

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۶۶,۲۷۵,۲۳۵,۰۵۸	۱,۹۹۸,۰۳۴,۷۵۵,۹۳۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷,۴۲۹	۲۲,۱۵۳,۷۴۷,۸۸۸
۷ حسابهای دریافتنی	۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴
۸ جاری کارگزاران	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	-
۹ سایر دارایی‌ها	-	-
جمع دارایی‌ها	۳,۷۹۸,۷۲۸,۷۶۶,۵۲۹	۲,۰۴۱,۳۷۷,۷۶۵,۰۳۳
بدهی‌ها:		
۸ جاری کارگزاران	-	۲,۶۴۱,۵۵۰,۶۴۹
۱۰ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹	۱۰,۷۳۶,۶۰۲,۶۶۹
۱۱ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱	۴۹۹,۷۹۹,۰۸۷
۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	۲,۱۳۶,۵۷۹,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۹۵,۴۳۱,۲۱۵,۳۱۹	۱۶,۰۱۴,۵۳۱,۵۷۰
خالص دارایی‌ها	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸,۲۹۰,۳۹۵	۱۵,۷۱۴,۴۹۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۲۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۲



مشاور سرمایه‌گذاری
پروژه آهنگ کیان
۵۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوتد، پلاک ۱۹، طبقه ۴، کدپستی ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | info@kian.capital | www.kianfunds4.com

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
	(ریال)	(ریال)
درآمدها:		
سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۶۲,۰۲۴,۸۹۲,۱۲۱	۱۶۲,۲۰۵,۸۲۲,۷۵۱
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	(۱۵۶,۲۴۵,۶۵۵,۷۷۸)
سود سهام	۱۸۱,۲۷۹,۶۶۵,۵۸۵	۹۴,۶۵۰,۴۰۳,۷۷۰
سود سپرده بانکی	۱,۳۱۳,۳۵۳,۰۰۱	۸۲۹,۵۲۸,۳۳۶
سایر درآمدها	۱,۶۲۹,۳۶۱,۰۵۹	۱,۲۸۳,۴۴۸,۹۱۶
جمع درآمدها	۱,۳۲۸,۰۶۴,۵۱۲,۷۵۷	۱۰۲,۷۲۳,۵۴۷,۹۹۵
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۳۶۴,۹۴۲,۴۲۸)	۳۸,۷۴۲,۲۴۰,۸۷۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۳۱,۹۲۱,۵۴۷)	(۹۰۴,۳۸۶,۲۸۲)
جمع هزینه‌ها	(۹۳,۳۹۶,۸۶۳,۹۷۵)	۳۷,۸۳۷,۸۵۴,۵۹۳
سود خالص	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲	۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری [۱]	۶۰.۷۴٪	۹.۷۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال [۲]	۳۳.۶۲٪	۸.۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲۸,۸۸۵	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۷,۸۳۸	۶۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۵,۸۲۰)	(۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲
تعدیلات	-	۴۴۱,۲۴۸,۶۶۸,۹۶۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳۰,۹۰۳	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰
	تعداد	ریال
	۱۴۶,۴۳۴	۲,۱۲۵,۸۶۹,۵۰۸,۰۳۹
	۵۱,۹۱۹	۵۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	(۶۹,۴۶۸)	(۶۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸
	-	(۱۵۶,۰۳۴,۱۹۵,۴۱۴)
	۱۲۸,۸۸۵	۲,۱۰۲,۸۴۷,۷۱۵,۲۱۳



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) =



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۲۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵ ۳,۳۶۶,۲۷۵,۲۳۵,۰۵۸	۱,۹۹۸,۰۳۴,۷۵۵,۹۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶ ۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷,۴۲۹	۲۲,۱۵۳,۷۴۷,۸۸۸
حسابهای دریافتنی	۷ ۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴
جاری کارگزاران	۸ ۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	-
سایر دارایی‌ها	۹ -	-
جمع دارایی‌ها	۳,۷۹۸,۷۲۸,۷۶۶,۵۲۹	۲,۰۴۱,۳۷۷,۷۶۵,۰۳۳
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۸ -	۲,۶۴۱,۵۵۰,۶۴۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰ ۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹	۱۰,۷۳۶,۶۰۲,۶۶۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۱ ۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱	۴۹۹,۷۹۹,۰۸۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲ ۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	۲,۱۳۶,۵۷۹,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۹۵,۴۳۱,۲۱۵,۳۱۹	۱۶,۰۱۴,۵۳۱,۵۷۰
خالص دارایی‌ها	۱۳ ۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۲,۰۲۵,۴۶۳,۲۳۳,۴۶۳
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸,۲۹۰,۳۹۵	۱۵,۷۱۴,۴۹۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

کیان
مشاور
سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

۲

کیان
صندوق سهام

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۲۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴، کدپستی ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.kianfunds4.com | info@kian.capital

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	یادداشت	درآمدها:
(ریال)	(ریال)		
۱۶۲,۲۰۵,۸۲۲,۷۵۱	۱۶۲,۰۲۴,۸۹۲,۱۲۱	۱۴	سود فروش سهام و حق تقدم سهام
(۱۵۶,۲۴۵,۶۵۵,۷۷۸)	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۹۴,۶۵۰,۴۰۳,۷۷۰	۱۸۱,۲۷۹,۶۶۵,۵۸۵	۱۶	سود سهام
۸۲۹,۵۲۸,۳۳۶	۱,۳۱۳,۳۵۳,۰۰۱	۱۷	سود سپرده بانکی
۱,۲۸۳,۴۴۸,۹۱۶	۱,۶۳۹,۲۶۱,۰۵۹	۱۸	سایر درآمدها
۱۰۲,۷۲۳,۵۴۷,۹۹۵	۱,۳۲۸,۰۶۴,۵۱۲,۷۵۷		جمع درآمدها
۳۸,۷۴۲,۲۴۰,۸۷۵	(۹۰,۳۶۴,۹۴۲,۴۲۸)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۹۰۴,۳۸۶,۲۸۲)	(۳,۰۳۱,۹۲۱,۵۴۷)	۲۰	سایر هزینه‌ها
۳۷,۸۳۷,۸۵۴,۵۹۳	(۹۳,۳۹۶,۸۶۳,۹۷۵)		جمع هزینه‌ها
۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲		سود خالص
۹.۷۷٪	۶۰.۷۴٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری [۱]
۸.۵۴٪	۳۳.۶۲٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال [۲]

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	ریال		
۲,۱۳۵,۸۶۹,۵۰۸,۰۳۹	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳	۱۲۸,۸۸۵	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۸۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲	-	سود خالص دوره
(۱۵۶,۰۳۴,۱۹۵,۴۱۴)	۴۴۱,۲۴۸,۶۶۸,۹۶۵	۲۱	تعدیلات
۲,۱۰۲,۸۴۷,۷۱۵,۲۱۳	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۱۳۰,۹۰۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال I سود (زیان) خالص

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) = خالص دارایی‌های پایان دوره



مشاور
سرمایه‌گذاری
مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت ۲۹۵۱۵
سازمان بورس ۱۱۴۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴، کدپستی ۱۵۱۴۹-۴۴۸۳۴
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | info@kian.capital | www.kianfunds4.com

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۲۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مونا حاجی علی اصغر
امیرحسین نریمانی

مونا حاجی علی اصغر

امیرحسین نریمانی

مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۶۶,۲۷۵,۲۳۵,۰۵۸	۱,۹۹۸,۰۳۴,۷۵۵,۹۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷,۴۲۹	۲۲,۱۵۳,۷۴۷,۸۸۸
حسابهای دریافتی	۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴
جاری کارگزاران	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	-
سایر دارایی‌ها	-	-
جمع دارایی‌ها	۳,۷۹۸,۷۲۸,۷۶۶,۵۲۹	۲,۰۴۱,۳۷۷,۷۶۵,۰۳۳
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	-	۲,۶۴۱,۵۵۰,۶۴۹
پرداختی به ارکان صندوق	۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹	۱۰,۷۳۶,۶۰۲,۶۶۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱	۴۹۹,۷۹۹,۰۸۷
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	۲,۱۳۶,۵۷۹,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۹۵,۴۳۱,۲۱۵,۳۱۹	۱۶,۰۱۴,۵۳۱,۵۷۰
خالص دارایی‌ها	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸,۲۹۰,۳۹۵	۱۵,۷۱۴,۴۹۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۲۵۲



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴، کدپستی ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | info@kian.capital | www.kianfunds4.com

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها:	(ریال)	(ریال)
سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۴۲,۰۲۴,۸۹۲,۱۲۱	۱۶۲,۲۰۵,۸۲۲,۷۵۱
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	(۱۵۶,۲۴۵,۶۵۵,۷۷۸)
سود سهام	۱۸۱,۲۷۹,۶۶۵,۵۸۵	۹۴,۶۵۰,۴۰۳,۷۷۰
سود سپرده بانکی	۱,۳۱۳,۳۵۳,۰۰۱	۸۲۹,۵۲۸,۳۳۶
سایر درآمدها	۱,۶۲۹,۲۶۱,۰۵۹	۱,۲۸۳,۴۴۸,۹۱۶
جمع درآمدها	۱,۳۲۸,۰۶۴,۵۱۲,۷۵۷	۱۰۲,۷۲۳,۵۴۷,۹۹۵
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۳۶۴,۹۴۲,۴۲۸)	۳۸,۷۴۲,۲۴۰,۸۷۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۳۱,۹۲۱,۵۴۷)	(۹۰۴,۳۸۶,۲۸۲)
جمع هزینه‌ها	(۹۳,۳۹۶,۸۶۳,۹۷۵)	۳۷,۸۳۷,۸۵۴,۵۹۳
سود خالص	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲	۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری [۱]	۶۰.۷۴٪	۹.۷۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال [۲]	۳۳.۶۲٪	۸.۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲۸,۸۸۵	۲,۱۳۵,۸۶۹,۵۰۸,۰۳۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۷,۸۳۸	۵۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۵,۸۲۰)	(۶۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸
تعدیلات	۲۱	(۱۵۶,۰۳۴,۱۹۵,۴۱۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳۰,۹۰۳	۲,۱۰۲,۸۴۷,۷۱۵,۲۱۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال I سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) =



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹ طبقه ۴، گنجینه ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹ کیان
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.kianfunds4.com | info@kian.capital

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۶۶,۲۷۵,۲۳۵,۰۵۸	۱,۹۹۸,۰۳۴,۷۵۵,۹۳۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷,۴۲۹	۲۲,۱۵۳,۷۴۷,۸۸۸
۷ حسابهای دریافتنی	۵۶,۹۸۳,۱۲۷,۱۶۰	۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴
۸ جاری کارگزاران	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	-
۹ سایر دارایی‌ها	-	-
جمع دارایی‌ها	۳,۷۹۸,۷۲۸,۷۶۶,۵۲۹	۲,۰۴۱,۳۷۷,۷۶۵,۰۳۳
بدهی‌ها:		
۸ جاری کارگزاران	-	۲,۶۴۱,۵۵۰,۶۴۹
۱۰ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹	۱۰,۷۳۶,۶۰۲,۶۶۹
۱۱ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱	۴۹۹,۷۹۹,۰۸۷
۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	۲,۱۳۶,۵۷۹,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۹۵,۴۳۱,۲۱۵,۳۱۹	۱۶,۰۱۴,۵۳۱,۵۷۰
خالص دارایی‌ها	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸,۲۹۰,۳۹۵	۱۵,۷۱۴,۴۹۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
ساژمان بورس ۱۱۴۵۴ اداره ثبت ۲۹۵۱۵مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۱۵۱۴۹-۴۴۸۳۴ کدپستی
۱۸۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴، کدپستی ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | info@kian.capital | www.kianfunds4.com

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	یادداشت	درآمدها:
(ریال)	(ریال)		
۱۶۲,۲۰۵,۸۲۲,۷۵۱	۱۶۲,۰۲۴,۸۹۲,۱۲۱	۱۴	سود فروش سهام و حق تقدم سهام
(۱۵۶,۲۴۵,۶۵۵,۷۷۸)	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۹۴,۶۵۰,۴۰۳,۷۷۰	۱۸۱,۲۷۹,۶۶۵,۵۸۵	۱۶	سود سهام
۸۲۹,۵۲۸,۳۳۶	۱,۳۱۳,۳۵۳,۰۰۱	۱۷	سود سپرده بانکی
۱,۲۸۳,۴۴۸,۹۱۶	۱,۶۲۹,۲۶۱,۰۵۹	۱۸	سایر درآمدها
۱۰۲,۷۲۳,۵۴۷,۹۹۵	۱,۳۲۸,۰۶۴,۵۱۲,۷۵۷		جمع درآمدها
۳۸,۷۴۲,۲۴۰,۸۷۵	(۹۰,۳۶۴,۹۴۲,۴۲۸)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۹۰۴,۳۸۶,۲۸۲)	(۳,۰۳۱,۹۲۱,۵۴۷)	۲۰	سایر هزینه‌ها
۳۷,۸۳۷,۸۵۴,۵۹۳	(۹۳,۳۹۶,۸۶۳,۹۷۵)		جمع هزینه‌ها
۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲		سود خالص
۹.۷۷٪	۶۰.۷۴٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری [۱]
۸.۵۴٪	۳۳.۶۳٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال [۲]

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۳۵,۸۶۹,۵۰۸,۰۳۹	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۳,۴۶۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۵۸۸	۱,۲۳۴,۶۶۷,۶۴۸,۷۸۲	سود خالص دوره
(۱۵۶,۰۳۴,۱۹۵,۴۱۴)	۴۴۱,۲۴۸,۶۶۸,۹۶۵	تعدیلات
۲,۱۰۲,۸۴۷,۷۱۵,۲۱۳	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) =

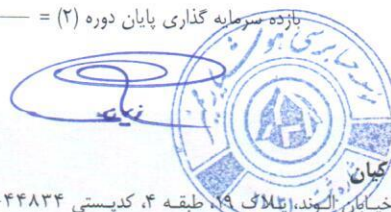


مشاور
سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۰۸۵-۳۳۸

۳



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۲۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان آوند، پلاک ۲۹ طبقه ۴، کدپستی ۴۴۸۳۴-۱۵۱۴۹
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰ | فکس: ۴۷۱۸۰۴۰۴ | www.kianfunds4.com | info@kian.capital

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات تاریخی و فعالیت صندوق

۱-۱- تاریخچه

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ تحت شماره ۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۰۸ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ واقع شده است. سال مالی صندوق منتهی به ۲۹ اسفند ماه می‌باشد و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.kianfunds۴.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷.۶۲
۲	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
۳	حسنعلی بشارت احسانی	۲۹	۱.۳۸
	جمع	۲۱۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق و مدیر ثبت، مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین- خیابان الوند- پلاک ۱۹ - طبقه ۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می‌تواند 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. مبلغ تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی با توجه به ماه شمار شدن سود سپرده، پس از دریافت از بانک در حساب های صندوق منعکس می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کبان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۶ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۱- سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
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 عضویت در کانون ها باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخشی ثابت سالانه؛ ۲- ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خدمات ارزش روزانه دارایی ها؛

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

* کارمزد مدیر و روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0 / 003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و کارگزاری‌ها مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام گران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۶.۷۳٪	۱۳۷,۱۶۰,۲۱۱,۸۶۰	۱۵۳,۵۰۵,۳۷۴,۹۰۲	ریال
۷.۳۹٪	۱۵۰,۸۳۳,۳۷۵,۵۶۰	۱۶۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۸	ریال
۱۹.۵۰٪	۳۹۸,۰۴۶,۴۴۰,۰۲۱	۳۸۲,۳۳۹,۲۳۳,۰۳۴	ریال
۱۲.۸۳٪	۲۶۱,۸۸۲,۴۷۲,۵۰۰	۲۸۴,۷۱۷,۵۵۴,۶۰۷	ریال
۰.۰۰٪	-	-	ریال
۶.۲۵٪	۱۲۷,۶۸۰,۹۱۸,۰۵۷	۱۰۴,۱۶۵,۹۹۰,۵۸۱	ریال
۷.۰۱٪	۱۴۳,۱۲۵,۳۰۷,۱۰۰	۱۴۵,۴۴۸,۲۸۳,۵۱۴	ریال
۳۳.۸۲٪	۴۸۶,۱۶۵,۹۹۷,۸۰۰	۴۶۱,۹۷۱,۷۷۶,۷۸۴	ریال
۰.۰۰٪	-	-	ریال
۹.۷۸٪	۱۹۹,۷۱۶,۵۷۳,۶۰۰	۱۸۳,۶۱۹,۵۴۴,۵۲۷	ریال
۲.۸۱٪	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۸۶,۹۰۹,۷۴۶,۶۵۸	ریال
۰.۹۵٪	۱۹,۳۹۹,۵۴۰,۰۳۳	۳۱,۸۹۵,۶۳۰,۷۳۷	ریال
۰.۸۱٪	۱۶,۵۶۸,۸۳۵,۴۰۰	۲۲,۴۵۴,۲۵۶,۶۱۰	ریال
۹۷.۸۸٪	۱,۹۹۸,۰۳۴,۷۵۵,۹۳۱	۲,۰۲۰,۱۹۷,۴۲۱,۹۵۳	ریال
		۳,۳۶۶,۳۷۵,۳۳۵,۰۵۸	ریال
		۲,۳۵۸,۵۲۱,۰۶۱,۴۸۹	ریال

صنعت
ریال
بانکها و موسسات اعتباری
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی
مواد و محصولات دارویی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
استخراج کانه های فلزی
شرکت های چند رشته ای صنعتی
سیمان، آهک و گچ
فلزات اساسی
سرمایه گذاریها
ماشین آلات و تجهیزات
سایر محصولات کانی غیر فلزی
خدمات فنی و مهندسی

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱.۰۸٪	۲۲,۱۳۴,۶۵۷,۶۵۴	۹.۷۵٪	۳۷۰,۵۳۶,۲۷۱,۲۵۲	۵.۰۰٪	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹,۵۰۷,۰۴۵	۰.۱۳٪	۴,۷۹۹,۷۳۱,۹۴۹	۵.۰۰٪	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۲۵۷,۴۶۹	۵.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱,۸۹۴,۵۱۶	۸.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹,۵۸۳,۱۸۹	۰.۰۰٪	۵۲۲,۲۴۳	۵.۰۰٪	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	کوتاه مدت
۱.۰۸٪	۲۲,۱۵۳,۷۴۷,۸۸۸	۹.۸۸٪	۳۷۵,۳۲۸,۶۷۷,۴۲۹				

سپرده های بانکی:
 سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه
 سپرده گذاری نزد بانک اقتصادنوین
 سپرده گذاری نزد بانک سامان
 سپرده گذاری نزد بانک ملی
 سپرده گذاری نزد بانک دی

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴	۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	۲۵	۵۹,۷۱۷,۶۷۳,۵۶۰
۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴	۵۶,۹۸۲,۱۲۷,۱۶۰	-	۵۹,۷۱۷,۶۷۳,۵۶۰

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	۲,۹۷۰,۴۳۹,۳۲۵,۵۶۶	۲,۹۷۳,۲۱۳,۶۰۳,۰۹۷	(۲,۶۴۱,۵۵۰,۶۴۹)	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	۲,۹۷۰,۴۳۹,۳۲۵,۵۶۶	۲,۹۷۳,۲۱۳,۶۰۳,۰۹۷	(۲,۶۴۱,۵۵۰,۶۴۹)	

۹- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	مخارج برگزاری مجامع
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۲,۲۴۲,۶۵۹,۴۵۱	۲,۲۴۲,۶۵۹,۴۵۱	-	آبونمان نرم افزار صندوق
-	۲,۳۶۷,۱۵۹,۴۵۱	۲,۳۶۷,۱۵۹,۴۵۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- پرداختنی به ارگان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰,۳۶۰,۰۷۹,۲۸۹	۷۱,۱۸۴,۳۸۸,۷۵۹	کارمزد مدیر
۱۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۲۱۰,۷۷۳,۳۸۰	۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۱۰,۷۳۶,۶۰۲,۶۶۹	۷۱,۹۲۳,۹۸۸,۷۵۹	

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۴,۳۵۰,۹۷۹	۱۷,۲۵۸,۶۸۶,۲۲۷	وجوه درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵,۷۶۱,۱۸۰	۳۹۸,۹۲۰,۳۸۴	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۴۹,۶۸۶,۹۲۸	۲۸۹,۱۳۱,۴۱۰	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۹۹,۷۹۹,۰۸۷	۱۷,۹۴۶,۷۳۸,۰۲۱	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۸۶۵,۰۵۴,۹۶۱	۱,۸۶۵,۰۵۴,۹۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۸,۵۲۴,۲۰۴	۶۶۴,۶۱۸,۴۶۵	ذخیره آپونمان نرم افزار
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۸۱۵,۱۱۳	سایر پرداختنی‌ها (واریز نامشخص)
۲,۱۳۶,۵۷۹,۱۶۵	۵,۵۶۰,۴۸۸,۵۳۹	

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۹۲,۳۶۲,۷۸۵,۰۷۷	۱۲۶,۷۸۵	۳,۶۴۳,۸۸۷,۷۲۲,۱۱۹	۱۲۸,۸۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۳,۰۰۰,۴۴۷,۳۸۶	۲,۱۰۰	۵۹,۴۰۹,۸۲۹,۰۹۱	۲,۱۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۳۲,۴۶۳	۱۲۸,۸۸۵	۳,۷۰۳,۲۹۷,۵۵۱,۲۱۰	۱۳۰,۹۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	ریال
۱۷۸,۹۶۷,۶۱۷,۳۹۳	۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۶۶۲
(۱۶,۷۶۱,۷۹۴,۶۴۲)	(۱۹۵,۱۴۸,۵۴۱)
۱۶۲,۲۰۵,۸۲۲,۷۵۱	۱۶۲,۰۰۴,۸۵۲,۱۲۱

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۰,۴۳۴,۱۳۰,۴۵۷)	۲,۲۶۷,۲۲۹,۸۹۴	۹۵,۲۴۶,۹۹۳	۱۸,۰۹۶,۶۸۳	۱۶,۵۶۸,۸۲۵,۴۰۰	۱۹,۰۴۹,۳۹۸,۹۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۱۰,۷۱۱,۳۹۵	۵,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۳	۴۲,۵۳۹,۳۷۲	۷۹,۹۰۱,۶۲۹	۷۸,۲۵۶,۶۰۴,۹۷۶	۸۴,۱۰۷,۸۵۴,۶۳۰	۶,۰۴۰,۰۴۵
۳۵۲,۸۳۹,۳۴۵	۱۵,۸۴۸,۵۷۷,۷۵۵	۳۶۸,۷۱۷,۳۰۱	۷۰,۰۵۵,۹۶۴	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۳,۴۴۰,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۲۸۵,۶۳۶,۸۸۲)	۵۸۱,۸۵۳,۳۸۸	۸۶,۹۵۶,۷۷۳	۱۶,۵۳۱,۶۳۶	۱۶,۷۰۶,۰۲۲,۴۳۳	۱۷,۳۹۱,۳۵۴,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۸۱۹,۷۱۴,۶۶۱	۱۱,۱۳۸,۶۹۲,۱۲۵	۳۵۲,۹۷۵,۹۴۲	۸۶,۰۶۴,۴۴۹	۷۸,۹۱۷,۴۵۷,۱۹۴	۹۰,۵۹۵,۱۸۹,۷۱۰	۱,۲۶۰,۴۳۰
-	(۲,۱۳۱,۵۳۷,۲۹۰)	۸۶,۸۵۶,۸۰۶	۱۶,۵۰۲,۵۲۱	۱۹,۳۹۹,۵۴۰,۰۳۳	۱۷,۳۷۱,۳۶۲,۰۷۰	۱,۵۳۶,۶۶۶
-	۳۰,۷۲۶,۶۵۹	۴۰,۰۹۵,۰۶۳	۷,۶۱۷,۸۱۲	۷,۹۴۰,۵۷۳,۳۳۶	۸,۰۱۹,۰۱۲,۷۷۰	۶۳۲,۷۳۳
-	(۸۴۷,۹۳۳,۱۳۹)	۱۶۱,۸۹۸,۶۵۱	۳۰,۷۶۰,۱۸۴	۳۳,۰۳۵,۰۰۳,۵۲۴	۳۲,۳۷۹,۷۲۹,۳۲۰	۱,۴۸۸,۲۱۰
-	۲۵,۲۸۳,۲۵۱,۸۹۶	۸۳۸,۷۶۴,۳۰۷	۱۵۹,۲۴۴,۱۱۱	۱۴۱,۴۷۱,۴۶۰,۴۵۶	۱۶۷,۷۵۲,۸۴۰,۶۷۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
-	(۱۴۷,۳۴۳,۳۴۳)	۸,۵۰۰,۸۷۷	۱,۶۱۴,۸۹۷	۱,۸۳۷,۴۰۳,۵۰۹	۱,۷۰۰,۱۷۵,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۹,۹۶۳,۴۹۸,۰۶۲	۵۷,۴۷۴,۳۲۷,۶۹۸	۲,۵۶۰,۵۵۱,۷۸۵	۴۸۶,۴۹۹,۸۸۶	۴۵۱,۵۸۸,۹۷۹,۷۶۱	۵۱۲,۱۱۰,۳۵۹,۱۳۰	

گروه میتا (سهامی عام)
 سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
 تراکوسازی ایران
 توسعه‌مادن و فلزات
 پتروشیمی شیراز
 فراورده‌های نسوز آذر
 سیمان مازندران
 سیمان شاهرود
 سیمان فارس و خوزستان
 پالایش نفت اصفهان
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	پایک ملت
۳۹,۹۶۳,۴۹۸,۰۶۲	۵۷,۴۷۴,۳۲۷,۶۹۸	۲,۵۶۰,۵۵۱,۷۸۵	۴۸۶,۴۹۹,۸۸۶	۴۵۱,۵۸۸,۹۷۹,۷۶۱	۵۱۲,۱۱۰,۳۰۹,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	پایک ملت
(۲۸,۶۷۱,۶۹۲,۳۴۴)	۳۷,۹۰۳,۱۲۷	۷,۵۹۶,۶۵۱	۱,۴۴۳,۳۱۸	۱,۴۷۲,۳۸۶,۸۶۰	۱,۵۱۹,۳۲۹,۹۵۶	۴۰۰,۰۰۰	پایک ملت
-	۴,۶۱۷,۴۲۲,۶۴۷	۴۷۸,۷۱۸,۵۸۷	۹۰,۵۵۵,۳۳۵	۹۰,۵۵۶,۶۲۲,۵۱۱	۹۵,۷۴۳,۷۱۹,۰۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پایک ملت
۷۲,۲۶۶,۰۴۸,۴۵۲	۱۸,۴۱۳,۱۵۰,۳۱۰	۱,۳۰۵,۳۷۱,۹۸۹	۲۲۹,۰۱۷,۹۹۰	۲۲۱,۲۲۶,۸۵۶,۹۸۱	۲۴۱,۰۷۴,۳۹۷,۲۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پایک ملت
۶,۸۶۱,۵۲۶,۸۶۵	۱۷,۸۶۰,۱۹۷,۹۱۱	۳۵۴,۱۹۳,۰۸۰	۶۷,۲۹۵,۹۶۱	۵۲,۵۵۶,۹۲۹,۳۴۸	۷۰,۸۲۸,۱۶۳,۳۰۰	۲۱۰,۶۴۶۷	پایک ملت
(۵۶۸,۱۶۷,۸۰۶)	۳۹۷,۶۲۰,۰۴۶	۲۲,۸۹۹,۹۹۸	۸,۱۵۰,۹۵۶	۸,۱۳۱,۳۲۹,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پایک ملت
۱۴,۶۸۵,۶۱۷,۵۹۳	۱,۱۹۲,۳۸۷,۴۳۴	۵۶,۴۱۴,۰۳۹	۱۰,۷۱۸,۴۳۹	۱۰,۰۳۳,۲۸۷,۷۴۸	۱۱,۲۸۲,۸۰۷,۶۵۰	۵۸۸,۶۳۳	پایک ملت
(۱,۳۶۳,۸۷۰,۰۵۳)	۱۰,۴۶۵,۵۲۶,۴۴۳	۴۶۸,۴۱۶,۸۹۰	۸۸,۹۹۸,۲۸۳	۸۲,۶۶۰,۳۲۶,۵۶۰	۹۳,۶۸۳,۳۷۸,۱۷۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	پایک ملت
۱۳,۰۳۳,۱۴۴,۱۶۰	۴,۸۴۰,۱۳,۵۶۱	۲۵۲,۴۵۲,۰۵۷	۴۷,۹۶۵,۳۰۷	۴۹,۷۰۵,۹۷۹,۱۷۵	۵۰,۴۹۰,۴۱۰,۱۰۰	۴۸۵,۰۰۰	پایک ملت
(۲,۱۵۲,۱۷۶,۳۶۷)	۲۰,۷۵۰,۶۶۶,۹۶۴	۶۹۳,۷۲۸,۱۵۹	۱۳۱,۸۰۷,۳۲۰	۱۱۷,۱۶۹,۴۳۰,۷۵۷	۱۳۸,۷۴۵,۶۳۳,۲۰۰	۴۵,۰۳۳,۹۵۶	پایک ملت
۴,۳۷۱,۷۵۲,۹۸۳	(۹,۹۲۵,۲۹۳,۴۸۷)	۴۱۲,۶۰۲,۳۲۱	۷۸,۳۹۴,۰۲۹	۹۱,۹۵۴,۷۶۱,۰۵۷	۸۲,۵۲۰,۴۶۳,۹۲۰	۴,۵۳۴,۵۶۷	پایک ملت
۷,۲۰۲,۷۶۶,۳۸۵	(۳,۰۰۱,۵۰۷,۱۰۶)	۳۹۸,۶۹۹,۹۳۷	۷۵,۷۵۲,۵۴۱	۸۲,۳۶۷,۴۱۱,۵۵۸	۷۹,۷۳۹,۹۸۶,۹۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پایک ملت
-	(۸۳۰,۷۵۰,۹۶۴)	۸۲,۱۸۰,۵۹۶	۱۵,۶۱۴,۰۷۱	۱۷,۱۶۹,۰۷۵,۰۰۷	۱۶,۴۳۶,۱۱۸,۷۱۰	۷۰۰,۰۰۰	پایک ملت
(۶,۷۲۹,۳۲۲,۰۵۴)	(۱۹۰,۰۶۹,۹۵۲)	۱۳,۰۶۹۹,۰۴۰	۲۴,۸۳۲,۷۵۲	۲۶,۱۷۴,۳۲۶,۵۲۹	۲۶,۱۳۹,۸۰۷,۹۶۹	۶۵۰,۹۵۱۵	پایک ملت
-	۱۳۵,۵۹۹,۳۲۷	۴,۶۱۶,۰۸۹	۸۷۷,۰۴۶	۷۸۲,۱۲۵,۱۲۸	۹۲۳,۲۱۷,۶۲۰	۶۰,۰۰۰	پایک ملت
(۲,۵۱۷)	۳۳,۱۸۳,۳۳۹,۲۲۲	۹۶۳,۸۱۵,۹۴۰	۱۸۳,۱۳۲,۰۵۳	۱۵۸,۴۳۲,۹۱۱,۴۳۴	۱۹۲,۷۶۳,۱۸۸,۶۴۹	۷۱,۴۰۷,۳۶۱	پایک ملت
۱,۳۳۹,۱۰۳	۱,۱۹۱,۵۱۱	۵۲۲,۰۰۰	۹۹,۱۷۹	۱۰۳,۵۸۷,۳۱۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	پایک ملت
(۲۱۳,۸۹۳,۷۶۲)	۱۲,۴۴۴,۱۳۲,۹۱۲	۳۲۰,۲۷۰,۹۴۰	۶۰,۸۵۰,۹۷۶	۵۱,۲۳۸,۹۳۴,۱۶۲	۶۴,۰۵۴,۱۸۸,۹۹۰	۲۶۰,۶۸۶۱	پایک ملت
(۴,۸۸۱,۷۷۵,۸۵۱)	(۲,۱۶۹,۰۷۵,۶۹۸)	۱۵۲,۶۳۷,۳۲۵	۲۹,۰۰۰,۳۶۲	۳۳,۵۱۴,۹۰۲,۰۵۳	۳۰,۵۲۷,۴۶۴,۹۴۲	۳۳,۴۹۶,۰۰۵	پایک ملت
۱۱۲,۷۹۵,۶۷۳,۹۶۹	۱۶۱,۳۳۰,۷۹۱,۹۱۶	۸,۵۸۶,۳۸۷,۴۲۳	۱,۶۳۱,۳۹۵,۴۰۴	۱,۵۴۵,۷۲۸,۹۱۳,۸۴۹	۱,۷۱۷,۲۷۷,۴۸۸,۵۹۲		پایک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۷۹۵,۶۷۳,۹۴۹	۱۶۱,۳۳۰,۷۹۱,۹۱۶	۸,۵۸۶,۳۸۷,۴۳۳	۱,۶۳۱,۳۹۵,۴۰۴	۱,۵۴۵,۷۲۸,۹۱۳,۸۴۹	۱,۷۱۷,۳۷۷,۴۸۸,۵۹۲	۳۰۳,۷۳۶
۳,۶۸۷,۷۴۹,۸۴۳	۸۸۹,۳۴۸,۷۴۶	۵۰,۱۰۹,۱۹۰	۹,۵۲۰,۶۵۲	۹۰,۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۱۰۰,۲۱۱,۸۲۸,۱۵۰	-
۳,۶۱۴,۸۳۷,۸۳۳	-	-	-	-	-	-
۵,۷۴۸,۷۰۷,۵۹۱	-	-	-	-	-	-
۱۸,۵۳۵,۵۵۳,۳۷۴	-	-	-	-	-	-
۱۳,۷۲۶,۶۸۴,۰۳۱	-	-	-	-	-	-
(۷,۷۴۳,۰۷۶,۷۰۲)	-	-	-	-	-	-
۳۳,۷۸۷,۱۵۰,۶۲۹	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۲۶۵,۶۵۱)	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۴۰,۱۰۹,۷۳۱)	-	-	-	-	-	-
۳۲۱,۵۵۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	-
۲۰,۳۵۰,۳۲۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	-
۱,۳۵۶,۷۶۷,۳۰۸	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۸۳۳,۸۵۶	-	-	-	-	-	-
۱,۲۷۴,۰۲۵,۸۹۴	-	-	-	-	-	-
۹۰,۲۰۹۴۲,۲۱۶	-	-	-	-	-	-
۶۱,۳۲۴,۳۲۱	-	-	-	-	-	-
۱۱۸,۵۲۵,۸۹۲	-	-	-	-	-	-
۱,۷۰۷,۸۴۶	-	-	-	-	-	-
۷۵,۷۹۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	-
۱۷۸,۹۶۷,۶۱۷,۳۹۳	۱۶۲,۳۲۰,۴۰۶,۶۶۲	۸,۶۳۶,۴۹۶,۶۱۳	۱,۶۴۰,۹۱۶,۰۵۶	۱,۵۵۴,۸۰۱,۸۷۳,۴۱۱	۱,۷۲۷,۳۹۹,۳۲۶,۷۴۳	-

جمع نقل از صفحه قبل
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 ایران خودرو
 گروه بهمن
 معدنی و صنعتی گل گهر
 نفت پارس
 فولاد مبارکه اصفهان
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 سنگ آهن گهرزن
 پالمر آریا ساسول
 صنعت غذایی کوروش
 سپید ماکیان
 لیزینگ کارآفرین
 آریان کیمیا تک
 گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
 س و خدمات مدیریت سند ب کشوری
 محصولات کاغذی لطیف
 مجتمع جهان فولاد سیرجان
 سرمایه گذاری هلمون صبا
 جمع

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۹۵,۱۴۸,۵۴۱)	۱۱۶,۱۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۶۲,۳۵۱	۲۳,۲۸۰,۵۶۸,۱۹۰	۲۳,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۹۱,۷۵۰,۶۵۵,۴۹۲	۹۱,۷۵۰,۶۵۵,۴۹۲	۴,۸۰۰,۰۰۰
(۹,۸۲۶,۸۳۶,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-
۴,۵۲۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	-
(۶,۹۳۹,۴۸۴,۰۷۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۶,۷۶۱,۷۹۴,۶۴۳)	(۱۹۵,۱۴۸,۵۴۱)	۱۱۶,۱۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۶۲,۳۵۱	۱۱۵,۰۳۱,۲۲۳,۶۸۲	۱۱۴,۹۷۴,۲۵۵,۴۹۲	-

ح. توسعه منابع و اقازات
 ح. توزیع دارو پخش
 ح. پخش البرز
 ح. توسعه معدنی و صنعتی صیانور
 ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام گران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام

یادداشت	سال مالی منتهی به	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵-۱	ریال	ریال
	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	(۱۵۶,۳۴۵,۶۵۵,۷۷۸)
	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	(۱۵۶,۳۴۵,۶۵۵,۷۷۸)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	مالیات		کلرمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۶,۴۶۳,۵۵۵	۸۸,۴۴۴,۸۹۹	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۳,۰۶۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۷,۴۳۶,۳۱۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌مندان و فزاینده
-	۶,۹۷۷,۷۱۰,۴۱۹	۴۶۱,۷۵۰,۰۰۰		۸۷,۷۳۲,۵۰۰	۸۴,۸۱۲,۸۰۷,۰۸۱	۹۲,۳۵۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاران صندوق بازنشستگی
(۱۰,۹۳۷,۶۳۹,۱۶۶)	۴۹,۳۹۷,۳۱۳,۵۳۸	۵۳۴,۷۶۵,۰۰۰		۱۰,۱۶۰,۵۲۵,۰۰۰	۵۶,۹۱۹,۳۱۶,۱۱۳	۱۰,۶۹۵۳,۰۰۰		۳,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۱۴,۶۶۴,۰۳۱,۷۸۳	۴۴۱,۹۳۳,۱۷۵		۸۳,۹۶۷,۳۰۳	۷۳,۱۹۷,۷۰۰,۲۷۷۵	۸۸,۳۸۶,۶۳۵,۰۴۰		۱۰,۷۵۲,۶۳۲	پالایش نفت اصفهان
(۸,۸۳۵,۰۶۶,۵۱۵)	۷۹,۱۰۰,۵۹۶,۶۳۱	۱,۳۸۵,۸۹۰,۰۰۰		۲۶۳,۳۱۹,۱۰۰	۱۹۶,۴۴۸,۱۹۴,۲۶۹	۲۷۷,۱۷۸,۰۰۰		۸,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷,۰۸۵,۷۹۹,۵۴۷)	۱۲۴,۱۹۳,۱۰۸,۱۶۹	۱,۵۳۳,۹۵۰,۰۰۰		۲۹۳,۳۵۰,۵۰۰	۱۸۲,۷۵۹,۵۹۱,۳۳۱	۳۰۸,۷۹۰,۰۰۰		۹,۴۰۰,۰۰۰	توزیع دارو و پخش
(۸۲,۱۶۷,۶۸۲)	۶۶۵,۳۲۶,۷۴۹	۲۰,۳۲۲,۰۰۰		۳۸,۶۱۱,۸۰۰	۳۹,۷۳۶,۸۴۱,۴۷۱	۴۰,۶۴۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۱۹,۶۴۰,۹۵۴,۳۸۵	۸۸۹,۰۵۶,۵۹۷		۱۶۸,۹۳۰,۷۵۳	۱۵۷,۱۱۲,۳۸۷,۴۷۵	۱۷۷,۸۱۱,۳۱۹,۳۱۰		۳۰,۱۸۸,۶۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۴۷۰,۵۸۱,۶۳۹)	۳۳,۸۱۱,۱۱۳,۳۴۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۸,۸۲۶,۷۶۰	۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰		۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	۹۲,۳۹۰,۳۷۵,۶۳۸	۱,۳۲۶,۸۷۵,۰۰۰		۲۵۴,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۳,۷۴۳,۱۱۳	۲۶۷,۳۷۵,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۸۸۱,۷۷۳,۱۱۳	۱۸,۲۵۲,۹۹۷,۲۷۶	۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰		۸۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۰,۵۲۶,۵۲۴	۸۸,۴۸۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲۶,۶۱۳,۰۸۱,۳۰۴)	۷۰,۶۰۹,۱۷۴۱	۸۸۶,۰۸۰,۰۰۰		۱۶۸,۳۵۵,۲۰۰	۱۷۵,۴۵۵,۴۷۳,۰۵۹	۱۷۷,۲۱۶,۰۰۰		۱۰,۴۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۳,۴۱۷,۵۳۹,۰۴۱)	۶۴,۳۳۰,۵۱۱,۱۵۳	۶۲۰,۶۷۵,۰۰۰		۱۱۷,۹۸۸,۲۵۰	۵۹,۱۶۵,۸۸۵,۵۹۷	۱۲۴,۱۳۵,۰۰۰		۳,۷۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-	۴,۳۰۰,۳۴۵,۱۶۹	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰		۲۶,۷۲۲,۵۰۰	۲۳,۶۸۲,۱۶۲,۳۳۱	۲۸,۱۵۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۶۶,۰۸۴,۳۹۰,۲۲۶)	۵۰,۷۱۳,۸۳۱,۰۷۰	۱۰,۴۴۸,۸۲۴,۸۰۳		۱,۹۸۵,۲۸۰,۵۱۲	۱,۵۷۰,۳۰۰,۱۴۰,۷	۳۰,۸۹,۷۶۸,۹۶۰,۶۰۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام گیلان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تکپذاری	تکپذاری	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۶۰.۸۴۰.۴۹۰.۳۲۶)	۵۰۷,۱۳۳,۸۳۱,۰۷۰	۱۰,۴۴۸,۸۴۴,۸۰۳	۱,۹۸۵,۲۸۰,۵۱۲	۱,۵۷۰,۲۰۱,۱۴۰,۲۰۷	۲۰,۸۹,۷۶۸,۹۶۰,۶۰۰	-
(۳,۸۱۱,۷۲۷,۲۶۸)	۲۵۰,۹۹۷,۰۹۷,۱۰۵	۲,۳۷۴,۵۲۵,۰۰۰	۴۵۱,۱۵۹,۷۵۰	۳۲۱,۰۸۲,۲۱۸,۱۲۵	۴۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۳,۱۶۸,۳۲۶	۱۳۱,۰۵۵,۲۴۶,۵۱۳	۱,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۷۵۵,۰۰۰	۲۰۹,۸۰۴,۴۹۸,۴۸۷	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
(۱۱۰,۰۹۵,۴۷۶)	۲۶,۳۳۲,۷۵۲,۰۷۱	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۲,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۰۱۵,۹۲۹	۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷,۶۷۷,۵۳۲,۱۵۲	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۸,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۵۰۹,۸۴۸	۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۳,۵۲۷,۵۸۷,۴۰۹	۹۸۵,۱۶۲,۵۰۰	۱۸۷,۱۸۰,۸۷۵	۱۵۲,۳۳۲,۵۶۹,۳۱۶	۱۹۷,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰
-	۸۰,۵۹۱,۸۳۸	۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۲,۷۵۹,۷۵۰	۲,۰۸۱,۷۳۳,۴۱۲	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۴,۲۷۶,۳۲۲,۸۳۳	۵۹۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۷,۲۵۰	۱۱۳,۷۳۰,۳۳۴,۸۱۷	۱۱۸,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
(۳۷,۱۷۷,۶۸۶,۳۲۱)	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۱۱۱,۳۱۴,۸۳۲)	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۸۶,۲۷۶,۰۹۳)	-	-	-	-	-	-
۲,۹۰۱,۵۳۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-
۳۳,۰۳۸,۴۶۳,۹۳۱	-	-	-	-	-	-
(۹۳۳,۱۵۰,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-
۳,۷۸۲,۳۷۱,۲۷۱	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۳۸۱,۱۰۷,۱۴۱)	-	-	-	-	-	-
(۲۱,۳۶۴,۷۸۲,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-
(۱۵۶,۳۴۵,۶۵۵,۷۷۸)	۹۸۱,۸۱۷,۳۴۰,۹۹۱	۱۶,۹۳۲,۱۲۲,۳۰۳	۳,۲۱۷,۱۰۳,۲۲۷	۲,۳۸۴,۴۵۷,۸۹۴,۰۶۱	۳,۳۸۶,۴۲۴,۴۶۰,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهم متعلقه در زمان	سود متعلق به		هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۵۳۶,۶۶۶	۲۰۰	۳۰۷,۳۳۳,۲۰۰	-	۳۰۷,۳۳۳,۲۰۰	۴۶۰,۹۹۹,۸۰۰	۴۶۰,۹۹۹,۸۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹,۱۸۷,۲۰۹	۳,۸۴۰	۲۶,۰۹۱,۶۷۳,۵۶۰	(۲,۷۳۵,۵۴۶,۴۰۰)	۲۳,۳۵۶,۱۲۷,۱۶۰	-	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶,۳۱۱,۸۶۰	۳,۴۰۰	۱۴,۹۰۸,۴۶۴,۰۰۰	-	۱۴,۹۰۸,۴۶۴,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۴۲,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۰۷۷,۷۲۹	۱,۱۰۰	۱۲,۱۸۵,۵۰۱,۹۰۰	-	۱۲,۱۸۵,۵۰۱,۹۰۰	۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴	۲۱,۱۸۹,۲۶۱,۲۱۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۰,۴۰۹,۹۵	۱۳۵	۶۸,۰۳۹,۳۲۵	-	۶۸,۰۳۹,۳۲۵	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۱۴۷,۵۶	۵,۳۰۰,۰۰۰,۱۴۷,۵۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۵۲۸,۰۰۰	۲۵۲,۵۲۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۱۸۴,۰۱۵,۳۱۱,۹۸۵	(۳,۷۳۵,۵۴۶,۴۰۰)	۱۸۱,۲۷۹,۶۶۵,۵۸۵	۹۴,۶۵۰,۴۰۳,۷۷۰	۹۴,۶۵۰,۴۰۳,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود خالص	ریال	سود خالص	هزینه تنزیل	ریال	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۷۸۳,۰۹۳	۳۹۴,۷۰۸	۳۹۴,۷۰۸	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۶۴۱,۵۶۴,۵۶۹	۱,۳۹۵,۴۱۳,۷۱۶	۱,۳۹۵,۴۱۳,۷۱۶	-	۸٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱۵۰,۵۴۲,۶۲۷	-	-	-	-	-
-	۵۰,۵۱۶	۵۰,۵۱۶	-	-	-
-	۷,۴۶۹	۷,۴۶۹	-	-	-
۴,۶۲۸,۰۴۷	۱۷,۴۸۶,۵۹۳	۱۷,۴۸۶,۵۹۳	-	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۸۲۹,۵۲۸,۳۳۶	۱,۳۱۳,۳۵۳,۰۰۱	۱,۳۱۳,۳۵۳,۰۰۱	-	-	-

سپرده بانکی :	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	سپرده
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------

سپرده بانکی :

سپرده کوتاه مدت ۰۱-۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۰۵-۱۰۵۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۵۶۵

بانک خاورمیانه

سپرده بلند مدت ۰۹-۱۱۱۷۸۷۲۹۰۹۱۵۱۰۵۶۰۱۰۰ بانک

خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۰۳-۰۲۲۸۵۶۹۷۷۵۰۰۳ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۰۸-۴۰۱۳۸۰۸۶۴۸۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۱۱-۱۳۴۸۵۰۶۷۳۳۳۹ بانک اقتصاد

نوین

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۴,۹۵۲,۵۵۹	۴۱۵,۶۴۱,۳۶۳	تعدیلات کارمزد کارگزاری
۳۸۸,۰۸۴,۸۱۸	۸۱۲,۷۳۸,۷۸۶	تعدیل تنزیلات مربوط به سود سهام
۲,۴۳۴	-	تعدیل تنزیلات مربوط به سود سپرده
۳۸۰,۴۰۹,۱۱۵	۴۰۰,۸۸۰,۹۱۰	سایر درآمدها
۱,۲۸۳,۴۴۸,۹۱۶	۱,۶۲۹,۳۶۱,۰۵۹	۱۸-۱

۱۸-۱ مانده حساب سایر درآمدها مربوط به تخفیفات معاملات کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۷,۹۲۷,۰۴۰,۸۷۵	۸۹,۰۸۵,۳۴۲,۴۲۸	مدیر (مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان)
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	حسابرس (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
۳۸,۷۴۲,۲۴۰,۸۷۵	۹۰,۳۶۴,۹۴۲,۴۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آهن‌گ سپام کبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-	-	سایر هزینه‌ها
۶۸۹,۱۱۵,۲۴۲	۲,۸۲۷,۶۷۵,۷۹۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۹۰,۷۷۱,۰۴۰	۷۹,۷۴۵,۷۴۹	هزینه کارمزد بانکی
۹۰۴,۳۸۶,۲۸۲	۳,۰۳۱,۹۲۱,۵۴۷	

۲۱- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۵۵۴,۱۴۶,۳۱۲,۶۹۵	۸۵۶,۹۸۶,۵۵۹,۳۳۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۱۱۲,۸۹۷,۶۴۳,۷۳۰)	(۱۰,۱۳۰,۲۰۷,۷۵۴,۷۴۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۴۱,۲۴۸,۶۶۸,۹۶۵	(۱۵۶,۰۳۴,۱۹۵,۴۱۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه تعهد و بدهی احتمالی وجود ندارد.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد تملك	تحت تملك	واحد‌های سرمایه	نوع	تعداد	واحد‌های سرمایه	نوع	تعداد
۰.۷۸٪	۱,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	عادی	عادی	۰	عادی	عادی	۰
۰.۰۳٪	۲۹	ممتاز	ممتاز	۲۹	ممتاز	ممتاز	۲۹
۰.۰۰٪	۰	عادی	عادی	۰	عادی	عادی	۰
۰.۸۳٪	۱,۰۷۱	ممتاز	ممتاز	۱,۰۷۱	ممتاز	ممتاز	۱,۰۷۱
۰.۰۳٪	۳۰	عادی	عادی	۳۰	عادی	عادی	۳۰
۰.۰۱٪	۱۰	عادی	عادی	۱۰	عادی	عادی	۱۰
۰.۰۰٪	۱	عادی	عادی	۱	عادی	عادی	۱
۱.۶۶٪	۲,۱۴۱			۲,۱۴۱			۲,۱۴۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
ریال	ریال		ریال
۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲	۶۳۰,۳۶۲,۷۲۲	طی دوره	۱۳۲,۷۲۶,۸۸۲
(۷۱,۱۸۴,۳۸۸,۷۵۹)	۸۹,۰۸۵,۳۴۲,۴۲۸	طی دوره	(۷۱,۱۸۴,۳۸۸,۷۵۹)
(۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ گزارشگری مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.