



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 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۷,۳۳۷	۷۳۱,۰۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۲۹۴,۳۸۵	۵,۰۵۳,۴۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۳۵۶,۷۶۸	۴,۴۵۶,۹۳۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۱۱,۳۳۳	۱۳۵,۹۳۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۳۹,۱۹۴	۷۴,۳۴۵
جاری کارگزاران	۳۰۹,۷۱۴	۰
سایر دارایی‌ها	۵۹۷	۶۵۳
موجودی نقد	۳۰	۳۱
جمع دارایی‌ها	۳۰,۵۹۹,۳۳۸	۱۰,۴۵۱,۳۱۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۱۶۸	۳۵,۴۵۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۷۵,۵۵۵	۳۱۷,۹۷۰
جاری کارگزاران	۰	۱۳,۹۶۵
جمع بدهی‌ها	۴۳۱,۷۳۳	۳۵۷,۳۸۹
خالص دارایی‌ها	۳۰,۱۷۷,۵۱۵	۱۰,۰۹۳,۹۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		

