



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۴۱۳,۱۹۳	-	۱,۷۴۰	۴۱۱,۴۵۳	۱-۴۰۱۳۸۵۷-۸۱۰-۸۶۴	کوتاه مدت سامان
۰.۰۰٪	۱,۰۳۴,۹۷۶	-	۴,۳۶۵	۱,۰۳۰,۶۱۱	۰۲۲۸۵۸۰۴۶۰۰۰۵	کوتاه مدت ملی
۰.۱۱٪	۱۲,۶۵۳,۹۳۹,۴۳۰	۱,۴۲۵,۲۴۷,۱۲۷	۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۱۴,۰۲۵,۶۷۷,۸۷۹	۲۰۹۸۱۰۰.۱۸۴۹۹۴۰۲.۱	کوتاه مدت پاسارگاد
۰.۱۰٪	۱۱,۴۲۱,۷۶۹,۲۰۲	۸۵۴,۱۵۴,۶۶۳,۸۸۹	۸۱۷,۰۳۱,۵۹۳,۷۳۸	۴۸,۵۴۴,۸۳۹,۳۵۳	۷۰۷۰۷۴۲۷۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵	کوتاه مدت خاورمیانه
۰.۲۲٪	۲۴,۰۷۷,۱۵۶,۸۰۱	۸۵۵,۵۷۹,۹۱۱,۰۱۶	۸۱۷,۰۸۵,۱۰۸,۵۲۱	۶۲,۵۷۱,۹۵۹,۲۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۰۲%	۹۸.۶۷%	۵۵۳,۸۸۱,۵۹۲,۹۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷%	۱.۳۲%	۷,۳۹۲,۱۳۶,۸۵۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۰۹%	۱۰۰%	۵۶۱,۳۷۵,۴۱۱,۴۷۸		

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د
-	۱,۲۲۸,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
-	!REF#	!REF#	!REF#	-	!REF#	!REF#	!REF#

جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۴۷.۳۷%	۴۸,۱۶۶,۸۹۵	۴۷.۳۷%	۴۸,۱۶۶,۸۹۵	کوتاه مدت خاورمیانه ۱۰۰-۱۰-۱۱-۸۱-۷۰۷۴۲۷۱-۷۰۷۰	
۰.۰۰%	۱,۷۴۰	۰.۰۰%	۱,۷۴۰	کوتاه مدت سامان ۸۶۴-۸۱۰-۱۳۸۵۷-۴۰۱۳	
۰.۰۰%	۴,۳۶۵	۰.۰۰%	۴,۳۶۵	کوتاه مدت ملی ۰۲۲۸۵۸۰۴۶۰۰۰۵	
۵۲.۶۲%	۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۵۲.۶۲%	۵۳,۵۰۸,۶۷۸	کوتاه مدت پاسارگاد ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۸۴۹۹۴۰۲.۱	
۱۰۰.۰۰%	۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	۱۰۰.۰۰%	۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷,۱۴۰,۸۶۴,۲۴۴	۷,۱۴۰,۸۶۴,۲۴۴	سایر درآمدها
۲۵۱,۲۷۲,۶۰۸	۲۵۱,۲۷۲,۶۰۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۳۹۲,۱۳۶,۸۵۲	۷,۳۹۲,۱۳۶,۸۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیر ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
-	-	-	-	-	-				
-	!REF#	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸,۱۶۶,۸۹۵	-	۴۸,۱۶۶,۸۹۵	۴۸,۱۶۶,۸۹۵	-	۴۸,۱۶۶,۸۹۵	کوتاه مدت خاورمیانه ۱۰۰-۱۰-۱۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۲۷۱
۵۳,۵۰۸,۶۷۸	-	۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۵۳,۵۰۸,۶۷۸	-	۵۳,۵۰۸,۶۷۸	کوتاه مدت سامان ۸۶۴-۸۱۰-۱۳۸۵۷-۴۰۱
۴,۳۶۵		۴,۳۶۵	۴,۳۶۵		۴,۳۶۵	کوتاه مدت ملی ۰۲۲۸۵۸۰۴۶۰۰۰۵
۱,۷۴۰	-	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	-	۱,۷۴۰	کوتاه مدت پاسارگاد ۲۰۹.۸۱۰۰.۱۸۴۹۹۴۰۲.۱
۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	REF#	۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	-	۱۰۱,۶۸۱,۶۷۸	جمع

