



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ 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:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۵	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق 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 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید ارکان رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش	مهدی سعیدی گوشا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com

تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هشتم واحد غربی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت خالص دارایی ها

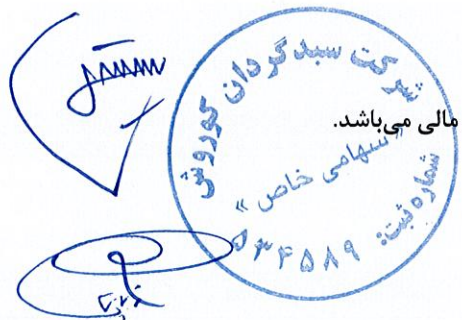
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۳,۸۷۸,۰۲۹,۹۷۷,۸۱۶	۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹۵,۱۳۱,۶۸۰,۵۶۹	۵۰۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۰۹۷	۱,۳۵۹,۵۱۰,۳۹۲,۵۶۵
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸	۶۷,۶۵۳,۳۱۲,۶۲۸	-
حساب های دریافتی	۹	۲۱۵,۱۹۷,۵۶۴,۵۱۰	۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۰۱۳,۸۷۹,۰۸۷	۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰
موجودی نقد	۱۱	۹۶,۸۹۵,۱۳۰,۷۴۰	۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱
جاری کارگزاران	۱۲	۱۲,۲۰۵,۷۷۴,۰۲۹	۹,۱۶۰,۷۳۵,۴۸۵
جمع دارایی ها		۱۴,۴۵۷,۰۸۵,۱۱۰,۴۷۶	۱۱,۹۷۹,۳۸۳,۳۶۰,۹۰۲

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۱۲	۸۷۱,۱۰۸,۸۹۰,۲۳۰	۴۹۰,۳۲۸,۹۶۱,۱۸۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۷۴,۰۰۵,۶۸۰,۴۳۳	۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۸۴,۱۱۶,۵۸۷,۳۴۸	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۲,۱۱۲,۴۹۹,۹۹۲	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها		۱,۰۳۱,۳۴۳,۶۵۸,۰۰۳	۵۴۷,۴۹۱,۷۱۴,۶۳۲
خالص دارایی ها	۱۶	۱۳,۴۲۵,۷۴۱,۴۵۲,۴۷۳	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۸۹۳,۷۹۹	۷۶۸,۸۳۶

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۴۰,۰۵۹,۲۰۴,۲۸۰	۳۷۵,۵۹۲,۹۲۷,۵۵۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۸۰۷,۵۹۹,۱۶۹,۲۲۸	(۷۲۱,۶۱۶,۵۰۹,۰۸۳)
سود سهام	۱۹	۲۰۹,۳۰۲,۶۱۹,۹۰۶	۳۶۱,۷۱۹,۶۰۴,۵۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۹۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۴۲	۱۳۲,۲۸۱,۳۴۲,۱۰۲
سایر درآمدها	۲۱	۲۹,۹۲۱,۲۳۵,۵۴۵	
جمع درآمدها		۲,۳۸۲,۴۱۸,۲۱۰,۲۰۲	۱۴۷,۹۷۷,۳۶۵,۱۵۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۲۳,۰۱۷,۲۲۰,۴۸۳)	(۶۲,۲۳۳,۴۳۵,۶۷۸)
سایر هزینه ها	۲۳	(۸۴۵,۰۷۴,۵۰۵)	(۱,۴۴۰,۶۲۲,۰۸۶)
جمع هزینه ها		(۱۲۳,۸۶۲,۲۹۴,۹۸۸)	(۶۲,۶۷۴,۰۵۷,۷۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۲,۲۵۸,۵۵۵,۹۱۵,۲۱۴	۸۴,۳۰۳,۳۰۷,۳۸۸
هزینه مالی	۲۴	(۴۷,۸۹۳,۶۱۷,۹۶۴)	(۴۰,۴۱۰,۳۳۰,۴۶۴)
سود خالص		۲,۲۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۲۴۸	۴۳,۸۹۲,۹۷۶,۹۲۴
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۰.۱۷٪	۰.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/سال - درصد		۰.۱۶٪	۰.۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۳,۵۵۹,۲۵۸,۹۲۴,۵۱۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱,۴۳۷,۴۹۷	۷,۷۶۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱,۲۸۵,۵۹۳)	(۲۶۷,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۵	۴۳,۸۹۲,۹۷۶,۹۲۴
تعدیلات		(۱۶۶,۴۴۹,۹۵۴,۹۳۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۱۵,۰۲۰,۹۹۲	۱۰,۹۳۹,۲۷۱,۹۴۶,۵۰۲

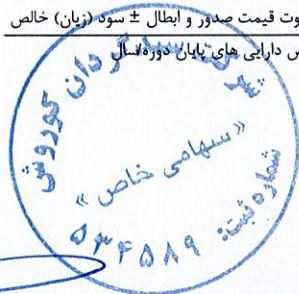
یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

Handwritten signature and initials.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه در بورس تهران/فرا بورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می کند و 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. 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.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱ طبقه هفتم، واحد شرقی 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. 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. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

<u>درصد</u>	<u>تعداد</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>
۲۰٪	۵۶,۰۰۰	سبدگردان کوروش
۸۰٪	۲۲۴,۰۰۰	مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
۱۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰	

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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه ۷، واحد شرقی

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، ونک، خیابان برادران شریفی، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آبشناسان- سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن- خیابان شهید نوروز پور- نبش کوچه سوم غربی- پلاک ۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه 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.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/افرابورسی

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/افرابورسی 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.

۴-۱-۲- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- 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 ۸ 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.

۴-۲-۲- 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 روزانه 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 نظر گرفتن 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری 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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه 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 ۲ درصد از سود سپرده ها و گواهی سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۱۵ در ده هزار (۰.۰۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۵۵۰ 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 آیتمهای ذیل و با ارایه مدارک مثبت به شرح ذیل تصویب شد: هزینه ثابت: ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه هزینه متغیر شاخص: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال ۰.۰۰۰.۲۵ :مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰.۱۵ :مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰.۰۵ :مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین 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 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 دارایی‌ها 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
خرده فروشی، باستانی و سایر نقلیه موتوری	۳۰.۱۲٪	۳,۶۰۷,۹۶۵,۰۳۹,۸۲۷	۵,۱۷۲,۱۴۵,۲۴۱,۴۷۷	۴۱.۷۳٪	۶,۰۳۲,۴۰۵,۰۹۶,۰۸۳	۴,۴۵۸,۵۷۳,۹۳۲,۳۴۶	ریال	
	۲.۲۰٪	۲۶۳,۴۱۸,۰۹۳,۷۹۰	۳۱۱,۸۵۰,۰۵۵,۳۳۲	۲.۱۹٪	۳۱۶,۳۱۲,۸۶۱,۸۹۵	۳۶۳,۷۱۵,۵۹۵,۲۲۶		
	۳۳.۶۷٪	۴,۰۳۳,۴۱۰,۷۶۵,۵۵۳	۴,۱۶۸,۹۳۴,۷۴۹,۳۲۸	۳۳.۰۹٪	۴,۷۸۴,۲۱۱,۲۹۹,۶۷۵	۴,۶۵۲,۹۷۱,۱۷۶,۴۸۹		
	۰.۳۷٪	۴۴,۰۳۳,۵۰۹,۰۸۱	۴۸,۶۶۷,۳۸۵,۱۰۷	۰.۶۳٪	۸۹,۵۰۲,۴۲۷,۱۹۵	۱۱۹,۱۵۵,۷۱۰,۳۸۳		
	۱.۰۷٪	۱۲۸,۵۷۳,۰۲۹,۸۱۲	۲۵۸,۳۹۹,۷۶۶,۷۷۴	۱.۰۸٪	۱۵۶,۲۵۸,۲۱۰,۴۳۸	۱۵۵,۷۶۲,۴۳۴,۱۱۴		
فلزات اساسی	۰.۱۴٪	۱۶,۳۷۹,۵۴۲,۰۸۱	۱۶,۳۵۱,۶۵۹,۰۲۵	۰.۰۰٪				
	۰.۳۷٪	۴۴,۷۲۵,۱۹۰,۵۰۶	۴۶,۶۱۸,۳۳۵,۱۷۷	۰.۴۷٪	۶۷,۹۶۶,۳۲۷,۱۵۷	۶۸,۱۸۲,۰۵۵,۹۹۳		
	۱۳.۵۹٪	۱,۶۲۷,۵۳۲,۱۳۴,۸۰۰	۱,۹۸۰,۷۲۳,۰۶۰,۶۲۰	۱۶.۴۶٪	۲,۳۷۹,۸۴۸,۰۱۰,۷۵۹	۲,۳۱۵,۱۴۶,۰۲۲,۱۳۸		
	۰.۴۸٪	۵۷,۱۶۰,۹۴۷,۷۴۰	۵۰,۳۵۹,۶۵۱,۳۵۱	۰.۳۶٪	۵۱,۵۲۵,۷۴۴,۶۱۴	۳۸,۱۸۹,۷۹۴,۲۲۴		
	۸۲.۰۰٪	۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰	۱۲,۰۵۴,۰۴۹,۸۰۴,۱۹۱	۹۵.۹۹٪	۱۳,۸۷۸,۰۳۹,۹۷۷,۸۱۶	۱۲,۰۷۱,۶۹۶,۷۲۰,۹۱۳		
محصولات شیمیایی								
استخراج کانه های فلزی								
مواد و محصولات دارویی								
ماشین آلات و تجهیزات								
استخراج زغال سنگ								
غذایی بجز قند و شکر								
سایر واسطه گری های مالی								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سبزه و گواهی سبزه بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سبزه‌های بانکی	ریال	ریال
۶-۱	۹۵,۱۳۱,۶۸۰,۵۶۹	۵۰,۷۴۱,۲۶۶,۶۱۹
		۵۰,۷۴۱,۲۶۶,۶۱۹

۶-۱- سبزه‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

نوع سبزه	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۰٪	۵,۱۳۱,۶۸۰,۵۶۹	۰.۰۴٪	۷,۴۱۲,۶۶۶,۶۱۹	۰.۰۶٪
			۳۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
				۹۵,۱۳۱,۶۸۰,۵۶۹	۰.۶۳٪	۵۰,۷۴۱,۲۶۶,۶۱۹	۰.۱۷٪

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اوراق مرابحه	ریال	ریال
۷-۱	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۰۹۷	۴۵۵,۲۵۴,۷۶۱,۲۹۲
صکوک منتف		۹۰۴,۲۵۵,۶۳۱,۲۷۳
		۱,۳۵۹,۵۱۰,۳۹۲,۵۶۵

۷-۱- اوراق مرابحه به تکنیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مرابحه عام دولت ۷۶	۱۸٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۴۱,۰۹۷	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۰۹۷	۰.۶۳٪	۵۳,۵۱۵,۱۲۶,۳۸۳
مرابحه عام دولت ۷۴	۱۸٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۴۱,۰۹۷	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۰۹۷	۰.۰۰٪	۴۰,۱۷۳,۹۶۳,۹۰۹
		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۴۱,۰۹۷	۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۰۹۷	۰.۶۳٪	۴۵۵,۲۵۴,۷۶۱,۲۹۲

۷-۲- صکوک منتف به تکنیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک منتف ۱۲/۶ ماهه ۱۸/۵٪	۱۸.۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۰,۴۲۵,۵۶۳,۱,۲۷۳
		-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۰,۴۲۵,۵۶۳,۱,۲۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن کدکروش

ماده‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳۸۰,۹۱۲,۵۶۵,۵۵۱	۳۷,۴۵۴,۹۲۵,۶۲۶
-	-	۳۷,۹۷۱,۹۵۴,۲۷۷	۳۷,۲۸۸,۰۳۵,۹۶۰
-	-	۱,۵۹۰,۱۰۱,۸۰۰	۱,۵۹۰,۷۹۸,۳۱۷
-	-	۶۷,۶۵۳,۳۱۲,۶۲۸	۶۶,۳۳۳,۷۴۹,۸۰۳

اعتماد آفرین پارسان (اعتماد)
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
مشترک آسمان امید (آسپید)

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۵۵۸,۹۸۸,۵۸۰	۳۱۵,۱۴۴,۱۸۶,۶۰۶	(۱۰,۳۴۱,۸۶۰,۱۹۰)	۲۲۵,۳۸۵,۲۷۲,۶۲۵
۶۰,۳۳۹,۷۲۶	۵۳,۳۷۷,۹۰۴	(۸۶۸,۶۷۱)	۵۴,۳۴۶,۵۷۵
۷۱۷,۸۸۰,۴۴۶	-	-	-
۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲	۳۱۵,۱۹۷,۵۶۴,۵۱۰	(۱۰,۳۴۱,۹۵۴,۶۰۰)	۳۲۵,۳۳۹,۵۱۹,۲۰۰

سود سهام دریافتنی
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مخارج نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مخارج ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۵۵۴,۳۰۴	(۸۵,۳۹۹,۲۹۶)	-	۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰
۳۷۴,۳۳۹,۳۹۵	(۳۷۵,۵۶۵,۷۰۵)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۶۵,۸۹۰,۳۸۸	(۱,۴۳۴,۱۰۹,۵۰۶)	۱,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۴	
۱,۰۱۳,۸۷۹,۰۸۷	(۱,۷۹۵,۰۷۴,۵۰۷)	۲,۵۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰

مخارج تأسیس
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱ - موجودی نقد

ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال
حساب ملت فرآور	۹۱۷,۴۸۱,۲۵۸	۱۷,۱۵۳,۵۱۹,۵۲۸	
حساب ملت قچار	۵۶,۷۱۰,۵۳۱	۳۲,۵۳۱,۰۸۶	
حساب ملت زکشت	۲۶,۰۲۹,۰۴۵	۵,۸۰۴,۸۰۶,۱۷۷	
حساب ملت کشرق	۱۳۱,۱۴۴,۵۹۵	۶,۸۳۳,۵۹۹,۸۲۶	
حساب ملت پاکشو	۲,۷۴۸,۹۳۱,۳۸۴	۲۷,۷۸۲,۵۲۷,۷۸۵	
حساب ملت دامین	۱,۲۳۹,۰۷۵,۵۱۹	۱,۵۵۴,۱۹۶,۱۹۸	
حساب ملت افق	۱,۲۶۱,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۷۴۲,۰۸۲,۱۷۹	
حساب ملت دکوثر	۶۱۲,۴۶۷,۰۲۸	۲,۵۸۸,۰۸۷,۰۱۲	
حساب ملت کروی	۵۴,۸۹۲,۴۹۰	۱۸,۵۸۳,۸۲۴,۱۹۲	
حساب ملت فسرب	۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶	۱۳,۱۷۰,۹۴۳,۸۱۳	
حساب ملت لابسا	۲۷,۹۹۹,۶۳۲	۱۱,۵۳۹,۸۹۰,۶۹۲	
حساب ملت فاسمین	۴۰۸,۲۰۹,۳۵۳	۶۱,۷۸۹,۸۶۲,۴۳۵	
حساب ملت زنگان	۵۹۳,۲۹۹,۳۴۹	۲,۶۲۲,۵۶۱,۱۸۰	
حساب ملت کبافق	۱۷,۶۱۷,۴۳۳	۱,۴۶۹,۳۸۶,۴۱۶	
حساب ملت غکورث	۲۳۲,۷۲۷,۸۶۰	۳۶,۶۱۷,۵۸۴,۵۲۹	
حساب ملت ولکار	۳,۶۸۳,۰۴۸,۹۷۰	۲۳,۸۱۵,۵۵۱,۹۵۴	
حساب ملت کیمیاتک	۸۴,۷۴۷,۱۰۸,۷۲۷	۱۴,۴۶۱,۷۹۷,۶۸۹	
	۹۶,۸۹۵,۱۳۰,۷۴۰	۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱	

۱۲ - جاری کارگزاران

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۱۶۰,۷۳۵,۴۸۵)	۳۰۲,۳۳۶,۴۵۴,۸۴۶	۲۹۹,۲۹۱,۴۱۶,۳۰۲	(۱۲,۲۰۵,۷۷۴,۰۲۹)
۲۴۳,۸۱۷,۸۲۲,۴۳۹	۳,۶۹۲,۴۰۹,۰۴۱,۶۰۷	۳,۹۷۳,۲۶۹,۹۰۶,۱۲۷	۵۲۴,۶۷۸,۶۸۶,۹۵۹
۲۴۶,۵۱۱,۱۳۸,۷۴۵	۲,۵۱۳,۱۵۲,۲۱۶,۵۹۵	۲,۶۱۳,۰۷۱,۲۸۱,۱۲۱	۳۴۶,۴۳۰,۲۰۳,۲۷۱
۴۸۱,۱۶۸,۲۲۵,۶۹۹	۶,۵۰۷,۸۹۷,۷۱۳,۰۴۸	۶,۸۸۵,۶۳۲,۶۰۳,۵۵۰	۸۵۸,۹۰۳,۱۱۶,۲۰۱

کارآفرین

سامان

ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۵۵,۷۲۷,۷۲۳,۴۵۶	۷۳,۶۵۸,۹۳۹,۲۷۱	متولی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	حسابرس
۲۱۷,۵۲۹,۹۹۲	۲۷۶,۷۴۱,۱۶۱	
۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸	۷۴,۰۰۵,۶۸۰,۴۳۳	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
	۸۴,۱۱۴,۹۳۶,۲۹۷	بابت تمه واحدهای صادر شده
	۱,۶۵۱,۰۵۱	
-	۸۴,۱۱۶,۵۸۷,۳۴۸	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر تصفیه (ذخیره تصفیه)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا (هزینه نرم افزار)
-	۹۴۹,۹۹۹,۹۹۲	سبدگردان کوروش (مخارج تاسیس)
۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۴۹۹,۹۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱,۲۱۶,۶۱۷,۵۳۷,۹۳۵	۱۴,۵۸۹,۰۸۸	۱۳,۱۷۵,۴۷۷,۸۴۷,۶۰۰	۱۴,۷۴۰,۹۹۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱۵,۲۷۴,۱۰۸,۳۳۵,۰۰۶	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۶۳,۶۰۴,۸۷۳	۲۸۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۳,۴۲۵,۷۴۱,۴۵۲,۴۷۳	۱۵,۰۲۰,۹۹۲	

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	
۱۷-۱	۲۴۱,۳۸۲,۸۹۲,۷۰۸	۳۷۷,۶۵۵,۴۵۲,۱۹۹	سود فروش سهام
۱۷-۲	۶۸۳,۴۸۴,۸۲۳	(۲,۰۶۲,۵۲۴,۶۴۴)	سود فروش اوراق بدهی
۱۷-۳	(۲,۰۰۷,۱۷۳,۲۵۱)		سود فروش صندوق‌های سرمایه گذاری
	۲۴۰,۰۵۹,۲۰۴,۲۸۰	۳۷۵,۵۹۲,۹۲۷,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۲۲,۱۶۰	۱۱۰,۴۸۱,۲۸۹,۰۱۰	(۱۰۵,۷۹۶,۸۸۳,۵۰۹)	(۷۵۳,۲۵۳,۸۲۳)	۳,۹۳۱,۱۵۱,۶۷۸	(۶,۰۲۸,۴۵۲,۱۲۹)		
۱۴,۸۴۷,۴۵۰	۹۸,۰۶۱,۹۰۲,۰۲۰	(۹۱,۲۵۳,۰۶۴,۷۶۲)	(۶۰۸,۴۷۱,۵۳۴)	۶,۲۰۰,۳۶۵,۷۲۴	(۱۲,۳۷۱,۹۳۳,۳۲۱)		
۲,۴۶۲,۱۳۲	۸۰,۷۱۳,۸۵۰,۷۰۰	(۷۹,۲۴۵,۴۶۷,۳۴۱)	(۶۲۸,۵۹۹,۹۳۲)	۸۳۹,۷۸۳,۴۲۷	(۱۲,۸۴۰,۸۵۱,۲۸۳)		
۲۴,۵۰۷,۳۴۲	۷۴,۴۱۷,۹۹۷,۱۱۷	(۶۱,۶۷۵,۲۹۹,۵۳۳)	(۶۶۴,۵۱۶,۸۵۸)	۱۲,۰۷۸,۱۸۰,۷۲۶	(۲۲,۷۱۰,۸۸۲,۱۴۰)		
		-	-	-	(۱,۴۸۵,۳۹۶,۱۳۹)		
۲,۷۰۰,۱۴۳	۱۴۱,۳۳۲,۲۸۱,۰۵۰	(۱۲۰,۴۹۹,۵۱۳,۸۴۴)	(۱۰۷,۴۱۰,۰۲۰)	۲۰,۷۲۵,۳۵۷,۱۸۶	(۲۹,۵۷۵,۸۵۵,۳۹۲)		
۳۷,۹۹۹,۳۲۷	۱۱۱,۵۴۰,۹۲۱,۰۶۶	(۸۵,۳۶۶,۶۸۵,۶۲۰)	(۷۷۰,۸۷۷,۳۸۵)	۲۵,۴۰۳,۳۵۸,۰۶۱	(۲۶۰,۵۷۷,۴۶۵)		
۳,۳۲۴,۹۷۲	۸۳,۳۳۷,۵۹۱,۰۹۰	(۸۳,۰۶۱,۳۳۲,۴۵۵)	(۶۰۷,۵۲۵,۷۴۷)	(۳۳۱,۲۶۷,۱۱۲)	(۱۰,۷۷۹,۸۵۰,۷۸۵)		
۳۸,۹۹۶,۹۵۴	۶۱,۲۴۷,۳۵۷,۵۶۸	(۵۹,۳۰۶,۸۵۸,۲۲۴)	(۳۸۷,۷۸۸,۲۴۳)	۱,۵۵۲,۷۱۱,۱۰۱	(۶۵۰,۶۳۵,۱۲۳۵)		
۳۰,۶۲۸,۴۴۹	۲۲,۷۴۷,۴۴۴,۸۳۰	(۲۱,۱۷۷,۱۲۳,۸۱۰)	(۸۶۴,۳۱۰,۸۰۳)	۷۰۶,۰۱۰,۲۱۷	(۱۲,۰۶۱,۴۰۹,۳۶۲)		
		-	-	-	(۱۶,۶۲۸,۳۹۶,۴۷۵)		
۳,۵۸۰,۰۹۵	۱۸۰,۲۷۳,۷۰۳,۰۴۵	(۱۵۱,۸۱۳,۸۳۱,۰۴۱)	(۶۸۱,۲۵۳,۴۹۵)	۲۷,۷۷۸,۶۱۸,۵۰۹	(۴,۲۵۹,۰۵۱,۳۰۰)		
۶,۲۲۵,۱۴۱	۱۲۹,۹۱۷,۱۴۱,۵۵۰	(۱۲۰,۹۲۷,۲۲۱,۰۰۰)	(۹۹۶,۲۹۶,۱۲۸)	۷,۹۹۳,۱۲۴,۴۲۲	(۹,۴۶۳,۰۵۷,۸۷۲)		
۷۸۳,۵۲۹	۶۷,۳۱۷,۷۳۷,۱۵۰	(۵۹,۲۹۶,۶۰۰,۳۸۱)	(۴۵,۳۷۵,۴۰۴)	۷,۹۷۵,۷۶۱,۳۶۵	(۱۲,۱۲۶,۸۱۰,۱۵۴)		
۱۲,۵۵۲,۴۹۵	۹۰,۷۶۷,۰۱۵,۴۳۱	(۷۰,۱۵۸,۴۴۸,۱۶۴)	(۷۹,۱۱۳,۳۷۵)	۲۰,۵۲۹,۴۵۳,۸۹۲	۴,۳۷۳,۵۲۱,۳۵۳		
۱۹,۷۲۷,۸۲۵	۴۷۳,۵۷۷,۷۴۸,۱۳۰	(۴۳۰,۹۲۶,۷۰۱,۲۵۳)	(۳۴۹,۲۰۸,۱۵۱)	۴۲,۳۰۱,۸۳۸,۷۲۶	۲۰۸,۷۷۵,۶۱۰,۱۱۹		
۹,۲۲۳,۳۸۳	۳۹۰,۰۲۶,۰۱۴,۵۵۰	(۳۲۶,۰۳۰,۶۰۳,۵۷۰)	(۲۹۶,۹۶۶,۱۹۴)	۶۳,۶۹۸,۴۴۴,۷۸۶	۳۲۳,۹۵۰,۳۹۰,۹۵۹		
	۲,۱۱۵,۷۵۹,۹۹۴,۳۰۷	(۱,۸۶۶,۵۳۶,۱۳۴,۵۰۷)	(۷,۸۴۰,۹۶۷,۰۹۲)	۲۴۱,۳۸۲,۸۹۲,۷۰۸	۳۷۷,۶۵۵,۴۵۲,۱۹۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کدودش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-۳- سود حاصل از فروش اوراق بدهی به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱				
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	۳۰۷,۶۱۴,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۸۴,۹۳۴,۷۵۰	(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۳۴۴,۸۱۱,۱۲۵)			
	(۱۷۴۰,۲۵۰,۱۷)			
		(۱۰۸,۶۴۹,۹۲۷)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰
	(۳۳۸,۴۸۲,۳۶۲)			
	(۲۰,۶۲۵,۲۴۴)	۶۸۳,۴۸۴,۱۲۳	(۲۹۱,۷۷۵,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰
			(۱,۳۷۰,۲۴۰,۱۷۷)	

مراجعه عام دولت ۱۴۷۴ خ ۴۰۲۲۶ (اراد ۷۴)

صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عماهه ۱۸/۵ (صفت ۳۱۲)

مراجعه عام دولت ۱۴۷۴ خ ۳۰۹ (اراد ۶۲)

منفعت دولت ۵۱۵-شخصی کارپزما ۱۰۸ (افلا ۵۳)

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-شخصی کارپزما ۳۰۴ (مکرما ۳۰۴)

مراجعه عام دولت ۱۴۷۴ خ ۹۱ (اراد ۹۹)

مراجعه عام دولتی ۱۴۷۴ خ ۴۰۲ (اراد ۵۰)

۱۷-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱				
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۲۸,۱۰۴,۱۵۵	(۹۴,۳۵۵,۶۸۹)	(۵۰,۲۷۴,۳۴۰,۱۵۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۸,۴۶۷,۹۰۰	(۳,۲۲۲,۴۹۶)	(۱۱,۷۰۲,۹۰۹,۶۰۴)	۲۵۰,۰۰۰
	(۴,۱۱۵,۶۳۲,۳۴۱)	(۴۶,۹۲۸,۴۹۷)	(۳۵۴,۲۲۲,۶۹۳,۷۴۴)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۳۱,۸۸۶,۹۳۵	(۱۲,۷۷۲,۷۶۳)	(۶۶,۵۷۷,۳۳۰,۳۰۲)	۶۸,۱۲۱,۸۹۰,۰۰۰
	(۳۰۰,۷۱۷۳,۲۵۱)	(۱۵۶,۲۸۹,۴۴۵)	(۸۳۵,۴۲۷,۰۷۳,۰۰۶)	۸۳۳,۵۷۶,۱۹۰,۰۰۰

پارند پاندار سپهر (پارند)

استاد آفرین پارسین (استاد)

همای آگاه (همای)

ص س اندیشه ووزان سبا تالین (وستا)

۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۸۰۶,۳۳۲,۲۵۶,۹۰۳	(۷۱۹,۱۰۲,۶۰۴,۸۳۱)
۱۸-۲	(۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۳,۹۰۴,۳۵۲)
۱۸-۳	۱,۳۱۹,۵۶۳,۸۲۵	-
	۱,۸۰۷,۵۹۹,۱۶۹,۷۲۸	(۷۲۱,۶۱۶,۵۰۹,۰۸۳)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸-۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و تخفیفات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۸,۳۰۱,۹۶۴,۳۰۷)	(۱۳,۸۲۱,۷۸۶,۸۱۱)	(۴۶,۴۲۸,۰۹۳)	(۷۴,۸۶۴,۹۵۸,۷۱۸)	۶۱,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی (فراور)	
(۲۴۴,۴۵۱,۹۰۴,۸۳۱)	(۲۴,۸۰۸,۱۴۳,۲۹۷)	(۱,۱۴۳,۴۷۲,۲۶۱)	(۱,۵۲۸,۲۳۳,۴۳۹,۴۳۶)	۱,۵۰۴,۵۶۸,۷۶۸,۴۰۰	۲۴۵,۸۴۴,۵۷۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
(۷,۹۱۳,۰۴۵,۳۹۸)	(۶,۳۲۵,۲۹۲,۹۱۹)	(۱۷,۶۵۹,۷۴۲)	(۲۹,۴۴۴,۱۳۸,۰۰۷)	۳۳,۳۳۶,۵۰۴,۸۳۰	۹۱۴,۴۶۳	معدن بافق (کبافت)	
(۳۴,۱۳۲,۳۶۸,۳۸۱)	(۱,۹۲۲,۷۹۱,۰۴۲)	(۴۸,۳۹۱,۷۰۸)	(۶۵,۵۴۷,۷۰۳,۰۱۴)	۶۳,۶۷۳,۳۰۳,۶۸۰	۲۳,۶۸۷,۹۸۵	داروسازی کوثر (دکوثر)	
(۵۸,۴۱۴,۴۷۷,۱۱۷)	-					فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	
(۲۹,۱۹۵,۰۵۲,۰۴۰)	۶,۶۵۱,۵۰۷,۷۴۲	(۴۲,۷۰۳,۴۸۸)	(۴۹,۴۹۴,۵۹۲,۰۷۰)	۵۶,۱۸۸,۸۰۳,۳۰۰	۱,۰۰۹,۶۸۲	صنعت روی رنگان (رنگان)	
(۴۳,۷۹۶,۶۴۵,۶۳۷)	۲,۴۱۸,۵۶۷,۳۶۶	(۷۰,۴۵۴,۸۵۲)	(۹۰,۲۱۴,۷۳۱,۱۰۰)	۹۲,۷۰۳,۷۵۳,۳۱۸	۳۵,۲۳۵,۱۷۸	دارو امین (دامین)	
(۲۰,۳۷۶,۵۷۶,۴۰۵)	(۲۳,۴۲۷,۹۹۰,۲۶۹)	(۵۰,۴۱۳,۸۳۳)	(۸۹,۷۱۱,۵۷۲,۳۷۶)	۶۶,۳۳۳,۹۹۵,۹۴۰	۳,۵۱۷,۱۷۹	معدن روی ایران (کروی)	
(۱۶,۰۲۹,۳۳۵,۹۶۵)	(۱۳,۹۹۰,۶۶۵,۴۹۴)	(۴۲,۳۷۵,۹۳۸)	(۶۹,۵۷۴,۶۲۸,۷۵۶)	۵۵,۶۲۶,۳۲۹,۲۰۰	۴۵,۸۵۸,۴۰۰	ملی سرب و روی (فسرب)	
(۷,۸۸۶,۸۷۵,۶۷۳)	۱۳,۳۳۵,۹۵۰,۳۹۰	(۳۹,۱۸۹,۳۴۶)	(۳۸,۱۸۹,۷۹۴,۲۲۴)	۵۱,۵۶۴,۹۳۳,۹۶۰	۶,۴۱۳,۵۴۹	لیزینگ کارآفرین (ولکار)	
(۴,۱۴۶,۹۳۴,۱۹۳)	-					آبسال (لابسا)	
(۲۱,۰۰۷,۴۲۸,۳۰۵)	-					کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	
(۹۰۹,۱۲۱,۱۰۱,۶۰۴)	۱,۵۷۳,۸۳۱,۱۶۳,۷۳۷	(۴,۵۸۸,۱۱۴,۸۳۹)	(۴,۴۵۸,۵۷۳,۹۳۳,۳۴۶)	۶,۰۳۶,۹۹۳,۲۱۰,۹۲۲	۴۱۶,۰۴۵,۹۵۴	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
(۲۰,۶۹۰,۶۲۰,۶۲۹)	(۲۶,۲۴۱,۷۸۸,۷۶۸)	(۱۰۹,۱۷۳,۰۸۶)	(۱۶۹,۷۸۱,۴۱۵,۶۸۲)	۱۴۳,۶۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۰۰۰	کالسیمین (فالسمین)	
۶۵۴,۸۲۲,۲۹۷,۶۰۰	۱۵۶,۰۴۸,۲۶۶,۴۸۳	(۲,۴۹۵,۲۹۳,۷۸۴)	(۳,۱۲۴,۷۳۷,۳۷۰,۵۳۲)	۳,۲۸۳,۲۸۱,۲۹۷,۳۲۰	۳۵۲,۲۸۳,۴۰۱	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	
(۹۴۶,۴۳۶,۴۹۰)	(۲۱۵,۷۲۸,۸۳۶)	(۵۱,۶۹۳,۶۹۳)	(۶۸,۱۸۲,۰۵۵,۹۹۳)	۶۸,۰۱۸,۰۲۰,۸۵۰	۸۰۰,۶۸۳	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	
۵۲,۴۷۵,۸۶۴,۵۴۴	۱۶۴,۷۰۱,۹۸۸,۶۲۱	(۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۵,۱۴۶,۰۲۲,۱۳۸)	۲,۳۸۱,۶۵۸,۰۷۰,۸۹۰	۳۳۹,۱۸۲,۳۳۲	صنعت غذایی کوروش (غکوروش)	
(۷۱۹,۱۰۲,۶۰۴,۸۳۱)	۱,۸۰۶,۳۳۳,۲۵۶,۹۰۳	(۱۰,۵۵۵,۳۲۴,۷۹۴)	(۱۲,۰۷۱,۶۹۶,۷۲۰,۹۱۳)	۱۳,۸۸۸,۵۸۵,۳۰۳,۶۱۰			

۱۸-۲- تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی به شرح زیر است:

[illegible]

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است.

[illegible]

١٩- سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن گوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود اوراق بدهی	۴۶,۱۴۶,۶۲۱,۸۲۵	۱۲۲,۲۸۱,۳۴۲,۱۰۲
سود سپرده بانکی	۴۹,۳۸۹,۳۵۸,۹۱۸	-
	<u>۹۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۴۳</u>	<u>۱۲۲,۲۸۱,۳۴۲,۱۰۲</u>

۲۰-۱ سود اوراق بدهی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۵۱۶,۵۲۳,۲۵۳		۴,۵۱۶,۵۲۳,۲۵۳	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵,۶۲۸,۳۱۴,۲۴۲		۵,۶۲۸,۳۱۴,۲۴۲	
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۳۰۶,۷۴۸,۳۶۵	(۴۴۵,۵۶۵,۴۳۵)	۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰	
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪				۳,۵۸۳,۸۶۸,۴۶۵
							۵۸۶,۶۶۹,۱۲۲
							<u>۴,۱۷۰,۵۲۷,۶۰۷</u>
							<u>۴۶,۱۴۶,۶۲۱,۸۲۵</u>
							<u>(۴۴۵,۵۶۵,۴۳۵)</u>
							<u>۴۶,۵۹۲,۱۸۷,۲۶۰</u>

۲۰-۲ سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود سپرده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	-	۱۰٪	۱۹۰,۷۷۵,۵۳۵		۱۹۰,۷۷۵,۵۳۵	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۹,۱۹۹,۴۵۲,۰۵۴	(۸۶۸,۶۷۱)	۴۹,۱۹۸,۵۸۳,۳۸۳	-
							-
							<u>۴۹,۳۸۹,۳۵۸,۹۱۸</u>
							<u>(۸۶۸,۶۷۱)</u>
							<u>۴۹,۳۹۰,۲۲۷,۵۸۹</u>

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در دوره قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ریال	ریال
۹۱,۲۳۵,۵۴۵	-
۲۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
<u>۲۹,۹۲۱,۲۳۵,۵۴۵</u>	

تعدیل سود دریافتی سهام دارو امین
درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

مدیر صندوق	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
متولی صندوق	ریال	ریال
حسابرس	۱۲۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۷۵	(۶۱,۵۹۹,۶۷۶,۹۶۶)
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۲)
	۲۷۵,۹۶۵,۴۰۷	(۸۳,۷۵۸,۷۱۰)
	۱۲۳,۰۱۷,۲۲۰,۴۸۳	(۶۲,۲۳۳,۴۳۵,۶۷۸)

۲۳- سایر هزینه‌ها

هزینه تصفیه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
هزینه تاسیس	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۸۵,۳۹۹,۲۹۶	(۶۳۸,۸۰۲,۵۴۴)
هزینه عضویت در کانون‌ها	۴۸۴,۱۰۹,۵۰۴	(۸۵,۳۹۹,۲۹۶)
	۲۷۵,۵۶۵,۷۰۵	(۴۶۷,۹۴۳,۷۴۴)
	۸۴۵,۰۷۴,۵۰۵	(۲۳۵,۲۰۸,۰۶۴)
		(۱,۴۲۷,۳۵۳,۶۴۸)

۲۴- هزینه مالی

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
سایر هزینه‌ها	۴۷,۸۹۳,۶۱۷,۹۴۶	(۴۰,۴۲۳,۵۹۸,۹۰۲)
	۴۷,۸۹۳,۶۱۷,۹۴۶	(۴۰,۴۲۳,۵۹۸,۹۰۲)

۲۴-۱- عمدتاً مربوط به قرارداد فروش اعتباری با کارگزاری‌ها می باشد.

۲۵- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	ریال	ریال
	(۴۶۷,۵۰۰,۴۵۷,۴۴۱)	(۹۲,۵۲۷,۸۷۶,۵۹۶)
	۹۸,۷۸۳,۹۶۶,۳۷۶	(۷۳,۹۲۲,۰۷۸,۳۴۲)
	(۳۶۸,۷۱۶,۴۹۱,۰۶۵)	(۱۶۶,۴۴۹,۹۵۴,۹۳۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۲۵- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۳ درصد	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۳ درصد	۱۷۴,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰
۳	توسعه معادن روی ایران	کروی	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۴	ملی سرب و روی ایران	فسرب	۳ درصد	۲۲۳,۶۵۰	۴,۴۷۳,۰۰۰
۵	کالسیمین	فاسمین	۳ درصد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	فراوری مواد معدنی ایران	فراور	۳ درصد	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۷	معادن بافق	کبافق	۳ درصد	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۸	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۳ درصد	۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۶۳
۹	صنایع روی زنگان	زنگان	۳ درصد	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۰	داروسازی کوثر	دکوثر	۳ درصد	۸۹,۵۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰
۱۱	داروسازی امین	دامین	۳ درصد	۱۵۹,۵۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۲	صنعت غذایی کورش	غکورش	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	آریان کیمیا تک	کیمیا تک	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
			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	موسس	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۴۹٪	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹۹٪
	ارزش آفرین کوروش		ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۳۷٪	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۵۰٪
	سیدگردان کوروش	مدیر و موسس	عادی	۲۴۳,۴۰۸	۱.۶۲٪	عادی	۳۸۸,۸۹۱	۳.۴۶٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	علی اسفند حیدری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-
جمع				۵۲۳,۴۰۸	۳.۴۸٪		۶۶۸,۸۹۱	۵.۹۶٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارآفرین	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۶۳۰,۰۶۴,۶۶۲	متعدد	۱۲,۲۰۵,۷۷۴,۰۲۹
سامان	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱,۳۴۸,۳۲۳,۱۶۲	متعدد	(۵۲۴,۶۷۸,۶۸۶,۹۵۹)
ملی ایران	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۲۷۳,۴۰۸,۹۵۸	متعدد	(۳۴۶,۴۳۰,۲۰۲,۲۷۱)
سیدگردان کوروش	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۲۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۷۵	متعدد	(۷۳,۶۵۸,۹۳۹,۲۷۱)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	متعدد	(۷۰,۰۰۰,۰۰۱)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابررس	۲۷۵,۹۶۵,۴۰۷	متعدد	(۲۷۶,۷۴۱,۱۶۱)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ گزارشگری مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
			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	موسس	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۴۹٪	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹۹٪
	ارزش آفرین کوروش		ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۳۷٪	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۵۰٪
	سیدگردان کوروش	مدیر و موسس	عادی	۲۴۳,۴۰۸	۱.۶۲٪	عادی	۳۸۸,۸۹۱	۳.۴۶٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	علی اسفیر حیدری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-
جمع				۵۲۳,۴۰۸	۳.۴۸٪		۶۶۸,۸۹۱	۵.۹۶٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارآفرین	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۶۳۰,۰۶۴,۶۶۲	متعدد	۱۲,۲۰۵,۷۷۴,۰۲۹
سامان	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱,۳۴۸,۳۲۳,۱۶۲	متعدد	(۵۲۴,۶۷۸,۶۸۶,۹۵۹)
ملی ایران	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۲۷۲,۴۰۸,۹۵۸	متعدد	(۳۴۶,۴۳۰,۲۰۳,۲۷۱)
سیدگردان کوروش	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۲۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۷۵	متعدد	(۷۳,۶۵۸,۹۳۹,۲۷۱)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	متعدد	(۷۰,۰۰۰,۰۰۱)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۷۵,۹۶۵,۴۰۷	متعدد	(۲۷۶,۷۴۱,۱۶۱)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ گزارشگری مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۰- کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۲,۹۱۱,۷۶۴,۰۷۳,۴۱۱	۹,۴۲۲,۵۷۵,۶۳۸,۴۵۷	۱۴,۳۶۷,۰۸۵,۱۱۰,۴۷۶	دارایی جاری
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارایی غیر جاری
۱۳,۰۰۱,۷۶۴,۰۷۳,۴۱۱	۹,۵۱۲,۵۷۵,۶۳۸,۴۵۷	۱۴,۴۵۷,۰۸۵,۱۱۰,۴۷۶	جمع کل دارایی ها
۹۸۳,۶۶۲,۵۷۴,۰۰۷	۹۹۹,۵۵۶,۲۶۸,۶۷۳	۱,۰۳۱,۳۴۳,۶۵۸,۰۰۵	بدهی های جاری
۹۸۳,۶۶۲,۵۷۴,۰۰۷	۹۹۹,۵۵۶,۲۶۸,۶۷۳	۱,۰۳۱,۳۴۳,۶۵۸,۰۰۵	جمع کل بدهی ها
۱,۱۶۴,۹۴۰,۸۰۴,۲۵۰	۱۱۶,۴۹۴,۰۸۰,۴۲۵	۲۳۲,۹۸۸,۱۶۰,۸۵۰	کل تعهدات
۲,۱۴۸,۶۰۳,۳۷۸,۲۵۷	۱,۱۱۶,۰۵۰,۳۴۹,۰۹۸	۱,۲۶۴,۳۳۱,۸۱۸,۸۵۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۸.۴۴	۱۱.۳۶	نسبت جاری
۰.۱۷		۰.۰۹	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان کدوشت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

نموده مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	افق	پاکشو	دامین	فاستین	فسرب	کروی	کیافق	ولکار	کیما تک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰,۳۲۰,۵۰۰,۲۶۰,۸۳	۱,۵۰۳,۴۲۵,۲۹۶,۱۳۹	۹۲,۶۳۳,۳۹۸,۲۶۶	۱۴۴,۵۳۹,۶۶۶,۹۱۴	۵۵,۵۸۳,۹۶۳,۲۶۲	۶۶,۳۸۳,۵۸۳,۱۰۷	۲۳,۳۱۸,۴۵۰,۸۸	۵۱,۵۲۵,۷۴۶,۶۱۴	۳,۲۸۰,۷۸۶,۰۰۳,۵۳۶
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								۹۰,۵۵۷,۷۹۱,۰۹۷	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری			۱۳,۳۷۷,۸۹۱,۱۷۷					۱۶,۱۸۴,۱۶۴,۹۰۰	
سایر دارایی ها	۱۴۵,۰۱۷,۳۳۰	۱۴۵,۰۱۷,۳۳۰	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸
موجودی نقد	۱,۳۶۱,۶۰۶,۵۰۰	۷,۸۸۰,۶۱۱,۵۵۳	۱,۳۳۹,۰۷۵,۵۱۹	۴,۸۰۳,۰۹,۲۵۳	۱۳۳,۷۸۱,۱۶۶	۵۴,۸۹۲,۴۹۰	۱۷,۶۱۷,۲۳۳	۳,۶۸۳,۰۴۸,۷۰۰	۸۴,۷۴۷,۱۰۸,۷۳۷
حساب های دریافتی	۳۳,۰۳۸,۰۴۷,۵۱۰	۴,۶۱۷,۶۷۸,۲۴۲	۱,۵۵۷,۴۹۷,۰۲۰	۱۵,۵۵۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۰۴۰,۶۰۳	۱,۳۷۵,۶۶۵,۷۸۹	۲,۳۴۹,۱۸۹,۱۸۹	۱۱۸,۹۰۳,۷۱۷,۳۹۱
جاری کارگزار	۱,۰۵۵,۸۳۲,۴۶۶	۱,۰۵۵,۸۳۲,۴۶۶				۱,۸۴۶,۳۰۷,۹۱۰	۱۳۸۰,۸۲۲,۲۷۳	۱۲,۲۰۵,۷۷۴,۰۲۹	
جمع دارایی ها	۶۰,۶۶۰,۰۵۵,۹۹,۹۷۴	۱,۶۰۷,۱۳۴,۴۴۶,۱۳۰	۱۰,۹۲۶,۶۵۳,۳۶۰	۱۵,۹۵۷,۵۰۰,۰۱۶	۵۶,۳۳۳,۴۸۴,۰۰۶	۸۵,۳۳۶,۴۲۸,۲۲۸	۲۴۸۰,۸۲۵۰,۷۶۰	۱۷۶,۸۶۳,۵۵۴,۹۷۷	۳,۴۸۳,۴۹۴,۰۶۹,۸۳۲
بدهی ها									
پرداختی به ارکان	۳۰,۶۴۹,۹۳۱,۲۸۰	۸۰,۰۹۶,۸۹۴,۵۳۲	۵۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۹۱,۱۳۳	۵۷۸,۱۲۵,۱۱۳	۳۵۷,۰۱۱۰,۷۹	۱۵۱,۵۵۵,۹۹۵	۴۹۹,۰۴۱,۷۱۶	۱۷,۵۰۵,۵۵۳,۷۴۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۵۷۱,۰۹۱								۸۴,۱۱۶۰,۱۶۵,۵۷
سایر حساب های پرداختی	۴۰,۷۳۲۱,۹۹۳	۳۱۴,۱۸۳,۶۰۳	۱۳,۲۵۰,۸۷۵	۱۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۵۵۷	۱۰,۳۰۳,۵۵۷	۹۳,۸۲۴,۰۰۵	۶۶,۹۷۴,۶۸۳	۶۵,۶۴۱,۷۱۶
جاری کارگزار	۲۵۳,۲۱۹,۸۸۸,۸۲۹		۳۸,۶۳۴,۸۴۰	۶,۹۲۴,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۶۵۹,۹۶۳	۲۴۵,۳۸۰,۵۳	۵۶۰,۱۶۳,۹۹۹	۴۵۲,۹۶۸,۳۹۸,۳۹۰
جمع بدهی ها	۲۸۳,۲۷۷,۶۱۳,۱۳۳	۸۴,۴۱۱,۰۷۸,۱۳۵	۱۰,۱۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۸۲۴,۰۰۰	۳,۲۷۰,۶۵۹,۹۶۳	۵۶,۰۹۶,۳۳۰	۲۴۵,۳۸۰,۵۳	۵۶۰,۱۶۳,۹۹۹	۵۵۴,۶۵۵,۹۱۰,۰۱۲
خالص دارایی ها	۵۷,۸۱۳,۳۷۲,۳۶۲,۸۴۱	۱,۵۲۲,۷۱۳,۳۵۷,۹۹۵	۱۰,۸۲۶,۶۱۸,۳۶۹	۱۵,۱۳۵,۶۷۶,۰۱۶	۵۲,۰۶۲,۸۲۴,۰۰۰	۸۴,۰۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۷,۳۳۶,۸۷۸	۲,۹۲۹,۸۳۸,۱۵۹,۸۳۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۸۸,۲۴۴	۹۳۰,۵۱۷	۵۰,۵۶۴	۸۱۶,۰۱۳	۲۶,۰۳۳	۵۰,۲۰۴	۴۴۶,۳۸۸	۱,۳۱۲,۶۷۸	۱,۱۵۲,۲۸۳

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سایر دارایی ها

موجودی نقد

حساب های دریافتی

جاری کارگزار

جمع دارایی ها

بدهی ها

پرداختی به ارکان

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی

جاری کارگزار

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ذخیره	زنگنه	کشتی	فراوان	زکشت	دکوتر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۷۹,۸۲۸,۱۰۰,۷۵۹	۵۶,۱۴۶,۰۹۹,۸۱۲	۶۷,۶۶۶,۳۷۷,۱۵۷	۶۱,۰۳۳,۱۷۱,۹۰۷		۶۳,۶۴۴,۹۱۱,۹۷۳
۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۳۸,۰۹۱,۲۵۶,۵۵۱	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۵۸,۲۴۰,۱۷۸	۳۴,۹۶۲,۲۸۶	۵۸,۲۴۰,۱۷۸
۳۳۳,۳۷۷,۸۶۰	۵۹۳,۲۹۹,۳۹۹	۱۳۱,۱۴۴,۵۵۵	۹۱۷,۶۸۱,۲۵۸	۲۶,۰۳۹,۰۴۵	۶۱۳,۶۶۷,۰۲۸
۱۸,۳۷۱,۹۳۶,۳۲۵	۲۷۶,۷۷۴,۴۴۶	۴۷۲,۴۷۸,۲۴۶	۱,۲۵۷,۷۴۴,۶۲۸		۷۹۰,۵۲,۷۴۰
۲,۳۷۹,۸۲۸,۱۰۰,۷۵۹	۹۵,۶۶۶,۶۷۰,۳۲۶	۶۸,۶۸۸,۱۹۰,۴۵۶	۶۳,۳۷۶,۳۷۵,۷۷۱	۵۰,۰۹۱,۳۳۱	۶۴,۳۴۴,۹۷۱,۹۱۸
۱۲,۳۸۷,۸۱۶,۶۸۱	۲,۵۹۸,۶۷۹	۵۹۱,۵۳۷,۷۹۳	۴۰,۶۶۶,۰۱۹	۳۷۳,۵۴۴	۳۳۸,۶۷۲,۷۷۴
۲۰,۵۵۱,۰۰۰,۰۶۴	۴۴,۰۸۰,۳۶۲	۲۴,۸۲۸,۳۱۱	۱۰,۹۲۸,۴۶۳	۵۵,۱۰۰,۰۲۵	۱۰,۸۶۰,۶۰۱,۸۳
۱۲۸,۹۴۴,۴۹۰,۱۱۴	۱۲۸,۹۴۴,۴۹۰,۱۱۴	۱۲۸,۹۴۴,۴۹۰,۱۱۴	۱۲۸,۹۴۴,۴۹۰,۱۱۴		۶۶۵,۳۰۶,۶۶۵,۵۵۹
۱۴۱,۴۸۷,۳۱۶,۸۵۹	۲۷,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۲۴۶,۸۰۰	۵۵,۴۴۴,۵۶۹	۷۰,۹۱۰,۴۵۲,۴۱۶
۲,۳۷۹,۸۲۸,۱۰۰,۷۵۹	۱۳,۶۴۰,۱۳۹	۵۷۳,۷۲۳	۵۲,۳۷۶,۳۱۹,۷۲۹	(۴,۹۸۳,۳۸۸)	۵۷,۲۸۳,۶۲۴,۵۰۲
۱,۳۸۲,۳۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

عکروش	کیافق	کروی	فسرب	فاسمین	دامین	پاکشو	افق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها
۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۶,۰۸۶,۲۵	۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمد سود سهام
۶۶,۸۰۴,۹۷۰,۸۲۴	۱,۴۵۷,۵۰۸,۳۵۹	۵۱۳,۹۸۸,۷۰۰	۲۰,۷۶۲,۲۰۳,۲۹۶	۸,۹۱۹,۴۲۰,۵۵۰	۱۶,۸۲۰,۰۰۴,۸۱۶	۷,۵۵۱,۳۷۳,۰۰۰	۲۴,۳۹۱,۱۷۸,۲۶۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۶,۷۰۱,۹۸۸,۶۲۱	(۶,۲۲۵,۲۹۲,۹۱۹)	(۲۳,۴۲۷,۹۹۰,۲۶۹)	(۱۳,۲۹۰,۶۶۵,۴۹۴)	(۲۶,۳۴۱,۷۸۸,۷۶۸)	۲,۹۴۴,۶۵۲,۱۴۵	(۳۴,۸۰۰,۸۱۳,۲۹۷)	۱,۵۷۳,۸۳۱,۱۶۳,۷۳۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۵۱۶,۳۲۳,۲۵۷	۲۵۶,۸۵۵,۶۳۷					۸۳,۵۲۰,۸۲۸,۹۸۵		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۱,۳۳۵,۵۴۵		۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۲۷۵,۳۵۱,۶۹۹,۵۰۲	(۳۰,۷۸۰,۷۲۸,۹۲۳)	(۱۰,۱۳۷,۴۲۷,۵۶۹)	(۱۱,۲۶۰,۹۶۲,۰۹۸)	۲۲۷,۶۳۱,۷۸۲	۳۱,۸۸۱,۵۴۵,۷۳۱	۷۰,۸۱۰,۷۸۲,۶۹۶	۱,۶۴۳,۱۲۸,۳۴۱,۹۹۷	جمع درآمدها
								هزینه ها
(۳۱,۰۰۱,۹۶۲,۶۰۸)	(۲۲۶,۲۰۹,۱۷۶)	(۷۷۱,۶۲۸,۴۴۵)	(۵۸۱,۷۴۳,۲۶۹)	(۱,۵۶۴,۹۲۹,۸۶۱)	(۸۹۷,۹۶۱,۸۱۷)	(۱۴,۳۳۱,۳۳۵,۸۲۵)	(۴۸,۹۳۲,۹۲۸,۹۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۵۸۱,۱۶۵,۷۴۹)	(۱,۰۲۳,۴۲۲,۴۲۹)	(۲,۳۳۰,۶۸۱,۵۹۸)	(۷۵۸,۳۲۷,۱۵۸)	(۳,۱۲۴,۶۴۱,۶۷۲)	(۱,۰۴۸,۹۹۱,۱۳۹)	(۳,۸۱۴,۴۴۸,۸۷۰)	(۲۴,۸۹۱,۷۳۵,۳۲۳)	سایر هزینه ها
(۳۶,۶۰۰,۷۹۱,۸۵۷)	(۱,۲۴۹,۶۳۱,۶۰۵)	(۳,۰۰۲,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۳۲۹,۹۸۰,۵۲۷)	(۴,۶۹۹,۵۷۲,۵۳۳)	(۱,۹۴۶,۹۵۲,۹۵۶)	(۱۸,۰۵۵,۶۸۴,۶۹۵)	(۷۳,۸۲۲,۶۵۴,۲۵۴)	جمع هزینه ها
۲۴۸,۷۵۰,۹۰۷,۶۴۵	(۴,۳۲۸,۳۶۰,۵۲۸)	(۱۳,۱۳۹,۷۳۷,۶۱۲)	(۱۲,۸۰۰,۹۴۲,۶۵۵)	(۴,۴۷۱,۹۴۰,۷۵۱)	۲۹,۹۳۲,۵۹۲,۷۷۵	۵۲,۸۲۵,۰۹۸,۰۰۱	۱,۵۶۹,۳۱۲,۶۸۷,۷۴۳	سود(زیان) خالص
								درآمدها
								درآمد سود سهام
۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰		۸۱,۷۶۰,۰۰۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴۲,۶۵۱,۰۴۶,۸۷۷	۲۰,۶۰۸,۲۳۰,۵۸۰	۱,۵۷۰,۳۲۱,۰۲۰	۲۰,۹۸۳,۴۵۷,۶۰۲	۸,۰۱۰,۲۶۱,۷۶۹	۴,۷۵۲,۲۸۱,۹۵۹	۲۴۶,۴۹۶,۴۵۵	۱۲,۹۲۲,۵۴۹,۰۴۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۶,۰۴۸,۲۶۶,۴۸۳	۱۳,۴۳۹,۴۴۶,۵۱۱		۷,۲۸۷,۸۳۸,۶۶۷	(۳۱۵,۷۲۸,۸۲۶)	(۱۳,۸۲۱,۷۸۶,۸۱۱)		(۱,۹۲۲,۷۹۱,۰۴۲)	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
	۶,۲۵۶,۷۳۲,۷۸۶			۳۹۹,۲۸۳,۷۹۰	۱۷۱,۳۳۷,۰۹۲		۴۱۵,۳۸۷,۸۶۷	جمع درآمدها
۳۱۸,۵۷۹,۳۱۳,۳۶۰	۴۲,۵۸۴,۴۰۹,۸۷۷	۱,۵۷۰,۳۲۱,۰۲۰	۲۸,۷۹۰,۲۹۶,۲۶۹	۸,۴۳۸,۳۱۶,۷۲۳	(۷,۵۶۹,۷۴۶,۲۶۰)	۲۴۶,۴۹۶,۴۵۵	۱۱,۴۹۶,۹۰۵,۸۶۷	هزینه ها
								هزینه کارمزد ارکان
(۳۱,۳۲۴,۷۰۸,۷۷۴)	(۸۵۵,۶۸۴,۴۵۳)	(۲۴,۹۹۲,۶۰۸)	(۷۸۳,۲۴۳,۶۷۴)	(۵۹۴,۴۳۰,۸۵۳)	(۶۶۷,۸۳۹,۴۳۳)	(۳,۱۸۴,۵۷۶)	(۵۳۷,۷۷۳,۵۹۰)	سایر هزینه ها
(۱۹,۳۲۴,۶۹۷,۴۴۲)	(۳۰,۶۰۷,۴۳۲)	(۸۷۰,۱۵۴,۷۵۷)	(۵۶۸,۲۲۳,۹۲۵)	(۷۷۵,۷۵۵,۹۱۴)	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۳۶۳,۵۳۳)	(۵۸,۲۵۶,۰۵۹)	(۱,۱۳۲,۱۳۷,۱۶۳)	جمع هزینه ها
(۵۰,۶۷۹,۴۰۶,۳۱۶)	(۱۰,۶۱۷,۵۵۸,۶۸۰)	(۸۹۵,۱۴۷,۳۶۵)	(۱,۳۵۱,۵۵۵,۵۹۹)	(۱,۳۷۰,۱۸۶,۷۶۷)	(۳,۴۸۷,۸۷۵,۶۶۶)	(۶۰,۴۴۰,۶۳۵)	(۱,۶۶۰,۹۱۰,۷۵۳)	سود(زیان) خالص
۲۶۷,۸۹۹,۹۰۷,۱۴۴	۴۱,۵۲۲,۶۵۱,۱۹۷	۶۷۵,۱۷۳,۶۵۵	۲۷,۴۳۸,۷۳۰,۶۷۰	۷,۰۶۸,۱۲۹,۹۵۶	(۱۰۰,۵۷۹,۳۲۱,۹۳۶)	۱۸۶,۰۵۵,۸۲۰	۹,۸۳۵,۹۹۵,۱۱۴	

