

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                     |
| نماد: کمند                               | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430240                 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/05/31            | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۵,۲۵۸,۸۵۹                              | ۶,۴۶۷,۸۶۱                     |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۳۹,۲۲۶,۰۰۸                             | ۴۶,۰۱۲,۳۶۷                    |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۴۰,۰۳۴,۷۱۸                             | ۳۰,۸۸۲,۱۳۵                    |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۱۰,۸۹۴,۴۹۹                             | ۱۰,۵۷۵,۳۳۸                    |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۱۰۹,۴۰۵                                | ۱۰۶,۴۱۹                       |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۵۶۵,۸۰۱                                | ۸۰۴,۱۵۸                       |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۳,۰۱۹,۱۰۴                     |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۳,۲۴۰                                  | ۵,۶۴۸                         |
| موجودی نقد                                               | ۱۶                                     | ۵,۱۱۲                         |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۹۶,۰۹۲,۵۴۶                             | ۹۶,۸۷۸,۱۴۲                    |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۵۰۷,۹۹۸                                | ۳۱۶,۰۱۳                       |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۱۳۴,۰۴۷                                | ۳۰۳,۷۶۸                       |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۶۳۲,۰۴۵                                | ۶۱۹,۷۸۱                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۹۵,۴۶۰,۵۰۱                             | ۹۶,۳۵۸,۳۶۱                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                     | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                          | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱,۵۰۵,۸۶۶                      | ۱,۳۱۷,۶۶۱                           | ۳,۸۳۱,۸۱۷                          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۲۶۵,۰۸۰)                      | ۱,۰۵۱,۱۶۳                           | ۳,۱۵۵,۶۷۱                          |
| سود سهام                                     | ۳۳,۲۸۱                         | ۷۳,۴۳۷                              | ۶۳۹,۳۰۴                            |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۴,۳۴۰,۵۴۴                      | ۴,۵۱۵,۹۸۰                           | ۱۶,۶۳۹,۰۶۶                         |
| سایر درآمدها                                 | ۶۱۶,۳۰۰                        | ۱۵۳,۱۹۷                             | ۱۵۵,۰۴۰                            |
| جمع درآمدها                                  | ۶,۱۳۰,۸۱۱                      | ۷,۰۱۱,۴۳۸                           | ۲۴,۴۱۰,۸۹۸                         |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۹۳,۱۳۴)                      | (۳۵۱,۵۸۴)                           | (۸۳۶,۸۰۶)                          |
| سایر هزینه‌ها                                | (۵,۵۸۰)                        | (۵,۱۶۴)                             | (۳۱,۶۳۱)                           |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۹۷,۷۰۴)                      | (۳۵۶,۷۴۸)                           | (۸۵۸,۴۳۷)                          |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۵,۹۳۳,۱۰۷                      | ۶,۷۵۴,۶۹۰                           | ۲۳,۵۵۲,۴۷۱                         |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۵,۹۲۳,۱۰۷                      | ۶,۷۵۴,۶۹۰                           | ۲۳,۵۵۲,۴۷۱                         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰      |              | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰      |              | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱       |               |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
|                                                  | تعداد           | قیمت         | تعداد           | قیمت         | تعداد            | قیمت          |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۹,۵۲۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۹۶,۲۵۸,۳۶۱   | ۱۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۴۱,۲۶۷,۰۶۱  | ۱۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۱,۲۶۷,۰۶۱   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۲,۵۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۳۵,۶۴۳,۰۰۰   | ۳,۰۰۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۴۳,۰۰۰   | ۱۳,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۳۳,۰۱۶,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۳,۶۳۷,۱۰۰,۰۰۰) | (۳۶,۳۷۱,۰۰۰) | (۵,۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰) | (۵۶,۱۶۴,۰۰۰) | (۱۷,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰) | (۱۷۶,۷۶۴,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰               | ۵,۹۲۳,۱۰۷    | ۰               | ۶,۷۵۴,۶۹۰    | ۰                | ۲۳,۵۵۲,۴۷۱    |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰               | (۶,۰۳۲,۲۷۵)  | ۰               | (۶,۷۳۲,۴۶۶)  | ۰                | (۲۳,۳۳۷,۲۸۱)  |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰               | ۴۰,۳۰۸       | ۰               | (۲۷۹,۰۱۶)    | ۰                | (۴۷۵,۸۹۰)     |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۹,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۹۵,۴۶۰,۵۰۱   | ۱۱,۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۱۴,۸۹۹,۲۶۹  | ۹,۵۲۵,۷۰۰,۰۰۰    | ۹۶,۲۵۸,۳۶۱    |