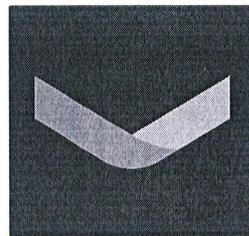


صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
**توازن کوروش**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	شرکت
۰.۳۷٪	۱۵۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۹	۵۴,۱۹۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۲۳۱,۹۰۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۲۳۱,۹۰۸	۱۵۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۹	۱۵۴,۷۷۴,۲۳۱,۹۰۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۲۳۱,۹۰۸	۱۵۸,۱۷۶,۶۵۰,۹۱۹	۲,۹۲۰,۰۰۰	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
۰.۳۷٪	۱۹۲,۰۰۸,۱۲۴,۳۳۳	۹۱,۰۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۳۵,۹۳۱,۶۹۱	۴,۲۳۱,۱۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۳۵,۹۳۱,۶۹۱	۱۹۲,۰۰۸,۱۲۴,۳۳۳	۳۸۵,۰۳۵,۹۳۱,۶۹۱	۴,۲۳۱,۱۸۰	۳۸۵,۰۳۵,۹۳۱,۶۹۱	۱۹۲,۰۰۸,۱۲۴,۳۳۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
۰.۱۳٪	۶۸,۷۳۵,۳۴۶,۶۵۰	۳۸,۳۱۹	۱,۷۶۷,۸۹۵	۳۳۴,۰۶۰,۱۲۹,۴۳۱	۱,۷۵۱,۷۸۳	۱,۷۶۷,۸۹۵	۳۳۴,۰۶۰,۱۲۹,۴۳۱	۶۸,۷۳۵,۳۴۶,۶۵۰	۳۳۴,۰۶۰,۱۲۹,۴۳۱	۱,۷۶۷,۸۹۵	۳۳۴,۰۶۰,۱۲۹,۴۳۱	۶۸,۷۳۵,۳۴۶,۶۵۰	۱,۷۶۷,۸۹۵	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
۰.۲۷٪	۱۴۰,۷۳۹,۴۶۳,۰۶۹	۳۴,۴۴۳	۴,۰۸۶,۰۰۰	۱۳۰,۵۴۸,۳۶۶,۶۶۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	۱۳۰,۵۴۸,۳۶۶,۶۶۱	۱۴۰,۷۳۹,۴۶۳,۰۶۹	۱۳۰,۵۴۸,۳۶۶,۶۶۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۴۸,۳۶۶,۶۶۱	۱۴۰,۷۳۹,۴۶۳,۰۶۹	۴,۰۸۶,۰۰۰	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
۱.۰۰٪	۵۱۱,۶۳۳,۵۰۹,۹۴۴	۱۴,۱۰۸	۳۶,۲۷۸,۳۳۸	۲۷,۶۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۸,۳۳۸	۲۷,۶۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۳۳,۵۰۹,۹۴۴	۲۷,۶۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۳۳,۵۰۹,۹۴۴	۳۶,۲۷۸,۳۳۸	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
۱.۶۶٪	۱,۳۳۵,۳۶۶,۶۰۶,۹۱۸	۱۳,۷۴۹	۹۷,۸۷۸,۸۱۷	۱۷۱,۴۴۴,۵۹۳,۸۸۳	۱۲,۶۳۲,۶۵۸,۰۰۰	۹۷,۸۷۸,۸۱۷	۱۷۱,۴۴۴,۵۹۳,۸۸۳	۱,۳۳۵,۳۶۶,۶۰۶,۹۱۸	۱۷۱,۴۴۴,۵۹۳,۸۸۳	۱۲,۶۳۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۷۱,۴۴۴,۵۹۳,۸۸۳	۱,۳۳۵,۳۶۶,۶۰۶,۹۱۸	۹۷,۸۷۸,۸۱۷	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
۴.۲۶٪	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۳,۴۱۷,۶۱۱,۶۸۰,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فارس کیمیا پارسا تامین (پوست)
														جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		مجموع از											
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود نسبی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بندنامه شده در بورس یا	دارای	نام اوراق	مجموع
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	بلی	بلی	مرحله پایید جم کوروش ۰۷۰۶۱۷ (بندیم جم ۰۲۲)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	بلی	بلی	مرحله ازیان فرید ۰۳۰۳ (اویان ۰۷۲)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۰,۶۵۱,۰۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۶۵۱,۰۵۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلی	بلی	مژگانک ش منجه ۶۲ (منجه ۶۲)	۴,۹۹۰,۶۵۱,۰۵۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلی	بلی	مرحله صنعتی سوزنلر ۰۳۰۳ (سوزنلر ۰۷۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	بلی	بلی	مرحله علای تاب کوروش ۰۳۲۵ (علای تاب ۰۸۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بلی	بلی	مرحله اریب سلامت سینا ۰۴۰۳ (اریب سلامت ۰۸۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۱	۵,۰۰۱	۰	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	بلی	بلی	مرحله سروش مانا فرید ۰۳۱۲ (مانا فرید ۰۸۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۱	۵,۰۰۱	۰	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلی	بلی	مرحله صنعت خشکار کوروش ۰۳۲۶ (کوروش ۰۸۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۱	۵,۰۰۱	۰	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۱	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلی	بلی	مرحله صنعت منت کوروش ۰۳۱۷ (پودین صنعت ۰۸۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۰,۸۳۳,۲۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۳	۱۵,۰۰۳	۰	۴,۹۹۰,۸۳۳,۲۸۶	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلی	بلی	جمع	۴,۹۹۰,۸۳۳,۲۸۶

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی	مبلغ
۰.۰۰٪	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۲۲	گردشگری آرین سلامت سینا (بلندمدت ۲)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۲۲
۰.۰۰٪	۷۵.۰۰۰	.	.	۷۵.۰۰۰	۹۴۳۷۱۷۶۱.۰۰	حساب ملت کیمیاک	۹۴۳۷۱۷۶۱.۰۰
۰.۰۰٪	۲.۱۲۹.۱۴۵.۷۱۵	.	۱.۳۶۳.۰۶۸.۰۳۴	۷۶۶.۰۷۷.۶۸۱	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۰	گردشگری کیمیاک	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۰
۰.۰۰٪	۲۱۳.۱۰۱.۱۳۰	۵۵۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۹۴.۵۱۶.۰۰۸	۳.۱۱۸.۵۹۵.۱۲۲	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۸	گردشگری پاکسو	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۸
۰.۰۰٪	.	۶۵۱.۰۵۷	۷۵.۰۰۰	۵۷۶.۰۵۷	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کبافت	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲
۰.۰۳٪	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱	گردشگری پدیده جم (بلند مدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱
۰.۰۲٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۳	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۷)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۳
۰.۰۰٪	۹.۴۲۶.۳۵۰	.	.	۹.۴۲۶.۳۵۰	۱۲۱.۷۱۰.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱	گردشگری جاری زمرد	۱۲۱.۷۱۰.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱
۰.۰۰٪	.	۵۱۴.۲۸۶	۴۵.۰۰۰	۶۴.۲۸۶	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت داصین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰
۰.۰۳٪	۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱۲	سورنا سلولز (بلندمدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱۲
۰.۰۰٪	۸۲۸.۶۸۸.۸۲۷	۱۵.۰۸۵.۶۱۰.۵۲۰	۱۴.۱۵۹.۲۷۳.۰۸۱	۱.۷۵۴.۹۸۶.۲۶۶	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۴	گردشگری طلای ناب کوروش	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۴
۰.۰۵٪	۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱	طلای ناب کوروش (بلند مدت ۲)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱
۰.۳۸٪	۱۹۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۹۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۲	گردشگری آرین سلامت سینا (بلندمدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۲
۰.۰۱٪	۶.۹۶۲.۸۹۸.۶۵	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۴۸۱.۵۴۹.۳۵۳	۷.۴۸۱.۳۶۸.۷۱۲	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۳	گردشگری شهرداری مشهد	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۳
۰.۰۳٪	۱۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱۵	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۳)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱۵
۰.۰۰٪	.	۵۴۵.۳۲۴	۷۵.۰۰۰	۴۷۰.۳۲۴	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷
۰.۰۰٪	۲۵۴.۷۰۵	.	.	۲۵۴.۷۰۵	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکسو	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۲
۰.۲۹٪	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۲۴	گردشگری پدیده جم (بلندمدت ۶)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۲۴
۰.۰۳٪	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۷	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۳)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۵۰.۰۰۰	.	.	۲۵۰.۰۰۰	۸۶۴۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۹	سامان سپید	۸۶۴۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۹
۰.۰۰٪	۱۹۱.۷۷۲	.	.	۱۹۱.۷۷۲	۸۶۴۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۸	سامان زمرد	۸۶۴۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۸
۰.۰۰٪	۸۲۰.۲۹۴.۷۰۳	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۳۷.۸۴۱.۴۴۹	۱.۴۸۲.۴۶۳.۲۵۴	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۵	گردشگری سورنا سلولز	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۵
۰.۰۶٪	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱۹	گردشگری سورنا سلولز (بلندمدت ۳)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۱۹
۰.۰۰٪	۱۵.۹۸۳.۸۲۷	۲.۶۸۹.۷۸۰.۲۶۶.۹۵۲	۲.۶۸۹.۷۸۰.۲۶۶.۹۵۲	۱۷.۷۹۱.۸۷۵	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۴	گردشگری زمرد	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۰۴
۰.۰۰٪	۸۰۱.۳۳۹.۱۰۴	۲.۵۷۲.۶۵۱.۹۰۱.۰۰۰	۲.۵۷۲.۶۵۱.۹۰۱.۰۰۰	۸۰۲.۹۷۴.۲۴۶	۲۷۹.۰۲۱.۰۹۷۲۶۷	تجارت زمرد	۲۷۹.۰۲۱.۰۹۷۲۶۷
۰.۰۳٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۳۲	گردشگری آرین سلامت سینا (بلندمدت ۴)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۳۲
۰.۰۰٪	.	۱.۵۰۰.۱۵۶	۷۵.۰۰۰	۱.۴۲۵.۱۵۶	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱
۰.۰۳٪	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۵	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۱)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۰۵

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۴۸۰.۵۵۳	۷۵۰.۰۰۰	۴۰.۵۵۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
۰.۰۰٪	۱۴۱,۱۱۰	۰	۰	۱۴۱,۱۱۰	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکورش
۰.۰۷٪	۳۶,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳۶,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۹	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۹	گردشگری سورنا سلولز(بلندمدت (۵)
۰.۰۰٪	۰	۵۵۳,۴۹۲	۷۵۰.۰۰۰	۴۷۸,۴۹۲	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
۰.۰۰٪	۰	۳۹۲,۴۵۳	۷۵۰.۰۰۰	۳۱۷,۴۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
۰.۰۰٪	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۳	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۳	حساب ملت پاکسو
۰.۰۲٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۷	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۷	گردشگری پدیده جم(بلندمدت(۵)
۰.۲۸٪	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۷	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۷	گردشگری آریان فارمد(بلندمدت(۸)
۰.۰۰٪	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکورش
۰.۰۳٪	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۰	گردشگری کیپتک (بلندمدت)
۰.۰۰٪	۰	۷۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۰	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
۰.۰۰٪	۶۵۶,۹۲۴,۲۹۱	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۳۰,۹۸۴	۸۶۳,۱۰۳,۳۰۷	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۲	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۲	گردشگری آریان فارمد
۰.۰۰٪	۰	۶,۴۵۶,۴۷۳	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶,۱۵۶,۴۷۳	۹۲۸۶۸۹۷۷۷	۹۲۸۶۸۹۷۷۷	حساب ملت قنار
۰.۰۷٪	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۳	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۳	گردشگری سورنا سلولز(بلندمدت(۲)
۰.۰۰٪	۰	۳۱,۵۷۰,۸۳۴	۷۰۵.۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۸۳۴	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر
۰.۰۰٪	۰	۶۴۹,۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
۰.۰۱٪	۴,۲۶۰,۹۹۷,۱۹۳	۵,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴,۵۳۳,۱۵۴,۲۲۳	۵,۲۲۷,۵۵۲,۹۷۰	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۱	گردشگری پدیده جم
۰.۰۰٪	۷۱۰,۶۶۴,۳۷۹	۹,۸۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۲,۲۵۲,۴۰۱	۵۵۰,۴۱۱,۹۷۸	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۹	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۹	گردشگری غکورش
۰.۰۰٪	۶۴۵.۰۰۰	۰	۰	۶۴۵.۰۰۰	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
۰.۰۰٪	۵۸۱,۴۴۴,۷۸۱	۴۰۰.۰۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۴,۰۰۰.۰۰۰,۳۷۹,۷۱۹	۵۷۹,۸۱۵,۰۶۲	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۷	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۷	گردشگری افق
۰.۴۶٪	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۶	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۶	گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت(۴)
۰.۱۹٪	۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۱	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۱	گردشگری پاکسو (بلندمدت)
۰.۰۰٪	۲۱۰,۳۳۸,۳۰۷	۰	۰	۲۱۰,۳۳۸,۳۰۷	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۷	سامان پدیده جم
۰.۰۱٪	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۶	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۱۶	گردشگری آریان فارمد(بلندمدت(۵)
۰.۰۱٪	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۴	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۴	گردشگری آریزن سلامت سینا (بلندمدت(۵)
۰.۰۱٪	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۷,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۹	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۹	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت(۵)
۰.۰۳٪	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۱	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۱	سروش مانا فارمد(بلند مدت)
۰.۰۶٪	۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۳	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۳	خنکبار و حیویات (بلندمدت)

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

۴-۱ - سرمایه گذاری در سیزده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سیرده‌های بانکی	
۰.۰۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۴۲	پودیس صنعت زنده رود (بلندمدت ۱)	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۳۷	سروش مانا فارمد (بلند مدت ۲)	
۰.۰۱٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۴۳	گردشگری شهرداری مشهد (بلندمدت ۶)	
۰.۰۱٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۴۰	گردشگری پدیده جم (بلندمدت ۷)	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۴۱	گردشگری واریان فارمد (بلندمدت ۹)	
۰.۰۱٪	۵,۴۶۲,۹۳۸,۰۰۶۸	۲۲۴,۳۳۸,۰۶۶,۰۰۰	۲۲۹,۸۰۱,۰۰۴,۰۶۸	.	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۲۰	گردشگری پروش مانا فارمد	
۰.۰۰٪	۱,۱۴۱,۴۲۵,۱۸۸	۶۷,۲۵۰,۴۰۵,۰۰۰	۶۸,۳۹۱,۸۳۰,۱۸۸	.	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۸	گردشگری پاکشو (بلندمدت ۲)	
۰.۰۱٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۳۸	گردشگری سوزنا سلولز(بلندمدت ۶)	
۰.۰۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۳۵	گردشگری خشکیار و حیوانات	
۰.۰۰٪	۴۹۹,۷۵۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۱,۲۴۸,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۵	خشکیار حیوانات(بلندمدت ۲)	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۳۶	پودیس صنعت زنده رود (بلندمدت ۲)	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۴۵		
۳.۰۶٪	۱,۵۶۱,۱۰۹,۶۹۲,۶۳۴	۶,۳۶۶,۴۳۷,۸۱۹,۳۷۴	۶,۴۹۷,۷۸۶,۴۶۳,۴۴۰	۱,۴۲۹,۷۶۱,۰۴۸,۵۶۸			

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۸۱٪	۸۹.۶۲٪	۱۴,۶۹۳,۸۹۹,۳۵۴,۵۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۳٪	۲.۳۴٪	۳۶۷,۹۳۵,۱۸۷,۵۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۳,۴۸۱,۶۹۷,۳۸۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۵٪	۱.۰۹٪	۱۷۸,۰۹۷,۹۹۸,۱۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۲۶٪	۷.۰۳٪	۱,۱۵۱,۷۶۱,۵۵۱,۱۳۹	۵-۲	سایر درآمدها
۳۲.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۳۹۵,۱۷۵,۷۸۸,۸۲۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد صندوق		سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد صندوق	سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد صندوق
۰۰.۰۰٪	۱۴۶,۹۸۸,۴۳۴	۱۴۶,۹۸۸,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	اعتقاد افرین پارسبان (اعتقاد)	-	-
۰.۱٪	۱۶,۵۱۶.۰۰۰	۱۶,۵۱۶.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	با درآمد ثابت (تصمیم)	-	-
۰.۰۵٪	۸,۹۵۴,۷۳۵,۴۷۳	۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۸۴	۳,۸۸۶,۴۵۶,۶۸۸	۲,۹۶۵,۱۹۴,۳۴۰	۵,۵۶۶,۳۸۶,۲۸۰	۲,۹۶۵,۱۹۴,۳۴۰	۲,۹۰۱,۱۹۲,۰۴۰	۲,۹۰۱,۱۹۲,۰۴۰	با درآمد ثابت (تصمیم)	-	-
۰.۱۳٪	۲۱,۹۶۵,۴۳۳,۱۸۶	۲۱,۱۵۵,۴۹۴,۵۶۴	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۷۸)	۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۵۶۰,۸۵۴	(۴,۹۸۳,۵۵۰,۸۹۱)	(۴,۹۸۳,۵۵۰,۸۹۱)	ص س اندیشه ووزان صبا تاسین (اوستا)	-	-
۰.۰۰٪	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	افرا نمد پاندار (افرا)	-	-
۰.۱۶٪	۲۶,۰۹۷,۴۹۳,۵۳۰	۲۵,۲۸۵,۷۳۸,۱۶۱	۶۱۱,۷۵۵,۳۶۹	-	۲,۹۷۸,۲۵۳,۲۷۸	۳,۸۷۶,۷۵۳,۲۸۹	(۸۹۸,۴۹۹,۶۶۱)	(۸۹۸,۴۹۹,۶۶۱)	سیر سرمایه پینار (سیر)	-	-
۰.۰۳٪	۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	سهام زرین کوروش (زرین)	-	-
۰.۰۷٪	۱۱,۷۸۱,۸۱۱,۰۷۴	۱,۶۱۰,۴۴۴,۹۶۶	۱۰,۱۷۱,۳۶۶,۱۰۸	-	۳,۳۴۹,۲۰۸,۶۲۸	-	۳,۳۴۹,۲۰۸,۶۲۸	۳,۳۴۹,۲۰۸,۶۲۸	کلیب آشنا (کلیب)	-	-
۰.۱۱٪	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۲۵	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	مختص اوراق دولتی نشان هلمز (نشان)	-	-
۰.۰۹٪	۱۴,۳۵۷,۰۰۷,۴۲۷	۱۴,۳۵۷,۰۰۷,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	مختص اوراق دولتی یازده پایه بازار صبا (صبا)	-	-
۰.۰۰٪	۴۱۰,۲۹۷,۷۰۸	۴۱۰,۲۹۷,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	با درآمد ثابت سام (سام)	-	-
۰.۰۱٪	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	-	-
۰.۳۸٪	۶۲,۹۰۴,۰۱۰,۶۷۵	۲۱,۲۸۰,۰۱۰,۶۷۵	۴۱,۶۲۳,۹۹۹,۷۱۴	-	۱۲,۱۲۱,۸۷۱,۳۲۱	۸۷,۶۵۰,۳۸۵	۱۲,۰۳۴,۲۲۰,۹۳۶	۱۲,۰۳۴,۲۲۰,۹۳۶	آسمان نامون (نامون)	-	-
۱.۱۰٪	۱۸۱,۱۷۵,۱۵۲,۹۷۹	۱۷۷,۱۶۳,۰۲۲,۲۷۲	۴,۰۱۲,۱۳۰,۷۰۷	-	۱۲,۸۶۷,۵۹۳,۶۴۹	۸,۵۵۹,۱۵۹,۴۵۸	۴,۰۰۸,۴۳۴,۱۹۱	۴,۰۰۸,۴۳۴,۱۹۱	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	-	-
۰.۰۰٪	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	زبرد کوروش (زبرد کوروش)	-	-
۲.۲۴٪	۳۶۷,۹۳۵,۱۸۷,۵۴۶	۳۰۷,۷۷۹,۴۹۰,۵۳۸	۶۰,۱۵۵,۶۹۷,۰۰۸	-	۴۲,۷۵۹,۲۳۳,۵۶۹	۲۶,۳۲۸,۳۱۸,۳۲۶	۱۶,۴۱۱,۰۰۵,۲۴۳	۱۶,۴۱۱,۰۰۵,۲۴۳	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	-	-
									جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمد  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

جمع	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	جمع	درآمد فروش	طی آبان ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مراجعه
۷۷۳,۹۴۵,۵۵۲	.	.	۹۶,۱۵۱,۰۲۸	.	.	۹۶,۱۵۱,۰۲۸	۹۶,۱۵۱,۰۲۸	مراجعه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۷۶۹,۶۶۲,۳۳۵	.	.	۹۳,۸۹۶,۸۹۸	.	.	۹۳,۸۹۶,۸۹۸	۹۳,۸۹۶,۸۹۸	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
۵۶۴,۷۱۱,۸۱۳	۹۷,۰۸۶	۴۳,۵۹۱,۳۹۱	۷۵,۶۶۱,۵۲۶	.	.	۷۵,۶۶۱,۵۲۶	۷۵,۶۶۱,۵۲۶	مشارکت ش مشهد ۳۶-۵ماهه ۳-۵ (مشهد ۶۲)
۵۵۹,۰۷۰,۳۲۰	.	(۷۲۵,۰۰۰)	۹۷,۴۷۹,۵۶۶	.	.	۹۷,۴۷۹,۵۶۶	۹۷,۴۷۹,۵۶۶	مراجعه صنعتی سورنا سلولوز ۰۸۰۳۰۳ (سورنا سلولوز ۰۸)
۳۷۹,۶۰۸,۷۹۳	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۹۴,۱۵۴,۱۲۸	.	.	۹۴,۱۵۴,۱۲۸	۹۴,۱۵۴,۱۲۸	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)
۳۲۸,۵۴۲,۱۳۷	.	(۴۶۴,۰۶۳۳۶)	۱۲۶,۸۹۲,۱۱۰	.	.	۱۲۶,۸۹۲,۱۱۰	۱۲۶,۸۹۲,۱۱۰	مراجعه آریب سلامت سینا ۰۸۰۴۳ (آریب سلامت ۰۸)
۵۱,۶۶۱,۷۸۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۱,۶۶۱,۷۸۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۳,۱۱۱,۷۸۵	۵۳,۱۱۱,۷۸۵	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)
۵۰,۷۶۲,۰۷۲	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۰,۷۶۲,۰۷۲	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۲,۳۱۲,۰۷۲	۵۲,۳۱۲,۰۷۲	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)
۴,۵۸۲,۶۷۷	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۵۸۲,۶۷۷	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۶,۰۳۲,۶۷۷	۶,۰۳۲,۶۷۷	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)
۳,۴۸۱,۶۷۷,۳۸۴	۹۷,۰۸۶	(۹,۲۳۹,۹۴۵)	۶۹۱,۲۴۱,۸۲۰	.	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۶۹۵,۵۹۱,۸۲۰	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
۲۰.۶۱٪	۳۶,۷۰۷,۰۶۸,۰۰۴	۲۶.۵۹٪	۱۰,۲۱۲,۹۸۲,۶۷۲		گردشگری- آراین سلامت سینا
۹.۸۹٪	۱۷,۶۱۶,۶۲۷,۳۱۹	۶.۹۰٪	۲,۶۵۱,۶۰۱,۱۴۵		گردشگری- پاکشو
۱۴.۸۴٪	۲۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۸۱	۱۱.۹۴٪	۴,۵۸۸,۱۲۱,۶۹۰		گردشگری- پدیده جم
۰.۳۵٪	۶۲۷,۸۴۵,۶۰۵	۱.۶۳٪	۶۲۷,۸۴۵,۶۰۵		گردشگری- خشکیار و حیوانات
۸.۶۸٪	۱۵,۴۶۴,۸۹۴,۰۸۲	۱۴.۰۶٪	۵,۳۹۹,۲۸۰,۹۴۴		گردشگری- سورونا سلولنز
۱۶.۹۹٪	۳۰,۲۵۴,۴۹۵,۰۱۲	۱۸.۲۶٪	۷,۰۱۴,۰۸۳,۸۴۷		گردشگری- شهرداری مشهد
۰.۰۹٪	۱۶۱,۰۷۳,۸۲۴	۰.۴۳٪	۱۶۱,۰۷۳,۸۲۴		گردشگری- صنعت زنده رود
۲.۶۹٪	۴,۷۸۸,۴۸۲,۸۷۲	۳.۵۵٪	۱,۳۶۱,۸۳۵,۶۱۳		گردشگری- کیمیا تک
۰.۳۴٪	۶۱۳,۸۷۲,۷۳۵	۱.۶۰٪	۶۱۳,۸۷۲,۷۳۵		گردشگری- مانا فارمد
۳.۱۸٪	۵,۶۶۹,۵۹۵,۱۱۲	۲.۳۴٪	۸۹۸,۱۸۱,۰۲۰		گردشگری- تاب کوروش
۲۲.۳۳٪	۳۹,۷۷۲,۸۴۹,۷۲۳	۱۲.۷۳٪	۴,۸۸۶,۳۴۴,۵۶۷		گردشگری- واریان فارمد
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۸,۰۹۷,۹۹۸,۱۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۴۱۵,۲۳۶,۶۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
مبلغ	مبلغ
۲۶۸,۶۰۸,۰۲۷	۳۰,۳۰۹,۷۷۷
۱,۱۵۱,۴۹۲,۹۴۳,۱۱۲	۲۳۲,۳۰۱,۸۶۶,۸۸۴
۱,۱۵۱,۷۶۱,۵۵۱,۱۳۹	۲۳۲,۳۳۲,۱۷۶,۶۶۱
	جمع
	درآمد حاصل از بازارگردانی
	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲,۹۹۳,۳۲۸,۳۱۰	.	۲,۹۹۳,۳۲۸,۳۱۰	۸۵	۳۵,۲۱۵,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیتگانان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	.	۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	۲۰	۱۰,۳۰۴,۱۸۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۳۳,۱۵۹,۸۲۱,۹۵۹	(۴۱)	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	۱,۳۸۵,۵۳۲,۰۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۱,۱۰۱,۵۴۹	(۳۷)	۳۱,۱۰۱,۵۵۶	۳۵۷	۵۹,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	.	۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۵۵۰	۱,۱۲۴,۴۷۲,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کوروش (فکورش)
۲,۲۶۳,۹۱۳,۰۰۷,۳۹۸	(۶۸)	۲,۲۶۳,۹۱۲,۰۰۷,۳۶۶				جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	طی آبان ماه
۶.۰۳۳.۶۷۷	.	۶.۰۳۳.۶۷۷	۶.۰۳۳.۶۷۷	.	۶.۰۳۳.۶۷۷	۶.۰۳۳.۶۷۷	
۳۷۴.۹۴۹.۴۷۳	.	۳۷۴.۹۴۹.۴۷۳	۱۲۶.۸۹۲.۱۱۰	.	۱۲۶.۸۹۲.۱۱۰	۱۲۶.۸۹۲.۱۱۰	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸-۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)
۵۳.۱۱۱.۷۸۵	.	۵۳.۱۱۱.۷۸۵	۵۳.۱۱۱.۷۸۵	.	۵۳.۱۱۱.۷۸۵	۵۳.۱۱۱.۷۸۵	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۸-۰۴۳ (آراین سلامت ۰۸)
۵۵۹.۷۹۵.۳۳۰	.	۵۵۹.۷۹۵.۳۳۰	۹۷.۴۷۹.۵۶۶	.	۹۷.۴۷۹.۵۶۶	۹۷.۴۷۹.۵۶۶	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸-۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)
۵۲.۲۱۲.۰۷۲	.	۵۲.۲۱۲.۰۷۲	۵۲.۲۱۲.۰۷۲	.	۵۲.۲۱۲.۰۷۲	۵۲.۲۱۲.۰۷۲	مراجعه صنعتی سورنسلولوز ۰۸-۰۳۰ (سورن سلولوز ۰۸)
۷۷۳.۰۹۲.۵۵۲	.	۷۷۳.۰۹۲.۵۵۲	۹۶.۱۵۱.۲۸	.	۹۶.۱۵۱.۲۸	۹۶.۱۵۱.۲۸	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۰۸-۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)
۷۶۹.۶۶۲.۲۳۵	.	۷۶۹.۶۶۲.۲۳۵	۹۳.۸۹۶.۸۹۸	.	۹۳.۸۹۶.۸۹۸	۹۳.۸۹۶.۸۹۸	مراجعه پدیده جم-کوروش ۰۷-۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۳)
۳۸۱.۰۵۸.۷۹۳	.	۳۸۱.۰۵۸.۷۹۳	۹۴.۱۵۴.۱۴۸	.	۹۴.۱۵۴.۱۴۸	۹۴.۱۵۴.۱۴۸	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۳)
۵۲۱.۰۳۲.۳۳۶	.	۵۲۱.۰۳۲.۳۳۶	۷۵.۶۶۱.۵۲۶	.	۷۵.۶۶۱.۵۲۶	۷۵.۶۶۱.۵۲۶	مراجعه طلایی ناب کوروش ۰۸-۰۳۲۵ (طلایی ناب ۰۸)
۳.۴۹۰.۹۴۰.۲۳۳	.	۳.۴۹۰.۹۴۰.۲۳۳	۶۹.۵۵۹۱.۸۲۰	.	۶۹.۵۵۹۱.۸۲۰	۶۹.۵۵۹۱.۸۲۰	مشارکت ش مشهد ۶۲-۳-۵ماهه ۲۰/۲۰ (مشهد ۶۲)
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۴۴۹,۸۴۹,۳۰۹	.	۱۲,۴۴۹,۸۴۹,۳۰۹	۶,۱۲۲,۸۷۶,۷۱۰	.	۶,۱۲۲,۸۷۶,۷۱۰
۳۶,۷۰۷,۰۶۸,۰۰۴	(۲۱,۲۸۶,۵۱۰)	۳۶,۷۲۸,۳۵۴,۵۱۴	۱۰,۳۱۲,۹۸۲,۶۷۲	(۹۵۷,۰۵۳)	۱۰,۳۱۳,۹۳۹,۷۲۵
۱۷,۶۱۶,۶۲۷,۲۱۹	(۱۳,۹۴۲,۶۳۱)	۱۷,۶۳۰,۵۶۹,۸۵۰	۲,۶۵۱,۶۰۱,۱۴۵	(۸۰۹,۸۱۴)	۲,۶۵۲,۴۱۰,۹۵۹
۲۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۸۱	۲,۳۲۹,۳۳۵	۲۶,۴۱۸,۹۶۴,۶۴۶	۴,۵۸۸,۱۲۱,۶۹۰	(۸۰۹,۸۱۴)	۴,۵۸۸,۹۳۱,۵۰۴
۵۲,۶۸۸,۴۶۲	(۷۳۶,۱۹۵)	۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۵۲,۶۸۸,۴۶۲	(۷۳۶,۱۹۵)	۵۲,۴۴۲,۶۵۷
۱۵,۴۶۴,۸۹۴,۰۸۲	(۲۱,۳۶۶,۱۷۵)	۱۵,۴۸۶,۲۶۰,۲۵۷	۵,۳۹۹,۲۸۰,۹۴۴	(۸۸۳,۴۳۴)	۵,۴۰۰,۱۶۴,۳۷۸
۱۷,۸۰۴,۶۴۵,۷۰۳	۱,۴۰۲,۳۷۱	۱۷,۸۰۳,۲۴۳,۳۳۲	۸۹۱,۲۰۷,۱۳۷	(۱,۷۲۴,۳۷۵)	۸۹۲,۹۳۱,۵۱۲
۱۶۱,۰۷۳,۸۲۴	(۳,۳۰۹,۷۳۶)	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۱,۰۷۳,۸۲۴	(۳,۳۰۹,۷۳۶)	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۴,۷۸۸,۴۸۲,۸۷۲	(۵,۵۱۷,۱۱۱)	۴,۷۹۳,۹۹۹,۹۸۳	۱,۳۶۱,۸۳۵,۶۱۳	.	۱,۳۶۱,۸۳۵,۶۱۳
۶۱۳,۸۷۲,۷۳۵	(۳,۹۷۶,۵۷۷)	۶۱۶,۸۴۹,۳۱۲	۶۱۳,۸۷۲,۷۳۵	(۳,۹۷۶,۵۷۷)	۶۱۶,۸۴۹,۳۱۲
۵,۶۶۹,۵۹۵,۱۱۲	(۱,۸۷۳,۳۶۲)	۵,۶۷۱,۴۶۸,۴۷۴	۸۹۸,۱۸۱,۰۲۰	۸۴۴,۰۵۱	۸۹۷,۳۳۶,۹۶۹
۵۷۵,۱۵۷,۱۴۳	(۱,۴۱۸,۱۹۶)	۵۷۶,۵۷۵,۳۳۹	۵۷۵,۱۵۷,۱۴۳	(۱,۴۱۸,۱۹۶)	۵۷۶,۵۷۵,۳۳۹
۳۹,۷۷۲,۸۴۹,۷۳۳	۷۲۸,۹۹۸	۳۹,۷۷۲,۱۲۰,۷۲۵	۴,۸۸۶,۳۴۴,۵۶۷	(۵۳۲,۱۵۰)	۴,۸۸۶,۸۷۶,۷۱۷
۱۷۸,۰۹۷,۹۹۸,۱۶۹	(۶۸,۰۶۵,۷۸۹)	۱۷۸,۱۶۶,۰۶۳,۹۵۸	۳۸,۴۱۵,۲۲۳,۶۶۲	(۱۳,۳۱۳,۲۹۳)	۳۸,۴۲۸,۵۳۶,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال عالی تا پایان آبان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۶,۶۳۳,۳۴۴,۸۳۳	(۵۵۹,۳۳۹,۱۹۳,۴۳۰)	۶۵,۹۳۳,۵۷۱,۳۳۳	۱۷۱,۹۰۳,۳۰۹	۸,۸۶۵,۵۴۸,۸۵۲	(۱۶,۷۵۴,۷۵۰,۰۳۸)	۲۵,۱۷۸,۳۹۹,۸۹۰	۵۰,۸۷۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (تکورش)
(۳,۶۹۳,۳۴۴,۸۳۳)	(۱,۹۶۳,۳۳۸,۳۶۷,۷۰۵)	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۶,۰۹۲	۳,۹۸۲,۳۱۷,۹۷۲	(۴۶۰,۵۷۸,۸۲۸,۸۸۱)	۵۰,۰۴۰,۲۰۰,۸۵۳	۶,۶۳۴,۰۰۰	سپید گلپایگان (سپید)
۱۳۹,۶۱۹,۵۵۴,۹۴۵	(۸۰,۸۰۳,۱۶۶,۳۹۸)	۹۷,۸۱۶,۳۹۱,۳۳۳	۴۲,۵۹۱,۱۸۱	.	.	.	.	فرویتگاه های افق کوروش (افق)
۹,۶۱۱,۴۰۹,۱۷۶	(۱۹,۷۴۶,۳۶۲,۱۱۰)	۳,۳۵۷,۶۷۱,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تیسی (تیسی)
(۷۵۶,۳۳۸,۸۶۲)	(۵۹۶,۵۷۹,۰۵۵,۷۶۶)	۵۹۵,۸۲۲,۷۶۲,۳۱۴	۱,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۷۷,۱۶۳,۰۲۲,۳۷۲	(۱,۳۹,۱۹۸,۳۹۸,۸۰۲,۶۶۶)	۱۲۹,۳۷۵,۵۶۱,۸۴۴,۹۱۸	۱۰,۳۷۲,۳۲۸,۷۱۴	۸,۸۵۹,۱۵۹,۴۵۸	(۱۷,۱۳۵,۵۴۶,۷۶۹,۵۳۵)	۱۷,۱۴۴,۴۰۵,۹۲۸,۹۸۳	۱,۲۶۳,۳۵۶,۸۰۶	زیرد کوروش (زیرد کوروش)
۲۵,۴۸۵,۷۳۸,۱۶۱	(۳,۲۵۷,۱۳۹,۶۱۷,۸۳۱)	۳,۴۸۲,۶۱۵,۳۵۵,۹۹۲	۱۴۱,۷۱۳,۹۰۸	۳,۸۷۶,۷۵۳,۳۸۹	(۳۳۰,۹۱۲,۳۷۶,۰۳۳)	۳۳۴,۸۰۶,۱۲۹,۴۳۱	۱۱,۸۵۱,۷۸۳	سهام برین کوروش (برین)
۳,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	(۶۹,۳۸۸,۴۳۳,۰۸۶)	۱,۰۱۵,۴۹۰,۳۹۷,۸۱۸	۷,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	آسمان دماون (دماون)
۱,۶۱۰,۴۴۴,۹۶۶	(۶۹,۴۷۶,۷۲۴,۰۶۸)	۷۱۰,۸۵۱,۶۹۰,۳۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مختص اوراق دولتی نشان هلمز (نشان)
۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	(۶۹,۰۹۰,۹۵۲,۱۳۳)	۶۹,۷۱۸,۹۳۵,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیر سرمایه بنیاد (سیر)
۳۱,۱۱۵,۴۹۴,۵۶۴	(۷۰,۴۲۰,۷۲۶,۱۱,۱۱۰)	۷۰,۶۴۰,۸۸۱,۰۵۶,۷۴۴	۱۷۷,۰۳۹,۰۸۴	۱۰,۵۵۹,۵۶۰,۸۵۴	(۳,۸۳۰,۷۹۹,۸۷۰,۷۸۷)	۳,۸۵۰,۳۵۹,۴۳۱,۶۴۱	۹۵,۳۹۱,۱۸۰	افرا نمک پایدار (افرا)
۲۱,۳۸۰,۱۰۶,۷۵۶	(۳۹۶,۷۱۳,۴۰۵,۰۵۷)	۳۱۷,۹۹۳,۵۱۱,۸۱۳	۲۵۰,۴۴۳,۴۳۵	۸۷,۶۵۰,۳۸۵	(۳۷,۵۵۵,۱۶۵,۶۱۵)	۲۷,۶۴۳,۸۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	(۳۶۷,۲۱۱,۳۹۱,۴۵۷)	۳,۸۴۵,۳۵۶,۲۲۶,۶۸۳	۱۹,۵۷۱,۸۸۳	.	.	.	.	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (صبا)
۱,۴۶۰,۹۸۸,۴۴۴	(۴۰,۴۵۳,۲۱۷,۳۸۳)	۴,۱۹۳,۲۰۵,۸۱۷	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۲۲	(۱۱۴,۴۲۱,۵۴۲,۶۸۱)	۱۲۸,۷۷۹,۴۵۱,۱۰۸	۸,۴۹۵,۵۰۹	.	.	.	.	با درآمد ثابت سام (سام)
۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۴۳	(۱۳۷,۵۷۲,۶۲۵,۸۷۷)	۱,۴۴۰,۸۸۶,۲۷۳,۳۲۰	۳,۳۹۰,۵۳۷	.	.	.	.	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵۷,۶۷۹,۶۸۱	(۷۰,۱۵۸,۷۵۳,۳۸۹)	۷۰,۳۱۶,۴۳۱,۹۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	با درآمد ثابت پارسا گلد (پارسا گلد)
۵۰,۶۸۰,۳۷۸,۹۸۴	(۴۰,۱,۹۱۷,۰۶۲,۸۹۵)	۴۰,۶۸۵,۳۴۱,۸۷۹	۷,۷۰۴,۰۷۹	۲,۹۶۵,۱۹۴,۳۴۰	(۱۵۱,۹۱۲,۳۳۷,۶۶۸)	۱۵۴,۸۷۷,۴۳۱,۹۰۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	صن آندیسنا (کامیاب)
۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	(۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۳۲۰)	۶۹,۵۵۲,۴۰۳,۳۶۴	۲,۷۲۴,۷۸۴	.	.	.	.	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۴۱۰,۳۹۷,۷۰۸	(۱۴,۹۹۰,۳۸۶,۱۴۶)	۱۵,۴۰۰,۵۸۳,۸۵۴	۱,۱۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	کامیاب آشنا (کامیاب)
۹۷۰,۸۶	(۱۰۰۰,۱۰۴۵۰)	۱۰۰,۹۸۵,۳۶	۱۰	.	.	.	.	مستار کت شمشید ۳۰۶۲/۲۰۰۵/۵۳/۴۳
۵۱۹,۳۰۰,۳۴۴,۹۴۳	(۱۴۳,۵۷۸,۶۹۳,۳۱۱,۳۸)	۱,۴۴۰,۹۸۱,۶۹۵,۳۹۸۱	۱۱,۸۷۹,۶۶۷,۶۳۵	۳۹,۱۹۶,۱۸۶,۱۵۰	(۲۱,۵۴۸,۵۵۶,۰۵۲,۵۴۶)	۳۱,۵۸۷,۷۵۲,۳۳۸,۶۹۶	۱,۳۸۷,۰۹۵,۷۶۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمد  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد
۱۳۱,۲۷۲,۴۱۵	۵۹,۱۰۸	۳۴۴,۶۲۸,۳۷۹	(۳۳۱,۲۴۳,۸۷۰)	۵۹,۱۰۸	۳۴۴,۶۲۸,۳۷۹	(۳۳۱,۲۴۳,۸۷۰)	۵۹,۱۰۸
۱۰,۰۳۹,۳۴۴,۴۹۳,۰۶۱	۱,۴۴۶,۱۹۹,۶۳۸	۳۸,۰۷۵,۸۰۷,۱۰۹,۱۳۷	(۳۶,۰۳۶,۵۵۵,۹۷۷,۶۶۵)	۱,۴۴۶,۱۹۹,۶۳۸	۳۸,۰۷۵,۸۰۷,۱۰۹,۱۳۷	(۳۶,۰۳۶,۵۵۵,۹۷۷,۶۶۵)	۱,۴۴۶,۱۹۹,۶۳۸
۱,۹۲۷,۶۲۷,۴۲۳,۵۲۶	۱,۱۱۸,۵۱۵,۸۷۶	۵۶,۳۳۰,۳۵۶,۵۱۸,۳۱۰	(۵۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۲۰,۱۸۶)	۱,۱۱۸,۵۱۵,۸۷۶	۵۶,۳۳۰,۳۵۶,۵۱۸,۳۱۰	(۵۳,۳۷۰,۵۵۷,۰۲۰,۱۸۶)	۱,۱۱۸,۵۱۵,۸۷۶
۱۱۴,۹۰۷,۵۵۵,۳۲۲	۹۲,۳۶۴,۰۱۰	۷۵,۹۰۷,۸۷۸,۳۱۹,۱۶۰	(۶۹,۹۶۷,۴۹۰,۵۳۲)	۹۲,۳۶۴,۰۱۰	۷۵,۹۰۷,۸۷۸,۳۱۹,۱۶۰	(۶۹,۹۶۷,۴۹۰,۵۳۲)	۹۲,۳۶۴,۰۱۰
(۵۷,۹۸۵,۵۸۵,۹۳۵)	۵۵,۱۶۶,۳۷۰	۵۰,۴۰۱,۹۸۸,۴۷۵,۸۱۶	(۴۷,۲۰۷,۲۰۰,۵۸۶,۳۰۵)	۵۵,۱۶۶,۳۷۰	۵۰,۴۰۱,۹۸۸,۴۷۵,۸۱۶	(۴۷,۲۰۷,۲۰۰,۵۸۶,۳۰۵)	۵۵,۱۶۶,۳۷۰
(۵,۵۶۸,۶۶۸,۳۱۵)	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	۸۰,۴۰۸,۳۳۸,۴۳۰	(۸۰,۴۰۸,۳۳۸,۴۳۰)	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	۸۰,۴۰۸,۳۳۸,۴۳۰	(۸۰,۴۰۸,۳۳۸,۴۳۰)	۵۰,۳۵۶,۳۸۰
۳,۸۸۶,۴۵۶,۴۸۸	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۷۶,۴۵۰,۹۱۹	(۱۵۵,۲۷۵,۲۵۸,۸۷۹)	۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۷۶,۴۵۰,۹۱۹	(۱۵۵,۲۷۵,۲۵۸,۸۷۹)	۲,۹۲۰,۰۰۰
(۱۵,۰۰۰,۱۱,۳۷۸)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰,۸۸۱۲,۴۲۲	(۱۹۲,۷۰۰,۸۸۱۲,۴۲۲)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰,۸۸۱۲,۴۲۲	(۱۹۲,۷۰۰,۸۸۱۲,۴۲۲)	۴,۷۰۰,۰۰۰
۶۱۱,۷۵۵,۳۶۹	۲,۴۲۷,۹۴۵	۶۸,۷۲۵,۳۴۶,۲۵۰	(۶۸,۷۲۵,۳۴۶,۲۵۰)	۲,۴۲۷,۹۴۵	۶۸,۷۲۵,۳۴۶,۲۵۰	(۶۸,۷۲۵,۳۴۶,۲۵۰)	۲,۴۲۷,۹۴۵
۱۰,۱۷۱,۳۶۶,۱۰۸	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۳۹,۷۶۳,۰۶۹	(۱۳۷,۳۲۹,۰۵۵,۴۴۱)	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۳۹,۷۶۳,۰۶۹	(۱۳۷,۳۲۹,۰۵۵,۴۴۱)	۵,۷۶۰,۰۰۰
۴۱,۶۲۳,۹۹۹,۷۱۴	۳۶,۲۷۸,۲۲۸	۵۱۱,۶۲۴,۵۰۹,۴۹۴	(۴۹۹,۵۱۰,۲۸۸,۵۵۸)	۳۶,۲۷۸,۲۲۸	۵۱۱,۶۲۴,۵۰۹,۴۹۴	(۴۹۹,۵۱۰,۲۸۸,۵۵۸)	۳۶,۲۷۸,۲۲۸
۴۰,۱۲۰,۱۳۰,۷۰۷	۹۷,۸۷۸,۸۱۷	۱,۳۴۵,۶۲۶,۶۰۶,۹۱۸	(۱,۳۴۱,۶۲۸,۱۷۲,۷۳۷)	۹۷,۸۷۸,۸۱۷	۱,۳۴۵,۶۲۶,۶۰۶,۹۱۸	(۱,۳۴۱,۶۲۸,۱۷۲,۷۳۷)	۹۷,۸۷۸,۸۱۷
.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
.	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
۴۴,۵۹۱,۳۹۱	۴,۴۹۰	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱	(۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱)	۴,۴۹۰	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱	(۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱)	۴,۴۹۰
(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
(۴۶,۴۰۶,۳۳۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
۱۳,۲۷۸,۶۱۳,۴۹۰,۳۷	۲,۹۱۲,۲۷۰,۸۷۲	۴۸,۳۳۹,۵۸۷,۷۰۰,۰۶۶	(۴۵,۷۲۶,۴۴۷,۷۶۱,۰۶۹)	۲,۹۱۲,۲۷۰,۸۷۲	۴۸,۳۳۹,۵۸۷,۷۰۰,۰۶۶	(۴۵,۷۲۶,۴۴۷,۷۶۱,۰۶۹)	۲,۹۱۲,۲۷۰,۸۷۲

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