



شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	ناماد: کمند
کد صنعت (ISIC): 46430240	سال مالی منتهی به: 1399/05/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
سرمایه ثبت شده: 1,000,000	سرمایه ثبت نشده: 0

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد			
دارایی‌ها	شرح	بایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۲۱	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۷۳۱,۰۳۹	۱,۲۹۷,۳۳۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۵,۰۵۲,۴۰۲	۸,۲۹۴,۲۸۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌حساب		۴,۴۵۶,۹۲۶	۱۰,۲۵۶,۷۶۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۱۳۵,۹۲۴	۲۱۱,۲۲۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		۰	۰
حسابهای دریافتی		۷۴,۳۴۵	۲۲۹,۱۹۴
جاری کارگزاران		۰	۲۰۹,۷۱۴
سایر دارایی‌ها		۶۰۲	۵۹۷
موجودی نقد		۲۱	۲۰
جمع دارایی‌ها		۱۰,۴۵۱,۳۱۰	۲۰,۰۹۹,۲۳۸
بدهی‌ها			
حسابهای برداختی		۰	۰
برداختنی به ارکان صندوق		۲۵,۴۵۴	۴۶,۱۶۸
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۲۱۷,۹۷۰	۳۷۵,۰۰۰
جاری کارگزاران		۱۲,۹۶۰	۰
جمع بدھی‌ها		۲۵۷,۳۸۹	۴۲۱,۷۲۳
حالص دارایی‌ها		۱۰,۰۹۳,۹۲۱	۲۰,۱۷۷,۰۱۵
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱	وقوعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به
۶۳,۳۹۶	۳۶,۴۹۰	۲۴۰,۴۳۶	درآمد
۴۰,۸۰۳	(۸,۷۳۰)	۴۴,۰۰۳	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۴۹,۲۴۰	.	۱۹,۶۸۵	سود سهام
۷۲۹,۴۵۴	۹۲,۹۲۳	۱,۳۵۴,۶۲۶	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۳۶	.	۴۹۲,۸۹۲	سایر درآمدها
۸۸۲,۷۲۸	۱۲۰,۶۹۳	۲,۱۵۱,۶۴۲	جمع درآمدها
			هزینه ها
(۲۲,۵۰۴)	(۴,۴۰۰)	(۷۱,۵۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۲۸)	(۴۲۰)	(۱,۶۷۵)	سایر هزینه ها
(۳۴,۱۳۲)	(۴,۸۲۰)	(۷۳,۲۲۲)	جمع هزینه ها
۸۴۹,۵۹۶	۱۱۵,۸۷۳	۲,۰۷۸,۴۲۰	سود (زبان) قبل از هزینه های مالی
.	.	.	هزینه های مالی
۸۴۹,۵۹۶	۱۱۵,۸۷۳	۲,۰۷۸,۴۲۰	سود (زبان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ 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 دارایی ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد						
۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۴۲۴,۱۴۷	۴۱,۹۱۵,۴۰۹	۴۲۴,۱۴۷	۴۱,۹۱۵,۴۰۹	۱۰,۰۹۲,۹۲۱	۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹,۸۱۱,۰۰۰	۹۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲۱,۰۰۰)	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۴۹,۵۹۶	.	۱۱۵,۸۷۳	.	۲,۰۷۸,۴۲۰	.	سود (زبان) خالص دوره
(۸۴۰,۰۸۴)	.	(۱۰۸,۲۳۱)	.	(۱,۷۲۴,۵۴۵)	.	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
۸۰,۲۶۲	.	۶,۲۸۷	.	۸۸,۷۱۹	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۰,۰۹۲,۹۲۱	۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	۲,۱۱۷,۹۸۴	۳۰۹,۹۱۵,۴۰۹	۲۰,۱۷۷,۵۱۵	۱,۹۶۴,۰۱۵,۴۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

