

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	نماد: کمند	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۴۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۲,۹۷۶	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۸,۲۰۵	۱۴۹,۱۷۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۳۴,۲۹۵	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳,۲۴۳	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵۲	۰
موجودی نقد	۱۰	۱
جمع دارایی‌ها	۴۲۹,۰۸۱	۱۴۹,۱۸۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۳۴۶	۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۸۹	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۹۳۵	۳
خالص دارایی‌ها	۴۲۴,۱۴۶	۱۴۹,۱۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	نماد: کمند	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۴۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
--			درآمدها
--	*	۱۵,۰۷۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
--	*	۴,۵۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
--	*	۳,۴۳۶	سود سهام
۳,۷۱۰	۲,۰۲۵	۷۷,۱۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
--	*	*	سایر درآمدها
۴,۸۴۹	۲,۰۲۵	۱۰۰,۲۱۳	جمع درآمدها
--			هزینه‌ها
۲۲۲,۷۰۰	(۲)	(۴,۴۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
--	*	(۶۳۳)	سایر هزینه‌ها
۲۵۴,۳۵۰	(۲)	(۵,۰۸۹)	جمع هزینه‌ها
۴,۶۰۲	۲,۰۲۳	۹۵,۱۲۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
--	*	*	هزینه‌های مالی
۴,۶۰۲	۲,۰۲۳	۹۵,۱۲۴	سود (زیان) خالص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	نماد: کمند	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۴۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				
شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴۷۱۵۴۰۹	۱۴۹۱۷۷	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۹۱۰۰۰۰۰	۷۹۱۰۰۰	۱۴۷۱۵۴۰۹	۱۴۷۱۵۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۵۱۹۰۰۰۰۰	-۵۱۹۰۰۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۵۱۲۴	۰	۲۰۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	-۹۴۱۷۳	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۰۱۸	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۱۹۱۵۴۰۹	۴۲۴۱۴۶	۱۴۷۱۵۴۰۹	۱۴۹۱۷۷