

صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵


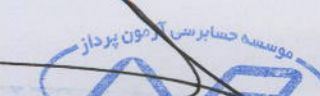
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ 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
۸-۶۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی طحانی	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	محمدحسن سعادتیان فریور	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	متولی صندوق

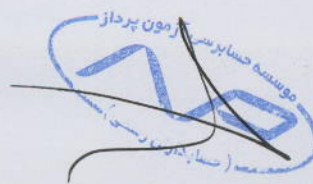


صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵۲,۳۴۲,۸۷۵,۲۶۸	۱,۲۳۰,۱۰۹,۵۴۵,۵۵۸	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	۴۰۷,۱۲۰,۲۶۷,۸۵۰	۷ سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷,۳۵۴,۸۶۰,۷۷۱	۶۹,۸۴۶,۸۶۸,۱۲۲	۸ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۱۶۰,۲۳۲,۰۳۳	۲	۹ حساب‌های دریافتنی
۲,۶۴۷,۸۷۸,۰۲۸	۱۲,۳۲۴,۳۴۰,۷۴۶	۱۰ سایر دارایی‌ها
۳۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۳۴	۷۱,۷۴۲,۴۶۳,۵۳۹	۱۱ موجودی نقد
۳۶,۳۱۵,۶۱۴,۱۸۷	۳۰,۳۶۲,۶۲۰	۱۲ جاری کارگزاران
۹۲۰,۳۲۵,۵۹۹,۸۳۳	۱,۸۲۱,۱۷۳,۸۴۸,۴۳۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
	۱۲۲,۷۵۹,۳۸۶,۳۱۷	۱۲ جاری کارگزاران
۷,۹۸۷,۷۶۶,۴۴۹	۲۳,۵۵۷,۸۴۷,۹۹۴	۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲,۶۶۵,۲۷۹,۵۵۶	۲,۷۱۷,۹۳۰,۰۳۰	۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۱۴,۲۱۰,۲۲۰,۷۲۰	۳۳۵,۲۳۳,۲۲۴,۵۲۲	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۳۴,۸۶۳,۲۶۶,۷۲۵	۴۸۴,۲۶۸,۳۸۸,۸۶۳	جمع بدهی‌ها
۶۸۵,۴۶۲,۳۳۳,۱۰۸	۱,۳۳۶,۹۰۵,۴۵۹,۵۷۴	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱,۵۴۲,۹۱۲	۱,۷۶۹,۸۷۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۵۹,۲۹۷,۵۱۲,۴۴۳	۲۲,۶۹۳,۱۲۳,۹۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵,۹۰۷,۶۱۷,۳۷۳	(۷,۰۹۱,۹۸۵,۰۴۸)
سود سهام	۲۶,۲۵۹,۳۶۲,۵۰۰	۲,۴۶۳,۰۲۱,۱۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی و گواهی سپرده بانک	۱۳,۵۷۰,۲۷۰,۸۴۴	۵,۱۶۶,۳۶۵,۲۸۰
سایر درآمدها	۶۴,۰۴۰,۷۷۵,۴۳۰	۱۵۰,۳۹۰,۸۵۰
جمع درآمدها	۲۴۹,۰۷۵,۵۳۸,۵۹۰	۲۳,۳۸۰,۹۱۶,۱۵۷
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۳۹۰,۲۷۷,۵۰۱)	(۳۰,۳۰۰,۴۲۷,۲۸۹)
سایر هزینه ها	(۶۸,۱۶۸,۴۴۵,۰۸۸)	(۳,۴۳۶,۷۷۷,۹۲۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۶۰,۵۱۶,۸۱۶,۰۰۱	۱۶,۹۱۳,۷۱۰,۹۴۷
هزینه های مالی	(۱۱,۹۹۳,۱۹۴,۰۵۴)	-
سود خالص	۱۴۸,۵۲۳,۶۲۱,۹۴۷	۱۶,۹۱۳,۷۱۰,۹۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۲.۴۹%	۱۴.۰۵%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۱۱.۷۷%	۱۰.۶۵%

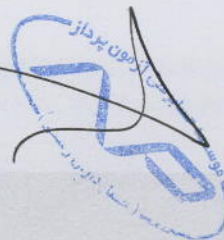
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۴۴,۲۶۵	۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۹۲,۱۰۸	۶۹,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۱,۰۰۶)	(۱۰,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۶,۹۱۳,۷۱۰,۹۴۷
تعدیلات	-	۱۴,۳۰۳,۲۳۵,۵۱۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۵۵,۳۶۷	۱۶۲,۰۸۳,۳۰۶,۴۸۶

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



صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵، کدپستی ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.Kianfunds8.ir | funds@kian.capital

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 یا 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 تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۷ شمسی ادامه میابد. 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 می باشد. سال مالی صندوق از اول آبان هر سال تا پایان مهر ماه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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.kianfunds8.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 می شود و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان 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 سرمایه‌گذاری 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 شونددگی 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سرمایه‌گذاری 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 کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 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، بعلاوه هفت در هزار (۰.۰۰۷) ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی	کارمزد مدیر
سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام 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 ۰.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.	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 حسابرسی
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

**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 با تضمین اصل سرمایه کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	
۱۲.۲٪	۱۱۲,۰۴۳,۴۱۵,۱۱۸	۹۱,۲۰۰,۲۸۰,۶۳۱	۸.۷٪	۱۵۹,۰۱۷,۳۵۵,۵۳۸	۱۸۶,۴۵۳,۹۷۶,۰۷۴	خودرو و قطعات
۹.۸٪	۹۰,۲۰۲,۵۳۴,۷۷۶	۸۴,۴۵۷,۷۱۲,۳۲۰	۱۵.۶٪	۲۸۳,۵۸۱,۶۲۳,۰۷۵	۳۰۳,۷۰۵,۹۴۲,۷۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۵٪	۱۴,۱۰۷,۹۹۵,۶۹۱	۱۱,۳۰۷,۴۴۷,۲۹۹	۱.۱٪	۲۰,۶۳۲,۲۳۰,۴۲۲	۱۷,۱۲۰,۹۳۶,۸۰۷	فراورده های نفتی
۱۶.۶٪	۱۵۳,۰۷۲,۵۶۵,۰۹۱	۱۴۴,۲۰۲,۹۲۲,۶۶۱	۱۷.۹٪	۳۲۵,۳۵۹,۱۷۳,۰۱۷	۳۵۹,۴۹۹,۸۷۵,۷۰۳	فلزات اساسی
۰.۰٪			۰.۵٪	۱۰,۰۰۸,۵۹۰,۸۹۴	۹,۹۶۶,۷۲۰,۷۲۶	شیمیایی
۱.۳٪	۱۱,۸۷۹,۴۸۷,۶۲۲	۱۰,۵۴۵,۴۸۲,۷۴۳	۰.۶٪	۱۰,۹۶۹,۹۳۴,۴۵۷	۱۲,۰۱۰,۰۷۰,۷۵۸	مخابرات
۰.۰٪			۰.۰٪	۳۳۱,۰۳۶,۹۲۲	۳۶۶,۱۵۹,۹۴۳	فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط
۱۷.۵٪	۱۶۰,۶۴۹,۴۵۴,۳۱۸	۱۴۹,۲۷۵,۰۱۹,۲۸۵	۲۱.۷٪	۳۹۵,۱۹۳,۳۴۷,۳۱۳	۳۵۷,۱۹۸,۷۶۲,۸۱۵	استخراج کانه های فلزی
۱.۱٪	۱۰,۲۶۶,۲۰۰,۷۴۳	۱۰,۱۹۹,۳۷۹,۸۵۱	۱.۴٪	۲۵,۰۱۶,۲۵۳,۹۲۰	۲۱,۳۹۶,۴۴۳,۰۸۳	چندرشته ای صنعتی
۰.۰٪	۱۲۱,۲۲۱,۹۰۹	۱۱۷,۰۸۱,۷۸۹	۰.۰٪		-	بیمه و بازنشستگی
۶۰.۰٪	۵۵۲,۳۴۲,۸۷۵,۲۶۸	۵۰۱,۳۰۵,۳۲۶,۵۷۹	۶۷.۵٪	۱,۲۳۰,۱۰۹,۵۴۵,۵۵۸	۱,۲۶۷,۷۱۸,۸۸۸,۶۷۲	

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید
ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳		۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰۴۰۸۰۲۳۶۳۴۰۰۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				صادرات بلند مدت

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش (ریال)	سود متعلقه (ریال)	مبلغ اسمی (ریال)	تاریخ سررسید
		۲۵,۵۸۹,۰۸۳,۸۴۸		۴۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵ اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵ (اخزا ۳۰۱)
		۱۲۵,۵۰۲,۹۱۷,۶۶۵		۱۴۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ (اخزا ۲۱۱)
		۱۰۲,۳۶۲,۵۶۵,۶۱۶		۱۲۶,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶ اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا ۲۱۲)
		۷,۸۸۰,۹۸۴,۳۸۵		۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ (اخزا ۲۱۳)
		۸,۹۵۷,۷۲۶,۵۸۷	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۴ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴ (اخزا ۴۰۲)
		۳۲,۴۱۲,۱۹۸,۷۸۱	.	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲ اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ (اخزا ۲۱۰)
		۲۶,۷۳۰,۴۵۵,۳۳۹	.	۲۸,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵ اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا ۲۰۱)
		۱۰,۰۳۷,۰۳۹,۳۹۲	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳ (اخزا ۲۰۲)
		۱۰,۸۲۴,۹۳۰,۷۴۳	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸ اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳-۰۵۰۸۱۸ (اخزا ۲۰۳)
		۵,۵۴۰,۹۸۵,۴۵۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱ اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۵۱۰۲۱ (اخزا ۲۰۴)
۴۶,۳۱۷,۰۱۲,۲۲۵		۵۱,۲۸۱,۳۸۰,۰۴۴	۱,۳۰۸,۵۶۷,۵۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۱ مرابحه آرمان ارگ-کیان ۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۲)
۲۸,۷۷۱,۲۱۶,۷۵۴	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ (اخزا ۲۰۷)
۳۹,۳۴۱,۷۲۲,۶۴۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱ (اخزا ۲۰۸)
۲۹,۲۵۲,۴۴۱,۶۷۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخزا ۱۰۴)
۵,۶۹۱,۵۸۸,۲۱۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵ (اخزا ۱۰۵)
۱۴۹,۳۷۳,۹۸۱,۵۱۲	۰.۰٪	۴۰۷,۱۲۰,۲۶۷,۸۵۰	۱,۳۰۸,۵۶۷,۵۴۴	۴۹۶,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	مبلغ اسمی (ریال)	تعداد	
۴۴,۴۲۳,۷۷۰,۷۷۶	۰.۵٪	۹,۰۷۷,۲۱۳,۶۶۹	۱۰,۲۸۸,۶۰۷,۱۸۳	۲,۲۷۷	گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
۴۲,۹۳۱,۰۸۹,۹۹۵	۲.۵٪	۴۶,۰۰۱,۲۵۵,۰۹۰	۳۲,۰۰۱,۳۹۳,۱۶۸	۳,۰۵۶	گواهی شمش طلا CDIGOB001 (شمش طلا)
.	۰.۸٪	۱۴,۷۶۸,۳۹۹,۳۶۳	۱۳,۶۸۱,۲۱۳,۸۹۴	۹۳۰	مس کاتد (گواهی سپرده پیوسته مس کاتد)
۸۷,۳۵۴,۸۶۰,۷۷۱	۳.۸۴٪	۶۹,۸۴۶,۸۶۸,۱۲۲	۴۲,۲۹۰,۰۰۰,۳۵۱		

صندوق سرمایه گذاری یا تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
تنزیل شده(ریال)	تنزیل شده(ریال)	ذخیره تنزیل(ریال)	نرخ تنزیل (درصد)
۱,۳۵۰,۶۳۲,۵۵۰	۰	-	۲۵
۸۰۹,۵۹۹,۴۸۳	۲	-	مختلف
۲,۱۶۰,۲۳۲,۰۳۳	۲	-	

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای دوره(ریال)	مخارج اضافه شده طی دوره(ریال)	استهلاك دوره (ریال)	مانده در پایان دوره(ریال)
۲۵۳,۳۳۹,۹۵۴	۰	(۶۰,۲۳۹,۵۲۰)	۱۹۳,۱۰۰,۴۳۴
۲,۱۲۱,۰۳۱,۳۴۵	۲۳,۰۲۱,۰۳۱,۳۴۷	(۱۳,۰۶۳,۱۵۸,۵۶۵)	۱۲,۰۷۸,۹۰۴,۱۲۷
۲۲,۴۵۲,۰۴۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۱۵,۸۵۵)	۵۲,۳۳۶,۱۸۵
۲۵۱,۰۵۴,۶۸۹	۰	(۲۵۱,۰۵۴,۶۸۹)	۰
۲,۶۴۷,۸۷۸,۰۲۸	۲۳,۰۷۶,۰۳۱,۳۴۷	(۱۳,۳۹۹,۵۶۸,۶۲۹)	۱۲,۳۲۴,۳۴۰,۷۴۶

هزینه تأسیس
هزینه نرم افزار
هزینه 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۸۴۷,۳۲۸	۱۴۴,۷۹۵
۵,۳۴۹,۲۱۱	۱۸۵,۹۹۴,۳۸۰
۱,۶۴۸,۱۰۵	۵۷,۵۲۷,۰۷۵
۵,۲۷۸,۹۴۳,۱۲۱	۷۱,۴۹۴,۹۵۴,۸۱۱
۱,۵۲۳,۵۵۹	۲۷۳,۵۵۹
۲۴,۷۲۲,۲۱۵,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۶۲۰,۸۳۶	۳,۴۶۸,۹۱۹
۳۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۳۴	۷۱,۷۴۲,۴۶۳,۵۳۹

پاسارگاد ۱۵۶۴۴۷۶۷,۱
دی کوتاه مدت ۲۰۶۵۳۰۵۷۹۰۰۵
صادرات کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۳۱۴۴۹۰۰۸
کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۴۹۳۴
گردشگری کوتاه مدت ۱۶۴۹۹۶۷۱۸۴۳۹۸۰۱
ملت کوتاه مدت - در اختیار بورس کالا- ۲۹۶۶۵۴۹۱۱۶
ملت کوتاه مدت ۲۹۶۷۲۱۰۷۰۸

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
مانده ابتدای دوره(ریال)	گردش بدهکار(ریال)	گردش بستانکار(ریال)	مانده پایان دوره(ریال)
۲,۵۸۳,۹۲۹,۰۹۸	۱,۰۳۳,۱۲۲,۳۵۱,۵۶۶	۱,۰۳۵,۶۷۵,۹۱۸,۰۴۴	۳,۰۲۲,۶۲۰
۳۳,۷۳۱,۶۸۵,۰۸۹	۲,۸۵۰,۶۶۹,۲۴۳,۵۵۴	۳,۰۰۷,۱۶۰,۳۱۴,۹۶۰	(۱۲۲,۷۵۹,۳۸۶,۳۱۷)
۳۶,۳۱۵,۶۱۴,۱۸۷	۳,۸۸۳,۷۹۱,۵۹۵,۱۲۰	۴,۰۴۲,۸۳۶,۲۳۳,۰۰۴	(۱۲۲,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۷)

نام شرکت کارگزاری
اندیشه و بینش پیشرو (سیمابگون)
توسعه معاملات کیان

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	
۲,۰۷۰,۹۵۲,۴۳۸	۸,۳۵۰,۰۶۵,۳۶۹	مدیر صندوق
۱,۰۷۳,۹۵۰,۲۲۵	۱,۸۸۱,۴۵۸,۶۶۵	متولی
۴,۰۷۲,۸۶۳,۷۸۶	۱۲,۵۶۶,۸۷۱,۹۲۰	کارمزد ضامن
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۰	حسابرس
۷,۹۸۷,۷۶۶,۴۴۹	۲۳,۵۵۷,۸۴۷,۹۹۴	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

ریال	ریال	
.	۱,۷۶۰,۸۸۹	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۵۹۳,۷۹۵	۵,۰۰۰,۱۸۰	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۱۱,۵۹۶,۹۱۶,۸۰۰	(۱,۰۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	بابت درخواست صدور
۳۰,۰۱۱,۳۷۰	۲,۳۹۸,۶۱۱,۳۷۰	واریزی نامشخص
۱,۰۳۶,۷۵۷,۵۹۱	۱,۳۸۶,۰۵۷,۵۹۱	بابت لغو درخواست‌های صدور
۱۲,۶۶۵,۲۷۹,۵۵۶	۲,۷۱۷,۹۳۰,۰۲۰	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۲۰۶,۱۲۹,۶۴۹,۰۰۰	۳۱۶,۷۶۸,۳۴۱,۷۹۰	بدهی بابت اختیار معامله
۳,۴۵۰,۰۱۶,۳۷۱	۱۵,۵۰۹,۱۱۲,۴۰۳	نرم افزار و تارنما
۵۴۲,۴۸۹,۶۵۰	۵۴۲,۴۸۹,۶۵۰	تاسیس
۱۷۱,۸۱۹,۱۰۰	۲۸۶,۵۸۳,۴۶۱	ذخیره مدیر تصفیه
۳۵,۶۴۴,۷۴۸	۷۹,۲۲۶,۱۸۲	هزینه انبارداری
.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	حق نظارت سازمان
۱۶۳,۴۹۳	۱۶۳,۴۹۳	جریمه نکول
۳,۸۸۰,۴۳۸,۳۵۸	۱,۹۹۲,۶۵۷,۵۴۳	پیش دریافت سود بانکی
.	(۳۵۰,۰۰۰)	کارمزد بانکی
۲۱۴,۲۱۰,۲۲۰,۷۲۰	۳۳۵,۲۳۲,۲۲۴,۵۲۲	

۱۶- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۵۴,۶۰۴,۰۶۹,۰۹۴	۴۲۴,۲۶۵	۱,۳۰۱,۵۰۷,۹۵۱,۸۸۴	۷۳۵,۳۶۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۰,۸۵۸,۲۶۴,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۷,۵۰۷,۶۹۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۸۵,۴۶۲,۳۳۳,۱۰۸	۴۴۴,۲۶۵	۱,۳۳۶,۹۰۵,۴۵۹,۵۷۴	۷۵۵,۳۶۷	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۷ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
۱۷-۱	۵۲,۰۹۱,۴۵۹,۲۱۷	۱۴,۳۰۱,۱۹۵,۹۹۸
۱۷-۲	۲۰,۶۷۹,۷۵۶,۶۴۳	۲,۰۹۷,۳۸۱,۴۵۷
۱۷-۳	۲۵۲,۶۱۲,۸۳۰	-
۱۷-۴	(۴۱,۴۰۶,۸۹۰,۳۴۵)	۶,۲۹۴,۵۴۶,۴۶۹
۱۷-۵	۲۷,۶۸۰,۵۷۴,۰۹۸	-
	۵۹,۳۹۷,۵۱۲,۴۴۳	۲۲,۶۹۳,۱۲۳,۹۲۴

سود(زیان) فروش سهام و حق تقدم
سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) فروش اختیار معامله
سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

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

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	شرح
۴۰۳,۹۹۵	۱,۷۵۹,۳۰۴,۸۴۵	(۱,۶۴۵,۰۹۳,۲۷۶)	(۴۸۰,۲۸۷۵)	(۸,۷۹۶,۵۲۳)	۱۰۰,۶۱۲,۱۷۲	سر. ایران خودرو (خگستر)
۸۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۳,۱۵۳,۱۹۰)	(۲,۰۹۶,۶۴۰)	(۳,۸۴۰,۰۰۰)	۱۸,۹۱۰,۱۷۰	بیمه سامان (سامان)
۲۴۷,۸۵۹	۷۴۹,۸۴۲,۳۸۰	(۲,۰۴۷,۰۴۴)	(۲,۰۴۷,۰۴۴)	(۳,۷۴۹,۲۱۱)	۲۴,۱۸۰,۲۸۴	بانک سامان (سامان)
۷۹۲,۱۴۷	۱۲,۹۱۹,۳۹۱,۰۰۰	(۳۵,۲۶۹,۸۸۴)	(۳۵,۲۶۹,۸۸۴)	(۶۴,۵۹۶,۹۴۸)	۳,۶۱۳,۶۸۶,۱۸۷	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۴۰۷,۸۷۰,۰۷۹	۲۰۱,۶۲۴,۳۴۴,۳۷۵	(۵۳۳,۱۰۷,۱۰۲)	(۶,۷۰۷,۳۸۰)	(۱,۰۰۸,۱۲۱,۶۱۵)	۳,۷۰۱,۳۲۹,۱۰۹	سایپا (خسایپا)
۱,۳۵۸,۹۵۱	۲,۴۵۶,۹۳۴,۴۷۳	(۶,۷۰۷,۳۸۰)	(۱۲,۲۸۴,۶۶۷)	(۱۲,۲۸۴,۶۶۷)	۱۳۳,۷۶۸,۱۵۷	گروه بهمن (خبهمن)
۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۶,۹۶۸,۱۵۰	(۴۸,۳۶۷,۲۰۲)	(۴۸,۳۶۷,۲۰۲)	(۸۸,۵۸۴,۸۲۹)	۵,۳۹۲,۴۱۹,۵۹۲	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۱۶,۷۴۴,۹۱۶	۲۴,۶۶۶,۹۸۷,۶۴۹	(۶۳,۵۶۹,۹۲۴)	(۶۳,۵۶۹,۹۲۴)	(۱۲۳,۳۳۴,۹۱۲)	۲,۶۹۷,۱۳۱,۴۲۶	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۴۰,۸۶۶,۹۲۹	۱۳۳,۷۱۳,۰۴۶,۵۱۵	(۴۱,۹۸۵,۱۰۷)	(۳۵۶,۱۵۰,۷۰۲)	(۶۶۸,۵۶۵,۲۱۸)	۱۷,۴۹۱,۷۵۶,۱۵۶	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۲۹,۸۱۲,۴۸۸	۱۵,۵۱۳,۴۰۳,۹۳۶	(۴۱,۹۸۵,۱۰۷)	(۴۱,۹۸۵,۱۰۷)	(۷۷,۵۶۷,۰۱۶)	۱۰,۷۱۰,۷۲۷,۸۶۹	مخابرات ایران (اخبر)
۱۰۴,۰۰۰	۴۶۷,۱۷۶,۵۰۰	(۱,۲۷۵,۳۷۵)	(۱,۲۷۵,۳۷۵)	(۲,۳۳۵,۸۸۲)	۵۵,۸۷۵,۲۱۵	فراپورس ایران (فراپورس)
۱,۲۶۶,۳۰۱	۷,۹۶۵,۹۳۸,۳۱۰	(۲۰,۹۳۹,۱۰۰)	(۲۰,۹۳۹,۱۰۰)	(۳۹,۸۲۹,۶۸۶)	۱,۲۳۷,۲۰۳,۸۲۸	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۱۷۲,۱۹۱,۳۲۸	۶۴,۵۳۲,۲۷۷,۷۷۸	(۱۴۳,۷۸۷,۹۴۰)	(۱۴۳,۷۸۷,۹۴۰)	(۳۲۲,۶۶۱,۳۷۱)	۴۵۶,۳۵۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱,۱۷۱,۳۰۰	۱۱۹,۸۵۲,۷۷۹,۴۰۰	(۳۱۳,۸۶۵,۶۸۹)	(۳۱۳,۸۶۵,۶۸۹)	(۵۹۹,۲۶۳,۸۸۴)	۸,۷۱۸,۴۴۷,۲۲۴	پویا زرکان آق دره (فزر)
۳۸۴,۲۱۳,۹۶۷	۲۳۳,۰۲۱,۲۲۲,۵۳۱	(۶۰۳,۸۲۶,۹۱۳)	(۶۰۳,۸۲۶,۹۱۳)	(۱,۱۶۵,۱۰۵,۳۶۰)	۸,۷۶۶,۹۸۱,۰۱۲	ایران خودرو (خودرو)
۲۲,۶۱۵,۸۴۰	۱۳,۶۳۹,۴۷۴,۰۸۵	(۳۶,۸۴۲,۶۹۰)	(۳۶,۸۴۲,۶۹۰)	(۶۸,۱۴۷,۳۲۸)	۸۵۳,۶۲۴,۸۰۳	بانک صادرات ایران (ویصادر)
۸۲,۲۱۴,۸۴۹	۱۰۷,۹۶۱,۱۶۸,۷۲۱	(۲۵۵,۳۵۶,۸۰۲)	(۲۵۵,۳۵۶,۸۰۲)	(۵۳۹,۸۰۵,۷۸۹)	۵۳,۳۱۰,۹۷۷,۰۰۶	بانک ملت (ویملت)
۱۵۶,۷۰۹	۱۸۸,۴۰۹,۷۷۳	(۵۱۴,۳۵۴)	(۵۱۴,۳۵۴)	(۹۴۲,۰۴۸)	۱۵,۷۲۲,۱۳۶	ایران خودرو دیزل (خاور)
۴۰۴,۲۵۸	۱,۱۵۲,۲۹۶,۳۲۸	(۳,۱۴۵,۷۲۳)	(۳,۱۴۵,۷۲۳)	(۵,۷۶۱,۴۷۹)	۱۱۳,۳۵۳,۴۰۷	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۵۱,۵۶۶,۹۹۰	۲۵,۲۴۸,۶۸۲,۰۸۴	(۴۱,۷۱۶,۱۲۷)	(۴۱,۷۱۶,۱۲۷)	(۱۲۶,۲۴۳,۳۹۰)	۳۵,۴۰۵,۳۲۴	بانک تجارت (وتجارت)
۹۸۵,۹۰۷,۶۴۸,۷۳۲	(۲,۳۸۸,۲۴۶,۴۶۶)	(۲,۵۱۵,۳۷۴,۵۷۳)	(۲,۵۱۵,۳۷۴,۵۷۳)	(۴,۹۲۹,۵۳۷,۱۵۵)	۲,۱۲۳,۷۱۴,۶۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱
 فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	۹۸۵,۹۰۷,۶۴۸,۷۳۲	(۲,۳۸۸,۲۴۶,۴۶۶)	(۲,۵۱۵,۳۷۴,۵۷۳)	(۴,۹۲۹,۵۳۷,۱۵۵)	۵۱,۹۵۰,۹۰۹,۲۱۴	۲,۱۲۳,۷۱۴,۶۹۰-
۳۱۱,۰۰۰	۳,۱۶۷,۶۸۲,۰۴۰	(۳,۰۰۳,۲۲۰,۴۳۳)	(۸,۶۴۷,۶۹۰)	(۱۵,۸۳۸,۴۰۶)	۱۳۹,۹۷۵,۵۱۱	-
۱۷۱,۳۰۳	۳۳۲,۲۵۸,۰۳۴	(۳۲۹,۱۱۵,۲۰۲)	(۹۰۷,۰۵۲)	(۱,۶۶۱,۲۸۸)	۵۷۴,۴۹۲	-
-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۲۴,۹۱۰,۶۸۸
	۹۸۹,۴۰۷,۵۸۸,۸۰۶	(۵,۷۲۰,۵۸۲,۱۰۱)	(۲,۵۲۴,۹۲۹,۳۱۵)	(۴,۹۴۷,۰۳۶,۸۴۹)	۵۲,۰۹۱,۴۵۹,۲۱۷	۱۴,۳۰۱,۱۹۵,۹۹۸

ادامه یادداشت ۱-۱۷
 جمع نقل به صفحه بعد
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
 بیمه تعاون (وتعاون)
 سایر موارد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد	
-	۲,۷۹۴,۸۵۳,۸۳۹	-	(۱۰۲,۰۳۱,۹۵۴)	(۱۸۴,۷۴۸,۲۴۴,۰۷۷)	۱۸۷,۶۴۵,۱۲۹,۸۷۰	۴۴۲,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴ (خز ۰۲) (۴۰۲)
-	۳۷۳,۷۱۱,۲۹۹	-	.	(۷,۰۹۹,۲۸۸,۷۰۱)	۷,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵ (خز ۰۵) (۱۰۵)
۸,۰۲۳,۴۷۸	۱۰۶,۶۱۲,۹۷۰	-	(۳,۱۶۴,۳۸۸)	(۵,۷۰۹,۷۹۰,۱۴۲)	۵,۸۱۹,۵۶۷,۵۰۰	۷,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ (خز ۰۱) (۲۱۱)
-	۷۲,۰۹۰,۴۲۲	-	(۲۴,۰۷۱,۳۹۳)	(۴۴,۱۷۳,۰۸۴,۵۸۵)	۴۴,۲۶۹,۲۴۶,۴۰۰	۶۲,۹۹۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ (خز ۰۱) (۲۱۰)
۵۴۷,۵۳۸,۹۷۵	۳,۸۷۰,۵۵۸,۳۲۶	-	.	(۲۹,۲۵۲,۴۴۱,۶۷۴)	۳۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ (خز ۰۴) (۱۰۴)
-	۱۶,۱۵۱,۶۷۸	-	(۶۹۹,۷۰۴)	(۱,۲۶۹,۹۶۸,۳۶۸)	۱,۲۸۶,۸۱۹,۷۵۰	۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ (خز ۰۱) (۲۱۳)
-	۳,۸۵۹,۱۵۹	-	(۱,۸۲۹,۷۸۹)	(۱۰,۰۸۹,۷۴۷,۹۳۲)	۱۰,۰۹۵,۴۳۶,۸۸۰	۱۷,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ (خز ۰۱) (۳۰۱)
-	۹۸۴,۰۲۳,۰۰۹	-	(۶۳,۲۳۷)	(۲۸,۷۷۱,۲۱۶,۷۵۴)	۲۹,۷۵۵,۳۰۳,۰۰۰	۲۹,۷۵۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ (خز ۰۷) (۲۰۷)
-	۱۲,۴۵۷,۷۱۸,۹۸۰	-	(۳۲۶,۶۱۱)	(۸۰,۲۴۱,۶۳۴,۴۰۹)	۹۲,۶۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۹۲,۷۳۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱ (خز ۰۸) (۲۰۸)
۱۸,۳۳۱,۵۸۶-	۱۷۶,۹۶۱	-	(۲,۵۷۰,۰۵۷)	(۴,۷۲۳,۷۹۹,۴۸۲)	۴,۷۲۶,۵۴۶,۵۰۰	۶,۵۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (خز ۰۱) (۲۱۲)
۹۴۸,۶۶۱,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ (خز ۰۳) (۱۰۳)
۶۱۱,۴۷۸,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (خز ۰۱) (۲۰۱)
۲,۰۹۷,۳۸۱,۴۵۷	۲۰,۶۷۹,۷۵۶,۶۴۳	-	(۱۳۴,۷۵۷,۱۳۳)	(۳۹۶,۰۷۹,۲۱۶,۱۲۴)	۴۱۶,۸۹۳,۷۲۹,۹۰۰		

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۷-۳ سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)
-	۲۸۰,۹۰۶,۵۵۷	-	(۳۳,۰۴۰,۲۸۹)	(۲۵,۵۷۰,۶۰۴,۷۸۴)	۲۵,۸۸۴,۵۵۱,۶۳۰
-	(۲۸,۲۹۳,۷۲۷)	-	(۷,۸۳۰,۹۰۶)	(۳,۴۲۵,۲۱۹,۸۲۱)	۳,۴۰۴,۷۵۷,۰۰۰
-	۲۵۲,۶۱۲,۸۳۰	-	(۴۰,۸۷۱,۱۹۵)	(۲۸,۹۹۵,۸۲۴,۶۰۵)	۲۹,۲۸۹,۳۰۸,۶۳۰

اهرمی کاریزما (اهرم)

توسعه اطلس مفید (اطلس)

۱۷-۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله:

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)
-	۲۴۷,۱۸۲,۱۹۹	۰	(۲۱۵,۶۰۶)		۱,۴۸۹,۰۰۰
-	۱,۲۷۳,۸۵۲,۶۳۵	۰	(۹۷۹,۵۳۷)		۹,۱۶۱,۰۰۰
-	۲۰,۴۴,۷۷۷,۴۹۰	۰	(۲,۱۸۹,۷۶۲)		۱۱,۳۷۷,۰۰۰
-	(۱۴۵,۵۷۹,۱۳۵)	۰	(۳,۵۳۳,۸۰۱)		۱۰
-	۷۵,۲۵۴,۲۸۵	۰	(۲۳۵,۵۳۰)		۱,۹۱۲,۰۰۰
-	۳۲۳,۴۶۳,۴۰۴	۰	(۹۲۸,۲۸۵)		۶,۹۹۸,۰۰۰
-	۷۷,۶۶۸,۶۸۵	۰	(۳۵۵,۸۱۱)		۲,۵۲۸,۰۰۰
-	۶۰۵,۳۳۳,۷۶۵	۰	(۱,۹۸۳,۲۰۷)		۳,۲۸۵,۰۰۰
-	۲,۴۷۱,۲۹۷,۷۷۸	۰	(۳,۸۰۶,۳۵۹)		۳۹,۳۷۲,۰۰۰
-	۳۰,۵۰,۱۵۱,۴۶۸	۰	(۶,۰۰۰,۱۳۸)		۶۵,۷۶۱,۰۰۰
-	۶,۴۲۰,۳۴۷	(۴۵۱,۰۰۰)	(۸۹,۳۹۱)		۴۱,۰۰۰
-	۷۲۶,۰۱۵,۹۳۰	۰	(۱,۴۹۶,۹۸۳)		۱۰۲,۰۰۰
-	۸۳۳,۴۵۴,۱۰۶	۰	(۲,۲۹۱,۸۳۷)		۱۰۶,۰۰۰
-	(۵۲,۳۵۶,۰۰۱)	۰	(۳۹,۸۸۴)		۶۳۸,۰۰۰
-	۱۷,۴۳۲,۶۰۷	۰	(۳۵۳,۰۵۰)		۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۵,۲۸۱,۹۵۹	(۷۸۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۷۳)		۵,۰۰۰
-	۱۱,۵۷۹,۶۵۱,۵۲۲	(۱,۲۳۱,۰۰۰)	(۲۴,۵۹۱,۲۵۴)	۰	۰

اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۴۸ (ضخود۱۲۴۸)

اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۴۹ (ضخود۱۲۴۹)

اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۲۴۷ (ضخود۱۲۴۷)

اختیار خرید شمش طلا-۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۱۰۰۰۰۰۰۰ (GBBA۰۴C۱۰۰۰)

اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۳۸ (ضذوب۱۱۳۸)

اختیارخ و بصادر-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۶۴ (ضصاد۱۱۶۴)

اختیارخ و بصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۶۳ (ضصاد۱۱۶۳)

اختیارخ شستا-۱۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۱۳۸ (ضشستا۱۱۳۸)

اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۵۳ (ضخود۱۱۵۳)

اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۰۳۹ (ضسپا۱۰۳۹)

اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۱۰۰۱ (ضفلا۱۰۰۱)

اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۰۱۱ (ضفزر۱۰۱۱)

اختیارخ فزر-۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۰۰۹ (ضفزر۱۰۰۹)

اختیارخ اخیر-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۹۰۰۱ (ضمخا۹۰۰۱)

اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۹۰۲۶ (ضذوب۹۰۲۶)

اختیارخ تاصیکو-۶۰۰-۰۴/۰۹/۰۵-۹۰۰۲ (ضتاص۹۰۰۲)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱
 فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
	.	.	(۱۱۳,۱۵۵,۲۷۱)	(۱۱۹,۱۷۸,۰۵۰)	۲۱,۷۷۱,۶۰۶,۵۵۴	-
جمع نقل از صفحه قبل						
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۷(ضفلا)	۲,۵۴۰,۰۰۰		(۲,۰۳۲,۱۰۳)	.	۱۶۴,۳۰۲,۲۰۰	-
اختیارخ فولاد-۲۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰(ضفلا)	۱,۰۰۰,۰۰۰		(۷۸۰,۹۸۲)	.	۵۶۹,۸۷۰,۵۷۲	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۴۵(ضخود)	۵,۵۸۹,۰۰۰		(۱,۲۹۴,۲۱۶)	.	۶,۳۷۶,۷۵۹	-
اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۱۰۳۶(ضسیا)	۲,۲۰۵,۰۰۰		(۳۰۱,۲۲۸)	.	۴۲,۲۳۸,۴۸۳	-
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۰۰۳(ضفلا)	۸۸۳,۰۰۰		(۱,۷۵۴,۴۶۷)	(۱۱,۴۷۹,۰۰۰)	۳۱,۳۱۳,۶۸۱	-
اختیارخ فارس-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۰۰۲(ضفار)	۴۲۶,۰۰۰		(۲,۴۱۱,۹۹۸)	(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)	۷۴,۱۵۱,۶۳۳	-
اختیارخ خگستر-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۱۰۲۶(ضستر)	۴۰,۰۰۰		(۷,۴۳۹)	(۴۴,۰۰۰)	۳۸۳,۵۷۱	-
اختیارخ فرز-۸۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۰۱۰(ضفرز)	۳۰۱,۰۰۰		(۵,۶۱۲,۷۹۶)	.	۲,۴۰۱,۸۲۰,۳۲۶	-
اختیارخ خهمن-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۱۰۱۶(ضهمن)	۱۱۷,۰۰۰		(۶۲,۳۸۸)	(۲۲۷,۵۰۰)	۶,۰۶۳,۸۷۴	-
اختیارخ وصادر-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۰۲۴(ضصاد)	۱,۲۴۶,۰۰۰		(۸۱,۳۵۹)	.	۳۱,۹۱۵,۶۹۷	-
اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۱۰۳۹(ضخود)	۹۸۵,۰۰۰		(۲۲۱,۳۰۸)	(۱,۴۵۸,۶۰۰)	۱۱,۹۸۳,۱۸۴	-
اختیارخ خساپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۱۰۷۳(ضسیا)	۳,۷۸۴,۰۰۰		(۳,۴۹۵,۲۹۳)	.	۱۵۰,۸۸۰,۱۶۵	-
اختیارخ خساپا-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۱۰۷۲(ضسیا)	۴,۳۲۰,۰۰۰		(۲,۸۴۳,۰۶۱)	.	۶۵,۸۴۹,۴۶۸	-
اختیارخ شپنا-۲۴۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۴۳(ضشنا)	.		(۱۱,۹۹۸,۸۰۰)	.	۳۸,۰۲۵,۰۶۰	-
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۵۹(ضملت)	۶۵۸,۰۰۰		(۸۱,۴۵۰)	.	۱۴۵,۷۳۸,۷۸۵	-
ضملت ۱۲۰۰ (ضملت ۱۲۰۰)	.		(۴,۹۷۶,۹۰۹)	.	(۵,۱۱۳,۸۴۰)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۰۳۰(ضملت)	۳,۲۴۵,۰۰۰		(۱۷۳,۲۵۱)	.	۶۷,۶۴۷,۸۵۶	-
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۶(ضملت)	۵,۷۵۴,۰۰۰		(۱,۰۷۷,۳۲۷)	.	(۱,۶۳۶,۱۳۴,۰۵۸)	-
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۶۰(ضملت)	۱۶۷,۰۰۰		(۱۷,۳۱۰)	.	۱۹۰,۷۰۳,۶۶۵	-
جمع نقل به صفحه بعد	.	.	(۱۵۲,۳۷۸,۹۵۶)	(۱۴۷,۲۶۲,۱۵۰)	۲۴,۱۲۹,۵۲۳,۶۳۵	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱
 فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
ادامه یادداشت ۴-۱۷:						
جمع نقل از صفحه قبل	.	.	(۸۰۲,۸۸۵,۸۶۰)	(۳۱۵,۸۵۱,۸۴۸)	۲۸,۵۵۰,۸۲۱,۱۳۱	-
اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضدوب ۰۱۲۴)	.	.	(۴۹۰,۲۵)	-	(۴۹۰,۲۵)	-
ضفلا۴۳۰۵۴ (ضفلا۳۰۵۴)	.	.	(۲,۴۱۱,۵۳۱)	-	(۲,۴۱۱,۵۳۱)	-
اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۴۰۵ (ضفلا۲۰۱۹)	.	.	(۵۵۰,۹۶۷)	-	(۵۵۰,۹۶۷)	-
ضممت ۰۱۲۶ (ضممت ۰۱۲۶)	.	.	(۶۶۷,۷۹۸)	-	(۶۶۷,۷۹۸)	-
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضممت ۰۱۳۲)	.	.	(۴,۳۶۸,۴۲۴)	-	(۴,۳۶۸,۴۲۴)	-
اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضسپا۲۰۲۸)	۸,۸۱۲,۰۰۰	.	(۱,۳۴۶,۲۵۳)	-	(۱,۳۴۶,۲۵۳)	-
اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضدوب ۱۲۱۲)	.	.	(۲۸,۳۶۴)	-	(۲۸,۳۶۴)	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضدوب ۱۲۱۳)	.	.	(۸۱,۷۰۶)	.	(۸۱,۷۰۶)	-
ضممت ۱۲۰۲ (ضممت ۱۲۰۲)	.	.	(۴,۱۴۷,۱۶۷)	.	(۱۰,۰۶۴,۶۲۰)	-
ضفلا۴۳۰۱۲۶ (ضفلا۰۱۲۶)	.	.	(۳۸,۷۱۸)	.	(۳۸,۷۱۸)	-
اختیارخ خاور-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹۳۰-۱۴۰۴ (ضخاور ۹۰۱)	۹,۰۰۰	.	(۵,۷۲۶)	(۳۱,۵۰۰)	(۱۶۶,۵۰۰)	-
اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶-۱۴۰۵ (ضسپا۰۱۱۴)	.	.	(۱,۳۷۳,۲۸۷)	.	(۱,۳۷۳,۲۸۷)	-
اختیارخ فملی-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضممت ۱۴۰۴)	۱۱۳,۰۰۰	.	(۴۵۶,۲۵۹)	.	(۵۳۰,۳۱۵,۲۲۶)	-
اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضممت ۰۱۲۴)	.	.	(۱,۸۷۹,۹۸۰)	.	(۱,۸۷۹,۹۸۰)	-
ضتاص ۰۱۰۰ (ضتاص ۰۱۰۰)	.	.	(۱۶,۰۶۲,۳۵۴)	.	(۱۷,۴۶۶,۷۰۹)	-
اختیارخ فارس-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۱۴۰۴ (ضفلا۱۰۰۳)	۶۰,۰۰۰	.	(۱۰۱,۱۱۴)	.	(۶۸,۹۵۰,۲۸۰)	-
اختیارخ بساما-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹۰۲-۱۴۰۴ (ضبساما۹۱۵)	.	.	(۴۴,۰۰۰)	.	(۱۳۰,۶۱۹)	-
اختیارخ بساما-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹۰۲-۱۴۰۴ (ضبساما۹۱۱)	.	.	(۱۳۲,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۴,۴۷۰)	-
اختیارخ شپنا-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۴ (ضشنا۱۰۸۱)	۵۱,۰۰۰	.	(۴۲۹,۳۶۱)	(۳,۲۳۷,۰۰۰)	(۲۲۷,۳۴۲,۶۳۵)	-
جمع نقل به صفحه بعد	.	.	(۸۳۷,۰۵۹,۸۹۴)	(۳۱۹,۱۲۰,۳۴۸)	۲۷,۶۸۲,۱۹۴,۰۱۹	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱
 فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
ادامه یادداشت ۴-۱۷:						
جمع نقل از صفحه قبل		۰	۰	(۳۲۲,۵۲۷,۸۴۸)	۱۴,۲۲۱,۱۱۰,۹۱۲	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضدوب ۳۰۴۵)	۴,۱۹۲,۰۰۰	۰	(۴۵۴,۶۶۶)	۰	(۴۵۴,۶۶۶)	-
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۳۱)	۰	۰	(۱,۷۰۰,۳۹۹)	۰	(۱,۷۰۰,۳۹۹)	-
ضچار ۱۲۳۳ (ضچار ۱۲۳۳)	۰	۰	(۶۵,۲۹۹)	۰	(۶۵,۲۹۹)	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضملت ۱۰۰۷)	۱۴,۸۵۶,۰۰۰	۰	(۳,۶۶۵,۱۲۵)	۰	(۲,۱۳۴,۸۳۴,۸۱۳)	-
ضفلا ۱۲۱۹ (ضفلا ۱۲۱۹)	۰	۰	(۲۱۰,۸۳۱)	۰	(۲۱۰,۸۳۱)	-
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۴/۱۱/۲۱ (ضصاد ۱۱۶۵)	۴۱۲,۰۰۰	۰	(۴۲,۱۲۴)	۰	(۱,۷۳۷,۴۹۵)	-
ضتاص ۰۱۰۶ (ضتاص ۰۱۰۶)	۰	۰	(۴۳۳,۸۰۱)	۰	(۴۳۳,۸۰۱)	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضخود ۰۱۴۶)	۰	۰	(۱۵۵,۹۵۱)	۰	(۱۵۵,۹۵۱)	-
اختیارخ فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ (ضملی ۰۱۲۷)	۰	۰	(۱,۹۹۶,۷۸۱)	۰	(۱,۹۹۶,۷۸۱)	-
ضتاص ۰۱۰۵ (ضتاص ۰۱۰۵)	۰	۰	(۷۹۸,۹۴۲)	۰	(۷۹۸,۹۴۲)	-
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضچار ۱۰۷۳)	۸۳۶,۰۰۰	۰	(۵۸,۳۷۲)	۰	(۸۳,۶۱۰,۹۵۴)	-
ضچار ۱۲۲۹ (ضچار ۱۲۲۹)	۰	۰	(۵۵۳,۳۴۷)	۰	(۵۵۳,۳۴۷)	-
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۸ (ضستا ۱۱۳۵)	۲۲۸,۰۰۰	۰	(۱۲۹,۲۲۰)	(۱۰,۶۵۰)	(۵۰,۱۴۰,۱۶۲)	-
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ (ضخود ۹۰۴۴)	۱,۰۰۰	۰	(۲۱)	۰	(۴۲)	-
اختیارخ شپنا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (ضشنا ۱۰۸۳)	۲۲۴,۰۰۰	۰	(۴۰۳,۴۴۲)	۰	(۵۲۴,۵۹۰,۹۷۵)	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (ضخود ۱۱۵۰)	۲۸,۱۵۲,۰۰۰	۰	(۳,۸۰۴,۹۶۴)	۰	(۱,۱۳۳,۲۰۶,۳۵۰)	-
اختیارخ تاصیکو-۵۰۰-۰۴/۰۹/۰۵-۰۴/۰۹/۰۵ (ضتاص ۹۰۰۰)	۵,۰۰۰	۰	(۳۷,۸۷۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۳,۵۵۴)	-
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۰ (ضستا ۱۰۴۵)	۲۵۹,۰۰۰	۰	(۱۲۲,۷۱۵)	۰	(۱۸۰,۳۱۹,۳۷۸)	-
اختیارخ اخبر-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضمخا ۹۰۰۴)	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۱۹۳)	۰	(۱,۱۴۵,۴۳۵)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۰	(۹۷۸,۵۰۳,۶۰۳)	(۳۲۲,۷۳۸,۴۹۸)	۱۰,۱۰۳,۳۹۱,۷۳۷	-

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱
 فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
						ادامه یادداشت ۴-۱۷:
						جمع نقل از صفحه قبل
						ضشنا ۱۲۲۸ (ضشنا ۱۲۲۸)
۴۱۰,۰۰۰			(۱۲۳,۵۷۴)		(۵,۳۳۵,۲۵۰,۰۱۰)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۸۱۰ (ضستا ۱۰۴۶)
۶۹۱,۰۰۰			(۱۹۹,۲۷۶)		(۱۵۴,۸۲۵,۸۰۷)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۵۶۰ (ضستا ۱۰۴۳)
۱۰,۰۰۰			(۴۲۵,۲۰۳)		(۸۲۴,۸۵۸,۰۹۵)	اختیارخ اطلس-۱۴۰۴/۰۹/۰۲-۶۵۰۰۰ (ضاطلس ۹۰۷)
۶۱,۰۰۰			(۵۲,۲۲۱)		(۳۷۴,۱۴۱)	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵۰۰۰ (ضملی ۱۴۰۲)
۱,۳۷۵,۰۰۰			(۲۸۴,۱۵۵)	(۷۴۲,۵۰۰)	(۱۳۱,۳۳۰,۵۱۷)	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۵۰ (ضملت ۱۰۰۳)
۶۰۶,۰۰۰			(۴۹۰,۲۳۴)		(۳۵۹,۷۷۴,۸۸۶)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۲۰ (ضخود ۱۱۴۶)
۴۴۱,۰۰۰			(۳۸,۹۱۶)		(۳۲,۷۴۸,۰۶۴)	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۰۰۰ (ضفلا ۱۴۰۲)
			(۵۰,۶۰۰,۰۰۰)		(۸۶,۹۸۴,۶۰۷)	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۰۸/۰۴-۴۶۰۰۰ (ضفزر ۸۰۱)
۱,۹۴۷,۰۰۰			(۵۰,۶۰۰,۰۰۰)		(۱۴۷,۹۹۶,۵۰۰)	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۴/۲۴-۳۴۰ (ضسپا ۴۰۲۱)
			(۳۱۹,۴۵۷)		(۳۱۹,۴۵۷)	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۰۱۰۰ (ضستا ۱۲۳۶)
			(۳,۵۶۲)		(۳,۵۶۲)	ضجار ۲۰۵۹ (ضجار ۲۰۵۹)
۶,۹۸۶,۰۰۰			(۱۶۰,۶۱۲)		(۱۶۰,۶۱۲)	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۲۰۰۰ (ضستا ۳۰۳۷)
			(۳,۰۳۵,۳۲۶)		(۳,۰۳۵,۳۲۶)	ضفلا ۰۱۲۹ (ضفلا ۰۱۲۹)
			(۹۷۷,۴۳۱)		(۹۷۷,۴۳۱)	اختیار خرید شمش طلا-۱۴۰۴/۰۸/۱۸-۹۰۰۰۰۰۰ (GBAB۰۴C۹۰۰)
			(۴۵,۰۰۰)		(۱۶,۶۸۰,۳۳۹)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵۰ (ضخود ۰۱۴۷)
			(۴۳۱,۶۸۶)		(۴۳۱,۶۸۶)	ضفلا ۲۰۵۶ (ضفلا ۲۰۵۶)
			(۲,۴۰۲,۷۱۴)		(۲,۴۰۲,۷۱۴)	ضتاص ۰۱۰۴ (ضتاص ۰۱۰۴)
			(۳۹,۱۵۳)		(۳۹,۱۵۳)	ضجار ۱۲۲۸ (ضجار ۱۲۲۸)
			(۱۸۴,۶۱۳)		(۳,۷۴۷,۱۲۹)	جمع نقل به صفحه بعد
			(۱,۰۸۸,۶۷۴,۱۱۵)	(۳۳۱,۲۷۵,۹۹۸)	(۷,۱۰۲,۰۶۳,۶۱۰)	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش (ریال)	ریال	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
ادامه یادداشت ۴-۱۷:						
جمع نقل از صفحه قبل						
ضملت ۴۰۱۳ (ضملت ۱۳۴۰)			(۳,۳۹۸,۸۳۳)		(۳,۳۹۸,۸۳۳)	
اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۴ (ضدوب ۱۲۱۴)			(۱۰۰)		(۱۰۰)	
اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۵ (ضستا۳۶)	۶۹۱,۰۰۰		(۳۸۰,۳۷۳)		(۳۸۰,۳۷۳)	
اختیارخ اخبر-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضمخا ۰۱۰۰)			(۲۷۷,۶۱۱)		(۲۷۷,۶۱۱)	
اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۵ (ضصاد۱۲۷۰)			(۱۹۳,۷۲۶)		(۱۹۳,۷۲۶)	
ضملت ۳۰۵۹ (ضملت ۳۰۵۹)			(۳,۴۵۷,۶۶۶)		(۳,۴۵۷,۶۶۶)	
ضتاص ۰۱۱۰ (ضتاص ۰۱۱۰)			(۶۵,۵۹۹)		(۶۵,۵۹۹)	
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضملی ۱۲۹۰)			(۱,۳۳۶,۳۵۰)		(۱,۳۳۶,۳۵۰)	
ضشنا ۱۲۳۱ (ضشنا ۱۲۳۱)			(۶۸۵,۶۸۷)		(۶۸۵,۶۸۷)	
ضفزر ۲۱۷ (ضفزر ۲۱۷)			(۸۷۰,۵۵۱)		(۸۷۰,۵۵۱)	
اختیارخ فارس-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۴ (ضفار ۱۲۰۱)			(۷۳۹,۳۹۶)		(۷۳۹,۳۹۶)	
ضفلا ۱۲۱۸ (ضفلا ۱۲۱۸)			(۳۰۲,۹۳۸)		(۳۰۲,۹۳۸)	
ضفلا ۱۲۱۷ (ضفلا ۱۲۱۷)			(۹۴۰,۳۳۲)		(۹۴۰,۳۳۲)	
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۱۴۰۵ (ضخود۵)			(۴۴۰,۵۵۹)		(۴۴۰,۵۵۹)	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵ (ضستا۱۳۳)			(۵۰,۳۳۴)		(۵۰,۳۳۴)	
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۳-۱۴۰۴ (ضخود۷)	۱,۲۶۶,۰۰۰		(۱۰۱,۱۶۴)		(۸۳,۱۹۵,۱۵۹)	
اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۱۴۰۴ (ضسپا۳۳)			(۱۶۶,۵۷۷)		(۱۶۶,۵۷۷)	
اختیارخ شستا-۱۱۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۴۰۴ (ضستا۹)	۹۶۵,۰۰۰		(۲۵۶,۴۷۳)		(۳۰۸,۶۹۰,۳۳۴)	
اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۱۴۰۴ (ضملی ۹۰۲۴)			(۲,۵۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۴۵۴,۸۱۸)	
ضجار ۱۲۲۷ (ضجار ۱۲۲۷)			(۲,۸۹۴,۲۸۲)		(۱۶,۶۸۶,۷۶۹)	
اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۴ (ضملی ۱۴۰۶)	۱۲۵,۰۰۰		(۳۴۴,۷۴۵)		(۷۱۰,۳۸۷,۷۰۱)	
ضملت ۰۱۲۳ (ضملت ۰۱۲۳)			(۱۸,۱۶۵,۲۱۱)		(۵۴,۳۳۹,۱۲۳)	
ضملت ۰۱۲۴ (ضملت ۰۱۲۴)			(۵,۰۲۳,۷۶۰)		(۵,۰۲۳,۷۶۰)	
اختیارخ سپنا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴ (ضشنا۴۶)			(۳۷۹,۵۰۰)		(۱۳,۲۸۱,۷۷۰)	
اختیارخ شستا-۱۰۱۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۰-۱۴۰۴ (ضستا۸)	۲,۷۷۱,۰۰۰		(۹۰۸,۹۹۹)		(۹۱۲,۷۰۹,۷۱۶)	
تجمیعی سال گذشته					۶,۲۹۴,۵۴۶,۴۶۹	
جمع			(۱,۳۴۴,۲۱۵,۵۱۴)	(۳۸۳,۵۴۶,۸۹۸)	(۴۱,۴۰۶,۸۹۰,۳۴۵)	۶,۲۹۴,۵۴۶,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۷-۵ سود (زیان) فروش گواهی سپرده کالایی

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	بهای فروش (ریال)	تعداد
-	۱۵,۴۱۵,۹۱۴,۲۴۳	(۱,۲۴۵,۵۶۰)	۱۴۰,۴۶۹,۲۹۱-	۴۴,۴۲۳,۷۷۰,۷۷۶-	۵۹,۹۸۱,۳۹۹,۸۷۰	۲۳,۰۸۰
-	۷,۵۴۰,۵۴۳,۹۳۲	(۳,۸۶۳,۴۰۱)	۸۹,۵۲۳,۷۶۹-	۲۹,۶۶۷,۶۴۷,۴۳۸-	۳۷,۳۰۱,۵۷۸,۵۴۰	۱,۹۵۱
-	۴,۷۲۴,۱۱۵,۹۲۳	(۳,۰۸۲,۰۲۰)	۴۹,۵۱۴,۱۶۰-	۱۵,۸۵۴,۱۹۵,۷۶۷-	۲۰,۶۳۰,۹۰۷,۸۷۰	۱,۱۷۶
-	۲۷,۶۸۰,۵۷۴,۰۹۸	(۸,۱۹۰,۹۸۱)	۲۷۹,۵۰۷,۲۲۰-	۸۹,۹۴۵,۶۱۳,۹۸۱-	۱۱۷,۹۱۳,۸۸۶,۲۸۰	

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)

(شمش طلا) CD۱G۰B۰۰۰۱ گواهی شمش طلا

(CD۱COP۰۰۰۱) مس کاند

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۶۱۱,۵۵۴,۱۸۶	(۴۶,۰۶۳,۰۸۸,۶۵۸)	۱۸-۱
(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۳۸,۹۶۸,۶۱۱,۶۰۱	۱۸-۲
-	۱۱,۵۱۷,۸۸۹,۵۸۴	۱۸-۳
(۱۵,۶۹۴,۴۷۶,۷۳۴)	۸۱,۴۸۴,۲۰۴,۸۴۶	۱۸-۴
(۷,۰۹۱,۹۸۵,۰۴۸)	۸۵,۹۰۷,۶۱۷,۳۷۳	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله

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

شرح	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵			دوره شش ماهه منتهی به فروردین ماه ۰۴
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	
ایران خودرو (خودرو)	۱۹۱,۴۱۵,۷۵۶	۹۰,۳۴۸,۲۳۶,۸۳۲	(۱۱۴,۲۶۸,۱۳۲,۵۴۳)	(۲۴۶,۶۵۰,۶۸۴)	(۴۵۱,۷۴۱,۱۸۱)	(۲۴,۶۱۸,۲۸۷,۵۷۶)	-
ایران خودرو دیزل (خاور)	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۳۶۰)	(۲,۹۳۲)	(۵,۳۷۰)	(۲۶,۶۶۲)	-
بانک تجارت (وتجارت)	۷۹,۳۳۸,۹۰۸	۲۹,۷۱۵,۵۴۳,۳۶۳	(۳۹,۴۱۵,۰۸۳,۰۴۱)	(۸۱,۱۲۳,۴۳۲)	(۱۴۸,۵۷۷,۷۱۲)	(۹,۹۲۹,۲۴۰,۸۲۲)	۱۶۱,۷۵۳,۱۹۹
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۱۳,۹۲۲,۰۰۰	۶,۷۲۴,۳۲۶,۰۰۰	(۷,۷۹۸,۷۷۴,۷۴۶)	(۱۸,۳۵۷,۴۱۰)	(۳۳,۶۲۱,۶۳۰)	(۱,۱۲۶,۴۲۷,۷۸۶)	۴۱,۸۸۰,۸۷۴
بانک ملت (وبملت)	۲۸۶,۸۶۲,۵۱۵	۲۴۹,۳۵۰,۹۱۶,۴۷۴	(۲۵۸,۴۶۷,۵۶۰,۲۵۰)	(۶۸۰,۷۲۷,۹۹۴)	(۱,۲۴۶,۷۵۴,۵۸۲)	(۱,۰۴۴,۱۲۶,۳۵۲)	۹۰۵,۲۹۸,۶۲۵
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱۷,۹۷۲,۴۷۵,۲۲۴)	(۵۶,۷۶۴,۷۸۰)	(۱۰۳,۹۶۴,۸۰۰)	۲,۶۵۹,۷۵۵,۱۹۶	۳۲,۲۱۵,۸۹۵
پویا زرکان آق دره (فزر)	۲,۸۳۸,۸۵۰	۳۰۲,۱۹۵,۵۸۲,۵۰۰	(۲۷۱,۳۴۱,۱۴۳,۰۱۴)	(۸۲۴,۹۹۳,۹۳۱)	(۱,۵۱۰,۹۷۷,۹۱۲)	۲۸,۵۱۸,۴۶۷,۶۴۳	(۱,۹۷۳,۵۴۵,۵۶۴)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۷۷,۰۲۲,۴۸۳	۵۸,۹۴۸,۴۸۶,۸۳۹	(۷۱,۳۹۳,۹۵۹,۴۵۰)	(۱۶۰,۹۲۹,۳۶۷)	(۲۹۴,۷۴۲,۴۳۲)	(۱۲,۹۰۱,۱۴۴,۴۱۰)	۳,۵۰۰,۵۳۲,۸۵۵
سایپا (خسایپا)	۱۳۴,۵۸۰,۰۲۹	۶۸,۰۹۷,۴۹۴,۶۷۴	(۷۱,۰۷۱,۳۰۲,۶۰۲)	(۱۸۵,۹۰۶,۱۵۸)	(۳۴۰,۴۸۷,۴۷۱)	(۳,۵۰۰,۲۰۱,۵۵۷)	-
سر. ایران خودرو (خگستر)	۵۷۶,۲۲۷	۱,۳۶۳,۳۵۳,۰۸۲	(۱,۶۴۴,۸۶۸,۱۲۲)	(۳,۷۲۱,۹۵۴)	(۶,۸۱۶,۷۶۵)	(۲۹۲,۰۵۳,۷۵۹)	۳۹۷,۰۱۱,۷۷۲
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۵,۴۴۸,۰۰۰	۲۵,۲۱۱,۱۳۶,۰۰۰	(۲۱,۴۱۴,۳۵۶,۶۲۳)	(۶۸,۸۲۶,۴۰۱)	(۱۲۶,۰۵۵,۶۸۰)	۳,۶۰۱,۸۹۷,۲۹۶	۴,۶۰۹,۳۰۴,۷۹۹
جمع نقل به صفحه بعد		۸۵۲,۷۴۹,۱۰۹,۷۶۵	(۸۷۴,۷۸۸,۷۴۷,۹۷۴)	(۲,۳۲۸,۰۰۵,۰۴۴)	(۴,۲۶۲,۷۴۵,۵۳۵)	(۲۸,۶۳۱,۳۸۸,۷۸۹)	۷,۶۷۴,۴۵۲,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

فروردین ماه ۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
سود (زیان) تحقق نگهداری (ریال)	نگهداری (ریال)					
۷,۶۷۴,۴۵۲,۴۵۵	(۲۸,۶۳۱,۳۸۸,۷۸۹)	(۴,۲۶۳,۷۴۵,۵۳۵)	(۲,۳۲۸,۰۰۵,۰۴۴)	(۸۷۴,۷۸۸,۷۴۷,۹۷۴)	۸۵۲,۷۴۹,۱۰۹,۷۶۵	
-	۵,۳۸۱,۳۶۲,۴۶۷	(۳۶۹,۰۹۲,۱۹۲)	(۲۰۱,۵۲۴,۳۳۴)	(۶۷,۸۶۶,۴۵۹,۳۳۷)	۷۳,۸۱۸,۴۳۸,۳۳۰	۷,۴۳۳,۸۸۱
-	(۳,۵۲۸,۴۴۲)	(۵۶,۰۳۱)	(۳۰,۵۹۳)	(۱۳,۶۴۸,۱۵۴)	۱۱,۲۰۶,۳۳۶	۵,۲۹۶
-	۴۱,۸۷۰,۱۶۸	(۵۰,۴۳۲,۸۰۰)	(۲۷,۵۳۶,۳۰۸)	(۹,۹۶۶,۷۲۰,۷۲۴)	۱۰,۰۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰
-	(۳۵,۱۲۳,۰۲۱)	(۱,۶۶۸,۰۷۶)	(۹۱۰,۷۷۱)	(۳۶۶,۱۵۹,۹۴۲)	۳۳۳,۶۱۵,۷۶۸	۹۳,۲۹۳
-	(۳۶,۹۱۱,۱۵۵,۶۹۷)	(۵۳۶,۷۵۵,۱۴۲)	(۲۹۳,۰۶۸,۳۰۶)	(۱۴۳,۴۳۲,۳۶۱,۰۸۹)	۱۰۷,۳۵۱,۰۲۸,۸۴۰	۵۱,۵۱۲,۰۱۰
۱,۷۶۵,۳۰۹	(۴۲,۶۱۳,۱۸۱)	(۱,۰۶۲,۹۴۵)	(۵۸۰,۳۶۸)	(۲۵۳,۵۵۸,۸۶۸)	۲۱۲,۵۸۹,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰
-	(۱,۵۴۰,۹۶۲,۹۵۹)	(۵۵,۲۷۶,۹۶۱)	(۳۰,۱۸۱,۲۲۲)	(۱۲,۵۱۰,۸۹۷,۴۱۶)	۱۱,۰۵۵,۳۹۲,۶۴۰	۲۶,۱۳۵,۶۸۰
-	۱۳,۹۸۱,۵۶۳,۴۱۲	(۸۰۷,۹۱۵,۳۴۸)	(۴۴۱,۱۲۱,۷۷۶)	(۱۴۶,۳۵۲,۴۶۹,۴۶۴)	۱۶۱,۵۸۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰
-	(۱۳۲,۸۴۱,۹۴۳)	(۱,۱۶۶,۹۳۷)	(۶۳۷,۱۴۹)	(۳۶۴,۴۲۵,۷۱۵)	۲۳۳,۳۸۷,۸۵۸	۱۹۲,۲۴۷
-	۱,۸۲۸,۷۲۹,۳۲۷	(۱۱۱,۴۱۴,۶۰۹)	(۶۰,۸۳۲,۳۷۶)	(۲۰,۲۸۱,۹۴۵,۵۲۸)	۲۲,۲۸۲,۹۲۱,۸۴۰	۲,۴۹۵,۲۸۸
۲,۴۸۸,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
۹۳۲,۸۴۸,۳۲۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۸,۶۱۱,۵۵۴,۱۸۶	(۴۶,۰۶۳,۰۸۸,۶۵۸)	(۶,۱۹۸,۵۸۶,۵۷۶)	(۳,۳۸۴,۴۲۸,۲۴۷)	(۱,۲۷۶,۱۹۷,۳۹۴,۲۱۱)	۱,۲۳۹,۷۱۷,۳۲۰,۳۷۷	-

ادامه یادداشت ۱-۱۸

جمع نقل از صفحه قبل
 سر. صدر تامین (تاسیکو)
 صبا فولاد خلیج فارس (صبا)
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
 فراپورس ایران (فراپورس)
 فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
 گروه بهمن (خبهن)
 مخابرات ایران (اخابر)
 ملی صنایع مس ایران (فملی)
 سر. ایران خودرو (حق تقدم) (خگستر)
 سر. صدر تامین (حق تقدم) (تاسیکو)
 سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
 مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

فروردین ماه ۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد	
نگهداری (ریال)	نگهداری (ریال)						
-	۲,۰۱۲,۳۳۶,۶۴۴	(۱۲۸,۰۱۵,۰۲۷)	(۱۱۴,۰۹۳,۳۹۵)	(۲۳,۵۷۶,۷۴۷,۲۰۴)	۲۵,۶۰۳,۰۰۵,۴۸۰	۴۰,۵۷۴	اسناد خزانه/م/ا/س.قوا/۰۳/۰۶۰۶۱۵ (اخزا/۳۰۱)
-	۱۳,۴۶۶,۱۰۵,۲۸۱	(۶۲۷,۸۵۵,۹۸۵)	(۵۵۹,۵۷۶,۶۵۰)	(۱۱۲,۰۳۶,۸۱۲,۳۸۴)	۱۲۵,۵۷۱,۱۹۷,۰۰۰	۱۴۶,۱۸۳	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۷۲۰ (اخزا/۲۱۱)
-	۹,۳۱۱,۱۷۸,۷۴۸	(۵۱۲,۰۹۱,۲۷۸)	(۴۵۶,۴۰۱,۳۵۴)	(۹۳,۰۵۱,۳۸۶,۸۶۸)	۱۰۲,۴۱۸,۲۵۵,۵۴۰	۱۲۶,۳۸۳	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۹۱۶ (اخزا/۲۱۲)
-	۶۳۰,۳۴۴,۹۹۶	(۳۹,۴۲۶,۳۶۰)	(۳۵,۱۳۸,۷۴۵)	(۷,۲۵۰,۶۳۹,۳۸۹)	۷,۸۸۵,۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۱۰۲۱ (اخزا/۲۱۳)
-	۶۱۳,۱۶۱,۹۴۰	(۴۴,۸۱۳,۰۰۰)	(۳۹,۹۳۹,۵۸۷)	(۸,۳۴۴,۵۶۴,۶۴۷)	۸,۹۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۴/۰۷۰۶۱۴ (اخزا/۴۰۲)
-	۲,۴۱۹,۷۴۰,۲۴۹	(۱۶۲,۱۴۹,۱۶۳)	(۱۴۴,۵۱۵,۴۴۴)	(۲۹,۹۹۲,۴۵۸,۵۳۲)	۳۲,۴۲۹,۸۳۲,۵۰۰	۴۲,۲۵۰	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۱۱۱۲ (اخزا/۲۱۰)
-	۳,۱۷۳,۱۷۷,۸۷۰	(۱۳۳,۷۲۴,۹۹۰)	(۱۱۹,۱۸۲,۳۹۹)	(۲۳,۵۵۷,۲۷۷,۴۶۹)	۲۶,۷۴۴,۹۹۷,۹۳۰	۲۸,۱۴۷	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۳۲۵ (اخزا/۲۰۱)
-	۱,۰۰۹,۳۹۰,۱۹۵	(۵۰,۲۱۲,۵۰۰)	(۴۴,۷۵۱,۸۹۲)	(۹,۰۲۷,۶۴۹,۱۹۷)	۱۰,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۲/۰۵۰۹۲۳ (اخزا/۲۰۲)
-	۸۰۹,۴۸۷,۸۰۶	(۵۴,۱۵۴,۱۰۰)	(۴۸,۲۶۴,۸۴۳)	(۱۰,۰۱۵,۴۴۲,۹۳۷)	۱۰,۸۳۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۳/۰۵۰۸۱۸ (اخزا/۲۰۳)
-	۵۴۲,۷۱۹,۱۲۲	(۲۷,۷۲۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۰۵,۴۵۰)	(۴,۹۹۸,۲۶۶,۳۲۸)	۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه/م/ا بودجه ۰۴/۰۵۱۰۲۱ (اخزا/۲۰۴)
(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراپحه آرمان ارگ/کیان ۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۰۷۲)
(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۳۸,۹۶۸,۶۱۱,۶۰۱	-	(۱,۸۰۹,۳۸۲,۲۵۸)	(۳۶۶,۸۴۳,۰۸۸,۷۰۵)	۴۰۶,۰۳۲,۴۸۰,۴۵۰		

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
فروردین ماه ۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
نگهداری (ریال)	نگهداری (ریال)					
-	(۱,۲۱۱,۳۹۳,۵۱۴)		(۳۱,۸۳۷,۷۳۱)	(۱۰,۲۸۸,۶۰۷,۱۸۳)	۹,۰۹۹,۰۵۱,۳۹۰	۲,۲۷۷
-	۱۱,۶۴۲,۰۹۷,۶۲۹		(۱۱۰,۶۶۸,۶۱۴)	(۳۴,۳۵۹,۱۵۷,۴۶۱)	۴۶,۱۱۱,۹۲۳,۷۰۴	۲,۰۲۴
-	۱,۰۸۷,۱۸۵,۴۶۹		(۳۵,۵۲۹,۴۲۷)	(۱۳,۶۸۱,۲۱۳,۸۹۴)	۱۴,۸۰۳,۹۲۸,۷۹۰	۹۳۰
-	۱۱,۵۱۷,۸۸۹,۵۸۴	-	(۱۶۸,۰۳۵,۷۶۲)	(۵۸,۳۲۸,۹۷۸,۵۳۸)	۷۰,۰۱۴,۹۰۳,۸۸۴	

گواهی سپرده شمش نقره (شمش نقره)
 (شمش طلا) CDIGOB001 گواهی شمش طلا
 مس کاتد (گواهی سپرده پیوسته مس کاتد)

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
فروردین ماه ۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات (ریال)	کارمزد (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	ارزش بازار (ریال)	تعداد
نگهداری (ریال)	نگهداری (ریال)	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۲,۶۹۵,۰۳۸,۰۰۰	-	(۷,۸۷۲,۴۶۴)	(۲۳,۰۷۹,۸۵۷,۵۳۶)	۱۰,۳۹۲,۶۹۲,۰۰۰	۸۵,۱۸۶,۰۰۰
-	۹,۹۹۴,۳۴۸,۰۰۰	-	(۷,۸۹۱,۱۵۲)	(۲۰,۴۰۳,۸۱۸,۸۴۸)	۱۰,۴۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۹۸,۲۷۷,۰۰۰
-	۸,۷۵۴,۵۳۲,۰۰۰	-	(۶۹۶,۵۳۰)	(۹,۶۷۳,۳۴۷,۴۷۰)	۹۱۹,۵۱۲,۰۰۰	۵۴,۹۱۵,۳۰۰
-	۵,۱۲۹,۰۶۰,۶۵۷	-	(۱۳,۸۶۲,۱۴۵)	(۲۳,۴۱۵,۰۶۰,۵۱۲)	۱۸,۲۹۹,۸۶۲,۰۰۰	۵۵,۷۲۲,۴۹۲
-	۴,۱۸۹,۵۳۲,۰۰۰	-	(۱۱,۳۲۲,۶۵۶)	(۱۹,۱۲۵,۶۰۹,۳۴۵)	۱۴,۹۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۴۲۰
-	۴,۰۹۹,۳۵۲,۰۰۰	-	(۶,۱۶۱,۴۱۳)	(۱۲,۲۲۷,۰۶۹,۵۸۷)	۸,۱۳۳,۸۷۹,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۰۰
-	۳,۹۳۴,۴۲۶,۰۰۰	-	(۵,۱۳۸,۱۳۵)	(۱۰,۷۱۲,۳۰۴,۸۶۵)	۶,۷۸۳,۰۱۷,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۵۶۲
-	۲,۸۷۱,۳۲۳,۰۰۰	-	(۲,۱۹۳,۵۳۱)	(۵,۷۶۴,۸۷۹,۴۶۹)	۲,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
-	۲,۸۰۴,۷۲۵,۰۰۰	-	(۸۳۸,۴۷۱)	(۳,۹۱۰,۷۷۸,۵۲۹)	۱,۱۰۶,۸۹۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۸۸۰
-	۲,۷۰۶,۴۶۷,۰۰۰	-	(۲,۱۲۳,۲۸۸)	(۵,۵۰۷,۳۶۳,۷۱۲)	۲,۸۰۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۰۰۰
-	۲,۴۳۷,۹۵۶,۰۰۰	-	(۴,۷۰۳,۰۳۰)	(۸,۶۴۱,۸۷۲,۹۷۰)	۶,۲۰۸,۶۲۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۳۲۰
-	۲,۴۲۵,۴۳۰,۰۰۰	-	(۳,۵۲۲,۳۶۵)	(۷,۰۷۱,۸۹۴,۶۳۵)	۴,۶۴۹,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۸۵۸
-	۶۲,۰۴۲,۱۸۹,۶۵۷	-	(۶۶,۳۲۵,۱۸۰)	(۱۴۹,۵۳۳,۸۵۷,۴۷۷)	۸۷,۵۵۷,۹۹۳,۰۰۰	-

اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۴۰۵ (ضخود۲) (۳۱۰۲)
 اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضذوب۰۹) (۲۰۰۹)
 اختیارخ وتجارت-۳۷۲-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضجار۱۲۳۲)
 اختیارخ وبملت-۵۶۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضملت۰۱۲۳)
 اختیارخ فولاد-۱۷۰۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضفلا۱۲۵۵)
 اختیارخ شپنا-۲۷۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضشنا۱۲۲۶)
 اختیارخ وبملت-۵۶۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضملت۰۳۶)
 اختیارخ فملی-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضملی۰۱۳۲)
 اختیارخ فولاد-۲۵۱۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضفلا۱۲۲۱)
 اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضخود۰۶۲)
 اختیارخ فولاد-۱۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضفلا۱۲۱۵)
 اختیارخ وبملت-۵۶۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵ (ضملت۰۱۲۰۰)
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
-	۶۲,۰۴۲,۱۸۹,۶۵۷	-	(۶۶,۳۲۵,۱۸۰)	(۱۴۹,۵۳۳,۸۵۷,۴۷۷)	۸۷,۵۵۷,۹۹۳,۰۰۰	-
-	۲,۳۳۱,۳۷۰,۰۰۰	-	(۱۵,۸۶۵,۰۸۰)	(۳۳,۲۵۹,۵۰۴,۹۲۰)	۲۰,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	-	(۲,۴۹۵,۳۸۷)	(۵,۴۱۷,۴۰۹,۶۱۳)	۳,۲۹۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۹,۰۰۰
-	۱,۷۹۷,۴۵۸,۰۰۰	-	(۳,۶۶۱,۶۲۵)	(۶,۶۲۷,۶۲۴,۳۷۵)	۴,۸۳۳,۸۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۹۸,۵۴۸
-	۱,۷۶۸,۷۷۶,۴۵۱	-	(۱,۳۳۰,۸۶۸)	(۳,۵۲۴,۳۶۷,۵۸۳)	۱,۷۵۶,۹۲۲,۰۰۰	۱۴,۴۰۱,۰۰۰
-	۱,۶۰۶,۲۸۱,۳۵۱	-	(۱,۶۱۹,۸۹۹)	(۳,۷۴۳,۱۴۲,۴۵۲)	۲,۱۳۸,۴۸۱,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۲۷۵
-	۱,۵۲۴,۷۹۱,۰۶۳	-	(۲,۹۵۷,۴۳۲)	(۵,۴۲۶,۰۳۳,۶۳۲)	۳,۹۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۴۰۰
-	۱,۵۲۲,۳۳۰,۸۸۵	-	(۱,۸۹۷,۷۲۸)	(۴,۰۲۵,۶۸۵,۱۵۷)	۲,۵۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۲۱,۵۹۷,۰۰۰
-	۱,۴۶۹,۴۸۷,۰۰۰	-	(۴,۷۴۹,۴۴۴)	(۷,۷۳۴,۶۳۰,۵۵۶)	۶,۲۶۹,۸۹۳,۰۰۰	۳۱,۵۰۷,۰۰۰
-	۱,۳۴۴,۲۱۳,۰۰۰	-	(۲,۵۱۵,۲۴۸)	(۴,۵۶۲,۱۵۷,۷۵۲)	۳,۳۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۴۲۰
-	۱,۳۳۴,۹۶۵,۰۰۰	-	(۱,۲۳۲,۱۱۹)	(۲,۸۶۰,۲۹۲,۸۸۱)	۱,۶۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۰۰۰
-	۱,۳۱۷,۲۸۶,۰۰۰	-	(۹۳۰,۳۹۲)	(۲,۴۴۴,۵۹۵,۶۰۸)	۱,۲۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۰۰۰
-	۱,۰۴۶,۰۶۴,۰۰۰	-	(۳,۳۸۸,۶۴۳)	(۵,۵۱۶,۱۳۱,۳۵۷)	۴,۴۳۳,۴۵۶,۰۰۰	۲۱,۵۰۷,۰۰۰
-	۹۸۷,۸۰۳,۰۰۰	-	(۵۵۹,۳۸۸)	(۱,۷۲۵,۷۰۹,۶۱۲)	۷۳۸,۴۶۶,۰۰۰	۱۷,۲۱۴,۷۳۲
-	۹۱۰,۵۴۵,۰۰۰	-	(۱,۱۴۰,۲۵۰)	(۲,۴۱۴,۶۸۴,۷۵۰)	۱,۵۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۳۴۴
-	۷۹۸,۶۶۳,۰۰۰	-	(۶۲۴,۷۰۰)	(۱,۶۲۲,۷۲۵,۳۰۰)	۸۲۴,۶۸۷,۰۰۰	۵,۹۳۳,۰۰۰
-	۷۶۵,۱۸۲,۰۰۰	-	(۱,۹۱۴,۱۱۸)	(۳,۲۹۰,۱۵۵,۸۸۲)	۲,۵۲۶,۸۸۸,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۸۷۲
-	۷۴۸,۰۶۲,۰۰۰	-	(۵,۵۵۹,۹۷۷)	(۸,۰۸۲,۴۰۶,۰۳۳)	۷,۳۳۹,۹۰۴,۰۰۰	۲۹,۶۵۱,۵۴۴
-	۶۴۲,۳۵۸,۰۰۰	-	(۱,۵۲۲,۵۰۷)	(۲,۶۵۰,۷۴۵,۴۹۳)	۲,۰۰۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۸,۲۰۴
-	۶۳۹,۱۹۲,۰۰۰	-	(۱,۳۹۵,۸۶۷)	(۲,۴۸۰,۵۲۵,۱۳۳)	۱,۸۴۲,۷۲۹,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰
-	۶۳۳,۴۰۲,۰۰۰	-	(۱,۴۵۰,۹۸۰)	(۲,۵۴۷,۴۳۶,۰۲۰)	۱,۹۱۵,۴۸۵,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰
-	۵۸۸,۰۸۸,۰۰۰	-	(۲۴۰,۳۱۲)	(۹۰۴,۹۵۹,۷۸۸)	۳۱۷,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰
-	۵۵۸,۳۹۴,۰۰۰	-	(۹۵۰,۳۶۰)	(۱,۸۱۲,۰۴۳,۶۴۱)	۱,۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۰۰
-	۸۸,۲۰۲,۵۶۶,۴۰۷	-	(۱۲۴,۲۲۷,۴۰۴)	(۲۵۲,۲۰۶,۸۲۵,۰۰۳)	۱۶۴,۱۲۸,۵۸۶,۰۰۰	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی ۳۰۵۶)
 اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۰۱۴۳)
 اختیارخ وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۰۱۲۴)
 اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۰۱۴۴)
 اختیارخ و تجارت-۲۷۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۱۲۲۷)
 اختیارخ وبملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۱۲۰۲)
 اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۱۲۰۹)
 اختیارخ خسایا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسایا ۲۰۲۶)
 اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۳۰۵۹)
 اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۰۱۲۰)
 اختیارخ خسایا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسایا ۰۱۱۲)
 اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۱۲۰۴)
 اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۱۲۰۳)
 اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۲۰۶۳)
 اختیارخ وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۱۲۰۱)
 اختیارخ وبملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت ۳۰۵۸)
 اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۲۰۳۹)
 اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۴)
 اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۳۰)
 اختیارخ شینا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا ۱۲۳۱)
 اختیارخ خسایا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسایا ۰۱۱۴)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
-	۸۸,۲۰۲,۵۶۶,۴۰۷	-	(۱۲۴,۲۲۷,۴۰۴)	(۲۵۲,۲۰۶,۸۲۵,۰۰۳)	۱۶۴,۱۲۸,۵۸۶,۰۰۰	-
-	۵۵۵,۸۶۲,۰۰۰	-	(۱۳۲,۳۰۵)	(۷۳۰,۳۸۹,۶۹۵)	۱۷۴,۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۳۲۵
-	۵۲۷,۱۲۹,۰۰۰	-	(۲۴۶,۰۹۹)	(۸۵۱,۷۶۵,۹۰۱)	۳۲۴,۸۸۳,۰۰۰	۴,۸۴۹,۰۰۰
-	۴۶۵,۷۱۲,۰۰۰	-	(۳۸۶,۶۲۸)	(۹۷۵,۷۲۵,۳۷۲)	۵۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰
-	۴۵۸,۴۶۹,۰۰۰	-	(۲,۶۸۸,۲۸۳)	(۴,۰۰۴,۵۶۸,۷۱۷)	۳,۵۴۸,۸۸۸,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۰۰
-	۴۴۳,۹۸۲,۰۰۰	-	(۱,۳۶۴,۱۸۴)	(۲,۳۴۳,۵۲۰,۸۱۶)	۱,۸۰۰,۹۰۳,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰
-	۴۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۳۲)	(۵۶۹,۷۹۹,۹۶۸)	۱۳۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰
-	۴۳۵,۴۵۱,۰۰۰	-	(۲۷۴,۰۲۳)	(۷۹۶,۹۲۲,۹۷۷)	۳۶۱,۷۴۶,۰۰۰	۴,۴۶۶,۰۰۰
-	۴۲۴,۹۵۵,۰۰۰	-	(۶۴۴,۶۳۳)	(۱,۳۷۵,۳۱۰,۳۶۸)	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۸۰
-	۳۸۷,۳۴۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۰۷۲)	(۱,۵۶۱,۴۶۲,۹۲۸)	۱,۱۷۵,۰۱۳,۰۰۰	۸,۸۴۰,۵۷۴
-	۳۸۶,۲۴۲,۵۹۷	-	(۳۰۵,۰۳۳)	(۷۸۸,۶۲۱,۵۶۴)	۴۰۲,۶۸۴,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰
-	۳۸۵,۰۸۲,۰۰۰	-	(۴۵۷,۸۲۱)	(۹۸۹,۰۰۸,۱۷۹)	۶۰۴,۳۸۴,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۰۰
-	۳۷۴,۲۷۸,۰۰۰	-	(۱,۱۳۶,۶۷۵)	(۱,۸۷۳,۷۰۲,۳۲۵)	۱,۵۰۰,۵۶۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰
-	۳۶۸,۲۳۱,۰۰۰	-	(۱,۰۵۷,۴۷۰)	(۱,۷۶۳,۱۷۳,۵۳۰)	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰
-	۳۵۶,۹۳۵,۰۰۰	-	(۴۸۴,۳۱۵)	(۹۹۵,۸۱۰,۶۸۵)	۶۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۰۰
-	۳۴۲,۶۳۹,۰۰۰	-	(۷۹,۹۱۱)	(۴۴۸,۰۵۲,۰۸۹)	۱۰۵,۴۹۳,۰۰۰	۳,۶۵۸,۲۲۵
-	۳۴۰,۹۹۲,۰۰۰	-	(۱,۰۸۸,۰۴۰)	(۱,۷۷۶,۲۵۹,۹۶۰)	۱,۴۳۶,۳۵۶,۰۰۰	۸,۸۱۲,۰۰۰
-	۳۳۲,۳۶۹,۰۰۰	-	(۱۸۸,۸۳۶)	(۵۸۱,۴۶۸,۱۶۴)	۲۴۹,۲۸۸,۰۰۰	۲,۴۴۴,۰۰۰
-	۳۲۷,۸۲۹,۰۰۰	-	(۱,۱۴۱,۴۳۰)	(۱,۸۳۳,۵۲۵,۵۷۰)	۱,۵۰۶,۸۳۸,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰
-	۲۶۴,۹۲۲,۰۰۰	-	(۲۵۴,۰۳۵)	(۶۰۰,۰۲۷,۹۶۵)	۳۳۵,۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۰۰۰
-	۲۵۸,۵۷۶,۰۰۰	-	(۶۹۱,۶۵۸)	(۱,۱۷۰,۹۶۴,۳۴۲)	۹۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۰۰
-	۲۵۱,۷۸۱,۰۰۰	-	(۲,۲۲۰,۸۱۸)	(۳,۱۸۱,۳۳۳,۱۸۲)	۲,۹۳۱,۷۷۳,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۱۰
-	۲۳۶,۵۰۵,۰۰۰	-	(۴۸۸,۷۷۴)	(۸۸۱,۳۶۲,۲۲۶)	۶۴۵,۲۴۶,۰۰۰	۴,۸۵۴,۷۰۸
-	۲۳۲,۷۰۸,۰۰۰	-	(۶۱۸,۶۷۲)	(۱,۰۴۸,۸۱۸,۳۲۸)	۸۱۶,۷۲۹,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۰۰
-	۹۶,۷۹۸,۳۰۱,۰۰۴	-	(۱۴۱,۲۶۷,۱۴۹)	(۲۸۳,۱۴۸,۳۱۹,۸۵۵)	۱۸۶,۴۹۱,۲۸۶,۰۰۰	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار و تجارت-۳۱۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضچار ۱۲۲۹)
 اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۲۰۱۱)
 اختیار فارس-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفارس ۱۲۰۱)
 اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشستا ۳۰۳۷)
 اختیار فملی-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۳۱)
 اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۰۱۴۷)
 اختیار ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۲۰۱۰)
 اختیار تاسیکو-۸۷۰۲-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاس ۰۱۰۸)
 اختیار وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۲۰۴۰)
 اختیار ذوب-۲۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۱۲۱۰)
 اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۲۰۶۴)
 اختیار خسایا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسایا ۱۲۴۴)
 اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۹)
 اختیار فولاد-۲۰۱۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۰۱۲۷)
 اختیار و تجارت-۳۵۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضچار ۱۲۳۱)
 اختیار خسایا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسایا ۲۰۲۸)
 اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۲۰۶۵)
 اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشستا ۲۰۴۶)
 اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۳۰۴۵)
 اختیار فولاد-۱۷۰۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۱۶)
 اختیار فولاد-۱۷۰۵-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضفلا ۳۰۵۴)
 اختیار وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۰۱۲۶)
 اختیار خسایا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسایا ۱۲۴۱)
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
-	۹۶,۷۹۸,۳۰۱,۰۰۴	-	(۱۴۱,۲۶۷,۱۴۹)	(۲۸۳,۱۴۸,۳۱۹,۸۵۵)	۱۸۶,۴۹۱,۲۸۶,۰۰۰	-
-	۲۲۸,۱۷۴,۰۰۰	-	(۲۳۳,۵۶۸)	(۵۳۶,۲۸۰,۴۳۲)	۳۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۹۰
-	۲۲۷,۷۲۹,۰۰۰	-	(۴۳۳,۹۰۷)	(۸۰۰,۱۱۰,۰۹۳)	۵۷۲,۸۱۵,۰۰۰	۵۰,۴۳۹۰
-	۲۲۱,۴۰۶,۰۰۰	-	(۸۴۱,۸۳۲)	(۱,۳۳۱,۸۹۳,۱۶۸)	۱,۱۱۱,۳۲۹,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰
-	۲۱۲,۵۳۷,۰۰۰	-	(۸۸۵,۳۰۳)	(۱,۳۸۰,۳۶۸,۶۹۷)	۱,۱۶۸,۷۱۷,۰۰۰	۶,۴۵۷,۰۰۰
-	۲۰۱,۱۷۶,۰۰۰	-	(۳۹۸,۶۱۷)	(۷۲۷,۰۰۴,۳۸۳)	۵۲۶,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰
-	۱۷۴,۶۶۷,۰۰۰	-	(۲۴۵,۵۵۰)	(۴۹۸,۵۸۰,۴۵۰)	۳۲۴,۱۵۹,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰
-	۱۷۳,۰۳۴,۰۰۰	-	(۳۱۰,۶۷۳)	(۵۸۲,۸۵۳,۳۲۷)	۴۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۴۰
-	۱۶۴,۴۶۸,۰۰۰	-	(۶۹,۱۵۰)	(۲۵۵,۶۸۵,۸۵۰)	۹۱,۲۸۷,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰
-	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰	-	(۱۴۸,۸۴۱)	(۳۵۴,۹۴۱,۱۵۹)	۱۹۶,۴۹۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۹۰
-	۱۵۳,۸۴۴,۰۰۰	-	(۸۰۵,۵۹۴)	(۱,۲۱۶,۵۲۹,۴۰۶)	۱,۰۶۳,۴۹۱,۰۰۰	۵,۲۹۱,۰۰۰
-	۱۴۳,۵۳۲,۰۰۰	-	(۴۲۱,۹۱۰)	(۷۰۰,۰۸۷,۰۹۰)	۵۵۶,۹۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۶,۳۴۶
-	۱۳۸,۳۰۸,۰۰۰	-	(۵۱,۲۰۶)	(۲۰۵,۸۵۵,۷۹۴)	۶۷,۵۹۹,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰
-	۱۱۰,۴۹۴,۰۰۰	-	(۲,۹۸۴,۷۱۲)	(۴,۰۴۷,۷۲۳,۲۸۸)	۳,۹۴۰,۲۱۴,۰۰۰	۱۸,۶۷۴,۰۰۰
-	۱۰۸,۵۱۹,۰۰۰	-	(۸۰,۰۱۵)	(۲۱۴,۰۶۸,۹۸۵)	۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۰۰
-	۱۰۳,۸۲۶,۰۰۰	-	(۱۱۷,۷۲۰)	(۲۵۹,۱۱۴,۲۸۰)	۱۵۵,۴۰۶,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰
-	۱۰۲,۸۸۶,۰۰۰	-	(۱۳۲,۹۴۱)	(۲۷۸,۲۵۳,۰۵۹)	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۹۰
-	۱۰۱,۴۶۴,۰۰۰	-	(۲۲۶,۱۱۱)	(۳۹۹,۷۳۳,۸۸۹)	۲۹۸,۴۹۶,۰۰۰	۵۴۶,۹۶۰
-	۱۰۰,۲۱۰,۰۰۰	-	(۱,۲۳۱,۳۳۶)	(۱,۷۲۴,۵۰۴,۶۶۴)	۱,۶۲۵,۵۲۶,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰
-	۹۱,۷۷۱,۰۰۰	-	(۲۰۸,۱۱۳)	(۳۶۶,۲۹۸,۸۸۷)	۲۷۴,۷۳۶,۰۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۰
-	۸۹,۳۳۹,۰۰۰	-	(۹۲,۹۶۹)	(۲۱۱,۹۷۷,۰۳۱)	۱۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۲۵
-	۸۵,۸۶۱,۰۰۰	-	(۳۱,۷۰۱)	(۱۲۷,۶۷۹,۲۹۹)	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۰
-	۸۳,۶۱۲,۰۰۰	-	(۱,۹۶۶)	(۸۶,۲۰۵,۰۳۴)	۲,۵۹۵,۰۰۰	۵۵۷,۹۲۵
-	۷۹,۹۰۸,۰۰۰	-	(۲۱,۱۸۶)	(۱۰۷,۸۵۴,۸۱۴)	۲۷,۹۶۸,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۵۳,۶۶۶,۰۰۴	-	(۱۵۱,۲۴۲,۰۷۰)	(۲۹۹,۵۶۱,۹۲۲,۹۳۴)	۱۹۹,۶۵۹,۴۹۹,۰۰۰	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ فولاد-۲۱۷۱-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۸)

اختیارخ فولاد-۱۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۴)

اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفار ۱۲۰۰)

اختیارخ خسپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۱۲۴۲)

اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفار ۲۰۱۹)

اختیارخ خسپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۱۱۶)

اختیارخ وبملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۱۲۵)

اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضصاد ۱۲۷)

اختیارخ فولاد-۲۳۲۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۲)

اختیارخ خسپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضسپا ۳۰۵۱)

اختیارخ وبملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۲۰۳۸)

اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۱۴۶)

اختیارخ خسپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۱۱۳)

اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۱۲۱)

اختیارخ خسپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۱۱۵)

اختیارخ فولاد-۲۱۷۱-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۱۹)

اختیارخ فولاد-۲۰۱۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۱۸)

اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضخود ۴۰۵۶)

اختیارخ اخبار-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا ۱۰۰)

اختیارخ و تجارت-۳۳۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۲۰۵۹)

اختیارخ و تجارت-۲۹۸-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۱۲۲۸)

اختیارخ و تجارت-۴۱۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۱۲۳۳)

اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۱۲۱۳)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
-	۱۰۰,۰۵۳,۶۶۶,۰۰۴	-	(۱۵۱,۲۴۲,۰۷۰)	(۲۹۹,۵۶۱,۹۲۲,۹۳۴)	۱۹۹,۶۵۹,۴۹۹,۰۰۰	-
-	۷۵,۰۱۴,۰۰۰	-	(۴۵۸,۰۲۷)	(۶۷۹,۲۱۱,۹۷۳)	۶۰۴,۶۵۶,۰۰۰	۲,۹۶۴,۰۰۰
-	۶۹,۴۶۰,۰۰۰	-	(۱۲,۹۸۴)	(۸۶,۵۸۷,۰۱۶)	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰
-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۲,۷۲۲)	(۱۳۵,۵۴۷,۲۷۸)	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۰۰
-	۶۲,۶۸۰,۰۰۰	-	(۲۷,۴۵۲)	(۹۸,۸۹۲,۵۴۸)	۳۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰
-	۵۶,۲۶۹,۰۰۰	-	(۱۴۸,۶۸۶)	(۲۵۲,۴۰۵,۳۱۴)	۱۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰
-	۵۱,۴۰۴,۰۰۰	-	(۳۶۸,۴۱۸)	(۵۳۷,۳۹۵,۵۸۲)	۴۸۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
-	۴۹,۵۱۴,۰۰۰	-	(۱,۲۵۴,۶۶۲)	(۱,۷۰۴,۵۷۹,۳۳۸)	۱,۶۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۰۰۰
-	۴۲,۷۰۴,۰۰۰	-	(۱۳۴,۲۴۱)	(۲۱۹,۷۸۵,۷۵۹)	۱۷۷,۲۱۶,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۰
-	۴۲,۵۵۷,۰۰۰	-	(۶۷۴,۹۱۱)	(۹۳۲,۸۵۳,۰۸۹)	۸۹۰,۹۷۱,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۹۰
-	۳۷,۸۱۱,۰۰۰	-	(۶۲,۴۰۱)	(۱۲۰,۱۲۵,۵۹۹)	۸۲,۳۷۷,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰
-	۳۵,۸۵۴,۰۰۰	-	(۴۰۶,۷۰۲)	(۵۷۲,۳۴۷,۲۹۸)	۵۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۵۲
-	۳۵,۱۲۳,۰۰۰	-	(۸۴۳,۹۴۷)	(۱,۱۴۸,۴۰۱,۰۵۳)	۱,۱۱۴,۱۲۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
-	۳۴,۳۸۵,۰۰۰	-	(۹,۹۳۳)	(۴۷,۴۸۸,۰۶۷)	۱۳,۱۱۲,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
-	۳۲,۷۹۹,۰۰۰	-	(۴۲۵,۳۱۸)	(۵۹۳,۸۴۹,۶۸۲)	۵۶۱,۴۷۶,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰
-	۳۲,۳۱۲,۰۰۰	-	(۳۵۵,۹۳۴)	(۵۰۱,۸۳۶,۰۶۶)	۴۶۹,۸۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰
-	۳۱,۵۴۷,۰۰۰	-	(۵۳۷,۴۴۶)	(۷۴۰,۵۰۹,۵۵۴)	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰
-	۳۰,۸۹۲,۰۰۰	-	(۲۵,۶۳۴)	(۶۴,۷۰۶,۳۶۶)	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰
-	۲۵,۷۱۰,۰۰۰	-	(۵۷,۵۵۵)	(۱۰۱,۶۳۲,۴۴۵)	۷۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
-	۲۴,۱۸۷,۰۰۰	-	(۱,۴۵۹,۳۹۲)	(۱,۹۴۹,۳۱۷,۶۰۸)	۱,۹۲۶,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
-	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	-	(۱۵۸,۷۱۹)	(۳۲۹,۹۶۳,۲۸۱)	۲۰۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۰۰
-	۱۴,۷۳۹,۰۰۰	-	(۱,۵۸۵,۰۳۲)	(۲,۱۰۵,۶۰۵,۹۶۸)	۲,۰۹۲,۴۵۲,۰۰۰	۷,۸۰۹,۶۲۴
-	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	-	(۱۱۳,۴۳۹)	(۱۶۱,۳۹۰,۵۶۱)	۱۴۹,۷۵۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
-	۱۱,۲۳۵,۰۰۰	-	(۲۵,۵۹۵)	(۴۴,۹۹۸,۴۰۵)	۳۳,۷۸۹,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
-	۱۰۰,۹۴۸,۲۰۴,۰۰۴	-	(۱۶۰,۴۴۱,۲۱۹)	(۳۱۲,۵۹۱,۳۵۲,۷۸۵)	۲۱۱,۸۰۳,۵۹۰,۰۰۰	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خسپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضسپا ۳۰۵۲)
 اختیار تاصیکو-۱۰۱۵۲-۱۰/۲۳/۰۵-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۱۰)
 اختیار وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۹۴۲۷-۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۰۱۲۷)
 اختیار تاصیکو-۹۴۲۷-۰۵/۰۲/۳۰-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۰۹)
 اختیار خسپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضسپا ۲۰۲۷)
 اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی ۳۰۵۸)
 اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشستا ۰۱۳۲)
 اختیار خسپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضسپا ۱۲۴۳)
 اختیار فولاد-۲۳۲۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۲۰۵۷)
 اختیار خسپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۱۲۴۵)
 اختیار تاصیکو-۷۲۵۲-۰۵/۰۲/۳۰-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۰۶)
 اختیار فزر-۷۰۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفزر ۲۱۷)
 اختیار فرابورس-۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفرابورس ۱۰۰)
 اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشستا ۲۰۴۷)
 اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضشستا ۴۰۳۶)
 اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۸)
 اختیار ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضذوب ۰۱۲۴)
 اختیار اخبار-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا ۰۱۰۳)
 اختیار فزر-۱۰۰۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفزر ۱۰۶)
 اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۰۱۴۵)
 اختیار وبملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۴)
 اختیار فارس-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفارس ۲۰۲۱)
 اختیار شپنا-۳۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشپنا ۱۲۲۹)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
-	۱۰۰,۹۴۸,۲۰۴,۰۰۴	-	(۱۶۰,۴۴۱,۲۱۹)	(۳۱۲,۵۹۱,۳۵۲,۷۸۵)	۲۱۱,۸۰۳,۵۹۰,۰۰۰	-
-	۹,۹۴۷,۰۰۰	-	(۹,۵۳۴)	(۲۲,۵۲۳,۴۶۶)	۱۲,۵۸۶,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
-	۹,۱۰۵,۰۰۰	-	(۱۱,۳۶۳)	(۲۴,۰۹۳,۶۳۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	۶,۵۶۰,۰۰۰	-	(۲۹,۰۹۴)	(۴۴,۹۳۸,۹۰۶)	۳۸,۴۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰
-	۵,۹۴۶,۰۰۰	-	(۱۶,۱۷۹)	(۲۷,۲۸۸,۸۲۱)	۲۱,۳۵۹,۰۰۰	۵۳,۰۰۰
-	۵,۰۳۷,۰۰۰	-	(۴۹,۲۲۱)	(۶۹,۹۶۵,۷۷۹)	۶۴,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰
-	۴,۳۶۵,۶۱۵	-	(۱۳۳,۳۴۳)	(۱۸۰,۲۶۲,۲۷۲)	۱۷۶,۰۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۶
-	۲,۵۰۸,۰۰۰	-	(۸,۲۴۹)	(۱۳,۳۸۹,۷۵۱)	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
-	۲,۴۱۶,۰۰۰	-	(۳۶,۹۰۵)	(۵۱,۰۹۸,۰۹۵)	۴۸,۷۱۹,۰۰۰	۵۵,۴۷۰
-	۲,۴۰۸,۰۰۰	-	(۱,۵۰۶)	(۴,۳۹۴,۴۹۴)	۱,۹۸۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
-	۱,۳۹۷,۰۰۰	-	(۴۰۰)	(۱,۹۲۴,۶۰۰)	۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
-	۱,۰۰۵,۰۰۰	-	(۲۳۵)	(۱,۳۱۴,۷۶۵)	۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۵
-	۴۳۴,۰۰۰	-	(۳,۲۳۵)	(۴,۷۰۰,۷۶۵)	۴,۲۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
-	۲۴۰,۰۰۰	-	(۳۷۹)	(۷۳۹,۶۲۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۱۷۰,۰۰۰	-	(۳۵,۱۷۸)	(۴۶,۵۷۴,۸۲۲)	۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰
-	۹۲,۰۰۰	-	(۳۲)	(۱۳۳,۹۶۸)	۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
-	(۳۴۵,۰۰۰)	-	(۲۸۴,۷۲۲)	(۳۷۵,۳۴۰,۲۷۸)	۳۷۵,۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰
-	(۵۱۳,۰۰۰)	-	(۹۶,۴۳۴)	(۱۲۶,۶۹۵,۵۶۶)	۱۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰
-	(۵۲۸,۰۰۰)	-	(۱۶۹,۱۸۳)	(۲۲۲,۶۴۶,۸۱۷)	۲۲۳,۳۴۴,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰
-	(۷۶۳,۰۰۰)	-	(۳۲۰,۰۴۳)	(۴۲۱,۴۱۵,۹۵۷)	۴۲۲,۴۹۹,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰
-	(۸۲۲,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۷۸۸)	(۱۵۸,۵۱۳,۲۱۲)	۱۵۹,۴۵۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
-	(۲,۱۹۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۲۷)	(۳۷,۴۱۸,۹۷۳)	۳۹,۶۳۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰
-	(۲,۳۳۱,۲۵۹)	-	(۱۵۷,۹۰۰)	(۲۰۵,۹۵۹,۸۴۱)	۲۰۸,۴۴۹,۰۰۰	۶۲۱,۴۱۴
-	(۸,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۴۵,۴۵۰)	(۵۱,۶۴۴,۵۵۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰
-	۱۰۰,۹۸۴,۱۳۲,۳۶۰	-	(۱۶۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۳۱۴,۶۸۴,۳۳۱,۷۴۴)	۲۱۳,۸۶۲,۲۰۰,۰۰۰	-

جمع نقل از صفحه قبل

اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضدوب ۰۱۲۲)
 اختیارخ فارس-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضفار ۲۰۲۰)
 اختیارخ فرز-۱۱۰۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضفرز ۲۲۳)
 اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضستا ۰۱۳۵)
 اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضستا ۲۰۴۸)
 اختیارخ تاصیکو-۵۴۳۹-۰۵/۰۲/۳۰- (ضناص ۰۱۰۳)
 اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضستا ۰۱۳۶)
 اختیارخ فولاد-۱۸۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضفلا ۰۱۲۶)
 اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضصاد ۰۱۲۸)
 اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضدوب ۰۱۲۳)
 اختیارخ و تجارت-۳۳۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضجار ۱۲۳)
 اختیارخ شستا-۱۰۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضستا ۱۲۳۶)
 اختیارخ شستا-۱۱۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضستا ۱۲۳۷)
 اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضستا ۲۰۴۹)
 اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضدوب ۱۲۱۴)
 اختیارخ خسایا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴- (ضسپا ۴۰۲۳)
 اختیارخ خسایا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴- (ضسپا ۴۰۲۲)
 اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴- (ضسپا ۴۰۲۴)
 اختیارخ خسایا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴- (ضسپا ۴۰۲۱)
 اختیارخ فرز-۸۵۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضفرز ۲۲۰)
 اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضدوب ۱۲۱۲)
 اختیارخ وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰- (ضملت ۲۰۳۷)
 اختیارخ تاصیکو-۵۸۰۱-۰۵/۰۲/۳۰- (ضناص ۰۱۰۴)
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
-	۱۰۰,۹۸۴,۱۳۲,۳۶۰	-	(۱۶۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۳۱۴,۶۸۴,۳۳۱,۷۴۴)	۲۱۳,۸۶۲,۲۰۰,۰۰۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۸,۶۶۳,۰۰۰)	-	(۳۲,۳۳۰)	(۳۳,۹۸۴,۶۷۰)	۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۸۱۰ (ضस्ता ۱۲۳۴)
-	(۷,۳۴۰,۴۵۸)	-	(۸۱۴,۱۶۲)	(۱,۰۶۶,۶۴۶,۳۸۰)	۱,۰۷۴,۸۰۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۷۱۰ (ضस्ता ۱۲۳۳)
-	(۲۰,۶۶۴,۰۰۰)	-	(۳۰۱,۵۶۸)	(۳۷۷,۱۴۴,۴۳۲)	۳۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی ۳۰۵۷)
-	(۲۶,۸۳۹,۰۰۰)	-	(۱,۵۱۵,۴۱۲)	(۱,۹۷۲,۱۸۹,۵۸۸)	۲,۰۰۰,۵۴۴,۰۰۰	۸,۴۶۶,۵۸۸	اختیار وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۵)
-	(۲۷,۱۶۲,۰۰۰)	-	(۷۰,۹۱۷)	(۶۶,۳۸۷,۰۸۳)	۹۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضस्ता ۰۱۳۳)
-	(۳۳,۲۱۲,۰۰۰)	-	(۵۹,۵۸۵)	(۴۵,۳۸۸,۴۱۵)	۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰	اختیار اخبار-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا ۰۱۰۱)
-	(۳۴,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۲۵۵,۰۶۵)	(۳۰۲,۳۲۰,۹۳۵)	۳۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	اختیار شینا-۲۹۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا ۱۲۳۷)
-	(۳۵,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۵۶,۰۱۷)	(۳۸,۲۲۳,۹۸۳)	۷۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	اختیار اخبار-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا ۰۱۰۲)
-	(۳۷,۰۴۸,۰۰۰)	-	(۱۵۱,۶۵۲)	(۱۶۳,۰۰۰,۳۴۹)	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	اختیار شینا-۳۱۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشنا ۱۲۳۸)
-	(۳۹,۷۶۹,۸۸۶)	-	(۱۴۳,۸۳۰)	(۱۴۹,۹۶۰,۲۸۴)	۱۸۹,۸۷۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	اختیار شستا-۹۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضस्ता ۱۲۳۵)
-	(۴۰,۸۹۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۸,۵۳۶)	(۱,۲۸۹,۴۹۶,۴۶۵)	۱,۳۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۳۲۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۰۱۲۹)
-	(۴۵,۴۷۰,۰۰۰)	-	(۳۲۵,۷۴۰)	(۳۸۴,۲۲۴,۲۶۰)	۴۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۰	اختیار تاسیکو-۵۰۷۶-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۰۲)
-	(۵۷,۱۲۹,۰۰۰)	-	(۱۰۹,۱۱۶)	(۸۶,۸۰۹,۸۸۴)	۱۴۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اختیار فارس-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفار ۱۲۰۲)
-	(۸۶,۶۳۸,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۵,۹۹۰)	(۱,۲۴۰,۳۹۶,۰۱۰)	۱,۳۲۸,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۴۰	اختیار فولاد-۱۸۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۱۷)
-	(۱۰۰,۷۷۴,۶۸۴)	-	(۱۸۵,۹۸۵)	(۱۴۴,۵۶۴,۳۳۱)	۲۴۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۷۵۰	اختیار خگستر-۲۱۳۸-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستر ۲۰۳۸)
-	(۱۰۱,۳۶۵,۰۰۰)	-	(۳,۸۵۸,۸۶۴)	(۴,۹۸۸,۹۸۶,۱۳۶)	۵,۰۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	اختیار فزر-۱۰۰۷۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفزر ۲۲۲)
-	(۱۱۱,۴۷۱,۰۰۰)	-	(۷۵۵,۶۰۶)	(۸۸۵,۲۷۳,۳۹۴)	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۶۲	اختیار تاسیکو-۴۷۱۴-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۰۱)
-	(۱۶۰,۹۱۷,۰۰۰)	-	(۲,۵۲۴,۷۴۸)	(۳,۱۶۹,۵۵۸,۲۵۳)	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۵۷۰	اختیار فولاد-۲۱۷۱-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۲۰۵۶)
-	(۱۶۸,۲۳۹,۰۰۰)	-	(۳,۵۲۶,۳۴۶)	(۴,۴۸۳,۴۷۶,۶۵۴)	۴,۶۵۵,۲۴۲,۰۰۰	۱۳,۸۴۸,۸۵۸	اختیار وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت ۴۰۱۳)
-	(۱۸۵,۲۹۹,۹۵۰)	-	(۲۲۴,۴۴۷)	(۱۱۰,۷۷۵,۶۰۳)	۲۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	(GBOR-۵C۱۲۰۰) اختیار خرید شمش طلا-۱۲۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-	(۲۹۷,۴۲۷,۰۰۰)	-	(۲,۸۴۵,۱۷۰)	(۳,۴۵۵,۷۲۷,۸۳۰)	۳,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۶۴	اختیار تاسیکو-۷۲۵۲-۰۵/۰۳/۰۵ (ضتاص ۳۰۰)
-	(۳۲۸,۱۲۱,۰۰۰)	-	(۱,۰۴۷,۵۳۵)	(۱,۰۵۳,۷۱۵,۴۶۵)	۱,۳۸۲,۸۸۴,۰۰۰	۳۲۰,۹۷۸	اختیار تاسیکو-۶۵۲۶-۰۵/۰۲/۳۰ (ضتاص ۰۱۰۵)
-	(۳۵۷,۶۲۱,۷۷۸)	-	(۲,۹۵۴,۹۰۹)	(۳,۵۴۰,۲۹۳,۳۱۳)	۳,۹۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	اختیار فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفزر ۱۰۰)
-	۹۸,۶۷۲,۲۵۱,۶۰۴	-	(۱۸۵,۷۷۴,۱۴۶)	(۳۴۳,۷۳۲,۸۷۵,۴۵۸)	۲۴۵,۲۴۶,۳۹۸,۰۰۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی
 فروردین ماه ۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
-	۹۸,۶۷۲,۲۵۱,۶۰۴	-	(۱۸۵,۷۷۴,۱۴۶)	(۳۴۳,۷۳۲,۸۷۵,۴۵۸)	۲۴۵,۲۴۶,۳۹۸,۰۰۰	
-	(۶۱۷,۸۴۸,۰۰۰)	-	(۱,۶۴۲,۱۰۵)	(۱,۵۴۸,۳۰۴,۸۹۵)	۲,۱۶۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰
-	(۷۵۳,۵۸۴,۰۰۰)	-	(۱,۱۱۳,۵۲۵)	(۷۱۵,۳۰۲,۴۷۵)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
-	(۱,۰۳۶,۶۸۲,۸۵۵)	-	(۲,۳۱۶,۶۴۷)	(۲,۰۱۹,۲۸۰,۴۹۸)	۳,۰۵۸,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰
-	(۱,۲۹۰,۴۱۴,۰۰۰)	-	(۱۳,۸۱۹,۹۵۷)	(۱۶,۹۳۹,۹۳۳,۰۴۳)	۱۸,۲۴۴,۱۶۷,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰
-	(۱,۴۸۵,۲۶۳,۳۹۰)	-	(۱,۷۶۹,۷۲۱)	(۸۴۹,۲۳۱,۷۷۹)	۲,۳۳۶,۲۶۴,۷۹۰	۲۳۰
-	(۱,۹۷۷,۸۴۶,۹۰۸)	-	(۵,۳۰۹,۸۳۸)	(۵,۰۲۶,۵۳۰,۲۵۴)	۷,۰۰۹,۶۸۷,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰
-	(۳,۲۱۵,۳۶۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۷۵,۰۱۱)	(۲,۶۳۲,۴۶۴,۹۸۹)	۴,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰
-	(۳,۳۲۱,۱۲۲,۰۰۰)	-	(۵,۰۶۷,۷۸۴)	(۳,۳۶۳,۹۵۴,۲۱۶)	۶,۶۹۰,۱۴۴,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰
-	(۴,۴۸۹,۹۲۵,۷۰۵)	-	(۱۹,۴۵۸,۶۶۰)	(۲۱,۱۷۸,۶۱۵,۶۳۵)	۲۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۳۵۴
(۱۵,۶۹۴,۴۷۶,۷۳۴)						
(۱۵,۶۹۴,۴۷۶,۷۳۴)	۸۱,۴۸۴,۲۰۴,۸۴۶	-	(۲۳۹,۹۴۷,۳۹۴)	(۳۹۸,۰۰۶,۴۹۳,۲۴۲)	۳۱۶,۷۶۲,۲۳۵,۷۹۰	

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۵)

اختیار فارس-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفار ۱۲۰۳)

اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۳)

اختیار فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفرزر ۲۱۶)

(GBOR۰۵C۱۳۰۰) اختیار خرید شمش طلا-۱۳۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷

اختیار فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۲)

اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۷)

اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۶)

اختیار تاصیکو-۴۳۵۱-۰۵/۰۲/۳۰ (ضناص ۰۱۰۰)

سایر موارد

۱-۴-۱۸ با توجه به افزایش سرمایه نمادهای (تجارت) (وملت)(فولاد) و(تاصیکو) طی دوره گزارشگری، ارزش بازار اختیار معامله وابسته به نمادهای مذکور تحت تاثیر این افزایش سرمایه، معایر با ارزش روز اعلامی توسط بورس اوراق بهادار تهران میباشد

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
۱,۸۱۰,۵۵۴,۰۹۰	۲۶,۲۵۹,۳۶۲,۵۰۰	-	۲۶,۲۵۹,۳۶۲,۵۰۰	۹,۲۵۰	۲,۸۳۸,۸۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۱۷,۶۰۸,۳۰۰							
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰							
۱۱۱,۸۵۸,۷۶۱	-	-					
۲,۴۶۳,۰۲۱,۱۵۱	۲۶,۲۵۹,۳۶۲,۵۰۰	-	۲۶,۲۵۹,۳۶۲,۵۰۰				

پویا زرکان آق دره (فرز)
سر. تامین اجتماعی (شستا)
موتوژن (بموتو)
سیمان مازندران (سمازن)

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۰-۱	۸,۱۴۸,۷۷۸,۹۶۴	۱,۷۶۳,۶۴۴,۰۳۳
۲۰-۲	۵,۴۲۱,۴۹۱,۸۸۰	۳,۴۰۲,۷۲۱,۲۴۷
	۱۳,۵۷۰,۲۷۰,۸۴۴	۵,۱۶۶,۳۶۵,۲۸۰

سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره شش ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی (ریال)	نرخ سود (درصد)	سود (ریال)	هزینه تنزیل (ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق (ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۱۴۸,۷۷۸,۹۶۴	-	۸,۱۴۸,۷۷۸,۹۶۴	۱,۷۶۳,۶۴۴,۰۳۳

مراجعه آرمان ارگ-کیان ۰۷۱۲۲۱ (آرمان ارگ ۰۷۲۲)

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵							
سود خالص (ریال)	سود خالص (ریال)	هزینه تنزیل / برگشت سود سپرده (ریال)	سود (ریال)	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی (ریال)	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
۲۶۱,۵۱۴	۳,۴۶۷		۳,۴۶۷	۲۶	۱۴۴,۷۹۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سپرده بانکی:	
-	۱۴,۳۶۷,۶۴۷	-	۱۴,۳۶۷,۶۴۷	۳۲	-	۱۴۰۷/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پاسارگاد ۱۵۶۴۴۷۶۷.۱ - ۲۰۹۸۱۰۰ - کوتاه مدت	
-	۳۹,۳۰۲,۸۷۲	-	۳۹,۳۰۲,۸۷۲	۳۲	-	۱۴۰۷/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	دی بلند مدت ۰۴۰۶۶۷۴۷۰۷۴۰۰۱	
۸,۱۷۸	۲,۲۴۲,۹۳۰	-	۲,۲۴۲,۹۳۰	۳۲	۱۸۵,۹۹۴,۳۸۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	دی بلند مدت ۰۴۰۶۶۷۷۸۷۱۰۰۵	
-	۲,۸۷۹,۷۳۹,۷۱۸	-	۲,۸۷۹,۷۳۹,۷۱۸	۳۲	-	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	دی کوتاه مدت ۰۲۰۶۵۳۰۵۷۹۰۰۵	
-	۲,۱۲۸,۷۱۱,۹۲۸	-	۲,۱۲۸,۷۱۱,۹۲۸	۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	صادرات بلند مدت ۰۴۰۷۹۰۱۱۶۱۰۰۲	
۲,۴۴۲,۳۵۱	۵۵۸,۷۸۹		۵۵۸,۷۸۹	۳۲	۵۷,۵۲۷,۰۷۵	بدون سر رسید	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	صادرات بلند مدت ۰۴۰۸۰۲۳۶۳۴۰۰۲	
۱۰۹,۳۱۴,۲۷۰	۳۱۳,۵۶۲,۸۵۴		۳۱۳,۵۶۲,۸۵۴	۳۲	۷۱,۴۹۴,۹۵۴,۸۱۱	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	صادرات کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۳۱۴۴۹۰۰۸	
-	۴۳,۰۰۱,۶۷۵		۴۳,۰۰۱,۶۷۵	۳۲	۱۰۰,۰۰۰	بدون سر رسید	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	کوتاه مدت خاورمیانه	
۲۴,۳۹۱,۷۸۶	-		-	۲۸	-	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	ملت کوتاه مدت - در اختیار بورس کالا - ۲۹۶۶۵۴۹۱۱۶	
۷۶۹,۸۹۵,۵۷۴	-		-	-	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	پاسارگاد ۲۰۹۳۰۷۰۱۵۶۴۴۷۶۷.۲	
(۲۶,۲۲۹,۴۹۴)	-		-	-	-	۱۴۰۶/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	دی بلند مدت ۰۴۰۶۵۳۰۸۹۵۰۰۱	
۳۹۸,۰۳۶,۰۰۱	-		-	۳۲	-	۱۴۰۷/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	صادرات بلند مدت ۰۴۰۷۵۳۵۹۷۷۰۰۸	
۴۱,۰۵۴	-		-	۳۲	۲۷۳,۵۵۹	بدون سر رسید	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	گردشگری بلند مدت ۱۶۴۳۳۱۸۴۳۹۸۰۱	
۱,۲۷۸,۱۶۱,۲۳۴	۵,۴۲۱,۴۹۱,۸۸۰	-	۵,۴۲۱,۴۹۱,۸۸۰					گردشگری کوتاه مدت ۱۶۴۹۹۶۷۱۸۴۳۹۸۰۱	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵
ریال	ریال
۵۴,۳۲۴,۳۷۱	۲۲۲,۹۴۶,۸۸۰
۹۶,۰۳۳,۲۰۸	۳,۰۳۴,۷۳۳,۱۹۸
۳۳,۲۷۱	۶۰,۷۸۳,۰۹۵,۳۵۲
۱۵۰,۳۹۰,۸۵۰	۶۴,۰۴۰,۷۷۵,۴۳۰

درآمد 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 الکتریک ارگ	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۸,۱۴۸,۷۷۸,۹۶۴	۲۳٪	۳۸.۵٪

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵
ریال	ریال
۵۷۰,۵۷۳,۹۰۶	۶,۲۷۹,۱۱۲,۹۳۱
۱,۱۰۴,۸۲۵,۸۴۳	۱۲,۵۴۴,۲۰۴,۰۹۰
۵۹۳,۴۴۲,۷۰۹	۸۰۷,۵۰۸,۴۴۰
۷۶۱,۵۸۴,۸۳۱	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۰
۳,۰۳۰,۴۲۷,۲۸۹	۲۰,۳۹۰,۲۷۷,۵۰۱

هزینه کارمزد مدیر
 هزینه کارمزد ضامن
 هزینه کارمزد متولی
 هزینه حق الزحمه حسابرس

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۳- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
-	۵۶,۱۰۵,۷۲۵,۸۲۴	هزینه قرارداد آتی
۲,۸۶۸,۴۰۹,۳۲۲	۱۱,۳۷۲,۰۲۰,۵۶۰	نرم افزار و تارنما
۲۱۲,۶۶۹,۳۷۶	۲۵۱,۰۵۴,۶۸۹	حق عضویت در کانون
۱۹,۸۱۵,۵۸۶	۱۱۴,۷۶۴,۳۶۱	هزینه تصفیه
-	۸۱,۹۰۹,۲۵۰	هزینه انبارداری
۶۰,۵۷۴,۱۸۴	۶۰,۲۳۹,۵۲۰	تاسیس
۱۱,۷۵۶,۰۱۶	۵۵,۸۷۶,۲۴۹	کارمزد بانکی
-	۴۴,۷۴۰,۵۶۱	هزینه انبارداری گواهی شمش طلا
۲۵۸,۸۸۲,۲۰۲	-	هزینه اعمال اختیار
-	۳۳,۷۸۰,۰۷۹	هزینه انبارداری شمش نقره
۴,۶۷۱,۲۳۵	۲۵,۱۱۵,۸۵۵	حق نظارت سازمان
-	۲۳,۲۱۸,۱۴۰	هزینه انبارداری گواهی مس کاتد
۳,۴۳۶,۷۷۷,۹۲۱	۶۸,۱۶۸,۴۴۵,۰۸۸	

۲۴- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
.	۲۳,۴۶۲,۳۳۶	هزینه بهره کارگزاری پیشرو
.	۱۱,۹۶۹,۷۳۱,۷۱۸	کارگزاری توسعه معاملات کیان
.	۱۱,۹۹۳,۱۹۴,۰۵۴	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۶,۳۶۷,۳۱۶,۰۱۲	۳۲۲,۱۲۴,۱۲۶,۱۲۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۰۶۴,۰۸۰,۴۹۶)	(۱۳۰,۳۰۶,۶۲۱,۶۰۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۴,۳۰۳,۲۳۵,۵۱۶	۱۹۱,۸۱۷,۵۰۴,۵۱۹	

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های 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:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۱۱۱,۰۰۰,۰۵۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۵/۰۲/۲۷-۱۲۰۰۰۰۰۰۰ (GBOR.۵C۱۲۰۰)
۸۵۱,۰۰۱,۵۰۰	۲۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار خرید شمش طلا- ۱۴۰۵/۰۲/۲۷-۱۳۰۰۰۰۰۰۰ (GBOR.۵C۱۳۰۰)
۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ شستا- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۱۱۰ (ضستنا۱۲۳۷)
۱۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ ذوب- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۲۰ (ضذوب۱۲۱۴)
۶,۱۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فارس- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۹۰۰۰ (ضفارس۱۲۰۵)
۴۴,۹۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فزر- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۱۰۷۵۰ (ضفزر۲۲۳)
۲۴,۱۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فارس- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۷۵۰۰ (ضفارس۲۰۲۰)
۱,۳۱۵,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ و تجارت- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۳۵ (ضجار۱۲۳۰)
۱۵۸,۶۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فزر- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۸۵۷۵۰ (ضفزر۲۲۰)
۴,۷۰۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ شستا- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۰۱۰ (ضستنا۱۲۳۶)
۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ ذوب- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۰۰ (ضذوب۰۱۲۳)
۵۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ تاصیکو- ۰۵/۰۲/۳۰-۵۸۰۱ (ضتاص۰۱۰۴)
۴۵,۰۲۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ شپنا- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۳۶۰ (ضشنا۱۲۲۹)
۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فارس- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۷۰۰۰ (ضفارس۱۲۰۲)
۴,۳۹۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ وبصادر- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۴۵۰ (ضصاد۰۱۲۸)
۹۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ تاصیکو- ۰۵/۰۲/۳۰-۹۴۲۷ (ضتاص۰۱۰۹)
۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ تاصیکو- ۰۵/۰۲/۳۰-۱۰۱۵۲ (ضتاص۰۱۱۰)
۱,۱۴۹,۲۴۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فزر- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۷۰۷۵۰ (ضفزر۲۱۷)
۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ شستا- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۳۰۰ (ضستنا۰۱۳۶)
۱۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ فارس- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۸۰۰۰ (ضفارس۲۰۲۱)
۱۸۰,۳۹۵,۶۱۵	۴۱,۰۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ تاصیکو- ۰۵/۰۲/۳۰-۵۴۳۹ (ضتاص۰۱۰۳)
۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ شستا- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۱۲۰۰ (ضستنا۰۱۳۵)
۳۴,۰۱۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خ شستا- ۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۸۱۰ (ضستنا۱۲۳۴)
۳,۱۴۴,۰۴۶,۱۶۵	۴۳۱,۳۳۶		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۳,۱۴۴,۰۴۶,۱۶۵	۴۳۱,۳۳۶		جمع نقل از صفحه قبل
۵۱,۱۳۵,۰۰۰	۵۵,۴۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۱۸۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۰۱۲۶)
۱۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شپنا-۳۱۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۱۲۲۸)
۳۷۷,۴۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی ۳۰۵۷)
۳۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ تاصیکو-۵۰۷۶-۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۰۱۰۲)
۴۶,۶۱۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۲۰۴۹)
۳,۵۴۳,۲۴۸,۲۲۲	۸۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر ۱۰۰)
۴۷,۴۹۸,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فرابورس-۴۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفرا ۱۰۰)
۷۰,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۲۰۴۸)
۶۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۰۱۳۳)
۷۴۱,۰۴۷,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۸)
۷۲۷,۴۰۳,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفرا ۲۰۱۹)
۳۰۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شپنا-۲۹۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۱۲۲۷)
۵۳۷,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی ۳۰۵۸)
۵۷۲,۷۵۴,۰۰۰	۱۶۶,۸۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ تاصیکو-۷۲۵۲-۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۰۱۰۶)
۹۷۶,۱۱۲,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فارس-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفرا ۱۲۰۱)
۸۸۶,۰۲۹,۰۰۰	۱۸۸,۰۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ تاصیکو-۴۷۱۴-۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۰۱۰۱)
۲۲,۵۳۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفوب ۰۱۲۲)
۱,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر ۱۰۶)
۳۷,۴۴۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفوب ۱۲۱۲)
۱,۵۴۹,۹۴۷,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۵)
۷۱۶,۴۱۶,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فارس-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفرا ۱۲۰۳)
۱۵۰,۱۰۴,۱۱۴	۲۷۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-۹۱۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۱۲۳۵)
۱,۳۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفرا ۱۲۰۰)
۹۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شپنا-۴۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۱۲۳۱)
۱,۰۵۴,۷۶۳,۰۰۰	۳۲۰,۹۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ تاصیکو-۶۵۲۶-۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۰۱۰۵)
۲,۴۸۱,۹۲۱,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۴)
۱,۷۶۴,۲۳۱,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۹)
۱۴۴,۷۵۰,۳۱۶	۳۵۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خگستر-۲۱۳۸-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفتر ۲۰۳۸)
۴,۹۹۲,۸۴۵,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر ۲۲۲)
۲,۰۲۱,۵۹۷,۱۴۵	۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۲۳)
۱۶,۹۵۲,۷۵۳,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۵۰۲۳۰ (ضفزر ۲۱۶)
۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ اخبر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفنا ۰۱۰۲)
۴۸,۷۵۵,۱۴۴,۹۶۲	۷,۲۳۶,۲۸۸		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۴۸,۷۵۵,۱۴۴,۹۶۲	۷,۲۳۶,۲۸۸		جمع نقل از صفحه قبل
۴۵,۴۴۸,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ اخبار-1405/02/30-340 (ضمخا0101)
۲۷۸,۳۸۶,۰۰۰	۴۵۲,۷۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-2171 (ضفلا1219)
۱۲۷,۷۱۱,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجار-1405/02/30-298 (ضجار1228)
۸۰۰,۵۴۴,۰۰۰	۵۰۴,۳۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-1550 (ضفلا0124)
۳۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-2326 (ضفلا1220)
۱,۲۷۵,۹۵۵,۰۰۰	۵۲۳,۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ تاصیکو-05/02/30-8702 (ضناص0108)
۳۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-2016 (ضفلا1218)
۸۶,۲۰۷,۰۰۰	۵۵۷,۹۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجار-1405/02/30-419 (ضجار1233)
۱۲۶,۷۹۲,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ خساپا-1405/04/24-360 (ضسپا4022)
۲۰۶,۱۱۷,۷۴۱	۶۲۱,۴۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-1405/02/30-633 (ضملت2037)
۲,۶۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-1405/02/30-8000 (ضملی0127)
۲,۵۴۸,۸۸۷,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-1405/02/30-11000 (ضملی0130)
۵۰۲,۱۹۲,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیارخ شستا-1405/04/10-1100 (ضستا4036)
۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-1405/02/30-400 (ضسپا1245)
۱۰۷,۸۷۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-1405/02/30-300 (ضذوب1213)
۵۳۶,۵۱۴,۰۰۰	۷۳۶,۵۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-2171 (ضفلا0128)
۲,۲۴۴,۸۸۵,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-1405/02/30-12000 (ضملی0131)
۲۰۵,۹۰۷,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-1405/02/30-400 (ضخود0146)
۵۹۴,۲۷۵,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-1405/02/30-1000 (ضستا2047)
۹۹۶,۲۹۵,۰۰۰	۸۲۵,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-2016 (ضفلا0127)
۶۴,۷۳۲,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-1405/02/30-320 (ضذوب0124)
۵,۰۳۱,۸۴۰,۰۹۲	۸۵۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-1405/02/30-5500 (ضملی0122)
۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-1405/02/30-844 (ضملت0127)
۳,۴۵۸,۵۷۳,۰۰۰	۸۸۵,۱۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیارخ تاصیکو-05/03/05-7252 (ضناص3000)
۳,۳۶۹,۰۲۲,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-1405/02/30-7500 (ضملی0126)
۲۳۰,۱۲۲,۰۰۰	۹۱۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-1405/02/30-380 (ضخود0145)
۲۵۲,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-1405/02/30-360 (ضسپا2027)
۱,۱۷۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-1405/02/30-1705 (ضفلا1216)
۲۵۵,۷۵۵,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبصادر-1405/02/30-400 (ضصاد0127)
۲۱۹,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-1405/02/30-360 (ضسپا1243)
۱,۰۶۲,۹۸۵,۸۳۷	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-1405/02/30-710 (ضستا1233)
۲۲۲,۸۱۶,۰۰۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ خساپا-1405/04/24-400 (ضسپا4024)
۷۸,۴۲۶,۰۹۰,۶۳۲	۳۱,۹۲۹,۱۴۱		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۷۸,۴۲۶,۰۹۰,۶۳۲	۳۱,۹۲۹,۱۴۱		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۱۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ اخبار-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا ۰۱۰۳)
۲۵۹,۲۳۲,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۰۱۱۵)
۱,۲۴۱,۴۰۲,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۱۸۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۱۲۱۷)
۲۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجارت-۳۳۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۲۰۵۹)
۲۱۴,۱۴۹,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضدوب ۱۲۱۱)
۹۳۳,۵۲۸,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۲۳۲۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۲۰۵۷)
۱,۸۳۴,۶۶۷,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا ۲۰۴۶)
۴۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضسپا ۴۰۲۱)
۵,۷۶۷,۰۷۳,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فملی-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملی ۰۱۳۲)
۳۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضسپا ۴۰۲۳)
۵۸۳,۱۶۴,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ویملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۰۱۲۵)
۷۰۰,۵۰۹,۰۰۰	۲,۳۳۶,۳۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ویملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۲۰۳۸)
۵۸۱,۶۵۷,۰۰۰	۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۲۰۶۵)
۳۶۶,۵۰۷,۰۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ اخبار-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمخا ۰۱۰۰)
۱,۷۰۵,۸۳۴,۰۰۰	۲,۵۸۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضستا ۰۱۳۲)
۳,۱۸۳,۵۵۴,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیارخ فولاد-۱۷۰۵-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضفلا ۳۰۵۴)
۴۹۸,۸۲۶,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۰۱۱۶)
۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۰۱۴۷)
۱,۲۹۰,۵۰۵,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۲۳۲۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۰۱۲۹)
۱۲,۲۳۳,۲۳۱,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ شپنا-۲۷۳۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضشپنا ۱۲۲۶)
۶۷۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضسپا ۳۰۵۲)
۷۳۰,۵۲۲,۰۰۰	۳,۱۲۹,۳۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجارت-۳۱۶-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۱۲۲۹)
۴۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۳,۶۵۸,۲۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجارت-۳۵۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۱۲۳۱)
۶۰۰,۲۸۲,۰۰۰	۴,۱۹۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضدوب ۳۰۴۵)
۳,۱۷۲,۰۸۳,۰۰۰	۴,۲۹۹,۵۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۲۱۷۱-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضفلا ۲۰۵۶)
۷۸۸,۹۲۶,۵۹۷	۴,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضدوب ۱۲۱۰)
۲۳,۲۷۵,۳۷۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضملی ۳۰۵۶)
۹۸۹,۴۶۶,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضخود ۲۰۶۴)
۱,۰۴۹,۴۳۷,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۱۲۴۱)
۷۹۷,۱۹۷,۰۰۰	۴,۴۶۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضدوب ۲۰۱۰)
۲۱,۱۹۸,۰۷۴,۲۹۵	۴,۵۴۰,۳۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ تاصیکو-۴۳۵۱-۰۵/۰۲/۳۰ (ضناص ۰۱۰۰)
۸۵۲,۰۱۲,۰۰۰	۴,۸۴۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضدوب ۲۰۱۱)
۱۶۶,۰۸۲,۱۲۱,۵۲۴	۱۲۳,۶۹۴,۹۶۶		جمع نقل به صفحه بعد

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۱۶۶,۰۸۲,۱۲۱,۵۲۴	۱۲۳,۶۹۴,۹۶۶		جمع نقل از صفحه قبل
۸۸۱,۷۵۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۷۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۲۶)
۱,۲۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۵,۲۹۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷ (ضمنت ۳۰۵۱)
۱,۶۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۲۰۶۳)
۸,۶۴۶,۵۷۶,۰۰۰	۶,۳۳۱,۳۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۱۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۱۵)
۱,۳۸۱,۲۵۴,۰۰۰	۶,۴۵۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۴۲)
۴,۰۰۷,۲۵۷,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (ضمنت ۳۰۳۷)
۲,۱۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۷,۸۰۹,۶۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ وبملت-۷۰۳-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضمنت ۴۰۱۴)
۱,۸۱۲,۹۹۴,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۱۴)
۱,۹۷۳,۷۰۵,۰۰۰	۸,۴۶۶,۵۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضمنت ۴۰۱۵)
۱,۷۷۷,۳۴۸,۰۰۰	۸,۸۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۲۰۲۸)
۱,۵۶۲,۳۵۳,۰۰۰	۸,۸۴۰,۵۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۲۰۴۰)
۳,۲۹۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۸۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۰۱)
۱,۸۷۴,۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۴۴)
۲,۶۵۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۱,۲۰۸,۲۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۲۰۳۹)
۱,۷۲۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضمنت ۴۰۵۶)
۳,۹۱۱,۶۱۷,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۸۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۲۵۱۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۲۱)
۴,۴۸۷,۰۰۳,۰۰۰	۱۳,۸۴۸,۸۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیارخ وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضمنت ۴۰۱۳)
۲,۸۶۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۲۰)
۳,۵۲۵,۶۹۸,۴۵۱	۱۴,۴۰۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۴۴)
۱۹,۱۳۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۴۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ فولاد-۱۷۰۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۲۵)
۳,۷۴۴,۷۶۲,۳۵۱	۱۵,۰۲۵,۲۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجارت-۲۷۹-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۲۷)
۷,۰۸۶,۹۰۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۸۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۵۶۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۰۰)
۲,۴۱۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۳۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۰۳)
۲,۴۴۵,۵۲۶,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۲۱)
۴,۵۶۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۴۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیارخ وبملت-۷۷۴-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضمنت ۳۰۵۹)
۱,۷۲۶,۲۶۹,۰۰۰	۱۷,۲۱۴,۷۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۱۲۰۴)
۵,۵۰۹,۴۸۷,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۲۰۶۲)
۱۰,۷۱۷,۴۴۳,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۵۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۵۶۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۲۰۳۶)
۴,۰۵۰,۷۰۸,۰۰۰	۱۸,۶۷۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۱۳)
۶,۶۳۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۹۸,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت-۶۳۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۲۴)
۵,۴۱۹,۹۰۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۴۳)
۵,۵۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضمنت ۰۱۱۲)
۲۹۶,۳۷۳,۲۲۹,۳۲۶	۵۲۸,۸۶۲,۷۵۳		جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

بدهی مالی	تعداد	تاریخ اعمال	دارایی
۲۹۶,۳۷۳,۲۲۹,۳۲۶	۵۲۸,۸۶۲,۷۵۳		جمع نقل از صفحه قبل
۴,۰۲۷,۵۸۲,۸۸۵	۲۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب- ۲۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضدوب ۱۲۰۹)
۵,۴۲۸,۹۹۱,۰۶۳	۲۳,۰۳۶,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت- ۷۰۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۱۲۰۲)
۸,۰۸۷,۹۶۶,۰۰۰	۲۹,۶۵۱,۵۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیارخ وبملت- ۷۰۳-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (ضملت ۳۰۵۸)
۷,۷۳۹,۳۸۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ خساپا- ۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضسپا ۲۰۲۶)
۹,۶۷۴,۰۴۴,۰۰۰	۵۴,۹۱۵,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وتجارت- ۳۷۲-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضجار ۱۲۳۲)
۲۳,۴۲۸,۹۲۲,۶۵۷	۵۵,۷۲۲,۴۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ وبملت- ۵۶۳-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت ۰۱۲۳)
۲۳,۰۸۷,۷۳۰,۰۰۰	۸۵,۱۸۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیارخ خودرو- ۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (ضخود ۳۱۰۲)
۲۰,۴۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیارخ ذوب- ۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضدوب ۲۰۰۹)
۳۹۸,۲۵۹,۵۵۵,۹۳۱	۹۲۸,۷۵۵,۴۸۹		

**صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴**

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			نوع وابستگی	نام	
درصد تملک	تعداد	درصد تملک	تعداد	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲.۳۰	۱۰,۲۰۰	۱.۳۵	۱۰,۲۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۲۵	۱۰,۰۰۰	۶.۲۸	۴۷,۴۴۲	عادی			
-	-	۴.۹۴	۳۷,۳۴۲	عادی	ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران اصل سرمایه	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	
۲.۲۱	۹,۸۰۰	۱.۳۰	۹,۸۰۰	ممتاز			
۲	۱۰,۰۰۰	-	-	عادی	مدیرعامل سابق	مونا حاجی علی اصغر	
-	-	۰.۰۱	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حامد مهدیان	مدیر سرمایه گذاری
-	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	علی شهیندیان	
-	-	۰.۰۱	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی حسین فشمی	
-	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	محمد کریمی	
-	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	نسیبه سادات شبیری	
۵۶.۲۵	۴۰,۳۰۰	۱۳.۹۴	۱۰۵,۲۸۴	جمع			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
شرح	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)		
طی سال مالی	۷,۵۳۴,۸۲۴,۳۶۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	
	۶,۲۷۹,۱۱۲,۹۳۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	
	۱۲,۵۴۴,۲۰۴,۰۹۰	کارمزد ضامن نقدشوندگی و جبران اصل سرمایه	ضامن نقدشوندگی و جبران اصل سرمایه	گروه مالی کیان (سهامی عام)	
	۸۰۷,۵۰۸,۴۴۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	
	۷۵۹,۴۵۲,۰۴۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، رخ نداده است.