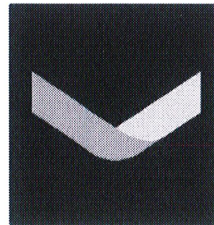


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۷/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۷/۰۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۰	۱,۸۹۰,۳۹۱,۳۳۸,۹۲۳	۳۱۳,۴۳۰,۱۰۹,۸۴۳	۳۴۶.۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۷۵۰,۴۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۱۱,۱۷۰,۹۳۳,۵۳۱	۳۳۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۰.۰	۸۴۱,۷۸۶,۷۵۸	۷۷۳,۷۴۲,۹۳۳	۳۰,۷۵۰	۳۷۹,۵۴۹,۰۱۸,۳۳۰	۱۴,۳۹۷,۳۷۸	۴۰,۵۰۳,۴۰۰,۳۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۱۰,۷۲۲,۹۱۹	۳۰۵,۷۴۳,۳۷۲,۴۸۷	۱۳,۰۲۴,۷۷۴	تیسی (تیسی)
۰.۰	۳,۸۱۶,۵۰۸,۴۸۱,۵۹۵	۱,۱۲۷,۳۶۸,۷۳۹,۵۴۸	۵۱,۹۱۰	۴۵۰,۰۵۱,۰۸۳,۵۵۳	۹,۵۲۷,۱۴۴	۳۸۱,۶۱۰,۱۴۸,۳۶۷	۸,۴۸۳,۸۱۴	۲,۳۹۵,۶۴۲,۳۷۵,۳۷۹	۹۳۰,۳۲۹,۲۵۵,۳۳۱	۵۵,۳۴۳,۱۲۹	سپید ماکیان (سپید)
۰.۳	۲۵,۲۲۴,۲۷۱,۳۶۳,۱۴۶	۴,۷۱۶,۳۹۷,۳۶۰,۱۱۹	۲۶,۵۰۰	۹۵۲,۵۸۳,۳۶۰	۳۳,۵۰۰,۸۵۲	۶۳۹,۰۶۴,۰۰۰,۷۴۹	۳۳,۸۵۷,۰۲۸	۳۳,۴۸۸,۷۱۴,۸۹۰,۷۲۶	۴,۱۸۱,۳۲۶,۴۴۶,۱۴۶	۹۵۳,۲۲۷,۰۸۴	صنعت غذایی کوروش (نکوروش)
۰.۷	۱۲۴,۳۵۱,۳۲۷,۳۳۲,۱۳۳	۱۹,۸۳۹,۶۶۳,۰۱۹,۳۰۱	۷۹,۷۸۰	۱,۵۵۹,۸۶۳,۴۵۱	۶,۳۱۱,۱۹۰	۴۵۳,۴۲۱,۸۱۰,۷۸۴	۵,۳۷۵,۵۲۰	۱۰۵,۴۲۹,۸۳۲,۹۶۳,۵۶۴	۱۹,۴۶۴,۹۷۸,۱۶۵,۵۸۹	۱,۵۶۰,۷۹۹,۱۲۱	فروشگاه های انق کوروش (انق)
۰.۰	۹۳۳,۸۵۹,۱۳۱	۳۴۸,۵۸۰,۵۱۷	۱۳,۸۲۰	۶۷,۵۵۳	-	-	-	۷۷۵,۵۸۳,۵۹۱	۳۴۸,۵۸۰,۵۱۷	۶۷,۵۵۳	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱	۱۵۴,۳۸۴,۱۷۳,۰۶۱,۶۸۴	۳۵,۸۹۶,۶۸۰,۵۵۲,۲۶۱	۳۲۷,۳۶۰	۲,۶۴۳,۷۴۰,۰۱۳	۵۹,۷۳۶,۵۶۴	۱,۵۱۲,۵۹۹,۳۶۷,۱۳۱	۳,۸۱۱,۵۳۶۲	۱۳۳,۳۴۱,۷۴۷,۳۵۹,۱۱۰	۲۵,۰۱۱,۵۳۰,۵۲۹,۱۴۰	۲,۶۶۵,۳۶۱,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی کوروش
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
...	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۸۱	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۹,۳۴۸,۹۵۰	۴,۹۹۰,۵۵۸,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۸,۳۴۴,۸۵۶	۴,۹۹۹,۰۰۰,۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۸,۳۴۴,۸۵۶	۴,۹۹۹,۷۴۴,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۸,۳۷۵,۱۶۳	۴,۹۹۹,۱۹۳,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	۴,۹۹۹,۷۴۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	۴,۹۹۹,۷۴۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	۴,۹۹۹,۷۴۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۵,۰۳۱,۴۹۴,۳۰۱	۵,۰۳۵,۱۴۵,۷۹۹	۳,۶۱۳,۰۰۰	۱۹,۳۷۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
...	۹۹,۷۹۰,۸۱۸,۲۷۴	۹۹,۴۹۰,۳۳۸,۵۰۸	۶۸,۷۶۰	۶۸,۷۶۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
جمع				۴۹,۴۹۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد		خرید	تعداد					
		۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۱۴۰۵/۰۷/۰۱		
۰.۶۳	۱,۰۳۰,۹۷۲,۴۸۸,۴۱۹	۱,۰۰۰,۷۴۳,۸۷۸,۳۷۶	۲۷,۲۲۱	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۴۳,۸۷۸,۳۷۶	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۹۳۷,۳۳۷,۰۴۸	۳۱۲,۶۰۰,۸۴۰,۲۱۶	۲,۲۳۹,۴۳۹	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
		-	-	۱,۴۶۴,۳۱۱,۹۳۰,۳۹۰	۱۰,۳۳۳,۲۵۱	۱,۱۴۸,۶۴۴,۱۹۷,۱۲۷	۸,۰۹۳,۸۲۳	۸,۰۹۳,۸۲۳	۸,۰۹۳,۸۲۳	۹۰,۴۸۷,۲۰۳,۶۸۹	۸۸۵,۳۲۸,۵۰۴,۹۸۳	۱۲,۸۸۰,۱۱۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰.۴۳	۶۹۶,۵۷۵,۶۲۹,۱۹۰	۶۶۵,۸۰۸,۴۳۹,۰۳۹	۷۲,۱۵۵	۹,۶۵۷,۴۴۰	۴,۶۳۳,۶۷۰	۹۹,۹۹۸,۸۱۰,۹۶۱	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۶۱۳,۰۲۸,۷۲۸	۳,۴۱۰,۳۱۷,۰۶۳,۹۸۱	۸۳,۱۴۷,۳۵۴	ص س اندیشه وروزان صیا تلمین (اوستا)
				۱,۰۰۰,۰۶۳,۲۴۴,۰۴۱	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۷,۵۵۶,۶۴۱	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	افرا نمد پایدار (افران)
۰.۴۹	۸۱۵,۰۴۸,۷۸۳,۰۷۶	۷۹۹,۹۵۸,۴۰۳,۷۱۶	۴۸,۳۴۷	۱۶,۸۶۳,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۰۰۰	۷۹۹,۹۵۸,۴۰۳,۷۱۶	۱۶,۸۶۳,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۱,۶۹۳,۷۰۰	۱۲۵,۹۵۶,۳۱۵,۵۱۹	۱,۸۵۵,۷۲۷	یاقوت آگاه-ثبت (یاقوت)
۰.۱۰	۱۷۰,۳۹۷,۵۷۳,۲۷۷	۱۷۳,۱۵۹,۵۳۸,۹۴۹	۷۳,۴۷۴	۲,۳۳۰,۳۲۲	۲۷,۳۹۹,۱۵۹	۲,۰۰۰,۲۱۹,۶۶۹,۴۸۷	۲۷,۸۶۳,۶۵۴	۲۷,۸۶۳,۶۵۴	۲۷,۸۶۳,۶۵۴	۳۶۹,۹۲۸,۳۷۷,۰۷	۳۶۹,۹۲۸,۳۷۷,۰۷	۱,۶۳۱,۹۳۳	سپام زرین کوروش (زرین)
۰.۵۶	۹۲۵,۹۶۸,۹۶۳,۳۷۴	۸۹۶,۶۹۵,۳۱۸,۱۲۸	۴۳,۷۳۶	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۵۲۰,۷۸۷,۱۴۷	۲,۲۷,۸۸۳,۰۰۰,۴۹۰	۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰,۰۴۶,۶۳۶	۵۲,۱۵۰,۰۴۶,۶۳۶	۳۴,۷۵۱,۰۵۴	آوای فردای زاگرس (فردا)
۰.۰۶	۱۰۶,۰۹۷,۵۰۸,۹۹۳	۸۸,۲۹۳,۳۴۷,۷۹۴	۳۳,۸۴۰	۲,۲۳۱,۹۳۲	-	۵۱,۳۰۰,۵۱۰,۰۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۹۳,۰۴۱,۷۰۴	۷۲۹,۲۹۳,۰۴۱,۷۰۴	۳۴,۷۵۱,۰۵۴	مختص اوراق دولتی نشان هلمرز (نشان)
۰.۳۹	۶۴۷,۹۷۴,۰۸۰,۷۹۰	۶۱۶,۸۲۴,۱۴۸,۱۳۰	۳۰,۳۰۳	۳۱,۳۹۱,۰۵۴	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۰,۶۲۰,۰۱۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۲۹,۳۷۰,۷۴۵	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
				۱,۰۱۳,۰۶۶,۶۶۲,۹۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۵۱,۹۱۸,۵۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۶۰۳,۴۹۱,۰۱	۲۲,۰۲۰,۶۰۳,۴۹۱,۰۱	۱۲,۸۱۲,۶۲۰	درآمد ثابت کیمیا (اویکس)
۰.۵۹	۹۷۵,۰۰۰,۳۰۵,۶۱۸۱	۹۷۵,۱۹۶,۳۷۸,۴۴۹	۱۸,۴۵۵	۵۴,۸۳۵,۳۵۷	۳,۱۱۵,۵۳۹,۵۹۸	۵۷,۱۷۷,۹۳۱,۴۵۳,۳۸۹	۳,۱۳۹,۱۰۴,۱۱۰	۳,۱۳۹,۱۰۴,۱۱۰	۳,۱۳۹,۱۰۴,۱۱۰	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۲۹,۳۷۰,۷۴۵	زبرد کوروش (زبرد کوروش)
۱.۰۶	۱,۷۵۱,۴۶۶,۰۱۱,۷۴۲	۱,۷۳۶,۶۶۱,۶۹۰,۴۳۴	۱۷,۸۲۶	۹۸,۳۸۹,۶۹۵	۸۷,۸۲۸,۹۳۲	۳,۰۵۵,۷۹۷,۷۱۳,۰۳۶	۱۷۳,۳۰۵,۰۰۷	۱۷۳,۳۰۵,۰۰۷	۱۷۳,۳۰۵,۰۰۷	۵۴۴,۴۴۷,۶۴۶,۱۷۶	۵۴۴,۴۴۷,۶۴۶,۱۷۶	۳۸,۲۵۶,۶۳۷	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۰.۰۷	۱۱۴,۳۰۳,۶۶۵,۴۶۲	۱۱۴,۳۴۵,۷۲۸,۳۲۸	۱۵,۷۹۶	۷,۳۴۴,۲۵۱	۱,۰۹۹,۴۵۳,۰۶۷,۴۰۴	۱,۰۴۹,۵۳۱,۰۹۸۱,۸۰۸	۶۸,۰۹۵۵,۷۹۶	۶۸,۰۹۵۵,۷۹۶	۶۸,۰۹۵۵,۷۹۶	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۲۹,۳۷۰,۷۴۵	اوراق پیمانار مبتنی بر کلاهی کوروش (میراث)
۰.۴۸	۸۰۰,۴۸۸,۷۱۰,۰۳۶	۷۸۸,۳۱۱,۱۶۷,۷۴۰	۱۰,۶۳۵	۷۵,۲۹۷,۰۳۸	۷۳,۷۱۲,۶۷۷,۳۵۷	۸۵۹,۷۶۶,۳۲۲,۰۲۸	۸۳,۱۵۷,۰۳۸	۸۳,۱۵۷,۰۳۸	۸۳,۱۵۷,۰۳۸	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۵۲۶,۱۰۰,۲۸۲,۸۴۳۱	۲۹,۳۷۰,۷۴۵	درآمد ثابت آبی هلمون ایرانیان (آبی)
۴.۸۴	۸,۰۴۴,۳۱۴,۰۳۹,۵۴۰	۷,۸۵۴,۹۰۱,۰۳۸,۸۸۳	۳۹۰,۷۸۸	۳۴۵,۸۱۳,۸۸۹	۷۷,۱۴۴,۳۳۳,۱۹۱,۵۹۴	۷۸,۰۲۳,۸۳۳,۷۱۵,۵۹۱	۴,۳۱۵,۹۸۱,۴۳۷	۴,۳۱۵,۹۸۱,۴۳۷	۴,۳۱۵,۹۸۱,۴۳۷	۶۹,۹۱۵,۷۱۰,۴۲۵,۴۵۲	۶۹,۹۱۵,۷۱۵,۲۳۴,۴۷۷	۲۰,۵۸۴,۶۶۰,۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۲,۶۴۸,۷۳۱,۴۹۳,۵۴۷	۳۲,۵۲۲,۳۷۸,۲۱۶,۲۱۵	۳۱,۹۲۰,۷۸۱,۹۴۱,۷۶۶	۳,۳۵۰,۳۲۷,۷۶۷,۹۹۶	بانک گردشگری
۰.۰۰	۸,۸۱۲,۲۱۵	۴,۹۲۶,۹۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۹۳۹,۲۷۴,۳۴۳	۱۱,۶۸۷,۸۷۲	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۰,۴۶۰,۸۹۴			۲۱۰,۴۶۰,۸۹۴	بانک سامان
۰.۰۰	۲۳,۳۸۵,۸۳۵	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۲	۲۵,۶۹۳,۶۵۳	بانک شهر
۰.۰۰	۹۷,۱۲۰,۱۴۶		۳۹۷,۴۹۰	۹۶,۷۲۲,۶۵۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲۶,۶۲۶,۸۰۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷	۱۲۸,۵۰۶,۳۹۶	بانک تجارت
۰.۰۰	۶,۵۲۶,۵۴۸	۱,۴۹۸,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۵۴۸	بانک صادرات
	۸,۶۳۵,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۴۵,۳۶۵,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد
۰.۰۲	۲,۶۴۹,۲۱۳,۰۶۰,۹۸۸	۴۱,۳۱۵,۰۲۶,۰۱۹,۲۱۵	۴۰,۶۱۳,۴۲۹,۲۶۱,۸۸۸	۳,۳۵۰,۸۰۹,۴۵۴,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری				
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۱	۲-۱	۱۰,۳۰,۶۴,۵۴۸,۲۲۷,۵۰۴	۰.۹۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲-۲	۱,۳۴۷,۹۵۴,۵۵۸,۶۹۹	۰.۰۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲-۳	۶,۰۹۳,۱۹۳,۸۸۷	۰.۰۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۲-۴	۵۰۳,۶۸۷,۰۸۴,۲۵۱	۰.۰۰۵
	۲-۵	۲-۵	۲,۶۴۲,۳۰۹,۳۱۲,۷۴۶	۰.۰۲۵
جمع			۱۰۷,۵۶۴,۵۹۲,۳۷۷,۰۸۷	۱.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	نام سهام	
۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰		۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	
۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰		۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	۱,۵۰۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۷	۶۶,۳۱۲,۰۱۳	سپید ماکیان (سپید)	
۵,۴۵۵,۶۲۶,۹۴۶,۱۰۰		۵,۴۵۵,۶۲۶,۹۴۶,۱۰۰	۳,۶۵۰			۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۴۹۴,۶۲۳,۳۱۴	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
۱,۶۳۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰		۱,۶۳۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	۱,۶۰۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۱۵,۲۱۷,۳۴۹	صنعت غذایی کوروش (غکورش)	
۴۰,۵۳۱,۱۷۶	(۳۴)	۴۰,۵۳۱,۲۰۰	۶۰۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۷,۵۵۲	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
۷,۲۶۳,۳۸۲,۶۵۰,۱۷۶	(۳۴)	۷,۲۶۳,۳۸۲,۶۵۰,۲۰۰						جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۷۹,۷۱۰,۵۶۴	-	۶۷۹,۷۱۰,۵۶۴	۹۳,۸۵۶,۲۷۸	-	۹۳,۸۵۶,۲۷۸	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	مراجعه صنعتی سورنسلولز ۰۸۰۳۰۶ (سورن سلولز ۰۸)
۵۳۸,۰۵۲,۲۷۴	-	۵۳۸,۰۵۲,۲۷۴	۷۳,۲۸۴,۰۰۰	-	۷۳,۲۸۴,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مشارکت شمشهد ۶۲-۳ هاهده ۲۰۵٪ (شمشهد ۶۲)
۶۷۸,۲۹۳,۴۵۶	-	۶۷۸,۲۹۳,۴۵۶	۹۲,۵۲۷,۷۴۰	-	۹۲,۵۲۷,۷۴۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مراجعه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۶۸۳,۲۱۹,۸۴۳	-	۶۸۳,۲۱۹,۸۴۳	۹۷,۲۵۰,۶۲۶	-	۹۷,۲۵۰,۶۲۶	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)
۶۸۰,۰۵۵,۸۰۵	-	۶۸۰,۰۵۵,۸۰۵	۹۴,۰۴۲,۳۷۰	-	۹۴,۰۴۲,۳۷۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)
۶۸۴,۱۹۱,۸۲۰	-	۶۸۴,۱۹۱,۸۲۰	۹۸,۲۴۲,۲۹۴	-	۹۸,۲۴۲,۲۹۴	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آراین سلامت ۰۸)
۶۸۲,۱۱۳,۳۳۱	-	۶۸۲,۱۱۳,۳۳۱	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	-	۹۶,۱۹۲,۸۳۵	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)
۶۷۷,۲۶۲,۸۳۲	-	۶۷۷,۲۶۲,۸۳۲	۹۱,۵۶۱,۵۳۰	-	۹۱,۵۶۱,۵۳۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	مراجعه هستی آراین تامین ۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی ۰۸)
۶۷۷,۶۱۶,۶۰۹	-	۶۷۷,۶۱۶,۶۰۹	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	-	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)
۶۷۷,۶۱۶,۶۰۹	-	۶۷۷,۶۱۶,۶۰۹	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	-	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
۶۶۵۸,۱۳۳,۱۴۳		۶۶۵۸,۱۳۳,۱۴۳	۹۲۰,۱۳۷,۱۶۹		۹۲۰,۱۳۷,۱۶۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵- سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
گردشگری - سوزنا سلولز	۳۵۰۳,۱۱۶,۴۳۳	۹,۰۱۸,۱۷۳	۳,۵۱۲,۱۳۴,۶۰۶	۳۸,۳۱۷,۱۶۹,۷۹۹	۵,۲۵۸,۶۴۶	۳۸,۳۲۲,۴۲۸,۴۴۵	۳۸,۳۲۲,۴۲۸,۴۴۵
آرین سلامت سینا	۴,۹۴۴,۸۲۳,۳۰۱	۹,۸۵۰,۶۰۸	۴,۹۵۴,۶۷۳,۹۰۹	۴۳,۱۵۵,۰۹۵,۰۲۶	۵۶۵,۲۳۹	۴۳,۱۵۵,۶۶۰,۲۶۵	۴۳,۱۵۵,۶۶۰,۲۶۵
پدیده جم	۲,۶۸۹,۴۱۷,۸۱۶	(۲,۹۳۸,۵۸۴)	۲,۶۸۶,۴۷۹,۳۳۲	۱۶,۰۷۷,۳۴۷,۹۲۷	(۱۰,۶۶۸,۹۲۹)	۱۶,۰۶۶,۶۷۸,۹۹۸	۱۶,۰۶۶,۶۷۸,۹۹۸
پردیس صنعت زنده رود	۱,۸۰۶,۶۸۴,۹۲۷	۳۲۸,۱۴۸	۱,۸۰۷,۰۱۳,۰۷۵	۱۲,۰۹۹,۱۹۹,۹۶۷	(۲,۰۴۱,۶۱۱)	۱۲,۰۹۷,۱۵۸,۳۵۶	۱۲,۰۹۷,۱۵۸,۳۵۶
خشکیار و حبوبات	۸۰۲,۴۶۵,۷۶۰	۸,۲۷۳	۸۰۲,۴۷۴,۰۳۳	۹,۲۸۱,۷۶۲,۹۹۱	۲,۴۳۹,۰۷۹	۹,۲۸۴,۲۰۲,۰۷۰	۹,۲۸۴,۲۰۲,۰۷۰
سلف موازی	۷,۶۴۴,۷۳۲,۶۷۴	۴,۰۱۷,۲۱۸	۷,۶۴۸,۷۴۹,۸۹۲	۴۵,۲۶۴,۵۵۷,۱۲۹	(۱۹,۰۸۸,۷۹۸)	۴۵,۲۴۵,۴۶۸,۳۳۱	۴۵,۲۴۵,۴۶۸,۳۳۱
شهرداری مشهد	۱۳,۱۱۱,۹۳۱,۵۰۰	۸,۳۹۴,۷۹۰	۱۳,۱۲۰,۳۲۶,۲۹۰	۵۸,۹۵۱,۵۲۵,۹۹۷	(۳۹,۳۴۸,۷۷۵)	۵۸,۹۲۲,۱۷۷,۲۲۲	۵۸,۹۲۲,۱۷۷,۲۲۲
طلای ناب کوروش	۶۷۸,۱۸۴,۹۳۰	۵۷,۴۹۸	۶۷۸,۲۴۲,۴۲۸	۵,۹۲۹,۴۵۶,۱۶۷	(۹۰۱,۱۹۲)	۵,۹۲۸,۵۵۴,۹۷۵	۵,۹۲۸,۵۵۴,۹۷۵
کیمیایک	۹,۸۰۴,۷۹۴,۴۹۹	(۸,۶۶۲,۴۲۵)	۹,۷۹۶,۱۳۲,۰۷۴	۳۱,۷۹۰,۸۷۱,۱۷۸	(۵۵,۳۸۶,۴۲۰)	۳۱,۷۳۵,۴۸۴,۷۵۸	۳۱,۷۳۵,۴۸۴,۷۵۸
مشهد ۷۰۰	۷,۸۸۸,۹۱۷,۷۹۸	۲۵,۵۱۶,۸۱۳	۷,۹۱۴,۴۳۴,۶۱۱	۶۷,۶۴۷,۹۳۱,۴۶۸	(۱۳,۸۶۵,۹۴۲)	۶۷,۶۳۴,۰۶۵,۵۲۶	۶۷,۶۳۴,۰۶۵,۵۲۶
مشهد ۸۰۰	۱۳,۶۸۱,۵۸۴,۳۱۵	۳۷,۴۷۰,۹۲۷	۱۳,۷۱۹,۰۵۵,۲۴۲	۷۸,۴۱۰,۵۲۰,۹۸۲	(۱۷,۵۰۳,۵۲۷)	۷۸,۳۹۳,۰۱۷,۴۵۵	۷۸,۳۹۳,۰۱۷,۴۵۵
سروش مانا فارمد	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۳۷,۱۰۰	۱۱۰,۴۴۸,۰۵۸	۳,۸۵۳,۱۴۵,۱۷۵	۴,۰۲۵,۴۹۷	۳,۸۵۷,۱۷۰,۶۷۳	۳,۸۵۷,۱۷۰,۶۷۳
پاکشو	۳,۵۲۱,۴۶۷,۱۰۹	۹۴۹,۷۱۱	۳,۵۲۲,۴۱۶,۸۲۰	۲۳,۸۴۵,۱۸۳,۵۲۵	(۳,۷۳۵,۲۲۱)	۲۳,۸۴۱,۴۴۸,۳۰۴	۲۳,۸۴۱,۴۴۸,۳۰۴
واریان فارمد	۲,۷۳۷,۱۰۹,۵۸۶	(۱۱۸,۹۴۵)	۲,۷۳۶,۹۹۰,۶۴۱	۴۵,۶۸۴,۷۹۴,۴۴۵	۲۲,۸۳۷,۲۹۴	۴۵,۷۰۷,۶۳۱,۷۳۹	۴۵,۷۰۷,۶۳۱,۷۳۹
آرین تامین	۲,۰۱۴,۹۹۹,۹۹۸	۱,۳۱۴,۳۵۲	۲,۰۱۶,۳۱۴,۳۵۰	۲۳,۴۹۲,۳۵۸,۸۸۰	۳,۵۷۸,۲۵۵	۲۳,۴۹۵,۹۳۷,۱۳۵	۲۳,۴۹۵,۹۳۷,۱۳۵
جمع	۷۴,۹۴۰,۶۸۱,۶۰۴	۸۵,۲۴۳,۶۵۷	۷۵,۰۲۵,۸۸۵,۲۶۱	۵۰۳,۸۰۰,۹۲۰,۶۵۶	(۱۱۳,۸۳۶,۴۰۵)	۵۰۳,۶۸۷,۰۸۴,۲۵۱	۵۰۳,۶۸۷,۰۸۴,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۷/۳۰

۷. درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام، اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۷/۳۰

شرح	تعداد	خالص فروش	ارزش خردی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص فروش	ارزش خردی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آی‌ان کمپیا تک (کمپیاتک)	۷۶,۸۹۹,۵۵۵	۱,۸۹۰,۲۹۱,۳۳۸,۹۱۳	(۱,۵۶۷,۷۶۲,۹۲۷,۸۳۱)	۳۲۲,۵۲۸,۴۱۰,۰۹۱	۷۶,۸۹۹,۵۵۵	۱,۸۹۰,۲۹۱,۳۳۸,۹۱۳	(۵۵۶,۳۳۹,۶۶۶,۰۹۱)	۱,۳۳۳,۹۵۹,۶۶۲,۸۳۱
تیسی (تیسی)	۲۷,۳۴۶	۸۴۱,۷۸۶,۷۵۸	(۱,۵۶۶,۸۷۳,۱۹۴)	(۱۵۵,۸۶۵,۰۸۶,۳۴۶)	۲۷,۳۴۶	۸۴۱,۷۸۶,۷۵۸	(۷۶۸,۶۶۹,۶۳۲)	۷۳,۱۱۸,۱۲۶
سپید ماکیان (سپید)	۵۴,۴۹۸,۷۹۹	۲,۸۱۶,۵۰۸,۹۸۱,۵۵۵	(۲,۵۵۶,۵۶۱,۰۳۷,۵۵۲)	۲۵۹,۹۴۶,۹۴۹,۱۳۳	۵۴,۴۹۸,۷۹۹	۲,۸۱۶,۵۰۸,۹۸۱,۵۵۵	(۱,۳۳۲,۵۵۲,۷۹۲,۶۷۰)	۱,۴۸۳,۹۵۵,۷۸۸,۸۸۵
صنعت غذایی کوروش (غذوکوروش)	۹۵۲,۵۵۲,۶۰۰	۲۵,۲۲۴,۳۷۱,۳۶۳,۱۹۶	(۲,۵۵۶,۵۶۱,۰۳۷,۵۵۲)	۱,۳۱۴,۹۰۱,۰۳۹,۸۳۲	۹۵۲,۵۵۲,۶۰۰	۲۵,۲۲۴,۳۷۱,۳۶۳,۱۹۶	(۹,۲۵۰,۶۸۵,۴۰۰,۶۶۹)	۱۵,۸۷۳,۶۸۵,۹۵۹,۴۹۷
فروشگاه های حق کوروش (حق)	۱,۵۵۹,۸۶۳,۶۵۱	۱۲۴,۶۵۱,۳۲۷,۳۳۲,۱۳۲	(۱,۰۵۶,۸۷۳,۳۳۲,۳۳۱,۸۱۶)	۱۸,۶۸۷,۳۳۲,۳۳۱,۸۱۶	۱,۵۵۹,۸۶۳,۶۵۱	۱۲۴,۶۵۱,۳۲۷,۳۳۲,۱۳۲	(۵۴,۶۸۰,۰۰۵,۱,۲۳۰,۰۶۶)	۶۹,۸۷۱,۳۲۷,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۶۷,۵۵۲	۹۳۲,۸۵۱,۱۳۱	(۷۷۵,۵۸۲,۵۹۱)	۱۵۷,۲۶۸,۵۴۰	۶۷,۵۵۲	۹۳۲,۸۵۱,۱۳۱	(۳۰,۵۱۳,۷۸۹,۱)	۶۷۲,۳۳۷,۳۴۱,۹۴۲
سلک آهن استیلجی ایران‌تاج (صنیر)	۱۹,۳۷۰	۵۰,۳۱۴,۹۹۲,۲۰۱	(۵۰,۳۱۴,۹۹۲,۲۰۱)		۱۹,۳۷۰	۵۰,۳۱۴,۹۹۲,۲۰۱	(۵۰,۳۵۱,۳۸۵,۷۹۹)	(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)
مراجه آهن سالات سیمپا ۰۸/۰۴۳ (آهن سالات)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۱۶۲	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۱۶۲)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۱۶۲	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۳۴۶)	(۱۸۴)
مراجه پینده جم کوروش ۰۷/۰۶۷ (پینده جم)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۸۱	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۸۱)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۸۱	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۳۴۶)	(۲۶۵)
مراجه سروش ملکا فارید ۰۸/۰۷۱۳ (ملکا فارید)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۳۴۶)	(۲۹۰)
مراجه صنعت خشکبار کوروش ۰۸/۰۷۲۶ (کوروش)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۳۴۶)	(۲۹۰)
مراجه صنعتی سوزن‌ساز ۰۸/۰۳۰۶ (سوزنا سوزن)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۴,۵۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۴,۵۵۶)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۴,۵۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۱۴۶)	(۲۹۰)
مراجه طلای ناب کوروش ۰۸/۰۳۲۵ (طلای ناب)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۴,۵۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۴,۵۵۶)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۴,۵۵۶	(۵,۰۰۰,۶۸۵,۵۴۵)	(۱,۳۴۰,۴۴۵)
مراجه هستی آریا تپسین ۱۴/۰۹۲۵ (هستی)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	
مراجه ویران فارید ۰۷/۰۱۰۰۳ (ویران)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	
مراجه پردیس صنعت کوروش ۰۸/۰۸۱۷ (پردیس صنعت)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶)		۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۵,۰۵۶	(۴,۹۹۸,۳۷۵,۳۴۶)	(۲۹۰)
مشارکت ش سیمپا ۰۶/۰۳۵ (سیمپا)	۴,۴۹۰	۴,۶۸۹,۳۴۸,۸۵۰	(۴,۶۸۹,۳۴۸,۸۵۰)		۴,۴۹۰	۴,۶۸۹,۳۴۸,۸۵۰	(۴,۴۹۰,۶۸۲,۷۹۲)	(۱,۳۳۳,۵۵۶)
آواژ فردا (آواژ فردا)	۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۲۵,۸۶۸,۹۶۰,۲۷۴	(۹۸۳,۹۹۲,۳۴۲,۸۷۵)	(۵۸,۰۰۰,۶۳۸,۶۵۰,۱)	۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۲۵,۸۶۸,۹۶۰,۲۷۴	(۸۹۶,۶۸۵,۳۱۸,۱۲۸)	۲۹,۲۸۸,۵۷۸,۶۴۶
پا در اند تلنت پلار ملکا (پلار ملکا)	۹۸,۵۸۹,۹۵	۱,۷۵۱,۴۶۶,۰۱۱,۷۴۲	(۱,۷۳۸,۷۳۷,۱۳۳,۶۷۳)	۱۲,۷۲۷,۲۷۸,۰۰۰,۶۹	۹۸,۵۸۹,۹۵	۱,۷۵۱,۴۶۶,۰۱۱,۷۴۲	(۱,۷۳۶,۶۶۹,۶۹۰,۰۳۴۴)	۱۴,۸۰۰,۶۳۳,۳۰۸
زمو کوروش (زمو کوروش)	۵۴,۸۳۵,۵۷	۹۷۵,۰۰۰,۲۷۵۶,۱۸۱	(۹۷۵,۰۰۰,۸۱۱,۸۰۱,۷۸۶)	(۲۰,۵۳۶,۱۹۹۷)	۵۴,۸۳۵,۵۷	۹۷۵,۰۰۰,۲۷۵۶,۱۸۱	(۹۷۵,۰۱۹۶,۳۷۵,۰۳۹۹)	(۱۹۳,۶۲۳,۲۶۸)
سیاه زمین کوروش (زمین)	۳,۳۳۰,۳۲۲	۱۷۰,۳۳۷,۵۷۳,۳۷۷	(۱۷۱,۳۸۰,۹۱۷,۱۳۰)	(۹۸۷,۳۴۴,۸۵۳)	۳,۳۳۰,۳۲۲	۱۷۰,۳۳۷,۵۷۳,۳۷۷	(۱۷۲,۱۵۰,۵۰۳,۰۳۹۹)	(۱,۷۶۱,۹۶۶,۶۷۳)
مختصی اوراق بهادار نشان هنر (نشان)	۳,۳۳۱,۹۳۲	۱۰,۶۰۰,۹۷۵,۰۸۹,۹۳۳	(۱۰,۳۰۵,۰۸۷۴,۷۳۳)	۲,۶۶۶,۶۳۴,۳۷۰	۳,۳۳۱,۹۳۲	۱۰,۶۰۰,۹۷۵,۰۸۹,۹۳۳	(۹,۵۶۶,۶۰۰,۰۳۲۵)	۱۰,۰۳۳۰,۶۰۴,۷۶۵
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۲۱,۳۹۱,۰۵۴	۶۴۷,۹۷۴,۰۸۰,۷۹۰	(۶۴۲,۰۴۰,۴۵۳,۳۰۸)	۱۵,۹۲۲,۶۱۵,۶۸۲	۲۱,۳۹۱,۰۵۴	۶۴۷,۹۷۴,۰۸۰,۷۹۰	(۶۱۶,۸۱۲,۱۲۸,۱۳۰)	۳۱,۱۶۹,۹۳۳,۶۶۰
پلوت اکس تلنت (تلنت)	۱۶,۶۶۲,۰۰۰	۸۱۵,۰۹۸,۷۸۳,۰۷۶	(۷۹۹,۵۵۸,۴۰۳,۷۱۶)	۱۵,۰۰۰,۳۷۹,۳۶۰	۱۶,۶۶۲,۰۰۰	۸۱۵,۰۹۸,۷۸۳,۰۷۶	(۷۹۹,۵۵۸,۴۰۳,۷۱۶)	۱۵,۰۰۰,۳۷۹,۳۶۰
تأمین تضمین نشان (تأمین)	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۹۷۲,۴۴۸,۴۱۹	(۱,۰۰۰,۷۳۳,۷۸۷,۳۷۶)	۲۰,۳۲۸,۵۵۰,۰۱۹۳	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۹۷۲,۴۴۸,۴۱۹	(۱,۰۰۰,۷۳۳,۷۸۷,۳۷۶)	۲۰,۳۲۸,۵۵۰,۰۱۹۳
ص س شپیت ویران سیمپا (ویران)	۹,۶۵۷,۴۴۰	۶۶۶,۵۷۵,۶۴۶,۱۹۰	(۶۵۵,۶۴۶,۱۲۶,۴۶۶)	۱۱,۳۰۰,۸۶۹,۱۹۹,۴۴۴	۹,۶۵۷,۴۴۰	۶۶۶,۵۷۵,۶۴۶,۱۹۰	(۶۶۵,۸۰۸,۴۳۰,۰۳۹)	۳۰,۷۶۷,۸۸۷,۱۵۱
درآمد ثبت آبی عنوان ایران (آبی)	۷۵,۲۲۷,۰۳۸	۸۰۰,۶۸۸,۷۱۰,۰۰۳۶	(۷۸۸,۴۰۱,۱۶۷,۷۴۰)	۱۲,۳۷۷,۵۴۲,۴۹۶	۷۵,۲۲۷,۰۳۸	۸۰۰,۶۸۸,۷۱۰,۰۰۳۶	(۷۸۸,۴۰۱,۱۶۷,۷۴۰)	۱۲,۳۷۷,۵۴۲,۴۹۶
اوراق بهادار منتشر بر کالای کوروش (کوروش)	۷,۲۳۳,۷۵۱	۱۱۴,۲۰۰,۳۰۶۶۵,۶۶۲	(۸۳۳,۹۵۳,۱۱۸,۶۶۱)	(۵۸۳,۹۵۳,۱۱۸,۶۶۱)	۷,۲۳۳,۷۵۱	۱۱۴,۲۰۰,۳۰۶۶۵,۶۶۲	(۱۱۴,۳۰۵,۷۸۸,۲۲۸)	(۱۴۰,۶۲۰,۷۶۶)
اعتداد آریا سیمپا (سیمپا)		(۱,۳۳۷,۱۵۲,۸۴۲)	(۱,۳۳۷,۱۵۲,۸۴۲)					
جمع		۱۶۳,۴۰۰,۸۱۷,۷۸۹,۹۴۸	(۱۴۱,۹۵۷,۶۰۳,۳۰۰,۰۳۰)	۳۰,۴۴۳,۵۴۲,۵۶۸		۱۶۳,۴۰۰,۸۱۷,۷۸۹,۹۴۸	(۷۳,۵۷۲,۵۲۳,۵۷۴,۶۱۲)	۸۸,۸۲۵,۵۵۶,۳۴۴,۸۸۶

ارزش خردی برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم در دوره ابتدای دوره یا خرید هر سهم در صورت تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
	مبلغ	درآمد ها				درآمد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۰۰	۶۶۸,۱۵۳,۳۱۸	-		۶۳۷,۶۳۱,۱۳۳	۴۰,۵۲۱,۲۰۰	۱۵۸,۸۷۶,۴۳۳	-	۱۵۷,۳۷۶,۵۴۰		گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	
۷۰.۷۹	۷۶,۱۴۴,۹۳۸,۳۷۴,۸۹۹	۸۱۸,۰۳۵,۴۳۹,۶۹۳		۶۹,۸۷۱,۳۷۵,۹۸۹,۱۰۶	۵,۴۵۵,۶۶۹,۹۴۶,۱۰۰	۱۸,۹۷۱,۳۰۳,۸۱۰,۵۳۰	۸۵.۰	۲۸۳,۷۶۴,۹۱۹,۱۰۴	۱۸,۶۸۷,۴۳۹,۳۹۱,۸۲۶	-	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۸.۳۳	۱۹,۷۱۴,۳۶۹,۸۴۲,۹۶۵	۳,۱۱۶,۳۴۶,۳۸۵,۰۶۸		۱۵,۵۷۳,۷۸۵,۹۵۹,۴۹۷	۱,۶۲۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	۱,۷۵۰,۴۴۵,۱۶۳,۱۶۶	۷.۸	۴۳۵,۴۵۸,۳۰۰,۳۴۴	۱,۳۱۴,۹۹۰,۳۴۱,۸۲۳	-	صنعت غذایی کوروش (فکوروش)
۴.۳۳	۳,۵۰۱,۹۵۷,۷۵۴,۰۰۷	۹۰۸,۰۳۴,۰۴۶,۵۸۳		۱,۴۹۳,۹۵۵,۶۸۷,۳۲۵	۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	۴۸۹,۳۰۷,۱۴۰,۳۷۳	۳.۳	۳۳۹,۳۱۹,۶۹۶,۱۳۹	۳۵۹,۹۸۷,۴۴۴,۲۴۳		سپید ماکان (سپید)
۱.۴۱	۱,۵۳۱,۳۶۱,۷۶۷,۱۳۹	۱۰۴,۵۰۰,۵۱۹,۳۰۸		۱,۳۳۳,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۱	۸۳,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۴۳۷,۰۳۷,۵۱۳,۳۳۱	۱.۹	۱۰۴,۵۰۰,۵۱۹,۳۰۸	۳۳۳,۵۲۴,۰۰۰,۹۹۱		آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۴.۹۶	۳,۱۸۱,۷۵۳,۳۳۶,۱۷۶	۳,۱۸۱,۶۷۹,۳۱۸,۰۵۰		۷۳,۱۸۸,۱۲۶	-	۳۴,۳۷۶,۶۸۱,۶۶۸	۰.۱	۱۸۰,۱۳۱,۷۶۸,۳۰۴	(۱۵۵,۸۴۵,۰۸۶,۴۴۶)	-	تنسی (تنسی)
۹۵.۸۳	۱۰,۳۰۶,۴۴۵,۴۸۱,۳۷۵,۰۴	۷,۱۲۸,۴۵۵,۰۸۷۰۱		۸۸,۶۷۳,۶۸۰,۰۶۸,۶۲۷	۷,۲۶۳,۳۸۳,۶۵۰,۳۰۰	۳۱,۶۶۳,۴۱۱,۵۵۲,۰۸۹	۹۷.۰۱	۱,۳۳۳,۱۶۱,۳۳۳,۱۸۹	۳,۰۳۲۹,۲۵۶,۷۶۸,۹۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶۷۷,۶۹۳,۵۳۷	(۹۹,۶۵۴)	(۳۶۵)	۶۷۸,۲۹۳,۴۵۶	۹۲,۵۲۷,۷۴۰			۹۲,۵۲۷,۷۴۰
۶۷۷,۶۹۶,۶۰۹	-	-	۶۷۷,۶۹۶,۶۰۹	۹۱,۵۸۹,۷۴۸			۹۱,۵۸۹,۷۴۸
۱۳۰,۱۰۴,۴۹۳	(۴۱۶,۶۱۳,۹۳۹)	(۱,۳۳۳,۸۴۳)	۵۳۸,۰۵۳,۲۷۴	۷۳,۲۸۴,۰۰۰			۷۳,۲۸۴,۰۰۰
۶۷۸,۷۱۰,۴۲۰	(۹۹,۶۵۴)	(۴۹۰)	۶۷۹,۷۱۰,۵۶۴	۹۳,۸۵۶,۲۷۸			۹۳,۸۵۶,۲۷۸
۶۷۶,۶۱۶,۴۶۵	(۹۹,۶۵۴)	(۳۹۰)	۶۷۷,۶۱۶,۶۰۹	۹۱,۵۸۹,۷۴۸			۹۱,۵۸۹,۷۴۸
۶۸۳,۱۹۱,۹۸۳	(۹۹,۶۵۴)	(۱۸۴)	۶۸۴,۱۹۱,۸۲۰	۹۸,۳۴۲,۳۹۴			۹۸,۳۴۲,۳۹۴
۶۷۹,۰۵۵,۸۶۱	(۹۹,۶۵۴)	(۳۹۰)	۶۸۰,۰۵۵,۸۰۵	۹۴,۰۴۲,۳۷۰			۹۴,۰۴۲,۳۷۰
۶۸۳,۲۱۹,۸۹۹	(۹۹,۶۵۴)	(۳۹۰)	۶۸۳,۲۱۹,۸۴۳	۹۷,۳۵۰,۶۲۶			۹۷,۳۵۰,۶۲۶
۶۸۱,۱۱۳,۳۸۷	(۹۹,۶۵۴)	(۳۹۰)	۶۸۲,۱۱۳,۳۳۱	۹۶,۱۹۳,۸۳۵			۹۶,۱۹۳,۸۳۵
۵۷۳,۷۶۳,۸۳۲	(۱۰۳,۱۵۹,۵۷۵)	(۱,۳۴۰,۴۲۵)	۶۷۷,۲۶۳,۸۳۲	۹۱,۵۶۱,۵۳۰			۹۱,۵۶۱,۵۳۰
(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	-	(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	-				
۶۰,۹۳۰,۱۹۳,۸۸۷	(۵۲۵,۷۷۱,۲۹۲)	(۳۹,۱۶۷,۹۶۴)	۶۶۵۸,۱۳۳,۱۴۳	۹۲۰,۱۳۷,۱۶۹	-	-	۹۲۰,۱۳۷,۱۶۹

سلف آهین اسفنجی ایرانیان (عقدبر ۷)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		
۰.۰۸	۳۸,۳۲۳,۴۲۸,۴۴۵	۰.۰۵	۳,۵۱۲,۱۳۴,۶۰۶	گردشگری - سورنا سلولز
۰.۰۹	۴۳,۱۵۵,۶۶۰,۲۶۵	۰.۰۷	۴,۹۵۴,۶۷۳,۹۰۹	آرین سلامت سینا
۰.۰۳	۱۶,۰۶۶,۶۷۸,۹۹۸	۰.۰۴	۲,۶۸۶,۴۷۹,۳۳۲	پدیده جم
۰.۰۲	۱۳,۰۹۷,۱۵۸,۳۵۶	۰.۰۲	۱,۸۰۷,۰۱۳,۰۷۵	پردیس صنعت زنده رود
۰.۰۲	۹,۳۸۴,۲۰۲,۰۷۰	۰.۰۱	۸۰۲,۴۷۴,۰۳۳	خشکبار و حیوانات
۰.۰۹	۴۵,۳۴۵,۴۶۸,۳۳۱	۰.۱۰	۷,۶۴۸,۷۴۹,۸۹۲	سلف موازی
۰.۱۲	۵۸,۹۲۲,۱۷۷,۳۲۲	۰.۱۷	۱۳,۱۲۰,۳۲۶,۲۹۰	شهرداری مشهد
۰.۰۱	۵,۹۲۸,۵۵۴,۹۷۵	۰.۰۱	۶۷۸,۲۴۲,۴۲۸	طلای تاب کوروش
۰.۰۱	۳,۸۵۷,۱۷۰,۶۷۲	۰.۰۰	۱۱۰,۴۴۸,۰۵۸	مانا فارمد
۰.۱۳	۶۷,۶۳۴,۰۶۵,۵۴۶	۰.۱۱	۷,۹۱۴,۴۳۴,۶۱۱	مشهد ۷۰۰
۰.۱۶	۷۸,۳۹۳,۰۱۷,۴۵۵	۰.۱۸	۱۳,۷۱۹,۰۵۵,۲۴۲	مشهد ۸۰۰
۰.۰۵	۲۳,۸۴۱,۴۴۸,۳۰۴	۰.۰۵	۳,۵۲۲,۴۱۶,۸۲۰	پاکشو
۰.۰۹	۴۵,۷۰۷,۶۳۱,۷۳۹	۰.۰۴	۲,۷۳۶,۹۹۰,۶۴۱	واریان فارمد
۰.۰۵	۲۳,۴۹۵,۹۳۷,۱۳۵	۰.۰۳	۲,۰۱۶,۳۱۴,۳۵۰	آرین تامین
۰.۰۶	۳۱,۷۳۵,۴۸۴,۷۵۸	۰.۱۳	۹,۷۹۶,۱۳۲,۰۷۴	کیمیاتک
۱.۰۰	۵۰۳,۶۸۷,۰۸۴,۲۵۱	۱.۰۰	۷۵,۰۲۵,۸۸۵,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۹۲,۷۵۸,۵۰۸	۲۷۶,۳۶۱,۹۹۶	سایر درآمدها
۲,۶۴۱,۱۱۶,۵۵۴,۲۳۸	۳۶۲,۱۶۵,۸۲۲,۸۷۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۶۴۲,۳۰۹,۳۱۲,۷۴۶	۳۶۲,۴۴۲,۱۸۴,۸۶۸	جمع