

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش

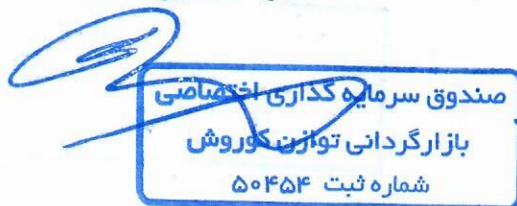


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
						مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰۰۰۱	۴۰۴۵,۲۱۷,۳۸۳	۲,۴۰۸,۰۲۸,۵۶۸	۸۱,۹۵۶	۴۶,۰۰۰								۳,۹۴۵,۳۲۴,۱۱۶	۴۶,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۲۸,۵۶۸	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۰۰۲۵	۱۳۷,۵۷۳,۶۵۵,۸۷۷	۱۱۱,۲۶۸,۵۷۹,۸۵۲	۳۸,۷۷۱	۳,۲۹۰,۵۳۷								۱۳۴,۸۲۱,۸۴۰,۱۰۳	۳,۲۹۰,۵۳۷	۱۱۱,۲۶۸,۵۷۹,۸۵۲	۳,۲۹۰,۵۳۷	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰۰۰۹	۳۳۰,۳۵۸,۱۱۱,۹۳۵	۲۹۹,۹۹۹,۹۷۰,۳۷۷	۳۳,۴۴۲	۹۸۷,۸۹۱								۳۲۲,۲۱۱,۹۴۱,۷۳۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۷۰,۳۷۷	۲۹۹,۹۹۹,۹۷۰,۳۷۷	۹۸۷,۸۹۱	افرا تمام پایدار (افرا)
۰۰۵۳	۱۹۴,۳۰۸,۷۴۱,۵۹۳	۱۹۵,۹۱۹,۵۷۱,۳۳۶	۳۱,۵۸۲	۹,۰۰۰,۷۸۲								۲۳۱,۳۲۵,۲۴۵,۲۳۳	۲۱۶,۸۲۲,۷۱۸,۱۵۸	۲۱۶,۸۲۲,۷۱۸,۱۵۸	۱۰,۵۲۲,۵۴۳	سهام زرین کوروش (زرین)
۰۰۱۸	۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۲۳۰	۶۲,۴۸۲,۸۳۶,۶۷	۲۲,۲۹۲	۲,۷۳۲,۷۸۴								۱۰۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۶۰	۹۹,۹۸۰,۴۶۲,۷۶۵	۹۹,۹۸۰,۴۶۲,۷۶۵	۴,۳۶۰,۰۰۰	کامیاب آتشنا (کامیاب)
۰۰۳۱	۱۱۴,۴۲۱,۵۴۳,۶۸۱	۱۰۶,۹۳۳,۶۳۳,۸۱۷	۱۲,۴۷۱	۸,۴۹۵,۵۰۹								۱۲۴,۴۵۱,۳۳۱,۹۱۰	۱۱۹,۴۵۵,۰۹۸,۷۳۰	۱۱۹,۴۵۵,۰۹۸,۷۳۰	۹,۴۶۲,۸۷۶	با درآمد ثابت سام (سام)
												۱۳,۹۳۳,۸۵۵,۱۰۸	۱۳,۵۹۲,۹۱۵,۱۲۲	۱۳,۵۹۲,۹۱۵,۱۲۲	۱۰,۴۷,۱۸۵	آسمان دامن (دامون)
۰۰۵۵	۲۰۳,۲۶۹,۸۰۸,۹۴۰	۱۹۰,۷۱۸,۶۴۹,۲۰۲	۱۱,۵۰۹	۱۷,۶۵۶,۴۳۵								۲۴۹,۱۰۴,۳۲۷,۷۹۲	۲۳۹,۹۹۷,۶۶۷,۴۵۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۶۷,۴۵۰	۲۲,۱۸۴,۲۱۹	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۰۰۴۹	۱۸۳,۳۸۰,۰۰۰,۳۲۲	۱۸۳,۴۴۱,۳۲۷,۲۳۰	۱۱,۳۱۴	۱۶,۲۶۴,۲۰۹								۲۵۶,۱۱۰,۲۹۹,۴۴۴	۲۵۵,۹۷۳,۶۵۱,۱۰۱	۲۵۵,۹۷۳,۶۵۱,۱۰۱	۲۳,۴۰۲,۷۶۹	زمر کوروش (زمر کوروش)
۲۰۵۱	۹۲۵,۰۱۱,۷۹۱,۸۵۱	۸۸۲,۱۷۱,۶۶۶,۵۴۹		۵۸,۴۶۶,۱۴۷								۱,۱۳۹,۲۵۳,۶۶۱,۷۰۴	۱,۰۸۹,۴۹۷,۹۰۳,۲۲۳	۱,۰۸۹,۴۹۷,۹۰۳,۲۲۳	۷۵,۴۰۴,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی کوروش
صورت وضعیت یوتیوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۳/۱۲/۰۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		نرخ سود مؤثر		ارزش اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق					
ردیف	شرح	۰۰۱	۰۰۲	۰۰۳	۰۰۴	۰۰۵	۰۰۶	۰۰۷	۰۰۸	۰۰۹	۰۱۰	۰۱۱	۰۱۲	۰۱۳	۰۱۴	۰۱۵	۰۱۶	۰۱۷	۰۱۸	۰۱۹	۰۲۰	۰۲۱	۰۲۲	۰۲۳	۰۲۴	۰۲۵	۰۲۶	۰۲۷	۰۲۸	۰۲۹	۰۳۰				
۰۰۱		۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	مراجعه بنده جم کوروش ۰۷۰۶۱۷ (بنده جم ۰۷۳)
۰۰۱		۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۳)
۰۰۲		۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی	درصد به کل دارایی ها
افزایش	کاهش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۲,۵۳۴,۷۲۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
-	-	۲۵۳,۲۵۹,۷۱۷	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
-	-	۱۲,۲۱۷,۱۵۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
-	-	۳۲,۰۷۴,۸۲۴	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر
-	-	۲۴۶,۷۸۰	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
۱۸۲,۲۱۰,۳۵۹	-	۱,۵۳۹,۶۷۷,۹۳۹	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۶	سامان تپسی
-	-	۹,۵۰۱,۰۱۵	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
-	-	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
۶۳,۰۹۹,۵۱۳,۳۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۷۸,۰۰۰	۶,۴۳۸,۹۵۴,۱۱۱	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۲	گردشگری واریان فارمد
-	-	۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
-	-	۴,۲۹۸,۰۷۶	۹۲۸۶۸۹۷۷۷	حساب ملت قچار
-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱	گردشگری پدیده (چم بلند مدت)
-	-	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان فسرب
-	-	۱۲,۵۷۸,۲۳۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فراور
-	-	۸۵,۰۰۱	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
-	-	۶۹۴,۷۹۱,۹۳۴	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکوروش
-	-	۲۲۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
-	-	۲۱۳,۳۱۶,۶۸۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷	سامان پدیده چم
-	-	۲۴۸,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کیفق
-	-	۲۱۰,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
-	-	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۴	گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۱)
-	-	۷۵,۰۰۰	۹۲۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲	گردشگری پدیده (چم بلند مدت ۲)
۳۳,۲۹۸,۲۷۷,۴۳۴	۴۰,۹۷۳,۵۷۵,۹۰۰	۸,۷۱۹,۹۷۱,۷۰۰	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱	گردشگری پدیده چم
-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیاتک
۶۹,۷۲۳,۵۰۰	-	۱۷,۵۰۵,۴۶۳,۱۲۹	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیاتک
-	-	۱۶۵,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
-	-	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوثر
-	-	-	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳	گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۳)
۱۳,۷۵۴,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳,۵۸۵,۸۱۰	۱,۹۵۲,۳۷۷,۵۸۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۸	سامان زمرد
-	-	۲۲۵,۰۰۰	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکوروش
-	-	۱۷۶,۹۲۰	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	-	۳,۰۲۰,۹۲۰,۴۲۸	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
-	-	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کیفق
۳۰,۸۵۳,۰۲۶	-	۳۸۸,۸۶۹,۲۵۶	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۹	سامان سپید
۸۶,۰۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۱,۰۳۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۵۲,۸۸۲	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
-	-	۸۹,۰۰۷,۰۱۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
-	-	۳۲۲,۴۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
-	-	۱۸۶,۷۷۰	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
-	-	۱۰,۶۰۷,۰۴۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۵	گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت ۱)
۴۰۴,۰۰۰,۳۵۳,۲۰۰	۴۰۴,۵۴۱,۴۸۲,۴۷۰	-	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۳	گردشگری شهرداری مشهد
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۶	گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت ۲)
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۷	گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۳)
۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۴	گردشگری زمرد
۱۵۰,۱۵۹,۹۱۷,۸۴۶,۹۹۰	۱۴,۸۷۴,۱۳۸,۶۱۵,۹۱۰	۳۱۹,۴۰۶,۵۴۵,۴۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹.۶۳	۹۲.۵۲	۱۰,۹۵۰,۹۸۴,۶۳۵,۸۸۲	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۰	۰.۹۵	۱۱۲,۷۱۵,۸۹۲,۰۴۶	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	۰.۰۷	۸,۵۱۰,۸۰۹,۳۲۵	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹	۰.۲۹	۳۴,۰۲۷,۲۵۳,۶۵۸	۴-۲		سایر درآمدها
۱.۹۸	۶.۱۷	۷۳۰,۵۸۹,۶۰۷,۱۵۲	۵-۲		جمع
۳۲.۰۲	۱۰۰.۰۰	۱۱,۸۳۶,۸۲۸,۱۹۷,۹۶۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

از ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جمع	درآمد تغییر ارزش درآمد فروش		درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش درآمد فروش		درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۶۰۶,۱۹۸,۸۵۸		(۴,۳۲۵,۰۰۰)	۶۰۷,۵۲۳,۸۵۸	۹۴,۷۴۲,۵۳۳	۹۴,۷۴۲,۵۳۳					۹۴,۷۴۲,۵۳۳	مراجعه پدیده جم-کوروش ۱۷۰۶۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۲۷۲,۱۰۵,۸۲۷		(۷۲۵,۰۰۰)	۲۷۲,۸۳۰,۸۲۷	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	۹۷,۵۵۰,۸۸۰					۹۷,۵۵۰,۸۸۰	مراجعه واریان فارمد ۰۳۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰			۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰	۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰	۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰					۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰	مشارکت شهرداری مشهد (مشارکت مشهد)
۸,۵۱۰,۸۰۹,۳۲۵		(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۸,۵۱۲,۸۵۹,۳۲۵	۷,۸۲۴,۷۹۷,۹۵۳	۷,۸۲۴,۷۹۷,۹۵۳					۷,۸۲۴,۷۹۷,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده بانکی		پادداشت ...	پادداشت ...
گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۳,۶۶۷,۹۳۷,۹۵۴	۲,۶۲	۲۱,۴۰۷,۰۴۶,۱۴۸
گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۲)	۹۶,۷۶۴,۱۸۴	۳,۷۸	۱,۷۶۰,۸۷۶,۷۰۸
گردشگری واریان فارمد	۰	۰	۸,۲۱۸
گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۱)	۳,۰۷۷,۳۱۵,۷۱۱	۲,۵	۸,۰۳۳,۰۷۸,۶۲۲
گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۲)	۰	-	۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲
گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۱)	۹۶,۶۴۴,۲۹۳	۰,۸	۹۶,۶۴۴,۲۹۳
گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۲)	۲۱۷,۴۴۹,۶۶۵	۰,۴۸	۲۱۷,۴۴۹,۶۶۵
گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۳)	۱۴۴,۹۶۶,۴۴۲	۰,۴۸	۱۴۴,۹۶۶,۴۴۲
جمع	۷,۳۰۱,۰۷۸,۲۴۹		۳۴,۰۲۷,۲۵۳,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(۵,۴۴۸,۹۵۴,۵۱۷)	۴۸۰,۳۴۳,۷۱۵,۱۷۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۱۶,۵۱۶,۹۴۰,۹۹۰	۲۵۰,۳۴۵,۸۹۱,۹۷۴
جمع	۱۱۱,۰۶۷,۹۸۶,۴۷۳	۷۳۰,۵۸۹,۶۰۷,۱۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱		اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیل		خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیل		خالص درآمد سود سهام		نام سهام	
۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	-	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۱,۳۳۱,۸۶۳	۲۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	۶,۲۶۶,۳۷۲,۶۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	-	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۸۵۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	۲۸,۱۸۵,۸۴۸,۷۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	فرشگاه های افق کوروش (افق)	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	-	۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۰۶۷,۸۰۶,۵۱۳	۱,۲۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	۱,۲۸۱,۳۶۷,۸۱۵,۶۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	جمع
۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	-	۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۰۷,۴۰۹,۱۴۶	۴۵۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	۲۲۸,۳۳۴,۱۱۵,۷۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-		
۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	-	۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶۳,۱۴۱,۲۳۳	۳۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	۷۸,۹۴۲,۳۶۹,۹۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-		
۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	-	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	-	-	-			-	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰	-	-	-	۵,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۳	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق کمند (کمند)	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱,۹۸۵,۶۱۸	۱۴۴		۲۸۵,۹۲۸,۹۶۱
صندوق کمند (کمند)	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۵,۳۵۷,۰۹۳	۲۲۴		۱,۱۹۹,۹۸۸,۸۳۲
صندوق کمند (کمند)	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲,۹۳۷,۰۶۲	۲۳۷		۶۹۶,۰۸۳,۶۹۴
صندوق کمند (کمند)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲,۹۳۵,۸۹۳	۲۳۷		۶۹۵,۸۰۶,۶۴۱
صندوق اعتماد هامرز (هامرز)	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۳۷		۲,۷۷۸,۸۲۵,۰۰۰
صندوق اعتماد هامرز (هامرز)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۱۸۸,۱۸۰	۲۳۸	۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵
جمع				۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۵,۹۳۹,۴۲۰,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۳ (واریان ۰۷۲)	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۲۳	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	-	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	۲۷۲,۸۳۰,۸۲۷	-	۲۷۲,۸۳۰,۸۲۷
مراجعه پدیده جم-کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۲۳	۹۴,۷۴۲,۵۳۳	-	۹۴,۷۴۲,۵۳۳	۶۰۷,۵۲۳,۸۵۸	-	۶۰۷,۵۲۳,۸۵۸
مشارکت شهرداری مشهد (مشارکت مشهد)	متعدد			۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰		۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰	۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰		۷,۶۳۲,۵۰۴,۵۴۰
گردشگری واریان فارمد (بلند مدت ۲)	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲	-	۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲
گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۲)	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	-	۹۶,۵۷۵,۳۴۱	۱۸۸,۸۴۳	۹۶,۷۶۴,۱۸۴	۱,۷۶۰,۸۷۶,۷۰۸	-	۱,۷۶۰,۸۷۶,۷۰۸
گردشگری واریان فارمد (بلند مدت ۱)	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	-	۳,۰۷۷,۱۱۵,۰۲۰	۲۰۰,۶۹۱	۳,۰۷۷,۳۱۵,۷۱۱	۸,۰۳۹,۷۷۲,۵۵۶	(۱۶,۶۹۳,۹۳۴)	۸,۰۲۳,۰۷۸,۶۲۲
گردشگری واریان فارمد (بلند مدت ۳)	متعدد	-	-	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	(۳,۹۷۸,۷۶۲)	۱۴۴,۹۶۶,۴۴۲	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	(۳,۹۷۸,۷۶۲)	۱۴۴,۹۶۶,۴۴۲
گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	-	۳,۶۶۴,۴۹۶,۶۲۰	۳,۴۴۱,۳۳۴	۳,۶۶۷,۹۳۷,۹۵۴	۲۱,۴۲۳,۷۰۶,۰۶۵	(۱۶,۶۵۹,۹۱۷)	۲۱,۴۰۷,۰۴۶,۱۴۸
گردشگری شهرداری مشهد (بلند مدت ۲)	متعدد	-	-	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	(۴,۴۶۸,۱۴۴)	۲۱۷,۴۴۹,۶۶۵	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	(۴,۴۶۸,۱۴۴)	۲۱۷,۴۴۹,۶۶۵
گردشگری واریان فارمد	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	۸,۳۱۸	-	۸,۳۱۸
گردشگری شهرداری مشهد (بلند مدت ۱)	متعدد	-	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۵	(۱,۹۸۵,۸۴۲)	۹۶,۶۴۴,۲۹۳	۹۸,۶۳۰,۱۳۵	(۱,۹۸۵,۸۴۲)	۹۶,۶۴۴,۲۹۳
جمع				۷,۴۹۸,۹۷۳,۵۴۲	(۵,۶۰۱,۸۸۰)	۷,۴۹۳,۳۷۱,۶۶۲	۴۲,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۲	(۳۲,۷۸۶,۵۹۹)	۴۲,۵۴۰,۱۱۲,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲	-	۲,۳۷۷,۱۸۳,۵۶۲	-	-	-	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۲)
۱,۷۶۰,۸۷۶,۷۰۸	-	۱,۷۶۰,۸۷۶,۷۰۸	۹۶,۷۶۴,۱۸۴	۱۸۸,۸۴۳	۹۶,۵۷۵,۳۴۱	گردشگری پدیده جم (بلند مدت ۲)
۸,۰۳۳,۰۷۸,۶۲۲	(۱۶,۶۹۳,۹۳۴)	۸,۰۳۹,۷۷۲,۵۵۶	۳,۰۷۷,۳۱۵,۷۱۱	۲۰۰,۶۹۱	۳,۰۷۷,۱۱۵,۰۲۰	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۱)
۱۴۴,۹۶۶,۴۴۲	(۲,۹۷۸,۷۶۲)	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۴۴,۹۶۶,۴۴۲	(۲,۹۷۸,۷۶۲)	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۳)
۲۱,۴۰۷,۰۴۶,۱۴۸	(۱۶,۶۵۹,۹۱۷)	۲۱,۴۲۳,۷۰۶,۰۶۵	۳,۶۶۷,۹۳۷,۹۵۴	۳,۴۴۱,۳۳۴	۳,۶۶۴,۴۹۶,۶۲۰	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)
۲۱۷,۴۴۹,۶۶۵	(۴,۴۶۸,۱۴۴)	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۱۷,۴۴۹,۶۶۵	(۴,۴۶۸,۱۴۴)	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۲)
۸,۲۱۸	-	۸,۲۱۸	-	-	-	گردشگری واریان فارمد
۹۶,۶۴۴,۲۹۳	(۱,۹۸۵,۸۴۲)	۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۹۶,۶۴۴,۲۹۳	(۱,۹۸۵,۸۴۲)	۹۸,۶۳۰,۱۳۵	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۱)
۳۴,۰۲۷,۲۵۳,۶۵۸	(۴۲,۷۸۶,۵۹۹)	۳۴,۰۷۰,۰۴۰,۲۵۷	۷,۳۰۱,۰۷۸,۲۴۹	(۵,۶۰۱,۸۸۰)	۷,۳۰۶,۶۸۰,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن گوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۸۱,۶۶۶,۷۶۵,۳۰۷	(۶۸,۴۵۷,۷۷۴,۳۳۷)	۵۹۶,۷۹۲,۵۰۹,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۹,۱۰۸	(۲۵,۹۷۲,۴۶۱,۶۱۲)	(۶۲۲,۷۶۴,۹۷۰,۶۵۲)	۵۹۶,۷۹۲,۵۰۹,۰۴۰	۱۶۵,۲۵۹,۱۰۸	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۹۰,۸۸۳,۱۷۹,۰۱,۳۳۵	(۱۷,۳۱۳,۴۱۹,۱۴۴,۰۰۰)	۲۶,۴۰۱,۷۳۷,۰۴۵,۳۳۵	۱,۳۹۳,۵۵۵,۷۸۲	۱۷۰,۸۴۸,۶۳۳,۴۶۷	(۳۶,۳۳۰,۸۸۸,۳۸۱,۸۵۸)	۲۶,۴۰۱,۷۳۷,۰۴۵,۳۳۵	۱,۳۹۳,۵۵۵,۷۸۲	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۳۳,۵۵۶,۰۱۱۲,۰۲۲)	(۳,۹۷۷,۶۹۱,۱۳۷,۹۰۱)	۳,۷۳۷,۱۳۱,۰۱۵,۸۷۹	۱,۱۵۸,۶۰۳,۹۰۲	(۸۸۷,۸۱۵,۶۹۹,۸۴۱)	(۴,۶۳۴,۹۲۶,۷۱۵,۷۳۰)	۳,۷۳۷,۱۳۱,۰۱۵,۸۷۹	۱,۱۵۸,۶۰۳,۹۰۲	صنعت غذایی کوروش (غفورش)
(۵۷,۰۵۵,۴۳۹,۹۳۶)	(۷۲۵,۰۷۹,۵۶۱,۱۳۴)	۶۶۸,۰۳۴,۱۲۱,۱۸۸	۹۶,۳۳۰,۲۸۹	(۳۰,۸۴۴,۱۵۴,۹۲۵)	(۶۹۸,۸۶۸,۲۷۶,۱۱۳)	۶۶۸,۰۳۴,۱۲۱,۱۸۸	۹۶,۳۳۰,۲۸۹	سپید ماکیان (سپید)
۱۶۷,۵۵۰,۷۳۱,۱۷۳	(۳,۹۷۶,۳۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	(۴۸,۰۴۵,۱۹۹,۷۷۶)	(۶۱۰,۲۲۹,۲۶۱,۵۲۷)	۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۳,۰۴۸,۵۳۸,۷۷۲	(۴۶۸,۴۹۱,۸۶۸,۰۵۲)	۴۷۱,۵۴۰,۴۰۶,۸۳۴	۳۱,۲۳۰,۹۱۰	(۴۹,۶۷۵,۹۹۱,۲۴۶)	(۵۲۱,۲۱۶,۳۸۰,۷۰۰)	۴۷۱,۵۴۰,۴۰۶,۸۳۴	۳۱,۲۳۰,۹۱۰	تپسی (تپسی)
۹۷۰,۳۲۶,۰۳۰	(۳۰,۷۴۸,۹۱۱,۲۵۳)	۴۰,۴۵۳,۲۱۷,۳۸۳	۴۶,۰۰۰	۹۹,۸۹۳,۲۶۷	(۳,۹۴۵,۳۲۴,۱۱۶)	۴۰,۴۵۳,۲۱۷,۳۸۳	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۱۶,۳۰۴,۰۴۶,۰۳۵	(۱۱۱,۲۶۸,۵۷۹,۸۵۲)	۱۲۷,۵۷۲,۶۲۵,۸۷۷	۳,۲۹۰,۵۳۷	۲,۷۵۰,۷۸۵,۷۷۴	(۱۲۴,۸۳۱,۸۴۰,۱۰۳)	۱۲۷,۵۷۲,۶۲۵,۸۷۷	۳,۲۹۰,۵۳۷	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۳,۰۳۵,۸۴۱,۴۵۸	(۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۴۷۷)	۳۳,۰۳۵,۸۱۱,۹۳۵	۹۸۷,۸۹۱	۸۳۳,۸۷۰,۱۹۷	(۳۳,۲۱۱,۹۴۱,۷۳۸)	۳۳,۰۳۵,۸۱۱,۹۳۵	۹۸۷,۸۹۱	افرا نساد پیندار (افران)
(۱,۷۲۲,۶۸۵,۷۵۲)	(۱۹۵,۹۳۲,۴۲۷,۳۴۵)	۱۹۴,۲۰۸,۷۴۱,۵۹۳	۹,۰۰۰,۷۸۲	(۱۶,۱۷۴,۵۸۵,۷۳۲)	(۲۱۰,۳۸۳,۳۲۷,۳۱۵)	۱۹۴,۲۰۸,۷۴۱,۵۹۳	۹,۰۰۰,۷۸۲	سهام زرین کوروش (زرین)
۳,۶۹۵,۲۰۶,۱۵۳	(۶۲,۴۸۲,۸۳۶,۰۶۷)	۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۲۲۰	۲,۷۲۴,۷۸۴	۳۱۵,۰۹۲,۶۵۸	(۶۵,۸۶۲,۹۴۹,۵۶۲)	۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۲۲۰	۲,۷۲۴,۷۸۴	کامیاب آشنا (کامیاب)
۷,۴۸۸,۸۴۹,۸۶۴	(۱۰۶,۹۳۲,۶۹۳,۸۱۷)	۱۱۴,۴۳۱,۵۴۳,۶۸۱	۸,۴۹۵,۵۰۹	۲,۴۹۲,۶۱۶,۶۸۴	(۱۱۱,۹۳۸,۹۲۶,۹۹۷)	۱۱۴,۴۳۱,۵۴۳,۶۸۱	۸,۴۹۵,۵۰۹	با درآمد ثابت سام (سام)
-	-	-	-	(۳۲۹,۹۳۹,۹۸۶)	(۳۲۹,۹۳۹,۹۸۶)	-	-	اسمان دامون (دامون)
۱۲,۴۵۱,۱۵۹,۷۳۸	(۱۹۰,۷۱۸,۶۴۹,۲۰۲)	۲۰,۳۱۶۹,۸۰۸,۹۴۰	۱۷,۶۵۶,۴۳۵	۳,۳۴۴,۳۷۹,۳۹۶	(۱۹۹,۸۲۵,۴۲۹,۵۴۴)	۲۰,۳۱۶۹,۸۰۸,۹۴۰	۱۷,۶۵۶,۴۳۵	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۶۱,۳۲۷,۰۰۸)	(۱۸۲,۴۴۱,۳۲۷,۳۳۰)	۱۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۲۲۲	۱۶,۲۶۴,۲۰۹	(۱۹۸,۹۷۵,۳۵۱)	(۱۸۲,۵۷۸,۹۷۵,۵۷۳)	۱۸۲,۳۸۰,۰۰۰,۲۲۲	۱۶,۲۶۴,۲۰۹	زبرد کوروش (زبرد کوروش)
(۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه پدیده جم-کوروش ۱۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۱۷۰۶۱۷)
(۷۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه واریان فارم ۱۰۰۳ (واریان ۱۰۰۳)
۸,۹۲۶,۷۹۴,۲۲۰,۵۱۳	(۲۴,۴۴۵,۶۲۵,۲۸۱,۳۴۵)	۳۳,۳۷۲,۴۱۹,۵۰۱,۸۵۸	۲,۹۵۸,۷۲۲,۵۰۸	(۸۷۸,۳۸۱,۷۰۷,۰۱۶)	(۳۴,۲۵۰,۸۰۱,۲۰۸,۸۷۴)	۳۳,۳۷۲,۴۱۹,۵۰۱,۸۵۸	۲,۹۵۸,۷۲۲,۵۰۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره