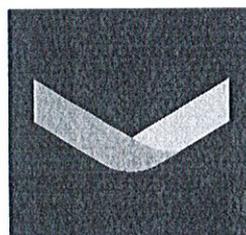


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۰٪	۳.۹۶۶۷۳۰	۳۳۸۵۸.۵۱۷	۵.۲۲۳	۵۹.۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۳۵۶۳۰.۹۹۳	۳۳۸۵۸.۵۱۷	۵۹.۱۰۸
۶۹.۶۶٪	۲۸,۸۷۶,۶۷۸.۶۹,۹۹۰	۱۳,۷۳۲,۵۵۲,۵۱۱,۱۳۷	۳۳,۳۸۰	۱,۶۷۰,۳۹۸,۶۹۵	۲۱۳,۳۶۷,۳۳۲.۸	۶۲۰,۶۲۸,۳۳۲.۸۷۱	۱۹,۳۳۸,۳۶۰	۶۳,۰۲۸,۳۳۲.۸۷۱	۱۹,۳۳۸,۳۶۰	۳۵,۳۳۳,۳۸۰,۳۳۲.۸۷۱	۱۳,۷۳۲,۵۵۲,۵۱۱,۱۳۷	۱,۶۵۶,۷۱۶,۶۲۱	۱,۶۵۶,۷۱۶,۶۲۱
۱۳.۰۸٪	۸,۵۳۷,۰۰۰,۳۷۶,۵۷۴	۳,۵۸۵,۸۳۷,۶۱۵,۵۷۳	۷,۹۹۰	۱,۰۶۸,۰۳۳,۳۵۹	۳۶۸,۶۶۶,۳۷۵	۳,۶۵۸,۶۶۱,۴۷۹	۵,۷۶۰.۳۳	۳,۶۵۸,۶۶۱,۴۷۹	۵,۷۶۰.۳۳	۶,۳۳۳,۳۶۱,۷۵۵,۵۶۸	۳,۵۸۵,۸۳۷,۶۱۵,۵۷۳	۱,۱۱۸,۱۵۲,۳۳۶	۱,۱۱۸,۱۵۲,۳۳۶
۱.۵۲٪	۱,۰۷۱,۶۱۶,۸۹۰,۹۰۵	۵۶۱,۵۵۲,۸۳۶,۶۱۴	۱۳,۳۵۰	۷۶,۷۳۳,۹۲۶	۱۷۲,۳۳۶,۸۸۵,۵۳۲	۲,۰۳۳,۷۶۶,۷۱۲	۱,۸۳۲.۰۴	۲,۰۳۳,۷۶۶,۷۱۲	۱,۸۳۲.۰۴	۸۵۱,۸۳۷,۱۰۹,۹۸۷	۵۶۱,۵۵۲,۸۳۶,۶۱۴	۸۷,۱۷۶,۳۸۸	۸۷,۱۷۶,۳۸۸
۰.۸۷٪	۶۱۳,۳۸۳,۳۲۸	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	۶۰۹,۱۳۳,۷۶۶,۱۷۷	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۳۷۰	۵۵,۶۶۶,۳۷۰
۶.۰۲٪	۶,۳۶۱,۰۵۲,۳۲۸,۱۱۳	۲,۷۱۹,۳۱۱,۳۷۰,۳۰۴	۱۳,۳۸۰	۳,۶۵۳,۳۵۱۹	۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۷۶,۸۰۶,۰۰۴	۱۳,۳۳۵,۹۰۰	۳۱۰,۳۷۶,۸۰۶,۰۰۴	۱۳,۳۳۵,۹۰۰	۲,۶۲۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۳۱۱,۳۷۰,۳۰۴	۲,۸۷۳,۱۳۳,۳۶۱	۲,۸۷۳,۱۳۳,۳۶۱
۸۹.۷۵٪	۶۳,۳۷۰,۱۱۸,۰۷۶,۷۲۹	۳۱,۸۲۱,۰۰۰,۱۳۷,۸۷۳	-	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۶,۶۸۴	۸۵۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۷,۶۸۷	۸۵۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۷,۶۸۷	۵۸,۱۳۸,۱۶۶,۶۸۸,۷۱۲	۳۱,۸۲۱,۰۰۰,۱۳۷,۸۷۳	۳,۰۰۰,۹۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۵۸,۰۰۰
جمع													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪		۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	بانک ملت
۴.۳۶٪		۳,۰۷۷,۳۱۵,۷۰۷,۸۸۸	۱۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۰۴,۴۳۱	۱۲,۷۶۳,۴۴۲,۹۷۹,۷۲۷		۱,۴۳۰,۳۸۴,۷۳۲,۵۹۲	بانک گردشگری
۰.۰۰٪		۳۱۱,۰۹۰,۸۹۴	۶۳۰,۰۰۰	.	.	۳۱۱,۷۲۰,۸۹۴	بانک سامان
۰.۰۰٪		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪		۱,۲۵۸,۱۷۲,۱۳۰	۲,۰۰۸,۶۹۶,۵۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۶۶,۷۶۰,۱۳۰	بانک تجارت
۴.۳۶٪		۳,۰۷۸,۷۸۵,۳۴۵,۹۱۲	۱۳,۱۲۵,۳۰۹,۲۲۲,۴۳۱	۱۴,۷۷۲,۱۳۰,۹۷۹,۷۲۷		۱,۴۳۱,۹۶۳,۵۸۸,۶۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۲۵٪	۹۱.۲۷٪	۲۸,۲۲۳,۸۵۹,۱۷۴,۰۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸٪	۱.۵۷٪	۴۸۴,۰۵۳,۱۶۴,۷۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۵,۱۹۶,۴۶۰,۸۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۴٪	۰.۸۳٪	۲۵۴,۳۲۱,۹۹۲,۹۳۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۴۳٪	۶.۳۳٪	۱,۹۵۷,۶۴۸,۶۱۸,۷۶۶	۵-۲	سایر درآمدها
۳۹.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۰,۹۲۴,۹۷۹,۴۱۱,۴۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		درآمد سود صندوق		درآمد تقسیم ارزش		سهم	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد تقسیم ارزش	سهم	
۰۰.۷٪	۲۱,۳۸۸,۹۲۰,۵۰۹	۵,۶۲۹,۰۰۰,۵۳۶	۱۵,۷۶۹,۰۰۰,۴۹۳	-	۵,۶۲۹,۰۰۰,۵۳۶	۱۷,۰۷۲,۲۷۹,۰۰۳	۷,۰۷۲,۲۷۹,۰۰۳	اعتماد آفرین پارسان (اعتدال)	
۰۰.۳٪	۶,۶۱۴,۵۷۸,۳۰۴	۷,۰۹۱,۱۴۰,۷۳۲	(۴۷۶,۵۶۲,۴۱۸)	-	۷,۰۹۱,۱۴۰,۷۳۲	(۳,۲۷۷,۳۷۵,۳۰۵)	(۳,۲۷۷,۳۷۵,۳۰۵)	با درآمد ثابت کیان (کیان)	
۰۰.۵٪	۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱۴۳	۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱۴۳	-	-	۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱۴۳	-	-	با درآمد ثابت مضمین (مضمین)	
۰۰.۵٪	۱۶,۵۳۳,۳۴۱,۷۸۶	۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۸۴	۱۱,۷۸۵,۰۶۲,۸۰۲	-	۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۸۴	۴,۰۳۳,۵۱۱,۹۳۱	۴,۰۳۳,۵۱۱,۹۳۱	ص س انبیشه و رزان صا تمین (انبیشه)	
۰۰.۸٪	۳۳,۳۹۷,۳۰۲,۸۰۲	۳۳,۳۹۷,۳۰۲,۸۰۲	(۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳)	-	۳۳,۳۹۷,۳۰۲,۸۰۲	(۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳)	(۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳)	افرا اسناد پیمانار (افرا)	
۰۰.۱٪	۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	-	-	۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	۱,۱۹۸,۲۵۳,۷۵۲	۱,۱۹۸,۲۵۳,۷۵۲	سپهر سرمایه پیمانار (سپهر)	
۰۰.۱۵٪	۲۷,۳۳۷,۶۵۸,۰۰۴	۴۶,۸۱۷,۵۴۷,۸۴۴	۴۹۸,۱۲۷,۹۶۰	-	۴۶,۸۱۷,۵۴۷,۸۴۴	۱۳,۱۳۷,۹۵۷,۴۳۳	(۳,۸۱۳,۰۵۶,۸۵۶)	سهام زین کوروش (زین)	
۰۰.۱٪	۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	-	-	۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	-	-	کلیپاب اشنا (کلیپاب)	
۰۰.۶٪	۱۹,۳۶۲,۳۰۹,۷۳۶	۵۷,۵۳۲,۷۵۷,۵۱۳	۱۳,۶۰۸,۵۵۲,۱۵۳	-	۵۷,۵۳۲,۷۵۷,۵۱۳	۳,۷۸۶,۰۵۸,۳۸۸	(۳,۷۸۶,۰۵۸,۳۸۸)	مختص اوراق دولتی نشان طلوع (نشان)	
۰۰.۳٪	۶,۰۶۸,۳۳۰,۰۶۹	۶,۴۳۴,۳۵۸,۷۹۴	(۳۸۵,۸۹۵,۷۳۵)	-	۶,۴۳۴,۳۵۸,۷۹۴	۶,۴۳۴,۳۵۸,۷۹۴	(۳۸۵,۸۹۵,۷۳۵)	سرمایه گذاری لیجند فارابی (لیجند)	
۰۰.۶٪	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	-	-	۱۷,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۵	-	-	مختص اوراق دولتی یازده پایه بازار صبا (دبیا)	
۰۰.۵٪	۱۴,۳۵۹,۰۷۴۲۷	۱۴,۳۵۹,۰۷۴۲۷	-	-	۱۴,۳۵۹,۰۷۴۲۷	-	-	با درآمد ثابت سام (سام)	
۰۰.۰٪	۱,۰۶۲,۱۱۱,۴۱۷	۱,۰۶۲,۱۱۱,۴۱۷	-	-	۱,۰۶۲,۱۱۱,۴۱۷	-	-	با درآمد ثابت اکسپوز (ثابت اکسپوز)	
۰۰.۱٪	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	-	-	۲,۲۵۰,۸۶۴,۷۳۳	۵۷۶,۷۳۳,۰۰۴	۵۷۶,۷۳۳,۰۰۴	آسمان نامون (نامون)	
۰۰.۳٪	۶۷,۷۳۵,۱۲۷,۴۳۱	۶۷,۷۳۵,۱۲۷,۴۳۱	-	-	۶۷,۷۳۵,۱۲۷,۴۳۱	-	-	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	
۰.۸٪	۲۱۶,۱۷۶,۰۸۲,۸۴۵	۲۱۶,۱۷۶,۰۸۲,۸۴۵	۸۰,۱۶۷,۵۶۰	-	۲۱۶,۱۷۶,۰۸۲,۸۴۵	۸,۳۳۶,۸۱۲,۸۱۴	۳۴۴,۵۲۸,۷۱۴	زین کوروش (زین کوروش)	
۰۰.۱٪	۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۲۰	۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۲۰	-	-	۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۲۰	۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۲۰	-	با درآمد ثابت پارسا گاد (پارسا گاد)	
۱.۵٪	۴۸۴,۰۵۳,۱۶۴,۷۸۸	۴۴۳,۷۳۳,۰۴۸,۰۰۶	۴۰,۳۲۰,۱۱۶,۷۹۲	-	۴۴۳,۷۳۳,۰۴۸,۰۰۶	۴۸,۴۴۳,۲۶۶,۸۶۹	۴,۰۳۲,۳۲۶,۱۱۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

جمع	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۹۶.۵۵۴.۶۸	.	.	.	۹۶.۵۵۴.۶۸	۹۲.۴۴۴.۲۸۲	.	.	.	۹۲.۴۴۴.۲۸۲	۹۲.۴۴۴.۲۸۲
۹۵۸,۷۹۱,۴۲۶	.	.	.	۹۱,۵۷۸,۳۱۱	۹۱,۵۷۸,۳۱۱	.	.	.	۹۱,۵۷۸,۳۱۱	۹۱,۵۷۸,۳۱۱
۷۱۵,۴۴۳,۶۳۹	۹۷,۰۸۶	۴۲,۵۹۱,۳۹۱	.	۷۳,۰۱۳,۷۷۶	۷۳,۰۱۳,۷۷۶	.	.	.	۷۳,۰۱۳,۷۷۶	۷۳,۰۱۳,۷۷۶
۷۴۵,۱۸۰,۸۹۴	.	(۷۲۵,۰۰۰)	.	۹۲,۷۸۷,۷۴۷	۹۲,۷۸۷,۷۴۷	.	.	.	۹۲,۷۸۷,۷۴۷	۹۲,۷۸۷,۷۴۷
۵۶۹,۰۳۲,۵۲۷	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	۹۱,۶۰۵,۵۸۷	۹۱,۶۰۵,۵۸۷	.	.	.	۹۱,۶۰۵,۵۸۷	۹۱,۶۰۵,۵۸۷
۴۵۷,۲۴۸,۲۲۰	(۱۰,۹۴۸,۶۱۷)	(۹۱۸,۷۱۹)	.	۹۸,۱۸۴,۵۴۶	۹۸,۱۸۴,۵۴۶	.	.	.	۹۸,۱۸۴,۵۴۶	۹۸,۱۸۴,۵۴۶
۲۴۲,۲۹۶,۹۰۶	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	۹۴,۰۳۸,۳۰۷	۹۴,۰۳۸,۳۰۷	.	.	.	۹۴,۰۳۸,۳۰۷	۹۴,۰۳۸,۳۰۷
۲۴۲,۹۷۸,۹۱۰	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	۹۷,۲۰۷,۷۵۹	۹۷,۲۰۷,۷۵۹	.	.	.	۹۷,۲۰۷,۷۵۹	۹۷,۲۰۷,۷۵۹
۱۹۳,۱۳۵,۳۲۸	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	۹۶,۱۰۸,۲۷۹	۹۶,۱۰۸,۲۷۹	.	.	.	۹۶,۱۰۸,۲۷۹	۹۶,۱۰۸,۲۷۹
۱۱۱,۷۹۹,۰۲۹	.	۵,۲۱۸,۰۲۳	.	۹۱,۶۵۳,۷۷۱	۹۱,۶۵۳,۷۷۱	.	.	.	۹۱,۶۵۳,۷۷۱	۹۱,۶۵۳,۷۷۱
۵,۱۹۶,۴۶۰,۸۶۷	(۱۰,۹۳۰,۵۳۱)	۴۱,۳۶۵,۶۶۵	.	۹۱۹,۶۲۲,۳۶۵	۹۱۹,۶۲۲,۳۶۵	.	.	.	۹۱۹,۶۲۲,۳۶۵	۹۱۹,۶۲۲,۳۶۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده	نام سپرده
۰.۸۹٪	۲,۲۷۰,۷۱۶,۱۸۳	۲.۸۹٪	۱,۰۹۷,۴۹۱,۹۵۲			پردیس صنعت زنده رود
۱.۰۲٪	۲,۵۹۲,۳۵۴,۴۴۸	۲.۴۶٪	۹۳۳,۷۰۰,۶۹۴			خشکبار و حیوانات
۰.۶۶٪	۱,۶۷۱,۶۸۰,۹۵۱	۱.۴۱٪	۵۳۵,۸۹۰,۴۱۰			سروش مانا فارمد
۲.۸۲٪	۷,۱۷۸,۱۷۳,۵۸۲	۱.۹۹٪	۷۵۴,۳۰۴,۵۰۱			طلای ناب کوروش
۲۲.۸۳٪	۵۸,۰۱۷,۰۵۸,۵۵۶	۲۸.۹۸٪	۱۰,۹۹۵,۰۷۸,۲۲۹			گردشگری آراین سلامت سینا
۹.۱۰٪	۲۳,۱۲۴,۹۰۹,۳۵۹	۷.۳۰٪	۲,۷۷۰,۴۳۲,۸۲۷			گردشگری پاکشو
۱۲.۸۶٪	۳۲,۶۸۳,۱۲۶,۱۳۶	۳.۵۰٪	۱,۳۲۶,۱۶۴,۳۸۱			گردشگری پدیده جم
۱۰.۷۴٪	۲۷,۳۰۲,۹۱۰,۴۳۳	۱۶.۷۲٪	۶,۳۴۴,۶۴۶,۴۹۸			گردشگری سورنا سلولز
۱۳.۰۳٪	۳۳,۱۱۴,۴۹۱,۷۵۸	۱.۷۴٪	۶۶۰,۹۹۲,۹۵۱			گردشگری شهرداری مشهد
۲.۹۶٪	۷,۵۲۳,۵۲۲,۲۹۳	۳.۶۲٪	۱,۳۷۳,۲۰۳,۸۰۸			گردشگری کیمیا تک
۰.۵۷٪	۱,۴۴۱,۰۱۳,۳۰۰	۳.۸۰٪	۱,۴۴۱,۰۱۳,۳۰۰			گردشگری هستی آراین تامین
۱۹.۵۸٪	۴۹,۷۷۰,۴۴۶,۲۸۱	۱۳.۴۱٪	۵,۰۸۸,۹۵۳,۲۹۷			گردشگری واریان فارمد
۲.۹۶٪	۷,۵۳۱,۵۸۹,۶۵۷	۱۲.۱۸٪	۴,۶۲۱,۲۲۹,۳۹۴			مشهد ۸۰۰
۱۰۰.۰۰٪	۲۵۴,۲۲۱,۹۹۲,۹۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۷,۹۴۳,۱۰۲,۲۴۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۵,۷۰۹,۰۱۱,۶۲۹	۵,۳۹۷,۹۲۴,۴۶۷
۱,۹۵۱,۹۳۹,۶۰۷,۱۳۷	۴۱۳,۷۷۲,۶۰۰,۴۵۶
۱,۹۵۷,۶۴۸,۶۱۸,۷۶۶	۴۱۹,۱۷۰,۵۲۴,۹۲۳
	جمع
	درآمد حاصل از بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
۳۵,۳۱۵,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیشگام فن آوری و دانش آراسیس (تپسی)	۸۵	۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	۰	۲,۹۹۳,۳۲۸,۲۱۰	۰
۱,۰۳۰,۴۱,۸۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)	۲۰	۲۰,۶۰۸,۳۷,۵۲۰	۰	۲۰,۶۰۸,۳۷,۵۲۰	۰
۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۶۰۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲,۰۰۰	۰	۳۳,۱۵۹,۸۲۲,۰۰۰	۰
۱,۳۸۵,۵۳۲,۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۱۶۰	۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۴,۰۸۰	۰	۱,۶۰۷,۲۱۷,۱۶۴,۰۸۰	۰
۵۹,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۳۵۷	۲۱,۱۰۱,۵۵۶	۰	۲۱,۱۰۱,۵۵۶	۰
۱,۱۲۴,۴۷۲,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کوروش (تفکورش)	۵۵۰	۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۰	۶۱۸,۴۵۹,۷۵۴,۰۰۰	۰
		جمع		۲,۶۶۳,۹۱۲,۰۰۷,۳۶۶	۰	۲,۶۶۳,۹۱۲,۰۰۷,۳۶۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۹۶.۵۵۲.۶۸	.	۹۶.۵۵۲.۶۸	۹۲.۴۴۲.۲۸۲	.	۹۲.۴۴۲.۲۸۲	۳۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۷
۹۵۸,۷۹۱,۴۲۶	.	۹۵۸,۷۹۱,۴۲۶	۹۱,۵۷۸,۳۱۱	.	۹۱,۵۷۸,۳۱۱	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۳
۷۲۵,۹۰۵,۸۹۴	.	۷۲۵,۹۰۵,۸۹۴	۹۳,۷۸۷,۷۴۷	.	۹۳,۷۸۷,۷۴۷	۳۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۶
۱۹۴,۵۸۵,۳۳۸	.	۱۹۴,۵۸۵,۳۳۸	۹۶,۱۰۸,۲۷۹	.	۹۶,۱۰۸,۲۷۹	۳۳	۱۴۰۸/۰۸/۱۷
۲۴۴,۴۲۸,۹۱۰	.	۲۴۴,۴۲۸,۹۱۰	۹۷,۳۰۷,۷۵۹	.	۹۷,۳۰۷,۷۵۹	۳۳	۱۴۰۸/۰۷/۲۶
۲۴۳,۷۴۶,۹۰۶	.	۲۴۳,۷۴۶,۹۰۶	۹۴,۳۸۳,۰۰۷	.	۹۴,۳۸۳,۰۰۷	۳۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۳
۵۷۰,۴۸۲,۵۳۷	.	۵۷۰,۴۸۲,۵۳۷	۹۱,۶۰۵,۵۸۷	.	۹۱,۶۰۵,۵۸۷	۳۳	۱۴۰۸/۰۴/۰۳
۶۷۱,۷۵۵,۱۶۲	.	۶۷۱,۷۵۵,۱۶۲	۷۳,۰۱۳,۷۷۶	.	۷۳,۰۱۳,۷۷۶	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۱۰۶,۵۸۱,۰۰۶	.	۱۰۶,۵۸۱,۰۰۶	۹۱,۶۵۳,۷۷۱	.	۹۱,۶۵۳,۷۷۱	۳۳	۱۴۰۸/۰۹/۲۵
۵۶۷,۵۴۲,۵۶۶	.	۵۶۷,۵۴۲,۵۶۶	۹۸,۱۸۴,۵۴۶	.	۹۸,۱۸۴,۵۴۶	۳۳	۱۴۰۸/۰۴/۳۰
۵,۲۶۴,۴۸۵,۷۰۳	.	۵,۲۶۴,۴۸۵,۷۰۳	۹۱,۹۶۲,۲۲۶	.	۹۱,۹۶۲,۲۲۶	جمع	

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل طی ماه	درآمد سود	شرح
۲,۲۷۰,۷۱۶,۱۸۳	(۴,۳۵۲,۳۰۳)	۲,۲۷۵,۰۶۸,۴۸۶	۱,۰۹۷,۴۹۱,۹۵۲	(۱,۰۰۱,۱۹۵)	۱,۰۹۸,۴۹۳,۱۴۷	گردشگری - پردیس صنعت زنده رود
۲,۵۹۲,۳۵۴,۴۴۸	(۲,۳۵۷,۸۷۱)	۲,۵۹۴,۷۱۲,۳۱۹	۹۳۳,۷۰۰,۶۹۴	۴۳,۱۶۲	۹۳۳,۶۵۷,۵۳۲	گردشگری - خشکیار و حیوانات
۱,۶۷۱,۶۸۰,۹۵۱	(۲,۹۷۶,۵۷۷)	۱,۶۷۴,۶۵۷,۵۲۸	۵۲۵,۸۹۰,۴۱۰	۰	۵۲۵,۸۹۰,۴۱۰	گردشگری - مانا فارمد
۷,۱۷۸,۱۷۳,۵۸۲	(۱,۸۴۲,۸۳۰)	۷,۱۸۰,۰۱۶,۴۱۲	۷۵۴,۳۰۴,۵۰۱	۳۰,۵۳۲	۷۵۴,۳۷۳,۹۶۹	گردشگری - ناب کوروش
۵۸,۰۱۷,۰۵۸,۵۵۶	(۳۲,۳۴۹,۷۷۷)	۵۸,۰۳۹,۳۹۸,۳۳۳	۱۰,۹۹۵,۰۷۸,۳۲۹	(۱,۰۵۳,۲۶۷)	۱۰,۹۹۶,۱۳۱,۴۹۶	گردشگری - آراین سلامت سینا
۲۳,۱۲۴,۹۰۹,۳۵۹	(۱۴,۲۴۹,۵۲۵)	۲۳,۱۳۹,۱۵۸,۸۸۴	۲,۷۷۰,۴۳۲,۸۲۷	(۳۰۶,۸۹۴)	۲,۷۷۰,۷۳۹,۷۲۱	گردشگری - پاکشو
۳۲,۶۸۳,۱۲۶,۱۳۶	۱۲,۸۲۷,۲۵۲	۳۲,۶۷۰,۲۹۸,۸۸۴	۱,۳۲۶,۱۶۴,۳۸۱	۰	۱,۳۲۶,۱۶۴,۳۸۱	گردشگری - پدیده جم
۲۷,۳۰۲,۹۱۰,۴۳۳	(۲۵,۹۲۵,۱۴۴)	۲۷,۳۲۸,۸۳۵,۵۷۷	۶,۳۴۴,۶۴۶,۴۹۸	(۴,۵۵۸,۹۶۹)	۶,۳۴۹,۲۰۵,۴۶۷	گردشگری - سورنا سلولز
۳۳,۱۱۴,۴۹۱,۷۵۸	۳,۳۲۶,۵۲۱	۳۳,۱۱۱,۲۶۵,۲۳۷	۶۶۰,۹۹۲,۹۵۱	(۴۰۴,۳۰۸)	۶۶۱,۳۹۷,۲۵۹	گردشگری - شهرداری مشهد
۷,۵۲۳,۵۲۲,۳۹۳	(۵,۳۲۶,۹۹۹)	۷,۵۲۸,۸۴۹,۳۹۲	۱,۳۷۳,۲۰۳,۸۰۸	۱۹۰,۱۱۲	۱,۳۷۳,۰۱۳,۶۹۶	گردشگری - کیمیاتک
۱,۴۴۱,۰۱۳,۳۰۰	(۳,۶۷۱,۶۲۳)	۱,۴۴۴,۶۸۴,۹۲۳	۱,۴۴۱,۰۱۳,۳۰۰	(۳,۶۷۱,۶۲۳)	۱,۴۴۴,۶۸۴,۹۲۳	گردشگری - هستی آراین
۴۹,۷۷۰,۴۴۶,۳۸۱	۴۳۵,۱۳۹	۴۹,۷۷۰,۰۱۱,۱۴۲	۵۰,۸۸۰,۹۵۳,۲۹۷	(۴۴۳,۹۷۱)	۵۰,۸۹,۳۹۷,۲۶۸	گردشگری - واریان فارمد
۷,۵۳۱,۵۸۹,۶۵۷	(۲۲,۸۵۷,۹۶۳)	۷,۵۵۴,۴۴۷,۶۲۰	۴,۶۲۱,۲۲۹,۳۹۴	(۱,۰۹۲,۱۹۴)	۴,۶۲۲,۳۲۱,۵۸۸	گردشگری - مشهد ۸۰۰
۲۵۴,۳۲۱,۹۹۲,۹۳۷	(۸۹,۴۱۱,۷۰۰)	۲۵۴,۳۱۱,۴۰۴,۶۳۷	۳۷,۹۴۳,۱۰۲,۲۴۲	(۱۲,۲۶۸,۶۱۵)	۳۷,۹۵۵,۳۷۰,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		خالص ارزش فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		ارزش فروش		خالص ارزش فروش		تعداد	
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
۳۶۰,۱۳۴,۱۴۶,۷۱۵	(۶۶,۸۸۷,۸۵۱,۹۱۵)	۱,۰۳۳,۰۳۱,۹۶۸,۶۳۰	۱,۱۷۴,۷۳۵,۸۲۳,۸۸۲	۳۳۴,۰۰۹,۳۶۶	۱۸۱,۳۸۸,۳۷۶,۰۸۵	۱۸۱,۳۸۸,۳۷۶,۰۸۵	(۱۸۵,۷۷۸,۳۳۷,۴۹۰)	(۱۲۱,۵۳۱,۵۳۳,۳۱۷)	۳۶۷,۱۶۶,۶۱۳,۵۷۵	۳۶۷,۱۶۶,۶۱۳,۵۷۵	۵۵,۸۸۹,۰۰۰	۵۵,۸۸۹,۰۰۰	۳۶۷,۱۶۶,۶۱۳,۵۷۵	۳۶۷,۱۶۶,۶۱۳,۵۷۵	۵۵,۸۸۹,۰۰۰
۳۳۶,۶۸۸,۱۶۳,۰۳۴	(۹۳۸,۰۳۷,۵۵۹,۸۵۸)	۱,۱۷۴,۷۳۵,۸۲۳,۸۸۲	۵۹۵,۸۲۳,۲۶۶,۱۱۴	۴۹,۳۱۰,۰۵۶	۹۱,۷۳۵,۷۰۰,۸۹۱	۹۱,۷۳۵,۷۰۰,۸۹۱	(۱۰۰,۴۰۳,۸۵۴,۱۹۷)	(۶۸,۶۶۸,۹۷۴,۳۳۵)	۱۷۲,۳۳۶,۴۸۹,۵۹۲	۱۷۲,۳۳۶,۴۸۹,۵۹۲	۱۴,۲۶۵,۶۶۶	۱۴,۲۶۵,۶۶۶	۱۷۲,۳۳۶,۴۸۹,۵۹۲	۱۷۲,۳۳۶,۴۸۹,۵۹۲	۱۴,۲۶۵,۶۶۶
(۷۵۶,۳۳۸,۸۶۲)	(۵۹۶,۵۹۰,۵۵۰,۷۶۶)	۴۳۳,۶۸۸,۸۵۸,۳۷۲	۹۸,۶۶۶,۷۱۳,۵۱۵	۴۹,۹۸۱,۸۱۲	۴۴,۰۶۶,۹۰۴	۴۴,۰۶۶,۹۰۴	(۴۹۴,۵۵۲,۶۱۲,۲۲۱)	(۳۲,۲۶۷,۴۴۷,۶۵۶,۶۰۳)	۵۰,۷۶۹,۰۰۰,۱۸,۶۵۳	۵۰,۷۶۹,۰۰۰,۱۸,۶۵۳	۴,۳۰۵,۷۲۲	۴,۳۰۵,۷۲۲	۵۰,۷۶۹,۰۰۰,۱۸,۶۵۳	۵۰,۷۶۹,۰۰۰,۱۸,۶۵۳	۴,۳۰۵,۷۲۲
۸۴,۳۳۰,۸۴۹,۳۶۶	(۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۲۶)	۹۸,۶۶۶,۷۱۳,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۳	۱۳,۱۳۷,۵۵۷,۴۲۲	۱۳,۱۳۷,۵۵۷,۴۲۲	(۳۲,۲۶۷,۴۴۷,۶۵۶,۶۰۳)	(۳۲,۲۶۷,۴۴۷,۶۵۶,۶۰۳)	۳۳,۳۵۷,۷۸۴,۴۹۸,۴۱۷	۳۳,۳۵۷,۷۸۴,۴۹۸,۴۱۷	۱۳,۵۹۴,۴۹۰	۱۳,۵۹۴,۴۹۰	۳۳,۳۵۷,۷۸۴,۴۹۸,۴۱۷	۳۳,۳۵۷,۷۸۴,۴۹۸,۴۱۷	۱۳,۵۹۴,۴۹۰
۱۰۰,۵۱,۴۷۶,۰۸۰	(۸۸,۴۱۵,۳۳۶,۳۳۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۶۰,۵۲۴,۴۷۲	۱۵۸,۹۳۱,۱۰۵	۸,۳۳۶,۸۱۲,۸۱۴	۸,۳۳۶,۸۱۲,۸۱۴	(۳۲,۲۶۷,۴۴۷,۶۵۶,۶۰۳)	(۳۲,۲۶۷,۴۴۷,۶۵۶,۶۰۳)	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳	۱,۵۵۹,۷۹۱,۱۵۳
۴۶,۸۳۹,۵۴۷,۸۴۴	(۳,۵۶۳,۸۱,۹۵۷,۴۱۴)	۱۷۸,۶۶۰,۵۲۴,۴۷۲	۱۰۰,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۱۳,۸۶۵,۶۱۸,۰۸۶	۴,۱۴۳,۳۱۳,۶۲۷	۴,۱۴۳,۳۱۳,۶۲۷	(۳۰,۹۴۱,۹۸۹,۹۰۵)	(۳۰,۹۴۱,۹۸۹,۹۰۵)	۳۵,۰۸۵,۳۰۰,۲,۵۳۲	۳۵,۰۸۵,۳۰۰,۲,۵۳۲	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۸۵,۳۰۰,۲,۵۳۲	۳۵,۰۸۵,۳۰۰,۲,۵۳۲	۱,۳۶۵,۰۰۰
۳۱۶,۱۷۶,۰۸۲,۸۵۵	(۹۹,۳۸۸,۴۳۳,۰۸۶)	۱۰۰,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۱۰۰,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۴۵,۰۰۳	۱,۰۹۰,۳۴۵,۰۰۳	(۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶)	(۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶)	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۸۶۴,۷۲۲	(۱۰۰,۰۴۱,۶۱۳,۹۷۳)	۱۰۰,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۱۰۰,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۴۵,۰۰۳	۱,۰۹۰,۳۴۵,۰۰۳	(۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶)	(۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶)	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۵۳,۷۵۷,۵۹۳	(۳۰,۳۹۴,۰۳۳,۷۵۹)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۹,۲۹۷,۸۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۴۵,۰۰۳	۱,۰۹۰,۳۴۵,۰۰۳	(۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶)	(۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶)	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۳۳۳,۹۰۰,۱۰۸,۰۶۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۸,۳۱۸,۸۴۴	(۹,۳۸۴,۰۰۰,۳۸۳,۸۲۰)	۹,۳۸۴,۰۰۰,۳۸۳,۸۲۰	۹,۳۸۴,۰۰۰,۳۸۳,۸۲۰	۳۳۳,۱۰۰,۲۸۵۵	۱,۰۹۸,۲۵۳,۷۵۳	۱,۰۹۸,۲۵۳,۷۵۳	(۵۹۲,۱۴۱,۶۷۱,۷۱۲)	(۵۹۲,۱۴۱,۶۷۱,۷۱۲)	۵۹۲,۱۴۱,۶۷۱,۷۱۲	۵۹۲,۱۴۱,۶۷۱,۷۱۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۴۱,۶۷۱,۷۱۲	۵۹۲,۱۴۱,۶۷۱,۷۱۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	(۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹)	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	(۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹)	(۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹)	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۳۳,۹۵۶,۴۴۳,۳۱۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۳۴,۳۵۸,۹۹۴	(۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹)	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	(۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹)	(۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹)	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۱,۰۹۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۳,۳۵۶,۳۳۰,۶۱۲,۶۵۹	۱,۰۹۱,۰۰۰
۲,۴۷۵,۴۹۸,۸۲۰	(۳۷۷,۵۲۳,۳۷۵,۱۸۸)	۳۷۷,۵۲۳,۳۷۵,۱۸۸	۳۷۷,۵۲۳,۳۷۵,۱۸۸	۲۸۰,۰۰۰,۶۱۸	۳,۴۱۷,۸۱۹,۱۳۹	۳,۴۱۷,۸۱۹,۱۳۹	(۳۰,۷۲۹,۳۲۳,۸۹۹)	(۳۰,۷۲۹,۳۲۳,۸۹۹)	۳,۴۱۷,۸۱۹,۱۳۹	۳,۴۱۷,۸۱۹,۱۳۹	۲۲,۴۰۰,۶۱۸	۲۲,۴۰۰,۶۱۸	۳,۴۱۷,۸۱۹,۱۳۹	۳,۴۱۷,۸۱۹,۱۳۹	۲۲,۴۰۰,۶۱۸
۷,۰۹۱,۱۱۴,۰۷۲۲	(۷۸۹,۳۳۶,۸۰۰,۶۱۴)	۷۸۹,۳۳۶,۸۰۰,۶۱۴	۷۸۹,۳۳۶,۸۰۰,۶۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۳۳۶,۵۰۲	۵,۶۶۶,۳۳۶,۵۰۲	(۷۰,۶۰۵,۵۵۴,۴۸۷)	(۷۰,۶۰۵,۵۵۴,۴۸۷)	۷۱۲,۵۸۳,۷۹۰,۹۸۹	۷۱۲,۵۸۳,۷۹۰,۹۸۹	۸,۰۵۶,۴۴۹	۸,۰۵۶,۴۴۹	۷۱۲,۵۸۳,۷۹۰,۹۸۹	۷۱۲,۵۸۳,۷۹۰,۹۸۹	۸,۰۵۶,۴۴۹
۶۷,۳۵۵,۱۳۷,۴۲۱	(۷۶۶,۷۱۳,۹۱۴,۸۳۷)	۸۳۴,۴۳۹,۰۴۳,۳۵۸	۸۳۴,۴۳۹,۰۴۳,۳۵۸	۶۱,۳۲۳,۶۶۳	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۵,۶۳۰,۰۰۰,۱۵,۵۳۶	(۱۵۰,۷۸۵,۹۹۲,۵۷۳)	۱۵۰,۷۸۵,۹۹۲,۵۷۳	۱۵۰,۷۸۵,۹۹۲,۵۷۳	۱,۴۰۰,۳۵۵	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۵,۰۶۸,۳۷۸,۹۸۴	(۵۰,۰۹۱,۹۱۷,۶۲۸,۹۵۵)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۴۰۷	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۳,۳۷۴,۳۶۱,۰۴۴	(۵۶,۱۷۸,۰۴۲,۳۲۰)	۶۹,۵۵۲,۴۰۰,۳,۳۶۴	۶۹,۵۵۲,۴۰۰,۳,۳۶۴	۲,۷۲۴,۷۸۴	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۱۴,۳۵۷,۹۰۰,۷,۴۲۷	(۱۱۴,۳۲۱,۵۴۳,۶۸۱)	۱۲۸,۷۷۹,۴۵۱,۱۰۸	۱۲۸,۷۷۹,۴۵۱,۱۰۸	۸,۴۹۵,۵۰۹	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۱۷,۳۷۴,۳۳۱,۳۲۵	(۳۶۷,۲۱۱,۳۹۱,۴۵۷)	۳۸۴,۵۲۶,۶۳۲,۶۸۲	۳۸۴,۵۲۶,۶۳۲,۶۸۲	۱۹,۵۷۱,۸۸۳	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۱,۴۴۳	(۱۳۷,۵۷۳,۶۳۵,۸۷۷)	۱۴۴,۰۸۸,۶۲۷,۳۲۰	۱۴۴,۰۸۸,۶۲۷,۳۲۰	۳,۳۹۰,۵۳۷	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
(۱۰,۹۴۸,۶۱۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۹۷,۰۸۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	۵,۶۸۲,۰۲۷,۱۰۲	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۴۰,۷۷۵,۱۹۰)	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱,۳۵۴,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱۵۲,۲۲۲,۸۰۰,۲,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۵۵
۱,۰۳۷,۵۷۲,۰۶۳,۷۷۸	(۲,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۱,۸۰۸)	۲,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۱,۸۰۸	۲,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۱,۸۰۸	۱۵,۰۶۰,۷۶۱,۵۶۶	۳۴۳,۸۴۰,۴۲۴,۹۵۲,۵۳۷	۳۴۳,۸۴۰,۴۲۴,۹۵۲,۵۳۷	(۲۸,۱۸۶,۴۲۴,۹۵۲,۵۳۷)	(۲۸,۱۸۶,۴۲۴,۹۵۲,۵۳۷)	۲۸۵,۵۸۰,۳۶۸,۳۷۸,۶۸۱	۲۸۵,۵۸۰,۳۶۸,۳۷۸,۶۸۱	۱,۸۳۰,۱۸۲,۷۴۵	۱,۸۳۰,۱۸۲,۷۴۵	۲۸۵,۵۸۰,۳۶۸,۳۷۸,۶۸۱	۲۸۵,۵۸۰,۳۶۸,۳۷۸,۶۸۱	۱,۸۳۰,۱۸۲,۷۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قسمت اوراق بهادار

طی دی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
۵۹,۱۰۸	۳,۰۶۶,۷۲۰	۵۹,۱۰۸	۳,۰۶۶,۷۲۰	۵۹,۱۰۸	۳,۰۶۶,۷۲۰
۱,۴۷۰,۳۸۸,۶۹۵	۴۸,۸۹۷,۶۷۸,۰۶۹,۴۹۰	۱,۴۷۰,۳۸۸,۶۹۵	۴۸,۸۹۷,۶۷۸,۰۶۹,۴۹۰	۱,۴۷۰,۳۸۸,۶۹۵	۴۸,۸۹۷,۶۷۸,۰۶۹,۴۹۰
۱,۰۶۸,۰۳۳,۳۵۹	۸,۵۳۷,۰۲۰,۳۷۴,۹۷۴	۱,۰۶۸,۰۳۳,۳۵۹	۸,۵۳۷,۰۲۰,۳۷۴,۹۷۴	۱,۰۶۸,۰۳۳,۳۵۹	۸,۵۳۷,۰۲۰,۳۷۴,۹۷۴
۷۴,۷۳۲,۹۱۶	۱,۰۷۱,۶۱۶,۷۸۹,۹۰۵	۷۴,۷۳۲,۹۱۶	۱,۰۷۱,۶۱۶,۷۸۹,۹۰۵	۷۴,۷۳۲,۹۱۶	۱,۰۷۱,۶۱۶,۷۸۹,۹۰۵
۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۶۱۲,۴۲۸,۳۳۶,۳۲۸	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۶۱۲,۴۲۸,۳۳۶,۳۲۸	۵۵,۲۶۶,۳۷۰	۶۱۲,۴۲۸,۳۳۶,۳۲۸
۲۹۶,۵۳۳,۵۱۹	۴,۲۶۱,۰۵۲,۹۳۸,۴۱۲	۲۹۶,۵۳۳,۵۱۹	۴,۲۶۱,۰۵۲,۹۳۸,۴۱۲	۲۹۶,۵۳۳,۵۱۹	۴,۲۶۱,۰۵۲,۹۳۸,۴۱۲
۳,۳۵۸,۳۰۶	۳۷۹,۱۳۳,۷۱۸,۰۵۹	۳,۳۵۸,۳۰۶	۳۷۹,۱۳۳,۷۱۸,۰۵۹	۳,۳۵۸,۳۰۶	۳۷۹,۱۳۳,۷۱۸,۰۵۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۰,۱۳۲,۰۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۰,۱۳۲,۰۴۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۰,۱۳۲,۰۴۲
۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۰۵۷,۳۳۳	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۰۵۷,۳۳۳	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۰۵۷,۳۳۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۹۶۱,۸۸۲,۸۳۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۹۶۱,۸۸۲,۸۳۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۹۶۱,۸۸۲,۸۳۴
۲,۱۵۵,۶۶۷	۸۲,۵۵۴,۳۳۲,۰۱۷	۲,۱۵۵,۶۶۷	۸۲,۵۵۴,۳۳۲,۰۱۷	۲,۱۵۵,۶۶۷	۸۲,۵۵۴,۳۳۲,۰۱۷
۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۴,۹۵۹,۲۰۹	۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۴,۹۵۹,۲۰۹	۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۴,۹۵۹,۲۰۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۳۷,۰۵۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۳۷,۰۵۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۳۷,۰۵۵,۷۵۰
۶,۶۵۹,۳۰۸	۹۶,۴۱۳,۰۰۹,۵۴۹	۶,۶۵۹,۳۰۸	۹۶,۴۱۳,۰۰۹,۵۴۹	۶,۶۵۹,۳۰۸	۹۶,۴۱۳,۰۰۹,۵۴۹
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۴,۴۹۰	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱	۴,۴۹۰	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱	۴,۴۹۰	۴,۵۳۴,۲۴۲,۴۴۱
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
۳,۰۳۰,۵۶۲,۶۴۸	۶۶,۳۹۵,۴۴۷,۳۰۰,۲۶۳	۳,۰۳۰,۵۶۲,۶۴۸	۶۶,۳۹۵,۴۴۷,۳۰۰,۲۶۳	۳,۰۳۰,۵۶۲,۶۴۸	۶۶,۳۹۵,۴۴۷,۳۰۰,۲۶۳
۲۵,۲۰۰,۵۶۰,۳۴۴,۹۱۷	۴۸,۱۷۰,۲۱۰,۶۸۲,۷۹۰	۲۵,۲۰۰,۵۶۰,۳۴۴,۹۱۷	۴۸,۱۷۰,۲۱۰,۶۸۲,۷۹۰	۲۵,۲۰۰,۵۶۰,۳۴۴,۹۱۷	۴۸,۱۷۰,۲۱۰,۶۸۲,۷۹۰
۹۶,۳۱۲,۷۵۶	(۳۱۳,۴۳۰,۹۶۴)	۹۶,۳۱۲,۷۵۶	(۳۱۳,۴۳۰,۹۶۴)	۹۶,۳۱۲,۷۵۶	(۳۱۳,۴۳۰,۹۶۴)
۲۰,۳۴۳,۹۰۰,۷۹۴,۳۱۰	(۳۸,۶۳۳,۳۷۰,۰۹۵,۳۸۰)	۲۰,۳۴۳,۹۰۰,۷۹۴,۳۱۰	(۳۸,۶۳۳,۳۷۰,۰۹۵,۳۸۰)	۲۰,۳۴۳,۹۰۰,۷۹۴,۳۱۰	(۳۸,۶۳۳,۳۷۰,۰۹۵,۳۸۰)
۴,۹۶۹,۵۴۳,۸۳۵,۳۳۶	(۳,۵۵۶,۲۸۰,۵۳۹,۶۴۸)	۴,۹۶۹,۵۴۳,۸۳۵,۳۳۶	(۳,۵۵۶,۲۸۰,۵۳۹,۶۴۸)	۴,۹۶۹,۵۴۳,۸۳۵,۳۳۶	(۳,۵۵۶,۲۸۰,۵۳۹,۶۴۸)
۵۲۲,۹۳۵,۳۶۶,۸۲۴	(۵۲۸,۶۸۱,۴۲۲,۰۸۱)	۵۲۲,۹۳۵,۳۶۶,۸۲۴	(۵۲۸,۶۸۱,۴۲۲,۰۸۱)	۵۲۲,۹۳۵,۳۶۶,۸۲۴	(۵۲۸,۶۸۱,۴۲۲,۰۸۱)
۵۰,۳۵۴,۱۷۴,۴۷۷	(۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱)	۵۰,۳۵۴,۱۷۴,۴۷۷	(۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱)	۵۰,۳۵۴,۱۷۴,۴۷۷	(۵۶۲,۱۸۴,۰۶۱,۷۵۱)
(۴۶۱,۱۳۴,۵۰۱,۶۴۳)	(۴,۷۳۲,۱۸۹,۷۴۳,۵۷۵)	(۴۶۱,۱۳۴,۵۰۱,۶۴۳)	(۴,۷۳۲,۱۸۹,۷۴۳,۵۷۵)	(۴۶۱,۱۳۴,۵۰۱,۶۴۳)	(۴,۷۳۲,۱۸۹,۷۴۳,۵۷۵)
۱۵,۷۶۹,۹۰۰,۴۹۷۳	(۳۶۳,۳۵۳,۱۳۰,۸۶۶)	۱۵,۷۶۹,۹۰۰,۴۹۷۳	(۳۶۳,۳۵۳,۱۳۰,۸۶۶)	۱۵,۷۶۹,۹۰۰,۴۹۷۳	(۳۶۳,۳۵۳,۱۳۰,۸۶۶)
(۴۶۶,۵۶۲,۶۱۸)	(۸۰,۷۹۷,۸۲۲,۸۶۰)	(۴۶۶,۵۶۲,۶۱۸)	(۸۰,۷۹۷,۸۲۲,۸۶۰)	(۴۶۶,۵۶۲,۶۱۸)	(۸۰,۷۹۷,۸۲۲,۸۶۰)
۱۱,۷۸۵,۰۶۲,۸۰۲	(۱۵۴,۳۸۹,۹۹۴,۴۳۱)	۱۱,۷۸۵,۰۶۲,۸۰۲	(۱۵۴,۳۸۹,۹۹۴,۴۳۱)	۱۱,۷۸۵,۰۶۲,۸۰۲	(۱۵۴,۳۸۹,۹۹۴,۴۳۱)
(۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳)	(۷۳۵,۵۲۱,۱۳۳,۳۴۷)	(۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳)	(۷۳۵,۵۲۱,۱۳۳,۳۴۷)	(۵۵۹,۲۴۰,۵۱۳)	(۷۳۵,۵۲۱,۱۳۳,۳۴۷)
۴۹۸,۱۲۷,۹۶۰	(۸۲۰,۵۶۱,۰۵۰,۵۷)	۴۹۸,۱۲۷,۹۶۰	(۸۲۰,۵۶۱,۰۵۰,۵۷)	۴۹۸,۱۲۷,۹۶۰	(۸۲۰,۵۶۱,۰۵۰,۵۷)
۱۳,۶۰۸,۵۵۲,۱۵۳	(۹۹,۶۲۶,۴۰۷,۰۵۶)	۱۳,۶۰۸,۵۵۲,۱۵۳	(۹۹,۶۲۶,۴۰۷,۰۵۶)	۱۳,۶۰۸,۵۵۲,۱۵۳	(۹۹,۶۲۶,۴۰۷,۰۵۶)
(۳۸۵,۸۹۵,۷۳۵)	(۴۹۶,۳۲۲,۹۵۱,۴۷۵)	(۳۸۵,۸۹۵,۷۳۵)	(۴۹۶,۳۲۲,۹۵۱,۴۷۵)	(۳۸۵,۸۹۵,۷۳۵)	(۴۹۶,۳۲۲,۹۵۱,۴۷۵)
۸۰,۱۶۷,۵۶۰	(۹۶,۳۳۲,۸۴۱,۹۸۹)	۸۰,۱۶۷,۵۶۰	(۹۶,۳۳۲,۸۴۱,۹۸۹)	۸۰,۱۶۷,۵۶۰	(۹۶,۳۳۲,۸۴۱,۹۸۹)
.	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)
۴۳,۵۹۱,۳۹۱	(۴,۴۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۳,۵۹۱,۳۹۱	(۴,۴۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۳,۵۹۱,۳۹۱	(۴,۴۹۹,۳۷۵,۰۰۰)
(۷۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۱۹۳,۷۱۹)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۱۹۳,۷۱۹)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۱۹۳,۷۱۹)
(۹۱۸,۷۱۹)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۹۱۸,۷۱۹)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۹۱۸,۷۱۹)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)
۵,۲۱۸,۰۲۳	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۲۱۸,۰۲۳	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۲۱۸,۰۲۳	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)
۲۵,۲۰۰,۵۶۰,۳۴۴,۹۱۷	(۴,۸۸۹,۴۸۶,۷۸۷,۳۳۶)	۲۵,۲۰۰,۵۶۰,۳۴۴,۹۱۷	(۴,۸۸۹,۴۸۶,۷۸۷,۳۳۶)	۲۵,۲۰۰,۵۶۰,۳۴۴,۹۱۷	(۴,۸۸۹,۴۸۶,۷۸۷,۳۳۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن هر سهم/ارزاق در ابتدای دوره به خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره