



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن کوروش  
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره             |               |                    |                    |           |                           |                           |           |                    |                    |           |                           |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                  |               |                    |                    |           |                           | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱                |           |                    |                    |           |                           |                           |
| شرکت                        | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد     | خرید طی دوره<br>مبلغ خرید | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد     | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد     | خرید طی دوره<br>مبلغ خرید | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش |
| گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)    | ۲۵۴,۹۳۲,۱۷۳   | ۱,۶۰۰,۲۹۴,۲۷۰,۲۱۰  | ۱,۵۲۵,۸۸۳,۱۶۳,۰۴۸  | ۲,۱۶۸,۳۵۵ | ۱۲,۱۶۳,۳۹۳,۶۱۹            |                           | ۲,۱۶۸,۳۵۵ | ۱,۶۰۰,۲۹۴,۲۷۰,۲۱۰  | ۱,۵۲۵,۸۸۳,۱۶۳,۰۴۸  | ۲,۱۶۸,۳۵۵ | ۱۲,۱۶۳,۳۹۳,۶۱۹            |                           |
| فروشگاه های افق کوروش (افق) | ۱,۰۲۶,۵۲۶,۳۷۳ | ۹,۹۸۱,۲۶۳,۳۹۵,۱۰۳  | ۹,۹۸۱,۲۶۳,۳۹۵,۱۰۳  | ۲,۵۴۷,۵۱۸ | ۴۶,۴۰۸,۵۸۶,۹۱۳            |                           | ۲,۵۴۷,۵۱۸ | ۹,۹۸۱,۲۶۳,۳۹۵,۱۰۳  | ۹,۹۸۱,۲۶۳,۳۹۵,۱۰۳  | ۲,۵۴۷,۵۱۸ | ۴۶,۴۰۸,۵۸۶,۹۱۳            |                           |
| آریان کیمیا تک (کیمیانتک)   | ۳۳,۱۵۹,۸۲۲    | ۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰    | ۳۹۸,۶۰۹,۴۸۵,۰۴۳    |           |                           |                           |           | ۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰    | ۳۹۸,۶۰۹,۴۸۵,۰۴۳    |           |                           |                           |
| تپسی (تپسی)                 | ۲۶,۴۱۷,۷۲۳    | ۲۰۱,۶۲۲,۱۳۸,۶۸۵    | ۱۹۶,۹۲۶,۴۳۵,۶۶۰    | ۱,۳۵۲,۰۰۰ | ۸,۶۵۹,۰۰۸۵,۳۴۳            |                           | ۱,۳۵۲,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۲۲,۱۳۸,۶۸۵    | ۱۹۶,۹۲۶,۴۳۵,۶۶۰    | ۱,۳۵۲,۰۰۰ | ۸,۶۵۹,۰۰۸۵,۳۴۳            |                           |
| صنعت غذایی کوروش (غفورش)    | ۴۸۱,۳۴۵,۶۸۵   | ۳,۳۲۹,۵۰۸,۳۲۳,۲۴۳  | ۳,۵۴۰,۰۱۱,۷۸۶,۳۸۰  | ۲,۵۷۵,۶۰۵ | ۱۹,۴۷۵,۳۸۲,۰۱۷            |                           | ۲,۵۷۵,۶۰۵ | ۳,۳۲۹,۵۰۸,۳۲۳,۲۴۳  | ۳,۵۴۰,۰۱۱,۷۸۶,۳۸۰  | ۲,۵۷۵,۶۰۵ | ۱۹,۴۷۵,۳۸۲,۰۱۷            |                           |
| جمع                         | ۱,۸۲۲,۲۸۱,۱۷۶ | ۱۵,۳۴۱,۶۹۳,۸۵۳,۹۲۱ | ۲۵,۰۲۷,۵۱۹,۳۷۰,۷۵۲ | ۸,۶۴۳,۴۷۸ | ۸۶,۷۰۶,۴۴۷,۸۹۲            |                           | ۸,۶۴۳,۴۷۸ | ۱۵,۳۴۱,۶۹۳,۸۵۳,۹۲۱ | ۲۵,۰۲۷,۵۱۹,۳۷۰,۷۵۲ | ۸,۶۴۳,۴۷۸ | ۸۶,۷۰۶,۴۴۷,۸۹۲            |                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| شرکت                          | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |                 |                 |              |       |            | تغییرات طی دوره |       |       |                   |               |                | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |       |                   |                 |                 |                      |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                               | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |       | تعداد      | فروش طی دوره    |       | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
|                               |            |                 |                 | مبلغ خرید    | تعداد |            | مبلغ فروش       | تعداد |       |                   |               |                |                      |       |                   |                 |                 |                      |
| نوع دوم رایکا (رایکا)         | ۳,۴۰۴,۹۷۰  | ۴۴,۳۹۸,۹۱۷,۰۶۶  | ۴۸,۷۲۲,۷۹۳,۴۱۰  |              |       | ۳,۴۰۴,۹۷۰  | ۴۴,۳۹۸,۹۱۷,۰۶۶  |       |       |                   |               |                |                      |       |                   |                 |                 |                      |
| گنجینه آینده روشن (صایند)     | ۶,۱۱۷,۴۴۳  | ۹۰,۲۹۴,۷۰۹,۱۱۳  | ۹۴,۰۵۶,۳۹۹,۵۷۸  |              |       | ۴۷,۰۶۹     | ۷۰۳,۸۵۱,۱۱۷     |       |       |                   |               |                | ۰.۳۹                 |       |                   | ۸۹,۵۹۰,۸۵۷,۹۹۶  | ۹۵,۴۲۶,۵۹۴,۵۶۶  |                      |
| با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)   | ۵,۳۰۸,۶۵۲  | ۱۵۷,۸۳۴,۵۷۷,۷۷۲ | ۱۶۳,۸۱۰,۲۰۶,۵۰۵ | ۱,۷۱۷,۴۵۲    |       | ۳,۳۵۱,۵۰۱  | ۱۰۰,۲۰۹,۸۰۴,۵۳۲ |       |       |                   |               |                | ۰.۴۸                 |       |                   | ۱۱۱,۶۲۴,۷۱۷,۳۹۶ | ۱۱۵,۸۷۸,۹۳۱,۸۵۶ |                      |
| اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) | ۴۶,۰۰۰     | ۲,۴۰۸,۰۳۸,۵۶۸   | ۳,۱۳۸,۶۸۱,۳۸۹   |              |       |            |                 |       |       |                   |               |                | ۰.۰۱                 |       |                   | ۲,۴۰۸,۰۳۸,۵۶۸   | ۳,۲۰۹,۳۷۸,۱۵۰   |                      |
| افرا نماد پایدار (افران)      |            |                 |                 | ۲,۳۸۵,۰۰۰    |       | ۲,۳۸۵,۰۰۰  | ۶۱,۹۳۳,۳۶۵,۳۱۹  |       |       |                   |               |                |                      |       |                   |                 |                 |                      |
| سهام زرین کوروش (زرین)        | ۲۲,۱۸۶,۴۵۶ | ۳۸۸,۲۹۶,۳۶۸,۷۶۵ | ۴۱۶,۶۲۹,۲۳۰,۱۰۲ | ۲۴,۰۱۳,۷۱۸   |       | ۲۴,۴۰۶,۰۰۸ | ۴۲۵,۸۶۴,۷۹۰,۱۲۳ |       |       |                   |               |                | ۱.۵۹                 |       |                   | ۳۷۶,۵۹۸,۵۲۷,۲۶۷ | ۳۸۴,۱۸۳,۴۶۹,۶۶۵ |                      |
| جمع                           | ۳۷,۰۶۳,۵۲۱ | ۶۸۳,۲۳۲,۵۱۱,۳۸۴ | ۷۲۶,۳۵۷,۳۱۰,۹۸۴ | ۲۸,۱۱۶,۱۷۰   |       | ۳۳,۵۹۴,۵۴۸ | ۶۲۳,۱۱۰,۷۲۸,۱۵۷ |       |       |                   |               |                | ۲.۴۷                 |       |                   | ۵۸۰,۳۲۲,۱۴۱,۳۲۷ | ۵۹۸,۶۹۸,۲۶۴,۲۳۷ |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی |                   | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱     | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱     |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| سپرده های بانکی   | شماره حساب        | مبلغ           | افزایش          | کاهش            | مبلغ           |
| درصد به کل        |                   |                |                 |                 |                |
| حساب ملت کبافق    | ۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲        | ۲۴۸,۰۰۰        |                 |                 | ۲۴۸,۰۰۰        |
| حساب ملت کیمیاتک  | ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰        | ۱۵۰,۰۰۰        |                 |                 | ۱۵۰,۰۰۰        |
| سامان کشرق        | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰ | ۲,۵۳۴,۷۲۱      |                 |                 | ۲,۵۳۴,۷۲۱      |
| سامان زرین        | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵ | ۶۸۰,۴۷۱,۷۳۸    | ۳۸۵,۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۰۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۱,۹۱۱,۷۳۸  |
| حساب ملت فاسمین   | ۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱        | ۲۲۵,۰۰۰        |                 |                 | ۲۲۵,۰۰۰        |
| سامان فسرب        | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷  | ۱۲,۸۳۵,۸۰۸     |                 |                 | ۱۲,۸۳۵,۸۰۸     |
| حساب ملت زنگان    | ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸        | ۱۸۶,۷۷۰        |                 |                 | ۱۸۶,۷۷۰        |
| سامان غکوروش      | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳  | ۸,۵۷۴,۴۰۲,۴۵۳  | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۵۷۱,۴۲۵,۱۰۹  | ۱۱,۰۰۲,۹۷۷,۳۴۴ |
| سامان فرآور       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸  | ۱۲,۵۷۸,۲۳۴     |                 |                 | ۱۲,۵۷۸,۲۳۴     |
| حساب ملت لابس     | ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳        | ۳۳۲,۴۵۳        |                 |                 | ۳۳۲,۴۵۳        |
| حساب ملت کروی     | ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰        | ۲۱۰,۰۰۰        |                 |                 | ۲۱۰,۰۰۰        |
| سامان فاسمین      | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵  | ۱۲,۲۱۷,۱۵۲     |                 |                 | ۱۲,۲۱۷,۱۵۲     |
| حساب ملت دکوثر    | ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵        | ۳۲,۵۷۸,۸۲۴     |                 | ۵۰۴,۰۰۰         | ۳۲,۰۷۴,۸۲۴     |
| سامان دکوثر       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳ | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱    |                 |                 | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱    |
| حساب ملت ولکار    | ۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸        | ۷۵,۰۰۰         |                 |                 | ۷۵,۰۰۰         |
| سامان ولکار       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴ | ۸۹,۵۱۱,۰۱۳     |                 |                 | ۸۹,۵۱۱,۰۱۳     |
| سامان افق         | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱  | ۷,۳۹۴,۵۰۱,۱۸۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۱,۶۱۲,۲۸۸ | ۱,۳۹۳,۱۶۸,۸۹۲  |
| حساب ملت غکوروش   | ۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱        | ۲۲۵,۰۰۰        |                 |                 | ۲۲۵,۰۰۰        |
| حساب ملت پاکشو    | ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲        | ۲۲۵,۰۰۰        |                 |                 | ۲۲۵,۰۰۰        |
| سامان کروی        | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶  | ۱۲,۸۷۰,۰۶۶     |                 |                 | ۱۲,۸۷۰,۰۶۶     |
| حساب ملت دامین    | ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰        | ۱۶۵,۰۰۰        |                 |                 | ۱۶۵,۰۰۰        |
| حساب ملت کشرق     | ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷        | ۱۷۶,۹۲۰        |                 |                 | ۱۷۶,۹۲۰        |
| سامان پاکشو       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲  | ۱۷۶,۰۱۸,۷۰۴    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰  | ۱,۱۷۵,۴۳۸,۷۰۴  |
| سامان زنگان       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱ | ۹,۵۰۱,۰۱۵      |                 |                 | ۹,۵۰۱,۰۱۵      |
| سامان کیمیاتک     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴  | ۶۳,۵۴۴,۵۸۰     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰  | ۵,۰۶۳,۲۶۴,۵۸۰  |
| حساب ملت زکشت     | ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲        | ۵۸۹,۰۰۱        |                 |                 | ۵۸۹,۰۰۱        |
| سامان دامین       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲ | ۱۰,۶۰۷,۰۴۳     |                 |                 | ۱۰,۶۰۷,۰۴۳     |
| سامان کبافق       | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹  | ۱۲,۰۶۶,۲۵۱     |                 |                 | ۱۲,۰۶۶,۲۵۱     |
| حساب ملت فرآور    | ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷        | ۲۴۶,۷۸۰        |                 |                 | ۲۴۶,۷۸۰        |
| حساب ملت قچار     | ۹۲۸۶۸۹۸۱۷۷۷       | ۵,۳۰۶,۰۷۶      |                 |                 | ۵,۳۰۶,۰۷۶      |
| جمع               |                   | ۱۷,۲۷۰,۳۴۸,۷۲۳ | ۵۹۳,۳۵۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۳۷۵,۸۶۱,۳۹۷ | ۲۰,۲۴۷,۶۶۷,۳۲۶ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۷۰۰,۲۸۲,۵۶۰,۸۸۱) | ۱۰۰.۵۰             | (۲.۹۲)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | (۲,۹۱۶,۷۷۴,۸۷۳)   | ۰.۴۲               | (۰.۰۱)               |
| سایر درآمدها                                                 | ۳-۲     | ۶,۴۳۴,۴۲۷,۶۲۱     | (۰.۹۲)             | ۰.۰۳                 |
| جمع                                                          |         | (۶۹۶,۷۶۴,۹۰۸,۱۳۳) | ۱۰۰.۰۰             | (۲.۹۰)               |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴.۳/۰۲/۳۱ غ ۱۴.۳/۰۲/۰۱ ;

| دارایی                      | درآمد سود   | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش  | جمع                 |                     | درآمد سود   | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش  | جمع               |                     |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                             |             |                     |             | مبلغ                | درصد از کل درآمد ها |             |                   |             | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها |
| یادداشت ...                 | یادداشت ... | یادداشت ...         | یادداشت ... | یادداشت ...         | یادداشت ...         | یادداشت ... | یادداشت ...       | یادداشت ... | یادداشت ...       | یادداشت ...         |
| گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)    |             | (۳۷,۷۲۰,۵۸۸,۱۲۹)    |             | (۳۷,۷۲۰,۵۸۸,۱۲۹)    | ۳.۵۴                |             | (۶۷,۶۴۷,۲۱۳,۰۶۷)  |             | (۶۷,۶۴۷,۲۱۳,۰۶۷)  | ۹.۷۱                |
| لرزشگاه های افق کوروش (افق) |             | (۱,۰۵۷,۴۸۸,۵۴۹,۵۸۵) |             | (۱,۰۵۷,۴۸۸,۵۴۹,۵۸۵) | ۹۹.۳۰               |             | (۶۶۸,۰۵۳,۹۵۹,۶۹۱) |             | (۶۶۸,۰۵۳,۹۵۹,۶۹۱) | ۹۵.۸۸               |
| صنعت غذایی کوروش (غکورش)    |             | ۸۶,۵۰۶,۲۹۵,۶۴۵      |             | ۸۶,۵۰۶,۲۹۵,۶۴۵      | (۸.۱۲)              |             | ۷۶,۹۶۳,۵۳۸,۲۰۴    |             | ۷۶,۹۶۳,۵۳۸,۲۰۴    | (۱۱.۰۵)             |
| ریان کیمیا تک (کیمیانتک)    |             | (۱۳,۲۵۳,۸۴۸,۲۱۴)    |             | (۱۳,۲۵۳,۸۴۸,۲۱۴)    | ۱.۲۴                |             | (۹,۳۷۷,۶۹۳,۷۴۹)   |             | (۹,۳۷۷,۶۹۳,۷۴۹)   | ۱.۳۳                |
| ننسی (ننسی)                 |             | (۲۷,۷۱۶,۸۷۹,۵۵۳)    |             | (۲۷,۷۱۶,۸۷۹,۵۵۳)    | ۲.۶۰                |             | (۳۲,۲۶۷,۲۳۲,۵۷۸)  |             | (۳۲,۲۶۷,۲۳۲,۵۷۸)  | ۴.۶۳                |
| جمع                         |             | (۱,۰۴۹,۶۷۳,۵۶۹,۸۳۶) |             | (۱,۰۴۹,۶۷۳,۵۶۹,۸۳۶) | ۹۹                  |             | (۷۰۰,۲۸۲,۵۶۰,۸۸۱) |             | (۷۰۰,۲۸۲,۵۶۰,۸۸۱) | ۱۰۰.۵۰              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

| از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |  |                  |                  |               |                     | از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |  |                  |             |                  |                     |
|------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| دارایی                       |  | درآمد سود        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع                 | درآمد سود                   |  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع              |                     |
|                              |  | یادداشت ...      | یادداشت ...      | یادداشت ...   | درصد از کل درآمد ها |                             |  | یادداشت ...      | یادداشت ... | یادداشت ...      | درصد از کل درآمد ها |
|                              |  | مبلغ             | مبلغ             | مبلغ          | درصد از کل درآمد ها |                             |  | مبلغ             | مبلغ        | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |
| اعتماد آفرین پارسین (اعتماد) |  | ۷۰,۵۹۶,۷۶۱       |                  | ۱۳۴,۳۸۶,۷۹۷   | (۰.۰۱)              | ۷۰,۵۹۶,۷۶۱                  |  |                  |             | ۳۱۰,۹۶۵,۶۸۳      | (۰.۰۴)              |
| گنجینه آینده روشن (صایند)    |  | ۲,۰۸۱,۱۲۵,۷۹۱    |                  | ۳,۷۶۸,۸۷۹,۴۰۰ | (۰.۲۰)              | ۲,۰۹۹,۰۱۵,۹۲۲               |  |                  |             | ۳,۷۸۶,۷۶۹,۵۳۱    | (۰.۵۴)              |
| با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)  |  | (۹۰,۵۷۰,۷۹۸)     |                  | ۳,۰۱۹,۷۱۵,۹۸۶ | (۰.۱۸)              | ۱,۸۷۱,۲۵۰,۰۵۰               |  |                  |             | ۴,۹۹۶,۹۱۳,۰۸۲    | (۰.۷۲)              |
| افرا نماد پایدار (افران)     |  |                  |                  |               | (۰.۰۶)              | ۶۶۵,۱۹۲,۱۰۵                 |  |                  |             | ۸۲۴,۵۹۶,۳۹۷      | (۰.۱۲)              |
| سهام زرین کوروش (زرین)       |  | (۱۰,۱۸۸,۱۱۳,۲۵۶) |                  | ۲,۰۷۲,۲۵۱,۵۲۴ | ۲.۴۸                | (۲۶,۴۵۷,۴۰۱,۱۳۴)            |  |                  |             | (۱۴,۱۰۵,۷۲۲,۰۶۲) | ۲.۰۲                |
| نوع دوم رایکا (رایکا)        |  | (۹۹۷,۴۶۹,۱۵۳)    |                  |               | (۰.۰۱)              | ۷۴,۸۹۵,۳۱۴                  |  |                  |             | ۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶    | (۰.۱۸)              |
| جمع                          |  | (۹,۱۲۴,۴۳۰,۶۵۵)  |                  | ۸,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۷ | ۲۰.۲                | (۲۱,۶۷۶,۴۵۰,۹۸۲)            |  |                  |             | (۲,۹۱۶,۷۷۴,۸۷۳)  | -۰.۴۲               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

| سایر درآمدها              | مبلغ          | مبلغ          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| سایر درآمدها              | ۵,۸۱۵,۴۵۸,۱۶۶ | ۵,۸۱۵,۴۵۸,۱۶۶ |
| درآمد حاصل از بازارگردانی | ۶۱۸,۹۶۹,۴۵۵   | ۶۱۸,۹۶۹,۴۵۵   |
| جمع                       | ۶,۴۳۴,۴۲۷,۶۲۱ | ۶,۴۳۴,۴۲۷,۶۲۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                   |                 |            | از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                   |                 |            | شرح                           |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش     | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش     | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش  | تعداد      |                               |
| (۱۶,۱۷۷,۹۷۳,۵۸۶)            | (۴۴۱,۶۳۳,۱۰۱,۱۴۶) | ۴۲۵,۴۵۵,۱۲۷,۵۶۰ | ۲۴,۶۹۱,۸۲۸ | (۱۶,۲۶۹,۲۸۷,۸۷۸)            | (۴۳۶,۴۲۴,۶۹۵,۸۰۶) | ۴۲۰,۱۵۵,۴۰۷,۹۲۸ | ۲۴,۴۰۶,۰۰۸ | سهام زرین کوروش (زرین)        |
| ۸۲۴,۵۹۶,۳۹۷                 | (۱۱۹,۳۴۱,۶۷۶,۷۵۶) | ۱۲۰,۱۶۶,۲۷۳,۱۵۳ | ۴,۶۶۲,۶۳۱  | ۶۶۵,۱۹۲,۱۰۵                 | (۶۱,۹۳۳,۳۶۵,۳۱۹)  | ۶۲,۵۹۸,۵۵۷,۴۲۴  | ۲,۳۸۵,۰۰۰  | افرا نماد پایدار (افران)      |
| ۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶               | (۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۲۱۹)  | ۶۰,۳۹۰,۳۲۲,۷۱۵  | ۴,۲۱۷,۹۶۹  | ۱,۰۷۲,۳۶۴,۴۶۷               | (۴۷,۷۲۵,۳۲۴,۲۵۷)  | ۴۸,۷۹۷,۶۸۸,۷۲۴  | ۳,۴۰۴,۹۷۰  | نوع دوم رایکا (رایکا)         |
| ۱,۹۷۷,۱۹۷,۰۹۶               | (۱۰۲,۸۲۴,۸۹۹,۸۰۵) | ۱۰۴,۸۰۲,۰۹۶,۹۰۱ | ۳,۳۸۴,۰۱۵  | ۱,۹۶۱,۸۲۰,۸۴۸               | (۱۰۱,۸۴۰,۶۵۸,۰۰۷) | ۱۰۳,۸۰۲,۴۷۸,۸۵۵ | ۳,۳۵۱,۵۰۱  | با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)   |
| ۱۷,۸۹۰,۱۳۱                  | (۷۱,۰۹۳۰,۸۰۳)     | ۷۲۸,۸۲۰,۹۳۴     | ۴۷,۰۶۹     | ۱۷,۸۹۰,۱۳۱                  | (۷۱,۰۹۳۰,۸۰۳)     | ۷۲۸,۸۲۰,۹۳۴     | ۴۷,۰۶۹     | گنجینه آینده روشن (صایند)     |
| ۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶                 | (۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)   | ۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲   | ۱۳۴,۰۰۰    |                             |                   |                 |            | اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) |
| (۱۱,۹۱۲,۰۰۸,۵۸۰)            | (۷۳۲,۵۸۸,۵۲۰,۹۲۵) | ۷۲۰,۶۷۶,۵۱۲,۳۴۵ | ۳۷,۱۳۷,۵۱۲ | (۱۲,۵۵۲,۰۲۰,۳۲۷)            | (۶۴۸,۶۳۴,۹۷۴,۱۹۲) | ۶۳۶,۰۸۲,۹۵۳,۸۶۵ | ۳۳,۵۹۴,۵۴۸ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   |                |                    |                      | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                |                    |                      |                               |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| شرح                           | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت    | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)      | ۲۵۷,۱۰۰,۵۲۸    | ۱,۵۰۰,۳۲۵,۹۶۸,۵۳۸  | (۱,۵۲۸,۰۴۶,۵۵۶,۶۶۷)  | (۳۷,۷۲۰,۵۸۸,۱۲۹)                 | ۲۵۷,۱۰۰,۵۲۸    | ۱,۵۰۰,۳۲۵,۹۶۸,۵۳۸  | (۱,۵۶۷,۹۷۳,۱۸۱,۶۰۵)  | (۶۷,۶۴۷,۲۱۳,۰۶۷)              |
| فروشگاه های افق کوروش (افق)   | ۱۰,۰۲۹,۰۷۳,۸۹۱ | ۱۸,۳۵۵,۰۰۸,۵۳۷,۹۴۹ | (۱۹,۴۱۲,۴۹۷,۰۸۷,۵۳۴) | (۱,۰۵۷,۴۸۸,۵۴۹,۵۸۵)              | ۱۰,۰۲۹,۰۷۳,۸۹۱ | ۱۸,۳۵۵,۰۰۸,۵۳۷,۹۴۹ | (۱۹,۰۲۳,۰۶۲,۴۹۷,۶۴۰) | (۶۶۸,۰۵۳,۹۵۹,۶۹۱)             |
| صنعت غذایی کوروش (غکوروش)     | ۴۸۳,۹۲۱,۲۹۰    | ۳,۶۴۵,۹۹۳,۴۶۴,۰۴۲  | (۳,۵۵۹,۴۸۷,۱۶۸,۳۹۷)  | ۸۶,۵۰۶,۲۹۵,۶۴۵                   | ۴۸۳,۹۲۱,۲۹۰    | ۳,۶۴۵,۹۹۳,۴۶۴,۰۴۲  | (۳,۵۶۹,۰۲۹,۹۲۵,۸۳۸)  | ۷۶,۹۶۳,۵۳۸,۲۰۴                |
| آریان کیمیا تک (کیمیاتک)      | ۳۳,۱۵۹,۸۲۲     | ۳۸۵,۳۵۵,۶۳۶,۸۲۹    | (۳۹۸,۶۰۹,۴۸۵,۰۴۳)    | (۱۳,۲۵۳,۸۴۸,۲۱۴)                 | ۳۳,۱۵۹,۸۲۲     | ۳۸۵,۳۵۵,۶۳۶,۸۲۹    | (۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)    | (۹,۲۷۷,۶۹۳,۷۴۹)               |
| تپسی (تپسی)                   | ۲۷,۷۶۹,۷۲۳     | ۱۷۷,۸۶۸,۶۴۱,۴۵۰    | (۲۰۵,۵۸۵,۵۲۱,۰۰۳)    | (۲۷,۷۱۶,۸۷۹,۵۵۳)                 | ۲۷,۷۶۹,۷۲۳     | ۱۷۷,۸۶۸,۶۴۱,۴۵۰    | (۲۱۰,۱۳۵,۸۷۴,۰۲۸)    | (۳۲,۲۶۷,۲۳۲,۵۷۸)              |
| اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) | ۴۶,۰۰۰         | ۳,۲۰۹,۲۷۸,۱۵۰      | (۳,۱۳۸,۶۸۱,۳۸۹)      | ۷۰,۵۹۶,۷۶۱                       | ۴۶,۰۰۰         | ۳,۲۰۹,۲۷۸,۱۵۰      | (۳,۰۷۴,۸۹۱,۳۵۳)      | ۱۳۴,۳۸۶,۷۹۷                   |
| گنجینه آینده روشن (صایند)     | ۶۰,۷۰,۳۷۴      | ۹۵,۴۲۶,۵۹۴,۵۶۶     | (۹۳,۳۴۵,۴۶۸,۷۷۵)     | ۲,۰۸۱,۱۲۵,۷۹۱                    | ۶۰,۷۰,۳۷۴      | ۹۵,۴۲۶,۵۹۴,۵۶۶     | (۹۱,۶۵۷,۷۱۵,۱۶۶)     | ۳,۷۶۸,۸۷۹,۴۰۰                 |
| با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)   | ۳,۶۷۴,۶۰۳      | ۱۱۵,۸۷۸,۹۲۱,۸۵۶    | (۱۱۵,۹۶۹,۴۹۲,۶۵۴)    | (۹۰,۵۷۰,۷۹۸)                     | ۳,۶۷۴,۶۰۳      | ۱۱۵,۸۷۸,۹۲۱,۸۵۶    | (۱۱۲,۸۵۹,۲۰۵,۸۷۰)    | ۳,۰۱۹,۷۱۵,۹۸۶                 |
| سهام زرین کوروش (زرین)        | ۲۱,۷۹۴,۱۶۶     | ۳۸۴,۱۸۳,۴۶۹,۶۶۵    | (۳۹۴,۳۷۱,۵۸۲,۹۲۱)    | (۱۰,۱۸۸,۱۱۳,۲۵۶)                 | ۲۱,۷۹۴,۱۶۶     | ۳۸۴,۱۸۳,۴۶۹,۶۶۵    | (۳۸۲,۱۱۱,۲۱۸,۱۴۱)    | ۲,۰۷۲,۲۵۱,۵۲۴                 |
| نوع دوم رایکا (رایکا)         |                |                    | (۹۹۷,۴۶۹,۱۵۳)        | (۹۹۷,۴۶۹,۱۵۳)                    |                |                    |                      |                               |
| جمع                           | ۱,۸۶۲,۶۱۰,۳۹۷  | ۲۴,۶۶۳,۲۵۰,۵۱۳,۰۴۵ | (۲۵,۷۲۲,۰۴۸,۵۱۳,۵۳۶) | (۱,۰۵۸,۷۹۸,۰۰۰,۴۹۱)              | ۱,۸۶۲,۶۱۰,۳۹۷  | ۲۴,۶۶۳,۲۵۰,۵۱۳,۰۴۵ | (۲۵,۳۵۴,۵۳۷,۸۴۰,۲۱۹) | (۶۹۱,۲۸۷,۳۲۷,۱۷۴)             |