صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۹۶۰,۰۹۰,۰۵۵	۱۰,۰۱۵,۳۲۲,۹۲۱,۷۹۴	۱۸,۹۴۷,۳۶۷,۶۳۴,۵۲۶	۹۶۴,۱۹۸,۰۳۷	۵۵,۵۵۹,۲۸۹,۵۲۸	۵۱۳,۷۲۵,۰۲۷	۲۳۴,۵۸۳,۲۴۰,۱۵۸	۱,۴۱۰,۵۶۳,۰۶۵	۱۳,۹۷۰	۹,۸۳۶,۲۹۸,۹۷۱,۱۶۴	۱۹,۶۹۰,۵۸۹,۷۸۷,۸۸۰	۷۷.۷۳
تپسی (تپسی)	۴۳,۱۴۳,۷۶۱	۳۷۲,۲۳۶,۷۸۱,۳۸۰	۳۸۷,۱۳۶,۵۲۶,۲۴۳	۱۱,۲۲۹,۳۱۶	۱۰۶,۴۲۳,۵۷۱,۲۶۶	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۵۰۶,۹۹۸	۵۳,۱۶۶,۰۷۷	۹,۹۷۰	۴۶۸,۱۲۴,۸۴۵,۶۴۸	۵۲۹,۶۶۲,۹۳۷,۶۹۶	۲.۰۹
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۴۸۵,۷۵۳,۵۳۷,۰۵۰	-	-	-	-	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۱۵,۵۴۰	۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۵۱۴,۹۱۲,۰۰۳,۱۲۰	۲.۰۳
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۵۰۷,۶۴۴,۵۴۹	۳,۵۹۱,۹۴۷,۱۸۷,۰۵۰	۴,۱۵۹,۵۲۱,۶۶۰,۹۷۳	۵,۵۰۰,۲۸۴	۴۲,۲۶۴,۱۱۵,۹۱۳	-	-	۵۱۳,۱۴۴,۸۳۳	۷,۶۱۰	۳,۶۳۴,۲۱۱,۳۰۲,۹۶۳	۳,۹۰۲,۰۶۴,۳۵۴,۶۷۷	۱۵.۴۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۲۸,۷۷۳,۶۰۰	۶۴۱,۵۷۷,۰۳۱,۰۲۸	۵۵۶,۲۶۵,۱۸۹,۷۱۶	۷,۶۰۷,۳۶۱	۳۱,۹۴۰,۳۹۴,۳۰۵	-	-	۱۳۶,۳۸۰,۹۶۱	۴,۲۵۶	۶۷۳,۵۱۷,۴۲۵,۳۳۳	۵۷۹,۹۹۶,۲۳۷,۶۱۹	۲.۲۹
جمع	۱,۶۷۲,۸۱۱,۷۸۷	۱۴,۸۵۰,۰۸۸,۶۴۷,۹۳۲	۲۴,۵۳۶,۰۴۴,۵۴۸,۵۰۸	۹۸۸,۵۳۴,۹۹۸	۲۳۶,۱۸۷,۳۷۱,۰۱۲	۵۱۴,۹۳۲,۰۲۷	۲۴۵,۱۱۸,۷۴۷,۱۵۶	۲,۱۴۶,۴۱۴,۷۵۸	۵۱,۳۴۶	۱۴,۸۴۱,۱۵۷,۲۷۲,۷۸۸	۲۵,۲۱۷,۲۲۵,۳۲۰,۹۹۲	۹۹.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۶,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۳۸,۵۶۸.۰۰	۳,۵۹۷,۵۳۷,۳۳۹.۰۰					۴۶,۰۰۰	۷۹,۹۹۹.۰۰	۲,۴۰۸,۰۳۸,۵۶۸.۰۰	۳,۶۷۹,۲۶۴,۰۱۳.۰۰	۰.۰۱
کمند (کمند)				۶,۸۹۶,۰۰۰	۷۰,۰۱۴,۴۲۱,۲۳۹.۰۰	۲,۶۰۹,۲۳۸	۲۶,۴۹۱,۳۴۱,۱۳۲.۰۰	۴,۲۸۶,۷۶۲	۱۰,۱۱۵.۰۰	۴۳,۵۲۳,۰۸۰,۱۰۷.۰۰	۴۳,۳۵۲,۴۶۷,۵۲۴.۰۰	۰.۱۷
افرا نماد پایدار (افران)				۹۸۷,۸۹۱	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷.۰۰			۹۸۷,۸۹۱	۳۰,۳۶۱.۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷.۰۰	۲۹,۹۸۷,۷۳۴,۹۰۰.۰۰	۰.۱۲
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۸۳۶,۴۵۱	۱۲۰,۹۰۹,۸۷۵,۴۶۲.۰۰	۱۳۳,۴۱۰,۵۸۳,۰۶۱.۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۶,۵۸۴,۷۰۵.۰۰	۶۵۴,۹۷۶	۲۰,۳۷۴,۶۳۲,۹۸۶.۰۰	۴,۹۱۱,۴۷۵	۳۵,۵۶۴.۰۰	۱۶۱,۶۹۱,۸۲۷,۱۸۱.۰۰	۱۷۴,۶۳۸,۹۴۵,۹۶۴.۰۰	۰.۶۹
با درآمد ثابت سام (سام)				۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۴,۵۹۴,۱۸۱.۰۰			۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۳.۰۰	۴۷,۴۴۴,۵۹۴,۱۸۱.۰۰	۴۷,۷۳۸,۷۴۷,۳۰۸.۰۰	۰.۱۹
سهام زرین کوروش (زرین)	۸,۱۴۸,۴۷۴	۱۳۸,۰۰۷,۲۰۱,۸۶۴.۰۰	۱۲۹,۲۸۵,۵۶۹,۷۶۵.۰۰	۷,۵۹۷,۴۱۷	۱۲۲,۸۴۰,۰۶۵,۱۱۴.۰۰	۸,۰۵۵,۲۰۲	۱۳۳,۴۱۵,۵۲۵,۷۳۴.۰۰	۷,۶۹۰,۶۸۹	۱۷,۷۸۰.۰۰	۱۲۷,۴۳۱,۷۴۱,۲۴۴.۰۰	۱۳۶,۷۰۷,۹۷۴,۵۶۶.۰۰	۰.۵۴
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۵,۱۰۱,۲۷۸	۸۸,۴۱۴,۵۲۱,۸۷۳.۰۰	۹۰,۴۴۹,۱۰۱,۶۷۷.۰۰	۷۶۹,۲۴۴	۱۳,۶۵۶,۶۴۱,۱۳۹.۰۰	۵,۸۷۰,۵۲۲	۱۰۲,۰۷۱,۱۶۳,۰۱۲.۰۰					
گنجینه آینده روشن (صایند)	۶,۰۷۰,۳۷۴	۹۳,۶۲۵,۵۶۶,۶۱۴.۰۰	۱۰۷,۰۶۱,۳۱۹,۶۰۲.۰۰			۶,۰۷۰,۳۷۴	۹۳,۶۲۵,۵۶۶,۶۱۴.۰۰					
جمع	۲۳,۲۰۲,۵۷۷	۴۴۳,۳۶۵,۲۰۴,۳۸۱	۴۶۳,۸۰۴,۱۱۱,۴۴۴	۲۱,۸۸۰,۵۵۲	۳۴۵,۱۱۲,۲۷۶,۸۵۵	۲۳,۲۶۰,۳۱۲	۳۷۵,۹۷۸,۲۲۹,۴۷۸	۲۱,۸۲۲,۸۱۷	۱۸۶,۰۶۲	۴۱۲,۴۹۹,۲۵۱,۷۵۸	۴۳۶,۱۰۵,۱۳۴,۲۷۵	۱.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۸/۰۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	بلی	بلی	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰					۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳		۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰						۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
سامان زنگان	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	۹,۵۰۱,۰۱۵	-	-	۹,۵۰۱,۰۱۵	
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	۲۴۸,۰۰۰	-	-	۲۴۸,۰۰۰	
گردشگری پدیده جم	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱	۳۹۲,۸۰۰	۷۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۳۰۰,۶۰۷	۰.۰۲
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	۸,۴۷۳,۴۷۴,۶۹۲	۴۵۰,۳۸۴,۷۰۶,۰۳۰	۴۵۴,۷۹۶,۳۳۳,۶۵۸	۴,۰۶۱,۸۴۷,۰۶۴	۰.۰۲
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	
سامان ولکار	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	۸۹,۰۰۷,۰۱۳	-	-	۸۹,۰۰۷,۰۱۳	
سامان کیمیاتک	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	۳,۲۷۷,۶۱۱,۹۴۹	۶۸۸,۴۸۴,۴۲۱	۷۸,۶۲۰,۶۶۹	۳,۸۸۷,۴۷۵,۷۰۱	۰.۰۲
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	۸۵,۰۰۱	-	-	۸۵,۰۰۱	
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰	
سامان کشرق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	۲,۵۳۴,۷۲۱	-	-	۲,۵۳۴,۷۲۱	
حساب ملت غکورش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	
سامان زرین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	۹,۵۱۴,۰۳۳,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸,۴۳۶,۱۰۷	۹,۴۵۵,۵۹۷,۳۳۰	۰.۰۴
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	۱۸۶,۷۷۰	-	-	۱۸۶,۷۷۰	
حساب ملت لاپسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳	-	-	۳۳۲,۴۵۳	
سامان تپسی	۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۶	۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	-	-	۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰	
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	۳۲,۰۷۴,۸۲۴	-	-	۳۲,۰۷۴,۸۲۴	
سامان افق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۲۰,۳۶۴,۸۵۱,۱۶۶	۴۰۰,۳۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۴۱۰,۶۱۰,۰۸۴,۰۲۶	۱۰,۰۷۴,۲۹۲,۹۰۲	۰.۰۴
سامان کبافق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	-	-	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	
سامان کروی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	-	-	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	۱۷۶,۹۲۰	-	-	۱۷۶,۹۲۰	
سامان فاسمین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	۱۲,۲۱۷,۱۵۲	-	-	۱۲,۲۱۷,۱۵۲	
سامان پدیده جم	۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۷	۴,۹۲۵,۵۹۳,۱۶۸	-	۴,۵۰۰,۵۶۰,۹۶۰	۴۲۵,۰۳۲,۲۰۸	
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	۴,۲۹۸,۰۷۶	-	-	۴,۲۹۸,۰۷۶	
سامان دامین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	۱۰,۶۰۷,۰۴۳	-	-	۱۰,۶۰۷,۰۴۳	
سامان فسرب	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	-	-	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	
گردشگری پدیده جم(بلند مدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹
حساب ملت فرآور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	۲۴۶,۷۸۰	-	-	۲۴۶,۷۸۰	
سامان فرآور	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	۱۲,۵۷۸,۲۳۴	-	-	۱۲,۵۷۸,۲۳۴	
سامان دکوثر	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	-	-	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	
سامان غکورش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۱,۹۴۸,۷۱۹,۳۵۳	۲۱,۲۹۸,۹۴۰,۰۲۴	۱,۵۶۹,۴۷۶,۷۴۹	۲۱,۶۷۸,۱۸۲,۶۲۸	۰.۰۹
گردشگری پدیده جم(بلند مدت۲)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
جمع		۱۹۹,۰۷۲,۶۶۹,۶۹۲	۱,۰۸۱,۵۱۳,۵۷۴,۰۴۴	۱,۰۴۱,۶۱۳,۵۲۲,۱۶۹	۲۳۸,۹۷۲,۷۲۱,۵۶۷	۰.۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲-۱	۴,۰۳۸,۷۳۱,۹۲۶,۵۸۵	۹۳.۳۲	۱۵.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰,۴۲۷,۶۱۲,۸۴۹	۰.۴۸	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۲۸,۶۶۳,۳۰۴	۰.۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۹۴۹,۴۴۴,۹۰۳	۰.۱۶	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶۱,۵۹۸,۱۰۱,۹۴۲	۶.۰۴	۱.۰۳
جمع		۴,۳۲۷,۹۳۵,۷۴۹,۵۸۳	۱۰۰	۱۷.۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

دارایی	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	(۸,۲۰۹,۳۴۶,۴۰۲)	-	(۸,۲۰۹,۳۴۶,۴۰۲)	(۰.۸۵)		۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	(۷۶,۶۷۴,۹۰۱,۹۹۲)	(۱۰۹,۸۱۱,۷۶۱,۷۲۲)	(۱۰۷,۵۴۴,۲۹۳,۸۱۴)	(۲.۴۸)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۷,۹۳۱,۱۰۷,۵۴۴	۱,۱۰۳,۲۲۷,۵۰۲,۰۷۶	۴۷,۷۴۹,۸۰۲,۷۶۵	۱,۱۵۸,۹۰۸,۴۱۲,۳۸۵	۱۲۰.۰۸		۱,۲۴۹,۸۰۷,۹۸۳,۰۶۷	۲,۲۸۳,۷۹۱,۴۵۶,۳۳۹	۷۴,۶۵۰,۸۶۰,۲۵۹	۳,۶۰۸,۲۵۰,۲۹۹,۶۶۵	۸۳.۳۷
صنعت غذایی کورش (غکورش)	-	(۲۹۹,۷۲۱,۴۲۲,۲۰۹)	-	(۲۹۹,۷۲۱,۴۲۲,۲۰۹)	(۳۱.۰۶)		۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	۵۹,۴۲۷,۴۱۲,۷۹۰	۱۱,۳۶۲,۵۰۸,۴۹۲	۲۹۹,۱۲۴,۰۳۶,۹۸۲	۶.۹۱
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	-	۲۹,۱۵۸,۴۶۶,۰۷۰	-	۲۹,۱۵۸,۴۶۶,۰۷۰	۳.۰۲		۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۱۲۰,۲۷۸,۶۷۲,۵۴۲	-	۱۴۸,۴۶۴,۵۲۱,۲۴۲	۳.۴۳
تپسی (تپسی)	-	۴۶,۶۳۵,۹۹۲,۰۷۱	۷۹۶,۹۳۰,۷۶۲	۴۷,۴۳۲,۹۲۲,۸۳۳	۴.۹۱		۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	۶۱,۶۳۳,۳۳۶,۴۰۴	۲۲,۵۳۷,۶۵۳,۵۰۶	۹۰,۴۳۷,۳۶۲,۵۱۰	۲.۰۹
جمع	۷,۹۳۱,۱۰۷,۵۴۴	۸۷۱,۰۹۱,۱۹۱,۶۰۶	۴۸,۵۴۶,۷۳۳,۵۲۷	۹۲۷,۵۶۹,۰۳۲,۶۷۷	۹۶.۱۰		۱,۵۹۱,۵۳۶,۶۸۹,۹۶۷	۲,۴۴۸,۴۵۵,۹۷۶,۰۸۳	(۱,۲۶۰,۷۳۹,۴۶۵)	۴,۰۳۸,۷۳۱,۹۲۶,۵۸۵	۹۳.۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

دارایی	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)		۸۱,۷۲۶,۶۷۴	-	۸۱,۷۲۶,۶۷۴	۰.۰۱		۶۰۴,۳۷۲,۶۶۰	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	۷۸۰,۹۵۱,۵۴۶	۰.۰۲
گنجینه آینده روشن (صایند)		(۱۲,۱۱۷,۷۸۴,۲۵۵)	۱۳,۹۱۴,۲۷۸,۰۹۷	۱,۷۹۶,۴۹۳,۸۴۲	۰.۱۹		-	۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۹۰۹	۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۹۰۹	۰.۴۰
کمند (کمند)		(۱۷۰,۶۱۲,۵۸۳)	(۳۶,۱۵۵,۸۴۶)	(۲۰۶,۷۶۸,۴۲۹)	(۰.۰۲)		(۱۷۰,۶۱۲,۵۸۳)	(۳۶,۱۵۵,۸۴۶)	(۲۰۶,۷۶۸,۴۲۹)	-
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)		۵۷۷,۱۶۸,۵۲۰	۲,۵۶۳,۸۴۲,۷۰۷	۳,۱۴۱,۰۱۱,۲۲۷	۰.۳۳		۱۲,۶۲۳,۵۱۹,۸۵۴	۷,۴۷۴,۰۹۵,۷۳۹	۲۰,۰۹۷,۶۱۵,۵۹۳	۰.۴۶
افرا نماد پایدار (افران)		(۱۲,۲۳۵,۵۷۷)	-	(۱۲,۲۳۵,۵۷۷)			(۱۲,۲۳۵,۵۷۷)	۳,۲۴۹,۴۰۱,۳۶۷	۳,۲۳۷,۱۶۵,۷۹۰	۰.۰۷
سهام زرین کوروش (زرین)		۱۸,۵۵۵,۳۵۲,۸۹۳	(۴,۱۳۸,۳۹۳,۳۸۱)	۱۴,۴۱۶,۹۵۹,۵۱۲	۱.۴۹		۸,۷۸۷,۶۸۹,۹۴۲	(۳۵,۱۶۵,۹۲۶,۰۶۰)	(۲۶,۳۷۸,۲۳۶,۱۱۸)	(۰.۶۱)
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (تشان)		(۲,۰۳۴,۵۷۹,۸۰۴)	۲,۴۶۱,۹۵۳,۱۴۰	۴۲۷,۳۷۳,۳۳۶	۰.۰۴		-	۳,۹۲۷,۵۸۶,۶۶۴	۳,۹۲۷,۵۸۶,۶۶۴	۰.۰۹
نوع دوم رایکا (رایکا)		-	-	-			-	۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶	۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶	۰.۰۳
پایا ثروت پویا (پایا)		-	-	-			-	۲۲۱,۸۵۹,۲۷۱	۲۲۱,۸۵۹,۲۷۱	۰.۰۱
با درآمد ثابت سام (سام)		۲۹۴,۱۵۳,۱۲۷	-	۲۹۴,۱۵۳,۱۲۷	۰.۰۳		۲۹۴,۱۵۳,۱۲۷	-	۲۹۴,۱۵۳,۱۲۷	۰.۰۱
جمع		۵,۱۷۳,۱۸۸,۹۹۵	۱۴,۷۶۵,۵۲۴,۷۱۷	۱۹,۹۳۸,۷۱۳,۷۱۲	۲.۰۷		۲۲,۱۲۶,۸۸۷,۴۲۳	(۱,۶۹۹,۲۷۴,۵۷۴)	۲۰,۴۲۷,۶۱۲,۸۴۹	۰.۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	... یادداشت	.... یادداشت	... یادداشت		... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۹۵,۸۸۸,۳۲۱	-	-	۹۵,۸۸۸,۳۲۱	۲۲۹,۹۸۸,۳۰۴	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	-	۲۲۸,۶۶۳,۳۰۴
جمع	۹۵,۸۸۸,۳۲۱	-	-	۹۵,۸۸۸,۳۲۱	۲۲۹,۹۸۸,۳۰۴	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	-	۲۲۸,۶۶۳,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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	۳,۶۹۹,۶۳۵,۱۹۳	۲.۴۵	۶,۱۴۵,۲۸۷,۳۶۲	۴.۰۶
گردشگری پدیده جم(بلند مدت۲)		۸۰۴,۱۵۷,۵۴۱	۴.۵۲	۸۰۴,۱۵۷,۵۴۱	۴.۵۲
جمع		۴,۵۰۳,۷۹۲,۷۳۴	۶.۹۷	۶,۹۴۹,۴۴۴,۹۰۳	۸.۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مبلغ	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها		۲۳۵,۴۷۲,۵۶۲,۰۱۳
درامد حاصل از بازارگردانی	۱۲,۹۶۸,۲۹۹,۷۱۰	۲۶,۱۲۵,۵۳۹,۹۲۹
جمع	۱۲,۹۶۸,۲۹۹,۷۱۰	۲۶۱,۵۹۸,۱۰۱,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۲۰۰				۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰		۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۸۵۰				۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰		۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۰۶۷,۸۰۶,۵۱۳	۱,۲۰۰		۷,۹۳۱,۱۰۷,۵۴۴	۷,۹۳۱,۱۰۷,۵۴۴	۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	(۳۱,۵۵۹,۸۳۲,۵۳۳)	۱,۲۴۹,۸۰۷,۹۸۳,۰۶۷
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۷,۴۰۹,۱۴۶	۴۵۰				۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰		۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	۳۰۰				۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰		۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰
جمع					۷,۹۳۱,۱۰۷,۵۴۴	۷,۹۳۱,۱۰۷,۵۴۴	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	(۳۱,۵۵۹,۸۳۲,۵۳۳)	۱,۵۹۱,۵۳۶,۶۸۹,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۲۳	۹۵,۸۸۸,۳۲۱		۹۵,۸۸۸,۳۲۱	۲۲۹,۹۸۸,۳۰۴		۲۲۹,۹۸۸,۳۰۴
گردشگری پدیده جم(بلند مدت)	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	-	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۱,۰۰۵,۰۶۳	۳,۶۹۹,۶۳۵,۱۹۳	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰	(۱۹,۰۹۶,۱۸۸)	۶,۱۴۵,۲۸۷,۳۶۲
گردشگری پدیده جم(بلند مدت۲)	-	-	-	۸۰۵,۴۷۹,۴۴۴	(۱,۳۲۱,۹۰۳)	۸۰۴,۱۵۷,۵۴۱	۸۰۵,۴۷۹,۴۴۴	(۱,۳۲۱,۹۰۳)	۸۰۴,۱۵۷,۵۴۱
جمع				۴,۵۹۹,۹۹۷,۸۹۵	(۲۱۶,۸۴۰)	۴,۵۹۹,۶۸۱,۰۵۵	۷,۱۹۹,۸۵۱,۲۹۸	(۲۰,۴۱۸,۰۹۱)	۷,۱۷۹,۴۳۳,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از فروش
تپسی (تپسی)	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۸۲,۶۴۶	(۱۰,۵۳۳,۱۵۱,۸۸۴)	۷۹۶,۹۳۰,۷۶۲	۱۱,۹۹۹,۰۷۱	۱۱۳,۶۵۵,۴۰۲,۹۲۹	(۹۱,۱۱۷,۷۴۹,۴۲۳)	۲۲,۵۳۷,۶۵۳,۵۰۶
صنعت غذایی کورش (غکورش)	-	-	-	-	۲۶,۹۰۳,۰۰۰	۲۱۱,۳۵۵,۵۴۲,۴۲۰	(۱۹۹,۹۹۳,۰۳۳,۹۲۸)	۱۱,۳۶۲,۵۰۸,۴۹۲
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۱۴,۴۴۱,۰۱۵	(۴۱۵,۵۶۴,۶۳۸,۲۵۰)	۴۷,۷۴۹,۸۰۲,۷۶۵	۱۸۴,۳۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۲۹۱,۳۰۲,۰۰۵	(۳,۲۰۰,۶۴۰,۴۴۱,۷۴۶)	۷۴,۶۵۰,۸۶۰,۲۵۹
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	-	-	-	۱۸۶,۸۷۹,۹۷۴	۸۹۹,۷۴۶,۴۰۵,۶۳۹	(۱,۰۰۹,۵۵۸,۱۶۷,۳۶۱)	(۱۰۹,۸۱۱,۷۶۱,۷۲۲)
سهام زرین کوروش (زرین)	۸,۰۵۵,۲۰۲	۱۲۹,۸۳۴,۶۱۹,۸۲۵	(۱۳۳,۹۷۳,۰۱۳,۲۰۶)	(۴,۱۳۸,۳۹۳,۳۸۱)	۵۷,۲۸۷,۹۳۴	۹۶۲,۸۴۶,۵۳۳,۷۷۴	(۹۹۸,۰۱۲,۴۵۹,۸۳۴)	(۳۵,۱۶۵,۹۲۶,۰۶۰)
افرا نماد پایدار (افران)	-	-	-	-	۸,۱۶۲,۶۳۱	۲۲۲,۵۵۱,۳۲۶,۴۴۷	(۲۱۹,۳۰۱,۹۲۵,۰۸۰)	۳,۲۴۹,۴۰۱,۳۶۷
گنجینه آینده روشن (صایند)	۶,۰۷۰,۳۷۴	۱۰۸,۸۵۷,۸۱۳,۴۴۴	(۹۴,۹۴۳,۵۳۵,۳۴۷)	۱۳,۹۱۴,۲۷۸,۰۹۷	۱۱,۰۹۶,۳۹۷	۱۸۸,۰۴۰,۲۳۶,۶۱۳	(۱۷۰,۸۵۶,۶۵۳,۷۰۴)	۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۹۰۹
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۵,۸۷۰,۵۲۲	۱۰۴,۵۳۳,۱۱۶,۱۵۲	(۱۰۲,۰۷۱,۱۶۳,۰۱۲)	۲,۴۶۱,۹۵۳,۱۴۰	۲۱,۳۲۲,۷۴۴	۳۷۴,۵۷۱,۶۴۸,۲۷۵	(۳۷۰,۶۴۴,۰۶۱,۶۱۱)	۳,۹۲۷,۵۸۶,۶۶۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۶۵۴,۹۷۶	۲۳,۰۶۹,۲۳۳,۰۲۹	(۲۰,۵۰۵,۳۹۰,۳۲۲)	۲,۵۶۳,۸۴۲,۷۰۷	۷,۲۶۷,۶۸۰	۲۳۱,۱۱۹,۶۱۰,۷۱۰	(۲۲۳,۶۴۵,۵۱۴,۹۷۱)	۷,۴۷۴,۰۹۵,۷۳۹
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	-	-	-	-	۱۳۴,۰۰۰	۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲	(۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶
پایا ثروت پویا (پایا)	-	-	-	-	۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۶,۴۵۵,۲۷۹	(۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸)	۲۲۱,۸۵۹,۲۷۱
نوع دوم رایکا (رایکا)	-	-	-	-	۴,۲۱۷,۹۶۹	۶۰,۳۹۰,۳۲۲,۷۱۵	(۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۲۱۹)	۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶
کمند (کمند)	۲,۶۰۹,۲۳۸	۲۶,۴۵۵,۱۸۵,۲۸۶	(۲۶,۴۹۱,۳۴۱,۱۳۲)	(۳۶,۱۵۵,۸۴۶)	۲,۶۰۹,۲۳۸	۲۶,۴۵۵,۱۸۵,۲۸۶	(۲۶,۴۹۱,۳۴۱,۱۳۲)	(۳۶,۱۵۵,۸۴۶)
جمع	۵۸,۱۴۷,۳۱۲	۸۶۷,۳۹۴,۴۹۱,۳۹۷	(۸۰۴,۰۸۲,۲۳۳,۱۵۳)	۶۳,۳۱۲,۲۵۸,۲۴۴	۵۲۸,۸۷۰,۶۳۸	۶,۶۷۶,۲۸۳,۸۴۳,۱۷۴	(۶,۶۷۹,۲۴۳,۸۵۷,۲۱۳)	(۲,۹۶۰,۰۱۴,۰۳۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۳۶,۳۸۰,۹۶۱	۵۷۹,۹۹۶,۲۳۷,۶۱۹	(۵۸۸,۲۰۵,۵۸۴,۰۲۱)	(۸,۲۰۹,۳۴۶,۴۰۲)	۱۳۶,۳۸۰,۹۶۱	۵۷۹,۹۹۶,۲۳۷,۶۱۹	(۶۵۶,۶۷۱,۱۳۹,۶۱۱)	(۷۶,۶۷۴,۹۰۱,۹۹۲)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۴۱۰,۵۶۳,۰۶۵	۱۹,۶۹۰,۵۸۹,۷۸۷,۸۸۰	(۱۸,۵۸۷,۳۶۲,۲۸۵,۸۰۴)	۱,۱۰۳,۲۲۷,۵۰۲,۰۷۶	۱,۴۱۰,۵۶۳,۰۶۵	۱۹,۶۹۰,۵۸۹,۷۸۷,۸۸۰	(۱۷,۴۰۶,۷۹۸,۳۳۱,۵۴۱)	۲,۲۸۳,۷۹۱,۴۵۶,۳۳۹
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۵۱۳,۱۴۴,۸۳۳	۳,۹۰۲,۰۶۴,۳۵۴,۶۷۷	(۴,۲۰۱,۷۸۵,۷۷۶,۸۸۶)	(۲۹۹,۷۲۱,۴۲۲,۲۰۹)	۵۱۳,۱۴۴,۸۳۳	۳,۹۰۲,۰۶۴,۳۵۴,۶۷۷	(۳,۸۴۲,۶۳۶,۹۴۱,۸۸۷)	۵۹,۴۲۷,۴۱۲,۷۹۰
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۵۱۴,۹۱۲,۰۰۳,۱۲۰	(۴۸۵,۷۵۳,۵۳۷,۰۵۰)	۲۹,۱۵۸,۴۶۶,۰۷۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۵۱۴,۹۱۲,۰۰۳,۱۲۰	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۱۲۰,۲۷۸,۶۷۲,۵۴۲
تپسی (تپسی)	۵۳,۱۶۶,۰۷۷	۵۲۹,۶۶۲,۹۳۷,۶۹۶	(۴۸۳,۰۲۶,۹۴۵,۶۲۵)	۴۶,۶۳۵,۹۹۲,۰۷۱	۵۳,۱۶۶,۰۷۷	۵۲۹,۶۶۲,۹۳۷,۶۹۶	(۴۶۸,۰۲۹,۶۰۱,۲۹۲)	۶۱,۶۳۳,۳۳۶,۴۰۴
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۶,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۶۴,۰۱۳	(۳,۵۹۷,۵۳۷,۳۳۹)	۸۱,۷۲۶,۶۷۴	۴۶,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۶۴,۰۱۳	(۳,۰۷۴,۸۹۱,۳۵۳)	۶۰۴,۳۷۲,۶۶۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	-	-	(۱۲,۱۱۷,۷۸۴,۲۵۵)	(۱۲,۱۱۷,۷۸۴,۲۵۵)	-	-	-	-
کمند (کمند)	۴,۲۸۶,۷۶۲	۴۳,۳۵۲,۴۶۷,۵۲۴	(۴۳,۵۲۳,۰۸۰,۱۰۷)	(۱۷۰,۶۱۲,۵۸۳)	۴,۲۸۶,۷۶۲	۴۳,۳۵۲,۴۶۷,۵۲۴	(۴۳,۵۲۳,۰۸۰,۱۰۷)	(۱۷۰,۶۱۲,۵۸۳)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۴,۹۱۱,۴۷۵	۱۷۴,۶۳۸,۹۴۵,۹۶۴	(۱۷۴,۰۶۱,۷۷۷,۴۴۴)	۵۷۷,۱۶۸,۵۲۰	۴,۹۱۱,۴۷۵	۱۷۴,۶۳۸,۹۴۵,۹۶۴	(۱۶۲,۰۱۵,۴۲۶,۱۱۰)	۱۲,۶۲۳,۵۱۹,۸۵۴
افرا نماد پایدار (افران)	۹۸۷,۸۹۱	۲۹,۹۸۷,۷۳۴,۹۰۰	(۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷)	(۱۲,۲۳۵,۵۷۷)	۹۸۷,۸۹۱	۲۹,۹۸۷,۷۳۴,۹۰۰	(۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷)	(۱۲,۲۳۵,۵۷۷)
سهام زرین کوروش (زرین)	۷,۶۹۰,۶۸۹	۱۳۶,۷۰۷,۹۷۴,۵۶۶	(۱۱۸,۱۵۲,۶۲۱,۶۷۳)	۱۸,۵۵۵,۳۵۲,۸۹۳	۷,۶۹۰,۶۸۹	۱۳۶,۷۰۷,۹۷۴,۵۶۶	(۱۲۷,۹۲۰,۲۸۴,۶۲۴)	۸,۷۸۷,۶۸۹,۹۴۲
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	-	-	(۲,۰۳۴,۵۷۹,۸۰۴)	(۲,۰۳۴,۵۷۹,۸۰۴)	-	-	-	-
با درآمد ثابت سام (سام)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۸,۷۴۷,۳۰۸	(۴۷,۴۴۴,۵۹۴,۱۸۱)	۲۹۴,۱۵۳,۱۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۸,۷۴۷,۳۰۸	(۴۷,۴۴۴,۵۹۴,۱۸۱)	۲۹۴,۱۵۳,۱۲۷
مرابحه پدیده جم-کوروش۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم۰۷۲)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۵,۰۰۰)
جمع	۲,۱۶۸,۲۴۲,۵۷۵	۲۵,۶۵۸,۳۲۹,۷۳۰,۲۶۷	(۲۴,۷۸۲,۰۶۵,۳۴۹,۶۶۶)	۸۷۶,۲۶۴,۳۸۰,۶۰۱	۲,۱۶۸,۲۴۲,۵۷۵	۲۵,۶۵۸,۳۲۹,۷۳۰,۲۶۷	(۲۳,۱۸۷,۷۴۸,۱۹۱,۷۶۱)	۲,۴۷۰,۵۸۱,۵۳۸,۵۰۶