



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



[illegible]

1-2- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق
-	ندارد	فرابورس	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/09/30

1403/08/30

خرید					
	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی
	-	-	-	#	-
		-	-		

03/09/30

تغییرات طی دوره

طی دوره

فروش طی دوره

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

-

#

-

#

-

-

-

-

-

خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-	0.00%
-	0.00%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخص
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/09/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات	1403/08/30	
افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
1,660	405,656	کوتاه مدت سامان 1-4013857-810-864
4,313	1,052,477	کوتاه مدت ملی 0228580460005
13,853	3,384,893	کوتاه مدت پاسارگاد 209.8100.18499402.1
2,612,127,465,883	104,153,947,279	کوتاه مدت خاورمیانه 810-10-1005- 707074271
2,612,127,485,709	104,158,790,305	جمع

1403/09/30		طی دوره
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش
0.00%	407,316	-
0.00%	1,056,790	-
0.00%	3,398,746	-
0.02%	3,098,188,888	2,713,183,224,274
0.02%	3,103,051,740	2,713,183,224,274

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/09/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	3,032,613,567,199
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	420,034,698
سایر درآمدها	4-2	19,801,323,899
		3,052,834,925,796

1403/09/30

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها
20.85%	99.34%
0.00%	0.00%
0.00%	0.01%
0.14%	0.65%
20.99%	100%

[illegible]

ردیف	نوع	تاریخ ۱۳۹۸		تاریخ ۱۳۹۷		تاریخ ۱۳۹۶		تاریخ ۱۳۹۵		تاریخ ۱۳۹۴		تاریخ ۱۳۹۳		تاریخ ۱۳۹۲		تاریخ ۱۳۹۱		تاریخ ۱۳۹۰		تاریخ ۱۳۸۹		تاریخ ۱۳۸۸		تاریخ ۱۳۸۷		تاریخ ۱۳۸۶		تاریخ ۱۳۸۵		تاریخ ۱۳۸۴		تاریخ ۱۳۸۳		تاریخ ۱۳۸۲		تاریخ ۱۳۸۱		تاریخ ۱۳۸۰		تاریخ ۱۳۷۹		تاریخ ۱۳۷۸		تاریخ ۱۳۷۷		تاریخ ۱۳۷۶		تاریخ ۱۳۷۵		تاریخ ۱۳۷۴		تاریخ ۱۳۷۳		تاریخ ۱۳۷۲		تاریخ ۱۳۷۱		تاریخ ۱۳۷۰		تاریخ ۱۳۶۹		تاریخ ۱۳۶۸		تاریخ ۱۳۶۷		تاریخ ۱۳۶۶		تاریخ ۱۳۶۵		تاریخ ۱۳۶۴		تاریخ ۱۳۶۳		تاریخ ۱۳۶۲		تاریخ ۱۳۶۱		تاریخ ۱۳۶۰		تاریخ ۱۳۵۹		تاریخ ۱۳۵۸		تاریخ ۱۳۵۷		تاریخ ۱۳۵۶		تاریخ ۱۳۵۵		تاریخ ۱۳۵۴		تاریخ ۱۳۵۳		تاریخ ۱۳۵۲		تاریخ ۱۳۵۱		تاریخ ۱۳۵۰		تاریخ ۱۳۴۹		تاریخ ۱۳۴۸		تاریخ ۱۳۴۷		تاریخ ۱۳۴۶		تاریخ ۱۳۴۵		تاریخ ۱۳۴۴		تاریخ ۱۳۴۳		تاریخ ۱۳۴۲		تاریخ ۱۳۴۱		تاریخ ۱۳۴۰		تاریخ ۱۳۳۹		تاریخ ۱۳۳۸		تاریخ ۱۳۳۷		تاریخ ۱۳۳۶		تاریخ ۱۳۳۵		تاریخ ۱۳۳۴		تاریخ ۱۳۳۳		تاریخ ۱۳۳۲		تاریخ ۱۳۳۱		تاریخ ۱۳۳۰		تاریخ ۱۳۲۹		تاریخ ۱۳۲۸		تاریخ ۱۳۲۷		تاریخ ۱۳۲۶		تاریخ ۱۳۲۵		تاریخ ۱۳۲۴		تاریخ ۱۳۲۳		تاریخ ۱۳۲۲		تاریخ ۱۳۲۱		تاریخ ۱۳۲۰		تاریخ ۱۳۱۹		تاریخ ۱۳۱۸		تاریخ ۱۳۱۷		تاریخ ۱۳۱۶		تاریخ ۱۳۱۵		تاریخ ۱۳۱۴		تاریخ ۱۳۱۳		تاریخ ۱۳۱۲		تاریخ ۱۳۱۱		تاریخ ۱۳۱۰		تاریخ ۱۳۰۹		تاریخ ۱۳۰۸		تاریخ ۱۳۰۷		تاریخ ۱۳۰۶		تاریخ ۱۳۰۵		تاریخ ۱۳۰۴		تاریخ ۱۳۰۳		تاریخ ۱۳۰۲		تاریخ ۱۳۰۱		تاریخ ۱۳۰۰		تاریخ ۱۲۹۹		تاریخ ۱۲۹۸		تاریخ ۱۲۹۷		تاریخ ۱۲۹۶		تاریخ ۱۲۹۵		تاریخ ۱۲۹۴		تاریخ ۱۲۹۳		تاریخ ۱۲۹۲		تاریخ ۱۲۹۱		تاریخ ۱۲۹۰		تاریخ ۱۲۸۹		تاریخ ۱۲۸۸		تاریخ ۱۲۸۷		تاریخ ۱۲۸۶		تاریخ ۱۲۸۵		تاریخ ۱۲۸۴		تاریخ ۱۲۸۳</
------	-----	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------

صندوق سرمایه گذار
 صورت و
 برای ماه منتهی

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی آذر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	جمع

ن قابل معامله شاخصی کیان
وضعیت درآمدها
ی به 1403/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/09/30

3-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
707074271-810-10-1005 کوتاه مدت خاورمیانه	17,580	47.00%
1-4013857-810-864 کوتاه مدت سامان	1,660	4.44%
0228580460005 کوتاه مدت ملی	4,313	11.53%
209.8100.18499402.1 کوتاه مدت پاسارگاد	13,853	37.03%
جمع		100.00%
		37,406

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
315,481,587	75.11%
10,263	0.00%
26,179	0.01%
104,516,669	24.88%
420,034,698	100.00%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

4-2- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
16,807,115,759	523,511,506	سایر درآمدها
2,994,208,140	995,854,770	تعدیل کارمزد کارگزاری
19,801,323,899	1,519,366,276	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معافیت شخصی کیان
صورتح و وضعیت برآمدها
منتهی به 1403/02/30

[illegible]

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

جمع

تاریخ	تاریخ	نرخ سود
دریافت سود	سررسید	علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

از ابتدای	طی آذر ماه		
درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
-	-	-	-
-	-	-	-

ن سال مالی تا پایان آذر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل
-	-
-	-

سود سپرده بانکی

شرح	درآمد سود
کوتاه مدت خاورمیانه 707074271-810-10-1005	17,580
کوتاه مدت سامان 1-4013857-810-864	1,660
کوتاه مدت ملی 0228580460005	4,313
کوتاه مدت پاسارگاد 209.8100.18499402.1	13,853
جمع	37,406

بق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی آذر ماه	
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
-	315,481,587	17,580	-
-	10,263	1,660	-
-	26,179	4,313	-
-	104,516,669	13,853	-
-	420,034,698	37,406	-

آذر ماه

خالص درآمد

315,481,587

10,263

26,179

104,516,669

420,034,698

