

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1399/05/31 (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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۷۲,۱۹۵	۷۳۱,۰۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲,۴۲۵,۳۳۹	۵,۰۵۲,۴۰۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۲,۸۴۵,۷۵۸	۴,۴۵۶,۹۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۶۰۲,۰۸۴	۱۳۵,۹۳۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۹۶,۰۹۱	۷۴,۳۴۵
جاری کارگزاران	۳۴۳	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۰۰۶	۶۵۲
موجودی نقد	۳۰	۲۱
جمع دارایی‌ها	۶۱,۸۴۵,۷۴۶	۱۰,۴۵۱,۳۱۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۴,۱۹۲	۲۵,۴۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۰,۵۷۵	۳۱۷,۹۷۰
جاری کارگزاران	۰	۱۳,۹۶۵
جمع بدهی‌ها	۱۳۴,۷۶۷	۳۵۷,۳۸۹
خالص دارایی‌ها	۶۱,۷۱۰,۹۷۹	۱۰,۰۹۳,۹۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۶۷,۱۸۶	۶۳,۳۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۰۷,۳۶۹)	۴۰,۸۰۲
سود سهام	۱۰۳,۱۰۹	۴۹,۳۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۳۸۷,۹۰۸	۷۳۹,۴۵۴
سایر درآمدها	۷۳۰,۰۶۷	۹۳۶
جمع درآمدها	۴,۷۷۱,۰۰۱	۸۸۳,۷۳۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۷,۸۶۶)	(۳۳,۵۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۹۰)	(۱,۶۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۹۲,۶۵۶)	(۳۴,۱۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴,۵۷۸,۳۴۵	۸۴۹,۵۹۶
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۴,۵۷۸,۳۴۵	۸۴۹,۵۹۶	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 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

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۴۱,۹۱۵,۴۰۹	۴۳۴,۱۴۷	۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	۱۰,۰۹۳,۹۳۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۸۴,۵۹۱	۵۶,۳۴۰,۸۴۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۰۰۰)	(۴۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۳,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۸۴۹,۵۹۶	۰	۴,۵۷۸,۳۴۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۸۴۰,۰۸۴)	۰	(۴,۵۸۱,۶۳۰)	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۰	۸۰,۳۶۳	۰	۳۶۱,۴۹۷	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۹۹۹,۹۱۵,۴۰۹	۱۰,۰۹۳,۹۳۱	۶,۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۰,۹۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره