

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	قیمت ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	قیمت ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۳۱۹,۳۱۰.۶۲۷	۲۴۸,۵۸۰.۵۱۷	۴,۷۳۹	۶۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۳۲۷.۹۸۹	۲۴۸,۵۸۰.۵۱۷	۶۷,۵۵۲	گروه صنعتی پاکسو (زاکسو)
۶۷.۸۲٪	۵۱,۳۱۰.۱۶۳۸۶۳۷۴	۱۳,۰۵۵.۷۸۱۷۰.۱۷۷	۳۳,۷۳۰	۱,۴۷۸,۵۲۱.۳۱۱	۰	۰	۰	۴۸,۳۶۹,۹۹۵,۳۹۱.۹۶۳	۰	۰	۰	۴۸,۳۶۹,۹۹۵,۳۹۱.۹۶۳	۱۳,۰۵۵.۷۸۱۷۰.۱۷۷	۱,۴۷۸,۵۲۱.۳۱۱	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱.۲۷٪	۹,۶۵۱,۲۳۶,۳۱۹.۳۲۳	۳,۶۶۱,۵۳۴,۵۷۳.۴۱۹	۹,۱۴۰	۱,۰۵۶,۷۳۷.۰۶۱	۰	۰	۰	۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۴,۳۹۶	۳,۶۶۱,۵۳۴,۵۷۳.۴۱۹	۱,۰۵۶,۷۳۷.۰۶۱	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
۱.۴۷٪	۱,۱۱۴,۶۲۷,۱۴۱.۰۸۸	۶۱۵,۸۴۴,۴۸۸.۳۰۵	۱۴,۷۷۰	۷۵,۵۳۳.۰۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۳۶.۲۳۰.۵۹	۰	۰	۰	۵۹۹,۷۳۶.۳۳۰.۵۹	۶۱۵,۸۴۴,۴۸۸.۳۰۵	۷۵,۵۳۳.۰۱۳	سیند ساکنان (سیند)
۰.۸۲٪	۶۲۳,۹۳۰,۸۶۶.۶۶	۳۲۹,۰۰۴,۷۳۶.۶۸۰	۷,۵۲۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۵۹۹,۷۳۶.۳۳۱.۶۹۱	۰	۰	۰	۳۲۹,۰۰۴,۷۳۶.۶۸۰	۳۲۹,۰۰۴,۷۳۶.۶۸۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۵.۱٪	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۳.۱۵۰	۴,۹۷۳,۶۰۹,۸۹۹.۳۰۸	۱۲,۳۲۰	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۳.۱۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۳,۶۰۹,۸۹۹.۳۰۸	۴,۹۷۳,۶۰۹,۸۹۹.۳۰۸	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	تیمی (تیمی)
۸۷.۹۷٪	۶۶,۵۵۸,۷۳۶,۹۶۵,۵۲۸	۲۲,۵۳۴,۳۳۰,۴۳۷,۳۰۶	۶۷,۵۵۲	۳,۰۰۸,۵۴۴.۰۴۶	۰	۰	۰	۶۲,۹۹۳,۵۴۰,۳۳۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۶۲,۹۹۳,۵۴۰,۳۳۷,۲۴۸	۲۲,۵۳۴,۳۳۰,۴۳۷,۳۰۶	۳,۰۰۸,۵۴۴.۰۴۶	جمع

۱- سرمایه گذاری ها

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای مستدوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره						
		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نرخ سود به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	مقدار	فروش طی دوره	مقدار	خرید طی دوره	مقدار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار	شرکت
۰.۴۹٪	۳۷۰.۹۳۱.۳۳۶.۳۸۱	۳۳۰.۷۵۵.۸۷.۳۷۷	۱۲۵.۴۳۶	۲.۹۵۸.۳۰۶	۳۶۱.۲۵۰.۳۴۲.۴۱۶	۳۳۰.۷۵۵.۸۷.۳۷۷	۲.۹۵۸.۳۰۶	استند افین پارسیان (تسهل)
۰.۰۰٪	۱.۶۳۳.۸۷۷.۵۳۳.۳۰۰	۱۷.۰۸۴.۳۹۰	.	.	۸۷۸.۷۳۴.۹۶۹.۹۴۹	۸۱۶.۰۳۵.۶۷۱.۳۹۴	۸.۵۳۵.۰۰۰	پارآمد تیت کبان (کبان)
۰.۱۷٪	۱۲۶.۱۳۳.۱۰۵.۱۵۵	۱۰۰.۳۳۷.۸۸۷.۴۷۳	۶۳.۸۵۰	۲.۰۰۹.۳۳۹	۱۳۳.۸۹۹.۹۹۸.۳۳۱	۱۰۶.۱۶۶.۲۵۸.۲۶۰	۲۰۰.۹۳۳۹	ص س انبیشه ورزشگاه صبا تین (انبیشه)
۰.۱۳٪	۹۹.۰۶۰.۴۸۷.۴۴۷	۹۹.۶۳۶.۴۰۷.۰۵۶	۷۸.۵۸۰	۲.۸۲۱.۹۲۷	۵۳.۶۵۸.۳۱۰.۱۰۱	۱.۵۵۰.۰۰۰	۹.۱۷۹.۵۳۳.۵۴۰	۲۶۹.۳۰۰	۱۴۴.۹۵۳.۴۰۹.۹۸۳	۱۴۶.۱۱۶.۲۴۴.۹۵۰	۴۰۱.۰۲۷۷۷	سپاهم زرین کوروش (زرین)
۰.۱۷٪	۱۲۵.۵۶۲.۷۸۱.۶۴۷	.	.	۴.۳۳۵.۰۰۰	۱۳۲.۳۹۴.۱۰۷.۴۱۳	۹۹.۶۳۶.۴۰۷.۰۵۶	۴.۳۳۵.۰۰۰	مجلس اوراق دولتی تهران هلدز (تهران)
۰.۰۰٪	۹۷/۱۵۰.۱۵۳.۳۹۴	۳۶.۱۳۹.۰۰۰	۸۳۷.۷۹۹.۳۳۴.۳۸۰	۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۱۲۶.۳۶۷.۷۷۹	۱۳۴.۶۸۲.۶۷۹.۹۵۸	۵۰.۳۹۰.۰۰۰	سرمایه گذاری لجنه قازلی (لجنه)
۰.۷۰٪	۵۳۱.۷۹۶.۸۷۷.۵۹۱	۵۳۳.۴۷۰.۹۵۸.۷۳۱	۷۵.۳۳۳	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۵۳۳.۴۷۰.۹۵۸.۷۳۱	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	پانا تروت پینا (پینا)
۰.۰۰٪	۳۰۰.۳۸۱.۵۰۶.۴۳۴	۴.۳۳۹.۵۷۱	۳۰۰.۳۲۱.۴۱۷.۷۶۴	۴.۳۳۹.۵۷۱	.	.	.	منطقه نوبین تیت (نوبین)
۱.۲۵٪	۹۴۴.۴۹۷.۳۵.۱۶۵	۹۴۴.۴۴۶.۹۷۱.۰۰۲	۱۶.۰۸۸	۵۸.۷۱۲.۵۱۱	۳۲.۳۹۴.۰۰۳.۵۰۵۴	۲.۰۷۸.۹۰۴۳	۳۳.۸۳۳.۳۷۲.۶۳۳.۹۵۸	۲.۰۵۶.۱۰۰.۸۵۳۳	۴۹۳.۶۸۴.۱۹۸.۳۴۵	۴۹۳.۷۲۲.۴۳۰.۰۴۲	۳۱.۵۱۳.۴۱۱	زرد کوروش (زرد کوروش)
۰.۰۰٪	۱.۱۷۸.۸۲۱.۲۹۳.۸۰۰	۷۴.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۷۷.۰۰۱.۳۹۱.۹۰۰	۷۴.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	پارآمد تیت پاسارگاد (پاسارگاد)
۰.۵۹٪	۴۹۷.۹۱۰.۳۶۴.۷۶۸	۴۹۷.۸۷۶.۶۱۱.۳۳۷	۱۱.۴۶۵	۴۳.۴۵۶.۷۹۳	۷.۵۹۳.۸۵۵.۷۶۴.۷۰	۶.۷۹۹.۵۶۰۳	۷.۸۳۳.۶۳۳.۹۹۰.۳۷۰	۶.۶۸۰.۹۸۷.۵۹۴	۳۴.۶۶۴.۹۲۰.۹۸۶	۳۴.۷۷۷.۶۴۵.۷۷۴	۲.۶۶۳.۸۰۰	اوراق بیدار صنعتی بر کلاسی کوروش (سیرت)
۳.۵۶٪	۲.۶۹۶.۰۰۲.۹۱۸.۱۵۴	۲.۵۹۱.۶۱۱.۶۸۱.۷۸۵		۱۳۵.۳۵۱.۷۷۵	۴.۴۱۰.۳۰۶.۸۳۳.۶۹۹.۸۵۳	۲.۷۷۰.۰۰۱.۷۸۹.۷	۴.۴۳۰.۳۰۳.۳۳۴.۴۰۵	۲.۸۴۴.۳۶۴.۱۷۸	۲.۲۳۲.۷۳۰.۳۱۲.۰۹۳	۲.۱۴۱.۰۰۰.۲.۶۷۴.۷۶۱	۶۱.۰۰۵.۳۸۴	مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی		
۳۰.۹۷٪	۲۰.۰۵۰.۵۴۰.۷۰۹.۹۷۷	۱۷.۶۲۵.۰۱۸.۶۵۴.۴۵۱	۱۸.۷۱۶.۵۳۸.۱۲۸.۸۳۹	۱.۹۱۳.۵۳۴.۵۹۶.۵۹۹	بانک گردشگری		
۰.۰۰٪	۳۷۵.۰۰۰	.	.	۳۷۵.۰۰۰	بانک ملت		
۰.۰۰٪	۱۲۹.۰۸۱.۷۲۳	.	۱۰.۹۶۲	۱۲۹.۰۷۰.۷۷۱	بانک تجارت		
۰.۰۰٪	۲۱۰.۴۶۰.۸۹۴	.	.	۲۱۰.۴۶۰.۸۹۴	بانک سامان		
۰.۰۰٪	۹۵.۴۷۳.۷۵۴	.	.	۹۵.۴۷۳.۷۵۴	بانک خاورمیانه		
۰.۰۰٪	۲۶.۹۴۷.۰۰۰	۱.۲۰۴.۸۹۰.۱۵۳.۰۰۰	۱.۲۰۴.۹۱۷.۱۰۰.۰۰۰	.	بانک شهر		
۳۰.۹۷٪	۲۰.۰۵۰.۵۱۶.۴۰۹.۳۵۸	۱۸.۸۲۹.۹۰۸.۸۰۷.۴۵۱	۱۹.۹۲۱.۴۵۵.۳۳۹.۷۹۱	۱.۹۱۳.۹۶۹.۹۷۷.۰۱۸	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۷۱٪	۷۸.۳۶٪	۳,۵۶۵,۱۴۶,۷۲۸,۲۸۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه-گذاری و حق تقدم سهام
۰.۴۴٪	۷.۲۵٪	۳۲۹,۹۳۰,۴۵۰,۶۰۷	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
-۰.۰۴٪	-۰.۷۳٪	(۳۳,۱۳۸,۹۵۷,۸۲۲)	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴٪	۲.۲۶٪	۱۰۲,۷۵۵,۲۵۴,۰۶۰	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۷٪	۱۲.۸۶٪	۵۸۴,۹۸۱,۹۴۲,۶۷۰	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۵۴۹,۶۷۵,۴۱۷,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰-۰٪	۱۳,۹۷۳,۶۳۸	-	۱۳,۹۷۳,۶۳۸	-	۰-۰٪	۱۳,۹۷۳,۶۳۸	-	۱۳,۹۷۳,۶۳۸	-	گروه صنعتی پانکو (راگمو)
۶۴,۶۴٪	۲,۹۴۰,۰۳۱,۰۹۴,۴۱۱	-	۲,۹۴۰,۰۳۱,۰۹۴,۴۱۱	-	۶۹,۱۴٪	۲,۹۴۰,۰۳۱,۰۹۴,۴۱۱	-	۲,۹۴۰,۰۳۱,۰۹۴,۴۱۱	-	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۱,۸۴٪	۵۳۸,۵۳۶,۳۰۹,۸۷۷	-	۵۳۸,۵۳۶,۳۰۹,۸۷۷	-	۱۳,۶۶٪	۵۳۸,۵۳۶,۳۰۹,۸۷۷	-	۵۳۸,۵۳۶,۳۰۹,۸۷۷	-	صنعت غذایی کوروش (فکورش)
۱,۳۹٪	۶۳,۳۹۱,۱۱۷,۰۳۹	-	۶۳,۳۹۱,۱۱۷,۰۳۹	-	۱,۴۹٪	۶۳,۳۹۱,۱۱۷,۰۳۹	-	۶۳,۳۹۱,۱۱۷,۰۳۹	-	سپید مکان (سپید)
۰,۵۱٪	۲۳,۱۹۴,۲۳۴,۳۷۵	-	۲۳,۱۹۴,۲۳۴,۳۷۵	-	۰,۵۵٪	۲۳,۱۹۴,۲۳۴,۳۷۵	-	۲۳,۱۹۴,۲۳۴,۳۷۵	-	آریال کیمیا تک (کیمیا تک)
۷۸,۳۶٪	۳,۵۶۵,۱۴۶,۳۷۸,۸۲۰	-	۳,۵۶۵,۱۴۶,۳۷۸,۸۲۰	-	۸۳,۸۴٪	۳,۵۶۵,۱۴۶,۳۷۸,۸۲۰	-	۳,۵۶۵,۱۴۶,۳۷۸,۸۲۰	-	جمعی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود	درآمد سود صندوق	درآمد سود
۰.۴۴٪	۱۹,۹۴۰,۵۰۱,۵۸۶	.	۱۹,۹۴۰,۵۰۱,۵۸۶	.	۰.۳۳٪	۹,۶۹۰,۷۳۳,۹۶۵	.
۰.۵۷٪	۲۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸	۲۵,۸۱۷,۹۱۸,۱۹۸	.	.	۰.۱۷٪	۷,۰۴۴,۳۵۸,۵۸۷	۱۹,۷۳۳,۵۵۷,۱۴۳
۰.۱۴٪	۶,۴۳۵,۳۳۷,۸۹۰	.	۶,۴۳۵,۳۳۷,۸۹۰	.	۰.۰۸٪	۳,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۴	۳,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۴
۰.۰۰٪	۱,۶۵۵,۹۵۳	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	(۵۷۸,۵۳۰,۹۷۵)	(۷,۵۴۳۴,۱۹۸)	۱۳۶,۹۰۳,۳۳۳	.	۰.۰۰٪	.	.
۰.۱۳٪	۶,۰۸۹,۳۳۳,۷۷۳	.	۶,۰۸۹,۳۳۳,۷۷۳	.	۰.۰۸٪	۳,۲۶۸,۶۷۴,۳۳۴	۳,۲۶۸,۶۷۴,۳۳۴
۰.۱۹٪	۸,۶۸۲,۱۶۰,۰۱۳	۸,۶۸۲,۱۶۰,۰۱۳	.	.	۰.۳٪	۳,۳۳۴,۵۶۰,۳۳۵	۳,۵۶۸,۳۳۸,۰۵۶
۰.۱۸٪	۸,۳۳۵,۶۸۸,۸۶۰	.	۸,۳۳۵,۶۸۸,۸۶۰	.	۰.۰۸٪	۸,۳۳۵,۶۸۸,۸۶۰	۸,۳۳۵,۶۸۸,۸۶۰
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۸۹,۰۷۳	۱۶۰,۰۸۹,۰۷۳	.	.	۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۸۹,۰۷۳	۱۶۰,۰۸۹,۰۷۳
۰.۳۹٪	۱۷,۵۳۴,۵۹۳,۴۶۰	۱۷,۲۸۴,۳۳۸,۳۹۷	۲۵,۰۳۴۴,۰۶۳	.	۰.۲۶٪	۱۰,۸۷۷,۸۹۸,۱۶۶	۱۰,۵۸۹,۴۳۳,۰۵۶
۰.۰۴٪	۱,۸۱۹,۹۰۱,۹۰۰	۱,۸۱۹,۹۰۱,۹۰۰	.	.	۰.۰۴٪	۱,۸۱۹,۹۰۱,۹۰۰	۱,۸۱۹,۹۰۱,۹۰۰
۵.۱۸٪	۳۳۵,۷۰۱,۸۳۱,۸۷۸	۳۳۵,۵۹۹,۱۷۸,۴۶۷	۱۳۲,۶۵۳,۴۳۱	.	۵.۵۱٪	۳۳۴,۴۷۶,۴۳۹,۸۸۲	۳۳۴,۳۴۱,۰۷۱,۶۶۳
۷.۳۵٪	۳۳۹,۹۳۰,۴۵۰,۶۰۷	۳۸۸,۶۳۹,۸۱۷,۷۸۲	۴۱,۳۹۰,۶۲۲,۸۷۵	.	۶.۶۷٪	۳۸۱,۶۴۴,۶۱۵,۵۱۰	۳۶۹,۷۰۶,۸۷۶,۶۹۱

سهام
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
با درآمد ثابت کیان (کیان)
صی س اندیشه توزان صبا تمین (اوستا)
اوقا نهاد پیمان (اوقا)
سهام زرین کوروش (زرین)
مختص اوراق دولتی نشان هلدنز (نشان)
سرمایه گذاری ایچند فارابی (ایچند)
پانا ثروت پونا (پانا)
طلوع توین تایت (طلوع)
زبرد کوروش (زبرد کوروش)
با درآمد ثابت پلسار گلد (پلسار گلد)
اوراق پیمانار مستقی بر عملی کوروش (میراث)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۴۸۰,۴۵۱,۵۴۴)	(۹۹,۶۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۹۴,۷۸۸,۴۵۶	۹۹,۲۹۳,۶۶۱	.	.	۹۹,۲۹۳,۶۶۱	مراجعه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۱۹۱,۹۳۳,۴۳۶	.	.	۱۹۱,۹۳۳,۴۳۶	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	.	.	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	مراجعه وریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (وریان ۰۷۲)
۱۰۶,۹۶۵,۶۴۸	(۱۰۰,۹۶۱۸)	(۴۱,۹۳۸,۱۶۲)	۱۴۹,۹۱۳,۴۲۹	۴,۳۶۷,۰۰۷,۰۱۹	.	۴,۲۸۹,۳۱۹,۶۶۰	۷۷,۶۸۷,۳۵۹	مشارکت ش مشهد ۶۲- ۳ ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۲)
(۴۸۰,۱۸۰,۵۸۹۸)	(۹۹,۹,۶۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۹۷,۴۶۴,۱۰۲	۱۰۰,۶۶۶,۴۸۴	.	.	۱۰۰,۶۶۶,۴۸۴	مراجعه صنعتی سورنسلولز ۰۸۰۳۰۶ (سورن سلولز ۰۸۲)
(۴۸۰,۷۰۳۴۶,۵۶۴)	(۹۹,۹,۸۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۱۴۶)	۱۹۱,۹۳۳,۴۳۶	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	.	.	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸۲)
(۴۸۰,۴۰۱,۲۷,۴۹۵)	(۹۹,۹,۶۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۹۵,۱۴۲,۵۰۵	۹۴,۰۰۸,۵۶۲	.	.	۹۴,۰۰۸,۵۶۲	مراجعه آریز سلامت سیئا ۰۸۰۴۳ (آریز سلامت ۰۸۲)
(۴۸۰,۶۰۱,۳۹,۰۹۹)	(۹۹,۹,۶۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۹۳,۱۳۰,۹۰۱	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	.	.	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	مراجعه سورش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸۲)
(۴۸۰,۴,۵۹۶,۱۶۰)	(۹۹,۹,۶۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۹۴,۶۷۳,۸۴۰	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸۲)
(۴۸۰,۲۰۰,۱,۷۶۸)	(۹۹,۹,۶۵۴)	(۳,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۱۹۷,۲۶۸,۲۳۲	۹۸,۰۱۹,۴۴۶	.	.	۹۸,۰۱۹,۴۴۶	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)
۱۹۲,۷۲۱,۶۲۲	.	.	۱۹۲,۷۲۱,۶۲۲	۹۸,۲۹۵,۳۴۴	.	.	۹۸,۲۹۵,۳۴۴	مراجعه هستی آریز تامین ۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی ۰۸۲)
(۳۳,۱۳۸,۹۵۷,۸۳۲)	(۸۰,۰۷,۳۹۶)	(۳۵,۰۲۹,۸۳۰,۳۸۵)	۱,۸۹۸,۸۷۹,۹۵۹	۵,۲۴۲,۴۸۱,۳۴۲	.	۴,۲۸۹,۳۱۹,۶۶۰	۹۵۳,۱۶۱,۶۸۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۶.۲۳٪	۱۶,۶۸۱,۲۷۰,۶۳۳	۱۵.۷۰٪	۸,۵۱۴,۶۲۰,۸۳۵	آرین سلامت سینا
۶.۱۴٪	۶,۳۰۹,۸۸۴,۳۸۴	۵.۹۵٪	۳,۲۳۰,۱۲۰,۰۳۸	پاکشو
۴.۶۳٪	۴,۷۵۹,۸۵۸,۱۴۳	۴.۴۳٪	۲,۴۰۵,۶۲۳,۰۰۴	پدیده جم
۰.۱۴٪	۱۴۸,۹۱۶,۷۴۴	۰.۱۹٪	۱۰۵,۴۱۷,۳۶۸	پردیس صنعت
۳.۲۵٪	۳,۳۳۶,۸۶۷,۳۹۸	۳.۱۴٪	۱,۷۰۵,۴۴۵,۲۷۶	خمشکار و حیوانات
۲.۹۸٪	۳,۰۶۹,۵۸۶,۱۵	۴.۰۳٪	۲,۱۸۷,۱۹۷,۱۴۶	سلف موازی
۱۱.۱۷٪	۱۱,۴۷۹,۲۷۰,۸۸۲	۱۱.۵۷٪	۶,۳۷۳,۴۷۹,۹۲۸	سورنا سلولز
۱.۸۷٪	۱,۹۱۹,۳۷۰,۸۹۳	۲.۱۲٪	۱,۱۴۸,۲۲۹,۳۵۹	شهرداری مشهد
۳.۳۵٪	۳,۴۳۷,۷۸۳,۵۵۸	۳.۱۹٪	۱,۷۳۰,۳۵۶,۲۵۹	صنعت زنده رود
۱.۶۹٪	۱,۷۴۱,۵۴۷,۳۲۶	۱.۶۷٪	۹۰۷,۷۲۴,۷۳۴	طلای ناب کوروش
۳.۱۴٪	۳,۲۳۶,۹۲۸,۷۶۰	۳.۰۶٪	۱,۶۵۷,۵۴۱,۱۳۵	کیمیاتک
۲.۳۶٪	۲,۳۳۰,۵۱۶,۱۱۲	۲.۱۴٪	۱,۱۶۳,۰۰۳,۳۴۴	مانا فارمد
۳.۵۳٪	۳,۶۲۱,۹۶۸,۶۶۶	۵.۱۵٪	۲,۷۹۴,۱۸۴,۱۳۴	مشید ۷۰۰
۱۰.۸۰٪	۱۱,۱۰۰,۳۵۴,۱۵۸	۱۰.۱۹٪	۵,۵۳۸,۶۰۰,۹۸۳	مشید ۸۰۰
۹.۸۵٪	۱۰,۱۱۸,۸۳۰,۱۰۶	۸.۸۳٪	۴,۷۸۸,۶۴۳,۳۱۱	هستی آرین تامین
۱۸.۹۶٪	۱۹,۴۸۶,۹۲۸,۹۰۲	۱۸.۶۳٪	۱۰,۱۰۲,۸۶۰,۳۳۳	وزیران فارمد
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۵۵,۲۵۴,۰۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۳۴۲,۹۴۷,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	طی اردیبهشت ماه	مبلغ	سایر درآمدها
	۲۳۲,۹۵۷,۵۰۰		۱۰۰,۷۰۷,۳۳۴	
	۵۸۴,۷۴۸,۹۸۵,۱۷۰		۳۳۸,۵۳۱,۴۰۸,۶۵۴	
	۵۸۴,۹۸۱,۹۴۲,۶۷۰		۳۳۸,۶۳۲,۱۱۵,۹۷۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		
۱۹۲,۷۲۱,۶۲۲	.	۱۹۲,۷۲۱,۶۲۲	۹۸,۲۹۵,۳۴۴	.	۹۸,۲۹۵,۳۴۴	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۹/۲۵	مراجعه هستی آرون تا مین ۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی ۰۸)	
۱۹۷,۴۶۴,۱۰۲	.	۱۹۷,۴۶۴,۱۰۲	۱۰۰,۶۶۶,۴۸۴	.	۱۰۰,۶۶۶,۴۸۴	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۳/۰۶	مراجعه صنعتی سوزنا سلولوز ۰۸۰۳۰۶ (سوزنا سلولوز ۰۸)	
۱۹۵,۱۴۳,۵۰۵	.	۱۹۵,۱۴۳,۵۰۵	۹۴,۰۰۰,۸۵۶۳	.	۹۴,۰۰۰,۸۵۶۳	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۴/۳۰	مراجعه آرتین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آرتین سلامت ۰۸)	
۱۹۱,۹۲۳,۴۳۶	.	۱۹۱,۹۲۳,۴۳۶	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	.	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	۲۳.۰۰	۱۴-۷/۰۱-۰۳	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷)	
۱۹۴,۷۱۸,۴۵۶	.	۱۹۴,۷۱۸,۴۵۶	۹۹,۲۹۳,۶۶۱	.	۹۹,۲۹۳,۶۶۱	۲۳.۰۰	۱۴-۷/۰۶/۱۷	مراجعه پندیده جیم-گرویش ۰۷۰۶۱۷ (پندیده جیم ۰۷)	
۱۹۴,۶۷۳,۸۴۰	.	۱۹۴,۶۷۳,۸۴۰	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	.	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۷/۲۶	مراجعه صنعتی تخمگلر کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)	
۱۹۱,۹۲۳,۴۳۶	.	۱۹۱,۹۲۳,۴۳۶	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	.	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۴/۰۳	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۴۳۵ (طلای ناب ۰۸)	
۱۹۷,۲۶۸,۳۳۲	.	۱۹۷,۲۶۸,۳۳۲	۹۸,۰۱۹,۴۴۶	.	۹۸,۰۱۹,۴۴۶	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۸/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸)	
۱۴۹,۹۱۳,۴۲۹	.	۱۴۹,۹۱۳,۴۲۹	۷۷,۶۸۷,۳۵۹	.	۷۷,۶۸۷,۳۵۹	۲۰.۵۰	۱۴-۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۶۲-۴۲ ماهمه ۰۳-۰۵ (مشهد ۶۲)	
۱۹۳,۱۳۰,۹۰۱	.	۱۹۳,۱۳۰,۹۰۱	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	.	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	۲۳.۰۰	۱۴-۸/۰۷/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)	
۱,۸۹۸,۸۷۹,۹۵۹	.	۱,۸۹۸,۸۷۹,۹۵۹	۹۵۳,۱۶۱,۶۸۳	.	۹۵۳,۱۶۱,۶۸۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۶,۶۸۱,۳۷۰,۶۳۳	(۷,۱۵۴,۰۱۸)	۱۶,۶۸۸,۴۲۴,۶۵۱	۸,۵۱۴,۶۲۰,۸۳۵	(۸۰۳,۳۷۶)	۸,۵۱۵,۴۲۴,۱۱۱	گردشگری - آرین سلامت سینا
۶۳۰۹,۸۸۴,۳۸۴	(۲,۴۹۹,۱۶۶)	۶,۳۱۲,۳۸۳,۵۵۰	۳,۳۳۰,۱۲۰,۰۳۸	۵۱۴,۵۶۵	۳,۲۲۹,۶۰۵,۴۷۳	گردشگری - پاکشو
۴,۷۵۹,۸۵۸,۱۴۳	(۳,۰۴۵,۹۵۴)	۴,۷۶۲,۹۰۴,۰۹۷	۲,۴۰۵,۶۲۳,۰۰۴	۲۵,۷۴۸	۲,۴۰۵,۵۹۷,۲۵۶	گردشگری - پدیده جم
۳,۰۴۴,۹۵۸,۶۱۵	(۱۲,۳۲۳,۴۱۴)	۳,۰۷۷,۲۸۲,۰۲۹	۲,۱۸۷,۱۹۷,۱۴۶	(۸۶۳,۸۸۸)	۲,۱۸۸,۰۶۱,۰۳۴	گردشگری - سلف موازی
۱۱,۴۷۹,۳۷۰,۸۸۲	(۸,۱۰۹,۹۲۳)	۱۱,۴۸۷,۳۸۰,۸۰۵	۶,۲۷۳,۴۷۹,۹۲۸	(۷۰,۷۵۱)	۶,۲۷۳,۵۵۰,۶۷۹	گردشگری - سورنا سلولز
۱,۹۱۹,۳۷۰,۸۹۳	(۷,۹۱۶,۷۶۹)	۱,۹۲۷,۲۸۷,۶۶۲	۱,۱۴۸,۳۲۹,۳۵۹	(۷,۵۱۸,۵۸۰)	۱,۱۵۵,۷۴۷,۹۳۹	گردشگری - شهرزادی مشهد
۳,۵۸۶,۶۹۹,۳۰۲	(۲,۰۱۳,۰۰۸)	۳,۵۸۸,۷۱۲,۳۱۰	۱,۸۳۵,۶۷۳,۶۲۷	۱۳۳,۹۱۳	۱,۸۳۵,۵۳۹,۷۱۴	گردشگری - صنعت زنده رود
۲,۳۲۶,۹۲۸,۷۶۰	(۱,۶۲۴,۶۵۰)	۲,۳۲۸,۵۵۳,۴۱۰	۱,۶۵۷,۵۴۱,۱۳۵	(۶۶۱,۵۹۵)	۱,۶۵۸,۲۰۲,۷۳۰	گردشگری - کیمیاتک
۱۱,۱۰۰,۳۵۴,۱۵۸	(۱۱,۵۱۲,۵۵۷)	۱۱,۱۱۱,۸۶۶,۷۱۵	۵,۵۲۸,۶۰۰,۹۸۳	(۷,۹۸۷,۰۱۸)	۵,۵۲۶,۵۸۸,۰۰۱	گردشگری - مشهد ۸۰۰
۱۰,۱۱۸,۸۳۰,۱۰۶	(۲,۵۲۸,۷۹۸)	۱۰,۱۲۱,۳۵۸,۹۰۴	۴,۷۸۸,۶۴۳,۳۱۱	۲,۴۹۲,۵۲۱	۴,۷۸۶,۱۵۰,۶۹۰	گردشگری - هستی آرین تامین
۱۹,۴۸۶,۹۲۸,۹۰۲	(۵,۱۲۵,۹۰۲)	۱۹,۴۹۲,۰۵۴,۸۰۴	۱۰,۱۰۲,۸۶۰,۳۳۲	(۱,۵۴۷,۹۰۱)	۱۰,۱۰۴,۴۰۸,۲۳۳	گردشگری - واریان فارمد
۳,۶۲۱,۹۶۸,۶۴۶	(۴۰,۱۹۵,۷۳۴)	۳,۶۶۲,۱۶۴,۳۸۰	۲,۷۹۴,۱۸۴,۱۳۴	(۳۹,۹۸۰,۳۴۸)	۲,۸۳۴,۱۶۴,۳۸۲	گردشگری - مشهد ۷۰۰
۲,۳۲۰,۵۱۶,۱۱۲	(۴۷۰,۱۸۱)	۲,۳۲۰,۹۸۶,۲۹۳	۱,۱۶۳,۰۰۳,۳۴۴	۱۲۱,۱۵۷	۱,۱۶۲,۸۸۲,۱۸۷	گردشگری - مانا فارمد
۱,۷۴۱,۵۴۷,۲۲۶	(۷۵۴,۱۴۶)	۱,۷۴۲,۳۰۱,۳۷۲	۹۰۷,۷۲۴,۷۳۴	۱۴۶,۶۴۸	۹۰۷,۵۷۸,۰۸۶	گردشگری - طلای ناب کوروش
۳,۳۳۶,۸۶۷,۲۹۸	(۹۱۹,۰۰۴)	۳,۳۳۷,۷۸۶,۳۰۲	۱,۷۰۵,۴۴۵,۲۷۶	۱۹۰,۴۸۰	۱,۷۰۵,۲۵۴,۷۹۶	گردشگری - خشکبار و حبوبات
۱۰۲,۷۵۵,۲۵۴,۰۶۰	(۱۰,۶۱۹,۳۲۴)	۱۰۲,۱۳۵,۶۳۷,۷۸۴	۵۴,۲۴۲,۹۴۷,۰۸۶	(۵۵,۸۰۸,۲۲۵)	۵۴,۳۹۸,۷۵۵,۳۱۱	جمع

