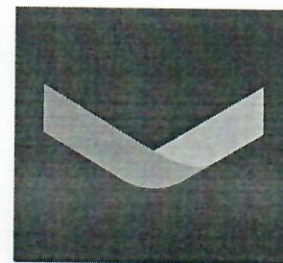


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش دوره	تعداد	مبلغ خرید دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۸۴	۶۱۸,۹۱۱,۳۴۱,۰۹۶	۶۹۱,۱۲۸,۶۶۶,۶۶۶	۴,۴۰۱	۱۴۰,۷۳۶,۶۶۷			۸,۰۰۴,۸۴۰,۱۰۵	۱,۸۴۲,۳۷۱	۶۲۶,۹۰۱,۵۱۱,۰۴۳	۶۸۳,۱۳۳,۸۰۶,۵۴۱	۱۳۸,۹۴۲,۲۹۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷۷۶۷	۲۶,۱۳۳,۱۲۱,۵۶۲,۷۸۳	۹,۸۰۱,۳۳۱,۵۶۵,۸۳۶	۱,۸۸۱۰	۱,۳۹۰,۳۷۷,۳۴۴	۷,۵۵۴,۳۲۹,۳۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۲,۰۷۲,۰۲۳	۳,۸۱۳,۹۰۴	۲۵,۶۹۴,۷۵۹,۳۰۷,۹۴۸	۹,۷۳۱,۴۷۶,۷۸۱,۸۸۷	۱,۳۸۶,۹۶۳,۴۴۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۳۷۶	۴,۶۲۸,۶۵۹,۵۴۱,۳۹۰	۳,۷۷۲,۲۶۶,۸۳۱,۰۲۴	۳,۹۹۶	۱,۱۵۹,۳۰۴,۳۰۴			۶۷,۰۰۴,۳۷۸,۵۹۶	۱۶,۰۸۶,۸۷۲	۴,۹۶۸,۷۸۱,۴۶۵,۶۳۹	۳,۷۰۵,۲۶۲,۴۵۲,۴۲۸	۱,۱۴۳,۱۱۷,۳۸۲	صنعت غذایی کوروش (غفکوش)
۱۸۱	۶۱۰,۳۲۹,۳۶۱,۵۳۷	۲۲۹,۰۰۴,۷۱۶,۶۸۰	۱۱,۰۵۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰					۶۸۲,۵۷۳,۱۸۳,۰۳۱	۲۲۹,۰۰۴,۷۱۶,۶۸۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۰۷۷	۲۵۸,۴۱۳,۰۸۱,۲۸۰	۲۰۵,۶۹۹,۶۹۴,۱۷۵	۱۶,۷۱۰	۱۵,۴۷۶,۳۳۹	۹۰,۹۴۰,۰۸۴,۸۸۴	۵,۱۳۸,۶۷۶	۱۶۲,۳۵۵,۷۵۳,۷۶۴	۹,۶۸۸,۳۳۹	۲۱۰,۰۶۹,۴۷۲,۰۱۷	۱۰۰,۹۴۹,۳۵۵,۴۱۵	۱۰,۹۲۶,۶۷۶	تیسی (تیسی)
۱۹۹	۶۷۰,۷۰۳,۵۳۳,۴۶۵	۶۹۶,۹۱۴,۸۱۸,۴۷۶	۷,۲۸۰	۹۲,۱۹۹,۶۷۸			۴۲,۹۰۴,۶۶۰,۶۳۹	۵,۵۹۹,۰۰۷۵۰	۷۴۵,۹۲۹,۸۵۹,۹۹۳	۶۵۴,۰۱۰,۱۵۷,۸۳۷	۸۶۶,۰۰۶,۰۳	سپید ماکیان (سپید)
۹۷۸۴	۳۲,۹۲۰,۰۳۸,۳۳۲,۱۴۱	۱۵,۳۶۶,۲۶۶,۲۸۲,۸۳۷		۲,۸۵۳,۲۶۰,۶۰۲	۹۸,۴۹۴,۴۱۴,۳۴۳	۵,۵۳۸,۶۷۶	۳۵۲,۸۳۱,۷۰۵,۱۲۷	۳۷,۰۳۰,۵۱۱	۳۲,۹۳۹,۰۱۴,۷۹۹,۶۷۱	۱۵,۱۰۳,۸۴۷,۲۸۰,۷۸۸	۲,۸۳۱,۷۶۸,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرکت

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۱,۴۲۴,۳۱۹	۱۲۰,۳۲۴,۴۹۶,۳۷۰	۱۲۵,۲۷۷,۳۴۰,۸۷	۱۱۹,۹۷۴,۹۷۱,۰۸۰	۱۶,۱۲۵,۸۱۴,۱۱۲,۹۸۵	۱۴,۸۱۲,۶۳۱,۷۲۳	۱۱,۳۳۱	۳۳۹,۹۹۷,۴۶۷,۴۵۰	۳۴۹,۱۰۴,۲۴۷,۷۹۲	۰.۷۴
زود کوروش (زود کوروش)	۱۲,۶۶۸,۸۳۴	۱۳۵,۵۲۳,۵۵۵,۸۴۹	۱۳۵,۲۸۵,۴۰۴,۸۹۵	۱۶,۱۲۵,۸۱۴,۱۱۲,۹۸۵	۱۵,۹۹۸,۸۶۹,۲۳۱,۷۹۴	۳۳,۴۰۲,۷۶۹	۱۰,۹۴۴	۲۵۵,۹۷۲,۶۵۱,۱۰۱	۲۵۶,۱۱۰,۲۹۹,۴۴۴	۰.۷۶
آسمان دامن (دامن)	۶,۱۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۳۲۴,۳۷۱,۷۴۸	۷۹,۹۹۴,۳۶۸,۳۴۶		۶۷,۹۸۲,۲۸۸,۲۹۱	۵,۱۱۷,۸۱۵	۱۳,۲۹۸	۱۳,۵۹۲,۹۱۵,۱۲۲	۱۳,۹۲۲,۸۵۵,۱۰۸	۰.۰۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۲۹۰,۵۳۷	۱۱۱,۲۶۸,۵۷۹,۸۵۲	۱۲۲,۱۶۹,۷۶۶,۷۳۹				۳۷,۹۳۵	۱۱۱,۲۶۸,۵۷۹,۸۵۲	۱۲۲,۸۳۱,۸۴۰,۱۰۳	۰.۳۷
سهام زودین کوروش (زودین)	۱۰,۰۰۰,۸۱۲,۴۸۶	۲۰,۵۶۲,۴۰۴,۷۷۰	۲۲۵,۸۰۰,۶۲۶,۱۶۴	۲۸,۳۳۰,۳۰۲,۴۱۳	۱۹,۰۳۸,۵۳۲,۷۹۵	۳۱,۹۸۹	۲۱۶,۸۲۲,۷۱۸,۱۵۸	۲۱۶,۸۲۲,۷۱۸,۱۵۸	۳۳۱,۳۲۵,۲۴۵,۲۳۳	۰.۶۹
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۴۶,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۰,۳۸۵,۶۵۸	۳۸۵,۸۰۰,۶۲۶,۱۶۴			۴۶,۰۰۰	۸۵,۷۸۴	۲۴۰,۸۰۰,۳۸۵,۶۵۸	۳۹۴,۵۳۴,۳۴۴,۱۱۶	۰.۰۱
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰,۴۶۲,۷۶۵	۱۰۰,۸۱۹,۱۷۲,۸۶۱			۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱	۹۹,۹۸۰,۴۶۲,۷۶۵	۱۰۰,۳۲۶,۵۷۶,۲۶۰	۰.۳۱
کمند (کمند)	۳,۹۳۵,۸۹۳	۳۹,۸۰۰,۷۸۲,۷۶۳	۳۹,۸۰۰,۷۸۲,۷۶۳		۳۰,۰۴۶,۱۶۶,۰۴۵	۲,۹۳۵,۸۹۳				
افرا نمد پایدار (افرا)	۶,۱۸۵,۹۳۰	۱۹۴,۶۳۰,۷۳۵,۵۲۷	۱۹۶,۸۵۹,۵۳۱,۵۰۱		۱۶۷,۱۶۲,۸۵۲,۵۷۷	۵,۱۹۸,۰۲۹	۳۲,۶۰۸	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷	۳۲,۲۱۱,۹۴۱,۷۳۸	۰.۱۰
با درآمد ثابت سام (سام)	۷,۱۳۰,۸۷۶	۸۷,۴۵۰,۱۶۳,۲۱۲	۹۱,۵۶۴,۶۶۸,۸۸۲		۴۱,۹۸۷,۰۵۲,۲۰۸	۹,۴۶۲,۸۷۶	۱۳,۱۵۴	۱۱۹,۴۵۵,۰۹۸,۷۳۰	۱۲۴,۴۵۱,۳۳۱,۹۱۰	۰.۳۷
اعتماد هلمز (هلمز)					۱۱۷,۸۲۵,۸۷۸,۵۱۱	۱۱,۷۲۵,۰۰۰				
جمع	۶۴,۲۹۰,۷۶۵	۱,۰۶۶,۱۹۰,۶۶۶,۴۴۴	۱,۱۱۱,۳۲۲,۹۱۸,۰۹۵	۱۶,۴۶۶,۱۰۰,۹۳۳,۸۱۱	۱۶,۴۴۲,۹۱۳,۰۰۳,۳۲۱	۷۵,۳۰۴,۰۲۰		۱,۰۸۹,۴۹۹,۹۰۲,۳۳۳	۱,۱۳۹,۲۵۳,۶۶۱,۷۰۴	۳.۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام و آوازی	دارای مجوز از سازمان	پنهنه شده در	تاریخ انتشار آوازی	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اطلاعات آوازی به‌خاطر با درآمد ثابت
مراجعه مجوز - ۷۰۶۱۷ (پنهنه ۷۰۶۱۷)	لی	لی	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰.۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
مراجعه آوازی - ۷۱۰۰۳ (پنهنه ۷۱۰۰۳)	لی	لی	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰.۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱		
جمع						۰.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۹۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سامان کبافق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	۱۲۰,۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳
سامان کروی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	۱۲,۸۷۰,۰۶۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	۳۲,۰۷۴,۸۲۴			۳۲,۰۷۴,۸۲۴
سامان زرین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	۲,۵۴۸,۵۱۵,۱۰۹		۲۴۸,۴۶۲,۲۲۷	۲,۳۰۰,۰۵۲,۸۸۲
سامان فراور	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	۱۲,۵۷۸,۲۳۴			۱۲,۵۷۸,۲۳۴
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰
سامان پدیده جم	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷	۴۲۵,۳۲,۲۰۸		۲۱۱,۷۱۵,۵۲۰	۲۱۳,۳۱۶,۶۸۸
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰
حساب ملت قجار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	۴,۲۹۸,۰۷۶			۴,۲۹۸,۰۷۶
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	۸۵,۰۰۱			۸۵,۰۰۱
گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان افق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۵,۵۷۳,۹۹۲,۹۰۲			۳,۰۲۰,۹۲۰,۴۲۸
سامان غکوروش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۳۶۸,۲۵۴,۲۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۶۷۳,۴۶۲,۲۶۴
سامان زنگان	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	۹,۵۰۱,۰۱۵			۹,۵۰۱,۰۱۵
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰
سامان ولکار	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	۸۹,۰۰۷,۰۱۳			۸۹,۰۰۷,۰۱۳
گردشگری واریان فارمد	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰۲	۹۹۹,۷۳۲,۵۸۳	۵,۴۵۴,۲۹۸,۵۸۲	۱۵,۰۷۷,۰۵۴	۶,۴۳۸,۹۵۴,۱۱۱
گردشگری پدیده جم	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰۱	۴,۷۶۷,۱۹۰,۷۵۱	۳,۹۵۲,۷۸۰,۹۴۹		۸,۷۱۹,۹۷۱,۷۰۰
گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان تپسی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۶	۱۸۸,۸۲۳,۰۵۹	۲,۲۹۰,۵۰۲,۷۶۸	۹۳۹,۶۴۷,۸۸۸	۱,۵۳۹,۶۷۷,۹۳۹
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	۱,۰۹۲,۶۶۸,۵۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۴۰۸,۷۸۹	۲,۵۳,۲۵۹,۷۱۷
سامان دکوثر	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	۱۶۵,۴۸۸,۹۴۱			۱۶۵,۴۸۸,۹۴۱
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰
سامان دامین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰
گردشگری واریان فارمد (بلند مدت)	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰۴	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان زمرد	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۸	۵,۶۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۱,۸۵۳,۵۴۲,۴۱۸	۱,۹۵۲,۳۷۷,۵۸۲
سامان کیمیاتک	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	۱۷,۱۲۵,۰۵۵,۷۹۰	۶۸۵,۱۴۲,۸۲۶	۳۰۴,۷۳۵,۴۸۷	۱۷,۵۰۵,۴۶۳,۱۲۹
حساب ملت غکوروش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	۱۸۶,۷۷۰			۱۸۶,۷۷۰
سامان فسرب	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	۱۲,۸۳۵,۸۰۸			۱۲,۸۳۵,۸۰۸
سامان فاسمین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	۱۲,۲۱۷,۱۵۲			۱۲,۲۱۷,۱۵۲
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰
سامان کشرق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	۲,۵۳۴,۷۲۱			۲,۵۳۴,۷۲۱
سامان سپید	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۹		۱,۳۰۳,۱۷۹,۴۰۶	۹۱۴,۳۱۰,۱۵۰	۳۸۸,۸۶۹,۲۵۶
جمع		۳۱۵,۱۱۲,۴۷۵,۲۷۴	۱۴,۱۲۱,۳۴۷,۵۰۴,۵۳۱	۱۴,۱۱۷,۰۵۳,۴۳۴,۳۷۱	۳۱۹,۴۰۶,۵۴۵,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱-۲	۱۱,۷۷۶,۹۸۴,۵۲۸,۳۱۹	۹۴.۰۶	۳۵.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۵,۳۸۶,۰۶۵,۱۵۲	۰.۷۸	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۸۶,۰۱۱,۳۷۲	۰.۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶,۷۲۶,۱۷۵,۴۰۹	۰.۲۱	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۹,۵۲۱,۶۲۰,۶۷۹	۴.۹۵	۱.۸۴
جمع		۱۲,۵۱۹,۳۰۴,۴۰۰,۸۳۱	۱۰۰	۳۶.۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود	جمع		درآمد فروش	جمع		دارایی
	مبلغ	پادداشت ...		مبلغ	پادداشت ...		پادداشت ...	پادداشت ...	
(۰.۷۰)	(۸۷,۳۱۷,۷۲۶,۷۷۳)	(۱۱۰,۵۶۷,۷۹۲,۹۷۸)	۷۸,۹۴۲,۲۶۹,۹۰۰	(۲۵,۹۹۵,۰۱۰,۰۵۲)	(۲۵,۹۹۵,۰۱۰,۰۵۲)	۲,۶۰۸,۴۴۴,۴۷۶	(۳۵,۹۹۵,۰۱۰,۰۵۲)	۸,۹۱۵,۵۴۳,۶۸۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۸۳.۰۳	۱۰,۳۹۴,۹۴۰,۸۹۹,۰۳۱	۲۰,۱۹۳,۹۸۶,۷۶۶	۱,۳۷۵,۵۳۱,۷۹۸,۴۰۷	۳۸۲,۳۷۰,۰۵۵,۳۵۷	۳۷۰,۷۶۶,۶۷,۱۹۵		۳۷۰,۷۶۶,۶۷,۱۹۵		فروشگاه های افق کوروش (افق)
۷.۱۹	۹۰۰,۶۸۰,۶۰۹,۶۵۲	۲۰,۹۰۰,۹۰۶,۱۳۳	۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	(۴۰۷,۱۲۶,۳۰۱,۸۴۵)	(۴۰۷,۱۲۶,۳۰۱,۸۴۵)		(۴۰۷,۱۲۶,۳۰۱,۸۴۵)		صنعت غذایی کوروش (شکوروش)
(۰.۱۹)	(۲۳,۴۱۰,۳۱۵,۵۸۶)	۲,۸۰۰,۹۶۹,۴۲۵		(۱۱۸,۱۳۰,۹۸۷,۱۶۷)	(۱۱۸,۱۳۰,۹۸۷,۱۶۷)		(۱۱۸,۱۳۰,۹۸۷,۱۶۷)		سپید ماکیان (سپید)
۱.۹۵	۳۴۳,۷۸۱,۷۷۹,۶۴۹		۲۸,۱۸۵,۸۲۸,۷۰۰	(۷۲,۳۴۳,۹۲۱,۵۰۴)	(۷۲,۳۴۳,۹۲۱,۵۰۴)		(۷۲,۳۴۳,۹۲۱,۵۰۴)		آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۲.۷۸	۳۴۸,۳۰۹,۲۸۲,۳۴۶	۲۸,۹۳۱,۳۷۹,۷۲۸	۶,۲۶۶,۲۷۲,۶۰۰	(۳۳۰,۷۲۰,۵۹۵,۵۱۷)	(۵۶,۴۱۲,۷۱۲,۹۷۳)	۳۳,۳۴۰,۶۵۴,۴۵۶	(۵۶,۴۱۲,۷۱۲,۹۷۳)		تیسی (تیسی)
۹۴.۰۶	۱۱,۷۷۶,۹۸۴,۵۲۸,۳۱۹	۴۰,۳۵۱,۳۲۵,۰۰۷	۱,۶۱۷,۲۶۰,۵۰۵,۳۰۷	(۲۶۴,۳۹۸,۲۲۴,۷۲۸)	(۳۰۰,۲۶۲,۸۶۷,۳۴۶)	۳۵,۹۴۹,۰۹۸,۹۳۲	(۳۰۰,۲۶۲,۸۶۷,۳۴۶)	۸,۹۱۵,۵۴۳,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمدی
		پادداشت ...	پادداشت ...		پادداشت ...	پادداشت ...	
...	۷۶,۸۹۷,۴۰۵	۷۶,۸۹۷,۴۰۵			۹۳,۴۵۴,۴۷۳	۹۳,۴۵۴,۴۷۳	ستاره پاپیار سپهر (ستاره)
...	۱,۰۴۷,۰۱۱,۶۴۹	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	۸۷,۰۴۳,۷۶۳				اعتماد افروزین پارسیان (اعتماد)
...	۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۰۰۹	۱۷,۱۸۳,۵۸۲,۰۰۹					تجربه آینده روشن (صايند)
...	۳۲۲,۱۳۳,۶۱۰	۳۲۲,۱۳۳,۶۱۰					کمند (کمند)
...	۲۸,۷۰۹,۳۲۹,۷۶۰	۱۵,۱۵۶,۰۳۲,۵۰۹	۱۳,۵۵۳,۲۶۰,۷۵۱				با درآمد ثابت تصمیم (تصميم)
...	۸,۶۴۱,۵۲۹,۰۸۹	۶,۳۲۹,۵۵۷,۸۲۸	۲,۲۱۱,۹۷۱,۲۶۱				افرا نماد پاپیار (افرا)
...	۱۴,۷۶۲,۰۱۳,۷۴۴	۳۱۲,۱۱۳,۷۷۴	۱۴,۳۴۹,۸۹۹,۹۷۰				سهام ورین کوروش (ورين)
...	۳,۳۸۰,۱۱۳,۴۵۵		۳,۳۸۰,۱۱۳,۴۵۵				کامپاب آشنا (کامپاب)
...	۴,۰۲۴,۹۳۷,۶۷۸	۴,۰۲۴,۹۳۷,۶۷۸					اعتماد هلمرز (هلمرز)
...	۱,۳۶۹,۷۰۲,۴۹۶	۱,۳۶۹,۷۰۲,۴۹۶					مختص اوراق دولتی نشان هلمرز (نشان)
...	۳۲۱,۸۵۹,۲۷۱	۳۲۱,۸۵۹,۲۷۱					نوع دوم رایکا (رایکا)
...	۶,۹۷۷,۷۱۶,۳۵۷	۱,۹۸۱,۴۸۳,۱۷۷	۴,۹۹۶,۳۳۳,۱۸۰				پاپا ثروت پوپا (پاپا)
...	۱,۸۸۰,۷۷۱,۶۵۱	۱,۵۵۰,۸۳۱,۶۶۵	۳۳۹,۹۳۹,۹۸۶				با درآمد ثابت سام (سام)
...	۹,۶۴۱,۴۰۵,۷۷۵	۵۳۴,۶۲۵,۶۳۳	۹,۱۰۶,۷۸۰,۱۴۲				آسمان دامون (دامون)
...	(۴۹۷,۷۳۹,۴۶۴)	(۶۳۵,۲۸۸,۰۰۷)	۱۳۷,۴۶۸,۳۲۳				با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
...	۹۵,۳۶۹,۶۵۰,۱۵۲	۴۶,۳۴۹,۷۸۵,۵۶۱	۴۹,۰۱۹,۸۶۹,۰۶۸				زمره کوروش (زمره کوروش)
...							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۷۴,۵۵۴,۹۴۷		(۷۲۵,۰۰۰)	۱۷۵,۲۷۹,۹۴۷	۹۳,۸۹۶,۸۹۸			۹۳,۸۹۶,۸۹۸
۵۱۱,۴۵۶,۳۲۵		(۱,۳۳۵,۰۰۰)	۵۱۲,۷۹۱,۳۲۵	۹۵,۸۴۵,۶۸۲			۹۵,۸۴۵,۶۸۲
۶۸۶,۰۱۱,۳۷۲		(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۶۸۸,۰۶۱,۳۷۲	۱۸۹,۷۴۲,۵۸۰			۱۸۹,۷۴۲,۵۸۰
							مربحه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
							مربحه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱				نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
یادداشت ...				یادداشت ...				
۱۱.۶۴	۱۷,۷۳۹,۱۰۸,۱۹۴	۲.۵۹	۳,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۷	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)				
۳۲.۵۵	۱,۶۶۴,۱۱۲,۵۲۴	۲.۵۶	۱۳۱,۰۸۹,۱۴۵	گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۲)				
۰	۸,۲۱۸	۰		گردشگری واریان فارمد				
۴۰.۳	۴,۹۴۵,۷۶۲,۹۱۱	۲.۵۸	۳,۱۷۱,۶۶۵,۷۰۴	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۱)				
۲۵.۱۸	۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲	۲۵.۱۸	۲۶۵,۸۶۱,۲۶۵	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۲)				
۷۳.۴	۲۶,۷۲۶,۱۷۵,۴۰۹	۳۲.۹۱	۷,۵۱۶,۶۹۳,۳۷۱	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سایر درآمدها		مبلغ	
		مبلغ	
سایر درآمدها		۴۸۵,۷۹۲,۶۶۹,۶۹۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی		۱۳۳,۷۲۸,۹۵۰,۹۸۴	۵۳,۶۴۹,۳۳۶,۸۸۳
جمع		۶۱۹,۵۲۱,۶۲۰,۶۷۹	۵۳,۶۴۹,۳۳۶,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۱۳,۷۸۱,۳۲۵		۵۱۳,۷۸۱,۳۲۵	۹۵,۸۴۵,۶۸۲		۹۵,۸۴۵,۶۸۲	۲۳		۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	مراجعه پدیده جم - کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۱۷۵,۳۷۹,۹۴۷		۱۷۵,۳۷۹,۹۴۷	۹۳,۸۹۶,۸۹۸		۹۳,۸۹۶,۸۹۸	۲۳		۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
۴,۹۴۵,۷۶۲,۹۱۱	(۱۶,۸۹۴,۶۲۵)	۴,۹۶۲,۶۵۷,۵۳۶	۳,۱۷۱,۶۶۵,۷۰۴	(۸۵۴,۸۴۲)	۳,۱۷۲,۵۲۰,۵۴۶		-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	گردشگری واریان فارمد (بلند مدت ۱)
۱,۶۶۴,۱۱۲,۵۲۴	(۱۸۸,۸۴۳)	۱,۶۶۴,۳۰۱,۳۶۷	۱۳۱,۰۸۹,۱۴۵	(۶,۷۴۴)	۱۳۱,۰۹۵,۸۸۹		-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۲)
۸,۲۱۸		۸,۲۱۸					-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	گردشگری واریان فارمد
۱۷,۷۳۹,۱۰۸,۱۹۴	(۳۰,۱۰۱,۲۵۱)	۱۷,۷۵۹,۲۰۹,۴۴۵	۳,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۷	(۱,۰۰۵,۰۶۳)	۳,۹۴۹,۰۸۲,۳۲۰		-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)
۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲		۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲	۲۶۵,۸۶۱,۲۶۵	۱۹,۰۸۸,۶۶۷	۲۴۶,۷۷۲,۵۹۸		-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	گردشگری واریان فارمد (بلند مدت ۳)
۲۷,۴۱۴,۳۴۶,۶۸۱	(۳۷,۱۸۴,۷۱۹)	۲۷,۴۵۱,۴۲۱,۴۰۰	۷,۷۰۶,۴۳۵,۹۵۱	۱۷,۳۲۲,۰۱۸	۷,۶۸۹,۲۱۳,۹۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

از: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ردیف	سود یا زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پای فروش	تعداد	شرح
۱	۲,۸۰۰,۹۶۹,۴۲۵	(۳۹,۶۵۸,۷۱۸,۶۶۷)	۳۲,۴۵۹,۶۸۰,۹۲۲	۳,۹۲۸,۲۰۰					سپید ماکین (سپید)
۲	(۱۱۰,۵۶۷,۷۹۲,۹۷۸)	(۱۰,۰۲۱,۶۳۰,۳۳۳,۵۵۶)	۹۱۱,۰۶۲,۵۳۰,۹۷۸	۱۸۹,۳۹۳,۹۷۴					گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۳	۲۰,۰۹۰,۹۰۶,۱۳۳	(۳۷۹,۵۱۲,۵۰۹,۱۱۷)	۲۹۹,۶۰۳,۴۱۵,۲۵۰	۳۷,۵۱۵,۰۰۰					صنعت غذایی کوروش (عکورش)
۴	۲۰,۱۹۳,۸۶۲,۷۶۶	(۳,۵۵۹,۶۲۰,۸۹۶,۹۲۱)	۳,۷۶۱,۵۶۰,۷۵۷,۶۸۷	۲۱۳,۴۱۷,۷۲۶	۲,۶۰۸,۴۴۴,۴۷۶	(۴,۹۴۵,۸۸۴,۸۸۳)	۷,۵۵۴,۳۲۹,۲۵۹	۴۰۰,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۵	۲۸۹,۳۱۸,۳۷۹,۷۲۸	(۵۶۹,۵۳۲,۴۹۷,۸۰۴)	۸۵۸,۸۵۰,۸۷۷,۵۳۲	۶۳,۷۵۸,۰۱۶	۳۳,۳۴۰,۶۵۴,۴۵۶	(۵۷,۵۹۹,۴۳۰,۴۲۸)	۹۰,۹۴۰,۰۸۴,۸۸۴	۵,۱۳۸,۶۱۶	تسبی (تسبی)
۶	۳۱۲,۱۱۳,۷۷۴	(۱,۳۰۸,۶۸۲,۴۷۳,۸۲۰)	۱,۳۰۸,۹۹۴,۵۶۵,۵۹۴	۷۳,۹۲۶,۳۲۸	۱,۸۹۳,۸۹۰,۹۰۳,۰۰۰	(۱۷,۱۴۴,۶۴۱,۸۹۳)	۱۹,۰۳۸,۵۳۲,۷۹۵	۸۳۸,۷۱۲	سهام زربین کوروش (زربین)
۷	۶,۴۲۹,۵۵۷,۸۲۸	(۴۰۵,۱۸۴,۴۴۰,۳۹۷)	۴۱۱,۶۱۳,۹۹۸,۲۲۵	۱۴۰,۵۵۶,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۸,۵۰۷,۰۰۰	(۱۶۴,۰۶۳,۷۶۵,۰۷۰)	۱۶۷,۱۶۳,۸۵۳,۵۷۷	۵,۱۹۸,۰۳۹	افرا نماد پایدار (افرا)
۸	۱۷,۱۸۳,۵۱۲,۹۰۹	(۱۷۰,۸۵۶,۶۵۳,۷۰۴)	۱۸۸,۰۴۰,۳۳۶,۶۱۳	۱۱۰,۹۶۳,۹۷					گنجینه آینده روشن (صایند)
۹	(۲,۱۵۵,۱۶۳,۲۷۳)	(۱۱۹,۹۸۱,۰۴۱,۷۸۴)	۱۱۷,۸۲۵,۸۷۸,۵۱۱	۱۱,۲۶۵,۰۰۰	(۲,۱۵۵,۱۶۳,۲۷۳)	(۱۱۹,۹۸۱,۰۴۱,۷۸۴)	۱۱۷,۸۲۵,۸۷۸,۵۱۱	۱۱,۲۶۵,۰۰۰	اعتماد هلمز (هلمز)
۱۰	۱,۳۶۹,۷۰۲,۴۹۶	(۵۹,۱۲۰,۶۲۰,۳۱۹)	۶۰,۳۹۰,۳۲۲,۷۱۵	۴,۲۱۷,۹۶۹					نوع دوم رایکا (رایکا)
۱۱	۱۵,۱۵۶,۰۳۳,۵۰۹	(۳۷۴,۳۹۲,۳۶۱,۳۲۹)	۲۸۹,۵۴۸,۳۹۳,۷۳۸	۸,۸۸۸,۶۱۸					مختص اوراق دولتی نشان هلمز (نشان)
۱۲	۴۰,۳۴,۳۷۳,۶۷۸	(۵۲,۰۶۳,۲۷۵,۹۰۲۰۹)	۵۴۴,۶۵۷,۶۹۶,۸۸۷	۲۹,۴۰۷,۷۴۴					کمند (کمند)
۱۳	۲۲۲,۱۳۳,۶۱۰	(۷۰۰,۱۴۴,۲۱۱,۳۲۹)	۷۰,۳۲۶,۵۵۴,۴۹۹	۶,۸۹۶,۰۰۰	۲۳۸,۳۲۸,۲۸۲	(۲۹۸,۰۷۸,۳۷۳,۷۶۳)	۳۰۰,۴۶۱,۶۶۰,۴۵۰	۲,۹۲۵,۸۹۳	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۴	۱۷۶,۵۷۸,۸۸۶	(۸,۹۵۷,۲۹۲,۱۹۶)	۹,۱۳۳,۸۷۱,۰۸۲	۱۳۴,۰۰۰					پایا ثروت پویا (پایا)
۱۵	۲۲۱,۸۵۹,۳۷۱	(۱۰۰,۰۹۰,۴۰۵,۹۶۰,۰۰۸)	۱۰۰,۱۲۶,۴۵۵,۲۷۹	۶,۶۶۰,۰۰۰					با درآمد ثابت سام (سام)
۱۶	۱,۹۸۱,۴۸۳,۱۷۷	(۴۰۰,۰۵۵,۵۶۹,۰۳۱)	۴۱,۹۸۷,۰۵۲,۲۰۸	۳,۳۳۰,۸۷۶	۱,۹۸۱,۴۸۳,۱۷۷	(۴۰۰,۰۵۵,۵۶۹,۰۳۱)	۴۱,۹۸۷,۰۵۲,۲۰۸	۳,۳۳۰,۸۷۶	زمر کوروش (زمر کوروش)
۱۷	(۶۳۵,۳۷۸,۰۰۷)	(۲۲,۰۳۳,۹۸۷,۰۲۹,۷۹۳)	۲۲,۰۳۳,۳۵۱,۶۴۱,۹۸۵	۲۰,۵۵۳,۳۵۸,۸۳۶	(۶,۴۴۴,۸۰۵,۹۳۹)	(۱۶۰,۰۵۰,۳۶۴,۰۳۷,۷۳۳)	۱۵,۹۹۸,۸۶۹,۳۲۱,۷۹۴	۱,۴۸۲,۶۳۱,۷۲۳	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۸	۵۳۴,۶۲۵,۴۳۳	(۵۰,۰۰۰,۶۱۱,۴۰۰,۰۰۸)	۵۰,۵۴۰,۲۳۹,۴۴۱	۴,۷۵۹,۷۸۱					نستاره پایدار سپهر (نستاره)
۱۹	۷۶,۸۷۷,۴۰۵	(۱۰,۳۶۹,۳۹۱,۵۶۴)	۱۰,۴۴۶,۲۸۸,۹۶۹	۸۰۸,۰۰۰					آسمان دامون (دامون)
۲۰	۱,۵۵۰,۸۳۱,۶۶۵	(۶۶,۴۳۱,۴۵۶,۶۲۶)	۶۷,۹۸۲,۳۸۸,۲۹۱	۵,۱۱۷,۸۱۵	۱,۵۵۰,۸۳۱,۶۶۵	(۶۶,۴۳۱,۴۵۶,۶۲۶)	۶۷,۹۸۲,۳۸۸,۲۹۱	۵,۱۱۷,۸۱۵	جمع
۲۱	۴۶۹,۹۳۲,۱۱۰,۶۳۵	(۳۰,۶۹۹,۴۸۱,۱۶۶,۹۹۱)	۳۱,۱۶۹,۴۱۳,۲۷۶,۹۲۶	۲,۷۴۴,۳۱۲,۹۴۰	۳۶,۰۶۳,۷۵۲,۲۵۳	(۱,۶۵۴,۱۰۴,۰۷۴,۱۷,۴۶۴)	۱,۶۵۴,۱۰۴,۰۷۴,۱۷,۴۶۴	۱,۵۱۷,۲۱۶,۷۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۵۵,۶۹۲,۳۰۳,۶۹۵)	(۶۷۴,۶۰۳,۶۴۴,۷۹۱)	۶۱۸,۹۱۱,۳۴۱,۰۹۶	۱۴۰,۷۲۶,۶۶۷	(۲۵,۹۵۹,۹۰۰,۱۰۰,۵۲)	(۶۴۴,۶۰۳,۶۴۴,۷۹۱)	۶۱۸,۹۱۱,۳۴۱,۰۹۶	۱۴۰,۷۲۶,۶۶۷	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
۸,۹۱۷,۶۶۹,۳۳۷,۸۵۸	(۱۷,۲۱۵,۶۵۲,۳۳۴,۳۲۵)	۲۶,۱۳۳,۳۱۱,۵۶۲,۲۸۳	۱,۳۹۰,۳۷۷,۳۴۴	۳۷۰,۷۴۶,۰۶۷,۱۹۵	(۲۵,۷۶۲,۳۷۵,۴۹۵,۰۸۸)	۲۶,۱۳۳,۳۱۱,۵۶۲,۲۸۳	۱,۳۹۰,۳۷۷,۳۴۴	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
۶۵۲,۲۵۵,۵۸۷,۸۱۹	(۳,۹۷۶,۴۰۳,۹۵۴,۵۷۱)	۴,۶۲۸,۶۵۹,۵۴۲,۳۹۰	۱,۱۵۹,۲۰۰,۴۲۰,۴	(۴۰,۷۱۲,۶۳۰,۱,۸۴۵)	(۵۰,۳۵۵,۷۸۵,۸۴۴,۳۳۵)	۴,۶۲۸,۶۵۹,۵۴۲,۳۹۰	۱,۱۵۹,۲۰۰,۴۲۰,۴	صنعت غذایی کوروش (نگارکوش)	
(۳۶,۳۱۱,۲۸۵,۰۱۱)	(۶۹۶,۹۱۴,۸۱۸,۴۷۶)	۶۷۰,۷۰۳,۵۳۳,۴۶۵	۹۲,۱۹۹,۶۷۸	(۱۱۸,۱۳۰,۹۸۷,۱۶۷)	(۷۸۸,۸۲۴,۵۲۰,۶۳۲)	۶۷۰,۷۰۳,۵۳۳,۴۶۵	۹۲,۱۹۹,۶۷۸	سپید ماکیان (سپید)	
۲۱۵,۵۹۵,۹۳۰,۹۴۹	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۶۱۰,۲۲۹,۲۶۱,۵۲۷	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	(۲۲,۳۴۳,۹۲۱,۵۰۴)	(۶۸۲,۵۷۳,۱۸۳,۰۳۱)	۶۱۰,۲۲۹,۲۶۱,۵۲۷	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	
۵۲,۷۳۴,۵۳۰,۰۱۸	(۳۰,۵۶۸,۵۵۱,۲۶۲)	۲۵۸,۴۱۳,۰۸۱,۳۸۰	۱۵,۴۷۶,۳۳۹	(۵۶,۴۱۳,۷۱۲,۹۷۳)	(۳۱۴,۸۲۵,۷۹۵,۲۵۳)	۲۵۸,۴۱۳,۰۸۱,۳۸۰	۱۵,۴۷۶,۳۳۹	تیسی (تیسی)	
۸۷۰,۳۲۲,۷۶۳	(۳۰,۷۴۸,۹۱۳,۵۳۲)	۳,۹۴۵,۳۲۴,۱۱۶	۲۶۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۴,۴۷۳	(۳,۸۵۱,۸۶۹,۶۴۲)	۳,۹۴۵,۳۲۴,۱۱۶	۲۶۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	
				۱۱۲,۳۹۳,۶۸۶				کمند (کمند)	
۱۳,۵۵۳,۲۶۰,۲۵۱	(۱۱۱,۲۶۸,۵۷۹,۸۵۲)	۱۲۴,۸۲۱,۸۴۰,۱۰۳	۳,۲۹۰,۵۳۷	۲,۶۵۲,۰۷۲,۲۶۴	(۱۲۲,۶۹۷,۶۶۶,۷۳۹)	۱۲۴,۸۲۱,۸۴۰,۱۰۳	۳,۲۹۰,۵۳۷	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	
۲,۲۱۱,۹۷۱,۲۶۱	(۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۶۷۷)	۳۲,۲۱۱,۹۴۱,۷۳۸	۹۸۷,۸۹۱	(۵۸۳,۸۱۴,۶۹۳)	(۳۲,۷۹۵,۷۵۶,۴۳۱)	۳۲,۲۱۱,۹۴۱,۷۳۸	۹۸۷,۸۹۱	افرا نماد پایدار (افرا)	
۱۴,۴۴۹,۸۹۹,۹۷۰	(۲۱۶,۸۷۵,۳۴۵,۲۶۲)	۲۳۱,۳۲۵,۳۴۵,۲۳۳	۱۰,۵۲۲,۵۴۳	(۵,۶۵۶,۷۷۶,۶۵۱)	(۲۳۶,۹۸۲,۰۲۱,۶۸۴)	۲۳۱,۳۲۵,۳۴۵,۲۳۳	۱۰,۵۲۲,۵۴۳	سپاه زمین کوروش (زمین)	
۲,۳۸۰,۱۱۳,۴۹۵	(۹۹,۹۸۰,۴۶۲,۷۶۵)	۱۰,۳۳۶,۵۷۶,۳۶۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۰۲,۳۹۹	(۱۰۰,۸۱۹,۱۷۲,۸۶۱)	۱۰,۳۳۶,۵۷۶,۳۶۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	کلیب آشتا (کلیب)	
۴,۹۹۶,۳۳۳,۱۸۰	(۱۱۹,۲۵۵,۰۹۸,۷۳۰)	۱۳۴,۴۵۱,۳۳۱,۹۱۰	۹,۴۶۲,۸۷۶	۸۸۱,۷۲۷,۵۱۰	(۱۳۳,۵۶۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۴,۴۵۱,۳۳۱,۹۱۰	۹,۴۶۲,۸۷۶	با درآمد ثابت سام (سام)	
۳۲۹,۹۳۹,۹۸۶	(۱۳,۵۹۲,۹۱۵,۱۲۲)	۱۳,۹۲۲,۸۵۵,۱۰۸	۱۰,۴۷,۱۸۵	۳۵۹,۹۳۳,۴۸۸	(۱۳,۵۶۲,۹۱۱,۶۲۰)	۱۳,۹۲۲,۸۵۵,۱۰۸	۱۰,۴۷,۱۸۵	آسمان دامون (دامون)	
۹,۱۰۶,۷۸۰,۳۴۲	(۳۲۹,۹۹۷,۴۶۷,۴۵۰)	۲۴۹,۱۰۰,۴۲۴,۷۹۲	۲۲,۱۸۴,۳۱۹	۳,۸۵۱,۹۳۶,۶۲۵	(۲۴۵,۵۵۲,۳۱۱,۱۶۷)	۲۴۹,۱۰۰,۴۲۴,۷۹۲	۲۲,۱۸۴,۳۱۹	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	
۱۳۷,۶۴۸,۳۴۳	(۲۵۵,۹۷۳,۶۵۱,۱۰۱)	۲۵۶,۱۱۰,۲۹۹,۴۴۴	۲۲,۴۰۲,۷۶۹	۳۷۴,۸۱۹,۲۹۷	(۲۵۵,۷۳۵,۴۸۰,۱۴۷)	۲۵۶,۱۱۰,۲۹۹,۴۴۴	۲۲,۴۰۲,۷۶۹	زمر کوروش (زمر کوروش)	
(۱,۲۳۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	
(۷۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه واریان فارماد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)	
۹,۸۰۵,۱۷۵,۹۲۷,۵۲۹	(۲۴,۲۶۴,۱۱۴,۶۰۳,۲۱۶)	۳۴,۰۶۹,۲۹۰,۵۳۳,۸۴۵	۲,۹۲۸,۵۷۴,۶۲۲	(۳۰,۴۶۳,۵۷۰,۶۶۴۸)	(۳۴,۳۷۳,۹۲۶,۲۴۰,۴۹۳)	۳۴,۰۶۹,۲۹۰,۵۳۳,۸۴۵	۲,۹۲۸,۵۷۴,۶۲۲	جمع	