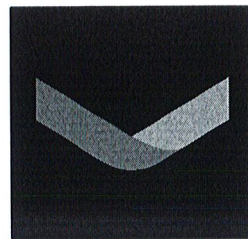


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش

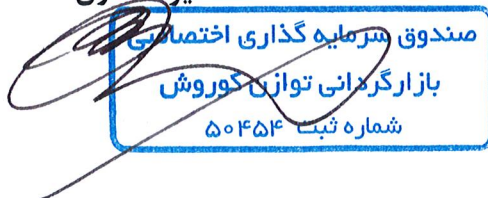


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۵

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
	خرش	فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خرش	فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
-۵٪	۳۶۱۳۵.۳۴۴۲۹۱۶		۱۳۳.۱۵۹	۲۰۵۸۳.۶										۳۳۰.۷۵۵۸۷۳۳۷	۲,۵۸۸۳.۶	اتحاد آبرین پارسین (مشهد)
۱.۴٪	۸۲۸۷۳۵۶۹۹۲۹		۹۷,۳۲۷	۸,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۴,۸۱۹,۳۴۳,۸۳۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۷,۸۰۰,۴۶۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۰						۸۱۶,۰۳۵,۶۷۱,۳۴۴		با درآمد ثابت گمان (تهران)
-۰.۱٪	۱۳۳,۵۹۹,۹۹۸,۳۳۱		۶۱,۱۹۰	۲۰,۰۹۳,۳۹										۱,۰۶۱,۱۶۶,۳۵۸,۲۶۰	۲۰,۰۹۳,۳۹	ص س توسعه ورون مسیا بشین (تهران)
-۰.۲٪				۴۱,۰۲۷,۳۷	۲,۵۳۲,۰۱۱,۲۳۸		۵,۴۵۰	۲,۵۳۲,۳۶۵,۷۷۵								نوازن پارسین (تهران)
-۰.۲٪	۱۴۴,۰۶۵,۳۰۶,۶۸۳		۳۵,۱۳۸	۴,۳۶۵,۰۰۰										۱۴۶,۱۱۶,۰۳۴,۵۰۰	۴۱,۰۲۷,۳۷	سپاه زین کوروش (تهران)
-۰.۱٪	۱۳۳,۲۹۱,۰۷۹,۳۱۳		۳۴,۸۳۶	۵,۰۳۳,۰۰۰										۹۹,۶۶۶,۰۷۰,۵۶	۴,۳۶۵,۰۰۰	مخمس انرژی پارسین (تهران)
-۰.۴٪	۳۵۱,۱۳۶,۶۷۹,۷۳۹		۳۶,۸۳۶	۳۱,۵۱۳,۶۱۱	۱,۵۵۳,۳۳۱,۵۳,۵۵۱	۵۵,۵۹۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۹۱۱,۶۵۲	۶۳,۶۳۰,۰۰۰						۱۳۳,۵۸۲,۶۷۹,۷۳۹	۳۱,۵۱۳,۶۱۱	سرمایه گذاری پارسین (تهران)
-۰.۷٪	۴۳۶,۵۸۴,۱۹۸,۳۴۵		۱۵,۶۶۷	۲,۶۶۶,۸۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۲۱۷,۹۱۰,۹۱۸	۹۰,۵۱۷,۳۱۶	۱۴,۶۶۰,۵۳۳,۸۶۹,۳۳۵	۹۳,۸۰۰,۹۳۰						۴۳۶,۵۸۴,۱۹۸,۳۴۵	۲,۶۶۶,۸۰۱	زیر کوروش (تهران)
-۰.۴٪	۳۳,۶۶۴,۳۲,۰۸۶		۱۰۰,۰۳۱	۲,۶۶۶,۸۰۱	۳۱۹,۳۵۰,۷۶,۱۷۹	۳۱,۹۸۵,۳۳۷	۳۳,۱۷۴,۵۵۰,۱۶۹	۳۳,۱۷۴,۵۵۰,۱۶۹						۳۳,۶۶۴,۳۲,۰۸۶	۱,۸۸۳,۴۴۷	سرمایه گذاری پارسین (تهران)
۳.۳٪	۲,۳۳۳,۳۴,۳۱,۲۰,۸۳			۶۱۰,۵۵۲,۴	۱۷,۰۸۳,۰۰۰,۹۶,۵۴,۶۳۸	۱۰,۰۷۸,۸۵۰,۰۰۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۹۶,۳۳,۵۵۱	۱۰,۰۵۳,۳۳,۷۱۸						۲,۳۳۳,۳۴,۳۱,۲۰,۸۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۹۶,۳۳,۵۵۱	لیون پارسین (تهران)
														۷۰۰,۶۱۱,۵۶۸,۳۳۰	۱۵,۳۳۸,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش
 صورت وضعیت بورتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۳۱

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

درصدیه کل دارایی	۱۳۹۰/۰۱/۱۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نوع سود مؤثر	تاریخ تسهیل اوراق	تاریخ تسهیل یا در بورس یا	دلای مجوز از	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد					
۰۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه پنجم جمعه فروش کوروش (بیمه چوب) (۰۷۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه واریان فارمد (۰۷۱) (اوراق بان) (۰۷۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه کت ش مجید (۰۶۳) (بیمه چوب) (۰۶۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه صنعتی سوزنیلاز (۰۸۳) (سوزنیلاز) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه طلای تابان کوروش (۰۸۳) (طلای تابان) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه آریون سلامت سینا (۰۸۳) (آریون سلامت) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه سروش مفا فارمد (۰۸۳) (مفا فارمد) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه منت ختکیز کوروش (۰۸۳) (کوروش) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه پرنس منت کوروش (۰۸۳) (پرنس منت) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	مراجعه هستی آریون نسیم (۰۸۳) (هستی) (۰۸۳)
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	جمع
۰۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	بلی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۷۶٪	۱,۹۱۳,۵۲۴,۵۹۶,۵۹۹	۱۰,۴۵۰,۸۴۸,۹۳۳,۱۶۷	۱۰,۵۲۴,۸۷۸,۲۵۵,۶۸۲	۱,۸۳۹,۵۰۵,۲۸۴,۰۸۴	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱۰,۴۶۰,۸۹۴	۶۳۰,۰۰۰	.	۲۱۱,۰۹۰,۸۹۴	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۲۹,۰۷۰,۱۷۱	۸۳۰,۰۰۰,۱۲۶,۰۰۰	۸۲۸,۷۳۸,۰۹۹,۸۱۰	۱,۳۹۲,۲۳۰,۹۶۱	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	.	.	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	بانک خاورمیانه
۲.۷۶٪	۱,۹۱۳,۹۶۹,۹۷۷,۰۱۸	۱۱,۲۸۰,۸۵۰,۸۳۳,۱۶۷	۱۱,۳۵۳,۶۱۶,۲۵۵,۴۹۲	۱,۸۴۱,۲۰۴,۴۵۴,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۷٪	۱۵.۸۴٪	۴۸,۲۸۶,۲۸۹,۰۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
-۰.۰۶٪	-۱۲.۵۹٪	(۳۸,۳۸۱,۴۲۹,۱۶۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۱۵.۹۳٪	۴۸,۵۱۲,۳۰۶,۹۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۶٪	۸۰.۸۳٪	۲۴۶,۳۴۹,۸۲۶,۶۹۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۴۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۰۴,۷۶۷,۰۸۳,۵۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		سهم
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد	درآمد فروش	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	سهم	
۳.۳۶٪	۱۰,۳۴۹,۷۰۷,۶۲۱	.	۱۰,۳۴۹,۷۰۷,۶۲۱	۳.۳۶٪	.	۱۰,۳۴۹,۷۰۷,۶۲۱	.	.	اعتقاد آفرین پارسیان (اعتقاد)	
۶.۱۶٪	۱۸,۷۳۳,۶۵۹,۶۱۱	۶,۰۸۴,۳۶۱,۰۵۶	۱۲,۶۴۹,۲۹۸,۵۵۵	۶.۱۶٪	۶,۰۸۴,۳۶۱,۰۵۶	۱۲,۶۴۹,۲۹۸,۵۵۵	.	.	با درآمد ثابت کبان (کبان)	
۱.۰۲٪	۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	.	۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	۱.۰۲٪	.	۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	.	.	ص س اندیشه ووزان صبا تلنن (اوستا)	
۰.۰۰٪	۱,۶۵۵,۹۵۳	۱,۶۵۵,۹۵۳	.	۰.۰۰٪	۱,۶۵۵,۹۵۳	.	.	.	آفرانند پایدار (افران)	
۰.۹۳٪	۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	.	۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	۰.۹۳٪	.	۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	.	.	مختصی اوراق دولتی نشان هلمز (نشان)	
۱.۷۹٪	۵,۲۵۷,۵۹۹,۷۷۸	۴,۸۱۳,۹۱۱,۹۵۷	۴۴۳,۶۸۷,۸۲۱	۱.۷۹٪	۴,۸۱۳,۹۱۱,۹۵۷	۴۴۳,۶۸۷,۸۲۱	.	.	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	
۲.۱۸٪	۶,۶۵۶,۶۳۳,۵۴۴	۶,۶۹۴,۹۱۵,۳۴۱	(۳۸,۲۲۱,۷۹۷)	۲.۱۸٪	۶,۶۹۴,۹۱۵,۳۴۱	(۳۸,۲۲۱,۷۹۷)	.	.	زمره کوروش (زمره کوروش)	
۰.۴۰٪	۱,۳۲۵,۴۰۱,۹۹۶	۱,۳۳۸,۱۰۶,۷۸۴	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	۰.۴۰٪	۱,۳۳۸,۱۰۶,۷۸۴	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	.	.	اوراق بهادار میتسی بر کالای کوروش (میراک)	
۱۵.۸۴٪	۴۸,۲۸۶,۳۸۹,۰۹۷	۱۸,۹۳۳,۶۵۱,۰۹۱	۲۹,۳۵۲,۷۳۸,۰۰۶	۱۵.۸۴٪	۱۸,۹۳۳,۶۵۱,۰۹۱	۲۹,۳۵۲,۷۳۸,۰۰۶	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه			
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
جمع	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	۹۵,۴۳۴,۷۹۵
۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰
(۴,۲۶۰,۰۴۱,۳۷۱)	(۱,۰۰۰,۹۶۱۸)	(۴,۳۳۱,۲۵۷,۸۳۳)	۷۲,۲۲۶,۰۷۰
(۴,۹۰۲,۴۷۲,۳۸۲)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	۹۶,۷۹۷,۶۱۸
(۴,۹۰۴,۶۵۱,۵۳۰)	(۹۹۹,۸۵۴)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۱۴۶)	۹۴,۶۱۸,۴۷۰
(۴,۸۹۸,۱۳۶,۰۵۷)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳
(۴,۹۰۲,۲۳۳,۱۷۵)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	۹۷,۰۴۶,۸۲۵
(۴,۸۹۹,۰۹۳,۰۷۸)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲
(۴,۹۰۰,۰۲۱,۲۱۴)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۳۷۰,۳۴۶)	۹۹,۳۴۸,۷۸۶
۹۴,۴۳۶,۳۷۸	.	.	۹۴,۴۳۶,۳۷۸
(۳,۸۳۸,۴۳۹,۱۶۴)	(۸,۰۰۰,۳۹۶)	(۳,۸۳۸,۴۳۹,۱۶۴)	۹۴,۵۷۱,۸۲۷
جمع	(۸,۰۰۰,۳۹۶)	(۳,۸۳۸,۴۳۹,۱۶۴)	۹۴,۵۷۱,۸۲۷

مراجعه پدیده جم-گروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
 مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
 مشارکت ش مشهد ۰۶۲-۰۵هه ۰۳ (مشهد ۰۶۲)
 مراجعه صنعتی سورنسلولز ۰۸۰۳۰۶ (سورن سلولز ۰۸)
 مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)
 مراجعه آریز سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آریز سلامت ۰۸)
 مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)
 مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)
 مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)
 مراجعه هستی آریز تاسن ۱۴۰۸۰۹۳۵ (هستی ۰۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۱۶.۸۳٪	۸,۱۶۶,۶۴۹,۷۹۸	۱۶.۸۳٪	۸,۱۶۶,۶۴۹,۷۹۸	آرین سلامت سینا
۶.۳۵٪	۳,۰۷۹,۷۶۴,۳۴۶	۶.۳۵٪	۳,۰۷۹,۷۶۴,۳۴۶	پاکشو
۴.۸۵٪	۲,۳۵۴,۲۳۵,۱۳۹	۴.۸۵٪	۲,۳۵۴,۲۳۵,۱۳۹	پدیده جم
۳.۳۶٪	۱,۶۳۱,۴۲۲,۰۲۲	۳.۳۶٪	۱,۶۳۱,۴۲۲,۰۲۲	خشکبار و حبوبات
۱.۸۱٪	۸۷۷,۷۶۱,۴۶۹	۱.۸۱٪	۸۷۷,۷۶۱,۴۶۹	سلف موازی
۱۰.۷۳٪	۵,۲۰۵,۷۹۰,۹۵۴	۱۰.۷۳٪	۵,۲۰۵,۷۹۰,۹۵۴	سورنا سلولز
۱.۵۹٪	۷۷۱,۱۴۱,۵۳۴	۱.۵۹٪	۷۷۱,۱۴۱,۵۳۴	شهرداری مشهد
۳.۶۱٪	۱,۷۵۱,۰۲۵,۶۷۵	۳.۶۱٪	۱,۷۵۱,۰۲۵,۶۷۵	صنعت زنده رود
۱.۷۳٪	۸۳۳,۸۲۲,۴۹۲	۱.۷۳٪	۸۳۳,۸۲۲,۴۹۲	طلای ناب کوروش
۳.۲۴٪	۱,۵۶۹,۳۸۷,۶۲۵	۳.۲۴٪	۱,۵۶۹,۳۸۷,۶۲۵	کیمیایک
۲.۳۹٪	۱,۱۵۷,۵۱۲,۷۶۸	۲.۳۹٪	۱,۱۵۷,۵۱۲,۷۶۸	مانا فارمد
۱.۷۱٪	۸۲۷,۷۸۴,۵۱۲	۱.۷۱٪	۸۲۷,۷۸۴,۵۱۲	مشهد ۷۰۰
۱۱.۴۹٪	۵,۵۷۱,۷۵۳,۱۷۵	۱۱.۴۹٪	۵,۵۷۱,۷۵۳,۱۷۵	مشهد ۸۰۰
۹.۸۵٪	۴,۷۷۸,۳۰,۵۵۴	۹.۸۵٪	۴,۷۷۸,۳۰,۵۵۴	هستی آرن تاسمین
۱.۱۴٪	۵۵۱,۸۵۶,۳۴۱	۱.۱۴٪	۵۵۱,۸۵۶,۳۴۱	هستی آرن تاسمین
۱۹.۳۴٪	۹,۳۸۴,۰۶۸,۵۷۰	۱۹.۳۴٪	۹,۳۸۴,۰۶۸,۵۷۰	واریان فارمد
۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۵۱۲,۳۰۶,۹۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۵۱۲,۳۰۶,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۱۳۲,۲۵۰,۱۷۶	۱۳۲,۲۵۰,۱۷۶
۲۴۶,۲۱۷,۵۷۶,۵۱۶	۲۴۶,۲۱۷,۵۷۶,۵۱۶
<u>۲۴۶,۳۴۹,۸۲۶,۶۹۲</u>	<u>۲۴۶,۳۴۹,۸۲۶,۶۹۲</u>
	سایر درآمدها
	درآمد حاصل از بازارگردانی
	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	طی فروردین ماه
۹۴,۴۲۶,۳۷۸	.	۹۴,۴۲۶,۳۷۸	۹۴,۴۲۶,۳۷۸	.	۹۴,۴۲۶,۳۷۸	۹۴,۴۲۶,۳۷۸	
۷۲,۲۲۶,۰۷۰	.	۷۲,۲۲۶,۰۷۰	۷۲,۲۲۶,۰۷۰	.	۷۲,۲۲۶,۰۷۰	۷۲,۲۲۶,۰۷۰	
۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	
۹۶,۷۹۷,۶۱۸	.	۹۶,۷۹۷,۶۱۸	۹۶,۷۹۷,۶۱۸	.	۹۶,۷۹۷,۶۱۸	۹۶,۷۹۷,۶۱۸	
۹۷,۰۴۶,۸۲۵	.	۹۷,۰۴۶,۸۲۵	۹۷,۰۴۶,۸۲۵	.	۹۷,۰۴۶,۸۲۵	۹۷,۰۴۶,۸۲۵	
۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	.	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	.	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	
۹۹,۳۴۸,۷۸۶	.	۹۹,۳۴۸,۷۸۶	۹۹,۳۴۸,۷۸۶	.	۹۹,۳۴۸,۷۸۶	۹۹,۳۴۸,۷۸۶	
۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	
۹۵,۴۲۴,۷۹۵	.	۹۵,۴۲۴,۷۹۵	۹۵,۴۲۴,۷۹۵	.	۹۵,۴۲۴,۷۹۵	۹۵,۴۲۴,۷۹۵	
۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	.	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	.	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	
۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	.	۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	.	۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی فروردین ماه
مراجعه هستی آرین نامین ۱۴۰۸-۹۲۵ (هستی ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۷/۲۵	۱۴-۸/۰۹/۲۵	۳۳,۰۰۰	۹۴,۴۲۶,۳۷۸	.	۹۴,۴۲۶,۳۷۸	
مشارکت ش مشهد ۳-۶۲-۵هه ۲۰۰۵ (مشهد ۶۲)	۱۴-۰۵/۰۷/۲۸	۱۴-۰۶/۱۲/۲۸	۲,۰۵۰	۷۲,۲۲۶,۰۷۰	.	۷۲,۲۲۶,۰۷۰	
مراجعه وزیان فارمد ۰۳-۰۲-۰۷۱ (وزیان ۰۷۲)	۱۴-۰۵/۰۴/۰۳	۱۴-۰۷/۱۰/۰۳	۳۳,۰۰۰	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	
مراجعه صنعتی سورنسلولوز ۰۶-۰۳-۰۸ (سورن سلولوز ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۷/۰۶	۱۴-۸/۰۳/۰۶	۳۳,۰۰۰	۹۶,۷۹۷,۶۱۸	.	۹۶,۷۹۷,۶۱۸	
مراجعه سروش مانا فارمد ۰۳-۰۷-۰۸ (مانا فارمد ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۴/۱۳	۱۴-۸/۰۷/۱۳	۳۳,۰۰۰	۹۷,۰۴۶,۸۲۵	.	۹۷,۰۴۶,۸۲۵	
مراجعه آرین سلامت سینا ۰۳-۰۴-۰۸ (آرین سلامت ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۴/۳۰	۱۴-۸/۰۴/۳۰	۳۳,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	.	۱۰۱,۱۳۳,۹۴۳	
مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۳-۰۸-۰۸ (پردیس صنعت ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۷/۱۷	۱۴-۸/۰۸/۱۷	۳۳,۰۰۰	۹۹,۳۴۸,۷۸۶	.	۹۹,۳۴۸,۷۸۶	
مراجعه طلای ناب کوروش ۰۳-۰۸-۰۸ (طلای ناب ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۴/۰۳	۱۴-۸/۰۴/۰۳	۳۳,۰۰۰	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	.	۹۴,۶۱۸,۴۷۰	
مراجعه پدیده جم کوروش ۰۳-۰۷-۰۸ (پدیده جم ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۷/۱۷	۱۴-۰۷/۰۶/۱۷	۳۳,۰۰۰	۹۵,۴۲۴,۷۹۵	.	۹۵,۴۲۴,۷۹۵	
مراجعه صنعت خشکیار کوروش ۰۳-۰۸-۰۸ (کوروش ۰۸)	۱۴-۰۵/۰۴/۲۶	۱۴-۸/۰۷/۲۶	۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	.	۱۰۰,۱۷۶,۹۲۲	
جمع				۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	.	۹۴۵,۷۱۸,۳۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵۵۱,۸۵۶,۳۴۱	(۱۴۳,۶۵۷)	۵۵۱,۹۹۹,۹۹۸	۵۵۱,۸۵۶,۳۴۱	(۱۴۳,۶۵۷)	۵۵۱,۹۹۹,۹۹۸	گردشگری - آراین نامین
۸,۱۶۶,۶۴۹,۷۹۸	(۶,۳۵۰,۷۴۲)	۸,۱۷۳,۰۰۰,۵۴۰	۸,۱۶۶,۶۴۹,۷۹۸	(۶,۳۵۰,۷۴۲)	۸,۱۷۳,۰۰۰,۵۴۰	گردشگری - آراین سلامت سینا
۳,۰۷۹,۷۶۴,۳۴۶	(۳,۰۱۳,۷۳۱)	۳,۰۸۲,۷۷۸,۰۷۷	۳,۰۷۹,۷۶۴,۳۴۶	(۳,۰۱۳,۷۳۱)	۳,۰۸۲,۷۷۸,۰۷۷	گردشگری - پاکشو
۲,۳۵۴,۳۳۵,۱۳۹	(۳,۰۷۱,۷۰۲)	۲,۳۵۷,۳۰۶,۸۴۱	۲,۳۵۴,۳۳۵,۱۳۹	(۳,۰۷۱,۷۰۲)	۲,۳۵۷,۳۰۶,۸۴۱	گردشگری - پدیده جم
۴۳,۴۹۹,۳۷۶	(۶۶۵,۰۰۴)	۴۴,۱۶۴,۳۸۰	۴۳,۴۹۹,۳۷۶	(۶۶۵,۰۰۴)	۴۴,۱۶۴,۳۸۰	گردشگری - پردیس صنعت
۸۷۷,۷۶۱,۴۶۹	(۱۱,۴۵۹,۵۲۶)	۸۸۹,۲۲۰,۹۹۵	۸۷۷,۷۶۱,۴۶۹	(۱۱,۴۵۹,۵۲۶)	۸۸۹,۲۲۰,۹۹۵	گردشگری - سلف موازی
۵,۲۰۵,۷۹۰,۹۵۴	(۸,۰۳۹,۱۷۲)	۵,۳۱۳,۸۳۰,۱۲۶	۵,۲۰۵,۷۹۰,۹۵۴	(۸,۰۳۹,۱۷۲)	۵,۳۱۳,۸۳۰,۱۲۶	گردشگری - سورنا سلولاز
۷۷۱,۱۴۱,۵۳۴	(۳۹۸,۱۸۹)	۷۷۱,۵۳۹,۷۲۳	۷۷۱,۱۴۱,۵۳۴	(۳۹۸,۱۸۹)	۷۷۱,۵۳۹,۷۲۳	گردشگری - شهرداری مشهد
۱,۷۰۷,۵۲۶,۲۹۹	(۱,۴۸۱,۹۱۷)	۱,۷۰۹,۰۰۸,۳۱۶	۱,۷۰۷,۵۲۶,۲۹۹	(۱,۴۸۱,۹۱۷)	۱,۷۰۹,۰۰۸,۳۱۶	گردشگری - صنعت زنده رود
۸۳۳,۸۲۲,۴۹۲	(۹۰۰,۷۹۴)	۸۳۴,۷۲۳,۲۸۶	۸۳۳,۸۲۲,۴۹۲	(۹۰۰,۷۹۴)	۸۳۴,۷۲۳,۲۸۶	گردشگری - طلای ناب
۱,۵۶۹,۳۸۷,۶۲۵	(۹۶۳,۰۵۵)	۱,۵۷۰,۳۵۰,۶۸۰	۱,۵۶۹,۳۸۷,۶۲۵	(۹۶۳,۰۵۵)	۱,۵۷۰,۳۵۰,۶۸۰	گردشگری - کیمیاتک
۸۲۷,۷۸۴,۵۱۲	(۳۱۵,۴۸۶)	۸۲۷,۹۹۹,۹۹۸	۸۲۷,۷۸۴,۵۱۲	(۳۱۵,۴۸۶)	۸۲۷,۹۹۹,۹۹۸	گردشگری - مشهد ۷۰۰
۵,۵۷۱,۷۵۳,۱۷۵	(۳,۵۲۵,۵۳۹)	۵,۵۷۵,۲۷۸,۷۱۴	۵,۵۷۱,۷۵۳,۱۷۵	(۳,۵۲۵,۵۳۹)	۵,۵۷۵,۲۷۸,۷۱۴	گردشگری - مشهد ۸۰۰
۴,۷۷۸,۳۳۰,۵۵۴	(۴,۸۷۷,۶۶۲)	۴,۷۸۳,۲۰۸,۳۱۶	۴,۷۷۸,۳۳۰,۵۵۴	(۴,۸۷۷,۶۶۲)	۴,۷۸۳,۲۰۸,۳۱۶	گردشگری - هستی آراین نامین
۹,۳۸۴,۰۶۸,۵۷۰	(۳,۵۷۸,۰۰۱)	۹,۳۸۷,۶۴۶,۵۷۱	۹,۳۸۴,۰۶۸,۵۷۰	(۳,۵۷۸,۰۰۱)	۹,۳۸۷,۶۴۶,۵۷۱	گردشگری - واریان فارمد
۱,۶۳۱,۴۲۲,۰۲۲	(۱,۰۹۰,۴۸۴)	۱,۶۳۲,۵۳۱,۵۰۶	۱,۶۳۱,۴۲۲,۰۲۲	(۱,۰۹۰,۴۸۴)	۱,۶۳۲,۵۳۱,۵۰۶	گردشگری - خشکبار و حیوانات
۱,۱۵۷,۵۱۲,۷۶۸	(۵۹۱,۳۳۸)	۱,۱۵۸,۱۰۴,۱۰۶	۱,۱۵۷,۵۱۲,۷۶۸	(۵۹۱,۳۳۸)	۱,۱۵۸,۱۰۴,۱۰۶	گردشگری - مانا فارمد
۴۸,۵۱۲,۳۰۶,۹۷۴	(۵۰,۳۸۴,۹۹۹)	۴۸,۵۶۲,۶۹۱,۹۷۳	۴۸,۵۱۲,۳۰۶,۹۷۴	(۵۰,۳۸۴,۹۹۹)	۴۸,۵۶۲,۶۹۱,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۱,۳۳۸,۱۰۶,۷۸۴	(۳۱۸,۳۹۶,۹۶۹,۳۹۵)	۱,۳۳۸,۱۰۶,۷۸۴	۳۱۹,۷۳۵,۰۷۶,۱۷۹	(۳۱۸,۳۹۶,۹۶۹,۳۹۵)	۳۱,۴۸۵,۷۳۷
۴,۸۱۳,۹۱۱,۹۵۷	(۱,۵۴۹,۰۰۱,۲۴۱,۶۹۴)	۴,۸۱۳,۹۱۱,۹۵۷	۱,۵۵۳,۸۳۳,۱۵۳,۶۵۱	(۱,۵۴۹,۰۰۱,۲۴۱,۶۹۴)	۵۸,۵۹۱,۰۰۰
۶,۶۹۴,۹۱۵,۳۴۱	(۱۳,۹۹۵,۴۸۴,۱۹۳,۸۴۷)	۶,۶۹۴,۹۱۵,۳۴۱	۱۴,۰۰۲,۱۷۹,۱۰۹,۱۸۸	(۱۳,۹۹۵,۴۸۴,۱۹۳,۸۴۷)	۹۰۵,۱۷۹,۳۱۶
۶,۰۸۴,۳۶۱,۰۵۶	(۱,۱۹۸,۷۴۴,۹۳۳,۳۳۶)	۶,۰۸۴,۳۶۱,۰۵۶	۱,۲۰۴,۸۲۹,۳۹۴,۲۸۲	(۱,۱۹۸,۷۴۴,۹۳۳,۳۳۶)	۱۲,۵۷۵,۰۰۰
۱,۶۵۵,۹۵۳	(۳,۵۳۳,۳۶۵,۴۷۵)	۱,۶۵۵,۹۵۳	۲,۵۳۴,۰۲۱,۴۲۸	(۳,۵۳۳,۳۶۵,۴۷۵)	۵۴,۹۵۰
(۱,۰۰۰,۶۱۸)	(۱,۰۰۰,۶۱۸)	(۱,۰۰۰,۶۱۸)	۱	(۱,۰۰۰,۶۱۸)	۱
(۹۹۹,۶۵۵)	(۹۹۹,۶۵۵)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	(۹۹۹,۶۵۵)	۱
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	(۹۹۹,۶۵۴)	۱	(۹۹۹,۶۵۵)	۱
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	(۹۹۹,۶۵۴)	۱	(۹۹۹,۶۵۵)	۱
(۹۹۹,۸۵۴)	(۹۹۹,۸۵۵)	(۹۹۹,۸۵۴)	۱	(۹۹۹,۸۵۵)	۱
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	(۹۹۹,۶۵۴)	۱	(۹۹۹,۶۵۵)	۱
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	(۹۹۹,۶۵۴)	۱	(۹۹۹,۶۵۵)	۱
۱۸,۹۲۴,۹۴۳,۶۹۵	(۱۷,۰۶۳,۱۷۴,۷۱۱,۰۴۱)	۱۸,۹۲۴,۹۴۳,۶۹۵	۱۷,۰۸۳,۰۹۹,۶۵۴,۷۳۶	(۱۷,۰۶۳,۱۷۴,۷۱۱,۰۴۱)	۱,۰۰۷,۸۸۶,۰۱۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق فروردین ماه سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

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	شرح
.	(۳۰,۵۲۳,۹۸۹)	۳۰,۵۲۳,۹۸۹	۶۷,۵۵۲	.	(۳۰,۵۲۳,۹۸۹)	۳۰,۵۲۳,۹۸۹	۶۷,۵۵۲	گروه صنعتی پاکسو (تاکسو)
.	(۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۳)	۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۳	۱,۴۷۸,۵۲۱,۲۱۱	.	(۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۳)	۴۸,۳۶۹,۹۵۵,۲۹۱,۹۶۳	۱,۴۷۸,۵۲۱,۲۱۱	فروشگاه های های افق کوروش (افق)
.	(۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۹,۳۶۶)	۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۹,۳۶۶	۱,۰۵۶,۷۳۷,۰۶۱	.	(۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۹,۳۶۶)	۹,۱۱۲,۷۰۹,۹۰۹,۳۶۶	۱,۰۵۶,۷۳۷,۰۶۱	صنعت نفتی کوروش (تکورش)
.	(۱,۰۵۱,۳۳۶,۳۴۰,۵۹)	۱,۰۵۱,۳۳۶,۳۴۰,۵۹	۷۵,۵۳۳,۰۱۳	.	(۱,۰۵۱,۳۳۶,۳۴۰,۵۹)	۱,۰۵۱,۳۳۶,۳۴۰,۵۹	۷۵,۵۳۳,۰۱۳	سپید مایان (سپید)
.	(۵۹۹,۷۳۶,۳۱۶,۶۹۱)	۵۹۹,۷۳۶,۳۱۶,۶۹۱	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	.	(۵۹۹,۷۳۶,۳۱۶,۶۹۱)	۵۹۹,۷۳۶,۳۱۶,۶۹۱	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
.	(۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۳,۱۵۰)	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۳,۱۵۰	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	.	(۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۳,۱۵۰)	۳,۸۵۹,۶۰۷,۱۴۳,۱۵۰	۳۱۴,۷۹۵,۶۵۴	تپسی (تپسی)
۱۰,۲۴۹,۷۰۷,۶۲۱	۱۰,۲۴۹,۷۰۷,۶۲۱	۳۶۱,۳۵۰,۴۴۲,۴۱۶	۲,۹۵۸,۳۰۶	۱۰,۲۴۹,۷۰۷,۶۲۱	۱۰,۲۴۹,۷۰۷,۶۲۱	۳۶۱,۳۵۰,۴۴۲,۴۱۶	۲,۹۵۸,۳۰۶	اعتقاد آفرین پارسبان (اعتقاد)
۱۲,۶۸۹,۳۹۸,۵۵۵	۱۲,۶۸۹,۳۹۸,۵۵۵	۸۲۸,۹۹۹,۹۹۸,۳۳۱	۲,۰۰۹,۲۳۹	۱۲,۶۸۹,۳۹۸,۵۵۵	۱۲,۶۸۹,۳۹۸,۵۵۵	۸۲۸,۹۹۹,۹۹۸,۳۳۱	۲,۰۰۹,۲۳۹	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	۱۲۳,۸۹۹,۹۹۸,۳۳۱	۴,۱۰۲,۷۲۷	۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	۳,۱۰۱,۱۲۱,۰۵۶	۱۲۳,۸۹۹,۹۹۸,۳۳۱	۴,۱۰۲,۷۲۷	ص س اندیشه وروزان صبا تلپین (اوستا)
.	.	۱۴۴,۰۹۵,۳۰۶,۹۸۳	۴,۳۹۵,۰۰۰	.	(۱۴۴,۰۹۵,۳۰۶,۹۸۳)	۱۴۴,۰۹۵,۳۰۶,۹۸۳	۴,۱۰۲,۷۲۷	سهام زربین کوروش (زربین)
۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	۱۲۲,۲۹۴,۱۰۷,۴۱۳	۱,۸۸۲,۴۹۷	۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	۲,۸۲۰,۵۴۹,۵۳۸	۱۲۲,۲۹۴,۱۰۷,۴۱۳	۴,۳۹۵,۰۰۰	مختصی اوراق دولتی شان هلمرز (شان)
۶۴۴,۶۸۷,۸۲۱	۶۴۴,۶۸۷,۸۲۱	۶۴۴,۶۸۷,۸۲۱	۵,۰۰۰	۶۴۴,۶۸۷,۸۲۱	۶۴۴,۶۸۷,۸۲۱	۶۴۴,۶۸۷,۸۲۱	۵,۰۰۰	سرملیه گلذری لیخند فارابی (لیخند)
(۳۸,۳۳۱,۷۹۷)	(۳۸,۳۳۱,۷۹۷)	(۳۸,۳۳۱,۷۹۷)	۴,۲۹۰	(۳۸,۳۳۱,۷۹۷)	(۳۸,۳۳۱,۷۹۷)	(۳۸,۳۳۱,۷۹۷)	۳۱,۵۱۳,۴۱۱	زمرود کوروش (زمرود کوروش)
(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	۴,۲۹۰	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	(۱۱۲,۷۰۴,۷۸۸)	۲,۶۶۲,۸۰۱	اوراق بهادار مستحق بر کلای کوروش (میراث)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	مراجعه پندیده جم کوروش (میراث)
.	.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه واربان فرمدها (واربان فرمدها)
(۴,۳۳۱,۲۵۷,۸۳۳)	(۴,۳۳۱,۲۵۷,۸۳۳)	۴,۳۲۹	۵,۰۰۰	(۴,۳۳۱,۲۵۷,۸۳۳)	(۴,۳۳۱,۲۵۷,۸۳۳)	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹	مشارکت ش مشهد ۶۲ (مشهد ۶۲)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنعتی سوزنسلولوز (سوزن سلولوز)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه طلای ناب کوروش (طلای ناب)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آریز سلامت سینا (آریز سلامت)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه سروش ملتا فارمد (ملتا فارمد)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنعت خشکبار کوروش (کوروش)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت کوروش (پردیس صنعت)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه هستی آریز تلپین (هستی)
(۹,۹۶۵,۷۱۲,۰۳۹)	(۹,۹۶۵,۷۱۲,۰۳۹)	۶۵,۲۳۶,۳۳۹,۱۳۸,۶۳۰	۳,۰۳۳,۹۴۲,۱۰۵	(۹,۹۶۵,۷۱۲,۰۳۹)	(۹,۹۶۵,۷۱۲,۰۳۹)	۶۵,۲۳۶,۳۳۹,۱۳۸,۶۳۰	۳,۰۳۳,۹۴۲,۱۰۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالصی دوره از ابتدای دوره تا خریدار تعداد در پایان دوره