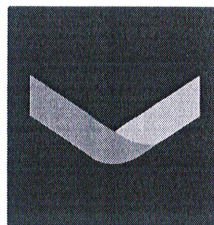


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق

۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد			
۰.۰	۷۷۵۵۸۲.۵۹۱	۳۳۸۵۸۰.۵۱۷	۱۱.۴۹۰	۶۷.۵۵۲	-	-	-	-	۷۱۳.۳۸۱.۹۸۴	۳۳۸۵۸۰.۵۱۷	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۰.۷	۱۰۵,۴۳۹,۸۳۳,۹۶۳,۹۶۴	۱۹,۴۶۴,۹۷۸,۱۶۵,۹۸۹	۶۷,۶۰۰	۱,۵۶۰,۷۹۹,۱۳۱	۱۴۳,۸۷۵,۵۵۳,۳۶۶	۱,۹۵۶,۴۲۰	۱,۳۸۴,۳۵۰,۳۴۰,۹۷۸	۱۷,۹۳۵,۰۳۸	۱۱۱,۳۳۳,۳۱۷,۶۷۵,۳۰۳	۱۸,۳۰۴,۳۹۱,۰۹۰,۳۷۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۰.۳	۳۳,۴۸۸,۷۱۴,۸۹۰,۷۳۶	۴,۱۸۱,۳۲۶,۴۳۶,۱۴۶	۳۴,۶۶۰	۹۵۳,۳۲۷,۰۸۴	۱,۵۱۲,۴۹۱,۰۵۵,۷۲۸	۶۳,۰۳۳,۶۲۴	۴۳۸,۹۴۱,۱۳۱,۵۸۷	۱۷,۵۹۱,۸۹۰	۲۰,۶۱۶,۷۹۶,۴۳۷,۳۷۳	۳,۹۹۶,۷۱۳,۷۰۰,۱۹۶	صنعت غذایی کوروش (فکوروش)
۰.۰	۲,۳۹۵,۶۴۳,۳۷۵,۳۷۹	۹۳۰,۳۳۹,۲۵۵,۳۲۱	۴۳,۳۳۰	۵۵,۳۴۳,۱۲۹	۳۶۵,۶۲۳,۲۱۵,۲۹۵	۷,۹۶۹,۶۶۰	۴۴۵,۶۰۴,۳۰۰,۲۱۸	۹,۸۱۸,۳۶۶	۲,۳۳۸,۴۶۴,۱۰۰,۹۱۳	۵۸۴,۹۶۴,۵۱۷,۲۸۶	سپید ماکان (سپید)
۰.۰	۱,۶۱۱,۱۱۷,۰۹۳۳,۵۳۱	۳۳۹,۰۰۴,۷۳۶,۶۸۰	۱۹,۳۵۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	-	-	-	-	۱,۴۰۴,۹۰۷,۹۱۰,۷۰۰	۳۳۹,۰۰۴,۷۳۶,۶۸۰	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۰.۰	۳۱۵,۶۱۰,۷۲۳,۹۱۹	۲۰۵,۷۴۳,۳۷۴,۴۸۷	۳۴,۲۵۰	۱۳۰,۳۴۰,۷۷۴	۶,۳۷۷,۶۶۱,۳۷۳,۳۷۱	۳۷۶,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۱۹,۹۶۷,۲۰۴,۴۷۳	۴,۵۶۹,۶۳۳,۱۱۷,۳۳۳	نسبی (نسبی)
۱	۱۳۳,۳۴۱,۷۴۷,۳۵۹,۱۱۰	۲۵۰,۱۱۵,۳۰۵,۳۹۱,۱۴۰	۱۹۰,۷۷۰	۳,۶۶۵,۳۶۱,۳۱۵	۸,۲۹۹,۶۵۱,۳۹۸,۷۶۰	۳۴۹,۳۱۸,۷۰۴	۲,۱۶۸,۸۹۳,۶۷۲,۷۸۳	۴۵,۳۳۵,۲۹۴	۱۴۱,۱۱۴,۰۴۸,۸۱۰,۵۴۶	۳۷,۵۸۵,۱۹۲,۳۷۵,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۶/۱۴۰۵

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۶/۰۱

تصورات طی دوره

۱۴۰۵/۶/۳۱

نمودارهای دارایی‌ها	توصیف کلی	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا قریبورس	دارای معجز از سازمان	نام اوراق	مراجعه پهنده چه کوروش ۷۰۶۶۷ (پهنده چه ۰۷۳)
		تعداد	مبلغ فروش				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید									
...	...	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۸۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	بلی	بلی	مراجعه پهنده چه کوروش ۷۰۶۶۷ (پهنده چه ۰۷۳)		
...	...	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	بلی	بلی	مراجعه اوراقان فارمد ۷۰۰۰۳ (اوراقان ۰۷۳)		
...	...	۴,۹۸۹,۳۳۸,۹۵۰	۴,۹۸۹,۳۳۸,۹۵۰	۴,۹۹۰,۵۵۸,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۳۳۸,۹۵۰	۴,۹۹۰,۵۵۸,۵۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	بلی	بلی	مشارکت ش منید ۳۰۶۳۰۵ (منید ۶۴)		
...	...	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۶	بلی	بلی	مراجعه صنعتی سورنیلوار ۳۰۶۰۳ (سورنیلوار ۰۸۳)		
...	...	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۲۴,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۷۲۴,۸۵۶	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	بلی	بلی	مراجعه علای ناب کوروش ۳۳۵۰۳ (علای ناب ۰۸۳)		
...	...	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۳,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۹۳۳,۸۸۱	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	بلی	بلی	مراجعه آریب سلامت سینا ۳۳۰۸۰ (آریب سلامت ۰۸۳)		
...	...	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۲۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۷۲۵,۰۵۶	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۳	بلی	بلی	مراجعه سروش مفا فارمد ۷۱۳۰۸ (مفا فارمد ۰۸۳)		
...	...	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۲۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۷۲۵,۰۵۶	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	بلی	بلی	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۷۲۴۰۸ (کوروش ۰۸۳)		
...	...	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۶/۰۸/۱۷	بلی	بلی	مراجیه پرتس صنعت کوروش ۸۱۷۰۸ (پرتس صنعت ۰۸۳)		
...	...	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۵	بلی	بلی	مراجعه هستی آریب تاسین ۹۲۵۰۸ (هستی ۰۸۳)		
...	...	۵۰,۳۵۱,۴۵۷,۹۹۹	۵۰,۳۵۱,۴۵۷,۹۹۹	۵۰,۳۵۱,۴۵۷,۹۹۹	۲,۶۱۳,۰۰۰	۱۹,۳۷۰	-	-	-	-	۵۰,۳۵۱,۴۵۷,۹۹۹	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بلی	بلی	سلف آهن سلسنجی افریسان (صنوبر ۷)		
...	...	۹۹,۸۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۹۹,۸۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۹۹,۸۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۶۸,۸۶۰	۶۸,۸۶۰	-	-	-	-	۹۹,۸۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۹۹,۸۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۱۹,۳۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بلی	بلی	جمع	

صندوق سوبایه گزاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

درآمد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تغییرات طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
						فروش ابطال طی دوره	خرید/فقدان طی دوره				
۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱
۳۱۳,۹۳۷,۳۳۷,۰۴۸	۳۱۳,۹۳۷,۳۳۷,۰۴۸	۳۱۳,۹۳۷,۳۳۷,۰۴۸	۱۴۰,۳۳۸	۲,۳۳۹,۴۳۹	۹۶۲,۷۵۱,۳۸۲,۲۵۳	۷,۰۳۴,۰۱۳	۷,۰۳۷,۳۱۸,۸۷۶	۵۷۱,۱۳۰,۳۳۷,۶۱۷	۵۷۰,۳۴۳,۸۸۶,۰۸۰	۴,۱۸۹,۷۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۹۰,۴۶۸,۲۰۲,۶۸۹	۸۸,۵۲۲,۸۵۰,۴۰۸۲	۸۸,۵۲۲,۸۵۰,۴۰۸۲	۷۰,۳۶۵	۱۲,۸۸۰,۱۱۰	۱۱۵,۴۷۶,۳۷۹,۵۵۵	۱,۶۶۹,۸۸۹	۹۹۹,۹۹۷,۱۹۴,۲۹۶	۱۴۵,۴۹۰,۹۹۹			ص س اندیشه ورزان میا نامین (اوستا)
-	-	-	-	-	۴۰۱,۰۱۳,۳۳۶,۶۹۴	۷,۶۳۳,۵۳۹	-	۴۰۰,۳۳۱,۴۸۰,۷۵۸	۳۹۹,۹۳۹,۸۹۶,۲۱۰	۷,۶۳۳,۵۳۹	افرا نماد پایدار (افران)
۱۳۵,۱۸۱,۶۹۳,۷۰۰	۱۳۵,۹۵۶,۳۱۵,۵۱۹	۱۳۵,۹۵۶,۳۱۵,۵۱۹	۶۷,۴۸۸	۱,۸۵۵,۷۳۷	۹۶۷,۴۶۰,۴۹۳,۴۰۹	۱۵,۱۷۰,۶۲۲	۸۶۷,۵۳۷,۵۴۸,۴۸۷	۲۱۸,۵۷۳,۰۴۱,۸۶۰	۳۱۶,۱۳۴,۳۳۳,۱۶۹	۳,۷۱۷,۴۲۲	سپاه زرین کوروش (زرین)
۳,۴۹۷,۶۱۲۰,۳۸,۷۲۸	۳,۴۹۱۰,۳۱۷۰,۶۳۰,۹۸۱	۳,۴۹۱۰,۳۱۷۰,۶۳۰,۹۸۱	۴۲,۵۹۳	۸۲,۱۴۷,۳۵۴	۱,۵۲۶,۵۹۶,۷۳۳,۵۸۳	۳۶۶۰۰,۸۰۱	۱,۹۳۲,۶۶۱,۳۲۵,۵۰۵	۳۰۰,۵۷۹۰,۰۷۶,۴۰۹	۲,۹۹۸,۹۸۹,۱۲۱,۷۰۲	۷۲,۶۶۶,۹۰۲	آلوی فردای زاگرس (فردا)
۵۲,۱۵۰,۳۶۶,۶۲۶	۳۶,۹۹۲,۸۳۷,۷۰۷	۳۶,۹۹۲,۸۳۷,۷۰۷	۳۱,۹۶۸	۱,۶۳۱,۹۳۳	۱۳۲,۳۳۳,۶۶۶,۰۸۵	۴,۵۶۳,۰۶۸	۵۶,۵۶۶,۲۴۳,۷۳۶	۱۳۲,۳۳۳,۶۶۱,۷۳۰	۹۹,۶۲۴,۴۰۷,۰۵۶	۴,۳۳۵,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هلمرز (نشان)
۷۲۹,۳۳۳,۰۴۱,۷۰۴	۷۱۴,۰۷۲,۷۴۴,۵۲۶	۷۱۴,۰۷۲,۷۴۴,۵۲۶	۲۹,۳۷۶	۲۴,۷۵۱,۰۵۴	۳۱۰,۵۱۸,۳۵۸,۵۳۸	۷,۲۳۷,۹۱۰	۹۲۱,۱۳۴,۴۷۲,۵۴۸	-	-	-	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۵۳۶,۰۱۰,۲۰۸,۳۸۴,۳۳۱	۵۳۶,۰۹۱۰,۹۸۷,۰۰۲	۵۳۶,۰۹۱۰,۹۸۷,۰۰۲	۱۷,۹۷۵	۳۹,۳۷۰,۷۴۵	۶۶,۴۴۸۰,۷۷۷,۰۲,۱۷۶	۳,۷۷۴,۰۰۱,۲۳۴	۶۷,۳۵۸,۸۱۰,۴۱۴,۳۴۶	۱۴۶,۶۹۴,۲۹۲,۸۵۸	۱۴۶,۶۸۱,۴۴۵,۸۶۰	۸,۳۸۸,۴۲۲	زمر کوروش (زمر کوروش)
۳۳۳,۳۹۸,۳۷۳,۳۴۰	۳۳۰,۳۰۶,۳۴۹,۱۰۱	۳۳۰,۳۰۶,۳۴۹,۱۰۱	۱۷,۳۵۵	۱۳,۸۱۳,۶۳۰	۱۹۹,۹۹۹,۸۳۳,۷۴۱	۱۱,۵۸۶,۳۸۰	۴۱۹,۳۳۳,۱۶۷,۹۷۹	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰			با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۵۴۴,۴۴۷,۶۴۹,۱۷۶	۵۴۶,۲۵۰,۲۵۵,۷۴۳	۵۴۶,۲۵۰,۲۵۵,۷۴۳	۱۴,۳۴۰	۳۸,۲۵۶,۶۳۷	۳,۷۱۷,۹۷۱,۸۰۹,۸۶۷	۲۶۶,۴۴۵,۲۰۹	۲,۵۲۳,۵۵۲,۳۲۵,۴۹۵	۱۸۴,۰۱۸۰,۴۷	۱,۳۵۰,۳۶۱,۷۳۴,۰۳۴	۱۳۰,۵۸۳,۷۹۹	اوراق پندار مبتنی بر کلانی کوروش (سیرات)
۶۹,۱۵,۷۱۰,۴۳۵,۴۵۲	۶۹,۶۷,۷۱۵,۲۳۴,۴۷۷	۶۹,۶۷,۷۱۵,۲۳۴,۴۷۷	۴۳۱,۵۹۸	۲۰,۵۸۴,۶۰۸	۷۵,۱۹۳,۱۵۹۰,۸۶۹,۰۱	۴,۱۳۱,۹۳۳,۶۶۵	۷۵,۷۷۴,۹۱۸,۹۱۱,۱۶۸	۵,۹۸۰,۹۸۶,۸۸۹,۱۵۷	۵,۷۸۱,۹۸۵,۸۱۴,۱۱۱	۳۳۱,۵۴۶,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۳,۳۵۰,۳۲۷,۷۶۷,۹۹۶.۰۰	۵۴,۵۹۱,۰۶۶,۸۹۹,۷۲۰.۰۰	۵۴,۴۸۴,۸۵۶,۳۸۴,۱۷۶.۰۰	۳,۳۵۶,۵۳۸,۲۸۳,۵۴۰.۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۱,۶۸۷,۸۷۲.۰۰	۹۲,۱۶۱,۹۰۰,۴۵۰.۰۰	۹۲,۱۶۳,۳۴۰,۵۷۲.۰۰	۱۰,۳۴۷,۷۵۰.۰۰	بانک ملت
۰.۰۰	۳۱۰,۴۶۰,۸۹۴.۰۰	-	-	۳۱۰,۴۶۰,۸۹۴.۰۰	بانک سامان
۰.۰۰	۱۲۸,۵۰۶,۳۹۶.۰۰	-	۳۱,۸۲۵.۰۰	۱۲۸,۴۸۴,۵۷۱.۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۵,۶۹۳,۶۵۳.۰۰	-	۲,۱۸۲.۰۰	۲۵,۶۹۱,۴۷۱.۰۰	بانک شهر
۰.۰۰	۹۶,۷۳۳,۶۵۶.۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۹,۹۷۹.۰۰	۹۶,۷۹۵,۶۷۷.۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۶۱۴,۵۴۸.۰۰	۱,۳۸۵,۴۵۲.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	بانک صادرات
۰.۰۲	۳,۳۵۰,۸۰۹,۴۵۴,۰۱۵	۵۴,۶۸۳,۳۳۱,۱۸۸,۶۳۲	۵۴,۵۷۷,۰۳۰,۶۷۸,۷۳۴	۳,۳۵۷,۰۰۹,۹۶۳,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری				شرح		
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت			
۰.۵۶	۰.۹۵۵	۸۱,۴۰۳,۱۲۸,۶۳۵,۴۱۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰.۰۱	۰.۰۱۳	۱,۱۱۹,۰۴۸,۳۱۰,۸۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری		
۰.۰۰	۰.۰۰۰۰	۵,۱۷۳,۰۵۶,۷۱۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		
۰.۰۰	۰.۰۰۰۵	۴۲۸,۶۶۱,۱۹۸,۹۹۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۰۲	۰.۰۲۷	۲,۲۷۹,۸۶۷,۱۲۷,۸۷۸	۲-۵	سایر درآمدها		
۰.۵۸	۱.۰۰	۸۵,۲۳۴,۸۷۸,۳۲۹,۸۲۷	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۸۴,۷۶۵,۷۹۷	(۹۹۹,۶۵۴)	(۲۶۵)	۵۸۵,۷۶۵,۷۱۶	۵۰,۹۶۳,۱۵,۵۴۵	-	۴,۹۹۸,۳۷۰,۰۸۱	۹۸,۰۴۵,۴۶۴
۵۸۶,۰۳۶,۸۶۱	-	-	۵۸۶,۰۳۶,۸۶۱	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶	-	-	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶
۴۶۸,۳۰,۴۹۳	(۴۱۶,۶۱۳,۹۳۹)	(۱,۳۳۳,۸۴۲)	۴۶۴,۷۶۸,۳۷۴	۸۰,۳۵۲,۸۲۸	-	-	۸۰,۳۵۲,۸۲۸
۵۸۴,۸۵۴,۱۴۳	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴۹۰)	۵۸۵,۸۵۴,۲۸۶	۵۰,۹۶۳,۶۷,۶۵۴	-	۴,۹۹۸,۳۶۹,۸۵۶	۹۵,۳۷۷,۷۹۸
۵۸۵,۰۳۶,۷۱۷	(۹۹۹,۸۵۴)	(۲۹۰)	۵۸۶,۰۳۶,۸۶۱	۵۰,۹۹۳,۵۹,۵۸۲	-	۴,۹۹۸,۳۶۹,۸۵۶	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶
۵۸۴,۹۴۹,۶۸۸	(۹۹۹,۶۵۴)	(۱۸۴)	۵۸۵,۹۴۹,۵۲۶	۵۰,۹۶۰,۶۳,۴۸۴	-	۴,۹۹۸,۳۷۰,۱۶۲	۹۷,۷۹۳,۳۲۲
۵۸۵,۰۱۳,۴۹۱	(۹۹۹,۶۵۴)	(۲۹۰)	۵۸۶,۰۱۳,۴۳۵	۵۰,۹۸۱,۳۸,۸۹۱	-	۴,۹۹۸,۳۷۰,۰۵۶	۹۹,۸۶۸,۸۳۵
۵۸۴,۹۶۹,۳۷۳	(۹۹۹,۶۵۴)	(۲۹۰)	۵۸۵,۹۶۹,۳۱۷	۵۰,۹۶۵,۵۵۱,۷۳۴	-	۴,۹۹۸,۳۷۰,۰۵۶	۹۸,۳۸۱,۶۷۸
۵۸۴,۹۳۰,۵۵۲	(۹۹۹,۶۵۴)	(۲۹۰)	۵۸۵,۹۳۰,۴۹۶	۵۰,۹۳۰,۹۰,۶۸۲	-	۴,۹۹۸,۳۷۰,۰۵۶	۹۵,۶۳۴,۶۳۶
۴۸۴,۳۰۱,۳۰۳	(۱۰۳,۱۵۹,۵۷۵)	(۱,۳۴۰,۴۳۵)	۵۸۵,۷۰۰,۱۳۰,۳	۹۹,۹۹۳,۳۳۷	-	-	۹۹,۹۹۳,۳۳۷
(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	-	(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	-	(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	-	(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	-
۵,۱۷۳,۰۵۶,۷۱۸	(۵۲۵,۷۷۱,۳۹۳)	(۳۹,۱۶۷,۹۶۴)	۵,۷۳۷,۹۹۵,۹۷۴	۳۵,۹۱۸,۹۴۴,۷۶۵	-	۳۴,۹۵۱,۳۹۸,۵۲۵	۹۶۷,۵۲۶,۳۴۰

سلف آهن اسفنجی ایرانیان (تغذیر)

مراجبه هستی آراین تامین ۱۴۰۸-۰۹۲۵ (هستی ۰۸)

مراجبه پرودیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پرودیس صنعت ۰۸۳)

مراجبه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)

مراجبه صنعتی سورسلو ۰۸۰۳۰۶ (سورنا سلو ۰۸)

مشارکت شمشید ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰٪ (شمشید ۶۲)

مراجبه پدیده جم کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)

مراجبه واربان فارمد ۰۰۳-۰۷۱ (واربان ۰۷۲)

مراجبه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۲ (مانا فارمد ۰۸)

مراجبه سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آراین سلامت ۰۸)

مراجبه آراین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آراین سلامت ۰۸)

مراجبه سروش کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)

مراجبه خشکبار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)

مراجبه پرودیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پرودیس صنعت ۰۸۳)

مراجبه هستی آراین تامین ۱۴۰۸-۰۹۲۵ (هستی ۰۸)

سلف آهن اسفنجی ایرانیان (تغذیر)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۱				نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی	نام سپرده	نام سپرده
۰.۰۸	۳۴,۸۱۰,۰۳۹,۸۳۹	۳۴,۸۱۰,۰۳۹,۸۳۹	۰.۰۶	۰.۰۶	۵,۵۶۷,۲۱۶,۴۵۶	۵,۵۶۷,۲۱۶,۴۵۶	گرددشگری - سوزنا سلولز	گرددشگری - سوزنا سلولز
۰.۰۹	۳۸,۳۰۰,۹۸۶,۳۵۶	۳۸,۳۰۰,۹۸۶,۳۵۶	۰.۰۷	۰.۰۷	۶,۳۸۷,۲۵۶,۰۶۳	۶,۳۸۷,۲۵۶,۰۶۳	آرین سلامت سینا	آرین سلامت سینا
۰.۰۳	۱۳,۳۸۰,۱۹۹,۷۶۶	۱۳,۳۸۰,۱۹۹,۷۶۶	۰.۰۲	۰.۰۲	۲,۳۲۷,۱۳۱,۱۳۳	۲,۳۲۷,۱۳۱,۱۳۳	پدیده جم	پدیده جم
۰.۰۲	۱۰,۲۹۰,۱۴۵,۲۸۱	۱۰,۲۹۰,۱۴۵,۲۸۱	۰.۰۲	۰.۰۲	۲,۱۴۶,۲۱۱,۹۱۶	۲,۱۴۶,۲۱۱,۹۱۶	پردیس صنعت زنده رود	پردیس صنعت زنده رود
۰.۰۲	۸,۴۸۱,۷۲۸,۰۳۷	۸,۴۸۱,۷۲۸,۰۳۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۱,۰۰۴,۷۳۳,۷۰۲	۱,۰۰۴,۷۳۳,۷۰۲	خشکیار و حیوانات	خشکیار و حیوانات
۰.۰۹	۳۷,۵۹۶,۷۱۸,۴۳۹	۳۷,۵۹۶,۷۱۸,۴۳۹	۰.۱۰	۰.۱۰	۸,۹۱۸,۰۳۲,۵۰۳	۸,۹۱۸,۰۳۲,۵۰۳	سلف موازی	سلف موازی
۰.۱۱	۴۵,۸۰۱,۸۵۰,۹۳۲	۴۵,۸۰۱,۸۵۰,۹۳۲	۰.۱۵	۰.۱۵	۱۳,۵۴۰,۴۲۴,۴۰۰	۱۳,۵۴۰,۴۲۴,۴۰۰	شهرداری مشهد	شهرداری مشهد
۰.۰۱	۵,۳۵۰,۳۱۲,۵۴۷	۵,۳۵۰,۳۱۲,۵۴۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۹۳۷,۳۴۷,۴۸۷	۹۳۷,۳۴۷,۴۸۷	طلای ناب کوروش	طلای ناب کوروش
۰.۰۱	۳,۷۴۶,۷۲۲,۶۱۴	۳,۷۴۶,۷۲۲,۶۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۷,۱۶۸,۳۷۹	۱۱۷,۱۶۸,۳۷۹	مانا فارمد	مانا فارمد
۰.۱۴	۵۹,۷۱۹,۶۳۰,۹۱۵	۵۹,۷۱۹,۶۳۰,۹۱۵	۰.۱۴	۰.۱۴	۱۲,۹۸۳,۰۷۰,۶۲۰	۱۲,۹۸۳,۰۷۰,۶۲۰	مشهد ۷۰۰	مشهد ۷۰۰
۰.۱۵	۶۴,۶۷۳,۹۶۲,۲۱۳	۶۴,۶۷۳,۹۶۲,۲۱۳	۰.۲۲	۰.۲۲	۲۰,۸۷۴,۰۵۰,۳۳۰	۲۰,۸۷۴,۰۵۰,۳۳۰	مشهد ۸۰۰	مشهد ۸۰۰
۰.۰۵	۲۰,۳۱۹,۰۳۱,۴۸۴	۲۰,۳۱۹,۰۳۱,۴۸۴	۰.۰۴	۰.۰۴	۳,۷۲۱,۰۸۴,۳۶۵	۳,۷۲۱,۰۸۴,۳۶۵	پاکشو	پاکشو
۰.۱۰	۴۲,۹۷۰,۶۴۱,۰۹۸	۴۲,۹۷۰,۶۴۱,۰۹۸	۰.۰۴	۰.۰۴	۳,۹۸۷,۷۱۸,۹۱۷	۳,۹۸۷,۷۱۸,۹۱۷	واریان فارمد	واریان فارمد
۰.۰۵	۲۱,۴۷۹,۶۲۲,۷۸۵	۲۱,۴۷۹,۶۲۲,۷۸۵	۰.۰۳	۰.۰۳	۲,۴۰۶,۱۳۸,۳۷۴	۲,۴۰۶,۱۳۸,۳۷۴	آرین تامین	آرین تامین
۰.۰۵	۲۱,۹۳۹,۳۵۲,۶۸۴	۲۱,۹۳۹,۳۵۲,۶۸۴	۰.۰۹	۰.۰۹	۸,۴۹۵,۰۳۷,۸۹۰	۸,۴۹۵,۰۳۷,۸۹۰	کیمیایک	کیمیایک
۱.۰۰	۴۲۸,۶۶۱,۱۹۸,۹۹۰	۴۲۸,۶۶۱,۱۹۸,۹۹۰	۱.۰۰	۱.۰۰	۹۳,۳۱۱,۶۱۲,۵۳۵	۹۳,۳۱۱,۶۱۲,۵۳۵	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱۶,۳۹۶,۵۱۲	۱۶۷,۹۰۷,۵۱۹	سایر درآمدها
۲,۲۷۸,۹۵۰,۷۳۱,۳۶۶	۴۱۳,۰۷۹,۸۷۴,۴۹۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۲۷۹,۸۶۷,۱۲۷,۸۷۸	۴۱۳,۲۴۷,۷۸۲,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع سود متعلق به هر سهم	نام سهام
۸۲,۸۹۹,۵۵۴,۹۷۸	(۳۲)	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۸۵,۴۵۳,۹۱۶	۲,۵۸۵,۴۵۳,۹۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۹۹,۴۶۸,۰۰۰	-	۹۹,۴۶۸,۰۰۰	۳۸۰,۴۹۰,۸۶۴	۳۸۰,۴۹۰,۸۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۶,۳۱۲,۰۱۳,۰۰۰	سپید ماکیان (سپید)
۵,۴۵۵,۶۲۶,۹۴۶,۱۰۰	-	۵,۴۵۵,۶۲۶,۹۴۶,۱۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۴۹۴,۶۹۲,۳۱۴,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱,۶۳۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	-	۱,۶۳۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۱۵,۲۱۷,۳۴۹,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (نگوروش)
۳۸,۹۳۱,۲۸۴	(۱,۵۹۹,۹۱۶)	۴۰,۵۳۱,۲۰۰	۷۷۸,۱۲۳	۷۷۸,۱۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۷,۵۵۲,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷,۲۶۳,۳۸۱,۰۵۰,۲۶۳	(۱,۵۹۹,۹۳۸)	۷,۲۶۳,۳۸۲,۶۵۰,۲۰۰	۶,۳۸۶,۷۲۳,۹۰۳	۶,۳۸۶,۷۲۳,۹۰۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۸۵,۷۰۱,۳۰۲	-	۵۸۵,۷۰۱,۳۰۲	۹۹,۹۹۲,۳۳۷	-	۹۹,۹۹۲,۳۳۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	مراجعه هستی آرین تا ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ (هستی ۰۸)
۵۸۵,۹۶۹,۳۱۷	-	۵۸۵,۹۶۹,۳۱۷	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	-	۹۸,۲۸۱,۶۷۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	مراجعه صنعت خنکبار کوروش ۰۸/۰۷/۲۶ (کوروش ۰۸)
۵۸۶,۰۲۶,۸۶۱	-	۵۸۶,۰۲۶,۸۶۱	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶	-	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸/۰۳/۲۵ (طلای ناب ۰۸)
۴۶۴,۷۶۸,۳۷۴	-	۴۶۴,۷۶۸,۳۷۴	۸۰,۳۵۲,۸۲۸	-	۸۰,۳۵۲,۸۲۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد ۶۴-۳ ماهه ۲۰/۲۰/۲۵ (مشهد ۶۲)
۵۸۵,۹۴۹,۵۲۶	-	۵۸۵,۹۴۹,۵۲۶	۹۷,۷۹۳,۳۲۲	-	۹۷,۷۹۳,۳۲۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۸/۰۴/۳۰ (آرین سلامت ۰۸)
۵۸۵,۹۲۰,۴۹۶	-	۵۸۵,۹۲۰,۴۹۶	۹۵,۶۳۴,۶۲۶	-	۹۵,۶۳۴,۶۲۶	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸/۰۸/۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)
۵۸۵,۸۵۴,۲۸۶	-	۵۸۵,۸۵۴,۲۸۶	۹۵,۳۷۷,۷۹۸	-	۹۵,۳۷۷,۷۹۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	مراجعه صنعتی سورنسلولز ۰۸/۰۳/۰۶ (سورن سلولز ۰۸)
۵۸۶,۰۲۶,۸۶۱	-	۵۸۶,۰۲۶,۸۶۱	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶	-	۱۰۱,۰۸۹,۷۳۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه واریان فارمد ۰۷/۱۰/۰۳ (واریان ۰۷۲)
۵۸۵,۷۶۵,۷۱۶	-	۵۸۵,۷۶۵,۷۱۶	۹۸,۰۴۵,۴۶۴	-	۹۸,۰۴۵,۴۶۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	مراجعه پدیده جم-کوروش ۰۷/۰۶/۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
۵۸۶,۰۱۳,۴۳۵	-	۵۸۶,۰۱۳,۴۳۵	۹۹,۸۶۸,۸۳۵	-	۹۹,۸۶۸,۸۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸/۰۷/۱۳ (مانا فارمد ۰۸)
۵,۷۳۷,۹۹۵,۹۷۴		۵,۷۳۷,۹۹۵,۹۷۴	۹۶۷,۵۲۶,۲۴۰		۹۶۷,۵۲۶,۲۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵- سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
گردشگری - سونا سلولر	۵,۵۶۴,۸۸۳,۵۶۵	۲,۳۳۲,۸۹۱	۵,۵۶۷,۲۱۶,۴۵۶	۳۴,۸۱۴,۰۵۳,۳۶۶	(۳,۷۵۹,۵۲۷)	۳۸,۵۷۳,۵۸۰,۸۹۳	۳۴,۸۱۴,۰۵۳,۳۶۶
آرین سلامت سینا	۶,۳۸۵,۷۴۵,۱۹۸	۱,۵۱۰,۸۶۵	۶,۳۸۷,۲۵۶,۰۶۳	۳۸,۳۱۰,۳۷۱,۷۲۵	(۹,۳۸۵,۳۶۹)	۴۷,۶۹۶,۰۹۲,۰۹۴	۳۸,۳۱۰,۳۷۱,۷۲۵
پدیده جم	۲,۲۳۳,۳۹۰,۴۱۳	(۶,۲۵۹,۳۷۹)	۲,۲۳۷,۱۳۱,۱۳۳	۱۳,۳۸۷,۹۳۰,۱۱۱	(۷,۷۳۰,۳۴۵)	۱۶,۱۱۸,۲۷۰,۴۵۶	۱۳,۳۸۷,۹۳۰,۱۱۱
پرندیس صنعت زنده رود	۲,۱۴۴,۴۶۵,۷۵۴	۱,۷۴۶,۱۶۲	۲,۱۴۶,۳۱۱,۹۱۶	۱۰,۲۹۳,۵۱۵,۰۴۰	(۲,۳۶۹,۷۵۹)	۱۲,۶۶۳,۲۷۴,۷۹۹	۱۰,۲۹۳,۵۱۵,۰۴۰
خشکیار و حیوانات	۱,۰۰۴,۲۸۶,۳۰۳	۴۴۷,۳۹۹	۱,۰۰۴,۷۳۳,۷۰۲	۸,۴۷۹,۲۹۷,۳۳۱	۲,۴۳۰,۸۰۶	۱۰,۹۱۰,۱۰۸,۱۳۷	۸,۴۷۹,۲۹۷,۳۳۱
سلف مولاری	۸,۹۱۰,۸۹۵,۳۵۸	۷,۱۲۷,۱۴۵	۸,۹۱۸,۰۲۲,۵۰۳	۳۷,۶۱۹,۸۳۴,۴۵۵	(۳۳,۱۰۶,۰۱۶)	۷۰,۷۲۵,۸۵۰,۴۷۱	۳۷,۶۱۹,۸۳۴,۴۵۵
شهرداری مشهد	۱۳,۵۴۰,۶۳۰,۱۳۱	(۳۰,۵۷۳۱)	۱۳,۵۴۰,۶۳۴,۴۰۰	۴۵,۸۳۹,۵۹۴,۴۹۷	(۳۷,۷۴۳,۵۶۵)	۸۳,۵۸۳,۱۵۸,۰۳۲	۴۵,۸۳۹,۵۹۴,۴۹۷
طلای ناب کوروش	۹۳۷,۰۱۳,۷۰۰	۳۳۳,۷۸۷	۹۳۷,۳۴۷,۴۸۷	۵,۲۵۱,۲۷۱,۳۳۷	(۹۵۸,۶۹۰)	۶,۲۰۹,۹۶۲,۰۲۷	۵,۲۵۱,۲۷۱,۳۳۷
کیسپاتک	۸,۵۰۸,۶۹۰,۴۰۳	(۱۳,۶۵۲,۵۱۳)	۸,۴۹۵,۰۳۷,۸۹۰	۲۱,۹۸۶,۰۷۶,۶۷۹	(۴۶,۷۳۳,۹۹۵)	۲۸,۷۱۹,۰۷۰,۶۷۴	۲۱,۹۸۶,۰۷۶,۶۷۹
مشهد ۷۰۰	۱۲,۹۷۴,۱۰۹,۵۷۵	۷,۹۶۱,۰۴۵	۱۲,۹۸۲,۰۷۰,۶۲۰	۵۹,۷۵۹,۰۱۳,۶۷۰	(۳۹,۳۸۲,۷۵۵)	۹۹,۱۴۱,۸۲۱,۴۲۵	۵۹,۷۵۹,۰۱۳,۶۷۰
مشهد ۸۰۰	۲۰,۸۶۱,۳۲۵,۵۷۸	۱۲,۷۲۴,۷۵۲	۲۰,۸۷۴,۰۵۰,۳۳۰	۶۴,۷۲۸,۹۳۶,۶۶۷	(۵۴,۹۷۴,۴۵۴)	۱۱۹,۷۰۳,۳۹۱,۱۲۱	۶۴,۷۲۸,۹۳۶,۶۶۷
سروش مانا فارمد	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹	(۳۷,۱۰۰)	۱۱۷,۱۶۸,۳۷۹	۳,۷۴۲,۷۳۴,۲۱۷	۳,۹۸۸,۳۹۷	۷,۷۳۱,۱۳۲,۶۱۴	۳,۷۴۲,۷۳۴,۲۱۷
پاکسو	۳,۷۲۱,۹۹۵,۸۹۴	(۹۱۱,۵۲۹)	۳,۷۲۱,۰۸۴,۳۶۵	۲۰,۳۲۳,۷۱۶,۴۱۶	(۴,۶۸۴,۹۳۳)	۲۵,۰۰۸,۶۰۱,۳۴۹	۲۰,۳۲۳,۷۱۶,۴۱۶
واریان فارمد	۳,۹۸۲,۴۵۲,۰۵۴	۵,۲۶۶,۸۶۳	۳,۹۸۷,۷۱۸,۹۱۷	۴۲,۹۴۷,۶۸۴,۸۵۹	۲۳,۹۵۶,۳۳۹	۶۶,۹۰۴,۳۶۳,۱۵۶	۴۲,۹۴۷,۶۸۴,۸۵۹
آرین تامین	۲,۴۰۵,۲۵۶,۱۶۲	۷۸۲,۲۱۲	۲,۴۰۶,۱۳۸,۳۷۴	۲۱,۴۷۷,۳۵۸,۸۸۲	۲,۲۶۳,۹۰۳	۲۳,۷۴۱,۲۶۱,۷۸۵	۲۱,۴۷۷,۳۵۸,۸۸۲
جمع	۹۳,۲۹۳,۴۴۵,۵۶۶	۱۹,۱۶۶,۹۶۹	۹۳,۳۱۱,۶۱۲,۵۳۵	۴۲۸,۸۶۰,۳۷۹,۰۵۲	(۱۹۹,۰۸۰,۰۶۲)	۶۲۷,۹۴۰,۴۴۱,۵۹۷	۴۲۸,۸۶۰,۳۷۹,۰۵۲

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۶۔ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم پورته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازین کوروش

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱

۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ از ۱۴۰۵/۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۶/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۶/۳۱	شرح
۴۷۰,۳۴۶,۰۰۰	۷۷۵,۵۸۲,۵۹۱	۶۷,۵۵۲	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۸۲,۵۹۱	گروه صنعتی پارس (تکسیر)
۵۱,۱۸۳,۸۳۵,۹۷۷,۲۸۰	۱۰,۵۴۹,۸۳۲,۹۶۳,۹۶۴	۱,۵۶۰,۷۹۹,۱۲۱	(۷,۱۳۹,۸۸۹,۸۳۱,۸۳۱)	۱۰,۵۴۹,۸۳۲,۹۶۳,۹۶۴	فروشگاه های حق کوروش (حق)
۱۴,۶۵۸,۷۹۵,۶۱۷,۶۷۵	(۸,۸۲۹,۹۱۹,۷۷۳,۰۵۱)	۵۵۳,۳۳۷,۰۸۴	۳,۹۹۹,۹۱۱,۰۳۳,۶۴۰	۳۳,۶۸۸,۷۱۴,۸۹۰,۷۲۶	صنعت غذایی کوروش (تفکورش)
۱,۳۳۳,۹۶۸,۱۴۳,۶۸۲	(۱,۱۶۱,۶۷۴,۰۳۱,۶۷۷)	۵۵۳,۳۳۷,۰۸۴	(۳۳,۸۵۲,۰۳۳,۳۷۹)	۳,۳۵۶,۶۲۰,۳۷۵,۳۷۹	سپید تکسیر (سپید)
۱,۰۰۱,۴۳۳,۹۹۱,۸۴۰	(۵۹۹,۷۳۶,۶۹۱,۶۹۱)	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	۲,۰۶۳,۶۴۰,۱۲,۸۳۱	۱,۶۱۱,۱۷۰,۳۳۳,۵۳۱	آرین کیمیا تک (کیمیا تک)
۱۵۵,۹۱۸,۳۰۴,۵۵۲	(۱۵۹,۶۹۳,۵۱۸,۳۵۷)	۱۳,۰۲۴,۷۷۴	(۱,۷۱۷,۲۲۲,۶۶۱,۳۰۲)	۳۱۵,۶۱۰,۷۲۲,۹۱۹	تیمی (تیمی)
۱,۳۳۷,۱۵۲,۸۳۳	(۳۱۲,۶۰۰,۰۸۴,۲۱۶)	۲,۳۳۹,۴۲۹	۵۶۹,۷۱۱,۱۴۵	۳۱۳,۳۶۷,۵۵۵,۷۵۳	انتقاد آفرین پارسین (انتقاد)
۱۹,۴۵۸,۶۷۷,۷۰۷	(۸۸۵,۲۲۸,۵۰۴,۹۸۲)	۱۲,۸۸۰,۱۱۰	۱۹,۴۵۸,۶۷۷,۷۰۷	۹,۰۶۹,۷۲۰,۲۰۶,۸۹	ص س اندیشه ویران سبا تانین (ویران سبا)
	-	-	(۳۰۱,۵۸۴,۵۴۸)	-	فراز ساد پندار (فراز)
(۷۷۴,۶۲۱,۸۱۹)	(۱۲۵,۹۵۶,۳۱۵,۵۱۹)	۱,۸۵۵,۷۷۷	(۳,۳۱۳,۳۳۰,۵۱۰)	۱۲۵,۹۱۱,۶۹۳,۷۰۰	سپاه ریتن کوروش (ریتن)
۸۷,۳۴۹,۹۶۹,۷۴۷	(۳,۶۱۰,۳۱۷,۶۳۰,۹۸۱)	۸۲,۱۴۷,۳۵۴	۸۰,۴۹۴,۰۱۰,۴۲۰	۳,۴۹۷,۶۱۲,۰۲۸,۷۲۸	آویز فدای زاکری (فدای)
۷,۷۸۷,۹۷۰,۴۹۵	(۴۹,۳۶۱,۳۴۲,۱۴۱)	۱,۶۲۱,۱۳۳	(۹,۱۳۰,۹۳۳,۳۶۰)	۵۲,۱۵۰,۳۶۶,۶۴۶	مختص اوراق دولتی نشان شماره تهران
۱۵,۳۳۰,۳۱۷,۱۷۸	(۷۱۴,۰۷۲,۷۲۴,۵۲۶)	۲۴,۷۵۱,۰۵۴	۱۵,۳۳۰,۳۱۷,۱۷۸	۷۲۹,۲۹۳,۰۴۱,۷۰۴	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۱۱,۷۳۹,۷۲۹	(۵۲۶,۰۹۱,۰۹۸,۷۰۲)	۳۹,۳۷۰,۷۲۵	(۱,۱۱۷,۲۶۹)	۵۲۶,۰۱۰,۳۰۳,۸۴۳,۱	زیرم کوروش (زیرم کوروش)
۲,۰۹۲,۰۳۳,۳۳۹	(۳۲۰,۰۶۳,۳۹۹,۱۰۱)	۱۲,۸۱۳,۶۲۰	۲,۰۹۲,۰۳۳,۳۳۹	۲۲۲,۴۹۸,۳۷۲,۳۴۰	یا در آمد ثابت پارسا گاد (پارسا گاد)
۸,۱۹۷,۳۹۰,۴۳۳	(۵۲۶,۲۵۰,۲۵۵,۷۴۳)	۳۸,۲۵۶,۶۷۷	(۱۴۳,۷۱۶,۰۸۳,۳۸۸)	۵۴۴,۴۴۷,۶۶۶,۱۷۶	اوراق بهادار صنعتی بر کلاهی کوروش (صیرک)
(۳۶۵)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۸۱	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۸۱	مراجعه پندیده چهر کوروش (چهر کوروش)
(۱,۳۳۳,۸۴۲)	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه واریان فاربد (واریان)
(۳۹۰)	(۴,۹۹۰,۶۸۸,۷۹۳)	۴,۴۹۰	-	۴,۹۸۹,۳۴۸,۹۵۰	مشارکت شمشید ۶۲-۶۲-۶۲ (شمشید ۶۲)
(۳۹۰)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۶۹,۸۵۶	۴,۹۹۸,۲۶۹,۸۵۶	مراجعه صنعتی سورنسلو ۸۰۳۰۶ (سورن سلو ۸۰۳۰۶)
(۳۹۰)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۱۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۶۹,۸۵۶	۴,۹۹۸,۲۶۹,۸۵۶	مراجعه طلای ناب کوروش ۸۰۳۳۵ (طلای ناب ۸۰۳۳۵)
(۱,۸۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۱۴۲	۴,۹۹۸,۲۷۵,۱۴۲	مراجعه آرین سلامت سینا ۸۰۴۴۰ (آرین سلامت ۸۰۴۴۰)
(۳۹۰)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	مراجعه سروش شانا فاربد ۸۰۷۱۳ (شانا فاربد ۸۰۷۱۳)
(۳۹۰)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۸۰۷۲۶ (کوروش ۸۰۷۲۶)
(۳۹۰)	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	مراجعه صنعت کوروش ۸۰۸۱۷ (پودین صنعت ۸۰۸۱۷)
(۱,۳۴۰,۴۲۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۵۶	مراجعه هستی آرین تینین ۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی ۱۴۰۸۰۹۲۵)
(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	(۵۰,۳۵۱,۴۸۵,۷۹۹)	۱۹,۳۷۰	(۳۶,۴۹۱,۵۹۸)	۵۰,۳۱۴,۹۹۴,۲۰۱	سلف آهن سلسنجی آرین (سلسنجی ۷)
۶۸,۳۸۵,۰۰۹,۷۶۶,۳۱۸	(۷۱,۸۷۲,۳۳۸,۳۴۶,۶۱۸)			۱۴۰,۳۵۷,۲۴۸,۶۰۳,۸۳۶	جمع
	(۱۴۶,۱۷۶,۶۵۱,۷۶۶,۳۳۱)			۱۴۰,۳۵۷,۲۴۸,۶۰۳,۸۳۶	

دریافتی بزرگ است یا بیشترین سود حاصل از فروش هر سهم بزرگ تر از سود خالص دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره