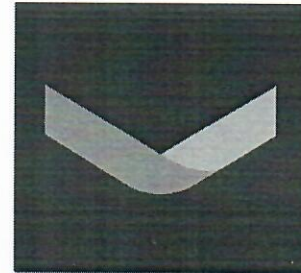


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش

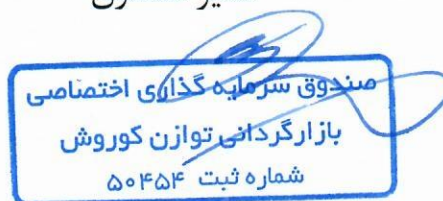


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نرخ به کل دارایی	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نیمت بازار هر سه	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت		
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۶۴.۴۴	۱۸.۳۵۵	۱,۷۳۹,۷۹۸	۹,۹۶۴,۸۶۳,۸۸۳,۹۱۴	۱۹,۰۵۰	۹۶۴۸۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۴۵,۰۷۰,۹۸۵	۱۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۵۳,۳۸۲,۷۹۷	۱۲,۴۵۰,۴۶۷	۲۰۰,۸۷,۳۳۷,۰۸۵,۶۶۶	۱۱,۰۵۰,۵۲۵,۰۰۰,۹۱۰۲	۱۰۰,۸۱,۳۶۶,۹۵۵	فروشگاه های افق کویرش (افق)
۱۴.۴۹	۴,۱۳۰	۳,۴۵۲,۴۸۱,۶۲۵,۸۸۷	۳,۴۵۲,۴۸۱,۶۲۵,۸۸۷	۸,۴۱۰	۴۹۱,۴۳۳,۴۳۰	۱۳۳,۹۸۴,۰۰۰,۴۹۱۹	۱۸,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۳۱,۸۳۳,۸۶۷	۳,۵۹۰,۳۶۵,۶۳۱,۸۰۶	۳,۵۹۰,۳۶۵,۶۳۱,۸۰۶	۵۱۰,۳۶۶,۳۳۰	۵۱۰,۳۶۶,۳۳۰	صنعت غذایی کویرش (غکویرش)
۰.۸۶	۳۳۵,۴۴۹,۳۸۶,۷۵۰	۱۹۹,۹۵۵,۳۱۳,۵۱۵	۱۹۹,۹۵۵,۳۱۳,۵۱۵	۹,۳۳۰	۲۶۶۱۲,۷۹۲	۵۰,۴۵۸,۱۱۶,۸۵۳	۶,۷۷۶,۰۷۱	۹,۲۸۲,۹۴۸,۱۳۵	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۵۵,۱۹۰,۸۲۴	۲۴۱,۱۳۰,۴۸۲,۲۳۳	۳۳,۳۸۳,۸۶۳	تپسی (تپسی)
۱.۶۱	۴۵۹,۵۷۷,۱۸۶,۸۱۷	۳۳۹,۰۰۰,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۰	۱۳,۸۷۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۴۲۸,۰۹۹,۳۹۷,۳۱۹	۳۲۹,۰۰۰,۴۰۷,۷۶۶,۸۰۰	۴۲۸,۰۹۹,۳۹۷,۳۱۹	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۵۰.۴۰	۱,۳۳۹,۷۸۴,۳۳۶,۳۰۴	۱,۳۳۹,۷۸۴,۳۳۶,۳۰۴	۱,۳۳۹,۷۸۴,۳۳۶,۳۷۱	۵,۴۲۰	۲۶۵,۲۹۱,۰۵۶	۲۶۵,۲۹۱,۰۵۶	۲۶۵,۲۹۱,۰۵۶	۱,۴۳۰,۴۰۰,۳۷۶,۴۱۰	۱,۴۳۰,۴۰۰,۳۷۶,۴۱۰	۱,۴۳۰,۴۰۰,۳۷۶,۴۱۰	۲۶۰,۱۴۱,۲۳۳	۲۶۰,۱۴۱,۲۳۳	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۸۶.۴۴	۲۴,۶۳۷,۳۳۹,۲۵۸,۶۳۳	۱۵۵,۰۹۶,۰۱۵۱,۲۶۷	۱۵۵,۰۹۶,۰۱۵۱,۲۶۷	۱,۷۸۱,۳۲۸,۶۸۳	۱۵۴,۷۴۶,۰۷۱	۱۵۰,۴۸۵,۶۴۹,۷۵۷	۱۵۴,۷۴۶,۰۷۱	۲۵۶,۴۵۶,۲۲۲,۰۵۴	۱۵۵,۶۹۹,۴۵۰	۲۶,۲۲۱,۰۹۰,۴۱۶,۹۸۶	۱۹۲,۴۱۸,۰۳۰	۱۹۲,۴۱۸,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نیست بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
۱۴۰۳/۰۹/۳۱				۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۴۴,۹۳۶,۴۱۵	۱۲۰,۹۰۹,۸۷۵,۴۶۲	۳,۸۲۶,۴۵۱	پایا ثروت پویا (پایا)
۰.۵۶	۱۳۰,۳۷۲,۶۸۳,۵۸۲	۱۲۰,۹۰۹,۸۷۵,۴۶۲	۳۳,۹۸۹	۳,۸۲۶,۴۵۱							افرا تمام ثابت (تعمیم)
۰.۲۶	۱۰۱,۳۵۵,۴۹۰,۴۰۸	۹۹,۹۹۶,۳۴۸,۳۲۴	۲۸,۹۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰							گنجینه آینده روشن (افرا)
۰.۲۷	۱۰۴,۴۹۴,۳۲۸,۵۴	۹۳,۶۲۵,۵۶۶,۶۱۴	۱۷,۳۱۷	۶,۰۷۰,۳۷۴		۹۹,۹۹۶,۳۴۸,۳۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۶,۲۷۷,۱۳۶	۹۳,۶۲۵,۵۶۶,۶۱۴	۶,۰۷۰,۳۷۴	اعتدال افروزین پارسیان (اعتدال)
۰.۰۱	۳,۵۱۰,۰۶۱,۷۴۱	۲,۴۰۸,۰۲۸,۵۶۸	۷۶,۳۲۰	۴۶,۰۰۰				۲,۴۳۷,۳۰۳,۳۸۸	۲,۴۰۸,۰۲۸,۵۶۸	۴۶,۰۰۰	سهام زرین کوروش (زرین)
۱۰۰.۶	۳۰۱,۲۹۴,۷۹۸,۳۷۴	۳۱۱,۱۵۱,۳۱۷,۱۴۸	۱۶,۴۵۶	۱۸,۳۱۳,۳۳۳	۲,۶۴۶,۲۵۰	۹,۳۴۹,۱۹۶,۵۸۹	۵۷۶,۶۳۷	۳۳۱,۸۳۵,۱۶۰,۳۳۴	۳۳۶,۸۰۴,۲۸۵,۳۱۳	۲۰,۳۸۷,۰۵۶	مختص اوراق دولتی نشان هلدنر (نشان)
۰.۲۵	۶۹,۹۶۹,۹۸۲,۶۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۲۷,۵۶۲	۱۷,۳۹۹	۴,۰۴۵,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۲۱۶,۴۴۷,۵۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۲۷,۵۶۲	۴,۰۴۵,۵۰۰				جمع
۲.۵۱	۷۱۱,۰۰۵,۰۴۱,۶۳۰	۶۹۸,۰۵۳,۳۱۸,۶۷۸	۳۵,۸۱۱,۶۶۸	۱۴۵,۹۰۶,۷۶۰,۷۶۲	۹,۲۰۶,۲۵۰	۲۸,۰۳۱,۴۳۱,۴۸۳	۱۴,۷۷۸,۱۳۷	۵۵۵,۲۵۳,۶۷۷,۱۷۳	۵۶۴,۷۴۷,۷۶۵,۹۵۷	۲۰,۳۳۹,۸۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
نوع دارایی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره
دارای مجوز از سازمان	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع	۰,۷۰۶۱۷ (پایه جمع ۰,۷۳)		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۵۸۹,۰۰۱			۵۸۹,۰۰۱	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۱۲,۸۳۵,۸۰۸			۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان فسرپ
	۳۳۲,۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
۰.۰۲	۴,۵۲۳,۷۸۶,۱۹۲	۲۶۹,۰۴۹,۳۳۶		۴,۷۹۲,۸۳۵,۵۲۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیانتک
۰.۰۷	۲۰,۵۲۴,۱۱۰,۰۷۹	۱,۷۳۰,۷۶۲,۸۷۰,۷۰۲	۱,۷۵۰,۸۵۷,۵۰۴,۴۴۷	۴۲۹,۴۷۶,۳۳۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
	۱۲,۲۱۷,۱۵۲			۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکورش
۰.۰۱	۳,۱۰۸,۴۵۲,۳۱۰	۹۰۵,۳۳۰,۸۸۶		۴,۰۱۳,۷۸۳,۱۹۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکورش
	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
	۴,۲۹۸,۰۷۶			۴,۲۹۸,۰۷۶	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قچار
	۳۲,۰۷۴,۸۲۴			۳۲,۰۷۴,۸۲۴	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر
	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
	۸۹,۰۰۷,۰۱۳			۸۹,۰۰۷,۰۱۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
۰.۰۱	۳,۱۳۴,۶۷۰,۲۹۳	۳۵,۴۰۷,۰۸۰,۷۱۶	۳۵,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۸۵۱,۰۰۹	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیانتک
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کبافق
	۱۲,۵۷۸,۲۳۴			۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فراور
	۱۲,۸۷۰,۰۶۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوثر
	۲,۵۳۴,۷۲۱			۲,۵۳۴,۷۲۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
۰.۲۸	۷۹,۲۴۷,۷۸۱,۳۷۶	۵۶۸,۵۳۴,۵۰۶	۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	۸۷۳,۹۴۵,۹۸۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
	۵۴۴,۱۷۷,۷۰۱	۱۶۶,۶۲۷,۲۹۶		۷۱۰,۸۰۴,۹۹۷	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۶	سامان تپسی
	۱۲,۰۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کبافق
	۹,۵۰۱,۰۱۵			۹,۵۰۱,۰۱۵	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
	۱۸۶,۷۷۰			۱۸۶,۷۷۰	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
۰.۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷	سامان پدیده جم
۰.۴۱	۱۱۶,۴۶۲,۳۷۲,۰۱۹	۱,۷۶۸,۰۷۹,۴۹۳,۴۴۲	۱,۸۷۰,۳۸۴,۷۷۴,۳۴۷	۱۴,۱۵۷,۰۹۱,۱۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲,۴۴۸,۰۹۰,۶۳۴,۱۱۹	۹۰.۸۴	۹.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۷,۳۴۲,۰۱۱,۹۶۰)	(۰.۲۷)	(۰.۰۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵,۷۹۰,۵۰۰,۰۵۳	۰.۵۹	۰.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۳۳۸,۲۵۵,۱۶۲,۴۶۴	۸.۸۴	۰.۹۱
جمع		۲,۶۹۴,۸۲۴,۵۷۴,۵۶۷	۱۰۰.۰۰	۱۰.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

درآمد کلی	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی											
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					درصد از کل درآمد ها	مبلغ																
۳۶۴	(۹۸۰۰۸۴۳۷۵۳۳)	۱۶۸۷۷۸۳۴۲۰۰۱۳	۱۳۹۵۱۶۹۳۰۱۹۹	(۱۷۷۰۲۶۷۴۵۲۴۳)	۷۸۹۳۳۳۶۹۰۰	۵۸	۴۰۳۳۶۵۵۸۱۶	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	(۵۰۳۵۳۰۹۲۸)	۹۹۶۸۱۸۶۷۴۴	۵۸	۴۰۳۳۶۵۵۸۱۶	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	(۵۰۳۵۳۰۹۲۸)	۹۹۶۸۱۸۶۷۴۴	۵۸	۴۰۳۳۶۵۵۸۱۶	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	(۵۰۳۵۳۰۹۲۸)	۹۹۶۸۱۸۶۷۴۴	۵۸	۴۰۳۳۶۵۵۸۱۶	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	(۵۰۳۵۳۰۹۲۸)	۹۹۶۸۱۸۶۷۴۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		
۶۲۶۳	۱۶۸۷۷۸۳۴۲۰۰۱۳	۱۳۹۵۱۶۹۳۰۱۹۹	۵۲۵۳۳۳۸۶۱۳۵۲	۱۱۴۸۴۳۳۷۸۷۴۶۲	۱۱۴۸۴۳۳۷۸۷۴۶۲	۵۵۳۹	۴۷۰۱۳۲۹۱۵۵۴۰	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	۴۲۸۵۲۵۷۷۰۰۷۴	۲۱۴۴۶۳۶۳۹۲	۵۵۳۹	۴۷۰۱۳۲۹۱۵۵۴۰	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	۴۲۸۵۲۵۷۷۰۰۷۴	۲۱۴۴۶۳۶۳۹۲	۵۵۳۹	۴۷۰۱۳۲۹۱۵۵۴۰	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	۴۲۸۵۲۵۷۷۰۰۷۴	۲۱۴۴۶۳۶۳۹۲	۵۵۳۹	۴۷۰۱۳۲۹۱۵۵۴۰	۲۰۱۶۱۵۰۹۰۷۴	۴۲۸۵۲۵۷۷۰۰۷۴	۲۱۴۴۶۳۶۳۹۲	فروشگاه های افق کوروش (افق)		
۲۶۰۱۲	۷۰۳۸۵۵۵۶۷۰۰۲۵	۱۱۳۶۲۵۰۸۴۹۲	۴۶۶۱۵۸۹۴۶۸۳۳	۲۲۸۳۳۴۱۱۵۷۰۰	۲۲۸۳۳۴۱۱۵۷۰۰	۳۳۳۷	۲۸۳۳۳۵۵۰۷۱۹۷	۱۰۴۰۰۵۳۹۱۱۷	۱۰۴۰۰۵۳۹۱۱۷	۲۷۲۸۳۴۹۷۸۰۸۰		۳۳۳۷	۲۸۳۳۳۵۵۰۷۱۹۷	۱۰۴۰۰۵۳۹۱۱۷	۲۷۲۸۳۴۹۷۸۰۸۰		۳۳۳۷	۲۸۳۳۳۵۵۰۷۱۹۷	۱۰۴۰۰۵۳۹۱۱۷	۲۷۲۸۳۴۹۷۸۰۸۰		۳۳۳۷	۲۸۳۳۳۵۵۰۷۱۹۷	۱۰۴۰۰۵۳۹۱۱۷	۲۷۲۸۳۴۹۷۸۰۸۰		۳۳۳۷	۲۸۳۳۳۵۵۰۷۱۹۷	صنعت غذایی کوروش (غفورش)
۳۳۶	۹۰۳۵۶۱۵۵۷۵۴		۶۴۹۴۲۸۵۶۳۴۹	۲۵۵۱۲۳۶۹۵۰۵	۲۵۵۱۲۳۶۹۵۰۵	۳۷۷	۳۱۹۵۸۹۶۰۸۴۹			۳۱۴۷۷۸۸۹۵۰۸	۴۸۱۰۰۷۱۳۴۱	۳۷۷	۳۱۹۵۸۹۶۰۸۴۹		۳۱۴۷۷۸۸۹۵۰۸	۴۸۱۰۰۷۱۳۴۱	۳۷۷	۳۱۹۵۸۹۶۰۸۴۹		۳۱۴۷۷۸۸۹۵۰۸	۴۸۱۰۰۷۱۳۴۱	۳۷۷	۳۱۹۵۸۹۶۰۸۴۹		۳۱۴۷۷۸۸۹۵۰۸	۴۸۱۰۰۷۱۳۴۱	۳۷۷	۳۱۹۵۸۹۶۰۸۴۹	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۲۳۷	۶۴۰۸۴۹۴۴۸۷۰	۱۳۳۰۹۵۵۳۷۶۳	۴۵۶۰۹۰۱۸۵۰۷	۶۳۶۶۳۷۱۶۰۰	۶۳۶۶۳۷۱۶۰۰	۲۵۷	۲۱۸۰۸۵۱۳۶۷۹	۱۲۰۰۹۵۵۳۷۶۳	۱۲۰۰۹۵۵۳۷۶۳	۹۵۹۸۹۵۹۹۱۶		۲۵۷	۲۱۸۰۸۵۱۳۶۷۹	۱۲۰۰۹۵۵۳۷۶۳	۹۵۹۸۹۵۹۹۱۶		۲۵۷	۲۱۸۰۸۵۱۳۶۷۹	۱۲۰۰۹۵۵۳۷۶۳	۹۵۹۸۹۵۹۹۱۶		۲۵۷	۲۱۸۰۸۵۱۳۶۷۹	۱۲۰۰۹۵۵۳۷۶۳	۹۵۹۸۹۵۹۹۱۶		۲۵۷	۲۱۸۰۸۵۱۳۶۷۹	تیمی (تیمی)
۹۰۸۴	۲۴۴۸۰۹۰۶۳۴۰۱۱۹	۳۷۵۳۳۷۵۵۴۵۴	۹۳۳۰۷۸۹۳۳۴۹۸	۱۴۸۷۴۸۷۹۴۵۱۶۷	۱۴۸۷۴۸۷۹۴۵۱۶۷	۹۵۶۸	۸۱۲۰۶۹۵۵۳۰۸۱	۴۲۷۷۱۵۹۱۹۵۴	۴۲۷۷۱۵۹۱۹۵۴	۷۳۷۴۰۲۰۶۶۶۵۰	۳۱۸۹۵۸۸۹۴۴۷۷	۹۵۶۸	۸۱۲۰۶۹۵۵۳۰۸۱	۴۲۷۷۱۵۹۱۹۵۴	۷۳۷۴۰۲۰۶۶۶۵۰	۳۱۸۹۵۸۸۹۴۴۷۷	۹۵۶۸	۸۱۲۰۶۹۵۵۳۰۸۱	۴۲۷۷۱۵۹۱۹۵۴	۷۳۷۴۰۲۰۶۶۶۵۰	۳۱۸۹۵۸۸۹۴۴۷۷	۹۵۶۸	۸۱۲۰۶۹۵۵۳۰۸۱	۴۲۷۷۱۵۹۱۹۵۴	۷۳۷۴۰۲۰۶۶۶۵۰	۳۱۸۹۵۸۸۹۴۴۷۷	۹۵۶۸	۸۱۲۰۶۹۵۵۳۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۵,۷۹۰,۵۰۰,۰۵۳		(۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۵,۷۹۱,۸۲۵,۰۵۳	۱۵,۷۹۰,۵۰۰,۰۵۳		(۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۵,۷۹۱,۸۲۵,۰۵۳
۱۵,۷۹۰,۵۰۰,۰۵۳		(۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۵,۷۹۱,۸۲۵,۰۵۳	۱۵,۷۹۰,۵۰۰,۰۵۳		(۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۵,۷۹۱,۸۲۵,۰۵۳
مربحه پندیده جم - کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پندیده جم ۰۷۲)							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۳۵,۴۷۲,۵۶۲,۰۱۳	۸۱۶,۲۴۳,۵۵۴	سایر درآمدها
۲,۷۸۲,۶۰۰,۴۵۱	۷۱۰,۹۷۳,۹۸۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۳۸,۲۵۵,۱۶۲,۴۶۴	۱,۵۲۷,۲۱۷,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

اطلاعات مجمع

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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	نام سهام
۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰		۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰				۲۰۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
۲۵,۵۱۲,۲۹۹,۵۰۵	(۲,۶۷۳,۵۴۹,۱۹۵)	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۴۸۱,۰۷۱,۳۴۱	۴۸۱,۰۷۱,۳۴۱		۸۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۱,۱۴۸,۴۳۲,۷۸۷,۴۶۲	(۱۳۲,۹۳۵,۰۲۸,۱۳۸)	۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	۲۱,۴۴۶,۶۳۶,۳۹۲	۲۱,۴۴۶,۶۳۶,۳۹۲		۱,۲۰۰	۱,۰۶۷,۸۰۶,۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰		۳۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰				۴۵۰	۵۰,۷۴۰,۹۱,۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۳	صنعت غذایی کوروش (نگکروش)
۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰		۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	۹,۹۶۸,۱۸۶,۷۴۴	۹,۹۶۸,۱۸۶,۷۴۴		۳۰۰	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱,۴۸۷,۴۸۷,۹۴۵,۱۶۷	(۱۳۵,۶۰۸,۵۷۷,۳۳۳)	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۱,۸۹۵,۸۹۴,۴۷۷	۳۱,۸۹۵,۸۹۴,۴۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تیبی (تیسی)	۶,۷۷۶,۰۷۱	۶۲,۶۳۷,۲۶۵,۸۸۸	(۵۰,۴۲۷,۷۱۲,۱۲۵)	۱۲,۲۰۹,۵۵۳,۷۶۳	۶,۷۷۶,۰۷۱	۶۲,۶۳۷,۲۶۵,۸۸۸	(۵۰,۴۲۷,۷۱۲,۱۲۵)	۱۲,۲۰۹,۵۵۳,۷۶۳
صنعت غذایی کوروش (غکورش)	۱۸,۹۰۳,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۱,۱۴۲,۴۲۰	(۱۴۱,۰۰۰,۰۶۱,۳۰۳)	۱۰,۴۰۰,۵۲۹,۱۱۷	۲۶,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۱,۳۵۵,۵۴۲,۴۲۰	(۱۹۹,۹۹۳,۰۳۳,۹۲۸)	۱۱,۳۶۲,۵۰۸,۴۹۳
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۲۷۲,۶۳۰,۷۱۳	(۲,۳۸۶,۱۱۱,۱۲۱,۶۳۹)	۲۰,۱۶۱,۵۰۹,۰۷۴	۱۳۵,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۱۵,۴۱۳,۴۳۵	(۲,۵۰۴,۳۶۳,۷۲۰,۳۳۶)	۱۳,۹۵۱,۶۹۳,۱۹۹
سهام زرین کوروش (زرین)	۲,۶۴۶,۳۵۰	۴۲,۸۲۵,۳۳۶,۶۸۴	(۴۵,۴۹۱,۰۴۱,۰۷۷)	(۲,۶۶۵,۷۰۴,۳۹۳)	۳۵,۲۵۳,۹۰۴	۵۹۹,۳۲۳,۶۰۷,۰۶۹	(۶۲۴,۵۴۴,۵۷۷,۰۶۴)	(۲۵,۲۲۰,۹۶۹,۹۵۵)
افرا نماد پایدار (افران)					۴,۶۶۲,۶۳۱	۱۲۰,۱۶۶,۲۷۳,۱۵۳	(۱۱۹,۳۴۱,۶۷۶,۷۵۶)	۸۲۴,۵۹۶,۳۹۷
گنجینه آینده روشن (صایند)					۵۰,۲۶۰,۲۳	۷۹,۱۸۲,۴۲۳,۱۶۹	(۷۵,۹۱۳,۱۱۸,۳۵۷)	۳,۲۶۹,۳۰۴,۸۱۲
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)					۶,۶۱۲,۷۰۴	۲۰۸,۰۵۰,۳۷۷,۶۸۱	(۲۰۳,۱۴۰,۱۲۴,۶۴۹)	۴,۹۱۰,۲۵۳,۰۳۲
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)					۱۳۴,۰۰۰	۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲	(۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶
پایا ثروت پویا (پایا)	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۶,۴۵۵,۳۷۹	(۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸)	۲۲۱,۸۵۹,۲۷۱	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۶,۴۵۵,۳۷۹	(۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸)	۲۲۱,۸۵۹,۲۷۱
نوع دوم رایکا (رایکا)					۴,۳۱۷,۹۶۹	۶۰,۳۹۰,۳۳۲,۷۱۵	(۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۲۱۹)	۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶
جمع	۱۶۴,۰۵۵,۴۲۱	۲,۷۶۴,۲۶۲,۸۳۰,۹۸۴	(۲,۷۲۳,۹۳۵,۰۸۴,۱۵۲)	۴۰,۳۲۷,۷۴۶,۸۲۲	۲۳۱,۷۱۶,۳۰۲	۳,۹۶۹,۶۸۱,۵۵۱,۸۹۱	(۳,۹۴۶,۷۰۶,۴۷۱,۵۲۸)	۲۲,۹۷۵,۰۸۰,۳۵۳

