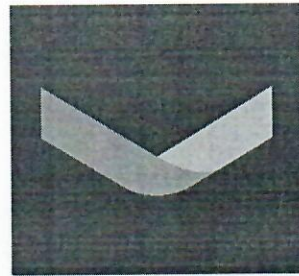


صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
**توازن کوروش**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن کوروش  
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کویروش

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱.۸۶	۶۱۷,۱۹۲,۵۱۰,۲۸۴	۶۸۳,۱۳۳,۰۶۵۲۱	۴,۴۴۷	۱۳۸,۸۹۲,۹۶۶	۱۱,۱۳۱,۱۲۵,۳۳۹	۲,۵۱۴,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۸۳۱,۶۶۰	۵,۲۷۳,۳۳۵	۵۷۹,۹۹۶,۳۳۷,۶۱۹	۶۷۳,۵۱۷,۴۳۵,۳۳۳	۱۳۶,۳۸۰,۹۶۱	۱۳۶,۳۸۰,۹۶۱	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۱۳.۵۸	۴۵۱۰,۱۳۹,۱۵۹,۶۴۴	۳,۷۰۶,۰۸۱,۸۵۵,۱۹۱	۸,۶۸۰	۵۱۹,۹۹۶,۶۸۳	۷۶,۸۳۱,۳۵۵,۲۹۴	۹,۲۰۹,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۶,۷۱۰,۰۲۶	۱۶,۰۶۰,۶۵۰	۳,۶۳۳,۲۱۱,۳۰۲,۹۶۳	۳,۶۳۳,۲۱۱,۳۰۲,۹۶۳	۵۱۳,۱۴۴,۸۳۳	۵۱۳,۱۴۴,۸۳۳	صنعت غذایی کوروش (فکوروش)
۱.۲۱	۴۰۰,۷۴۲,۳۳۵,۱۱۷	۲۹۵,۷۰۵,۷۰۸,۳۵۴	۱۳,۵۳۰	۳۳,۰۰۶,۹۲۵	۳۰,۶۹۲,۷۷۷,۳۳۷	۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۵۳,۷۱۷,۹۳۴,۶۸۷	۴,۳۸۰,۸۶۸	۴۶۸,۱۳۴,۸۴۵,۶۶۸	۴۶۸,۱۳۴,۸۴۵,۶۶۸	۵۳,۱۶۶,۰۷۷	۵۳,۱۶۶,۰۷۷	تپسی (تپسی)
۱.۸۶	۶۱۹,۲۸۶,۰۵۷۸-۸	۳۳۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۱۱,۳۲۴	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۳۸,۴۶۰,۰۱۳,۳۳۱	۳۳,۱۵۸,۴۸۶	۳۳,۱۵۸,۴۸۶	۹,۰۸۳,۷۵۸,۹۲۰	۲۲,۱۰۶,۵۲۸	۲۲۹,۰۰۰,۴,۷۲۶,۶۸۰	۲۲۹,۰۰۰,۴,۷۲۶,۶۸۰	۳۳,۱۵۹,۸۳۳	۳۳,۱۵۹,۸۳۳	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۷۹.۷۹	۲۶۵,۰۸۷۹۵,۱۵۹,۳۵۵	۹,۶۹۰,۸۴۳,۳۱۰,۳۳۱	۱۹,۱۰۰	۱,۳۸۸,۶۵۰,۶۳۷	۳۳۸,۴۶۰,۰۱۳,۳۳۱	۳۳,۱۵۸,۴۸۶	۳۳,۱۵۸,۴۸۶	۹,۰۸۳,۷۵۸,۹۲۰	۵۲۶,۰۵۸	۹,۸۳۶,۲۹۸,۹۷۱,۱۶۴	۹,۸۳۶,۲۹۸,۹۷۱,۱۶۴	۱,۴۱۰,۵۶۳,۰۶۵	۱,۴۱۰,۵۶۳,۰۶۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۹۸.۳۰	۳۲,۶۵۶,۱۵۶,۱۱۳,۳۰۸	۱۴,۶۰۴,۷۸۰,۴۰۶,۹۹۷		۲,۱۳۵,۱۱۲,۷۳۱	۷۴۱,۲۰۰,۲۸۱,۳۶۹	۵۹,۶۲۱,۴۸۶	۵۹,۶۲۱,۴۸۶	۳۳۱,۸۹۹,۳۳۵,۳۰۳	۴۸۱,۳۱۰,۲۵۹	۱۴,۸۱۴,۱۰۵,۲۷۱,۷۸۸	۱۴,۸۱۴,۱۰۵,۲۷۱,۷۸۸	۲,۱۳۶,۴۱۴,۷۵۸	۲,۱۳۶,۴۱۴,۷۵۸	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	تغییرات طی دوره		مبلغ	مبلغ	درصد به کل
		افزایش	کاهش			
حساب ملت غکورش	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱			۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	۱۸,۶۱۶,۸۹۱,۸۱۴	۲۱,۶۱۷,۱۹۱,۸۱۴	۴,۰۶۱,۸۴۷,۰۶۴	۱,۰۶۱,۵۴۷,۰۶۴	
سامان کبیاقق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹			۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	
حساب ملت کبیاقق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲			۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	
حساب ملت فراآور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷			۲۴۶,۷۸۰	۲۴۶,۷۸۰	
حساب ملت کیمیانتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰.۱			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸			۱۸۶,۷۷۰	۱۸۶,۷۷۰	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸			۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
سامان ولکار	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴			۸۹,۰۰۷,۰۱۳	۸۹,۰۰۷,۰۱۳	
گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۲)	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰.۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سامان فراآور	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸			۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۱۲,۵۷۸,۲۳۴	
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷			۱۷۶,۹۲۰	۱۷۶,۹۲۰	
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷			۴,۲۹۸,۰۷۶	۴,۲۹۸,۰۷۶	
سامان پدیده جم	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷			۴۲۵,۰۳۲,۲۰۸	۴۲۵,۰۳۲,۲۰۸	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	
حساب ملت لابسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳	
سامان زرین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	۸۹,۹۸۴,۹۵۰,۸۹۷	۹۶,۵۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۵۹۷,۳۳۰	۲,۹۲۵,۸۴۸,۲۲۷	۰.۰۱
سامان فاسمین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵			۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۱۲,۲۱۷,۱۵۲	
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲			۸۵,۰۰۱	۸۵,۰۰۱	
سامان غکورش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۲۶,۹۱۵,۳۴۲,۹۶۰	۴۵,۷۰۴,۶۲۰,۲۷۶	۲۱,۶۷۸,۱۸۲,۶۲۸	۲,۸۸۸,۹۰۵,۳۱۲	۰.۰۱
سامان دکوثر	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	
سامان زنگان	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱			۹,۵۰۱,۰۱۵	۹,۵۰۱,۰۱۵	
سامان کیمیانتک	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	۹۸۲,۰۱۲,۶۵۵	۴۹۳,۴۰۷,۶۹۳	۳,۸۸۷,۶۷۵,۷۰۱	۴,۳۷۶,۰۸۰,۶۶۳	۰.۰۱
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰			۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	
سامان افق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۱۰,۰۷۴,۲۹۲,۹۰۲	۱۵,۰۶۵,۹۴۴,۶۹۴	۱۰,۰۷۴,۲۹۲,۹۰۲	۵,۵۷۳,۹۹۲,۹۰۲	۰.۰۲
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲			۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	
سامان کروی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	
سامان فسرب	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷			۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	
سامان کشرق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰			۲,۵۳۴,۷۲۱	۲,۵۳۴,۷۲۱	
سامان دامین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲			۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۱۰,۶۰۷,۰۴۳	
گردشگری پدیده جم	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰.۱	۳۵,۱۱۷,۱۷۸,۰۸۰	۳۸,۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۳۰۰,۰۶۷	۸۱۶,۳۷۸,۶۸۷	
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵			۳۲,۰۷۴,۸۲۴	۳۲,۰۷۴,۸۲۴	
سامان تپسی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۶			۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۳۱			۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	
سامان زمرد	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۸				۵,۲۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۲
جمع		۸۱۱,۷۲۲,۰۲۱,۱۰۰	۸۷۱,۷۵۹,۵۴۴,۴۷۷	۲۳۸,۹۷۲,۷۲۱,۵۶۷	۱۷۸,۹۳۵,۱۹۸,۱۹۰	۰.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۵.۳۳	۳۶.۱۶	۱۲,۰۰۵,۳۰۴,۰۷۸,۲۷۵	۱-۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰.۴۲	۰.۱۶	۵۱,۱۲۸,۸۹۵,۰۲۷	۲-۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰.۰۹	۰.۰۳	۳۲۳,۴۱۸,۹۳۳	۳-۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴.۱۶	۱.۵۸	۱۱,۴۳۷,۲۴۶,۵۱۲	۴-۲	
سایر درآمدها			۵۲۵,۳۹۸,۷۸۴,۹۴۰	۵-۲	
جمع	۱۰۰.۰۰	۳۷.۹۳	۱۲,۵۹۳,۴۴۹,۲۵۶,۴۱۴		









صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
-----------------	--

نام سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

یادداشت ...

۶.۷۲	۱۰,۰۸۹,۴۸۷,۷۸۳	۲.۶۳	۳,۹۴۴,۲۰۰,۴۲۱	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)
۶.۶۹	۱,۳۴۷,۸۵۸,۷۲۹	۲.۷	۵۴۳,۷۰۱,۱۸۸	گردشگری پدیده جم (بلند مدت (۲))
۱۳.۴۱	۱۱,۴۳۷,۳۴۶,۵۱۲	۵.۳۳	۴,۴۸۷,۹۰۱,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۸۵,۷۹۲,۶۶۵,۵۶۹	۲۵,۳۲۰,۱۰۳,۵۵۶	سایر درآمدها
۳۹,۶۰۶,۱۱۹,۳۷۱	۱۳,۴۸۰,۵۷۹,۴۴۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۲۵,۳۹۸,۷۸۴,۹۴۰	۲۶۳,۸۰۰,۶۸۲,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰		۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰			۲۰۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس (تپسی)
۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰		۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰			۸۵۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۱,۳۵۸,۰۴۸,۳۹۵,۵۸۴	(۲۳,۳۱۹,۵۲۰,۰۱۶)	۱,۳۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	۸,۲۴۰,۳۱۲,۵۱۷	۸,۲۴۰,۳۱۲,۵۱۷	۱,۲۰۰	۱,۰۶۷,۸۰۶,۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰		۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰			۴۵۰	۵۰,۷۴۰,۹,۱۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	صنعت غذایی کوروش (شگورش)
۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰		۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰			۳۰۰	۲۶۳,۱۴۱,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۱,۵۹۹,۷۷۷,۰۰۰	(۲۳,۳۱۹,۵۲۰,۰۱۶)	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	۸,۲۴۰,۳۱۲,۵۱۷	۸,۲۴۰,۳۱۲,۵۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۲۴,۷۴۲,۹۳۳		۳۲۴,۷۴۲,۹۳۳	۹۴,۷۵۵,۶۲۹	۹۴,۷۵۵,۶۲۹	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	مراجعه پدیده جم-گرووش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	
۱,۳۴۷,۸۵۸,۷۲۹	(۸۶,۴۶۳)	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۵۴۳,۷۰۱,۱۸۸	۱,۳۳۵,۲۴۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۳)	
۱۰,۰۸۹,۴۸۷,۷۸۳	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	۱۰,۰۵۹,۳۸۶,۵۳۲	۳,۹۴۴,۲۰۰,۴۲۱	(۱,۰۰۰,۵۰۶۳)	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	
۱۱,۷۶۲,۰۹۰,۴۴۵	(۳۰,۱۸۷,۷۱۴)	۱۱,۷۸۲,۲۷۸,۱۵۹	۴,۵۸۲,۶۵۷,۲۳۸	۲۳۰,۳۷۷	۴,۵۸۲,۴۲۶,۸۶۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود یا زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سود یا زیان ناشی از فروش		از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تعداد		خالصی بهای فروش		تعداد		شرح	
سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالصی بهای فروش	تعداد	خالصی بهای فروش	تعداد	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح
۱۷,۳۳۰,۴۰۳,۵۳۷	(۳۶۸,۹۵۶,۵۰۴,۱۷۷)	۲۸۶,۱۸۶,۹۰۷,۷۱۴	۵,۸۶۷,۸۹۵,۰۴۵	۳۶,۱۱۲,۰۰۰	(۶۸,۹۶۳,۳۷۰,۳۴۹)	۷۴,۸۳۱,۳۶۵,۲۹۴	۹,۲۰۹,۰۰۰	۳۶,۱۱۲,۰۰۰	۷۴,۸۳۱,۳۶۵,۲۹۴	۳۶,۱۱۲,۰۰۰	۷۴,۸۳۱,۳۶۵,۲۹۴	۳۶,۱۱۲,۰۰۰	۷۴,۸۳۱,۳۶۵,۲۹۴	۳۶,۱۱۲,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
(۱۱۰,۵۶۷,۷۹۲,۹۷۸)	(۱,۰۲۱,۶۳۰,۳۳۳,۹۵۶)	۹۱۱,۰۶۲,۵۲۰,۹۷۸	(۷۵۶,۰۳۱,۲۵۶)	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴	(۱۲,۰۷۲,۱۵۶,۵۹۵)	۱۱۱,۳۱۶,۱۲۵,۳۳۹	۲,۵۱۴,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴	۱۱۱,۳۱۶,۱۲۵,۳۳۹	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴	۱۱۱,۳۱۶,۱۲۵,۳۳۹	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴	۱۱۱,۳۱۶,۱۲۵,۳۳۹	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۰۳,۱۳۸,۴۲۲,۹۴۷	(۳۱۷,۲۰۹,۷۵۷,۴۱۹)	۴۲۰,۳۴۸,۱۸۰,۳۶۶	۸۰,۶۰۰,۷۶۹,۴۴۱	۳۷,۵۲۹,۰۷۱	(۲۲۶,۰۹۲,۰۰۷,۹۹۶)	۳۰,۶۹۲,۷۷۷,۴۳۷	۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۹,۰۷۱	۳۰,۶۹۲,۷۷۷,۴۳۷	۳۷,۵۲۹,۰۷۱	۳۰,۶۹۲,۷۷۷,۴۳۷	۳۷,۵۲۹,۰۷۱	۳۰,۶۹۲,۷۷۷,۴۳۷	۲۵,۵۴۰,۰۰۰	تپسی (تپسی)
۱۴۹,۶۶۰,۲۰۰,۵۵۳	(۳,۴۷۴,۰۹۱,۱۴,۷۷۳)	۳,۶۳۳,۷۵۱,۳۱۵,۳۲۶	۷۵۰,۰۹,۳۴۰,۳۹۴	۲۰,۶۴۸,۴۸۶	(۳۷۳,۲۵۰,۶۷۳,۰۲۷)	۳۴۸,۴۶۰,۰۱۳,۳۲۱	۲۲,۱۵۸,۴۸۶	۲۰,۶۴۸,۴۸۶	۳۴۸,۴۶۰,۰۱۳,۳۲۱	۲۰,۶۴۸,۴۸۶	۳۴۸,۴۶۰,۰۱۳,۳۲۱	۲۰,۶۴۸,۴۸۶	۳۴۸,۴۶۰,۰۱۳,۳۲۱	۲۲,۱۵۸,۴۸۶	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱,۹۹۳,۸۰۹,۲۲۶	(۳,۰۴۸,۲۱۶,۴۴۲,۳۹۸)	۲,۰۵۰,۲۰۹,۲۵۱,۶۲۴	۱,۹۹۲,۸۰۹,۲۲۶	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰	(۲,۰۴۸,۲۱۶,۴۴۲,۳۹۸)	۲,۰۵۰,۲۰۹,۲۵۱,۶۲۴	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰	۲,۰۵۰,۲۰۹,۲۵۱,۶۲۴	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰	۲,۰۵۰,۲۰۹,۲۵۱,۶۲۴	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰	۲,۰۵۰,۲۰۹,۲۵۱,۶۲۴	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰	زبرد کوروش (زبرد کوروش)
۱,۲۶۹,۷۰۲,۴۹۶	(۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۲۱۹)	۶۰,۳۹۰,۳۲۲,۷۱۵	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴,۲۱۷,۹۶۹				۴,۲۱۷,۹۶۹							نوع دوم رایکا (رایکا)
۳,۳۴۹,۴۰۱,۳۶۷	(۲۱۹,۳۰۱,۹۲۵,۰۸۰)	۲۲۲,۵۵۱,۳۲۶,۴۴۷	۸,۱۶۲,۶۳۱	۸,۱۶۲,۶۳۱				۸,۱۶۲,۶۳۱							افرا نماد پایدار (افرا)
۱۵,۱۵۶,۰۳۲,۵۰۹	(۲۷۴,۳۹۳,۳۶۱,۲۲۹)	۲۸۹,۵۴۸,۳۹۳,۷۳۸	۷,۶۸۱,۹۳۶,۷۷۰	۸,۸۸۱,۶۱۸	(۵۰,۷۴۶,۸۴۶,۲۵۸)	۵۸,۴۲۸,۷۸۳,۰۲۸	۱,۶۲۰,۹۳۸	۸,۸۸۱,۶۱۸	۵۸,۴۲۸,۷۸۳,۰۲۸	۸,۸۸۱,۶۱۸	۵۸,۴۲۸,۷۸۳,۰۲۸	۱,۶۲۰,۹۳۸	۵۸,۴۲۸,۷۸۳,۰۲۸	۱,۶۲۰,۹۳۸	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۴,۰۲۶,۹۳۷,۶۷۸	(۵۲۰,۶۳۲,۷۵۹,۲۰۹)	۵۲۴,۶۵۷,۶۹۶,۸۸۷	۲۹,۴۰۷,۷۴۴	۲۹,۴۰۷,۷۴۴	(۱۴۹,۹۸۸,۶۹۷,۵۹۸)	۱۵۰,۰۸۶,۰۴۸,۶۱۲	۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۷,۷۴۴	۱۵۰,۰۸۶,۰۴۸,۶۱۲	۲۹,۴۰۷,۷۴۴	۱۵۰,۰۸۶,۰۴۸,۶۱۲	۲۹,۴۰۷,۷۴۴	۱۵۰,۰۸۶,۰۴۸,۶۱۲	۸۰,۸۵۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	(۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)	۹,۱۳۲,۸۷۱,۰۸۲	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰				۱۳۴,۰۰۰							اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳۲۱,۸۵۹,۳۷۱	(۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸)	۱۰۱,۱۲۶,۴۵۵,۲۷۹	۶,۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰				۶,۶۶۰,۰۰۰							پایا تروت پویا (پایا)
۵۳۴,۶۲۵,۴۳۳	(۵۰,۰۰۶,۱۱۴,۰۰۸)	۵۰,۵۴۰,۷۲۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	(۵۰,۰۰۶,۱۱۴,۰۰۸)	۵۰,۵۴۰,۷۳۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	۵۰,۵۴۰,۷۳۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	۵۰,۵۴۰,۷۳۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	۵۰,۵۴۰,۷۳۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۷۸۱	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۱۶,۱۹۴,۶۷۲)	(۴۰,۲۰۶,۵۸۳,۴۱۶)	۴۰,۱۹۰,۳۸۸,۸۰۴	۳,۹۶۰,۰۱۰۷	۳,۹۶۰,۰۱۰۷	(۱۳,۷۱۵,۲۴۲,۳۴۴)	۱۳,۷۳۵,۲۰۳,۵۱۸	۱,۳۵۰,۸۶۹	۳,۹۶۰,۰۱۰۷	۱۳,۷۳۵,۲۰۳,۵۱۸	۳,۹۶۰,۰۱۰۷	۱۳,۷۳۵,۲۰۳,۵۱۸	۱,۳۵۰,۸۶۹	۱۳,۷۳۵,۲۰۳,۵۱۸	۱,۳۵۰,۸۶۹	کمند (کمند)
۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۹۰۹	(۱۷۰,۸۵۶,۶۵۳,۷۰۴)	۱۸۸,۰۴۰,۳۳۶,۶۱۳	۱۱۰,۹۶,۲۹۷	۱۱۰,۹۶,۲۹۷				۱۱۰,۹۶,۲۹۷							گنجینه آینده روشن (صایند)
(۱۷,۷۱۹,۴۵۳,۴۵۱)	(۱,۱۴۴,۶۳۷,۷۰۶,۲۵۷)	۱,۱۲۶,۹۱۸,۲۵۲,۸۰۶	۶۵,۷۲۷,۹۴۱	۶۵,۷۲۷,۹۴۱	(۱۴۶,۶۲۵,۲۴۶,۴۲۳)	۱۶۴,۰۷۱,۷۱۹,۰۳۲	۸,۴۴۰,۰۰۷	۶۵,۷۲۷,۹۴۱	۱۶۴,۰۷۱,۷۱۹,۰۳۲	۶۵,۷۲۷,۹۴۱	۱۶۴,۰۷۱,۷۱۹,۰۳۲	۸,۴۴۰,۰۰۷	۱۶۴,۰۷۱,۷۱۹,۰۳۲	۸,۴۴۰,۰۰۷	سهام زرین کوروش (زرین)
۱۸۵,۵۲۵,۱۱۵,۷۱۱	(۹,۷۱۹,۱۲۰,۷۵۴,۱۰۹)	۹,۹۰۴,۶۵۵,۸۹۹,۸۲۰	۸۰,۹۶۴۹,۴۳۹	۸۰,۹۶۴۹,۴۳۹	(۳,۰۳۹,۸۷۶,۸۹۶,۸۹۶)	۳,۲۲۸,۳۷۲,۰۲۶,۶۴۶	۲۸۰,۷۷۸,۸۰۱	۸۰,۹۶۴۹,۴۳۹	۳,۲۲۸,۳۷۲,۰۲۶,۶۴۶	۸۰,۹۶۴۹,۴۳۹	۳,۲۲۸,۳۷۲,۰۲۶,۶۴۶	۲۸۰,۷۷۸,۸۰۱	۳,۲۲۸,۳۷۲,۰۲۶,۶۴۶	۲۸۰,۷۷۸,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  
صورت وضعیت درآمدها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۴۹,۴۰۵,۳۹۴,۲۰۲)	(۶۶۶,۵۹۸,۸۰۴,۶۸۶)	۶۱۷,۱۹۳,۵۱۰,۴۸۴	۱۳۸,۸۹۴,۲۹۶	۲۷,۲۶۹,۶۰۷,۷۹۰	(۵۸۹,۹۲۳,۹۰۲,۶۹۴)	۶۱۷,۱۹۳,۵۱۰,۴۸۴	۱۳۸,۸۹۴,۲۹۶	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۹,۳۶۶,۳۶۲,۴۶۱,۸۲۱	(۱۷,۱۴۲,۳۳۲,۴۱۷,۴۳۴)	۲۶,۵۰۸,۷۹۵,۱۵۹,۲۵۵	۱,۳۸۸,۹۵۰,۶۳۷	۷,۰۸۲,۵۷۱,۲۸۵,۴۸۳	(۱۹,۴۳۶,۲۳۳,۸۷۳,۷۳۳)	۲۶,۵۰۸,۷۹۵,۱۵۹,۲۵۵	۱,۳۸۸,۹۵۰,۶۳۷	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۵۹۹,۳۶۸,۹۷۷,۹۸۰	(۳,۹۱۰,۷۷۰,۱۸۱,۶۶۴)	۴,۵۱۰,۱۳۹,۱۵۹,۶۴۴	۵۱۹,۹۹۶,۴۸۳	۵۳۹,۹۴۱,۵۶۵,۱۹۰	(۳,۹۷۰,۱۹۷,۵۹۴,۲۵۴)	۴,۵۱۰,۱۳۹,۱۵۹,۶۴۴	۵۱۹,۹۹۶,۴۸۳	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
۲۴۴,۶۵۲,۷۲۷,۳۳۰	(۳,۹۴۶,۳۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۶۱۹,۲۸۶,۰۵۷,۸۰۸	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۱۰۴,۳۷۴,۰۵۴,۶۸۸	(۵۱۴,۹۱۲,۰۰۳,۱۲۰)	۶۱۹,۲۸۶,۰۵۷,۸۰۸	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۱۰۵,۰۸۶,۶۸۷,۱۳۴	(۲۹۵,۶۵۵,۳۷۹,۹۸۳)	۴۰۰,۷۴۲,۲۲۵,۱۱۷	۳۲,۰۰۶,۹۴۵	۴۲,۴۵۳,۲۵۰,۷۳۰	(۳۵۷,۲۸۸,۸۷۴,۳۸۷)	۴۰۰,۷۴۲,۲۲۵,۱۱۷	۳۲,۰۰۶,۹۴۵	نیسی (نیسی)
۶۸۳,۳۳۹,۸۴۹	(۳۰,۷۲۸,۹۱۱,۲۵۳)	۳,۷۵۸,۳۳۱,۲۰۲	۴۶,۰۰۰	۷۸,۹۶۷,۱۸۹	(۳,۶۷۹,۲۶۴,۰۱۳)	۳,۷۵۸,۳۳۱,۲۰۲	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
(۱۳۷,۰۷۳,۶۰۱)	(۳۹,۸۰۷,۸۳۷,۷۶۳)	۲۹,۶۸۰,۷۶۵,۱۶۲	۲,۹۳۵,۸۹۳	۴۳,۵۳۹,۹۸۲	(۳۹,۶۳۷,۲۲۵,۱۸۰)	۲۹,۶۸۰,۷۶۵,۱۶۲	۲,۹۳۵,۸۹۳	کمند (کمند)
۸,۱۷۳,۴۳۴,۰۰۷	(۱۱۱,۳۶۸,۵۷۹,۸۵۲)	۱۱۹,۴۴۲,۰۱۳,۸۵۹	۳,۲۹۰,۵۳۷	(۴,۴۵۰,۰۸۵,۸۴۷)	(۱۲۳,۸۹۲,۰۹۹,۷۰۶)	۱۱۹,۴۴۲,۰۱۳,۸۵۹	۳,۲۹۰,۵۳۷	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۶۶۱,۰۴۰,۵۵۴	(۳۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷)	۳۰,۶۶۱,۰۱۱,۰۳۱	۹۸۷,۸۹۱	۶۲۳,۲۷۶,۱۳۱	(۳۹,۹۸۷,۳۴۴,۹۰۰)	۳۰,۶۶۱,۰۱۱,۰۳۱	۹۸۷,۸۹۱	افرا تماد پاندار (افران)
۱۱,۵۹۹,۶۷۰,۲۵۲	(۱۸۶,۹۲۳,۸۹۱,۱۷۲)	۱۹,۸۵۳,۳۶۱,۴۲۴	۹,۷۰۰,۰۸۹	۲,۸۱۱,۷۸۰,۳۱۰	(۱۹۵,۷۱۱,۵۸۱,۱۱۴)	۱۹,۸۵۳,۳۶۱,۴۲۴	۹,۷۰۰,۰۸۹	سهام زرین کوروش (زرین)
۱,۷۶۱,۷۵۷,۸۱۱	(۸۷,۶۵۰,۱۶۳,۲۱۲)	۸۹,۳۱۱,۹۲۱,۰۲۳	۷,۱۳۰,۸۷۶	۱,۶۷۶,۶۰۴,۶۸۴	(۸۷,۶۴۴,۳۱۶,۳۳۹)	۸۹,۳۱۱,۹۲۱,۰۲۳	۷,۱۳۰,۸۷۶	با درآمد ثابت سام (سام)
۲,۱۴۸,۰۳۸,۷۸۶	(۱۲۰,۰۲۲,۴۹۶,۳۷۰)	۱۲۲,۱۷۰,۵۳۵,۱۵۶	۱۱,۴۲۴,۲۱۹	۲,۱۴۸,۰۳۸,۷۸۶	(۱۲۰,۰۲۲,۴۹۶,۳۷۰)	۱۲۲,۱۷۰,۵۳۵,۱۵۶	۱۱,۴۲۴,۲۱۹	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۱,۷۲۷,۴۴۴	(۳۳۴,۴۹۶,۱۷۸,۳۹۱)	۲۳۴,۵۰۷,۹۱۵,۸۲۵	۲۲,۴۸۹,۱۳۶	۱۱,۷۲۷,۴۴۴	(۳۳۴,۴۹۶,۱۷۸,۳۹۱)	۲۳۴,۵۰۷,۹۱۵,۸۲۵	۲۲,۴۸۹,۱۳۶	زمره کوروش (زمره کوروش)
(۱,۳۳۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجمه پدیده جم-کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۳)
۱۰,۲۷۰,۹۷۶,۲۶۱,۰۶۵	(۳۳,۲۱۸,۱۳۴,۸۸۰,۹۳۵)	۳۳,۴۸۹,۱۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۲,۱۹۳,۱۲۴,۳۷۲	۷,۸۰۰,۳۹۴,۷۲۲,۵۵۹	(۳۵,۶۸۸,۷۱۶,۴۱۹,۴۴۱)	۳۳,۴۸۹,۱۱۱,۱۴۲,۰۰۰	۲,۱۹۳,۱۲۴,۳۷۲	جمع