

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کمند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430240	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۴۲,۴۸۸	۷۳۱,۰۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۴۸۷,۳۶۸	۵,۰۵۲,۴۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹,۵۶۳,۰۹۵	۴,۴۵۶,۹۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۱۶,۰۵۸	۱۳۵,۹۳۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳۶,۹۴۸	۷۴,۳۴۵
جاری کارگزاران	۷۶۱,۶۹۹	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۰۱	۶۵۲
موجودی نقد	۳۰	۲۱
جمع دارایی‌ها	۲۰,۷۰۸,۹۸۷	۱۰,۴۵۱,۳۱۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۰,۹۷۹	۲۵,۴۵۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۷۲,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰
جاری کارگزاران	.	۱۳,۹۶۵
جمع بدهی‌ها	۳۴۳,۴۹۰	۳۵۷,۳۸۹
خالص دارایی‌ها	۲۰,۴۶۵,۴۹۷	۱۰,۰۹۳,۹۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	.	.

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴۹,۱۲۶	۴۸,۰۳۶	۶۳,۲۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۷۰,۴۹۱)	(۵,۱۵۷)	۴۰,۸۰۳
سود سهام	۳۴,۴۶۵	۳,۴۴۰	۴۹,۳۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۱۷۷,۲۱۱	۳۲۳,۱۴۹	۷۳۹,۴۵۴
سایر درآمدها	۶۵۴,۸۴۵	۶۳۳	۹۳۶
جمع درآمدها	۳,۳۴۵,۱۵۶	۳۷۰,۰۹۰	۸۸۳,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۷,۷۴۰)	(۱۳,۳۳۴)	(۳۳,۵۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۵۸)	(۸۴۳)	(۱,۶۲۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۰,۵۹۸)	(۱۴,۱۶۷)	(۳۴,۱۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۱۲۴,۵۵۸	۳۵۵,۹۲۳	۸۴۹,۵۹۶
هزینه‌های مالی	.	.	.
سود (زیان) خالص	۳,۱۲۴,۵۵۸	۳۵۵,۹۲۳	۸۴۹,۵۹۶

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلید می‌باشد به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۴۳۴,۱۴۷	۴۱,۹۱۵,۴۰۹	۴۳۴,۱۴۶	۴۱,۹۱۵,۴۰۹	۱۰,۰۹۳,۹۳۱	۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹,۸۱۱,۰۰۰	۹۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳۱,۰۰۰)	(۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۶,۰۰۰)	(۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸۴۹,۵۹۶	۰	۳۵۵,۹۳۳	۰	۳,۱۳۴,۵۵۸	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۸۴۰,۰۸۴)	۰	(۳۴۰,۴۰۰)	۰	(۳,۸۴۶,۴۷۷)	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۸۰,۳۶۲	۰	۴۳,۳۷۵	۰	۹۳,۴۹۵	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۰,۰۹۳,۹۳۱	۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	۶,۹۳۴,۰۴۴	۶۸۶,۰۱۵,۴۰۹	۲۰,۴۶۵,۴۹۷	۱,۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره