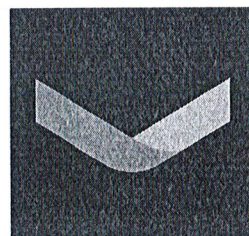


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره			
نوع دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰۰۰۰/۰/	۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۰۰	۶۷۵۵۳	-	-	-	-	-	۳۰۹۶۶۷۰۳۰	۳۸۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۱۰۸	گروه صنعتی پاکو (تکسر)
۷۳۰۵/۰/	۵۱۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۱۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۷۲۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۸۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه های خلی کوروش (فخ)
۱۳۳۵/۰/	۸۸۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۹۵۱۹۸	۱۴۸۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۸۵۸۷۲۱۵۷۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (کگوروش)
۱۵۱۷/۰/	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۵۰	۷۳۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۱۹۵۸۳۶۱۴	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سپید ماکین (سپید)
۰۸۳/۰/	۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۸۰	۸۳۸۹۸۵۵۵	-	-	-	۳۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۲۴۳۸۳۶۳۲۸	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰	آریان گسترش (گسترش)
۵۳۳/۰/	۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۶۰	۳۱۲۷۸۵۶۵۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۹۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۹۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	آریان گسترش (گسترش)
۹۳۰۷/۰/	۲۵۳۳۹۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۲۳۳۳۵۸۶۹۳۳۳۳	۱۸۸۶۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۲۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۲۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۲۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۲۱۱,۰۹۰,۸۹۴	۰	۰	۲۱۱,۰۹۰,۸۹۴	بانک سامان	
۲.۳۴٪	۱,۶۸۷,۹۳۵,۸۰۳,۷۱۴	۷,۱۳۹,۱۴۸,۱۴۵,۴۱۳	۵,۷۳۹,۸۶۸,۳۴۱,۳۳۹	۳,۰۷۷,۲۱۵,۷۰۷,۸۸۸	بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰٪	۹۵,۴۷۳,۷۵۴	۵۳۰,۶۱۵۰	۷۷۹,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۱,۳۵۸,۳۷۸,۹۶۱	۱,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۱۷۲,۱۳۰	بانک تجارت	
۲.۳۷٪	۱,۶۸۹,۵۰۱,۱۲۲,۳۳۳	۸,۸۷۳,۸۵۷,۲۵۱,۵۶۳	۷,۴۸۴,۵۷۳,۲۲۷,۹۷۴	۳,۰۷۸,۷۸۵,۳۴۵,۹۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۲۵٪	۸۹.۲۵٪	۳۰,۲۲۵,۷۲۳,۵۰۴,۹۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
۰.۶۸٪	۱.۶۴٪	۵۵۷,۰۸۱,۷۵۰.۸۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰۰.۰۱٪	۰۰.۰۲٪	۶,۱۲۲,۲۲۸,۴۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۴٪	۰.۸۸٪	۲۹۶,۵۷۶,۶۸۵,۲۵۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۴۲٪	۸.۳۱٪	۲,۷۷۹,۷۲۹,۰۵۷,۷۰۶	۵-۲	سایر درآمدها
۳۹.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۸۶۵,۲۳۳,۲۲۷,۱۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه	
درآمد از کل درآمدها	درآمد سهم	درآمد از کل درآمدها	درآمد سهم
۰-۰۰/۰۰	جمع مبلغ (۳۶۶,۳۷۸,۳۰۹)	۰-۰۰/۰۰	جمع مبلغ (۷,۲۶۶,۷۵۸)
۷۳۴٪	درآمد فروش (۷۵۶,۳۲۸,۵۶۶)	۸۸,۹۳۹,۹۹۸	درآمد تغییر ارزش (۷,۲۶۶,۷۵۸)
۱,۸۳٪	۲۴,۵۳۲,۹۱۰,۶۰۸,۱۳۴	۲۳,۶۶۶,۶۸۳,۹۴۹,۶۷۷	۲,۳۸۲,۳۷۵,۹۷۵,۴۶۷
۱,۸۹٪	۶,۳۲۰,۳۵۸,۷۵۵,۴۹۰	۵,۳۰۰,۶۵۵,۳۷۱,۶۰۲	۲۳۱,۱۳۵,۵۳۶,۲۷۶
۰-۱۹٪	۶۳۹,۳۵۹,۳۰۴,۶۷۷	۵۱۰,۱۹۶,۲۴۴,۵۸۷	۳۳۳,۳۳۹,۱۳۳,۳۳۷
۰-۶۶٪	۶۵۱,۳۴۲,۱۹۸,۵۶۰	۳۳۵,۸۳۷,۶۵۰	۱۷۹,۷۹۷,۶۱۷
۸۹,۵۵٪	(۱,۲۳۲,۰۰۸,۱۰۳,۹۵۵)	(۱,۲۳۲,۸۷۸,۱۴۴,۵۱۶)	(۷۸۳,۷۱۳,۳۹۹,۳۵۱)
	۴,۷۶۶,۷۱۲,۳۴۹	۲,۹۹۳,۳۲۸,۳۰۱	(۳۸۳,۷۶۳,۷۳۱)
	۸۱۶,۶۳۳,۷۵۰,۳۳۳	۲,۲۶۶,۹۱۲,۰۰۰,۷۳۶	۲۳۲,۶۸۴,۴۴۴,۰۲۹
		۲۸,۱۳۴,۹۷۸,۷۸۷,۷۱۰	۱,۷۷۹,۳۷۹,۹۵۶,۷۸۰
		۲,۲۶۶,۹۱۲,۰۰۰,۷۳۶	۰
		۶۸,۰۰/۰۰	جمع

سهام
گروه صنعتی پتکیم پتروشیمی
فروشگاه های نفتی کوروش (فوق)
صنعت گازهای کوروش (فوق)
صنعت گازهای کوروش (سید)
آب و برق کوروش (سید)
تیمی (تیمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۳- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	سهام
۰۰.۰۹٪	۳۱,۱۱۷,۶۳۱,۳۱۶	۸,۶۶۴,۹۰۵,۱۸۱	۲۳,۴۵۲,۷۲۶,۱۳۵	.	۰.۳۳٪	۹,۷۱۸,۷۱۰,۸۰۷	۳,۰۳۵,۸۸۹,۶۴۵	۶,۶۸۲,۸۲۱,۱۶۳	اعتماد افروزین پارسین (اعتماد)
۰۰.۰۶٪	۱۸,۹۳۵,۰۶۰,۱۱۴	۱۸,۹۳۵,۰۶۰,۱۱۴	.	.	۰.۴۳٪	۱۳,۳۱۱,۹۱۷,۸۱۰	۴۱۶,۵۶۲,۴۱۸	.	با درآمدها ثبت کین (کین)
۰۰.۰۵٪	۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۳۳	۱۶,۵۱۶,۰۰۱,۴۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	با درآمدها ثبت تقسیم (تقسیم)
۰۰.۰۶٪	۲۰,۷۸۸,۰۵۰,۳۳۷	۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۸۴	۱۵,۷۱۹,۷۱۱,۳۴۳	.	۰.۱۳٪	۳,۹۳۳,۷۰۸,۵۴۱	.	.	ص س اندیشه ووزان صبا تامین (اندیشه)
۰۰.۰۸٪	۲۸,۶۸۰,۰۸۳,۶۱۸	۲۸,۶۸۰,۰۸۳,۶۱۸	.	.	۰.۱۸٪	۵,۲۸۷,۸۸۰,۸۱۶	۴,۷۳۳,۶۴۰,۳۰۳	۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳	اقرارنامه پایلار (اقراران)
۰۰.۰۱٪	۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیر سرمایه پیکار (سیر)
۰۰.۱۳٪	۴۱,۹۰۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۱,۸۸۹,۷۷۷,۵۳۳	۱۶,۰۷۱,۰۷۷	.	-۰.۱۸٪	(۵,۴۳۱,۸۲۷,۳۰۶)	(۴,۹۳۹,۷۷۰,۳۳۱)	(۴۸۲,۰۵۶,۸۸۳)	سجام زمین کوروش (زمین)
۰۰.۰۱٪	۲,۳۳۴,۳۶۱,۰۴۴	۲,۳۳۴,۳۶۱,۰۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کامیاب آشنا (کامیاب)
۰۰.۰۷٪	۲۳,۳۳۵,۵۷۹,۸۳۵	۵,۷۵۳,۷۵۷,۵۹۳	۱۶,۶۸۱,۸۲۲,۲۴۳	.	۰.۱۷٪	۲,۸۷۳,۳۷۰,۰۸۹	.	.	مخفی اوراق دولتی استان هرمزگان (مخفی)
۰۰.۰۳٪	۸,۴۴۶,۳۱۶,۶۱۸	۸,۴۴۶,۳۱۶,۶۱۸	.	.	۰.۰۸٪	۲,۳۱۷,۹۵۳,۵۴۹	۲,۰۰۱,۳۰۰,۵۷۸,۲۴	۳,۵۸۹,۵۷۳,۵	سرمایه گذاری لیگند فارابی (لیگند)
۰۰.۰۵٪	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مخفی اوراق دولتی پازده پایه بازار صبا (صبا)
۰۰.۰۴٪	۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۳۷	۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	با درآمدها ثبت سهام (سهام)
۰۰.۰۱٪	۱,۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۳٪	۸۰۶,۳۸۸,۵۸۹	۸۰۶,۳۸۸,۵۸۹	.	با درآمدها ثبت اکتیون (اکتیون)
۰۰.۰۱٪	۲,۳۵۰,۸۶۴,۷۳۳	۲,۳۵۰,۸۶۴,۷۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اسمان دامون (دامون)
۰۰.۰۳٪	۶۷,۷۲۵,۱۱۷,۴۲۱	۶۷,۷۲۵,۱۱۷,۴۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	با درآمدها ثبت کارآمد (کارآمد)
۰۰.۰۷٪	۲۵۳,۳۸۰,۸۳۳,۴۳۰	۲۵۳,۳۸۰,۸۳۳,۴۳۰	۵۰,۱۸۱,۳۵۳,۸۳۸	.	۱.۴۰٪	۴۱,۱۲۴,۵۷۳,۰۱۵	۳۶,۱۸۶,۳۸۷,۷۴۷	۴,۹۳۸,۱۸۵,۳۶۸	زمره کوروش (زمره کوروش)
۰۰.۰۱٪	۲,۳۷۵,۴۹۸,۸۳۰	۲,۳۷۵,۴۹۸,۸۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	با درآمدها ثبت پایلار (پایلار)
۱.۶۴٪	۵۵۷,۰۸۱,۷۵۰,۸۱۰	۴۹۷,۳۹۳,۰۰۷,۱۸۵	۵۹,۶۸۸,۷۴۳,۶۲۵	.	۲.۴۸٪	۷۳,۰۲۸,۵۸۶,۰۱۳	۵۳,۶۵۴,۹۵۹,۱۷۹	۱۹,۳۶۸,۶۲۶,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۱.۰۵۶۶۶۲.۳۳۷	۰	۰	۱.۰۵۶۶۶۲.۳۳۷	۹۶۱.۰۸۲۷۹
۱.۰۵۳.۰۰۳.۱۷۱	۰	۰	۱.۰۵۳.۰۰۳.۱۷۱	۹۴۲۱۱.۷۴۵
۷۸۷.۸۰۶.۱۵۴	۲.۳۲۸.۷۹۶	۴۱.۶۴۹.۶۸۱	۷۴۴.۱۱۷.۶۷۷	۷۲.۳۶۲.۵۱۵
۸۴۲.۶۳۲.۶۴۱	۰	(۷۲۵.۰۰۰)	۸۴۲.۳۵۷.۶۴۱	۹۷.۴۵۱.۷۴۷
۶۶۳.۲۴۴.۲۷۲	۰	(۱.۳۵۰.۰۰۰)	۶۶۳.۶۹۴.۲۷۲	۹۴.۲۱۱.۷۴۵
۵۵۴.۰۷۶.۱۵۸	(۱۰.۹۴۸۷.۶۱۷)	(۹۱۸.۷۱۹)	۶۶۳.۴۸۲.۴۹۴	۹۶.۸۲۷.۹۲۸
۳۳۵.۲۷۳.۴۳۹	۰	(۱.۴۵۰.۰۰۰)	۳۳۵.۷۲۳.۴۳۹	۹۲.۹۷۶.۵۳۳
۳۳۴.۳۴۹.۶۶۸	۰	(۱.۴۵۰.۰۰۰)	۳۳۵.۷۹۹.۶۶۸	۹۱.۳۷۰.۷۵۸
۲۸۸.۱۴۴.۳۲۱	۰	(۱.۴۵۰.۰۰۰)	۲۸۹.۵۹۴.۳۲۱	۹۵.۰۰۹.۰۸۳
۲۰۷.۰۳۶.۲۷۱	۰	۵.۲۱۸.۰۳۳	۲۰۱.۸۱۸.۲۴۸	۹۵.۲۳۷.۲۴۲
۶.۱۱۲.۲۲۸.۴۴۳	(۱۰.۷۲۴۸.۸۲۱)	۳۹.۴۴۳.۹۸۵	۶.۱۹۰.۷۵۳.۲۷۸	۹۳۵.۷۶۷.۵۷۵
				۱.۴۴۱.۷۱۰
				(۱.۹۴۱.۷۱۰)
				۹۱۹.۶۲۲.۲۶۵
				جمع

مراجعه پدیده جم - کوروش ۰۷-۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)
مراجعه واریان فارمد ۰۳-۰۷۱۰ (واریان ۰۷۲)
مشارکت ش مشهد ۰۶-ماه ۰۵-۰۳ (مشهد ۰۶)
مراجعه صنعتی سورنا سلولز ۰۳-۰۸-۰۳ (سورنا سلولز ۰۸)
مراجعه طلای ناب کوروش ۰۵-۰۸-۰۳ (طلای ناب ۰۸)
مراجعه آریب سلامت سیما ۰۳-۰۸-۰۳ (آریب سلامت ۰۸)
مراجعه سروش مانا فارمد ۰۳-۰۸-۰۳ (مانا فارمد ۰۸)
مراجعه صنعت خنجر کوروش ۰۶-۰۸-۰۳ (کوروش ۰۸)
مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۷-۰۸-۰۳ (پردیس صنعت ۰۸)
مراجعه هستی آریب تامین ۰۵-۰۸-۱۳ (هستی ۰۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سبده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۲۱٪	۶۳۴,۲۹۲,۷۲۸	۱.۵۰٪	۶۳۴,۲۹۲,۷۲۸	مشهد ۷۰۰
۴.۳۱٪	۱۲,۷۸۲,۹۹۲,۲۴۰	۱۲.۴۰٪	۵,۲۵۱,۴۰۲,۵۸۳	مشهد ۸۰۰
۲۳.۳۱٪	۶۹,۱۲۵,۳۷۷,۷۳۸	۲۶.۳۳٪	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۸۲	آرین سلامت سینا
۸.۷۹٪	۲۶,۰۵۷,۶۲۱,۹۹۰	۶.۹۲٪	۲,۹۳۲,۷۱۲,۶۳۱	پاکشو
۱۱.۴۳٪	۳۳,۹۰۲,۲۷۶,۸۱۸	۲.۸۸٪	۱,۲۱۹,۱۵۰,۶۸۲	پدیده جم
۱.۳۶٪	۴,۰۲۶,۲۱۲,۷۲۳	۳.۳۹٪	۱,۴۳۳,۸۵۸,۲۷۵	خشکیار و حیوانات
۱۱.۵۳٪	۳۴,۳۰۶,۶۰۱,۹۴۷	۱۶.۳۰٪	۶,۹۰۳,۶۹۱,۵۱۴	سورنا سلولز
۱۱.۳۸٪	۳۳,۷۳۵,۸۱۵,۹۵۹	۱.۴۷٪	۶۲۱,۳۲۴,۲۰۱	شهرداری مشهد
۱.۳۹٪	۳,۸۳۷,۵۶۵,۰۳۱	۳.۷۰٪	۱,۵۶۶,۸۲۸,۸۴۸	صنعت زنده رود
۲.۶۸٪	۷,۹۵۱,۱۵۶,۷۴۷	۱.۸۳٪	۷۷۲,۹۸۳,۱۶۵	طلایی تاب کوروش
۳.۰۲٪	۸,۹۴۲,۵۳۷,۶۵۷	۳.۳۵٪	۱,۴۱۹,۰۱۵,۳۶۴	کیمیایک
۰.۹۰٪	۲,۶۷۲,۷۱۹,۳۷۴	۲.۳۶٪	۱,۰۰۱,۰۲۸,۴۲۳	مانا فارمد
۱.۲۰٪	۳,۵۵۱,۹۲۹,۹۰۲	۴.۹۸٪	۲,۱۱۰,۹۱۶,۶۰۲	هستی آرین تامین
۱۸.۶۰٪	۵۵,۱۴۹,۵۸۴,۳۹۷	۱۲.۷۰٪	۵,۳۷۹,۱۳۸,۱۱۶	واریان فارمد
۱۰۰.۰۰٪	۲۹۶,۵۷۶,۶۸۵,۲۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۴۲,۳۵۴,۶۹۲,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۶۹,۶۵۶,۸۳۰	۱۶۰,۶۴۵,۲۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۷۷۳,۸۵۹,۴۰۰,۸۷۶	۸۲۱,۹۱۹,۷۹۳,۷۳۹	جمع
۲,۷۷۹,۷۲۹,۰۵۷,۷۰۶	۸۲۲,۰۸۰,۴۳۸,۹۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۲,۹۹۳,۳۲۸,۳۱۰	.	۲,۹۹۳,۳۲۸,۳۱۰	.	.	.	۸۵	۳۵,۳۱۵,۶۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس (تجسی)		
۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	.	۲,۰۶۰,۸۳۷,۵۲۰	.	.	۲۰	۱۰۳,۰۴۱,۸۷۶	۱۰۳,۰۴۱,۸۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکنان (سپید)		
۳۳,۱۵۹,۸۲۳,۰۰۰	.	۳۳,۱۵۹,۸۲۳,۰۰۰	.	.	۶۰۰	۵۵,۳۶۶,۳۷۰	۵۵,۳۶۶,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)		
۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۴,۰۸۰	.	۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۴,۰۸۰	.	.	۱,۱۶۰	۱,۳۸۵,۵۳۲,۰۳۸	۱,۳۸۵,۵۳۲,۰۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)		
۲۱,۱۰۱,۵۵۶	.	۲۱,۱۰۱,۵۵۶	.	.	۳۵۷	۵۹,۱۰۸	۵۹,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		
۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	.	۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	.	.	۵۵۰	۱,۱۱۴,۴۷۲,۳۸۰	۱,۱۱۴,۴۷۲,۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت قبائلی کورش (فکورش)		
۲,۳۶۳,۹۱۲,۰۰۰	.	۲,۳۶۳,۹۱۲,۰۰۰	.	.	.				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح	
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود
۶۶۴,۶۹۴,۱۷۳	.	۶۶۴,۶۹۴,۱۷۳	۹۴,۳۱۱,۷۴۵	.	۹۴,۳۱۱,۷۴۵	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۳۵ (طلای ناب) ۰۸
۸۳۳,۳۵۷,۶۴۱	.	۸۳۳,۳۵۷,۶۴۱	۹۷,۴۵۱,۷۴۷	.	۹۷,۴۵۱,۷۴۷	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	مراجعه صنعتی سوزسلولوز ۰۸۰۳۰۳ (سوز سلولوز) ۰۸
۳۳۶,۷۲۳,۴۳۹	.	۳۳۶,۷۲۳,۴۳۹	۹۲,۹۷۶,۵۳۳	.	۹۲,۹۷۶,۵۳۳	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (سوز سلولوز) ۰۸
۷۸۹,۵۹۴,۳۳۱	.	۷۸۹,۵۹۴,۳۳۱	۹۵,۰۰۰-۹۰,۸۳	.	۹۵,۰۰۰-۹۰,۸۳	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (وربان ۰۷۲) ۰۸
۱۰,۵۳۰,۰۰۳,۱۷۱	.	۱۰,۵۳۰,۰۰۳,۱۷۱	۹۴,۳۱۱,۷۴۵	.	۹۴,۳۱۱,۷۴۵	۳۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	مراجعه واران فارمد ۰۸۰۳۰۳ (وربان ۰۷۲) ۰۸
۶۶۴,۴۸۳,۴۹۴	.	۶۶۴,۴۸۳,۴۹۴	۹۶,۸۲۷,۹۲۸	.	۹۶,۸۲۷,۹۲۸	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۸	مراجعه آریز سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آریز سلامت) ۰۸
۷۴۴,۱۱۷,۶۷۷	.	۷۴۴,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۶۲,۵۱۵	.	۷۲,۳۶۲,۵۱۵	۳۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	مراجعه ش مشید ۰۲-۳۵۵۳ (مشید) ۰۸
۲۰,۸۱۸,۳۴۸	.	۲۰,۸۱۸,۳۴۸	۹۵,۳۳۷,۳۴۳	.	۹۵,۳۳۷,۳۴۳	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۵	مراجعه هستی آریز تامین ۰۸۰۹۳۵ (هستی) ۰۸
۳۳۵,۷۹۹,۶۶۸	.	۳۳۵,۷۹۹,۶۶۸	۹۱,۳۷۰,۷۵۸	.	۹۱,۳۷۰,۷۵۸	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۶	مراجعه صنعت ختیکار کوروش ۰۸۰۷۳۴ (کوروش) ۰۸
۱۰,۵۶۶,۶۲۳,۳۷	.	۱۰,۵۶۶,۶۲۳,۳۷	۹۶,۱۰۸,۳۷۹	.	۹۶,۱۰۸,۳۷۹	۳۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مراجعه پدیده جم کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم) ۰۷۲
۶,۱۹۰,۳۵۳,۲۷۸	.	۶,۱۹۰,۳۵۳,۲۷۸	۹۳۵,۷۶۷,۵۷۵	.	۹۳۵,۷۶۷,۵۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سیرده بانکي

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	شرح
۳۴,۲۰۶,۶۰۱,۹۴۷	(۲۶,۵۰۷,۵۹۱)	۳۴,۲۳۳,۱۰۹,۵۳۸	۶,۹۰۳,۶۹۱,۵۱۴	۶,۹۰۳,۶۹۱,۵۱۴	۶,۹۰۳,۶۹۱,۵۱۴	(۵۸۲,۴۴۷)	گردشگری- سورنا سلولز
۳۳,۷۳۵,۸۱۵,۹۵۹	۳,۱۸۰,۸۶۱	۳۳,۷۳۳,۶۳۵,۰۹۸	۶۲۱,۳۲۴,۲۰۱	۶۲۱,۳۲۴,۲۰۱	۶۲۱,۳۲۹,۸۶۱	(۴۵,۶۶۰)	گردشگری- شهرداری مشهد
۳۳,۹۰۲,۲۷۶,۸۱۸	۱۲,۸۳۷,۲۵۲	۳۳,۸۸۹,۴۴۹,۵۶۶	۱,۳۱۹,۱۵۰,۶۸۲	۱,۳۱۹,۱۵۰,۶۸۲	۱,۳۱۹,۱۵۰,۶۸۲	۰	گردشگری- پدیده جم
۳,۸۳۷,۵۶۵,۰۳۱	(۵,۹۹۶,۶۱۵)	۳,۸۴۳,۵۶۱,۴۴۶	۱,۵۶۶,۸۴۸,۸۴۸	۱,۵۶۶,۸۴۸,۸۴۸	۱,۵۶۸,۴۹۳,۱۶۰	(۱,۶۴۴,۳۱۲)	گردشگری- پردیس صنعت زنده رود
۴,۰۲۶,۲۱۲,۷۲۳	(۴,۳۷۶,۳۱۹)	۴,۰۳۰,۵۸۹,۰۴۲	۱,۴۳۳,۸۵۸,۲۷۵	۱,۴۳۳,۸۵۸,۲۷۵	۱,۴۳۵,۸۷۶,۷۲۳	(۲,۰۱۸,۴۴۸)	گردشگری- خشکبار و حیوانات
۲,۶۷۲,۷۱۹,۳۷۴	(۴,۹۵۱,۸۶۳)	۲,۶۷۷,۶۷۱,۲۳۷	۱,۰۰۱,۰۳۸,۴۳۳	۱,۰۰۱,۰۳۸,۴۳۳	۱,۰۰۳,۰۱۳,۷۰۹	(۱,۹۷۵,۲۸۶)	گردشگری- سروش مانا فارمد
۷,۹۵۱,۱۵۶,۷۴۷	(۱,۸۷۳,۳۶۲)	۷,۹۵۳,۰۳۰,۱۰۹	۷۷۲,۹۸۳,۱۶۵	۷۷۲,۹۸۳,۱۶۵	۷۷۳,۰۱۳,۶۹۷	(۳,۰۵۳۲)	گردشگری- طلای ناب کوروش
۶۹,۱۲۵,۳۷۷,۷۳۸	(۲۲,۷۳۲,۹۱۸)	۶۹,۱۴۸,۱۱۰,۶۵۶	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۸۳	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۸۳	۱۱,۱۰۸,۷۱۲,۳۳۳	(۳۹۳,۱۴۱)	گردشگری- گردشگری آریز سلامت سینا
۲۶,۰۵۷,۶۲۱,۹۹۰	(۱۴,۳۸۶,۱۹۷)	۲۶,۰۷۲,۰۰۸,۱۸۷	۲,۹۳۲,۷۱۲,۶۳۱	۲,۹۳۲,۷۱۲,۶۳۱	۲,۹۳۲,۸۴۹,۳۰۳	(۱۳۶,۶۷۲)	گردشگری- گردشگری پاکتو
۸,۹۴۲,۵۳۷,۶۵۷	(۵,۵۱۷,۱۱۱)	۸,۹۴۸,۰۵۴,۷۶۸	۱,۴۱۹,۰۱۵,۳۶۴	۱,۴۱۹,۰۱۵,۳۶۴	۱,۴۱۹,۲۰۵,۴۷۶	(۱۹۰,۱۱۲)	گردشگری- گردشگری کیمیاک
۶۳۴,۲۹۲,۷۷۸	(۲,۶۹۳,۵۷۲)	۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۶۳۴,۲۹۲,۷۲۸	۶۳۴,۲۹۲,۷۲۸	۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۲,۶۹۳,۵۷۲)	گردشگری- شهید ۷۰۰
۱۲,۷۸۲,۹۹۲,۲۴۰	(۳۴,۵۱۶,۶۹۳)	۱۲,۸۰۷,۵۰۸,۹۳۳	۵,۲۵۱,۴۰۲,۵۸۳	۵,۲۵۱,۴۰۲,۵۸۳	۵,۲۵۳,۰۶۱,۳۱۳	(۱,۶۵۸,۷۳۰)	گردشگری- شهید ۸۰۰
۲,۵۵۱,۹۲۹,۹۰۲	(۵,۴۶۷,۳۳۸)	۲,۵۵۷,۳۹۷,۲۴۰	۲,۱۱۰,۹۱۶,۶۰۲	۲,۱۱۰,۹۱۶,۶۰۲	۲,۱۱۲,۷۱۲,۳۱۷	(۱,۷۹۵,۷۱۵)	گردشگری- هستی آریز تأمین
۵۵,۱۴۹,۵۸۴,۳۹۷	۲۰,۳۲۹۳	۵۵,۱۴۹,۳۸۱,۰۰۴	۵,۳۷۹,۱۳۸,۱۱۶	۵,۳۷۹,۱۳۸,۱۱۶	۵,۳۷۹,۳۶۹,۸۶۲	(۲۳۱,۷۴۶)	گردشگری- واریان فارمد
۲۹۶,۵۷۶,۶۸۵,۲۵۱	(۱۰,۲۸۰,۸۰۷۳)	۲۹۶,۶۷۹,۴۹۳,۲۲۴	۴۲,۳۵۴,۶۹۲,۳۱۴	۴۲,۳۵۴,۶۹۲,۳۱۴	۴۲,۳۶۸,۰۸۸,۶۸۷	(۱۳,۳۹۶,۳۷۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تورش کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	شرح
۴۰۱,۳۱۰,۷۹۸,۸۸۸	(۸۵۵,۷۸۱,۳۱۷,۳۱۴)	۱,۱۵۷,۰۹۳,۶۹۱,۶۴۳	۱۲۷,۱۶۶,۶۰۳,۱۷۳	(۸۷,۸۹۳,۴۹۵,۳۵۸)	۲۳۵,۰۰۰,۹۸۵,۵۳۳	۲۶,۱۹۵,۱۹۸	صندوق عتیقی کوروش (فکورش)
۲۷۸,۳۰۹,۴۹۴,۳۸۷	(۱,۰۰۰,۳۸۸,۷۸۰,۷۶۶)	۱,۷۸۳,۳۹۶,۶۷۵,۰۰۰	۴۳,۷۲۱,۳۲۱,۳۶۳	(۶۵,۸۴۹,۶۳۰,۷۶۸)	۱-۸,۵۷۰,۸۵۳,۱۳۱	۳,۳۷۲,۰۰۰	فهرستگاه های نفتی کوروش (اوق)
۹۷,۶۶۶,۷۱۲,۳۴۹	(۹۰,۲۱۶,۹۶۶,۷۸۷)	۹۹,۹۷۸,۶۳۹,۱۷۸	(۲۸,۴۷۳,۷۳۱)	(۱,۷۴۶,۶۹۰,۳۴۴)	۱,۴۶۱,۹۲۶,۶۱۳	۱۱۰,۰۰۰	تیمی (تیمی)
(۵۶۶,۳۳۸,۸۶۳)	(۵۶۶,۵۷۹,۰۵۵,۰۷۶)	۵۶۵,۸۳۳,۷۳۶,۲۱۴	گروه صنعتی پاکتو (پاکتو)
۱۳۷,۱۰۲,۱۲۳,۵۸۰	(۳,۸۶۰,۱۶۸,۵۸۰)	۵۱۲,۷۰۳,۳۹۱,۱۶۰	۱۹۴,۴۵۶,۳۶۸,۴۳۲,۱۱۸	(۳۷,۱۹۳,۱۵۹,۵۵۶)	۸۰۰,۷۴۴,۴۳۳,۷۸۸	۵۳۰,۱۴۷۸	سیدسکاکن (سیدسکا)
۲۵۳,۳۶۴,۴۷۰,۵۹۳	(۱۹۴,۳۰۲,۰۰۰,۵۹۵,۱۵۳)	۴۶۱,۰۳۱,۶۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۹۳۸,۹۹۸,۷۵۳	(۱۵,۷۵۹,۶۵۷,۹۸۷,۰۰۰)	۱۵۷,۵۸۴,۳۳۴,۷۵۱	۱۰,۷۳۳,۳۸۰,۶۶۷	زیرمرد کوروش (زیرمرد کوروش)
۴۱,۸۸۹,۷۷۷,۵۳۳	(۴,۵۶۸,۴۳۶,۴۳۶,۵۳۱)	۴,۰۴۷,۰۰۰,۳۵۱,۶۰۳	۴,۹۳۹,۷۷۰,۳۲۱)	(۵۱۲,۱۴۴,۶۶۷,۱۱۷)	۵۰۷,۲۰۴,۶۹۶,۷۹۶	۱۴۰,۸۲,۷۶۹	سهام زربین کوروش (زربین)
۲۳۵,۰۶۴,۷۷۳	(۹۹,۳۸۸,۴۳۳,۰۸۶)	۱۰۱,۵۳۹,۳۹۷,۸۱۸	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	آسان هلدینگ (آسان)
۵۷۵,۳۷۵,۷۵۳	(۱,۰۰۰,۴۱۶,۷۱۲,۹۷۳)	۱,۰۶۰,۱۷۰,۴۷۱,۵۶۶	۴,۶۶۵,۰۰۰	.	.	.	مختص اوراق دولتی تهران هلدینگ (تهران)
۱,۷۸۸,۳۱۳,۸۴۴	(۳۰,۲۹۹۲,۰۳۳,۷۵۵)	۴,۰۴۷,۰۰۰,۳۵۱,۶۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیر سرمایه پیدار (سیر)
۷۸,۶۸۰,۰۸۳,۶۱۸	(۱۱,۷۳۰,۶۷۷,۴۹۲,۳۳۰)	۱۱,۷۳۹,۳۰۷,۵۷۶,۰۳۸	۲,۷۲۳,۶۴۰,۳۰۳	(۲,۳۳۶,۱۴۱,۰۸۶,۰۰۰)	۲,۳۴۱,۳۳۷,۳۶۸,۹۰۳	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	افرا نمک پیدار (افرا)
۱,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۳۱۵,۷۴۶,۰۰۰)	۵۳۳,۱۹۴,۳۲۶,۰۰۰	۸,۶۳۳,۸۵۸,۹	(۱,۷۳۰,۹۵۱,۱۳۳,۳۴۶)	۱,۷۴۰,۷۹۱,۵۳۱,۹۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت اکسپوز (ثابت اکسپوز)
۸,۴۴۶,۳۱۶,۶۱۸	(۴,۳۳۲,۷۳۸,۶۳۹,۳۳۱)	۴,۳۵۱,۱۸۴,۹۵۵,۴۴۹	۱,۷۶۶,۶۵۸,۹۴	(۱,۶۸۴,۹۶۳,۳۳۶,۳۷۵)	۱,۶۹۶,۹۷۵,۳۹۴,۱۹۹	۶۷,۵۲۴,۰۸۸	سرمایه گذاری لیجنت فارسی (لیجنت)
۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۲۰	(۳۷۷,۴۵۳,۳۷۵,۱۸۸)	۳۷۹,۹۱۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۶۱۸	.	.	.	با درآمد ثابت پارسکاد (پارسکاد)
۱,۸۹۴,۵۰۰,۶۰۱,۱۱۴	(۴,۴۳۸,۵۷۳,۱۹۲,۴۳۷)	۲,۴۳۷,۴۹۹,۶۹۸,۵۶۱	۲۸,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۶۳۹,۳۳۶,۳۹۱,۸۳۳)	۲,۶۵۱,۰۷۱,۷۵۷,۳۳۵	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کبان (کبان)
۶۷,۷۲۵,۱۲۷,۳۳۱	(۹۹۹,۷۱۳,۹۱۴,۸۳۷)	۸۳۴,۴۳۹,۰۴۲,۲۵۸	۶۱,۳۳۲,۶۶۴	.	.	.	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۸,۶۶۴,۹۰۵,۱۱۱	(۱۹۴,۰۶۴,۳۱۸,۳۳۶)	۲,۰۲,۷۳۹,۱۲۲,۵۱۳	۱,۸۰,۲۳۵	(۴۳,۲۷۸,۳۲۵,۷۵۹)	۴۶,۳۱۴,۱۱۵,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰	اعضای آفرین پارسبان (اعضای)
۳,۳۷۴,۳۲۱,۰۰۰	(۶۶,۱۷۸,۰۰۰,۴۳۰)	۶۹,۵۵۳,۴۰۳,۲۲۴	۲,۷۲۳,۷۸۴	.	.	.	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۴,۳۵۷,۹۰۷,۴۳۷	(۱۱۴,۴۳۱,۵۳۳,۶۸۱)	۱۲۸,۷۷۹,۴۵۱,۱۰۸	۸,۴۹۵,۵۰۹	.	.	.	با درآمد ثابت سلم (سلم)
۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۲۵	(۳۶۷,۲۱۱,۳۹۱,۴۵۷)	۳۸۴,۵۳۵,۶۲۳,۶۸۳	۱۹,۵۷۱,۸۸۳	.	.	.	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دولت)
۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱۴۴۳	(۱۲۷,۵۷۳,۶۲۵,۸۷۷)	۱۴۴,۸۸۶,۶۲۷,۳۳۰	۳,۲۹۰,۵۳۷	.	.	.	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۴۴	(۴۰,۹۱۷,۰۶۲,۹۹۵)	۴,۰۶,۹۷۵,۳۳۱,۸۷۹	۷,۷۰۴,۰۷۹	.	.	.	ص س انترت ووزان صبا (تصمیم)
(۱۰۹,۹۸۸,۶۱۷)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۷۷,۴۸۷,۶۱۷)	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مربط آریب سلامت سیانا ۰۸۰۴۳ (آریب سلامت)
۲۰,۳۸۸,۹۶۶	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰)	۲۱۲,۰۶۹,۳۲۶	۱,۹۴۱,۷۱۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۱,۹۷۰,۷۱۰	۲۰۰	مشارکت ش مید ۳۰۶ (مشارکت)
۱,۳۱۴,۱۱۸,۳۰۸,۷۰۶	(۲۲۶,۷۴۵,۲۳۳,۸۶۶,۸۶۵)	۲۲۸,۰۵۹,۳۴۳,۱۷۵,۵۷۱	۱۶,۳۳۴,۹۰۸,۳۸۸	(۳۳,۳۳۴,۷۶۲,۶۶۵,۰۵۷)	۲۳,۶۱۸,۹۰۸,۸۸۹,۹۸۵	۱,۲۸۴,۱۶۶,۸۳۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تووان کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه طی بهمن ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	شرح
۸۸,۹۹۸,۹۹۸	(۲۱۳,۳۵۳,۹۶۶)	۳۰,۳۴۰,۲۹۶۲	۶۷,۵۵۳	(۷۰,۳۴۶,۷۵۸)	(۳۰,۹۶۷,۷۳۰)	۳۰,۳۴۰,۲۹۶۲	۶۷,۵۵۳	گروه منتهی بکار (بازگرمی)
۳۳,۶۶۶,۳۶۳,۹۹۹,۶۷۷	(۳۸,۸۷۰,۷۴۵,۸۱۲,۸۳۷)	۵۱,۵۱۷,۰۳۹,۷۴۵,۵۳۴	۱,۴۷۸,۸۳۳,۲۱۱	۲,۳۸۲,۳۷۵,۹۷۵,۶۶۷	(۴۹,۱۳۴,۶۵۳,۷۸۹,۰۵۷)	۵۱,۵۱۷,۰۳۹,۷۴۵,۵۳۴	۱,۴۷۸,۸۳۳,۲۱۱	فروشدهای نقدی گروه (فوق)
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۳۷,۰۰۰	۳۳۱,۱۳۵,۵۳۶,۲۷۶	(۵,۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۳۷,۰۰۰	صنعت غذایی گروه (تکروزگی)
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۷,۱۷۱,۳۷۱,۹۹۲)	۱,۰۷۷,۶۶۷,۵۱۵,۷۷۹	۷۴,۶۱۵,۰۱۳	(۳۳,۷۳۹,۱۳۳,۳۳۷)	(۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۷,۶۶۷,۵۱۵,۷۷۹	۷۴,۶۱۵,۰۱۳	سینما مایلز (سینما)
۳۳,۵۸۳,۳۷۶,۵۰۰	(۵,۶۲۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۲۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	(۱۷,۶۷۱,۷۷۹,۶۱۷)	(۶,۱۲۰,۳۸۸,۳۳۶,۳۸۸)	۵,۶۲۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵	آریان گیمباک (گیمباک)
(۱,۳۳۴,۸۴۸,۱۴۵,۵۱۴)	(۴,۹۷۵,۴۸۷,۱۵۸,۸۵۳)	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۶۵۴	(۷,۸۳۳,۷۱۳,۳۳۹,۳۵۱)	(۴,۵۱۴,۳۵۳,۳۵۳,۳۰۰)	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۶۵۴	تیمی (تیمی)
۳۳,۴۵۳,۷۳۶,۱۳۵	(۳۳۰,۰۰۰,۷۵۵,۸۷۳,۳۳۷)	۳۳۰,۰۰۰,۷۵۵,۸۷۳,۳۳۷	۲,۹۵۸,۳۰۶	۶,۶۶۸,۸۸۱,۱۶۲	(۳۳۵,۸۴۵,۴۹۲,۳۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۷۵۵,۸۷۳,۳۳۷	۲,۹۵۸,۳۰۶	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۱۵,۷۱۹,۷۷۱,۳۴۳	(۱,۵۴۰,۳۸۹,۹۹۴,۴۳۱)	۱۷۰,۰۰۰,۹۷۵,۷۷۴	۲,۹۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۶۲۰,۴۱۸	(۱,۶۶۰,۷۵۰,۵۰۷,۳۳۳)	۱۷۰,۰۰۰,۹۷۵,۷۷۴	۲,۹۳۰,۰۰۰	با درآمد ثبت کین (کین)
۱۶,۰۷۱,۰۷۷	(۱۱۱,۸۱۳,۵۵۳,۳۳۶)	۱۱۱,۸۱۳,۵۵۳,۳۳۶	۳,۱۳۲,۱۰۱	(۶,۸۳۰,۵۶۸,۸۳۷)	(۱,۱۲۳,۳۱۱,۰۸۱,۱۹۶)	۱۱۱,۸۱۳,۵۵۳,۳۳۶	۳,۱۳۲,۱۰۱	سهم زمین گروه (زمین)
۱۶,۴۸۱,۸۳۳,۳۳۳	(۹,۹۶۳,۴۰۷,۰۵۶)	۱۱۶,۰۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۹۵,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۷۰,۰۸۹	(۱,۱۲۳,۳۳۴,۹۵۳,۳۰۹)	۱۱۶,۰۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۹۵,۰۰۰	مغزی اوراق دولتی (بشان همسر (بشان)
۵۰,۱۸۳,۵۲۸,۸۱۸	(۱,۹۳۰,۰۰۰,۳۳۳,۷۳۴,۹۹۰)	۱,۹۳۰,۰۰۰,۳۳۳,۷۳۴,۹۹۰	۱۳۱,۰۰۰,۳۵۳,۳۶۱	۳,۸۵۸,۹۵۷,۳۵	(۱,۹۳۰,۵۱۳,۹۱۷,۵۵۰)	۱,۹۳۰,۰۰۰,۳۳۳,۷۳۴,۹۹۰	۱۳۱,۰۰۰,۳۵۳,۳۶۱	سرمایه گذاری لیگند فارسی (لیگند)
-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	زمیر گروه (زمیر گروه)
-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه پدیده چه گروه (پدیده چه)
۴۱,۶۴۹,۶۸۱	(۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	(۱,۹۴۱,۷۱۰)	(۴,۳۳۴,۲۱۳,۳۴۱)	۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	مراجه واران فارمد (واران فارمد)
(۷۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش سنجید ۶۴-تسهیل ۵۰ (سوزا سلولوز)
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه صنعتی سوزا سلولوز ۰۳-۰۸ (سوزا سلولوز)
(۹۱۸,۷۱۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه طلای تاب گروه (طلای تاب)
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه آریا سلامت سیتا ۰۳-۰۸ (آریا سلامت)
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه سروش مایا فارمد ۰۳-۰۸ (منا فارمد)
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه صنعت خشکبار گروه (گروه)
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه پردیس صنعت گروه (گروه)
۵,۲۱۸,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه هستی آریا (هستی)
۳۳,۳۰۴,۷۰۰,۹۹۱,۴۸۳	(۴۱,۱۲۹,۸۸۷,۳۹۹,۶۹۷)	۶۸,۴۲۴,۵۹۴,۳۱۴,۵۱۷	۳,۱۵۳,۳۱۷,۱۰۴	۱,۷۸۸,۷۶۶,۶۷۱,۹۰۳	(۶۶,۶۷۵,۸۴۷,۶۴۳,۶۱۴)	۶۸,۴۲۴,۵۹۴,۳۱۴,۵۱۷	۳,۱۵۳,۳۱۷,۱۰۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون حاصل ارزش فروش هر سهم بخواه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید بخواه در پایان دوره