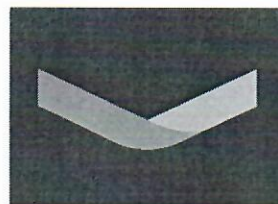


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی



توازن کوروش

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

با سلام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۵

ب- ارکان صندوق

۶

پ- مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۴

ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تایید ارکان رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش	احسان جنگجوی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مجدد صفاتی	

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۶,۱۱۲,۳۰۸	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵,۳۲۴,۰۱۸,۹۳۳	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸	۸۲۷,۹۵۵,۷۵۴,۶۹۲	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵
حساب های دریافتی	۹	۵۹۹,۰۳۴,۲۴۲,۹۸۷	۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۸۹۷,۱۳۷,۹۰۹	۱,۱۷۴,۳۳۶
موجودی نقد	۱۱	۲۳,۹۳۵,۱۹۸,۱۹۰	۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳
جاری کارگزاران	۱۲	-	۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵
جمع دارایی ها		۳۴,۲۶۹,۳۰۲,۴۶۵,۰۱۹	۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۸۹۹,۳۶۷,۱۲۱,۵۹۲	۵۶۵,۶۸۲,۳۴۳,۵۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۴۴,۲۲۶,۵۴۱,۹۹۶	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۱۶,۵۴۷,۵۲۸,۴۳۹	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲
جمع بدهی ها		۱,۰۶۰,۱۴۱,۴۹۲,۰۲۷	۹۶۷,۵۳۷,۳۳۲,۸۵۷
خالص دارایی ها	۱۶	۳۳,۲۰۹,۱۶۰,۹۷۲,۹۹۲	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۴۸۹,۴۴۵	۱,۵۶۰,۱۸۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



Handwritten signature and blue ink stamp of the fund, including the text 'توازن کوروش' (Korush Balance) and 'شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹' (Registration Number: 534589).

شماره:

تاریخ:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۸۵,۵۳۵,۱۱۷,۴۸۰ ریال	۹۱۳,۷۰۱,۸۵۲,۵۳۹ ریال
سو تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۰,۲۷۰,۹۷۶,۲۶۱,۰۶۵	۶,۰۰۸,۴۸۷,۲۹۵,۴۰۲
سود سهام	۱۹	۱,۵۹۹,۷۷۷,۰۰۲,۴۸۴	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۱,۷۶۲,۰۹۰,۴۴۵	.
سایر درآمد	۲۱	۲۷۶,۹۷۴,۷۵۳,۹۱۰	۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲
جمع درآمدها		۱۲,۳۴۵,۰۲۵,۲۲۵,۳۸۴	۸,۰۴۷,۰۷۶,۶۳۹,۰۷۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۸۶,۶۹۷,۱۱۵,۴۶۰)	(۳۵۵,۶۴۸,۰۱۳,۹۴۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۴۷,۸۸۵,۶۷۸,۶۱۶)	(۷,۰۴۷,۳۳۲,۹۲۵)
جمع هزینه ها		(۱۳۴,۵۸۲,۷۹۴,۰۷۶)	(۳۶۲,۶۹۵,۳۴۶,۸۶۶)
سود قبل از هزینه مالی		۱۲,۲۱۰,۴۴۲,۴۳۱,۳۰۸	۷,۶۸۴,۳۸۱,۲۹۲,۲۰۷
هزینه مالی	۲۴	(۱۶۷,۴۲۶,۹۵۵,۵۰۸)	(۱۱۹,۱۹۰,۸۴۸,۵۳۵)
سود خالص		۱۲,۰۴۳,۰۱۵,۴۷۵,۸۰۰	۷,۵۶۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴۳.۷۶٪	۲۳.۲۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره		۳۳.۴۰٪	۲۱.۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۱۱,۵۱۸	۸۱۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۴۰,۹۲۶)	(۳,۱۴۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۲,۰۴۳,۰۱۵,۴۷۵,۸۰۰
تعدیلات	-	(۹۵۱,۶۶۷,۶۷۵,۹۰۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳,۳۳۹,۹۸۶	۳۳,۲۰۹,۱۶۰,۹۷۲,۹۹۲

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

(Signature)



(Signature)
مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
«هیانت»
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه در بورس تهران/فرا بورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می کند و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ تحت شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ و شماره ثبت ۵۰۴۵۴ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امید نامه و کسب منافع از این محل است. طبق مجوز سازمان به شماره ۱۲۲/۱۶۲۴۵۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۱۳ تمدید گردید.

مرکز اصلی صندوق در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.tavazonfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۲۰٪	۵۶,۰۰۰	سبدگردان کوروش
۸۰٪	۲۲۴,۰۰۰	مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
۱۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق

سبدگردان کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۴۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷.

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ تاسیس و به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵ ساختمان مسکن طبقه ۱ و ۲

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان- سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن- خیابان شهید نوروز پور- نبش کوچه سوم غربی- پلاک ۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فراپورسی

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۱ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۱۵ در ده هزار (۰.۰۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۵۰ میلیون و حداکثر ۱,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابر	مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتمهای ذیل و با ارایه مدارک مثبت به شرح ذیل تصویب شد: هزینه ثابت: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (نماد) در یک سال NAV هزینه متغیر شاخص: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن نقد شوندگی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهدات بازارگردانی

تعهدات بازارگردانی صندوق شامل موارد ذیل است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۲.۲۵٪	۳۹,۵۰۰	۷۹۰,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵۰٪	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کورش	غکورش	۲.۲۵٪	۷۰,۱۵۰	۱,۴۰۳,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	کیمیا تک	۲.۵۰٪	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰
۶	پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳٪	۵۰,۲۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰
۷	اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم ۰۷۲	-	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت زمرد کوروش	زمرد	۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مربحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	-	۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	-	۱٪	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی توازن کوروش
 بااداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۷.۵۶٪	۱,۹۳۳,۷۹۰,۹۴۹,۹۳۷	۱,۸۱۲,۴۴۶,۸۲۸,۲۵۳	۳.۶۱٪	۱,۳۳۶,۴۷۹,۵۶۸,۴۹۲	۹۱۲,۱۴۸,۵۳۳,۳۲۱	شیمیایی	
۷۴.۰۸٪	۱۸,۹۵۲,۰۵۹,۰۵۸,۰۸۴	۹,۹۵۶,۶۶۸,۵۴۲,۴۶۰	۷۷.۳۵٪	۳۶,۵۰۸,۷۹۵,۱۵۹,۲۵۵	۹,۶۹۰,۸۴۴,۳۱۰,۳۳۱	خرده فروشی	
۱۳.۸۳٪	۳,۵۳۸,۴۵۶,۵۵۵,۶۷۵	۳,۳۱۸,۴۱۰,۳۳۵,۰۹۷	۱۳.۱۶٪	۴,۵۱۰,۱۳۹,۱۵۹,۶۴۴	۳,۷۰۶,۰۸۱,۸۵۵,۱۹۱	غذایی پخت و پز و شکر	
۰.۷۵٪	۱۹۱,۰۴۶۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۴۰۰,۷۴۳,۲۳۵,۱۱۷	۳۹۵,۷۰۵,۷۰۸,۳۵۴	ریالیه	
۹۶.۳۱٪	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶	۱۵,۲۷۸,۹۷۵,۷۰۵,۸۱۰	۹۵.۳۹٪	۳۳,۶۵۶,۱۵۶,۱۱۲,۳۰۸	۱۴,۶۰۴,۷۸۰,۴۰۶,۹۹۷		

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۹/۳۰							
مبلغ	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده	
ریال	ریال	ریال	درصد				
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۶/۷/۱۰	۱۴۰۳/۷/۱۰	بلند مدت	گردشگری پدیده جم- ۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲,۶۷۲,۰۰۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۶/۸/۰۲	۱۴۰۳/۸/۰۲	بلند مدت	گردشگری پدیده جم- ۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲,۶۷۲,۰۰۲
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

۷- سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۳/۹/۳۰							
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰.۰۲٪	۵,۳۲۴,۰۱۸,۹۳۳	۳۲۴,۷۴۳,۹۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	مرایجه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	
۰.۰۳٪	۵,۳۲۴,۰۱۸,۹۳۳	۳۲۴,۷۴۳,۹۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۱ - موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت پاکشو - ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲
۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	حساب ملت دامین - ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰
۳۲,۵۷۸,۸۲۴	۳۲,۰۷۴,۸۲۴	حساب ملت دکوثر - ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵
۵۸۹,۰۰۱	۸۵,۰۰۱	حساب ملت زکشت - ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲
۱۸۶,۷۷۰	۱۸۶,۷۷۰	حساب ملت زنگان - ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت غکوروش - ۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	حساب ملت فاسمین - ۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱
۲۴۶,۷۸۰	۲۴۶,۷۸۰	حساب ملت فرآور - ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷
۵,۳۰۶,۰۷۶	۴,۲۹۸,۰۷۶	حساب ملت قچار - ۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷
۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	حساب ملت کبافق - ۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	حساب ملت کروی - ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰
۱۷۶,۹۲۰	۱۷۶,۹۲۰	حساب ملت کشرق - ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	حساب ملت کیمیاتک - ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰
۳۳۲,۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳	حساب ملت لایسا - ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	حساب ملت ولکار - ۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸
۷,۳۹۶,۰۰۵,۱۸۰	۵,۵۷۳,۹۹۲,۹۰۲	سامان افق - ۱-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۷۶,۰۱۸,۷۰۴	۱,۰۶۱,۵۴۷,۰۶۴	سامان پاکشو - ۲-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
	۴۲۵,۰۳۲,۲۰۸	سامان پدیده جم - ۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۷
	۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	سامان تپسی - ۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۶
۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۱۰,۶۰۷,۰۴۳	سامان دامین - ۱۲-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	سامان دکوثر - ۱۳-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۶۸۰,۴۷۱,۷۳۸	۲,۹۲۵,۸۴۸,۲۲۷	سامان زرین - ۱۵-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
	۵,۲۹۹,۴۲۰,۰۰۰	سامان زمرد - ۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۸
۹,۵۰۱,۰۱۵	۹,۵۰۱,۰۱۵	سامان زنگان - ۱۱-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۸,۵۷۴,۴۰۲,۴۵۳	۲,۸۸۸,۹۰۵,۳۱۲	سامان غکوروش - ۳-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۱۲,۲۱۷,۱۵۲	سامان فاسمین - ۵-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۱۲,۵۷۸,۲۳۴	سامان فرآور - ۸-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	سامان فسرب - ۷-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	سامان کبافق - ۹-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	سامان کروی - ۶-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۲,۵۳۴,۷۲۱	۲,۵۳۴,۷۲۱	سامان کشرق - ۱۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۶۳,۵۴۴,۵۸۰	۴,۳۷۶,۰۸۰,۶۶۳	سامان کیمیاتک - ۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
۸۹,۵۱۱,۰۱۳	۸۹,۰۰۷,۰۱۳	سامان ولکار - ۱۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴۰-۸۶۴
.	۸۱۶,۳۷۸,۶۸۷	گردشگری پدیده جم - ۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱
۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳	۲۲,۹۳۵,۱۹۸,۱۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۲ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۲-۱	(۸۹۹,۳۶۷,۱۲۱,۵۹۲)	۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳
جاری کارگزاران	(۸۹۹,۳۶۷,۱۲۱,۵۹۲)	۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳

۱۲-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۶,۲۴۴,۰۴۴,۶۷۷	۴,۳۵۱,۳۷۲,۱۹۷,۵۸۷	(۳,۹۵۱,۹۷۶,۱۲۷,۸۲۹)	(۱۲۶,۸۴۷,۹۷۴,۹۱۹)
۳۹,۴۳۸,۲۹۸,۸۷۱	۱,۱۱۸,۰۶۳,۳۰۵,۱۴۸	(۱,۱۱۷,۸۱۸,۷۱۹,۷۵۷)	(۳۹,۱۹۳,۷۱۳,۴۸۰)
۰	۵,۵۱۳,۹۱۶,۳۴۵,۷۷۳	(۶,۲۴۷,۲۴۱,۷۷۸,۹۶۶)	(۷۳۳,۳۲۵,۴۳۳,۱۹۳)
(۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵)	۴۵۶,۱۹۱,۳۸۷,۵۵۸	(۴۸۲,۱۶۷,۲۹۹,۶۱۳)	
۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳	۱۱,۴۳۹,۵۴۳,۲۳۶,۰۶۶	(۱۱,۷۹۹,۲۰۳,۹۲۶,۱۶۵)	(۸۹۹,۳۶۷,۱۲۱,۵۹۲)

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

مدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
متولی سابق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)	ریال	ریال
۴۱,۱۳۸,۹۶۴,۰۲۸	۳۷۵,۴۳۹,۳۸۳,۵۵۲	
۲۴۴,۳۲۲,۸۳۶	۲۴۴,۳۲۲,۸۳۶	
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	
۱,۱۹۳,۲۵۵,۱۳۲	۵۶۹,۱۵۶,۵۰۴	
۴۴,۲۲۶,۵۴۱,۹۹۶	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴	

۱۴ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

واریزی نامشخص	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	

۱۵ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

مخارج تاسیس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۴۴۳,۹۰۲	۱۵۰,۴۴۳,۹۰۲	
۱,۴۲۲,۳۹۴,۷۶۴	۲,۲۵۳,۷۰۴,۹۵۷	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۰۸,۰۲۳	
۱۱۳,۶۸۸,۷۶۰,۸۱۲	۰	
۲۸۵,۹۲۸,۹۶۱		
۱۱۶,۵۴۷,۵۲۸,۴۳۹	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲	

۱۶ - خالص دارایی‌ها

تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	تعداد	ریال
۱۳,۰۵۹,۹۸۶	۳۲,۵۰۹,۱۸۹,۵۴۴,۰۰۳	۱۵,۳۸۹,۳۹۴	۲۴,۰۱۰,۳۶۸,۱۶۳,۴۳۶
۲۸۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۷۱,۴۲۸,۹۸۹	۲۸۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۵۳,۰۰۹,۶۶۱
۱۳,۳۳۹,۹۸۶	۳۳,۲۰۹,۱۶۰,۹۷۲,۹۹۲	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷ - سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود فروش سهام	۱۷-۱ ۱۵۹,۴۶۱,۳۳۵,۸۲۸	۶۹۳,۸۰۹,۷۱۶,۳۷۱
سود(زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲ ۲۶,۰۷۳,۸۸۱,۶۵۲	۲۱۹,۸۹۲,۱۳۶,۱۶۸
	۱۸۵,۵۳۵,۱۱۷,۴۸۰	۹۱۳,۷۰۱,۸۵۲,۵۳۹

۱۷-۱ - سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹,۰۲۹,۵۶۴,۳۷۴	۰	۳۱۶,۹۴۰,۵۱۷	۲۶۸,۹۵۶,۵۰۴,۱۷۷	۲۸۶,۴۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۲,۰۰۰
۳۸,۶۴۵,۳۵۳,۴۰۴	(۱۱۰,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۸)	۳۶۲,۳۰۶,۶۶۱	۱,۰۲۱,۶۳۰,۳۳۳,۹۵۶	۹۱۱,۳۲۴,۷۳۷,۶۳۹	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴
۷۸,۴۸۹,۳۴۵,۷۵۵	۰	۳۱۹,۷۰۵,۶۷۴	۳۱۷,۲۰۹,۵۵۷,۴۱۹	۴۲۰,۶۶۷,۸۸۶,۰۴۰	۳۷,۵۳۹,۰۷۱
(۱۸,۹۲۹,۰۵۸,۶۴۹)	۰	۱,۹۷۸,۶۲۶,۶۷۴	۳,۴۷۴,۰۹۱,۱۱۴,۷۷۳	۳,۶۲۵,۷۲۹,۹۴۲,۰۰۰	۲۰۶,۴۸۸,۴۸۶
۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	کالسیمین (فاسمین)
۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	فراوری مواد معدنی (فراور)
۱۴۸,۳۱۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	دارو امین (دامین)
(۱,۳۴۰,۹۱۵,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰	معادن باغی (کیاف)
(۲,۳۱۱,۱۲۲,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۴۲۸,۴۴۵,۱۷۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	صنعت روی زنگان (زنگان)
۶۹۳,۸۰۹,۷۱۶,۳۷۱	۱۵۹,۴۶۱,۳۳۵,۸۲۸	۲,۷۷۷,۴۷۹,۵۲۶	۵,۰۸۱,۸۸۷,۷۰۰,۳۲۵	۵,۲۴۴,۱۲۶,۴۱۵,۶۷۹	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷-۲ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۹۹۲,۸۰۹,۲۲۶	۰	۷۶,۸۸۴,۷۹۷	۲,۰۴۸,۲۱۶,۴۴۲,۳۹۸	۲,۰۵۰,۲۸۶,۱۳۶,۴۲۱	۱۹۷,۱۰۰,۷۲۰
۵۱,۶۳۹,۳۱۵,۹۹۶	۱,۳۶۹,۷۰۲,۴۹۶	۰	۱۱,۳۱۰,۵۹۵	۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۲۱۹	۶۰,۴۰۱,۶۳۳,۳۱۰	۴,۳۱۷,۹۶۹
۸,۶۸۹,۳۴۴,۱۰۰	۳,۳۴۹,۴۰۱,۳۶۷	۰	۵۶,۱۶۰,۰۵۸	۲۱۹,۳۰۱,۹۲۵,۰۸۰	۲۲۲,۶۰۷,۴۸۶,۵۰۵	۸,۱۶۲,۶۳۱
۷۲,۰۵۷,۱۵۵,۰۶۱	۱۵,۱۵۶,۰۳۲,۵۰۹	۰	۵۴,۳۰۰,۳۷۶	۲۷۴,۳۹۲,۳۶۱,۳۲۹	۲۸۹,۶۰۲,۶۹۴,۱۱۴	۸,۸۸۸,۶۱۸
۰	۴,۰۲۶,۹۳۷,۶۷۸	۰	۹۳,۲۷۰,۱۴۵	۵۲۰,۳۳۲,۷۵۹,۲۰۹	۵۲۴,۷۵۰,۹۶۷,۰۳۲	۲۹,۴۰۷,۷۴۴
۱۲,۳۰۳,۲۴۵,۹۳۰	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	۰	۱,۷۱۲,۹۱۸	۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶	۹,۱۳۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۰	۲۲۱,۸۵۹,۳۷۱	۰	۱۸,۹۶۴,۷۲۱	۱۰۰,۹۰۴,۵۹۶,۰۰۸	۱۰۱,۱۴۵,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰
۰	(۱۶,۱۹۴,۶۷۲)	۰	۷,۵۳۷,۰۶۳	۴۰,۲۰۶,۵۸۳,۴۷۶	۴۰,۱۹۷,۹۲۵,۸۶۷	۳,۹۶۰,۱۰۷
۰	۵۳۴,۶۲۵,۴۳۳	۰	۹,۴۷۸,۱۳۵	۵۰,۰۰۶,۱۱۴,۰۰۸	۵۰,۵۵۰,۳۱۷,۵۷۶	۴,۷۵۹,۷۸۱
۳۱,۳۸۳,۲۷۴,۰۷۲	۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۹۰۹	۰	۳۵,۳۶۶,۰۹۴	۱۷۰,۸۵۶,۵۳۷,۰۰۴	۱۸۸,۰۷۵,۵۰۰,۷۰۷	۱۱,۰۹۶,۳۹۷
۳۲,۸۸۷,۴۵۶,۶۱۱	(۱۷,۷۱۹,۴۵۳,۴۵۱)	۰	۱۰۳,۰۱۵,۲۹۹	۱,۱۴۴,۶۳۷,۰۰۶,۲۵۷	۱,۱۲۷,۰۲۱,۲۶۸,۱۰۵	۶۵,۷۲۷,۹۴۱
۵,۷۹۶,۶۵۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۰۱,۳۴۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۹,۸۹۲,۱۳۶,۱۶۸	۲۶,۰۷۳,۸۸۱,۶۵۲	۰	۴۶۷,۸۹۸,۲۰۱	۴,۶۳۷,۲۳۲,۰۵۳,۷۸۴	۴,۶۶۳,۷۷۴,۸۳۳,۶۳۷	۳۴,۱۱۵,۹۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۰,۲۴۶,۰۶۵,۸۳۹,۹۶۳	۵,۹۷۶,۰۵۶,۸۸۴,۰۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۴,۹۱۱,۷۴۶,۱۰۲	۳۲,۴۳۰,۴۱۱,۳۸۴
۱۸-۳	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	.
	۱۰,۲۷۰,۹۷۶,۲۶۱,۰۶۵	۶,۰۰۸,۴۸۷,۲۹۵,۴۰۲

۱۸-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد و تخفیفات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۶۱۹,۷۵۷,۰۷۳,۱۸۰	۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸	۴۷۱,۰۱۵,۳۷۲	۲۲۴,۶۵۲,۷۲۷,۲۳۰	۱۲۷,۵۶۶,۹۳۶,۳۲۴
۳۲,۰۰۶,۹۴۵	۴۰۱,۰۴۷,۰۲۰,۸۵۰	۲۹۵,۶۵۵,۵۳۷,۹۸۳	۳۰۴,۷۹۵,۷۳۳	۱۰۵,۰۸۶,۶۸۷,۱۳۴	(۸۶,۹۲۶,۹۵۴,۰۱۵)
۵۱۹,۹۹۶,۴۸۳	۴,۵۱۳,۵۶۹,۴۷۲,۴۴۰	۳,۹۱۰,۷۷۰,۱۸۱,۶۶۴	۳,۴۳۰,۳۱۲,۷۹۶	۵۹۹,۳۶۸,۹۷۷,۹۸۰	۵,۸۱۵,۳۳۲,۳۵۴,۸۶۱
۱,۳۸۸,۹۵۰,۶۳۷	۲۶,۵۲۸,۹۵۷,۱۶۶,۷۰۰	۱۷,۱۴۲,۴۲۲,۴۱۷,۴۳۴	۲۰,۱۶۲,۰۰۷,۴۴۵	۹,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۱,۸۲۱	۱۲۰,۰۸۴,۵۴۶,۸۴۸
۱۳۸,۸۹۴,۲۹۶	۶۱۷,۶۶۲,۹۳۴,۳۱۲	۶۶۶,۵۹۸,۸۰۴,۶۸۶	۴۶۹,۴۲۳,۸۲۸	(۴۹,۴۰۵,۲۹۴,۲۰۲)	۵,۹۷۶,۰۵۶,۸۸۴,۰۱۸
	۳۲,۶۸۰,۹۹۳,۶۶۷,۴۸۲	۲۲,۴۱۰,۰۹۰,۲۷۲,۳۴۵	۲۴,۸۳۷,۵۵۵,۱۷۴	۱۰,۲۴۶,۰۶۵,۸۳۹,۹۶۳	

۱۸-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش ابطال	ارزش دفتری	کارمزد و تخفیفات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۰۰۰	۳,۵۸۸,۹۳۶,۰۰۰	۳,۰۷۴,۸۹۱,۳۵۳	۷۰۴,۷۹۸	۶۸۳,۳۲۹,۸۴۹	۷۴۴,۳۳۳,۷۲۵
۹۸۷,۸۹۱	۳۰,۶۲۲,۱۶۰,۸۵۸	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷	۱,۱۴۹,۸۲۷	۶۶۱,۰۴۰,۵۵۴	۷,۴۹۳,۷۴۱,۹۲۹
۳,۲۹۰,۵۳۷	۱۱۹,۴۴۶,۹۹۳,۱۰۰	۱۱۱,۲۶۸,۵۷۳,۸۵۲	۴,۴۷۹,۲۴۱	۸,۱۷۳,۴۳۴,۰۰۷	۱,۷۶۱,۷۵۷,۸۱۱
۷,۱۳۰,۸۷۶	۸۹,۲۲۸,۶۵۱,۳۸۸	۸۷,۴۵۰,۱۶۳,۲۱۲	۱۶,۷۳۰,۳۶۵	۲,۱۴۸,۰۲۸,۷۸۶	۱۱,۷۳۷,۴۴۴
۱۱,۴۲۴,۲۱۹	۱۲۲,۱۹۳,۴۴۶,۲۲۴	۱۲۰,۰۲۲,۴۹۶,۳۷۰	۲۲,۹۱۱,۲۶۸	۱۱,۷۳۷,۴۴۴	۲۱,۲۲۱,۰۳۹,۸۶۲
۲۲,۴۸۹,۱۳۶	۲۳۴,۵۱۶,۷۱۰,۲۰۸	۲۳۴,۴۹۶,۱۷۸,۳۹۱	۸,۷۹۴,۳۷۳	۱۱,۵۹۹,۴۷۰,۲۵۲	۲,۲۲۰,۱۷۳,۳۰۸
۹,۷۰۰,۰۸۹	۱۹۸,۵۷۰,۵۲۱,۹۱۹	۱۸۶,۹۲۳,۸۹۱,۱۷۲	۴۷,۱۶۰,۴۹۵	(۱۳۷,۰۷۳,۶۰۱)	۷۵۱,۱۲۲,۵۶۰
۳,۹۳۵,۸۹۳	۲۹,۶۸۱,۸۷۸,۳۳۰	۲۹,۸۰۷,۸۳۷,۷۶۳	۱,۱۱۳,۰۶۸	.	۳۲,۴۳۰,۴۱۱,۳۸۴
.	.	.	.	.	۲۴,۹۱۱,۷۴۶,۱۰۲
نوع دوم رایکا (رایکا)	۸۲۸,۰۵۸,۷۹۸,۱۲۷	۸۰۳,۰۴۴,۰۰۸,۵۹۰	۱۰۳,۰۴۳,۴۳۵	۲۴,۹۱۱,۷۴۶,۱۰۲	۱۰۳,۰۴۳,۴۳۵

۱۸-۳ - (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد و تخفیفات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۰۰۰)
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۰۰۰)

مراجعه پدیده جم/کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام در	تاریخ تشکیل	سال مالی
ریال	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	مجموع زمان	
۱۰,۸۹۷,۱۶۳,۳۰۰	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	۰	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۰	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۱,۲۵۸,۰۰۴,۳۹۵,۵۸۴	۲۳,۳۱۹,۵۲۰,۰۱۶	۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	۰	۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰	۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	۰	۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۵۸,۳۰۰,۳۰۰	۰	۰	۰		
۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰		
۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰		
۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰	۱,۵۹۹,۷۷۷,۰۰۲,۴۸۴	۲۳,۳۱۹,۵۲۰,۰۱۶	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰		

تپسی (تپسی)
 آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
 فروشگاه های افق کوروش (افق)
 صنعت غذایی کوروش (غکورش)
 گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
 دارو امین (دامین)
 صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
 صنعت روی رنگان (رنگان)
 کالسیمین (فاسمین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی، صان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۰ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به	
	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق بدهی	۳۲۴,۷۴۳,۹۲۳	۰
سود سپرده های بانکی	۱۱,۳۲۷,۳۴۶,۵۱۲	۰
	۱۱,۷۶۲,۹۰۰,۴۲۵	۰

۲۰-۱ - سود اوراق بدهی به شرح زیر است:

مراجعه پدیده جمع کروش ۰۷/۰۶/۱۷ (پدیده جمع ۰۷۲)

۲۰-۲ - سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

گردشگری پدیده جمع (لند مدت)
گردشگری پدیده جمع (لند مدت ۳)

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تئری شده و ارزش اسمی درآمد سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در دوره قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقیق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به	
	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۹,۶۰۶,۱۹,۳۷۱	۴,۳۷۳,۹۸۷,۱۳۰
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	۱,۸۹۶,۰۷۲,۵۲۶	۰
سایر درآمدها	۳۳۵,۴۷۲,۵۶۲,۰۱۳	۰
	۲۷۶,۹۷۴,۷۵۳,۹۱۰	۴,۳۷۳,۹۸۷,۱۳۰

۲۱-۱ - عمدتا مربوط به تخفیف کارمزد مدبر برای سال ۱۴۰۲ می باشد.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۲۴,۷۴۳,۹۲۳	۰	۳۲۴,۷۴۳,۹۲۳
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۴۳,۹۲۳	۰	۳۲۴,۷۴۳,۹۲۳

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۴	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	۱۰,۰۰۸,۴۸۷,۷۸۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱,۳۴۷,۹۴۵,۱۹۳	(۸۶,۴۶۳)	۱,۳۴۷,۸۵۸,۷۲۹
		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۴۵۷,۵۳۴,۲۲۶	(۳۰,۱۸۷,۷۱۴)	۱۱,۴۳۷,۳۴۶,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۲ - هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۵۳,۸۱۱,۸۵۲,۳۷۴	۸۳,۹۰۰,۸۵۴,۹۰۱	مدیر
۷۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	متولی سابق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی فعلی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۷۳۶,۱۶۱,۵۶۷	۱,۱۴۶,۲۶۰,۵۵۹	حسابرس
۳۵۵,۶۴۸,۰۱۳,۹۴۱	۸۶,۶۹۷,۱۱۵,۴۶۰	

۲۳ - سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
.	۵۷,۴۹۱,۹۷۷	هزینه تصفیه
۹۱,۳۶۸,۹۶۰	.	هزینه تأسیس
۶۹,۹۳۲,۸۸۰	.	هزینه برگزاری مجامع
۶,۱۸۸,۹۷۹,۲۹۰	۸,۷۰۵,۶۸۶,۶۴۰	هزینه نرم افزار و سایت
۶۹۷,۰۵۱,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
.	۳۸,۱۲۲,۴۹۹,۹۹۹	کارمزد اوراق مرابحه پدیده شیمی جم
۷,۰۴۷,۳۳۲,۹۲۵	۴۷,۸۸۵,۶۷۸,۶۱۶	

۲۴ - هزینه مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۹,۱۹۰,۸۴۸,۵۳۵	۱۶۷,۴۲۶,۹۵۵,۵۰۸	۲۴-۱
۱۱۹,۱۹۰,۸۴۸,۵۳۵	۱۶۷,۴۲۶,۹۵۵,۵۰۸	هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۴-۱- مربوط به قرارداد خرید اعتباری از کارگزاری ها می باشد.

۲۵ - تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۹۸,۴۴۴,۹۱۵,۲۲۸	۳۵۷,۴۷۷,۵۲۷,۴۸۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۶۰۹,۲۸۷,۲۲۵,۳۱۹)	(۱,۳۰۹,۱۴۵,۲۰۳,۳۹۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱,۳۱۰,۸۴۲,۳۱۰,۰۹۱)	(۹۵۱,۶۶۷,۶۷۵,۹۰۵)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۲۶-۱ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات، بدهی و دارایی‌های احتمالی می باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثباتشده	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۲.۲۵ درصد	۵۹,۳۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵ درصد	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰
۳	صنعت غذایی کوروش	غذکورش	۲.۲۵ درصد	۷۰,۱۵۰	۱,۴۰۳,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۳ درصد	۱۲,۰۵۰	۲۴۱,۰۰۰
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	کیمیا تک	۲.۵ درصد	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۲ درصد	۵۰,۲۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰
۷	اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم ۰۷۲	پدیده جم ۰۷۲	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت زمرد کوروش	زمرد	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مربحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	-	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	-	۱ درصد	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰
۱۱	سپید ماکیان	سپید	۲.۲۵ درصد	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توانیر کمروش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

درصد تسلک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۴۲٪		۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	مستأز	مؤسس	مدیریت سرمایه ارزش آفرین کمروش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۶٪		۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مستأز	مدیر و مؤسس	سیدگردان کمروش	
۲.۱۰٪		۳۳۰,۵۰۹	۱۸۸,۲۹۴	عادی	همگروه	فروشگاه های افق کمروش	
۲۲.۷۱٪		۳,۸۸۵,۶۳۷	۳,۴۳۳,۳۲۹	عادی	همگروه	گسترش صنایع پسته بندی کمروش	
۱۳.۰۸٪		۲,۰۵۶,۲۷۱	۲,۰۶۱,۶۱۹	عادی	همگروه	گروه سرمایه گذاری کمروش	
۰.۳۴٪		۳۷,۳۳۵	۳۷,۳۳۵	عادی	همگروه	رستوران های زنجیره ای گل فود	
۱۰.۳۹٪		۱,۶۷۹,۹۲۳	۱,۶۷۹,۹۲۳	عادی	همگروه	گروه توانران تجارت الکترونیک هستی	
۰.۰۰٪		.	۱۹۱,۲۵۰	عادی	همگروه	سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار	
۰.۱۵٪		۲۳,۳۷۱	۲۳,۳۷۱	عادی	همگروه	گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کمروش	
۰.۰۲٪		۲,۳۸۳	۲,۳۸۳	عادی	همگروه	گروه صنعتی پاکسو	
۱.۰۰٪		۱۵,۷۲۵,۳۹۴	۱۵,۳۲۷,۴۶۹		جمع		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مابنده طلب (بدهی) - ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۷۳۳,۳۲۵,۴۳۳,۱۹۳)	طی دوره	(۷۳۳,۳۲۵,۴۳۳,۱۹۳)	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار مدیر صندوق	کارگزاری دنیای نوین
(۱۴۰,۲۸۶,۴۰۳,۲۱۵)	طی دوره	(۱۴۰,۲۸۶,۴۰۳,۲۱۵)	هزینه تسهیلات مالی	کار گزار مدیر صندوق	کارگزاری دنیای نوین
(۴۱,۱۳۸,۹۶۴,۰۲۸)	طی دوره	(۴۱,۱۳۸,۹۶۴,۰۲۸)	کاربرد مدیر	مدیر صندوق	سیدگردان کمروش
(۲۴۴,۳۳۳,۸۳۶)	طی دوره	-	کارمزد متولی	متولی سابق	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی فعلی	مؤسسه حسابرسی رهبان و همکاران
(۱,۱۳۳,۲۵۵,۱۳۲)	طی دوره	۱,۱۳۳,۲۵۵,۱۳۲	کارمزد حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دشت و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تهیه آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بلند وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۰- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه صندوق گذاری اختصاصی بازار گردانی توازن کوروش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۳۱,۴۳۰,۹۱۴,۳۰۷,۵۱۵	۲۲,۹۹۴,۸۶۴,۳۸۳,۱۰۵	۳۴,۹۷۸,۶۰۳,۵۶۸,۲۱۱	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۳۱,۴۳۰,۹۱۴,۳۰۷,۵۱۵	۲۲,۹۹۴,۸۶۴,۳۸۳,۱۰۵	۳۴,۹۷۸,۶۰۳,۵۶۸,۲۱۱	جمع کل دارایی ها
۶۸۷,۷۹۲,۵۹۲,۱۳۸	۷۶۹,۵۲۹,۴۲۴,۰۹۵	۹۳۳,۰۰۳,۰۸۸,۰۰۷	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۶۸۷,۷۹۲,۵۹۲,۱۳۸	۷۶۹,۵۲۹,۴۲۴,۰۹۵	۹۳۳,۰۰۳,۰۸۸,۰۰۷	جمع کل بدهی ها
۷۶۸,۷۰۲,۶۳۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۰۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۵۸,۵۲۶,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۴۵۶,۴۹۵,۲۲۲,۱۳۸	۸۴۶,۳۹۹,۶۸۷,۰۹۵	۱,۱۷۱,۶۶۱,۶۱۴,۰۰۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲۷.۱۷		نسبت جاری
۰.۰۵			نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره نه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خلاصه دارایی‌ها

زیرگروه	نیمه	ولنگار	کیفیت	گرو	فسرب	فلسمین	فاسین	پاسکو	الف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۴,۵۰۷,۹۱۵,۸۷۵	۴۰۰,۳۳۳,۳۳۵,۱۱۷	۶۱۹,۳۸۶,۰۵۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۳۲,۵۱۰,۳۸۴	۲۶,۵۰۸,۷۹۵,۱۵۶,۲۵۵
-	-	۳۵۴,۵۰۴,۱۰۶,۲۸۱	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۱۷۸,۵۶۰,۰۰۰	-
۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹	۱,۱۷۳,۳۳۶	۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹	۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹
۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	۲,۳۷۳,۳۳۰,۶۳۳	۸۹,۸۰۳,۰۱۳	۱۲,۳۱۸,۲۵۱	۱۳,۰۸۰,۰۶۶	۱۳,۸۳۵,۸۰۸	۱۳,۴۴۲,۱۵۲	۱۰,۷۷۲,۰۴۳	۱۰,۶۱۷,۷۲۰,۶۶۴	۵۵,۷۳۰,۹۱۳,۰۰۲
۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۰,۱۸۳,۳۳۶	۵۴۹,۹۰۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۳,۹۰۶	۴۳۱,۱۸۸,۳۰۶,۶۹۵
-	-	۱۲,۸۹۳,۰۷۵,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۸,۰۷۰,۳۳۵,۸۷۵	۴۰۱,۳۳۳,۳۳۵,۱۱۵	۱,۱۳۴,۳۳۰,۸۳۸,۳۳۸	۱۲,۳۱۸,۲۵۱	۱۳,۰۸۰,۰۶۶	۱۳,۸۳۵,۸۰۸	۱۳,۴۴۲,۱۵۲	۱۰,۷۷۲,۰۴۳	۶۱۸,۵۷۵,۲۸۳,۳۳۳	۲۶,۹۴۵,۸۷۹,۳۰۱,۷۹۱
۱۱,۱۲۶	۳,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۵	۱۳,۵۶۸,۱۲۵,۴۳۳	-	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۵۴۹,۵۴۴	۱۱,۳۶۰,۰۹۳,۳۵۸
۶,۷۸۸,۶۳۸	۴۴۱,۷۷۷,۹۱۳	۴۴۳,۲۷۲,۰۸۰	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۳۵,۱۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۳۰,۳۳۶,۰۰۲	-	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	-	۱۱,۱۲۱,۳۳۹	۳۷۸,۶۵۹,۴۱۷	۳۷۸,۸۱۵,۲۱۶
۳۳۵,۱۳۳,۱۲۳,۷۵۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۵,۸۷۵	۱۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۷۱۷,۳۰۸	-	۵,۰۰۰,۹۳۳,۶۶۳	۵۴۶,۵۶۳,۰۰۰,۸۲۰
۴,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۷۱۷,۳۰۸	۱۱,۱۲۱,۳۳۹	۶۱۳,۵۷۲,۶۵۰,۷۳۰	۲۶,۳۸۷,۷۹۰,۳۰۱,۲۹۷
-	-	۴,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۹۰۳,۳۵۹	۲,۶۲۸,۰۴۶

۲۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خلاصه دارایی‌ها

زیرگروه	نیمه	ولنگار	کیفیت	گرو	فسرب	فلسمین	فاسین	پاسکو	الف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۴,۵۰۷,۹۱۵,۸۷۵	۴۰۰,۳۳۳,۳۳۵,۱۱۷	۶۱۹,۳۸۶,۰۵۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۳۲,۵۱۰,۳۸۴	۲۶,۵۰۸,۷۹۵,۱۵۶,۲۵۵
-	-	۳۵۴,۵۰۴,۱۰۶,۲۸۱	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۱۷۸,۵۶۰,۰۰۰	-
۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹	۱,۱۷۳,۳۳۶	۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹	۳۷۰,۸۵۱,۹۳۹
۱۸۹,۱۰۳,۰۵۹	۲,۳۷۳,۳۳۰,۶۳۳	۸۹,۸۰۳,۰۱۳	۱۲,۳۱۸,۲۵۱	۱۳,۰۸۰,۰۶۶	۱۳,۸۳۵,۸۰۸	۱۳,۴۴۲,۱۵۲	۱۰,۷۷۲,۰۴۳	۱۰,۶۱۷,۷۲۰,۶۶۴	۵۵,۷۳۰,۹۱۳,۰۰۲
۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۰,۱۸۳,۳۳۶	۵۴۹,۹۰۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۳,۹۰۶	۴۳۱,۱۸۸,۳۰۶,۶۹۵
-	-	۱۲,۸۹۳,۰۷۵,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۸,۰۷۰,۳۳۵,۸۷۵	۴۰۱,۳۳۳,۳۳۵,۱۱۵	۱,۱۳۴,۳۳۰,۸۳۸,۳۳۸	۱۲,۳۱۸,۲۵۱	۱۳,۰۸۰,۰۶۶	۱۳,۸۳۵,۸۰۸	۱۳,۴۴۲,۱۵۲	۱۰,۷۷۲,۰۴۳	۶۱۸,۵۷۵,۲۸۳,۳۳۳	۲۶,۹۴۵,۸۷۹,۳۰۱,۷۹۱
۱۱,۱۲۶	۳,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۵	۱۳,۵۶۸,۱۲۵,۴۳۳	-	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۵۴۹,۵۴۴	۱۱,۳۶۰,۰۹۳,۳۵۸
۶,۷۸۸,۶۳۸	۴۴۱,۷۷۷,۹۱۳	۴۴۳,۲۷۲,۰۸۰	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۳۵,۱۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۳۰,۳۳۶,۰۰۲	-	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	-	۱۱,۱۲۱,۳۳۹	۳۷۸,۶۵۹,۴۱۷	۳۷۸,۸۱۵,۲۱۶
۳۳۵,۱۳۳,۱۲۳,۷۵۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۵,۸۷۵	۱۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۷۱۷,۳۰۸	۱۱,۱۲۱,۳۳۹	۵,۰۰۰,۹۳۳,۶۶۳	۵۴۶,۵۶۳,۰۰۰,۸۲۰
۴,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۱۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۱۱۳,۵۵۸	۱۳,۷۱۷,۳۰۸	۱۱,۱۲۱,۳۳۹	۶۱۳,۵۷۲,۶۵۰,۷۳۰	۲۶,۳۸۷,۷۹۰,۳۰۱,۲۹۷
-	-	۴,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۹۰۳,۳۵۹	۲,۶۲۸,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

زمن	زمن	غكوش	كيسيا تك	پاكشو	افق
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
•	•	۳۸,۳۳۴,۱۵۷,۰۰	۲۸,۱۸۵,۴۸۷,۰۰	۷۸,۹۳۲,۳۶۹,۰۰	۱,۲۵۸,۰۴۸,۲۹۵,۵۸۴
۱,۹۹۲,۸۰۹,۲۲۶	(۱۴,۲۹۰,۷۲۴,۳۲۷)	۳۶,۹۳۲,۱۸۷,۹۲۹	۱۵,۰۶۴,۵۰۱,۲۱۴	(۱۰۷,۵۲۰,۹۶۹,۲۵۱)	۱۴۹,۶۶۰,۲۰۰,۵۵۳
۱۱,۷۲۷,۴۴۴	۱۱,۵۹۹,۸۷۰,۲۵۲	۵۹۹,۱۶۵,۹۱۳,۲۹۷	۳۳۷,۵۲۸,۴۶۳,۵۱۵	(۹۳,۳۸۷,۴۲۷,۳۹۸)	۹,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۱,۸۲۱
•	۳,۲۲۴,۸۸۰,۱۸۳	۵,۴۲۸,۹۵۸,۶۷۷	۳۱,۲۱۶,۲۵۶,۵۷۱	۱۷,۵۳۷,۱۰۰,۹۰۰	۱۹۳,۱۶۶,۳۱۸,۳۸۲
•	•	•	•	•	•
۹,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۱,۸۲۱	۹,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۱,۸۲۱	۸۷۰,۴۸۱,۷۵۵,۶۱۳	۳۰۲,۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۲۸,۹۲۵,۸۴۰)	۱۰,۹۶۷,۳۲۷,۵۵۶,۳۴۰

[illegible]

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
جمع کل	زکشت	ولکار	دکوتر	قیجار	پدیده شیمی جم	تپسی
ریال				ریال	ریال	ریال
		•	•	•	۱۱,۷۶۲,۰۹۰,۴۴۵	•
۱,۵۹۹,۷۷۷,۰۰۰,۴۸۴	•	•	•	•		۶,۲۶۶,۳۷۶,۰۰۰
۱۸۵,۵۳۵,۱۷,۴۸۰	•	•	•	•	۳۱۰,۸۰۷,۱۸۷	۱۰,۳۴۵,۳۴۴,۹۵۹
۱۰,۳۷۰,۹۷۶,۶۱۰,۰۶۵	•	•	•	•	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۸۶۶,۸۷,۱۳۴
۳۷۶,۹۷۴,۷۵۳,۹۱۰	•	•	•	•	۳۶,۳۱۱,۳۳۹,۱۸۸	•
۱۳,۳۴۵,۲۵,۳۲۵,۳۸۴	•	•	•	•	۴۸,۲۸۲,۸۱۱,۸۲۰	۲۴,۸۳۹,۳۸۴,۶۹۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر گودش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ولنگار	لایسآ		کمپیا تک		گودش		پاکشو		افق	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۶,۷۶۵,۴۰۳	-	(۶۰,۰۰۰)	۸۳۴,۳۸۸,۹۶۶,۶۱۲	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۴۰,۰۰۰)	-	-	۳۶,۱۵۰,۴۷۸,۳۲۲	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)	(۱۴,۷۷۹,۰۷۸,۰۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶,۷۶۵,۴۰۳	-	(۶۰,۰۰۰)	۸۳۴,۳۸۸,۹۶۶,۶۱۲	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نوعی	فیلار		رکت		فلسین		دکوتر		کیلیف		کروی	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
(۱۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۵۰,۳۷۷)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰)
۱۹۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۲,۶۵۰,۷۷۱,۶۶۵	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۴۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸۵,۷۶۴,۵۳۱,۶۶۵	۱۹۱,۳۵۰	(۲,۱۵۰,۳۷۷)	-	(۵۶,۰۰۰)	-	(۵۶,۰۰۰)	-	(۵۶,۰۰۰)	-	(۵۶,۰۰۰)	-	(۵۶,۰۰۰)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

زیررد	پایه ششم ۴۳		فلسین		رکتان		کشری		فرار	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
-	-	-	-	(۲۸۷,۷۵۰)	-	(۲۸۷,۷۵۰)	-	(۲۸۷,۷۵۰)	-	(۲۸۷,۷۵۰)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۶,۵۸۹,۹۱۸)	-	۶,۶۶۸,۰۸۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۱,۱۳۲,۵۰,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۶۷۲,۱۴۱,۸۲	۵۰,۰۰۰	۶۸,۵۷۱,۱۹۶,۶۶۵	-	(۳۸۷,۷۵۰)	-	(۳۸۷,۷۵۰)	-	(۳۸۷,۷۵۰)	-	(۳۸۷,۷۵۰)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

جمع کل		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
		۱۵,۶۶۸,۳۶۴	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸
		۸۱۱,۵۱۸	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸
		(۳,۱۴۰,۹۱۶)	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸
		۱۳۰,۴۰۰,۳۵۸,۶۷۵	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸
		۱۳,۳۲۹,۹۸۶	۳۳۵,۶۲۰,۹۶۴,۷۷۸