

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروس



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۵۹,۱۰۸	۲۴۸,۵۸۰,۵۱۷						۳۳۱,۳۳۳,۸۷۰	۰.۰۰٪
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۴۱۳,۸۶۶,۳۸۴	۱۰,۷۳۱,۳۰۳,۴۱۲,۳۶۹	۴۱۱,۵۰۳,۸۲۲,۷۰۶	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۱۳,۰۳۰,۱۲۷	۲۹,۲۷۰,۴۱۲	۳۰,۷۹۸,۸۶۲,۳۲۲,۹۵۱	۳۵,۴۳۲,۸۱۱,۸۰۱,۸۷۵	۷۴.۰۸٪
صنعت غذایی کوروش (غذاکوروش)	۱,۱۲۶,۹۰۷,۱۰۶	۳,۷۱۳,۳۲۴,۷۹۸,۸۳۵	۱۲۸,۲۷۳,۵۹۰,۷۴۴	۳۱,۷۰۹,۹۱۶	۲۶,۹۷۶,۹۴۰,۹۶۱	۶,۶۲۰,۳۹۹	۴,۰۹۹,۹۵۰,۴۴۰,۶۸۱	۵,۲۴۷,۲۷۱,۱۹۳,۳۴۱	۱۰.۹۷٪
سپید ماکیان (سپید)	۱۰۰,۶۶۶,۷۹۰	۷۴۶,۷۸۵,۵۲۴,۰۰۹	۳۷,۲۲۱,۴۳۰,۳۶۹	۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۶,۵۴۲,۲۷۱,۷۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۶۱,۱۴۸,۶۹۱	۶۶۳,۱۰۱,۳۰۳,۸۱۴	۱.۳۹٪
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰					۴۵۱,۷۳۵,۳۲۶,۶۳۴	۴۷۲,۷۲۰,۵۸۶,۳۰۵	۰.۹۹٪
نیسی (نیسی)	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	۸۰۴,۰۸۳,۲۸۴,۲۴۰					۸۰۴,۰۸۳,۲۸۴,۲۴۰	۸۰۴,۰۸۳,۲۸۴,۲۴۰	۱.۶۸٪
جمع	۲,۷۲۷,۱۲۳,۱۳۸	۱۶,۲۲۷,۲۱۷,۱۲۶,۳۹۴	۵۷۷,۰۹۸,۵۳,۹۱۹	۵۵,۹۹۳,۹۱۶	۷۲۰,۱۳۲,۲۲۲,۸۷۵	۳۸,۱۹۰,۷۱۱	۳۶,۸۴۶,۹۷۵,۸۵۸,۷۸۷	۴۲,۶۲۰,۳۱۹,۶۱۳,۴۴۵	۸۹.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۶/۳۱					شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
-۰.۶۴٪	۳۰۷,۱۸۷,۴۹۶,۵۴۷	۳۰۶,۲۰۲,۲۳۲,۰۹۹	۵۳,۰۱۹	۵,۷۹۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۷,۹۰۹,۹۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۹	۳۰۶,۲۰۲,۲۳۲,۰۹۹	۲۴۹,۹۱۱,۰۹۱,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۴,۸۲۵,۲۲۷	۴,۸۲۹,۰۷۹	ص س تدبیشه ورزش سبیا نامین (اوستا)
۲.۳۰٪	۱,۱۰۱,۱۷۰,۹۶۶,۳۴۹	۱,۰۹۶,۳۲۷,۴۲۶,۸۳۶	۴۰,۰۵۵	۲۷,۴۹۶,۶۲۹	۲,۷۷۶,۳۰۳,۹۹۲,۰۷۷	۷,۰۳۵,۲۷۳	۲,۸۰۱,۶۰۴,۳۳۸,۷۱۷	۱,۰۶۰,۷۳۱,۴۰۷,۴۹۶	۱,۰۶۰,۹۹۷,۲۷۱,۳۹۶	۲۷,۱۸۵,۳۲۰	افرا تمام پایدار (افران)
۰.۰۰٪	۶۹,۷۱۸,۹۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۰,۹۵۲,۱۳۳	.	.	.	سیر سرمایه پیدار (سیر)
-۰.۳۹٪	۱۳۸,۴۰۰,۱۸۸,۰۸۱	۱۳۶,۸۸۹,۹۳۳,۰۵۱	۲۷,۵۵۸	۵۰,۲۳,۳۳۵	۵۲۷,۹۹۳,۶۹۳,۱۶۶	۳۰,۹۶۴,۲۷۸	۴۴۲,۸۵۰,۹۲۸,۹۹۵	۲۲۰,۴۹۸,۱۶۶,۷۱۱	۲۱۵,۸۳۱,۷۶۷,۵۳۲	۹,۳۸۷,۵۱۲	سهام زمین کوروش (زمین)
-۰.۳۹٪	۱۲۷,۳۹۰,۵۵۴,۴۴۱	۱۳۰,۵۶۸,۳۹۶,۹۶۱	۲۳,۸۵۷	۵,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۳,۸۹۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۸,۳۹۶,۹۶۱	۵,۷۶۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۰.۰۰٪	۲۵۷,۳۸۶,۶۱۴,۴۶۹	۱۲,۹۴۲,۸۸۳	۱۰۰,۴۰۶,۳۸۰,۶۳۱	۱۵۳,۵۶۰,۸۶۶,۵۱۰	۱۴۴,۶۴۲,۷۸۴,۷۰۹	۷,۸۴۸,۸۸۳	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (صبا)
۱.۱۰٪	۵۲۷,۱۴۵,۴۵۴,۱۷۳	۴۹۷,۵۵۵,۶۷۵,۳۹۵	۱۲,۷۷۴	۳۸,۲۷۸,۲۳۸	.	.	۲۷,۵۵۵,۱۶۵,۶۱۵	۴۸۶,۷۸۸,۰۶۰,۹۷	۴۷۰,۰۰۰,۵۰۹,۷۸۰	۳۶,۲۷۸,۲۳۸	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
-۰.۲۸٪	۱۳۳,۶۱۹,۹۸۷,۶۱۰	۱۳۳,۶۱۶,۳۹۱,۰۹۴	۱۲,۴۲۳	۹,۹۵۴,۹۲۸	۱۶,۷۱۰,۵۳۶,۵۱۳,۶۰۷	۱,۲۵۷,۵۲۵,۳۸۴	۱۶,۷۱۶,۷۷۰,۵۹۱,۵۲۵	۱۳۳,۱۱۴,۱۵۰,۴۱۲	۱۳۳,۰۰۴,۱۵۰,۴۱۲	۹,۴۱۰,۵۹۱	زمره کوروش (زمره کوروش)
۴.۹۰٪	۲,۲۴۴,۹۱۴,۶۴۷,۳۰۱	۲,۳۰۱,۱۶۹,۹۵۵,۲۴۶	.	۹۲,۳۰۸,۱۲۰	۲۰,۶۰۴۰,۵۹,۲۲۸,۵۵۴	۱,۲۶۸,۶۱۶,۷۱۷	۲۰,۴۶۴,۴۸۰,۵۸۹,۷۸۵	۲,۴۲۷,۵۰۹,۲۷۲,۹۲۳	۲,۳۹۵,۰۸۶,۷۰۶,۰۱۷	۱۰۰,۵۹۹,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای میجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
مربحه پدیده جم- کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	بلی	بلی	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۷٪		
مربحه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)	بلی	بلی	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۷٪		
مشارکت ش مشهد ۳۰۶- ۳ماهه ۲۰ (مشهد ۶۲)	بلی	بلی	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۹۰	-	-	۴,۵۲۴,۲۴۲,۴۴۱	۰.۰۷٪		
مربحه صنعتی سورنسلولوز ۰۸۰۳۰۶ (سورن سلولوز ۰۸)	بلی	بلی	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۷٪		
مربحه طلای تاب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای تاب ۰۸)	بلی	بلی	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۷٪		
مربحه آرین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آرین سلامت ۰۸)	بلی	بلی	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۷٪		
جمع										۲۹,۴۹۰			۲۹,۵۳۰,۶۱۷,۴۴۱	۰.۰۷٪		
													۲۹,۵۲۷,۶۵۷,۳۸۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	۱,۵۰۰,۱۵۶	۷۵,۰۰۰	.	۱,۴۲۵,۱۵۶	۰.۰۰٪
حساب ملت فرآور	۹۲۸۶۸۹۴۳۲۷	۵۴۵,۳۲۴	۷۵,۰۰۰	.	۴۷۰,۳۲۴	۰.۰۰٪
سامان پدیده جم	۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۷	۲۱۰,۲۳۸,۳۰۷	.	.	۲۱۰,۲۳۸,۳۰۷	۰.۰۰٪
گردشگری افق	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۷	۳۸۹,۵۲۶,۷۰۳	۱,۱۵۳,۹۸۴,۴۳۴.۰۰۶	۱,۱۵۴,۱۷۴,۷۲۲,۳۶۵	۵۷۹,۸۱۵,۰۶۲	۰.۰۰٪
گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۳)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۴)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۷)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سامان زمرد	۸۶۴.۴۰.۳۳۹۹۳۴۸.۱۸	۱۹۱,۷۷۲	.	.	۱۹۱,۷۷۲	۰.۰۰٪
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	۴۸۰,۵۵۳	۷۵,۰۰۰	.	۴۰۵,۵۵۳	۰.۰۰٪
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	۲۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گردشگری تپسی	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۲	۶۴۰,۰۱۵,۰۶۹	۱۰۹,۳۸۵,۴۸۶	۲,۲۵۳,۳۵۸	۵۳۲,۸۸۲,۹۴۱	۰.۰۰٪
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	۶۵۱,۰۵۷	۷۵,۰۰۰	.	۵۷۶,۰۵۷	۰.۰۰٪
گردشگری واریان فارمد	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۲	۳,۵۱۹,۰۴۴,۷۴۷	۱۴۱,۴۴۷,۴۲۴,۶۴۶	۱۴۱,۴۴۷,۴۲۴,۶۴۶	۸۶۳,۱۰۳,۳۰۷	۰.۰۰٪
سورنا سلولز(بلندمدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۱۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
گردشگری سورنا سلولز(بلندمدت ۲)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۱۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
گردشگری سورنا سلولز (بلندمدت ۳)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
حساب ملت لابسنا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	۳۹۲,۴۵۳	۷۵,۰۰۰	.	۳۱۷,۴۵۳	۰.۰۰٪
گردشگری پدیده جم	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱	۷۲۸,۵۳۸,۷۰۴	۱۰۴,۰۵۳,۶۶۳	۴,۶۰۳,۳۶۷,۹۲۹	۵,۲۲۷,۸۵۲,۹۷۰	۰.۰۱٪
گردشگری کیمیاتک	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۱۰	۲,۲۵۹,۰۰۵,۱۰۸	۳۵,۱۱۸,۹۳۷,۳۹۵	۳۳,۶۲۶,۰۰۹,۹۶۸	۷۶۶,۰۷۷,۶۸۱	۰.۰۰٪
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	۶۴۹,۰۰۱	۷۵,۰۰۰	.	۵۷۴,۰۰۱	۰.۰۰٪
گردشگری واریان فارمد(بلندمدت ۵)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۱۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
گردشگری شهرداری مشهد(بلندمدت ۱)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
گردشگری سورنا سلولز	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲.۰۵	۴,۸۷۹,۰۲۶,۷۷۲	۲۰۶,۲۲۲,۱۶۸,۹۹۹	۲۰۲,۸۲۵,۶۰۵,۴۸۱	۱,۴۸۲,۴۶۳,۲۵۴	۰.۰۰٪
طلاي ناب کوروش (بلند مدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	۲۵۴,۷۰۵	.	.	۲۵۴,۷۰۵	۰.۰۰٪
گردشگری آرين سلامت سینا (بلندمدت)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۲۰	۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
سامان غنکورش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	۱۴۱,۱۱۰	.	.	۱۴۱,۱۱۰	۰.۰۰٪
طلاي ناب کوروش (بلند مدت ۲)	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲.۰۲۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۷,۴۸۱,۳۶۸,۷۱۲	۱۰۳,۲۶۵,۱۴۵	۷,۱۳۵,۶۴۲,۲۰۸	۴۴۸,۹۹۱,۶۴۹	۱۲۱.۹۹۶۷.۱۷۲۶۷۲۰.۳	گردشگری شهرداری مشهد
۰.۱۸٪	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۸	گردشگری سورنا سلولز (بلندمدت ۴)
۰.۰۸٪	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۹	گردشگری سورنا سلولز (بلندمدت ۵)
۰.۳۰٪	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۲۷	گردشگری وارپان فارمد (بلندمدت ۸)
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۲	گردشگری آرین سلامت سینا (بلندمدت ۴)
۰.۰۷٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱.۳۳۳.۱۷۲۶۷۲۰.۳۰	گردشگری کیمیانتک (بلندمدت ۲)
۲.۹۹٪	۱,۴۲۹,۷۶۱,۰۴۸,۵۶۸	۳,۵۹۳,۹۳۵,۸۶۱,۴۷۶	۳,۸۶۲,۱۲۹,۲۷۵,۳۱۱	۱,۱۶۱,۵۶۷,۶۳۴,۷۳۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۴۷٪	۸۹.۷۸٪	۱۲,۱۷۹,۷۳۷,۵۹۷,۰۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸٪	۲.۴۰٪	۳۲۵,۱۷۵,۸۶۳,۹۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۲,۷۹۰,۴۵۵,۵۶۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۹٪	۱.۰۳٪	۱۳۹,۶۸۲,۷۷۴,۵۰۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۹۲٪	۶.۷۸٪	۹۱۹,۴۲۹,۳۷۴,۴۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
۲۸.۳۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۵۶۶,۸۱۶,۰۶۵,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	(۶۱۷,۳۳۷,۴۳۳)	(۷۵۶,۳۲۸,۸۶۲)	۱۱۷,۸۸۹,۹۰۶	۲۱,۱۰۱,۵۲۳	۰.۰۰	۵۰,۳۳۴,۳۷۱	.	۴۸۰,۱۸,۳۸۰	۲,۳۱۵,۹۹۱	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷۳.۱۶٪	۹,۹۳۲,۴۴۹,۴۷۴,۷۰۱	۱۳۹,۶۱۹,۵۵۴,۹۴۵	۸,۱۹۰,۱۹۳,۳۶۱,۵۹۹	۱,۶۰۲,۶۳۶,۵۵۸,۱۵۷	۷۵.۹۰٪	۴,۵۰۹,۴۷۶,۰۷۲,۴۲۸	۴۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۰۴	۴,۳۲۰,۶۱۳,۸۸۹,۸۸۹	۱۴۰,۶۳۵,۷۰۰,۹۳۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۷.۰۷٪	۲,۳۱۷,۹۴۵,۰۴۲,۹۲۲	۵۷,۸۲۷,۸۱۵,۰۴۱	۱,۶۴۱,۶۵۷,۴۷۳,۸۸۱	۲۶۱,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۲۱.۰۲٪	۱,۲۴۸,۷۱۷,۴۰۲,۴۴۳	۲۴,۶۹۳,۰۱۲,۹۹۹	۱,۲۲۴,۰۲۴,۳۸۹,۴۴۴	.	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
-۰.۱۵٪	(۲۰,۷۷۱,۹۹۸,۶۹۰)	(۷,۶۲۹,۶۶۳,۸۰۵)	(۱۵,۲۰۳,۱۷۳,۴۰۵)	۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	-۰.۱۴٪	(۸,۲۸۰,۶۸۶,۱۸۵)	۹۱۹,۳۲۵,۸۴۶	(۹,۱۹۹,۹۱۳,۰۳۱)	.	سپید ماکیان (سپید)
-۰.۴۱٪	(۵۶,۳۰۳,۶۵۳,۴۹۷)	.	(۸۹,۶۴۳,۴۷۵,۴۴۶)	۳۳,۱۵۹,۸۲۱,۹۴۹	۰.۴۱٪	۲۴,۳۷۰,۵۷۹,۷۰۱	.	۲۰,۹۸۵,۲۵۹,۶۷۱	۳,۳۸۵,۳۲۰,۰۳۰	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۰.۰۵٪	۷,۰۳۶,۰۶۹,۰۷۱	۹,۶۱۱,۴۰۹,۱۷۶	(۵,۵۶۸,۶۶۸,۳۱۵)	۲,۹۹۳,۳۲۸,۳۱۰	۰.۰۰٪	تیسی (تیسی)
۸۹.۷۱٪	۱۲,۱۷۹,۷۳۷,۵۹۷,۰۷۴	۱۹۸,۶۷۲,۷۸۷,۴۹۵	۹,۷۲۱,۷۳۳,۴۰۸,۲۲۰	۲,۳۵۹,۳۳۱,۴۰۱,۳۵۹	۹۷.۱۹٪	۵,۷۷۴,۳۳۳,۷۰۲,۶۵۸	۷۳,۸۳۹,۷۲۰,۴۴۹	۵,۵۵۶,۴۷۰,۶۴۵,۲۵۳	۱۴۴,۰۲۳,۳۳۶,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۰٪	۱۴۶,۹۸۸,۴۳۴	۱۴۶,۹۸۸,۴۳۴	.	.	۰.۰٪	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۰.۱٪	۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۴۳	۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۴۳	.	.	۰.۰٪	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۰٪	۳,۰۸۸,۳۴۹,۱۹۲	۲,۱۰۳,۰۸۴,۷۴۴	۹۸۵,۲۶۴,۴۴۸	.	۰.۰۵٪	۳,۱۸۲,۰۸۳,۴۱۳	۲,۱۰۳,۰۸۴,۷۴۴	۱,۰۷۸,۹۹۸,۶۶۹	.	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)
۰.۱٪	۱۶,۳۸۹,۴۷۳,۲۳۳	۱۱,۵۵۵,۹۳۳,۷۱۰	۴,۸۳۳,۵۳۹,۵۱۳	.	۰.۲۵٪	۱۵,۱۳۹,۱۱۲,۱۳۳	۱۰,۰۳۹,۷۰۸,۷۲۰	۵,۰۹۹,۴۰۳,۴۱۳	.	افرا نماد پایدار (افران)
۰.۰٪	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	.	.	۰.۰۱٪	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	.	.	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۰.۱٪	۲۳,۱۱۹,۲۳۹,۸۰۲	۲۱,۶۰۸,۹۸۴,۷۷۲	۱,۵۱۰,۲۵۵,۰۳۰	.	۰.۲۳٪	۱۳,۰۴۴,۷۸۵,۵۴۱	۱۶,۲۰۰,۹۲۹,۸۶۰	(۳,۱۵۶,۱۴۴,۳۱۹)	.	سهام زرین کوروش (زرین)
۰.۰٪	۳,۲۷۴,۳۶۱,۰۴۴	۳,۲۷۴,۳۶۱,۰۴۴	.	.	۰.۰٪	کامیاب آشنا (کامیاب)
۰.۰٪	۸,۴۳۲,۶۰۲,۴۴۶	۱,۶۱۰,۴۴۴,۹۶۶	۶,۸۲۲,۱۵۷,۴۸۰	.	۰.۰۶٪	۳,۴۹۵,۶۶۴,۴۴۱	.	۳,۴۹۵,۶۶۴,۴۴۱	.	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۰.۱٪	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۲۵	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۲۵	.	.	۰.۰۷٪	۴,۴۳۱,۴۶۷,۳۲۸	۱۲,۳۴۹,۵۴۹,۱۲۹	(۷,۹۱۸,۰۸۱,۸۰۱)	.	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دبیا)
۰.۱٪	۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۲۷	۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۲۷	.	.	۰.۰٪	با درآمد ثابت سام (سام)
۰.۰٪	۴۱۰,۳۹۷,۷۰۸	۴۱۰,۳۹۷,۷۰۸	.	.	۰.۰٪	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰.۰٪	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۲	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۲۲	.	.	۰.۰٪	آسمان دامون (دامون)
۰.۳٪	۵۰,۷۸۲,۲۳۵,۱۴۹	۲۱,۱۹۲,۴۵۶,۳۷۱	۲۹,۵۸۹,۷۷۸,۷۷۸	.	۰.۲۳٪	۱۲,۷۹۱,۴۸۲,۴۶۱	.	۱۲,۷۹۱,۴۸۲,۴۶۱	.	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱.۲٪	۱۶۸,۳۰۷,۵۵۹,۳۳۰	۱۶۸,۳۰۳,۸۶۲,۸۱۴	۳,۶۹۶,۵۱۶	.	۰.۰۷٪	۴,۲۷۱,۸۴۴,۵۸۹	۴,۳۴۱,۱۴۲,۷۶۴	(۶۹,۳۹۸,۱۷۵)	.	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۰.۰٪	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	.	.	۰.۰٪	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۲.۴٪	۳۲۵,۱۷۵,۸۶۳,۹۷۷	۲۸۱,۴۳۱,۱۷۲,۲۱۲	۴۳,۷۴۴,۶۹۱,۷۶۵	.	۰.۹۶٪	۵۶,۹۸۴,۴۱۳,۰۴۷	۴۵,۶۶۲,۳۸۸,۳۵۸	۱۱,۳۲۲,۰۲۴,۶۸۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۷۶,۹۴۳,۵۲۴	.	.	۶۷۶,۹۴۳,۵۲۴	۹۲,۵۲۷,۷۴۰	.	.	۹۲,۵۲۷,۷۴۰	مراجعه پدیده جم-کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۶۷۵,۷۶۵,۳۳۷	.	.	۶۷۵,۷۶۵,۳۳۷	۹۱,۳۳۹,۵۰۴	.	.	۹۱,۳۳۹,۵۰۴	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷۲)
۴۸۹,۰۵۰,۲۷۷	۹۷,۰۸۶	۴۳,۵۹۱,۳۹۱	۴۴۵,۳۶۱,۸۰۰	۷۳,۰۸۳,۷۷۱	.	.	۷۳,۰۸۳,۷۷۱	مشارکت ش مشهد ۶۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۲)
۴۶۱,۵۹۰,۷۵۴	.	(۷۲۵,۰۰۰)	۴۶۲,۳۱۵,۷۵۴	۹۳,۸۵۶,۲۷۸	.	.	۹۳,۸۵۶,۲۷۸	مراجعه صنعتی سورناسولوز ۰۸۰۳۰۶ (سورنا سلولوز ۰۸)
۲۸۵,۴۵۴,۶۴۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۸۶,۹۰۴,۶۴۵	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	.	.	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)
۲۰۱,۶۵۱,۰۲۷	.	(۴۶,۴۰۶,۳۳۶)	۲۴۸,۰۵۷,۳۶۳	۹۸,۲۴۲,۲۹۴	.	.	۹۸,۲۴۲,۲۹۴	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۸۰۴۲۰ (آرین سلامت ۰۸)
۲,۷۹۰,۴۵۵,۵۶۴	۹۷,۰۸۶	(۴,۹۸۹,۹۴۵)	۲,۷۹۵,۳۴۸,۴۲۳	۵۴۰,۶۳۹,۳۳۵	.	.	۵۴۰,۶۳۹,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
۱۸.۹۷٪	۲۶,۴۹۴,۰۸۵,۳۳۲	۲۸.۲۲٪	۱۰,۱۳۰,۴۹۹,۱۷۶	گردشگری- آراین سلامت سینا
۱۰.۷۱٪	۱۴,۹۶۵,۰۲۶,۰۷۴	۷.۲۴٪	۲,۶۰۰,۲۰۷,۳۲۴	گردشگری-پاکشو
۱۵.۶۳٪	۲۱,۸۳۳,۰۷۲,۲۹۱	۱۲.۸۸٪	۴,۶۲۵,۴۵۶,۲۶۱	گردشگری-پدیده جم
۷.۲۱٪	۱۰,۰۶۵,۶۱۳,۱۳۸	۱۲.۷۴٪	۴,۵۷۳,۷۵۳,۷۴۸	گردشگری-سورنا سلولز
۱۶.۶۴٪	۲۳,۲۴۰,۴۱۱,۱۶۵	۱۹.۲۸٪	۶,۹۲۱,۳۳۳,۵۶۲	گردشگری-شهرداری مشهد
۲.۴۵٪	۳,۴۲۶,۶۴۷,۲۵۹	۲.۹۳٪	۱,۰۵۰,۸۸۶,۳۹۷	گردشگری-کیمیاتک
۳.۴۲٪	۴,۷۷۱,۴۱۴,۰۹۲	۵.۵۶٪	۱,۹۹۵,۳۵۷,۴۴۰	گردشگری-تاب کوروش
۲۴.۹۸٪	۳۴,۸۸۶,۵۰۵,۱۵۶	۱۱.۱۵٪	۴,۰۰۱,۴۹۷,۸۹۱	گردشگری-واریان فارمد
۱۰۰.۰۰٪	۱۳۹,۶۸۲,۷۷۴,۵۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۵,۸۹۸,۹۹۱,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۳۸,۲۹۸,۲۵۰	۳۱,۱۹۳,۰۱۷	سایر درآمدها
۹۱۹,۱۹۱,۰۷۶,۲۲۸	۲۱۵,۹۸۹,۴۲۶,۳۸۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۹۱۹,۴۲۹,۳۷۴,۴۷۸	۲۱۶,۰۲۰,۶۱۹,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	۰	۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۸۵	۳۵,۲۱۵,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	۰	۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۳,۰۴۱,۸۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۳۳,۱۵۹,۸۲۱,۹۴۹	(۵۱)	۳۳,۱۵۹,۸۲۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۳۲۰,۰۳۰	۳,۳۸۵,۳۲۰,۰۳۰	۰	۶۰۰	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۱,۶۰۲,۶۳۶,۵۵۸,۱۵۷	(۴,۵۸۰,۶۰۵,۹۲۳)	۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۴,۰۸۰	۱۴۰,۶۳۵,۷۰۰,۹۳۵	۱۴۰,۶۳۵,۷۰۰,۹۳۵	۰	۱,۱۶۰	۱,۳۸۵,۵۳۲,۰۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۱,۱۰۱,۵۲۳	(۳۳)	۲۱,۱۰۱,۵۵۶	۲,۳۱۵,۹۹۱	۲,۳۱۵,۹۹۱	۰	۳۵۷	۵۹,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۰	۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۱,۱۲۴,۴۷۲,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کوروش (غکوروش)
۲,۲۵۹,۳۳۱,۴۰۱,۳۵۹	(۴,۵۸۰,۶۰۶,۰۰۷)	۲,۲۶۳,۹۱۲,۰۰۷,۳۶۶	۱۴۴,۰۲۲,۳۳۶,۹۵۶	۱۴۴,۰۲۲,۳۳۶,۹۵۶	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۴۵,۳۶۱,۸۰۰	.	۴۴۵,۳۶۱,۸۰۰	۷۳,۰۸۳,۷۷۱	.	۷۳,۰۸۳,۷۷۱	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد۶۲-۳ماهه۰.۵٪ (مشهد۶۲)
۶۷۵,۷۶۵,۳۳۷	.	۶۷۵,۷۶۵,۳۳۷	۹۱,۳۳۹,۵۰۴	.	۹۱,۳۳۹,۵۰۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	مراجعه واریان فارمد۰۰۳-۰۷۱ (واریان ۰۷۲)
۴۶۲,۳۱۵,۷۵۴	.	۴۶۲,۳۱۵,۷۵۴	۹۳,۸۵۶,۲۷۸	.	۹۳,۸۵۶,۲۷۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	مراجعه صنعتی سورناسلولز۰۰۳-۰۸۰ (سورنا سلولز۰۰۸)
۲۸۶,۹۰۴,۶۴۵	.	۲۸۶,۹۰۴,۶۴۵	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	.	۹۱,۵۸۹,۷۴۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	مراجعه طلای ناب کوروش۰۰۲۲۵-۰۸ (طلای ناب۰۰۸)
۶۷۶,۹۴۳,۵۲۴	.	۶۷۶,۹۴۳,۵۲۴	۹۲,۵۲۷,۷۴۰	.	۹۲,۵۲۷,۷۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	مراجعه پدیده جم-کوروش۰۱۷-۰۷ (پدیده جم۰۷۲)
۲۴۸,۰۵۷,۳۶۳	.	۲۴۸,۰۵۷,۳۶۳	۹۸,۲۴۲,۲۹۴	.	۹۸,۲۴۲,۲۹۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مراجعه آراین سلامت سینا۰۰۳-۰۸ (آراین سلامت۰۰۸)
۲,۷۹۵,۳۴۸,۴۲۳	.	۲,۷۹۵,۳۴۸,۴۲۳	۵۴۰,۶۳۹,۳۳۵	.	۵۴۰,۶۳۹,۳۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۸۳۳,۰۷۲,۲۹۱	۳,۰۳۹,۱۴۹	۲۱,۸۳۰,۰۳۳,۱۴۲	۴,۶۲۵,۴۵۶,۲۶۱	۲,۰۴۵,۳۱۵	۴,۶۲۳,۴۱۰,۹۴۶	گردشگری - پدیده جم
۲۶,۴۹۴,۰۸۵,۳۳۲	(۲,۰۳۲۹,۴۵۷)	۲۶,۵۱۴,۴۱۴,۷۸۹	۱۰,۱۳۰,۴۹۹,۱۷۶	۳,۱۱۴,۵۲۵	۱۰,۱۲۷,۳۸۴,۶۵۱	گردشگری - آرین سلامت سینا
۱۴,۹۶۵,۰۲۶,۰۷۴	(۱۳,۱۳۲,۸۱۷)	۱۴,۹۷۸,۱۵۸,۸۹۱	۲,۶۰۰,۲۰۷,۳۲۴	۶۵۶,۶۴۱	۲,۵۹۹,۵۵۰,۶۸۳	گردشگری - پاکشو
۱۰,۰۶۵,۶۱۳,۱۳۸	(۲۰,۴۸۲,۷۴۱)	۱۰,۰۸۶,۰۹۵,۸۷۹	۴,۵۷۳,۷۵۳,۷۴۸	(۱۰,۹۴۴,۸۸۳)	۴,۵۸۴,۶۹۸,۶۳۱	گردشگری - سورنا سلولز
۲۳,۲۴۰,۴۱۱,۱۶۵	۳,۱۲۶,۷۴۶	۲۳,۲۳۷,۲۸۴,۴۱۹	۶,۹۲۱,۳۳۳,۵۶۲	۴,۹۹۳,۸۴۱	۶,۹۱۶,۳۳۹,۷۲۱	گردشگری - شهرداری مشهد
۳,۴۲۶,۶۴۷,۲۵۹	(۵,۵۱۷,۱۱۱)	۳,۴۳۲,۱۶۴,۳۷۰	۱,۰۵۰,۸۸۶,۳۹۷	(۴,۱۶۵,۶۵۰)	۱,۰۵۵,۰۵۲,۰۴۷	گردشگری - کیمیاتک
۴,۷۷۱,۴۱۴,۰۹۲	(۲,۷۱۷,۴۱۳)	۴,۷۷۴,۱۳۱,۵۰۵	۱,۹۹۵,۳۵۷,۴۴۰	۳,۵۸۲,۱۰۱	۱,۹۹۱,۷۷۵,۳۳۹	گردشگری - ناب کوروش
۳۴,۸۸۶,۵۰۵,۱۵۶	۱,۲۶۱,۱۴۸	۳۴,۸۸۵,۲۴۴,۰۰۸	۴,۰۰۱,۴۹۷,۸۹۱	(۸,۳۸۴,۲۸۸)	۴,۰۰۹,۸۸۲,۱۷۹	گردشگری - واریان فارمد
۱۳۹,۶۸۲,۷۷۴,۵۰۷	(۵۴,۷۵۲,۴۹۶)	۱۳۹,۷۳۷,۵۲۷,۰۰۳	۳۵,۸۹۸,۹۹۱,۷۹۹	(۹,۱۰۲,۳۹۸)	۳۵,۹۰۸,۰۹۴,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳۹,۶۱۹,۵۵۴,۹۴۵	(۸۰,۸۳۰,۳۱۶۴,۳۹۸)	۹۴۷,۹۲۲,۷۱۹,۳۴۳	۴۲,۵۲۹,۱۸۱	۴۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۰۴	(۳۶۳,۲۷۶,۲۵۱,۱۰۲)	۴۱۱,۵۰۳,۸۲۳,۷۰۶	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۷۵۶,۳۲۸,۸۶۲)	(۵۹۶,۵۷۹,۰۵۵,۰۷۶)	۵۹۵,۸۲۲,۷۲۶,۲۱۴	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۵۷,۸۲۷,۸۱۵,۰۴۱	(۵۴۲,۴۸۴,۴۴۲,۳۹۲)	۶۰۰,۳۱۲,۲۵۷,۴۳۳	۱۶۶,۸۱۶,۴۰۹	۲۴,۶۹۳,۰۱۲,۹۹۹	(۱۰۳,۶۸۰,۵۷۷,۷۴۵)	۱۲۸,۳۳۳,۵۹۰,۷۴۴	۳۱,۷۰۹,۹۱۶	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
(۷,۶۲۹,۶۶۲,۸۰۵)	(۱۵۰,۲۷۰,۲۸۴,۸۲۴)	۱۴۲,۶۴۰,۷۲۲,۰۱۹	۲۱,۶۶۰,۰۹۲	۹۱۹,۲۲۵,۸۴۶	(۲۶,۳۰۲,۲۰۴,۶۲۳)	۲۷,۲۲۱,۴۳۰,۴۶۹	۵,۲۳۴,۰۰۰	سپید ماکیان (سپید)
۹,۶۱۱,۴۰۹,۱۷۶	(۱۹,۷۴۶,۲۶۲,۱۱۰)	۲۹,۳۵۷,۶۷۱,۳۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	تیبسی (تیبسی)
۱۶۸,۳۰۳,۸۶۲,۸۱۴	(۱۱۲,۰۶۲,۸۵۲,۰۳۳,۱۲۱)	۱۱۲,۲۳۱,۱۵۵,۸۹۵,۹۳۵	۹,۱۱۰,۸۷۱,۹۰۸	۴,۳۴۱,۱۴۲,۷۶۴	(۱۶,۷۰۶,۱۹۵,۴۵۰,۸۴۳)	۱۶,۷۱۰,۵۳۶,۵۹۳,۶۰۷	۱,۲۵۷,۵۴۵,۲۸۴	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۲۱,۶۰۸,۹۸۴,۷۷۲	(۳,۱۲۶,۲۰۰,۲۴۱,۷۹۹)	۳,۱۴۷,۸۰۹,۲۲۶,۵۷۱	۱۲۹,۸۶۲,۱۲۵	۱۶,۲۰۰,۹۲۹,۸۶۰	(۵۲۱,۷۹۲,۷۶۳,۳۰۶)	۵۲۷,۹۹۳,۶۹۳,۱۶۶	۲۰,۹۶۴,۲۷۸	سهام زرین کوروش (زرین)
۱۴۶,۹۸۸,۴۳۴	(۴,۰۴۵,۲۱۷,۳۸۳)	۴,۱۹۲,۲۰۵,۸۱۷	۴۶,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۱,۵۵۵,۹۳۳,۷۱۰	(۳,۲۰۲,۲۷۲,۷۴۰,۳۲۳)	۳,۲۱۳,۸۲۸,۶۷۴,۰۳۳	۸۱,۷۴۷,۹۰۴	۱۰,۰۳۹,۷۰۸,۷۲۰	(۲,۷۶۶,۲۶۴,۲۸۳,۳۵۷)	۳,۷۷۶,۳۰۳,۹۹۲,۰۷۷	۷۰,۳۳۵,۳۷۳	افرا نماد پایدار (افران)
۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۲	(۹۹,۲۸۸,۴۳۳,۰۸۶)	۱۰۱,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۷,۰۲۰,۰۰۰	آسمان دامون (دامون)
۲۱,۱۹۲,۴۵۶,۳۷۱	(۲۶۹,۱۵۸,۲۳۹,۴۴۲)	۲۹۰,۳۵۰,۶۹۵,۸۱۳	۲۳,۰۴۴,۴۳۵	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۲۲۵	(۳۶۷,۲۱۱,۲۹۱,۴۵۷)	۳۸۴,۵۲۵,۶۲۲,۶۸۲	۱۹,۵۷۱,۸۸۳	۱۲,۳۴۹,۵۴۹,۱۲۹	(۲۴۵,۰۴۹,۰۶۵,۳۴۰)	۲۵۷,۳۹۸,۶۱۴,۴۶۹	۱۲,۹۴۲,۸۸۳	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دبیا)
۱۴,۲۵۷,۹۰۷,۴۲۷	(۱۱۴,۴۲۱,۵۴۳,۶۸۱)	۱۲۸,۷۷۹,۴۵۱,۱۰۸	۸,۴۹۵,۵۰۹	با درآمد ثابت سام (سام)
۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۴۳	(۱۲۷,۵۷۲,۶۲۵,۸۷۷)	۱۴۴,۰۸۸,۶۲۷,۳۲۰	۳,۲۹۰,۵۳۷	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵۷,۶۷۹,۶۸۱	(۷۰,۱۵۸,۷۵۲,۲۸۹)	۷۰,۲۱۶,۴۳۱,۹۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۱,۶۱۰,۴۴۴,۹۶۶	(۶۹,۲۷۴,۷۲۴,۰۶۸)	۷۱,۰۸۵,۱۶۹,۰۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	(۶۹,۰۹۰,۹۵۲,۱۲۳)	۶۹,۷۱۸,۹۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۷۳,۱۴۱	(۶۹,۰۹۰,۹۵۲,۱۲۳)	۶۹,۷۱۸,۹۲۵,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپهر سرمایه بیدار (سپهر)
۳,۳۷۴,۲۶۱,۰۴۴	(۶۶,۱۷۸,۰۴۲,۲۲۰)	۶۹,۵۵۲,۴۰۳,۲۶۴	۲,۷۲۴,۷۸۴	کامیاب آشنا (کامیاب)
۴۱۰,۲۹۷,۷۰۸	(۱۴,۹۹۰,۲۸۶,۱۴۶)	۱۵,۴۰۰,۵۸۳,۸۵۴	۱,۱۶۲,۰۰۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲,۱۰۳,۰۸۴,۷۴۴	(۲۵,۰۰۴,۸۲۵,۲۲۷)	۲۵۲,۱۰۷,۹۰۹,۹۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۹	۲,۱۰۳,۰۸۴,۷۴۴	(۲۵,۰۰۴,۸۲۵,۲۲۷)	۲۵۲,۱۰۷,۹۰۹,۹۷۱	۴,۸۲۹,۰۷۹	ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)
۹۷,۰۸۶	(۱۰,۰۰۱,۴۵۰)	۱۰۰,۹۸,۵۳۶	۱۰	مشارکت ش مشهد۶۲-۳ماهه۲۰٪ (مشهد۶۲)
۴۸۰,۱۰۴,۰۵۶,۷۹۳	(۱۲۲,۰۳۰,۳۱۳,۲۵۸,۴۹۲)	۱۲۲,۵۱۰,۴۱۷,۳۱۵,۲۸۵	۹,۸۰۰,۸۷۱,۸۵۶	۱۱۹,۵۰۲,۱۰۸,۸۰۷	(۲۱,۰۶۱,۶۵۶,۴۷۳,۶۶۶)	۲۱,۱۸۱,۱۵۸,۵۸۲,۴۷۳	۱,۴۲۴,۶۱۰,۷۱۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۷,۸۸۹,۹۰۶	(۲۱۳,۴۵۳,۹۶۴)	۳۳۱,۳۴۳,۸۷۰	۵۹,۱۰۸	۴۸,۰۱۸,۲۸۰	(۲۸۳,۳۳۵,۵۹۰)	۳۳۱,۳۴۳,۸۷۰	۵۹,۱۰۸	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۸,۱۹۰,۱۹۳,۳۶۱,۵۹۹	(۲۷,۲۴۲,۶۱۸,۴۴۰,۲۷۶)	۳۵,۴۳۲,۸۱۱,۸۰۱,۸۷۵	۱,۴۲۴,۰۸۶,۷۹۶	۴,۳۲۰,۶۱۲,۸۸۹,۸۸۹	(۳۱,۱۱۲,۱۹۸,۹۱۱,۹۸۶)	۳۵,۴۳۲,۸۱۱,۸۰۱,۸۷۵	۱,۴۲۴,۰۸۶,۷۹۶	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱,۶۴۱,۶۵۷,۴۷۳,۸۸۱	(۳,۶۰۵,۶۱۳,۷۱۹,۴۶۰)	۵,۲۴۷,۲۷۱,۱۹۳,۳۴۱	۱,۱۰۱,۸۱۷,۴۸۹	۱,۲۲۴,۰۲۴,۳۸۹,۴۴۴	(۴۰,۲۳,۲۴۶,۸۰۳,۸۹۷)	۵,۲۴۷,۲۷۱,۱۹۳,۳۴۱	۱,۱۰۱,۸۱۷,۴۸۹	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
(۱۵,۲۰۳,۱۷۳,۴۰۵)	(۶۷۸,۳۰۴,۴۷۷,۲۱۹)	۶۶۳,۱۰۱,۳۰۳,۸۱۴	۹۷,۷۳۲,۷۹۰	(۹,۱۹۹,۹۱۲,۰۳۱)	(۶۷۲,۳۰۱,۲۱۵,۸۴۵)	۶۶۳,۱۰۱,۳۰۳,۸۱۴	۹۷,۷۳۲,۷۹۰	سپید ماکیان (سپید)
(۸۹,۴۶۳,۴۷۵,۴۴۶)	(۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱)	۴۷۲,۷۲۰,۵۸۶,۳۰۵	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۲۰,۹۸۵,۲۵۹,۶۷۱	(۴۵۱,۷۳۵,۳۲۶,۶۳۴)	۴۷۲,۷۲۰,۵۸۶,۳۰۵	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
(۵,۵۶۸,۶۶۸,۳۱۵)	(۸۰۹,۶۵۲,۰۵۲,۵۵۵)	۸۰۴,۰۸۳,۳۸۴,۲۴۰	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	.	(۸۰۴,۰۸۳,۳۸۴,۲۴۰)	۸۰۴,۰۸۳,۳۸۴,۲۴۰	۵۰,۳۵۶,۳۸۰	تپسی (تپسی)
۹۸۵,۲۶۴,۴۴۸	(۳۰۶,۲۰۲,۲۳۲,۰۹۹)	۳۰۷,۱۸۷,۴۹۶,۵۴۷	۵,۷۹۵,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۹۸,۶۶۹	(۳۰۶,۱۰۸,۴۹۷,۸۷۸)	۳۰۷,۱۸۷,۴۹۶,۵۴۷	۵,۷۹۵,۰۰۰	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
۴,۸۳۳,۵۳۹,۵۱۳	(۱۰,۹۶,۳۳۷,۴۲۶,۸۳۶)	۱,۱۰۱,۱۷۰,۹۶۶,۳۴۹	۲۷,۴۹۶,۶۲۹	۵۰,۹۹۴,۰۳,۴۱۳	(۱۰,۹۶,۰۷۱,۵۶۲,۹۳۶)	۱,۱۰۱,۱۷۰,۹۶۶,۳۴۹	۲۷,۴۹۶,۶۲۹	افرا نماد پایدار (افرا)
۱,۵۱۰,۲۵۵,۰۳۰	(۱۳۶,۸۸۹,۹۳۳,۰۵۱)	۱۳۸,۴۰۰,۱۸۸,۰۸۱	۵,۰۲۳,۳۳۵	(۳,۱۵۶,۱۴۴,۳۱۹)	(۱۴۱,۵۵۶,۳۳۲,۴۰۰)	۱۳۸,۴۰۰,۱۸۸,۰۸۱	۵,۰۲۳,۳۳۵	سهام زرین کوروش (زرین)
۶,۸۲۲,۱۵۷,۴۸۰	(۱۳۰,۵۶۸,۳۹۶,۹۶۱)	۱۳۷,۳۹۰,۵۵۴,۴۴۱	۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۶۶۴,۴۴۱	(۱۳۳,۸۹۴,۸۹۰,۰۰۰)	۱۳۷,۳۹۰,۵۵۴,۴۴۱	۵,۷۶۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)
۲۹,۵۸۹,۷۷۸,۷۷۸	(۴۹۷,۵۵۵,۶۷۵,۳۹۵)	۵۲۷,۱۴۵,۴۵۴,۱۷۳	۲۸,۲۷۸,۲۲۸	(۷,۹۱۸,۰۸۱,۸۰۱)	(۷,۹۱۸,۰۸۱,۸۰۱)	.	.	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دیبا)
۳,۶۹۶,۵۱۶	(۱۲۳,۶۱۶,۳۹۱,۰۹۴)	۱۲۳,۶۱۹,۹۸۷,۶۱۰	۹,۹۵۴,۹۲۸	۱۲,۷۹۱,۴۸۲,۴۶۱	(۵۱۴,۳۵۳,۹۷۱,۷۱۳)	۵۲۷,۱۴۵,۴۵۴,۱۷۳	۲۸,۲۷۸,۲۲۸	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
.	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۱۷۵)	(۱۳۳,۶۸۹,۲۸۵,۷۸۵)	۱۲۳,۶۱۹,۹۸۷,۶۱۰	۹,۹۵۴,۹۲۸	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
.	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه پدیده جم-کوروش ۷۰۶۱۷- (پدیده جم ۰۷۲)
۴۳,۵۹۱,۳۹۱	(۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰)	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱	۴,۴۹۰	.	(۴,۴۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳- (واریان ۰۷۲)
(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	(۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱)	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱	۴,۴۹۰	مشارکت ش مشهد ۶۲-۳ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۲)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه صنعتی سورناسلوز ۰۸۰۳۰۶- (سورنا سلولوز ۰۸)
(۲۶,۴۰۶,۳۳۶)	(۵۰,۴۵۶,۸۱,۳۳۶)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراهجه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵- (طلای ناب ۰۸)
۹,۷۵۵,۴۷۳,۱۱۰,۰۴۰	(۳۵,۲۲۹,۲۹۱,۷۶۸,۰۴۷)	۴۴,۹۹۴,۷۶۴,۸۷۸,۰۸۷	۲,۸۲۱,۶۵۶,۵۴۳	۵,۵۶۷,۷۹۲,۶۶۹,۹۴۲	(۳۹,۴۲۶,۹۷۲,۲۰۸,۱۴۵)	۴۴,۹۹۴,۷۶۴,۸۷۸,۰۸۷	۲,۸۲۱,۶۵۶,۵۴۳	مراهجه آرین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰- (آرین سلامت ۰۸)
								جمع

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