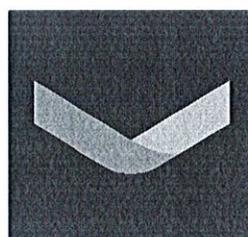


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن گوروش
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

درصدهای کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
-: -/	۳۵۸,۴۰۰,۹۹۳	۳۳۸,۵۸۰,۵۱۷	۶۰,۳۰۰	۵۹,۱۰۸							۳۳۸,۵۸۰,۵۱۷	۳۳۸,۵۸۰,۵۱۷	۵۹,۱۰۸	گروه صنعتی پاتشو (پاتشو)
۷۲,۱۸٪	۴۵,۹۲۴,۴۸۰,۳۴۱,۶۱۵	۱۲,۱۲۸,۱۹۰,۵۷۵,۳۷۴	۳۱,۵۵۰	۱,۶۵۶,۷۶۶,۶۲۱	۱۳,۵۳۵,۴۶۹,۳۳۱	۴۳۵,۱۱۹	۲۸۶,۷۵۷,۴۴۱,۸۰۳	۹,۹۲۲,۰۹۲	۳۸,۷۵۸,۰۷۰,۰۹۱,۳۷۷	۱۱,۸۶۴,۴۶۸,۳۴۵,۱۰۹	۱,۳۲۷,۱۹۹,۶۲۸	۱,۳۲۷,۱۹۹,۶۲۸	۱,۳۲۷,۱۹۹,۶۲۸	فروشگاه های فنی گوروش (اف)
۹,۹۶٪	۶,۳۳۳,۳۳۱,۷۵۵,۵۵۸	۲,۷۲۸,۳۳۲,۷۶۹,۱۳۴	۵,۶۶۰	۱,۱۱۸,۱۵۲,۳۲۶	۳,۸۳۳,۷۹۷,۷۳۳	۶,۹۱۶,۸۳۷	۳۶,۳۰۷,۰۷۹,۳۴۹	۶,۵۳۳,۱۸۷	۵,۶۳۳,۰۳۵,۶۵۱,۸۳۱	۳,۷۳۵,۱۷۳,۵۶۰,۴۶۶	۱,۱۱۸,۵۱۵,۸۱۶	۱,۱۱۸,۵۱۵,۸۱۶	صنعت غذایی گوروش (گوروش)	
۱,۳۲٪	۸۵۱,۳۳۱,۰۹۰,۹۸۷	۶۴۸,۴۴۹,۳۳۰,۱۸۱	۹,۷۸۰	۸۷,۱۷۶,۳۸۸	۶۹,۷۱۱,۳۳۵,۰۰۸	۷,۴۲۲,۰۵۴	۱۵,۳۷۷,۵۲۳,۷۵۲	۱,۷۳۲,۳۲۳	۷۵۹,۱۷۸,۳۱۹,۱۶۰	۶۸۸,۱۵۱,۶۸۸,۷۱۰	۹۲,۸۶۰,۰۱۰	۹۲,۸۶۰,۰۱۰	سپید مگان (سپید)	
-: ۰,۹۶٪	۶۰۹,۱۳۳,۷۴۰,۱۷۷	۳۳۹,۰۰۰,۹۲۶,۶۸۰	۱۱,۰۳۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰					۵۰۲,۱۹۸,۴۷۵,۸۱۶	۳۳۹,۰۰۰,۹۲۶,۶۸۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	آریان کیمیا تک (کیمیتک)	
۶,۹۶٪	۲,۲۲۸,۳۳۴,۰۶۶,۵۹۲	۲,۵۷۷,۶۵۹,۳۳۰,۳۷۵	۱۵,۴۳۰	۲۸۷,۲۱۳,۲۶۱			۳,۷۷۰,۹۲۹,۸۵۵,۷۴۱	۳۳,۸۵۶,۵۸۱	۸۰,۴۰۰,۸۳۳,۸۲۰,۳۳۰	۸۰,۴۰۰,۸۳۳,۸۲۰,۳۳۰	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	تیمی (تیمی)	
۹,۱۳٪	۵۸,۱۳۸,۱۶۶,۶۸۸,۷۱۳	۳۱,۳۳۲,۱۶۵,۹۱۶,۵۰۱		۳۰۰,۴۵۲,۰۷۴	۱۲,۷۶۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۳۱,۶۰۳,۹۶۵	۲۵۵,۸۶۶,۶۳۲	۲۵,۷۷۷,۴۳۷,۶۸۵,۵۳۳	۱۷,۳۱۴,۵۳۸,۶۶۱,۰۴۶	۲,۷۶۴,۲۶۱,۳۲۳	۲,۷۶۴,۲۶۱,۳۲۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوزن کوروش
 صورت وضعیت یوزن نوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۱۳۰۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۰/۰۹/۱۳۰۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۰۸/۱۳۰۰				شرکت		
	خالص ارزش کوروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	سایز کوروش	تغییر طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تغییر طی دوره	تعداد	خالص ارزش کوروش	بهای تمام شده		تعداد	
۰.۸۳٪	۵۱۸,۸۲۳,۱۳۰,۳۶۶	۵۱۰,۰۰۰,۹۲۵,۸۸۰,۳۶۶	۱۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۲,۵۶۱	۸۳,۸۲۳,۱۳۰,۳۶۶	۵۱۰,۰۰۰,۹۲۵,۸۸۰,۳۶۶	۶,۷۱۲,۵۶۱	۱۳۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۶	۱۳۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۶	۱۳۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۶	۱۳۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۶	۱۳۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۶	۶,۷۱۲,۵۶۱	اقتصاد آفرین پارسین (تصفیه)	
۰.۳۳٪	۱۳۴,۷۸۵,۱۳۰,۳۶۵	۱۳۱,۹۹۹,۱۰۱,۳۳۸	۸۷,۲۳۳	۱,۵۵۶,۵۳۹	۰	۱۳۴,۷۸۵,۱۳۰,۳۶۵	۱,۵۵۶,۵۳۹	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	بازار آند ثبت کپن (کپن)	
۰.۰۰٪	۱۳۰,۴۱۱,۵۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۴۱۱,۵۰۳,۰۰۰	۵۵,۵۱۴	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۴۱۱,۵۰۳,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۸,۸۳۳,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	حی من گنبدت ووزان میا تاسین (اوستا)	
۰.۰۰٪	۳۵,۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۳,۱۳۰,۳۶۱	۳۳,۰۹۳	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۶,۱۳۰,۳۶۳	۳۴,۸۳۳,۱۳۰,۳۶۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۳,۵۰۰,۸۸۱	۶۸,۱۱۳,۵۰۰,۸۸۱	۶۸,۱۱۳,۵۰۰,۸۸۱	۶۸,۱۱۳,۵۰۰,۸۸۱	۶۸,۱۱۳,۵۰۰,۸۸۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	آفران بند پانار (آفران)	
۰.۳۳٪	۱۳۴,۵۳۳,۳۰۰,۳۶۳	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۲۵۱,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۰۶,۱۳۰,۳۶۳	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۱۳۰,۵۸۳,۳۰۰,۳۶۱	۵,۷۶۰,۰۰۰	سپام ریزن کوروش (ریزن)	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۳۳,۵۰۰,۳۶۳	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجلسی آفران یونی تان هلمز (تشان)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۳۶۳	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازار آند ثبت استون (ثبت استون)
۲.۸۳٪	۱,۷۸۵,۵۲۳,۸۲۶,۶۶۱	۱,۷۸۵,۳۱۵,۶۶۳,۸۱۶	۱۴۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۹۱۷,۷۳۲,۰۳۳	۱,۷۸۵,۳۱۵,۶۶۳,۸۱۶	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۶۶,۶۰۸	۱,۳۳۵,۶۶۶,۶۰۸	۱,۳۳۵,۶۶۶,۶۰۸	۱,۳۳۵,۶۶۶,۶۰۸	۱,۳۳۵,۶۶۶,۶۰۸	۲,۶۲۰,۰۰۰	بازار آند ثبت کاراند (کاراند)	
۲.۳۳٪	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳	۰	۱۳۰,۳۵۸,۳۰۶	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳	۱۳۰,۳۵۸,۳۰۶	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۲,۹۱۱,۳۷۱,۳۲۱,۳۶۵	۱۳۰,۳۵۸,۳۰۶	زبرد کوروش (زبرد کوروش)	
														جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	نام			
۰.۰۰٪	۱,۵۸۶,۳۱۸,۰۱۶	.	۷۵۷,۶۶۹,۱۸۹	۸۱۸,۶۴۸,۸۲۷	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۴	گردشگری طلای ناب کوروش			
۰.۰۰٪	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۰۵	گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت ۱)			
۰.۰۰٪	۲۱۰,۳۳۸,۳۰۷	.	.	۲۱۰,۳۳۸,۳۰۷	۸۶۴,۴۰۰,۳۳۹۹۳۳۸,۱۷	سامان پدیده جم			
۰.۰۱٪	۶,۶۰۲,۱۶۳,۵۴۶	.	۵,۷۸۱,۸۶۸,۸۴۳	۸۲۰,۳۹۴,۷۰۳	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۰۵	گردشگری سوزنا سلولز			
۰.۰۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۱۹	گردشگری سوزنا سلولز (بلندمدت ۳)			
۰.۰۷٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۵	گردشگری سوزنا سلولز(بلندمدت ۶)			
۰.۰۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۰۷	گردشگری آریان فارمد(بلندمدت ۳)			
۰.۰۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۴۱	گردشگری آریان فارمد (بلندمدت ۹)			
۰.۰۶٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۴۲	پردیس صنعت زنده رود (بلندمدت ۱)			
۰.۰۶٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۰	گردشگری کیمیاگ (بلندمدت ۲)			
۰.۰۰٪	۱۴۱,۱۱۰	.	.	۱۴۱,۱۱۰	۸۶۴,۴۰۰,۳۳۹۹۳۳۸,۰۳	سامان عکورش			
۰.۰۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۲	گردشگری آریب سلامت سینا (بلندمدت ۲)			
۰.۰۱٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۴	گردشگری آریب سلامت سینا (بلندمدت ۵)			
۰.۰۱٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۱۶	گردشگری آریب فارمد(بلندمدت ۵)			
۰.۰۰٪	۱۹۱,۷۷۲	.	.	۱۹۱,۷۷۲	۸۶۴,۴۰۰,۳۳۹۹۳۳۸,۱۸	سامان زبرد			
۰.۰۱٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۸	گردشگری پاکسو (بلندمدت ۲)			
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۲	گردشگری آریب سلامت سینا (بلندمدت ۴)			
۰.۰۳٪	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۱۵	گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت ۳)			
۰.۰۰٪	۱,۴۳۲,۵۸۶,۵۹۴	.	۹۲۲,۸۳۴,۵۹۴	۴۹۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۵	گردشگری خشکبار و حیوانات			
۰.۰۱٪	۶۴۰,۲۴۶,۳۷,۴۹۶	۳,۶۶۴,۵۱۲,۶۰۶,۵۱۳	۳,۷۲۸,۰۰۲,۱۸۰,۳۹۹	۵۲۵,۰۶۲,۶۱۰	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۲	گردشگری تپسی			
۰.۰۰٪	۶۴۵,۰۰۰	.	.	۶۴۵,۰۰۰	۸۶۴,۴۰۰,۳۳۹۹۳۳۸,۰۱	سامان افق			
۰.۰۰٪	۲,۹۲۸,۳۴۱,۷۱۲	۱۴۰,۷۱۱,۳۲۹,۹۰۰	۱۳۹,۳۷۸,۶۷۴,۴۱۹	۴,۲۶۰,۹۹۷,۱۹۳	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۰۱	گردشگری پدیده جم			
۰.۰۰٪	۹,۴۲۶,۳۵۰	.	.	۹,۴۲۶,۳۵۰	۱۲۱,۷۱۰,۱۷۲۶۷۲۰,۰۱	گردشگری جاری			
۰.۰۴٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۱	طلای ناب کوروش (بلند مدت ۲)			
۰.۰۱٪	۵,۵۸۱,۱۰۱,۱۶۴	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۹۲۶,۸۷۳	۶۵۶,۹۲۴,۲۹۱	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۰۲	گردشگری آریب فارمد			
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۱۷	گردشگری پدیده جم(بلندمدت ۵)			
۰.۱۳٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۷	گردشگری آریان فارمد(بلندمدت ۸)			
۰.۰۶٪	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۹	گردشگری سوزنا سلولز(بلندمدت ۵)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب			
۰.۰۲٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۳	گردشگری واریان فارمد(بلندمدت) (۷)		
۰.۰۰٪	۲,۱۹۶,۹۷۷,۲۹۰	.	۸,۹۵۵,۲۲۴	۲,۱۸۸,۰۲۲,۰۶۶	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۳	گردشگری سپید		
۰.۰۰٪	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۶	گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت) (۴)		
۰.۰۰٪	۴۶۳,۵۰۹,۳۱۶	۲۱,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۳۹۰,۸۵۸	۴۶۱,۶۱۸,۲۵۸	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۱	گردشگری زرین		
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۹۳۲۳۱۸۰,۰۴۱	حساب ملت نغورش		
۰.۰۰٪	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۰۱	گردشگری پدیده جم(بلند مدت)		
۰.۱۳٪	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۲۸	گردشگری سورنا سلولز (بلندمدت) (۴)		
۰.۰۱٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۹	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت) (۵)		
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۹۴۳۷۱۷۶۱,۰۰۰	حساب ملت کیمیا تک		
۰.۰۳٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۱۰	گردشگری کیمیا تک (بلندمدت)		
۰.۰۰٪	۵۸۱,۶۱۴,۶۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۲۰۹,۸۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۲۳۷,۹۷۹	۵۸۱,۴۴۶,۷۸۱	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۰۷	گردشگری افق		
۰.۰۰٪	۴۷۶,۵۱۲,۹۷۲	۱,۳۵۴,۲۲۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۵۴,۶۸۱,۶۶۴,۱۴۵	۱۵,۹۲۲,۸۲۷	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۰۴	گردشگری زبرد		
۰.۰۰٪	۲,۹۵۱,۸۲۲,۶۱۶	.	۲,۷۲۸,۷۲۱,۴۸۶	۲۱۳,۱۰۱,۱۳۰	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۰۸	گردشگری پاکشو		
۰.۰۶٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۱۳	گردشگری سورنا سلولز(بلندمدت) (۲)		
۰.۰۵٪	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۳۳	خسگبار و حیویات (بلندمدت)		
۰.۰۰٪	۲۶۳,۱۵۲,۱۵۷	۵۳۰,۴۲۱,۰۵۶,۰۰۰	۵۳۰,۶۸۴,۲۰۸,۱۵۷	.	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۷	گردشگری مشهد ۸۰۰		
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۵۶۷	خاورمیانه زبرد		
۰.۲۵٪	۱۶۰,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱,۳۳۳,۱۷۲۶۷۲۰,۴۶	مشهد ۸۰۰ (بلندمدت) (۲)		
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۶۲۷,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۲۳۵۶	.	۱۲۱,۹۹۶۷,۱۷۲۶۷۲۰,۱۹	گردشگری هستی آرین تامین		
۲.۲۵٪	۱,۴۳۱,۹۶۳,۵۸۸,۶۱۶	۱۳۰,۵۷۷,۹۳۶,۶۳۴,۳۸۳	۱۲,۹۷۸,۶۴۷,۵۳۰,۳۶۵	۱,۵۶۱,۱۰۹,۶۹۲,۶۳۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۲۵٪	۹۱.۳۳٪	۲۳,۰۶۵,۴۸۰,۳۵۸,۱۴۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸٪	۱.۷۱٪	۴۳۱,۵۷۰,۰۷۱,۸۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۴,۲۷۶,۸۳۸,۵۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۴٪	۰.۸۶٪	۲۱۶,۳۷۸,۸۹۰,۶۹۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۴۳٪	۶.۰۹٪	۱,۵۳۸,۴۷۸,۰۹۳,۸۴۳	۵-۲	سایر درآمدها
۳۹.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۵,۲۵۶,۰۸۴,۲۵۳,۰۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آورده ماه		طی آورده ماه									
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	(۵۹۱,۹۴۰,۳۷۷)	(۷۵۶,۳۳۸,۸۶۳)	۱۳۳,۷۸۷,۰۲۹	۳,۱۱۰,۱۵۵,۶۰۰	۱۱,۸۱۲,۶۴۱	۰.۰۰٪	۱۳۳,۷۸۷,۰۲۹	۳,۱۱۰,۱۵۵,۶۰۰	۱۱,۸۱۲,۶۴۱	۳۷	گروه صنعتی پارس (تکس)
۷۷.۳۸٪	۱۹,۵۵۱,۶۳۳,۷۷۱,۹۰۲	۱۴۴,۵۵۲,۵۶۲,۱۳۳	۱۷,۷۹۹,۶۶۳,۰۴۵,۶۸۹	۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۶,۰۸۰	۷,۵۷۵,۳۵۱,۵۵۹,۸۱۶	۸۵.۶۷٪	۱۷,۷۹۹,۶۶۳,۰۴۵,۶۸۹	۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۶,۰۸۰	۷,۵۷۵,۳۵۱,۵۵۹,۸۱۶	۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۳.۱۳٪	۳,۳۱۶,۳۳۸,۶۶۴,۵۱۹	۸۲,۷۵۵,۷۰۰,۶۳۰	۲,۶۱۵,۱۳۳,۸۴۶,۸۸۹	۶۱,۸۲۵,۷۵۲,۰۰۰	۶۹۳,۵۵۷,۹۲۳,۱۰۰	۷.۸۳٪	۲,۶۱۵,۱۳۳,۸۴۶,۸۸۹	۶۱,۸۲۵,۷۵۲,۰۰۰	۶۹۳,۵۵۷,۹۲۳,۱۰۰	۰	صنعت غذایی کوروش (کوروش)
۱.۰۰٪	۲۵۷,۶۳۳,۶۳۱,۸۹۲	۱۲,۳۸۸,۲۱۳,۵۵۱	۳۳۳,۱۸۴,۵۸۰,۶۴۱	۲,۰۰۶,۰۸۷,۵۲۰	۱,۴۴۳,۳۱۲,۵۸۳,۹۸۳	۱.۶۴٪	۳۳۳,۱۸۴,۵۸۰,۶۴۱	۲,۰۰۶,۰۸۷,۵۲۰	۱,۴۴۳,۳۱۲,۵۸۳,۹۸۳	۰	سپید ماکیان (سپید)
۰.۳۳٪	۸۰,۰۰۰,۵۳۴,۴۲۶	.	۶۶,۹۴۰,۷۱۲,۶۶۶	۳۳,۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۲۶,۲۹۸,۰۰۳	۱.۱۸٪	۶۶,۹۴۰,۷۱۲,۶۶۶	۳۳,۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۲۶,۲۹۸,۰۰۳	۴۱	آریان گویا تک (گویا تک)
۰.۵۵٪	(۱۳۱,۶۴۳,۱۰۶,۳۱۸)	۹,۶۱۱,۰۰۹,۹۱۶	(۱۵۲,۳۴۸,۴۱۰,۷۰۴)	۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	(۱,۴۶۶,۶۷۹,۱۷۳,۳۸۹)	-۱.۵۷٪	(۱۵۲,۳۴۸,۴۱۰,۷۰۴)	۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	(۱,۴۶۶,۶۷۹,۱۷۳,۳۸۹)	۰	تیمی (تیمی)
۹۱.۳۹٪	۳۳,۰۶۵,۳۸۰,۳۵۸,۱۴۴	۳۳۸,۵۵۱,۷۷۷,۰۳۸	۳,۰۵۵,۶۱۶,۶۳۳,۷۵۰	۳,۷۶۳,۸۱۲,۰۰۰,۷۶۶	۸,۳۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۳۵۳	۹۴.۴۵٪	۳,۰۵۵,۶۱۶,۶۳۳,۷۵۰	۳,۷۶۳,۸۱۲,۰۰۰,۷۶۶	۸,۳۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۳۵۳	۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳.۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		سهم	
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	سهم	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	سهم
۰.۰۴٪	۸,۸۴۴,۱۴۰.۴	۱,۴۶۹,۸۸۴.۴۴	۸,۳۷۴,۲۵۵.۹۷	۰	۰.۰۴٪	۸,۳۷۴,۲۵۵.۹۷	۰	۸,۳۷۴,۲۵۵.۹۷	۰	۸,۳۷۴,۲۵۵.۹۷	۰	اعتقاد افروزین پارسبان (اعتقاد)	۸,۳۷۴,۲۵۵.۹۷	۰	اعتقاد افروزین پارسبان (اعتقاد)
۰.۰۴٪	۴,۲۶۵,۸۱۷.۰۷	۱,۴۶۹,۰۴۳.۲۰	۲,۸۰۰,۹۱۳.۷۸۷	۰	۰.۰۵٪	۴,۲۶۵,۸۱۷.۰۷	۱,۴۶۹,۰۴۳.۲۰	۲,۸۰۰,۹۱۳.۷۸۷	۰	۲,۸۰۰,۹۱۳.۷۸۷	۰	با درآمد ثبت کبان (کبان)	۲,۸۰۰,۹۱۳.۷۸۷	۰	با درآمد ثبت کبان (کبان)
۰.۰۷٪	۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۴۳	۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۸۴	۷,۷۵۱,۱۱۰,۸۷۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثبت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	با درآمد ثبت تصمیم (تصمیم)
۰.۰۵٪	۱۳,۸۱۹,۳۸۸,۸۵۵	۳۲,۷۵۸,۱۸۹,۵۶۳	۰	۰	۰.۰۴٪	۳,۸۶۴,۵۴۳,۳۸۳	۰	۳,۸۶۴,۵۴۳,۳۸۳	۰	۳,۸۶۴,۵۴۳,۳۸۳	۰	صی س اندیشه ووزان صبا نمین (اوستا)	۳,۸۶۴,۵۴۳,۳۸۳	۰	صی س اندیشه ووزان صبا نمین (اوستا)
۰.۰۰٪	۳۲,۷۵۸,۱۸۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۷۸۲,۷۰۶,۳۷۷	۶۲۲,۶۹۴,۹۹۹	۱۵۰,۰۱۱,۳۷۸	۰	۱۵۰,۰۱۱,۳۷۸	۰	سپهر سرمایه پیمان (سپهر)	۱۵۰,۰۱۱,۳۷۸	۰	سپهر سرمایه پیمان (سپهر)
۰.۰۰٪	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام زرن کوروش (زرن)	۰	۰	سهام زرن کوروش (زرن)
۰.۱۵٪	۳۷,۰۲۰,۲۸۵,۳۲۸	۳۳,۶۹۱,۵۹۰,۴۱۳	۳,۳۲۸,۶۹۵,۸۱۶	۰	۰.۱۳٪	۱۰,۹۲۳,۷۹۲,۶۹۸	۸,۳۰۵,۵۵۲,۳۵۱	۲,۶۱۸,۲۴۰,۳۴۷	۰	۲,۶۱۸,۲۴۰,۳۴۷	۰	گلیبابت آشنا (گلیبابت)	۲,۶۱۸,۲۴۰,۳۴۷	۰	گلیبابت آشنا (گلیبابت)
۰.۰۶٪	۳,۳۲۴,۳۶۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مختص اوراق دولتی تازه شان هلمرز (شان)	۰	۰	مختص اوراق دولتی تازه شان هلمرز (شان)
۰.۰۶٪	۱۵,۵۷۶,۲۵۱,۳۵۸	۱,۶۰۱,۴۴۴,۹۶۶	۱۳,۹۷۴,۸۰۶,۳۹۳	۰	۰.۰۴٪	۳,۷۹۴,۴۴۰,۳۸۴	۰	۳,۷۹۴,۴۴۰,۳۸۴	۰	۳,۷۹۴,۴۴۰,۳۸۴	۰	با درآمد ثبت سلم (سلم)	۳,۷۹۴,۴۴۰,۳۸۴	۰	با درآمد ثبت سلم (سلم)
۰.۰۷٪	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثبت اسکنون (ثبت اسکنون)	۰	۰	با درآمد ثبت اسکنون (ثبت اسکنون)
۰.۰۶٪	۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۲۷	۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسان فلون (فلون)	۰	۰	آسان فلون (فلون)
۰.۰۰٪	۴۸۵,۳۸۸,۴۱۳	۴۸۵,۳۸۸,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۹۰۷,۷۰۵	۷۵۰,۹۰۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثبت کارآمد (کارآمد)	۰	۰	با درآمد ثبت کارآمد (کارآمد)
۰.۰۶٪	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۳	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمره کوروش (زمره کوروش)	۰	۰	زمره کوروش (زمره کوروش)
۰.۳۷٪	۶۷,۲۵۵,۱۳۷,۴۲۱	۶۷,۲۵۵,۱۳۷,۴۲۱	۰	۰	۰.۰۵٪	۴,۸۳۱,۰۲۰,۹۵۱	۴,۴۴۵,۰۲۰,۶۶۵	(۴۱,۶۳۳,۹۹۹,۷۱۴)	۰	(۴۱,۶۳۳,۹۹۹,۷۱۴)	۰	با درآمد ثبت پیمانرکاد (پیمانرکاد)	(۴۱,۶۳۳,۹۹۹,۷۱۴)	۰	با درآمد ثبت پیمانرکاد (پیمانرکاد)
۰.۸۲٪	۲۰,۷۵۷,۵۸۸,۸۷۷	۲۰,۷۵۷,۵۸۸,۸۷۷	(۳۶۳,۳۸۱,۱۵۴)	۰	۰.۳۰٪	۳,۶۴۰,۰۷۳,۵۸۹	۳,۰۶۷,۳۴۷,۷۵۹	(۴۳,۳۷۵,۵۱۱,۸۶۱)	۰	(۴۳,۳۷۵,۵۱۱,۸۶۱)	۰	جمع	(۴۳,۳۷۵,۵۱۱,۸۶۱)	۰	جمع
۰.۰۰٪	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
۱.۷۷٪	۴۳۱,۵۷۰,۰۷۱,۸۱۹	۳۸۵,۲۸۲,۰۱۱,۱۳۷	۳۶,۲۸۰,۷۷۰,۶۸۳	۰	۰.۷۳٪	۶۳,۶۳۳,۸۸۴,۲۷۳	۸۷,۵۰۹,۸۱۰,۵۹۹	(۳۳,۸۷۴,۹۲۶,۳۲۶)	۰	(۳۳,۸۷۴,۹۲۶,۳۲۶)	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
۸۶۸,۱۰۹,۷۸۶	.	۸۶۸,۱۰۹,۷۸۶	۹۵,۰۱۵,۳۳۴	.	۹۵,۰۱۵,۳۳۴	۹۵,۰۱۵,۳۳۴	.	۹۵,۰۱۵,۳۳۴
۸۶۷,۳۱۳,۱۱۵	.	۸۶۷,۳۱۳,۱۱۵	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	.	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	.	۹۷,۵۵۰,۸۸۰
۶۴۲,۴۲۹,۸۶۳	۹۷,۰۸۶	۴۳,۵۹۱,۳۹۱	۵۹۸,۷۴۱,۳۸۶	.	۷۷,۷۱۸,۰۵۰	۷۷,۷۱۸,۰۵۰	.	۷۷,۷۱۸,۰۵۰
۶۵۱,۳۹۳,۱۴۷	.	(۷۲۵,۰۰۰)	۶۵۲,۱۱۸,۱۴۷	.	۹۲,۳۳۲,۸۱۷	۹۲,۳۳۲,۸۱۷	.	۹۲,۳۳۲,۸۱۷
۴۷۷,۴۲۶,۹۴۰	.	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۴۷۸,۸۷۶,۹۴۰	.	۹۷,۸۱۸,۱۴۷	۹۷,۸۱۸,۱۴۷	.	۹۷,۸۱۸,۱۴۷
۳۵۹,۰۶۳,۶۸۴	(۱۰۹,۴۸۷,۶۱۷)	(۹۱۸,۷۱۹)	۴۶۹,۴۷۰,۰۳۰	(۱۰۹,۴۸۷,۶۱۷)	۳۰,۵۳۰,۵۳۷	۴۵,۴۸۷,۶۱۷	.	۹۴,۵۲۰,۵۳۷
۱۴۸,۳۵۸,۵۹۹	.	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۷۰۸,۵۹۹	.	۹۶,۵۹۶,۸۱۴	۹۶,۵۹۶,۸۱۴	.	۹۶,۵۹۶,۸۱۴
۱۴۵,۷۷۱,۱۵۱	.	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱۴۷,۴۲۱,۱۵۱	.	۹۵,۰۰۹,۰۷۹	۹۵,۰۰۹,۰۷۹	.	۹۵,۰۰۹,۰۷۹
۹۷,۰۳۶,۹۵۹	.	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۹۸,۳۸۶,۹۵۹	.	۹۲,۴۴۴,۲۸۲	۹۲,۴۴۴,۲۸۲	.	۹۲,۴۴۴,۲۸۲
۲۰,۱۴۵,۳۵۸	.	۵,۳۱۸,۰۳۳	۱۴,۹۲۷,۳۲۵	.	۲,۱۴۵,۲۵۸	۱۴,۹۲۷,۳۲۵	۵,۳۱۸,۰۳۳	۱۴,۹۲۷,۳۲۵
۴,۳۷۶,۳۸۵,۰۲	(۱۰۹,۳۹۰,۵۳۱)	۴,۳۴۴,۸۶۳,۳۳۸	۷۹۵,۱۴۱,۱۱۸	(۱۰۹,۴۸۷,۶۱۷)	۵,۳۱۸,۰۳۳	۸۵۳,۹۲۳,۰۹۵	۵,۳۱۸,۰۳۳	۸۵۳,۹۲۳,۰۹۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		سود سپرده بانکی و گواهی 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	نام سپرده بانکی
-۰.۵۴٪	۱,۱۷۳,۲۲۴,۲۳۱	۲.۶۵٪	۱,۰۱۲,۱۵۰,۴۰۷		پردیس صفت زنده رود
۰.۷۷٪	۱,۶۵۸,۶۵۳,۷۵۴	۲.۷۰٪	۱,۰۳۰,۸۰۸,۱۴۹		خشکیار و حیویات
۰.۵۳٪	۱,۱۳۵,۷۹۰,۵۴۱	۱.۳۷٪	۵۲۱,۹۱۷,۸۰۶		سروش مانا فازمد
۲.۹۷٪	۶,۴۲۳,۸۶۹,۰۸۱	۱.۹۸٪	۷۵۴,۲۷۳,۹۶۹		طلای ناب کوروش
۲۱.۷۴٪	۴۷,۰۲۱,۹۸۰,۳۲۷	۲۷.۰۲٪	۱۰,۳۱۴,۹۱۲,۳۲۳		گردشگری آراین سلامت سینا
۹.۴۱٪	۲۰,۳۵۴,۴۷۶,۵۳۲	۷.۱۷٪	۲,۷۳۷,۸۴۹,۳۱۳		گردشگری پاکسو
۱۴.۵۰٪	۳۱,۳۵۶,۹۶۱,۷۵۵	۱۲.۹۲٪	۴,۹۳۵,۷۶۷,۷۷۴		گردشگری پدیده جم
۹.۶۹٪	۲۰,۹۵۸,۲۶۳,۹۳۵	۱۴.۳۹٪	۵,۴۹۳,۳۶۹,۸۵۳		گردشگری سورنا سلولز
۱۵.۰۱٪	۳۲,۴۵۳,۴۹۸,۸۰۷	۵.۷۶٪	۲,۱۹۹,۰۰۳,۷۹۵		گردشگری شهرداری مشهد
۲.۸۴٪	۶,۱۵۰,۳۱۸,۴۸۵	۳.۵۷٪	۱,۳۶۱,۸۳۵,۶۱۳		گردشگری کیمیا تک
۲۰.۶۶٪	۴۴,۶۸۱,۴۹۲,۹۸۴	۱۲.۸۶٪	۴,۹۰۸,۶۴۳,۲۶۱		گردشگری واریان فارمد
۱.۳۵٪	۲,۹۱۰,۳۶۰,۲۶۳	۷.۶۲٪	۲,۹۱۰,۳۶۰,۲۶۳		مشهد ۸۰۰
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۶,۲۷۸,۸۹۰,۶۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۱۸۰,۸۹۲,۵۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
مبلغ	مبلغ
۳۱۱,۰۸۷,۱۶۲	۴۲,۴۷۹,۱۲۵
۱,۵۳۸,۱۶۷,۰۰۰-۶۶۸۱	۳۸۶,۶۷۴,۰۶۳,۵۶۹
۱,۵۳۸,۴۷۸,۰۹۳-۸۴۳	۳۸۶,۷۱۶,۵۴۲,۷۰۴
	جمع
	سایر درآمدها
	درآمد حاصل از بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	.	۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	۸۵	۳۵,۲۱۵,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تجسی)
۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	.	۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	۲۰	۱۰,۳۰۴,۸۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۳۳,۱۵۹,۸۲۲,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۹,۸۲۲,۰۰۰	۶۰۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۱,۶۰۷,۳۱۷,۱۶۴,۰۸۰	.	۱,۶۰۷,۳۱۷,۱۶۴,۰۸۰	۱,۱۶۰	۱,۳۸۵,۵۲۲,۰۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۱۱,۰۱۵,۵۶	.	۲۱۱,۰۱۵,۵۶	۳۵۷	۵۹,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	.	۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۵۵۰	۱,۱۲۴,۴۲۲,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کوروش (غذکورش)
۲,۳۶۳,۹۱۲,۰۰۰۷,۳۶۶	.	۲,۳۶۳,۹۱۲,۰۰۰۷,۳۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	طی آذر ماه
۱۴,۹۳۷,۳۳۵	.	۱۴,۹۳۷,۳۳۵	۱۴,۹۳۷,۳۳۵	.	۱۴,۹۳۷,۳۳۵	۱۴,۹۳۷,۳۳۵	۱۴,۹۳۷,۳۳۵
۸۶۸,۱۰۹,۷۸۶	.	۸۶۸,۱۰۹,۷۸۶	۹۵,۰۱۵,۳۳۴	.	۹۵,۰۱۵,۳۳۴	۹۵,۰۱۵,۳۳۴	۹۵,۰۱۵,۳۳۴
۱۴۹,۷۰۸,۵۹۹	.	۱۴۹,۷۰۸,۵۹۹	۹۶,۵۹۶,۸۱۴	.	۹۶,۵۹۶,۸۱۴	۹۶,۵۹۶,۸۱۴	۹۶,۵۹۶,۸۱۴
۶۵۲,۱۱۸,۱۴۷	.	۶۵۲,۱۱۸,۱۴۷	۹۲,۳۳۳,۸۲۷	.	۹۲,۳۳۳,۸۲۷	۹۲,۳۳۳,۸۲۷	۹۲,۳۳۳,۸۲۷
۸۶۷,۳۱۳,۱۱۵	.	۸۶۷,۳۱۳,۱۱۵	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	.	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	۹۷,۵۵۰,۸۸۰	۹۷,۵۵۰,۸۸۰
۴۷۸,۸۷۶,۹۴۰	.	۴۷۸,۸۷۶,۹۴۰	۹۷,۸۱۸,۱۴۷	.	۹۷,۸۱۸,۱۴۷	۹۷,۸۱۸,۱۴۷	۹۷,۸۱۸,۱۴۷
۱۴۷,۳۲۱,۱۵۱	.	۱۴۷,۳۲۱,۱۵۱	۹۵,۰۰۰,۰۷۹	.	۹۵,۰۰۰,۰۷۹	۹۵,۰۰۰,۰۷۹	۹۵,۰۰۰,۰۷۹
۴۶۹,۴۷۰,۰۲۰	.	۴۶۹,۴۷۰,۰۲۰	۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۹۴,۵۲۰,۵۴۷
۹۸,۴۷۶,۹۵۹	.	۹۸,۴۷۶,۹۵۹	۹۲,۴۴۴,۳۸۲	.	۹۲,۴۴۴,۳۸۲	۹۲,۴۴۴,۳۸۲	۹۲,۴۴۴,۳۸۲
۵۹۸,۷۴۱,۳۸۶	.	۵۹۸,۷۴۱,۳۸۶	۷۷,۷۱۸,۰۵۰	.	۷۷,۷۱۸,۰۵۰	۷۷,۷۱۸,۰۵۰	۷۷,۷۱۸,۰۵۰
۴,۳۴۴,۸۶۳,۳۳۸	.	۴,۳۴۴,۸۶۳,۳۳۸	۸۵۳,۹۳۳,۰۹۵	.	۸۵۳,۹۳۳,۰۹۵	۸۵۳,۹۳۳,۰۹۵	۸۵۳,۹۳۳,۰۹۵

نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مراجعه هستی آرن تا مابین ۹۲۵-۸۰-۱۴ (هستی ۰۸)
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مراجعه پدیده جم-کوروش ۶۱۷-۰۷-۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۳)
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	مراجعه سروش ملنا فارمد ۷۱۳-۰۸۰-۷۱۳ (ملنا فارمد ۰۸)
۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	مراجعه صنعتی سورنا سلولوز ۶-۰۸۰-۲۰۶ (سورنا سلولوز ۰۸)
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	مراجعه واریان فارمد ۰۳-۰۷۱۰-۰۳ (واریان ۰۷۳)
۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	مراجعه طلای ناب کوروش ۳۲۵-۰۸۰-۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	مراجعه صنعت خشکیار کوروش ۲۶-۰۸۰-۲۶ (کوروش ۰۸)
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	مراجعه آرن سلامت سینا ۴۳-۰۸۰-۴۳ (آرن سلامت ۰۸)
۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۱۷-۰۸۰-۱۷ (پردیس صنعت ۰۸)
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	مشارکت شمشاد ۶۲-۳-۵ (مشهد ۶۲)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود
۱,۱۷۳,۲۲۴,۲۳۱	(۳,۲۵۱,۱۰۸)	۱,۱۷۶,۵۷۵,۳۳۹	۱,۰۱۲,۱۵۰,۴۰۷	(۴۱,۳۷۲)	۱,۰۱۲,۱۹۱,۷۷۹
۱,۶۵۸,۶۵۳,۷۵۴	(۲,۴۰۱,۰۳۳)	۱,۶۶۱,۰۵۴,۷۸۷	۱,۰۳۰,۸۰۸,۱۴۹	(۲۴۶,۶۴۲)	۱,۰۳۱,۰۵۴,۷۹۱
۱,۱۳۵,۷۹۰,۵۴۱	(۲,۹۷۶,۵۷۷)	۱,۱۳۸,۷۶۷,۱۱۸	۵۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۵۲۱,۹۱۷,۸۰۶
۶,۴۲۳,۸۶۹,۰۸۱	(۱,۸۷۳,۲۶۲)	۶,۴۲۵,۷۴۲,۴۴۳	۷۵۴,۲۷۳,۹۶۹	.	۷۵۴,۲۷۳,۹۶۹
۴۷,۰۳۱,۹۸۰,۳۲۷	(۲۱,۲۸۶,۵۱۰)	۴۷,۰۴۳,۲۶۶,۸۳۷	۱۰,۳۱۴,۹۱۲,۳۲۳	.	۱۰,۳۱۴,۹۱۲,۳۲۳
۲۰,۳۵۴,۴۷۶,۵۲۲	(۱۳,۹۴۲,۶۳۱)	۲۰,۳۶۸,۴۱۹,۱۶۳	۲,۷۳۷,۸۴۹,۳۱۳	.	۲,۷۳۷,۸۴۹,۳۱۳
۳۱,۳۵۶,۹۶۱,۷۵۵	۱۲,۸۲۷,۲۵۲	۳۱,۳۴۴,۱۳۴,۵۰۳	۴,۹۳۵,۷۶۷,۷۷۴	۱۰,۵۹۷,۹۱۷	۴,۹۲۵,۱۶۹,۸۵۷
۲۰,۹۵۸,۲۶۳,۹۳۵	(۲۱,۳۶۶,۱۷۵)	۲۰,۹۷۹,۶۳۰,۱۱۰	۵,۴۹۳,۳۶۹,۸۵۳	.	۵,۴۹۳,۳۶۹,۸۵۳
۳۲,۴۵۳,۴۹۸,۸۰۷	۳,۶۳۰,۸۲۹	۳۲,۴۴۹,۸۶۷,۹۷۸	۲,۱۹۹,۰۰۳,۷۹۵	۲,۲۲۸,۴۵۸	۲,۱۹۶,۷۷۵,۳۳۷
۶,۱۵۰,۳۱۸,۴۸۵	(۵,۵۱۷,۱۱۱)	۶,۱۵۵,۸۳۵,۵۹۶	۱,۳۶۱,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۳۶۱,۸۳۵,۶۱۳
۴۴,۶۸۱,۴۹۲,۹۸۴	۸۷۹,۱۱۰	۴۴,۶۸۰,۶۱۳,۸۷۴	۴,۹۰۸,۶۴۳,۲۶۱	۱۵۰,۱۱۲	۴,۹۰۸,۴۹۳,۱۴۹
۲,۹۱۰,۳۶۰,۲۶۳	(۲۱,۷۶۵,۷۶۹)	۲,۹۳۲,۱۲۶,۰۳۲	۲,۹۱۰,۳۶۰,۲۶۳	(۲۱,۷۶۵,۷۶۹)	۲,۹۳۲,۱۲۶,۰۳۲
۲۱۶,۲۷۸,۸۹۰,۶۹۵	(۷۷,۱۴۳,۰۸۵)	۲۱۶,۳۵۶,۰۳۳,۷۸۰	۳۸,۱۸۰,۸۹۲,۵۲۶	(۹,۰۷۷,۲۹۶)	۳۸,۱۸۰,۹۶۹,۸۲۲

جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۲,۷۵۸,۷۰۰,۶۲۰	(۵۸۲,۰۰۹,۶۸۴,۴۲۵)	۶۶,۴۵۵,۳۵۵,۰۵۵	۱۷۸,۸۲۰,۲۶۶	۱۶,۰۶۲,۵۰۵,۷۲۷	(۲۲,۸۷۰,۲۹۱,۹۹۵)	۲۸,۹۳۲,۷۹۷,۲۳۳	۶,۹۱۶,۸۳۷	۱۶,۰۶۲,۵۰۵,۷۲۷	(۲۲,۸۷۰,۲۹۱,۹۹۵)	۲۸,۹۳۲,۷۹۷,۲۳۳	۶,۹۱۶,۸۳۷	صندوق ثباتی کوروش (مکروس)
۱۴۴,۵۵۲,۵۶۱,۳۳۳	(۸۱۶,۵۰۶,۰۲۶,۵۴۱)	۹۶۱,۴۵۸,۵۸۸,۶۴۴	۴۲,۹۵۴,۳۰۰	۵,۳۳۳,۰۰۷,۱۸۸	(۸۲۰,۲۸۶۲,۱۴۳)	۱۲,۵۳۵,۵۶۹,۳۳۱	۴۵,۵۱۱,۹	۵,۳۳۳,۰۰۷,۱۸۸	(۸۲۰,۲۸۶۲,۱۴۳)	۱۲,۵۳۵,۵۶۹,۳۳۱	۴۵,۵۱۱,۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۵۶۶,۳۳۸,۸۶۲)	(۵۹۶,۵۷۹,۰۵۵,۰۷۶)	۵۹۵,۸۲۲,۲۶۶,۱۲۴	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰									گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۲,۳۸۸,۱۱۳,۹۵۱	(۳۴۸,۰۰۴,۱۵۴,۸۴۹)	۲۶,۰۳۹,۳۶۸,۷۸۰	۳۵,۷۱۶,۱۴۶	۱۶,۰۳۵,۵۵۸,۷۸۴	(۵۱,۶۷۵,۸۸۷,۱۴۴)	۶۷,۷۱۱,۴۴۵,۹۰۸	۷,۴۲۳,۰۵۴	۱۶,۰۳۵,۵۵۸,۷۸۴	(۵۱,۶۷۵,۸۸۷,۱۴۴)	۶۷,۷۱۱,۴۴۵,۹۰۸	۷,۴۲۳,۰۵۴	سپید ماکان (سپید)
۹,۶۱۱,۴۰۹,۱۷۶	(۱۹,۷۴۶,۲۶۲,۱۱۰)	۲۹,۳۵۷,۶۷۱,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰									تیمی (تیمی)
۳,۷۸۳,۳۷۰,۰۳۱	(۱۵۶,۱۷۶,۹۰۰,۳۷۸,۹۱۹)	۱۵۶,۲۸۴,۷۳۹,۵۶۸,۹۵۰	۱۲,۳۰۵,۸۲۶,۸۳۳	۳,۰۶۷,۲۴۷,۷۵۹	(۲۶,۹۷۸,۵۰۱,۴۷۶,۲۳۳)	۲۷,۰۰۰,۱۷۷,۷۲۴,۰۲۳	۱,۳۲۱,۵۹۸,۱۱۹	۳,۰۶۷,۲۴۷,۷۵۹	(۲۶,۹۷۸,۵۰۱,۴۷۶,۲۳۳)	۲۷,۰۰۰,۱۷۷,۷۲۴,۰۲۳	۱,۳۲۱,۵۹۸,۱۱۹	زمر کوروش (زمر کوروش)
۳۳,۶۹۱,۵۰۰,۴۱۲	(۳,۵۶۱,۷۲۹,۸۹۶,۱۹۳)	۳,۵۵۵,۳۲۱,۹۸۶,۶۰۵	۱۴۵,۳۳۶,۶۱۵	۸,۲۰۵,۵۵۲,۲۵۱	(۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۳۷۸,۳۶۲)	۱۱,۲۰۸,۰۶۱,۳۰,۶۱۳	۳,۶۲۳,۷۰۷	۸,۲۰۵,۵۵۲,۲۵۱	(۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۳۷۸,۳۶۲)	۱۱,۲۰۸,۰۶۱,۳۰,۶۱۳	۳,۶۲۳,۷۰۷	سهام زرن کوروش (زرن)
۲۲,۷۵۸,۱۸۹,۵۵۳	(۸,۷۹۱,۸۷۱,۷۱۲,۱۰۷)	۸,۸۱۴,۶۲۹,۹۰۱,۶۷۰	۲۱۹,۳۰۳,۸۵۵	۶۴۲,۶۹۴,۹۹۹	(۱,۷۳۹,۷۹۹,۱۰۰,۹۹۷)	۱,۷۵۰,۴۴۱,۷۹۵,۹۹۶	۴۲,۲۶۴,۷۷۱	۶۴۲,۶۹۴,۹۹۹	(۱,۷۳۹,۷۹۹,۱۰۰,۹۹۷)	۱,۷۵۰,۴۴۱,۷۹۵,۹۹۶	۴۲,۲۶۴,۷۷۱	افرا نمد پایدار (افران)
۴,۵۳,۳۸۸,۴۱۳	(۱۸۴,۰۵۰,۱۰۲,۹۶۱)	۱۸۴,۵۳۵,۴۹۲,۳۷۴	۱۲,۲۶۲,۰۰۰	۷۵۰,۹۰۷,۰۰۵	(۱,۶۹۰,۵۶۸,۱۷۸,۱۵)	۱,۶۹۰,۱۳۴,۹۰۸,۵۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۹۰۷,۰۰۵	(۱,۶۹۰,۵۶۸,۱۷۸,۱۵)	۱,۶۹۰,۱۳۴,۹۰۸,۵۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	(۹۹,۳۸۸,۴۳۳,۰۸۶)	۱۰۰,۱۵۳۹,۳۲۷,۸۱۸	۷,۰۲۰,۰۰۰									آسان (دائون)
۱,۶۱۰,۴۴۴,۵۶۶	(۶۹,۴۲۷,۷۲۴,۰۶۸)	۷۱,۰۸۵,۱۶۹,۰۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰									مختص اوراق دولتی نشان هانمز (نشان)
۶۲۷,۹۷۳,۱۶۱	(۶۹,۰۹۰,۹۵۲,۱۳۳)	۶۹,۷۱۸,۹۲۵,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰									سپر سرمایه پیدار (سپر)
۶۷,۷۲۵,۱۲۷,۴۲۱	(۷۶۶,۷۱۲,۹۱۴,۸۳۷)	۸۲۴,۴۳۹,۰۴۲,۵۵۸	۶۱,۳۲۲,۶۶۳	۴۶,۴۴۵,۰۲۰,۶۶۵	(۴۷۰,۰۰۰,۵۰۹,۷۸۰)	۵۱۶,۴۴۵,۵۳۰,۴۴۵	۳۶,۲۷۸,۲۲۸	۴۶,۴۴۵,۰۲۰,۶۶۵	(۴۷۰,۰۰۰,۵۰۹,۷۸۰)	۵۱۶,۴۴۵,۵۳۰,۴۴۵	۳۶,۲۷۸,۲۲۸	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱,۴۶۴,۹۰۴,۲۲۰	(۸۲,۳۷۹,۳۴۶,۱۲۷)	۸۲,۸۴۴,۱۵۰,۳۴۷	۹۶۳,۳۶۱	۱,۴۶۴,۹۰۴,۲۲۰	(۸۲,۳۷۹,۳۴۶,۱۲۷)	۸۲,۸۴۴,۱۵۰,۳۴۷	۹۶۳,۳۶۱	۱,۴۶۴,۹۰۴,۲۲۰	(۸۲,۳۷۹,۳۴۶,۱۲۷)	۸۲,۸۴۴,۱۵۰,۳۴۷	۹۶۳,۳۶۱	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۲۵	(۳۶۷,۲۱۱,۲۹۱,۴۵۷)	۳۸۴,۵۲۵,۶۲۲,۶۸۲	۱۹,۵۷۱,۸۸۳									مختص اوراق دولتی تازه پایه بازار صبا (دبیا)
۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	(۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۳۲۰)	۶۹,۵۵۲,۶۰۳,۲۶۶	۲,۷۲۴,۷۸۴									کلیپاب آشنا (کلیپاب)
۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۲۷	(۱۱۴,۴۲۱,۵۴۲,۶۸۱)	۱۲۸,۷۷۹,۴۵۱,۱۰۸	۸,۴۹۵,۵۰۹									با درآمد ثابت سام (سام)
۱۴۶,۹۸۸,۴۴۴	(۴,۰۵۲,۲۱۷,۳۸۳)	۴,۱۹۲,۲۰۵,۸۱۷	۴۶,۰۰۰									اعتقاد آفرین پارسیان (اعتقاد)
۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱۴۴۳	(۱۳۷,۵۷۳,۶۲۵,۸۷۷)	۱۴۰,۸۸۶,۳۷۳,۳۲۰	۳,۲۹۰,۵۳۷									با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵۷,۶۷۹,۶۸۱	(۷۰,۱۵۸,۷۵۲,۳۸۹)	۷۰,۲۱۶,۶۳۱,۹۷۰	۵,۶۰۰,۰۰۰									با درآمد ثابت پارسار گاد (پارسار گاد)
۵,۰۶۸,۲۷۸,۹۸۴	(۴۰,۱۹۱۷۰,۶۲۸,۹۵۵)	۴۰,۶۹۵,۳۴۱,۸۷۹	۷,۷۰۴,۰۷۹									ص س اندیشه ورزش صبا تامین (اصتا)
(۱۰,۹۶۸,۶۱۷)	(۳۰,۰۰۰,۷۷,۶۸۷,۶۱۷)	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۸,۶۱۷)	(۲۰,۰۰۰,۷۷,۶۸۷,۶۱۷)	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۸,۶۱۷)	(۲۰,۰۰۰,۷۷,۶۸۷,۶۱۷)	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرن سلامت سینا ۴۳۰-۸۰ (آرن سلامت ۸۰)
۹۷۰,۸۶	(۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰)	۱۰۰,۹۸,۵۲۶	۱۰۰									مشارکت ش شهید ۳۰۶-صا ۵۰۵/۲۰ (شهید ۳۰۶)
۶۴۴,۱۳۱,۶۳۱,۶۲۴	(۱۷۵,۲۱۶,۰۳۶,۲۶۹,۳۷۱)	۱۷۵,۵۶۰,۱۶۷,۹۰۶,۹۰۵	۱۲,۳۲۰,۵۵۸,۸۲۱	۱۲۴,۸۲۱,۳۲۴,۶۹۱	(۳۱,۶۳۷,۱۶۶,۹۵۸,۲۳۳)	۳۱,۷۶۱,۹۹۸,۳۵۳,۹۲۴	۲,۰۴۳,۵۹۱,۱۹۶	۱۲۴,۸۲۱,۳۲۴,۶۹۱	(۳۱,۶۳۷,۱۶۶,۹۵۸,۲۳۳)	۳۱,۷۶۱,۹۹۸,۳۵۳,۹۲۴	۲,۰۴۳,۵۹۱,۱۹۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم، لوزقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای آذر ماه	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۳۳,۸۷,۲۹	۳۵۶,۷۴۰,۹۹۳	(۳۱۲,۴۵۳,۹۶۶)	۵۹,۱۰۸	۳۵۶,۷۴۰,۹۹۳	(۳۴۴,۳۸۰,۳۷۹)	۵۹,۱۰۸	۳۵۶,۷۴۰,۹۹۳
۱۷,۷۹۹,۴۴۰,۴۵۶۸۹	۴۵,۹۲۴,۴۸۰,۴۴۱,۴۱۵	(۳۸,۱۲۵,۰۱۷,۱۹۵,۷۲۶)	۱,۳۵۶,۷۱۶,۶۳۱	۴۵,۹۲۴,۴۸۰,۴۴۱,۴۱۵	(۳۸,۱۲۵,۰۱۷,۱۹۵,۷۲۶)	۱,۳۵۶,۷۱۶,۶۳۱	۴۵,۹۲۴,۴۸۰,۴۴۱,۴۱۵
۲,۶۱۵,۱۳۳,۸۳۹,۸۸۹	۶,۳۳۳,۳۳۱,۷۵۵,۵۴۸	(۳,۷۰۸,۷۹۸,۹۱۵,۶۵۹)	۱,۱۱۸,۱۵۲,۳۲۶	۶,۳۳۳,۳۳۱,۷۵۵,۵۴۸	(۵,۶۷۴,۴۴۶,۳۳۹,۱۸۵)	۱,۱۱۸,۱۵۲,۳۲۶	۶,۳۳۳,۳۳۱,۷۵۵,۵۴۸
۲۴۳,۱۸۴,۵۸۰,۴۳۱	۸۵۱,۹۳۷,۱۰۹,۹۸۷	(۶۰۸,۷۵۲,۵۲۹,۵۶۶)	۸۷,۱۷۶,۳۸۸	۸۵۱,۹۳۷,۱۰۹,۹۸۷	(۷۲۳,۳۶۰,۰۸۹,۷۸۸)	۸۷,۱۷۶,۳۸۸	۸۵۱,۹۳۷,۱۰۹,۹۸۷
۴۶,۹۴۰,۷۱۳,۴۲۶	۶۰۹,۱۳۴,۷۷۴,۱۷۷	(۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱)	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۶۰۹,۱۳۴,۷۷۴,۱۷۷	(۵۰۴,۱۲۴,۲۷۵,۸۱۶)	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۶۰۹,۱۳۴,۷۷۴,۱۷۷
(۱۵۳,۲۴۷,۸۴۱,۷۰۴)	۴,۴۲۸,۳۳۳,۰۶۶,۵۹۲	(۴,۵۸۰,۵۸۱,۹۰۸,۳۶۶)	۲۸۷,۲۱۳,۳۶۱	۴,۴۲۸,۳۳۳,۰۶۶,۵۹۲	(۴,۵۷۵,۰۱۳,۳۲۹,۹۸۱)	۲۸۷,۲۱۳,۳۶۱	۴,۴۲۸,۳۳۳,۰۶۶,۵۹۲
۸,۶۹۷,۶۵۵,۵۷۰	۵۱۸,۷۹۲,۳۱۴,۳۴۶	(۵۱۰,۰۰۹,۴۵۸,۳۷۶)	۴,۷۱۲,۵۶۱	۵۱۸,۷۹۲,۳۱۴,۳۴۶	(۵۱۰,۰۰۹,۴۵۸,۳۷۶)	۴,۷۱۲,۵۶۱	۵۱۸,۷۹۲,۳۱۴,۳۴۶
۲۸۰,۰۹۱,۳۷۸۷	۱۴۴,۷۹۵,۰۱۳,۸۳۵	(۱۴۱,۹۹۴,۱۰۱,۰۳۸)	۱,۶۵۶,۶۴۹	۱۴۴,۷۹۵,۰۱۳,۸۳۵	(۱۴۱,۹۹۴,۱۰۱,۰۳۸)	۱,۶۵۶,۶۴۹	۱۴۴,۷۹۵,۰۱۳,۸۳۵
۷,۷۵۱,۱۱۰,۸۷۱	۱۶۲,۰۴۱,۱۰۵,۳۰۲	(۱۵۶,۳۸۹,۹۴۳,۴۳۱)	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۱,۱۰۵,۳۰۲	(۱۵۸,۱۷۶,۳۵۰,۹۱۹)	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۱,۱۰۵,۳۰۲
۳,۳۲۸,۶۵۵,۸۱۶	۲۶,۱۶۱,۳۰۸,۰۳۷	(۲۲,۸۳۳,۶۱۲,۳۳۱)	۷۶۸,۸۳۳	۲۶,۱۶۱,۳۰۸,۰۳۷	(۲۲,۸۳۳,۶۱۲,۳۳۱)	۷۶۸,۸۳۳	۲۶,۱۶۱,۳۰۸,۰۳۷
۱۳,۹۶۵,۸۰۶,۳۹۲	۱۴۴,۵۳۴,۲۰۳,۳۵۳	(۱۳,۰۵۸,۳۹۶,۹۶۱)	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۳۴,۲۰۳,۳۵۳	(۱۴۰,۷۳۹,۷۶۳,۰۶۹)	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۳۴,۲۰۳,۳۵۳
(۲۶۳,۳۸۱,۱۵۴)	۱,۷۹۵,۰۵۲,۲۸۲,۶۶۲	(۱,۷۹۵,۳۱۵,۶۶۳,۸۱۶)	۱۲۷,۳۳۵,۸۶۶	۱,۷۹۵,۰۵۲,۲۸۲,۶۶۲	(۱,۷۹۵,۳۱۵,۶۶۳,۸۱۶)	۱۲۷,۳۳۵,۸۶۶	۱,۷۹۵,۰۵۲,۲۸۲,۶۶۲
-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۴۳,۵۹۱,۳۹۱	۴,۵۳۳,۳۴۲,۴۴۱	(۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰)	۴,۴۹۰	۴,۵۳۳,۳۴۲,۴۴۱	(۴,۵۳۴,۳۴۲,۴۴۱)	۴,۴۹۰	۴,۵۳۳,۳۴۲,۴۴۱
(۷۲۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
(۹۱۸,۷۱۹)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۱۹۳,۷۱۹)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۳۱۸,۰۳۳	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۴,۰۵۶,۹۷۷)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۴,۰۵۶,۹۷۷)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۲,۰۵۸,۹۳۸,۷۶۰,۱۲۷	۶,۰۸۷۹,۰۶۸,۵۳۳,۵۷۸	(۴,۰۳۹,۰۱۳,۷۳۳,۴۵۱)	۳,۱۴۷,۶۹۹,۴۶۴	۶,۰۸۷۹,۰۶۸,۵۳۳,۵۷۸	(۵,۲۶۸,۷۴۲,۸۲۳,۴۸۸)	۳,۱۴۷,۶۹۹,۴۶۴	۶,۰۸۷۹,۰۶۸,۵۳۳,۵۷۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید هر تعداد در پایان دوره

شرح
 گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
 فروپوش های افق کوروش (افق)
 صنعت غذایی کوروش (فکوروش)
 سپید ماکان (سپید)
 آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
 تپسی (تپسی)
 اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
 با درآمد ثابت کیان (کیان)
 ص س اندیشه ورزان صبا تلپین (اوستا)
 افرا نماد پینار (افرا)
 سهام زربین کوروش (زربین)
 مشخص اوراق دولتی نشان هلمز (نشان)
 با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
 زبرد کوروش (زبرد کوروش)
 مزاجه پندجه جم-کوروش ۰۷-۰۶۷ (پندجه جم-۰۷)
 مزاجه واریان فارمد-۰۳-۰۷۱ (واریان ۰۷)
 متازکت ش مشهد ۰۳-۰۳-۰۳۰ (مشهد ۰۳)
 مزاجه صنعتی سورناسلولر ۰۳-۰۳-۰۳۰ (سورنا سلولر ۰۳)
 مزاجه طلای ناب کوروش ۰۳-۰۳-۰۳۵ (طلای ناب ۰۳)
 مزاجه آبرین سلامت سینا ۰۳-۰۳-۰۴۳ (آبرین سلامت ۰۳)
 مزاجه سروش مانا فارمد ۰۳-۰۳-۰۷۳ (مانا فارمد ۰۳)
 مزاجه صنعت خشکبار کوروش ۰۳-۰۳-۰۷۶ (کوروش ۰۳)
 مزاجه پردیس صنعت کوروش ۰۳-۰۳-۰۸۱ (پردیس صنعت ۰۳)
 مزاجه هستی آبرین تلپین ۰۳-۰۳-۰۹۲ (هستی ۰۳)
 جم