

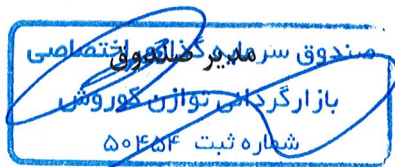
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریابی توان کوروش
صورت وضعیت یوزنشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
ترصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
۱.۰۵٪	۱,۲۸۳,۲۵۳,۹۳۸,۵۷۷	۱,۲۸۰,۰۰۰,۱۵۴۱,۷۶۶	۱۲۹,۰۲۸	۹,۹۴۹,۳۱۵	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۹۵۸,۳۰۶	۱,۲۸۰,۰۰۰,۱۵۴۱,۷۶۶	۹,۹۴۹,۳۱۵	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳
۰.۱۱٪	۱۳۰,۳۱۲,۷۶۸,۸۳۰	۱۰۶,۶۰۶,۳۲۰,۳۰۹	۶۶,۶۱۰	۲,۰۱۶,۱۰۹	-	-	-	۴۴۰,۰۶۲,۰۴۹	۶,۸۷۰	۱۲۶,۳۳۳,۱۰۵,۱۵۵	۱۲۶,۳۳۳,۱۰۵,۱۵۵
۰.۱۳٪	۱۵۷,۷۹۹,۹۹۳,۰۴۵	۱۵۹,۵۱۰,۰۴۷,۵۳۸	۴۸,۴۴۵	۳,۲۵۸,۸۰۱	۲,۸۵۷,۵۲۴,۱۸۱,۹۴۳	۲,۸۵۸,۷۳۴,۹۷۷,۰۵۸	۶۳,۳۹۱,۷۰۰	۲,۸۵۸,۷۳۴,۹۷۷,۰۵۸	۶۳,۳۹۱,۷۰۰	۹۹,۰۶۰,۴۸۷,۴۴۷	۹۹,۰۶۰,۴۸۷,۴۴۷
۰.۱۱٪	۱۲۹,۰۷۳,۰۹۱,۷۴۳	۹۹,۶۲۶,۴۰۷,۰۵۶	۲۹,۳۷۹	۴,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۵,۵۶۲,۷۸۱,۶۴۷	۱۲۵,۵۶۲,۷۸۱,۶۴۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۳۳۱,۵۱۳,۵۸۱,۴	۱,۰۰۴,۳۳۱,۵۱۳,۵۸۱,۴	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۶۸۵,۶۱۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۵۳۱,۷۶۶,۸۲۷,۵۹۱	۵۳۱,۷۶۶,۸۲۷,۵۹۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱۱,۳۷۷,۲۰۵,۵۹۱	۴۱۱,۳۷۷,۲۰۵,۵۹۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۳,۵۷۸,۲۸۴	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	-	-
۰.۶۳٪	۷۵۶,۷۷۵,۷۹۲,۷۲۵	۷۵۶,۷۷۵,۷۹۲,۷۲۵	۱۶,۵۴۴	۴۵,۷۳۴,۶۹۹	۴۷,۰۳۳,۸۹۳,۴۱۱,۴۸۸	۴۷,۰۳۳,۸۹۳,۴۱۱,۴۸۸	۲,۸۷۶,۸۸۱,۰۷۱	۴۶,۸۴۳,۲۰۶,۹۰۶,۱۰۴	۲,۸۶۳,۹۰۲,۳۵۹	۹۴۴,۴۹۷,۳۱۵,۱۶۵	۹۴۴,۴۹۷,۳۱۵,۱۶۵
۰.۳٪	۴۵۹,۳۵۰,۸۹۱,۰۷۳	۴۵۶,۳۱۰,۶۵۵,۹۵۳	۱۵,۹۴۹	۲,۸۸۱,۱۸۵۹	۲,۰۲۱,۳۷۳,۱۸۹,۴۹۴	۲,۰۲۱,۳۷۳,۱۸۹,۴۹۴	۱۳۷,۴۷۸,۸۸۶	۲,۴۷۲,۴۰۷,۰۴۷,۳۶۸	۱۵۶,۳۹۰,۷۴۵	-	-
۰.۷۳٪	۸۸۰,۱۷۱,۳۹۵,۸۷۵	۹۷۳,۳۰۰,۳۰۲,۱۱۰	۹,۳۹۹	۹۳,۷۰۱,۳۳۸	۱,۹۸۳,۶۱۶,۶۱۲,۷۱۸	۱,۹۸۳,۶۱۶,۶۱۲,۷۱۸	۱۸۹,۷۲۸,۰۰۸	۲,۵۲۴,۸۱۲,۳۶۹,۳۳۴	۳۳۹,۹۷۴,۶۵۴	۴۹۷,۹۱۰,۳۶۹,۷۶۸	۴۹۷,۹۱۰,۳۶۹,۷۶۸
۳.۱۱٪	۳,۷۹۶,۴۴۱,۱۳۷,۵۷۳	۳,۸۳۳,۱۳۴,۰۶۸,۴۵۷	۱۸۷,۸۶۷,۱۳۱	۱۸۷,۸۶۷,۱۳۱	۵۵,۷۱۸,۱۴۳,۴۲۹,۶۲۱	۵۵,۷۱۸,۱۴۳,۴۲۹,۶۲۱	۳,۳۲۳,۲۷۷,۹۷۱	۵۶,۸۸۹,۳۳۵,۱۶۷,۴۷۳	۳,۳۷۵,۷۹۳,۳۱۷	۳,۵۹۱,۶۱۱,۶۸۱,۳۸۵	۳,۵۹۱,۶۱۱,۶۸۱,۳۸۵
											جمع
											۱۳۵,۳۵۱,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۳۸٪	۲,۹۰۸,۸۳۱,۵۱۶,۶۳۳	۲۷,۸۷۰,۷۸۱,۱۷۹,۳۳۱	۲۷,۷۷۴,۵۵۸,۶۲۴,۸۸۷	۳,۰۰۵,۰۵۴,۰۷۰,۹۷۷	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱۰,۴۶۰,۸۹۴	.	.	۲۱۰,۴۶۰,۸۹۴	بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	.	.	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۶,۹۴۷,۰۰۰	.	.	۲۶,۹۴۷,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۲۹,۰۹۲,۶۹۶	.	۱۰,۹۶۳	۱۲۹,۰۸۱,۷۳۳	بانک تجارت
۲.۳۸٪	۲,۹۰۹,۲۹۳,۸۶۵,۹۷۷	۲۷,۸۷۰,۷۸۱,۱۷۹,۳۳۱	۲۷,۷۷۴,۵۵۸,۶۲۵,۸۵۰	۳,۰۰۵,۵۱۶,۴۰۹,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲.۱۱٪	۹۷.۴۱٪	۵۰,۷۵۹,۴۵۸,۸۳۹,۸۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۳٪	۰.۵۰٪	۲۵۹,۲۷۵,۹۳۲,۱۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
-۰.۰۳٪	-۰.۰۶٪	(۳۲,۱۷۱,۵۶۹,۳۷۹)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴٪	۰.۳۳٪	۱۷۰,۱۴۲,۰۴۴,۰۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۹٪	۱.۸۳٪	۹۵۳,۶۰۸,۹۴۱,۸۳۹	۵-۲	سایر درآمدها
۴۳.۲۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۲,۱۱۰,۳۱۴,۱۸۸,۶۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۴,۷۰,۶۵۲,۹۴۷)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۲۹۲,۷۴۴,۰۵۳	۹۸,۰۲۵,۵۹۷	.	.	۹۸,۰۲۵,۵۹۷
۲۹۳۰,۱۳,۱۶۲	.	.	۲۹۳,۰۱۳,۱۶۲	۱۰۱,۰۸۹,۷۲۶	.	.	۱۰۱,۰۸۹,۷۲۶
۱۸۷,۳۹۴,۶۸۹	(۱,۰۰,۶۱۸)	(۴۱,۹۳۸,۱۶۳)	۲۳۰,۲۴۲,۴۷۰	۸۰,۳۲۹,۰۴۱	.	.	۸۰,۳۲۹,۰۴۱
(۴,۷۰,۶۰۴,۵۵,۶۶۹)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۲۹۲,۸۱۴,۳۳۱	۹۵,۳۵۰,۳۲۹	.	.	۹۵,۳۵۰,۳۲۹
(۴,۷۰,۶۰۲,۵۶,۸۳۸)	(۹۹۹,۸۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۱۴۶)	۲۹۳,۰۱۳,۱۶۲	۱۰۱,۰۸۹,۷۲۶	.	.	۱۰۱,۰۸۹,۷۲۶
(۴,۷۰,۶۰۳,۳۴,۱۷۳)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۲۹۲,۹۳۵,۸۲۷	۹۷,۷۹۳,۳۲۲	.	.	۹۷,۷۹۳,۳۲۲
(۴,۷۰,۶۰۳,۷۰,۳۶۴)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۲۹۲,۹۹۹,۷۳۶	۹۹,۸۶۸,۸۳۵	.	.	۹۹,۸۶۸,۸۳۵
(۴,۷۰,۶۰۳,۱۴,۴۸۲)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۲۹۳,۹۵۵,۵۱۸	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	.	.	۹۸,۲۸۱,۶۷۸
(۴,۷۰,۶۰۴,۰۶۰,۴۸)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۲۹۲,۸۶۳,۹۵۲	۹۵,۵۹۵,۷۲۰	.	.	۹۵,۵۹۵,۷۲۰
۲۹۲,۶۸۶,۲۹۱	.	.	۲۹۲,۶۸۶,۲۹۱	۹۹,۹۶۴,۶۶۹	.	.	۹۹,۹۶۴,۶۶۹
(۳۲,۱۷۱,۵۶۹,۲۷۹)	(۸,۰۰,۷,۳۹۶)	(۳۵,۰۲۹,۸۳۰,۳۸۵)	۲,۸۶۶,۲۶۸,۵۰۲	۹۶۷,۳۸۸,۵۴۳	.	.	۹۶۷,۳۸۸,۵۴۳

مراجعه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۰۷۳)
 مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۰۷۲)
 مشارکت ش مشهد ۶۲-۳-۵صاهه ۲۰٪ (مشهد ۶۲)
 مراجعه صنعتی سوزنا سلولز ۰۸۰۳۰۶ (سوزنا سلولز ۰۰۸)
 مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۳۵ (طلای ناب ۰۰۸)
 مراجعه آرین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آرین سلامت ۰۰۸)
 مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۰۸)
 مراجعه صنعت خشکیار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۰۸)
 مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۰۸۲)
 مراجعه هستی آرین تامین ۰۹۲۵-۱۴۰۸۰ (هستی ۰۰۸)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱۴.۳۹٪	۳۴,۴۸۷,۲۷۷,۱۹۷	۱۱.۵۸٪	۷,۸۰۶,۰۰۶,۵۶۴	آرین سلامت سینا
۵.۷۳٪	۹,۷۳۸,۸۹۹,۶۳۰	۵.۰۷٪	۳,۴۱۹,۰۱۵,۳۳۶	پاکسو
۴.۳۱٪	۷,۱۶۱,۷۱۹,۴۳۶	۳.۵۶٪	۲,۴۰۱,۸۶۱,۳۹۳	پدیده جم
۳.۱۳٪	۵,۳۱۶,۷۳۱,۶۲۶	۲.۵۷٪	۱,۷۳۰,۰۳۲,۳۲۴	پردیس صنعت زنده رود
۲.۹۶٪	۵,۰۳۲,۱۰۸,۷۲۲	۲.۵۳٪	۱,۶۹۵,۲۴۱,۴۲۴	خشکیار و حبوبات
۳.۸۰٪	۶,۴۶۱,۷۹۳,۶۹۷	۵.۰۴٪	۳,۳۹۶,۸۳۵,۰۸۲	سلف موازی
۱۰.۵۸٪	۱۷,۹۹۲,۷۵۱,۳۹۰	۹.۶۷٪	۶,۵۱۳,۴۸۰,۵۰۸	سورنا سلولز
۳.۳۷٪	۵,۷۳۶,۱۲۹,۳۵۹	۵.۶۶٪	۳,۸۱۶,۷۵۸,۴۶۶	شهرداری مشهد
۱.۵۳٪	۲,۶۰۹,۱۰۹,۳۳۴	۱.۲۹٪	۸۶۷,۵۶۲,۰۰۸	طلای ناب کوروش
۳.۰۶٪	۵,۳۰۸,۰۹۸,۵۷۵	۲.۹۴٪	۱,۹۸۱,۱۶۹,۸۱۵	کیمیاتک
۲.۰۱٪	۳,۴۱۴,۵۳۸,۳۹۹	۱.۶۳٪	۱,۰۰۹,۴۰۰,۳۲,۲۸۷	مانا فارمد
۸.۷۱٪	۱۴,۸۱۴,۸۶۹,۷۶۶	۱۶.۶۱٪	۱۱,۱۹۲,۹۰۱,۱۲۰	مشهد ۷۰۰
۱۱.۰۸٪	۱۸,۸۵۸,۴۳۳,۳۶۵	۱۱.۵۱٪	۷,۷۵۸,۰۷۹,۳۰۷	مشهد ۸۰۰
۸.۴۱٪	۱۴,۳۱۰,۲۳۲,۱۶۸	۶.۳۳٪	۴,۱۹۱,۴۰۲,۰۶۲	هستی آرین تأمین
۱۷.۰۵٪	۲۹,۰۰۹,۳۵۱,۵۱۵	۱۴.۱۳٪	۹,۵۲۲,۴۲۲,۶۱۳	ولریان فارمد
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۰,۱۴۲,۰۴۴,۰۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۷,۳۸۶,۷۹۰,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۳۳۸,۸۳۶,۱۰۸	۱۰۵,۸۷۸,۶۰۸
۹۵۳,۲۷۰,۱۰۵,۷۳۱	۳۶۸,۵۲۱,۱۲۰,۵۶۱
۹۵۳,۶۰۸,۹۴۱,۸۳۹	۳۶۸,۶۴۶,۹۹۹,۱۶۹
	جمع
	درآمد حاصل از بازارگردانی
	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۷۷,۱۴۰,۴۳۹,۹۶۲	(۵,۷۵۹,۱۱۵,۰۳۸)	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۷۷,۱۴۰,۴۳۹,۹۶۲	(۵,۷۵۹,۱۱۵,۰۳۸)	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۹۱,۹۱۳,۴۸۶,۳۷۳	(۷,۵۵۴,۵۳۳,۱۳۷)	۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	۹۱,۹۱۳,۴۸۶,۳۷۳	(۷,۵۵۴,۵۳۳,۱۳۷)	۹۹,۴۶۸,۰۱۹,۵۰۰	سپید ماکیان (سپید)
۱۶۹,۰۵۳,۹۲۶,۳۳۵	(۱۳,۳۱۳,۶۴۸,۱۶۵)	۱۸۲,۳۶۷,۵۷۴,۵۰۰	۱۶۹,۰۵۳,۹۲۶,۳۳۵	(۱۳,۳۱۳,۶۴۸,۱۶۵)	۱۸۲,۳۶۷,۵۷۴,۵۰۰	جمع
						تاریخ تشکیل مجمع
						۱۴۰۵/۰۳/۱۶
						۱۴۰۵/۰۳/۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
تاریخ دریافت سود	شرح						
۲۳۰.۲۴۲.۴۷۰	.	۲۳۰.۲۴۲.۴۷۰	۸۰.۳۲۹.۰۴۱	.	۸۰.۳۲۹.۰۴۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۲۹۲.۷۴۴.۰۵۳	.	۲۹۲.۷۴۴.۰۵۳	۹۸.۰۲۵.۵۹۷	.	۹۸.۰۲۵.۵۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷
۲۹۲.۸۱۴.۳۳۱	.	۲۹۲.۸۱۴.۳۳۱	۹۵.۳۵۰.۲۲۹	.	۹۵.۳۵۰.۲۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۶
۲۹۲.۹۹۹.۷۳۶	.	۲۹۲.۹۹۹.۷۳۶	۹۹.۸۶۸.۸۳۵	.	۹۹.۸۶۸.۸۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳
۲۹۲.۹۵۵.۵۱۸	.	۲۹۲.۹۵۵.۵۱۸	۹۸.۲۸۱.۶۷۸	.	۹۸.۲۸۱.۶۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۶
۲۹۲.۹۳۵.۸۳۷	.	۲۹۲.۹۳۵.۸۳۷	۹۷.۷۹۳.۳۲۲	.	۹۷.۷۹۳.۳۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰
۲۹۳.۰۱۳.۱۶۳	.	۲۹۳.۰۱۳.۱۶۳	۱۰۱.۰۸۹.۷۲۶	.	۱۰۱.۰۸۹.۷۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۳
۲۹۲.۸۶۳.۹۵۲	.	۲۹۲.۸۶۳.۹۵۲	۹۵.۵۹۵.۷۲۰	.	۹۵.۵۹۵.۷۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷
۲۹۳.۰۱۳.۱۶۳	.	۲۹۳.۰۱۳.۱۶۳	۱۰۱.۰۸۹.۷۲۶	.	۱۰۱.۰۸۹.۷۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۳
۲۹۲.۶۸۶.۳۹۱	.	۲۹۲.۶۸۶.۳۹۱	۹۹.۹۶۴.۶۶۹	.	۹۹.۹۶۴.۶۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۵
۲,۸۶۶,۲۶۸,۵۰۲	.	۲,۸۶۶,۲۶۸,۵۰۲	۹۶۷,۳۸۸,۵۴۳	.	۹۶۷,۳۸۸,۵۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۷,۹۹۳,۷۵۱,۳۹۰	(۴,۸۱۵,۶۸۹)	۱۷,۹۹۷,۵۶۷,۰۷۹	۶,۵۱۳,۴۸۰,۵۰۸	۳,۲۹۴,۲۲۴	۶,۵۱۰,۱۸۶,۲۷۴	گردشگری - سورنا سلولز
۳۹,۰۰۹,۳۵۱,۵۱۵	۱۲,۷۵۱,۵۳۰	۳۸,۹۹۶,۵۹۹,۹۸۵	۹,۵۲۲,۴۳۲,۶۱۳	۱۷,۸۷۷,۴۳۲	۹,۵۰۴,۵۴۵,۱۸۱	گردشگری - واریان فارمد
۳۴,۴۸۷,۳۷۷,۱۹۷	۹,۳۸۹,۰۲۰	۳۴,۴۷۷,۸۸۸,۱۷۷	۷,۸۰۶,۰۰۶,۵۶۴	۱۶,۵۴۳,۰۳۸	۷,۷۸۹,۴۶۳,۵۲۶	گردشگری - آراین سلامت سینا
۹,۷۲۸,۸۹۹,۶۲۰	(۴,۰۱۵,۴۳۷)	۹,۷۳۳,۹۱۵,۰۴۷	۳,۴۱۹,۰۱۵,۳۳۶	(۱,۵۱۶,۲۶۱)	۳,۴۲۰,۵۳۱,۴۹۷	گردشگری - پاکشو
۷,۱۶۱,۷۱۹,۴۳۶	(۲,۳۸۱,۹۱۷)	۷,۱۶۴,۱۰۱,۳۵۳	۲,۴۰۱,۸۶۱,۲۹۳	۶۶۴,۰۳۷	۲,۴۰۱,۱۹۷,۲۵۶	گردشگری - پدیده جم
۵,۰۳۲,۱۰۸,۷۲۲	۸۰۴,۶۳۲	۵,۰۳۱,۳۰۴,۰۹۰	۱,۶۹۵,۲۴۱,۴۲۴	۱,۷۲۳,۶۳۶	۱,۶۹۳,۵۱۷,۷۸۸	گردشگری - خشکیار و حیوانات
۶,۴۶۱,۷۹۳,۶۹۷	(۴۱,۳۴۲,۱۴۸)	۶,۵۰۳,۱۳۵,۸۴۵	۳,۳۹۶,۸۳۵,۰۸۲	(۳۹,۰۱۸,۷۳۴)	۳,۴۲۵,۸۵۳,۸۱۶	گردشگری - سلف موازی
۵,۳۱۶,۷۳۱,۶۲۶	۱,۲۰۲,۸۸۶	۵,۳۱۵,۵۲۸,۷۴۰	۱,۷۳۰,۰۳۲,۳۲۴	۳,۲۱۵,۸۹۴	۱,۷۲۶,۸۱۶,۴۳۰	گردشگری - صنعت زنده رود
۲,۶۰۹,۱۰۹,۳۳۴	۸۵۱,۷۰۲	۲,۶۰۸,۲۵۷,۵۳۲	۸۶۷,۵۶۲,۰۰۸	۱,۶۰۵,۸۴۸	۸۶۵,۹۵۶,۱۶۰	گردشگری - حلالی ناب کوروش
۵,۲۰۸,۰۹۸,۵۷۵	(۶,۸۳۲,۹۱۴)	۵,۲۱۴,۹۳۱,۴۸۹	۱,۹۸۱,۱۶۹,۸۱۵	(۵,۲۰۸,۲۶۴)	۱,۹۸۶,۳۷۸,۰۷۹	گردشگری - کیمیا تک
۵,۷۳۶,۱۲۹,۳۵۹	(۳۶,۱۷۷,۴۷۸)	۵,۷۷۲,۳۰۶,۸۳۷	۳,۸۱۶,۷۵۸,۴۶۶	(۲۸,۲۶۰,۷۰۹)	۳,۸۴۵,۰۱۹,۱۷۵	گردشگری - گردشگری شهرداری مشهد
۳,۴۱۴,۵۳۸,۳۹۹	۳,۸۸۶,۳۷۲	۳,۴۱۰,۶۵۲,۰۲۷	۱,۰۹۴,۰۲۲,۲۸۷	۴,۳۵۶,۵۵۳	۱,۰۸۹,۶۶۵,۷۳۴	گردشگری - مانا فارمد
۱۴,۸۱۴,۸۶۹,۷۶۶	(۶۰,۸۰۱,۴۵۹)	۱۴,۸۷۵,۶۷۱,۲۲۵	۱۱,۱۹۲,۹۰۱,۱۲۰	(۲۰,۶۰۵,۷۲۵)	۱۱,۲۱۳,۵۰۶,۸۴۵	گردشگری - مشهد ۷۰۰
۱۸,۸۵۸,۴۳۳,۳۶۵	(۱۲,۹۹۷,۸۳۵)	۱۸,۸۷۱,۴۳۱,۲۰۰	۷,۷۵۸,۰۷۹,۲۰۷	(۱,۴۸۵,۲۷۸)	۷,۷۵۹,۵۶۴,۴۸۵	گردشگری - مشهد ۸۰۰
۱۴,۳۱۰,۳۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۷,۶۵۷	۱۴,۳۰۸,۱۹۴,۵۱۱	۴,۱۹۱,۴۰۲,۰۶۲	۴,۵۶۶,۴۵۵	۴,۱۸۶,۸۳۵,۶۰۷	گردشگری - هستی آراین تأمین
۱۷۰,۱۴۲,۰۴۴,۰۶۹	(۱۳۸,۴۴۱,۰۶۸)	۱۷۰,۲۸۰,۴۸۵,۱۳۷	۶۷,۳۸۶,۷۹۰,۰۰۹	(۳۲,۳۶۷,۸۴۴)	۶۷,۴۱۹,۰۳۷,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات حساب					اطلاعات حساب					اطلاعات حساب				
سود و زیان ناشی از فروش					ارزش دفتری					خالص ارزش فروش				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	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	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۱۴	(۳۳۰,۶۷۴,۴۷۶,۳۵۸)	۵۱۵,۲۵۲,۲۵۳,۰۸۲	۳۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۱۴	(۳۳۰,۶۷۴,۴۷۶,۳۵۸)	۵۱۵,۲۵۲,۲۵۳,۰۸۲	۳۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۱۴	(۳۳۰,۶۷۴,۴۷۶,۳۵۸)	۵۱۵,۲۵۲,۲۵۳,۰۸۲	۳۸,۳۴۶,۰۰۰	صندوق اختصاصی کوروش (فکورش)	۳۸,۳۴۶,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۷,۷۷۶,۸۱۴
۱۶۹,۵۳۷,۷۶۴,۰۲۷	(۳۳۹,۳۷۵,۸۰۳,۹۹۶)	۴۹۸,۹۱۳,۵۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۶۸,۰۰۰	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۴,۰۲۷	(۳۳۹,۳۷۵,۸۰۳,۹۹۶)	۴۹۸,۹۱۳,۵۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۶۸,۰۰۰	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۴,۰۲۷	(۳۳۹,۳۷۵,۸۰۳,۹۹۶)	۴۹۸,۹۱۳,۵۶۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۶۸,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۰۰,۰۶۸,۰۰۰	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۴,۰۲۷
۵۹,۱۳۷,۳۹۲,۱۰۴	(۱۷۸,۳۱۱,۷۱۴,۹۸۵)	۱۸۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۸۹	۹,۳۱۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۷,۳۹۲,۱۰۴	(۱۷۸,۳۱۱,۷۱۴,۹۸۵)	۱۸۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۸۹	۹,۳۱۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۷,۳۹۲,۱۰۴	(۱۷۸,۳۱۱,۷۱۴,۹۸۵)	۱۸۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۸۹	۹,۳۱۱,۰۰۰	سپید مگیا (سپید)	۹,۳۱۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۷,۳۹۲,۱۰۴
۱۶۹,۹۱۱,۱۱۳,۷۰۴	(۹,۷۷۳,۳۲۵,۶۵۲,۶۶۳)	۹,۸۹۷,۱۶۶,۷۶۵,۳۶۷	۸۲۹,۲۰۹,۴۳۸	۱۶۹,۹۱۱,۱۱۳,۷۰۴	(۹,۷۷۳,۳۲۵,۶۵۲,۶۶۳)	۹,۸۹۷,۱۶۶,۷۶۵,۳۶۷	۸۲۹,۲۰۹,۴۳۸	۱۶۹,۹۱۱,۱۱۳,۷۰۴	(۹,۷۷۳,۳۲۵,۶۵۲,۶۶۳)	۹,۸۹۷,۱۶۶,۷۶۵,۳۶۷	۸۲۹,۲۰۹,۴۳۸	اوراق بهادار مبتنی بر کلاهی کوروش (میراث)	۸۲۹,۲۰۹,۴۳۸	۱۶۹,۹۱۱,۱۱۳,۷۰۴
۵۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۰۱	(۳,۸۵۳,۴۸۹,۷۶۹,۰۴۳)	۲,۹۱۱,۱۶۰,۶۵۰,۰۴۴	۶۴,۴۹۱,۷۰۰	۵۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۰۱	(۳,۸۵۳,۴۸۹,۷۶۹,۰۴۳)	۲,۹۱۱,۱۶۰,۶۵۰,۰۴۴	۶۴,۴۹۱,۷۰۰	۵۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۰۱	(۳,۸۵۳,۴۸۹,۷۶۹,۰۴۳)	۲,۹۱۱,۱۶۰,۶۵۰,۰۴۴	۶۴,۴۹۱,۷۰۰	سهام زمین کوروش (زیرین)	۶۴,۴۹۱,۷۰۰	۵۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۰۱
۷,۰۹۶,۹۹۰,۹۷۹	(۳,۱۴۳,۰۹۷,۷۸۳,۳۱۵)	۳,۱۵۰,۱۹۴,۴۸۳,۲۹۴	۲۰,۱۵۷,۸۸۶	۷,۰۹۶,۹۹۰,۹۷۹	(۳,۱۴۳,۰۹۷,۷۸۳,۳۱۵)	۳,۱۵۰,۱۹۴,۴۸۳,۲۹۴	۲۰,۱۵۷,۸۸۶	۷,۰۹۶,۹۹۰,۹۷۹	(۳,۱۴۳,۰۹۷,۷۸۳,۳۱۵)	۳,۱۵۰,۱۹۴,۴۸۳,۲۹۴	۲۰,۱۵۷,۸۸۶	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲۰,۱۵۷,۸۸۶	۷,۰۹۶,۹۹۰,۹۷۹
۳۷,۱۴۱,۳۲۰,۴۱۸	(۳۵۱,۰۰۰,۷۳۴,۷۹۵)	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۹۵۸,۳۰۶	۳۷,۱۴۱,۳۲۰,۴۱۸	(۳۵۱,۰۰۰,۷۳۴,۷۹۵)	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۹۵۸,۳۰۶	۳۷,۱۴۱,۳۲۰,۴۱۸	(۳۵۱,۰۰۰,۷۳۴,۷۹۵)	۳۷۸,۱۴۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۹۵۸,۳۰۶	اعتقاد افقین پارسین (اعتقاد)	۲,۹۵۸,۳۰۶	۳۷,۱۴۱,۳۲۰,۴۱۸
۳۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸	(۳,۸۵۳,۸۳۸,۹۰۹,۳۸۴)	۳,۸۷۸,۶۵۶,۸۲۷,۵۸۲	۲۹,۵۵۹,۳۹۰	۳۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸	(۳,۸۵۳,۸۳۸,۹۰۹,۳۸۴)	۳,۸۷۸,۶۵۶,۸۲۷,۵۸۲	۲۹,۵۵۹,۳۹۰	۳۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸	(۳,۸۵۳,۸۳۸,۹۰۹,۳۸۴)	۳,۸۷۸,۶۵۶,۸۲۷,۵۸۲	۲۹,۵۵۹,۳۹۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)	-	۳۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸
۸,۶۸۳,۱۶۰,۰۱۳	(۳,۵۳۱,۳۰۰,۱۴۶,۰۳۲)	۲,۵۳۹,۹۸۲,۳۰۶,۴۵	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۸,۶۸۳,۱۶۰,۰۱۳	(۳,۵۳۱,۳۰۰,۱۴۶,۰۳۲)	۲,۵۳۹,۹۸۲,۳۰۶,۴۵	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۸,۶۸۳,۱۶۰,۰۱۳	(۳,۵۳۱,۳۰۰,۱۴۶,۰۳۲)	۲,۵۳۹,۹۸۲,۳۰۶,۴۵	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	-	۸,۶۸۳,۱۶۰,۰۱۳
۱۶۰,۰۰۸۹,۰۷۳	(۳۰۰,۳۲۱,۴۱۷,۷۶۲)	۳۰۰,۳۲۱,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۴۹,۵۷۱	۱۶۰,۰۰۸۹,۰۷۳	(۳۰۰,۳۲۱,۴۱۷,۷۶۲)	۳۰۰,۳۲۱,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۴۹,۵۷۱	۱۶۰,۰۰۸۹,۰۷۳	(۳۰۰,۳۲۱,۴۱۷,۷۶۲)	۳۰۰,۳۲۱,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۴۹,۵۷۱	طلوع نوین ثابت (طلوع)	-	۱۶۰,۰۰۸۹,۰۷۳
۱,۶۹۳,۶۷۶,۳۰۷	(۴۰,۵۸۳,۵۷۸,۳۸۴)	۴۱۱,۳۷۷,۲۰۰,۵۵۹۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۷۶,۳۰۷	(۴۰,۵۸۳,۵۷۸,۳۸۴)	۴۱۱,۳۷۷,۲۰۰,۵۵۹۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۷۶,۳۰۷	(۴۰,۵۸۳,۵۷۸,۳۸۴)	۴۱۱,۳۷۷,۲۰۰,۵۵۹۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	با درآمد ثابت آراش (آراش)	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۷۶,۳۰۷
۱,۶۵۵,۹۵۳	(۳,۵۳۳,۳۶۵,۴۷۵)	۲,۵۳۴,۰۳۱,۴۲۸	۵۴,۹۵۰	۱,۶۵۵,۹۵۳	(۳,۵۳۳,۳۶۵,۴۷۵)	۲,۵۳۴,۰۳۱,۴۲۸	۵۴,۹۵۰	۱,۶۵۵,۹۵۳	(۳,۵۳۳,۳۶۵,۴۷۵)	۲,۵۳۴,۰۳۱,۴۲۸	۵۴,۹۵۰	افرا تباد پندار (افرا تباد)	-	۱,۶۵۵,۹۵۳
۱۹,۷۹۳,۴۹۱,۴۷۳	(۱۰,۳۳۵,۳۱۶,۴۴۴,۳۴۱)	۱۰,۴۳۳,۳۱۵,۱۳۵,۸۱۴	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۳,۴۹۱,۴۷۳	(۱۰,۳۳۵,۳۱۶,۴۴۴,۳۴۱)	۱۰,۴۳۳,۳۱۵,۱۳۵,۸۱۴	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۳,۴۹۱,۴۷۳	(۱۰,۳۳۵,۳۱۶,۴۴۴,۳۴۱)	۱۰,۴۳۳,۳۱۵,۱۳۵,۸۱۴	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	پایا ثروت پویا (پایا)	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۳,۴۹۱,۴۷۳
۹,۴۹۹,۶۷۶,۷۶۴	(۹۲,۴۰۰,۹۵۷,۵۱۵,۰۳۲۶)	۹۳,۴۱۹,۰۷۳,۸۱۶,۴۹۰	۵۸۱۰,۹۶۹,۸۲۰	۹,۴۹۹,۶۷۶,۷۶۴	(۹۲,۴۰۰,۹۵۷,۵۱۵,۰۳۲۶)	۹۳,۴۱۹,۰۷۳,۸۱۶,۴۹۰	۵۸۱۰,۹۶۹,۸۲۰	۹,۴۹۹,۶۷۶,۷۶۴	(۹۲,۴۰۰,۹۵۷,۵۱۵,۰۳۲۶)	۹۳,۴۱۹,۰۷۳,۸۱۶,۴۹۰	۵۸۱۰,۹۶۹,۸۲۰	زیر کوروش (زیر کوروش)	۲,۸۷۶,۸۸۱,۰۷۱	۹,۴۹۹,۶۷۶,۷۶۴
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه سرورش مانا فارمد (منا فارمد)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه آرن سلامت سپینا (آرن سلامت)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه پردیس صنعت کوروش (پردیس)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	صنعت (۸۲)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه صنعت خشکبار کوروش (کوروش)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه صنعتی سورنسلولز (سورن سلولز)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مشارکت شمشید ۶۲-۴-۵ (شمشید ۶۲)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه طلای تاب کوروش (طلای تاب)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	مراجعه پدیده جم کوروش (پدیده جم)	-	(۹۹۹,۶۵۴)
۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱	(۱۱۷,۳۸۱,۷۴۷,۱۵۳,۹۶۳)	۱۱۸,۱۲۳,۴۴۰,۶۱۲,۴۰۴	۷,۱۵۸,۰۶۸,۷۹۹	۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱	(۱۱۷,۳۸۱,۷۴۷,۱۵۳,۹۶۳)	۱۱۸,۱۲۳,۴۴۰,۶۱۲,۴۰۴	۷,۱۵۸,۰۶۸,۷۹۹	۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱	(۱۱۷,۳۸۱,۷۴۷,۱۵۳,۹۶۳)	۱۱۸,۱۲۳,۴۴۰,۶۱۲,۴۰۴	۷,۱۵۸,۰۶۸,۷۹۹	جمع	۳,۳۸۰,۹۰۲,۹۷۱	۷۴۱,۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

