

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۷/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید
صنعت غذایی کوروش (فکوروش)	۴۹۱,۴۶۳,۴۳۰	۳,۴۵۷,۴۸۱,۶۲۶,۸۸۷	۴,۱۳۰,۰۶۶,۲۰۸,۶۴۴	۱۶,۱۸۱,۱۱۹	۱۳۴,۴۶۵,۵۶۰,۱۶۳				
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۳۳,۱۵۹,۸۱۲	۳۳۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۳۵۹,۵۷۲,۱۸۶,۸۲۷						
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۹۶۴,۸۰۱,۵۸۲	۹,۹۶۴,۸۶۳,۸۸۳,۹۱۴	۱۸,۳۶۵,۵۰۱,۷۳۹,۷۹۸	۱۰,۴۶۸,۴۷۳	۲۰,۷۴۰,۷۸۵,۰۷۷				
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۲۶۵,۳۹۱,۰۵۶	۱,۶۵۸,۳۹۵,۹۶۴,۳۷۱	۱,۴۳۶,۷۸۴,۷۳۶,۶۰۴	۹۶,۵۹۱,۳۵۰	۲۰,۳۷۷,۴۳۰,۶۲۰				
تیمی (تیمی)	۲۶۶,۱۲,۷۹۲	۱۹۹,۹۵۵,۳۱۳,۵۱۵	۳۴۵,۴۴۹,۳۱۶,۷۵۰	۲۰,۵۴۶,۹۶۹	۲۰,۲۴۵,۶۹۹,۰۸۱				
جمع	۱,۷۸۱,۳۳۸,۶۸۲	۱۵,۵۰۹,۶۰۱,۵۱۵,۲۶۷	۲۴,۶۳۷,۳۷۹,۲۵۸,۶۳۳	۱۴۳,۷۸۷,۹۱۱	۵۶۴,۸۰۶,۸۷۴,۹۴۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۷/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۵۳	۱۳۳,۴۱۰,۵۸۳,۰۶۱	۱۲۰,۹۰۰,۹۸۷,۴۶۲	۳۴,۷۸۱	۳,۸۳۶,۴۵۱	۹۹,۹۶۰,۳۴۸,۳۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۰,۱۲۵,۴۹۰,۴۰۸	۹۹,۹۶۰,۳۴۸,۳۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	توا نماد پاندار (افزون)
۰.۳۶	۹۰,۴۴۹,۱۰۱,۶۷۷	۸۸,۴۱۴,۵۲۱,۸۷۳	۱۷,۷۳۴	۵,۱۰۱,۲۷۸	۲۶۸,۵۷۲,۸۹۸,۵۹۹	۱۵,۴۵۲,۲۲۲	۲۸۶,۹۸۷,۳۷۹,۹۱۰			۱۳۰,۳۲۲,۶۸۳,۵۸۲	۱۲۰,۹۰۰,۹۸۷,۴۶۲	۳,۸۳۶,۴۵۱	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۵۱	۱۲۹,۲۸۵,۵۶۹,۶۶۵	۱۳۸,۰۰۷,۲۰۱,۸۶۴	۱۵,۸۷۰	۸,۱۴۸,۴۷۴	۳۳۷,۲۳۷,۰۱۰,۳۸۸	۱۳,۹۷۸,۸۲۸	۶۴۰,۹۲۸,۹۵۱,۰۰۴	۳,۸۱۳,۹۵۹	۱۶,۵۰۸,۰۰۰	۶۹,۹۶۹,۹۸۲,۶۷۱	۷۰,۰۰۰,۲۷۲,۵۶۲	۴۰,۴۵۵,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هالمرز (نشان)
۰.۴۲	۱۰۷,۰۶۱,۳۱۹,۶۰۲	۹۳,۶۲۵,۵۶۶,۶۱۴	۱۷,۶۴۰	۶,۰۷۰,۳۷۴						۳۰,۱,۲۹۲,۷۹۸,۳۲۴	۳۱۱,۱۵۱,۳۱۷,۱۴۸	۱۸,۳۱۳,۲۲۳	سهم زرین کوروش (زرین)
۰.۰۱	۳,۵۹۷,۵۲۷,۳۳۹	۲,۴۰۸,۰۲۸,۵۶۸	۷۸,۲۲۲	۴۶,۰۰۰						۱۰,۴۴۹,۴۰۳,۲۸,۵۶۴	۹۳,۶۲۵,۵۶۶,۶۱۴	۶,۰۷۰,۳۷۴	مجموعه آینده روشن (صایند)
۱.۸۳	۶۶۳,۸۰۴,۱۱۱,۴۴۴	۴۴۳,۲۶۵,۲۰۴,۲۸۱		۳۳,۲۰۲,۵۷۷	۶۰,۵۷۷,۱۵۷,۳۱۱	۳۲,۹۳۱,۰۵۰	۳۵۱,۰۸۰,۴۳۰,۱۴	۲۰,۳۲۱,۹۵۹		۳,۵۱۰,۰۰۰,۶۱,۷۲۱	۲,۴۰۸,۰۲۸,۵۶۸	۴۶,۰۰۰	استاد آفرین یارسان (اعتماد)
										۷۱۱,۰۰۵,۰۴۹,۳۰۰	۶۹۸,۰۵۵,۳۱۸,۶۷۸	۳۵,۸۱۱,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کپروش

صورت وضعیت پر تنہوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
	۳۲,۰۷۴,۸۲۴			۳۲,۰۷۴,۸۲۴	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
۰.۰۴	۹,۵۱۴,۰۳۴,۴۳۷	۱۹۰,۴۳۷,۳۲۶,۸۵۶	۱۹۶,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۶۷۰,۲۹۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کبافق
۰.۰۲	۴,۹۲۵,۵۹۳,۱۶۸	۳۰۰,۰۷۴,۴۰۶,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷	سامان پدیده جم
	۳۳۲,۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لابس
	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوثر
	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکورث
۰.۰۳	۸,۴۷۳,۴۷۴,۶۹۲	۵۲۰,۷۷۴,۳۰۶,۶۸۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۴۷,۷۸۱,۳۷۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
	۸۵,۰۰۱	۵۰۴,۰۰۰		۵۸۹,۰۰۱	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۱۲,۰۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کبافق
	۸۹,۰۰۷,۰۱۳			۸۹,۰۰۷,۰۱۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
	۱۲,۸۳۵,۸۰۸			۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان فسرب
	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
	۱۲,۵۷۸,۲۳۴			۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فراور
	۱۲,۲۱۷,۱۵۲			۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
۰.۰۱	۳,۲۷۷,۶۱۱,۹۴۹	۲۹,۴۳۲,۰۲۲,۹۴۳	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۴,۵۲۳,۷۸۶,۱۹۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیاتک
	۹,۵۰۱,۰۱۵			۹,۵۰۱,۰۱۵	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
	۱۸۶,۷۷۰			۱۸۶,۷۷۰	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۱۲,۸۷۰,۰۶۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
	۲,۵۳۴,۷۲۱			۲,۵۳۴,۷۲۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیاتک
۰.۰۸	۲۰,۳۴۴,۸۵۱,۱۶۶	۱,۱۷۷,۲۳۹,۲۰۹,۸۸۸	۱,۱۷۷,۰۷۹,۹۵۰,۹۷۵	۲۰,۵۲۴,۱۱۰,۰۷۹	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
	۴,۲۹۸,۰۷۶			۴,۲۹۸,۰۷۶	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قچار
	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰	۹۲۸۶۲۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
۰.۰۱	۱,۹۴۸,۷۱۹,۳۵۳	۱,۱۵۹,۷۳۲,۹۵۷		۳,۱۰۸,۴۵۲,۳۱۰	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکورث
	۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	۳۵۵,۰۷۴,۶۴۲		۵۴۴,۱۷۷,۷۰۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۶	سامان تپسی
	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
	۳۹۲,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۶۰۷,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰.۱	گردشگری پدیده جم
۰.۵۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰.۱	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)
۰.۷۸	۱۹۹,۰۷۲,۶۶۹,۶۹۲	۲,۳۶۹,۴۷۳,۲۰۲,۰۰۲	۲,۴۵۲,۰۸۳,۴۹۹,۶۷۵	۱۱۶,۴۶۲,۳۷۲,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۲.۷۳٪	۹۲.۵۳٪	۳,۱۱۱,۱۶۲,۸۹۳,۹۰۸	۱-۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۴۸۸,۸۹۹,۱۳۷	۲-۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۷۴,۹۸۳	۳-۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰.۰۶٪	۰.۰۷٪	۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹	۴-۲	
سایر درآمدها	۱.۰۳٪	۷.۳۹٪	۲۴۸,۶۲۹,۸۰۲,۳۳۲	۵-۲	
جمع	۰.۱۴	۱۰۰٪	۳,۳۶۲,۸۶۰,۰۲۲,۴۲۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مراجعه پدیده جم - کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	جمع
۱۳۲,۷۷۴,۹۸۳	۱۳۴,۰۹۹,۹۸۳	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	یادداشت ...	(۱۵,۶۵۷,۷۲۵,۰۷۰)	۱۳۴,۰۹۹,۹۸۳	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	(۱۵,۶۵۷,۷۲۵,۰۷۰)	۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	۱۳۲,۷۷۴,۹۸۳
۱۳۲,۷۷۴,۹۸۳	۱۳۴,۰۹۹,۹۸۳	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	یادداشت ...	(۱۵,۶۵۷,۷۲۵,۰۷۰)	۱۳۴,۰۹۹,۹۸۳	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	(۱۵,۶۵۷,۷۲۵,۰۷۰)	۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	۱۳۲,۷۷۴,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱		نام سپرده	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
...		یادداشت ...	...	یادداشت ...	...
گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱	۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹	۳.۲۲	۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹	۳.۲۲
جمع		۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹		۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۳۵,۴۷۲,۵۶۲,۰۱۳		سایر درآمدها
۱۳,۱۵۷,۲۴۰,۲۱۹	۱۰,۳۷۴,۶۳۹,۷۶۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۴۸,۶۲۹,۸۰۲,۲۳۲	۱۰,۳۷۴,۶۳۹,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ اطلاعات مجتمع

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰			۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰				۲۰۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰			۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۲,۶۷۳,۵۴۹,۱۹۵	۲,۶۷۳,۵۴۹,۱۹۵	۲,۶۷۳,۵۴۹,۱۹۵	۸۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۱,۲۴۱,۸۷۶,۸۷۵,۵۲۳	(۳۹,۴۹۰,۰۹۴۰,۰۰۷۷)		۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	۹۳,۴۴۴,۰۸۸,۰۶۱	۹۳,۴۴۴,۰۸۸,۰۶۱	۹۳,۴۴۴,۰۸۸,۰۶۱	۱,۲۰۰	۱,۰۶۷,۸۰۶,۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰			۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰				۴۵۰	۵۰۷,۴۰۹,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	صنعت غذایی کوروش (غزکورش)
۷۸,۹۴۴,۳۶۹,۹۰۰			۷۸,۹۴۴,۳۶۹,۹۰۰				۳۰۰	۲۶۳,۱۴۱,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱,۵۸۱,۶۰۵,۵۸۲,۴۲۳	(۳۹,۴۹۰,۰۹۴۰,۰۰۷۷)		۱,۶۲۱,۰۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	۹۶,۱۱۷,۶۳۷,۲۵۶	۹۶,۱۱۷,۶۳۷,۲۵۶	۹۶,۱۱۷,۶۳۷,۲۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۱۳۴,۰۹۹,۹۸۳		۱۳۴,۰۹۹,۹۸۳	(۱۵,۶۵۷,۷۲۵,۰۷۰)		(۱۵,۶۵۷,۷۲۵,۰۷۰)	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۲۳,۰۰۰	مراجعه پدیده جم - کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	۲,۴۴۵,۷۵۳,۴۲۰	۲,۴۴۵,۶۵۲,۱۶۹	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	۲,۴۴۵,۷۵۳,۴۲۰	-	-	-	گرددشگری پدیده جم (بلند مدت)
۲,۵۷۹,۷۵۲,۱۵۲	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	۲,۵۷۹,۸۵۳,۴۰۳	(۱۳,۲۱۲,۰۷۲,۹۰۱)	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	(۱۳,۱۹۱,۹۷۱,۶۵۰)				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۱,۷۴۰,۷۲۲,۷۴۴	(۸۰,۵۸۴,۵۹۷,۵۳۹)	۱۰۳,۳۲۵,۳۲۰,۲۸۳	۱۰,۷۹۲,۰۷۱	۹,۵۳۱,۱۶۸,۹۸۱	(۳۰,۱۵۶,۸۸۵,۴۱۴)	۳۹,۶۸۸,۰۵۴,۳۹۵	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	تپسی (تپسی)
۱۱,۳۶۲,۵۰۸,۴۹۲	(۱۹۹,۹۹۳,۰۳۳,۹۲۸)	۲۱۱,۳۵۵,۵۴۲,۴۲۰	۲۶,۹۰۳,۰۰۰					صنعت غذایی کوروش (غذاکوروش)
۲۶,۹۰۱,۰۵۷,۴۹۴	(۲۰,۷۸۵,۰۷۵,۸۰۳,۴۹۶)	۲,۸۱۱,۹۷۶,۸۶۰,۹۹۰	۱۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۳۶۴,۲۹۵	(۲۸۰,۷۱۲,۰۸۳,۲۶۰)	۲۹۳,۶۶۱,۴۴۷,۵۵۵	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۱۰,۹۸۱,۱۷۶,۱,۷۳۲)	(۱۰۰,۹۵۵,۸۱۶,۷,۳۶۱)	۸۹۹,۷۴۶,۴۰۵,۳۳۹	۱۸۶,۸۷۹,۹۷۴	(۱۰,۹۸۱,۱۷۶,۱,۷۳۲)	(۱۰۰,۹۵۵,۸۱۶,۷,۳۶۱)	۸۹۹,۷۴۶,۴۰۵,۳۳۹	۱۸۶,۸۷۹,۹۷۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۳۱,۰۲۷,۵۲۳,۶۷۹)	(۸۶۴,۰۳۹,۴۴۶,۶۲۸)	۸۳۳,۰۱۱,۹۱۳,۹۴۹	۴۹,۲۲۲,۷۳۲	(۵,۸۰۶,۵۶۲,۶۸۴)	(۲۳۹,۴۹۴,۸۶۹,۵۶۴)	۲۳۳,۶۸۸,۳۰۶,۸۸۰	۱۳,۹۷۸,۸۲۸	سهام زرین کوروش (زرین)
۳,۲۴۹,۴۰۱,۳۶۷	(۲۱۹,۳۰۱,۹۲۵,۰۸۰)	۲۲۲,۵۵۱,۳۲۶,۴۴۷	۸,۱۶۲,۶۳۱	۲,۴۲۴,۸۰۴,۹۷۰	(۹۹,۹۶۰,۲۴۸,۳۳۴)	۱۰۲,۳۸۵,۰۵۳,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۱,۴۶۵,۶۳۳,۵۲۴	(۲۶۸,۵۷۲,۸۹۸,۵۹۹)	۲۷۰,۰۳۸,۵۳۲,۱۲۳	۱۵,۴۵۲,۲۲۲	۱,۴۶۵,۶۳۳,۵۲۴	(۲۶۸,۵۷۲,۸۹۸,۵۹۹)	۲۷۰,۰۳۸,۵۳۲,۱۲۳	۱۵,۴۵۲,۲۲۲	مختص اوراق دولتی نشان هلمرز (نشان)
۳,۲۶۹,۳۰۴,۸۱۲	(۷۵,۹۱۳,۱۸۸,۳۵۷)	۷۹,۱۸۲,۴۲۳,۱۶۹	۵۰,۲۶۰,۲۳					گنجینه آینده روشن (صایند)
۴,۹۱۰,۲۵۳,۰۳۲	(۲۰۳,۱۴۰,۱۲۴,۶۴۹)	۲۰۸,۰۵۰,۳۷۷,۶۸۱	۶,۶۱۲,۷۰۴					یا درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	(۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)	۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲	۱۳۴,۰۰۰					اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۲۲۱,۸۵۹,۳۷۱	(۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸)	۱۰۱,۱۲۶,۴۵۵,۲۷۹	۶,۶۶۰,۰۰۰					پایا ثروت پویا (پایا)
۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶	(۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۲۱۹)	۶۰,۳۹۰,۳۲۲,۷۱۵	۴,۲۱۷,۹۶۹					نوع دوم ریکا (ریکا)
(۶۶,۲۷۲,۲۷۲,۳۸۳)	(۵۸,۸۸۸,۹۳۵,۱,۷۷۷)	۵۸۰,۸۸۸,۹۳۵,۱,۷۷۷	۴۷۰,۷۲۳,۳۲۶	(۸۹,۲۴۷,۳۵۲,۶۳۶)	(۱,۹۲۸,۴۵۵,۱۵۲,۵۲۲)	۱,۸۳۹,۲۰۷,۷۹۹,۸۸۶	۳۳۹,۰۰۷,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۸,۴۶۵,۵۵۵,۵۹۰	(۶۲۴,۷۳۰,۷۴۵,۳۰۶)	۵۵۶,۲۶۵,۱۸۹,۷۱۶	۱۲۸,۷۷۳,۶۰۰	۱۰۸,۵۶۱,۱۸۹,۵۵۳	۱۰۸,۵۶۱,۱۸۹,۵۵۳	(۴۴۷,۷۰۳,۹۹۹,۸۶۳)	۵۵۶,۲۶۵,۱۸۹,۷۱۶	۱۲۸,۷۷۳,۶۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱,۱۸۰,۵۶۲,۹۵۴,۲۶۳	(۱۷,۷۶۶,۸۰۳,۶۸۰,۲۶۳)	۱,۸۹۴,۷۲۷,۶۳۴,۵۲۶	۹۶۰,۰۹۰,۰۵۵	۶۵۵,۱۷۰,۰۹۲,۹۱۱	۶۵۵,۱۷۰,۰۹۲,۹۱۱	(۱۸,۲۹۲,۱۹۷,۵۴۱,۶۱۵)	۱,۸۹۴,۷۲۷,۶۳۴,۵۲۶	۹۶۰,۰۹۰,۰۵۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۵۹,۱۴۸,۸۳۴,۹۹۹	(۳۸۰,۰۰۳,۷۲۲,۸۲۵,۹۷۴)	۴,۱۵۹,۵۲۱,۶۶۰,۹۷۳	۵۰۷,۶۴۴,۵۴۹	(۱۰۵,۰۰۱۰۰,۱۰۷,۸۳۴)	(۱۰۵,۰۰۱۰۰,۱۰۷,۸۳۴)	(۴,۲۶۴,۵۳۱,۷۶۸,۸۰۷)	۴,۱۵۹,۵۲۱,۶۶۰,۹۷۳	۵۰۷,۶۴۴,۵۴۹	صنعت غذایی کوروش (نگارکوش)
۹۱,۱۲۰,۲۰۶,۴۷۲	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۴۸۵,۷۵۲,۵۳۷,۰۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۲۶,۱۷۶,۳۵۰,۲۳۳	۲۶,۱۷۶,۳۵۰,۲۳۳	(۴۵۹,۵۷۷,۱۸۶,۸۲۷)	۴۸۵,۷۵۲,۵۳۷,۰۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۱۴,۹۹۷,۳۴۴,۳۳۳	(۳۷۲,۱۳۹,۱۸۱,۹۱۰)	۳۸۷,۱۲۶,۵۲۶,۲۴۳	۴۳,۱۴۳,۷۶۱	(۳۰,۶۱۱,۶۷۴,۱۷۴)	(۳۰,۶۱۱,۶۷۴,۱۷۴)	(۴۱۷,۷۴۸,۲۰۰,۴۱۷)	۳۸۷,۱۲۶,۵۲۶,۲۴۳	۴۳,۱۴۳,۷۶۱	تپسی (تپسی)
۵۲۲,۶۴۵,۹۸۶	(۳۰,۷۴۸,۹۱۳,۲۵۳)	۳,۵۹۷,۵۳۷,۳۳۹	۴۶,۰۰۰	۸۷,۴۷۵,۵۹۸	۸۷,۴۷۵,۵۹۸	(۳,۵۱۰,۰۶۱,۷۴۱)	۳,۵۹۷,۵۳۷,۳۳۹	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۲,۱۱۷,۷۸۴,۲۵۵	(۹۴,۹۴۳,۵۳۵,۳۴۷)	۱۰۷,۰۶۱,۳۱۹,۶۰۲	۶۰,۷۰۰,۳۷۴	۲,۵۶۷,۲۸۶,۷۴۸	۲,۵۶۷,۲۸۶,۷۴۸	(۱۰۴,۴۹۴,۰۳۲,۸۵۴)	۱۰۷,۰۶۱,۳۱۹,۶۰۲	۶۰,۷۰۰,۳۷۴	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱۲۰,۴۶۲,۵۱۰,۳۳۴	(۱۲۱,۳۶۴,۳۳۱,۷۲۷)	۱۳۳,۴۱۰,۵۸۳,۰۶۱	۳,۸۳۶,۴۵۱	۳۰,۳۷۸,۹۹,۴۷۹	۳۰,۳۷۸,۹۹,۴۷۹	(۱۳۰,۳۷۲,۶۸۳,۵۸۲)	۱۳۳,۴۱۰,۵۸۳,۰۶۱	۳,۸۳۶,۴۵۱	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
				(۱,۴۰۵,۲۴۲,۰۸۴)	(۱,۴۰۵,۲۴۲,۰۸۴)				افرا نماد پایدار (افرا)
(۹,۷۶۷,۶۶۲,۹۵۱)	(۱۳۹,۰۵۳,۳۳۳,۷۱۶)	۱۲۹,۲۸۵,۵۶۹,۷۶۵	۸,۱۴۸,۴۷۴	۳,۳۹۴,۷۴۵,۸۵۱	۳,۳۹۴,۷۴۵,۸۵۱	(۱۲۵,۸۰۹,۸۳۲,۹۱۴)	۱۲۹,۲۸۵,۵۶۹,۷۶۵	۸,۱۴۸,۴۷۴	سهام زرین کوروش (زرین)
۲,۰۳۴,۵۷۹,۸۰۴	(۸۸,۴۱۴,۵۲۱,۸۷۳)	۹۰,۴۴۹,۱۰۱,۶۷۷	۵,۱۰۰,۱,۲۷۸	۲,۰۶۴,۸۶۹,۶۹۵	۲,۰۶۴,۸۶۹,۶۹۵	(۸۸,۳۸۴,۳۳۱,۹۸۲)	۹۰,۴۴۹,۱۰۱,۶۷۷	۵,۱۰۰,۱,۲۷۸	مختص اوراق دولتی نشان هلمز (نشان)
(۱,۳۳۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۳)
۱,۵۹۴,۳۱۷,۱۵۷,۹۰۵	(۳۳,۴۱۰,۵۳۰,۷۷۷,۰۴۷)	۲۵,۰۰۴,۸۴۷,۹۳۴,۹۵۲	۱,۶۹۶,۰۱۹,۳۶۴	۶۶۴,۰۳۲,۸۸۶,۲۶۶	۶۶۴,۰۳۲,۸۸۶,۲۶۶	(۲۴,۳۳۰,۸۱۵,۰۴۸,۶۸۶)	۲۵,۰۰۴,۸۴۷,۹۳۴,۹۵۲	۱,۶۹۶,۰۱۹,۳۶۴	جمع