

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
**توازن کوروش**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن کوروش  
مدیر صندوق  
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن گوروش  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
...	۳۰,۵۱۳,۷۸۹	۳۸,۵۸۰,۵۱۷	۶,۵۳۳	۶۷,۵۵۳	.	.	.	۵۶,۹۹۹,۱۷۷,۳۷۷	۱,۶۸۹,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۶۳	۳۸,۵۸۰,۵۱۷	۶۷,۵۵۳	گروه صنایع پتروشیمی (پتکو)
۷۱.۸۲٪	۴,۸۳۶,۹۹۵,۲۹۱,۹۶۳	۱۳,۰۵۵,۷۸,۱۷۰,۱۷۷	۳۳,۷۳۰	۱,۶۷۸,۵۲۱,۲۱۱	.	.	۵۶,۹۹۹,۱۷۷,۳۷۷	۱,۶۸۹,۰۰۰	۵,۱۵۱۷,۳۹,۷۶۴,۳۳۴	۱۳,۰۵۵,۷۸,۱۷۰,۱۷۷	۱۳,۰۵۵,۷۸,۱۷۰,۱۷۷	۱,۲۹۶,۸۳۲,۲۱۱	فروشگاه های نفی گوروش (اف)
۱۲.۵۲٪	۹,۱۱۲,۷۰۹,۰۰۰,۹۳۶	۳,۶۶۱,۵۳۳,۷۲۳,۶۱۹	۸,۶۳۰	۱,۰۵۵,۳۷۰,۶۱۱	۶۹,۹۲۵,۶۶۶,۳۲۱	۸,۳۳۹,۰۰۰	۴۴,۳۱۳,۳۹۱,۲۵۷	۵,۵۳۹,۰۰۰	۸,۸۱۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۷	۳,۶۶۱,۵۳۳,۷۲۳,۶۱۹	۳,۶۶۱,۵۳۳,۷۲۳,۶۱۹	۱,۰۵۹,۵۲۷,۰۶۱	صنعت غذایی گوروش (گفورش)
۱.۵۶٪	۱,۰۵۱,۳۳۶,۳۴۰,۵۹	۶۱۵,۸۲۴,۳۸۸,۰۰۵	۱۳,۵۳۰	۷۵,۵۳۳,۰۱۳	۱۲,۶۲۳,۶۵۸,۴۳۳	۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۷,۵۷۸,۵۲۳	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۷۲,۶۷۵,۷۷۹	۶۱۵,۸۲۴,۳۸۸,۰۰۵	۶۱۵,۸۲۴,۳۸۸,۰۰۵	۷۶,۶۱۵,۰۱۳	سپیدماکان (سپید)
۰.۸۹٪	۵۹۹,۳۶۶,۳۱۶,۹۱۱	۳۳۹,۰۰۰,۲۳۶,۶۸۰	۷,۲۳۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	.	.	.	.	۵۹۹,۳۶۶,۳۱۶,۹۱۱	۳۳۹,۰۰۰,۲۳۶,۶۸۰	۳۳۹,۰۰۰,۲۳۶,۶۸۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	آریان کیمیا تک (آریماک)
۵.۷۳٪	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۲۳,۱۵۰	۴,۹۷۲,۶۰۸,۹۹۹,۲۰۸	۱۳,۲۷۰	۳۱۴,۷۵۵,۶۵۴	.	.	.	.	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۲۳,۱۵۰	۴,۹۷۲,۶۰۸,۹۹۹,۲۰۸	۴,۹۷۲,۶۰۸,۹۹۹,۲۰۸	۳۱۴,۷۵۵,۶۵۴	کیمی (کیمی)
۱۲.۵۲٪	۶۱,۹۹۳,۵۹۰,۳۷۱,۳۳۸	۲۲,۵۲۳,۳۳۰,۳۷۱,۳۳۸		۳۰,۰۰۰,۵۳۳,۰۴۶	۸۲,۶۱۸,۹۳۳,۲۸۴	۹,۳۷۷,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۲۷۶	۹,۰۳۴,۰۰۰	۶۵,۷۳۹,۳۳۱,۱۳۱,۱۳۱	۶۱,۹۹۳,۵۹۰,۳۷۱,۳۳۸	۶۱,۹۹۳,۵۹۰,۳۷۱,۳۳۸	۳۰,۰۰۰,۵۳۳,۰۴۶	جمع





**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش		
۲.۷۳٪	۱,۸۳۹,۵۰۵,۲۸۴,۰۸۴	۱۰,۱۰۷,۱۱۲,۴۷۲,۶۶۰	۱۰,۲۵۸,۶۸۱,۹۵۴,۰۳۰	۱,۶۸۷,۹۳۵,۸۰۳,۷۱۴	بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱۱,۰۹۰,۸۹۴	.	.	۲۱۱,۰۹۰,۸۹۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	.	.	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۳۹۲,۲۳۰,۹۶۱	۴,۱۳۹,۱۸۱,۷۴۸,۰۰۰	۴,۱۳۹,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۷۸,۹۶۱	بانک تجارت
۲.۷۳٪	۱,۸۴۱,۲۰۴,۴۵۴,۶۹۳	۱۴,۲۴۶,۲۹۴,۲۲۱,۶۶۰	۱۴,۳۹۷,۹۹۷,۵۵۴,۰۳۰	۱,۶۸۹,۵۰۱,۱۲۲,۳۲۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰.۷۴٪	۸۵.۶۱٪	۲۷,۴۳۶,۳۳۱,۴۴۲,۰۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۰٪	۱.۸۸٪	۶۰۳,۴۲۶,۲۹۴,۶۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۷,۰۳۴,۵۴۴,۴۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۱٪	۱.۰۶٪	۳۴۰,۳۷۸,۸۹۸,۰۷۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵.۴۴٪	۱۱.۴۳٪	۳,۶۶۱,۵۳۷,۵۲۴,۱۳۲	۵-۲	سایر درآمدها
۴۷.۵۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۲,۰۴۸,۵۹۸,۷۰۳,۳۱۸		جمع







**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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		
۲۳.۱۳٪	۷۸,۷۰۳,۹۰۴,۰۴۴	۲۱.۹۲٪	۹,۵۷۸,۵۲۶,۳۰۶	آرین سلامت سینا	
۱.۱۱٪	۳,۷۶۳,۲۶۱,۶۱۴	۲.۵۰٪	۱,۰۹۰,۵۴۲,۲۴۰	سروش مانا فارمد	
۸.۴۹٪	۲۸,۸۸۲,۷۶۲,۰۶۵	۶.۴۶٪	۲,۸۲۵,۱۴۰,۰۷۵	پاکشو	
۱۰.۳۲٪	۳۵,۱۳۲,۱۱۸,۶۹۷	۲.۷۹٪	۱,۲۱۹,۸۴۱,۸۷۹	پدیده جم	
۱.۶۰٪	۵,۴۴۱,۵۶۱,۶۶۲	۳.۶۷٪	۱,۶۰۳,۹۹۶,۶۳۱	پرديس صنعت زنده رود	
۱.۶۳٪	۵,۵۱۹,۲۳۱,۹۳۷	۳.۴۲٪	۱,۴۹۳,۰۱۹,۲۱۴	خشکبار حیوانات	
۱۲.۰۴٪	۴۰,۹۷۴,۴۹۴,۸۵۶	۱۵.۴۹٪	۶,۷۶۷,۸۹۲,۹۰۹	سورنا سلولز	
۱۰.۱۲٪	۳۴,۴۴۸,۰۴۲,۴۳۹	۱.۶۳٪	۷۱۲,۲۲۶,۴۸۰	شهرداری مشهد	
۲.۵۵٪	۸,۶۹۱,۴۵۲,۲۵۴	۱.۶۹٪	۷۴۰,۳۹۵,۵۰۷	طلای ناب کوروش	
۳.۰۶٪	۱۰,۴۰۸,۲۵۲,۰۴۹	۳.۳۵٪	۱,۲۶۵,۷۱۴,۳۹۲	کیمیاتک	
۰.۴۲٪	۱,۴۱۲,۷۵۶,۶۳۴	۱.۷۸٪	۷۷۸,۴۶۳,۹۰۶	مشهد ۷۰۰	
۵.۲۹٪	۱۸,۰۰۰,۵۹۷,۹۳۳	۱۱.۹۴٪	۵,۲۱۷,۶۰۵,۶۹۳	مشهد ۸۰۰	
۱.۷۰٪	۵,۷۹۶,۸۴۴,۳۱۸	۵.۱۴٪	۲,۲۴۴,۹۱۴,۴۱۶	هستی آرین تامین	
۱۸.۵۵٪	۶۳,۱۱۳,۶۱۷,۵۷۳	۱۸.۳۲٪	۷,۹۶۴,۰۳۳,۱۷۶	واریان فارمد	
۱۰۰.۰۰٪	۳۴۰,۲۷۸,۸۹۸,۰۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۷۰۲,۲۱۲,۸۲۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۶,۰۰۹,۶۶۳,۰۱۶	۱۴۰,۰۰۶,۱۸۶
۳,۶۵۵,۵۳۷,۸۶۱,۱۱۶	۸۸۱,۶۶۸,۴۶۰,۳۴۰
۳,۶۶۱,۵۳۷,۵۳۴,۱۳۲	۸۸۱,۸۰۸,۴۶۶,۴۲۶
	سایر درآمدها
	درآمد حاصل از بازارگردانی
	جمع





**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه		درآمد سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۵,۴۴۱,۵۶۱,۶۶۲	(۵,۱۲۳,۲۶۸)	۵,۴۴۶,۶۸۴,۹۳۰	۸۷۳,۳۴۷
۵,۵۱۹,۳۳۱,۹۳۷	(۴,۱۷۹,۰۱۸)	۵,۵۲۳,۴۱۰,۹۵۵	۱۹۷,۳۰۱
۳,۷۶۳,۳۶۱,۶۱۴	(۴,۶۵۶,۱۹۴)	۳,۷۶۷,۹۱۷,۸۰۸	۲۹۵,۶۶۹
۸,۶۹۱,۴۵۲,۳۵۴	(۱,۷۹۷,۰۳۱)	۸,۶۹۳,۲۴۹,۳۸۵	۷۶,۳۳۱
۷۸,۷۰۳,۹۰۴,۰۴۴	(۲۰,۰۴۷,۶۹۰)	۷۸,۷۲۳,۹۵۱,۷۳۴	۲,۶۸۵,۳۲۸
۲۸,۸۸۲,۷۶۲,۰۶۵	(۱۳,۷۱۱,۸۸۳)	۲۸,۸۹۶,۴۷۳,۹۴۸	۶۷۴,۳۱۴
۳۵,۱۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۲,۶۹۶,۵۳۲	۳۵,۱۰۹,۴۲۲,۱۶۵	(۱۳,۰۷۲۰)
۴۰,۹۷۴,۴۹۴,۸۵۶	(۱۸,۴۳۳,۸۵۲)	۴۰,۹۹۲,۹۲۸,۷۰۸	۸۰,۷۳,۷۳۹
۳۴,۴۴۸,۰۴۲,۴۳۹	۳,۳۷۹,۹۵۶	۳۴,۴۴۴,۶۶۲,۴۸۳	۱۹۹,۰۹۵
۱۰,۴۰۸,۲۵۲,۰۴۹	(۵,۰۳۵,۵۸۳)	۱۰,۴۱۳,۲۸۷,۶۳۲	۴۸۱,۵۲۸
۵,۷۹۶,۸۴۴,۳۱۸	(۷,۴۳۹,۶۳۱)	۵,۸۰۴,۲۷۳,۹۴۹	(۱,۹۶۲,۳۹۳)
۶۳,۱۱۳,۶۱۷,۵۷۳	(۱۳,۱۳۳,۳۹۰)	۶۳,۱۲۶,۷۵۰,۸۶۳	(۱۳,۳۳۶,۶۸۳)
۱,۴۱۲,۷۵۶,۶۳۴	(۲,۵۸۵,۸۲۹)	۱,۴۱۵,۳۴۲,۴۶۳	۱۰۷,۷۴۳
۱۸,۰۰۰,۵۹۷,۹۳۳	(۲۳,۳۷۹,۶۹۵)	۱۸,۰۲۳,۹۷۷,۶۲۸	۱,۱۳۶,۹۹۸
۳۴۰,۳۷۸,۸۹۸,۰۷۵	(۱۰۳,۴۳۶,۴۷۶)	۳۴۰,۳۸۲,۳۳۴,۵۵۱	(۶۲۸,۴۰۳)
		۴۳,۷۰۲,۲۱۲,۸۲۴	۴۳,۷۰۲,۸۴۱,۲۲۷
			جمع
			گردشگری-مشهد ۷۰۰
			گردشگری-مشهد ۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۴۴۰,۵۵۸,۷۷۳,۳۱۶	(۸۸,۶۵۸,۹۶۱,۲۸۷)	۱,۳۲۷,۰۱۷,۳۶۶,۰۰۳	۲۹۱,۳۳۳,۴۴۴	۴۱,۳۴۸,۰۲۲,۴۲۸	(۳۸,۶۷۷,۶۴۴,۰۱۳)	۶۹,۹۲۵,۶۶۶,۴۴۱	۸,۳۳۹,۰۰۰						
۲۷۹,۴۰۹,۴۹۴,۳۸۷	(۱,۰۰۳,۸۸۷,۱۸۰,۶۲۶)	۱,۳۲۳,۳۹۶,۶۷۵,۰۱۳	۵۲,۵۸۲,۵۹۰	۵,۶۵۷,۱۱۵,۲۷۴	(۷,۰۴۶,۱۵۰,۵۶۹)	۱۲,۶۹۳,۳۶۵,۸۴۳	۹۰۸,۰۰۰						
۱۳۲,۷۵۹,۳۳۷,۸۵۴	(۳۹,۶۳۷,۳۱۹,۱۴۹)	۵۲۵,۳۹۶,۵۵۶,۰۰۳	۵۶,۰۹۱,۳۹۰										
۹,۷۶۶,۷۱۲,۳۴۹	(۹۰,۱۶۱,۹۲۶,۷۷۹)	۹۹,۹۲۸,۶۳۹,۱۲۸	۵,۷۱۶,۱۵۰										
(۷۵۶,۳۳۸,۸۶۲)	(۵۹۶,۵۷۰,۰۵۵,۰۷۶)	۵۵۵,۸۳۳,۷۳۶,۲۱۴	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰										
۴۱,۸۸۹,۱۳۸,۷۵۳	(۴,۵۶۸,۵۱۳,۹۸۸,۹۷۰)	۴,۶۱۰,۴۰۳,۱۳۷,۷۳۳	۱۷۲,۰۱۶,۳۳۵	(۶۳۸,۷۷۰)	(۸۷,۵۶۴,۴۳۹)	۸۶,۳۲۵,۶۶۹	۲,۲۵۱						
۲۸۷,۳۱۳,۳۷۳,۷۷۷	(۳۲۶,۲۶۷,۳۳۵,۴۳۰)	۳۲۶,۵۵۴,۵۵۹,۳۸۰,۷۸۶	۱۷۰,۶۶۶,۶۶۶,۷۵۳	۳۲,۹۵۱,۰۶۶,۹۸۵	(۳۲,۰۶۲,۳۳۹,۹۱۶,۶۸۳)	۳۲,۰۹۸,۱۹۰,۹۵۸,۶۶۸	۲,۱۳۷,۸۶۸,۰۰۰						
۲,۳۵۰,۸۶۴,۷۳۳	(۹۹,۲۸۸,۳۳۰,۸۶۲)	۱۰,۱۵۳,۲۹۷,۸۱۸	۷۰,۰۲۰,۰۰۰										
۵,۷۳۳,۷۵۷,۵۹۳	(۱,۰۰۱,۶۱۶,۷۱۳,۹۷۳)	۱۰,۶۱۷,۰۴۷,۵۶۶	۴,۴۶۵,۰۰۰										
۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	(۴,۰۳۹,۹۲۰,۳۲,۷۵۹)	۴,۰۴۷,۱۰۳,۵۱۶,۰۰۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰										
۳۹,۴۷۶,۰۳۱,۵۲۰	(۱۲,۳۲۰,۶۲۷,۶۶۶,۴۰۱)	۱۲,۳۵۰,۱۰۳,۴۹۷,۹۳۱	۳۰,۲۹۲,۰۸۱	۷۵۵,۹۲۷,۹۱۲	(۶۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۸۱)	۷۰۰,۷۹۵,۹۳۱,۸۹۳	۱۵,۶۸۸,۳۳۶						
۶۷,۷۷۵,۱۳۷,۳۲۱	(۶۶۶,۷۱۲,۹۱۴,۸۳۷)	۸۳۴,۴۳۹,۰۴۲,۶۵۸	۶۱,۳۳۲,۶۶۳										
۲۰,۰۹۰,۵۰۰,۷۴۴	(۴,۱۷۸,۵۶۷,۸۳۲,۰۸۸)	۴,۱۹۹,۴۷۳,۸۷۲,۸۳۳	۴۶,۳۳۲,۱۰۳										
۸,۴۶۶,۳۱۶,۶۱۸	(۴,۳۴۲,۷۸۸,۶۳۹,۳۳۱)	۴,۳۵۱,۱۸۴,۹۵۵,۸۴۹	۱۷۶,۶۲۵,۸۹۴	۱,۹۷۹,۵۴۴,۶۴۰	(۷۴۹,۹۹۴,۶۴۹,۶۴۱)	۷۵۱,۹۷۴,۱۷۴,۲۷۱	۸,۱۰۳,۱۰۳						
۸,۶۶۴,۹۰۰,۵۱۸	(۱۹۴,۰۶۶,۲۱۸,۳۳۲)	۲۰,۲۷۹,۱۳۳,۵۱۳	۱,۸۰۲,۳۵۵										
۱۷,۳۱۶,۳۳۱,۳۲۵	(۳۶۷,۲۱۱,۲۹۱,۴۵۷)	۳۸۴,۵۲۵,۶۳۳,۶۸۳	۱۹,۵۷۱,۸۸۳										
۱۴,۳۵۷,۹۰۰,۷۴۷	(۱۱۴,۴۲۱,۵۳۳,۶۸۱)	۱۲۸,۷۷۹,۳۵۱,۰۰۸	۸,۴۹۵,۵۰۹										
۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱۴۴۳	(۱۳۷,۵۷۲,۶۲۵,۵۷۷)	۱۴۴,۰۸۸,۶۲۷,۳۲۰	۲,۲۹۰,۵۳۷										
۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۳۰	(۳۷۷,۶۵۲,۳۷۵,۱۸۸)	۳۷۹,۹۲۷,۸۷۴,۰۰۸	۲۸,۰۰۰,۶۱۸										
۱,۰۹۴,۵۹۰,۱۲۷	(۳۵۰,۰۰۰,۷۹۰,۰۶۶)	۴۶۰,۹۸۵,۳۸۹,۲۱۳	۸,۶۱۴,۸۴۰										
۱,۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۶	(۵۳۰,۳۳۵,۷۴۶,۰۰۳)	۵۳۲,۱۹۴,۳۲۶,۰۰۹	۳۴,۲۶۲,۰۰۰	۵,۸۷۶,۳۱۱,۱۶۳	(۴۸,۱۳۳,۷۳۶,۱۷۱)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۴۷,۳۳۴	۹۱۰,۷۶۱						
۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۰۴	(۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۳۲۰)	۶۹,۵۵۲,۴۰۳,۳۶۴	۲,۷۲۴,۷۸۴										
۲,۰۳۸,۷۹۶	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۲,۰۶۹,۳۶۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰										
(۱۰,۹۰۸,۷۶۱۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰										
(۱۰,۹۰۸,۷۶۱۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۱۷۷,۰۰۰,۹۱۳,۶۹۰	۱۸,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۹	۹۰,۵۰۰,۲۶۹,۶۳۲	(۳۳,۵۹۲,۱۵۹,۵۹۰,۴۹۷)	۳۳,۶۸۷,۶۶۶,۹۶۰,۱۱۹	۲,۱۶۱,۸۱۹,۵۴۱						
۱,۴۰۴,۶۳۵,۶۷۸,۳۳۸	(۲۶,۰۳۴,۳۸۳,۶۵۷,۳۶۲)												

مشارکت شریک منتهی به ۳۰/۵/۲۰۰۵ (مشهد ۶۲)

کلیات آلتا (کلیات)

صیغه اندیشه و زبان سیا تاسیس (اوستا)

با درآمد ثابت اکسپوز (ثبت اکسپوز)

با درآمد ثابت (ثبت اکسپوز)

مشارکت شریک سلامت سینا ۸۰-۲۳۰ (آیین سلامت ۸)

جمع

۲,۱۶۱,۸۱۹,۵۴۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تورن کوروش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۹۱,۷۸۴,۰۰۰	(۳۱,۳۰۳,۹۶۴)	۳۰,۵۲۷,۹۹۹	۶۷,۵۵۲	۳,۸۵۰,۲۷۰	(۳,۲۰۰,۲۰۶)	۳۰,۵۲۷,۹۹۹	۶۷,۵۵۲	۶۷,۵۵۲
۱۹,۴۴۲,۰۰۰	(۳۸,۹۲۷,۴۴۴)	۶۸,۳۶۹,۹۵۰	۱,۴۷۸,۵۲۱,۳۱۱	(۳,۲۰۰,۲۰۶)	(۵,۱۷۳,۹۷۸,۹۱۱)	۶۸,۳۶۹,۹۵۰	۱,۴۷۸,۵۲۱,۳۱۱	۱,۴۷۸,۵۲۱,۳۱۱
۵,۲۷۹,۶۱۳,۵۸۴,۷۷۷	(۳,۶۴۰,۰۹۶)	۹,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۳۷,۰۶۱	۳۷۷,۹۲۸,۲۱۳,۱۴۵	(۸,۸۳۴,۷۷۱)	۹,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۳۷,۰۶۱	۱,۰۵۶,۷۳۷,۰۶۱
۳۶۶,۰۰۰	(۵۵۳,۳۳۳,۶۹۹,۱۶۵)	۱,۰۰۰	۷۵,۵۳۰,۰۱۳	(۴۴,۱۹۲,۹۱۹,۶۹۳)	(۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۷۵,۵۳۰,۰۱۳	۷۵,۵۳۰,۰۱۳
۳۷,۵۵۳,۵۶۹,۹۴۰	(۵۶۲,۱۸۴,۶۱۰,۷۵۱)	۵۹۹,۷۳۶,۶۳۱,۶۹۱	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	۴,۰۷۰,۱۹۲,۰۰۰	(۵۹۹,۷۳۶,۶۳۱,۶۹۱)	۵۹۹,۷۳۶,۶۳۱,۶۹۱	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	۸۲,۸۹۹,۵۵۵
(۱,۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۵,۴۸۷,۱۵۸,۵۵۲)	۳,۸۵۹,۰۰۰	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	۱۸,۹۶۸,۱۲۷,۸۱۲	(۳,۷۳۰,۶۳۹,۰۱۴,۳۳۸)	۳,۸۵۹,۰۰۰	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴
۳۰,۹۲۵,۱۹۷,۶۶۸	(۳۲,۰۰۰,۵۵۸,۳۲۷)	۳۵۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۳۰۶	۸,۹۷۱,۴۲۱,۳۳۳	(۳۲۴,۵۲۸,۳۱۳,۶۶۲)	۳۵۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۳۰۶	۲,۹۵۸,۳۰۶
۱۳,۶۳۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۵۸,۲۶۰)	۱۱۹,۷۸۸,۷۷۲,۶۵۰	۲,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۸,۰۰۰)	۱۱۹,۷۸۸,۷۷۲,۶۵۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
(۳۰,۳۰۰,۷۱۷,۶۶۷)	(۱,۴۶,۱۱۶,۰۰۰)	۱۴۴,۰۰۰	۴,۱۰۰,۲,۷۳۷	(۳,۰۰۰,۷۸۹,۰۰۰)	(۱,۴۶,۱۳۰,۰۰۰)	۱۴۴,۰۰۰	۴,۱۰۰,۲,۷۳۷	۴,۱۰۰,۲,۷۳۷
۱۹,۸۴۷,۱۵۰,۸۱۹	(۹۹,۶۲۶,۰۰۰)	۱۱۹,۹۲۳,۵۵۷,۸۷۵	۴,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۲۸,۵۷۷	(۱,۱۶,۰۰۰)	۱۱۹,۹۲۳,۵۵۷,۸۷۵	۴,۳۹۵,۰۰۰	۴,۳۹۵,۰۰۰
۴۶,۸۵۶,۰۰۰	(۲۸,۶۲۷,۳۷۰,۷۴۷)	۲۸,۶۷۴,۱۳۶,۹۵۴	۱,۸۸۳,۴۹۷	(۴,۹۷۱,۴۹۶,۶۲۱)	(۳۳,۶۰۵,۶۲۳,۵۷۵)	۲۸,۶۷۴,۱۳۶,۹۵۴	۱,۸۸۳,۴۹۷	۱,۸۸۳,۴۹۷
-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۴۱,۶۴۹,۶۸۱	(۴,۳۹۰,۶۲۰,۵۰۰)	۴,۳۳۲,۲۷۱,۷۳۱	۴,۲۹۰	-	(۴,۳۳۲,۲۷۱,۷۳۱)	۴,۳۳۲,۲۷۱,۷۳۱	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰
(۷۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۹۱۸,۷۱۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۵,۲۱۸,۰۰۰	(۳۸,۳۳۴,۰۶۵,۶۱۶)	۶۳,۸۰۰,۵۹۵,۵۷۸,۵۸۱	۲,۰۲۳,۹۲۲,۱۰۵	(۲,۸۳۳,۵۵۲,۸۸۸,۶۶۰)	(۶۶,۶۰۹,۵۱۳,۲۷۶,۵۱۱)	۶۳,۸۰۰,۵۹۵,۵۷۸,۵۸۱	۲,۰۲۳,۹۲۲,۱۰۵	۲,۰۲۳,۹۲۲,۱۰۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره تا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره