

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

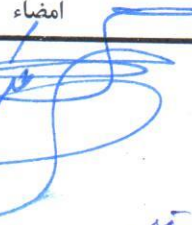

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۳	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۲۰	ج- تعهدات بازرگردانی
۲۳-۵۳	چ- صورت‌های مالی به تفکیک هر نماد بازرگردانی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری فیروزجائی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق
	هاشم نیکومرام	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی صندوق



مشاور  
سرمایه‌گذاری  
پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان زاگرس، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۱۵، کدپستی ۱۵۱۴۹۳۴۱۴۳  
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | [funds@kian.capital](mailto:funds@kian.capital) | [www.kianfunds5.com](http://www.kianfunds5.com)

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

### به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴,۹۱۸,۲۴۷,۶۸۹,۳۵۶	۱۰,۸۸۱,۹۹۱,۷۱۵,۱۸۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۵,۷۶۵,۷۷۵,۶۵۱	۱,۷۸۶,۰۹۵,۶۳۶,۱۸۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۱۱۴,۳۷۸,۸۴۶,۸۰۷	۱,۶۸۰,۷۹۶,۰۱۳,۷۶۸	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۷۷۶,۵۵۳,۱۴۲,۶۸۱	۵,۹۸۰,۸۳۲,۱۷۷,۴۸۰	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۹۴,۵۸۱,۰۲۸,۸۰۸	۳,۰۸۱,۶۹۸,۹۸۱,۵۸۶	۹	حسابهای دریافتی
-	۲۹۶,۸۷۱,۱۸۱,۸۴۵	۱۰	جاری کارگزاران
۴۱۴,۵۸۱,۲۴۹	۴,۰۷۱,۰۶۷,۳۷۹	۱۱	سایر دارایی‌ها
۵۱۶,۷۸۲,۷۱۷,۷۰۸	۲,۲۹۳,۰۶۹,۷۶۳,۴۷۴	۱۲	موجودی نقد
<b>۱۰,۱۹۶,۷۲۳,۷۸۲,۲۶۰</b>	<b>۲۶,۰۰۵,۴۲۶,۵۳۶,۸۹۹</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
بدهی‌ها:			
۹۵,۱۰۶,۴۷۰,۹۶۱	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴۵,۵۳۷,۵۲۴,۱۷۳	۴۲,۶۹۵,۶۹۰,۵۸۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۰,۳۳۰,۱۹۱,۶۶۴	۱,۲۳۵,۶۱۸,۰۶۵,۶۶۴	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۷۳,۲۲۳,۰۴۶,۱۳۴	۱,۷۸۴,۸۶۷,۹۶۱,۱۱۰	۱۵	پیش دریافتها
۱۸۵,۳۸۵,۵۵۶,۶۸۲	۴,۳۶۰,۰۹۹,۵۶۹,۷۸۳	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱,۷۸۹,۵۸۲,۷۸۹,۶۱۴</b>	<b>۷,۴۲۳,۲۸۱,۲۸۷,۱۳۸</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۸,۴۰۷,۱۴۰,۹۹۲,۶۴۶</b>	<b>۱۸,۵۸۲,۱۴۵,۲۴۹,۷۶۱</b>	۱۷	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۷۷۰,۲۴۹</b>	<b>۱,۸۵۸,۲۶۰</b>		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

**کیان**  
مشاور  
سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری  
پرتو آفتاب کیان

ش

**کیان**  
صندوق بازرگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان  
اداره ثبت ۵۰۸۴۶ سازمان بورس ۱۱۷۷۵

**یادداشتی**

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری  
اوراق بهادار پادشاه  
تجارت، نظارت، سازمان  
بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۵۷۳۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۵۹,۷۱۲,۱۷۶,۸۲۴	۴۱۵,۹۹۳,۳۴۲,۰۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۸۱,۹۲۲,۲۳۹,۸۹۱	۴۲۶,۷۰۲,۴۷۵,۰۵۹
سود سهام	۳۶۶,۱۸۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۵,۳۹۸,۰۸۲,۸۷۳
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳۷,۹۱۱,۶۰۲,۰۴۲	۱۶۲,۳۳۸,۰۵۱,۱۱۸
درآمد بازرگردانی	۲,۹۱۶,۲۱۶,۷۴۰,۵۰۵	۹۰۳,۸۳۶,۷۲۶,۳۵۰
سایر درآمدها	۳,۱۲۳,۱۶۳,۳۲۶	۳۵۰,۱۴۸۹,۲۵۱
جمع درآمدها	۸,۱۶۵,۰۶۸,۴۴۳,۵۶۸	۱,۹۴۷,۷۷۰,۱۶۶,۶۶۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۹,۰۶۸,۴۵۵,۲۶۳)	(۳۷,۲۳۱,۵۰۱,۱۵۰)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	(۱,۷۹۵,۲۴۴,۳۹۶,۷۸۷)	(۸۱۸,۵۲۷,۹۴۴,۱۶۵)
سایر هزینه ها	(۳۱,۰۹۴,۳۸۳,۴۳۹)	(۶,۰۷۷,۱۲۵,۵۳۱)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۲۵۹,۶۶۱,۲۰۸,۰۷۹	۱,۰۸۵,۹۳۳,۵۹۵,۸۱۸
تسهیلات مالی	(۴۷,۸۷۱,۷۰۱,۲۴۰)	(۷۰۰,۲۸۷,۱۶۴)
سود(زیان) خالص	۶,۲۱۱,۷۸۹,۵۰۶,۸۳۹	۱,۰۸۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۵۴
۱ * بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۲/۶۳٪	۱۹/۳۴٪
۲ * بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	۳۳/۵۳٪	۱۲/۰۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
خالص دارایی ها در ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ارزش واحدهای سرمایه گذاری (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ارزش واحدهای سرمایه گذاری (ریال)
صدور واحدهای سرمایه گذاری طی دوره	۴,۷۴۹,۱۲۸	۸,۴۰۷,۱۴۰,۹۹۲,۶۴۶	۲,۷۱۵,۵۴۳	۵,۴۵۸,۷۷۹,۲۰۶,۰۲۵
ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره	۱۱,۵۷۴,۷۵۳	۱۱,۵۷۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۷۰۳	۳,۷۸۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص دوره	۰	۶,۲۱۱,۷۸۹,۵۰۶,۸۳۹	۰	۱,۰۸۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۵۴
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره	۰	(۱,۲۸۷,۴۰۹,۲۴۹,۷۲۴)	۰	۵۶,۳۱۴,۰۳۷,۶۴۱
خالص دارایی ها در پایان دوره	۹,۹۹۹,۷۵۲	۱۸,۵۸۲,۱۴۵,۲۴۹,۷۶۱	۵,۱۸۰,۴۴۴	۹,۰۶۵,۲۲۷,۵۵۲,۳۲۰



مشاور سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری  
پرتو آفتاب کیان  
۵۱۸۰۸۵

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود(زیان) خالص

خالص دارایی پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان  
سازمان بورس ۱۱۷۷۵  
شماره ثبت ۵۰۸۴۶

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان زاگرس، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۱۵، کدپستی ۱۵۱۴۳۳۴۱۴۳  
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.kianfunds5.com | funds@kian.capital

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۱-۱-۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۵۰۸۴۶ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تحت شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. دفا از تشکیل صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خریدوفروش انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان بهاران، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۱۵، واقع شده است. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۰۵۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۴/۱۸ می باشد.

**۱-۱-۱- موضوع فعالیت صندوق**

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سرمایه گذاری در گواهی سپرده و صندوق های سرمایه گذاری در سهام و با درآمد ثابت قابل معامله یا هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است، که در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت میکند:

• سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اوراق بهادار شرکت ها جهت بازارگردانی به شرح جدول ذیل:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انتیباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	۲۱۷,۱۷۵	۴,۳۴۳,۵۰۰	۳ درصد
۲	اوراق مرابحه صنایع لوازم خانگی مادیران	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱ درصد
۳	اوراق مرابحه صنایع الکترونیک مادیران	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱ درصد
۴	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان	۳۸۲,۸۵۰	۷,۶۵۷,۰۰۰	۳ درصد
۵	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱ درصد
۶	اوراق مرابحه شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان - بخش سراسری ممتاز	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱ درصد
۷	اوراق مرابحه شرکت بهار رز عالیس چناران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ درصد
۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۹	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۰	اوراق مرابحه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی آوی سهام کیان	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲ درصد
۱۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۳	کافی کرین طبس	۶۰,۷۴۰	۱,۲۱۴,۷۲۰	۲,۲۵ درصد
۱۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴ درصد
۱۵	شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۶	لابراتور داروسازی عبیدی	۶۶,۲۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۲,۵ درصد
۱۷	اوراق مرابحه شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۸	اوراق مرابحه شرکت آرمان الکترونیک ارگ	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۹	شرکت گروه مالی کیان	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۲۰	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۶۰,۸۵۵	۵,۲۱۷,۰۸۰	۳ درصد
۲۱	شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲	۳ درصد
۲۲	معدنی کیمیای زنجان گستران	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
۲۳	اوراق مرابحه شرکت تجارت جاوید آریان (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱ درصد
۲۴	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱ درصد
۲۵	اوراق مرابحه نانو دارو پژوهان پردیس	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱ درصد
۲۶	اوراق مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸	۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱ درصد
۲۷	توسعه فن افراز توسن	۱۸۳,۳۵۵	۳,۶۶۷,۰۵۰	۲,۲۵ درصد
۲۸	پویا زرکان آق دره	۱۰۸,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
۲۹	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۴,۹۰۰	۹۸,۰۰۰	۱ درصد
۳۰	اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱ درصد

**۲-۱-۱-۱- سال مالی**

به موجب ماده ۵ اساسنامه صندوق، سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال شمسی تا انتهای اسفند ماه همان سال است.

**۲-۱-۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://kianfunds.com> درج گردیده است.

**۲-۱-۱-۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خلاص دارایی ها، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)	تحت تملک	۴۹٪
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	تحت تملک	۵۱٪
		۱۰۰٪

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**مدیر صندوق:** مدیر صندوق، شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان بوده که طبق روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۲۹ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۴ به شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتا کیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ تغییر یافت. نشانی مدیر عبارت است از میدان **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی بهرادمشار است است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین - خیابان بخارست (احمد قصیر) - کوچه نوزدهم - پلاک ۵ - طبقه اول (واحد ۱۰۱ و ۱۰۲) و طبقه دوم (واحدهای ۲۰۱ و ۲۰۲)

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوچه اسکو،

**۳- مبنای تهیه صورت های مالی**

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

**۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری ها**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (حوزه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

**۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:**

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل (حوزه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل (حوزه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه

**۴-۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری**

ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در هرروز بر اساس خالص ارزش فروش از قیمت بازار صندوق تعیین می شود.

**۴-۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حسابهای دریافتی تجاری لحاظ می گردد.

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

**۴-۲-۲- سود صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت :**

سود صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بازه های زمانی تقسیم و دریافت سود در دفاتر این صندوق شناسایی می شود.

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کمان

#### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

#### ۳-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد و به صورت ماهانه به حساب صندوق واریز و در دفاتر صندوق ثبت می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

#### ۴-۲-۴- درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد؛ بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهد شده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیره نویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهد شده در دوره پذیره نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می پذیرد.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

تارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	-	معادل نیم درصد (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	از محل سهام، تقدم سهام و صندوقهای سرمایه گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۲ درصد از ارزش مذکور؛ از محل صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور؛ از محل سپردهها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله؛ از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالای به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۲ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	-	مبلغ ثابت ۹۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شامل رسیدگی های ۶ ماهه و سالانه
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰.۱ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴-۳-۳	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۴-۳-۴	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳.۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. هزینه نرم افزار برای سال مالی ۱۴۰۴ به دلیل نهایی نشدن قرارداد، مطابق سال مالی ۱۴۰۳ در حال شناسایی است.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴-۳-۵	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

• [هزینه های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می گردد].

• [هزینه های برگزاری مجمع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد].

• [کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت

نمی کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند].

• [منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش لیس دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، بر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد]

• [هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد].

توضیح جدول مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳-۴- کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(\pi * 365) / (1000)$  ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود.  $\pi$  برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یادشده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یادشده ادامه می یابد.

۳-۳-۴- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

۵-۳-۴- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۲۰۲۵۲، پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی.

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

#### ۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه ی قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه ی قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز منعکس می شود. ارزش روز دارایی های صندوق برابر قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تاریخ صورت وضعیت دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال منعکس می شود.

#### ۴-۶- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

#### ۴-۷- معافیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

حساب	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دری	۱,۷۳۵,۵۷۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۸۵۰,۹۸۹,۷۵۰	۱,۸۳۰,۷۹۱,۶۰۰	۲,۶۸۷,۸۵۰,۹۸۹,۷۵۰
قرات اساسی	۱,۲۷۵,۳۴۵,۹۵۵,۸۷۲	۱,۲۷۵,۳۴۵,۹۵۵,۸۷۲	۱,۲۷۵,۳۴۵,۹۵۵,۸۷۲	۱,۲۷۵,۳۴۵,۹۵۵,۸۷۲
فصلنامه‌های کمی که به نهاد های مالی و استخراجه کننده های طری	۷۵,۴۰۷,۹۷۹,۳۱۹	۱۵۴,۵۴۰,۰۵۰,۷۵۳	۱۶۸,۳۵۲,۹۹۰,۴۱۲	۱۵۴,۵۴۰,۰۵۰,۷۵۳
شیمیایی	۳,۲۲۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاریها	۴۹۷,۲۶۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-
استخراجه زغال سنگ	۲,۰۰۰,۸۳۹,۹۳۰,۹۱۶	۹۰۵,۲۸۸,۰۳۳,۱۵۰	۹۰۵,۲۸۸,۰۳۳,۱۵۰	۹۰۵,۲۸۸,۰۳۳,۱۵۰
	۸,۵۸۸,۵۷۷,۸۹۶,۵۰۲	۴,۹۱۸,۲۴۷,۶۸۹,۳۵۶	۴,۱۲۱,۹۱۲,۰۰۵,۶۶۴	۴,۹۱۸,۲۴۷,۶۸۹,۳۵۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
خاورمیانه ادجیبد	کوتاه مدت	-	-	۷۳,۳۲۷,۷۶۷	۰.۰۰٪	۱۸,۴۲۷,۸۲۰,۳۷۸	۰.۱۸٪
خاورمیانه اکبرین	کوتاه مدت	-	-	۲۸۸,۰۴۶,۸۵۰	۰.۰۰٪	۸۹۸,۰۴۵,۱۴۴	۰.۰۰٪
خاورمیانه اکیان ثابت	کوتاه مدت	-	-	۵۷۶,۱۲۷,۷۷۱	۰.۰۰٪	۸,۲۲۳,۵۵۹,۶۶۶	۰.۰۸٪
خاورمیانه آرمان الکترونیک	کوتاه مدت	-	-	۳,۰۴۹,۷۳۷,۲۶۶	۰.۰۰٪	۵,۰۵۵,۴۲۹,۳۷۵	۰.۰۵٪
خاورمیانه آرای سهام کیان	کوتاه مدت	-	-	۱۹۶,۷۸۲,۸۷۶	۰.۰۰٪	۵۰,۲۶۰,۹۲۳,۱۷۳	۰.۰۵٪
خاورمیانه ایبد	کوتاه مدت	-	-	۴,۵۱۰,۳۶۱	۰.۰۰٪	۱۴,۳۳۷,۴۰۷,۵۲۶	۰.۱۴٪
خاورمیانه اسپینود	کوتاه مدت	-	-	۸۷۵,۴۹۲,۹۳۸	۰.۰۰٪	۱۶,۰۶۳,۴۰۰	۰.۰۰٪
خاورمیانه اصغرس	کوتاه مدت	-	-	۲۱,۴۰۱,۱۰۸	۰.۰۰٪	۱۶,۹۲۶,۶۶۱,۳۸۷	۰.۱۷٪
خاورمیانه افروپوس	کوتاه مدت	-	-	۱۲۷,۱۹۳,۸۱۰	۰.۰۰٪	۹,۷۳۹,۷۵۴	۰.۰۰٪
خاورمیانه افروپوسین	کوتاه مدت	-	-	۵۰,۶۵۰,۲۹۹	۰.۰۰٪	۱۲۱,۱۲۴,۵۲۳	۰.۰۰٪
خاورمیانه اگوهر	کوتاه مدت	-	-	۱,۸۷۷,۶۳۹,۱۰۰	۰.۰۰٪	۱۲,۶۷۹,۱۰۷,۵۱۴	۰.۱۳٪
صادرات آلومین مادیران	کوتاه مدت	-	-	۳,۹۵۵,۲۹۵	۰.۰۰٪	۱۹,۱۴۴,۶۲۲	۰.۰۰٪
خاورمیانه اصغرس ۸۶	کوتاه مدت	-	-	۱۶,۱۷۷,۷۲۳,۶۹۱	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه اکسپا	کوتاه مدت	-	-	۱۰,۱۲۳,۱۹۸,۵۹۴	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه اکسپاگران امروز	کوتاه مدت	-	-	۲۲۱,۴۲۹,۸۸۸	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه تجارت جوبند آریان	کوتاه مدت	-	-	۵۰,۰۰۰,۵۴۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه اصغرس ۰۰۸	کوتاه مدت	-	-	۲۳۳,۶۹۴,۴۷۹	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه اکیانا	کوتاه مدت	-	-	۱۱۶,۰۰۰,۱۴۶	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
مشت اگوهر	کوتاه مدت	-	-	۹۷۷,۵۸۶	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۸۶	کوتاه مدت	-	-	۶۶۳,۷۷۹	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد افکار شهری	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اکبرین	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اکرمیان مونو	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد آلومین مادیران	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اتانوارو ۸۰	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اتانوارو ۸۰	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اسرپ و روی	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد آرمان الکترونیک ایزگ	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد ایبد ۷۰	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد الکترو مادیران	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۶۷	کوتاه مدت	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۷۰	کوتاه مدت	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد آرمان الکترونیک ایزگ	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد الکترو مادیران	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد ایبد ۰۷	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اتانوارو ۸۰	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اسرپ و روی مهدی آباد	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۷۰	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۸۶	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۴۲۹,۴۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۶۷	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اصغرس ۷۲	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد افکار شهری	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۴۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اکبرین	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اکرمیان مونو	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد آلومین مادیران	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پاسارگاد اتانوارو ۸۰	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
صادرات آلومین مادیران	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۸,۱۴۴,۶۲۲	۰.۰۰٪
صادرات ایبد	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۳,۱۵۶,۱۲۳	۰.۰۰٪
صادرات اصغرس	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۱۴,۶۶۲	۰.۰۰٪
صادرات اصغرس ۸۶	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۱۵,۹۴۱,۱۲۸	۰.۰۰٪
صادرات افروپوس	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۶,۷۶۵,۵۷۳	۰.۰۰٪
صادرات اگوهر	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۴۷,۱۵۱	۰.۰۰٪
صادرات اکرمیان مونو	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۳,۹۱۳,۳۵۵	۰.۰۰٪
صادرات الکترو مادیران	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صادرات اصغرس	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۴۹۹,۴۹۰,۳۸۸	۰.۱۳٪
صادرات آلومین مادیران	کوتاه مدت	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
				۱,۷۸۶,۹۵۶,۶۳۱,۸۲	۶.۸۷٪	۱۷۵,۷۶۵,۷۷۵,۶۵۱	۱.۷۳٪

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

باید داشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷-۱	-	-
۷-۲	۵۷۴,۴۰۳,۲۰۰,۴۹۹۳	۲۹۷,۸۵۱,۵۱۹,۵۲۹
۷-۳	۱,۱۰۶,۳۲۲,۸۰۸,۷۷۵	۸۱۶,۵۲۷,۳۲۷,۲۷۸
	۱,۶۸۰,۷۲۶,۰۱۳,۲۷۸	۱,۱۱۴,۳۷۸,۸۴۶,۸۰۷

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی  
 اوراق اجاره  
 اوراق مرابحه

۷-۲- اوراق اجاره  
 نام اوراق

نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود منتقله	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۶۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۱۰۳,۴۳۵	۲۹۳,۴۴۴,۶۲۶,۳۵۴	۱/۱۳٪	۲۹۷,۸۵۱,۵۱۹,۵۲۹	۲/۹۳٪
۲۳٪	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۷۸,۶۳۹	۲۸۰,۹۶۰,۵۷۸,۶۳۹	۱/۰۸٪	-	۰/۰۰٪
		۵۴۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۲۸۳,۰۷۴	۵۷۴,۴۰۳,۲۰۰,۴۹۹۳	۲/۳۱٪	۲۹۷,۸۵۱,۵۱۹,۵۲۹	۲/۹۳٪

۷-۳- اوراق مرابحه  
 نام اوراق

نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود منتقله	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
۲۳٪	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۱۲۷,۲۵۵	۲,۰۰۰,۲۶۲,۷۰۷,۲۵۵	۰/۷۷٪	-	۰/۰۰٪
۲۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۰/۴۳٪	-	۱/۰۹٪
۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۷,۹۵۱	۵۰,۲۵۶,۳۷۷,۹۵۱	۰/۱۹٪	۵۰,۲۵۶,۳۷۷,۹۵۱	۰/۴۹٪
۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۰۴۳,۸۰۰	۵۴,۳۱۶,۵۷۶,۹۰۵	۰/۳۱٪	۵۰,۱۰۰,۴۲۱,۵۱۶	۰/۴۹٪
۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۵۸۱,۳۸۳	۶۵,۶۳۹,۱۶۹,۳۳۳	۰/۳۵٪	۶۵,۵۴۶,۸۸۴,۸۹۵	۰/۶۴٪
۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۵۳,۷۴۵	۱۷۶,۲۵۵,۸۹۷,۷۴۵	۰/۶۸٪	۱۶۲,۹۲۶,۶۲۷,۷۷۵	۰/۶۱٪
۲۳٪	۱۴۰۸/۰۶/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۵,۵۰۳	۳۰,۳۳۰,۹۵۵,۰۰۰	۰/۱۲٪	-	۰/۰۰٪
۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۷۰۰,۱۵۵۷	۲,۸۱۳,۴۷۶,۷۵۵۷	۰/۸۴٪	۲,۸۱۳,۴۷۶,۷۵۵۷	۲/۱۴٪
۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۵۲۶,۴۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۸٪
۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۴۶,۸۲۴	۲۸,۴۱۰,۴۳۱,۸۲۴	۰/۱۱٪	۲۷,۰۵۱,۱۷۵,۵۲۳	۰/۷۷٪
۲۳٪	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۴۹,۷۹۲	۴۰,۷۹۵,۳۴۹,۷۹۲	۰/۱۶٪	-	۰/۰۰٪
		۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۵۶۲,۶۰۰	۱,۱۰۶,۳۲۲,۸۰۸,۷۷۵	۴/۳۵٪	۸۱۶,۵۲۷,۳۲۷,۲۷۸	۸/۰۱٪

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۸ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نام اوراق	نوع صندوق	تعداد	پهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی	
			ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
آوای سهام کیان (رشدی کیان)	سهامی	۱,۷۳۳,۲۷۲	۱۴۴,۴۳۹,۴۱۳,۲۴۶	۱۶۴,۱۶۹,۳۰۲,۰۹۱	۱۶۳٪	۹۵,۵۷۵,۴۷۱,۱۲۶	۱۹۴٪	
ارزش یابان (یادداشت)	درآمد ثابت	۲۲,۷۷۱,۶۱۱	۴۸۸,۳۴۰,۳۸۵,۰۵۸	۵۱۱,۳۰۷,۳۱۲,۲۰۳	۱/۹۷٪	-	۰/۰٪	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)	درآمد ثابت	۱,۹۴۹,۱۷۱	۱۲۹,۳۵۱,۶۶۵,۹۸۶	۱۳۹,۲۱۸,۸۶۱,۳۳۴	۱/۵۴٪	۱,۳۰۶,۳۸۳,۲۸۹,۰۵۴	۱۲۱/۸۲٪	
با درآمد ثابت سام (سام)	درآمد ثابت	۳۱,۴۸۶,۰۰۰	۵۲۶,۷۵۹,۳۸۲,۰۶۰	۵۳۳,۳۵۵,۰۰۵,۱۰۷	۲/۰۵٪	-	۰/۰٪	
با درآمد ثابت کیان (کیان)	درآمد ثابت	۲۴,۹۹۵,۵۸۷	۲,۱۸۴,۵۰۴,۴۷۳,۵۹۲	۲,۱۸۵,۰۰۳,۰۵۰,۵۵۵	۸/۴۰٪	۴۴۴,۸۰۷,۱۱۶	۰/۰٪	
بخشی کیان (فارما کیان)	سهامی	۲۰,۵۵۵,۵۴۰	۲۹۲,۱۳۵,۷۱۵,۳۳۸	۳۰۴,۸۰۱,۱۶۲,۸۴۳	۱/۱۷٪	۲۰,۹۱۹,۷۴۱,۸۱۷	۲/۰۵٪	
به آفرید سپینود (سپینود)	سهامی	۲,۷۱۰,۶۴۵	۳۸,۴۵۷,۱۳۷,۸۳۹	۴۸,۱۴۶,۰۰۴,۲۹۸	۰/۱۹٪	۳۰,۶۴۱,۰۵۸,۶۷۱	۰/۳۰٪	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	درآمد ثابت	۲۹,۳۸۱,۰۵۷	۶۰۸,۷۳۵,۴۵۹,۹۳۳	۶۰۸,۲۵۷,۳۱۲,۸۷۱	۳/۳۴٪	۱۱۴,۶۰۴,۶۷۷,۲۰۵	۱/۱۳٪	
زرد کوروش (زرد کوروش)	درآمد ثابت	۱۱,۰۷۵,۱۱۴	۱۵۶,۳۱۶,۴۰۳,۸۴۰	۱۵۶,۱۹۰,۰۹۱,۹۷۴	۰/۱۶٪	-	۰/۰٪	
شاخصی کیان (هم وزن)	سهامی	۱۷,۵۵۳,۰۸۷	۴۱۵,۰۶۱,۳۶۰,۴۱۹	۴۲۲,۱۸۵,۶۳۷,۷۱۷	۱/۶۲٪	۳۱۶,۷۲۲,۰۳۳,۹۵۲	۳/۱۱٪	
ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان (گوهر)	درآمد ثابت	۱,۱۱۵,۷۳۳	۷۰۵,۴۰۷,۱۵۴,۶۹۸	۷۰۲,۲۸۴,۸۷۱,۳۳۴	۲/۷۰٪	۱۳۷,۵۴۹,۶۸۴,۶۹۲	۱/۳۵٪	
سرمایه گذاری لیخند قزایی (لیخند)	درآمد ثابت	۸۵۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۴۳,۷۹۱,۹۲۱	۲۰۵,۹۰۳,۵۶۵,۰۵۳	۰/۷۹٪	۴۶۴,۹۸۸,۲۷۷,۸۴۲	۴/۵۶٪	
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	درآمد ثابت	-	-	-	۰/۰٪	۱۲,۰۳۵,۶۲۶,۹۰۱	۰/۱۳٪	
با درآمد ثابت سام (سام)	درآمد ثابت	-	-	-	۰/۰٪	۶۰,۶۰۸,۱۳۳,۸۴۷	۰/۵۹٪	
کامیاب آشنا (کامیاب)	درآمد ثابت	-	-	-	۰/۰٪	۲۷,۳۴۷,۶۶۳,۳۵۸	۰/۲۷٪	
			۵,۸۹۳,۲۵۲,۱۴۳,۹۲۰	۵,۹۸۰,۸۲۲,۱۷۷,۴۸۰	۲۳/۰۰٪	۲,۷۷۶,۵۵۳,۱۴۲,۶۸۱	۲۷/۱۳٪	

۹ - حسابهای دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	
			ریال	درصد
۹-۱	۸۸۵,۱۱۸,۷۰۴,۰۲۴	۸۸۵,۱۱۸,۷۰۴,۰۲۴	تنزیل شده	ریال
مطالبات بابت بازارگردانی	-	-	تنزیل شده	ریال
سود سهام دریافتنی	۳۱۷,۲۷۶,۰۲۷,۴۸۰	۳۱۷,۲۷۶,۰۲۷,۴۸۰	۲۵٪	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۲۸,۹۵۴,۰۸۲,۲۰۰	۲۸,۸۲۷,۷۱۴,۱۳۹	(۱۲۶,۳۶۸,۰۶۱)	ریال
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۳۹۷,۸۶۰,۰۷۱,۶۴۸	۳۹۷,۸۶۰,۰۷۱,۶۴۸	-	ریال
ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان (گوهر)	۱,۴۲۰,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
آوای سهام کیان (رشدی کیان)	-	-	-	ریال
شاخصی کیان (هم وزن)	-	-	-	ریال
بخشی کیان (فارما کیان)	-	-	-	ریال
به آفرید سپینود (سپینود)	۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	-	ریال
هزینه های نماد های متوقف شده	۳۰,۷۰۵,۷۱۴,۲۹۵	۳۰,۷۰۵,۷۱۴,۲۹۵	-	ریال
	۳,۰۸۱,۸۲۵,۳۴۹,۶۴۷	۳,۰۸۱,۶۹۸,۹۸۱,۵۸۶	(۱۲۶,۳۶۸,۰۶۱)	ریال

۹-۱ مطالبات بازارگردانی

تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال
۱۸,۲۵۳,۱۵۷,۹۴۹	۷,۸۹۷,۱۶۹,۷۸۸
۱۹۹,۳۳۱,۶۲۸,۶۶۴	۵۲۶,۵۶۱,۸۲۳,۷۳۹
۱,۲۴۸,۸۱۹,۲۹۰	۹۲۳,۲۲۳,۳۰۱
۳۷,۰۳۸,۱۹۱,۵۰۶	۶۴,۸۶۳,۵۱۰,۵۰۰
۲۸,۶۶۸,۴۷۷,۴۰۹	۲۵۴,۱۳۴,۵۹۷,۲۶۴
۳۸,۳۵۶,۳۷۵,۹۶۳	۳۰,۷۲۹,۳۷۹,۴۳۲
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۷۹۶,۵۵۰,۷۸۱	۸۸۵,۱۱۸,۷۰۴,۰۲۴

۱۰ - جاری کارگزاران

یادداشت	مانده ابتدای دوره	گردش بدنه کار دوره	گردش بستن کار دوره	مانده پایان دوره
۱۰-۱	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری توسعه معاملات کیان	(۹۵,۱۰۶,۴۷۰,۹۶۱)	۸۳۹,۸۲۶,۹۶۳,۷۶۷,۸۶۳	(۸۳۹,۴۳۴,۹۸۶,۱۱۵,۰۵۷)	۲۹۶,۸۷۱,۱۸۱,۸۴۵
جمع	(۹۵,۱۰۶,۴۷۰,۹۶۱)	۸۳۹,۸۲۶,۹۶۳,۷۶۷,۸۶۳	(۸۳۹,۴۳۴,۹۸۶,۱۱۵,۰۵۷)	۲۹۶,۸۷۱,۱۸۱,۸۴۵

۱-۱-۱ مانده کارگزاری در تاریخ بعد از صورت های مالی به تفکیک هر نماد تسویه شده است.

۱۱ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ صورت وخالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره مالی آتی منتقل می شوند. بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه مخارج تلبیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صورت مدت زمان استهلاک مخارج عضویت و نرم افزار یک سال می باشد.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۱,۷۳۱,۰۲۳,۵۵۳	(۴۸,۹۹۹,۲۹۱,۵۳۲)	۲,۷۳۱,۷۳۱,۰۲۱
۴۱۴,۵۸۱,۳۴۹	۳,۵۴۹,۸۶۲,۲۵۰	(۳,۶۵۰,۱۱۲,۱۴۱)	۱,۳۳۹,۳۳۶,۳۵۸
۴۱۴,۵۸۱,۳۴۹	۳۵,۲۸۰,۸۸۹,۸۰۳	(۳۱,۶۲۴,۴۰۳,۶۷۳)	۴,۰۷۱,۰۶۷,۳۷۹

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نوع حساب	نماد	نام حساب
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ			
	ریال	درصد	ریال			
۰/۰٪	۱۹۶,۸۱۶,۳۳۳	۰/۰٪	-	جاری	صفراس	ملت(۹۰۲۶) - ۹۱۳۳۸۱۹۰۲۶
۰/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۴۹,۰۲۵,۷۰۰	جاری	ثابت کیان	پاسارگاد(۵۰۷۱) - ۲۶۶۱۱۰۳۳۵۶۱۵۰۷۱
۰/۰٪	۶,۳۳۹,۲۷۰,۷۱۴	۰/۰٪	۶۷۶,۷۰۰,۹۸۴	جاری	الکترومادیران	خاورمیانه(۵۶۸۸) - ۷۰۷۰۵۶۸۸۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۷۳۱,۴۶۴,۴۳۵	۰/۰٪	۶۱۱,۳۶۱,۰۶۹	جاری	شکام	خاورمیانه(۴۶۶۵) - ۷۰۷۰۷۴۶۶۵۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۳٪	۳۰,۰۵۵,۲۱۶,۰۶۶	۰/۰٪	۴۵۷,۳۵۲,۹۷۱	جاری	فیروز	خاورمیانه(۵۱۹۳) - ۷۰۷۰۷۵۱۹۳۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۳,۳۷۳,۴۶۶,۶۴۲	۰/۰٪	۳۳۳,۴۷۰,۹۲۳	جاری	لوازم مادیران	خاورمیانه(۵۶۸۷) - ۷۰۷۰۷۵۶۸۷۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۱۸٪	۱۸,۷۳۸,۰۵۸,۴۴۴	۰/۰٪	۱,۳۵۹,۹۴۴,۲۸۰	جاری	هم وزن	خاورمیانه(۴۹۷۳) - ۷۰۷۰۷۹۹۷۳۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۲۳۳,۳۱۰,۳۳۶	۰/۰٪	۱۴,۰۰۶,۶۶۰	جاری	تسی	خاورمیانه(۵۳۷۹) - ۷۰۷۰۷۵۳۷۹۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۱,۵۱۲,۸۵۳,۴۱۸	۰/۱٪	۲۶,۴۸۶,۳۴۵,۱۳۹	جاری	سرب و روی مهدی اید	خاورمیانه(۵۱۳۸) - ۷۰۷۰۷۵۱۳۸۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۱,۴۳۹,۵۰۳,۰۸۴	۰/۰٪	۱۱۹,۳۱۳,۹۹۴	جاری	صعیبد	خاورمیانه(۴۴۷۲) - ۷۰۷۰۷۴۴۷۲۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۵۶۰,۱۰۹,۱۱۵	۰/۰٪	۱۲,۳۳۳,۱۵۰,۷۵۵	جاری	عالیس	خاورمیانه(۶۰۷۶) - ۷۰۷۰۷۶۰۷۶۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۱٪	۱۱,۵۰۴,۷۹۳,۹۷۳	۰/۰٪	۲۲۷,۳۶۶,۸۸۲	جاری	فارما کیان	خاورمیانه(۵۹۹۳) - ۷۰۷۰۷۵۹۹۳۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۲۵,۷۸۰,۸۱۱	۰/۰٪	۱,۷۳۲,۵۳۷	جاری	فروزی	خاورمیانه(۳۵۲۷) - ۷۰۷۰۷۵۲۷۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۴۳,۳۷۰,۵۲۸	جاری	قطار شهری تبریز	خاورمیانه(۶۷۲۸) - ۷۰۷۰۷۶۷۲۸۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۴/۰٪	۴۱۱,۸۰۲,۸۹۱,۶۳۶	۰/۰٪	۷,۰۳۸,۶۱۸,۶۳۳	جاری	کرمان موتور	خاورمیانه(۶۰۶۳) - ۷۰۷۰۷۶۰۶۳۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۷,۳۸۴,۰۶۳,۳۸۴	جاری	نانو دارو	خاورمیانه(۶۷۳۰) - ۷۰۷۰۷۶۷۳۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	-	۰/۰٪	۶۸۹,۰۹۳,۲۶۶	جاری	فزر	خاورمیانه(۶۷۳۱) - ۷۰۷۰۷۶۷۳۱۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۳٪	۳۰,۰۰۱,۵۴۲,۸۳۷	۳/۰٪	۸۰,۲۸۶,۶۵۲,۵۵۳	جاری	ثابت کیان	شپر(۳۱۳) - ۱۰۰۰۴۰۰۵۵۷۰۳۱۳
۰/۰٪	-	۱/۸٪	۴۷۷,۳۸۶,۶۱۳,۶۷۲	جاری	کیانا	شپر(۳۷۸۵) - ۴۰۰۱۰۰۳۳۳۳۷۸۵
۰/۰٪	-	۰/۹٪	۳۵۶,۰۰۰,۸۸۳,۶۹۷	جاری	گوه	شپر(۷۵۴۳) - ۴۰۰۱۰۰۶۰۷۵۴۳
۰/۰٪	-	۰/۹٪	۳۵۶,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	جاری	شکام	شپر(۳۳۹۸) - ۴۰۰۱۰۰۳۳۳۳۳۹۸
۰/۰٪	-	۰/۵٪	۱۳۴,۳۳۹,۳۶۶,۱۸۲	جاری	صفراس ۰۷	شپر(۱۴۱۵) - ۴۰۰۱۰۰۵۹۰۱۴۱۵
۰/۰٪	-	۰/۳٪	۹۷,۸۱۰,۰۰۰,۶۳,۳۸۶	جاری	صفراس ۸۶	شپر(۱۴۵۷) - ۴۰۰۱۰۰۵۹۰۱۴۵۷
۰/۰٪	-	۰/۳٪	۹۵,۱۰۲,۴۹۴,۳۶۴	جاری	صفراس ۰۸	شپر(۸۰۲۸) - ۴۰۰۱۰۰۶۲۵۸۰۲۸
۰/۰٪	-	۰/۳٪	۹۱,۹۹۹,۶۲۵,۰۰۰	جاری	فارما کیان	شپر(۷۳۱۳) - ۴۰۰۱۰۰۶۰۷۳۱۳
۰/۰٪	-	۰/۵٪	۱۳,۳۳۳,۴۰۴,۳۰۴	جاری	کرمان موتور	شپر(۱۴۳۷) - ۴۰۰۱۰۰۵۹۰۱۴۳۷
۰/۰٪	-	۰/۰٪	۸,۳۹۰,۰۰۰	جاری	فزر	شپر(۷۵۵۱) - ۴۰۰۱۰۰۶۰۷۵۵۱
۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	جاری	هم وزن	شپر(۱۳۶۷) - ۴۰۰۱۰۰۵۹۰۱۳۶۷
۰/۰٪	-	۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	جاری	قطار شهری تبریز	شپر(۱۳۸۹) - ۴۰۰۱۰۰۵۹۰۱۳۸۹
۰/۰٪	۲۰,۹۵۴۳,۳۰۱	۰/۰٪	-	جاری	حافزین	خاورمیانه(۵۱۱۹) - ۷۰۷۰۷۵۱۱۹۰۴۰۰۱۱۰۰۵
۰/۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	جاری	ایده	ملت(۹۵۶۱) - ۹۱۳۳۸۱۹۵۶۱
۰/۰٪	۱۷۳,۴۵۳	۰/۰٪	-	جاری	آوای سهام	ملت(۲۲۰) - ۹۱۳۳۸۲۰۲۲۰
۰/۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	جاری	ثابت کیان	ملت(۵۴۱) - ۹۱۳۳۸۲۰۵۴۱
۰/۰٪	۹۶۹,۳۲۰	۰/۰٪	-	جاری	سینود	ملت(۱۱۱۶) - ۹۱۳۳۸۳۱۱۱۶
۰/۰٪	۹۷۶,۵۱۰	۰/۰٪	-	جاری	فروسلیس	ملت(۶۶۸) - ۹۱۳۳۸۳۰۶۶۸
۵/۰۶٪	۵۱۶,۷۸۲,۷۱۷,۰۷۸	۸/۸٪	۲,۴۹۲,۰۶۹,۷۶۳,۴۷۴			

۱۳ - پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۵۰۲,۵۲۴,۱۷۳	-
۵۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۹,۲۶۶,۶۲۲,۸۸۳
۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۱۶,۳۳۹
۴۵,۵۳۷,۵۲۴,۱۷۳	۱۴۵,۴۵۱,۲۵۹
	۴۲,۶۹۵,۶۹۰,۵۸۱

۱۴ - پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۳۳۹,۳۲۰,۵۱۲	۱,۳۳۵,۶۱۸,۰۶۵,۶۶۴	۱۴-۱
۹۷۱,۱۵۲	-	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۳۹,۳۳۹,۳۲۰,۵۱۲	۱,۳۳۵,۶۱۸,۰۶۵,۶۶۴	

۱۴-۱ مبلغ بدهی بابت ابطال نماد فیروز می باشد.

۱۵ - پیش دریافتها

مطابق قرارداد های تعیین صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان و ناشرین اوراق تحت بازارگردانی، مبالغ دریافت شده به صورت روزانه به حساب درآمد منظور می شوند.	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۲,۴۷۰,۴۸۴	-
۳۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۵۴,۷۹۴,۵۱۲
۳۳,۰۴۴,۲۳۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۲۹۶,۶۷۶
۱۳۷,۰۲۳,۳۹,۱۸۰	۳۲,۳۴۰,۴۲۶,۰۰۰
۲۹۴,۷۸۸,۴۱۵,۳۹۶	۵۰,۸۳۳,۴۹۷,۳۳۴
۳۹۶,۰۱۶۳۹,۳۳۴	۸۹,۹۵۵,۲۳۵,۸۳۲
۲۰,۰۳۸,۳۵۶,۰۹۷	۵۴,۸۱۱,۹۱۷,۷۶۱
۲۴,۸۴۵,۸۲,۱۰۰	۵۵,۷۸۰,۳۱۷,۷۵۳
۳۳,۳۳۳,۷۸۶,۷۷۰	۲۳۷,۵۸۶,۱۶۴,۳۳۲
۴۳,۴۱۱,۲۰۲,۲۰۶	۶۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۵۴
-	۵۱۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۸,۶۷۶,۷۱۲,۳۸۱
-	۴۴,۲۴۵,۸۶۱,۰۴۴
-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۲,۳۳۳,۰۴۶,۱۳۴	۱,۷۸۴,۸۶۷,۹۶۱,۱۱۰
	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۶- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
مخارج تاسیس	-	۱۳۶,۲۰۲,۱۸۶
مخارج نرم افزار و سایت	۱۱,۶۸۹,۹۰۷,۷۶۹	۱,۷۷۲,۸۶۸,۵۹۲
کارمزد بانکی	۶,۰۰۰	-
هزینه مالی	۱,۰۰۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	-
مخارج عضویت در کانون ها	-	۴۴۸,۰۸۷,۶۳۳
ذخیره مدیر تصفیه	۱,۲۶۵,۴۲۹,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی سود ترجیحی اوراق	۹۰,۴۱۷,۰۹۹,۷۷۷	۱۱۴,۹۹۸,۳۰۱,۲۸۱
یا درآمد ثابت کیان (کیان)	۳۰,۷۰۵,۷۱۴,۲۸۶	۷۱,۷۷۶,۹۹۰
ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (گوهر)	-	۶۶,۹۵۸,۲۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۲,۴۲۰,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-
شاخصی کیان (هم وزن)	۷۶۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
بخشی کیان (فارما کیان)	۳۴,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰	-
	<b>۴,۳۶۰,۰۹۹,۵۶۹,۷۸۳</b>	<b>۱۸۵,۳۸۵,۵۵۶,۶۴۲</b>

۱۶-۱ عمده حساب های پرداختی بابت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان می باشد.

۱۷- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		ریال		ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۹۹۹,۷۵۲	۱۸,۴۵۲,۰۶۷,۰۰۷,۰۷۲	۴,۶۷۹,۱۲۸	۸,۳۸۳,۲۲۳,۵۳۶,۶۴۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۷۸,۳۴۲,۶۸۹	۷,۰۰۰	۱۲۳,۹۱۷,۴۵۸,۰۰۲
		<b>۱۸,۵۸۲,۱۴۵,۳۴۹,۷۶۱</b>		<b>۸,۴۰۷,۱۴۰,۹۹۲,۶۴۶</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۸-۱	ریال ۱۶۰,۸۱۷,۳۷۵,۴۲۶	ریال ۷۶,۵۹۶,۰۰۶,۱۱۷
۱۸-۲	(۴۶۴,۹۳۲,۵۷۴)	۵۴۳,۶۲۰,۸۴۴
۱۸-۳	۲,۷۹۹,۳۵۹,۷۳۳,۹۷۲	۳۳۸,۸۵۳,۷۱۵,۰۵۲
جمع	۲,۹۵۹,۷۱۲,۱۷۶,۸۲۴	۴۱۵,۹۹۳,۳۴۲,۰۱۳

۱۸-۱ - سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۱,۳۴۲,۹۷۹	۶۴۴,۵۱۵,۳۹۸,۳۵۸	۵۹۸,۷۵۴,۴۶۶,۶۱۹	(۴۸۹,۸۲۶,۰۳۱)	۴۵,۲۷۱,۱۰۵,۷۰۸	(۵۱,۹۸۱,۴۸۱,۸۵۶)
۳۱,۴۲۴,۳۲۲	۱۵۹,۰۶۴,۵۸۳,۹۳۲	۱۴۲,۰۲۷,۵۹۸,۹۱۱	(۱۲۰,۸۸۷,۶۳۵)	۱۶,۹۱۶,۰۹۷,۲۸۶	(۱۷,۹۵۸,۳۸۸,۲۵۸)
۲۱,۴۸۳,۶۰۰	۴۴,۷۲۴,۷۳۱,۹۵۷	۳۹,۷۵۳,۲۰۵,۵۳۴	(۳۳,۹۸۵,۳۱۴)	۴,۹۳۷,۵۴۱,۱۰۹	-
۴۹,۸۴۲,۰۱۳	۴۲۷,۷۰۸,۶۴۷,۳۷۲	۴۲۶,۰۴۹,۷۲۴,۹۵۴	(۳۲۵,۰۵۶,۱۰۵)	۱,۳۳۳,۸۶۶,۳۱۳	(۱۴,۲۶۰,۳۵۶,۸۲۲)
۹۴,۷۷۹,۹۳۹	۴۴۲,۸۲۱,۳۳۳,۴۱۵	۴۲۸,۲۳۴,۰۵۹,۱۲۷	(۳۳۶,۵۴۰,۲۸۲)	۱۴,۲۵۰,۷۳۴,۰۰۶	-
۱۷۵,۵۱۴,۵۹۲	۱,۰۹۱,۹۵۳,۴۲۷,۴۲۸	۱,۱۵۰,۴۷۶,۴۲۸,۶۶۳	(۸۲۹,۸۷۷,۵۱۱)	(۵۹,۳۵۲,۸۷۸,۷۴۶)	-
۳۵,۰۱۰,۵۷۵	۴۶۹,۵۲۵,۴۵۸,۳۹۰	۴۷۰,۹۱۴,۲۰۳,۳۰۲	(۳۵۶,۸۳۵,۲۷۳)	(۱,۷۴۶,۱۰۷,۱۸۵)	۱۷۰,۲۰۹,۴۵۵,۱۰۴
۱۳,۴۵۶,۷۹۲	۱,۲۲۶,۸۰۴,۴۶۵,۴۰۰	۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵,۰۴۹	(۹۳۲,۳۶۳,۵۱۶)	۱۳۹,۲۰۷,۰۱۶,۸۳۵	-
-	-	-	-	-	(۱۲,۴۵۳,۴۴۳,۳۸۶)
-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۴,۶۹۸,۲۳۵
-	-	-	-	-	(۷,۴۰۴,۴۷۶,۹۰۰)
۴,۵۰۷,۱۱۸,۰۴۶,۲۵۲	۴,۳۴۲,۸۷۵,۲۹۹,۱۵۹	۳,۴۲۵,۳۷۱,۶۶۷	(۳,۴۲۵,۳۷۱,۶۶۷)	۱۶۰,۸۱۷,۳۷۵,۴۲۶	۷۶,۵۹۶,۰۰۶,۱۱۷

۱۸-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۳۳۴,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۳۳۷)	(۱۴۲,۴۷۹,۳۳۷)	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۸,۴۰۷,۹۰۰	(۱,۵۴۵,۳۳۷)	(۳۲۲,۴۵۳,۲۳۷)	-
-	-	-	-	-	۹۹,۹۸۵,۵۰۰
-	-	-	-	-	۴۲۲,۳۹۸,۱۱۲
-	-	-	-	-	۱۷,۹۹۸
-	-	-	-	-	۲۱,۲۱۹,۲۳۴
-	-	-	-	-	۵۴۳,۶۲۰,۸۴۴
۲۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۶,۸۴۱,۹۰۰	(۳,۰۹۰,۶۷۴)	(۴۶۴,۹۳۲,۵۷۴)	۵۴۳,۶۲۰,۸۴۴

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۸-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۲۳۹,۸۸۳,۱۲۱,۶۲۳	(۴۲,۳۴۱,۹۰۹,۰۱۱)	۱۵۲,۱۱۲,۷۱۶,۱۶۰,۹۷۰	۱۵۳,۳۹۴,۹۴۱,۱۹۱,۶۰۴	۳۲۹,۹۲۱,۰۳۵	ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان (گوهر)
(۶۷۰,۲۸۴)	۷۶,۰۹۳,۱۷۳,۲۱۹	(۷۹۸,۲۹۹,۳۳۶)	۳,۶۰۹,۹۳۲,۹۵۱,۸۷۲	۳,۶۸۶,۸۲۴,۴۲۴,۴۲۷	۱۷۰,۸۰۴,۸۷۱	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
-	۴,۵۹۸,۸۶۱,۴۳۰	(۳۳,۳۲۲,۷۰۶)	۱۷۳,۰۸۹,۳۶۳,۱۴۹	۱۷۷,۷۲۱,۵۴۷,۲۸۵	۶,۲۴۰,۰۰۰	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
-	۳۹۰,۱۲۰,۶۴۲	(۱۶,۴۷۰,۷۱۳)	۸۷,۴۳۷,۴۴۹,۶۴۵	۸۷,۸۴۴,۰۴۱,۰۰۰	۳,۵۶۲,۱۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
-	۱۷۵,۸۹۸,۰۷۹,۳۰۷	(۷۶۱,۸۵۰,۴۱۳)	۳,۱۰۰,۰۳۱,۱۶۲,۵۵۹	۳,۲۷۶,۶۹۱,۰۹۲,۲۷۹	۵۰,۹۴۲,۶۲۳	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
-	۱۲۵,۸۲۴,۳۹۹,۵۷۳	(۱,۰۰۰,۰۱۵,۴۶۵)	۴,۵۶۱,۵۷۹,۳۵۹,۲۵۴	۴,۶۸۸,۴۰۳,۷۷۴,۲۹۲	۲۱۸,۴۹۴,۲۸۷	ارزش پاداش (پاداش)
۲۴۵,۳۷۸,۱۲۵,۱۲۸	۳۳۱,۴۲۳,۵۵۳,۴۰۳	(۱۸,۷۳۱,۶۶۶,۹۱۴)	۸۵۳,۳۵۹,۱۲۷,۶۸۳,۷۰۱	۸۵۳,۷۰۹,۲۸۲,۸۸۴,۰۱۸	۱۰,۸۲۰,۸۶۱,۷۵۶	با درآمد ثابت کیان (کیان)
-	۷,۷۵۴,۴۳۱,۷۹۷	(۱۷۸,۲۹۹,۵۲۱)	۵۰۵,۵۰۶,۹۰۰,۶۸۲	۵۱۳,۴۳۹,۶۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۲۴,۰۰۰	با درآمد ثابت سام (سام)
-	۱۸۵,۸۸۴,۸۴۱,۱۵۶	(۱,۴۵۱,۰۰۹,۶۷۴)	۵,۴۱۸,۵۶۴,۷۶۹,۲۲۸	۵,۶۰۵,۹۰۰,۶۲۰,۰۵۸	۲۹۰,۶۰۵,۳۳۱	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۵۶,۸۶۴,۲۰۲,۴۸۷	۴۰۵,۸۸۹,۷۸۶,۸۶۳	(۴,۸۱۷,۹۵۷,۴۹۲)	۴۱,۲۴۶,۳۶۵,۵۷۵,۱۰۵	۴۱,۶۵۷,۰۷۳,۳۱۹,۴۶۰	۲۰,۷۳,۴۸۱,۶۵۹	شاخصی کیان (هم وزن)
۲,۹۳۴,۴۶۵,۳۲۵	۱۶۴,۲۵۸,۹۴۳,۴۰۹	(۲,۰۵۶,۴۹۲,۹۲۱)	۱۵,۶۲۴,۵۰۸,۵۱۳,۰۰۵	۱۵,۷۹۰,۸۲۳,۹۴۹,۳۳۵	۱,۴۵۴,۵۳۹,۷۱۲	بخشی کیان (فارما کیان)
-	۷,۲۸۹,۱۳۳,۵۵۹	(۳۰,۱۲۱,۰۰۲)	۱۵۳,۳۲۶,۳۰۲,۱۹۹	۱۶۰,۶۴۵,۵۵۶,۷۶۰	۶,۱۳۶,۰۰۰	کامیاب آشنا (کامیاب)
-	۳,۴۵۸,۶۲۷,۱۲۹	(۹۷,۱۸۶,۱۸۲)	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۴,۱۴۷	۲۶۳,۵۵۵,۷۹۷,۴۵۸	۱۸,۸۳۳,۸۲۲	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۱۱,۵۷۷,۸۲۴,۱۸۶	۴,۲۲۸,۹۵۸,۹۸۳	(۱۸,۹۹۹,۸۷۶)	۲۲۵,۷۶۱,۲۹۶,۹۴۰	۲۳۰,۰۰۹,۲۵۵,۷۹۹	۱۵,۸۵۶,۳۵۲	به آفرید سپینود (سپینود)
-	۱۷۵,۲۵۶,۲۵۲	(۳۲,۳۹۴,۳۷۴)	۱۷۲,۵۶۲,۳۴۹,۳۷۴	۱۷۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نهال ایرانیان (صنهای)
۱۴۰,۳۸,۰۲۳,۲۱۶	۶۶,۱۳۸,۳۲۹,۴۹۱	(۲۶۳,۱۲۳,۳۲۲)	۴,۲۳۶,۲۹۰,۲۰۳,۶۰۴	۴,۳۰۲,۶۹۱,۶۵۶,۴۱۷	۶۲,۴۱۱,۴۷۴	آوای سهام کیان (رشدی کیان)
-	۱۷۰,۰۱۱۶,۱۳۶	(۲,۲۸۸,۹۶۳)	۱۲,۰۳۵,۶۲۶,۹۰۱	۱۲,۲۰۸,۰۳۲,۰۰۰	۱,۱۱۴,۰۰۰	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۱,۵۳۵,۷۸۵,۰۶۶	-	-	-	-	-	یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
۵۰۹,۶۶۳,۵۰۴	-	-	-	-	-	افرا نماد پایدار (افران)
۶۰,۱۶,۲۸۶,۴۲۴	-	-	-	-	-	سیر سرمایه بیدار (سیر)
<b>۳۲۸,۸۵۳,۷۱۵,۰۵۲</b>	<b>۲,۷۹۹,۳۵۹,۷۳۳,۹۷۲</b>	<b>(۷۲,۶۳۱,۳۸۷,۸۸۵)</b>	<b>۱,۰۸۴,۸۵۸,۸۳۵,۶۵۲,۳۳۰</b>	<b>۱,۰۸۷,۷۳۰,۸۲۶,۷۷۴,۱۹۰</b>		

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۹-۱	ریال	ریال
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۱,۵۸۴,۳۶۳,۷۳۵,۸۵۶	۳۵۲,۲۹۹,۸۹۶,۳۳۶
۱۹-۲	ریال	ریال
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۹۷۶,۷۴۶,۳۵۵	۶۴,۵۰۴,۲۰۶,۹۴۴
۱۹-۳	ریال	ریال
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوق های سرمایه گذاری	۸۷,۵۸۱,۷۵۷,۷۸۰	۹,۸۹۸,۳۷۱,۷۷۹
جمع	۱,۶۸۱,۹۲۳,۲۳۹,۸۹۱	۴۲۶,۷۰۲,۴۷۵,۰۵۹

**۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام**

تعداد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	
۳۴,۰۰۸,۹۸۴	۳,۴۰۴,۲۹۹,۲۹۸,۴۰۰	۲,۸۲۲,۳۵۵,۰۷۶,۰۱۷	ریال	ریال	بویا زرگان آبی دره (فزر)
۳۰,۸۳۱,۲۶۹	۳,۱۲۳,۲۰۷,۳۳۶,۹۷۰	۲,۴۵۳,۳۸۳,۵۱۳,۰۲۴	ریال	ریال	دارو عبیدی (عبیدی)
۲۷۳,۳۳۵,۲۷۵	۱,۴۴۰,۳۷۳,۵۴۶,۵۰۰	۱,۲۴۴,۱۹۳,۷۶۷,۹۵۹	ریال	ریال	سوزمیران (فروز)
۳۸,۵۵۵,۰۹۱	۱۴۲,۸۴۶,۶۱۳,۱۵۵	۱۳۵,۶۱۰,۲۲۰,۳۹۱	ریال	ریال	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱۸,۶۴۲,۴۹۳	۹۰,۷۳۳,۰۱۳,۴۳۱	۷۵,۴۰۷,۹۷۹,۳۱۹	ریال	ریال	فراپارس ایران (فراپارس)
۱۵۹,۱۳۸,۵۱۷	۲,۰۰۹,۹۱۹,۴۶۹,۷۱۰	۱,۹۹۵,۶۲۵,۴۹۴,۵۴۴	ریال	ریال	کافی کرین طیس (کرین)
۳۹,۷۲۷,۳۵۲	۹۵,۹۸۱,۳۸۲,۴۳۲	۷۴,۷۴۷,۳۵۳,۹۹۹	ریال	ریال	کیمیای زنجان گستران (کیمیای)
۷۷,۸۲۴,۸۰۱	۵۸۲,۹۰۷,۷۵۹,۴۹۰	۴۹۷,۲۶۶,۶۷۵,۰۸۶	ریال	ریال	گروه مالی کیان (کیان)
-	-	-	ریال	ریال	ریل پرداز نو آفرین (خافرین)
-	-	-	ریال	ریال	(۱,۹۲۷)
۱,۰۸۹,۰۲۶۸,۳۱۹,۰۸۸	۹,۲۹۷,۶۲۷,۹۷۹,۳۲۹	۸,۲۷۶,۶۰۳,۳۰۳	۳۵۲,۲۹۹,۸۹۶,۳۳۶	۱,۵۸۴,۳۶۳,۷۳۵,۸۵۶	

**۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق با درآمد ثابت**

تعداد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	
۱۹۶,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	صکوک اجاره فارس ۰۸/۰۸/۲۰۰۸ (صفراس ۰۸)
۲۶۷,۹۳۳	۲۸۹,۷۶۹,۵۳۹,۵۰۰	۲۹۲,۹۹۵,۹۳۶,۶۶۴	ریال	ریال	صکوک اجاره فارس ۰۷/۰۷/۲۰۰۷ ضامن (صفراس ۰۷)
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	صکوک اجاره فارس ۰۸/۰۸/۲۰۰۸ ضامن (صفراس ۰۸)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۴,۴۸۵,۰۰۰	ریال	ریال	صکوک مریخه فروس ۰۷/۰۷/۲۰۰۷ ضامن (صفراس ۰۷)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه آرمان آرگ/کیان ۰۷/۲۲/۲۰۰۷ (آرمان آرگ ۰۷)
۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه الکترومادیران/کیان ۰۶/۰۶/۲۰۰۶ (الکترومادیران ۰۶)
۶۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۸,۳۳۸,۱۷۵	ریال	ریال	مرایحه ایده گستران زمان ۰۷/۰۳/۲۰۰۷ (ایده ۰۷)
۱۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه توسعه معادن/کیان ۰۷/۱۱/۲۰۰۷ (توسعه معادن ۰۷)
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه جویبار آریان ۰۸/۰۶/۲۰۰۸ (تاجا ۰۸)
۲۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه عالیس/کیان ۰۷/۲۲/۲۰۰۷ (عالیس ۰۷)
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۸۱,۳۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه کرمان موتور/کیان ۰۵/۱۱/۲۰۰۵ (کرمان ۰۵)
۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۶,۰۸۵,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه مادیران/کیان ۰۶/۰۶/۲۰۰۶ (لوازم مادیران ۰۶)
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	مرایحه نانو دارو پژوهان ۰۸/۰۵/۲۰۰۸ (نانو دارو ۰۸)
-	-	-	ریال	ریال	صکوک اجاره عبیدی/ماه ۱۸٪ (صعبید ۳۱۲)
۱,۶۵۲,۵۶۱,۷۸۹,۵۰۰	۱,۶۴۲,۳۴۵,۴۲۲,۳۲۹	۱,۶۲۰,۴۲۰,۴۰۶	۶۴,۵۰۴,۲۰۶,۹۴۴	۹,۹۷۶,۷۴۶,۳۵۵	

**۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری**

تعداد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	
۱,۷۳۳,۲۷۲	۱۶۴,۲۴۴,۸۵۴,۷۲۰	۱۴۴,۴۳۹,۴۱۳,۲۴۶	ریال	ریال	آوی سهام کیان (رشدی کیان)
۲۲,۷۷۱,۶۱۱	۵۱۱,۴۹۵,۹۲۶,۳۸۲	۴۸۸,۲۴۰,۳۸۵,۰۵۸	ریال	ریال	ارزش پاداش (پاداش)
۱,۹۴۹,۱۷۱	۱۳۹,۳۷۰,۲۱۷,۱۲۱	۱۲۹,۳۵۱,۶۶۵,۹۸۶	ریال	ریال	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)
۳۱,۴۸۶,۰۰۰	۵۲۳,۵۶۱,۷۵۶,۰۰۰	۵۲۶,۷۵۹,۳۲۲,۰۶۰	ریال	ریال	با درآمد ثابت نسام (نسام)
۲۴,۹۹۵,۵۸۷	۲,۱۵۵,۱۶۲,۰۶۷,۱۴۴	۲,۱۸۴,۵۰۴,۴۷۳,۵۹۲	ریال	ریال	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲۰,۵۵۵,۵۴۰	۳۰۴,۹۴۱,۴۳۵,۹۰۰	۲۹۲,۱۳۵,۷۱۵,۳۳۸	ریال	ریال	بخشی کیان (فارما کیان)
۲,۷۱۰,۶۴۵	۴۸,۱۶۸,۱۶۱,۶۵۰	۳۸,۴۵۵,۴۱۳,۶۱۹	ریال	ریال	به آفرید سپینود (سپینود)
۲۹,۳۸۱,۰۵۷	۶۰۸,۴۸۱,۶۹۰,۴۷۰	۶۰۸,۳۵۵,۹۲۹,۹۲۳	ریال	ریال	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۱۱۰,۷۵۱,۱۱۴	۱۵۶,۲۴۷,۰۷۰,۳۱۲	۱۵۶,۲۴۷,۰۷۰,۳۱۲	ریال	ریال	زرد کوروش (زرد کوروش)
۸۵۲,۰۰۰	۲۰۵,۹۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷,۹۷۱,۹۲۱	ریال	ریال	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۱۷,۵۵۳,۰۸۷	۴۲۲,۳۷۹,۹۳۲,۴۸۱	۴۱۵,۰۶۱,۲۶۰,۴۱۹	ریال	ریال	شاخصی کیان (هم وزن)
۱,۱۱۵,۷۳۳	۷۰۲,۷۰۶,۴۹۵,۱۲۸	۷۰۵,۴۰۷,۱۵۴,۶۹۸	ریال	ریال	ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلا کیان (گوهر)
-	-	-	ریال	ریال	افرا نماد پایدار (افرا)
-	-	-	ریال	ریال	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۹,۸۹۸,۳۷۱,۷۷۹	۵,۹۸۲,۶۴۱,۹۰۴,۷۷۸	۵,۸۹۳,۳۵۰,۴۱۹,۷۰۰	۹,۸۹۸,۳۷۱,۷۷۹	۸۷,۵۸۱,۷۵۷,۷۸۰	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۲۰- سود سهام**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰	-	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰	۱,۴۸۰	۶۶,۶۸۰,۹۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۷,۹۱۶,۳۲۲,۰۶۴	۲۱۸,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۰	-	۲۱۸,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۷۳,۲۳۵,۲۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۹	۴,۰۰۲,۲۸۸,۶۰۰	-	۴,۰۰۲,۲۸۸,۶۰۰	۲۰۰	۲۰,۰۱۱,۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰	-	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰	۳۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۶۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۴۸۰,۸۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	-		
۳۵,۳۹۸,۰۸۲,۸۷۳	۳۶۶,۱۸۲,۵۲۰,۹۸۰	-	۳۶۶,۱۸۲,۵۲۰,۹۸۰				

کانی کرین طبس (کرین)

سوژمیران (فسوژ)

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)

گروه مالی کیان (کیانا)

تپسی (تپسی)

**۲۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۲۲-۱	۹۵,۱۳۱,۶۰۴,۳۸۴
سود سپرده های بانکی	۲۲-۲	۶۷,۲۰۶,۴۴۶,۷۳۴
		۱۶۲,۳۳۸,۰۵۱,۱۱۸
		۲۳۷,۹۱۱,۶۰۲,۰۴۲



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۲۲- درآمد ناشی از فعالیت بازارگردانی**

درآمد	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مرایجه الکترومادیرا-کیان-۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)	۵۳,۰۳۲,۶۳۷,۱۰۵	۴۹,۲۶۹,۶۱۶,۵۲۶
مرایجه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹ (ایده ۰۷)	۱۰۳,۷۸۹,۷۶۴,۳۴۷	۷۵,۹۹۶,۷۲۱,۲۲۰
صکوک مرایجه دعیدید ۰۷	-	۴,۸۳۶,۰۷۹,۴۵۲
صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضمان (صفراس ۰۷)	۴۰,۸۰۹,۶۶۲,۳۳۸	۲۸۵,۴۸۸,۸۲۴,۶۷۰
صکوک اجاره فارس ۰۶- بدون ضمان (صفراس ۸۶)	۱۹۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مرایجه عالیس-کیان-۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)	۱۰۳,۳۱۶,۴۳۸,۳۳۶	۸۳,۹۳۴,۲۴۶,۶۲۳
مرایجه کرمان موتور-کیان-۵۱۲۲۴ (کرمان ۵۱۲۴)	۳۰۶,۶۱۶,۳۹۳,۵۱۲	۲۸۱,۲۲۷,۳۹۷,۳۴۰
مرایجه مادیران-کیان-۶۰۶۲۶ (توزام مادیران ۰۶۳)	۵۰,۳۴۲,۱۲۶,۳۴۶	۳۳,۵۶۸,۷۰۶,۸۶۵
مرایجه آرمان آرگ-کیان-۰۷۱۲۲۱ (آرمان آرگ ۰۷۲)	۱۰۴,۷۵۹,۹۹۶,۵۸۰	-
صکوک مرایجه فروس ۰۷- بدون ضمان (صفراس ۶۷)	۶۳,۸۶۹,۰۱۰,۴۵۲	-
مرایجه توسعه معادن-کیان-۰۷۱۱۲۰ (توسعه معادن ۰۷۱)	۲۴۱,۹۴۴,۹۱۸,۰۷۲	-
اوراق مشارکت قطار شهری شهرداری تبریز	۵۴,۲۴۰,۷۶۹,۲۳۹	-
مرایجه ناتو دارو بیژهان ۰۸-۵۲۲ (ناتو دارو ۰۸)	۲۹,۸۲۳,۳۸۷,۶۱۹	-
صکوک اجاره فارس ۰۸- بدون ضمان (صفراس ۰۰۸)	۴۸,۵۷۶,۵۱۱,۶۳۰	-
مرایجه جویید آریان ۰۸-۰۶۱۲ (تاجه ۰۸)	۲۱,۳۷۴,۱۳۸,۹۵۶	-
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان(هم وزن)	۷۳,۵۲۳,۵۴۳,۳۱۴	۳۴,۷۱۸,۳۹۴,۸۲۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت کیان	۶۵۸,۴۳۶,۶۰۲,۰۵۸	۱۵,۱۳۱,۵۳۸,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان	۷۴,۴۵۶,۷۳۹,۱۷۹	۳۴,۰۷۳,۵۰۲,۹۳۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مینشی بر سکه طلای کیان	۳۱۶,۴۶۸,۴۸۰,۰۲۰	-
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آوای سهام کیان	۱۱۰,۷۸۱,۴۷۱,۱۹۸	۴,۱۲۳,۱۵۳,۲۷۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به افرد سیدود	۱,۵۳۵,۶۱۴,۱۹۶	۱,۴۶۹,۴۸۵,۵۳۰
	<b>۲,۹۱۶,۳۱۶,۷۴۰,۵۰۵</b>	<b>۹,۰۳۸,۳۲۶,۷۲۶,۳۵۰</b>

**۲۲-۱** بهای تمام شده درآمد عملیاتی

نام ورقه بهادار	بهای تمام شده اوراق	نرخ اسمی	تعداد اوراق	میلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار
مرایجه الکترومادیرا-کیان-۶۰۶۲۶ (الکترومادیران ۰۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۴۳/	۴۸,۵۳۲,۹۸۲,۷۵۲
مرایجه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹ (ایده ۰۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۱۰۹,۵۱۲,۲۴۴,۵۳۵
صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضمان (صفراس ۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۳۶۶,۰۲۱,۰۲۹,۳۸۸
صکوک اجاره فارس ۰۶- بدون ضمان (صفراس ۸۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۱۷۵,۲۰۹,۳۱۵,۳۳۸
مرایجه عالیس-کیان-۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۱۵۶,۷۱۲,۳۰۰,۰۰۰
مرایجه کرمان موتور-کیان-۵۱۲۲۴ (کرمان ۵۱۲۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۳۲۰,۷۲۶,۶۹۱,۶۲۶
مرایجه مادیران-کیان-۶۰۶۲۶ (توزام مادیران ۰۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۴۸,۵۹۶,۱۹۶,۰۰۰
مرایجه آرمان آرگ-کیان-۰۷۱۲۲۱ (آرمان آرگ ۰۷۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۹۴,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰
صکوک مرایجه فروس ۰۷- بدون ضمان (صفراس ۶۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۷۴,۳۰۰,۷۸۶,۸۷۲
مرایجه توسعه معادن-کیان-۰۷۱۱۲۰ (توسعه معادن ۰۷۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۲۹۰,۰۶۷,۵۴۳,۱۵۹
مرایجه ناتو دارو بیژهان ۰۸-۵۲۲ (ناتو دارو ۰۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۳۳,۵۶۷,۱۸۲,۷۸۸
صکوک اجاره فارس ۰۸- بدون ضمان (صفراس ۰۰۸)	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۱۶,۹۵۴,۷۵۱,۳۲۷
مرایجه جویید آریان ۰۸-۰۶۱۲ (تاجه ۰۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۲۵۰,۳۲۶,۳۹۹,۰۱۴
اوراق مشارکت قطار شهری شهرداری تبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/	۲۳/	۵۸,۴۴۰,۰۲۴,۳۰۵

**۲۳- سایر درآمدها**

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۴,۰۹۴,۴۱۱	۳۰,۸۳۸
تنزیل سود سهام	۳,۱۱۹,۰۶۸,۹۱۵	۳,۵۰۱,۴۵۸,۴۱۲
	<b>۳,۱۲۳,۱۶۳,۳۲۶</b>	<b>۳,۵۰۱,۴۸۹,۲۵۱</b>

۲۳-۱ میلغ ۳,۱۱۹,۰۶۸,۹۱۵ ریال مربوط به تنزیل سود دریافتی سهام شرکت داروسازی دکتر عبیدی در سال ۱۴۰۳ می باشد که در سال ۱۴۰۴ به سرفصل درآمد منتقل گردیده است.

**۲۴- هزینه کارمزد ارگان**

مدیر سابق (کارگزاری کیان)	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مدیر فعلی (مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان)	۱,۶۶۵,۵۹۵,۶۶۳	۳۳,۳۰۸,۲۵۰,۶۴۶
حق الزحمه متولی سابق (مؤسسه حسابرسی بهراد مشار)	۷۲,۱۲۱,۶۲۲,۸۱۳	-
حق الزحمه متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار یاداش)	۱,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۴۵,۳۳۵
حق الزحمه حسابرس (مؤسسه حسابرسی بیات رایان)	۲,۵۶۲,۳۲۸,۷۶۷	-
	<b>۱,۲۳۱,۳۲۶,۴۸۷</b>	<b>۹۲۳,۳۰۴,۷۶۹</b>
	<b>۷۹,۰۶۸,۴۵۵,۲۴۳</b>	<b>۳۷,۳۳۱,۵۰۱,۱۵۰</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۲۵- هزینه نگهداری اوراق**

مطلق لایحه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ قراردادهای منعقد شده، مبالغ ذیل جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی می باشد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۳۸۹,۳۴۵,۵۵۱	۴۷,۸۸۸,۹۷۸,۱۵۹	هزینه نگهداری اوراق نوزم خانگی مادیران
۴۳,۸۱۹,۹۴۴,۵۱۲	۴۸,۱۳۷,۶۹۵,۰۰۳	هزینه نگهداری اوراق صنایع الکترونیک مادیران
۳۷۲,۱۷۲,۱۵۸,۴۱۵	۳۰۴,۷۷۱,۳۳۰,۳۱۵	هزینه نگهداری اوراق کرمان موتور
۱۱۷,۸۷۶,۶۶۴,۴۴۴	۱۵۶,۱۲۳,۴۱۹,۱۳۴	هزینه نگهداری اوراق بهار رز عالیس چناران
۱۸,۳۴۴,۵۵۳,۴۰۹	۷۳,۸۳۴,۳۰۸,۵۵۷	هزینه نگهداری اوراق فیوسلیس ایران
۸۵,۵۸۶,۵۳۳,۳۴۶	۱۰۹,۰۲۳,۹۴۷,۷۰۵	هزینه نگهداری اوراق ایده گستران زمان
-	۹۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۳	هزینه نگهداری اوراق آرمان الکترونیک ارگ
-	۲۸۹,۵۴۰,۴۳۷,۱۵۸	هزینه نگهداری اوراق سرب و روی مهدی آباد
-	۳۲,۲۹۶,۴۵۶,۱۶۵	هزینه نگهداری اوراق نانو دارو پروهان پردیس
-	۶۰,۸۸۲,۸۰۱	هزینه نگهداری اوراق سکه طلای کیان
-	۱۶,۷۲۱,۷۵۳,۴۲۵	هزینه نگهداری اوراق تجارت جاوید آریان
-	۵۸,۲۵۶,۷۵۸,۹۹۳	هزینه نگهداری اوراق مشارکت قطار شهری شهرداری تبریز
-	۱۷۵,۴۶۵,۶۳۳,۸۳۶	هزینه نگهداری اوراق پتروشیمی خلیج فارس ۸۶
۳۳۶,۵۱۸,۸۴۵,۴۸۸	۳۴۴,۶۳۷,۳۶۸,۷۱۸	هزینه نگهداری اوراق پتروشیمی خلیج فارس ۰۷
-	۲۴,۹۶۱۰,۲۶,۶۵۵	هزینه نگهداری اوراق صفارس ۰۸
<b>۸۱۸,۵۲۷,۹۴۲,۱۶۵</b>	<b>۱,۷۹۵,۲۴۲,۳۹۶,۷۸۷</b>	

**۲۶- سایر هزینه ها**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۸۲۰,۱۰۳,۱۸۲	۱۳,۴۴۸,۵۴۱,۳۴۷	هزینه نرم افزار و سایت
۱,۱۱۴,۱۲۸,۹۴۲	۱,۴۴۵,۳۴۴,۹۰۶	هزینه حق عضویت و پذیرش در کلتون ها
۱۳۰,۲۰۶,۱۳۵	۱۵,۴۳۰,۲۵۹,۸۳۷	سایر
-	۷۷۰,۳۳۷,۳۴۹	کارمزد بانکی
۱۲,۶۸۷,۱۷۲	-	هزینه برگزاری مجامع
<b>۶,۰۷۷,۱۲۵,۵۳۱</b>	<b>۳۱,۰۹۴,۳۸۳,۴۴۹</b>	

**۲۷- هزینه مالی**

هزینه تسهیلات مالی بر حسب نامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	۳۱,۳۷۹,۶۶۳,۱۳۳	هزینه تسهیلات بانکی
۷۰۰,۳۸۷,۱۶۴	۱۶,۴۹۲,۰۳۸,۱۰۷	هزینه های مالی
<b>۷۰۰,۳۸۷,۱۶۴</b>	<b>۴۷,۸۷۱,۷۰۱,۲۴۰</b>	

**۲۸- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵۳,۰۰۱,۲۰۳,۰۸۳	۳,۸۹۹,۸۸۴,۷۹۱,۰۳۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۹۶,۶۸۷,۱۶۴,۴۴۲)	(۴,۱۸۷,۲۹۴,۰۴۰,۷۵۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>۵۶,۳۱۴,۰۳۷,۶۴۱</b>	<b>(۱,۲۸۷,۴۰۹,۲۴۹,۷۳۴)</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی**

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق غیر از موارد ذیل بدهی احتمالی و دارایی های احتمالی ندارد لیکن تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل می باشد:

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	۲۱۷,۱۷۵	۴,۳۴۳,۵۰۰	۳ درصد
اوراق مرابحه صنایع لوایم خانگی مادیران	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه صنایع الکترونیک مادیران	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱ درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی کیان	۲۸۲,۸۵۰	۷,۶۵۷,۰۰۰	۳ درصد
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان - بخش سراسری ممتاز	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه شرکت بهار زر عالیس چناران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ درصد
صندوق سرمایه گذاری سهامی به افرید سپینود	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳ درصد
اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱ درصد
صندوق سرمایه گذاری سهامی اوی سهام کیان	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲ درصد
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱ درصد
کافی کرین طیس	۶۰,۷۴۰	۱,۳۱۴,۷۲۰	۲.۲۵ درصد
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴ درصد
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳ درصد
لایرا، داروسازی عبیدی	۶۶,۲۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۲.۵ درصد
اوراق مرابحه شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه شرکت آرمان الکتریک ارگ	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱ درصد
شرکت گروه مالی کیان	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳ درصد
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۶۰,۸۵۵	۵,۲۱۷,۰۸۰	۳ درصد
شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲	۳ درصد
معدنی کیمیای زنگان گستران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵ درصد
اوراق مرابحه شرکت تجارت جاوید ایران (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مرابحه تانو دارو پژوهان پردیس	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱ درصد
اوراق مشارکت قطار شهری تبریز ۷۱۲۲۸	۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱ درصد
توسعه فن افراز توس	۱۸۳,۳۵۵	۳,۶۶۷,۰۵۰	۲.۲۵ درصد
یونیا زرگان آتی دره	۱۰۸,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۲.۳۵ درصد
اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۴,۹۰۰	۹۸,۰۰۰	۱ درصد
اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری صدر نامین (سهامی عام)	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱ درصد

**۳۰- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر، موسس و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق	۳۵,۷۰۰	۰/۱۳٪	۳۵,۷۰۰	۰/۸۰
	عادی	۶۱۵,۸۹۹	۶/۱۶٪	۹۱,۸۷۸	۱/۹۰
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	موسس و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۳۴,۳۰۰	۰/۱۳۴٪	۳۴,۳۰۰	۰/۷۰
	عادی	۲۱۷,۶۷۴	۲/۱۸٪	۶,۱۹۷	۰/۱۰
سرمایه گذران ارزش آفرین کیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۰۳,۰۲۸	۵/۰۳٪	-	۰/۰۰
	ممتاز	-	-	-	-
همکاران ارزش آفرین کیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۰۳,۰۲۸	۵/۰۳٪	-	۰/۰۰
	عادی	-	-	-	-
گروه مالی کیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۸۴,۱۱۱	۶/۸۴٪	۷۳۷,۶۱۸	۱۵/۵۰
	عادی	-	-	۴۸۳,۴۸۲	۱۰/۳۰
گروه مالی گسترش سرمایه کیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	-	-	۱,۳۸۸,۰۷۵	۲۹/۲۰
	عادی	۳,۵۹۲,۷۴۰	۲۵/۹۴٪	-	-
جمع					



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۲-نسبت های کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان			
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی های جاری	۲۶,۰۰۵,۴۲۶,۵۳۶,۸۹۹	۱۸,۷۱۴,۹۱۵,۹۴۸,۹۸۷	۲۴,۷۲۶,۰۷۵,۹۱۲,۷۵۲
جمع دارایی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲۶,۰۰۵,۴۲۶,۵۳۶,۸۹۹	۱۸,۷۱۴,۹۱۵,۹۴۸,۹۸۷	۲۴,۷۲۶,۰۷۵,۹۱۲,۷۵۲
جمع بدهی های جاری	۷,۴۲۳,۲۸۱,۲۸۷,۱۳۸	۶,۷۷۱,۷۹۹,۴۲۲,۵۶۱	۶,۴۴۶,۰۵۸,۴۹۰,۲۷۳
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷,۴۲۳,۲۸۱,۲۸۷,۱۳۸	۶,۷۷۱,۷۹۹,۴۲۲,۵۶۱	۶,۴۴۶,۰۵۸,۴۹۰,۲۷۳
جمع کل تعهدات	۲,۵۱۴,۵۴۰,۶۶۵,۵۰۰	۶۶۴,۲۵۲,۰۲۴,۷۰۰	۶,۶۴۲,۵۲۰,۲۴۷,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۹۳۷,۸۲۱,۹۵۲,۶۳۸	۷,۴۳۶,۰۵۱,۴۴۷,۲۶۱	۱۳,۰۸۸,۵۷۸,۷۳۷,۲۷۳
نسبت جاری	۲/۶۲	۲/۵۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۸		۰/۵۳

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**بداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۳/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	بازارگردانی سهم شرکت ذوب روی اصفهان	بازارگردانی سهم شرکت ذوب روی اصفهان	بازارگردانی اوراق اجاره داروسازی دکتر عبیدی	بازارگردانی اوراق اجاره داروسازی دکتر عبیدی	بازارگردانی سهم شرکت داروسازی دکتر عبیدی	بازارگردانی سهم شرکت داروسازی دکتر عبیدی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>دارایی ها:</b>							
.	۱۴۲,۷۳۸,۰۴۸,۷۳۳	.	.	.	.	۲,۶۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۷۵۰	۳,۱۲۰,۸۳۳,۶۹۹,۳۹۶
.	.	۱,۰۲۷,۱۵۱	.	۵۱۴,۶۶۲	.	۱۸,۴۲۷,۸۲۰,۳۷۸	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۴۹,۳۱۹,۱۵۱,۰۶۳	.	.	.	.	.	۱۷۲,۷۹۴,۶۵۸,۴۶۵
.	.	.	.	۴۱,۰۵۱,۴۶۰	.	۱۹,۳۵۴,۸۳۹,۴۶۴	.
.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۹۷۱,۰۴۶,۱۲۰
.	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	.	.	.	.	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰
۷۳۱,۴۶۴,۴۳۵	۲۵۶,۷۲۱,۹۲۹,۳۸۸	۲۵,۷۸۰,۸۱۱	۱,۷۳۲,۵۲۷	۱,۴۳۹,۵۰۳,۰۸۴	۱۱۹,۳۱۳,۴۹۴	.	۷۳,۴۲۷,۷۶۷
<b>۷۳۱,۴۶۴,۴۳۵</b>	<b>۴۴۸,۹۳۵,۶۲۹,۹۹۴</b>	<b>۲۶,۸۰۷,۹۶۲</b>	<b>۱,۷۳۲,۵۲۷</b>	<b>۱,۴۸۱,۰۶۹,۲۰۶</b>	<b>۱۱۹,۳۱۳,۴۹۴</b>	<b>۲,۷۲۵,۷۵۵,۴۶۹,۶۵۸</b>	<b>۳,۳۳۷,۸۲۹,۳۳۲,۵۵۸</b>
<b>جمع دارایی ها</b>							
<b>بدهی ها:</b>							
.	۸۰,۵۵۳,۳۸۶,۱۳۸	.	.	۱۵,۳۶۲,۹۶۶	.	۱۷,۴۷۸,۲۷۹,۶۶۶	.
۱۳۳,۰۷۴,۱۵۲	۴۰۴,۵۹۴,۸۹۳	۲۵,۰۴۹,۴۷۸	.	۱۹۰,۲۰۱,۰۲۳	.	۲۶,۸۳۵,۲۱۵,۹۰۷	۱۱,۳۷۶,۱۲۴,۴۶۴
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۱۰,۶۲,۴۲۵,۵۱۲	.	.	.
.	.	.	.	۵۲,۴۷۰,۴۸۴	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۷۷,۹۱۸,۲۲۹	۳۴۸,۴۴۰,۹۳۹	۱,۷۵۴,۲۹۲	۱,۷۳۲,۵۲۷	۹۱,۰۹۲,۲۸۸	۱۱۹,۳۱۳,۴۹۴	۴۹۵,۶۴۴,۱۳۲	۱,۱۶۷,۰۵۳,۴۴۸
<b>۵۱۰,۹۹۲,۳۸۲</b>	<b>۸۱,۳۰۶,۴۲۱,۹۷۰</b>	<b>۲۶,۸۰۳,۷۷۰</b>	<b>۱,۷۳۲,۵۲۷</b>	<b>۱,۴۱۱,۵۵۲,۲۷۳</b>	<b>۱۱۹,۳۱۳,۴۹۴</b>	<b>۴۴,۸۰۹,۱۳۹,۷۰۵</b>	<b>۱۲,۵۴۳,۱۷۷,۹۱۲</b>
<b>۲۲۰,۴۷۲,۰۵۳</b>	<b>۳۶۷,۶۲۹,۲۰۸,۰۲۴</b>	<b>۴,۱۹۲</b>	<b>.</b>	<b>۶۹,۵۱۶,۹۳۳</b>	<b>.</b>	<b>۲,۶۸۰,۹۴۶,۳۲۹,۹۵۳</b>	<b>۳,۳۲۵,۲۸۶,۱۵۴,۶۴۶</b>
	<b>۱,۳۶۱,۷۶۱</b>					<b>۳,۵۶۱,۸۸۱</b>	<b>۴,۴۱۷,۹۴۵</b>
							خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان	بازارگردانی سهم ریل پرداز نوافرین	بازارگردانی سهم ریل پرداز نوافرین	بازارگردانی سهم ریل پرداز نوافرین	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>دارایی ها:</b>							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۱,۲۶۵,۳۸۵,۰۲۰,۱۷۵	۱,۴۳۹,۳۷۸,۸۶۲,۶۰۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۵۳,۶۲۰,۸۴۱,۷۱۱	۳۳۳,۲۵۸,۹۳۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳۰,۷۲۹,۳۷۹,۴۳۲	۳۲۵,۸۳۸,۷۴۷,۴۴۷	۲۶,۳۵۸,۰۸۵	۲۱۸,۵۸۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۷۳۹,۹۰۹,۲۹۰,۷۱۸	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۶۰,۰۴۴,۲۸۰	۱۸,۷۲۸,۸۰۵,۸۴۴	۳۰,۰۵۵,۴۱۶,۰۶۶	۴۵۷,۲۵۲,۹۷۱	۲۰,۹۵۴۳,۳۰۱	۰	۰
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۱,۳۲۵,۷۷۶,۰۵۶,۹۵۱</b>	<b>۶۷۷,۸۴۸,۳۰۶,۰۶۰</b>	<b>۱,۲۹۵,۴۸۸,۶۱۴,۳۹۲</b>	<b>۱,۶۵۸,۳۲۴,۳۲۶,۰۶۸</b>	<b>۲۰,۹۵۴۳,۳۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>
<b>بدهی ها:</b>							
جاری کارگزاران	۷۶۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۶۰,۸۰۹,۲۷۷	۱۰,۲۲۱,۹۶۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۵۴,۵۱۶,۱۳۸	۱,۴۴۵,۹۳۷,۲۶۹	۲,۱۴۰,۱۳۰,۰۵۲	۴۶۶,۶۹۲,۷۷۵	۲۱۲,۴۳۷,۳۸۹	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۱۸,۰۶۵,۶۶۴	۰	۰	۰
پیش دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۰۵,۵۵۹,۰۴۶	۱۲۵,۶۹۵,۳۵۴	۴۲۰,۰۴۴,۰۱۲	۴۵۶,۲۰۹,۷۹۸	۱۹,۰۹۵,۳۷۵	۰	۰
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۷۶۴,۴۰۴,۰۷۵,۱۸۴</b>	<b>۳۲۷,۴۳۲,۴۴۱,۹۰۰</b>	<b>۱۲,۷۸۲,۱۳۹,۰۴۷</b>	<b>۱,۲۳۶,۵۴۰,۹۶۸,۲۲۷</b>	<b>۲۳۱,۵۳۲,۷۶۴</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۴۶۱,۳۷۱,۹۸۱,۷۶۷</b>	<b>۳۵۰,۴۱۵,۸۶۴,۱۶۰</b>	<b>۱,۲۸۲,۷۰۶,۴۷۵,۳۴۵</b>	<b>۴۲۱,۷۸۳,۳۶۷,۸۳۱</b>	<b>-۲۱,۹۸۹,۴۶۳</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۵,۹۷۸,۱۵۸	۲۰,۱۲۲,۶۵۲	۱,۴۹۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی  
 الف/۳۳) خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق مرابحه کرمان موتور	اوراق مرابحه کرمان موتور	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان	اوراق مرابحه لوازم مادیران	اوراق مرابحه لوازم مادیران	اوراق مرابحه الکترومادیران	اوراق مرابحه الکترومادیران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۳,۹۷۳,۳۵۵	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۱۹,۱۴۲,۶۲۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۱۴۲,۶۲۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۸۰,۷۲۵,۶۳۶	۱۳۰,۰۸۰,۷۷۰,۶۱۴	.	.	۲۷,۰۵۱,۸۱۷,۵۸۳	۲۸,۴۱۰,۴۳۱,۸۴۳	۵۰,۱۰۴,۲۱۵,۱۶۱	۵۴,۳۱۶,۵۷۶,۹۰۵
۶,۹۸۲,۵۴۰,۱۳۱	۳۶,۳۸۴,۶۰۳,۳۷۵	۲۴۰,۸۴۴,۳۲۴,۰۱۳	۳۷۶,۳۵۹,۳۳۳,۰۶۷	۱۷,۷۱۱,۳۷۰,۵۰۲	۱۹,۴۵۲,۱۲۶,۶۸۷	.	۱۹,۸۷۲,۱۹۲,۲۷۷
۴۵,۸۳۸,۷۸۱	۲,۶۸۴,۱۲۴,۳۷۵	۱۰۱,۶۹۳,۷۵۳,۲۵۹	۶۴,۸۶۲,۵۱۰,۵۰۰	۲۱۸,۰۷۷,۷۲۰	۱,۴۴۰,۲۶۱,۸۷۳	۱۲۶,۹۹۲,۶۰۰	۸۵۱,۰۶۳,۸۳۴
۹,۱۵۷,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰
۴۱۱,۸۰۲,۸۹۱,۶۲۶	۲۰,۲۵۱,۵۱۲,۹۳۷	۱۱,۵۰۴,۷۹۳,۹۷۳	۹۲,۲۲۶,۸۹۱,۸۸۲	۳۰,۳۷,۳۹۶,۶۴۲	۳۲۷,۹۴۶,۳۱۸	۶,۲۳۹,۴۷۰,۷۱۴	۶۷۷,۱۹۰,۴۸۴
۵۴۹,۰۷۶,۹۴۶,۷۹۰	۳۱۲,۵۵۷,۵۱۲,۱۱۱	۳۵۴,۰۶۴,۶۹۱,۳۱۱	۵۳۳,۶۰۵,۲۶۶,۲۵۹	۷۲,۰۵۹,۶۲۵,۱۳۵	۱۱۵,۷۸۷,۲۶۷,۵۳۱	۶۶,۵۲۰,۶۴۱,۱۶۳	۱۱۴,۸۷۳,۵۲۴,۳۱۰
.	۱۳,۲۴۹,۳۸۲,۰۰۷	۷۵,۷۴۴,۸۶۰,۷۲۳	۱۲,۹۹۶,۵۶۶,۰۶۰	.	.	.	۲۹۰,۲۳۴,۵۳۸
۱۰,۴۸,۲۷۸,۴۶۱	۳۶۹,۷۲۸,۸۹۱	۱,۱۸۶,۱۸۵,۲۳۵	۵۹۷,۹۵۶,۱۲۶	۳۱۳,۳۶۶,۴۷۹	۱۲۹,۰۳۹,۰۴۴	۳۰۳,۸۷۰,۶۲۶	۱۱۷,۰۶۵,۴۰۷
.	.	.	۳۴,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۹۶,۶۰۱,۶۳۹,۳۴۴	.	.	.	۳۲,۰۴۲,۶۲۳,۰۴۰	.	۳۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۱۷	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۱,۰۰۹,۲۲۵,۹۶۷	۹۸,۵۹۱,۳۱۷,۹۱۷	۱۲۱,۷۲۳,۷۲۳	۴۱۷,۵۶۴,۵۸۸	۶۰,۵۵۶,۸۴,۵۴۷	۴۹,۴۲۳,۰۶۲,۱۸۶	۵۰۲,۸۶۳,۸۳۹	۵۱,۰۶۸,۶۱۸,۳۲۰
۴۰,۸۶۵۹,۱۴۳,۷۷۲	۱۱۲,۲۱۰,۴۲۸,۸۱۵	۷۷,۰۵۲,۷۶۹,۶۸۱	۴۸,۰۸۲,۳۸۶,۷۷۴	۳۸,۴۱۱,۶۷۴,۰۶۶	۴۹,۵۵۲,۱۰۱,۳۳۰	۳۳,۸۹۴,۱۶۶,۰۸۲	۵۱,۴۷۵,۹۱۸,۲۶۵
۱۴۰,۴۱۷,۸۰۳,۰۱۸	۲۰,۳۴۷,۰۸۳,۲۹۶	۳۷۷,۰۱۱,۹۲۱,۶۳۰	۴۸۵,۵۲۲,۸۷۹,۴۸۵	۳۳,۶۴۷,۹۵۱,۰۶۹	۶۶,۲۳۵,۱۶۶,۳۰۱	۳۲,۶۲۶,۴۷۵,۰۸۱	۶۳,۳۹۷,۶۰۶,۰۴۵
۱,۶۲۳,۳۴۵	۲,۹۷۸,۷۸۴	۲,۱۴۱,۰۷۲	۴,۷۵۸,۳۹۵	۱,۳۱۲,۴۷۶	۱,۸۷۵,۴۴۷	۱,۹۷۴,۸۴۸	۳,۰۲۶,۸۶۱

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذار

پیش دریافتها

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و بادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی  
 ۳۳/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق مرباحه پتروشیمی خلیج فارس ۰۷	اوراق مرباحه پتروشیمی خلیج فارس ۰۷	ایده گستران زمان	ایده گستران زمان	اوراق مرباحه عالیس	اوراق مرباحه عالیس	صندوق سرمایه گذاری سپینود	صندوق سرمایه گذاری سپینود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۷,۳۴۲,۶۰۲,۵۲۵	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۹۶۷,۷۴۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶,۲۵۵,۹۶۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۴۰۰	.
۲۹۷,۸۵۱,۵۱۹,۵۲۹	۲۹۳,۴۴۲,۶۲۶,۳۵۴	۶۵,۵۴۶,۸۸۴,۸۹۵	۶۵,۶۳۹,۱۶۹,۳۳۳	۲۱۸,۳۳۴,۵۷۱,۰۹۴	۲۱۸,۳۴۷,۶۷۱,۵۵۷	.	.
۶,۶۳۳,۶۳۹,۹۶۱	۱۳۹,۳۹۷,۲۷۳,۵۳۶	۷,۷۹۸,۳۶۳,۰۲۱	۳۵,۳۲۷,۸۲۵,۳۰۵	۱۰,۲۵۲,۸۷۷,۲۳۶	۴۲,۳۷۳,۳۴۶,۲۴۷	۳۰,۶۴۱,۰۵۸,۶۷۱	۴۸,۱۴۶,۰۰۴,۲۹۸
۳۱,۵۱۱,۶۶۹	۲,۷۹۷,۵۹۹,۵۷۵	۲۶,۳۵۸,۰۸۵	۱,۱۳۴,۷۵۱,۷۷۱	۲,۷۱۱,۱۹۵,۵۳۷	۳۰,۵۵۱,۰۱۰۳	۷,۲۸۹,۹۰۲,۸۵۵	۱,۸۴۶,۹۷۳,۳۰۱
۷,۸۵۴,۲۳۵	.	۲۱۲,۲۲,۵۰۰	.	۱۳,۱۵۰,۴۲۹	.	.	.
۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰
۱۹۶,۸۱۶,۳۲۳	۱۳۴,۳۵۱,۲۴۷,۳۹۰	۹۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۲۶۱	۵۶,۰۱۰,۹,۱۱۵	۱۲,۳۳۳,۶۴۰,۴۷۵	۹۶۹,۲۲۰	۸۷۵,۴۹۲,۹۳۸
۳۲۲,۰۸۵,۷۶۴,۳۰۸	۶۹۸,۳۴۵,۲۴۷,۵۶۵	۸۸,۲۸۵,۵۶۴,۳۱۶	۱۵۴,۲۹۹,۲۴۷,۴۸۰	۲۴۴,۴۷۹,۹۷۹,۴۲۸	۲۸۷,۵۱۶,۶۶۹,۱۹۲	۳۷,۹۶۹,۸۱۴,۲۱۲	۵۱,۰۲۴,۹۷۱,۳۴۷
.	۱۳۴,۶۰۸,۴۱۲,۷۶۲	.	۲۹,۵۱۷	.	۱۲,۲۳۱,۸۰۰,۸۸۵	۲,۳۶۱,۶۰۶,۲۷۵	۸۷۱,۷۸۸,۵۷۶
۱,۳۳۲,۵۲۸,۲۶۶	۵۸۲,۹۶۴,۷۶۵	۴۵۴,۰۱۵,۲۱۱	۱۶۱,۲۱۶,۳۳۱	۶۸۵,۹۲۵,۷۸۷	۳۱۰,۹۶۱,۸۳۱	۳۷۰,۸۲۶,۰۴۶	۲۳۴,۴۸۵,۲۳۳
.	.	.	.	.	.	.	.
۹۳,۳۳۲,۷۸۶,۷۷۰	.	۲۴,۸۴۵,۰۸۲,۱۰۰	.	۲۰,۰۳۸,۳۵۶,۰۹۷	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۸۳,۱۷۸,۸۳۴,۶۶۸	۲۶۸,۴۲۶,۰۷۷,۶۴۰	۷,۸۹۳,۸۶۲,۴۲۵	۷۶,۱۴۳,۴۶۹,۳۵۲	.	۵۸,۴۷۲,۹۳۹,۹۴۰	۱۱۳,۱۸۰,۰۰۴۶	۳۲۲,۷۳۶,۰۳۵
۱۷۷,۸۴۴,۱۴۹,۷۰۴	۴۰۳,۶۱۷,۴۵۵,۱۶۷	۳۳,۱۹۲,۹۵۹,۷۳۶	۷۶,۳۰۴,۷۱۵,۱۰۰	۲۰,۷۲۴,۲۸۱,۸۸۴	۷۱,۰۱۵,۷۰۲,۶۵۶	۲,۸۴۵,۶۱۲,۳۶۷	۱,۴۲۹,۰۰۹,۹۴۴
۱۴۴,۲۴۱,۶۱۴,۶۰۴	۲۹۴,۷۷۷,۷۹۲,۳۹۸	۵۵,۰۹۲,۶۰۴,۵۸۰	۷۷,۹۹۴,۵۳۲,۳۸۰	۲۲۳,۷۵۵,۶۹۷,۵۴۴	۲۱۶,۵۰۰,۹۶۶,۵۳۶	۳۵,۱۲۴,۲۰۱,۸۴۵	۴۹,۵۹۵,۹۶۱,۴۰۳
۱,۷۸۶,۴۹۵	۵۱,۷۹۷,۵۰۳	۱,۴۲۶,۳۸۲	۱,۹۶۴,۰۵۳	۱,۱۱۸,۷۷۸	۱,۱۰۹,۰۶۶	۱,۶۸۷,۲۸۴	۲,۲۸۲,۴۷۴

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و بادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۳/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کانی کریب طیس	کانی کریب طیس	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	اوراق مرابحه فروسیلیس	اوراق مرابحه فروسیلیس	صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۰,۳۷۱,۶۲۸,۶۷۸	۲,۰۰۸,۳۹۱,۹۳۰,۹۱۶	.	.	.	.	.	.
۸۹۸,۰۴۵,۲۴۱	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۸۵۹,۶۴۶	.	۱۳۱,۱۲۴,۵۲۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۰۹۲,۱۷۳	.
.	.	.	.	۱۱۱,۲۲۶,۰۳۹,۳۰۶	۱۱۱,۲۳۷,۶۶۰,۰۰۷	.	.
۱,۳۰۶,۸۳۸,۲۸۹,۰۵۴	۸۹,۸۹۹,۷۱۰,۱۷۱	۶۱,۰۵۲,۹۴۰,۹۶۳	۲,۱۸۵,۰۰۳,۰۵۰,۸۵۵	۴۷,۲۴۵,۹۱۹,۷۳۱	۳۸,۸۴۷,۹۶۱,۹۰۳	۱۱۲,۵۵۳,۳۸۷,۱۹۲	۲۱۳,۳۵۴,۹۷۷,۸۱۹
۲۶,۳۵۸,۰۸۵	۱۰۳,۴۰۱,۳۹۱,۷۶۸	۱۴۹,۲۵۷,۹۸۶,۷۴۴	۵۲۶,۵۶۱,۸۲۳,۷۳۹	۲۶,۳۵۸,۰۸۵	۱,۰۶۹,۲۸۵,۳۲۲	۶۱,۷۱۶,۶۹۹,۸۴۷	۷,۸۹۷,۱۶۹,۷۸۸
.	۱,۸۷۱,۵۳۶,۰۹۱	۴۳۶,۸۴۰,۹۹۵,۹۱۸	۱,۹۴۱,۸۴۴,۲۱۰,۸۱۵	.	.	.	۸,۸۵۲,۴۳۷,۵۱۴
۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۱	۱۷۷,۷۶۰,۵۱۳	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰
.	۲۸۸,۵۳۶,۸۵۰	۳۰,۵۰۲,۴۹۲,۸۳۷	۸۰۳,۹۲۹,۸۰۶,۰۲۴	۹۷۶,۵۱۰	۵۰۶,۹۹۲,۹۹۰	۱۷۳,۴۵۳	۱۹۶,۷۸۲,۸۷۶
۲,۱۱۸,۱۵۶,۱۴۱,۱۲۴	۲,۴۲۰,۰۰۹,۶۰۶,۶۰۶	۶۸۵,۹۰۹,۰۹۶,۱۶۹	۵,۴۵۷,۵۱۶,۶۵۱,۹۴۶	۱۵۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۲۱	۲۰۰,۸۱۸,۴۰۱,۰۳۲	۱۷۹,۳۱۸,۰۷۲,۷۳۱	۲۳۰,۴۵۷,۸۶۸,۸۰۷
۱۷,۰۳۹,۸۵۱,۰۱۳	.	.	.	۹,۰۹۷,۱۰۹	.	۴۹,۳۰۳,۴۴۲,۴۴۱	.
۶,۱۵۸,۶۱۵,۴۰۰	۵,۲۸۱,۴۶۵,۰۵۳	۷۰۸,۸۰۵,۰۳۱	۲,۴۰۲,۹۳۷,۹۴۸	۲۱۷,۷۸۸,۶۰۶	۲۰۸,۴۲۳,۵۸۰	۹۸۴,۴۴۱,۳۹۲	۸۲۹,۷۶۳,۱۸۵
.	.	.	۲,۴۲۰,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	.	.	.	۴۳,۴۱۱,۲۰۲,۲۰۶	.	.	.
.	.	.	۵۰۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	.	.	.	.
۱۸۳,۰۹۳,۸۱۴	۸۵۸,۶۴۷,۵۲۸	۳۸۹,۸۸۰,۹۶۸,۶۴۳	۶۹۸,۱۵۹,۱۸۴	۲۸۷,۵۴۹,۸۷۱	۶۴,۱۴۴,۳۷۴,۰۷۴	۱۱۳,۳۸۵,۹۴۲	۳۷۸,۸۸۶,۶۲۲
۲۳,۲۸۱,۵۶۰,۲۲۷	۶,۱۴۰,۱۱۲,۵۸۱	۳۹۰,۵۸۹,۷۷۳,۶۷۴	۲,۹۳۱,۸۰۸,۲۰۹,۴۵۲	۴۳,۹۲۵,۶۳۷,۷۹۲	۶۴,۳۵۲,۶۹۷,۶۵۴	۵۰,۴۰۱,۲۶۹,۶۷۵	۱,۲۰۸,۶۴۹,۸۰۷
۲۰,۹۴,۷۷۴,۵۸۰,۸۹۷	۲,۴۱۳,۸۶۹,۴۹۴,۰۲۵	۲۹۵,۳۱۹,۳۲۲,۴۹۵	۲,۵۲۵,۷۰۸,۴۴۲,۴۹۴	۱۱۴,۷۲۶,۰۰,۴۲۹	۱۳۶,۴۶۵,۷۰۳,۳۷۸	۱۲۸,۹۱۶,۸۰۳,۰۵۶	۲۲۹,۲۴۹,۲۱۹,۰۰۰
۱,۱۸۱,۳۵۲	۱,۳۶۱,۳۰۶	۱,۹۷۰,۹۲۴	۴,۵۳۴,۳۴۷	۱,۱۴۷,۲۶۶	۱,۳۵۶,۶۵۲	۱,۴۲۲,۴۰۸	۲,۶۴۸,۳۵۱

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافتها

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۳(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق مربایچه آرمان الکترونیک ارگ	اوراق مربایچه آرمان الکترونیک ارگ	صندوق سرمایه گذاری در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان	صندوق سرمایه گذاری در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان	اوراق مربایچه سرب و روی مهدی اباد	اوراق مربایچه سرب و روی مهدی اباد	فراپورس ایران	فراپورس ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۵۴۰,۰۵۰,۷۵۳	۹۰,۶۶۴,۰۵۶,۳۴۳
۵۰,۵۵۴,۲۹۶,۳۷۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۱۰۷,۵۱۴	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۷۵۴	.
۵۰,۲۵۶,۴۴۵,۸۲۸	۵۰,۲۵۶,۴۷۷,۹۵۱	.	.	۱۶۳,۹۲۶,۶۲۷,۷۷۵	۱۷۶,۷۲۵,۸۹۷,۷۴۵	.	.
۱۳۸,۷۹۴,۹۳۹,۰۷۰	۱۸,۶۲۹,۰۶۳,۲۳۳	۱۶۰,۵۹۲,۵۶۳,۳۴۳	۷۰۲,۲۸۴,۸۷۱,۲۳۴	۲۹۵,۳۵۲,۰۹۷,۱۰۰	۱۶,۵۲۱,۳۳۴,۶۲۳	.	۳۳,۱۰۸,۹۰۶,۵۸۸
.	۱,۳۸۷,۵۰۶,۸۱۰	۲۸,۶۶۸,۴۷۷,۴۰۹	۱,۶۷۵,۱۱۷,۵۹۷,۲۶۴	.	۱,۰۹۱,۱۰۷,۴۶۳	۲۶,۳۵۸,۰۸۵	.
.	.	۱۸۲,۶۱۴,۵۶۲,۷۸۰	.	.	.	.	۲۳,۸۳۴,۱۳۷,۴۴۲
۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	۲۱,۸۲۰,۰۶۶	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰
.	۳,۰۵۰,۲۲۷,۲۴۶	.	۲۵۷,۸۸۲,۹۳۸,۷۷۳	۱,۵۱۲,۸۵۳,۴۱۸	۲۶,۴۸۶,۸۳۵,۱۳۹	.	۱۳۷,۱۹۳,۸۱۰
۲۳۹,۶۲۷,۵۰۱,۳۳۹	۱۲۲,۳۷۹,۷۷۶,۰۵۰	۳۸۵,۵۷۶,۵۳۱,۱۱۲	۲,۶۳۵,۴۴۱,۹۰۸,۰۸۱	۴۶۰,۸۱۳,۳۹۸,۳۵۹	۲۷۰,۹۸۱,۶۷۵,۷۸۰	۱۵۴,۵۹۷,۹۶۸,۶۵۸	۱۴۷,۸۹۰,۷۹۴,۹۹۳
<b>جمع دارایی ها</b>							
<b>بدهی ها:</b>							
۵۰,۲۰۳,۸۷۲,۰۶۸	۲۹,۵۱۲	.	۱,۴۶۲,۱۹۱,۴۰۱,۵۵۴	۷۳۰,۱۵۳,۹۵	۱۶,۵۳۴,۳۲۱,۹۳۳	۱۵۸,۲۹۴,۰۱۸,۰۳۴	.
۸۸۳,۷۳۸	۱۵۹,۲۹۰,۰۰۲	۳۵,۲۵۰,۳۴۳	۱,۳۴۰,۳۶۱,۴۹۲	۱۲۳,۳۲۳,۹۴۴	۳۲۱,۶۳۷,۶۵۹	۴۱۳,۱۶۶,۵۷۱	۲۸۶,۴۴۷,۶۵۱
۹۷۱,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۷,۰۲۳,۰۳۹,۱۸۰	.	.	.	۲۹۲,۷۸۸,۴۱۵,۲۹۶	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸,۱۲۰,۸۲۷	۳۵,۶۱۸,۴۰۴,۰۲۷	۶۷,۰۱۷,۷۰۶,۹۵۸	۶۴۲,۰۱۹,۶۱۰	۹,۶۳۰,۳۹۹,۸۰۳	۶۰,۶۷۳,۵۱۸,۰۴۸	۷,۸۳۴,۴۷۲,۹۳۴	۳۵۲,۹۶۹,۹۳۸
۱۸۷,۲۵۶,۸۸۶,۹۶۵	۳۵,۷۷۷,۷۲۳,۵۵۱	۶۷,۰۵۲,۹۵۷,۳۰۱	۱,۴۶۴,۱۷۳,۷۸۲,۶۵۶	۳۰۲,۶۱۵,۱۵۴,۴۳۸	۷۷,۵۲۹,۴۷۷,۶۴۰	۱۶۶,۵۴۱,۶۵۷,۵۳۹	۶۳۹,۴۱۷,۵۸۹
۵۲,۳۷۰,۶۱۴,۳۷۴	۹۶,۶۰۲,۰۵۲,۴۹۹	۳۱۸,۵۲۳,۵۷۳,۸۱۱	۱,۱۷۱,۲۶۸,۱۲۵,۴۳۵	۱۵۸,۱۹۸,۲۴۳,۹۲۱	۱۹۳,۴۵۲,۱۹۸,۱۴۰	(۱۱,۹۴۳,۶۸۸,۸۸۱)	۱۴۷,۲۵۱,۳۷۷,۴۰۴
۱,۵۷۷,۰۴۸	۲,۹۰۸,۹۹۹	۱,۷۲۷,۷۸۴	۱۲,۲۳۰,۰۱۰	۹۸۸,۷۳۹	۱,۲۰۹,۰۷۶	(۳۷۵,۵۸۸)	۹۴,۰۱۸
<b>خالص دارایی ها</b>							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب/بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی  
 ۲۳/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	جمع	گروه مالی کیان	گروه مالی کیان	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	صکوک اجاره فارس ۸۶	صکوک اجاره فارس ۸۶	پویا زرکان آق دره	پویا زرکان آق دره	صکوک اجاره فارس ۰۰۸	صکوک اجاره فارس ۰۰۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۱۸,۲۴۷,۶۸۹,۳۵۶	۱۰,۸۸۱,۹۹۱,۷۱۵,۱۸۵	.	۵۸۲,۴۶۴,۷۴۹,۵۹۵	.	۹۵,۹۰۸,۳۳۶,۶۶۱	.	.	.	۳,۴۰۱,۷۱۲,۰۳۰,۹۳۵	.	.
۱۷۵,۷۶۵,۷۷۵,۶۵۱	۱,۷۵۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۲۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۱۱۴,۳۷۸,۸۶۶,۸۰۷	۱,۷۰۵,۸۱۵,۴۸۴,۶۷۴	.	.	.	.	.	۲۸۰,۹۶۰,۵۷۸,۶۳۹	.	.	.	۲۰۰,۲۶۲,۷۰۷,۵۲۵
۲,۷۷۶,۵۵۳,۱۴۲,۶۸۱	۵,۹۸۰,۸۳۲,۱۷۷,۴۸۰	.	۳۷۷,۶۷۷,۰۸۲,۹۷۴	.	.	.	۱۳۸,۴۴۶,۷۲۹,۶۲۴	.	۵۳۳,۳۶۵,۰۰۵,۱۰۷	.	۹۵,۱۳۰,۶۸۹,۶۷۲
۶۹۷,۱۳۶,۸۶۵,۲۱۷	۳,۰۵۶,۶۷۹,۵۱۰,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۲,۸۵۴,۶۰۰,۷۴۲
۶۱۹,۷۴۱,۵۸۱,۱۸۹	۲,۰۲۲,۰۵۳,۱۵۰,۶۵۴	.	.	.	۱,۵۲۳,۲۸۱,۸۶۲	.	.	.	.	.	.
۳۷۰,۹۴۱,۱۱۷	۷۴۳,۸۲۳,۸۵۷,۷۷۸	.	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	.	۱۲۳,۴۳۶,۵۳۷	.	۱۵۶,۵۰۰,۸۱۰	.	۱۲۳,۴۳۹,۵۳۷	.	۱۰۱,۱۷۵,۲۲۳
۵۱۶,۷۸۲,۷۱۷,۷۰۸	۲,۳۲۸,۶۹۱,۳۹۹,۶۵۶	.	۴۷۷,۵۰۲,۶۷۳,۸۱۸	.	۱۰,۱۳۳,۱۹۸,۵۹۴	.	۱۱۳,۹۸۸,۹۱۳,۶۳۴	.	۶۹۷,۴۸۳,۳۶۶	.	۹۵,۴۳۶,۱۸۸,۸۴۴
۱۰,۸۱۸,۹۶۷,۵۵۹,۷۲۶	۲۸,۴۷۰,۳۶۱,۳۹۶,۱۰۷	.	۱,۴۳۷,۸۰۱,۰۰۷,۱۹۷	.	۱۰,۷۶۷,۲۵۳,۶۵۴	.	۹۶۲,۹۹۶,۷۲۲,۷۰۷	.	۳,۹۳۵,۸۹۶,۹۵۸,۸۴۵	.	۷۶۳,۷۸۵,۳۶۲,۰۰۶
۷۰۶۶۰۶,۱۷۹,۹۵۰	۳,۳۲۸,۱۷۸,۷۵۹,۲۰۸	.	۳۶۳,۹۹۴,۷۳۱,۵۷۷	.	.	.	۹۸۰,۱۵,۴۷۹,۰۴۶	.	۱۵۷,۲۲۰,۸۳۴,۲۹۹	.	۹۵,۲۰۷,۶۲۲,۴۳۰
۴۵,۵۳۷,۵۲۴,۱۷۳	۴۲,۶۹۵,۶۹۰,۵۸۱	.	۴,۷۵۱,۷۷۶,۰۱۷	.	۲۴۱,۱۷۲,۱۴۱	.	۶۵۱,۴۷۱,۳۶۱	.	۱۰۰,۵۴۳,۳۳۴,۷۶۷	.	۸۲,۴۲۸,۳۸۱
۱۰,۶۳,۳۹۶,۶۶۴	۳,۶۹۰,۵۱۸,۷۶۵,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۷۳,۲۲۳,۰۴۶,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱,۰۰۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۸۵,۳۹۶,۴۲۰,۱۵۹	۱,۹۱۸,۹۴۶,۱۱۸,۵۷۳	.	۵۶۰,۹۷۱,۱۷۷	.	۲۷۳,۰۷۰,۳۶۹	.	۵۲۱,۱۷۷,۷۴۲,۵۷۲	.	۵۴۰,۲۷۳,۱۹۵	.	۴۴۳,۰۸۱,۳۶۱,۶۹۲
۲,۴۱۱,۸۲۶,۵۶۷,۰۸۰	۹,۸۸۸,۲۱۶,۰۴۶,۳۴۶	.	۳۶۹,۳۰۷,۴۷۸,۷۷۱	.	۵۱۴,۲۴۲,۴۱۰	.	۶۱۹,۸۴۴,۶۹۲,۹۷۹	.	۵۴۰,۲۷۳,۱۹۵	.	۵۳۸,۳۷۱,۴۱۲,۵۰۳
۸,۴۰۷,۱۴۰,۹۹۲,۶۶۶	۱۸,۵۸۲,۱۴۵,۲۴۹,۶۶۱	.	۱,۰۶۸,۴۹۳,۵۲۸,۴۲۶	.	۱۰,۷۱۶۳,۰۱۱,۲۴۴	.	۳۳۳,۱۵۲,۰۲۹,۷۲۸	.	۳,۹۳۵,۳۵۶,۶۸۵,۶۵۰	.	۲۲۵,۴۱۳,۹۴۹,۵۰۳
۱,۷۷۰,۲۴۹	۱,۵۵۸,۳۶۰	.	۱,۰۶۲,۰۶۱	.	۱,۳۱۴,۹۶۴	.	۲,۱۳۱,۳۷۹,۰۶۶	.	۱,۲۴۸,۷۵۲	.	۱,۰۱۰,۲۴۴,۸۸۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

پیش دریافتها

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مانده جاری کارگزاران به دلیل طلب بدهی بودن مانده هر نماد به تفکیک نزد کارگزاران، صورت مجزا با صورت خالص دارایی ها تطابق ندارد.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروی	فروی	بازارگردانی اوراق اجاره داروسازی دکتر عبیدی	بازارگردانی اوراق اجاره داروسازی دکتر عبیدی	بازارگردانی سهم شرکت داروسازی دکتر عبیدی	بازارگردانی سهم شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۹۰,۶۵۳,۵۹۸)	۰	۱۶,۰۲۰,۹۲۵,۹۳۷	۰	(۵,۴۰۶,۱۲۴,۱۵۸)	۲,۳۱۱,۸۶۲,۸۵۰
۰	۰	۳۱۵,۰۳۱,۲۶۵	۰	۴۳۲,۰۵۵,۴۰۹,۵۳۴	۶۶۸,۵۳۴,۱۹۹,۹۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۳۷۹,۸۸۴	۲۱,۸۴۳	۳,۱۴۲,۱۵۸,۸۳۴	۱۰,۹۴۶	۹۲۳,۵۷۰,۳۲۲	۳۶,۷۷۳,۰۸۸
۰	۰	۴,۸۳۶,۰۷۹,۴۵۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۱,۴۵۸,۴۱۳	۳,۱۱۹,۰۶۸,۹۱۵
(۹۶۲,۲۷۳,۷۱۴)	۲۱,۸۴۳	۲۴,۳۱۴,۱۹۵,۴۸۸	۱۰,۹۴۶	۴۳۱,۰۷۴,۳۱۴,۱۱۱	۶۷۴,۰۰۱,۹۰۴,۷۶۸
جمع					
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
درآمد بازارگردانی					
سایر درآمدها					
جمع					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
هزینه نگهداری اوراق بهادار					
سایر هزینه ها					
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی					
جمع					
سود (زیان) خالص					
بازده میانگین سرمایه گذاری					
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره					

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حآفرین	حآفرین	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
(۱۰,۷۵۰,۲۴۱,۲۶۶)	۰	۷۲,۴۵۹,۰۷۳,۶۱۳	۴۵۹,۱۴۳,۶۶۰,۶۴۶	(۵۰,۴۲۶,۲۲۸,۰۱۹)	۵۵,۹۱۰,۳۹۰,۳۴۰
(۱,۹۲۷)	۰	۲,۹۶۶,۳۰۳,۶۴۱	۷,۹۳۵,۹۲۱,۶۶۶	۰	۹,۳۵۱,۲۳۴,۶۴۱
۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۹	۴,۰۰۲,۲۸۸,۶۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۷,۳۲۱
۰	۰	۳۴,۷۱۸,۳۹۴,۸۲۴	۷۳,۵۲۳,۵۴۳,۳۱۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۷۵۰,۲۴۳,۱۹۳)	۰	۱۱۰,۱۴۳,۷۷۲,۰۷۸	۵۴۰,۶۰۳,۱۲۵,۶۲۶	(۴۷,۴۲۵,۲۹۸,۰۱۰)	۶۹,۲۸۶,۰۱۰,۹۰۲
جمع					
هزینه ها:					
(۴۲۲,۹۱۹,۹۹۴)	۰	(۱,۴۱۴,۱۸۲,۴۱۴)	(۱,۵۰۵,۲۵۹,۵۳۶)	(۲۸۳,۹۷۵,۱۵۹)	(۵۵۵,۱۳۶,۱۸۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۷۹,۳۷۳,۷۲۰)	(۱۵,۶۰۰)	(۴۱۰,۴۰۷,۴۴۰)	(۵,۷۹۹,۰۵۵,۷۶۲)	(۳۱۹,۳۷۵,۴۱۹)	(۱,۱۰۰,۱۹۴,۰۱۱)
۰	۰	(۴۴۷,۲۹۶,۳۶۸)	(۱,۰۱۸,۶۳۴,۲۹۳)	(۲۲,۵۵۷,۸۸۰)	۰
(۷۰۲,۲۹۳,۷۱۴)	(۱۵,۶۰۰)	(۲,۲۷۱,۸۸۶,۲۲۲)	(۸,۳۲۲,۹۴۹,۵۹۱)	(۶۲۵,۹۰۸,۴۵۸)	(۱,۶۵۵,۳۳۰,۱۹۱)
(۱۱,۴۵۲,۵۳۶,۹۰۷)	(۱۵,۶۰۰)	۱۰۷,۸۷۱,۸۸۵,۸۵۶	۵۳۲,۲۸۰,۱۷۶,۰۳۵	(۴۸,۰۵۱,۲۰۶,۴۶۸)	۶۷,۶۳۰,۶۸۰,۷۱۱
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳۱/۱۶٪	۹۷/۷۷٪	۰/۰۰٪	۵۱/۱۸٪
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۸/۸۷٪	۱۱۵/۴۱٪	۰/۰۰٪	۱۸/۴۴٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی

الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

هزینه نگهداری اوراق بهادار

سایر هزینه ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب/۳۴) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق مربحه صنایع الکترومادیران	اوراق مربحه صنایع الکترومادیران	پیشگامان فن اوری و دانش آرامیس	پیشگامان فن اوری و دانش آرامیس	فسوژ	فسوژ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۳۴,۱۹۰,۶۷۱	۳,۴۸۰,۳۶۰,۲۴۸	۱۰,۴۴۴,۶۹۸,۲۳۵	(۱۷,۸۴۴,۵۱۱,۱۶۹)	۱۷,۰۳۶,۹۸۵,۰۲۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۲۵,۶۰۵,۹۷۲	۳,۱۰۷,۶۹۰,۶۳۷	.	(۳۰۸,۳۲۴,۷۴۲,۹۷۶)	۱۹۶,۰۸۵,۰۹۴,۶۴۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	.	۴,۴۸۰,۸۳۰,۸۰۰	.	۲۷,۹۱۶,۳۲۲,۰۶۴	سود سهام
۱۲,۴۳۳,۷۴۸,۴۹۴	۹,۷۳۶,۹۳۰,۵۹۰	.	.	.	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹,۲۶۹,۶۷۶,۵۲۶	.	.	.	.	درآمد بازارگردانی
.	۵۳,۰۳۲,۶۳۷,۱۰۵	.	.	.	سایر درآمدها
۶۸,۱۶۳,۲۲۱,۶۶۳	۶۹,۳۵۷,۶۱۸,۵۸۰	۱۴,۹۲۵,۵۲۹,۰۳۵	.	(۲۹۸,۲۵۲,۹۳۲,۰۸۱)	جمع
(۲۶۲,۷۵۴,۴۸۵)	(۱۹۶,۵۰۶,۸۶۹)	(۴۲۹,۸۷۵,۶۴۷)	.	(۲,۸۶۵,۴۲۹,۱۵۱)	هزینه ها:
(۴۳,۸۱۹,۹۴۴,۵۱۲)	(۴۸,۶۶۰,۹۷۸,۶۷۵)	.	.	.	هزینه کارمزد ارکان
(۳۶۱,۱۲۴,۷۲۱)	(۲۳۲,۲۴۶,۸۶۵)	(۲۱۰,۰۰۱,۹۹۲)	(۴۱,۸۱۰)	(۵۴۳,۶۲۰,۵۰۹)	هزینه نگهداری اوراق بهادار
			.	(۴۸,۵۲۶,۱۹۵)	سایر هزینه ها
(۴۴,۴۴۳,۸۲۳,۷۱۸)	(۴۹,۰۸۹,۷۳۲,۴۰۹)	(۶۳۹,۸۷۷,۶۳۹)	(۴۱,۸۱۰)	(۳,۴۵۷,۵۷۵,۸۵۵)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
۲۳,۷۱۹,۳۹۷,۹۴۵	۲۰,۲۶۷,۸۸۶,۱۷۱	۱۴,۲۸۵,۶۵۱,۳۹۶	(۴۱,۸۱۰)	(۳۰۱,۷۱۰,۵۰۷,۹۳۶)	جمع
۳۳/۰۷%	۴۳/۵۱%	۰/۰۰%	۰/۰۰%	۱۹/۴۴%-	سود (زیان) خالص
۳۲/۶۷%	۳۱/۹۹%	۰/۰۰%	۰/۰۰%	۱۹/۴۴%-	بازده میانگین سرمایه گذاری
					بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق مربحه کرمان موتور	اوراق مربحه کرمان موتور	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان	اوراق مربحه صنایع الکترونیک لوازم مادیران	اوراق مربحه صنایع الکترونیک لوازم مادیران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۵۹۲,۳۷۹,۳۸۴	۵۳,۹۶۱,۵۰۵,۷۹۳	۹,۲۰۹,۸۷۸,۶۸۳	۱۸۴,۸۸۴,۱۴۱,۵۶۴	۵,۹۸۷,۷۲۰,۴۵۳	۷,۶۲۲,۷۶۲,۸۷۳
۹,۶۷۱,۴۳۴,۷۰۶	۵۵۸,۲۳۵,۵۶۵	(۴,۱۶۱,۲۶۱,۱۴۰)	۱۵,۴۱۱,۵۱۸,۹۳۷	۲,۰۵۷,۸۹۸,۹۷۵	۱,۶۰۲,۱۲۴,۵۷۲
.	.	.	.	.	.
۲۷,۲۲۰,۵۳۵,۳۴۶	۲۳,۴۹۸,۹۸۷,۲۸۷	.	.	۱۰,۱۲۶,۸۷۸,۷۳۴	۸,۱۸۲,۲۴۸,۸۹۵
۲۸۱,۲۲۷,۳۹۷,۳۴۰	.	۳۴,۰۷۲,۵۰۲,۹۳۶	.	۳۳,۵۶۸,۷۰۶,۸۶۵	.
.	۳۰۶,۶۱۶,۳۹۳,۵۱۲	۳۰,۸۳۸	۷۴,۴۵۶,۷۳۹,۱۷۹	.	۵۰,۳۴۲,۱۲۶,۳۶۴
۳۶۱,۷۱۱,۷۴۶,۷۷۶	۳۸۴,۶۳۵,۱۲۲,۱۵۷	۳۹,۱۲۱,۱۲۰,۴۷۹	۲۷۴,۷۵۲,۳۹۹,۶۸۰	۵۱,۷۴۱,۲۰۵,۰۲۷	۶۷,۷۴۹,۲۶۲,۷۰۴
جمع					
هزینه ها:					
(۹۳۸,۹۲۵,۰۱۵)	(۹۰۲,۹۲۲,۸۴۷)	(۸۵۹,۵۳۹,۵۵۷)	(۱,۱۶۶,۹۴۳,۱۱۷)	(۲۳۱,۷۷۱,۱۹۰)	(۲۳۹,۰۲۴,۷۷۱)
(۲۷۲,۱۷۲,۱۵۸,۴۱۵)	.	.	.	(۴۴,۲۸۹,۲۴۵,۵۵۱)	.
(۳۵۰,۷۱۰,۱۰۱)	(۳۲۰,۷۲۹,۶۰۷,۶۹۵)	(۳۷۸,۷۲۲,۷۳۹)	(۶۱۶,۹۶۷,۴۸۱)	(۳۶۰,۷۴۹,۹۶۱)	(۴۸,۳۹۳,۷۴۹,۸۵۰)
.	(۱۱,۹۹۳,۵۶۴)	.	(۷۸۷,۸۰۵,۶۰۲)	.	(۲۲۱,۵۸۹,۰۰۶)
(۲۷۳,۴۶۱,۷۹۳,۵۳۱)	(۳۲۱,۶۴۴,۵۲۴,۱۰۶)	(۱,۲۳۸,۲۶۲,۲۹۶)	(۲,۵۷۱,۷۱۶,۲۰۰)	(۴۴,۸۸۱,۷۶۶,۷۰۲)	(۴۸,۸۵۴,۳۶۳,۶۲۷)
۸۸,۲۴۹,۹۵۳,۲۴۵	۶۲,۹۹۰,۵۹۸,۰۵۱	۳۷,۸۸۲,۸۵۸,۱۸۳	۲۷۲,۱۸۰,۶۸۳,۴۸۰	۶,۸۵۹,۴۳۸,۳۲۵	۱۸,۸۹۴,۸۹۹,۰۷۷
۶۰/۷۳%	۳۶/۶۷%	۲۴/۲۹%	۷۹/۵%	۱۲/۸۳%	۳۳/۶%
۴۶/۰۱%	۳۱/۴۷%	۱۸/۸۱%	۵۶/۰۹%	۱۱/۸۱%	۲۸/۵%

سود (زیان) خالص  
بازده میانگین سرمایه گذاری  
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری به آفرید سپینود	صندوق سرمایه گذاری به آفرید سپینود	اوراق مرابحه بهار رز عالیس چناران	اوراق مرابحه بهار رز عالیس چناران	صندوق سرمایه گذاری به آفرید سپینود	صندوق سرمایه گذاری به آفرید سپینود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۹۰۷,۸۱۴,۰۷۳	۱۴,۵۰۲,۳۵۵,۶۱۴	۱۰,۶۳۹,۸۰۶,۴۴۰	۱۴,۰۲۸,۴۵۶,۱۸۷	۱۱,۵۷۷,۸۲۴,۱۸۶	۴,۲۲۸,۹۵۸,۹۸۳
۴,۷۸۲,۲۳۱,۰۹۳	۲,۳۱۹,۶۳۸,۰۳۳	۱۳,۹۹۰,۳۲۲,۹۰۸	۳,۱۱۴,۲۰۳,۷۷۷	(۱۳۲,۳۱۶,۳۹۷)	۹,۶۹۰,۵۹۰,۶۷۹
.	.	.	.	.	.
۱۴,۹۶۳,۱۸۴,۴۱۷	۱۱,۵۱۹,۲۵۱,۶۵۲	۳۱,۵۶۲,۸۰۱,۸۷۷	۳۵,۲۴۹,۴۶۹,۰۰۶	۲,۶۹۴,۸۱۹	۱۳,۶۲۵,۱۰۷
۷۵,۹۹۶,۷۲۱,۲۲۰	.	۸۳,۹۳۴,۲۴۶,۶۲۳	.	۱,۴۶۹,۴۸۵,۵۳۰	.
.	۱۰۲,۷۸۹,۷۶۴,۳۴۷	.	۱۰۳,۲۱۶,۴۳۸,۳۳۶	.	۱,۵۳۵,۶۱۴,۱۹۶
۱۰۳,۶۴۹,۹۵۰,۸۰۳	۱۳۱,۱۳۱,۰۰۹,۶۴۶	۱۴۰,۱۲۷,۱۷۷,۸۴۸	۱۵۵,۶۰۸,۵۶۷,۳۰۶	۱۲,۹۱۷,۶۸۸,۱۳۸	۱۵,۴۶۸,۷۸۸,۹۶۵
جمع					
هزینه ها:					
(۳۴۰,۴۷۴,۵۱۲)	(۳۴۷,۵۰۹,۵۲۴)	(۵۲۸,۲۹۴,۸۵۶)	(۷۱۰,۲۰۸,۱۷۱)	(۲۱۱,۱۰۳,۴۷۷)	(۵۰۳,۱۱۶,۶۵۴)
(۸۵,۵۸۶,۵۳۳,۳۴۶)	.	(۱۱۷,۸۸۰,۵۴۶,۳۸۰)	.	.	.
(۲۱۸,۶۷۸,۴۲۲)	(۱۰۹,۵۲۷,۱۵۴,۱۶۸)	(۳۰۳,۸۹۹,۰۹۱)	(۱۵۶,۷۱۶,۶۵۹,۲۶۲)	(۳۲۸,۴۳۷,۵۱۹)	(۴۹۳,۹۱۲,۷۵۳)
.	.	.	(۱۰,۵۵۰,۴۳۱)	.	.
(۸۶,۱۴۵,۶۸۶,۲۸۰)	(۱۰۹,۸۷۴,۶۶۳,۶۹۲)	(۱۱۸,۷۱۲,۷۴۰,۳۲۷)	(۱۵۷,۴۳۷,۴۱۷,۸۶۴)	(۵۳۹,۵۴۰,۹۹۶)	(۹۹۷,۰۲۹,۴۰۷)
۱۷,۵۰۴,۲۴۴,۵۲۳	۲۱,۲۵۶,۳۴۵,۹۵۴	۲۱,۴۱۴,۴۳۷,۵۲۱	(۱,۸۲۸,۸۵۰,۵۵۸)	۱۲,۳۷۸,۱۴۷,۱۴۲	۱۴,۴۷۱,۷۵۹,۵۵۸
۲۴/۵۸%	۳۲/۴۸%	۱۰/۰۴%	۰/۸۴%-	۶۰/۲۳%	۳۶/۷۹%
۲۲/۶۸%	۲۷/۳%	۹/۶۹%	۰/۸۳%-	۳۷/۱۰%	۲۹/۱۸%

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فراپورس ایران	فراپورس ایران	کانی کربن طبس	کانی کربن طبس	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴,۷۶۰,۳۳۹,۵۲۶	۱۷۰,۲۰۹,۴۵۵,۱۰۴	۲۰۷,۱۷۳,۱۴۲,۵۳۷	۹۲,۶۰۱,۶۲۸,۳۷۵	۲۹۱,۶۶۶,۱۶۸,۸۸۸
	۱۶,۲۳۱,۸۳۶,۶۱۳	۲۳۳,۹۲۱,۵۳۲,۳۲۷	۲۰,۴۱۰,۲۲۵,۳۳۱	۱,۵۶۴,۷۰۸,۸۵۲	۴۹۸,۵۷۷,۲۶۳
	.	.	۹۸,۶۸۷,۸۰۷,۴۸۰	.	.
	۵,۵۵۰,۸۳۱	.	۴,۷۴۶,۲۰۵,۴۷۸	۲۲۱,۸۰۸	۵,۴۲۹,۶۰۰
	.	.	.	۱۵,۱۳۱,۵۳۸,۰۹۱	.
	.	.	.	.	۶۵۸,۴۲۶,۶۰۲,۰۵۸
.	۳۰,۹۹۷,۶۲۶,۹۷۰	۴۰۴,۱۳۰,۹۸۷,۴۳۱	۳۳۱,۰۱۷,۳۸۰,۸۲۶	۱۰۹,۲۹۸,۰۹۷,۱۲۶	۹۵۰,۵۹۶,۷۷۷,۸۰۹
	(۵۱۳,۴۱۵,۹۳۹)	(۱,۲۳۶,۵۸۵,۱۷۴)	(۱۰,۷۱۳,۰۷۶,۷۹۴)	(۱۶۸,۳۰۱,۶۷۷)	(۳,۵۸۷,۱۳۷,۴۵۱)
	(۵۰۵,۹۵۵,۲۳۹)	(۲,۲۲۵,۶۳۸,۲۶۰)	(۱,۲۰۹,۳۹۰,۹۰۴)	.	(۱,۴۴۶,۲۸۴,۸۲۲)
	(۲,۸۵۸,۲۳۱,۰۴۱)	(۴۱,۵۸۹,۱۷۲)	.	(۷۳,۸۳۱,۰۳۹)	(۳۳,۶۶۸,۰۴۰,۴۴۹)
.	(۳,۸۷۷,۶۰۲,۲۱۹)	(۳,۵۰۳,۸۱۲,۶۰۶)	(۱۱,۹۲۲,۴۶۷,۶۹۸)	(۴۲۴,۰۳۹,۴۳۷)	(۳۸,۷۰۱,۴۶۲,۷۲۲)
.	۲۷,۱۲۰,۰۲۴,۷۵۱	۴۰۰,۶۲۷,۱۷۴,۸۲۵	۳۱۹,۰۹۴,۹۱۳,۱۲۸	۱۰۸,۸۷۴,۰۵۷,۶۸۹	۹۱۱,۸۹۵,۳۱۵,۰۸۷
	۳۷/۰۶%	۲۳/۸۷%	۱۴/۶۳%	۲۴/۰۳%	۷۸/۸۹%
	۱۸/۵۶%	۱۸/۵۴%	۱۳/۲۲%	۱۵/۴۰%	۳۶/۱۱%

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

هزینه نگهداری اوراق بهادار

سایر هزینه ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب/۳۴) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروسیلیس ایران	فروسیلیس ایران	صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس ۰۰۸	اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس ۰۰۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۰,۱۴۵,۲۶۶	۸,۵۶۸,۸۸۸,۰۷۰	۱۵,۴۴۵,۸۰۳,۶۰۵	۷۱,۸۹۵,۵۹۰,۴۸۹	۳,۲۵۱,۱۹۷,۶۶۱	۳,۲۵۱,۱۹۷,۶۶۱
۹,۵۷۱,۸۳۱,۶۵۸	۲,۶۳۲,۰۹۳,۵۹۹	۱,۲۵۷,۵۷۲,۱۸۱	۲۰,۰۹۹,۹۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۲۵۲,۷۶۱)	(۱۳۰,۲۵۲,۷۶۱)
.	.	.	.	.	.
۳,۸۴۱,۵۱۵,۵۹۷	۲۰,۷۲۳,۳۸۲,۰۵۸	۱,۰۰۹,۶۳۷	۶,۸۰۱,۳۲۳	۳,۴۷۳,۰۰۵,۵۰۵	۳,۴۷۳,۰۰۵,۵۰۵
.	.	۴,۱۲۳,۱۵۲,۲۷۳	.	۴۸,۵۷۶,۵۱۱,۶۲۰	۴۸,۵۷۶,۵۱۱,۶۲۰
.	۶۳,۸۶۹,۰۱۰,۴۵۲	.	۱۱,۰۷۸,۱۴۷,۱۹۸	.	.
۱۳,۹۳۳,۴۹۲,۵۲۱	۹۵,۷۹۳,۳۷۴,۱۷۹	۲۰,۸۲۷,۵۳۷,۶۹۶	۱۰۳,۰۸۰,۴۶۹,۷۶۶	.	۵۵,۱۷۰,۴۶۲,۰۲۵
جمع					
هزینه ها:					
(۸۶,۷۸۳,۱۷۶)	(۳۹۶,۹۵۶,۵۲۵)	(۴۱۸,۱۳۷,۹۸۲)	(۱,۵۰۰,۸۰۴,۳۹۹)	(۸۲,۶۵۱,۴۸۴)	(۸۲,۶۵۱,۴۸۴)
(۱۶,۰۳۵,۰۳۲,۲۱۳)	.	.	.	.	.
(۸۹,۸۱۲,۷۷۸)	(۷۴,۳۵۵,۴۹۵,۶۲۱)	(۱۳۱,۵۱۸,۱۱۸)	(۵۴۷,۸۸۷,۳۴۴)	(۲۵,۰۳۹,۹۱۲,۷۴۴)	(۲۵,۰۳۹,۹۱۲,۷۴۴)
.	(۲۰۰,۸۸۴)	.	(۹۱,۹۶۸,۸۷۸)	.	.
(۱۶,۲۱۱,۶۲۸,۱۶۷)	(۷۴,۷۵۲,۶۵۳,۰۳۰)	(۵۴۹,۶۵۶,۱۰۰)	(۲,۱۴۰,۶۶۰,۶۲۱)	.	(۲۵,۱۲۲,۵۶۴,۲۲۸)
(۲,۲۷۸,۱۳۵,۶۶۶)	۲۱,۰۴۰,۷۲۱,۱۴۹	۲۰,۲۷۷,۸۸۱,۵۹۶	۱۰۰,۹۳۹,۸۰۹,۱۴۵	.	۳۰,۰۴۷,۸۹۷,۷۹۷
۲/۳۳%/-	۱۶/۹۴%	۲۱/۳۱%	۶۴/۴۸%	۱۷/۶۸%	۱۷/۶۸%
۲/۲۷%/-	۱۵/۴۴%	۱۸/۳۹%	۴۴/۰۶%	۱۳/۴۳%	۱۳/۴۳%

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آرمان الکترونیک ارگ	آرمان الکترونیک ارگ	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان	سرب و روی مهدی آباد	سرب و روی مهدی آباد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۲,۱۳۳,۰۳۹,۸۸۷		۱,۲۵۵,۸۹۴,۱۴۹,۲۷۹		۴۲,۵۶۲,۸۵۹,۶۱۷
	۱,۹۱۲,۲۰۰,۷۸۸		(۳,۱۲۲,۲۸۳,۴۶۴)		۱۲,۷۸۵,۱۵۶,۶۹۰
	.		.		.
	۹,۹۶۶,۴۱۵,۴۶۷		۱۰۷,۵۵۸,۵۹۹		۲۸,۸۴۳,۰۵۳,۱۰۴
	.		.		.
	۱۰۴,۷۵۹,۹۹۶,۵۸۰		۳۱۶,۴۶۸,۴۸۰,۰۲۰		۲۴۱,۹۴۴,۹۱۸,۰۷۲
.	۱۳۸,۷۷۱,۶۵۲,۷۲۲	.	۱,۵۶۹,۳۴۷,۹۰۴,۴۳۴	.	۳۲۶,۱۳۵,۹۸۷,۴۸۳
	(۳۶۶,۷۰۴,۲۶۴)		(۲,۴۰۶,۸۶۸,۰۱۸)		(۷۹۹,۵۸۱,۴۷۲)
	.		.		.
	(۹۴,۰۳۰,۱۱۰,۹۱۳)		(۸۲۷,۲۰۸,۱۶۵)		(۲۹۰,۰۸۰,۸۳۹,۴۵۳)
	(۱۴۳,۳۹۹,۴۲۰)		(۴,۳۱۱,۷۵۴,۳۶۹)		(۱,۶۱۲,۳۳۹)
.	(۹۴,۵۴۰,۲۱۴,۵۹۷)	.	(۷,۵۴۵,۸۳۰,۵۵۲)	.	(۲۹۰,۸۸۲,۰۳۳,۲۶۴)
.	۴۴,۲۳۱,۴۳۸,۱۲۵	.	۱,۵۶۱,۸۰۲,۰۷۳,۸۸۲	.	۳۵,۲۵۳,۹۵۴,۲۱۹
	۵۷/۹۸%		۲۰/۱۸%		۱۹/۳۷%
	۴۵/۷۹%		۱۳۳/۴%		۱۸/۲۲%

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی

الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

هزینه نگهداری اوراق بهادار

سایر هزینه ها

هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی

جمع

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صفارس ۸۶	صفارس ۸۶	صفارس ۰۷	صفارس ۰۷	نانو دارو پژوهان پردیس	نانو دارو پژوهان پردیس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۸,۷۰۷,۰۰۹,۷۲۱	۲۹,۲۵۹,۷۵۶,۱۹۸	۵۴,۴۷۷,۷۲۵,۸۹۴		۶,۸۹۳,۳۶۱,۵۱۴
	۸۶۱,۲۷۷,۷۴۱	۲۶,۲۴۰,۹۱۴,۳۸۷	-۳,۸۸۵,۸۰۳,۸۸۱		-۲۴,۹۲۷,۱۴۱
	.	.	.		.
	۱۶,۰۵۶,۴۳۹,۶۷۲	۵۸,۰۹۱,۳۵۱,۳۴۹	۴۹,۳۶۰,۲۳۹,۱۳۹		۴,۰۱۱,۴۶۶,۰۸۷
	.	۲۸۵,۴۸۸,۸۲۴,۶۷۰	.		.
	۱۹۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۸,۰۹۶,۶۲۲,۳۳۸		۲۹,۸۲۳,۲۸۷,۶۱۹
.	۲۴۷,۶۶۹,۷۲۷,۱۳۴	۳۹۹,۰۸۰,۸۴۶,۶۰۴	۵۰۸,۰۴۸,۷۸۳,۴۹۰	.	۴۰,۷۰۳,۱۸۸,۰۷۹
					درآمدها:
					سود (زیان) فروش اوراق بهادار
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
					سود سهام
					سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
					درآمد بازارگردانی
					سایر درآمدها
					جمع
					هزینه ها:
	(۶۶۹,۸۲۹,۹۶۱)	(۹۳۶,۶۲۲,۳۶۷)	(۱,۳۱۰,۵۱۹,۷۵۵)		(۱۳۷,۲۴۸,۱۱۹)
		(۲۳۶,۵۱۸,۸۴۵,۴۸۸)			هزینه کارمزد ارکان
	(۱۷۵,۷۱۶,۵۵۸,۱۴۱)	(۲۹۶,۵۶۸,۷۴۶)	(۳۶۵,۱۹۲,۷۳۱,۱۶۴)		(۳۲,۵۶۵,۵۵۶,۱۰۲)
			(۸۴۳,۲۰۷,۷۵۷)		سایر هزینه ها
					هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
.	(۱۷۶,۳۸۶,۳۸۸,۱۰۲)	(۲۳۷,۷۵۲,۰۳۶,۶۰۱)	(۳۶۷,۳۴۶,۴۵۸,۶۷۶)	.	(۳۲,۷۰۲,۸۰۴,۲۲۱)
.	۷۱,۲۸۳,۳۳۹,۰۳۲	۱۶۱,۳۲۸,۸۱۰,۰۰۳	۱۴۰,۷۰۲,۳۲۴,۸۱۴	.	۸,۰۰۰,۳۸۳,۸۵۸
	۲۴/۱۱%	۵۹/۰۲%	۶۷/۰۱%		۱۸/۸۹%
	۲۱/۰۷%	۴۶/۷۵%	۴۷/۸۱%		۱۶/۸۱%

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تجارت جاوید آریان	تجارت جاوید آریان	معدنی کیمیای زنجان گستران	معدنی کیمیای زنجان گستران	قطار شهری تبریز	قطار شهری تبریز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳,۲۵۱,۱۷۴,۶۷۷		۴,۹۳۷,۵۴۱,۱۰۹		۲۸,۳۵۷,۸۱۰,۵۷۲
	۱,۱۸۵,۴۶۶,۸۳۳		۲۱,۱۶۱,۰۸۳,۶۶۲		۲,۷۷۱,۴۴۱,۷۸۵
	.		.		.
	۲,۸۷۰,۰۴۲,۶۱۵		۱,۶۸۴,۰۶۱		۹,۴۸۰,۱۹۶,۴۰۰
	.		.		۵۴,۲۴۰,۷۶۹,۲۳۹
	۲۱,۳۷۴,۱۳۸,۹۵۶		.		.
.	۲۸,۶۸۰,۸۲۳,۰۸۱	.	۲۶,۱۰۰,۳۰۸,۸۳۲	.	۹۴,۸۵۰,۲۱۷,۹۹۶
					جمع
					درآمدها:
					سود (زیان) فروش اوراق بهادار
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
					سود سهام
					سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
					درآمد بازارگردانی
					سایر درآمدها
					جمع
					هزینه ها:
					هزینه کارمزد ارکان
					هزینه نگهداری اوراق بهادار
					سایر هزینه ها
					هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
					جمع
					سود (زیان) خالص
					بازده میانگین سرمایه گذاری
					بازده سرمایه گذاری های پایان دوره
	۳۲/۴۲٪		۲۷/۸۰٪		۱۷۶/۷۱٪
	۲۸/۰۰٪		۲۴/۰۷٪		۱۰۰/۰۸٪

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۴/ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	جمع	پویان زرکان آبدره	پویان زرکان آبدره	صنایع شیمیایی کیمیایگران امروز	صنایع شیمیایی کیمیایگران امروز	گروه مالی کیان	گروه مالی کیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۴۱۵,۹۹۳,۳۴۲,۰۱۳	۲,۹۶۵,۹۵۵,۸۰۱,۵۴۸		۱۴۶,۷۱۸,۴۹۴,۱۹۶	.	.	-۵۲,۴۰۴,۰۳۲,۲۰۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۲۶,۷۰۲,۴۷۵,۰۵۹	۱,۶۸۱,۹۲۲,۳۳۹,۸۹۱		۵۸۵,۹۲۲,۵۷۷,۹۶۵	.	.	۸۴,۹۰۳,۱۸۵,۰۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۳۹۸,۰۸۲,۸۷۳	۳۶۶,۱۸۲,۵۲۰,۹۸۰		.	.	.	۴۴,۹۰۴,۲۰۴,۹۰۰	سود سهام
۱۶۲,۳۳۸,۰۵۱,۱۱۸	۲۳۷,۹۲۲,۷۰۳,۰۷۰		.	۲,۵۸۵		۵,۸۱۴,۸۱۱	سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۰۳,۸۳۶,۷۲۶,۳۵۰	۱۷۶,۳۴۰,۸۲۴,۱۷۳		.	.		.	درآمد بازارگردانی
۳,۵۰۱,۴۸۹,۲۵۱	۲,۷۴۲,۹۹۴,۹۸۵,۲۴۷			.	.	.	سایر درآمدها
۱,۹۴۷,۷۷۰,۱۶۶,۶۶۴	۸,۱۷۱,۳۱۹,۰۷۴,۹۰۹	.	۷۳۲,۶۴۱,۰۷۲,۱۶۱	.	۲,۵۸۵	۷۷,۴۰۹,۱۷۲,۵۴۶	جمع
هزینه ها:							
(۳۷,۲۳۱,۵۰۱,۱۵۰)	(۷۹,۰۶۸,۴۵۵,۲۶۳)		(۱۰,۱۰۶,۲۰۹,۴۸۵)			(۱۰,۸۷۳,۶۷۳,۲۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۱۸,۵۲۷,۹۴۴,۱۶۵)	(۱,۲۰۹,۳۹۰,۹۰۴)						هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۶,۰۷۷,۱۲۵,۵۳۱)	(۱,۸۳۱,۳۸۰,۰۲۰,۶۶۳)		(۴۶۴,۷۷۷,۳۹۶)		(۵۰,۳۸۵)	(۶۹۸,۸۶۳,۳۳۲)	سایر هزینه ها
(۷۰۰,۲۸۷,۱۶۴)	(۴۷,۸۷۱,۷۰۱,۲۴۰)					(۳,۳۹۹,۱۰۷,۵۸۱)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۸۶۲,۵۳۶,۸۵۸,۰۱۰)	(۱,۹۵۹,۵۲۹,۵۶۸,۰۷۰)		(۱۰,۵۷۰,۹۸۶,۸۸۱)		(۵۰,۳۸۵)	(۱۴,۹۷۱,۶۴۴,۱۲۰)	جمع
۱,۰۸۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۵۴	۶,۲۱۱,۷۸۹,۵۰۶,۸۳۹	.	۷۲۲,۰۷۰,۰۸۵,۲۸۰	.	(۴۷,۸۰۰)	۶۲,۴۳۷,۵۲۸,۴۲۶	سود (زیان) خالص
۱۹/۳۴٪	۵۲/۶۲٪		۲۲/۱۲٪			۷/۱۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۲/۰۴٪	۳۳/۵۳٪		۱۸/۵۵٪			۵/۹۹٪	بازده سرمایه گذاری های پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

ج/۳۵) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت ذوب روی اصفهان		سهام شرکت ذوب روی اصفهان		بازارگردانی اوراق اجاره داروسازی دکتر عبیدی		بازارگردانی اوراق اجاره داروسازی دکتر عبیدی		بازارگردانی سهم شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی		بازارگردانی سهم شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
۶۹,۶۸۸,۱۳۱,۵۸۳	۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۲	۰	۹۰,۴۰۱,۶۱۵,۳۹۵	۳۵,۴۳۳	۶۹,۵۱۶,۹۳۳	۰	۲,۳۲۷,۶۴۱,۴۹۸,۰۵۶	۷۵۲,۶۷۷	۲,۶۸۰,۹۴۶,۳۲۹,۹۵۳	۷۵۲,۶۷۷
۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۳۳۸,۲۴۵,۹۷۶)	۰	(۳۰,۳۹۳)	۰	۲۲,۷۴۶,۳۸۴,۳۷۶	۰	(۱۴,۹۶۴,۰۵۹)	۰	۴۰۵,۰۴۳,۵۶۸,۱۲۴	۰	۶۴۴,۳۳۹,۸۲۴,۶۹۳	۰
۱۱,۶۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۰۱	۰	۳۹,۰۵۱,۳۱۷	۰	(۵۴,۵۵۲,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۴۶,۰۵۱,۰۸۸	۳۵,۳۹۲	۰	۰	۲,۷۲۲,۶۸۵,۰۶۶,۱۸۰	۷۵۲,۶۷۷	۳,۳۲۵,۲۸۶,۱۵۴,۶۴۶	۷۵۲,۶۷۷

خالص دارایی ها در ابتدای دوره  
 صدور واحدهای سرمایه گذاری  
 ابطال واحدهای سرمایه گذاری  
 سود(زیان) خالص دوره  
 تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری  
 خالص دارایی ها  
 (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و بادداشتهای همراه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۵/ج) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین		سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین		صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان		صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	
۲۱۶,۰۲۲,۶۶۰,۹۷۲	۴۰۲,۶۴۷	(۲۱,۹۸۹,۴۶۳)	.	۳۳۵,۳۶۷,۳۹۵,۳۰۰	۳۲,۳۹۰	۳۵۰,۴۱۵,۸۶۴,۱۶۰	۱۷,۴۱۴	۱۹۳,۴۳۱,۶۷۱,۴۰۹	۱۰۱,۹۵۲	.	.	خالص دارایی ها در ابتدای دوره
.	.	.	.	۳۰,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۶	۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۰	.	.	۲۶۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۶۶	صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۰۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۶۴۷)	.	.	(۳۷,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۴۲)	(۲۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۹۲)	(۱۰۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۹۵۲)	.	.	ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۱,۴۵۲,۵۳۶,۹۰۷)	.	(۱۵,۶۰۰)	.	۱۰۷,۸۷۱,۸۸۵,۸۵۶	.	۵۲۲,۳۸۰,۱۷۶,۰۳۵	.	(۴۸,۰۵۱,۲۰۶,۴۶۸)	.	۶۷,۶۳۰,۶۸۰,۷۱۱	.	سود(زیان) خالص دوره
۱۹۸,۱۰۲,۰۰۴,۰۲۲	.	۲۲,۰۰۵,۰۶۳	.	(۶۱,۱۸۳,۸۱۶,۲۲۴)	.	(۴۱۲,۱۵۲,۰۵۸,۴۲۸)	.	(۴۳,۱۷۶,۱۹۰,۵۰۴)	.	۳۰,۰۳۲,۵۲۷,۳۱۳	.	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۱۲۸,۰۸۷	.	.	.	۳۷۴,۵۳۹,۴۶۴,۹۳۲	۲۴,۷۷۴	۴۶۱,۳۷۱,۹۸۱,۷۶۷	۸,۲۴۲	۲۵۲,۲۷۴,۴۳۷	.	۳۶۷,۶۲۹,۲۰۸,۰۲۴	۳۶۹,۹۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

#### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج/۳۵) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
اوراق مرابحه صنایع الکترومادیران		اوراق مرابحه صنایع الکترومادیران		پیشگامان فن اوری و دانش آرامیس		پیشگامان فن اوری و دانش آرامیس		سهام شرکت سوزمیران		سهام شرکت سوزمیران		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶۲,۳۷۷,۹۳۶,۹۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۶,۴۷۵,۰۸۱	۱۶,۵۲۱	۱۷۴,۳۳۴,۷۴۱,۲۲۴	۶۰,۶۸۱	.	.	۱,۸۷۳,۲۱۶,۲۶۸,۷۶۱	۱۰,۰۹۸,۲۹۸	۱,۳۸۲,۷۰۶,۴۷۵,۳۴۵	۸۵۸,۳۷۶	خالص دارایی ها در ابتدای دوره
.	.	۲۰,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۵	۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۰۰)	(۱۶,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۲۱)	(۶۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۸۵۴)	.	.	(۱۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۲۵)	(۸۵۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۳۷۶)	ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۷۱۹,۳۹۷,۹۴۵	.	۲۰,۲۶۷,۸۸۶,۱۷۱	.	۱۴,۲۸۵,۶۵۱,۳۹۶	.	(۴۱,۸۱۰)	.	(۳۰۱,۷۱۰,۵۰۷,۹۳۶)	.	۴۳۰,۲۰۸,۲۶۲,۸۸۰	.	سود(زیان) خالص دوره
(۵,۲۹۴,۴۱۱,۱۰۰)	.	۶۰,۷۹,۲۴۴,۷۹۳	.	(۱۲۷,۹۳۹,۶۹۰,۸۳۱)	.	۴۱,۸۱۰	.	(۴,۷۴۷,۲۶۸,۶۲۵)	.	(۴۳۲,۷۵۵,۳۷۰,۳۹۴)	.	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۲,۶۰۲,۹۲۳,۷۵۶	۴۱,۹۰۰	۶۳,۳۹۷,۶۰۶,۰۴۵	۲۰,۹۴۵	-۲۹۸,۲۱۱	.	.	.	۱,۵۵۱,۶۳۳,۴۹۲,۲۰۰	۱۰,۰۸۳,۱۷۳	۴۲۱,۷۸۳,۳۶۷,۸۳۱	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۵/ج) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
اوراق مریحه کرمان موتور		اوراق مریحه کرمان موتور		صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان		صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان		اوراق مریحه صنایع الکترونیک لوازم مادیران		اوراق مریحه صنایع الکترونیک لوازم مادیران		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۰	۱۴۰,۴۱۷,۸۰۳,۰۱۸	۸۶,۴۹۹	۶۵,۱۹۰,۹۷۲,۷۵۰	۵۱,۵۶۵	۲۷۷۰,۱۱,۹۲۱,۶۳۰	۱۲۹,۳۸۰	۵۱,۲۰۶,۳۱۲,۶۶۴	۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۷,۹۵۱,۰۶۹	۲۵,۶۳۷	خالص دارایی ها در ابتدای دوره
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۹	۷۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۵	۹۰,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۵۳	۰	۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷	صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱۸,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۹۸)	۰	۰	(۲۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۳۷)	ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۲۴۹,۹۵۳,۲۴۵	۰	۶۲,۹۹۰,۵۹۸,۰۵۱	۰	۳۷,۸۸۲,۸۸۹,۰۲۱	۰	۲۷۲,۱۸۰,۶۸۳,۴۸۰	۰	۶,۸۵۹,۴۳۸,۳۲۵	۰	۱۸,۸۹۴,۸۹۹,۰۷۷	۰	سودزبان) خالص دوره
(۵,۰۳۸,۵۳۹,۰۰۰)	۰	۱۶,۱۷۹,۶۸۲,۲۲۷	۰	۲۰,۵۸۴,۹۴۶,۶۵۵	۰	(۳۶,۳۴۴,۷۲۵,۶۲۵)	۰	۰	۰	۴۰,۱۲,۳۱۶,۱۵۵	۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۲,۲۱۱,۴۱۴,۲۴۵	۱۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۷,۰۸۳,۲۹۶	۶۷,۲۵۸	۲۰۱,۴۷۳,۸۰۸,۴۲۶	۱۲۹,۳۸۰	۴۸۵,۵۲۳,۸۷۹,۴۸۵	۱۰۲,۰۳۵	۵۸,۰۶۵,۷۵۱,۹۸۹	۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۵,۱۶۶,۳۰۱	۳۵,۳۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۳۵/خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
اوراق مرابحه فروسیلیس ایران		اوراق مرابحه فروسیلیس ایران		صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان		صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان		اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس ۰۷		اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس ۰۷	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۱۱۴,۷۲۶,۶۰۰,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۹۱۶,۸۰۳,۰۵۶	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۲۴۱,۶۱۴,۶۰۴	۸۰,۷۴۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰
۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۰,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۳۴۷)	(۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۶۰)	(۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۰۰)
(۲,۳۷۸,۱۳۵,۶۴۶)	۰	۲۱,۰۴۰,۷۲۱,۱۴۹	۰	۲۰,۲۷۷,۸۸۱,۵۹۶	۰	۱۰۰,۹۳۹,۸۰۹,۱۴۵	۰	۱۶۱,۳۲۸,۸۱۰,۰۰۳	۰	۱۴۰,۷۰۲,۳۲۴,۸۱۴	۰
۰	۰	۱۰۸,۳۸۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۹,۶۰۶,۷۹۹	۰	(۶,۴۱۴,۸۲۷,۲۲۰)	۰	۸۴,۸۳۳,۸۵۲,۹۸۰	۰
۹۷,۷۲۱,۸۶۴,۳۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۶۵,۷۰۳,۳۷۸	۱۰۰,۵۹۰	۱۱۰,۲۷۷,۸۸۱,۵۹۶	۹۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۴۹,۳۱۹,۰۰۰	۸۶,۵۶۳	۳۳۵,۶۵۳,۹۷۲,۷۸۳	۱۹۰,۷۴۰	۲۹۴,۷۲۷,۷۹۲,۳۹۸	۵۶۹۰

خالص دارایی ها در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۵/ج) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
اوراق مرابحه ایده گستران زمان		اوراق مرابحه ایده گستران زمان		اوراق مرابحه بهار رز عالیس چناران		اوراق مرابحه بهار رز عالیس چناران		صندوق سرمایه گذاری به آفرید سپینود		صندوق سرمایه گذاری به آفرید سپینود		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	
۰	۰	۵۵,۰۹۳,۶۰۴,۵۸۰	۳۸,۶۲۴	۰	۰	۲۲۳,۷۵۵,۶۹۷,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۱۲۴,۲۰۱,۸۴۵	۲۰,۸۱۷	خالص دارایی ها در ابتدای دوره
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۰	۳۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۷	۰	۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	(۳۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۲۴)	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۵۰۴,۲۶۴,۵۲۳	۰	۲۱,۳۵۶,۳۴۵,۹۵۴	۰	۲۱,۴۱۴,۴۳۷,۵۲۱	۰	(۱,۸۲۸,۸۵۰,۵۵۸)	۰	۱۲,۳۷۸,۱۴۷,۱۴۲	۰	۱۴,۴۷۱,۷۵۹,۵۵۸	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	۵۵۸,۵۸۱,۸۴۶	۰	۰	۰	(۶۳۵,۸۸۰,۴۵۰)	۰	۱۸۲,۱۵۳,۵۳۸	۰	۰	۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۵۰۴,۲۶۴,۵۲۳	۶۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۴,۵۳۲,۳۸۰	۳۹,۷۱۱	۲۲۱,۴۱۴,۴۳۷,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۰,۹۶۶,۵۳۶	۱۹۵,۳۱۰	۳۳,۳۷۷,۳۰۰,۶۸۰	۲۰,۸۱۷	۴۹,۵۹۵,۹۶۱,۴۰۳	۲۰,۸۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۵/ج)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
فرابورس ایران		فرابورس ایران		کانی کرین طبس		کانی کرین طبس		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	(۱۱,۹۴۳,۶۸۸,۸۸۱)	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۷۷۴,۵۸۰,۸۹۷	۱,۷۷۳,۲۰۰	۰	۰	۲۹۵,۳۱۹,۳۲۲,۴۹۵	۱۴۹,۸۲۸
۰	۰	۲,۰۹۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۲۵۰	۱,۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۰۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۶۶	۸۳۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۷۲
۰	۰	(۵۵۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۸۵۲)	۰	۰	۰	۰	(۵۶۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۷,۶۷۵)	(۴۲۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۴,۲۹۳)
۰	۰	۲۷,۱۲۰,۰۲۴,۷۵۱	۰	۴۰۰,۶۲۷,۱۷۴,۸۲۵	۰	۳۱۹,۰۹۴,۹۱۳,۱۲۸	۰	۱۰۸,۸۷۴,۰۵۷,۶۸۹	۰	۹۱۱,۸۹۵,۳۱۵,۰۸۷	۰
۰	۰	(۱,۴۰۲,۳۲۲,۹۵۸,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۵۰,۴۷۵,۶۱۳	۰	۹۱۱,۳۱۴,۸۰۴,۹۱۲	۰
۰	۰	۱۴۷,۲۵۱,۳۷۷,۴۰۴	۱,۵۶۶,۱۹۸	۲,۱۷۳,۸۲۷,۱۷۴,۸۲۵	۱,۷۷۳,۲۰۰	۲,۴۱۳,۸۶۹,۴۹۴,۰۲۵	۱,۷۷۳,۲۰۰	۷۰۷,۸۱۵,۵۳۳,۲۰۲	۵۱۹,۳۹۱	۲,۵۲۵,۷۰۸,۴۴۲,۴۹۴	۵۵۷,۰۱۷

خالص دارایی ها در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سودزبان) خالص دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

خالص دارایی ها

(واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۳۵/ج) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
آرمان الکتریک ارگ		آرمان الکتریک ارگ		صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان		صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان		اوراق مرابحه سرب و روی مهدی اباد		اوراق مرابحه سرب و روی مهدی اباد		
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۰	۵۲,۳۷۰,۶۱۴,۳۷۴	۳۳,۲۰۸	۰	۰	۳۱۸,۵۲۳,۵۷۳,۸۱۱	۱۸۴,۳۹۷	۰	۰	۱۵۸,۱۹۸,۲۴۳,۹۲۱	۱۶۰,۰۰۰	خالص دارایی ها در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۴۴,۳۳۱,۴۳۸,۱۲۵		۰	۰	۱,۵۶۱,۸۰۲,۰۷۳,۸۸۲		۰	۰	۳۵,۲۵۳,۹۵۴,۲۱۹		سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	۰		۰	۰	(۶۲۰,۴۳۰,۵۲۲,۲۶۸)		۰	۰	۰		تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۹۶,۶۰۲,۰۵۲,۴۹۹	۳۳,۲۰۸	۰	۰	۱,۱۷۱,۳۶۸,۱۲۵,۴۴۵	۹۵,۷۷۰	۰	۰	۱۹۳,۴۵۳,۱۹۸,۱۴۰	۱۶۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۳۵/ج) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
قطار شهری تبریز		قطار شهری تبریز		صفرس ۸۶		صفرس ۸۶		کیمیا		کیمیا	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۸۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۹)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۳۵,۹۰۱,۸۳۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۸۳,۳۳۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۸,۰۱۱,۲۴۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۷۰۷,۶۹۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۳۵,۹۱۱,۸۳۴,۶۷۰	۱۰	۰	۰	۳۴۳,۱۵۳,۰۲۹,۷۲۸	۱۶۱	۰	۰	۱۰۷,۱۶۳,۰۱۱,۲۴۴	۸۱,۴۹۵

خالص دارایی ها در ابتدای دوره

صدور واحدهای سرمایه گذاری

ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای  
سرمایه گذاری

خالص دارایی ها  
(واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کبان**  
**صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

ج/۳۵) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه میگردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
شکام (غیر فعال)		شکام (غیر فعال)		نانو دارو پژوهان پردیس		نانو دارو پژوهان پردیس		تجارت جاوید آریان		تجارت جاوید آریان	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
۰	۰	۲۲۰,۴۷۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۰	۰	۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۴۷,۸۰۰)	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۳۸۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۴,۶۸۵,۸۴۲	۰
۰	۰	(۲۲۰,۴۲۴,۲۵۳)	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۳,۸۳۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۲۸,۷۲۶,۱۶۱,۳۸۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۴۲,۲۱۹,۹۰۶	۲,۶۳۸	۰	۰	۴۱,۶۲۷,۸۴۷,۲۲۳	۱,۲۷۹

خالص دارایی ها در ابتدای دوره  
 صدور واحدهای سرمایه گذاری  
 ابطال واحدهای سرمایه گذاری  
 سود(زیان) خالص دوره  
 تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری  
 خالص دارایی ها  
 (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان

### صورت های مالی اساسی و یادداشتهای همراه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

#### **۳۶- مدیریت سرمایه و ریسک**

۳۶-۱- ر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

۳۶-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۶-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

۳۶-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (ظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (ظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

۳۶-۵- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.

مدیریت صندوق ضمن اختصاص وجوه حاصل از سرمایه گذاران اقدام به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، به بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران می نماید.