲۲۵)
اختیارخ و تجارت--۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳,۱۶۴,۳۹۸,۰۰۰	(۳,۱۷۸,۱۹۰,۴۸۷)	(۲,۴۶۵,۰۷۸)	-	(۱۶,۲۵۷,۵۶۵)	(ضچار ۱۲۲۷)
اختیارخ بساما--۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۷,۴۵۸,۷۵۰	(۷,۹۵۸,۳۶۷)	(۴۱,۲۵۰)	-	(۵۴۰,۸۶۷)	(ضبساما ۹۱۴)
اختیارخ بساما--۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲۳,۸۶۸,۰۰۰	(۲۵,۱۳۰,۴۷۰)	(۱۳۲,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۴,۴۷۰)	(ضبساما ۹۱۱)
اختیارخ خودرو--۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴,۹۷۵,۳۸۲,۰۰۰	(۴,۹۷۸,۷۴۸,۶۷۱)	(۳,۸۰۴,۹۶۴)	-	(۷,۱۷۱,۶۳۵)	(ضخود ۱۱۵۰)
اختیارخ فارس--۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۹,۵۶۹,۰۰۰	(۱۷۹,۳۰۶,۸۱۸)	(۱۰۲,۴۸۳)	-	(۸۹,۸۴۰,۳۰۱)	(ضفار ۱۰۰۱)
اختیارخ شستا--۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۶,۷۴۸,۰۰۰	(۶,۷۴۸,۰۰۰)	(۴,۸۵۷)	-	(۴,۸۵۷)	(ضستا ۱۱۳۶)
اختیارخ شستا--۵۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۶۷,۵۹۰,۰۰۰	(۱۶۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۷۰,۶۵۶)	-	(۷۰,۶۵۶)	(ضستا ۱۱۳۳)
اختیارخ و تجارت--۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۶,۰۰۴,۰۰۰	(۵۲,۱۰۹,۰۸۳)	(۶۹,۶۵۳)	-	(۲۶,۱۷۴,۷۳۶)	(ضچار ۱۰۷۲)
اختیار خرید شمش طلا--۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۳۰۰)	-	(۶۰,۳۰۰)	(GBBA۰۴C۱۰۰۰)
اختیار خرید شمش طلا--۱۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲,۹۶۱,۵۰۰,۰۷۰	(۲,۹۶۱,۵۰۰,۰۷۰)	(۳,۵۵۳,۸۰۰)	-	(۳,۵۵۳,۸۰۰)	(GBBA۰۴C۱۰۰۰)
اختیارخ ذوب--۲۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷۸۵,۳۱۰,۰۰۰	(۷۸۸,۹۳۹,۸۴۰)	(۵۸۵,۸۷۹)	-	(۴,۲۱۵,۷۱۹)	(ضذوب ۱۲۱۰)
اختیارخ فولاد--۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۴,۹۷۵,۰۰۰	(۱۴۷,۰۵۰,۰۱۹)	(۷۵,۱۶۸)	-	(۲,۱۵۰,۱۸۷)	(ضفلا ۱۴۰۶)
اختیارخ فولاد--۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۲۱۵,۹۸۸	(۲,۴۴۲,۴۳۳)	(۲,۵۵۷)	-	(۱,۲۲۹,۰۰۲)	(ضفلا ۹۰۳)
اختیارخ شستا--۹۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۲,۹۵۸,۰۰۰	(۲۸۶,۱۷۷,۷۱۷)	(۱۱۰,۷۷۵)	-	(۱۴۳,۳۳۰,۴۹۲)	(ضستا ۱۰۴۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳۱,۴۸۳,۴۷۳,۸۹۸	(۷۸۲,۲۷۹,۹۱۳,۶۹۰)	(۱,۲۷۴,۸۹۶,۲۹۶)	-	(۵۲,۱۷۱,۳۳۶,۰۸۸)	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبیل	۷۳۱,۴۸۳,۴۷۳,۸۹۸	(۷۸۲,۳۷۹,۹۱۳,۶۹۰)	(۱,۳۷۴,۸۹۶,۳۹۶)	-	(۵۲,۱۷۱,۳۳۶,۰۸۸)	-
اختیار شستا-۶۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴- (ضمتا ۸۰۴۷)	۷۷۹,۷۶۲,۶۶۳	(۸۹۱,۵۵۱,۳۴۸)	(۳,۴۲۲,۱۶۵)	-	(۱۱۵,۲۲۰,۸۵۰)	-
اختیار وصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضمتا ۹۰۲۸)	۱,۸۹۷,۰۰۰	(۳,۹۰۸,۸۵۷)	(۱۱۱,۰۷۷)	-	(۲,۱۲۲,۹۳۴)	-
اختیار وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضمتا ۱۰۰۵)	۵۱۳,۲۹۰,۹۹۸	(۱,۰۲۷,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۲۷,۰۲۱)	-	(۵۱۴,۴۴۸,۴۱۴)	-
اختیار اخبار-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضمتا ۹۰۰۶)	۱۹,۹۲۲,۰۰۰	(۳۹,۹۳۴,۲۸۱)	(۴۲,۴۴۸)	-	(۲۰,۰۵۴,۷۲۹)	-
اختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱- (ضمتا ۱۱۴۶)	۳۲,۷۰۰,۱۵۰	(۶۵,۴۰۹,۲۹۸)	(۳۸,۹۱۶)	-	(۳۲,۷۴۸,۰۶۴)	-
اختیار فملی-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱- (ضمتا ۱۴۰۵)	۹۸,۲۴۹,۰۰۰	(۷۴۱,۴۱۲,۱۸۸)	(۵۴۴,۰۷۹)	-	(۶۴۴,۷۰۷,۲۶۷)	-
اختیار شینا-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضمتا ۸۰۴۴)	۱,۱۰۴,۷۰۹,۳۰۰	(۱,۱۶۱,۵۲۷,۷۹۶)	(۶,۲۷۸,۳۰۱)	-	(۶۳,۰۹۶,۷۹۷)	-
اختیار فزر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۴- (ضمتا ۸۰۷)	۵,۹۱۷,۲۷۵,۰۰۰	(۶,۰۰۱,۲۵۳,۵۱۳)	(۳۲,۷۲۵,۰۰۰)	-	(۱۱۶,۷۰۳,۵۱۳)	-
اختیار خسایا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶- (ضمتا ۰۱۱۵)	۲۵۹,۲۳۲,۰۰۰	(۲۵۹,۲۳۲,۰۰۰)	(۱۹۶,۳۱۳)	-	(۱۹۶,۳۱۳)	-
اختیار فولاد-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶- (ضمتا ۲۰۵۶)	۳۲,۷۰۱,۰۰۰	(۳۲,۷۰۱,۰۰۰)	(۲۴,۷۶۷)	-	(۲۴,۷۶۷)	-
اختیار وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳- (ضمتا ۲۰۳۷)	۳۳۲,۴۵۵,۰۰۰	(۳۳۲,۴۵۵,۰۰۰)	(۲۵۱,۸۰۳)	-	(۲۵۱,۸۰۳)	-
اختیار فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۰۹- (ضمتا ۱۰۰۰)	۳,۵۸۳,۰۶۰,۰۰۰	(۳,۵۸۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۴,۱۳۷)	-	(۲,۷۱۴,۱۳۷)	-
اختیار اخبار-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱- (ضمتا ۱۱۰۵)	۲۶,۳۷۸,۰۰۰	(۲۶,۳۷۸,۰۰۰)	(۱۹,۹۷۸)	-	(۱۹,۹۷۸)	-
اختیار شستا-۱۲۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸- (ضمتا ۱۱۴۰)	۲۵,۴۲۰,۰۰۰	(۲۵,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۵۳)	-	(۱۹,۲۵۳)	-
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹- (ضمتا ۰۱۲۵)	۱,۲۵۳,۸۶۰,۰۰۰	(۱,۲۵۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۹۴۹,۷۹۲)	-	(۹۴۹,۷۹۲)	-
اختیار اخبار-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱- (ضمتا ۱۱۰۴)	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۸۷۴)	-	(۴۷,۸۷۴)	-
اختیار فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳- (ضمتا ۱۲۰۲)	۷۱,۶۷۳,۰۰۰	(۷۱,۶۷۳,۰۰۰)	(۵۴,۳۹۰)	-	(۵۴,۳۹۰)	-
اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱- (ضمتا ۰۱۲۵)	۱,۰۹۸,۶۶۷,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۶۶۷,۰۰۰)	(۸۳۲,۱۹۸)	-	(۸۳۲,۱۹۸)	-
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷- (ضمتا ۱۰۱۴)	۸,۱۷۰,۰۰۰	(۱۶,۳۶۰,۰۶۷)	(۱۳,۸۷۹)	-	(۸,۲۰۳,۹۴۶)	-
	۷۴۶,۷۰۶,۰۹۶,۰۰۹	(۷۹۹,۰۷۵,۴۲۹,۴۲۹)	(۱,۳۲۳,۴۱۹,۵۸۷)	-	(۵۳,۶۹۲,۷۵۳,۰۰۷)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۴۶,۷۰۶,۰۹۶,۰۰۹	(۷۹۹,۰۷۵,۴۲۹,۴۲۹)	(۱,۳۲۳,۴۱۹,۵۸۷)	-	(۵۳,۶۹۲,۷۵۳,۰۰۷)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
۲۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۱۲,۰۰۰	(۲,۲۸۳,۰۶۲,۰۳۶)	(۵۷۳,۸۵۷)	-	(۱,۱۴۲,۸۲۳,۸۹۳)	-
۸۲۲,۰۰۰	۲,۷۴۵,۲۷۴,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۲۷۴,۰۰۰)	(۲,۰۷۹,۴۰۸)	-	(۲,۰۷۹,۴۰۸)	-
۳,۱۸۹,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۷۴۳,۰۰۰	(۲۱,۰۰۱,۷۴۳,۰۰۰)	(۱۵,۹۰۸,۶۴۴)	-	(۱۵,۹۰۸,۶۴۴)	-
۲۰۴,۰۰۰	۹۸۶,۹۲۲,۰۰۰	(۱,۹۷۵,۵۵۱,۵۵۱)	(۹۵۹,۹۱۲)	-	(۹۸۹,۵۸۹,۴۶۳)	-
۹۶۵,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۴,۰۰۰	(۶۱۶,۳۷۷,۷۶۱)	(۲۵۶,۴۷۳)	-	(۳۰۸,۶۹۰,۲۳۴)	-
۸۳۶,۰۰۰	۸۳,۴۳۱,۰۰۰	(۱۶۶,۹۸۳,۵۸۲)	(۵۸,۳۷۲)	-	(۸۳,۶۱۰,۹۵۴)	-
۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۵,۰۰۰	(۲۶۷,۳۲۱,۶۱۷)	(۷۰,۴۱۷)	-	(۱۳۳,۸۱۷,۰۳۴)	-
۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۵۹۱,۹۲۰)	(۵۲,۳۲۱)	-	(۳۷۴,۱۴۱)	-
۲۲۴,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۶۸۰,۵۳۳)	(۴۰۳,۴۴۲)	-	(۵۲۴,۵۹۰,۹۷۵)	-
۲۹۵,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۳۴,۵۰۰	(۲,۹۷۵,۶۸۸,۴۷۶)	(۱۲,۲۴۹,۶۱۵)	-	(۸۳,۳۰۳,۵۹۱)	-
۱,۹۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۸۹۸,۰۰۰	(۳۲۷,۲۶۰,۰۶۵)	(۳۳۵,۵۳۰)	-	(۴۵,۹۷۵,۹۹۵)	-
۳,۵۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۲,۵۳۲,۰۰۰	(۱,۶۰۲,۵۳۷,۹۹۶)	(۱,۱۳۸,۰۹۱)	-	(۱,۱۴۴,۰۸۷)	-
۶۵,۰۰۰	۲,۵۸۱,۱۶۱,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۷۶۵,۴۷۰)	(۱,۸۸۷,۵۶۴)	-	(۱,۳۷۷,۴۹۲,۰۳۴)	-
۸۵۳,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۵,۰۰۰	(۲۲۲,۸۶۴,۷۵۱)	(۱۵۴,۵۵۴)	-	(۱۱۱,۳۳۴,۳۰۵)	-
۶۳۵,۰۰۰	۸۶,۹۹۵,۰۰۰	(۵۵۴,۲۹۴,۲۱۹)	(۶۴۶,۳۷۳)	-	(۴۶۷,۹۴۵,۵۹۲)	-
۵۸۸,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۰,۰۸۰	(۱,۸۳۶,۷۴۳,۷۸۰)	(۲۸۴,۰۰۵)	-	(۴۰۳,۰۶۷,۷۰۵)	-
۳۰۶,۰۰۰	۳۰۶,۳۸۹,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۲۳۵,۶۶۶)	(۹۴۷,۴۱۲)	-	(۱,۱۷۱,۷۹۴,۰۷۸)	-
۴۰,۰۰۰	۸۷۸,۸۹۴,۴۲۸	(۸۸۵,۲۳۵,۴۵۹)	(۵,۳۹۴,۴۵۸)	-	(۱۱,۷۳۵,۴۸۹)	-
۱۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۶۳,۶۰۷,۶۹۸	(۴۸۷,۵۸۶,۸۶۳)	(۲,۵۹۹,۹۹۲)	-	(۲۲۶,۶۷۸,۸۵۷)	-
.	۷۸۴,۱۴۳,۳۱۶,۷۱۵	(۸۴۳,۵۲۷,۲۲۸,۱۷۴)	(۱,۳۶۹,۳۱۹,۶۳۷)	-	(۶۰,۷۵۳,۲۳۱,۰۸۶)	-

ادامه یادداشت ۴-۱۷:

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۷:

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۸۴,۱۴۳,۳۱۶,۷۱۵	(۸۴۳,۵۲۷,۲۲۸,۱۷۴)	(۱,۳۶۹,۳۱۹,۶۲۷)	-	(۶۰,۷۵۳,۲۳۱,۰۸۶)	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضمنت ۹۰۲۵)	۳۹۸,۹۶۱,۱۱۸	(۴۶۵,۹۸۷,۵۴۱)	(۳۲۲,۰۲۸)	-	(۶۷,۳۵۸,۴۵۱)	-
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۲۶/۰۹/۱۴۰۴ (ضمایا ۹۰۱۳)	۵۰۷,۶۱۸,۹۴۰	(۶۹۰,۰۲۱,۷۹۹)	(۲۸۴,۳۱۱)	-	(۱۸۲,۶۸۷,۱۷۰)	-
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضمنت ۹۰۲۴)	۱,۴۴۱,۰۷۶,۱۴۲	(۲,۱۹۰,۰۴۲,۲۳۷)	(۲,۸۸۲,۷۹۶)	-	(۷۵۱,۸۴۸,۸۹۱)	-
اختیارخ تاصیکو-۱۳۰۰۰-۱۱/۰۵/۲۰۰۹ (ضماص ۰۱۰۹)	۹۸,۹۲۰,۰۰۰	(۹۸,۹۲۰,۰۰۰)	(۷۴,۹۲۶)	-	(۷۴,۹۲۶)	-
اختیارخ خسایا-۴۰۰-۲۶/۱۲/۱۴۰۴ (ضمایا ۱۲۴۵)	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰	(۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰)	(۹۱,۰۲۸)	-	(۹۱,۰۲۸)	-
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰۰-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضماص ۱۴۰۸)	۱,۲۹۵,۹۹۸,۰۰۰	(۱,۲۹۵,۹۹۸,۰۰۰)	(۹۸۱,۷۰۵)	-	(۹۸۱,۷۰۵)	-
اختیارخ خسایا-۳۴۰-۲۳/۰۲/۱۴۰۵ (ضمایا ۲۰۲۶)	۶,۱۶۳,۲۳۶,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۲۳۶,۰۰۰)	(۴,۶۶۸,۵۲۸)	-	(۴,۶۶۸,۵۲۸)	-
اختیارخ شستا-۱۱۱۰-۰۸/۱۱/۱۴۰۴ (ضماص ۱۱۳۹)	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	(۱۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۱)	-	(۱۰,۳۳۱)	-
اختیارخ تجارت-۴۰۰-۱۹/۱۲/۱۴۰۴ (ضماص ۱۲۳۲)	۸,۷۲۰,۳۰۵,۰۰۰	(۸,۷۲۰,۳۰۵,۰۰۰)	(۶,۶۰۵,۵۴۲)	-	(۶,۶۰۵,۵۴۲)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴ (ضمنت ۱۱۸۴)	۱,۶۶۰,۲۸۱,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۲۸۱,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۶۳۸)	-	(۱,۲۵۷,۶۳۸)	-
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴ (ضماص ۱۲۱۸)	۳۵,۰۸۸,۰۰۰	(۳۵,۰۸۸,۰۰۰)	(۲۶,۵۷۱)	-	(۲۶,۵۷۱)	-
اختیارخ خیمهن-۱۳۰۰۰-۲۹/۱۱/۱۴۰۴ (ضمهن ۱۱۲۹)	۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰)	(۹۲,۹۹۶)	-	(۹۲,۹۹۶)	-
اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۵ (ضماص ۰۱۲۴)	۶۶۶,۷۳۷,۰۰۰	(۶۶۶,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۰۵,۰۰۴)	-	(۵۰۵,۰۰۴)	-
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰۰-۱۹/۰۱/۱۴۰۵ (ضماص ۰۱۲۸)	۳۳۶,۹۲۷,۰۰۰	(۳۳۶,۹۲۷,۰۰۰)	(۲۵۵,۱۴۱)	-	(۲۵۵,۱۴۱)	-
اختیارخ فعلی-۹۰۰۰-۰۱/۱۱/۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۱۰)	۳۵۲,۰۶۲,۰۰۰	(۷۰۴,۵۲۱,۲۳۱)	(۱۲۰,۵۳۳)	-	(۳۵۲,۵۸۹,۷۶۴)	-
اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰-۱۱/۰۵/۲۰۰۹ (ضماص ۰۱۰۱)	۶۳۸,۳۱۷,۰۰۰	(۶۳۸,۳۱۷,۰۰۰)	(۴۸۳,۵۰۹)	-	(۴۸۳,۵۰۹)	-
اختیارخ فعلی-۵۰۰۰-۰۱/۱۱/۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۰۳)	۲۴۴,۸۶۲,۰۰۰	(۴۹۰,۰۹۰,۴۳۷)	(۱۸۰,۹۵۱)	-	(۲۴۵,۴۰۹,۳۸۸)	-
اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضذوب ۹۰۲۲)	۷۹,۳۲۵,۹۹۸	(۱۱۱,۰۵۰,۳۴۸)	(۳۲,۲۷۰)	-	(۳۱,۷۴۶,۶۲۰)	-
اختیارخ تاصیکو-۹۰۰۰-۰۱/۱۱/۲۰۰۹ (ضماص ۱۱۰۵)	۲۱۹,۶۱۷,۰۰۰	(۴۳۹,۴۹۶,۲۰۶)	(۹۵,۸۳۳)	-	(۲۱۹,۹۷۵,۰۳۹)	-
.	۸۰۷,۲۵۹,۲۶۶,۹۱۳	(۸۶۸,۴۹۰,۸۶۴,۹۷۳)	(۱,۳۸۸,۳۰۱,۲۶۸)	-	(۶۲,۶۱۹,۸۹۹,۳۲۸)	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی - ۱۷-۵

سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
۲۳,۰۸۰	۵۹,۹۸۱,۳۹۹,۸۷۰	۴۴,۴۲۳,۷۷۰,۷۷۶-	۱۴۰,۴۶۹,۲۹۱-	-	۱۵,۴۱۷,۱۵۹,۸۰۳	-
۱,۹۵۱	۳۷,۳۰۱,۵۷۸,۵۴۰	۳۹,۶۶۷,۶۴۷,۴۳۸-	۸۹,۵۲۳,۷۶۹-	-	۷,۵۴۴,۴۰۷,۳۳۳	-
۱,۱۷۶	۲۰,۶۳۰,۹۰۷,۸۷۰	۱۵,۸۵۴,۱۹۵,۷۶۷-	۴۹,۵۱۴,۱۶۰-	-	۴,۷۲۷,۱۹۷,۹۴۳	-
-	۱۱۷,۹۱۳,۸۸۶,۲۸۰	۸۹,۹۴۵,۶۱۳,۹۸۱-	۲۷۹,۵۰۷,۲۲۰-	-	۲۷,۶۸۸,۷۶۵,۰۷۹	-
-	-	-	-	-	-	-

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

(شمش طلا) CD۱G۰B۰۰۰۱ گواهی شمش طلا

(CD۱COP۰۰۰۱) مس کاتد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۵۱,۰۰۶,۷۲۷,۸۳۹	۶,۶۱۶,۷۷۱,۷۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۶۲,۸۷۸,۶۴۳	۱,۳۶۸,۸۲۷,۸۵۰
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۵,۳۴۶,۷۵۱,۶۶۷	-
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله	(۶۱,۷۴۷,۷۷۲,۸۰۷)	-
	۱۰,۶۶۸,۵۸۵,۳۴۲	۷,۹۸۵,۵۹۹,۵۵۷

۱۸-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					
شرح	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری(ریال)
ایران خودرو (خودرو)	۴۴۸,۴۲۸,۷۷۰	۲۷۴,۴۲۸,۴۰۷,۲۴۰	(۲۶۷,۶۱۸,۴۵۶,۴۶۸)	(۷۴۹,۲۱۶,۸۴۹)	(۱,۳۷۲,۱۹۲,۰۳۶)	۴,۶۹۸,۵۴۱,۸۸۷
ایران خودرو دیزل (خاور)	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۳۶۳)	(۳,۳۴۷)	(۶,۱۳۵)	۱۲۵,۱۵۵
بانک تجارت (تجارت)	۵۷,۳۹۷,۸۴۰	۳۰,۶۵۰,۴۴۶,۵۶۰	(۳۱,۶۳۷,۷۷۷,۶۶۳)	(۸۳,۶۷۵,۷۱۶)	(۱۵۳,۲۵۲,۲۳۳)	(۱,۲۲۴,۲۵۹,۰۵۲)
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۱۴,۱۸۸,۰۰۰	۹,۵۲۰,۱۴۸,۰۰۰	(۷,۹۴۷,۷۸۱,۶۵۰)	(۲۵,۹۹۰,۰۰۱)	(۴۷,۶۰۰,۷۴۰)	۱,۴۹۸,۷۷۵,۶۰۹
بانک ملت (وبملت)	۱۷۴,۶۹۲,۲۲۴	۲۵۷,۴۹۶,۳۳۸,۱۷۶	(۲۲۶,۱۴۳,۸۵۰,۱۰۰)	(۷۰۲,۹۶۵,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۴۸۱,۶۹۱)	۲۹,۳۶۲,۰۴۱,۳۸۵
بیمه سامان (بساما)	۲,۰۰۰	۲۲,۰۸۰,۰۰۰	(۱۸,۵۷۸,۸۲۹)	(۶۰,۲۷۶)	(۱۱۰,۴۰۰)	۳,۳۳۰,۴۹۵
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۵۰۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱۷,۹۷۲,۴۷۵,۲۲۶)	(۷۵۰,۹۹۸,۹۹۵)	(۱۳۷,۵۴۵,۶۰۰)	۹,۳۲۳,۹۹۹,۲۷۹
پویا زرکان آق دره (فرز)	۲,۸۳۸,۸۵۰	۲۹۵,۳۸۲,۳۴۲,۵۰۰	(۲۷۱,۳۴۱,۱۴۳,۰۰۸)	(۸۰۶,۳۹۳,۷۹۱)	(۱,۴۷۶,۹۱۱,۷۱۳)	۲۱,۷۵۷,۹۹۳,۹۸۹
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۷۱,۵۲۹,۲۴۰	۷۶,۵۰۲,۰۴۱,۰۴۰	(۶۹,۱۶۰,۷۳۷,۴۱۲)	(۲۰۸,۸۵۰,۵۶۸)	(۳۸۲,۵۱۰,۲۰۵)	۶,۷۴۹,۹۴۲,۸۵۵
سایپا (خسایپا)	۱۴۰,۹۳۰,۰۲۹	۷۷,۷۹۳,۳۷۶,۰۰۸	(۷۴,۴۲۴,۷۱۸,۲۲۳)	(۲۱۲,۳۷۵,۹۱۳)	(۳۸۸,۹۶۶,۸۸۰)	۲,۷۶۷,۳۱۴,۹۹۲
سر. ایران خودرو (خگستر)	۸۱۸,۵۰۵	۳,۵۷۹,۳۲۲,۳۶۵	(۳,۳۳۳,۷۷۰,۳۰۸)	(۹,۷۷۱,۵۴۶)	(۱۷,۸۹۶,۶۱۲)	۲۱۷,۸۸۳,۸۹۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۵۲,۸۹۴,۸۴۸,۸۸۹	(۹۶۹,۶۰۰,۳۸۱,۲۵۰)	(۲,۸۷۴,۴۰۲,۹۰۲)	(۵,۲۶۴,۴۷۴,۲۴۴)	(۷۵,۱۵۵,۵۹۰,۴۹۳)	۷۵,۱۵۵,۵۹۰,۴۹۳

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دی ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات (ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
نگهداری(ریال)	نگهداری(ریال)						
-	۷۵,۱۵۵,۵۹۰,۴۹۳	(۵,۲۶۴,۴۷۴,۲۴۴)	(۲,۸۷۴,۴۰۲,۹۰۲)	(۹۶۹,۶۰۰,۳۸۱,۲۵۰)	۱,۰۵۲,۸۹۴,۸۴۸,۸۸۹		
۱,۶۴۶,۸۲۸,۴۵۳	۷,۷۵۵,۸۰۱,۰۰۱	(۱۳۲,۵۰۳,۶۹۰)	(۷۲,۳۴۷,۰۱۲)	(۱۸,۵۴۰,۰۸۶,۲۹۷)	۲۶,۵۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۰۰۰	
-	۱۸,۱۹۷,۱۸۴,۸۴۲	(۳۲۱,۴۰۷,۹۰۰)	(۱۷۵,۴۸۸,۷۱۱)	(۴۵,۵۸۷,۴۹۸,۵۴۷)	۶۴,۲۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰	
-	۳۶,۳۲۴,۶۷۲	(۲,۱۰۸,۷۶۹)	(۱,۱۵۱,۳۸۴)	(۳۸۲,۱۶۸,۹۹۹)	۴۲۱,۷۵۳,۸۲۴	۱۴۸,۲۹۶	
-	۲,۷۷۳,۲۵۶,۰۵۰	(۴۹,۵۹۳,۰۰۰)	(۲۷,۰۷۷,۷۷۷)	(۷,۰۶۸,۶۷۳,۱۷۳)	۹,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	
-	۲۷۷,۸۳۲,۸۶۳	(۷,۹۵۸,۰۴۰)	(۴,۳۴۵,۰۸۶)	(۱,۳۰۱,۴۷۲,۰۱۱)	۱,۵۹۱,۶۰۸,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	
-	۱۰,۲۷۴,۱۲۰,۴۱۰	(۶۱۷,۲۸۳,۰۶۰)	(۳۳۷,۰۳۶,۵۴۸)	(۱۱۲,۲۲۸,۱۷۱,۹۴۲)	۱۲۳,۴۵۶,۶۱۱,۹۶۰	۳۰,۹۲۶,۰۰۵	
-	۱,۴۴۲,۴۲۲,۴۵۰	(۷۶,۳۸۶,۴۳۸)	(۴۱,۷۰۶,۹۹۲)	(۱۳,۷۱۶,۷۷۱,۶۲۱)	۱۵,۲۷۷,۲۸۷,۵۰۰	۸,۰۸۷,۵۰۰	
-	۵۷۵,۷۴۳,۷۹۵	(۶۲,۹۲۸,۱۹۸)	(۳۴,۳۵۸,۷۹۲)	(۱۱,۹۱۲,۶۰۸,۷۳۵)	۱۲,۵۸۵,۶۳۹,۵۲۰	۲۴,۴۸۵,۶۸۰	
-	۳۴,۵۱۸,۴۵۱,۲۶۳	(۴۳۹,۴۳۷,۹۵۰)	(۲۳۹,۹۳۳,۱۱۹)	(۵۲,۶۸۹,۷۶۷,۶۶۸)	۸۷,۸۸۷,۵۹۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۰۰۰	
۲۰,۶۳۱,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	
۱۵,۱۳۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	
۳۲۴,۰۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	
۹۶۷,۲۱۰,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	
۸۶۸,۰۰۴,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	
۴۶۲,۴۴۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	
۳۹۵,۰۷۵,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	
۹۳۲,۸۴۸,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	
۹۸۴,۵۳۱,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	
۶,۶۱۶,۷۷۱,۷۰۷	۱۵۱,۰۰۶,۲۲۷,۸۳۹	(۶,۹۷۴,۰۸۱,۲۸۸)	(۳,۸۰۷,۸۴۸,۲۲۳)	(۱,۲۳۳,۰۲۷,۶۰۰,۲۴۳)	۱,۳۹۴,۸۱۶,۲۵۷,۶۹۳	-	

ادامه یادداشت ۱-۱۸

جمع نقل از صفحه قبل
 سر. تامین اجتماعی (شستا)
 سر. صدر تامین (تاسیکو)
 صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
 فراپورس ایران (فراپورس)
 فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
 گروه بهمن (خبهمن)
 مخابرات ایران (اخابر)
 ملی صنایع مس ایران (فملی)
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)
 بانک خاورمیانه (وخواور)
 پارس فنر (فنر)
 پخش هجرت (هجرت)
 داروسازی قاضی (دقاضی)
 سیمان آبیک (آسآبیک)
 سیمان مازندران (سمازن)
 مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
 نشاسته و گلوکز اردینه (آردینه)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب - ۱۸-۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
-	(۱,۰۴۰,۶۹۷,۱۰۴)	-	(۱۲,۲۶۰,۶۴۲)	(۲۳,۵۷۶,۷۴۷,۲۰۴)	۲۲,۵۴۸,۳۱۰,۷۴۲	۴۰,۵۷۴
-	(۲,۴۶۴,۴۳۷,۳۶۳)	-	(۵۹,۶۱۲,۳۹۱)	(۱۱۲,۰۳۶,۸۱۲,۳۸۴)	۱۰۹,۶۳۱,۹۸۷,۴۱۲	۱۴۶,۱۸۳
-	(۲,۵۳۶,۴۶۹,۰۷۴)	-	(۴۹,۳۴۴,۲۶۱)	(۹۳,۰۵۱,۳۸۶,۸۶۸)	۹۰,۵۶۴,۱۶۲,۰۵۵	۱۲۶,۳۸۳
-	۱۶۷,۶۱۲,۷۴۴	-	(۴,۰۳۵,۸۶۷)	(۷,۲۵۰,۶۳۹,۳۸۹)	۷,۴۲۲,۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۰
-	(۸,۴۵۵,۹۳۱,۶۱۷)	-	(۱۰۰,۴۵۰,۹۱۹)	(۱۹۳,۰۹۲,۸۰۸,۷۲۴)	۱۸۴,۷۳۷,۳۲۸,۰۲۶	۴۶۲,۷۹۹
-	۹,۰۴۵,۷۴۵,۰۶۴	-	(۴۸,۲۷۷,۴۹۳)	(۷۹,۶۹۲,۱۷۶,۴۱۳)	۸۸,۷۸۶,۱۹۸,۹۷۰	۹۲,۰۹۹
-	۳۴۸,۵۰۴,۵۹۵	-	(۱۶,۵۰۶,۸۷۳)	(۲۹,۹۹۲,۴۵۸,۵۳۲)	۳۰,۳۵۷,۴۷۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰
۴۲۶,۵۲۲,۶۷۶	۱,۱۹۳,۲۶۹,۱۷۱	-	(۱۳,۴۶۵,۴۳۰)	(۲۳,۵۵۷,۲۷۷,۴۶۹)	۲۴,۷۶۴,۰۱۲,۰۷۰	۲۸,۱۴۷
-	۳۵۲,۷۴۷,۴۲۹	-	(۵,۱۰۳,۳۶۴)	(۹,۰۲۷,۶۴۹,۱۹۷)	۹,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰
-	۲۴۵,۰۷۴,۸۷۳	-	(۵,۵۸۲,۱۹۰)	(۱۰,۰۲۷,۴۴۲,۹۳۷)	۱۰,۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
-	۲۲۶,۴۹۱,۱۶۵	-	(۲,۸۴۲,۵۰۷)	(۴,۹۹۸,۲۶۶,۳۲۸)	۵,۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
-	۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	-	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۷۲,۴۹۶,۲۱۴	-	-	-	-	-	-
۳۶۹,۸۰۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-
۱,۳۶۸,۸۲۷,۸۵۰	۲,۰۶۲,۸۷۸,۶۴۳	-	(۳۴۴,۵۶۹,۴۳۷)	(۶۳۱,۲۸۳,۵۰۹,۱۹۵)	۶۳۳,۶۹۰,۹۵۷,۲۷۵	-

اسناد خزانه/م/ا/س.قوا.۱۵/۰۶/۰۳/۰۲ (اخزا ۳۰۱)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۷۲۰ (اخزا ۲۱۱)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۹۱۶ (اخزا ۲۱۲)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۱۰۲۱ (اخزا ۲۱۳)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۴/۰۷۰۶۱۴ (اخزا ۴۰۲)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۴۱۲۱۱ (اخزا ۲۰۸)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۱۱۱۲ (اخزا ۲۱۰)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۳۲۵ (اخزا ۲۰۱)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۹۲۳ (اخزا ۲۰۲)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۳/۰۵۰۸۱۸ (اخزا ۲۰۳)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۴/۰۵۱۰۲۱ (اخزا ۲۰۴)
 مرایحه آرمان ارگ/کیان ۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۲)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۱/۰۴۰۵۲۰ (اخزا ۱۰۳)
 اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۱/۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی - ۱۸-۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)
۲,۲۷۷	۱۰,۳۴۹,۸۸۳,۶۲۲	(۱۰,۳۸۸,۶۰۷,۱۸۰)	(۳۴,۵۹۹,۷۳۱)	-	(۶۳,۳۲۳,۳۷۹)	-
۳,۰۵۶	۶۱,۹۳۱,۳۳۴,۳۸۴	(۴۸,۴۳۲,۹۲۷,۰۰۵)	(۱۴۸,۶۳۵,۲۰۳)	-	۱۳,۳۴۹,۷۷۲,۱۷۶	-
۹۳۰	۱۵,۷۷۹,۳۸۷,۱۹۰	(۱۳,۶۸۱,۲۱۳,۸۹۱)	(۳۷,۸۷۰,۵۲۹)	-	۲,۰۶۰,۳۰۲,۷۷۰	-
-	۸۷,۹۶۰,۶۰۵,۱۹۶	(۷۲,۴۰۲,۷۴۸,۰۷۶)	(۲۱۱,۱۰۵,۴۵۲)	-	۱۵,۳۴۶,۷۵۱,۶۶۷	-

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
 (شمش طلا) CDIGOB0001 گواهی شمش طلا
 (CDICOP0001) مس کاتد

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله - ۱۸-۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)
۴۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۸۴,۲۱۱	(۶۹,۳۸۹,۰۰۰)	(۱۳۴,۲۱۱)	-	۲۹,۱۶۱,۰۰۰	-
۱۰	۴۵,۰۶۱,۳۰۳	(۳۸,۰۰۰,۰۴۰)	(۶۱,۲۸۳)	-	۶,۹۹۹,۹۸۰	-
۵۱	۲۲۷,۵۱۴,۴۲۰	(۲۱۴,۷۱۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۴۲۰)	-	۱۲,۴۹۵,۰۰۰	-
۱۰	۳۵,۰۴۷,۶۸۵	(۲۸,۰۰۰,۰۴۰)	(۴۷,۶۶۵)	-	۶,۹۹۹,۹۸۰	-
۱۹۲	۵۷۶,۷۹۰,۱۹۵	(۵۳۷,۶۱۱,۵۲۰)	(۷۸۴,۴۳۵)	-	۳۸,۳۹۴,۲۴۰	-
۵۲	۵۷۰,۳۷۰,۲۸۸	(۸۴۶,۶۹۴,۱۵۲)	(۷۷۵,۷۰۴)	-	(۲۷۷,۰۹۹,۵۶۸)	-
۸۱	۸۴۸,۷۰۹,۸۹۵	(۱,۲۷۲,۱۱۱,۳۰۰)	(۱,۱۵۴,۲۴۵)	-	(۴۲۴,۵۵۵,۶۵۰)	-
۱۲۱	۱,۲۰۸,۴۴۴,۰۰۲	(۱,۸۴۲,۰۰۱,۰۱۱)	(۱,۶۴۳,۴۸۴)	-	(۶۳۵,۲۰۰,۴۹۳)	-
۵۰	۶۲۲,۰۴۶,۸۸۴	(۸۹۲,۴۰۱,۸۰۰)	(۸۴۵,۹۸۴)	-	(۲۷۱,۲۰۰,۹۰۰)	-
۶۵۶	۶,۲۲۹,۶۲۵,۹۸۷	(۹,۱۶۹,۱۱۷,۳۲۲)	(۸,۴۷۲,۳۹۱)	-	(۲,۹۴۷,۹۶۳,۶۲۶)	-
۷۳	۶۲۱,۵۸۴,۹۴۲	(۱,۰۰۰,۰۷۸,۸۲۲)	(۸۴۵,۳۵۶)	-	(۳۷۹,۳۳۹,۳۳۶)	-
۱۲۶	۹۴۹,۲۰۱,۳۸۸	(۱,۵۸۶,۵۵۰,۵۷۱)	(۱,۲۹۰,۹۱۴)	-	(۶۳۸,۶۴۰,۰۹۷)	-
-	۱۲,۰۳۳,۰۸۱,۱۹۸	(۱۷,۴۹۶,۶۶۵,۵۷۸)	(۱۶,۳۴۶,۹۹۰)	-	(۵,۴۷۹,۹۴۹,۳۷۰)	-

اختیارخ و تجارت - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۰ (ضجار ۱۲۲۸)
 (GBAB04C900) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۰۰۰۰۰۰۰
 (GBAB04C950) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۵۰۰۰۰۰۰
 (GBAB04C1000) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۰۰۰۰۰۰۰
 (GBAB04C1100) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۱۱۰۰۰۰۰۰
 (GBBA04C950) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۹۵۰۰۰۰۰۰
 (GBBA04C1000) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۰۰۰۰۰۰
 (GBBA04C1050) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۵۰۰۰۰۰
 (GBBA04C800) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۸۰۰۰۰۰۰۰
 (GBBA04C1100) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۱۰۰۰۰۰۰
 (GBBA04C1200) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۲۰۰۰۰۰۰
 (GBBA04C1300) اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۳۰۰۰۰۰۰
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگه‌داری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگه‌داری (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد	
-	(۵,۴۷۹,۹۴۹,۳۷۰)	-	(۱۶,۳۶۴,۹۹۰)	(۱۷,۴۹۶,۶۶۵,۵۷۸)	۱۲,۰۳۳,۰۸۱,۱۹۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۴۷,۱۷۳,۵۳۲)	-	(۱,۶۵۱,۵۲۵)	(۱,۲۵۹,۸۷۸,۵۳۲)	۱,۲۱۴,۳۵۶,۵۲۵	۳,۴۵۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۶۰ (ضخود۱۱۴۳)
-	۱۰,۰۶۹,۰۵۸	-	(۴۱۶,۲۱۵)	(۲۹۵,۵۵۴,۹۴۲)	۳۰۶,۰۴۰,۲۱۵	۱,۰۱۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۰۰ (ضخود۱۱۴۵)
-	(۷۴۳,۶۵۵,۹۴۰)	-	(۷,۷۹۳,۰۲۲)	(۶,۴۶۶,۰۲۵,۹۴۰)	۵,۷۳۰,۱۶۳,۰۲۲	۲۷,۹۱۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۰۰ (ضخود۱۱۵۰)
-	۹۹۳,۲۶۱,۸۱۴	-	(۵,۸۱۷,۷۷۱)	(۳,۲۷۸,۶۹۳,۱۸۶)	۴,۲۷۷,۷۷۲,۷۷۱	۲۷,۵۶۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵۰ (ضخود۱۱۵۱)
-	۶,۹۱۹,۹۶۶,۵۰۳	-	(۲۵,۳۱۲,۳۱۰)	(۱,۱۶۶۶,۷۱۳,۴۹۷)	۱۸,۶۱۱,۹۹۲,۳۱۰	۱۷۰,۵۲۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰۰ (ضخود۱۱۵۲)
-	۲,۳۵۸,۷۷۰,۲۰۷	-	(۲,۵۷۴,۵۲۷)	(۴۶۸,۳۱۰,۲۰۷)	۱,۸۹۳,۰۳۴,۵۲۷	۳۴,۳۷۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰ (ضخود۱۱۵۳)
-	(۱,۰۰۶,۳۷۹,۰۰۰)	-	(۴,۹۶۴,۸۳۳)	(۴,۶۵۲,۰۲۷,۰۰۰)	۳,۶۵۰,۶۱۲,۸۳۳	۲,۶۱۹,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۵۱۰ (ضستا۱۱۳۲)
-	(۱۵۹,۴۹۶,۰۰۰)	-	(۵۵۳,۹۶۷)	(۵۶۶,۲۷۱,۰۰۰)	۴۰۷,۳۲۸,۹۶۷	۳۰۷,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۵۶۰ (ضستا۱۱۳۳)
-	(۳۹,۹۶۰,۰۰۰)	-	(۱۳۶,۲۹۴)	(۱۴۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱۰۰,۲۱۶,۲۹۴	۷۲,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۶۱۰ (ضستا۱۱۳۴)
-	(۱۱۶,۰۶۸,۰۰۰)	-	(۳۹۰,۵۶۶)	(۴۰۲,۸۵۸,۰۰۰)	۲۸۷,۱۸۰,۵۶۶	۲۴۱,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۷۱۰ (ضستا۱۱۳۵)
-	(۶,۹۷۸,۰۰۰)	-	(۳۰,۱۸۳)	(۲۱,۷۹۸,۰۰۰)	۱۴,۸۴۰,۱۸۳	۱۳,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۸۱۰ (ضستا۱۱۳۶)
-	(۱۲۸,۷۱۰,۰۰۰)	-	(۳۷۲,۱۵۹)	(۴۰۱,۹۸۴,۰۰۰)	۲۷۳,۶۴۶,۱۵۹	۲۷۸,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۹۱۰ (ضستا۱۱۳۷)
-	(۳۸۴,۳۵۶,۰۰۰)	-	(۴,۰۸۸,۹۴۷)	(۳,۳۸۶,۸۴۶,۰۰۰)	۳,۰۰۶,۵۷۸,۹۴۷	۳,۲۸۵,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۰۱۰ (ضستا۱۱۳۸)
-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۱,۲۹۹)	(۱۷,۶۴۰,۰۰۰)	۱۵,۶۶۱,۲۹۹	۲۰,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۱۱۰ (ضستا۱۱۳۹)
-	(۱۷,۹۸۰,۰۰۰)	-	(۵۹,۱۰۴)	(۶۱,۳۸۰,۰۰۰)	۴۳,۴۵۹,۱۰۴	۶۲,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۲۱۰ (ضستا۱۱۴۰)
-	(۱۸۸,۸۴۵,۴۸۶)	-	(۹۰۵,۱۶۳)	(۸۵۳,۵۰۱,۴۸۶)	۶۶۵,۵۶۱,۱۶۳	۲,۷۲۴,۰۰۰	اختیارخ ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۲۰۰ (ضذوب۱۱۳۶)
-	(۱۰,۴۴۲,۴۲۲)	-	(۷۳,۴۰۴)	(۶۴,۳۴۲,۴۲۲)	۵۳,۹۷۳,۴۰۴	۲۴۵,۰۰۰	اختیارخ ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۲۲۰ (ضذوب۱۱۳۷)
-	(۷۲,۹۱۲,۶۰۵)	-	(۵۵۹,۸۳۰)	(۴۸۳,۹۹۲,۶۰۵)	۴۱۱,۶۳۹,۸۳۰	۱,۹۱۲,۰۰۰	اختیارخ ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۲۴۰ (ضذوب۱۱۳۸)
-	(۲۹,۶۶۴,۰۰۰)	-	(۷۲,۹۴۱)	(۸۳,۲۲۴,۰۰۰)	۵۳,۶۳۲,۹۴۱	۲۰۶,۰۰۰	اختیارخ ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۲۶۰ (ضذوب۱۱۳۹)
-	(۵۱,۸۴۵,۰۰۰)	-	(۵۰۸,۵۴۷)	(۴۲۵,۲۶۸,۰۰۰)	۳۷۳,۹۳۱,۵۴۷	۲,۴۷۳,۰۰۰	اختیارخ ذوب- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۳۰۰ (ضذوب۱۱۴۱)
-	(۱,۷۷۳,۳۵۵,۰۰۰)	-	(۸۰,۶۳,۲۶۹)	(۷,۶۹۴,۱۶۶,۰۰۰)	۵,۹۲۸,۸۷۴,۲۶۹	۶,۲۳۹,۰۰۰	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۵۰ (ضملت۱۱۷۸)
-	(۴۶۷,۴۲۶,۰۰۰)	-	(۲۰,۳۶,۷۲۷)	(۱,۹۶۲,۹۸۳,۰۰۰)	۱,۴۹۷,۵۹۳,۷۲۷	۱,۷۳۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۷۰۰ (ضملت۱۱۷۹)
-	(۴۴۵,۱۲۸,۷۷۳)	-	(۱۶,۷۸۱,۵۷۴)	(۶۲,۱۵۰,۱۶۳,۳۹۵)	۶۰,۸۵۱,۱۷۱,۸۰۲	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگهداری(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری(ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
-	(۴۴۵,۱۲۸,۷۷۳)	-	(۱۶,۷۸۱,۵۷۴)	(۶۲,۱۵۰,۱۶۳,۳۹۵)	۶۰,۸۵۱,۱۷۱,۸۰۲	-
-	(۸۶,۵۰۷,۰۰۰)	-	(۷۷۷,۸۹۰)	(۶۵۷,۷۰۷,۰۰۰)	۵۷۱,۹۷۷,۸۹۰	۸۱۶,۰۰۰
-	(۷,۵۶۴,۶۷۴,۰۰۰)	-	(۳۷,۱۱۵,۹۹۴)	(۳۴,۸۱۸,۷۳۰,۰۰۰)	۲۷,۲۹۱,۱۷۱,۹۹۴	۳۷,۷۴۸,۰۰۰
-	(۴۵۱,۴۳۸,۰۰۰)	-	(۲,۱۵۷,۳۴۴)	(۲۰۳۵,۵۶۳,۰۰۰)	۱,۵۸۶,۲۸۲,۳۴۴	۲,۳۷۵,۰۰۰
-	(۱۷۴,۵۵۷,۰۰۰)	-	(۷۸۱,۴۰۴)	(۷۴۸,۳۳۷,۰۰۰)	۵۷۴,۵۶۱,۴۰۴	۱,۰۹۵,۰۰۰
-	۲۹۶,۷۶۵,۰۰۰	-	(۱,۸۵۶,۹۰۷)	(۱,۰۶۶,۷۵۱,۰۰۰)	۱,۳۶۵,۳۷۲,۹۰۷	۳,۴۶۲,۰۰۰
-	۵۶۷۱,۵۵۸,۰۰۰	-	(۱۷,۵۰۵,۰۴۸)	(۷,۱۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	۱۲,۸۷۱,۳۵۹,۰۴۸	۳۹,۴۲۹,۰۰۰
-	(۱۳۴,۶۱۲,۰۰۰)	-	(۲,۱۴۲,۰۵۳)	(۱,۷۰۷,۵۰۹,۰۰۰)	۱,۵۷۵,۰۳۹,۰۵۳	۵,۸۹۱,۰۰۰
-	(۲۶,۳۹۳,۰۰۰)	-	(۱,۱۳۵,۴۲۴)	(۸۶۰,۱۲۸,۰۰۰)	۸۳۴,۸۷۰,۴۲۴	۳,۴۰۳,۰۰۰
-	(۱۹,۵۳۷,۰۰۰)	-	(۴۸۰,۲۴۱)	(۳۷۲,۱۷۵,۰۰۰)	۳۵۳,۱۱۸,۲۴۱	۱,۵۰۷,۰۰۰
-	۱۸,۵۹۴,۰۰۰	-	(۴۰۴,۹۶۰)	(۲۷۸,۷۶۶,۰۰۰)	۲۹۷,۷۶۴,۹۶۰	۱,۶۵۲,۰۰۰
-	(۲۶,۰۵۴,۰۰۰)	-	(۱۸۰,۶۵۶)	(۱۵۸,۷۰۹,۰۰۰)	۱۳۲,۸۳۵,۶۵۶	۶۱۷,۰۰۰
-	(۱,۸۳۴,۰۰۰)	-	(۸۶۰,۷۱۲)	(۶۳۳,۸۵۰,۰۰۰)	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳,۵۹۱,۰۰۰
-	۲۸,۹۷۴,۰۰۰	-	(۴۴۱,۰۱۹)	(۲۹۴,۸۶۴,۰۰۰)	۳۲۴,۲۷۹,۰۱۹	۱,۹۹۹,۰۰۰
-	۱۳۳,۴۰۹,۰۰۰	-	(۱,۶۳۶,۵۵۴)	(۱,۰۶۸,۳۰۳,۰۰۰)	۱,۲۰۳,۳۴۸,۵۵۴	۱۰,۱۸۴,۰۰۰
-	(۸,۴۶۹,۳۰۱,۶۰۷)	-	(۱۹,۲۱۵,۵۵۵)	(۲۲,۵۷۹,۱۷۰,۶۰۷)	۱۴,۱۲۹,۰۸۴,۵۵۵	۱,۱۸۷,۰۰۰
-	(۱,۵۶۶,۳۳۱,۴۷۴)	-	(۴,۲۹۸,۸۳۳)	(۴,۷۲۲,۹۳۹,۴۷۴)	۳,۱۶۰,۹۰۶,۸۳۳	۲۷۱,۰۰۰
-	(۱۹۱,۴۳۷,۹۱۵)	-	(۴۸۰,۵۵۵)	(۵۴۴,۳۰۶,۹۱۵)	۳۵۳,۳۴۹,۵۵۵	۳۳,۰۰۰
-	(۴۰۱,۵۹۱,۰۸۰)	-	(۱,۱۷۱,۱۹۳)	(۱,۲۶۱,۵۹۱,۰۸۰)	۸۶۱,۱۷۱,۱۹۳	۸۶,۰۰۰
-	(۹۳۴,۵۱۳,۱۵۳)	-	(۲۰۱۳,۷۱۱)	(۲,۴۱۳,۱۶۹,۱۵۳)	۱,۴۸۰,۶۶۹,۷۱۱	۱۵۲,۰۰۰
-	(۱۰,۲۴۸,۴۳۲)	-	(۲۳,۵۹۰)	(۲۷,۵۷۰,۴۳۲)	۱۷,۳۴۵,۵۹۰	۲,۰۰۰
-	(۳۶۸,۵۷۸,۴۰۵)	-	(۴,۴۰۹,۲۲۰)	(۳,۶۰۶,۲۴۲,۴۰۵)	۳,۲۴۲,۰۷۳,۲۲۰	۹,۷۵۲,۰۰۰
-	۵۹,۹۹۳,۷۵۲	-	(۱۰۴۱,۶۳۲)	(۷۰۴,۸۷۰,۲۴۸)	۷۶۵,۹۰۵,۶۳۲	۲,۸۱۲,۰۰۰
-	(۸,۶۱۷,۴۳۹)	-	(۳۸۸,۳۱۳)	(۲۹۳,۷۵۳,۴۳۹)	۲۸۵,۵۲۴,۳۱۳	۱,۰۰۴,۰۰۰
-	(۱۴,۶۷۲,۰۶۰,۵۲۶)	-	(۱۱۷,۳۰۰,۳۸۳)	(۱۵۰,۱۸۷,۴۶۵,۱۴۸)	۱۳۴,۷۶۲,۰۶۰,۶۱۰	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار و بملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۰ (ضملت ۱۱۸۰)
 اختیار و بملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۱ (ضملت ۱۱۸۱)
 اختیار و بملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۲ (ضملت ۱۱۸۲)
 اختیار و بملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۳ (ضملت ۱۱۸۳)
 اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۴ (ضملت ۱۱۸۴)
 اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۸۵ (ضملت ۱۱۸۵)
 اختیار خسایا-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۰ (ضسبیا ۱۱۳۰)
 اختیار خسایا-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۱ (ضسبیا ۱۱۳۱)
 اختیار خسایا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۲ (ضسبیا ۱۱۳۲)
 اختیار خسایا-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۳ (ضسبیا ۱۱۳۳)
 اختیار خسایا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۴ (ضسبیا ۱۱۳۴)
 اختیار خسایا-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۵ (ضسبیا ۱۱۳۵)
 اختیار خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۶ (ضسبیا ۱۱۳۶)
 اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۱۱۳۷ (ضسبیا ۱۱۳۷)
 اختیار فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰ (ضملی ۱۴۰۰)
 اختیار فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۱ (ضملی ۱۴۰۱)
 اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۲ (ضملی ۱۴۰۲)
 اختیار فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۰۴)
 اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۵ (ضملی ۱۴۰۵)
 اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۷ (ضملی ۱۴۰۷)
 اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۴۱ (ضخود ۱۲۴۱)
 اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۴۲ (ضخود ۱۲۴۲)
 اختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۴۳ (ضخود ۱۲۴۳)
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگهداری(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری(ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
-	(۱۴,۶۷۲,۰۶۰,۵۲۶)	-	(۱۱۷,۳۰۰,۳۸۳)	(۱۵۰,۱۸۷,۴۶۵,۱۴۸)	۱۳۴,۷۶۲,۰۶۰,۶۱۰	-
-	(۶۲۳,۷۹۳)	-	(۳۴,۳۱۹)	(۲۵,۸۲۳,۷۹۳)	۲۵,۲۳۴,۳۱۹	۹۰,۰۰۰
-	(۳,۴۲۴,۹۶۳)	-	(۱۱۷,۴۸۰)	(۸۸,۶۸۹,۹۶۳)	۸۶,۳۸۲,۴۸۰	۳۵۵,۰۰۰
-	۴۰,۱۵۲,۰۰۰	-	(۸۶۷,۴۱۱)	(۵۹۶,۷۸۳,۰۰۰)	۶۳۷,۸۰۲,۴۱۱	۲,۶۶۵,۰۰۰
-	۳۹۹,۳۱۸,۰۰۰	-	(۳,۳۹۳,۱۴۰)	(۲۰,۹۲,۲۴۵,۰۰۰)	۲,۴۹۴,۹۵۶,۱۴۰	۱۱,۳۷۷,۰۰۰
-	۱۳,۰۱۸,۰۰۰	-	(۲۳۸,۰۴۶)	(۱۶۱,۷۷۸,۰۰۰)	۱۷۵,۰۳۴,۰۴۶	۹۸۲,۰۰۰
-	۲۴,۷۵۵,۰۰۰	-	(۲۱۰,۲۸۸)	(۱۲۹,۶۵۸,۰۰۰)	۱۵۴,۶۲۳,۲۸۸	۱,۱۶۱,۰۰۰
-	(۱,۶۹۸,۰۰۰)	-	(۸,۱۶۸)	(۷,۶۹۶,۰۰۰)	۶,۰۰۶,۱۶۸	۲,۰۰۰
-	(۵۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	-	(۲,۸۱۰,۸۶۳)	(۲۶۰,۹۳۶۳,۰۰۰)	۲,۰۶۶,۸۱۰,۸۶۳	۱,۷۲۰,۰۰۰
-	(۳۶,۴۸۸,۰۰۰)	-	(۸۹,۴۱۹)	(۱۰۲,۱۴۸,۰۰۰)	۶۵,۷۴۹,۴۱۹	۴۹,۰۰۰
-	(۱۲۴,۰۵۶,۰۰۰)	-	(۳۷۴,۸۳۶)	(۳۹۹,۲۹۶,۰۰۰)	۲۷۵,۶۱۴,۸۳۶	۲۸۰,۰۰۰
-	(۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۳۰)	(۹۲۰,۰۰۰)	۸۳۱,۱۳۰	۱,۰۰۰
-	(۷۶۲,۶۳۷,۶۵۲)	-	(۳,۰۰۸,۳۳۱)	(۲,۹۷۱,۶۳۷,۶۵۲)	۲,۲۱۲,۰۰۸,۳۳۱	۹۴۰,۰۰۰
-	(۴۱۳,۰۲۱,۶۴۲)	-	(۳,۴۴۵,۱۴۱)	(۲,۹۴۲,۷۶۸,۶۴۲)	۲,۵۳۳,۱۹۲,۱۴۱	۱,۰۸۹,۰۰۰
-	(۳۱۶,۸۶۸,۴۸۷)	-	(۱,۱۸۲,۹۱۲)	(۱,۰۸۵,۴۷۳,۴۸۷)	۸۶۹,۷۸۷,۹۱۲	۳۹۵,۰۰۰
-	(۴۱,۰۸۴,۳۹۴)	-	(۲۵۱,۲۶۲)	(۲۲۵,۵۸۴,۳۹۴)	۱۸۴,۷۵۱,۲۶۲	۹۰,۰۰۰
-	(۱۳۴,۵۳۲,۴۵۹)	-	(۵۹۱,۰۴۴)	(۵۶۸,۵۳۲,۴۵۹)	۴۳۴,۵۹۱,۰۴۴	۲۱۷,۰۰۰
-	(۲۹۲,۳۵۳,۰۰۰)	-	(۱,۳۳۳,۵۲۶)	(۱,۲۷۱,۵۵۳,۰۰۰)	۹۸۰,۵۳۳,۵۲۶	۵۴۴,۰۰۰
-	(۱۱۳,۲۳۵,۶۱۷)	-	(۳۵۷,۳۵۰)	(۳۷۵,۶۳۵,۶۱۷)	۲۶۲,۷۵۷,۳۵۰	۱۶۴,۰۰۰
-	(۵۴۶,۹۵۷,۱۰۲)	-	(۳,۳۰۰,۸۹۵)	(۲,۹۷۰,۷۸۵,۱۰۲)	۲,۴۲۷,۱۲۸,۸۹۵	۱,۷۷۷,۰۰۰
-	۲۳۵,۳۰۳,۰۰۰	-	(۱,۴۴۴,۵۱۰)	(۸۲۵,۳۹۲,۰۰۰)	۱,۰۶۲,۱۳۹,۵۱۰	۸۷۳,۰۰۰
-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۷۱,۷۷۸)	(۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۸,۰۷۱,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۷۹,۸۹۰,۰۰۰	-	(۴,۴۱۸,۰۳۹)	(۱,۵۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۴۸,۵۵۸,۰۳۹	۶,۰۳۰,۰۰۰
-	(۲۸۰,۷۶۵,۳۱۴)	-	(۳,۸۰۷,۵۳۴)	(۳,۰۷۶,۶۱۵,۳۱۴)	۲,۷۹۹,۶۵۷,۵۳۴	۱۲,۸۲۵,۰۰۰
-	(۱۵,۵۴۷,۸۲۳,۹۴۹)	-	(۱۴۹,۶۵۷,۸۰۵)	(۱۷۴,۸۲۳,۰۹۳,۵۷۱)	۱۵۸,۵۵۴,۲۸۲,۰۳۳	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۴۴)

اختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۴۵)

اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۴۶)

اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۴۷)

اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۴۸)

اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۴۹)

اختیار بساما-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۱۴۰۴ (ضخود۱۱۱۶)

اختیار شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۳۳)

اختیار شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۳۴)

اختیار شستا-۹۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۳۵)

اختیار شستا-۱۱۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضخود۱۲۳۷)

اختیار فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۰)

اختیار فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۱)

اختیار فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۲)

اختیار فولاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۳)

اختیار فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۴)

اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۵)

اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۶)

اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۷)

اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۰۸)

اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۱۰)

اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴ (ضخود۱۴۱۱)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگهداری(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری(ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد	
-	(۱۵,۵۴۷,۸۲۳,۹۴۹)	-	(۱۴۹,۶۵۷,۸۰۵)	(۱۷۴,۸۲۳,۰۹۳,۵۷۱)	۱۵۸,۵۵۴,۲۸۳,۰۳۳		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۶۴,۸۳۳,۰۰۰)	-	(۸۹۰,۱۰۷)	(۷۱۸,۴۳۳,۰۰۰)	۶۵۴,۴۹۰,۱۰۷	۳,۲۶۸,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۱)
-	(۲۶۲,۴۵۲,۰۰۰)	-	(۹۹۳,۹۹۵)	(۹۹۲,۳۳۷,۰۰۰)	۷۳۰,۸۷۸,۹۹۵	۲,۹۵۵,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۲)
-	(۱۹۳,۲۸۶,۰۰۰)	-	(۱,۲۹۱,۵۸۱)	(۱,۱۴۱,۶۸۶,۰۰۰)	۹۴۹,۶۹۱,۵۸۱	۴,۷۴۲,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۳)
-	-	-	(۸۶,۰۶۹)	(۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	۶۳,۲۸۶,۰۶۹	۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۴)
-	۴,۷۹۶,۰۰۰	-	(۳۹,۳۹۱)	(۱۶,۷۸۶,۰۰۰)	۲۱,۶۱۱,۳۹۱	۲۱۸,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۵)
-	(۹۴,۸۳۴,۰۰۰)	-	(۵۹۶,۳۶۹)	(۵۳۲,۷۴۴,۰۰۰)	۴۲۸,۵۰۶,۳۶۹	۱,۳۲۷,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۱)
-	(۱۷۳,۳۴۹,۰۰۰)	-	(۱,۰۷۳,۶۸۴)	(۹۶۱,۷۴۹,۰۰۰)	۷۸۹,۴۷۳,۶۸۴	۲,۹۲۰,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۲)
-	(۱۷۹,۳۸۹,۰۰۰)	-	(۹۶۵,۱۱۷)	(۸۸۸,۰۶۹,۰۰۰)	۷۰۹,۶۴۵,۱۱۷	۲,۵۳۱,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۳)
-	(۳۲۷,۸۲۲,۰۰۰)	-	(۲,۱۱۵,۷۱۴)	(۱,۸۸۱,۳۷۸,۰۰۰)	۱,۵۵۵,۶۷۱,۷۱۴	۶,۹۹۸,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۴)
-	(۱۴,۸۳۶,۰۰۰)	-	(۹۵,۹۴۵)	(۸۵,۲۸۸,۰۰۰)	۷۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۱۲,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۵)
-	(۱,۰۴۷,۷۱۲,۱۱۵)	-	(۶,۹۱۱,۸۰۱)	(۶,۱۲۳,۰۰۷,۱۱۵)	۵,۰۸۲,۲۰۶,۸۰۱	۲۱,۵۹۷,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۰۹)
-	(۱۸۲,۷۶۷,۴۰۳)	-	(۱,۳۲۳,۳۰۴)	(۱,۱۵۴,۴۶۱,۴۰۳)	۹۷۳,۰۱۷,۲۰۴	۴,۳۷۷,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۰)
-	(۸۴,۶۳۳,۰۰۰)	-	(۴۰۶,۸۹۷)	(۳۸۳,۴۱۵,۰۰۰)	۲۹۹,۱۸۸,۸۹۷	۱,۵۰۹,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۱)
-	(۲,۱۹۰,۰۰۰)	-	(۵۳,۹۸۲)	(۴۱,۸۲۹,۰۰۰)	۳۹,۶۹۲,۹۸۲	۲۱۹,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۲)
-	(۱۲,۰۹۲,۰۰۰)	-	(۱۶۳,۳۷۹)	(۱۳۲,۰۶۰,۰۰۰)	۱۲۰,۱۳۱,۳۷۹	۷۳۶,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۳)
-	(۷۵۱,۲۶۳,۰۰۰)	-	(۹,۵۶۷,۸۸۳)	(۷,۷۷۶,۹۰۳,۰۰۰)	۷,۰۳۵,۲۰۷,۸۸۳	۹,۲۲۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۰)
-	(۸۹۵,۶۴۳,۰۰۰)	-	(۳,۴۷۰,۲۳۱)	(۳,۴۴۳,۸۱۳,۰۰۰)	۲,۵۵۱,۶۴۰,۲۳۱	۳,۶۹۳,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۱)
-	(۱۵۸,۴۵۶,۰۰۰)	-	(۹۴۸,۸۰۱)	(۸۵۵,۱۵۵,۰۰۰)	۶۹۷,۶۴۷,۸۰۱	۱,۱۶۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضملت ۱۲۰۲)
-	(۶۰۶,۴۲۴,۰۰۰)	-	(۴,۳۱۶,۳۰۹)	(۳,۷۷۵,۸۶۴,۰۰۰)	۳,۱۷۳,۷۵۶,۳۰۹	۳,۷۲۰,۰۰۰	اختیارخ خیمهن-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضمهن ۱۱۲۷)
-	(۵۸۸,۳۰۴,۰۰۰)	-	(۴,۱۰۹,۰۴۸)	(۳,۶۰۵,۵۵۴,۰۰۰)	۳,۰۲۱,۳۵۹,۰۴۸	۴,۰۲۳,۰۰۰	اختیارخ خیمهن-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضمهن ۱۱۲۸)
-	(۱۰,۳۵۱,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۳۱۸)	(۱۴۳,۴۹۲,۰۰۰)	۱۳۳,۳۲۲,۳۱۸	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ خیمهن-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضمهن ۱۱۲۹)
-	(۸,۹۲۸,۰۰۰)	-	(۹۲,۸۷۸)	(۷۷,۱۲۸,۰۰۰)	۶۸,۲۹۲,۸۷۸	۱۲۴,۰۰۰	اختیارخ خیمهن-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضمهن ۱۱۳۱)
-	(۷۹,۷۰۲,۰۰۰)	-	(۱,۵۳۷,۷۲۰)	(۱,۲۰۸,۸۴۱,۰۰۰)	۱,۱۳۰,۶۷۶,۷۲۰	۴,۶۶۳,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسپا ۱۲۴۱)
-	(۲۱,۲۸۲,۹۹۴,۴۶۷)	-	(۱۹۰,۸۷۹,۳۲۸)	(۲۱۰,۸۲۶,۲۸۶,۰۸۹)	۱۸۸,۸۶۴,۲۲۶,۵۵۶	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد	
-	(۳۱,۲۸۲,۲۹۴,۴۶۷)	-	(۱۹۰,۸۷۹,۳۲۸)	(۳۱۰,۸۲۶,۲۸۶,۰۸۹)	۱۸۸,۸۶۴,۲۲۶,۵۵۶	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۱۰۲,۳۵۶,۰۰۰)	-	(۲۰,۱۳,۱۰۳)	(۱,۵۸۰,۵۶۶,۰۰۰)	۱,۴۸۰,۲۳۳,۱۰۳	۶,۴۲۷,۰۰۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۳۴۰ (ضسپا ۱۲۴۲)
-	(۲,۴۳۷,۰۰۰)	-	(۲۹۵,۳۸۲)	(۲۱۹,۳۳۴,۰۰۰)	۲۱۷,۱۹۲,۳۸۲	۱,۱۰۱,۰۰۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۳۶۰ (ضسپا ۱۲۴۳)
-	(۸۳,۸۲۳,۰۰۰)	-	(۲,۴۶۷,۰۱۸)	(۱,۸۹۵,۳۴۰,۰۰۰)	۱,۸۱۳,۹۸۴,۰۱۸	۹,۸۹۹,۰۰۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۳۸۰ (ضسپا ۱۲۴۴)
-	۳,۵۴۸,۰۰۰	-	(۱۵۸,۸۴۶)	(۱۱۳,۰۹۲,۰۰۰)	۱۱۶,۷۹۸,۸۴۶	۷۲۹,۰۰۰	اختیار خسایا- ۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۴۰۰ (ضسپا ۱۲۴۵)
-	(۵۶۷,۷۹۹,۰۰۰)	-	(۷,۶۹۹,۱۱۱)	(۶,۲۲۱,۲۱۱,۰۰۰)	۵,۶۶۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۳۴۰ (ضخود ۰۱۴۳)
-	۱,۶۲۶,۴۵۱	-	(۴,۶۳۸,۵۶۴)	(۳,۴۰۴,۴۴۳,۵۴۹)	۳,۴۱۰,۷۰۸,۵۶۴	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۳۶۰ (ضخود ۰۱۴۴)
-	۲۷,۹۲۲,۰۰۰	-	(۲۷۴,۸۱۹)	(۱۷۳,۸۷۶,۰۰۰)	۲۰۲,۰۷۲,۸۱۹	۹۰۹,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۳۸۰ (ضخود ۰۱۴۵)
-	۳۲,۶۳۶,۰۰۰	-	(۲۳۵,۹۶۹)	(۱۴۰,۶۳۵,۰۰۰)	۱۷۳,۵۰۶,۹۶۹	۷۷۷,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۰۰ (ضخود ۰۱۴۶)
-	(۱۷,۶۱۰,۰۰۰)	-	(۸۰۰,۱۰۲)	(۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰)	۵۸۸,۳۱۰,۱۰۲	۲,۶۹۵,۰۰۰	اختیار خودرو- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵۰ (ضخود ۰۱۴۷)
-	۶۱,۱۲۱,۰۰۰	-	(۱,۶۳۷,۱۲۳)	(۱,۱۴۱,۰۰۹,۰۰۰)	۱,۲۰۳,۷۶۷,۱۲۳	۷۰۳,۰۰۰	اختیار خگستر- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۲۶۰۰ (ضستر ۱۲۲۴)
-	(۲۵,۹۸۲,۰۰۰)	-	(۲۴۷,۱۷۶)	(۲۰۷,۴۸۲,۰۰۰)	۱۸۱,۷۴۷,۱۷۶	۱۱۰,۰۰۰	اختیار خگستر- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۲۸۰۰ (ضستر ۱۲۲۵)
-	(۱۳۰,۵۷۹,۲۲۵)	-	(۳۲۸,۹۹۵)	(۳۷۲,۱۵۸,۵۰۰)	۲۴۱,۹۰۸,۲۷۰	۲۵	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۵/۰۲/۲۷-۱۲۰۰۰۰۰۰ (GBOR-5C1200)
-	(۱,۱۷۰,۶۱۵,۷۰۰)	-	(۲,۷۵۳,۱۴۴)	(۳,۱۹۲,۲۳۲,۹۰۰)	۲,۰۲۴,۳۷۰,۳۴۴	۲۳۰	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۵/۰۲/۲۷-۱۳۰۰۰۰۰۰ (GBOR-5C1300)
-	(۸۵۸,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۹,۱۱۷)	(۳,۳۱۰,۷۵۴,۰۰۰)	۲,۴۵۵,۲۳۳,۱۱۷	۲,۴۴۷,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۹۰۰ (ضستا ۰۱۳۲)
-	(۵۸,۰۳۸,۰۰۰)	-	(۱۶۹,۵۴۵)	(۱۸۲,۵۳۴,۰۰۰)	۱۲۴,۶۶۵,۵۴۵	۱۲۴,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۰۰۰ (ضستا ۰۱۳۳)
-	(۹۸۵,۴۰۱,۰۰۰)	-	(۳,۱۴۸,۴۳۹)	(۳,۲۹۷,۲۸۱,۰۰۰)	۲,۳۱۵,۰۲۸,۴۳۹	۲۹۰,۰۰۰	اختیار فارس- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۶۰۰۰ (ضفار ۱۲۰۰)
-	(۳۴۳,۷۱۲,۰۰۰)	-	(۱,۷۹۷,۴۰۵)	(۱,۶۶۳,۵۳۶,۰۰۰)	۱,۳۲۱,۶۲۱,۴۰۵	۱۷۶,۰۰۰	اختیار فارس- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۶۵۰۰ (ضفار ۱۲۰۱)
-	(۵۲,۲۲۷,۰۰۰)	-	(۱۶۸,۷۳۳)	(۱۷۶,۱۲۷,۰۰۰)	۱۲۴,۰۶۸,۷۳۳	۲۱,۰۰۰	اختیار فارس- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۷۰۰۰ (ضفار ۱۲۰۲)
-	(۷۵۳,۵۸۴,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۱,۹۲۳)	(۲,۲۲۳,۵۸۴,۰۰۰)	۱,۴۷۲,۰۰۱,۹۲۳	۲۴۵,۰۰۰	اختیار فارس- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۷۵۰۰ (ضفار ۱۲۰۳)
-	(۱,۹۵۷,۴۸۸,۰۰۰)	-	(۱۹,۳۲۵,۶۶۱)	(۱۶,۱۴۸,۲۰۷,۰۰۰)	۱۴,۲۱۰,۰۴۴,۶۶۱	۲,۸۵۷,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۵۰ (ضشنا ۱۲۲۶)
-	(۳۱۸,۴۲۴,۰۰۰)	-	(۸۴۵,۷۱۰)	(۹۳۹,۴۲۴,۰۰۰)	۶۲۱,۸۴۵,۷۱۰	۱۳۸,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۵۰۰ (ضشنا ۱۲۲۷)
-	(۱۴۴,۸۴۸,۰۰۰)	-	(۴۱۹,۴۵۰)	(۴۵۲,۸۴۸,۰۰۰)	۳۰۸,۴۱۹,۴۵۰	۷۷,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۷۵۰ (ضشنا ۱۲۲۸)
-	(۴۳,۱۷۶,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۱۱۵)	(۱۳۱,۳۷۶,۰۰۰)	۸۸,۳۲۰,۱۱۵	۲۱,۰۰۰	اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰۰ (ضشنا ۱۲۲۹)
-	(۲۸,۷۷۲,۴۰۰,۹۴۱)	-	(۲۴۵,۷۶۴,۷۸۰)	(۲۵۸,۶۱۸,۴۵۷,۰۳۸)	۲۲۹,۲۲۱,۱۷۶,۴۸۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸:

سود (زیان) تحقق نگهداری(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری(ریال)	مالیات(ریال)	کارمزد(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
-	(۲۸,۷۷۲,۴۰۰,۹۴۱)	-	(۲۴۵,۷۶۴,۷۸۰)	(۲۵۸,۶۱۸,۴۵۷,۰۳۸)	۲۲۹,۲۲۱,۱۷۶,۴۸۳	-
-	(۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	-	(۱,۲۸۰,۴۶۸)	(۹۷۵,۲۸۰,۰۰۰)	۹۴۱,۵۲۰,۴۶۸	۲۹۲,۰۰۰
-	۵۳۸,۸۴۲,۳۵۱	-	(۳,۵۹۴,۳۰۹)	(۲,۱۰۰,۳۳۷,۶۴۹)	۲,۶۴۲,۸۷۴,۳۰۹	۱۰,۹۹۷,۰۰۰
-	۹۰,۱۰۲,۰۰۰	-	(۸۷۲,۱۵۷)	(۵۵۰,۳۱۸,۰۰۰)	۶۴۱,۲۹۲,۱۵۷	۲,۹۱۱,۰۰۰
-	۳۶۵,۰۰۰	-	(۱,۲۹۴)	(۵۸۵,۰۰۰)	۹۵۱,۲۹۴	۵,۰۰۰
-	۲۸,۱۷۱,۰۰۰	-	(۱۶۸,۰۷۶)	(۹۵,۲۴۶,۰۰۰)	۱۲۳,۵۸۵,۰۷۶	۶۵۳,۰۰۰
-	۱,۳۹۵,۶۸۰,۰۰۰	-	(۹,۹۷۵,۰۵۶)	(۵,۹۲۸,۹۴۵,۰۰۰)	۷,۳۳۴,۶۰۰,۰۵۶	۴۱,۸۵۵,۰۰۰
-	۲۵,۴۸۴,۰۰۰	-	(۸۲,۶۹۶)	(۳۵,۲۳۹,۰۰۰)	۶۰,۸۰۵,۶۹۶	۵۱۹,۰۰۰
-	(۵,۲۷۸,۴۲۱,۰۰۰)	-	(۳۹,۶۰۰,۵۴۷)	(۳۴,۳۵۶,۸۷۰,۰۰۰)	۲۹,۱۱۸,۰۴۹,۵۴۷	۳۹,۷۷۹,۰۰۰
-	(۳,۱۳۵,۳۰۸,۰۰۰)	-	(۱۳,۳۰۰,۶۵۷)	(۱۲,۹۰۱,۹۰۲,۰۰۰)	۹,۷۷۹,۸۹۴,۶۵۷	۱۴,۱۳۴,۰۰۰
-	۱۹۷,۴۶۴,۰۰۰	-	(۱,۴۳۸,۶۵۵)	(۸۵۸,۹۳۲,۰۰۰)	۱,۰۵۷,۸۳۴,۶۵۵	۱,۸۱۲,۰۰۰
-	(۱۴,۴۶۵,۰۰۰)	-	(۲۰۱,۵۵۴)	(۱۶۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱۴۸,۲۰۱,۵۵۴	۱۴۸,۰۰۰
-	(۴۰۵,۷۳۹,۰۰۰)	-	(۴,۴۴۹,۵۳۰)	(۳,۶۷۳,۰۰۳,۰۰۰)	۳,۲۷۱,۷۱۳,۵۳۰	۱۴,۱۴۴,۰۰۰
-	(۷۰۱,۸۳۹,۰۰۰)	-	(۴,۲۸۶,۳۴۶)	(۳,۸۴۹,۲۰۴,۰۰۰)	۳,۱۵۱,۶۵۱,۳۴۶	۱۵,۳۵۳,۰۰۰
-	(۲۲,۰۰۰)	-	(۲,۶۵۲)	(۱,۹۶۹,۰۰۰)	۱,۹۴۹,۶۵۲	۱۱,۰۰۰
-	۱۶۹,۶۸۷,۰۰۰	-	(۷,۲۴۵,۵۷۵)	(۵,۱۵۰,۶۹۶,۰۰۰)	۵,۳۲۷,۶۲۸,۵۷۵	۲۱,۳۶۷,۰۰۰
-	(۱۱۳,۵۹۴,۰۰۰)	-	(۵,۶۷۱,۱۶۴)	(۴,۲۷۷,۸۹۶,۰۰۰)	۴,۱۶۹,۹۷۳,۱۶۴	۱۸,۶۷۴,۰۰۰
-	۳۹,۸۲۶,۰۰۰	-	(۲,۴۱۴,۷۹۳)	(۱,۷۳۳,۳۴۲,۰۰۰)	۱,۷۷۵,۵۸۲,۷۹۳	۸,۳۶۴,۰۰۰
-	۷,۶۸۵,۰۰۰	-	(۳۴۲,۵۷۰)	(۲۴۳,۸۶۲,۰۰۰)	۲۵۱,۸۸۹,۵۷۰	۱,۳۱۷,۰۰۰
-	۵۳۲,۰۰۰	-	(۶۷۸,۶۰۳)	(۴۹۷,۷۶۲,۰۰۰)	۴۹۸,۹۷۲,۶۰۳	۲,۶۷۹,۰۰۰
-	(۵,۲۵۴,۴۷۷,۰۰۰)	-	(۱۴,۲۲۸,۷۸۳)	(۱۵,۷۰۲,۵۸۹,۰۰۰)	۱۰,۴۶۲,۳۴۰,۷۸۳	۹۸۴,۰۰۰
-	(۱,۸۲۶,۷۲۱,۰۰۰)	-	(۴,۷۸۱,۳۷۴)	(۵,۳۳۷,۶۵۶,۰۰۰)	۳,۵۱۵,۷۱۶,۳۷۴	۳۶۵,۰۰۰
-	(۳۶۰,۹۸۶,۰۰۰)	-	(۹۸۷,۸۸۸)	(۱,۰۸۶,۳۸۶,۰۰۰)	۷۲۶,۳۸۷,۸۸۸	۷۸,۰۰۰
-	(۶۳۰,۹۶۹,۰۰۰)	-	(۲,۳۵۵,۵۰۸)	(۲,۳۶۰,۶۰۵,۰۰۰)	۱,۷۳۱,۹۹۱,۵۰۸	۱۸۱,۰۰۰
-	(۴۴,۰۳۶,۱۴۳,۵۹۰)	-	(۳۶۳,۷۲۴,۹۳۴)	(۳۶۰,۴۹۹,۶۴۶,۶۸۷)	۳۱۵,۹۵۶,۵۸۲,۶۳۷	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ سپنا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجنا ۱۲۳۱)
 اختیارخ و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجارت ۱۲۲۷)
 اختیارخ و تجارت-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجارت ۱۲۲۹)
 اختیارخ و تجارت-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجارت ۱۲۳۰)
 اختیارخ و تجارت-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجارت ۱۲۳۱)
 اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجارت ۱۲۳۲)
 اختیارخ و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضجارت ۱۲۳۳)
 اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضملت ۰۱۲۳)
 اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضملت ۰۱۲۴)
 اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضملت ۰۱۲۵)
 اختیارخ فصبا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۱۴۰۴ (ضفصبا ۱۱۳۲)
 اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضذوب ۰۱۲۰)
 اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضذوب ۰۱۲۱)
 اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضذوب ۰۱۲۳)
 اختیارخ خسایا-۳۲-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسیا ۰۱۱۲)
 اختیارخ خسایا-۳۴-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسیا ۰۱۱۳)
 اختیارخ خسایا-۳۶-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسیا ۰۱۱۴)
 اختیارخ خسایا-۳۸-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسیا ۰۱۱۵)
 اختیارخ خسایا-۴۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسیا ۰۱۱۶)
 اختیارخ فملی-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضملی ۰۱۲۲)
 اختیارخ فملی-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضملی ۰۱۲۳)
 اختیارخ فملی-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضملی ۰۱۲۴)
 اختیارخ فملی-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضملی ۰۱۲۵)
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی
دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
-	(۴۴,۰۳۶,۱۴۳,۵۹۰)	-	(۳۶۳,۷۲۴,۹۳۴)	(۳۶۰,۴۹۹,۶۴۶,۶۸۷)	۳۱۵,۹۵۶,۵۸۳,۶۳۷	
-	(۴,۵۶۰,۶۶۲,۰۰۰)	-	(۹,۹۴۹,۶۰۴)	(۱۱,۸۶۶,۵۹۸,۰۰۰)	۷,۳۱۵,۸۸۵,۶۰۴	۸۲۲,۰۰۰
-	(۲,۲۸۶,۰۱۳,۰۰۰)	-	(۵,۹۵۶,۲۳۰)	(۶,۶۵۹,۶۳۸,۰۰۰)	۴,۳۷۹,۵۸۱,۲۳۰	۵۴۵,۰۰۰
-	-	-	(۲۰,۹۲۶)	(۱۵,۳۶۶,۰۰۰)	۱۵,۳۸۶,۹۲۶	۲,۰۰۰
-	۲۳,۷۲۱,۰۰۰	-	(۱۹۷,۴۲۶)	(۱۲۱,۲۴۸,۰۰۰)	۱۴۵,۱۶۶,۴۲۶	۲۳,۰۰۰
-	(۱۲,۰۰۰)	-	(۵۹۰,۲۶۱)	(۴۳۳,۴۳۷,۰۰۰)	۴۳۴,۰۱۵,۲۶۱	۷۵,۰۰۰
-	۳,۲۵۲,۰۰۰	-	(۶۳,۶۵۳)	(۴۳,۴۸۸,۰۰۰)	۴۶۸,۰۳۶,۵۳	۱۰,۰۰۰
-	۳۳,۶۴۲,۰۰۰	-	(۱,۴۹۲,۲۰۹)	(۱,۰۶۲,۰۷۸,۰۰۰)	۱,۰۹۷,۲۱۲,۲۰۹	۲۷۶,۰۰۰
-	(۱۴,۰۰۰,۷۲۱,۰۰۰)	-	(۴۷,۶۶۸,۱۸۰)	(۴۹,۰۰۳,۱۸۵,۰۰۰)	۳۵,۰۵۰,۱۳۲,۱۸۰	۳,۱۸۹,۰۰۰
-	(۶۲۱,۶۸۳,۰۰۰)	-	(۱,۷۱۵,۹۳۴)	(۱,۸۸۱,۶۸۳,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۷۱۵,۹۳۴	۱۰۵,۰۰۰
-	(۳۰۵,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۹۳۹,۶۷۸)	(۹۹۵,۴۵۰,۰۰۰)	۶۹۰,۹۳۹,۶۷۸	۶۰,۰۰۰
-	(۳۰۹,۳۵۶,۰۰۰)	-	(۷۳۵,۶۱۱)	(۷۴۹,۵۱۱,۰۰۰)	۵۴۰,۸۹۰,۶۱۱	۶۱,۰۰۰
-	(۳۵,۵۱۰,۰۰۰)	-	(۱۱۸,۷۵۴)	(۱۲۲,۷۱۰,۰۰۰)	۸۷,۳۱۸,۷۵۴	۱۰,۰۰۰
-	(۷۶۱,۲۳۷,۰۰۰)	-	(۲,۴۷۳,۱۲۳)	(۲,۵۷۷,۲۳۷,۰۰۰)	۱,۸۱۸,۴۷۳,۱۲۳	۲۲۷,۰۰۰
-	(۱۲۶,۲۲۹,۰۰۰)	-	(۳۹۹,۴۵۸)	(۴۱۹,۵۴۹,۰۰۰)	۲۹۳,۷۱۹,۴۵۸	۴۰,۰۰۰
-	۴,۱۱۶,۰۰۰	-	(۱۸۲,۳۷۵)	(۱۲۹,۸۰۱,۰۰۰)	۱۳۴,۰۹۹,۳۷۵	۲۱,۰۰۰
-	-	-	(۱۵۵,۷۱۴)	(۱۱۴,۳۴۰,۰۰۰)	۱۱۴,۴۹۵,۷۱۴	۲۰,۰۰۰
-	۹,۳۸۰,۰۰۰	-	(۱۲۱,۹۴۰)	(۸۰,۱۶۰,۰۰۰)	۸۹,۶۶۱,۹۴۰	۲۰,۰۰۰
-	-	-	(۱۱۷,۹۳۶)	(۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	۸۶,۷۱۷,۹۳۶	۲۰,۰۰۰
-	۴۲,۴۹۳,۰۰۰	-	(۶,۵۵۳,۷۶۱)	(۴,۷۶۹,۸۹۵,۰۰۰)	۴,۸۱۸,۹۴۱,۷۶۱	۱۵,۹۸۸,۰۰۰
-	۶,۴۷۹,۰۰۰	-	(۲,۰۲۲,۷۱۸)	(۱,۴۷۸,۷۹۱,۰۰۰)	۱,۴۸۷,۲۹۲,۷۱۸	۵,۵۰۱,۰۰۰
-	(۵۵,۴۱۵,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۹,۴۰۵)	(۹۳۶,۱۳۱,۰۰۰)	۸۱,۹۱۵,۴۰۵	۳,۱۹۱,۰۰۰
-	(۴۴,۱۲۳,۰۰۰)	-	(۵۴۴,۵۹۶)	(۴۴۴,۰۱۷,۰۰۰)	۴۰۰,۴۳۸,۵۹۶	۱,۶۰۶,۰۰۰
-	۳,۸۶۸,۴۶۹,۰۰۰	-	(۵۷,۴۲۰,۶۵۶)	(۳۸,۲۹۵,۱۸۱,۰۰۰)	۴۲,۳۲۱,۰۷۰,۶۵۶	۱,۲۹۰,۰۰۰
-	(۶۳,۰۵۱,۰۰۲,۵۹۰)	-	(۵۰,۴۳۵,۰۸۴)	(۴۸۲,۷۸۵,۷۴۰,۶۸۷)	۴۱۹,۳۶۸,۴۵۸,۷۸۷	

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ فملی-۷۵۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۶)
 اختیارخ فملی-۸۰۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۷)
 اختیارخ فملی-۹۰۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۸)
 اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۹)
 اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۳۰)
 اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۳۱)
 اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۳۲)
 اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۰)
 اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۱)
 اختیارخ تاصیکو-۷۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۲)
 اختیارخ تاصیکو-۷۵۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۳)
 اختیارخ تاصیکو-۸۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۴)
 اختیارخ تاصیکو-۹۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۵)
 اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۶)
 اختیارخ تاصیکو-۱۱۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۷)
 اختیارخ تاصیکو-۱۲۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۸)
 اختیارخ تاصیکو-۱۳۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۹)
 اختیارخ تاصیکو-۱۴۰۰۰/۰۱/۱۱-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۱۰)
 اختیارخ خودرو-۳۴۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۲۰۶۲)
 اختیارخ خودرو-۳۶۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۲۰۶۳)
 اختیارخ خودرو-۳۸۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۲۰۶۴)
 اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۲۰۶۵)
 اختیارخ فرز-۷۵۰۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۴ (ضفزر ۱۲۱۶)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دی ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۴-۱۸

سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
-	(۶۳,۰۵۱,۰۰۲,۵۹۰)	-	(۵۰۴,۳۶۵,۰۸۴)	(۴۸۲,۷۸۵,۷۴۰,۶۸۷)	۴۱۹,۳۶۸,۴۵۸,۷۸۷	
-	۱,۷۷۱,۱۳۹,۰۰۰	-	(۱۱,۰۶۰,۱۸۰)	(۶,۳۵۰,۲۸۶,۰۰۰)	۸,۱۳۲,۴۸۵,۱۸۰	۳۲۵,۰۰۰
-	(۱۴۸,۸۰۴,۰۰۰)	-	(۱۰,۸۸۳,۹۲۲)	(۸,۱۴۰,۸۰۴,۰۰۰)	۸,۰۰۲,۸۸۳,۹۲۲	۳۳۳,۰۰۰
-	۱,۰۳۹,۹۷۱,۷۸۳	-	(۸,۳۱۸,۹۳۸)	(۵,۰۶۸,۵۷۵,۲۱۷)	۶,۱۱۶,۸۶۵,۹۳۸	۳۴۹,۰۰۰
-	(۳۷۵,۵۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۰۷,۷۳۱)	(۱,۱۸۸,۹۸۰,۰۰۰)	۸۱۴,۵۰۷,۷۳۱	۳۳۲,۰۰۰
-	(۸۹۷,۴۲۲,۰۰۰)	-	(۱۲,۴۸۸,۶۶۱)	(۱۰,۰۶۷,۷۷۲,۰۰۰)	۹,۱۸۲,۸۳۸,۶۶۱	۴,۶۵۵,۰۰۰
-	(۱۰۰,۱۶۸,۰۰۰)	-	(۷۱۴,۹۷۲)	(۶۲۵,۱۶۸,۰۰۰)	۵۲۵,۷۱۴,۹۷۲	۲۵۰,۰۰۰
-	(۵۷,۲۱۶,۰۰۰)	-	(۲۱۰,۹۲۶)	(۲۱۲,۰۹۸,۰۰۰)	۱۵۵,۰۹۲,۹۲۶	۷۴,۰۰۰
-	(۲۸,۳۹۰,۰۰۰)	-	(۸۶,۴۴۸)	(۹۱,۸۶۸,۰۰۰)	۶۳,۵۶۴,۴۴۸	۳۴,۰۰۰
-	(۲۳,۱۳۸,۰۰۰)	-	(۱۲۷,۹۶۰)	(۱۱۷,۰۹۸,۰۰۰)	۹۴,۰۸۷,۹۶۰	۵۸,۰۰۰
-	(۶۶,۰۰۰)	-	(۳۲۶,۸۸۵)	(۲۴۰,۰۹۶,۰۰۰)	۲۴۰,۳۵۶,۸۸۵	۱۸۹,۰۰۰
-	(۵۷,۷۶۳,۰۰۰)	-	(۹۸۶,۶۶۲)	(۷۸۲,۲۶۳,۰۰۰)	۷۲۵,۴۸۶,۶۶۲	۳۲۲,۰۰۰
-	(۳,۸۹۷,۲۰۹,۰۰۰)	-	(۳۱,۱۳۸,۸۴۴)	(۲۶,۷۶۲,۲۷۹,۰۰۰)	۲۲,۸۹۶,۲۰۸,۸۴۴	۱۱,۳۷۰,۰۰۰
-	(۱۱,۲۴۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۲۸۰)	(۴۸,۱۶۰,۰۰۰)	۳۶,۹۷۰,۲۸۰	۲۰,۰۰۰
-	۸۷,۶۶۶,۰۰۰	-	(۱,۰۵۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۵۰۳,۰۰۰)	۷۷۷,۲۲۶,۰۲۷	۵۱۳,۰۰۰
-	(۲۸,۴۹۳,۰۰۰)	-	(۴۹۷,۶۴۸)	(۳۹۳,۹۱۳,۰۰۰)	۳۶۵,۹۱۷,۶۴۸	۳۰۲,۰۰۰
-	(۱۶۵,۱۵۹,۰۰۰)	-	(۲,۷۱۷,۸۲۲)	(۲,۱۶۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۳۹۸,۸۲۲	۱,۸۵۳,۰۰۰
-	(۱۱۱,۱۱۷,۰۰۰)	-	(۶۹۵,۹۰۶)	(۶۲۲,۱۱۷,۰۰۰)	۵۱۱,۶۹۵,۹۰۶	۵۱۱,۰۰۰
-	۱,۱۶۵,۶۸۵,۰۰۰	-	(۱۲,۱۵۹,۷۲۳)	(۷,۷۶۳,۱۲۸,۰۰۰)	۸,۹۴۰,۹۷۲,۷۲۳	۱۱,۷۳۳,۰۰۰
-	۲۷,۶۹۱,۰۰۰	-	(۴۱۵,۰۴۳)	(۲۷۷,۰۷۳,۰۰۰)	۳۰۵,۱۷۹,۰۴۳	۴۴۶,۰۰۰
-	۵۲۲,۰۰۰	-	(۱۴,۹۷۹)	(۱۰,۴۷۷,۰۰۰)	۱۱,۰۱۳,۹۷۹	۱۷,۰۰۰
-	(۶۸,۲۱۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۷۹۰,۸۷۲)	(۱۹,۷۴۰,۵۹۰,۰۰۰)	۱۹,۶۹۹,۱۷۰,۸۷۲	۹۳,۶۷۸,۰۰۰
-	(۸۶۷,۰۰۰)	-	(۸۷۱,۵۶۴)	(۶۴۰,۸۵۱,۰۰۰)	۶۴۰,۸۵۵,۵۶۴	۳,۲۱۶,۰۰۰
-	(۳۰,۹۹۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۵۴,۲۴۱)	(۷۹۵,۱۱۸,۰۰۰)	۷۷۵,۱۷۷,۲۴۱	۴,۰۱۱,۰۰۰
-	(۶۴,۹۵۰,۱۶۴,۸۰۷)	-	(۶۲۸,۱۴۲,۳۱۸)	(۵۷۵,۵۷۳,۷۹۷,۹۰۴)	۵۱۰,۳۸۱,۱۳۱,۰۲۱	

جمع نقل از صفحه قبل
 اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۸۰۰۰۰۰ (ضفرز ۱۲۱۷)
 اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۸۵۰۰۰۰ (ضفرز ۱۲۱۸)
 اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۰۰۰۰۰ (ضفرز ۱۲۱۹)
 اختیارخ فرابورس-۱۴۰۴/۱۱/۰۵-۲۸۰۰۰۰ (ضفرابورس ۱۱۰۰)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۰۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۱۵)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۲۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۱۶)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۴۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۱۷)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۶۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۱۸)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۸۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۱۹)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۳۰۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۰)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۲۰۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۴)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۲۲۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۵)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۲۴۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۶)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۲۶۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۷)
 اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۲۸۰۰۰۰ (ضفلا ۱۲۲۸)
 اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۹۰۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۴۶)
 اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۰۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۴۷)
 اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۸۰۰۰۰۰ (ضملت ۲۰۳۶)
 اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۹۰۰۰۰۰ (ضملت ۲۰۳۷)
 اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰۰۰ (ضملت ۲۰۳۸)
 اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۶۰۰۰۰ (ضذوب ۲۰۰۹)
 اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۸۰۰۰۰ (ضذوب ۲۰۱۰)
 اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۳۰۰۰۰۰ (ضذوب ۲۰۱۱)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دی ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
سود (زیان) تحقق	نگهداری (ریال)					
نگهداری (ریال)						
-	(۶۴,۹۵۰,۱۶۴,۸۰۷)	-	(۶۲۸,۱۴۲,۳۱۸)	(۵۷۵,۵۷۳,۷۹۷,۹۰۴)	۵۱۰,۳۸۱,۱۳۱,۰۲۱	-
-	۴۰۹,۴۸۰,۰۰۰	-	(۴,۳۲۱,۹۴۷)	(۲,۷۶۴,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۱۷۷,۹۰۱,۹۴۷	۹۰,۰۰۰
-	۱,۳۹۱,۳۱۳,۰۰۰	-	(۲۱,۱۹۳,۷۴۲)	(۱۴,۱۷۱,۱۲۷,۰۰۰)	۱۵,۵۸۳,۶۳۳,۷۴۲	۴۱۷,۰۰۰
-	۱۴۸,۰۹۲,۰۰۰	-	(۱,۳۰۸,۳۴۲)	(۸۱۲,۶۱۶,۰۰۰)	۹۶۲,۰۱۶,۳۴۲	۲۸,۰۰۰
-	۲۵۷,۲۰۵,۰۰۰	-	(۸,۰۴۳,۱۴۱)	(۵,۶۴۸,۸۲۶,۰۰۰)	۵,۹۱۴,۰۷۴,۱۴۱	۲۳,۷۱۹,۰۰۰
-	۹,۵۸۵,۰۰۰	-	(۳۳۰,۸۸۸)	(۲۳۲,۳۸۴,۰۰۰)	۲۴۳,۲۹۹,۸۸۸	۱,۰۶۱,۰۰۰
-	(۱۸۹,۷۹۴,۰۰۰)	-	(۲,۴۳۴,۹۱۰)	(۱,۹۷۷,۷۳۴,۰۰۰)	۱,۷۹۰,۳۷۴,۹۱۰	۷,۷۴۰,۰۰۰
-	۱,۲۵۶,۵۶۰,۰۰۰	-	(۲۷,۵۸۱,۵۳۶)	(۱۸,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	۲۰,۲۸۰,۵۴۱,۵۳۶	۷۷,۸۹۶,۰۰۰
-	۲,۶۸۱,۰۰۰	-	(۴۰,۸۸۳)	(۲۷,۳۳۹,۰۰۰)	۳۰,۰۶۰,۸۸۳	۱۹,۰۰۰
-	(۱۵,۴۷۲,۰۰۰)	-	(۲۹۶,۰۷۲)	(۲۳۲,۸۷۶,۰۰۰)	۲۱۷,۷۰۰,۰۷۲	۱,۰۹۸,۰۰۰
-	(۶۷,۲۵۸,۰۰۰)	-	(۱,۰۱۷,۲۰۵)	(۸۱۴,۱۸۶,۰۰۰)	۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۹۶۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(۶۱,۷۴۷,۷۷۲,۸۰۷)	-	(۶۹۴,۷۱۰,۹۸۵)	(۶۲۱,۲۵۲,۳۸۵,۹۰۴)	۵۵۹,۳۳۸,۶۷۹,۶۸۷	-

ادامه یادداشت ۴-۱۸

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹-۱۰۹ (ضفرز ۱۰۰)
 اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲۱۳-۲۱۶ (ضفرز ۲۱۶)
 اختیارخ فزر-۸۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲۱۳-۲۱۷ (ضفرز ۲۱۷)
 اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۲۰۲۶ (ضسپا ۲۰۲۶)
 اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۲۰۲۷ (ضسپا ۲۰۲۷)
 اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۲۰۲۸ (ضسپا ۲۰۲۸)
 اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۱۰۲ (ضخود ۳۱۰۲)
 اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۲۰۵۶ (ضفلا ۲۰۵۶)
 اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰-۳۰۴۵ (ضذوب ۳۰۴۵)
 اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۳۰۵۲ (ضسپا ۳۰۵۲)

صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					
خالص درآمد سود سهام (ریال)	خالص درآمد سود سهام (ریال)	هزینه تنزیل (ریال)	جمع درآمد سود سهام (ریال)	سود متعلق به هر سهم (ریال)	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۲۱۷,۶۰۸,۳۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱,۴۵۰,۷۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳۱۳,۹۶۸,۰۴۳	-	-	-	۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۵۳۱,۵۷۶,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-

سر. تامین اجتماعی (شستا)
موتوژن (بموتو)

۲۰- سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت و سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۴,۰۴۴,۲۹۱,۰۱۹	-
۲۰-۲	۳,۰۳۵,۴۵۱,۰۸۱	۷۵۷,۱۶۹,۴۳۵
	۷,۰۷۹,۷۴۲,۱۰۰	۷۵۷,۱۶۹,۴۳۵

سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					
خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	هزینه تنزیل (ریال)	سود (ریال)	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی (ریال)	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
-	۴,۰۴۴,۲۹۱,۰۱۹	-	۴,۰۴۴,۲۹۱,۰۱۹	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مراجعه آرمان ارگ-کیان ۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۲)

صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی (ریال)	نرخ سود (درصد)	سود (ریال)	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده (ریال)	سود خالص (ریال)	سود خالص (ریال)
	۱۵۲,۳۴۳	۳,۴۶۷	۳,۴۶۷	-	۱۶۶,۷۹۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۳/۲۴							
	-	۱۴,۳۶۷,۶۴۷	۱۴,۳۶۷,۶۴۷	-	-	ابطال شده	۱۴۰۴/۰۴/۲۵							
	-	۳۹,۳۰۲,۸۷۲	۳۹,۳۰۲,۸۷۲	-	-	ابطال شده	۱۴۰۴/۰۴/۲۹							
	-	۲,۸۷۹,۷۳۹,۷۱۸	۲,۸۷۹,۷۳۹,۷۱۸	-	-		۱۴۰۷/۰۷/۱۴							
	-	۵۲,۴۳۸,۳۵۶	۵۲,۴۳۸,۳۵۶	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۷/۱۰/۱۴							
	۷۳۴,۴۴۶,۲۲۴					ابطال شده	۱۴۰۳/۱۰/۰۲							
	-	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	-	۵۷,۹۸۸,۴۲۶	بدون سر رسید	۱۴۰۳/۱۰/۰۲							
	۵,۷۲۵,۱۱۷	۶,۵۸۲,۲۰۶	۶,۵۸۲,۲۰۶	-	۵,۱۳۵,۴۲۹,۳۱۷	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
	-	۴۳,۰۰۱,۶۷۵	۴۳,۰۰۱,۶۷۵	-	۱۰۰,۰۰۰	بدون سر رسید	۱۴۰۴/۰۵/۱۱							
	۱۶,۸۶۵,۷۵۱	-	-	-		بدون سر رسید	۱۴۰۲/۱۲/۲۰							
	۷۵۷,۱۶۹,۴۳۵	۳,۰۳۵,۴۵۱,۰۸۱	۳,۰۳۵,۴۵۱,۰۸۱	-										

سپرده بانکی:

پاسارگاد ۱۵۶۴۴۷۶۷.۱۵۶۴۴۷۶۷-۲۰۹۸۱۰۰-۲۰ کوتاه مدت
دی بلند مدت ۰۴۰۶۶۷۴۷۰۷۴۰۰۱
دی بلند مدت ۰۴۰۶۶۷۷۸۷۱۰۰۵
صادرات بلند مدت ۰۴۰۷۹۰۱۱۶۱۰۰۲
صادرات بلند مدت ۰۴۰۸۰۲۳۶۳۴۰۰۲
صادرات بلند مدت ۰۴۰۷۵۳۵۹۷۷۰۰۸
صادرات کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۳۱۴۴۹۰۰۸
کوتاه مدت خاورمیانه
ملت کوتاه مدت - در اختیار بورس کالا- ۲۹۶۶۵۴۹۱۱۶
پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷.۱۵۶۴۴۷۶۷.۲

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
ریال ۲۲۲,۹۴۶,۸۸۰	ریال ۵۴,۳۲۴,۳۷۱
۳,۴۷۷,۴۹۱,۶۷۳	۳,۵۳۱,۰۶۸
۴۰,۶۲۴,۲۷۰,۴۸۸	۳,۱۳۶
<u>۴۴,۳۲۴,۷۰۹,۰۴۱</u>	<u>۵۷,۸۵۸,۵۷۵</u>

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
 درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری
 سایر درآمدها

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق(ریال)	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید واحدهای منعقد
صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان	تحت مدیریت مشترک	مراجعه شرکت آرمان الکترونیک ارگ	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۱,۲۱۵,۸۴۷,۰۰۲	۲۳٪	۳۸.۵٪

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
ریال ۲,۷۴۹,۵۹۱,۳۳۸	ریال ۲۳۹,۲۳۳,۵۳۲
۲,۶۶۴,۴۸۹,۸۱۵	۲۳۸,۸۶۹,۷۷۵
۵,۱۶۵,۲۳۱,۳۲۸	۳۴۰,۹۱۹,۵۹۲
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۹۵,۰۸۲,۰۱۰
۳۷۹,۷۲۶,۰۲۰	۳۷۸,۶۸۸,۵۹۰
<u>۱۱,۳۲۸,۹۰۱,۵۱۱</u>	<u>۱,۴۹۲,۷۹۳,۴۹۹</u>

مدیر
 ضامن نقدشوندگی
 ضامن جریان اصل سرمایه
 متولی
 حسابرس

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۰	۴۳۸۲۳۵۲۸۶۳۱	هزینه قراردادهای آتی
۳۰۱۱۹۷۶۰	۳۰۱۱۹۷۶۰	هزینه تاسیس
۱۳۵۶۵۰۰۵۵۱	۷۹۴۱۸۱۲۲۸۴	هزینه نرم‌افزار
۷۹۱۱۷۲۰۰	۱۵۱۶۴۳۷۹۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۰	۱۳۵۶۱۶۵۰	حق نظارت سازمان
۰	۳۳۲۵۹۰۹۷	هزینه انبارداری شمش نقره
۰	۴۴۷۴۰۵۶۱	هزینه انبارداری شمش طلا
۰	۲۳۲۱۸۱۴۰	هزینه انبارداری گواهی مس کاتد
۷۷۵۸۹۹۴	۱۳۲۱۱۵۳	هزینه تصفیه
۵۳۶۴۸۹۹	۴۱۹۳۶۰۵۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۷۸۸۶۱۴۰۴	۵۲۱۰۵۱۴۱۱۱۸	

۲۴- هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۰	۲۲۰۴۹۹۱۳	هزینه بهره کارگزاری پیشرو
۰	۵۲۴۴۹۲۰۴۲۶	کارگزاری توسعه معاملات کیان
۰	۵۲۶۶۹۷۰۳۳۹	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹۲۱۶۴۵۶۲۳۰	۲۹۹۱۶۹۵۵۳۰۸۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۰۴۹۴۳۷۹۲۱)	(۳۹۲۱۵۸۶۲۳۵۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۸۱۶۷۰۱۸۳۰۹	۲۵۹۹۵۳۶۹۰۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

۲۶- تعهدات، دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعهدات صندوق بابت اختیار معامله خرید به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸ AB۰۴C۹۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۹۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۳۰۴C۱۰۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۱۱,۰۰۰,۰۵۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۲۰۵C۱۲۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ BA۰۴C۸۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۸۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸ AB۰۴C۹۵۰)	اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۲۴۲,۷۰۰,۰۱۷	۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ BA۰۴C۹۵۰)	اختیار خرید شمش طلا-۹۵۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۳۰,۴۰۰,۳۵۰	۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۴C۱۲۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۳۱,۱۵۰,۰۰۱	۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۴C۱۰۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴۸۱,۸۵۰,۰۲۶	۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۴C۱۰۵۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۰۵۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۰۹,۲۷۰,۳۷۷	۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۴C۱۳۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۳۰۴C۱۱۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۸۵۱,۰۰۱,۵۰۰	۲۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۲۰۵C۱۳۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳,۱۹۴,۸۰۰,۰۷۱	۶۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۰۴C۱۱۰۰)	اختیار خرید شمش طلا-۱۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار شستا-۱۱۱-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۳۷)
۷,۰۷۳,۵۶۸	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی۱۴۰۷)
۵,۷۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	اختیار بساما-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۵ (ضبساما۱۱۱۶)
۱۵,۳۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی۰۱۲۸)
۱,۳۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار و تجارت-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۳۰)
۴۹,۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی۰۱۳۱)
۵۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار تاصیکو-۸۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص۰۱۰۴)
۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضذوب۰۱۲۳)
۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۳۶)
۱۱,۵۲۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ (ضملت۲۰۳۸)
۶,۶۳۲,۸۴۲,۹۶۰	۷۴,۶۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	داریبی
۶,۶۳۲,۸۴۲,۹۶۰	۷۴,۶۷۷		جمع نقل از صفحه قبل
۳۲,۷۰۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶ (ضفلا ۲۰۵۶)
۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۱۱۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۹)
۱۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۱۲۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۸)
۹۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۱۳۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۹)
۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۱۴۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۱۰)
۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضفلا ۰۱۲۶)
۷۱,۶۷۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفا ۱۲۰۲)
۴۵,۰۲۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضشنا ۱۲۲۹)
۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۱۱۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۷)
۱۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۹)
۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	اختیارخ فزر-۸۰۰۰-۱۴۰۵-۰۲۱۳ (ضفزر ۲۱۷)
۱۵۸,۷۰۸,۹۳۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی ۱۴۰۲)
۳۵,۰۸۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفلا ۱۲۱۸)
۱۶۷,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۶)
۲۹,۱۷۲,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا ۱۲۳۴)
۷۰,۸۲۲,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفلا ۱۲۱۹)
۳۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۷۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۲)
۳۳۰,۷۹۹,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۷۵۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۳)
۲۵,۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۱۲۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۴)
۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۶۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۴)
۹۷,۶۶۶,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضفلا ۱۲۱۷)
۴۳۳,۴۱۳,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فملی-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۳۰)
۱۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضشنا ۱۲۲۸)
۳۶۴,۴۱۴,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۴)
۴۵۸,۴۰۸,۹۲۰	۸۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی ۱۴۰۴)
۲۴,۵۷۶,۲۰۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود ۱۲۴۴)
۱۴۳,۴۱۵,۶۰۶	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۳)
۳,۵۸۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵-۰۱۰۹ (ضفزر ۱۰۰)
۶۳۸,۳۱۷,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-۶۵۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضناص ۰۱۰۱)
۱۵۵,۵۱۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضستر ۱۲۲۵ (ضستر ۱۲۲۵)
۵۹,۲۷۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خبهن-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضهن ۱۱۳۱)
۶۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا ۰۱۳۳)
۱۵,۹۸۶,۳۸۵,۶۲۹	۱,۸۹۹,۶۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۱۵,۹۸۶,۳۸۵,۶۲۹	۱,۸۹۹,۶۷۷		جمع نقل از صفحه قبل
۳۰۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ شپنا-1404/12/19-3500 (ضشنا1227)
۱۳۳,۵۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	اختیارخ فصبا-14041105-1900 (ضفصبا1132)
۵۴۴,۱۴۲,۸۴۷	۱۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-1404/11/01-6000 (ضملی1405)
۱۴۹,۱۶۴,۳۸۳	۱۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-1404/11/08-2400 (ضفلا1406)
۹۷۶,۱۱۲,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فارس-1404/12/13-6500 (ضفارس1201)
۱,۰۹۸,۶۶۷,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فملی-1405/01/11-7000 (ضملی0125)
۲۳۹,۹۶۴,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فولاد-1404/12/13-3000 (ضفلا1220)
۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-1404/11/21-260 (ضذوب1139)
۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خبهمن-1404/11/29-1300 (ضهمن1129)
۲۹۹,۴۶۷,۵۴۱	۲۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-1404/11/08-2000 (ضفلا1404)
۲۶,۳۷۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ اخبار-1404/11/21-450 (ضمخا1105)
۳۷,۴۴۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ ذوب-1404/12/19-280 (ضذوب1212)
۱,۰۵۴,۷۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاصیکو-05/01/11-9000 (ضناص0105)
۱۷۰,۴۶۴,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-1404/11/08-710 (ضستا1135)
۴۲,۰۶۵,۴۵۲	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-1404/11/21-220 (ضذوب1137)
۷۱۶,۴۱۶,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فارس-1404/12/13-7500 (ضفارس1203)
۴۲۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فولاد-1404/12/13-2200 (ضفلا1216)
۱,۵۸۵,۶۰۰,۰۹۶	۲۷۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-1404/11/01-4000 (ضملی1401)
۱,۱۲۹,۳۶۲,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فملی-1405/01/11-13000 (ضملی0132)
۱۴۴,۵۶۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-1404/11/08-910 (ضستا1137)
۱۵۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ شستا-1404/12/13-910 (ضستا1235)
۱,۳۲۶,۴۷۹,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فارس-1404/12/13-6000 (ضفارس1200)
۹۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ شپنا-1404/12/19-5000 (ضشنا1231)
۳۳۶,۹۲۷,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ فولاد-1405/01/19-2800 (ضفلا0128)
۲۲۸,۲۲۳,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-1404/11/08-560 (ضستا1133)
۶۶۶,۷۳۷,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ فولاد-1405/01/19-2000 (ضفلا0124)
۹,۸۹۲,۵۶۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیارخ فزر-14041210-80000 (ضفزر1217)
۴۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	اختیارخ فرابورس-14041105-2800 (ضفراپورس1100)
۷,۸۴۳,۱۹۶,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیارخ فزر-14041210-85000 (ضفزر1218)
۷,۱۴۸,۵۱۸,۷۸۳	۳۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیارخ فزر-14041210-90000 (ضفزر1219)
۸۳,۸۴۰,۰۳۷	۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-1404/12/06-360 (ضخود1245)
۱,۶۸۴,۲۱۴,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ فملی-1405/01/11-6000 (ضملی0123)
۵۵,۹۱۳,۴۹۶,۷۶۸	۱۰,۰۰۳,۶۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۵۵,۹۱۳,۴۹۶,۷۶۸	۱۰,۰۰۳,۶۷۷		جمع نقل از صفحه قبل
۶۵۱,۷۳۶,۵۱۳	۳۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۲)
۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار اخبار-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۴)
۵۵,۶۱۶,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۵)
۱۶,۹۵۳,۷۵۳,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	اختیار فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳ (ضفزر ۲۱۶)
۳۳۲,۴۵۵,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ (ضملت ۲۰۳۷)
۱۲۷,۷۱۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وتجارت-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار ۱۲۲۸)
۳۹۹,۸۸۳,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹ (ضستا ۲۰۴۷)
۸۶۳,۸۳۵,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار فولاد-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضفلا ۰۱۲۷)
۸۶,۲۰۷,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار ۱۲۳۳)
۷۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۵)
۲,۰۸۷,۶۱۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار فملی-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۷)
۱۰۶,۶۰۱,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خساپا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا ۱۱۳۴)
۱۵۱,۵۸۸,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار وتجارت-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار ۱۲۳۱)
۱,۲۶۳,۲۵۱,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضستر ۱۲۲۴ (ضستر ۱۲۲۴)
۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسپا ۱۲۴۵)
۱۰۷,۸۷۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۳)
۲۰۵,۹۰۷,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود ۰۱۴۶)
۴۹۳,۱۶۳,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار وبملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۰)
۲,۷۴۵,۲۷۴,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار فملی-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۶)
۱,۲۹۵,۹۹۸,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۸)
۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود ۰۱۴۵)
۱,۴۷۱,۳۹۷,۵۷۲	۹۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۰)
۱۸۷,۸۱۴,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود ۱۲۴۸)
۵,۱۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار فملی-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۲)
۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۱۰)
۲۷۶,۵۱۸,۵۶۱	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود ۱۲۴۳)
۳۱۴,۵۲۲,۵۹۱	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۴۵)
۲۵۲,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۲۰۲۷)
۲,۱۱۶,۷۵۰,۷۸۹	۱,۰۸۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا ۱۴۰۱)
۳۹۹,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضملت ۱۱۸۳)
۲۰۱,۹۳۲,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضذوب ۳۰۴۵)
۲۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خساپا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶ (ضسپا ۱۲۴۳)
۹۶,۶۱۶,۳۳۶,۷۹۴	۳۴,۱۴۶,۶۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	داریبی
۹۶,۶۱۶,۳۳۶,۷۹۴	۳۴,۱۴۶,۶۷۷		جمع نقل از صفحه قبل
۱۷۹,۱۶۸,۰۰۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۴۹)
۵۳۸,۲۴۳,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضمنت۱۲۰۲)
۵,۵۶۵,۴۸۵,۰۷۱	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضملی ۱۴۰۰)
۴۶,۰۳۲,۱۱۹,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیارخ فرز-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰ (ضفرز۱۲۱۶)
۲۵۹,۲۳۲,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶ (ضسپا۱۱۵)
۳۴۰,۹۲۳,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۱)
۳۳۳,۱۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خساپا-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۲)
۲۱۴,۱۴۹,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضذوب ۱۲۱۱)
۳۵۵,۷۷۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود۲۰۶۵)
۳۱۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۳)
۱,۵۱۲,۲۷۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (ضستا۱۲۳۳)
۱,۰۱۳,۷۵۴,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمنت ۱۱۷۹)
۱,۸۷۶,۸۷۰,۸۹۸	۱,۷۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضفلا۱۴۰۷)
۱,۲۵۳,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضمنت ۱۰۲۵)
۱,۸۳۰,۵۲۲,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹ (ضستا۲۰۴۶)
۳۳۸,۰۷۸,۶۴۴	۱,۹۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب ۱۱۳۸)
۳۵۲,۸۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (ضسپا۱۱۳۶)
۱,۱۳۲,۶۸۷,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمنت ۱۱۸۲)
۱,۵۹۳,۰۳۴,۰۰۰	۲,۴۴۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضستا۱۰۱۳۲)
۳۲۱,۵۷۸,۰۰۰	۲,۴۷۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب ۱۱۴۱)
۵۲۹,۲۹۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۳)
۲,۵۲۰,۳۰۵,۰۰۰	۲,۶۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا۱۱۳۲)
۶۷۷,۰۸۷,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۴۶)
۴۹۸,۸۲۶,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶ (ضسپا۱۱۶)
۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود۱۰۱۴۷)
۵۱۲,۲۷۶,۲۳۷	۲,۷۲۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضذوب ۱۱۳۶)
۸۲۴,۸۵۷,۷۵۲	۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (ضخود۱۲۴۲)
۱۲,۲۳۳,۲۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضشنا۱۲۲۶)
۷۳۰,۵۲۲,۰۰۰	۲,۹۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وتجارت-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار۱۲۲۹)
۶۱۵,۰۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبصادر-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد۱۱۶۲)
۴۶۷,۴۳۳,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ اخبر-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا۱۱۰۲)
۶۷۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضسپا۳۰۵۲)
۱۸۲,۸۳۴,۳۹۹,۳۹۶	۱۰,۳۰۶,۶۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۱۸۲,۸۳۴,۳۹۹,۳۹۶	۱۰۱,۳۰۶,۶۷۷		جمع نقل از صفحه قبل
۲۱,۰۰۱,۷۴۳,۰۰۰	۳,۱۸۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیارخ تاسیکو-۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱ (ضتاص ۰۱۰۰)
۸۲۵,۳۰۱,۰۰۰	۳,۱۹۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیارخ خودرو-۳۸۰-۰۲/۰۲/۰۵ (ضخود۲۰۶۴)
۶۳۹,۱۱۷,۰۰۰	۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۰۲/۲۳/۰۵ (ضذوب ۲۰۱۰)
۱,۶۶۰,۲۸۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۲۱/۰۴ (ضملت ۱۱۸۴)
۵۹۱,۷۳۱,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ اخبر-۳۴۰-۱۱/۲۱/۰۴ (ضمخا ۱۱۰۱)
۲,۶۱۸,۱۳۴,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ شستا-۱۰۱۰-۱۱/۰۸/۰۴ (ضستا ۱۱۳۸)
۷۹۳,۲۱۳,۰۰۰	۳,۴۰۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۳۰۰-۱۱/۲۹/۰۴ (ضسپا ۱۱۳۱)
۱,۱۱۲,۴۷۸,۵۵۴	۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیارخ خودرو-۲۶۰-۱۱/۰۱/۰۴ (ضخود ۱۱۴۳)
۶۳۰,۱۸۲,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۳۸۰-۱۱/۲۹/۰۴ (ضسپا ۱۱۳۵)
۱,۶۵۲,۵۲۷,۰۰۰	۳,۶۹۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۲/۱۹/۰۴ (ضملت ۱۲۰۱)
۲,۵۶۳,۰۱۶,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خبهمن-۱۱۰۰-۱۱/۲۹/۰۴ (ضهمن ۱۱۲۷)
۷۵۳,۱۲۸,۰۰۰	۴,۰۱۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۰۲/۲۳/۰۵ (ضذوب ۲۰۱۱)
۲,۴۲۸,۹۴۶,۰۰۰	۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خبهمن-۱۲۰۰-۱۱/۲۹/۰۴ (ضهمن ۱۱۲۸)
۷۸۸,۹۲۶,۵۹۷	۴,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۲/۱۹/۰۴ (ضذوب ۱۲۱۰)
۱,۰۴۹,۴۳۷,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیارخ خسپا-۳۲۰-۱۲/۲۶/۰۴ (ضسپا ۱۲۴۱)
۸,۲۷۲,۹۲۸,۰۰۰	۴,۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیارخ فولاد-۲۰۰-۱۲/۱۳/۰۴ (ضفلا ۱۲۱۵)
۷۵۵,۱۱۴,۰۰۰	۴,۷۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ اخبر-۳۸۰-۱۱/۲۱/۰۴ (ضمخا ۱۱۰۳)
۱,۴۹۱,۷۴۹,۰۰۰	۵,۵۰۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیارخ خودرو-۳۶۰-۰۲/۰۲/۰۵ (ضخود ۲۰۶۳)
۱,۳۲۵,۵۵۴,۰۰۰	۵,۸۹۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۲۸۰-۱۱/۲۹/۰۴ (ضسپا ۱۱۳۰)
۴,۹۲۴,۰۳۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۳۵۰-۱۱/۰۸/۰۴ (ضفلا ۱۴۱۱)
۴,۱۱۱,۶۸۹,۰۰۰	۶,۲۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۱/۲۱/۰۴ (ضملت ۱۱۷۸)
۱,۳۷۵,۸۵۴,۰۰۰	۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیارخ خسپا-۳۴۰-۱۲/۲۶/۰۴ (ضسپا ۱۲۴۲)
۱,۲۲۵,۷۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۱۱/۲۱/۰۴ (ضصاد ۱۱۶۴)
۱,۵۹۸,۱۴۶,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خسپا-۳۸۰-۰۲/۳۰/۰۵ (ضسپا ۲۰۲۸)
۱,۸۱۲,۹۹۴,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیارخ خسپا-۳۶۰-۰۱/۲۶/۰۵ (ضسپا ۰۱۱۴)
۶,۲۸۵,۸۶۱,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۲/۱۹/۰۴ (ضملت ۱۲۰۰)
۲,۶۰۰,۳۴۵,۵۱۷	۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۲۸۰-۱۲/۰۶/۰۴ (ضخود ۱۲۴۱)
۱,۷۲۷,۶۹۴,۰۰۰	۹,۸۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیارخ خسپا-۳۸۰-۱۲/۲۶/۰۴ (ضسپا ۱۲۴۴)
۱,۳۳۵,۱۲۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیارخ خسپا-۴۵۰-۱۱/۲۹/۰۴ (ضسپا ۱۱۳۷)
۳,۱۷۸,۱۲۲,۳۵۱	۱۰,۹۹۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیارخ وتجار-۳۰۰-۱۲/۱۹/۰۴ (ضجار ۱۲۲۷)
۱۸,۹۶۷,۸۶۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیارخ فولاد-۲۲۰-۰۱/۱۹/۰۵ (ضفلا ۰۱۲۵)
۲,۸۹۰,۸۸۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۲/۰۶/۰۴ (ضخود ۱۲۴۷)
۲۸۵,۸۲۲,۲۳۸,۴۱۵	۲۹۰,۸۳۹,۶۷۷		

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۲۸۵,۸۲۲,۲۳۸,۴۱۵	۲۹۰,۸۳۹,۶۷۷		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۰۹۴,۴۹۸,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار و بملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ (ضمنت ۰۳۶)
۲,۴۹۵,۳۵۴,۱۴۷	۱۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار اخبار-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمخا ۱۱۰۰)
۳,۴۰۷,۶۹۶,۴۵۱	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود ۰۱۴۴)
۶,۶۳۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۱۳۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار و بملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضمنت ۰۱۲۴)
۲,۸۶۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار ذوب-۲۴۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضدوب ۰۱۲۰)
۲,۴۴۵,۵۲۶,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضدوب ۰۱۲۱)
۴,۸۵۴,۸۸۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ (ضخود ۰۶۲)
۴,۰۵۰,۷۰۸,۰۰۰	۱۸,۶۷۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیار خسایا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶ (ضسپا ۰۱۱۳)
۵,۰۸۵,۶۱۳,۰۰۰	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود ۰۱۴۳)
۵,۴۹۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیار خسایا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶ (ضسپا ۰۱۱۲)
۴,۰۲۷,۵۸۲,۸۸۵	۲۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضدوب ۱۲۰۹)
۶,۱۶۳,۲۳۶,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خسایا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۰۲۶)
۵,۲۶۵,۲۱۶,۸۱۴	۲۷,۵۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۱)
۴,۹۷۸,۷۱۴,۰۶۰	۲۷,۹۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۰)
۴,۲۴۹,۲۳۰,۲۰۷	۳۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۳)
۲۰,۲۰۱,۰۷۸,۰۰۰	۳۷,۷۴۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار و بملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمنت ۱۱۸۱)
۱۸,۵۲۵,۴۱۲,۰۰۰	۳۹,۴۲۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضمنت ۱۱۸۵)
۲۳,۸۰۰,۰۲۸,۰۰۰	۳۹,۷۷۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار و بملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ (ضمنت ۰۱۲۳)
۸,۷۲۰,۳۰۵,۰۰۰	۴۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ (ضجار ۱۲۳۲)
۲۱,۵۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضخود ۳۱۰۲)
۱۹,۶۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ (ضدوب ۲۰۰۹)
۲۵,۵۰۶,۶۴۶,۵۰۳	۱۷۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۲)
۴۹۵,۷۹۰,۵۳۵,۴۸۲	۱,۰۸۴,۰۵۶,۶۷۷		

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام		
درصد تملک	تعداد	درصد تملک	تعداد	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری				
۲.۳۰	۱۰,۲۰۰	۲.۳۰	۱۰,۲۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۲.۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰.۶۸	۴۷,۴۴۲	عادی				
-	-	۸.۴۱	۳۷,۳۴۲	عادی	ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران اصل سرمایه	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	وی	
۲.۲۱	۹,۸۰۰	۲.۲۱	۹,۸۰۰	ممتاز				
۲	۱۰,۰۰۰	-	-	عادی	مدیرعامل سابق	مونا حاجی علی اصغر	مدیر سرمایه گذاری	
-	-	۰.۰۲	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حامد مهدیان		
-	۱۰۰	۰.۰۲	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	علی شهیندیان		
-	۱۰۰	۰.۰۲	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد کریمی		
-	۱۰۰	۰.۰۲	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	نسبیه سادات شبیری		
۵۶.۲۵	۴۰,۳۰۰	۲۳.۶۸	۱۰۵,۱۸۴	جمع				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله	
شرح						
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
(۱۰۷,۴۵۹,۲۴۳,۱۲۹)	طی سال مالی	-	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	
(۴,۸۲۰,۵۴۳,۷۷۶)		۲,۷۴۹,۵۹۱,۳۳۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	
(۷,۸۵۲,۳۸۸,۹۷۳)		۷,۸۲۹,۷۲۱,۱۴۳	کارمزد ضامن نقدشوندگی و جبران اصل سرمایه	ضامن نقدشوندگی و اصل سرمایه	گروه مالی کیان (سهامی عام)	
(۱,۴۴۳,۸۱۳,۲۳۵)		۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	کارمزد متولی	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
(۱,۱۴۹,۷۲۶,۰۲۰)		۳۷۹,۷۲۶,۰۲۰	حق الزحمه حسابرس	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، اتفاق نیفتاده است.