



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱



بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

تاریخ:

شماره:

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

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

پیوست:

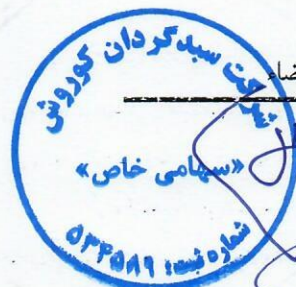
با سلام،

به پیوست صورت های مالی سال مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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 می گردد:

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

این صورت های 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 اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تایید ارکان رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی سعیدی کوشا

سبدگردان کوروش

مدیر صندوق

امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مثولی صندوق



۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com



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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۲,۴۷۰,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۱۸,۱۷۸,۲۹۴,۹۰۱,۷۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۱,۵۲۳,۲۲۷,۳۳۴,۱۲۲	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵
حساب‌های دریافتی	۷	۲۴۰,۵۷۸,۴۵۸,۱۱۰	۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳
سایر دارایی‌ها	۸	۲,۶۹۲,۵۶۹,۳۲۰	۹۲,۵۴۳,۲۹۶
موجودی نقد	۹	۲۵۱,۲۷۰,۳۴۵,۰۰۳	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲
جمع دارایی‌ها		۲۴,۴۸۸,۷۳۹,۴۷۰,۸۱۵	۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۶۶۸,۴۱۴,۵۳۷,۶۶۹	۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸	۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	(۲,۷۴۲,۰۹۹)	۱۵۶,۰۶۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۴,۶۷۲,۰۳۰,۹۳۴	۱۸,۳۹۷,۲۰۹,۶۰۴
جمع بدهی‌ها		۷۸۱,۷۸۵,۶۴۰,۶۸۲	۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲۳,۷۰۶,۹۵۳,۸۳۰,۱۳۳	۱۹,۴۳۲,۶۶۳,۲۵۶,۵۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۲۸۹,۹۵۷	۱,۰۸۳,۹۳۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



نمونه



مهر



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

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

درآمدها:	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰	۲۱۹,۸۳۳,۲۵۳,۵۲۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۳۴۳,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴	۱,۴۶۹,۱۱۳,۰۴۱,۹۹۷
سود سهام	۱۷	۱۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷	۲,۹۷۰,۳۵۰,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸		۶۷,۷۱۲,۹۹۷,۰۹۱
سایر درآمدها	۱۹	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۱۵,۷۵۱,۲۳۵,۵۴۵
جمع درآمدها		۳,۸۵۰,۴۲۰,۶۱۲,۶۶۷	۱,۷۷۵,۳۸۰,۸۷۸,۵۷۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸)	(۵۵,۸۱۰,۳۷۲,۹۱۵)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲۰,۶۹,۱۴۱,۱۹۶)	(۳۶۴,۶۸۹,۴۲۲)
جمع هزینه ها		(۱۱۰,۷۷۰,۹۵۵,۳۷۴)	(۵۶,۱۷۵,۰۶۲,۳۳۷)
سود قبل از هزینه مالی		۳,۷۳۹,۶۴۹,۶۵۷,۲۹۳	۱,۷۱۹,۲۰۵,۸۱۶,۲۲۲
هزینه مالی	۲۲	(۲۸,۹۱۳,۴۱۴,۹۵۵)	(۲۳,۲۷۲,۸۵۹,۴۱۵)
سود (زیان) خالص		۳,۷۱۰,۷۳۶,۲۴۲,۳۳۸	۱,۶۹۵,۹۳۲,۹۵۶,۸۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۱۹.۱۰٪	۱۳.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		۱۵.۶۶٪	۱۲.۷۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۴۲,۵۱۸	۹۵۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۹۲,۳۳۶)	(۴۶۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱,۶۹۵,۹۳۲,۹۵۶,۸۲۷
تعدیلات	-	(۳۱۶,۰۲۸,۳۷۱,۱۷۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۸,۳۷۸,۰۹۷	۱۳,۴۰۲,۷۱۲,۳۲۱,۹۲۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود(زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استه‌اده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال



توازن کوروش



توازن کوروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 دربورس 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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. 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		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان- 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۱,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۹۳۵ 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: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه هزینه متغیر شاخص: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال ۰.۰۰۰۲۵: مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵: مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵: مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 توانزن کوروش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نوع سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سهام	ریال	درصد	ریال	درصد
شیمیایی	۳,۴۹۵,۴۹۵,۱۵۹,۳۱۴	۲۰.۳۳٪	۴,۹۷۹,۴۵۵,۲۶۳,۶۳۳	۲۰.۳۳٪
استخراج زغال سنگ	۶,۷۰۰,۳۸۷,۴۶۷	۰.۱۷٪	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۰.۱۷٪
استخراج کانه های فلزی	۴۰,۳۲۱,۱۵۷,۳۲۳	۰.۰۷٪	۱۶,۳۳۱,۴۸۹,۳۲۷	۰.۰۷٪
فلزات اساسی	۱۶۶,۳۸۸,۲۶۷,۳۹۰	۰.۶۱٪	۱۵۰,۴۹۴,۳۹۰,۱۱۹	۰.۶۱٪
دارویی	۹۵۰,۱۱۰,۶۴۱,۱۱۵	۰.۵۷٪	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۰.۵۷٪
خرده فروشی	۸۴۶۹,۳۳۳,۵۴۷,۸۶۳	۵۳.۴۴٪	۱۳۰,۸۶۷,۴۷۰,۲۵,۳۳۰	۵۳.۴۴٪
غذایی	۲,۶۷۴,۵۰۱,۳۱۳,۹۰۷	۱۶.۵۷٪	۴,۰۵۷,۱۰۷,۱۷۷,۶۱۰	۱۶.۵۷٪
بجز قند و شکر	۱۴,۹۴۷,۶۵۰,۸۹۷,۱۷۸	۹۱.۷۶٪	۲۲,۴۷۰,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۹۱.۷۶٪
	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶	۹۰.۵۵٪	۱۶,۱۵۸,۸۵۳,۱۰۶,۷۶۶	۹۰.۵۵٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق	ریال	درصد	ریال	درصد
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۲۱۱,۹۲۴,۳۵۶,۷۵۱	۱.۰۶٪	۳۳,۶۷۹,۴۸۳,۹۱۷	۰.۱۴٪
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۴۰,۷۴۲,۶۱۱,۵۰۲	۲.۰۱٪	۴۲۹,۴۴۹,۹۱۰,۹۸۷	۱.۷۵٪
سهام وزن کوروش (وزن)	۴۶۸,۷۴۳,۸۵۹,۰۷۷	۲.۳۳٪	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۲.۳۳٪
ص س اندیشه ویران صبا تامین (وصا)	۳۷,۹۵۰,۶۸۰,۵۴۳	۰.۱۹٪	۶۱,۸۰۸,۵۰۴,۷۳۷	۰.۲۵٪
گنجینه آینده روشن (صان)	۹۹,۱۶۱,۵۹۴,۱۰۱	۰.۴۹٪	۱۰۴,۰۹۱,۷۰۷,۷۴۹	۰.۴۳٪
نوع دوم رانکا (رانکا)	۳۰,۲۱۵,۳۳۳,۳۷۷	۱.۵۱٪	۳۲۰,۷۹۳,۸۳۹,۸۷۷	۱.۳۱٪
نوع دوم کارا (کارا)	۱۸۱,۸۴۳,۳۹۷,۹۷۴	۰.۹۱٪	۳۰,۴۸۶,۲۸,۲۷۷	۰.۰۱٪
	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵	۸.۴۹٪	۱,۵۲۳,۲۲۷,۳۳۴,۱۲۲	۶.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۷- حساب های دریافتی

نوع تنزیل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۲۵۶,۳۹۲,۱۲۵	۳۴,۵۱۲,۳۲۵,۹۶۲	-	۲۵۵,۳۹۱,۳۸۰,۱۲۵
		۱۷,۶۷۰,۱۶۲	-
		۴۸,۵۶۱,۹۸۶	-
۱۷,۶۷۰,۱۷۸		-	۴۸,۵۶۱,۹۸۶
۶۲,۳۷۴,۰۶۲,۳۰۳	۳۴,۵۵۸,۴۵۸,۱۱۰	-	۲۵۵,۴۵۷,۶۱۲,۲۷۳

سود سهام دریافتی
دریافتی بابت هزینه های متوقف شده
سایر حسابهای دریافتی

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تالیس صندوق و برگزاری مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۳ اساسنامه مخارج تالیس 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 تالیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجمع ۱ سال می‌باشد.

مانده پایان سال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	مانده پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱,۳۶۸,۹۶۰	۴۸,۶۶۹,۳۱۲	(۴۲,۶۹۹,۶۴۸)	۰	۹۱,۳۶۸,۹۶۰
	۹۱,۸۹۱,۸۴۰	(۸۱۰,۸۱۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۱۷۴,۳۳۶	۱,۶۲۶,۸۳۸,۰۶۶	(۴۱۸,۰۸۶,۳۷۰)	۲,۰۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۳۶
-	۹۳۵,۱۷۰,۱۰۲	(۷۴,۸۳۹,۸۹۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۲,۵۳۳,۲۹۶	۲,۶۹۲,۵۶۹,۳۲۰			

هزینه تالیس
هزینه مجمع
هزینه نرم افزار
هزینه عضویت در کانون‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت پاکشو - ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت دامین - ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰
۳۲,۶۳۸,۸۲۴	۳۲,۶۳۸,۸۲۴	حساب ملت دکوتر - ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵
۱,۰۲۶,۵۴۵	۶۴۹,۰۰۱	حساب ملت زکشت - ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲
۲۴۶,۷۷۰	۲۴۶,۷۷۰	حساب ملت رنگان - ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت غکورش - ۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت فاسمین - ۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱
۲۴۶,۷۸۰	۲۴۶,۷۸۰	حساب ملت فراور - ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷
۶,۷۰۵,۵۳۱	۶,۷۰۵,۵۳۱	حساب ملت قچار - ۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷
۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	حساب ملت کیفاق - ۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲
۲۴۴,۵۴۰	۵,۶۰۰,۲۴۴,۵۴۰	حساب ملت کروی - ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰
۲۳۶,۹۲۰	۲۳۶,۹۲۰	حساب ملت کشرق - ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	حساب ملت کیمیانک - ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰
۲,۹۹۷,۱۳۲	۳۹۲,۴۵۳	حساب ملت لایسا - ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	حساب ملت ولکار - ۹۳۸۶۳۲۱۳۳۸
۲۶,۷۰۲,۲۲۲,۶۵۳	۴۴۴,۰۳۴,۱۵۰	سامان افق - ۱-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۳,۱۴۷,۵۱۳,۶۸۴	۳,۳۱۳,۴۴۸,۸۸۶	سامان پاکشو - ۲-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲,۴۴۰,۴۸۱,۲۶۶	۶۸۷,۱۶۱,۱۳۱	سامان دامین - ۱۲-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲۶۹,۸۷۲,۰۶۳	۱۹۶,۵۱۳,۵۲۸	سامان دکوتر - ۱۳-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۳,۹۲۷,۶۹۱,۳۹۷	۲۰۲۱,۶۳۶,۶۱۳	سامان زرین - ۱۵-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۷۵۱,۲۷۰,۴۹۲	۶,۴۸۶,۹۱۴,۹۶۴	سامان رنگان - ۱۱-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۵۰,۴۹۸,۶۳۴,۴۳۶	۲,۰۶۰,۷۲۸,۱۷۲	سامان غکورش - ۳-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۸,۳۰۶,۵۳۳,۴۴۵	۹۱,۲۰۹,۹۷۶,۵۲۷	سامان فاسمین - ۵-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۴۹۹,۷۴۸,۰۰۰	۱۴۴,۵۲۰,۹۵۷	سامان فراور - ۸-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۱۱,۱۲۰,۴۶۵	۵۰,۹۶۸,۱۵۰,۴۵۲	سامان فسرب - ۷-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲۲۲,۸۸۳,۹۴۴	۹۹۱,۹۰۰,۸۰۰	سامان کیفاق - ۹-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۹۴۱,۴۷۰,۲۶۱	۸۳,۶۱۵,۹۴۸,۰۰۶	سامان کروی - ۶-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲,۲۳۸,۱۷۷,۰۰۱	۲,۲۲۶,۸۰۰,۷۲۳	سامان کشرق - ۱۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۸,۰۸۹,۱۹۳,۷۱۱	۱,۱۶۹,۰۳۲,۲۹۵	سامان کیمیانک - ۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲۰۳,۸۲۳,۴۵۲	۹۰,۸۴۳,۹۸۰	سامان ولکار - ۱۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲	۲۵۱,۲۷۰,۳۴۵,۰۰۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳)	(۶۶۸,۴۱۴,۵۳۷,۶۶۹)	۱۰-۱
(۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳)	(۶۶۸,۴۱۴,۵۳۷,۶۶۹)	جاری کارگزاران

۱۰-۱- جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۳۳,۰۲۶,۵۰۵,۴۸۷)	۲,۲۶۷,۳۸۹,۳۵۷,۴۵۱	۲,۳۹۵,۴۰۹,۱۴۲,۷۶۲	سامان
(۲۰,۸۷۳,۰۴۷,۰۷۳)	۴۴۴,۵۳۲,۱۷۲,۴۷۱	۴۴۷,۰۴۹,۲۳۷,۷۳۷	کارآفرین
-	۳,۳۷۶,۰۳۸,۸۰۴	-	کیان (آئل)
(۸۲,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۳)	۱,۰۸۴,۰۸۷,۷۵۳,۴۴۶	۱,۰۹۵,۸۳۸,۳۶۶,۰۶۵	ملی ایران
(۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳)	۳,۷۹۹,۲۸۵,۳۲۲,۱۷۲	۳,۹۴۱,۶۷۲,۷۸۵,۳۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۹۸,۰۳۲,۷۴۶,۷۷۳	۱۰۷,۷۵۳,۰۳۰,۱۴۲	متولی
۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۹۴,۴۹۷,۵۴۵	حسابرس
۶۰۰,۱۶۹,۴۶۲	۱۵۴,۲۸۶,۴۹۱	
۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶	۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		بابت واحدهای ابطال شده
-	۲۵۴,۳۵۶		واریزی نامشخص
	(۲,۹۹۶,۴۵۵)	۱۲-۱	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱۵۶,۰۶۸			
۱۵۶,۰۶۸	(۲,۷۴۲,۰۹۹)		

۱۲-۱- بدهی فوق در ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تسویه شده است

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۵۵,۰۳۷	شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا (هزینه نرم افزار)
۱,۸۸۰,۷۰۹,۶۰۴	۳,۵۶۴,۸۱۰,۷۴۲	حساب فی مابین صندوق‌های سرمایه گذاری
۱۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۶۵,۱۵۵	
۱۸,۳۹۷,۲۰۹,۶۰۴	۴,۶۷۲,۰۳۰,۹۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- خالص دارایی ها

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد
۱۹,۱۵۹,۳۸۹,۲۶۰,۲۱۵	۱۷,۶۴۷,۹۱۵	۲۳,۳۴۵,۷۶۵,۸۸۶,۰۰۴	۱۸,۰۹۸,۰۹۷	
۳۰۳,۹۸۰,۸۹۶,۳۷۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۸۷,۹۴۴,۱۲۹	۲۸۰,۰۰۰	
۱۹,۴۶۳,۳۷۰,۲۵۶,۵۹۱	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۲۳,۷۰۶,۹۵۳,۸۳۰,۱۳۳	۱۸,۳۷۸,۰۹۷	

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

۳ ماهه منتهی به ۳۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱	یادداشت
خرداد ۱۴۰۱	خرداد ۱۴۰۲	خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	
۲۱۹,۳۲۸,۰۰۰,۸۸۴	۲۷۵,۱۳۲,۵۹۴,۳۰۳	۲۷۵,۱۳۲,۵۹۴,۳۰۳	۱۵-۱
۳۳۶,۷۲۴,۳۶۱	۴۴,۲۴۵,۴۰۴,۰۷۷	۴۴,۲۴۵,۴۰۴,۰۷۷	۱۵-۲
۲۶۸,۵۲۸,۳۲۳			۱۵-۳
۲۱۹,۸۳۳,۲۵۳,۵۲۸	۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰	۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰	

سود فروش سهام
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) فروش اوراق بدهی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱	
	۳ ماهه منتهی به ۳۱	۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۴۷۳,۱۰۹,۶۸۷,۷۶۶	۳,۲۲۲,۵۸۳,۰۹۷,۸۴۰
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	۱,۸۳۵,۳۴۸,۸۱۹	۱۲۱,۰۸۵,۷۴۲,۶۰۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی	(۵,۸۳۱,۸۹۴,۵۸۸)	-
	۱,۶۶۹,۱۱۳,۰۴۱,۹۹۷	۳,۳۴۳,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دارایی گوازن کبودوش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ۱۴۰۲
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶-۱ سودزایی تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و تخفیفات	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۹,۳۳۲,۲۹۹,۱۷	۱۳۱,۴۳۵,۳۰۵,۹۶۷	۲,۴۹۷,۴۸۱,۱۷۲	۳,۲۸۶,۱۵۹,۴۴۰,۳۰۰
۸,۶۹۲,۸۴۹,۸۷	۹۹۰,۹۹۹,۰۹۱	۱۰۶۰,۴۵۱,۲۰۰	۱۳۹,۵۳۳,۰۵۶,۴۰۰
۲,۹۳۰,۳۳۳,۹۵۳	(۷۵۵,۶۲۵,۱۳۴)	۷۱,۶۳۳,۱۲۴	۹۳,۳۰۶,۷۴۸,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰,۵۱۹,۴۹۷	۸۴۷,۱۱۶,۶۹۹,۹۷۸	۳۰,۸۵۷,۴۶۶,۲۰۰	۴۰,۶۰۰,۱۹۲,۹۲۴,۳۳۰
۵,۹۱۶,۴۵۴,۹۹۷	(۳۶۶,۸۶۹,۴۵۱)	۳۱,۵۷۰,۳۷۹	۴۱,۵۳۹,۹۷۷,۱۰۰
۸۴۶,۸۷۹,۶۶۰,۸۷۸	۲۰,۸۱,۳۳۶,۵۶۸,۶۱۸	۹,۹۵۳,۴۹۲,۳۹۰	۱۳۰,۰۶۶,۷۰۰,۵۱۷,۷۲۰
۱۲,۲۶۷,۷۷۱,۱۲۳	(۶۳۰,۰۴۲۹,۹۳۸)	۴۲,۷۸۹,۵۹۷	۵۶,۳۰۲,۰۰۰,۴۸۴,۰۰۰
۵۶,۸۹۵,۰۶۲,۳۵۱	۱۸۵,۱۸۷,۱۱۴,۰۷۰	۱,۲۸۹,۷۳۳,۱۲۵	۱,۶۹۷,۰۸۲,۰۸۷,۶۵۰
(۴۴۰,۰۰۰,۸۷,۹۵۷)	(۶۳۴۰,۵۲۶,۳۶۱)	۱۲,۳۴۵,۳۱۳	۱۶,۲۴۳,۸۳۳,۶۴۰
(۴۰۳۹,۱۸۰,۵۳۰)		-	-
۶۵۳,۲۱۰,۷۸۷		-	-
۱,۴۴۳,۵۲۵,۲۴۰		-	-
(۸,۳۶۱,۴۴۶,۱۴۲)		-	-
۹,۸۹۰,۲۷۳,۸۷۶		-	-
۱,۴۳۳,۱۰۹,۶۸۷,۷۶۶	۳,۲۲۲,۵۸۳,۰۹۷,۸۴۰	۱۷,۰۹۰,۹۱۳,۸۶۰	۲۲,۴۸۸,۰۶۱,۹۱۱,۱۲۰

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد و تخفیفات	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۲۹,۴۱۷,۰۸۶	۶,۳۱۶,۰۸۳	۲۳,۶۸۵,۸۰۰,۰۰۰
-	۲۶۹,۰۷۰,۲۹۹,۹۸۵	۸۰,۵۷۴,۴۶۳	۴۲۹,۷۳۰,۴۸۵,۴۵۰
-	۵۶,۴۵۵,۵۲۱,۵۲۳	۱۳۵,۴۴۴,۰۴۰	۵۷,۰۲۹,۰۷۰,۲۶۱۸
۸۰,۱۹۶,۰۷۱۶	۱,۳۱۱,۴۴۴,۱۹۲	۱۱,۵۹۱,۲۶۳	۶,۸۲۰,۰۹۶,۰۰۰
-	۱۶,۳۰۴,۰۱۵,۷۸۶	۱۹,۵۲۰,۸۵۰	۱۰,۴۱۱,۳۲۸,۵۹۹
-	۱۸,۶۲۸,۵۰۶,۵۰۰	۶۰,۱۶۰,۱۱۳	۳۲,۰۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۹,۵۳۸,۰۳۲	۵۷۱,۷۲۳	۳,۰۴۹,۳۰۰,۰۰۰
۵۴,۵۸۲,۸۲۰			
۹۷۸,۷۰۵,۲۸۳			
۱,۸۳۵,۲۸۸,۱۹	۱۲۱,۰۸۵,۷۳۲,۶۰۴	۳۱۴,۱۷۸,۵۲۵	۱,۵۲۳,۵۴۱,۵۱۲,۶۶۷

اعتماد اولین پارسبان (اعتماد)
با اعتماد ثابت تصمیم (تصمیم)
سهام زین کوروش (زین)
ص س اندیشه هورزان سبا تالین (اوستا)
گنجینه آینده روشن (صااند)
نوع دوم کار (کار)
همای اکد (صاای)
بارند پادار سپهر (بارند)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی	
خالص در آمد سود سهام		جمع در آمد سود سهام		ریال		ریال		ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۳۲,۹۲۰,۰۲۵	۲,۴۳۲,۴۴۸,۹۰۰	۲,۴۳۲,۴۴۸,۹۰۰	۰	۲,۴۳۲,۴۴۸,۹۰۰	۱۰۰	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۱۳۷,۴۳۰,۳۹۳	۱,۸۴۰,۹۸۰,۰۹۱,۳۷	۱,۸۴۰,۹۸۰,۰۹۱,۳۷	(۱۴,۸۷۹,۱۵۴,۱۶۳)	۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۲۰۰	۹۰۰	۲۲۱,۰۸۵,۷۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲,۹۷۰,۳۵۰,۴۱۸	۱,۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷	۱,۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷	(۱۴,۸۷۹,۱۵۴,۱۶۳)	۲۰,۱۳۹,۹۶۱,۲۰۰					

دارو آسین (داکسین)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
فراوری مواد معدنی (فراور)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کپروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سود اوراق بدهی	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۳۹,۵۴۵,۲۳۶,۳۹۷	۲۸,۱۶۷,۶۶۰,۶۹۴
	۶۷,۷۱۲,۹۹۷,۰۹۱	-

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در دوره قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	ریال	ریال
سایر درآمدها	۷۴۲,۹۴۳,۲۱۴	-
تعدیل سود دریافتی سهام دارو امین	۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲	۹۱,۲۳۵,۵۴۵
درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۵۲,۳۱۵,۸۰۶	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۰۴,۶۳۱,۶۱۲	۱۵,۷۵۱,۲۳۵,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۵۵,۰۰۲,۵۰۰,۸۵۹	۱۰۷,۷۵۳,۰۳۰,۱۴۲	متولی صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۹۴,۴۹۷,۵۴۵	حسابرس
۱۰۷,۸۷۳,۰۵۵	۱۵۴,۲۸۶,۴۹۱	
۵۵,۸۱۰,۳۷۲,۹۱۵	۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸	

۲۱- سایر هزینه ها

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	هزینه تاسیس
۴۲,۶۹۹,۶۴۸	۴۲,۶۹۹,۶۴۸	هزینه برگزاری مجامع
	۸,۱۰۸,۱۶۰	هزینه نرم افزار و سایت
۲۴۲,۰۵۴,۶۸۴	۱,۹۴۳,۵۰۳,۴۹۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
۷۹,۹۳۵,۰۹۰	۷۴,۸۲۹,۸۹۸	
۳۶۴,۶۸۹,۴۲۲	۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۶	

۲۲- هزینه مالی

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	یادداشت	
۲۳,۲۷۲,۸۵۹,۴۱۵	۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲۳,۲۷۲,۸۵۹,۴۱۵	۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵		

۲۴-۱- مربوط به قرارداد فروش اعتباری با کارگزاری ها می باشد.

۲۳- تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۵۴,۲۸۴,۱۹۶,۶۰۰)	(۲,۲۶۹,۹۶۶,۵۳۹,۳۹۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۳۸,۲۵۵,۸۲۵,۴۲۴	۱,۰۵۵,۸۸۲,۲۳۶,۶۴۳	
(۳۱۶,۰۲۸,۳۷۱,۱۷۶)	(۱,۲۱۴,۰۸۴,۳۰۲,۷۵۴)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۲۴- 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	۲.۲۵ درصد	۲۴,۷۰۰	۴۹۴,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵ درصد	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۳ درصد	۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۶۳
۴	صنعت غذایی کورش	غکورش	۲.۲۵ درصد	۴۲,۱۰۰	۸۴۲,۰۰۰
۵	آریان کیمیا تک	کیمیا تک	۲.۵ درصد	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰
۶	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 ای:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			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	۱.۲۲٪	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۲۵٪
	سیدگردان کوروش	مدیر و موسس	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۳۰٪	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۳۱٪
	فروشگاه های افق کوروش	عادی	عادی	۴۰۸,۳۸۴	۲.۲۲٪	عادی	۵۴۲,۴۵۰	۳.۰۳٪
	گسترش صنایع بسته بندی کوروش	همگروه	عادی	۳,۷۸۵,۹۲۲	۲۰.۶۰٪	عادی	۳,۳۰۳,۴۱۹	۱۷.۸۷٪
	گروه سرمایه گذاری کوروش	همگروه	عادی	۲,۰۱۵,۱۴۹	۱۰.۹۶٪	عادی	۱,۹۶۲,۵۲۶	۱۰.۹۵٪
	رستوران های زنجیره ای گل فوده	همگروه	عادی	۱۴۸,۹۷۳	۰.۸۱٪	عادی	۱۴۸,۹۷۳	۰.۸۳٪
	افق مهر کوروش	همگروه	عادی	-	۰.۰۰٪			۰.۰۰٪
	گروه صنعتی گلرنگ	همگروه	عادی	۱,۱۰۷,۳۷۰	۶.۰۳٪	عادی	۱,۱۰۷,۳۷۰	۶.۱۸٪
	گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	همگروه	عادی	۷,۴۹۲,۰۴۶	۴۰.۷۷٪	عادی	۷,۴۹۲,۰۴۶	۴۱.۷۹٪
	گروه صنعتی پاکشو	همگروه	عادی	۵۳۳,۰۲۳	۲.۹۰٪	عادی	۵۳۳,۰۲۳	۲.۹۷٪
	جمع			۱۷,۳۸۸,۸۰۹	۹۴.۶۲٪		۱۶,۸۸۷,۷۴۹	۹۴.۲۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
سامان	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۶۶۲,۶۹۸,۵۰۰,۲۱۳	طی سال	(۵۵۱,۱۴۶,۲۹۰,۷۹۸)
کارآفرین	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۸۹۱,۵۸۱,۴۱۰,۲۰۸	طی سال	(۲۳,۳۹۰,۱۱۲,۳۳۹)
ملی ایران	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۲۶۴,۰۱۳,۸۷۲,۹۵۷	طی سال	(۹۳,۸۷۸,۱۳۴,۵۳۲)
کیان (آئل)	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۷۵۲,۰۷۷,۶۰۸	طی سال	-
سیدگردان کوروش	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۰۷,۷۵۳,۰۳۰,۱۴۲	طی سال	(۱۰۷,۷۵۳,۰۳۰,۱۴۲)
موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۷۹۴,۴۹۷,۵۴۵	طی سال	(۷۹۴,۴۹۷,۵۴۵)
موسسه حسابرسي دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۵۴,۲۸۶,۴۹۱	طی سال	(۱۵۴,۲۸۶,۴۹۱)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۸- کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۲,۱۹۲,۱۶۰,۵۴۸,۴۶۷	۱۳,۱۷۹,۱۶۹,۲۵۹,۸۷۵	۲۴,۴۸۸,۷۳۹,۴۷۰,۸۱۵	دارایی جاری
			دارایی غیر جاری
۲۲,۱۹۲,۱۶۰,۵۴۸,۴۶۷	۱۳,۱۷۹,۱۶۹,۲۵۹,۸۷۵	۲۴,۴۸۸,۷۳۹,۴۷۰,۸۱۵	جمع کل دارایی ها
۷۴۴,۷۸۷,۷۰۰,۷۰۵	۷۵۵,۵۶۳,۰۰۳,۷۲۰	۷۸۱,۷۸۵,۶۴۰,۶۸۲	بدهی های جاری
۷۴۴,۷۸۷,۷۰۰,۷۰۵	۷۵۵,۵۶۳,۰۰۳,۷۲۰	۷۸۱,۷۸۵,۶۴۰,۶۸۲	جمع کل بدهی ها
۳۷۲,۸۱۱,۶۹۰,۷۵۰	۳۷,۲۸۱,۱۶۹,۰۷۵	۷۴,۵۶۲,۳۳۸,۱۵۰	کل تعهدات
۱,۱۱۷,۵۹۹,۳۹۱,۴۵۵	۷۹۲,۸۴۴,۱۷۲,۷۹۵	۸۵۶,۳۴۷,۹۷۸,۸۳۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۶.۶۲	۲۸.۶۰	نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۳	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر گوهش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عیان دولتی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

کیسای تک	ولکار	کیانق	کوری	فسرب	فسمین	لمین	پاکشو	الغ	دارایی ها
۳,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	ریال	۱۶,۳۳۱,۵۸۹,۳۲۷	ریال	۱۶,۳۳۱,۵۸۹,۳۲۷	ریال	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۵,۹۶۰,۴۵۹,۸۲۴	۱,۱۷۲,۳۲۶	۹۹۲,۱۴۸,۸۰۰	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۰,۴۶۸,۱۵۰,۴۵۲	۹۱,۲۱۰,۳۰۱,۵۲۷	۶۸۷,۲۱۶,۱۳۱	۲۸۷,۴۶۸,۲۲۴	۸۴۱,۷۴۶,۵۱۷	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۴۳۴,۶۹۵,۳۶۹	۹۰,۹۱۸,۹۸۰	۵۸۹۰,۰۶۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱,۱۶۹,۱۸۲,۳۵۵	۱,۱۷۲,۳۲۶	۹۹۲,۱۴۸,۸۰۰	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۰,۴۶۸,۱۵۰,۴۵۲	۹۱,۲۱۰,۳۰۱,۵۲۷	۶۸۷,۲۱۶,۱۳۱	۲۸۷,۴۶۸,۲۲۴	۸۴۱,۷۴۶,۵۱۷	سایر دارایی ها
۱,۸۴۰,۰۹۸,۰۰۹,۱۳۷	۵۸۹۰,۰۶۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	موجودی نقد
۳۲۰,۱۲۵,۹۳۲,۷۸۳	۹۷,۹۸۳,۲۸۲	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۰,۴۶۸,۱۵۰,۴۵۲	۹۱,۲۱۰,۳۰۱,۵۲۷	۶۸۷,۲۱۶,۱۳۱	۲۸۷,۴۶۸,۲۲۴	۸۴۱,۷۴۶,۵۱۷	حساب های دریافتی
۴,۳۵۸,۳۳۶,۹۹۹,۵۲۶	۹۷,۹۸۳,۲۸۲	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۰,۴۶۸,۱۵۰,۴۵۲	۹۱,۲۱۰,۳۰۱,۵۲۷	۶۸۷,۲۱۶,۱۳۱	۲۸۷,۴۶۸,۲۲۴	۸۴۱,۷۴۶,۵۱۷	جاری کارگزار
۱۷,۴۳۳,۳۳۷,۳۳۱	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	جمع دارایی ها
۵۱۶,۸۳۳,۳۸۰	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	پروانه های به اراکان
۵۱۶,۸۳۳,۳۸۰	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	پروانه های به سرمایه گذاران
۱,۸۰۰,۱۶۲,۱۵۱,۷۱۱	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	سایر حساب های پروانه ای
۳,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	جاری کارگزار
۳,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	جمع بدهی ها
۳,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	خالص دارایی ها
۳,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۱,۳۳۲,۹۶۷	۷۰,۱۱۳,۱۹۶	۳۷۰,۶۸۶,۶۶۹	۱۷,۵۹۲,۳۲۴,۷۹۶	۸۹,۲۱۶,۱۹۲,۵۲۶	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۳۹,۴۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۰,۸۶۷,۹۲۰,۲۵۳,۳۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع کل	زین	غشوش	قچار	لایسا	زنگان	کشوری	فرآورد	زکشت	دکوتر	دارایی ها
۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	ریال	۴۰,۵۱۰,۷۱۷,۶۱۰	ریال	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	ریال	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	ریال	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۱۳,۳۳۷,۳۳۲,۱۲۹	۵۷۷,۳۰۰,۴۳۱,۷۸۸	۸۸,۹۵۲,۵۵۶,۳۹۷	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۲,۶۹۲,۵۶۹,۳۲۰	۳,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۴۴۳,۱۸۷,۳۹۶	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۵,۱۲۷,۳۳۵,۰۰۳	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	۲۰,۲۱۲,۶۱۰,۸۵۹,۱۲۸	سایر دارایی ها
۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	۳۲۰,۵۸۸,۴۵۸,۱۰۶	موجودی نقد
۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	۱۹۲,۳۵۳,۳۳۲,۵۳۷	حساب های دریافتی
۲۴,۶۸۳,۱۳۴,۶۹۲,۳۵۵	۵۷۷,۳۰۰,۴۳۱,۷۸۸	۸۸,۹۵۲,۵۵۶,۳۹۷	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	جاری کارگزار
جمع کل	۵۷۷,۳۰۰,۴۳۱,۷۸۸	۸۸,۹۵۲,۵۵۶,۳۹۷	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	جمع دارایی ها
۱۰,۸۰۰,۱۸۱,۱۲۱,۷۸۸	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۲۲,۴۶۷,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	پروانه های به اراکان
(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	(۲,۹۴۲,۰۹۹)	پروانه های به سرمایه گذاران
۴,۶۷۲,۰۳۰,۹۳۴	۳۶۰,۷۱۷,۳۲۶	۷۳۲,۸۱۹,۷۰۱	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	سایر حساب های پروانه ای
۸۴۲,۸۰۹,۷۶۰,۲۰۶	۳۳,۵۷۷,۳۳۰,۸۷	۷۳۲,۸۱۹,۷۰۱	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	جاری کارگزار
۹۷۶,۸۰۹,۷۶۰,۲۰۶	۳۳,۵۷۷,۳۳۰,۸۷	۷۳۲,۸۱۹,۷۰۱	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	جمع بدهی ها
۳۳,۷۰۶,۵۸۴,۰۱۳۳	۵۷۷,۳۰۰,۴۳۱,۷۸۸	۸۸,۹۵۲,۵۵۶,۳۹۷	۶۷,۰۵۵,۳۱۰	۳۷,۰۶۸,۶۶۹	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	خالص دارایی ها
۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی نوازن کوروش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب۔ خلاصہ عملکرد بہ تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

