صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۱۰
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۱-۲۸

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش 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 آن ها 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 حاضردر تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ به تایید ارکان رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش	احسان جنگجوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مجید صفاتی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۱۲,۳۸۲,۴۸۰,۳۲۲,۵۳۲	۶۲,۹۹۳,۵۹۰,۲۳۷,۲۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۶,۸۴۱,۴۸۲,۵۸۰	۵۲,۰۸۴,۸۰۴,۸۳۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۳,۷۹۶,۴۴۱,۱۳۷,۵۷۲	۷۶۳,۰۴۲,۶۰۳,۸۷۲
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۷۹,۲۴۷,۶۴۸,۵۸۲	۹۶۶,۴۳۰,۹۴۷,۳۹۸
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۸۱۵,۵۴۶,۳۳۴,۶۹۲	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴
موجودی نقد	۱۱	۹۱,۲۷۳,۸۶۵,۹۷۷	۱۳۴,۴۸۳,۴۵۴,۶۹۳
مطالبات از سرمایه گذاران	۱۲	۵,۲۹۶,۶۳۶,۶۹۹,۲۳۲	۰
جاری کارگزاران	۱۳	۰	۸,۳۷۴,۶۲۲,۴۴۹,۴۴۳
جمع دارایی ها		**۱۲۷,۴۹۶,۴۸۷,۴۹۱,۱۶۷**	**۷۵,۶۸۰,۱۷۷,۵۸۲,۷۸۷**
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	۶,۸۱۲,۶۵۱,۴۰۳,۱۶۰	۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۰	۸,۴۰۱,۵۸۱,۶۳۸,۱۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۷۰	۶۷,۱۹۲,۶۱۸,۲۰۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱۷,۲۳۶,۶۷۲,۱۱۴	۷,۵۲۴,۱۹۶,۴۲۱
سایر حساب های پرداختنی	۱۷	۱,۵۰۵,۶۳۵,۴۹۷,۸۰۰	۵۱۷,۴۱۵,۱۱۴,۲۷۲
پیش دریافت ها	۱۸	۱,۵۵۰,۳۸۱,۷۸۳,۸۹۱	۸۲۳,۷۰۳,۴۳۰,۲۲۹
جمع بدهی ها		**۱۰,۰۰۳,۷۰۵,۵۱۴,۸۳۵**	**۹,۸۱۷,۴۱۶,۹۹۷,۲۴۹**
خالص دارایی ها	۱۹	**۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۳۲**	**۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		**۶,۶۳۲,۴۶۶**	**۳,۷۳۴,۱۸۲**

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش	احسان جنگجوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مجید صفایی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱	۱۴۹,۷۱۹,۵۸۱,۴۶۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۵۰,۰۷۲,۹۴۹,۵۴۹,۴۲۹	۸,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۳,۵۶۴
سود سهام	۲۲	۱۶۹,۰۵۳,۹۲۶,۳۳۵	۴,۳۶۵,۲۶۷,۸۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۷۳,۰۰۸,۳۱۲,۵۷۱	۱۱۹,۸۶۴,۵۴۲,۳۰۸
سایر درآمد	۲۴	۹۵۳,۶۰۸,۹۴۱,۸۳۹	۱۶۹,۷۰۵,۳۵۸,۶۰۷
جمع درآمدها		**۵۲,۱۱۰,۳۱۴,۱۸۸,۶۱۵**	**۸,۹۵۰,۶۲۹,۸۳۳,۷۷۹**
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۵۱,۰۷۵,۹۳۹,۶۶۶)	(۲۲,۶۱۵,۷۷۴,۵۳۴)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	۲۶	(۶۹۶,۰۰۷,۵۳۹,۸۰۴)	(۱۲۸,۵۲۳,۳۵۴,۸۹۴)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۱۰,۴۳۶,۸۲۵,۷۳۶)	(۴,۶۴۱,۸۲۷,۴۹۲)
جمع هزینه‌ها		**(۷۵۷,۵۲۰,۳۰۵,۲۰۶)**	**(۱۵۵,۷۸۰,۹۵۶,۹۲۰)**
سود قبل از هزینه مالی		۵۱,۳۵۲,۷۹۳,۸۸۳,۴۰۹	۸,۷۹۴,۸۴۸,۸۷۶,۸۵۹
هزینه مالی	۲۸	(۱۱۶,۴۰۳,۵۷۰,۲۰۱)	(۹۸,۴۵۵,۱۰۴,۵۸۱)
سود خالص		**۵۱,۲۳۶,۳۹۰,۳۱۳,۲۰۸**	**۸,۶۹۶,۳۹۳,۷۷۲,۲۷۸**
بازده میانگین سرمایه گذاری		۶۴.۷۵٪	۳۹.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال		۴۳.۸۸٪	۲۱.۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال		۱۷,۶۳۷,۸۰۳	۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱,۰۶۳,۵۵۷	۱,۰۶۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۸	۳۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۹۸۶,۵۶۳)	(۹۸۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۷,۶۲۶)	(۵۹۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص			۵۱,۲۳۶,۳۹۰,۳۱۳,۲۰۸	-	۸,۶۹۶,۳۹۳,۷۷۲,۲۷۸
تعدیلات	۲۹		۳۱۶,۶۳۷,۰۷۷,۵۸۶	-	۱۵۰,۶۵۳,۳۲۳,۰۸۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال		**۱۷,۷۱۴,۷۹۷**	**۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۳۲**	**۱۳,۵۱۲,۳۸۹**	**۴۱,۲۷۰,۵۴۴,۲۱۸,۳۴۳**

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره= $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش	احسان جنگجوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مجید صفاتی	

شرکت سبدگردان کوروش «سهامی خاص» شماره ثبت ۳۶۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

این صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ تحت شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ و شماره ثبت ۵۰۴۵۴ به ثبت رسیده است از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه دربورس تهران/فرابورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خودر ا صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می‌کند و هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امید نامه و کسب منافع از این محل است. طبق مجوز سازمان به شماره ۱۲۲/۱۶۲۴۵۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۱۳ تمدید گردید و سال مالی صندوق پایان اسفند هرسال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷ واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.tavazonfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱-مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
شرکت سبدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	٪۲۰
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	٪۸۰
جمع	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق** سبدگردان کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۴۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهید قندی - نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷.

۲-۳- **متولی صندوق** موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران سهروردی جنوبی - خیابان نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱-۲.

۲-٤- **حسابرس صندوق** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان ستارخان -خیابان باقرخان پلاک ۸۷ .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

٤- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-٤- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فرابورسی:

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های 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.

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-٤- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری 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 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 می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- 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 می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظرگرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-٤- 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 ۱ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) 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.
کارمزد متولی	سالانه ۱۵ در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارایه مدارک مثبته به شرح ذیل تصویب شد: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هرNAV (نماد) یک سال (فارق از تعداد NAV) مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: با ضریب ۰.۰۰۰۴. مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: با ضریب ۰.۰۰۰۰۲۴. مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال : با ضریب ۰.۰۰۰۰۰۳.

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

٤-٥- مخارج تامین مالی

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

٤-٦- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیات

طبق قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار وهمچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون وتمامی درآمدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل وانتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور وابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف است واز بابت نقل وانتقال آنها وصدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

های موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیاتهای مستقیم توسط صندوقهای سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی وارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید است، بارعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ضمنا پرداخت هر گونه بدهی مالیاتی احتمالی بر عهده مدیر صندوق خواهد بود.

۴-۸- تعهدات بازارگردانی

تعهدات بازارگردانی صندوق شامل موارد ذیل است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته (تعداد)	حداقل معاملات روزانه (تعداد)
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۰.۰۲۲۵	۹۳۰,۳۶	۷۳۹,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۰.۰۲۵	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کورش	غکورش	۰.۰۲۲۵	۱۳۶,۹۴۵	۲,۷۳۹,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۰.۰۳	۲۰,۴۰۰	۴۰۸,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک	کیمیاتک	۰.۰۲۵	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۰.۰۳	۶۶,۳۲۰	۱,۳۲۶,۳۶۰
۷	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	پدیده جم۰۷۲	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت زمرد کوروش	زمرد کوروش	۰.۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	واریان۰۷۲	۰	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشهد۶۲	۰	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۱	سپید ماکیان	سپید	۰	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه سورنا سلولز	سورنا سلولز۰۸	۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه آرین سلامت سینا	آرین سلامت۰۸	۰	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت طلای ناب کوروش	طلای ناب۰۸	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	کورش ۰۸	۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه سروش مانا فارمد	مانا فارمد۰۸	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه هستی آرین تأمین	هستی۰۸	۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	اوراق مرابحه پردیس صنعت زنده رود	پردیس صنعت۰۸۲	۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (طرح قطار شهری به شماره مجوز ۳۲۱۸۲۸/۰۳)	مشهد ۷۲۰	۰	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (طرح قطار شهری به شماره مجوز ۳۲۲۱۲۴/۰۳)	مشهد۷۱۲	۰	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کوروش	میراث	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	غغدیر۷	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق‌تقدم

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
شیمیایی	۲۲۹,۲۵۳,۳۰۷,۱۹۷	۹۰۲,۵۷۰,۶۴۸,۷۸۲	۰.۷۱٪	۲۲۹,۲۵۳,۳۰۷,۱۹۷	۶۰۰,۰۴۱,۸۶۹,۶۸۰	۰.۷۹٪
خرده فروشی	۱۲,۹۶۶,۱۷۹,۵۲۸,۷۲۵	۸۹,۱۸۴,۷۵۴,۱۹۹,۰۹۹	۶۹.۹۵٪	۱۳,۰۵۵,۰۷۸,۱۷۰,۱۷۷	۴۸,۳۶۹,۹۹۵,۲۹۱,۹۶۳	۶۳.۹۱٪
غذایی بجز قند وشکر	۳,۵۲۸,۶۶۷,۸۳۵,۸۴۳	۱۶,۶۱۷,۶۸۶,۹۷۸,۳۵۴	۱۳.۰۳٪	۳,۶۶۱,۵۳۴,۵۷۲,۴۱۹	۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۹,۳۹۶	۱۲.۰۴٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۴۰,۷۳۴,۳۵۴,۸۰۶	۱,۷۷۳,۸۲۳,۴۵۶,۸۴۵	۱.۳۹٪	۶۱۵,۸۴۴,۴۸۸,۲۰۵	۱,۰۵۱,۲۳۶,۰۲۴,۰۵۹	۱.۳۹٪
رایانه	۴,۹۷۲,۶۰۹,۸۹۹,۲۰۸	۳,۹۰۳,۶۴۵,۰۳۹,۴۵۲	۳.۰۶٪	۴,۹۷۲,۶۰۹,۸۹۹,۲۰۸	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۲,۱۵۰	۵.۱۰٪
	۲۲,۲۳۷,۴۴۴,۹۳۵,۷۷۹	**۱۱۲,۳۸۲,۴۸۰,۳۲۲,۵۳۲**	**۸۸.۱۵٪**	**۲۲,۵۳۴,۳۲۰,۴۳۷,۲۰۶**	**۶۲,۹۹۳,۵۹۰,۲۳۷,۲۴۸**	**۸۳.۲۴٪**

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بانکی بلند مدت بانک گردشگری	**۲,۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲.۲۱٪**	**۱,۷۰۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۲.۲۶٪**

۷ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مرابحه آرین سلامت سینا۰۸۰۴۳۰ (آرین سلامت۰۸)	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۱,۸۸۵	۱۹۱,۸۰۶,۸۸۵	۰.۰۰۰٪	۵۱۷۸۵۵۲۰۱۶
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۶۴۷,۵۲۹	۶۱۰,۶۵۲,۵۲۹	۰.۰۰۰٪	۵,۶۰۳,۸۹۰,۸۰۴
مرابحه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد۰۸)	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۶,۸۵۰	۲۵۰,۰۱۱,۸۵۰	۰.۰۰۰٪	۵۲۳۶۶۹۳۰۷۲
مرابحه صنعت خشکبار کوروش۰۸۰۷۲۶ (کوروش۰۸)	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۵,۵۸۴	۲۰۷,۶۷۰,۵۸۴	۰.۰۰۰٪	۵۱۹۴۳۹۶۰۲۴
مرابحه صنعتی سورناسلولز۰۸۰۳۰۶ (سورنا سلولز۰۸)	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۹,۵۲۳	۷۵,۴۲۴,۵۲۳	۰.۰۰۰٪	۵۰۶۸۵۹۲۵۲۰
مرابحه طلای ناب کوروش۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب۰۸)	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۳۸,۸۹۷	۲۸۴,۹۴۳,۸۹۷	۰.۰۰۰٪	۵۲۷۱۶۱۱۶۹۳
مرابحه هستی آرین تامین۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی۰۸)	۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۵,۲۳۳	۵,۰۲۲,۵۹۰,۲۳۳	۰.۰۰۴٪	۵۳۰۱۰۴۰۲۵۱
مرابحه واریان فارمد۰۷۱۰۰۳ (واریان۰۷۲)	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۴۲,۰۹۶	۵,۵۶۴,۳۱۷,۰۹۶	۰.۰۰۵٪	۵,۵۵۱,۷۱۴,۸۹۲
مراحبه پردیس صنعت کوروش۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت۰۸۲)	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۲۷,۳۹۹	۱۳۷,۵۳۲,۳۹۹	۰.۰۰۰٪	۵۱۲۷۵۰۰۰۹۰
مشارکت ش مشهد۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪ (مشهد۶۲)	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۳,۶۳۴	۴,۴۹۶,۵۳۲,۵۸۴	۰.۰۰۴٪	۴۵۵۰۸۱۳۴۷۷
			۴۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	**۲,۳۵۳,۵۴۸,۶۳۰**	**۱۶,۸۴۱,۴۸۲,۵۸۰**	**۰.۰۱۴٪**	**۵۲,۰۸۴,۸۰۴,۸۳۹**

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۱,۲۸۰,۰۰۱,۵۴۱,۷۶۶	۱,۲۸۳,۲۵۳,۹۳۸,۵۷۷	۱.۰۱٪	۳۲۰,۰۷۵,۵۸۷,۳۲۷	۳۵۱,۰۰۰,۷۳۴,۷۹۵	۰.۴۶٪
اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش (میراث)	۹۷۳,۳۰۳,۳۰۲,۱۱۰	۸۸۰,۱۷۱,۳۹۵,۸۷۵	۰.۶۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۴۵۶,۳۱۰,۶۵۵,۹۵۳	۴۵۹,۳۵۰,۸۹۱,۰۷۳	۰.۳۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	۷۵۶,۷۷۵,۷۹۳,۷۲۵	۷۵۶,۵۷۹,۰۵۸,۴۳۹	۰.۵۹٪	۲۸,۶۲۷,۲۷۰,۷۴۷	۲۸,۶۷۴,۱۲۶,۹۵۴	۰.۰۴٪
سهام زرین کوروش (زرین)	۱۵۹,۵۱۰,۰۴۷,۵۳۸	۱۵۷,۷۹۹,۹۹۳,۰۴۵	۰.۱۲٪	۱۴۶,۱۱۶,۰۲۴,۹۵۰	۱۴۴,۰۹۵,۳۰۶,۹۸۳	۰.۱۹٪
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۱۰۶۶۰۶۳۲۰۳۰۹	۱۳۰۲۱۲۷۶۸۸۲۰	۰.۱۰٪	۱۰۶,۱۶۶,۲۵۸,۲۶۰	۱۱۹,۷۹۸,۸۷۷,۲۶۵	۰.۱۶٪
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۹۹۶۲۶۴۰۷۰۵۶	۱۲۹۰۷۳۰۹۱۷۴۳	۰.۱۰٪	۹۹,۶۲۶,۴۰۷,۰۵۶	۱۱۹,۴۷۳,۵۵۷,۸۷۵	۰.۱۶٪
	۳,۸۳۲,۱۳۴,۰۶۸,۴۵۷	**۳,۷۹۶,۴۴۱,۱۳۷,۵۷۲**	**۲.۹۸٪**	**۷۰۰,۶۱۱,۵۴۸,۳۴۰**	**۷۶۳,۰۴۲,۶۰۳,۸۷۲**	**۱.۰۱٪**

۹- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نرخ تنزیل	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۲۵٪	۲۰۲,۸۱۵,۷۹۲,۲۵۷	۱۳,۳۱۳,۶۴۸,۱۶۵	۱۸۹,۵۰۲,۱۴۴,۰۹۲	۲۰,۴۴۸,۲۱۷,۷۵۷
سود دریافتنی سپرده بانکی		-	۲۶,۲۳۴,۸۱۴,۵۹۷	۲۸۴,۶۶۴,۱۴۳	۲۵,۹۵۰,۱۵۰,۴۵۴	۲۴,۶۴۷,۳۱۸,۵۴۵
سایر حسابهای دریافتنی			۸۶۷,۰۸۳,۹۰۵	۰	۸۶۷,۰۸۳,۹۰۵	۸۶۷,۰۸۳,۹۰۵
حساب دریافتنی بازارگردانی			۶۲,۹۲۸,۲۷۰,۱۳۱	۰	۶۲,۹۲۸,۲۷۰,۱۳۱	۹۲۰,۴۶۸,۳۲۷,۱۹۱
			۲۹۲,۸۴۵,۹۶۰,۸۹۰	**۱۳,۵۹۸,۳۱۲,۳۰۸**	**۲۷۹,۲۴۷,۶۴۸,۵۸۲**	**۹۶۶,۴۳۰,۹۴۷,۳۹۸**

۹-۱ سود سهام دریافتنی

نام	تاریخ مجمع	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۵۷	۰	۳۵۷	۳۵۷
سپید ماکیان (سپید)	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	۰	۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	۰
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	۷,۵۵۴,۵۳۳,۱۲۷	۱۲,۸۹۳,۶۸۳,۶۷۳	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۶۰۰	۵,۷۵۹,۱۱۵,۰۳۸	۷۷,۱۴۰,۴۴۰,۵۶۲	۶۰۰
		۲۰۲,۸۱۵,۷۹۲,۲۵۷	**۱۳,۳۱۳,۶۴۸,۱۶۵**	**۱۸۹,۵۰۲,۱۴۴,۰۹۲**	**۲۰,۴۴۸,۲۱۷,۷۵۷**

۹-۱-۹ علیرغم پیگیری های صندوق، وجوه مذکور از سوی ناشران مربوطه پرداخت نگردیده است و در صورت وصول، در دوره های آتی شناسایی خواهد شد.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق، مخارج نرم افزار و سایت و مخارج عضویت در کانون‌ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴	۲,۸۱۶,۶۸۸,۲۲۷,۹۱۴	(۶۹۶,۰۰۷,۵۳۹,۸۰۴)	۲,۸۰۹,۸۸۲,۷۷۳,۴۰۴	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴
مخارج نرم افزار و سایت	۰	۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	(۸,۲۸۱,۶۴۴,۲۹۲)	۴,۹۱۸,۳۵۵,۷۰۶	۰
مخارج عضویت در کانون‌ها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	(۱,۲۵۴,۷۹۴,۴۲۲)	۷۴۵,۲۰۵,۵۸۲	۰
	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴	**۲,۸۳۱,۸۸۸,۲۲۷,۹۱۶**	**(۷۰۵,۵۴۳,۹۷۸,۵۱۸)**	**۲,۸۱۵,۵۴۶,۳۳۴,۶۹۲**	**۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴**

۱۱ - موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تجارت زمرد - ۰۲۷۹۰۲۱۰۹۷۳۶۷	۱۲۹,۰۹۲,۶۹۶	۱,۳۹۲,۲۳۰,۹۶۱
حساب ملت پاکشو - ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
حساب ملت غکورش - ۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
حساب ملت کیمیاتک - ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
خاورمیانه زمرد - ۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۶۷-۱۰۰۷	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	۹۵,۴۷۳,۷۵۴
سامان افق - ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سامان پاکشو - ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	۲۵۴,۷۰۵	۲۵۴,۷۰۵
سامان پدیده جم - ۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۷	۲۰۹,۶۰۸,۳۰۷	۲۱۰,۲۳۸,۳۰۷
سامان زمرد - ۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۸	۱۹۱,۷۷۲	۱۹۱,۷۷۲
سامان سپید - ۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سامان غکورش - ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۱۴۱,۱۱۰	۱۴۱,۱۱۰
شهر مشهد ۸۰۰ - ۹۰۰۱۰۰۶۸۸۹۹۰۴	۲۶,۹۴۷,۰۰۰	۰
گردشگری آرین سلامت - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۶	۴,۰۱۴,۲۹۰,۴۱۰	۴,۳۹۷,۶۴۸,۷۸۹
گردشگری افق - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۷	۲۱,۹۳۶,۵۹۶,۷۷۳	۷,۹۵۸,۲۸۹,۱۳۶
گردشگری پاکشو - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۸	۱,۰۲۸,۷۸۲,۰۸۲	۶,۲۷۶,۲۸۰,۳۴۷
گردشگری پدیده جم - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱	۳,۵۵۶,۳۹۱,۷۵۳	۱,۳۵۲,۶۱۳,۵۱۹
گردشگری پردیس صنعت زنده رود - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۲۰	۲,۰۹۰,۹۶۶,۷۴۷	۳,۴۶۰,۸۲۶,۷۳۴
گردشگری تپسی - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۲	۱,۱۵۳,۵۵۳,۸۱۰	۱,۵۱۹,۷۱۶,۰۲۳
گردشگری جاری - ۱۲۱.۷۱.۱۷۲۶۷۲۰.۱	۶۴,۱۵۹,۵۶۹	۹۴۵,۵۶۹
گردشگری خشکبار و حبوبات - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۵	۲۵۶,۰۹۱,۸۳۷	۳,۰۱۰,۷۷۲,۷۳۲
گردشگری زرین - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۱	۶,۳۱۸,۸۵۱,۲۶۵	۳,۱۶۹,۹۴۸,۸۵۴
گردشگری زمرد - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۴	۳۲,۵۸۶,۷۶۲,۹۸۱	۷۷,۳۷۲,۹۷۳,۳۶۶
گردشگری سپید - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۳	۴۷۱,۵۲۸,۰۸۰	۶۶۷,۸۱۱,۲۹۴
گردشگری سروش مانا فارمد - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۸	۹۹۶,۶۵۷,۳۵۳	۱,۹۹۱,۸۰۴,۶۸۸
گردشگری سلف موازی استاندارد - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰۲۲	۲۳۵,۷۷۲,۱۰۳	۰
گردشگری سورنا سلولز - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۵	۲,۵۰۶,۵۵۸,۷۴۹	۷,۳۸۸,۹۰۳,۶۱۸
گردشگری شهرداری مشهد - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۳	۷۹۵,۲۹۰,۵۹۱	۷۵۵,۳۴۵,۶۶۹
گردشگری طلای ناب کوروش - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۴	۵۳۹,۷۳۷,۸۰۲	۳,۸۱۴,۸۸۵,۰۷۵
گردشگری غکورش - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۹	۳۸۲,۳۵۱,۷۰۸	۴۵۵,۴۹۲,۳۲۹
گردشگری کیمیاتک - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۰	۸۸۳,۶۸۲,۳۱۱	۲,۲۳۱,۵۲۴,۷۲۹
گردشگری مشهد ۷۰۰ - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۶	۹۳۱,۰۲۱,۲۶۴	۸۰۴,۰۸۸,۵۳۸
گردشگری مشهد ۸۰۰ - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۷	۳,۲۸۵,۹۹۲,۰۵۳	۲۳۵,۳۶۱,۰۴۸
گردشگری میراث - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۲۱	۹۹,۶۳۹,۱۵۹	۰
گردشگری هستی آرین تامین - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱۹	۳,۷۷۵,۶۷۲,۵۸۴	۳,۹۸۴,۳۲۳,۹۳۱
گردشگری واریان فارمد - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۲	۲,۹۰۱,۱۶۵,۶۴۹	۱,۹۳۴,۷۲۸,۰۹۶
	۹۱,۲۷۳,۸۶۵,۹۷۷	**۱۳۴,۴۸۳,۴۵۴,۶۹۳**

۱۲-مطالبات از سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب فی مابین صندوق و سرمایه‌گذار	۵,۲۹۶,۶۳۶,۶۹۹,۲۳۲	۰

۱۳ - جاری کارگزاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱-۱۳	(۶,۸۱۲,۶۵۱,۴۰۳,۱۶۰)	۸,۳۷۴,۶۲۲,۴۴۹,۴۴۳

۱-۱۳ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک کشاورزی	۹,۱۶۶,۳۳۱,۸۰۳,۹۷۲	۹۳,۵۴۸,۰۶۵,۰۹۹,۲۷۴	۱۰۹,۴۵۳,۷۳۹,۰۱۹,۹۶۶	(۶,۷۳۹,۳۴۲,۱۱۶,۷۲۰)
دنیای نوین	(۷۹۳,۰۴۳,۵۲۱,۸۷۵)	۱۵,۴۰۹,۳۲۴,۴۷۰,۵۳۳	۱۴,۶۹۰,۴۷۰,۳۳۵,۴۰۸	(۷۴,۱۸۹,۳۸۶,۷۵۰)
سامان	۴۵۴,۰۶۷,۰۳۶	۷۸,۶۲۱,۵۳۲,۳۱۲	۷۹,۰۷۵,۵۹۹,۳۴۸	۰
کارآفرین	۸۸۰,۱۰۰,۳۱۰	۰	۰	۸۸۰,۱۰۰,۳۱۰
	۸,۳۷۴,۶۲۲,۴۴۹,۴۴۳	**۱۰۹,۰۳۶,۰۱۱,۱۰۲,۱۱۹**	**۱۲۴,۲۲۳,۲۸۴,۹۵۴,۷۲۲**	**(۶,۸۱۲,۶۵۱,۴۰۳,۱۶۰)**

۱۴-پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بابت تتمه واحدهای صادر شده	۰	۱۰,۹۶۴,۰۱۱
واریزی نامشخص	۰	۱,۰۶۰,۶۴۱,۷۵۵
بابت درخواست صدور سرمایه‌گذار	۰	۶۹,۹۳۸,۱۳۲,۳۵۶
بابت درخواست صدور بازارگردان	۰	۸,۳۳۰,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰
	۰	**۸,۴۰۱,۵۸۱,۶۳۸,۱۲۲**

۱۵ - پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق (سبدگردان کوروش)	۱۱۲,۲۰۸,۲۵۱,۴۶۷	۶۴,۴۵۸,۸۲۸,۲۳۳
متولی(موسسه رهیافت و همکاران)	۳,۵۷۷,۴۹۹,۹۹۶	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۵
حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	۲,۰۱۴,۴۰۶,۴۰۷	۱۳۸۳۷۸۹۹۷۷
	۱۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۷۰	**۶۷,۱۹۲,۶۱۸,۲۰۵**

۱۶ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۱۴,۱۴۰,۲۳۲,۴۴۷	۵,۴۲۷,۷۵۶,۷۵۸
مخارج عضویت در کانون‌ها	۲,۰۳۲,۳۴۰,۸۵۶	۱,۰۳۲,۳۴۰,۸۵۲
ذخیره مدیر تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی	۶۴,۰۹۸,۸۱۱	۶۴,۰۹۸,۸۱۱
	۱۷,۲۳۶,۶۷۲,۱۱۴	**۷,۵۲۴,۱۹۶,۴۲۱**

۱۷ -سایر حساب های پرداختنی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش دریافت بابت ترجیحی اوراق سورنا سلولز	۹,۵۱۸,۵۸۶,۹۰۳	۰
پیش دریافت بابت ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۸۰۰	۴۲۰,۶۵۳,۸۰۳,۴۷۸	۰
پیش دریافت بابت ترجیحی اوراق سلف موازی استاندارد غدیر ایرانیان	۱,۰۷۵,۴۶۳,۱۰۷,۴۱۹	۰
پرداختنی بابت ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۷۰۰ (صندوق زمرد)	۰	۵۱۷,۴۱۵,۱۱۴,۲۷۲
	۱,۵۰۵,۶۳۵,۴۹۷,۸۰۰	**۵۱۷,۴۱۵,۱۱۴,۲۷۲**

۱۸ -پیش دریافت ها

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش دریافت درآمد اوراق پدیده شیمی جم	۳۳,۱۴۲,۶۲۵,۲۴۱	۷۷,۳۸۶,۵۷۷,۶۵۳
پیش دریافت درآمد اوراق واریان فارمد	۱۳۸,۳۰۱,۰۳۱,۵۰۹	۲۵۴,۰۰۷,۵۷۶,۴۸۴
پیش دریافت درآمد اوراق مرابحه هستی آرین تامین	۱۰۳,۳۹۰,۶۴۲,۶۲۵	۱۶۴,۸۲۶,۹۱۳,۵۰۲
پیش دریافت درامد اوراق طلای ناب کوروش	۴,۲۱۷,۷۶۵,۰۲۴	۸,۹۶۲,۷۵۰,۶۷۶
پیش دریافت درامد اوراق آرین سلامت سینا	۱۶,۳۳۷,۸۷۷,۰۹۷	۹۶,۷۷۰,۵۰۲,۷۶۵
پیش دریافت درامد اوراق سروش مانا فارمد	۱۳,۵۲۹,۵۷۴,۲۹۱	۲۸,۷۹۸,۸۶۵,۰۷۶
پیش دریافت درامد اوراق خشکبار و حبوبات کوروش	۳۰,۹۹۰,۹۶۹,۷۹۹	۶۰,۸۵۷,۳۶۲,۷۲۶
پیش دریافت درامد اوراق پردیس صنعت زنده رود	۷۴,۰۴۹,۹۶۰,۸۸۸	۱۳۲,۰۹۲,۸۸۱,۳۴۷
مشارکت ش مشهد۶۲/۳ماهه۲۰.۵٪ (مشهد۶۲)	۵۲۴,۰۶۴,۳۰۴,۹۷۵	۰
پیش دریافت درامد اوراق مشارکت شهرداری مشهد۷۰۰	۶۱۲,۳۵۷,۰۳۲,۴۴۲	۰
	۱,۵۵۰,۳۸۱,۷۸۳,۸۹۱	**۸۲۳,۷۰۳,۴۳۰,۲۲۹**

۱۹ - خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۷,۴۳۴,۷۹۷	۱۱۵,۶۳۵,۶۹۱,۶۰۴,۱۷۷	۱۷,۳۵۷,۸۰۳	۶۴,۸۱۷,۱۸۹,۷۱۹,۱۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۹۰,۳۷۲,۱۵۵	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۷۰,۸۶۶,۳۹۱
	۱۷,۷۱۴,۷۹۷	**۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۳۲**	**۱۷,۶۳۷,۸۰۳**	**۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸**

۲۰ - سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود فروش سهام	۲۰-۱	۴۱۳,۲۵۲,۸۳۲,۹۵۵	۹۵,۶۷۰,۷۲۳,۱۶۸
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۲	۳۲۸,۴۴۸,۶۳۲,۸۸۲	۵۴,۰۴۸,۷۶۱,۲۰۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درامد ثابت	۲۰-۳	(۸,۰۰۷,۳۹۶)	۹۷,۰۸۶
		۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱	**۱۴۹,۷۱۹,۵۸۱,۴۶۰**

۱-۲۰- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۳۸,۳۴۶,۰۰۰	۵۱۵,۶۴۴,۱۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۴,۴۷۶,۲۵۸	۳۹۱,۸۸۶,۹۱۸	۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۲۴	۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۲۴	۱۱,۵۰۱,۲۱۸,۷۶۵
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۰,۰۶۸,۰۰۰	۴۹۹,۲۹۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۷۵,۸۰۳,۹۹۶	۳۷۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۴,۰۲۷	۷۲,۲۷۶,۲۵۱,۰۹۰
سپید ماکیان (سپید)	۹,۲۱۱,۰۰۰	۱۸۷,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۱۱,۷۱۴,۹۸۵	۱۴۲,۴۹۲,۹۱۱	۰	۵۹,۱۳۷,۲۹۲,۱۰۴	۳,۰۳۸,۱۷۲,۹۹۹
تپسی (تپسی)		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۱,۴۰۹,۱۷۶
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۶,۳۲۸,۸۶۲)
		۱,۲۰۲,۴۲۸,۶۷۰,۰۰۰	**۷۸۸,۲۶۱,۹۹۵,۲۳۹**	**۹۱۳,۸۴۱,۸۰۶**	**۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۲۴,۰۰**	**۴۱۳,۲۵۲,۸۳۲,۹۵۵**	**۹۵,۶۷۰,۷۲۳,۱۶۸**

۲-۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	بهای ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲۰۱,۵۷۸,۸۸۶	۳,۱۵۱,۳۵۶,۵۴۵,۶۴۳	۳,۱۴۳,۰۹۷,۷۸۳,۳۱۵	۱,۱۶۲,۰۶۲,۳۴۹	۰	۷,۰۹۶,۶۹۹,۹۷۹	۰
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۲,۹۵۸,۳۰۶	۳۷۸,۲۸۱,۵۴۶,۵۲۶	۳۵۱,۰۰۰,۷۳۴,۷۹۵	۱۳۹,۴۹۱,۳۱۳	۰	۲۷,۱۴۱,۳۲۰,۴۱۸	۱۴۶,۹۸۸,۴۳۴
اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش (میراث)	۸۲۹,۲۰۹,۳۴۸	۹,۹۰۲,۲۰۴,۲۰۸,۱۷۴	۹,۷۲۷,۳۲۵,۶۵۲,۶۶۳	۴,۹۸۷,۴۴۲,۸۰۷	۰	۱۶۹,۸۹۱,۱۱۲,۷۰۴	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۹,۶۵۹,۲۹۰	۲,۸۷۹,۵۹۳,۱۵۵,۹۴۰	۲,۸۵۲,۸۳۸,۹۰۹,۳۸۴	۹۳۶,۳۲۸,۳۵۸	۰	۲۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸	۰
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۹۱۵,۵۸۰,۳۵۵	۲,۵۲۱,۳۰۰,۱۴۶,۰۳۲	۹۳۳,۲۷۴,۳۱۰	۰	۸,۶۸۲,۱۶۰,۰۱۳	۰
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۳,۵۷۸,۲۸۴	۱۵۱,۷۱۴,۴۰۹	۰	۱,۶۹۳,۶۲۷,۳۰۷	۰
پایا ثروت پویا (پایا)	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۲۱,۶۴۴,۳۴۱	۳۸۴,۸۶۴,۱۸۶	۰	۱۹,۷۹۳,۴۹۱,۴۷۳	۰
طلوع نوین ثابت (طلوع)	۴,۲۳۹,۵۷۱	۳۰۰,۴۹۲,۳۱۳,۳۳۸	۳۰۰,۲۲۱,۴۱۷,۷۶۲	۱۱۰,۸۰۶,۵۰۴	۰	۱۶۰,۰۸۹,۰۷۲	۰
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	۵,۸۱۰,۹۶۹,۸۲۰	۹۳,۴۲۳,۰۸۹,۰۷۲,۵۰۰	۹۳,۴۰۹,۵۷۵,۱۵۰,۲۲۶	۴,۰۱۴,۲۴۵,۵۱۰	۰	۹,۴۹۹,۶۷۶,۷۶۴	۳۲,۱۳۱,۶۱۸,۲۹۷
سهام زرین کوروش (زرین)	۶۴,۹۴۱,۷۰۰	۲,۹۱۲,۳۵۳,۳۷۵,۰۶۵	۲,۸۵۲,۴۸۹,۷۶۹,۰۴۳	۱,۱۹۲,۷۲۵,۰۲۱	۰	۵۸,۶۷۰,۸۸۱,۰۰۱	۱۴,۵۶۵,۰۳۹,۸۶۴
افرا نماد پایدار (افران)	۵۴,۹۵۰	۲,۵۲۴,۹۵۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۳۶۵,۴۷۵	۹۳۱,۰۷۲	۰	۱,۶۵۵,۹۵۳	۱,۲۳۱,۷۵۴,۱۱۷
آسمان دامون (دامون)		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۲
کامیاب آشنا (کامیاب)		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶۹۶۱۱۹۰
با درآمد ثابت سام (سام)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱۱۷۳۵۲۸
		۱۱۶,۹۳۵,۹۳۹,۶۷۰,۰۴۱	**۱۱۶,۵۹۳,۴۷۷,۱۵۱,۳۲۰**	**۱۴,۰۱۳,۸۸۵,۸۳۹**	**۰**	**۳۲۸,۴۴۸,۶۳۲,۸۸۲**	**۵۴,۰۴۸,۷۶۱,۲۰۶**

۳-۲۰- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه طلای ناب کوروش۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب۰۸)	۱	۱	۹۹۹,۸۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۸۵۴)	۰
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۱	۱	۹۹۹,۶۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۶۵۴)	۰
مشارکت ش مشهد۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪ (مشهد۶۲)	۱	۱	۱,۰۰۹,۶۱۹	۰	۰	(۱,۰۰۹,۶۱۸)	۹۷,۰۸۶
مرابحه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد۰۸)	۱	۱	۹۹۹,۶۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۶۵۴)	۰
مرابحه آرین سلامت سینا۰۸۰۴۳۰ (آرین سلامت۰۸)	۱	۱	۹۹۹,۶۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۶۵۴)	۰
مراحبه پردیس صنعت کوروش۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت۰۲	۱	۱	۹۹۹,۶۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۶۵۴)	۰
مرابحه صنعت خشکبار کوروش۰۸۰۷۲۶ (کوروش۰۸)	۱	۱	۹۹۹,۶۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۶۵۴)	۰
مرابحه صنعتی سورناسلولز۰۸۰۳۰۶ (سورنا سلولز۰۸)	۱	۱	۹۹۹,۶۵۵	۰	۰	(۹۹۹,۶۵۴)	۰
		۸	**۸,۰۰۷,۴۰۴**	**۰**	**۰**	**(۸,۰۰۷,۳۹۶)**	**۹۷,۰۸۶**

۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۱-۱	۵۰,۱۷۷,۱۵۲,۰۸۰,۵۲۳	۸,۴۷۸,۲۴۷,۶۹۵,۷۲۳
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	۲۱-۲	(۶۹,۱۷۲,۷۰۰,۷۰۹)	۲۸,۶۸۴,۵۲۱,۴۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱-۳	(۳۵,۰۲۹,۸۳۰,۳۸۵)	۴۲,۸۶۶,۳۹۱
		۵۰,۰۷۲,۹۴۹,۵۴۹,۴۲۹	**۸,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۳,۵۶۴**

۱-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد و تخفیفات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	۹۰۲,۷۷۶,۱۵۳,۹۵۰	۵۹۹,۷۳۶,۶۳۱,۶۹۱	(۶۸۶,۱۰۹,۸۷۴)	۳۰۲,۳۵۳,۴۱۲,۳۸۵	۵۴,۶۷۲,۱۲۳,۸۸۴
تپسی (تپسی)	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	۳,۹۰۶,۶۱۴,۰۶۶,۱۴۰	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۲,۱۵۰	(۲,۹۶۹,۰۲۶,۶۸۸)	۴۴,۰۳۷,۸۹۷,۳۰۲	۱۰۴,۲۲۵,۸۵۱,۱۸۱
سپید ماکیان (سپید)	۶۶,۳۱۲,۰۱۳	۱,۷۷۵,۱۷۲,۵۸۸,۰۱۰	۹۲۳,۰۲۴,۳۰۹,۰۷۴	(۱,۳۴۹,۱۳۱,۱۶۵)	۸۵۰,۷۹۹,۱۴۷,۷۷۱	۳۶,۷۴۷,۳۹۰,۰۹۴
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱,۰۱۸,۳۹۱,۰۶۱	۱۶,۶۳۰,۳۲۶,۰۲۶,۱۳۰	۸,۷۸۲,۰۳۵,۴۳۳,۱۳۸	(۱۲,۶۳۹,۰۴۷,۷۷۶)	۷,۸۳۵,۶۵۱,۵۴۵,۲۱۶	۶۹۵,۳۵۲,۲۷۳,۱۱۴
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۴۶۸,۴۵۳,۲۱۱	۸۹,۲۵۲,۵۸۶,۱۶۴,۵۸۰	۴۸,۰۴۰,۶۱۹,۴۸۷,۹۶۷	(۶۷,۸۳۱,۹۶۵,۴۸۱)	۴۱,۱۴۴,۱۳۴,۷۱۱,۱۳۲	۷,۵۸۷,۱۹۰,۰۴۹,۳۶۱
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۶۷,۵۵۲	۴۸۰,۹۷۰,۲۴۰	۳۰۵,۲۳۷,۹۸۹	(۳۶۵,۵۳۴)	۱۷۵,۳۶۶,۷۱۷	۶۰,۰۰۸,۰۸۹
		۱۱۲,۴۶۷,۹۵۵,۹۶۹,۰۵۰	**۶۲,۲۰۵,۳۲۸,۲۴۲,۰۰۹**	**(۸۵,۴۷۵,۶۴۶,۵۱۸)**	**۵۰,۱۷۷,۱۵۲,۰۸۰,۵۲۳**	**۸,۴۷۸,۲۴۷,۶۹۵,۷۲۳**

۲-۲۱ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش ابطال	ارزش دفتری	کارمزد و تخفیفات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۹,۹۴۹,۲۱۵	۱,۲۸۳,۷۲۷,۳۱۳,۰۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۱,۵۴۱,۷۶۶	(۴۷۳,۳۷۴,۴۴۳)	۳,۲۵۲,۳۹۶,۸۱۱	۰
اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش (میراث)	۹۳,۷۰۱,۴۳۸	۸۸۰,۶۹۹,۸۱۵,۷۶۲	۹۷۳,۳۰۳,۳۰۲,۱۱۰	(۵۲۸,۴۱۹,۸۸۷)	(۹۳,۱۳۱,۹۰۶,۲۳۵)	۰
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲۸,۸۱۱,۸۵۹	۴۵۹,۵۲۰,۳۳۹,۱۹۱	۴۵۶,۳۱۰,۶۵۵,۹۵۳	(۱۶۹,۴۴۸,۱۱۸)	۳,۰۴۰,۲۳۵,۱۲۰	۰
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	۴۵,۷۳۴,۶۹۹	۷۵۶,۶۳۴,۸۶۰,۲۵۶	۷۵۶,۷۷۵,۷۹۳,۷۲۵	(۵۵,۸۰۱,۸۱۷)	(۱۹۶,۷۳۵,۲۸۶)	۱۰۹۹۸۳۵۸۶
سهام زرین کوروش (زرین)	۳,۲۵۸,۸۰۱	۱۵۷,۸۷۲,۶۱۴,۴۴۵	۱۵۹,۵۱۰,۰۴۷,۵۳۸	(۷۲,۶۲۱,۴۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۵۴,۴۹۳)	-۹۷۲۰۰۴۴۹۱
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۲,۰۱۶,۱۰۹	۱۳۰۲۶۰۸۰۲۴۹۰	۱۲۰۲۳۸۹۳۹۳۱۴	-۴۸۰۳۳۶۷۰	۹,۹۷۳,۸۲۹,۵۰۶	۰
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۲۹۱۲۰۷۰۵۰۰۰	۱۱۹۴۷۳۵۵۷۸۷۵	-۴۷۶۱۳۲۵۷	۹,۵۹۹,۵۳۳,۸۶۸	۰
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۰۶,۸۲۷
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)		۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۸,۰۵۰,۹۴۵
با درآمد ثابت سام (سام)		۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۵۴۱,۵۹۲
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)		۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۹,۲۴۲,۹۹۱
		۳,۷۹۷,۸۳۶,۴۵۰,۱۶۴	**۳,۸۶۵,۶۱۳,۸۳۸,۲۸۱**	**(۱,۳۹۵,۳۱۲,۵۹۲)**	**(۶۹,۱۷۲,۷۰۰,۷۰۹)**	**۲۸,۶۸۴,۵۲۱,۴۵۰**

۳-۲۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد و تخفیفات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه آرین سلامت سینا۰۸۰۴۳۰ (آرین سلامت۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۰
مرابحه پدیده جم/کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۰
مرابحه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۰
مرابحه صنعت خشکبار کوروش۰۸۰۷۲۶ (کوروش۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۰
مرابحه صنعتی سورناسلولز۰۸۰۳۰۶ (سورنا سلولز۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۷۲۵,۰۰۰)
مرابحه طلای ناب کوروش۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۱۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۱۴۶)	۰
مرابحه هستی آرین تامین۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵۰۰۰	۰	۰
مرابحه واریان فارمد۰۷۱۰۰۳ (واریان۰۷۲)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۲۵۰۰۰	۰	۰
مراحبه پردیس صنعت کوروش۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت۰۸۲)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۰
مشارکت ش مشهد۶۲/۳ماهه۲۰.۵٪ (مشهد۶۲)	۴,۴۹۰	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۲۸۷,۱۱۳	۶۵۱۰۵۰	(۴۱,۹۳۸,۱۶۳)	۴۳,۵۹۱,۳۹۱
		۱۴,۴۹۰,۰۳۵,۰۰۰	**۴۹,۵۱۷,۷۶۴,۳۳۵**	**۲,۱۰۱,۰۵۰**	**(۳۵,۰۲۹,۸۳۰,۳۸۵)**	**۴۲,۸۶۶,۳۹۱**

۲۲- سود سهام

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	۱,۰۰۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۵,۷۵۹,۱۱۵,۰۳۸	۷۷,۱۴۰,۴۳۹,۹۶۲	۰
سپید ماکیان (سپید)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۶,۳۱۲,۰۱۳	۱,۵۰۰	۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	۷,۵۵۴,۵۳۳,۱۲۷	۹۱,۹۱۳,۴۸۶,۳۷۳	۱,۷۷۹,۳۱۵,۶۵۹
تپسی (تپسی)					۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۹۵۲,۱۸۱
					۱۸۲,۳۶۷,۵۷۴,۵۰۰	**۱۳,۳۱۳,۶۴۸,۱۶۵**	**۱۶۹,۰۵۳,۹۲۶,۳۳۵**	**۴,۳۶۵,۲۶۷,۸۴۰**

۲۳ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود اوراق بدهی	۲۳-۱	۲,۸۶۶,۲۶۸,۵۰۲	۷۹,۶۶۷,۳۱۸,۹۶۲
سود سپرده‌های بانکی	۲۳-۲	۱۷۰,۱۴۲,۰۴۴,۰۶۹	۴۰,۱۹۷,۲۲۳,۳۴۶
		۱۷۳,۰۰۸,۳۱۲,۵۷۱	**۱۱۹,۸۶۴,۵۴۲,۳۰۸**

۲۳-۱- سود اوراق بدهی به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه آرین سلامت سینا۰۸۰۴۳۰ (آرین سلامت۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۹۳۵,۸۲۷	۰	۲۹۲,۹۳۵,۸۲۷	۰
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۷۴۴,۰۵۳	۰	۲۹۲,۷۴۴,۰۵۳	۲۹۲,۰۸۰,۱۳۷
مرابحه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۹۹۹,۷۳۶	۰	۲۹۲,۹۹۹,۷۳۶	۰
مرابحه صنعت خشکبار کوروش۰۸۰۷۲۶ (کوروش۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۹۵۵,۵۱۸	۰	۲۹۲,۹۵۵,۵۱۸	۰
مرابحه صنعتی سورناسلولز۰۸۰۳۰۶ (سورنا سلولز۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۸۱۴,۳۳۱	۰	۲۹۲,۸۱۴,۳۳۱	۷۵,۴۱۹,۵۲۱
مرابحه طلای ناب کوروش۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۳,۰۱۳,۱۶۲	۰	۲۹۳,۰۱۳,۱۶۲	۰
مرابحه هستی آرین تامین۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی۰۸)		۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۶۸۶,۲۹۱	۰	۲۹۲,۶۸۶,۲۹۱	۰
مرابحه واریان فارمد۰۷۱۰۰۳ (واریان۰۷۲)		۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۳,۰۱۳,۱۶۲	۰	۲۹۳,۰۱۳,۱۶۲	۲۹۲,۲۱۲,۷۱۸
مراحبه پردیس صنعت کوروش۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت۰۸۲)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳۰۰	۲۹۲,۸۶۳,۹۵۲	۰	۲۹۲,۸۶۳,۹۵۲	۰
مشارکت ش مشهد۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪ (مشهد۶۲)	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰۵۰	۲۳۰,۲۴۲,۴۷۰	۰	۲۳۰,۲۴۲,۴۷۰	۷۹,۰۰۷,۶۰۶,۵۸۶
			۴۹,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰		**۲,۸۶۶,۲۶۸,۵۰۲**	**۰**	**۲,۸۶۶,۲۶۸,۵۰۲**	**۷۹,۶۶۷,۳۱۸,۹۶۲**

۲۳-۲- سود سپرده‌های بانکی

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
گردشگری - پدیده جم	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۷,۱۶۴,۱۰۱,۳۵۳	(۲,۳۸۱,۹۱۷)	۷,۱۶۱,۷۱۹,۴۳۶	۱۰,۲۸۶,۶۵۹,۳۶۰
گردشگری - سروش مانا فارمد	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۳,۴۱۰,۶۵۲,۰۲۷	۳,۸۸۶,۳۷۲	۳,۴۱۴,۵۳۸,۳۹۹	۰
گردشگری - سلف موازی	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۶,۵۰۳,۱۳۵,۸۴۵	(۴۱,۳۴۲,۱۴۸)	۶,۴۶۱,۷۹۳,۶۹۷	۰
گردشگری - هستی آرین تامین	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۴,۰۳۱,۲۷۹,۴۵۰	۳,۵۳۵,۶۳۷	۴,۰۳۴,۸۱۵,۰۸۷	۰
گردشگری - پردیس صنعت زنده رود	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۵,۳۱۵,۵۲۸,۷۴۰	۱,۲۰۲,۸۸۶	۵,۳۱۶,۷۳۱,۶۲۶	۰
گردشگری - خشکبار و حبوبات	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۵,۰۳۱,۳۰۴,۰۹۰	۸۰۴,۶۳۲	۵,۰۳۲,۱۰۸,۷۲۲	۰
گردشگری - سورنا سلولز	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۱۷,۹۹۷,۵۶۷,۰۷۹	(۴,۸۱۵,۶۸۹)	۱۷,۹۹۲,۷۵۱,۳۹۰	۱۴۱,۸۴۷,۸۲۳
گردشگری - طلای ناب کوروش	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۲,۶۰۸,۲۵۷,۵۳۲	۸۵۱,۷۰۲	۲,۶۰۹,۱۰۹,۲۳۴	۰
گردشگری - کیمیاتک	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۵,۲۱۴,۹۳۱,۴۸۹	(۶,۸۳۲,۹۱۴)	۵,۲۰۸,۰۹۸,۵۷۵	۹۸۳,۹۰۳,۳۳۲
گردشگری - گردشگری آرین سلامت سینا	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۲۴,۴۷۷,۸۸۸,۱۷۷	۹,۳۸۹,۰۲۰	۲۴,۴۸۷,۲۷۷,۱۹۷	۰
گردشگری - گردشگری پاکشو	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۹,۷۳۲,۹۱۵,۰۴۷	(۴,۰۱۵,۴۲۷)	۹,۷۲۸,۸۹۹,۶۲۰	۴,۳۴۱,۱۶۹,۴۴۰
گردشگری - گردشگری شهرداری مشهد	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۵,۷۷۲,۳۰۶,۸۳۷	(۳۶,۱۷۷,۴۷۸)	۵,۷۳۶,۱۲۹,۳۵۹	۹,۱۷۴,۶۸۰,۰۷۵
گردشگری - گردشگری واریان فارمد	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۰	۰	۰	۹,۷۶۵,۱۹۲,۷۲۵
گردشگری - مشهد ۷۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۱۴,۸۷۵,۶۷۱,۲۲۵	(۶۰,۸۰۱,۴۵۹)	۱۴,۸۱۴,۸۶۹,۷۶۶	۰
گردشگری - مشهد ۸۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۱۸,۸۷۱,۴۳۱,۲۰۰	(۱۲,۹۹۷,۸۳۵)	۱۸,۸۵۸,۴۳۳,۳۶۵	۰
گردشگری - هستی آرین تأمین	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۱۰,۲۷۶,۹۱۵,۰۶۱	(۱,۴۹۷,۹۸۰)	۱۰,۲۷۵,۴۱۷,۰۸۱	۰
گردشگری - واریان فارمد	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	۲۸,۹۹۶,۵۹۹,۹۸۵	۱۲,۷۵۱,۵۳۰	۲۹,۰۰۹,۳۵۱,۵۱۵	۵,۵۰۳,۷۷۰,۵۹۱
					۱۷۰,۲۸۰,۴۸۵,۱۳۷	**(۱۳۸,۴۴۱,۰۶۸)**	**۱۷۰,۱۴۲,۰۴۴,۰۶۹**	**۴۰,۱۹۷,۲۲۳,۳۴۶**

۲۴ - سایر درآمدها

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹۵۳,۲۷۰,۱۰۵,۷۳۱	۱۶۹,۶۶۰,۳۲۶,۷۲۰
سایر درآمدها	۳۳۸,۸۳۶,۱۰۸	۴۵,۰۳۱,۸۸۷
	۹۵۳,۶۰۸,۹۴۱,۸۳۹	**۱۶۹,۷۰۵,۳۵۸,۶۰۷**

۲۵ - هزینه کارمزد ارکان

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مدیر	۴۷,۷۴۵,۳۲۳,۲۳۴	۲۰,۵۴۵,۳۶۳,۵۹۲
متولی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۶۳۰,۶۱۶,۴۳۰	۴۲۰,۴۱۰,۹۴۲
	۵۱,۰۷۵,۹۳۹,۶۶۶	**۲۲,۶۱۵,۷۷۴,۵۳۴**

۲۶ - هزینه نرخ ترجیحی پرداختنی

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه نرخ ترجیحی خرید و نگهداری اوراق بهادار	**۶۹۶,۰۰۷,۵۳۹,۸۰۴**	**۱۲۸,۵۲۳,۳۵۴,۸۹۴**

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (مبالغ به ریال)	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	مرابحه واریان فارمد	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۷,۵۴۱,۴۸۹	۲۳	٪۳۵.۵۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	سروش مانا فارمد	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	٪۳۷.۷۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	مرابحه صنعتی سورناسلولز	۳,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۳۵,۲۳۱,۴۹۶	۲۳	٪۳۶.۰۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	مرابحه طلای ناب کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۱۰۷,۷۷۶	۲۳	٪۳۶.۰۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	مرابحه آرین سلامت سینا	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۵,۷۱۱,۴۴۰	۲۳	٪۳۸.۰۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	خشکبار و حبوبات کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۳۶۷,۵۰۶	۲۳	٪۳۷.۷۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	پردیس صنعت زنده رود	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۳	٪۳۹.۰۰
صندوق سرمایه گذاری ثروت افزون فاخر	سایر	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۲,۹۳۳,۸۸۰	۲۳	٪۴۳.۰۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون	سایر		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۶,۸۵۹,۴۹۵	۲۳	٪۴۳.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند	سایر		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۶۰۷,۴۳۲	۲۳	٪۴۳.۰۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	هستی آرین تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۳۶۷,۶۵۸	۲۳	٪۳۸.۰۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	مشهد ۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۵۵,۲۸۴	۲۳	٪۳۹.۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش	همگروه	مرابحه پدیده شیمی جم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۹,۸۹۸,۸۹۴	۲۳	٪۳۶.۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کامیاب آشنا	سایر	سلف موازی استاندارد غدیر ایرانیان	۹۶۳,۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۹,۶۸۲,۰۵۶	۲۳	٪۴۳.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا	سایر	سلف موازی استاندارد غدیر ایرانیان	۹۶۳,۱۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۹,۶۸۲,۰۵۶	۲۳	٪۴۳.۰۰
صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش	همگروه	مشارکت شهرداری مشهد	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۵,۲۵۳,۳۴۲	۲۳	٪۳۶.۵۰
					۶۹۶,۰۰۷,۵۳۹,۸۰۴		

۲۷ - سایر هزینه‌ها

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار و سایت	۱۰,۱۳۰,۴۰۵,۸۳۴	۴,۳۵۶,۸۱۴,۴۶۰
هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها	۲۵۴,۷۹۴,۴۲۲	۲۵۴,۷۹۴,۶۸۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۱,۶۲۵,۴۸۰	۳۰۲۱۸۳۵۲
	۱۰,۴۳۶,۸۲۵,۷۳۶	**۴,۶۴۱,۸۲۷,۴۹۲**

۲۸ - هزینه مالی

	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۲۸-۱	**۱۱۶,۴۰۳,۵۷۰,۲۰۱**	**۹۸,۴۵۵,۱۰۴,۵۸۱**

۲۸-۱ در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ، بابت استفاده از اعتبار دریافتنی از کارگزاری با نرخ سالانه ۳۳٪ ، هزینه مالی شناسایی شده است .

۲۹ - تعدیلات

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۴۵۶,۷۸۰,۳۶۶,۲۶۰	(۳,۰۵۸,۸۱۷,۳۳۹,۷۲۹)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱۴۰,۱۴۳,۲۸۸,۶۷۴)	۳,۲۰۹,۴۷۰,۶۶۲,۸۱۳
	۳۱۶,۶۳۷,۰۷۷,۵۸۶	**۱۵۰,۶۵۳,۳۲۳,۰۸۴**

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات، بدهی و دارایی های احتمالی می باشد، همچنین مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت ،

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته (تعداد)	حداقل معاملات روزانه (تعداد)
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۰.۰۲۲۵	۹۳۰,۳۶	۷۳۹,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۰.۰۲۵	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کورش	غکورش	۰.۰۲۲۵	۱۳۶,۹۴۵	۲,۷۳۹,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۰.۰۳	۲۰,۴۰۰	۴۰۸,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک	کیمیاتک	۰.۰۲۵	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۰.۰۳	۶۶,۳۲۰	۱,۳۲۶,۳۶۰
۷	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	پدیده جم۰۷۲	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت زمرد کوروش	زمرد کوروش	۰.۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	واریان۰۷۲	۰	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشهد۶۲	۰	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۱	سپید ماکیان	سپید	۰	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه سورنا سلولز	سورنا سلولز۰۸	۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه آرین سلامت سینا	آرین سلامت۰۸	۰	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت طلای ناب کوروش	طلای ناب۰۸	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	کورش ۰۸	۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه سروش مانا فارمد	مانا فارمد۰۸	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه هستی آرین تأمین	هستی۰۸	۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	اوراق مرابحه پردیس صنعت زنده رود	پردیس صنعت۰۸۲	۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (طرح قطار شهری به شماره مجوز ۳۲۱۸۲۸/۰۳)	مشهد ۷۲۰	۰	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (طرح قطار شهری به شماره مجوز ۳۲۲۱۲۴/۰۳)	مشهد۷۱۲	۰	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کوروش	میراث	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	غدیر۷	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۳۰-۱ هیچ محدودیتی بر روی دارائی های صندوق از قبیل سپرده بانکی به اوراق بهادار با درآمدثابت،سهام،حق تقدم سهام یا سایر دارائی های صندوق وجود ندارد و دارائی های مزبور به نفع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	موسس	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۲۶٪	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۶۶٪
	سبدگردان کوروش	مدیر و موسس	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۳۲٪	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۴۱٪
			عادی	۱,۱۵۳,۸۰۰	۶.۵۱٪	عادی	۱۸۶,۸۹۸	۱.۳۸٪
	فروشگاه های افق کوروش	همگروه	عادی	۵,۷۹۲,۰۹۹	۳۲.۷۰٪	عادی	۳,۰۱۹,۶۲۰	۲۲.۳۵٪
	گروه سرمایه گذاری کوروش	همگروه	عادی	۳۷,۳۳۵	۰.۲۱٪	عادی	۳۷,۳۳۵	۰.۲۸٪
	رستوران های زنجیره ای گل فوده	همگروه	عادی	۱,۷۴۰,۳۳۱	۹.۸۲٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
	گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	همگروه	عادی	۱۹۱,۲۵۰	۱.۰۸٪	عادی	۱۹۱,۲۵۰	۱.۴۲٪
	سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	همگروه	عادی	۲۳,۲۷۱	۰.۱۳٪	عادی	۲۳,۲۷۱	۰.۱۷٪
	گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	همگروه	عادی	۵,۷۵۳,۲۰۹	۳۲.۴۸٪	عادی	۷,۰۳۰,۵۱۳	۵۲.۰۳٪
	شرکت دام و طیور کوروش (سهامی خاص)	همگروه	عادی	۶۷۹,۵۰۰	۳.۸۴٪	عادی	۶۷۹,۵۰۰	۵.۰۳٪
	گروه صنعتی پاکشو	همگروه	عادی	۲,۳۸۳	۰.۰۱٪	عادی	۲,۳۸۳	۰.۰۲٪
	گسترش صنایع بسته بندی کوروش	همگروه	عادی	۲,۰۶۱,۶۱۹	۱۱.۶۴٪	عادی	۲,۰۶۱,۶۱۹	۱۵.۲۶٪
	جمع			۱۷,۷۱۴,۷۹۷	۱۰۰٪		۱۳,۵۱۲,۳۸۹	۱۰۰٪

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
کارگزاری سامان	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵۷,۶۹۷,۱۳۱,۶۶۰	طی دوره	-	(۱۴۶,۳۷۱,۷۵۱,۱۱۳)
کارگزاری کارآفرین	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	۸۸۰,۱۰۰,۳۱۰	۸۸۰,۱۰۰,۳۱۰
کارگزاری دنیای نوین	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۳۰,۰۹۹,۷۹۴,۸۰۵,۹۴۱	طی دوره	(۷۴,۱۸۹,۳۸۶,۷۵۰)	(۲,۸۲۴,۲۷۷,۱۷۷,۹۶۶)
کارگزاری کشاورزی	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۲۰۳,۰۰۱,۸۰۴,۱۱۹,۲۴۰	طی دوره	(۶,۷۳۹,۳۴۲,۱۱۶,۷۲۰)	۰
سبدگردان کوروش	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۷,۷۴۵,۳۲۳,۲۳۴	طی دوره	۱۱۲,۲۰۸,۲۵۱,۴۶۷	(۴۲,۵۷۲,۳۰۹,۹۲۸)
متولی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)	متولی فعلی	کارمزد متولی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۲	طی دوره	۳,۵۷۷,۴۹۹,۹۹۶	۰
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی سابق	کارمزد متولی	-	طی دوره	۰	(۲۴۴,۳۲۲,۸۳۶)
حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	حسابرس فعلی	کارمزد حسابرس	۶۳۰,۶۱۶,۴۳۰	طی دوره	۲,۰۱۴,۴۰۶,۴۰۷	(۲,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
حسابرس سابق (موسسه حسابرسی دش و همکاران)	حسابرس سابق	کارمزد حسابرس	-	طی دوره	۰	(۱,۳۶۷,۴۰۵,۵۱۵)

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

۳۴-کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایهٔ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توازن کوروش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۲۷,۴۹۶,۴۸۷,۴۹۱,۱۶۷	۸۱,۷۴۵,۹۸۱,۱۲۴,۵۷۱	۱۱۱,۷۴۰,۹۹۶,۵۸۰,۷۳۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۲۷,۴۹۶,۴۸۷,۴۹۱,۱۶۷	۸۱,۷۴۵,۹۸۱,۱۲۴,۵۷۱	۱۱۱,۷۴۰,۹۹۶,۵۸۰,۷۳۶
جمع بدهی های جاری	۱۰,۰۰۳,۷۰۵,۵۱۴,۸۳۵	۹,۹۸۱,۲۶۳,۸۶۴,۵۴۲	۹,۵۰۴,۹۲۸,۵۰۴,۲۲۸
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۰,۰۰۳,۷۰۵,۵۱۴,۸۳۵	۹,۹۸۱,۲۶۳,۸۶۴,۵۴۲	۹,۵۰۴,۹۲۸,۵۰۴,۲۲۸
جمع کل تعهدات	۶۷۳,۴۸۸,۸۹۷,۶۰۰	۱۹۴,۳۱۹,۸۹۲,۸۰۰	۱,۹۴۳,۱۹۸,۹۲۸,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۰,۶۷۷,۱۹۴,۴۱۲,۴۳۵	۱۰,۱۷۵,۵۸۳,۷۵۷,۳۴۲	۱۱,۴۴۸,۱۲۷,۴۳۲,۲۲۸
نسبت جاری		۸.۰۳	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۵-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دارایی ها	سلف موازی استاندارد غدیر ایرانیان	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کوروش	اوراق مرابحه خشکبار و حبوبات کوروش	اوراق مرابحه سروش مانا فارمد	اوراق مرابحه آرین سلامت سینا	اوراق مرابحه طلای ناب کوروش	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	شرکت سپید ماکیان	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۸۰۰	اوراق مرابحه بردیس صنعت زنده رود	اوراق مرابحه واریان فارمد	غکورش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۸۲۳,۴۵۶,۸۴۵	-	-	-	۱۶,۶۱۷,۶۸۶,۹۷۸,۳۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴۹,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی اله	-	-	۳۰۷,۶۷۰,۵۸۴	۲۵۰,۰۱۱,۸۵۰	۱۹۱,۸۰۶,۸۸۵	۲۸۴,۹۴۳,۸۹۷	۴,۴۹۶,۵۳۲,۵۸۴	-	-	۱۳۷,۳۳۲,۳۹۹	۵,۵۶۴,۳۱۷,۰۹۶	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	۸۸۰,۱۷۱,۳۹۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۳۶,۹۴۱,۸۹۴	-	-	-	۱,۵۴۰,۳۴۰,۹۷۹,۴۹۹
حساب های دریافتنی	۲,۲۲۹,۷۱۲,۷۶۷	۶,۹۶۴,۶۰۰,۱۱۸	۱,۰۸۸,۲۴۲,۰۵۷	۶۹,۷۲۳,۳۲۳	۲,۱۶۱,۳۴۱,۳۲۰	۳۸۳,۳۸۳,۴۳۶	۲,۰۶۲,۴۷۴,۵۱۱	۹۱,۹۱۳,۴۸۶,۳۷۳	۳,۵۴۷,۰۸۰,۸۲۱	۱۹۰,۷۹۱,۹۴۴	۳,۸۵۴,۰۷۹,۸۳۰	۲۰,۶۵۱,۰۳۶,۱۷۱
جاری کارگزاران	-	-	۱۱,۵۴۱,۱۷۹,۳۴۲	۱۵,۶۴۹,۷۸۶,۷۱۷	۱۳,۴۸۷,۳۴۹,۳۹۱	۱۸,۷۵۶,۴۸۸,۷۷۶	۲,۵۰۹,۵۳۴,۶۸۶	۵۷۹,۴۳۱,۳۲۴	-	۱۹,۶۵۷,۸۹۵,۳۶۵	۳۲۳,۷۷۳,۰۸۷	۱۰۸,۴۶۵,۷۶۶,۳۴۵
سایر دارایی‌ها	۳۶۹,۹۳۸,۰۷۰,۴۹۲	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۲۸,۱۰۶,۴۳۷,۴۹۲	۱۳,۰۰۷,۴۳۴,۶۰۴	۱۹,۵۹۲,۵۴۸,۷۵۳	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۴۸۱,۷۴۶,۱۸۱,۲۶۲	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۹۹۳,۹۳۵,۵۳۳,۷۹۷	۶۹,۷۷۹,۱۹۴,۶۰۴	۱۳۲,۲۹۷,۳۰۱,۷۶۳	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴
موجودی نقد	۲۹۸,۹۸۶,۱۰۳	۹۹,۶۳۹,۱۵۹	۲۵۶,۰۹۱,۸۳۷	۹۹۶,۶۵۷,۳۵۳	۴,۰۱۴,۲۹۰,۴۱۰	۵۳۹,۷۳۷,۸۰۲	۷۹۵,۲۹۰,۵۹۱	۴۷۱,۷۷۸,۰۸۰	۳,۳۱۲,۹۳۹,۰۵۳	۲,۰۹۰,۹۶۶,۷۴۷	۲,۹۰۱,۱۶۵,۶۴۹	۳۸۲,۶۴۲,۸۱۸
جمع دارایی ها	۸۲۱,۹۶۵,۷۶۹,۳۶۲	۸۸۷,۴۹۳,۰۶۹,۷۵۶	۸۹,۶۹۹,۶۲۱,۳۱۲	۳۲,۹۷۳,۶۱۳,۸۴۷	۱۴۸,۷۴۷,۳۳۶,۷۵۹	۳۷,۷۲۱,۹۸۸,۵۱۵	۹۵۳,۶۱۰,۰۱۳,۶۳۴	۲,۱۹۸,۳۸۲,۵۲۹,۱۲۰	۱,۲۷۷,۹۱۶,۵۵۳,۶۷۱	۱۲۵,۸۵۶,۳۸۱,۰۵۹	۳۳۹,۹۴۰,۶۳۷,۴۲۵	۱۸,۲۸۷,۷۸۴,۸۳۷,۶۹۱
بدهی ها												
جاری کارگزاران	-	۷۰۳,۵۱۶,۱۸۹,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰۹,۲۰۳,۰۱۴	۳,۶۰۵,۰۹۷	۲۲۰,۱۰۷,۱۱۰	۱۵۲,۹۹۱,۸۷۳	۱,۲۴۸,۳۷۹,۸۱۴	۱۱۸,۳۵۱,۱۹۴	۲۲۵,۱۱۱,۵۸۱	۶,۰۹۹,۵۵۲,۸۸۵	۷۴۴,۰۱۷,۲۳۶	۲۲۳,۹۰۷,۰۳۷	۱,۰۶۵,۱۰۹,۲۳۴	۵۰,۷۶۴,۵۶۸,۹۳۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۹۰,۵۶۸,۱۸۴	۴۰۹,۹۲۸,۴۲۲	۴۴۵,۷۳۳,۰۰۶	۴۴۴,۲۳۹,۰۷۰	۴۹۲,۴۱۴,۹۸۵	۴۶۷,۱۸۳,۶۱۰	۴۹۳,۰۳۳,۶۲۳	۶۳۵,۴۳۰,۳۰۴	۴۵۴,۳۰۲,۴۲۳	۴۴۳,۲۴۴,۰۳۹	۵۲۵,۱۸۱,۶۵۹	۱,۴۶۴,۲۷۸,۰۰۹
سایر حساب های پرداختنی	۴۲۰,۶۵۳,۸۰۳,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۵,۴۶۳,۱۰۷,۴۱۹	-	-	-
پیش دریافت ها	-	-	۳۰,۹۹۰,۹۶۹,۷۹۹	۱۳,۵۲۹,۵۷۴,۲۹۱	۱۶,۳۳۷,۸۷۷,۰۹۷	۴,۲۱۷,۷۶۵,۰۲۴	۵۲۴,۰۶۴,۳۰۴,۹۷۵	-	-	۷۴,۰۴۹,۹۶۰,۸۸۸	۱۳۸,۳۰۱,۰۳۱,۵۰۹	-
جمع بدهی ها	۴۲۱,۱۵۳,۵۷۴,۶۷۶	۷۰۳,۹۲۹,۷۲۲,۹۲۵	۳۱,۶۵۶,۸۰۹,۹۱۵	۱۴,۱۲۶,۸۰۵,۲۳۴	۱۸,۰۷۸,۶۷۱,۸۹۶	۴,۸۰۳,۲۹۹,۸۲۸	۵۲۴,۷۸۲,۴۵۰,۱۷۹	۶,۷۳۴,۹۸۳,۱۸۹	۱,۰۷۶,۶۶۱,۴۲۷,۰۷۸	۷۴,۷۱۷,۱۱۱,۹۶۴	۱۳۹,۸۹۱,۳۲۲,۴۰۲	۵۲,۲۳۸,۸۴۶,۹۴۸
خالص دارایی ها	۴۰۰,۸۱۲,۱۹۴,۶۸۶	۱۸۳,۵۶۳,۳۴۶,۸۳۱	۵۸,۰۴۲,۸۱۱,۳۹۷	۱۳,۸۴۶,۸۰۸,۶۱۳	۱۳۰,۶۶۸,۶۶۴,۸۶۳	۳۲,۹۱۸,۶۸۸,۶۸۷	۴۲۸,۸۲۷,۵۶۳,۴۵۵	۲,۱۹۱,۶۴۷,۵۴۵,۹۳۱	۲۰۱,۲۵۵,۱۲۶,۵۹۳	۵۱,۱۳۹,۲۶۹,۰۹۵	۲۰۰,۰۴۹,۳۱۵,۰۲۳	۱۸,۲۳۵,۵۵۵,۹۹۰,۷۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۲,۶۲۶	۱۰,۳۶۲	۳,۲۷۷	۱,۱۲۰	۷,۳۷۶	۱,۸۵۸	۲۴,۲۰۷	۱۲۳,۷۱۸	۱۱,۳۶۱	۲,۸۸۷	۱۱,۲۹۳	۱,۰۲۹,۳۹۷

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دارایی ها	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت زمرد	اوراق مرابحه پدیده شیمی جم	پاکشو	افق	تپسی	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۷۰۰	اوراق مرابحه هستی آرین تامین	اوراق مرابحه سورنا سلولز	زرین کوروش	کیمیاتک	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	۴۸۰,۶۰۴,۷۰۶	۸۹,۱۸۴,۷۵۴,۱۹۹,۰۹۹	۳,۹۰۳,۶۴۵,۰۳۹,۴۵۲	-	-	-	-	۹۰۲,۰۹۰,۰۴۴,۰۷۶	۱۱۲,۳۸۲,۴۸۰,۳۲۳,۵۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی اله	-	۶۱۰,۶۵۲,۵۲۹	-	-	-	-	۵,۰۲۲,۵۹۰,۲۳۳	۷۵,۴۲۴,۵۲۳	-	-	۱۶,۸۴۱,۴۸۳,۵۸۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷۵۶,۵۷۹,۰۵۸,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۷۹۹,۹۹۳,۰۴۵	۱۳۰,۳۱۲,۷۶۸,۸۲۰	۳,۷۹۶,۴۴۱,۱۳۷,۵۷۲
حساب های دریافتنی	۵۴,۶۸۹,۰۴۴,۲۱۸	۳۴۹,۲۹۸,۵۲۹	۲,۲۵۲,۵۷۶,۷۴۶	۲۰۴,۱۹۴,۹۸۵	۱۷,۴۴۱,۳۲۹	۳,۵۱۹,۸۷۲,۹۸۲	۲۶۷,۲۳۸,۱۵۶	۳,۱۳۵,۷۴۲,۲۳۸	۱,۳۳۱,۸۴۳,۸۷۶	۷۸,۳۶۴,۴۴۲,۸۵۲	۲۷۹,۲۴۷,۶۴۸,۵۸۲
جاری کارگزاران	-	۴,۶۷۸,۴۹۳,۳۷۳	-	-	-	-	۱۶,۶۵۵,۳۶۵,۴۱۷	۳,۶۶۲,۸۱۷,۱۳۱	-	۴۳۵,۵۶۳,۴۶۶,۴۸۳	۶۵۱,۵۳۱,۳۴۷,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۳۲,۴۳۸,۶۴۰,۱۴۳	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۵۷۸,۶۹۴,۲۶۵,۰۴۸	۸۶,۴۵۹,۰۳۷,۵۲۴	۶,۹۷۷,۳۴۳,۱۷۰	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۲۵۷,۴۳۴,۶۰۴	۲,۸۱۵,۵۴۶,۳۳۴,۶۹۲
موجودی نقد	۳۲,۸۱۲,۴۶۶,۷۷۲	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۶۰	۱,۰۲۹,۱۸۶,۷۸۷	۲۱,۹۳۶,۶۱۱,۷۷۳	۱,۱۵۳,۵۵۳,۸۱۰	۹۳۱,۰۲۱,۲۶۴	۳,۷۷۵,۶۷۲,۵۸۴	۲,۵۰۶,۵۵۸,۷۴۹	۶,۳۱۸,۸۵۱,۲۶۵	۸۸۳,۷۵۷,۳۱۱	۹۱,۲۷۳,۸۶۵,۹۷۷
جمع دارایی ها	۸۴۴,۳۳۸,۰۰۴,۰۳۳	۱۱۶,۳۴۳,۰۸۴,۶۳۴	۱۲۷,۰۱۹,۸۰۲,۸۴۳	۸۹,۲۰۷,۱۵۲,۴۴۰,۴۶۱	۳,۹۰۵,۰۷۳,۴۶۹,۱۹۵	۱,۲۲۰,۱۴۵,۱۵۹,۲۹۴	۱۹۴,۱۷۹,۹۰۳,۹۱۴	۲۰۱,۳۵۷,۸۸۵,۸۱۱	۱۶۵,۷۰۸,۱۲۲,۷۹۰	۱,۶۶۶,۹۷۱,۹۱۴,۱۴۶	۱۲۲,۸۵۱,۳۸۲,۱۳۹,۲۷۲
بدهی ها											
جاری کارگزاران	۲۶۰,۱۷۴,۸۶۲,۶۲۷	-	۱,۹۸۷,۶۶۷,۶۶۱	۹۸۴,۶۹۴,۷۹۱,۴۸۸	۱۷۸,۱۴۱,۰۵۵,۳۳۸	-	-	-	۳۹,۰۳۱,۴۸۴,۷۵۵	-	۲,۱۶۷,۵۴۶,۰۵۱,۲۶۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۲,۴۴۵,۰۴۳	۲۹۲,۱۸۱,۵۰۶	۲,۴۲۰,۹۶۴,۷۸۲	۲۲,۷۸۹,۸۹۸,۸۸۹	۱۴,۳۲۶,۸۷۵,۲۹۴	۳۳۳,۰۴۹,۳۲۹	۴۱۳,۳۶۰,۰۰۲	۸۲۰,۶۲۲,۷۸۱	۳,۵۰۸,۰۷۸	۱۵,۳۴۲,۳۴۷,۲۵۲	۱۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۷۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۸۹,۵۴۶,۸۳۲	۷۰۸,۳۹۶,۵۴۷	۷۹۷,۲۷۳,۵۳۳	۴,۷۷۶,۲۶۹,۰۶۹	۹۶۰,۶۸۹,۰۴۳	۴۶۲,۲۶۹,۵۹۴	۴۴۸,۳۱۴,۲۸۲	۴۹۳,۲۸۷,۶۳۵	۵۶۰,۳۹۸,۳۴۴	۷۷۴,۶۸۹,۹۰۱	۱۷,۲۳۶,۶۷۲,۱۱۴
سایر حساب های پرداختنی	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۱۸,۵۸۶,۹۰۳	-	-	۱,۵۰۵,۶۳۵,۴۹۷,۸۰۰
پیش دریافت ها	-	۳۳,۱۴۲,۶۲۵,۲۴۱	-	-	-	۶۱۲,۳۵۷,۰۳۲,۴۴۲	۱۰۳,۳۹۰,۶۴۲,۶۲۵	-	-	-	۱,۵۵۰,۳۸۱,۷۸۳,۸۹۱
جمع بدهی ها	۲۶۰,۸۴۶,۸۵۴,۵۰۲	۳۴,۱۴۳,۲۰۳,۲۹۴	۵,۲۰۵,۹۰۵,۹۷۶	۱,۰۱۲,۲۶۰,۹۵۹,۴۴۶	۱۹۳,۴۲۸,۶۱۹,۶۶۵	۶۱۳,۱۵۲,۳۵۱,۲۶۵	۱۰۴,۲۵۲,۳۱۶,۹۰۹	۱۰,۸۳۲,۴۹۷,۳۱۹	۳۹,۵۹۵,۳۹۱,۱۷۷	۱۶,۱۱۷,۰۳۷,۱۵۳	۵,۳۵۸,۶۰۰,۱۶۲,۹۴۰
خالص دارایی ها	۵۸۳,۴۹۱,۱۴۹,۵۳۱	۸۲,۱۹۹,۸۸۱,۳۴۰	۱۲۱,۸۱۳,۸۹۶,۸۶۷	۸۸,۱۹۴,۸۹۱,۴۸۱,۰۱۵	۳,۷۱۱,۶۴۴,۸۴۹,۵۳۰	۶۰۶,۹۹۲,۸۰۸,۰۲۹	۸۹,۹۲۷,۵۸۷,۰۰۵	۱۹۰,۵۲۵,۳۸۸,۴۹۲	۱۲۶,۱۱۲,۷۳۱,۶۱۳	۱,۶۵۰,۸۵۴,۸۷۶,۹۹۳	۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۲,۹۳۸	۴,۶۴۰	۶,۸۷۶	۴,۹۷۸,۶۰۰	۲۰۹,۵۲۲	۳۴,۲۶۵	۵,۰۷۶	۱۰,۷۵۵	۷,۱۱۹	۹۳,۱۹۱	۵,۵۰۹,۸۷۸

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	سلف موازی استاندارد غدیر ایرانیان	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کوروش	اوراق مرابحه سورنا سلولز	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	شرکت سپید ماکیان	افق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۱۶۹,۹۹۱,۱۱۲,۷۰۴	۴۳,۳۳۳,۹۱۱	(۱,۰۰۹,۶۱۸)	۵۹,۱۳۷,۲۹۲,۱۰۴	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۴,۰۲۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۹۳,۱۳۱,۹۰۶,۲۳۵)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴۱,۹۳۸,۱۶۳)	۸۵۳,۱۲۶,۳۵۱,۲۵۰	۴۱,۱۴۴,۱۳۴,۷۱۱,۱۳۲
سود سهام	-	-	-	-	۹۱,۹۱۳,۴۸۶,۳۷۳	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۴۶۱,۷۹۳,۶۹۷	-	۱۸,۲۸۵,۵۶۵,۷۲۱	۵,۹۶۶,۳۷۱,۸۲۹	-	-
سایر درآمد	۱۲۰,۴۱۹,۱۸۳,۰۳۹	۶,۹۶۴,۶۱۴,۲۷۷	۱۱۱,۰۵۳,۸۴۴,۲۷۳	۲۳,۱۴۷,۳۵۰,۱۴۴	۶,۵۹۲,۰۴۳	۶۹,۶۰۶,۴۶۶
جمع درآمدها	۱۲۶,۸۸۰,۹۷۷,۷۳۶	۸۳,۷۲۳,۸۲۰,۷۴۶	۱۲۴,۳۸۴,۳۷۲,۵۵۹	۳۸,۰۷۰,۷۷۴,۱۹۲	۱,۰۰۴,۱۹۳,۷۲۱,۷۷۰	۴۱,۳۱۳,۷۴۲,۰۸۱,۶۲۵
هزینه ها						
هزینه های کارمزد ارکان	(۱۰۷,۲۰۳,۰۱۴)	(۱,۶۰۵,۰۹۷)	(۳۶۶,۹۹۳,۴۰۱)	(۱۱۲,۵۵۳,۰۹۳)	(۳,۰۱۲,۲۹۷,۰۳۶)	(۱۰,۰۱۰,۰۸۹,۶۷۶)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	(۱۰۵,۸۱۹,۳۶۴,۱۱۲)		(۸۳,۲۳۵,۲۳۱,۴۹۶)	(۲۹,۵۲۵,۲۵۳,۳۴۲)		
سایر هزینه ها	(۱۳۷,۳۲۲,۵۸۰)	(۱۵۸,۸۶۸,۸۱۸)	(۱۸۶,۲۲۶,۶۹۵)	(۱۶۷,۶۶۷,۸۹۷)	(۳۰۸,۵۴۱,۹۶۸)	(۴,۷۳۱,۱۷۹,۵۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۰۶۳,۸۸۹,۷۰۶)	(۱۶۰,۴۷۳,۹۱۵)	(۸۳,۹۸۸,۴۵۱,۵۹۳)	(۲۹,۸۰۵,۴۷۴,۳۳۳)	(۳,۳۲۰,۸۳۹,۰۰۴)	(۱۴,۷۴۲,۱۶۹,۲۳۱)
هزینه مالی	-	-	-	-	-	(۹۳,۸۲۹,۲۲۵,۸۹۷)
سود(زیان) خالص	۲۰,۸۱۷,۰۸۸,۰۳۰	۸۳,۵۶۳,۳۴۶,۸۳۱	۴۰,۵۹۵,۹۲۰,۹۶۷	۸,۲۶۵,۲۹۹,۸۶۰	۱,۰۰۰,۸۷۳,۸۸۲,۷۶۶	۴۱,۲۰۵,۱۷۰,۴۸۶,۴۹۷

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	تپسی	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۷۰۰	اوراق مرابحه هستی آرین تامین	کیمیاتک	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۸۰۰	اوراق مرابحه پردیس صنعت زنده رود
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	-	۱۲,۳۲۶,۶۷۲,۶۲۹	-	-	۱۱,۴۹۱,۰۹۵,۵۷۰
سودزیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴,۰۳۷,۸۹۷,۳۰۲	-	-	۳۱۲,۳۲۷,۲۴۱,۸۹۱	-	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)
سود سهام	-	-	-	۷۷,۱۴۰,۴۳۹,۹۶۲	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۴,۸۱۴,۸۶۹,۷۶۶	۱۴,۶۰۲,۹۱۸,۴۵۹	۵,۲۰۸,۰۹۸,۵۷۵	۱۸,۸۵۸,۴۳۳,۳۶۵	۵,۶۰۹,۹۵۵,۵۷۸
سایر درآمد	۱۵,۷۲۰,۳۳۳	۵۶,۴۶۶,۹۷۲,۹۵۶	۶۱,۴۲۷,۹۰۰,۲۸۳	۷,۲۰۶,۲۱۱	۱۲۹,۴۵۶,۱۹۰,۴۱۶	۵۸,۰۵۹,۲۴۰,۴۷۳
جمع درآمدها	۴۴,۰۵۳,۶۱۷,۶۳۵	۷۱,۲۸۱,۸۴۲,۷۲۲	۸۸,۳۶۷,۴۹۱,۳۷۲	۳۹۴,۶۸۲,۹۸۶,۶۳۹	۱۴۸,۳۱۴,۶۲۳,۷۸۱	۷۰,۱۶۱,۶۶۱,۲۷۵
هزینه ها						
هزینه های کارمزد ارکان	(۷,۸۲۶,۲۰۶,۹۵۶)	(۳۰۳,۰۹۳,۲۶۷)	(۲۹۵,۱۳۴,۲۵۵)	(۱۱۵,۳۶۰,۹۴۶)	(۳۸۲,۸۳۳,۸۲۸)	(۱۰۹,۳۴۶,۱۸۹)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی		(۵۳,۳۳۱,۰۵۵,۲۸۳)	(۳۵,۲۹۲,۳۶۷,۶۵۸)		(۱۱۹,۶۰۹,۴۰۰,۸۰۷)	(۴۸,۹۸۱,۲۴۰,۰۰۰)
سایر هزینه ها	(۵۷۱,۳۰۹,۰۶۴)	(۱۹۸,۹۰۳,۷۲۵)	(۱۷۸,۹۷۲,۲۵۷)	(۳۰۹,۹۰۴,۹۷۵)	(۱۸۷,۰۲۰,۰۷۰)	(۱۶۸,۹۷۸,۹۴۶)
جمع هزینه ها	(۸,۳۹۷,۵۱۶,۰۳۰)	(۵۳,۸۳۳,۰۵۲,۲۹۶)	(۴۵,۷۶۶,۴۷۴,۳۷۰)	(۴۲۵,۲۶۵,۹۲۱)	(۱۲۰,۱۷۹,۲۵۴,۷۰۵)	(۴۹,۲۵۹,۵۶۵,۱۳۵)
هزینه مالی	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص	۳۵,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۵	۱۷,۴۴۸,۷۹۰,۴۲۶	۴۲,۶۰۱,۰۱۷,۰۰۲	۳۹۴,۲۵۷,۲۲۰,۷۱۸	۲۸,۱۳۵,۳۶۹,۰۷۶	۲۰,۹۰۲,۰۹۶,۱۴۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	اوراق مرابحه خشکبار و حبوبات کوروش	اوراق مرابحه سروش مانا فارمد	اوراق مرابحه آرین سلامت سینا	اوراق مرابحه طلای ناب کوروش	اوراق مرابحه واریان فارمد	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت زمرد کوروش
						ریال
درآمدها						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۶۸۲,۶۲۴,۷۳۹	۸,۵۸۳,۷۲۳,۸۵۷	۹,۲۵۹,۷۲۶,۲۰۰	۱۱,۲۰۰,۷۶۵,۰۸۶	۴۴,۲۳۳,۶۴۵	۹,۴۹۹,۶۷۶,۷۶۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۱۴۶)	-	(۱۹۶,۷۳۵,۲۸۶)
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۲۵,۰۶۴,۲۴۰	۳,۷۰۷,۵۳۸,۱۳۵	۲۴,۷۸۰,۲۱۳,۰۲۴	۲,۹۰۲,۱۲۲,۳۹۶	۲۹,۳۰۲,۳۶۴,۶۷۷	-
سایر درآمد	۲۹,۸۸۶,۴۷۵,۱۶۹	۱۵,۳۰۲,۳۵۲,۵۰۱	۸۰,۴۳۶,۰۸۱,۴۶۲	۴,۷۵۲,۳۷۳,۹۲۷	۱۱۵,۷۱۴,۳۰۳,۱۷۹	۸۶,۱۵۸,۴۷۸,۰۲۲
جمع درآمدها	۳۵,۸۹۵,۸۹۳,۸۰۲	۲۲,۵۹۶,۳۴۴,۱۴۷	۱۰۹,۴۷۷,۷۶۰,۳۴۰	۱۳,۸۵۶,۹۹۱,۲۶۳	۱۴۵,۰۶۰,۹۰۰,۵۰۱	۹۵,۴۶۱,۴۱۹,۵۰۰
هزینه ها						
هزینه های کارمزد ارکان	(۱۰۳,۲۱۷,۸۱۳)	(۷۱,۰۱۵,۷۶۸)	(۵۰۲,۹۹۸,۷۴۵)	(۵۴,۳۸۸,۹۹۸)	(۵۹۶,۶۲۲,۳۶۶)	(۴۵,۲۵۶,۷۳۱)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	(۲۲,۵۲۱,۳۶۷,۵۰۶)	(۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۵,۷۱۱,۴۴۰)	(۸,۹۵۴,۱۰۷,۷۷۶)	(۶۶,۷۳۷,۵۴۱,۴۸۹)	
سایر هزینه ها	(۱۶۸,۰۱۳,۷۰۹)	(۱۶۶,۰۱۳,۷۳۳)	(۱۹۶,۲۵۲,۲۹۹)	(۱۶۵,۴۶۶,۰۲۵)	(۲۰۲,۴۵۵,۰۷۳)	(۲۷۱,۱۷۲,۱۱۶)
جمع هزینه ها	(۲۲,۷۹۲,۵۹۹,۰۲۸)	(۱۱,۸۶۲,۹۱۰,۵۰۱)	(۶۲,۷۰۴,۹۶۳,۴۸۴)	(۹,۱۷۳,۹۶۲,۶۹۹)	(۶۷,۵۳۶,۶۲۸,۹۳۸)	(۳۱۶,۴۲۸,۸۴۷)
هزینه مالی						(۲۲,۵۷۲,۱۴۴,۳۰۴)
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۰۳,۲۹۴,۷۷۴	۱۰,۷۳۳,۴۳۳,۶۴۶	۴۶,۷۷۲,۷۹۶,۸۵۶	۴,۶۸۳,۰۲۸,۵۶۴	۷۷,۵۲۴,۲۶۱,۵۷۳	۷۳,۵۷۰,۸۴۶,۳۴۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	اوراق مرابحه پدیده شیمی جم	پاکشو	زرین کوروش	غکورش	جمع کل
	ریال	ریال	ریال		ریال
درآمدها					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۹۹۹,۶۵۴)	-	۵۸,۶۷۰,۸۸۱,۰۰۱	۲۱۶,۳۲۵,۶۵۷,۴۷۶	۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۷۵,۳۶۶,۷۱۷	(۱,۷۱۰,۰۵۴,۴۹۳)	۷,۸۴۹,۲۰۶,۵۰۷,۵۳۶	۵۰,۰۷۲,۹۲۱,۵۴۹,۴۲۹
سود سهام	-	-	-	-	۱۶۹,۰۵۲,۹۲۶,۳۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۲۵۴,۴۶۳,۴۸۹	۹,۷۲۸,۸۹۹,۶۳۰	-	-	۱۷۳,۰۰۸,۳۱۲,۵۷۱
سایر درآمد	۴۴,۲۶۹,۷۶۳,۵۵۳	۵,۸۷۳,۳۵۹	۹۷۳,۰۰۹,۲۶۵	۳,۸۱۰,۴۹۷	۹۵۳,۶۰۸,۹۴۱,۸۳۹
جمع درآمدها	۴۶,۷۲۴,۹۵۷,۰۴۲	۹,۹۱۰,۱۳۸,۶۹۶	۵۷,۹۳۴,۸۳۵,۷۷۳	۸,۰۶۵,۵۳۶,۹۷۵,۵۰۹	۵۲,۱۱۰,۳۱۴,۱۸۸,۶۱۵
هزینه ها					
هزینه های کارمزد ارکان	(۱۴۶,۴۹۱,۱۰۴)	(۹۶,۱۳۹,۷۳۹)	(۵۹۳,۷۶۲)	(۲۴,۸۱۵,۵۷۷,۹۸۲)	(۵۱,۰۷۵,۹۳۹,۶۶۶)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	(۳۸,۳۶۹,۸۹۸,۸۹۴)				(۶۹۶,۰۰۷,۵۳۹,۸۰۴)
سایر هزینه ها	(۱۷۱,۱۶۴,۲۵۱)	(۱۷۴,۲۲۷,۷۱۵)	(۱۷۰,۷۱۸,۳۳۶)	(۱,۴۴۵,۵۵۳,۷۰۹)	(۱۰,۰۴۳,۸۲۵,۷۳۶)
جمع هزینه ها	(۳۸,۶۸۷,۵۵۴,۲۴۹)	(۲۷۰,۳۷۷,۴۵۴)	(۱۷۱,۳۱۲,۰۹۸)	(۲۸,۲۶۱,۳۱۱,۶۹۱)	(۷۵۷,۵۲۰,۳۰۵,۲۰۶)
هزینه مالی					(۱۱۶,۴۰۳,۵۷۰,۲۰۱)
سود(زیان) خالص	۸,۰۳۷,۴۰۲,۷۹۳	۹,۶۳۹,۷۶۱,۲۴۳	۵۷,۷۶۳,۵۲۳,۶۷۵	۸,۰۳۷,۲۷۵,۸۴۳,۸۱۸	۵۱,۲۲۶,۳۹۰,۳۱۳,۲۰۸

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	سلف موازی استاندارد غدیر ایرانیان		صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کوروش		اوراق مرابحه سورنا سلولز		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		شرکت سپید ماکیان		افق	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	-	-	-	-	۲۰۴,۷۴۲	۲۰۰,۲۲۳,۰۳۲,۲۶۵	۵۵,۵۶۹	۵۳,۵۶۳,۶۷۴,۱۱۱	۶۷۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۷۷۴,۶۶۳,۱۶۵	۹,۸۳۰,۲۴۸	۴۶,۷۸۹,۷۲۳,۳۸۶,۴۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۹,۴۵۸	۱۳۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۹,۶۱۱	۳۳۹,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۵۰۳	۲۷,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	(۴۴,۰۶۰)	(۴۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص		۲۰,۸۱۷,۰۸۸,۰۳۰		۸۳,۵۶۳,۳۴۶,۸۳۱		۴۰,۵۹۵,۹۲۰,۹۶۷		۸,۲۶۵,۲۹۹,۸۶۰		۱,۰۰۰,۸۷۲,۸۸۲,۷۶۶		۴۱,۲۰۵,۱۷۰,۴۸۶,۴۹۷
تعدیلات		۲۴۰,۵۳۷,۱۰۶,۶۵۶		-		(۶,۲۳۳,۵۶۴,۷۴۰)		۲۷,۳۸۷,۵۸۹,۴۸۴		-		۱۷۲,۴۹۴,۶۰۸,۰۴۱
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۱۳۹,۴۵۸**	**۴۰۰,۸۱۲,۱۹۴,۶۸۶**	**۰**	**۱۸۳,۵۶۳,۳۴۶,۸۳۱**	**۱۶۰,۶۸۲**	**۱۹۰,۵۲۵,۳۸۸,۴۹۲**	**۳۹۵,۱۸۰**	**۴۲۸,۸۲۷,۵۶۳,۴۵۵**	**۶۷۹,۵۰۰**	**۲,۱۹۱,۶۴۷,۵۴۵,۹۳۱**	**۹,۸۵۷,۷۵۱**	**۸۸,۱۹۴,۸۹۱,۴۸۱,۰۱۵**

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۷۰۰		اوراق مرابحه هستی آرین تامین		کیمیاتک		اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۸۰۰		اوراق مرابحه پردیس صنعت زنده رود		اوراق مرابحه خشکبار و حبوبات کوروش	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۳۲۹,۴۰۷	۳۲۹,۵۴۵,۰۲۸,۹۶۲	۶۱,۳۷۰	۶۴,۹۲۲,۴۷۹,۹۹۶	۲۵۲,۲۸۸	۱,۲۵۶,۵۹۷,۱۵۶,۲۷۵	۴۵۴,۳۰۴	۲۰۳,۱۴۳,۵۱۰,۱۹۷	۶۲,۸۶۸	۶۵,۵۲۲,۹۳۲,۰۳۰	۵۹,۶۸۸	۶۱,۹۷۱,۲۸۵,۸۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴۸,۵۴۱	۲۴۸,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۱	۱۰۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۱۰۱,۰۶۵)	(۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶۵,۴۶۰)	(۶۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۷۵)	(۲۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۷۱)	(۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص		۱۷,۴۴۸,۷۹۰,۴۲۶		۴۲,۶۰۱,۰۱۷,۰۰۲		۳۹۴,۲۵۷,۷۲۰,۷۱۸		۲۸,۱۳۵,۳۶۹,۰۷۶		۲۰,۹۰۲,۰۹۶,۱۴۰		۱۳,۱۰۳,۲۹۴,۷۷۴
تعدیلات		۱۱,۴۵۷,۹۸۸,۶۴۱		(۲۲,۵۴۱,۹۰۹,۹۹۳)		-		۳۵,۴۳۶,۲۴۷,۳۲۰		(۹,۲۱۰,۷۵۹,۰۷۵)		(۳,۳۶۰,۷۶۹,۲۷۲)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۰**	**۶۰۶,۹۹۲,۸۰۸,۰۲۹**	**۰**	**۸۹,۹۲۷,۵۸۷,۰۰۵**	**۰**	**۱,۶۵۰,۸۵۴,۸۷۶,۹۹۳**	**۳۸۸,۸۴۴**	**۲۰۱,۲۵۵,۱۲۶,۵۹۳**	**۳۶,۷۹۳**	**۵۱,۱۳۹,۲۶۹,۰۹۵**	**۴۶,۰۱۷**	**۵۸,۰۴۲,۸۱۱,۳۹۷**

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	اوراق مرابحه آرین سلامت سینا		اوراق مرابحه طلای ناب کوروش		اوراق مرابحه واریان فارمد		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت زمرد کوروش		اوراق مرابحه پدیده شیمی جم		پاکشو	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۸۳,۱۰۶	۲۹۴,۰۶۰,۸۴۹,۴۰۷	۴۴,۴۰۰	۴۵,۴۹۶,۷۳۸,۰۷۳	۲۸۵,۴۲۱	۳۰۲,۸۴۱,۷۷۳,۱۲۵	۸۹۹,۷۵۵	۹۱۰,۴۲۹,۸۲۷,۰۱۲	۵۳,۰۶۵	۵۵,۱۹۱,۸۱۵,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۴,۱۳۵,۶۳۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۸۵	۳۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۵,۱۵۵)	(۱۷۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۶۵)	(۱۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۳۱۷)	(۱۳۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۰۵۵)	(۳۶۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۶۷)	(۱۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سود(زیان) خالص		۴۶,۷۷۲,۷۹۶,۸۵۶		۴,۶۸۳,۰۲۸,۵۶۴		۷۷,۵۲۴,۲۶۱,۵۷۳		۷۲,۵۷۰,۸۴۶,۳۴۹		۸,۰۳۷,۴۰۲,۷۹۳		۹,۶۳۹,۷۶۱,۳۴۲
تعدیلات		(۳۵,۰۰۹,۹۸۱,۴۰۰)		(۲,۹۹۶,۰۷۷,۹۵۰)		(۴۳,۹۹۹,۷۱۹,۶۷۵)		(۳۸,۴۵۴,۵۲۳,۸۳۰)		(۷۴۷,۳۳۷,۰۸۴)		-
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۱۰۷,۹۵۱**	**۱۳۰,۶۶۸,۶۶۴,۸۶۳**	**۳۰,۱۳۵**	**۳۲,۹۱۸,۶۸۸,۶۸۷**	**۱۴۹,۱۰۴**	**۲۰۰,۰۴۹,۳۱۵,۰۲۳**	**۵۳۸,۷۰۰**	**۵۸۳,۴۹۱,۱۴۹,۵۳۱**	**۷۲,۷۸۳**	**۸۲,۱۹۹,۸۸۱,۳۴۰**	**۱۰۰,۰۰۰**	**۱۲۱,۸۱۳,۸۹۶,۸۶۷**

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

	غکورش		تپسی		اوراق مرابحه سروش مانا فارمد		زرین کوروش		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲,۰۶۱,۶۱۹	۱۰,۱۹۸,۲۸۰,۱۴۶,۹۲۵	۱,۸۶۹,۵۰۸	۳,۶۷۵,۹۸۸,۷۴۷,۹۲۵	۵۰,۹۴۵	۵۲,۳۰۸,۱۹۴,۵۰۴	-	۱,۲۰۷,۹۳۸	۱۷,۶۳۷,۸۰۳	۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۴۸	۶۸,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۵۷	۱,۰۶۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	(۳۵,۰۷۳)	(۳۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۸۶,۵۶۳)	(۹۸۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص		۸,۰۳۷,۲۷۵,۸۴۳,۸۱۸		۳۵,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۵		۱۰,۷۳۳,۴۳۳,۶۴۶		۵۷,۷۶۳,۵۲۳,۶۷۵	-	۵۱,۲۳۶,۳۹۰,۳۱۳,۲۰۸
تعدیلات		-		-		(۸,۱۲۱,۸۱۹,۵۳۷)		-	-	۳۱۶,۶۳۷,۰۷۷,۵۸۶
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۰**	**۱۸,۲۳۵,۵۵۵,۹۹۰,۷۴۳**	**۱,۸۶۹,۵۰۸**	**۳,۷۱۱,۶۴۴,۸۴۹,۵۳۰**	**۱۵,۸۷۲**	**۱۹,۸۴۶,۸۰۸,۶۱۳**	**۶۸,۳۴۸**	**۱۲۶,۱۱۲,۷۳۱,۶۱۳**	**۱۷,۷۱۴,۷۹۷**	**۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۳۲**