



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 ۱۴۰۳



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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

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 ۱۴۰۳ 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
۹-۲۳	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تایید ارکان رسیده است.



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

۰۲۱۴۵۶۶۰۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۳,۸۶۸,۳۹۰,۱۹۲,۰۰۴	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۵۳۲,۳۰۶,۰۳۶,۰۵۱	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵
حساب‌های دریافتی	۷	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶
سایر دارایی‌ها	۸	۱,۵۴۴,۰۲۳,۸۰۴	۱,۱۷۴,۳۳۶
موجودی نقد	۹	۸,۹۰۶,۹۵۱,۴۳۷	۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳
جاری کارگزاران	۱۰	۷,۴۹۲,۶۶۸	۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵
جمع دارایی‌ها		۲۴,۵۸۶,۲۲۹,۹۸۶,۷۹۶	۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران	۱۰	۷۴۸,۶۱۳,۴۸۹,۶۱۱	۵۶۵,۶۸۲,۳۴۳,۵۴۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۷۷,۸۶۳,۳۴۳,۰۲۲	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۵,۷۹۶,۷۸۲,۸۰۲	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲
جمع بدهی‌ها		۹۳۲,۲۷۳,۹۱۵,۴۳۵	۱,۱۳۶,۹۲۳,۹۴۴,۱۴۴
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲۳,۶۵۳,۹۵۶,۰۷۱,۳۶۱	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۴۸۴,۱۹۱	۱,۵۶۰,۱۸۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شماره ثبت: ۵۰۴۵۴
شماره ثبت: ۱۱۷۵۵
شماره ثبت: ۵۸۹



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

درآمدها:	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱۲,۹۲۵,۷۳۰,۳۴۶)	۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱,۱۷۷,۵۵۲,۷۴۸,۵۳۴)	۳,۳۴۳,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴
سود سهام	۱۷	۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	۱۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷
سایر درآمد	۱۸	۲۴۵,۲۰۷,۲۲۶,۷۲۳	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶
جمع درآمدها		(۹۳۹,۸۹۹,۰۲۴,۳۲۶)	۳,۸۵۰,۴۲۰,۶۱۲,۶۶۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۲۲,۳۷۷,۸۰۱,۶۸۵)	(۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۲,۱۲۰,۴۰۰,۱۵۷)	(۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۲۴,۴۹۸,۲۰۱,۸۴۲)	(۱۱۰,۷۷۰,۹۵۵,۳۷۴)
سود قبل از هزینه مالی		(۱,۰۶۴,۳۹۷,۲۲۶,۱۶۸)	۳,۷۳۹,۶۴۹,۶۵۷,۲۹۳
هزینه مالی	۲۱	(۴۴,۱۴۸,۵۳۷,۴۹۶)	(۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵)
سود خالص		(۱,۱۰۸,۵۴۵,۷۶۳,۶۶۴)	۳,۷۱۰,۷۲۶,۲۴۲,۳۳۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۱۸.۸۴٪	۱۹.۱۰٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال		۴.۴۹٪	۱۵.۶۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
	۲۶۷,۸۷۸	۲۶۷,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۰
	-	(۱,۱۰۸,۵۴۵,۷۶۳,۶۶۴)
	-	۴۷,۴۰۲,۶۶۱,۹۲۸
۲۲	۱۵,۹۳۷,۲۷۲	۲۳,۶۵۳,۹۵۶,۰۷۱,۳۶۱
	۱۸,۳۷۸,۰۹۷	۲۳,۷۰۶,۹۵۳,۸۳۰,۱۳۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

ثبت شرکت سبدگردان کوروش
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۰۴۵۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱ 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

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

۲-۲- مدیر صندوق

سبذگردان 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 رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ تاسیس و به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵ ساختمان مسکن طبقه ۱ و ۲

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 ۱۰۱۰۱۷۱۲۷۱ 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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/فراپورسی

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام 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 ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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 ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 مجامع 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 حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۱۵ در ده هزار (۰.۰۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون و 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 آیت‌های ذیل و با ارائه مدارک مثبت به شرح ذیل تصویب شد: هزینه ثابت: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (نماد) در یک سال NAV هزینه متغیر شاخص: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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.

۴-۷- تعهدات بازارگردانی

تعهدات بازارگردانی صندوق شامل موارد ذیل است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۲.۲۵٪	۳۹,۵۰۰	۷۹۰,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵۰٪	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کورش	عکورش	۲.۲۵٪	۷۰,۱۵۰	۱,۴۰۳,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک	کیمیاتک	۲.۵۰٪	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۲٪	۵۰,۲۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال
۷۶۱٪	۱,۹۳۳,۷۹۰,۹۴۹,۹۲۷	۱,۹۱۳,۱۲۹,۷۰۲,۸۸۱	۱,۸۷۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۲۹
۷۴۵۷٪	۱۸,۹۵۲,۰۵۹,۰۵۸,۰۸۴	۱۸,۱۷۶,۱۸۵,۴۷۱,۴۵۴	۱۰,۱۸۸,۱۸۵,۳۸۴,۵۲۴
۱۳۰۹۲٪	۳,۵۳۸,۴۵۶,۵۵۵,۶۷۵	۳,۵۷۲,۷۵۴,۹۶۲,۹۹۹	۳,۳۸۱,۸۲۸,۲۱۸,۴۷۹
۰.۷۵٪	۱۹۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۰,۰۵۴,۶۷۰	۲۳۳,۲۶۶,۳۳۳,۹۵۷
۹۶۸۵٪	۳۴۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶	۳۳,۸۶۸,۳۹۰,۱۹۲,۰۰۴	۱۵,۶۷۹,۱۶۰,۷۳۶,۷۸۹

شیمیایی

خرده فروشی

غذایی پجز قند و شکر

رایانه

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۱.۲۴٪	۳۱۶,۱۳۹,۴۶۱,۰۹۸	۱۶۷,۸۴۳,۳۲۵,۳۸۷	۱۵۹,۳۵۲,۹۶۴,۴۵۲
۱.۵۹٪	۴۰۴,۳۹۵,۴۰۹,۷۹۷	۳۶۴,۴۶۲,۸۱۰,۶۶۴	۳۹۵,۸۷۲,۰۶۲,۵۰۱
۲.۸۳٪	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵	۵۳۲,۳۰۶,۰۳۶,۰۵۱	۵۵۵,۲۲۶,۰۲۶,۹۵۳

صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری سهامی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- حساب های دریافتنی

توزیع شده	توزیع نشده	ریال	توزیع شده	ریال	توزیع نشده	ریال	توزیع نشده	درصد
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۴۱۴,۲۱۶,۸۰۰	۲۵,۸۲۰,۴۴۴,۶۳۱	۸۹۴,۱۴۴,۷۶۹	۲۶,۷۱۴,۵۸۹,۴۰۰	۵,۷۷۴,۱۷۵,۳۴۴	۱۴۳,۴۸۰,۶۷۰,۸۵۷	۲۵٪
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۱۵۵,۳۰۵,۸۸۹	۵,۷۷۴,۱۷۵,۳۴۴	۰	۵,۷۷۴,۱۷۵,۳۴۴	۰	۱۴۳,۴۸۰,۶۷۰,۸۵۷	-
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۳,۴۸۰,۶۷۰,۸۵۷	۱۴۳,۴۸۰,۶۷۰,۸۵۷	۰	۱۴۳,۴۸۰,۶۷۰,۸۵۷	۰	۱۴۳,۴۸۰,۶۷۰,۸۵۷	-
۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶	۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	۸۹۴,۱۴۴,۷۶۹	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	-

۸- سایر داری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۴,۰۳۳,۸۰۴	(۲,۵۶۳,۴۰۰,۵۳۲)	۴,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۳۶
۱,۵۴۴,۰۳۳,۸۰۴	(۲,۵۶۳,۴۰۰,۵۳۲)	۴,۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹ - موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت پاکشو - ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲
۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	حساب ملت دامین - ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰
۳۲,۵۷۸,۸۲۴	۳۲,۰۷۴,۸۲۴	حساب ملت دکوثر - ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵
۵۸۹,۰۰۱	۵۸۹,۰۰۱	حساب ملت زکشت - ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲
۱۸۶,۷۷۰	۱۸۶,۷۷۰	حساب ملت زنگان - ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت غکوروش - ۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت فاسمین - ۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱
۲۴۶,۷۸۰	۲۴۶,۷۸۰	حساب ملت فرآور - ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷
۵,۳۰۶,۰۷۶	۴,۸۰۲,۰۷۶	حساب ملت قچار - ۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷
۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	حساب ملت کبافق - ۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	حساب ملت کروی - ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰
۱۷۶,۹۲۰	۱۷۶,۹۲۰	حساب ملت کشرق - ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	حساب ملت کیمیاتک - ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰
۳۳۲,۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳	حساب ملت لایسا - ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	حساب ملت ولکار - ۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸
۷,۳۹۶,۰۰۵,۱۸۰	۶۰,۱۷۵,۱,۲۹۸	سامان افق - ۱-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۷۶,۰۱۸,۷۰۴	۱,۰۴۰,۶۴۹,۳۱۴	سامان پاکشو - ۲-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۱۰,۶۰۷,۰۴۳	سامان دامین - ۱۲-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	سامان دکوثر - ۱۳-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۶۸۰,۴۷۱,۷۳۸	۱,۱۴۹,۲۶۰,۰۴۳	سامان زرین - ۱۵-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۹,۵۰۱,۰۱۵	۹,۵۰۱,۰۱۵	سامان زنگان - ۱۱-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۸,۵۷۴,۴۰۲,۴۵۳	۷۷۵,۳۴۹,۸۵۴	سامان غکوروش - ۳-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۱۲,۲۱۷,۱۵۲	سامان فاسمین - ۵-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۱۲,۵۷۸,۲۳۴	سامان فرآور - ۸-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	سامان فسرب - ۷-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	سامان کبافق - ۹-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	سامان کروی - ۶-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲,۵۳۴,۷۲۱	۲,۵۳۴,۷۲۱	سامان کشرق - ۱۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۶۳,۵۴۴,۵۸۰	۴,۹۵۹,۵۳۸,۸۶۰	سامان کیمیاتک - ۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۸۹,۵۱۱,۰۱۳	۸۹,۵۱۱,۰۱۳	سامان ولکار - ۱۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳	۸,۹۰۶,۹۵۱,۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۰ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جاری کارگزاران	ریال	ریال
۱۰-۱	۷۴۸,۶۰۵,۹۹۶,۹۴۳	۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳
	۷۴۸,۶۰۵,۹۹۶,۹۴۳	۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳

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

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۶,۲۴۴,۰۴۴,۶۷۷	(۱۵۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲)	۲۴۶,۷۵۰,۴۹۷,۹۵۲	۶۱۳,۸۶۰,۶۷۱,۵۴۷
۳۹,۴۳۸,۲۹۸,۸۷۱	(۶۰۷,۰۲۴,۳۳۳,۸۲۶)	۶۳۷,۳۱۳,۹۱۹,۲۶۶	۶۹,۷۲۷,۸۸۴,۳۱۱
.	.	۶۵,۰۲۴,۹۳۳,۷۵۳	۶۵,۰۲۴,۹۳۳,۷۵۳
(۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵)	(۳۱۶,۷۷۸,۴۵۱,۵۱۲)	۳۴۲,۷۴۶,۸۷۰,۸۹۹	(۷,۴۹۲,۶۶۸)
۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳	(۱,۰۸۲,۹۳۶,۶۵۶,۴۲۰)	۱,۲۹۱,۸۳۶,۲۲۱,۸۷۰	۷۴۸,۶۰۵,۹۹۶,۹۴۳

کارگزاری سامان
کارگزاری کارآفرین
کارگزاری دنیای نوین
کارگزاری ملی ایران

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۷۵,۲۹۶,۷۴۲,۷۱۴	۳۷۵,۴۳۹,۳۸۳,۵۵۲
۲۴۴,۳۲۲,۸۳۶	۲۴۴,۳۲۲,۸۳۶
۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲
۸۳۰,۴۹۶,۶۵۰	۵۹۶,۱۵۶,۵۰۴
۱۷۷,۸۶۳,۳۴۳,۰۲۲	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴

مدیر (شرکت سبدگردان کوروش)
متولی سابق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
متولی فعلی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران)

۱۲ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
واریزی نامشخص	ریال	ریال
۱۲-۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
بابت واحدها (سرمایه)	.	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۲-۱ - در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ واحدها صادر شده است.

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مخارج تاسیس	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۱۵۰,۴۴۳,۹۰۲	۱۵۰,۴۴۳,۹۰۲
ذخیره مدیر تصفیه	۴,۵۶۶,۹۵۰,۸۷۷	۲,۲۵۳,۷۰۴,۹۵۷
حساب فی مابین صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۴۲,۵۰۸,۰۲۳	۹۴۲,۵۰۸,۰۲۳
سایر حساب‌های پرداختنی	۲۸۰,۰۰۰	.
۱۳-۱	۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	.
	۵,۷۹۶,۷۸۲,۸۰۲	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲

۱۳-۱ - بابت صدور و ابطال واحدهای صندوق زیرین کوروش.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴ - خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۴,۰۱۰,۳۶۸,۱۶۳,۴۳۶	۱۵,۳۸۹,۳۹۴	۲۳,۲۳۸,۳۸۲,۵۸۴,۲۵۶	۱۵,۶۵۷,۲۷۲
۴۳۶,۸۵۳,۰۰۹,۶۶۱	۲۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۷۳,۴۸۷,۱۰۵	۲۸۰,۰۰۰
۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۳,۶۵۳,۹۵۶,۰۷۱,۳۶۱	۱۵,۹۳۷,۲۷۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۵ - سود فروش اوراق بهادار

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		یادداشت	
ریال	ریال		
۲۷۵,۱۳۲,۵۹۴,۳۰۳	.	۱۵-۱	سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
۴۴,۲۴۵,۴۰۴,۰۷۷	(۱۲,۹۲۵,۷۳۰,۳۴۶)	۱۵-۲	سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰	(۱۲,۹۲۵,۷۳۰,۳۴۶)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (ریال)	مالیات	کارمرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۵۵,۳۱۳,۳۲۵	.	.	.	.	.
۳۵,۰۰۶,۴۷۰,۴۲۳	.	.	.	.	.
۱۳۷,۸۶۷,۸۳۱,۹۵۹	.	.	.	.	.
۱۲,۳۵۳,۱۷۹,۹۳۷	.	.	.	.	.
۸,۸۸۱,۳۰۳,۶۱۱	.	.	.	.	.
۲۸,۳۰۳,۱۳۹,۱۰۶	.	.	.	.	.
۳۰,۴۲۹,۷۱۲,۰۳۳	.	.	.	.	.
۷,۴۴۱,۹۳۸,۵۷۳	.	.	.	.	.
۳۲,۱۹۳,۸۱۵,۴۳۶	.	.	.	.	.
۳۷۵,۱۳۲,۵۹۴,۳۰۳					

فراوری مواد معدنی (فراور)
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
صنعت غذایی کوروش (غفورش)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرقی)
صنعت روی رنگان (رنگان)
دارو اسین (نامین)
معادن بافق (کیلیق)
فروشگاه های افق کوروش (افق)

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (ریال)	مالیات	کارمرد	ارزش دفتری	بهای ابطال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۱۴,۵۹۶,۳۹۷	.	۲۲,۵۳۵,۳۵۲	۱۱۹,۳۴۱,۶۷۶,۷۵۶	۱۲۰,۱۸۸,۸۰۸,۵۰۵
-	۱,۳۶۹,۷۰۲,۴۹۶	.	۱۱,۳۱۰,۵۹۵	۵۹,۱۳۰,۶۲۰,۲۱۹	۶۰,۴۰۱,۶۳۳,۳۱۰
-	۳,۳۰۸,۹۶۲,۳۳۸	.	۳۹,۰۲۸,۴۲۰	۱۵۱,۵۸۰,۶۰۹,۰۳۵	۱۵۴,۸۱۸,۵۹۹,۷۹۳
۲۶,۳۲۵,۶۴۰,۹۴۷	(۳۱,۶۷۴,۸۷۵,۲۷۵)	.	۷,۴۳۵,۸۷۵	۵۰,۲۶۳,۰۹۷,۰۲۰	۴۸,۰۹۶,۵۷۰,۸۰۳
۴,۷۳۳,۰۴۳,۰۷۹	۳,۳۶۹,۳۰۴,۸۱۲	.	۱۴,۸۴۹,۴۷۴	۷۵,۹۱۳,۱۱۸,۳۵۷	۷۹,۱۹۷,۲۷۲,۶۴۳
۵,۹۲۰,۷۶۶,۳۱۰	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	.	۱,۷۱۲,۹۱۸	۸,۹۵۷,۴۹۲,۱۹۶	۹,۱۳۵,۵۴۰,۰۰۰
۱,۶۶۱,۱۱۷,۷۹۱					
۵۶۰,۵۸۳,۹۵۰					
۴۴,۳۴۵,۴۰۴,۰۷۷	(۱۲,۹۲۵,۷۳۰,۳۴۶)	.	۸۶,۹۱۲,۶۳۴	۹۱۷,۵۴۴,۲۸۶,۷۶۶	۹۰,۴۰۷,۰۵۴,۶۹۰,۵۴

افرا اسناد پایدار (افرا)
نوع دوم رایکار (رایکار)
یا درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
سهام زرین کوروش (زرین)
گنجینه آینده روشن (صایند)
اعتماد افقرین پارساان (اعتماد)
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
نوع دوم کارا (کارا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۲۲,۵۸۳,۰۹۷,۸۴۰	(۱,۱۴۷,۲۰۶,۵۲,۶۶۱)	۱۶-۱
۱۲۱,۰۸۵,۷۲۴,۶۰۴	(۳۰,۳۴۶,۹۵,۸۷۳)	۱۶-۲
۳,۳۴۳,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴	(۱,۱۷۷,۵۵۲,۲۴۸,۵۳۴)	

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال
۸۴۷,۱۱۶,۶۹۴,۹۷۸	(۲۶۸۰۰,۹۲۸,۲۸۷)	۳۱,۳۳۱,۸۶۳
۲۰,۸۱۰,۹۲۶,۵۶۸,۶۱۸	(۳۹,۱۱۹,۴۷۶,۰۵۸)	۴۸۸,۵۵۲,۵۰۳
۱,۸۵۱,۸۷۱,۱۲۰,۷۰۰	(۸۵,۳۳۰,۶۰۲,۴۴۵)	۱,۰۲۸,۳۲۲,۵۷۳
۱۳۱,۳۳۵,۲۰۵,۹۶۷	(۱,۳۲۵,۱۲۸,۸۱۳)	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳
۹۹۰,۹۹۹,۰۹۱		۳۳,۱۵۸,۸۲۲
(۷,۵۵۵,۶۲۵,۱۳۴)		
(۳,۶۶۶,۸۶۹,۴۵۱)		
(۶,۶۲۰,۴۶۳,۹۳۸)		
(۶,۶۴۰,۵۲۶,۳۶۱)		
۳,۲۲۲,۵۸۳,۰۹۷,۸۴۰	(۱,۱۴۷,۲۰۶,۵۲,۶۶۱)	۲۳,۸۱۶,۵۴۲,۹۶۵,۴۰۰

تیمی (تیمی)
صنعت غذایی کوروش (نگاروش)
فروشگاه های افق کوروش (افق)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
دارو امین (داسین)
صنعت روی رنگان (رنگان)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کسوق)
کالسیمین (فلسمین)
معدن بافق (کلباق)

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

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۹,۴۱۷,۰۸۶	۲۰,۸۴۳,۴۱۱	۴۶,۰۰۰
۲۶۹,۰۷۲,۹۹,۴۸۵	۲,۷۵۵,۹۸۲,۹۶۳	۲,۰۹۲,۸۱۰
۵۶,۶۵۵,۵۲۱,۵۲۳	(۳۶۰,۶۷۹,۹۹۷,۹۲۰)	۲۳,۱۸۱,۳۱۷
۱۶۳۰۴۰۰۱۵,۷۸۶	۲,۷۴۶,۸۸۴,۱۷۳	۶,۰۷۰,۳۷۴
۱,۳۱۱,۴۴۴,۱۹۲		
۱,۸۶۲,۸۵۰,۶۵۰,۰۰		
۴۹,۵۳۸,۰۳۳		
۱۲۱,۰۸۵,۷۲۴,۶۰۴	(۳۰,۳۴۶,۹۵,۸۷۳)	۵۳,۴۴۴,۰۹۳,۰۲۶

اعتقاد افقین پارسیان (اعتقاد)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
سهام زرین کوروش (زرین)
گنجینه آینده روشن (صایند)
ص س اندیشه ویران صبا تالین (اوستا)
نوع دوم ریتکا (ریتکا)
نوع دوم کارا (کارا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹ - هزینه کارمزد ارکان

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۰۷,۷۵۳,۰۳۰,۱۴۲	۱۲۱,۰۱۶,۴۶۱,۵۳۹	هزینه کارمزد مدیر
۷۹۴,۴۹۷,۵۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۵۴,۲۸۶,۴۹۱	۲۶۱,۳۴۰,۱۴۶	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸	۱۲۲,۳۷۷,۸۰۱,۶۸۵	

۲۰ - سایر هزینه‌ها

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۹۴۳,۵۰۳,۴۹۰	۲,۱۲۰,۴۰۰,۱۵۷	هزینه نرم افزار و سایت
۷۴,۸۲۹,۸۹۸		هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۴۲,۶۹۹,۶۴۸		هزینه تاسیس
۸,۱۰۸,۱۶۰		هزینه برگزاری مجامع
۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۶	۲,۱۲۰,۴۰۰,۱۵۷	

۲۱ - هزینه مالی

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵	۴۴,۱۴۸,۵۳۷,۴۹۶	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵	۴۴,۱۴۸,۵۳۷,۴۹۶	

۲۲ - تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۳,۸۳۵,۱۷۶,۵۱۵,۰۹۰)	(۳,۵۲۰,۷۷۵,۷۵۵,۸۱۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۳,۹۴۸,۵۵۹,۸۴۶,۲۹۴	۳,۵۶۸,۱۷۸,۴۱۷,۷۳۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۱۳,۳۸۳,۳۳۱,۲۰۴	۴۷,۴۰۲,۶۶۱,۹۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۱-۲۳- 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	۳۹,۵۰۰	۷۹۰,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵ درصد	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کورش	غکورش	۲.۲۵ درصد	۷۰,۱۵۰	۱,۴۰۳,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	کیمیا تک	۲.۵ درصد	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۲ درصد	۵۰,۲۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توانا گروپ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

درصد تسک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نوع و استسکی	نام	اشخاص وابسته
	درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۴۲٪		۲۲۴,۰۰۰	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	مؤسس	مدیریت سرمایه ارزش افروز کوروش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۶٪		۵۶,۰۰۰	ممتاز	۵۶,۰۰۰	مدیر و مؤسس	سیدگردان کوروش	
۲.۱۰٪		۲۲۴,۵۰۹	عادی	۲۲۴,۵۰۹	مدیر و مؤسس	سیدگردان کوروش	
۲۴.۷۱٪		۳,۸۸۵,۶۳۷	عادی	۳,۸۵۶,۹۱۷	همگروه	فروشگاه های افق کوروش	
۱۳.۰۸٪		۲,۰۵۶,۲۷۱	عادی	۲,۰۶۱,۶۱۹	همگروه	گسترش صنایع بسته بندی کوروش	
۰.۲۴٪		۳۷,۳۳۵	عادی	۳۷,۳۳۵	همگروه	گروه سرمایه گذاری کوروش	
۱۰.۴۹٪		۱,۶۱۷,۹۲۲	عادی	۱,۶۱۷,۹۲۲	همگروه	رستوران های زنجیره ای گل فوده	گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی
۰.۰۰٪		۰	عادی	۱۹۱,۲۵۰	همگروه	گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	
۰.۱۵٪		۲۳,۲۷۱	عادی	۲۳,۲۷۱	همگروه	سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	
۴۷.۶۴٪		۷,۶۹۲,۰۲۶	عادی	۷,۶۹۲,۰۲۶	همگروه	گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	
۰.۰۲٪		۲,۲۸۳	عادی	۲,۲۸۳	همگروه	گروه صنعتی پاکسو	
۱۰۰.۰۰٪		۱۵,۷۲۵,۳۹۴		۱۵,۸۳۷,۲۷۲		جمع	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح معامله			نوع و استسکی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۶۱۳,۸۶۰,۶۲۱,۵۴۷)	طی سال	۸۷,۶۱۶,۶۲۶,۸۷۰	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری سامان	کارگزاری سامان
(۶۹,۷۲۷,۸۸۴,۳۱۱)	طی سال	۳۰,۲۸۹,۵۸۵,۲۴۰	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری کارافرین	کارگزاری کارافرین
(۶۵۰,۲۴۰,۹۳۳,۷۵۳)	طی سال	۶۵۰,۰۲۴,۹۳۳,۷۵۳	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری دنیای نوین	کارگزاری دنیای نوین
۷,۴۹۲,۶۶۸	طی سال	۲۵,۹۶۸,۴۱۹,۲۸۷	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری ملی ایران	کارگزاری ملی ایران
(۱۷۵,۲۹۶,۷۴۲,۷۱۴)	طی سال	۱۲۱,۰۱۶,۶۴۱,۵۳۹	کارمزد مدیر	سیدگردان کوروش	سیدگردان کوروش
(۲۴۴,۲۲۲,۸۴۶)	طی سال	-	کارمزد متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار معین	مؤسسه حسابرسی هوشیار معین
(۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۲۳)	طی سال	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی (مؤسسه حسابرسی رهپانت و همکاران)	متولی (مؤسسه حسابرسی رهپانت و همکاران)
(۸۳۰,۴۹۶,۶۵۰)	طی سال	۲۶۱,۲۳۰,۱۴۶	کارمزد حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دین و همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها
 رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها تا تاریخ تأیید آن اتفاقی 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۷- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توازن کوروش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۲,۱۰۰,۵۰۳,۶۰۹,۸۰۴	۱۶,۰۲۷,۷۷۰,۱۸۲,۶۷۲	۲۴,۵۸۶,۲۲۹,۹۸۶,۷۹۶	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۲۲,۱۰۰,۵۰۳,۶۰۹,۸۰۴	۱۶,۰۲۷,۷۷۰,۱۸۲,۶۷۲	۲۴,۵۸۶,۲۲۹,۹۸۶,۷۹۶	جمع کل دارایی ها
۸۷۹,۶۸۴,۸۹۲,۶۲۱	۸۹۷,۲۱۴,۵۶۶,۸۹۲	۹۳۲,۲۷۳,۹۱۵,۴۳۵	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۸۷۹,۶۸۴,۸۹۲,۶۲۱	۸۹۷,۲۱۴,۵۶۶,۸۹۲	۹۳۲,۲۷۳,۹۱۵,۴۳۵	جمع کل بدهی ها
۲۶۹,۲۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۶,۴۶۵,۰۰۰	۵۶,۹۹۸,۱۳۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۱۴۸,۹۴۹,۵۴۲,۶۲۱	۹۲۴,۱۴۱,۰۳۱,۸۹۲	۹۸۹,۲۷۲,۰۴۵,۴۳۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۷.۳۴٪	۲۴.۸۵٪	نسبت جاری
۰.۰۵٪		۰.۰۴٪	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توازن گزینش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
شده سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) صورت خالص دارایی ها

تیمسی	ولکار	کیافق	کروی	فسرب	فاسمین	دامین	پاکشو	افق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۶۳۲۰,۵۴۶,۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۱۷۰,۵۸۷,۵۸۰	۱۸,۱۷۶,۱۸۵,۴۷۱,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۷,۱۴۱,۵۷۸	۱,۱۷۴,۳۳۶	-	-	-	-	-	۲۵۷,۱۴۱,۵۷۸	۲۵۷,۱۴۱,۵۷۸
-	۸۹,۵۶۰,۱۳	۱۳,۳۱۴,۲۵۱	۱۳,۸۰۰,۶۶۶	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۱۲,۴۴۴,۱۵۲	۱۰,۷۷۲,۰۴۳	۱,۰۴۰,۸۲۴,۲۱۴	۶۰۱,۷۵۱,۴۹۸
۵,۲۷۴,۳۲۷,۸۳۱	۵,۸۹۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	۲۷۱,۴۶۴	۱,۹۴۱,۴۱۲
۲۱۱,۲۷۹,۵۸۳,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۲۰,۸۱۳,۲۵۹	-
۳۱۱,۳۴۴,۴۴۰,۷۹۰	۹,۶۵۰,۴۰۳	۱۳,۳۱۴,۲۵۱	۱۳,۸۰۰,۶۶۶	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۱۲,۴۴۴,۱۵۲	۱۰,۷۷۲,۰۴۳	۱,۵۲۸,۹۹۰,۹۷۰,۲۵۰	۱۸,۱۷۶,۱۸۵,۴۷۱,۶۵۴
۹۹۲,۴۶۴,۰۵۴	۱۰,۷۶۵,۴۵۶,۵۸۳	-	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۳۲۹,۲۶۳	۱۵۱,۰۴۹,۳۰۹,۷۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸۱,۸۶۴,۷۸۸	۴۹۷,۳۷۸,۶۱۱	۱۳,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۱,۱۲۱,۳۲۹	۱,۰۲۹,۹۷۳,۳۰۷	۲,۲۶۵,۶۶۹,۰۴۷
۴۳۰,۱۱۱,۳۴۷,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۱۳۳,۵۲۱,۳۱۴
۴۴,۴۸۷,۰۷۶,۷۲۰	۱۱,۲۶۲,۳۷۵,۱۹۴	۱۳,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۴۲۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۱,۱۲۱,۳۲۹	۸۳۶,۵۲۱,۶۵۰	۱,۰۴۶,۳۲۸,۴۹۹,۹۹۹
۱۶۷,۵۶۲,۳۴۷,۲۵۹	۸۴۶,۵۷۳,۳۷۱,۳۰۸	(۴۰۲,۰۵۷)	(۳۴۴,۴۲۱)	(۳۸۷,۷۵۰)	(۳۷۵,۱۵۶)	(۳۴۹,۲۶۶)	۱,۵۲۰,۶۲۴,۸۸۰,۵۲۵	۱۷,۱۳۰,۶۰۷,۸۰۵,۷۳۳
۸۷۶,۱۳۳	۳,۲۵۵,۵۱۹	-	-	-	-	-	۸۸۵,۱۳۳	۱,۴۷۷,۴۷۵

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

جمع کل	زین	شکور	فچار	لابسا	زنگان	کشرف	فراور	زکشت	دکوتر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۸۶۸,۳۹۰,۱۹۲,۰۰۴	-	۳,۵۷۲,۷۵۴,۴۶۴,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۳,۳۰۶,۰۳۶,۰۵۱	۲۶۴,۴۶۴,۸۱۰,۶۶۴	۶۶۸,۴۶۴,۸۱۰,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۴۴,۰۳۳,۰۰۴	۲۵۷,۱۴۱,۵۷۸	۲۵۷,۱۴۱,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-
۸,۹۰۶,۹۵۱,۳۲۷	۱,۱۴۹,۳۶۰,۰۴۳	۷۷۵,۵۷۴,۸۵۴	۴,۸۰۲,۰۷۶	۹,۶۸۷,۷۸۵	۲,۷۱۱,۶۴۱	۱۲,۸۱۵,۰۱۴	۵۸۹,۰۰۱	۱۹۷,۸۳۳,۷۶۵	-
۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۳	۵,۷۷۴,۳۶۲,۵۷۷	۲۰,۴۴۸,۷۸۳,۵۹۳	-	-	۳۳۹,۰۳۴	-	-	۵۴۴,۵۲۰,۱۳۴	۵۸۹۰,۰۵۴
۳۷۰,۷۸۴,۱۹۴,۹۹۶	-	۴۷,۹۸۳,۷۸۹,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۵۵۷,۰۰۶,۶۸۹,۱۳۴	۳۷۱,۶۴۲,۴۷۴,۸۶۳	۳,۷۰۹,۰۸۹,۷۳۳,۱۷۴	۴,۸۰۲,۰۷۶	۹,۶۸۷,۷۸۵	۳,۰۵۰,۶۷۵	۱۲,۸۱۵,۰۱۴	۵۵۰,۴۱۰,۲۵۰	۲۰,۳۰۷,۳۸۱,۹۱۹	-
۱۷۷,۸۶۳,۳۳۴,۰۳۲	۴۵,۷۹۸,۷۵۱	۷,۶۷۳,۵۷۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۵,۶۶۰,۱۸۲,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۹,۵۲۶,۷۹۱,۳۲۹	۸۹۳,۳۱۱,۳۱۱	۶,۴۵۶,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۰,۰۵۰,۶۱۷,۷۶۳	۸۴,۸۶۴,۵۶۵,۰۰۴	۸,۵۶۶,۸۸۵,۸۴۴	۶,۴۵۶,۶۷۳	۹,۹۸۱,۵۶۸	۳,۳۲۸,۹۹۰	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۵۵۰,۱۰۰,۲۵۰	۱۱,۱۲۱,۳۰۴	-
۳۳,۵۵۷,۵۶۰,۷۱,۳۶۱	۲۸,۷۷۵,۸۹,۸۵۸	۳,۷۰۰,۵۲۲,۴۷۴,۳۰۰	(۱,۶۵۴,۳۹۷)	(۲۹۳,۷۸۳)	(۳۷۸,۳۱۵)	(۳۹۸,۵۴۴)	(۶۰۰۰۰)	۱۹۲,۵۹۳,۵۱۵	-
۱,۸۴۴,۱۹۱	۱,۷۹۴,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-

۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳													
ردیف	لیسا		کیسا تک		زین		فکورش		پاکسو		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۹۶۶۵۰۰۰۳	-	(۶۰۰۰۰)	-	۸۱۲۰۳۸۰۶۶۶۱۱۲	۵۵۲۸۸۸	۳۳۵۶۲۰۹۹۴۷۷۸	۷۷۶۵۰۰	۳۷۳۰۹۲۳۶۶۰۹۹۹	۲۰۵۶۰۷۷۱	۱۵۵۶۶۲۴۲۸۱۷۸۷	۱۷۱۷۹۴۴	۱۷۴۶۰۰۴۳۱۱۸۳	۱۱۳۶۸۵۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۳۸	-	-	-	۷۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۵۷۶۶۵۰۶۰۹۲۰)	(۳۰۶۱۸۸۶۱۰۹۱۷)	-	-	(۷۵۷۹۹۰۴۰۶۱۶)	-	(۹۳۴۰۶۳۲۵۶۰۲۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۴۶۵۱۳۲۸۳۳۸	-	-	-	-	۴۴۷۱۳۳۵۰	-
۹۶۶۵۰۰۰۰۳	-	(۶۰۰۰۰)	-	۸۱۶۵۳۷۷۱۳۰۰۰	۵۵۲۸۸۸	۳۸۷۵۷۸۷۵۵	۳۳۶۵۰۰	۳۷۰۰۵۳۲۹۹۴۶۳۰	۲۰۶۰۰۶۱۹	۱۵۰۲۶۴۸۰۵۵	۱۷۱۷۹۴۴	۱۷۱۴۰۶۰۷۸۰۵۷۳۳	۱۱۳۳۰۶۶۴

[illegible]

کتابخانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۰۳											
جمع کل		فهرست		تابین		زنگنه		کنتوک		فراپار	
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۳۴,۴۴۹,۳۲۱,۱۳۳,۰۰۷	۱۵,۵۶۶,۳۴۴	-	-	(۳۴۸,۷۸۳)	-	(۱۹۳,۷۸۳)	-	-	-	(۳۹۸,۵۴۴)	-
۳۶۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۰۰۰,۵۴۵,۷۳۳,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۰۰۰,۶۵۶,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۶۵۳,۵۵۶,۷۱,۳۶۹	۱۵,۸۳۳,۳۲۳	(۳۸۸,۷۵۰)	-	(۲۹۳,۷۸۳)	-	-	-	(۳۹۸,۵۴۴)	-	-	-