

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 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۷۳۴,۷۹۱	۱۳,۴۶۷,۹۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۸۷۷,۶۱۷	۷۶,۹۸۲,۵۸۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱,۶۰۳,۷۸۲	۴۷,۷۶۹,۸۷۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۲۹۹,۲۳۶	۵,۳۹۵,۹۳۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۲۰,۴۲۳	۵۱,۹۷۱
حساب‌های دریافتی	۳۰۵,۹۵۹	۱,۳۴۰,۳۹۹
جاری کارگزاران	۵۵۱,۳۶۲	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۴۰۷	۴,۶۷۱
موجودی نقد	۱۷	۵,۷۳۱
جمع دارایی‌ها	۹۶,۵۰۰,۵۹۴	۱۴۵,۰۱۹,۰۳۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۷۸,۷۰۷	۳۳۵,۳۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۳۷,۳۳۷	۲,۹۹۷,۰۳۹
جاری کارگزاران	۰	۴۱۹,۵۸۳
جمع بدهی‌ها	۱,۰۱۶,۰۴۴	۳,۷۵۱,۹۶۳
خالص دارایی‌ها	۹۵,۴۸۴,۵۵۰	۱۴۱,۳۶۷,۰۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۱۲۶,۸۹۳	۵,۵۷۰,۱۹۸	۶,۸۷۵,۷۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۸۲,۴۳۲	(۸۷۹,۵۰۲)	(۱,۱۲۱,۸۴۳)
سود سهام	۲۳۴,۷۳۰	۲۹۱,۶۲۱	۱,۲۰۱,۴۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲,۷۵۱,۵۲۷	۱۲,۰۷۰,۵۸۲	۱۸,۴۱۴,۳۳۱
سایر درآمدها	۳۹,۷۶۱	۳۹,۳۸۵	۳۳,۵۶۹
جمع درآمدها	۱۸,۴۲۵,۳۴۳	۱۸,۰۸۲,۲۸۴	۲۵,۴۰۳,۳۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴۳,۶۱۷)	(۶۹۷,۵۲۸)	(۹۶۵,۱۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۳۱)	(۱۲,۵۵۱)	(۲۳,۸۵۱)
جمع هزینه‌ها	(۶۵۹,۲۳۸)	(۷۱۰,۰۸۹)	(۹۸۹,۰۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷,۷۷۶,۱۰۵	۱۷,۳۷۲,۱۹۵	۲۴,۴۱۴,۳۲۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷,۷۷۶,۱۰۵	۱۷,۳۷۳,۱۹۵	۳۴,۴۱۴,۳۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۷,۰۶۱	۱۰,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۷,۱۲۳	۱۰,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۷,۱۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۹,۷۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۸۸,۰۰۰	۱۳,۷۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۷۹,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۴,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۰۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۷۰۹,۰۰۰)	(۱۴,۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۷۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱۷,۷۷۶,۱۰۵	۰	۱۷,۳۷۳,۱۹۵	۰	۳۴,۴۱۴,۳۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۱۷,۵۴۶,۹۵۱)	۰	(۱۷,۳۴۴,۶۳۱)	۰	(۳۴,۳۷۰,۳۴۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۴۹۴,۶۶۵)	۰	۳,۵۱۷	۰	۲۰۳,۸۵۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۹,۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۴,۵۵۰	۱۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۸,۲۱۴	۱۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۷,۰۶۱