



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کبان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	
۳.۳۳٪	۳۵۶,۵۴۱,۱۴۵,۸۴۶	۲۹۲,۷۲۹,۷۶۹,۱۹۰	۲۸,۴۲۰	۱۲,۶۲۰,۵۳۳	-	-	۳۳۲,۱۸۰
۰.۷۹٪	۸۴,۸۱۸,۲۴۷,۵۴۳	۱۶۹,۵۰۲,۹۲۶,۲۷۴	۱,۸۵۵	۴۵,۲۶۵,۷۴۹	۵۸,۵۷۵,۷۹۸,۲۶۹	۳۸,۶۴۱,۶۵۸	-
۱.۹۵٪	۲۰۱,۱۶۹,۷۵۰,۸۹۴	۲۹۵,۹۲۸,۶۶۶,۵۶۷	۴۸,۲۷۰	۴,۳۳۸,۳۴۵	۹,۹۵۳,۴۱۶,۷۱۹	۱۹۳,۳۰۸	-
۲.۳۵٪	۳۵۱,۹۵۸,۹۶۳,۷۸۲	۳۳۳,۴۵۲,۱۷۸,۸۳۹	۵,۹۲۰	۴۲,۳۴۳,۱۸۶	-	-	-
۳.۸۲٪	۴۰۸,۳۰۳,۵۸۱,۵۵۳	۳۸۲,۳۵۴,۷۴۵,۹۴۳	۱۷,۲۹۰	۳۳,۳۹۰,۴۵۹	۱۰,۹۸۰,۵۳۱,۴۱۶	۶۷۲,۴۸۹	-
۱.۶۵٪	۱۷۶,۳۶۰,۸۷۵,۵۵۰	۲۷۸,۴۵۸,۵۴۳,۲۶۲	۳,۸۰۲	۴۶,۶۹۰,۴۵۳	-	-	-
۱.۵۲٪	۱۶۲,۵۲۰,۹۹۷,۳۵۹	۲۱۷,۶۰۰,۰۴۸,۱۷۰	۱,۲۳۳	۱۳۳,۵۹۸,۲۶۶	-	-	-
۳.۱۵٪	۳۳۶,۵۶۶,۸۴۶,۳۵۰	۳۶۰,۷۲۲,۰۶۱,۹۵۵	۳۵,۰۹۰	۱۳,۳۹۴,۶۷۵	۳۴,۹۷۶,۹۷۲,۶۲۶	۱,۳۳۰,۷۴۵	-
۱.۸۸٪	۲۰۰,۹۸۰,۲۶۱,۶۶۰	۳۱۶,۳۳۸,۳۱۳,۲۳۳	۲,۵۶۳	۷۸,۸۵۵,۳۲۹	-	-	-
۲.۳۳٪	۳۸۸,۳۶۶,۸۶۸,۲۶۱	۳۰۶,۷۷۲,۰۹۴,۱۹۸	۱۱,۹۲۰	۲۰,۹۱۵,۶۶۷	-	-	-
۱.۵۰٪	۱۶۰,۲۲۳,۰۶۲,۲۱۳	۱۶۲,۷۵۵,۹۶۹,۳۵۵	۱۰,۱۰۰	۱۶,۰۰۸,۳۵۵	۲۵,۰۴۰,۵۹۱,۴۳۳	۲,۴۱۹,۹۱۶	-
۰.۶۴٪	۶۸,۰۳۳,۳۵۴,۳۴۹	۱۰۲,۷۴۵,۶۱۶,۲۳۳	۱,۶۱۸	۴۲,۳۸۸,۸۷۲	۷۱,۱۸۹,۷۷۷,۰۴۰	۴۱,۱۷۴,۳۳۳	۱۵۵۲۰,۳۸۴,۰۰۰
۱.۵۲٪	۱۵۵,۸۵۵,۲۷۲,۳۵۹	۳۰۶,۲۷۲,۰۳۵,۲۰۶	۱۲,۲۲۰	۱۳,۱۴۱,۰۰۴	-	-	۱۵۵۲۰,۳۸۴,۰۰۰
۱.۶۱٪	۱۷۲,۱۵۱,۹۴۰,۵۱۷	۱۹۶,۶۸۵,۷۷۷,۴۴۳	۳۲,۶۵۰	۷,۶۴۶,۰۲۱	۱۶,۳۷۲,۶۸۱,۳۵۰	۷۳۵,۵۲۰	-
۳.۳۳٪	۳۵۱,۱۹۶,۴۵۸,۰۰۶	۳۵۳,۱۲۹,۰۶۶,۵۸۶	۴,۸۵۵	۷۲,۹۸۱,۶۶۶	۲۴,۱۸۹,۳۳۷,۵۵۰	۴,۸۹۴,۱۳۳	۴۵,۲۵۶,۷۹۹,۸۱۷
۱.۸۸٪	۲۰۱,۴۵۳,۳۴۱,۵۰۷	۳۵۷,۱۲۹,۶۵۵,۹۵۵	۳,۵۵۵	۲۹,۳۱۸,۶۵۵	۱۹,۳۱۸,۶۵۵	۵۰,۰۱۰,۵۷۳	۸۳,۱۳۸,۹۴۰,۴۶۹
۳.۳۳٪	۳۳۵,۱۵۵,۰۷۰,۲۳۸	۳۶۹,۳۴۴,۷۵۶,۷۱۷	۴,۷۲۰	۷۲,۷۲۶,۶۷۰	۴,۵۵۸,۳۵۵,۳۷۷	۱۵۸,۷۵۶	۶۰,۰۱۴۱,۳۲۶
۰.۶۶٪	۷۰,۲۵۸,۸۰۲,۸۵۹	۱۰۲,۹۲۸,۹۶۸,۸۶۶	۳,۲۵۱	۱۸,۶۷۹,۰۵۷	۵۵,۱۲۳,۱۳۳,۱۲۳	۱۴,۶۶۹,۵۵۵	۱۶۹,۳۲۶,۶۸۰,۰۰۰
۲.۳۳٪	۳۵۰,۹۷۲,۴۴۱,۳۰۲	۳۹۸,۷۷۲,۱۸۱,۴۹۸	۲,۷۹۰	۱۳,۳۵۵,۰۰۴	-	-	-
۱.۹۷٪	۲۱۰,۹۶۰,۶۸۲,۵۰۶	۲۸۰,۶۲۷,۹۷۳,۵۱۴	۱,۵۲۱	۱۳۷,۷۱۷,۵۸۳	۳۳,۲۷۰,۹۳۰,۸۴۴	۲۹,۶۷۲,۳۲۹	-
۳.۶۰٪	۳۵۸,۳۴۴,۳۴۷,۰۰۰	۳۵۳,۵۵۷,۳۴۰,۳۸۹	۸,۱۵۵	۴۷,۵۴۶,۹۵۵	-	-	-
۲.۵۰٪	۲۶۷,۶۴۶,۷۱۳,۶۴۴	۳۵۷,۱۲۹,۶۵۵,۹۵۵	۸,۷۸۰	۳۰,۶۵۶,۶۸۸	-	-	۲۶۹,۶۵۸,۱۶۴
۳.۰۱٪	۳۳۲,۳۴۹,۱۴۹,۳۶۹	۲۶۰,۳۳۶,۸۳۱,۸۱۲	۱,۲۷۶	۳۵۴,۳۳۴,۱۴۱	-	-	۳۳۱,۳۷۳,۳۵۴
۲.۸۸٪	۳۰۸,۰۹۳,۶۴۲,۰۰۶	۴۰۲,۱۱۲,۰۱۰,۱۵۴	۱,۸۴۱	۱۶۸,۳۵۳,۲۵۵	-	-	۳۷۷,۹۷۰,۴۱۷,۹۱۰
۳.۶۷٪	۲۶۶,۳۴۴,۰۰۲,۲۳۵	۱۷۶,۳۵۳,۴۸۹,۰۰۵	۱,۳۵۵	۲۱,۱۹۶,۵۵۸	۲۳,۱۳۳,۳۷۷,۰۳۴	۱,۸۳۰,۶۸۸	-
۰.۷۶٪	۸۱,۷۵۱,۵۲۹,۲۱۳	۱۷۷,۰۳۰,۵۱۶,۵۸۴	۲,۲۷۰	۲۹,۶۸۹,۸۲۲	۱۷,۴۷۰,۶۱۹,۵۲۸	۱۳,۸۱۱,۳۳۱	-
۱.۸۸٪	۲۰۱,۱۶۳,۶۶۹,۶۸۵	۳۳۱,۹۰۷,۲۳۳,۰۹۷	۹,۴۴۰	۲۰,۹۹۳,۰۰۶	-	-	۹,۹۶۷,۱۳۳,۸۷۰
۳.۳۳٪	۳۷۲,۳۴۶,۷۹۹,۸۱۵	۲۶۹,۸۲۹,۷۶۲,۷۷۱	۳,۲۷۰	۱۱۱,۱۲۰,۱۵۰	۳۴,۲۷۳,۲۰۸,۵۵۸	۷,۰۷۸,۴۱۰	-
۰.۵۶٪	۱۰۲,۹۷۲,۱۵۳,۵۳۳	۱۶۲,۹۶۷,۰۸۶,۰۵۴	۱۶,۳۹۰	۶,۳۲۰,۳۲۶	۱۷,۹۲۳,۱۸۴,۱۷۰	۱,۰۲۵,۱۸۳	-
۱.۸۸٪	۲۰۰,۲۷۳,۱۸۱,۵۳۸	۱۳۱,۳۰۸,۴۱۱,۸۸۶	۳۴,۱۵۰	۵,۹۱۳,۲۸۶	-	-	۹,۹۷۲,۳۳۳,۳۳۱
۰.۸۸٪	۹۴,۳۷۷,۱۲۳,۹۲۹	۹۸,۹۸۳,۰۳۳,۴۸۴	۹,۹۶۰	۹,۵۲۷,۲۸۲	۱۰,۲۶۱,۳۵۵,۵۳۳	۹,۸۹۰,۰۰۸	-
۰.۳۳٪	۳۵,۶۱۹,۰۳۵,۴۹۲	۵۰,۵۵۳,۳۵۵,۴۸۲	۲۶,۳۷۰	۱,۳۵۳,۶۴۲	۱۰,۰۳۸,۳۷۸,۱۵۰	۳,۵۶۱,۱۱۶	-
۰.۵۵٪	۵۸,۳۵۶,۶۶۷,۸۹۹	۸۴,۱۸۷,۳۳۳,۰۰۰	۸,۶۸۰	۶,۷۷۴,۷۱۶	۶۱,۳۲۰,۰۰۴,۵۵۵	۶,۸۵۷,۳۳۴	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۵۵۲۰,۳۸۴	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵۰,۰۱۰,۵۷۳	-
۰.۶۴٪	۶۷,۲۷۷,۲۱۶,۱۴۹	۱۳۱,۸۸۱,۱۹۵,۷۸۵	۱,۹۹۴	۳۳,۱۶۸,۸۰۹	۵۲,۳۸۳,۵۵۲,۹۷۱	۲۶,۱۲۱,۵۵۵	-
۳.۳۰٪	۳۵۳,۰۷۷,۰۸۷,۶۶۹	۳۶۹,۰۲۴,۶۳۶,۴۲۸	۲,۳۵۳	۱۵۷,۷۲۲,۳۳۴	-	-	-
۰.۵۷٪	۶۰,۳۷۶,۴۱۸,۳۸۰	۸۲,۸۷۰,۳۶۹,۱۶۶	۶,۳۰۰	۹,۶۵۶,۸۹۰	۶۸,۹۵۸,۱۰۵,۰۸۳	۱۰,۹۳۸,۶۶۴	-
۰.۶۶٪	۷۰,۳۵۳,۹۸۸,۳۳۳	۱۰۶,۶۷۵,۰۹۶,۴۱۵	۹,۳۵۰	۷,۳۶۸,۶۷۷	۴۵,۲۹۹,۳۱۲,۷۳۵	۴,۳۴۴,۲۱۹	-
۲.۶۶٪	۲۶۳,۳۳۰,۲۷۹,۶۶۶	۱۸۸,۱۹۴,۵۸۶,۲۸۲	۶,۰۸۰	۴۳,۵۶۸,۳۲۹	-	-	-
۰.۹۰٪	۹۵,۹۷۸,۶۰۷,۱۷۰	۱۹۳,۹۹۵,۶۶۸,۰۵۵	۳,۷۳۹	۳۵,۸۲۳,۲۴۱	۳۳,۵۶۱,۷۷۰,۵۱۳	۸,۴۴۵,۷۴۵	-
۲.۱۷٪	۳۳۱,۶۹۹,۳۸۲,۰۴۴	۲۲۰,۴۴۶,۳۱۱,۸۱۰	۱۱۵,۶۰۰	۲۰,۱۶۲,۲۱۷	۱۴,۸۴۱,۰۶۶,۹۷۲	۱۴۳,۰۹۳	-
۱.۵۱٪	۱۶۱,۷۴۶,۹۴۱,۰۳۷	۲۲۸,۹۹۷,۷۲۷,۶۶۶	۷,۸۰۰	۳,۸۵۹,۶۲۰	۱۳,۶۵۳,۹۲۲,۷۴۶	۱,۶۱۹,۲۰۰	-
۳.۳۸٪	۳۳۱,۳۳۳,۴۴۴,۸۸۰	۳۴۰,۳۲۲,۱۷۸,۱۳۸	۱,۵۸۰	۳۳۳,۶۳۳,۸۸۱	۵۰,۰۱۰,۳۲۹,۹۰۷	۳,۴۱۲,۵۸۴	۵۷,۳۵۹,۶۸۸,۱۲۱
۲.۶۰٪	۲۷۸,۱۲۶,۵۳۳,۹۲۵	۳۷۳,۳۲۱,۳۶۹,۸۳۵	۱۰,۳۹۰	۲۶,۹۲۸,۰۰۳	۳۴,۷۶۶,۱۷۵,۵۲۳	۲,۲۷۱,۶۶۷	-
۱.۸۶٪	۱۹۹,۳۶۳,۸۱۷,۳۵۵	۲۴۰,۰۵۷,۷۴۳,۲۳۳	۱۴,۳۱۰	۱۴,۱۰۶,۳۳۳	۱۵,۴۹۷,۵۰۳,۰۰۵	۱,۰۳۳,۱۹۸	-
۲۰.۴٪	۲۱۹,۹۸۳,۷۶۱,۴۱۲	۱۹۵,۵۳۳,۵۴۴,۳۱۵	۲۸,۱۵۰	۷,۲۷۰,۰۰۱	-	-	۸,۵۸۸,۳۸۰,۶۵۵
۲.۴۱٪	۳۵۷,۵۷۱,۲۴۰,۵۱۹	۲۷۶,۹۲۳,۸۲۸,۰۴۶	۳۹,۵۵۰	۸,۷۸۲,۲۴۹	۳۹,۶۷۳,۲۷۳,۳۸۸	۸,۶۳۶,۶۶۷	۱,۷۶۹,۲۱۵,۰۴۴
۹۱.۳۳٪	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	۱۱,۲۹۱,۵۱۷,۳۲۶,۱۶۸	-	-	۸۴۱,۳۵۷,۲۳۳,۰۹۳	۳۴۴,۴۱۷,۶۲۳,۱۹۵	۱۱,۲۳۳,۳۶۱,۴۲۹,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		سپرده های بانکی
۱.۰۳٪	۱۰۹,۸۷۲,۷۶۱,۴۰۳	۸۸۲,۸۸۹,۸۸۳,۸۷۹	۹۵۸,۴۵۹,۷۱۹,۳۵۳	۳۴,۳۰۴,۹۲۵,۹۲۹		خاورمیانه کوتاه مدت-۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۷۳۷
۰.۰۰٪	۱,۹۵۷,۸۰۵	-	۸,۲۷۸	۱,۹۴۹,۵۲۷		ملل - کوتاه مدت - ۰۴۹۷۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵
۰.۰۰٪	۹۹۵,۸۳۶	۴,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-		ملت قرض الحسنه - ۲۹۶۶۹۹۴۲۵۵
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-		ملت کوتاه مدت - ۲۹۶۶۹۳۸۰۱۱
۱.۰۳٪	۱۰۹,۸۷۶,۷۱۵,۰۴۴	۸۸۲,۸۸۹,۸۸۸,۰۴۳	۹۵۸,۴۶۱,۷۲۷,۶۳۱	۳۴,۳۰۴,۸۷۵,۴۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۳۹٪	۹۴.۹۱٪	۶۸۳,۵۴۷,۵۳۹,۱۲۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۱۶۶,۸۶۶,۶۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۴٪	۵.۰۷٪	۳۶,۴۸۲,۶۳۸,۴۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۶.۷۳٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۷۲۰,۱۹۷,۰۴۴,۲۳۴</b>		



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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
۷.۹۵%	۱۳,۲۶۵,۳۱۳	۰.۵۵%	۴۲,۷۸۶	ملل - کوتاه مدت - ۰۴۹۷۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۲۵
۹۲.۰۵%	۱۵۳,۶۰۱,۳۸۶	۹۹.۴۵%	۷,۷۳۹,۸۸۹	خاورمیانه کوتاه مدت - ۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۷۳۸
۱۰۰.۰۰%	۱۶۶,۸۶۶,۶۹۹	۱۰۰.۰۰%	۷,۷۷۲,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۰۸۴,۷۳۱	۳,۰۰۰	-	۱۸,۲۵۴,۱۹۳,۰۰۰	-
داروسازی دانا (دانا)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳,۵۳۰,۴۵۹	۷۱۵	-	۱۶,۸۲۴,۳۷۸,۱۸۵	-
الیزندارو (البر)	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹۴,۹۰۹,۳۷۸	۹۰	-	۸,۵۴۱,۸۴۴,۰۲۰	(۱۷۷,۵۹۷,۰۲۵)
دارو جابراین حیان (جابراب)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۱۴۰,۵۲۸	۱,۵۵۰	-	۲۸,۱۱۷,۸۱۸,۴۰۰	-
دارو عبیدی (دعبیدی)	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰,۳۳۳,۶۷۳	۹۰	-	۱,۸۳۹,۹۴۰,۵۷۰	-
سیحان دارو (دسیحان)	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۹,۱۹۰,۸۴۷	۱۵۰	-	۱۱,۸۷۸,۶۲۷,۰۵۰	(۲۵۴,۷۶۹,۴۸۱)
پخش رازی (درازی)	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴,۱۱۶,۵۶۵	۹۰۰	-	۱۲,۷۰۴,۹۰۰,۸۵۰	-
تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۵,۲۸۷,۳۰۱	۷۰۰	-	۱۷,۷۰۰,۱۱۰,۷۰۰	-
داروسازی تولید دارو (دتولید)	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶۱,۵۲۰,۸۴۸	۸	-	۴۹۲,۱۶۶,۷۸۴	-
سر. شفا دارو (شفا)	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۵,۷۶۲,۹۷۰	۵۹۰	-	۹,۳۰۰,۱۵۳,۳۰۰	-
ایران دارو (دیران)	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۳,۰۵۲,۷۲۲	۹	-	۳۸۷,۴۷۴,۴۹۸	-
سیحان آنکولوژی (دسانکو)	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱,۷۷۵,۳۸۵	۴۲	-	۱,۷۵۴,۵۶۶,۱۷۰	-
دارو زهرلوی (دزهرلوی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴۰,۳۳۰,۲۶۹	۵۰	-	۲۰,۱۶۵,۱۳,۴۵۰	(۱۷,۷۹۶,۹۹۲)
تولید ژلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۶۸۳,۳۵۸	۱۴,۵۰۰	-	۳۸۹۰,۸۶۹۱,۰۰۰	-
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲,۱۸۶,۳۸۴	۵,۳۳۰	-	۶۴,۹۵۳,۴۳۶,۷۲۰	(۴,۹۷۱,۱۳۵,۱۳۵)
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۱,۳۳۵,۱۰۵	۱,۰۱۰	-	۳۱,۵۳۷,۴۵۶,۰۵۰	(۲,۷۲۴,۷۳۳,۵۵۱)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵۵,۲۰۶,۱۱۹	۶۰۰	-	۳۳,۱۲۳,۶۷۱,۴۰۰	(۲,۸۶۰,۴۹۲,۳۷۴)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸,۱۷۰,۹۸۰	۳,۹۸۰	-	۲۲,۵۲۰,۵۰۰,۴۰۰	(۳۶۶,۰۵۴,۸۰۹)
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸,۷۶۲,۷۶۶	۵,۷۰۰	-	۴۹,۹۵۳,۴۶۶,۳۰۰	(۴,۵۹۷,۷۰۷,۰۸۸)
مواد داروپخش (دتماد)	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴,۶۶۵,۴۳۹	۷,۷۰۰	-	۳۵,۹۲۳,۸۰۰,۳۰۰	(۴۲۱,۲۲۵,۹۹۸)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۷۱۹,۸۳۴	۹۵۵	-	۱۰,۳۳۷,۴۴۱,۳۷۰	(۱۷۳,۳۳۷,۴۹۹)
پخش البرز (پخش)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۱,۹۷۲,۸۳۸	۳۰۰	-	۲۴,۵۹۱,۸۵۱,۴۰۰	(۲,۳۱۸,۸۳۴,۶۲۳)
الیز بالک (بالک)	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۰,۳۳۱,۷۵۴	۱۳	-	۱۰,۴۳۰,۱۴,۳۶۹	-
کی بی سی (کی بی سی)	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۴۱۰۵,۳۳۵	۸۱	-	۱,۹۵۲,۵۳۲,۹۴۵	(۴۳,۱۵۷,۱۲۵)
گروه دارویی سیحان (دسیحان)	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴۰,۷۲۲,۸۳۳	۸۰	-	۳,۲۵۷,۸۲۶,۶۴۰	(۷۸,۳۹۶,۸۹۸)
دارو قراپی (دقرا)	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۴۹۳,۷۰۴	۵,۳۷۵	(۲۳۵,۸۲۴,۸۹۱)	۷۲,۵۲۸,۶۵۹,۰۰۰	(۱,۷۹۲,۶۲۵,۰۰۶)
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۷۵۵,۵۷۵	۱,۰۷۰	(۲۳۵,۸۲۴,۸۹۱)	۱۳,۶۴۸,۴۶۵,۲۵۰	(۲۹۲,۷۲۸,۳۷۷)
سر. البرز (البر)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۳,۴۷۹,۴۵۲	۸۲	-	۶,۸۴۵,۳۱۵,۰۶۴	-
دارو اکسیر (درا)	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۹,۵۹۷,۳۴۸	۳,۵۵۵	-	۳۴,۱۱۸,۵۷۲,۱۴۰	(۲۷۲,۵۵۲,۷۵۱)
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۳,۲۵۹,۷۴۳	۷۱۰	-	۳۰,۷۱۴,۴۱۷,۵۳۰	-
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۰,۱۳۹۹,۲۱۳	۱۶۷	-	۳۳,۶۳۳,۶۶۸,۵۷۱	(۵۱۷,۹۲۶,۱۳۷)
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۴,۱۶۲,۹۴۸	۶۳۹	-	۱۵,۴۴۰,۱۲۳,۷۷۲	(۱,۶۰۱,۸۲۹,۹۰۶)
دارو رازک (درازاک)	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳۴,۴۴۷,۳۷۰	۱	-	۳۴,۴۴۷,۳۷۰	(۳,۷۴۳,۲۶۵)
فراورده تزریقی (دفرا)	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۴۹۲,۵۳۵	۱,۵۴۰	-	۹,۹۹۸,۵۰۳,۹۰۰	(۴۱۳,۵۹۵,۲۶۸)
سینادارو (دسینا)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲,۴۷۸,۸۲۲	۲,۴۴۰	-	۳۰,۴۴۸,۳۲۵,۶۸۰	-
دارو امین (دامین)	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۰۲۲,۶۲۶	۲۱	-	۴۸۳,۶۸۵,۱۴۶	(۱۹,۷۰۲,۳۳۷)
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۱۰۱,۸۱۹	۱۲۰,۵۰	-	۱۳,۲۷۶,۹۱۸,۹۵۰	(۷۲۲,۳۱۹,۴۲۵)
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۸,۳۵۲,۹۴۵	۱۱۴	-	۱۹,۱۹۲,۳۳۵,۷۳۰	(۲,۳۷۳,۱۰۹,۵۸۰)
داروسازی آوه سینا (داوه)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۴,۲۶۸,۹۸۶	۴۸	-	۱,۶۴۴,۹۱۱,۳۲۸	(۲۰۷,۷۰۵,۷۳۹)
داروپخش (وپخش)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۹۱۵,۴۶۷	۱,۴۴۰	-	۳۰,۱۱۸,۳۷۲,۴۸۰	(۱,۲۲۶,۸۹۴,۱۴۸)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۰,۹۹۲,۵۰۶	۲۳	(۶۸,۴۰۷,۶۷۸)	۴۸۲,۸۲۷,۶۳۸	(۱۹,۶۶۸,۴۰۶)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸,۷۲۲,۱۷۴	۲,۴۰۰	(۲,۹۶۶,۱۸۶,۸۵۶)	۱۷,۹۶۹,۴۳۰,۷۴۴	(۹۶,۹۳۴,۱۷۱)
جمع					۱۸,۱۴۸,۰۲۵,۸۱۳	(۲,۲۷۰,۴۱۹,۴۲۵)
					۲۱,۴۱۸,۴۴۵,۲۳۸	(۲۹,۴۹۵,۲۲۵,۰۰۴)
					۷۶,۱۶۷,۰۹۴,۰۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۶۰۳,۶۱۴,۶۷۰	۱۷,۳۲۰,۸۸۱,۱۵۰	سایر درآمدها
۲,۸۷۹,۰۲۳,۷۳۹	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶,۴۸۲,۶۳۸,۴۰۹	۱۷,۳۲۰,۸۸۱,۱۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲۳,۷۷۶,۷۳۰,۶۶۲	(۱۹۹,۹۵۲,۹۵۴,۲۸۳)	۲۳,۷۷۹,۶۸۵,۰۴۵	۶,۴۴۱,۶۳۲	۲,۳۱۱,۹۰۴,۸۸۷	(۲۷۰,۶۲۳,۲۶۷,۵۰۱)	۲۹,۳۷۵,۲۷۲,۳۸۸	۸۶۳,۹۶۷
(۵,۲۱۵,۳۹۷,۲۱۴)	(۱۳۳,۰۳۴,۶۹۶,۵۸۰)	۱۳۷,۸۱۹,۲۹۹,۳۶۶	۹,۹۸۶,۳۳۴	-	-	-	-
۲,۰۳۱,۲۲۳,۹۹۲	(۴۸,۹۱۴,۷۱۶,۸۶۳)	۵۰,۹۴۵,۹۴۰,۳۵۵	۳,۲۲۹,۴۴۳	(۷۵۹,۲۱۱,۹۳۵)	(۱۶,۰۵۶,۷۱۷,۲۴۰)	۱۵,۲۹۷,۵۰۵,۳۰۵	۱,۰۳۳,۱۹۸
۴۸,۸۸۱,۹۱۸,۷۴۸	(۱۳۹,۱۶۲,۶۳۰,۶۰۷)	۱۸۸,۰۴۴,۵۹۹,۳۵۵	۱۶,۲۹۴,۵۸۳	۷,۱۷۶,۱۷۱,۸۳۴	(۱۵,۹۶۳,۱۰۵,۲۰۰)	۲۳,۱۲۹,۲۷۷,۰۳۴	۱,۸۲۶,۰۶۸
۵,۱۶۳,۴۹۵,۲۰۹	(۱۲۷,۰۹۹,۷۸۹,۵۱۹)	۱۴۲,۲۶۳,۲۸۴,۷۲۸	۱۲,۳۳۱,۳۳۳	(۳,۲۴۴,۲۱۰,۹۰۹)	(۴۸,۵۴۳,۵۳۳,۶۴۴)	۴۵,۲۹۹,۲۱۲,۷۳۵	۴,۳۴۴,۲۱۹
(۲۵۷,۵۶۶,۱۰۸)	(۳۱,۴۵۲,۳۲۶,۳۰۶)	۲۱,۱۹۶,۷۶۰,۱۹۸	۳,۳۶۲,۶۲۸	-	-	-	-
۱۷,۵۹۷,۴۵۵,۹۹۶	(۸۵,۶۶۷,۹۶۵,۳۶۶)	۱۰۳,۲۴۵,۴۲۱,۳۹۲	۳,۸۱۹,۷۰۴	-	-	-	-
(۴۰,۵۲۳,۹۶۶,۳۶۹)	(۱۰۰,۹۳۱,۳۷۴,۷۱۹)	۹۶,۸۷۸,۵۷۸,۲۵۰	۱,۵۴۰,۸۲۶	(۳,۱۱۳,۳۱۶,۵۸۰)	(۱۳,۰۶۶,۷۳۳,۲۹۹)	۹,۹۵۳,۴۱۶,۷۱۹	۱۹۳,۳۰۸
۵۴,۷۰۷,۸۷۵,۹۴۰	(۱۱۱,۳۲۷,۲۴۳,۲۴۲)	۱۶۶,۰۳۵,۱۳۹,۲۸۲	۱۴,۹۱۷,۵۶۱	-	-	-	-
۲۷,۳۱۸,۸۷۴,۷۱۷	(۱۴۴,۵۱۳,۶۲۸,۱۷۶)	۱۷۱,۹۰۲,۵۰۳,۵۹۳	۱,۵۲۶,۱۱۴	۱,۳۰۷,۱۷۰,۹۶۵	(۱۳,۵۳۳,۹۱۶,۰۰۷)	۱۴,۸۴۱,۰۸۶,۹۷۳	۱۳۳,۰۹۳
۶,۸۱۳,۰۰۶,۳۷۱	(۴۰,۳۵۹,۵۹۹,۹۶۶)	۴۷,۱۸۱,۶۰۶,۳۳۷	۴,۰۶۰,۸۰۱	۱,۲۰۱,۸۲۸,۵۷۷	(۹,۰۵۹,۵۷۵,۷۳۶)	۱۰,۲۶۱,۴۵۸,۵۹۳	۹۹,۰۰۸
۳,۴۴۶,۵۵۹,۹۴۱	(۱۶۴,۸۶۵,۱۶۴,۸۱۱)	۱۶۸,۳۱۱,۷۳۴,۸۱۳	۸۹,۳۰۰,۳۲۶	(۹,۱۳۹,۰۵۶,۷۸۳)	(۵۲,۹۱۹,۹۸۷,۶۳۲)	۲۳,۷۷۰,۹۲۰,۸۴۴	۲۹,۳۶۷,۳۲۹
۵۱۳,۱۶۸,۵۳۷	(۳۳,۵۵۲,۹۵۱,۵۹۴)	۲۳,۰۰۶,۱۲۰,۱۳۱	۱,۵۱۲,۱۶۲	-	-	-	-
۷,۵۵۸,۷۴۱,۱۱۰	(۱۰۱,۸۱۰,۳۷۵,۲۸۰)	۱۰۹,۳۶۹,۰۱۶,۳۹۰	۳۳,۸۹۵,۱۰۵	-	-	-	-
(۱۰,۳۳۹,۳۷۷,۹۹۷)	(۱۷۸,۶۹۹,۵۱۱,۹۳۰)	۱۶۸,۳۳۹,۷۶۳,۹۳۳	۱۱,۳۲۸,۷۴۲	(۴,۱۱۵,۵۰۴,۰۰۶)	(۱۶,۷۶۹,۱۶۶,۷۴۲)	۱۲,۶۵۳,۹۲۲,۷۳۶	۱,۶۱۹,۲۰۰
۲۰,۴۸۵,۵۸۰,۴۰۴	(۶۵۵,۹۸۲,۱۶۲,۶۵۵)	۷۰۸,۰۳۰,۷۳۱,۸۸۹	۲۹,۵۸۹,۶۹۹	(۲۵۱,۹۷۹,۲۱۱)	(۳۵,۲۲۸,۹۵۱,۸۴۷)	۳۴,۹۱۶,۹۷۳,۶۲۶	۱,۳۳۰,۷۴۵
۲,۲۷۵,۷۹۶,۸۱۰	(۱۲۳,۶۲۶,۱۶۶,۵۳۳)	۱۲۵,۹۶۲,۵۳۳,۳۳۳	۸,۴۵۰,۹۴۱	۳۳۹,۳۹۱,۶۶۵	(۱۰,۶۶۱,۱۲۹,۷۵۱)	۱۰,۹۸۰,۵۲۱,۴۱۶	۶۲۲,۴۸۹
۱۸,۹۶۶,۶۶۴,۵۷۲	(۱۴۴,۶۱۲,۲۳۳,۲۳۱)	۱۶۳,۵۷۹,۱۰۷,۹۰۳	۸,۷۷۰,۰۷۵	-	-	-	-
(۴۴۷,۸۱۳,۲۸۱)	(۲۸,۰۷۹,۹۲۸,۰۹۶)	۲۷,۶۳۳,۱۲۳,۸۱۲	۱,۴۱۱,۲۰۶	-	-	-	-
(۱۶,۷۷۳,۸۶۳,۰۹۲)	(۱۵۰,۱۶۲,۱۶۶,۵۴۸)	۱۳۳,۲۸۹,۹۰۲,۴۵۶	۱۶,۵۰۱,۷۸۸	(۳۳,۴۴۴,۹۳۰,۱۸۶)	(۶۶,۰۰۶,۸۰۰,۶۹۹)	۳۳,۵۶۱,۸۷۰,۵۱۳	۸,۴۵۰,۷۴۵
(۹,۹۷۶,۰۵۶,۰۰۰)	(۶۷۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۷۲)	۲۶۵,۱۶۵,۷۹۴,۳۸۲	۹۴,۴۲۰,۳۵۶	(۱۸,۲۶۷,۱۸۷,۰۳۸)	(۸۹,۹۷۵,۹۷۳,۷۴۲)	۷۱,۴۲۸,۰۷۷,۷۰۴	۴۱,۱۴۴,۷۵۳
(۱۶,۳۴۰,۰۹۳,۳۷۱)	(۱۳۳,۵۵۵,۸۷۸,۲۳۵)	۱۰۷,۲۱۵,۷۸۴,۷۶۴	۳۴,۸۸۸,۴۶۹	-	-	-	-
۳۸,۵۰۰,۵۸۴,۰۲۰	(۱۶۲,۰۸۶,۸۱۱,۷۸۹)	۱۹۰,۶۷۲,۳۵۵,۹۹۱	۱۷,۱۵۹,۶۲۶	۱,۹۲۹,۹۶۳,۲۲۲	(۲۳,۱۱۰,۰۹۵,۹۲۱)	۲۵,۰۴۰,۰۵۹,۱۴۳	۲,۴۱۴,۹۱۶
۱۰۹,۱۶۶,۰۵۵,۳۲۱	(۳۲۳,۳۳۱,۸۲۳,۸۶۸)	۳۵۱,۹۹۷,۳۳۸,۰۸۹	۱۱,۸۷۰,۰۳۸	-	-	-	-
۶۶,۶۲۳,۹۲۴,۱۹۸	(۳۵۷,۰۹۱,۲۰۰,۰۷۶)	۴۲۳,۷۸۵,۱۹۴,۳۳۴	۷۹,۷۵۴,۸۶۱	۲,۰۶۲,۰۱۶,۵۴۵	(۲۲,۱۲۷,۰۱۷,۲۰۵)	۲۴,۱۸۹,۰۳۳,۳۵۰	۴,۹۹۹,۱۳۳
۸۵,۸۳۵,۴۳۹,۹۸۶	(۳۰۹,۴۵۰,۱۱۶,۳۵۵)	۳۹۵,۲۸۵,۵۵۶,۳۴۱	۱۱,۵۲۹,۶۴۲	(۱,۹۶۷,۴۱۷,۶۱۶)	(۱۸,۳۴۰,۱۰۰,۰۹۳)	۱۶,۲۷۳,۶۸۳,۲۵۰	۷۲۵,۵۲۰
۱,۸۲۳,۴۹۶,۳۴۷	(۱۰,۱۴۲,۰۱۶,۰۰۰)	۱۲,۰۳۴,۴۹۷,۵۵۳	۲,۱۴۷,۶۳۵	-	-	-	-
۱۳۲,۴۲۶,۹۹۹	(۵۹,۲۹۶,۰۷۳,۰۳۳)	۵۹,۴۲۸,۵۰۰,۰۲۳	۱,۰۲۱۵,۰۹۸	-	-	-	-
(۴,۸۴۹,۳۳۶,۹۴۲)	(۱۵۰,۸۱۹,۱۲۳,۷۳۰)	۱۴۵,۹۱۹,۷۸۶,۷۸۸	۴,۵۵۸,۳۴۴	(۱,۸۰۶,۲۰۳,۵۷۹)	(۱۱,۸۳۴,۷۶۰,۷۷۹)	۱۰,۰۲۸,۲۳۸,۱۵۰	۳۵۶,۱۱۶
۱,۶۶۱,۷۰۷,۱۱۹	(۲۳۳,۰۹۸,۴۶۰,۷۸۰)	۲۳۴,۷۴۰,۱۶۷,۸۹۹	۲۳,۳۱۸,۱۴۸	(۱۲,۵۰۴,۸۹۱,۴۹۲)	(۸۱,۶۲۳,۹۹۶,۷۵۵)	۶۸,۹۵۸,۱۰۵,۰۸۳	۱,۰۹۲۸,۳۶۴
۳۰,۳۷۳,۳۸۶,۰۲۵	(۸۹,۳۱۶,۱۱۹,۰۷۵)	۱۱۹,۴۸۶,۵۰۰,۱۰۰	۳,۷۷۵,۸۴۲	-	-	-	-
(۲,۱۰۷,۹۵۲,۵۹۲)	(۵۰۹,۲۵۳,۰۷۱,۸۳۴)	۵۰۷,۱۴۵,۱۱۹,۳۲۲	۱۸,۷۹۶,۰۵۸	۴۴,۱۵۵,۴۳۳	(۴,۵۱۴,۲۰۰,۰۱۴)	۴,۵۵۸,۲۵۵,۴۷۷	۱۵۸,۷۵۶
۱۹,۱۷۷,۰۵۱,۱۲۵	(۲۰۷,۶۲۶,۱۵۵,۲۱۴)	۲۲۶,۸۱۳,۲۰۶,۳۳۹	۲۳,۳۹۸,۷۶۶	۴,۱۸۱,۲۶۳,۹۲۱	(۲۰۰,۹۲۰,۴۴۶,۶۶۰)	۴۴,۲۷۳,۲۰۸,۵۸۱	۷,۰۷۸,۴۱۰
(۴۱,۴۱۲,۰۰۱,۱۷۳)	(۵۷۸,۵۵۱,۹۳۷,۴۱۲)	۵۳۷,۱۳۹,۹۳۶,۱۳۹	۱۰۷,۹۶۶,۷۷۲	(۲۲,۲۲۰,۲۶۲,۱۸۶)	(۷۷,۳۵۲,۳۹۵,۳۱۸)	۵۵,۱۲۳,۱۲۳,۱۳۲	۱۴,۶۶۹,۵۵۵
(۱۷,۰۱۲,۹۲۶,۹۱۹)	(۲۶۹,۳۸۶,۰۳۳,۱۱۱)	۲۵۲,۳۳۳,۱۰۶,۱۲۲	۸۳,۱۳۳,۶۲۷	(۳۹,۷۷۷,۷۰۱,۹۹۵)	(۹۸,۳۳۳,۰۰۰,۲۶۴)	۵۸,۵۷۵,۷۹۸,۲۶۹	۲,۸۶۴,۶۵۸
۷,۷۸۳,۲۵۷,۵۵۹	(۳۱۱,۰۴۸,۳۷۷,۴۲۷)	۲۱۸,۹۲۰,۹۸۴,۹۰۶	۴۴,۶۹۳,۹۸۷	(۳۱,۸۷۸,۸۵۶,۴۹۶)	(۶۹,۳۳۹,۴۳۶,۰۲۴)	۳۷,۴۷۰,۶۱۹,۵۲۸	۱۲,۸۱۱,۴۳۱
(۳۱,۸۵۱,۱۰۲,۷۰۲)	(۲۸۱,۱۹۹,۰۵۸,۸۱۶)	۲۵۹,۴۴۷,۹۵۶,۱۱۴	۲۴,۷۹۲,۷۲۱	(۱۷,۷۲۱,۴۹۹,۸۲۵)	(۷۹,۰۴۱,۵۰۴,۴۰۰)	۶۱,۳۳۰,۰۰۴,۵۶۵	۶,۵۸۹,۳۳۳
۱,۸۵۲۳,۳۷۷,۱۲۰	(۱۰۴,۴۶۶,۱۹۷,۰۹۰)	۱۲۲,۹۸۸,۵۷۴,۲۱۰	۳,۸۰۳,۱۵۸	-	-	-	-
۱۴۶,۴۹۱,۵۶۶,۳۶۴	(۳۳۶,۵۵۸,۰۹۹,۰۴۸)	۲۸۳,۰۴۹,۶۵۵,۴۱۲	۹,۳۹۲,۵۱۶	-	-	-	-
(۵۱,۲۵۳,۹۵۰,۸۸۱)	(۵۲۳,۲۲۲,۳۸۱,۷۳۰)	۴۷۱,۹۶۸,۴۲۰,۸۴۹	۱۴۰,۶۷۴,۵۲۰	(۴۱,۲۵۲,۷۷۷,۹۱۷)	(۹۳,۶۲۶,۴۹۰,۹۵۸)	۵۲,۳۸۳,۷۵۳,۹۷۱	۲۶,۱۲۱,۵۸۵
۵۵,۲۹۹,۹۴۱,۷۳۷	(۱۰۲,۰۸۲,۱۵۰,۵۴۸)	۱۵۷,۳۸۲,۰۹۲,۲۷۵	۵,۱۳۹,۹۰۴	-	-	-	-
۲۲,۸۷۰,۶۹۶,۹۲۳	(۱۲۳,۹۱۰,۶۱۹,۶۳۸)	۱۴۵,۷۸۱,۳۱۶,۵۶۱	۴۷,۷۰۹,۶۶۹	۲۰۲,۷۱۰,۱۸۴	(۴۸,۰۸۲,۱۹۷,۷۳۳)	۵۰,۰۱۰,۹۲۹,۹۰۷	۳,۴۱۲,۹۸۴
(۱۲,۴۴۸,۴۵۵,۷۴۲)	(۱۴۲,۷۸۸,۷۵۰,۵۶۰)	۱۳۰,۳۷۰,۲۹۴,۸۱۸	۱۱,۲۱۲,۸۰۴	(۳,۷۳۰,۱۵۴,۸۳۰)	(۳۹,۵۰۶,۹۷۳,۲۵۲)	۲۴,۷۶۶,۸۱۷,۵۲۲	۲,۳۷۱,۸۶۷
(۳,۶۷۹,۷۴۲,۹۲۳)	(۶۷,۹۱۷,۰۶۸,۶۶۶)	۶۴,۲۳۷,۲۴۴,۷۶۴	۳,۳۷۴,۸۹۹	(۲,۸۵۲,۴۱۵,۳۴۶)	(۲۰,۷۹۰,۶۹۹,۵۱۶)	۱۷,۹۳۷,۲۸۴,۱۷۰	۱,۰۲۵,۱۸۳
(۳,۸۸۹,۶۳۳,۳۱۱)	(۱۲,۸۱۱,۷۹۷,۰۵۵)	۸,۹۲۳,۱۶۲,۷۴۴	۵,۴۹۷,۶۱۲	-	-	-	-
(۷,۹۸۶,۳۳۹,۳۴۷)	(۷۸,۵۸۰,۷۳۳,۹۵۵)	۷۰,۵۹۴,۳۳۴,۷۳۸	۸,۴۴۰,۷۶۰	-	-	-	-
۹,۹۲۲,۷۱۹,۸۳۹	(۹۵,۲۸۱,۳۵۲,۲۲۷)	۱۰۵,۰۷۴,۰۷۲,۰۶۶	۴,۳۹۷,۲۳۵	۲	۲	-	-
۶۱۶,۰۱۶,۵۱۴,۵۳۰	(۸,۳۱۸,۷۳۳,۳۰۹,۳۵۵)	۸,۹۳۴,۷۹۰,۸۱۳,۹۸۵	-	(۲۲۷,۲۸۱,۷۲۵,۵۲۵)	(۱,۰۶۸,۸۳۸,۸۵۴,۶۲۸)	۸۴۱,۴۵۷,۳۳۹,۰۹۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	(-۱)
ستادلو (دستا)	۱۲,۶۲۰,۵۲۳	۳۵۶,۵۴۱,۱۵۵,۸۴۶	۳۶۳,۲۵۸,۴۰۰,۲۳۳	۱۲,۶۲۰,۵۲۳	۳۵۶,۵۴۱,۱۵۵,۸۴۶	۳۶۳,۲۵۸,۴۰۰,۲۳۳	
داروسازی تولید دارو (دندولید)	۴۵,۲۵۵,۷۴۹	۸۴,۸۱۸,۲۴۷,۵۳۳	۷۲,۵۷۸,۹۹۹,۶۴۶	۴۵,۲۵۵,۷۴۹	۸۴,۸۱۸,۲۴۷,۵۳۳	۷۲,۵۷۸,۹۹۹,۶۴۶	
مواد دارویی (دندام)	۴,۳۳۸,۲۷۵	۲۰,۸۱۶,۷۵۰,۸۹۴	۲۰,۸۱۶,۷۵۰,۸۹۴	۴,۳۳۸,۲۷۵	۲۰,۸۱۶,۷۵۰,۸۹۴	۲۰,۸۱۶,۷۵۰,۸۹۴	
دارو اکسیر (دار)	۴۲,۴۴۳,۱۸۶	۲۵۱,۹۵۸,۹۶۳,۷۸۲	۲۵۱,۹۵۸,۹۶۳,۷۸۲	۴۲,۴۴۳,۱۸۶	۲۵۱,۹۵۸,۹۶۳,۷۸۲	۲۵۱,۹۵۸,۹۶۳,۷۸۲	
دارو ابورحان (ابور)	۲۳,۴۹۰,۴۵۹	۴۰,۸۴۰,۳۵۸,۵۵۳	۴۰,۸۴۰,۳۵۸,۵۵۳	۲۳,۴۹۰,۴۵۹	۴۰,۸۴۰,۳۵۸,۵۵۳	۴۰,۸۴۰,۳۵۸,۵۵۳	
زاگرس فارم پارس (دنام)	۴۶,۹۰۰,۴۵۳	۱۷۶,۴۶۰,۸۷۵,۵۵۰	۱۷۶,۴۶۰,۸۷۵,۵۵۰	۴۶,۹۰۰,۴۵۳	۱۷۶,۴۶۰,۸۷۵,۵۵۰	۱۷۶,۴۶۰,۸۷۵,۵۵۰	
دارو (زهروی) (دزهرولی)	۱۲۳,۵۸۸,۳۶۶	۱۶۲,۵۲۰,۹۹۷,۲۵۹	۱۶۲,۵۲۰,۹۹۷,۲۵۹	۱۲۳,۵۸۸,۳۶۶	۱۶۲,۵۲۰,۹۹۷,۲۵۹	۱۶۲,۵۲۰,۹۹۷,۲۵۹	
سر- داروین تاسین (تسینکو)	۱۳,۹۹۴,۶۷۵	۳۳۶,۵۶۶,۸۳۶,۳۵۰	۳۳۶,۵۶۶,۸۳۶,۳۵۰	۱۳,۹۹۴,۶۷۵	۳۳۶,۵۶۶,۸۳۶,۳۵۰	۳۳۶,۵۶۶,۸۳۶,۳۵۰	
الیز بالک (بالک)	۷۸,۸۵۵,۳۸۹	۲۰۰,۹۸۰,۲۶۱,۶۶۰	۲۰۰,۹۸۰,۲۶۱,۶۶۰	۷۸,۸۵۵,۳۸۹	۲۰۰,۹۸۰,۲۶۱,۶۶۰	۲۰۰,۹۸۰,۲۶۱,۶۶۰	
دارویش (دویش)	۲۰,۹۱۵,۶۶۷	۳۴۸,۳۶۸,۸۶۱,۴۶۱	۳۴۸,۳۶۸,۸۶۱,۴۶۱	۲۰,۹۱۵,۶۶۷	۳۴۸,۳۶۸,۸۶۱,۴۶۱	۳۴۸,۳۶۸,۸۶۱,۴۶۱	
دارو عبیدی (عبیدی)	۱۶,۰۰۰,۸۱۳۵	۱۶۰,۷۲۲,۰۲۶,۲۱۳	۱۶۰,۷۲۲,۰۲۶,۲۱۳	۱۶,۰۰۰,۸۱۳۵	۱۶۰,۷۲۲,۰۲۶,۲۱۳	۱۶۰,۷۲۲,۰۲۶,۲۱۳	
سر- الیز (والیر)	۴۲,۲۹۸,۷۷۲	۶۸۰,۳۲۳,۳۵۹,۴۶۹	۶۸۰,۳۲۳,۳۵۹,۴۶۹	۴۲,۲۹۸,۷۷۲	۶۸۰,۳۲۳,۳۵۹,۴۶۹	۶۸۰,۳۲۳,۳۵۹,۴۶۹	
شمی دارویش (شمی)	۱۳,۴۱۴,۱۰۴	۱۸۵,۸۸۵,۲۷۲,۲۵۹	۱۸۵,۸۸۵,۲۷۲,۲۵۹	۱۳,۴۱۴,۱۰۴	۱۸۵,۸۸۵,۲۷۲,۲۵۹	۱۸۵,۸۸۵,۲۷۲,۲۵۹	
پارس دارو (پارس)	۷,۶۶۶,۰۲۱	۱۷۲,۹۱۴,۹۴۰,۵۱۷	۱۷۲,۹۱۴,۹۴۰,۵۱۷	۷,۶۶۶,۰۲۱	۱۷۲,۹۱۴,۹۴۰,۵۱۷	۱۷۲,۹۱۴,۹۴۰,۵۱۷	
پخش البرز (پخش)	۷۲,۸۸۱,۶۶۶	۳۵۵,۱۱۶,۳۵۸,۰۰۶	۳۵۵,۱۱۶,۳۵۸,۰۰۶	۷۲,۸۸۱,۶۶۶	۳۵۵,۱۱۶,۳۵۸,۰۰۶	۳۵۵,۱۱۶,۳۵۸,۰۰۶	
کی بی سی (کی بی سی)	۷۹,۳۱۸,۵۵۵	۲۰۱,۴۵۳,۳۳۱,۵۰۷	۲۰۱,۴۵۳,۳۳۱,۵۰۷	۷۹,۳۱۸,۵۵۵	۲۰۱,۴۵۳,۳۳۱,۵۰۷	۲۰۱,۴۵۳,۳۳۱,۵۰۷	
دارو فاری (فاری)	۷۲,۷۹۲,۶۷۰	۳۵۰,۱۵۵,۰۷۰,۷۳۸	۳۵۰,۱۵۵,۰۷۰,۷۳۸	۷۲,۷۹۲,۶۷۰	۳۵۰,۱۵۵,۰۷۰,۷۳۸	۳۵۰,۱۵۵,۰۷۰,۷۳۸	
گروه دارویی سبحان (سبحان)	۱۸,۶۹۷,۰۵۷	۷۰,۴۵۸,۸۰۳,۸۵۹	۷۰,۴۵۸,۸۰۳,۸۵۹	۱۸,۶۹۷,۰۵۷	۷۰,۴۵۸,۸۰۳,۸۵۹	۷۰,۴۵۸,۸۰۳,۸۵۹	
سبحان دارو (سبحان)	۱۲۳,۴۵۵,۰۰۴	۲۵۰,۹۷۲,۴۶۱,۰۰۳	۲۵۰,۹۷۲,۴۶۱,۰۰۳	۱۲۳,۴۵۵,۰۰۴	۲۵۰,۹۷۲,۴۶۱,۰۰۳	۲۵۰,۹۷۲,۴۶۱,۰۰۳	
سبحان آنکولوژی (سبانکو)	۱۷,۷۱۷,۹۸۳	۲۱۰,۹۶۰,۶۸۲,۰۰۶	۲۱۰,۹۶۰,۶۸۲,۰۰۶	۱۷,۷۱۷,۹۸۳	۲۱۰,۹۶۰,۶۸۲,۰۰۶	۲۱۰,۹۶۰,۶۸۲,۰۰۶	
کاسپین تاسین (کاسپین)	۴۷,۵۶۶,۹۵۵	۳۵۵,۴۳۴,۲۳۷,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۴,۲۳۷,۰۰۰	۴۷,۵۶۶,۹۵۵	۳۵۵,۴۳۴,۲۳۷,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۴,۲۳۷,۰۰۰	
دارو زاگ (زاگ)	۳۰,۶۵۶,۳۸۸	۲۶۷,۶۷۶,۷۱۳,۹۴۴	۲۶۷,۶۷۶,۷۱۳,۹۴۴	۳۰,۶۵۶,۳۸۸	۲۶۷,۶۷۶,۷۱۳,۹۴۴	۲۶۷,۶۷۶,۷۱۳,۹۴۴	
کارخانجات دارویش (دارو)	۲۵۲,۴۴۳,۱۴۱	۳۲۳,۴۴۹,۱۶۹,۲۶۹	۳۲۳,۴۴۹,۱۶۹,۲۶۹	۲۵۲,۴۴۳,۱۴۱	۳۲۳,۴۴۹,۱۶۹,۲۶۹	۳۲۳,۴۴۹,۱۶۹,۲۶۹	
دارو لقمان (لقمان)	۱۶۸,۲۵۲,۹۴۵	۳۰۰,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۶	۳۰۰,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۶	۱۶۸,۲۵۲,۹۴۵	۳۰۰,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۶	۳۰۰,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۶	
دارو اسن (داسن)	۲۱,۱۹۶,۵۵۸	۲۶۴,۴۳۴,۰۰۲,۹۲۵	۲۶۴,۴۳۴,۰۰۲,۹۲۵	۲۱,۱۹۶,۵۵۸	۲۶۴,۴۳۴,۰۰۲,۹۲۵	۲۶۴,۴۳۴,۰۰۲,۹۲۵	
ایران دارو (ایران)	۲۹,۶۸۹,۸۴۳	۸۱,۷۵۱,۵۲۹,۲۱۳	۸۱,۷۵۱,۵۲۹,۲۱۳	۲۹,۶۸۹,۸۴۳	۸۱,۷۵۱,۵۲۹,۲۱۳	۸۱,۷۵۱,۵۲۹,۲۱۳	
داروسازی کوثر (دکوثر)	۲۰,۹۹۶,۶۵۰	۲۰۱,۹۶۳,۶۶۹,۶۵۵	۲۰۱,۹۶۳,۶۶۹,۶۵۵	۲۰,۹۹۶,۶۵۰	۲۰۱,۹۶۳,۶۶۹,۶۵۵	۲۰۱,۹۶۳,۶۶۹,۶۵۵	
الیزودارو (الیزو)	۱۱۱,۱۲۰,۱۵۰	۳۳,۷۷۵,۸۵۵,۲۳۴	۳۳,۷۷۵,۸۵۵,۲۳۴	۱۱۱,۱۲۰,۱۵۰	۳۳,۷۷۵,۸۵۵,۲۳۴	۳۳,۷۷۵,۸۵۵,۲۳۴	
کیمیدارو (کیمی)	۶,۲۲۰,۲۲۶	۱۰۲,۹۷۲,۱۵۲,۵۲۳	۱۰۲,۹۷۲,۱۵۲,۵۲۳	۶,۲۲۰,۲۲۶	۱۰۲,۹۷۲,۱۵۲,۵۲۳	۱۰۲,۹۷۲,۱۵۲,۵۲۳	
فرآورده تزریقی (فرآور)	۵,۹۱۲,۳۸۶	۶۲۹,۳۵۵,۲۶۸	۶۲۹,۳۵۵,۲۶۸	۵,۹۱۲,۳۸۶	۶۲۹,۳۵۵,۲۶۸	۶۲۹,۳۵۵,۲۶۸	
روژ دارو (دروژ)	۹,۵۲۷,۲۸۲	۹۴,۳۳۷,۱۲۳,۹۲۹	۹۴,۳۳۷,۱۲۳,۹۲۹	۹,۵۲۷,۲۸۲	۹۴,۳۳۷,۱۲۳,۹۲۹	۹۴,۳۳۷,۱۲۳,۹۲۹	
دارو اسوه (اسوه)	۱,۲۵۳,۶۹۲	۳۵,۶۱۹,۰۲۵,۴۹۲	۳۵,۶۱۹,۰۲۵,۴۹۲	۱,۲۵۳,۶۹۲	۳۵,۶۱۹,۰۲۵,۴۹۲	۳۵,۶۱۹,۰۲۵,۴۹۲	
دارو جابریان حیان (جابریان)	۶,۳۷۴,۷۱۶	۵۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۹۹	۵۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۹۹	۶,۳۷۴,۷۱۶	۵۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۹۹	۵۸,۴۵۴,۶۴۷,۹۹۹	
دارویی برکت (برکت)	۳۴,۱۶۸,۰۰۹	۶۷,۲۷۷,۲۱۶,۱۴۹	۶۷,۲۷۷,۲۱۶,۱۴۹	۳۴,۱۶۸,۰۰۹	۶۷,۲۷۷,۲۱۶,۱۴۹	۶۷,۲۷۷,۲۱۶,۱۴۹	
پخش هجرت (هجرت)	۱۵۷,۷۲۳,۳۳۴	۳۹۶,۶۶۱,۷۴۶,۶۵۲	۳۹۶,۶۶۱,۷۴۶,۶۵۲	۱۵۷,۷۲۳,۳۳۴	۳۹۶,۶۶۱,۷۴۶,۶۵۲	۳۹۶,۶۶۱,۷۴۶,۶۵۲	
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۹,۶۵۶,۹۰۰	۶۰,۴۷۶,۴۱۸,۴۸۰	۶۰,۴۷۶,۴۱۸,۴۸۰	۹,۶۵۶,۹۰۰	۶۰,۴۷۶,۴۱۸,۴۸۰	۶۰,۴۷۶,۴۱۸,۴۸۰	
سر- شفا دارو (شفا)	۷,۲۶۸,۴۷۷	۳۰,۴۴۵,۹۸۸,۲۳۳	۳۰,۴۴۵,۹۸۸,۲۳۳	۷,۲۶۸,۴۷۷	۳۰,۴۴۵,۹۸۸,۲۳۳	۳۰,۴۴۵,۹۸۸,۲۳۳	
داروسازی قانی (دقانی)	۴۳,۵۸۸,۳۸۹	۲۳۳,۳۲۰,۲۷۹,۴۶۶	۲۳۳,۳۲۰,۲۷۹,۴۶۶	۴۳,۵۸۸,۳۸۹	۲۳۳,۳۲۰,۲۷۹,۴۶۶	۲۳۳,۳۲۰,۲۷۹,۴۶۶	
داروسازی آو سینا (آو سینا)	۲۵,۸۳۳,۳۴۱	۹۵,۹۷۸,۶۰۷,۱۷۰	۹۵,۹۷۸,۶۰۷,۱۷۰	۲۵,۸۳۳,۳۴۱	۹۵,۹۷۸,۶۰۷,۱۷۰	۹۵,۹۷۸,۶۰۷,۱۷۰	
تولید زلاتین کیسول ایران (کیسول)	۲۰,۱۶۳,۳۱۷	۳۳۱,۶۹۹,۳۸۲,۰۴۴	۳۳۱,۶۹۹,۳۸۲,۰۴۴	۲۰,۱۶۳,۳۱۷	۳۳۱,۶۹۹,۳۸۲,۰۴۴	۳۳۱,۶۹۹,۳۸۲,۰۴۴	
دارویی ره آورد تاسین (دزهلور)	۲۰,۸۵۹,۶۲۰	۱۶۱,۷۳۶,۹۶۱,۰۳۷	۱۶۱,۷۳۶,۹۶۱,۰۳۷	۲۰,۸۵۹,۶۲۰	۱۶۱,۷۳۶,۹۶۱,۰۳۷	۱۶۱,۷۳۶,۹۶۱,۰۳۷	
توزیع دارویش (دتوزیع)	۲۲۳,۶۱۳,۸۸۱	۳۵۱,۲۲۳,۴۴۳,۸۸۰	۳۵۱,۲۲۳,۴۴۳,۸۸۰	۲۲۳,۶۱۳,۸۸۱	۳۵۱,۲۲۳,۴۴۳,۸۸۰	۳۵۱,۲۲۳,۴۴۳,۸۸۰	
داروسازی دانا (دانا)	۲۶,۹۲۸,۰۰۳	۲۷۸,۱۲۶,۵۳۳,۹۲۵	۲۷۸,۱۲۶,۵۳۳,۹۲۵	۲۶,۹۲۸,۰۰۳	۲۷۸,۱۲۶,۵۳۳,۹۲۵	۲۷۸,۱۲۶,۵۳۳,۹۲۵	
پخش زاری (دزازی)	۱۴,۰۰۰,۶۷۳	۱۹۹,۲۶۳,۸۱۷,۴۵۵	۱۹۹,۲۶۳,۸۱۷,۴۵۵	۱۴,۰۰۰,۶۷۳	۱۹۹,۲۶۳,۸۱۷,۴۵۵	۱۹۹,۲۶۳,۸۱۷,۴۵۵	
انتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷,۷۹۰,۰۰۱	۲۱۷,۹۸۴,۷۶۱,۴۱۲	۲۱۷,۹۸۴,۷۶۱,۴۱۲	۷,۷۹۰,۰۰۱	۲۱۷,۹۸۴,۷۶۱,۴۱۲	۲۱۷,۹۸۴,۷۶۱,۴۱۲	
دارویی و بناده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۸,۷۸۲,۳۴۹	۲۵۷,۹۷۱,۳۴۰,۹۱۹	۲۵۷,۹۷۱,۳۴۰,۹۱۹	۸,۷۸۲,۳۴۹	۲۵۷,۹۷۱,۳۴۰,۹۱۹	۲۵۷,۹۷۱,۳۴۰,۹۱۹	
سر- الیز (حق تقدم) (الیزح)	-	-	-	-	-	-	
کی بی سی (حق تقدم) (کی بی سیح)	-	-	-	-	-	-	
جمع	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	۹,۷۵۹,۷۵۹,۸۶۱,۳۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم بر مبنای دوره ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضمیر تعداد در پایان