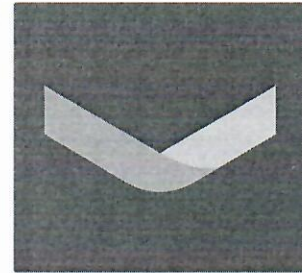


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
مشتقات حساب بانکی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	۱,۴۱۷,۵۸۰,۰۴۳	۲۱,۱۶۲,۹۶۶,۶۵۰	۱۹,۶۲۳,۶۹۵,۶۸۴	۲,۹۵۶,۸۵۱,۰۰۹	۰.۰۱
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰	
سامان فسرپ	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	۱۲,۸۳۵,۸۰۸			۱۲,۸۳۵,۸۰۸	
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	۱۸۶,۷۷۰			۱۸۶,۷۷۰	
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
سامان غکوروش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۸۴۶,۳۷۰,۸۲۸	۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	۲۲۵,۱۶۶,۷۰۳,۳۳۲	۴,۰۱۳,۷۸۳,۱۹۶	۰.۰۱
سامان فراور	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	۱۲,۵۷۸,۲۳۴			۱۲,۵۷۸,۲۳۴	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	
حساب ملت لاپسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰	
سامان ولکار	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	۸۹,۰۰۷,۰۱۳			۸۹,۰۰۷,۰۱۳	
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	۳۲,۰۷۴,۸۲۴			۳۲,۰۷۴,۸۲۴	
سامان دکوثر	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	
سامان فاسمین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	۱۲,۲۱۷,۱۵۲			۱۲,۲۱۷,۱۵۲	
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
حساب ملت غکوروش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
سامان کروی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	۱۲,۸۷۰,۰۶۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶	
سامان افق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۵۹۶,۲۰۲,۰۷۰		۱۶۶,۷۲۵,۷۳۶	۴۲۹,۴۷۶,۳۳۴	
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰	
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	۱,۰۴۰,۶۴۹,۳۱۴		۱۶۶,۷۰۳,۳۳۲	۸۷۳,۹۴۵,۹۸۲	
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰	
سامان تپسی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۶	۸۷۷,۵۰۸,۳۲۹		۱۶۶,۷۰۳,۳۳۲	۷۱۰,۸۰۴,۹۹۷	
سامان زنگان	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	۹,۵۰۱,۰۱۵			۹,۵۰۱,۰۱۵	
سامان کیمیاتک	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	۴,۹۵۹,۵۳۸,۸۶۰		۱۶۶,۷۰۳,۳۳۲	۴,۷۹۲,۸۳۵,۵۲۸	۰.۰۲
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	۵۸۹,۰۰۱			۵۸۹,۰۰۱	
سامان دامین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳	
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	۴,۲۹۸,۰۷۶			۴,۲۹۸,۰۷۶	
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰	
سامان کبافق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	۱۲,۰۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱	
جمع		۱۰,۱۱۷,۲۴۳,۵۱۲	۲۴۹,۴۹۷,۰۸۲,۳۵۰	۲۴۵,۴۵۷,۲۳۴,۷۴۸	۱۴,۱۵۷,۰۹۱,۱۱۴	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱,۶۳۶,۰۲۱,۰۸۱,۰۳۸	۸۸,۶۲	۶۰,۵
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	(۲۶,۷۳۰,۸۶۲,۸۹۷)	(۱,۴۵)	(۰,۱۰)
سایر درآمدها	۳-۲	۳۳۶,۷۳۷,۹۴۴,۹۲۱	۱۳,۸۲	۰,۸۸
جمع		۱,۸۴۶,۰۱۸,۱۶۳,۰۶۲	۱۰۰	۶۸,۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱									
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی		درآمد سود	دارایی
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	جمع	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...
۰.۳	۵۳۸,۹۹۰,۹۲۱	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	۳۶۳,۴۱۲,۰۳۵	...	...	۷۶,۶۶۷,۶۲۱	۷۶,۶۶۷,۶۲۱	۷۶,۶۶۷,۶۲۱	اعتماد افروزین پارسیان (اعتماد)
۰.۵۷	۱۰,۵۶۳,۰۴۶,۶۰۱	۳,۲۶۹,۳۰۴,۸۱۲	۷,۲۹۳,۷۴۱,۷۸۹	...	...	۲,۳۳۸,۷۹۴,۲۵۶	۲,۳۳۸,۷۹۴,۲۵۶	۲,۳۳۸,۷۹۴,۲۵۶	گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۶۲	۱۱,۳۹۰,۹۵۷,۷۲۰	۴,۹۱۰,۲۵۳,۰۳۲	۶,۴۸۰,۷۰۴,۶۸۸	...	...	۲,۷۱۱,۸۶۲,۲۸۶	۲,۷۱۱,۸۶۲,۲۸۶	۲,۷۱۱,۸۶۲,۲۸۶	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۴	۸۲۴,۵۹۶,۳۹۷	۸۲۴,۵۹۶,۳۹۷	...	...	...	...	...	...	افرا نامه پایدار (افران)
(۳.۷۸)	(۵۱,۳۱۷,۱۵۷,۰۳۲)	(۳۲,۵۵۵,۲۶۵,۶۰۲)	(۲۸,۷۶۱,۸۹۱,۳۰۰)	...	...	(۲۹,۵۹۶,۶۳۳,۳۶۴)	(۱,۷۳۳,۰۱۸,۶۴۷)	(۲۷,۸۶۳,۰۴۴,۷۱۷)	سهام زرین کوروش (زرین)
۰.۷	۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶	۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶	...	...	...	...	...	...	نوع دوم رایکا (رایکا)
(۱.۴۵)	(۲۶,۷۳۰,۸۶۲,۸۹۷)	(۱۲,۱۰۴,۸۲۹,۹۷۹)	(۱۴,۶۲۶,۰۳۶,۹۱۸)	...	...	(۲۴,۴۵۸,۷۳۹,۲۰۱)	(۱,۷۳۳,۰۱۸,۶۴۷)	(۲۲,۷۲۵,۷۲۰,۵۵۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۳۴,۶۵۶,۳۱۸,۴۵۹	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۰۷۱,۶۲۶,۴۶۲	
جمع	۲۳۶,۷۲۷,۹۴۴,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ از									
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۶,۲۶۶,۳۷۳,۶۰۰		۶,۲۶۶,۳۷۳,۶۰۰				۲۰۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
۲۵۰,۳۱,۳۲۸,۱۶۴	(۳,۱۵۴,۶۲۰,۵۳۶)	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۴۶۳,۲۶۴,۵۲۱	۴۶۳,۲۶۴,۵۲۱		۸۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۱,۱۲۶,۹۸۶,۱۵۱,۰۷۰	(۱۵۴,۳۸۱,۶۶۴,۵۳۰)	۱,۳۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	۲۰,۶۶۰,۳۰۲,۰۰۱	۲۰,۶۶۰,۳۰۲,۰۰۱		۱,۲۰۰	۱,۰۶۷,۸۰۶,۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰		۳۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	۳۱,۶۵۶,۹۴۲,۲۹۵	۳۱,۶۵۶,۹۴۲,۲۹۵		۴۵۰	۵۰,۷۴۰,۹۰,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	صنعت غذایی کوروش (غفورش)
۶۸,۹۷۴,۱۸۳,۱۵۶	(۹,۹۶۸,۱۸۶,۷۴۴)	۷۸,۹۴۳,۳۶۹,۹۰۰	۱,۲۵۶,۳۸۶,۵۳۲	۱,۲۵۶,۳۸۶,۵۳۲		۳۰۰	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۱,۴۵۵,۵۹۲,۰۵۰,۶۹۰	(۱۶۷,۵۰۴,۴۷۱,۸۱۰)	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	۵۴۰,۳۶۷,۹۵,۳۴۹	۵۴۰,۳۶۷,۹۵,۳۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱			
سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد
(۶۲۰۹,۸۱۵,۸۷۵)	(۱۱۸,۲۵۲,۵۹۸,۵۹۷)	۱۱۲,۰۴۲,۷۸۲,۷۲۲	۶,۴۰۰,۰۰۰				
۹۶۱,۹۷۹,۳۷۵	(۵۸,۹۹۲,۴۲۰,۶۲۵)	۵۹,۹۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				
(۳۳,۵۵۵,۳۶۵,۶۰۳)	(۵۷۹,۰۵۳,۵۳۵,۹۸۷)	۵۵۶,۴۹۸,۲۷۰,۳۸۵	۳۲,۶۰۷,۵۵۴	(۱,۷۳۳,۰۱۸,۶۴۷)	(۲۰,۰۴۶,۵۸۱,۹۳۵)	۱۸,۳۱۳,۵۶۳,۲۸۸	۱,۱۶۴,۹۹۳
۸۲۴,۵۹۶,۳۹۷	(۱۱۹,۳۴۱,۶۷۶,۷۵۶)	۱۲۰,۱۶۶,۳۷۳,۱۵۳	۴,۶۶۲,۶۳۱				
۳,۲۶۹,۳۰۴,۸۱۲	(۷۵,۹۱۳,۱۱۸,۳۵۷)	۷۹,۱۸۲,۴۳۳,۱۶۹	۵,۰۲۶,۰۲۳				
۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۴۶	(۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۳۱۹)	۶۰,۳۹۰,۳۲۲,۷۱۵	۴,۲۱۷,۹۶۹				
۴,۹۱۰,۲۵۳,۰۳۲	(۳۰۳,۱۴۰,۱۲۴,۶۴۹)	۲۰۸,۰۵۰,۳۷۷,۶۸۱	۶,۶۱۲,۷۰۴				
۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	(۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)	۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲	۱۳۴,۰۰۰	(۱,۷۳۳,۰۱۸,۶۴۷)	(۲۰,۰۴۶,۵۸۱,۹۳۵)	۱۸,۳۱۳,۵۶۳,۲۸۸	
(۱۷,۳۵۲,۶۶۶,۴۷۹)	(۱,۳۲۲,۷۷۱,۳۸۷,۳۸۶)	۱,۳۰۵,۴۱۸,۷۳۰,۹۰۷					
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۷۱,۹۹۱,۳۱۴,۵۱۵)	(۱۶۰,۲۰۳,۹۱۵,۹۰۲۵)	۱,۴۳۰,۴۰۰,۳۷۶,۴۱۰	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	(۷,۸۸۸,۳۳۷,۲۶۷)	(۱,۴۳۸,۲۸۸,۶۱۳,۷۷۷)	۱,۴۳۰,۴۰۰,۳۷۶,۴۱۰	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
۹۶,۸۶۸,۰۹۱,۳۷۸	(۱۹,۹۹۰,۴۶۵,۶۱۷,۲۸۸)	۲۰,۰۸۷,۳۳۳,۷۰۸,۵۶۶	۱,۰۸۱,۳۶۶,۹۵۵	۴۷۳,۸۰۶,۴۶۱,۳۲۶	(۱۹,۶۱۳,۵۲۷,۲۴۷,۲۴۰)	۲۰,۰۸۷,۳۳۳,۷۰۸,۵۶۶	۱,۰۸۱,۳۶۶,۹۵۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
۱۹۱,۳۲۳,۹۶۴,۷۵۳	(۳۸,۰۶۰,۷۸۷,۹۰۱,۱۱۴)	۳,۹۹۸,۲۳۱,۸۴۳,۸۶۷	۵۱۰,۳۶۶,۴۳۰	(۵۵,۷۱۰,۱۷۴,۷۱۸)	(۴۰,۵۳۰,۹۴۲,۰۱۸,۵۸۵)	۳,۹۹۸,۲۳۱,۸۴۳,۸۶۷	۵۱۰,۳۶۶,۴۳۰	صنعت غذایی کوروش (غفکورش)	
۳۳,۴۶۵,۹۶۶,۷۴۱	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۴۲۸,۰۹۹,۲۹۷,۳۱۹	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	(۱۵,۵۷۳,۳۷۱,۶۵۱)	(۴۴۳,۶۷۲,۵۶۸,۹۷۰)	۴۲۸,۰۹۹,۲۹۷,۳۱۹	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	
۳۶۰,۱۰۰,۵۸,۵۹۱	(۲۴۰,۹۸۵,۱۳۲,۲۳۳)	۲۷۶,۹۹۵,۱۹۰,۸۲۴	۳۲,۳۸۳,۸۶۳	۲۰,۵۴۵,۱۱۹,۳۱۸	(۲۵۶,۴۵۰,۰۷۱,۵۰۶)	۲۷۶,۹۹۵,۱۹۰,۸۲۴	۳۲,۳۸۳,۸۶۳	تپسی (تپسی)	
۳۶۲,۴۱۲,۰۲۵	(۳۰,۷۴۸,۹۱۲,۳۵۳)	۳,۴۳۷,۳۰۳,۳۸۸	۴۶,۰۰۰	۷۶,۶۶۷,۶۲۱	(۳,۲۶۰,۶۳۵,۱۶۷)	۳,۴۳۷,۳۰۳,۳۸۸	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	
۷,۲۹۲,۷۴۱,۷۸۹	(۹۴,۹۴۳,۵۳۵,۳۴۷)	۱۰,۲,۲۳۶,۲۷۷,۱۳۶	۶,۰۷۰,۳۷۴	۲,۳۴۸,۷۹۴,۲۵۶	(۹,۸۸۷,۴۸۲,۸۸۰)	۱۰,۲,۲۳۶,۲۷۷,۱۳۶	۶,۰۷۰,۳۷۴	گنجینه آینده روشن (صایند)	
۶,۴۸۰,۷۰۴,۶۸۸	(۱۲۱,۳۶۴,۲۳۱,۷۳۷)	۱۲۷,۸۴۴,۹۳۶,۴۱۵	۳,۸۳۶,۴۵۱	۲,۷۱۱,۸۶۲,۲۸۶	(۱۲۵,۱۳۳,۰۷۴,۱۲۹)	۱۲۷,۸۴۴,۹۳۶,۴۱۵	۳,۸۳۶,۴۵۱	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	
(۳۸,۷۶۱,۸۹۱,۴۳۰)	(۳۵۰,۵۹۷,۰۵۱,۶۶۴)	۳۲۱,۸۳۵,۱۶۰,۲۳۴	۲۰,۳۸۷,۰۵۶	(۳۷,۸۶۳,۰۴۴,۷۱۷)	(۳۴۹,۶۹۸,۲۰۴,۹۵۱)	۳۲۱,۸۳۵,۱۶۰,۲۳۴	۲۰,۳۸۷,۰۵۶	سهام زرین کوروش (زرین)	
۱۷۱,۰۵۰,۸۳۳,۹۳۰	(۲۶۶,۰۵۰,۳۶۳,۲۶۰,۲۲۹)	۲۶,۷۷۶,۴۱۴,۰۹۴,۱۵۹		۳۹۲,۴۵۴,۱۷۶,۳۵۴	(۳۶,۳۸۳,۹۵۹,۹۱۷,۸۰۵)	۲۶,۷۷۶,۴۱۴,۰۹۴,۱۵۹		جمع	