



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
۶.۴۱	۱,۵۱۷,۱۷۰.۹۸۷,۲۸۰	۱,۶۴۶,۸۱۶.۰۷۳,۱۴۹	۵,۷۷۰	۲۶۳,۱۴۱,۳۳۳			۳۴,۴۱۸,۴۰۹,۳۳۰	۶,۰۴۰,۷۰۵	گروه صنعتی پاکتور (پاکتور)
۷۶.۸۴	۱۸,۱۱۶,۱۸۵,۴۷۱,۴۵۴	۱۰,۱۸۸,۱۸۵,۳۸۴,۵۳۴	۱۷,۵۲۰	۱,۰۳۸,۳۳۲,۵۷۳			۱۶۰,۵۱۳,۴۰۲,۵۰۸	۹,۱۶۸,۶۸۲	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱.۶۷	۳۹۵,۹۵۸,۷۱۵,۴۰۱	۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۱۱,۹۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۳					آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۱۵.۱۰	۳,۵۷۲,۷۵۴,۹۶۲,۹۹۹	۳,۳۸۱,۸۱۸,۳۱۸,۴۷۹	۷,۳۳۰	۴۸۸,۴۵۲,۵۰۳			۳۳,۸۴۴,۵۱۳,۲۱۹	۴,۵۳۱,۳۱۳	صنعت غذایی کوروش (غذاکوروش)
۰.۸۷	۲۰,۶۲۳,۰۰۵,۴۶۷۰	۲۳۳,۲۶۶,۳۳۳,۹۵۷	۶,۵۹۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳			۲۲,۹۸۵,۱۰۹,۹۲۹	۳,۵۶۲,۱۴۰	نسبی (نسبی)
۱۰.۱	۲۳,۸۶۸,۳۹۰,۱۹۲,۰۰۴	۱۵,۶۷۹,۱۶۰,۷۳۶,۷۸۹	۴۹,۱۵۰	۱,۸۵۴,۳۳۷,۹۹۴			۲۵۰,۱۶۱,۴۳۴,۹۷۶	۲۳,۳۰۲,۷۴۰	جمع

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱				
					مبلغ فروش	مبلغ خلی دوره	مبلغ خرید	مبلغ خلی دوره		مبلغ فروش	خالص								
۰.۴۱	۹۷۶۹۰.۴۱۹۵۲۰	۹۳.۶۳۵.۵۶۶۶۱۴	۱۶۰.۹۶	۶۰.۷۰.۳۷۴	۷۴,۴۵۳,۳۹۹,۱۱۷	۴,۹۷۸,۹۵۴	۷۸,۴۸۸,۰۰۰,۷۳۵	۴,۹۷۸,۹۵۴	۹۵,۴۲۶,۵۹۴,۵۶۶	۸۹,۵۹۰,۸۵۷,۹۹۶	۶۰.۷۰.۳۷۴	۶۰.۷۰.۳۷۴	۶۰.۷۰.۳۷۴	گنجینه آینده روشن (صایند)					
۰.۳۸	۶۶,۸۶۹,۴۸۱,۶۰۳	۶۳,۳۳۰,۳۵۹,۳۷۰	۳۱,۹۵۸	۲۰,۹۲۸۱۰	۴۸,۳۰۴,۳۵۸,۱۲۶	۱,۵۸۱,۷۹۳			۱۱۵,۸۷۸,۹۳۱,۸۵۶	۱۱۱,۶۳۴,۷۱۷,۳۹۶	۳,۶۷۴,۶۰۳	۳,۶۷۴,۶۰۳	۳,۶۷۴,۶۰۳	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)					
۰.۰۱	۳,۲۸۳,۳۳۴,۱۶۴	۲,۴۰۸,۰۳۸,۵۶۸	۷۱,۳۹۰	۴۶,۰۰۰					۳,۲۰۹,۳۷۸,۱۵۰	۲,۴۰۸,۰۳۸,۵۶۸	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)					
۱.۵۴	۳۶۴,۴۶۲,۸۱۰,۶۶۴	۳۹۵,۸۷۲,۰۶۲,۵۰۱	۱۵,۷۲۶	۲۳,۱۸۱,۳۱۷	۶۰,۱۴۳,۹۳۴,۳۶۶	۳,۴۸۶,۰۹۵	۷۹,۴۱۷,۴۵۹,۵۰۰	۴,۸۷۳,۲۴۶	۳۸۴,۱۸۳,۴۶۹,۶۶۵	۳۷۶,۵۹۸,۵۲۷,۲۶۷	۲۱,۷۹۴,۱۶۶	۲۱,۷۹۴,۱۶۶	۲۱,۷۹۴,۱۶۶	سهام زمین کوروش (زمین)					
۲	۵۳۳,۳۰۶,۰۳۶,۰۵۱	۵۵۵,۲۲۶,۰۲۶,۹۵۳	۱۳۵,۱۷۰	۳۱,۳۹۰,۵۰۱	۱۸۲,۹۰۱,۵۸۱,۵۰۹	۱۰۰,۴۶۸,۴۲	۱۵۷,۹۰۵,۴۶۷,۳۳۵	۹,۸۵۳,۲۰۰	۵۹۸,۶۹۸,۲۶۴,۲۳۷	۵۸۰,۳۲۲,۱۴۱,۲۲۷	۳۱,۵۸۵,۱۴۳	۳۱,۵۸۵,۱۴۳	۳۱,۵۸۵,۱۴۳	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کبافت
	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیاتک
	۲,۵۳۴,۷۲۱			۲,۵۳۴,۷۲۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
	۱,۱۴۹,۲۶۰,۰۴۳	۷۰,۴۹۵,۶۵۱,۶۹۵	۷۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۱۱,۷۳۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
	۱۸۶,۷۷۰			۱۸۶,۷۷۰	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
	۱۲,۸۳۵,۸۰۸			۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان فسرب
	۱۲,۵۷۸,۲۳۴			۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فرآور
	۷۷۵,۳۴۹,۸۵۴	۱۰,۲۲۷,۶۲۷,۴۹۰		۱۱,۰۰۲,۹۷۷,۳۴۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکورش
	۳۳۲,۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
	۸۹,۵۱۱,۰۱۳			۸۹,۵۱۱,۰۱۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
	۱۲,۲۱۷,۱۵۲			۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
	۳۲,۰۷۴,۸۲۴			۳۲,۰۷۴,۸۲۴	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر
	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوثر
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکورش
	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
	۶۰۱,۷۵۱,۲۹۸	۵۰,۷۹۱,۴۱۷,۵۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۶۸,۸۹۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
	۱۲,۸۷۰,۰۶۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
	۱,۰۴۰,۶۴۹,۳۱۴	۱۳۴,۷۸۹,۳۹۰		۱,۱۷۵,۴۳۸,۷۰۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
	۹,۵۰۱,۰۱۵			۹,۵۰۱,۰۱۵	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
۰.۰۲	۴,۹۵۹,۵۳۸,۸۶۰	۱۰۳,۷۲۵,۷۲۰		۵,۰۶۳,۲۶۴,۵۸۰	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیاتک
	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
	۵۸۹,۰۰۱			۵۸۹,۰۰۱	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۱۲,۰۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کبافت
	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فرآور
	۴,۸۰۲,۰۷۶	۵۰۴,۰۰۰		۵,۳۰۶,۰۷۶	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قچار
۰.۰۲	۸,۹۰۶,۹۵۱,۴۳۷	۱۳۱,۷۵۳,۷۱۵,۸۸۹	۱۲۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۷,۶۶۷,۳۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۱,۱۴۱,۸۳۳,۸۴۸,۸۳۰)	۱۲۱.۴۹	(۴.۸۳)
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۴۳,۳۷۲,۴۲۶,۳۱۹)	۴.۶۰	(۰.۱۸)
سایر درآمدها	۳-۲	۲۴۵,۲۰۷,۲۲۶,۷۳۳.۰۰	(۲۶.۰۹)	۱.۰۴
جمع		(۹۳۹,۸۹۹,۰۲۴,۳۲۶.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۳.۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۴,۵۸۸,۲۵۷,۲۶۸	۲۳۸,۷۷۲,۷۹۹,۱۰۲	سایر درآمدها
۶۱۸,۹۶۹,۴۵۵		درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۴۵,۲۰۷,۲۲۶,۷۲۳	۲۳۸,۷۷۲,۷۹۹,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	(۸۹۴,۱۴۴,۷۶۹)	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	(۸۹۴,۱۴۴,۷۶۹)	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	۲۰۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	(۸۹۴,۱۴۴,۷۶۹)	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	(۸۹۴,۱۴۴,۷۶۹)	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰			
جمع									پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تبیسی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	۱,۵۱۷,۱۷۰,۹۸۷,۴۸۰	(۱,۵۲۴,۷۴۴,۳۷۷,۸۵۸)	(۱۷,۵۷۳,۲۹۰,۳۷۸)	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	۱,۵۱۷,۱۷۰,۹۸۷,۴۸۰	(۱,۶۰۲,۳۹۱,۵۹۰,۹۲۵)	(۸۵,۲۲۰,۶۰۳,۴۴۵)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۰۳۸,۲۴۲,۵۷۳	۱۸,۱۷۶,۱۸۵,۴۷۱,۴۵۴	(۱۸,۱۵۵,۵۲۱,۹۴۰,۴۵۷)	(۳۳۹,۳۳۶,۴۶۹,۰۰۳)	۱,۰۳۸,۲۴۲,۵۷۳	۱۸,۱۷۶,۱۸۵,۴۷۱,۴۵۴	(۱۹,۱۸۳,۵۷۵,۹۰۰,۱۴۸)	(۱,۰۰۷,۳۹۰,۴۲۸,۶۹۴)
صنعت غذایی کوروش (نگکورش)	۴۸۸,۴۵۲,۵۰۳	۳,۵۷۲,۷۵۴,۹۶۲,۹۹۹	(۳,۶۷۸,۸۳۷,۹۷۷,۲۶۱)	(۱۰۶,۰۸۳,۰۱۴,۲۶۲)	۴۸۸,۴۵۲,۵۰۳	۳,۵۷۲,۷۵۴,۹۶۲,۹۹۹	(۳,۶۰۱,۸۷۴,۴۳۹,۰۵۷)	(۳۹,۱۱۹,۴۷۶,۰۵۸)
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۳۹۵,۹۵۸,۷۱۵,۴۰۱	(۳۸۵,۲۵۵,۶۳۶,۸۲۹)	۱۰,۶۰۳,۰۷۸,۵۷۲	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۳۹۵,۹۵۸,۷۱۵,۴۰۱	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۱,۳۲۵,۳۲۴,۸۲۳
تپسی (تپسی)	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۲۰,۶۳۲,۰۰۵,۴۶۷۰	(۲۰۰,۸۵۳,۷۵۱,۳۷۹)	۵,۴۶۶,۳۰۳,۲۹۱	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۲۰,۶۳۲,۰۰۵,۴۶۷۰	(۲۲۳,۱۲۰,۹۸۳,۹۵۷)	(۲۶,۸۰۰,۹۲۹,۲۸۷)
اعتماد افین پارسیان (اعتماد)	۴۶,۰۰۰	۳,۲۸۳,۳۲۴,۲۶۴	(۳,۲۰۹,۳۷۸,۱۵۰)	۷۴,۰۴۶,۱۱۴	۴۶,۰۰۰	۳,۲۸۳,۳۲۴,۲۶۴	(۳,۰۷۴,۸۹۱,۳۵۳)	۲۰,۸۴۳,۲۲,۹۱۱
گنجینه آینده روشن (صایند)	۶۰,۷۰,۳۷۴	۹۷,۶۹۰,۴۱۹,۵۲۰	(۹۸,۷۱۲,۴۱۴,۷۴۷)	(۱,۰۲۱,۹۹۵,۲۲۷)	۶۰,۷۰,۳۷۴	۹۷,۶۹۰,۴۱۹,۵۲۰	(۹۴,۹۴۳,۵۳۵,۳۴۷)	۲,۷۴۶,۸۸۴,۱۷۳
با درآمد ثابت (تصمیم)	۲۰,۹۲۸,۱۰	۶۶,۸۶۹,۴۸۱,۶۰۳	(۶۷,۱۲۳,۲۱۲,۶۲۶)	(۲۵۳,۷۳۱,۰۳۳)	۲۰,۹۲۸,۱۰	۶۶,۸۶۹,۴۸۱,۶۰۳	(۶۴,۱۰۳,۴۹۶,۶۴۰)	۲,۷۶۵,۹۸۴,۹۶۳
سهام زرین کوروش (زرین)	۲۳,۱۸۱,۳۱۷	۳۶۴,۴۶۲,۸۱۰,۶۶۴	(۴۰,۲۶۰,۳۰۶,۰۱۰۸)	(۳۸,۱۴۰,۲۴۹,۴۴۴)	۲۳,۱۸۱,۳۱۷	۳۶۴,۴۶۲,۸۱۰,۶۶۴	(۴۰۰,۵۳۰,۸۰۸,۵۸۴)	(۳۶,۰۶۷,۹۷۷,۹۲۰)
جمع	۱,۸۸۵,۷۱۸,۴۹۵	۲۴,۴۰۰,۶۹۶,۲۲۸,۰۵۵	(۲۴,۸۸۶,۹۶۱,۶۴۹,۴۱۵)	(۴۸۶,۲۶۵,۴۲۱,۳۶۰)	۱,۸۸۵,۷۱۸,۴۹۵	۲۴,۴۰۰,۶۹۶,۲۲۸,۰۵۵	(۲۵,۵۷۸,۲۴۸,۹۷۶,۵۸۹)	(۱,۱۷۷,۵۵۲,۷۴۸,۵۳۴)