

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 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۴۶۷,۹۷۶	۱۴,۶۰۲,۱۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۶,۹۸۲,۵۸۹	۴۶,۱۸۱,۳۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۷,۷۶۹,۸۷۷	۳۹,۵۷۷,۹۳۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۳۹۵,۹۳۰	۳,۳۱۴,۱۲۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۱,۹۷۱	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۳۴۰,۳۹۹	۱,۰۳۶,۴۰۶
جاری کارگزاران	۰	۴۹۸,۳۷۳
سایر دارایی‌ها	۴,۶۷۱	۴,۳۳۵
موجودی نقد	۵,۷۳۱	۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۴۵,۰۱۹,۰۳۴	۱۰۵,۱۰۴,۴۳۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۵,۳۴۱	۲۸۸,۲۸۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۹۹۷,۰۳۹	۱۹۹,۰۳۲
جاری کارگزاران	۴۱۹,۵۸۳	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۷۵۱,۹۶۳	۴۸۷,۳۰۳
خالص دارایی‌ها	۱۴۱,۳۶۷,۰۶۱	۱۰۴,۶۱۷,۱۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۸۷۵,۷۹۹	۳,۱۲۱,۲۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۱۲۱,۸۴۳)	۱,۱۴۶,۱۲۳
سود سهام	۱,۲۰۱,۴۸۰	۶۹۹,۶۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸,۴۱۴,۳۱۸	۱۴,۲۷۴,۴۳۶
سایر درآمدها	۳۳,۵۸۳	۱,۲۴۱,۴۰۰
جمع درآمدها	۲۵,۴۰۳,۳۳۶	۱۹,۴۸۲,۷۸۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶۵,۱۵۸)	(۷۸۳,۳۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۸۵۱)	(۷,۴۷۹)
جمع هزینه‌ها	(۹۸۹,۰۰۹)	(۷۹۰,۸۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۴,۴۱۴,۳۲۷	۱۸,۶۹۱,۹۵۴
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴,۴۱۴,۳۲۷	۱۸,۶۹۱,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۷,۱۲۳	۶,۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۰,۹۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۷۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۷۹,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۷۷,۰۰۰)	(۶,۹۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۱۹۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۴۱۴,۳۲۷	۰	۱۸,۶۹۱,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۲۴,۲۷۰,۳۴۶)	۰	(۱۸,۴۶۳,۲۷۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۰۳,۸۵۷	۰	۲۳۳,۴۶۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۷,۰۶۱	۱۰,۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۷,۱۲۴