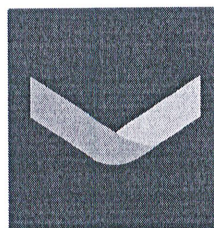


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۰۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد		
۶۷.۵۲	۵۶۸,۳۵۵,۵۶۵.۰۰	۳۴۸,۵۸۰,۵۱۷.۰۰	۸,۴۲۰.۰۰	۶۷,۵۵۲	۶۷,۵۵۲	۶۷,۵۵۲	۶۷,۵۵۲	۴۸۰,۶۰۴,۷۰۶.۰۰	۶۷,۵۵۲
۱۴.۳۹	۹۱,۹۱۳,۴۸۸,۴۶۴,۷۸۲.۰۰	۱۴,۳۹۹,۸۵۱,۴۷۹,۷۳۷.۰۰	۶۱,۷۴۰.۰۰	۳۶۲,۷۸۶,۹۰۰,۳۰۴,۲۰۰	۶,۵۵۹,۰۰۰.۰۰	۱,۴۹۶,۹۹۷,۲۷۸,۸۴۵.۰۰	۳۷,۹۷۲,۹۱۹.۰۰	۸۹,۱۸۴,۷۵۴,۱۹۹,۰۹۹.۰۰	۱,۴۶۸,۴۵۳,۲۱۱
۱.۴۶	۱۹,۵۹۲,۴۵۴,۲۱۴,۸۹۱.۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۱۶,۵۳۵,۰۸۱.۰۰	۱۹,۷۰۰.۰۰	۹۹۵,۲۹۷,۲۴۹	۳۴,۸۳۲,۴۰۶.۰۰	۱۹۵,۸۸۴,۱۰۹,۷۲۷.۰۰	۱۱,۷۳۸,۵۹۴.۰۰	۱۶,۶۱۷,۶۱۶,۹۷۸,۳۵۴.۰۰	۱۰۰,۱۸۳,۹۱۰,۰۶۱
۰.۹۳	۱,۹۸۱,۸۳۳,۰۸۱,۸۸۲.۰۰	۵۹۶,۵۴۷,۵۰۱,۴۹۰.۰۰	۳۳,۳۰۰.۰۰	۶۱,۵۹۴,۴۲۳	۹,۹۶۳,۲۹۵.۰۰	۱۴۷,۴۸۰,۹۴۳,۳۹۶.۰۰	۵,۳۴۵,۷۰۵.۰۰	۱,۷۷۳,۸۲۳,۴۵۶,۸۴۵.۰۰	۶۶,۳۱۲,۰۱۳
۳.۴۵	۴,۶۹۸,۸۵۱,۶۴۵,۴۵۱.۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۴,۷۲۶,۶۸۰.۰۰	۱۵,۰۹۰.۰۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	۱۵,۰۴۰.۰۰	۳۵,۷۰۷,۲۱۹,۷۹۹.۰۰	۱,۹۲۶,۳۶۰.۰۰	۹۰,۲۰۹,۰۰۰,۴۴۰,۷۶۰.۰۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵
۸۷.۷۴	۱۱۹,۴۳۸,۱۹۹,۳۲۲,۲۶۸	۳۳,۷۶۷,۸۵۶,۵۴۵,۶۴۹	۱۵۳,۲۱۸۰	۳۱۲,۸۶۹,۲۹۴	۱۵,۰۴۰.۰۰	۳۵,۷۰۷,۲۱۹,۷۹۹.۰۰	۱,۹۲۶,۳۶۰.۰۰	۳,۹۰۳,۶۴۵,۰۳۹,۴۵۲.۰۰	۳۱۲,۷۹۵,۶۵۴
				۱,۳۹۹,۵۲۰,۴۴۳,۷۹۵	۵۲,۲۸۱,۰۶۱	۱,۸۴۰,۳۶۲,۳۳۱,۹۶۸	۴۴,۹۵۷,۲۱۸	۱۱۳,۲۸۳,۶۸۰,۳۲۲,۵۲۳	۳,۸۵۰,۹۱۹,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانا گرووش
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

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

تغییرات طی دوره										تغییرات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۳۹۵/۰۴/۳۱										۱۳۹۵/۰۴/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود موثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسدیه در بورس یا فروموس	پایه شده	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق
	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید											
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۷/۱۳۹۷	۱۳/۰۲/۱۳۹۷	بلی	بلی	بلی	مراجعه بپایه جیدگروش ۷,۶۶۷ (پایه جمع ۷۲)
-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۷/۱۳۹۷	۱۳/۰۲/۱۳۹۷	بلی	بلی	بلی	مراجعه اوراق فریاد ۷۱,۰۰۰ (ورقهای ۷۲)
-	۳,۹۸۳,۳۶۸,۹۵۰	۳,۴۹۰,۵۵۸,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۳۶۸,۹۵۰	۳,۴۹۰,۵۵۸,۵۳۳	۴,۴۹۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۶/۱۳۹۸	۱۳/۰۲/۱۳۹۸	بلی	بلی	بلی	مشارکت شمشید ۶۴,۵۵۸,۵۳۳ (مشید ۶۴)
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۱۳۹۶	۱۳/۰۴/۱۳۹۶	بلی	بلی	بلی	مراجعه مستحق سونلیدار ۸,۰۳۰ (سونا سونار ۸)
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۴,۸۵۶	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۴,۸۵۶	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۱۳۹۷	۱۳/۰۴/۱۳۹۷	بلی	بلی	بلی	مراجعه ملای تاپ گروش ۸,۰۳۵ (ملای تاپ ۸)
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۱۳۳,۸۸۱	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۱۳۳,۸۸۱	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۱۳۹۰	۱۳/۰۴/۱۳۹۰	بلی	بلی	بلی	مراجعه آریب سلامت سینا ۸,۰۴۰ (آریب سلامت ۸)
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۵,۰۵۶	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۵,۰۵۶	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۰۷۱۳	۱۳/۰۴/۰۷۱۳	بلی	بلی	بلی	مراجعه سروش ملای فاراد ۸,۰۷۳ (ملای فاراد ۸)
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۵,۰۵۶	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۵,۰۵۶	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۰۷۱۳	۱۳/۰۴/۰۷۱۳	بلی	بلی	بلی	مراجعه صنعت عتیکار گروش ۸,۰۷۴ (گروش ۸)
-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۵,۰۵۶	۱	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۳۵,۰۵۶	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۰۸۱۷	۱۳/۰۴/۰۸۱۷	بلی	بلی	بلی	مراجعه پردیس صنعت گروش ۸,۰۸۷ (پردیس صنعت ۸۲)
-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۰۸۱۷	۱۳/۰۴/۰۸۱۷	بلی	بلی	بلی	مراجعه فنی آریب ۹۵ (فنی ۹)
-	۱۳,۳۸۷,۱۳۳,۹۵۰	۲۹,۸۴۳,۴۹۱,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۰	۲,۳۰۰,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۱۳۳,۹۵۰	۲۹,۸۴۳,۴۹۱,۳۳۶	۴۹,۴۹۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۰۸/۰۸۱۷	۱۳/۰۴/۰۸۱۷	بلی	بلی	بلی	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت و ضعیفیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ردیف به کل دارایی‌ها	فرونده به کل	خالص ارزش فروش	بهای شمل شده	میت ایستاد بازار هر واحد	فروش انحصاری طی دوره		فروش عمومی طی دوره		خرید انحصاری طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای شمل شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای شمل شده	تعداد				
تغییرات طی دوره														
۱۴۰۵/۰۴/۳۱														
۱۴۰۵/۰۴/۰۱														
۱.۸		۲۰.۱۰.۷۳۳.۷۳۳.۸۶۵	۱.۹۷۳.۳۲۶.۱۳۳.۸۵۵	۱۳۳۶.۷	۱۵.۱۶۸.۶۹۴	۴۲۷۶۰۰.۷۸۴.۴۱۷	۳.۳۶۵.۵۳۱	۱.۱۱۴.۸۰۶.۶۰۸.۳۸۷	۸.۴۸۵.۰۰۰	۱.۳۸۳.۵۳۳.۹۳۸.۵۷۷	۱.۳۸۰.۰۰۰.۱۵۴۱.۷۶۶	۹.۹۴۹.۳۱۵	اقتصاد آفرین پارسپاس (تهران)	
۰.۳۰		۲۷۴.۵۵۵.۳۳۳.۰۹۰	۲۷۳.۶۹۰.۳۸۸.۵۲۶	۱۰۰.۵۸۳	۳.۵۴۳.۰۰۰.۲	۱۷۳.۹۸۹.۱۵۵.۸۱۶	۱.۶۴۹.۹۹۸	۴۴۳.۳۸۰.۳۰۳.۶۵۸	۴.۳۴۴.۰۰۰				با درآمد ثبت کین (کین)	
۰.۱۰		۱۳۴.۷۸۳.۷۳۳.۹۶۶	۱۰۶.۶۰۶.۳۳۰.۳۰۹	۶۶.۵۳۸	۳۰.۱۶۱.۰۹					۱۳۰.۲۱۲.۷۶۸.۸۲۰	۱۰.۶۰۶.۳۳۰.۳۰۹	۲۰.۱۶۱.۰۹	صنعتی اوراق دولتی نشان نامزد (تهران)	
۰۰.۳		۳۶.۵۶۸.۶۶۶.۹۰۱	۳۶.۳۵۶.۶۶۶.۸۸۷	۵۰.۹۷۳	۵۳۱.۴۷۴	۱.۰۴۰.۳۷۷.۸۹۱.۱۷۶	۲۱.۳۳۰.۹۱۰	۹۱۳.۴۹۱.۰۹۱.۷۹۸	۱۸.۵۳۳.۵۳۳	۱۵۷.۹۷۹.۹۳۳.۰۴۵	۱۵۹.۵۰۰.۰۴۷.۵۳۸	۳۳.۵۸۰.۰۱	سپهر زمین کوروش (زمین)	
۰.۱۰		۱۳۳.۳۳۳.۸۳۳.۴۶۱	۹۹.۶۶۶.۶۰۷.۰۵۶	۳۰.۳۳۵	۴.۳۳۵.۰۰۰					۱۲۹.۰۷۳.۰۹۱.۷۴۳	۹۹.۶۶۶.۶۰۷.۰۵۶	۴.۳۳۵.۰۰۰	موتور کوروش (موتور کوروش)	
۱.۳۳		۱.۶۵۹.۹۳۳.۱۴۱.۴۹۸	۱.۶۶۰.۸۵۷.۷۳۳.۴۰۹	۱۷.۰۱۶	۹۷.۵۵۸.۷۳۳	۳۶.۴۹۷.۳۳۳.۵۱۰.۶۲۴	۳.۱۷۵.۰۵۲.۷۶۶	۳۷.۳۸۸.۷۳۳.۴۱۷.۶۰۱	۲.۳۳۴.۸۷۶.۷۹۰	۷۵۶.۵۷۹.۰۵۸.۳۳۹	۷۵۶.۷۵۵.۷۴۳.۷۳۵	۴۵.۷۳۴.۶۹۹	موتور کوروش (موتور کوروش)	
۰.۸۴		۱.۱۴۷.۷۶۶.۵۷۷.۵۸۴	۱.۱۴۴.۷۷۷.۹۷۸.۹۸۳	۱۶.۴۰۳	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۱۷.۵۰۰.۳۳۴.۷۳۳	۸۷.۷۶۶.۶۵۹	۲۰.۴۵۰.۰۵۳.۸۵۰.۸۹	۱۲۸.۷۸۴.۸۰۰	۴۵.۳۳۵.۰۸۹۱.۰۷۳	۴۵.۳۳۱.۰۴۵.۹۵۳	۳۸.۱۱۸.۵۹۹	با درآمد ثبت پارسپاس (پارسپاس)	
۰.۶۳		۸۵۴.۸۵۳.۳۳۳.۹۸۳	۸۱۳.۰۳۴.۹۹۱.۷۹۸	۱۱.۰۳۹	۷۷.۵۵۲.۰۶	۱.۹۳۳.۳۳۳.۱۷۶.۴۹۰	۱۸۶.۹۶۶.۶۳۱	۱.۷۵۲.۵۳۳.۱۶۰.۷۰۱	۱۷.۸۱۰.۳۳۹	۸۸۰.۱۷۱.۳۳۵.۸۷۵	۹۷۳.۳۰۳.۳۰۳.۱۱۰	۹۳.۷۰۰.۱۴۳۸	اوراق بایگ شمل بر کلاهی کوروش (سیرک)	
۴.۵۹		۶.۳۴۱.۴۹۶.۵۸۳.۳۷۷	۶.۰۹۸.۱۷۳.۳۳۱.۹۳۳	۴۳۰.۶۸۴	۳۶۹.۸۱۹.۳۳۸	۴۱.۴۸۹.۶۶۶.۷۳۳.۱۳۴	۳.۴۷۶.۰۴۲.۴۵۵	۴۳.۷۱۱.۹۱۰.۵۳۰.۳۳۴	۳.۵۵۷.۹۹۶.۵۷۳	۳.۷۴۶.۴۶۱.۱۳۷.۵۷۳	۳.۸۳۳.۱۳۴.۶۸۴.۴۷	۱۸.۷۸۶.۱۲۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۱۹	۲,۹۸۳,۳۴۸,۵۶۱,۶۹۲.۰۰	۳۳,۶۷۳,۹۹۶,۳۷۷,۸۱۳.۰۰	۳۳,۷۴۸,۴۱۳,۴۳۲,۸۷۲.۰۰	۲,۹۰۸,۸۳۱,۵۱۶,۶۳۳.۰۰	بانک گردشگری
	۲۵,۶۸۹,۲۸۹.۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۲۸۹.۰۰	۲۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	بانک شهر
	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰			۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	بانک ملت
	۱۲۹,۱۰۳,۶۶۰.۰۰		۱۰,۹۶۴.۰۰	۱۲۹,۰۹۲,۶۹۶.۰۰	بانک تجارت
	۳۱۰,۴۶۰,۸۹۴.۰۰			۳۱۰,۴۶۰,۸۹۴.۰۰	بانک سامان
	۹۶,۳۸۶,۳۶۶.۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۶۰۵,۶۱۲.۰۰	۹۵,۴۷۳,۷۵۴.۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۱۹	۲,۹۸۳,۳۷۱,۰۵۷۶,۹۰۱	۳۳,۶۷۳,۹۹۸,۳۳۰,۸۱۳	۳۳,۷۴۸,۴۱۵,۰۴۱,۷۳۷	۲,۹۰۹,۲۹۳,۸۶۵,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۶.۹۳	۹۶.۸۶	۶۳,۸۸۱,۵۳۳,۶۵۱,۸۲۵.۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵	۰.۷۳	۴۸۱,۸۴۵,۶۸۰.۰۰۴۸.۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
(۰.۰۲)	(۰.۰۵)	(۳۱,۷۰۰.۰۵۳,۱۷۵.۰۰)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۸	۰.۳۸	۳۴۹,۷۰۳,۶۱۹,۶۹۸.۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۰۱	۲.۰۸	۱,۳۷۳,۶۹۰,۴۵۷,۰۹۲.۰۰	۵-۲	سایر درآمدها
۴۸.۴۵	۱۰۰.۰۰	۶۵,۹۵۴,۰۷۳,۳۵۵,۴۸۸.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱				اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۷۸,۶۹۵,۲۸۶,۲۸۱	(۴,۲۰۴,۲۶۸,۷۱۹)	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۱,۵۵۴,۸۴۶,۳۱۹	۱,۵۵۴,۸۴۶,۳۱۹	۵,۵۴۸,۴۶۳,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۹۳,۷۵۳,۹۴۳,۸۹۷	(۵,۷۱۵,۰۷۶,۶۵۳)	۹۹,۰۳۸,۰۰۰	۱,۸۳۹,۴۵۶,۴۷۴	۱,۸۳۹,۴۵۶,۴۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۲,۰۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	سپید ماکین (سپید)
۵,۰۹۶,۱۰۷,۰۶۴,۱۷۵	(۳۵۹,۵۱۹,۸۸۱,۹۲۵)	۵,۴۵۵,۶۲۶,۹۴۶,۱۰۰	۵,۰۹۶,۱۰۷,۰۶۴,۱۷۵	(۳۵۹,۵۱۹,۸۸۱,۹۲۵)	۵,۴۵۵,۶۲۶,۹۴۶,۱۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۶۹۳,۳۱۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	فروشگاه عالی افق کوروش (افق)
۱,۵۰۷,۶۵۸,۹۳۷,۹۴۹	(۱۱۶,۶۸۸,۶۷۰,۴۵۱)	۱,۶۲۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	۱,۵۰۷,۶۵۸,۹۳۷,۹۴۹	(۱۱۶,۶۸۸,۶۷۰,۴۵۱)	۱,۶۲۴,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۱۷,۳۴۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
۳۷,۴۰۵,۵۳۳	(۳,۱۲۵,۶۶۸)	۴۰,۵۳۱,۲۰۰	۳۷,۴۰۵,۵۳۳	(۳,۱۲۵,۶۶۸)	۴۰,۵۳۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۶,۷۷۶,۲۵۱,۶۲۶,۷۸۴	(۴۸۶,۱۳۱,۰۲۳,۴۱۶)	۷,۲۶۲,۳۸۲,۶۵۰,۳۰۰	۶,۶۰۷,۱۹۷,۷۰۰,۴۴۹	(۴۷۳,۸۱۷,۳۷۵,۲۵۱)	۷,۰۸۰,۱۵۰,۷۵۰,۷۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۸۹,۷۵۳,۰۳۰		۳۸۹,۷۵۳,۰۳۰	۹۶,۹۳۸,۶۹۹		۹۶,۹۳۸,۶۹۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	مراجعه صنعتی سوزنا سلولز ۰۸۰۳۰۶ (سوزنا سلولز ۰۸)
۳۹۳,۱۹۰,۶۲۱		۳۹۳,۱۹۰,۶۲۱	۱۰۰,۳۳۵,۱۰۳		۱۰۰,۳۳۵,۱۰۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	مراجعه صنعت خشکبار کوروش ۰۸۰۷۲۶ (کوروش ۰۸)
۳۹۳,۲۴۴,۴۳۱		۳۹۳,۲۴۴,۴۳۱	۹۹,۳۸۰,۴۷۹		۹۹,۳۸۰,۴۷۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کوروش ۰۸۰۸۱۷ (پودیس صنعت ۰۸)
۳۸۷,۳۰۵,۲۹۸		۳۸۷,۳۰۵,۲۹۸	۹۴,۶۱۹,۰۰۷		۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	مراجعه هستی آرین تامین ۰۸۰۹۲۵ (هستی ۰۸)
۳۸۸,۳۳۹,۷۷۳		۳۸۸,۳۳۹,۷۷۳	۹۵,۵۹۵,۷۲۰		۹۵,۵۹۵,۷۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	مراجعه پدیده جیم-کوروش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جیم ۰۷)
۳۰۵,۹۷۸,۹۴۹		۳۰۵,۹۷۸,۹۴۹	۷۵,۷۳۶,۴۷۹		۷۵,۷۳۶,۴۷۹	۲۰,۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۶۴-۳ ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۴)
۳۹۴,۱۴۷,۶۴۲		۳۹۴,۱۴۷,۶۴۲	۱۰۱,۳۱۱,۸۱۵		۱۰۱,۳۱۱,۸۱۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۸۰۴۴۰ (آرین سلامت ۰۸)
۳۸۷,۶۳۲,۱۶۹		۳۸۷,۶۳۲,۱۶۹	۹۴,۶۱۹,۰۰۷		۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه واریان فارمد ۰۷۱۰۰۳ (واریان ۰۷)
۳۸۷,۶۳۲,۱۶۹		۳۸۷,۶۳۲,۱۶۹	۹۴,۶۱۹,۰۰۷		۹۴,۶۱۹,۰۰۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه طلای ناب کوروش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)
۳۹۰,۰۶۰,۵۲۴		۳۹۰,۰۶۰,۵۲۴	۹۷,۰۶۰,۷۸۸		۹۷,۰۶۰,۷۸۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)
۳۸۱۶,۲۸۴,۶۰۶		۳۸۱۶,۲۸۴,۶۰۶	۹۵۰,۰۱۶,۱۰۴		۹۵۰,۰۱۶,۱۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود مسرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۳,۶۹۳,۵۵۱,۶۴۱	(۱۲,۲۶۲,۰۰۸)	۳۳,۷۰۵,۸۱۳,۶۴۹	۵,۷۰۰,۸۰۰,۲۵۱	(۷,۴۴۶,۳۱۹)	۵,۷۰۰,۸۱۳,۶۵۰	گردشگری - سوزنا سلولر
۲۷,۶۲۴,۱۹۹,۵۲۵	۹,۰۳۶,۴۱۸	۲۷,۶۱۵,۱۷۳,۱۰۷	۳,۱۳۶,۹۳۲,۳۳۸	(۳۶۲,۶۰۲)	۳,۱۳۷,۲۹۴,۹۳۰	آرین سلامت سینا
۹,۳۴۹,۷۶۰,۵۲۶	(۲,۳۸۱,۹۱۷)	۹,۲۵۲,۱۴۲,۴۴۳	۲,۰۸۸,۰۴۱,۰۹۰	.	۲,۰۸۸,۰۴۱,۰۹۰	پدیده جم
۶,۳۷۰,۵۴۹,۰۳۷	۱,۱۸۴,۶۸۲	۶,۲۶۹,۳۶۴,۳۵۵	۹,۵۳۸,۱۷۴,۱۱۱	(۱۸,۲۰۴)	۹,۵۳۸,۳۵۶,۱۵	پرندیس صنعت زنده رود
۶,۳۹۹,۱۸۵,۳۹۳	۷۷۱,۷۳۰	۶,۳۹۸,۴۱۳,۶۶۳	۱,۳۶۷,۰۷۶,۶۷۱	(۳۲,۹۰۲)	۱,۳۶۷,۱۰۹,۵۷۳	خشکبار و حیوانات
۱۸,۹۰۸,۳۷۹,۵۸۰	(۳۴,۲۲۱,۳۸۶)	۱۸,۹۴۲,۶۰۰,۹۶۶	۱۲,۴۴۶,۵۸۵,۸۸۳	۷,۱۲۰,۷۶۲	۱۲,۴۴۹,۴۶۵,۱۲۱	سلف موازی
۱۸,۵۳۴,۷۰۸,۲۰۶	(۲۹,۱۳۲,۸۴۴)	۱۸,۵۶۳,۸۴۱,۰۸۰	۱۲,۷۹۸,۵۷۸,۸۴۷	۷,۰۴۶,۰۰۴	۱۲,۷۹۱,۵۳۴,۲۴۳	شهوداری مشهد
۳,۴۰۰,۹۲۰,۹۵۴	(۱,۵۹۶,۸۶۱)	۳,۴۰۲,۵۱۷,۸۱۵	۷۹۱,۸۱۱,۷۲۰	(۲,۴۴۸,۵۶۳)	۷۹۴,۲۶۰,۲۸۳	طلای ناب کوروش
۸,۴۸۸,۳۳۳,۳۵۴	(۴,۷۸۴,۵۳۲)	۸,۴۹۳,۱۱۷,۷۸۶	۳,۲۸۰,۲۳۴,۶۷۹	۲۰,۴۸,۳۸۳	۳,۲۷۸,۱۸۶,۲۹۷	کیمیانتک
۳۲,۵۵۸,۸۰۴,۹۴۱	(۵۵,۶۶۰,۸۰۲)	۳۲,۶۱۴,۴۶۵,۷۴۳	۱۷,۷۴۳,۹۳۵,۱۷۵	۵,۱۴۰,۶۵۷	۱۷,۷۳۸,۷۹۴,۵۱۸	مشهد ۷۰۰
۲۶,۶۲۵,۴۱۳,۷۱۴	(۱۲,۹۹۷,۸۳۵)	۲۶,۶۳۸,۴۱۱,۵۴۹	۷,۷۶۶,۹۸۰,۳۴۹		۷,۷۶۶,۹۸۰,۳۴۹	مشهد ۸۰۰
۳,۵۱۹,۹۲۷,۶۵۹	۳,۹۶۰,۵۷۲	۳,۵۱۵,۹۶۷,۰۸۷	۱۰,۵۳۸,۹۳۰	۷۴,۲۰۰	۱۰,۵۳۱,۵۰۶۰	سروش مانا فارمد
۱۳,۱۴۱,۶۰۷,۵۳۵	(۳,۷۴۵,۸۶۶)	۱۳,۱۴۵,۳۵۳,۴۰۱	۳,۴۱۲,۷۰۷,۹۱۵	۲۶۹,۵۶۱	۳,۴۱۲,۴۳۸,۳۵۴	پاکسو
۳۴,۶۷۹,۷۹۸,۹۹۱	۱۱,۹۰۰,۶۳۳	۳۴,۶۶۷,۸۹۰,۳۵۸	۵,۶۷۰,۴۴۷,۴۷۶	(۸۴۲,۸۹۷)	۵,۶۷۱,۲۹۰,۳۷۳	واریان فارمد
۱۶,۶۰۸,۴۷۸,۷۴۲	۲,۰۳۷,۶۵۷	۱۶,۶۰۶,۴۴۱,۰۸۵	۲,۲۹۸,۲۴۶,۵۷۴		۲,۲۹۸,۲۴۶,۵۷۴	آرین تامین
۳۴۹,۷۰۳,۶۱۹,۶۹۸	(۱۲۷,۸۹۴,۳۸۹)	۳۴۹,۸۱۳,۵۱۴,۰۸۷	۷۹,۵۶۱,۵۷۵,۶۲۹	۱۰,۵۴۶,۶۷۹	۷۹,۵۵۱,۰۲۸,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بوازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش خفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش خفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۹۹۸,۷۱۵,۷۲۸,۳۱۲	(۶۳۳,۲۶۲,۳۴۱,۳۸۴)	۱,۱۳۳,۱۸۰,۷۰۷,۵۱۶	۷۳,۱۷۸,۴۰۶	۱	۳۱۲,۱۳۷,۵۲۴,۸۸۸	(۳۰۲,۷۱۷,۸۶۵,۰۰۶)	۶۱۴,۵۵۵,۸۱۷,۵۱۴	۳۳,۸۳۲,۴۰۶	۱	صحت لغای کوروش (تفکوش)	
۳۰,۷۲۳,۴۰۰,۵۰۷	(۲۷۳,۳۵۳,۰۸۵,۵۶۲)	۴۸۱,۵۱۹,۵۱۰,۱۵۹	۱۹,۱۷۴,۴۵	۱	۱۴۸,۰۸۶,۹۰۰,۹۴۳	(۱۴۶,۰۸۳,۵۱۳,۵۷۷)	۲۹۴,۱۷۰,۴۰۰,۷۰۰	۹,۴۳۲,۴۵	۱	سپید ماکیان (سپید)	
۲۰,۸۸۷,۷۶۶,۴۹۱	(۳۳۲,۶۸۱,۴۳۵,۰۸۰)	۲۵۷,۰۷۲,۱۹۷,۷۹۹	۱,۹۲۶,۴۶۰	۱	۲۰,۸۸۷,۷۶۶,۴۹۱	(۳۳۲,۶۸۱,۴۳۵,۰۸۰)	۲۵۷,۰۷۲,۱۹۷,۷۹۹	۱,۹۲۶,۴۶۰	۱	تپسی (تپسی)	
۳۱,۵۳۸,۳۲۷,۵۷۷	(۵۴۶,۴۷۱,۴۹۳,۸۵۸)	۸۶۱,۷۰۰,۴۷۱,۴۳۵	۱,۶۶۳,۷۰۰	۱	۱۴۵,۶۹۰,۷۶۳,۵۵۰	(۲۱۷,۰۹۶,۱۳۹,۸۶۲)	۳۶۳,۷۸۶,۹۰۳,۵۱۲	۶۵۵,۹۰۰	۱	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
۱۷,۱۵۳,۸۵۲,۶۷۳	(۴,۵۵۰,۵۴۱,۸۴۵,۳۷۴)	۳,۵۶۷,۶۴۳,۶۸۰,۴۷	۲۸۹,۳۷۵,۵۴۵	۱	۱۰,۰۵۶,۱۵۲,۶۹۴	(۱۳۰,۰۶۲,۰۵۹)	۱,۴۱۷,۵۰۰,۳۱۴,۷۵۳	۸۷,۷۱۶,۶۵۹	۱	یا در آمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	
۳۳,۱۵۹,۸۸۱,۶۳۷	(۷۷۳,۵۸۳,۸۶۰,۹۰۳)	۸۰,۵۷۳,۸۴۰,۶۳۰	۶,۲۳۳,۸۱۷	۱	۶۰,۱۸۶,۶۹۱,۴۱۹	(۴۳۱,۵۸۳,۱۳۶,۱۹۸)	۴۳۷,۶۰۰,۷۸۷,۴۱۷	۳,۳۵۵,۳۲۱	۱	انتقاد افروزان (انتقاد)	
۱۸,۸۳۸,۳۵۶,۱۸۱	(۱۱,۴۰۰,۱۴۵,۵۷۹,۶۷۶)	۱۱,۸۴۹,۱۵۳,۱۳۵,۸۵۷	۱۰,۱۶۱,۵۵,۷۷۹	۱	۱۹,۹۳۷,۴۴۴,۴۷۷	(۱,۵۱۲,۷۹۹,۳۷۰,۱۳۰)	۱,۹۳۲,۸۳۲,۱۷۰,۴۹۰	۱۸,۴۴۶,۶۳۱	۱	لوازم بهادار میسنی بر کلاهی کوروش (میرک)	
۳۶,۱۱۷,۶۰۰,۹۴۳	(۳۰,۴۶۵,۳۸۹,۱۳۳,۵۱۶)	۳۰,۵۲۶,۵۵۰,۹۸۴,۴۵۸	۳۱,۳۰۹,۳۸۸	۱	۲۹۹,۱۳۲,۷۴۴	(۱۷۳,۶۹۰,۰۱۴,۱۳۳)	۱۷۳,۵۸۹,۱۵۶,۸۷۶	۱,۶۹۹,۹۹۸	۱	یا در آمد ثابت کپان (کپان)	
۸,۶۸۳,۱۶۰,۰۱۳	(۴,۵۲۱,۳۰۰,۱۴۶,۰۳۲)	۲,۵۳۹,۸۱۳,۳۰۶,۴۵	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	۱	۹۴,۷۳۰,۰۰۰				۱	سرمایه گذاری لینکد فارابی (لینکد)	
۱,۶۰۰,۸۹۰,۰۷۲	(۳۰۰,۳۲۱,۴۱۷,۷۶۴)	۳۰۰,۳۸۱,۵۰۶,۸۳۴	۴,۲۳۹,۵۷۱	۱	۴,۲۳۹,۵۷۱				۱	طلیق نوین ثبت (طلیق)	
۱,۶۹۴,۶۷۷,۳۰۷	(۴۰۰,۵۸۳,۵۷۸,۸۴۰)	۴۱۱,۳۷۷,۲۰۵,۵۹۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰				۱	یا در آمد ثابت (ارسل) (ارسل)	
۱۹,۷۴۳,۴۹۱,۴۷۳	(۱۰,۰۳۳,۵۲۱,۶۴۴,۴۳۱)	۱۰,۴۳۳,۱۵۱,۱۳۵,۸۱۴	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۳۲۰,۰۰۰				۱	پایا قنک پویا (پایا)	
۵۳,۴۰۰,۴۰۰,۹۲۷,۷۳۸	(۳,۸۸۸,۱۳۴,۴۴۸,۴۴۲)	۳,۹۵۱,۵۳۸,۴۱۰,۳۲۰	۸۶,۲۷۲,۶۱۰	۱	۵۳,۴۶۶,۷۸۸,۲۷۳	(۱۰,۴۵۴,۶۹۴,۴۴۹)	۱,۰۴۰,۳۷۷,۸۹۱,۱۷۶	۲۱,۳۲۰,۹۱۰	۱	سپهر زمین کوروش (زمین)	
۲۲۰,۲۷۷,۹۱۹,۴۶۹	(۱۴,۸۹۶,۲۸۶,۸۱۴,۱۴۳)	۱۳۹,۹۱۶,۳۱۴,۳۳۷,۶۱۲	۷,۸۸۶,۰۳۳,۵۶۶	۱	۱۳,۵۳۸,۰۴۲,۷۰۵	(۳۶,۶۸۷,۱۱۴,۶۷۹,۹۱۷)	۳۶,۶۹۷,۳۳۹,۱۰۶,۴۲۲	۲,۱۷۵,۰۵۳,۷۴۶	۱	زیر کوروش (زیر کوروش)	
۱,۶۵۵,۹۵۳	(۴,۵۲۳,۴۶۵,۴۷۵)	۲,۵۳۰,۰۲۱,۴۳۸	۵۴,۹۵۰	۱	۵۴,۹۵۰				۱	لوازم بهادار (لوازم)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه پرورتن صمت کوروش ۸۰۸۱۷ (پرورتن صمت ۸۰۸۲)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه صمت هشتکوار کوروش ۸۰۷۲۶ (کوروش ۸۰۸)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه علانی ناب کوروش ۸۰۳۳۵ (علانی ناب ۸۰۸)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه پیدینه چه کوروش ۷۰۶۷ (پیدینه چه ۷۰۷۲)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه کت ش صمت ۴۰۳۰۳۰۳۰ (صمت ۴۰۳)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه هتلی آیین تلین ۸۰۹۲۵ (هتلی ۱۴۰۸۰۰)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه صمتی سوزانسلولر ۸۰۳۰۳۰۳۰ (سوزانسلولر ۸۰۸)	
(۹۹۹,۶۵۴)	(۹۹۹,۶۵۵)	۱	۱	۱	۱				۱	مراجعه سوزش مئا فارید ۸۰۷۱۲ (مئا فارید ۸۰۸)	
۱,۳۴۲,۷۵۲,۵۲۰,۹۱۳	(۱۶,۱۷۷,۴۴۱,۷۶۶,۶۰۰)	۱۶,۳۱۱,۲۰۳,۸۷,۸۳۳	۶۵۳,۰۵۰,۶۴,۹۴۲	۱	۶۵۳,۰۵۰,۶۴,۹۴۲	(۴۶,۳۳۵,۷۰۲,۱۲۶,۷۷۳)	۴۶,۳۸۸,۷۶۱,۶۷۵,۱۲۹	۱	جمع		

ارزش خفتری برابر است با میانگین سوزش ارزش فروش هر سهم/ارزوق در ابتدای دوره یا خرید ملی دوره صفر/تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نواژن کوکروس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تعداد	خالصی ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۶۴,۱۱۷,۵۷۶	۵۶۸,۳۵۵,۵۶۵	۸۷,۷۵۰,۸۵۹	(۴۸۰,۶۰۴,۷۰۶)	۵۶۸,۳۵۵,۵۶۵	۶۷,۵۵۳	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۴۳,۵۳۳,۵۶۷,۸۳۳	۹۱,۹۱۴,۶۸۸,۶۶۶,۷۸۳	۱,۴۴۹,۸۳۳,۱۲۶,۷۰۰	(۹۰,۶۶۶,۵۵۳,۳۸۸,۸۶۳)	۹۱,۹۱۴,۶۸۸,۶۶۶,۷۸۳	۱,۴۸۹,۶۷۱,۱۳۰	فهرست‌های اقیانوس کوکروس (اقی)
۱۰,۵۱۷,۶۵۳,۵۳۷,۵۳	۱۹,۵۸۲,۶۵۴,۳۱۴,۸۹۱	۳۰,۸۱۶,۰۰۰,۹۹۱,۸۴۶	(۱۶,۵۱۰,۸۵۳,۳۳۳,۰۵۵)	۱۹,۵۸۲,۶۵۴,۳۱۴,۸۹۱	۹۵,۳۰۷,۲۴۹	صنعت غذایی کوکروس (غفکروس)
۱۰,۵۷۹,۹۱۱,۴۲۳,۹۸۹	۱,۹۸۱,۸۳۳,۰۸۱,۸۸۳	۲۰,۶۶۳,۳۷۵,۳۱۸	(۱,۷۷۵,۳۳۰,۸۰۶,۶۶۴)	۱,۹۸۱,۸۳۳,۰۸۱,۸۸۳	۶۱,۵۴۴,۶۲۳	سپیدماکیان (سپیدا)
۶۵۰,۳۶۶,۸۳۸,۰۰۶	۱,۳۵۰,۰۰۰,۳۵۵,۹۶۷	۳۴۷,۹۱۳,۵۱۵,۶۴۱	(۹۰,۳۰۹,۰۴۰,۷۶۶)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۳۵۵,۹۶۷	۸۲,۸۹۰,۵۵۵	(پیان گیمپا تک (کیمپا تک)
۸۶۳,۸۶۴,۱۷۶,۸۰۹	۴,۶۹۸,۸۵۱,۶۴۵,۵۵۱	۸۱,۸۸۳,۵۰۷,۱۵۰,۷	(۳,۸۸۰,۰۰۰,۲۶۵,۵۵۰,۹۴۲)	۴,۶۹۸,۸۵۱,۶۴۵,۵۵۱	۳۱۲,۸۶۹,۲۴۴	نیمسی (نیمسی)
۳۷,۵۰۷,۱۴۹,۹۱۰	۲,۰۱۰,۷۳۳,۳۳۳,۸۶۵	۳۴۵,۵۴۷,۵۳۰,۰۹۹	(۱,۹۷۶,۶۷۸,۵۳۰,۷۶۶)	۲,۰۱۰,۷۳۳,۳۳۳,۸۶۵	۱۵,۱۶۸,۶۴۹	اقتصاد اولین پارسیان (اقتصاد)
۸۹۵,۰۷۴,۵۶۴	۲۷۶,۵۵۵,۴۶۳,۰۹۰	۸۵۵,۰۷۴,۵۶۴	(۲۷۳,۶۹۰,۳۸۸,۵۴۶)	۲۷۶,۵۵۵,۴۶۳,۰۹۰	۲,۵۴۰,۰۰۳	یا در آمد ثابت کیان (کیان)
۱۳,۸۳۳,۰۰۰,۶۵۳	۱۳۴,۰۷۸,۳۳۹,۳۶۶	۳,۸۶۵,۵۷۱,۱۲۶	(۱۳۰,۱۲۰,۷۶۸,۸۲۰,۰)	۱۳۴,۰۷۸,۳۳۹,۳۶۶	۲۰,۱۴۰,۱۰۹	ص س لایندیز دوران سبا تاشین (لایندیز)
۴۱۲,۳۹۹,۰۱۴	۲۶۵,۵۶۸,۶۶۹,۰۱	۱,۹۳۲,۵۳۵,۰۷	(۲۲,۶۶۶,۸۱۳,۳۹۴)	۲۶۵,۵۶۸,۶۶۹,۰۱	۵۳۱,۴۷۴	سپاه ریش کوکروس (ریش)
۱۳,۳۶۰,۳۶۶,۵۸۶	۱۳۳,۸۳۳,۸۳۴,۴۶۱	۳,۲۶۰,۷۳۳,۷۱۸	(۱۳۹,۰۷۳۰۰۹۱,۷۳۳)	۱۳۳,۸۳۳,۸۳۴,۴۶۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	مختص اوراق بانوی نشان هنر (نشان)
(۹۳۰,۶۰۰,۹۱۱)	۱,۶۵۹,۹۳۳,۱۴۱,۴۹۸	(۷۳۳,۸۶۶,۳۴۵)	(۱,۶۶۰,۴۶۰,۰۸۰,۱۳۳)	۱,۶۵۹,۹۳۳,۱۴۱,۴۹۸	۹۷,۵۵۸,۷۴۳	زیر کوکروس (زیر کوکروس)
۳۰,۱۴۶,۸۶۰,۱	۱,۱۴۷,۷۱۶,۵۷۹,۵۸۴	(۳۵,۶۰۴,۵۱۹)	(۱,۱۴۷,۸۱۳,۳۱۴,۰۱۴)	۱,۱۴۷,۷۱۶,۵۷۹,۵۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یا در آمد ثابت پارسا تک (پارسا تک)
۴۱,۵۱۶,۳۸۵,۱۸۴	۸۵۴,۵۳۳,۳۷۶,۸۸۳	۱۳۵,۰۴۸,۴۶۱,۴۱۹	(۷۱۹,۹۰۵۰۵۰,۵۵۳۴)	۸۵۴,۵۳۳,۳۷۶,۸۸۳	۷۷,۵۵۳,۰۰۶	لوراک بهادر سستی بر کادی کوکروس (سوراک)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه پینده هم کوکروس (پینده هم)
(۱,۳۳۳,۸۴۴)	۴,۹۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه اوراقان لایندیز (لوراک)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۴,۰۰۰,۳۳۱	(۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶)	۴,۹۹۸,۲۷۵,۳۴۶	۴,۴۹۰	مشارکت شمشیر ۳۰۵ (شمشیر ۳۰۵)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۱۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنعتی سورنسلو (سورنسلو)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه طلای تاب کوکروس (طلای تاب)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آیین سلامت سپا (آیین سلامت)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه سورن مافا (مافا)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنعت خشکبار کوکروس (کوکروس)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه پودیس صنعت کوکروس (پودیس صنعت)
(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنعتی آیین ۲۵ (صنعتی ۲۵)
(۱,۳۳۰,۳۴۵)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۴۳۵)	(۵,۰۰۰,۴۳۵,۴۳۵)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنعتی آیین ۲۵ (صنعتی ۲۵)
۵۵۱,۵۵۸,۸۴۸,۳۷۵	۱۳۵,۶۹۴,۱۶۴,۳۴۵	۶۰,۸۳۰,۹۰۲,۴۶۶	(۱۱۹,۸۶۰,۲۵۴,۶۹۱)	۱۳۵,۶۹۴,۱۶۴,۳۴۵	۱۳۵,۶۹۴,۱۶۴,۳۴۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالصی هر سهام‌دار در دوره با خرید هر یک دوره هربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		نام سیرده بانکی	
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	نام سیرده	گردشگری - سورنا سلولز
۰.۰۹	۳۳,۶۹۳,۵۵۱,۶۴۱	۰.۰۷	۵,۷۰۰,۸۰۰,۳۵۱	آرین سلامت سینا	
۰.۱۱	۳۷,۶۲۴,۱۹۹,۵۲۵	۰.۰۴	۳,۱۳۶,۹۲۲,۳۲۸	پدیده جم	
۰.۰۴	۹,۲۴۹,۷۶۰,۵۲۶	۰.۰۳	۲,۰۸۸,۰۴۱,۰۹۰	پرديس صنعت زنده رود	
۰.۰۳	۶,۲۷۰,۵۴۹,۰۳۷	۰.۰۱	۹۵۳,۸۱۷,۴۱۱	خشکبار و حیوانات	
۰.۰۳	۶,۳۹۹,۱۸۵,۳۹۳	۰.۰۲	۱,۳۶۷,۰۷۶,۶۷۱	سلف موازی	
۰.۰۸	۱۸,۹۰۸,۳۷۹,۵۸۰	۰.۱۶	۱۲,۴۴۶,۵۸۵,۸۸۳	شهرداری مشهد	
۰.۰۷	۱۸,۵۳۴,۷۰۸,۲۰۶	۰.۱۶	۱۲,۷۹۸,۵۷۸,۸۴۷	طلای ناب کوروش	
۰.۰۱	۳,۴۰۰,۹۲۰,۹۵۴	۰.۰۱	۷۹۱,۸۱۱,۷۲۰	مانا فارمد	
۰.۰۱	۳,۵۱۹,۹۲۷,۶۵۹	۰.۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۲۶۰	مشهد ۷۰۰	
۰.۱۳	۳۲,۵۵۸,۸۰۴,۹۴۱	۰.۳۲	۱۷,۷۴۳,۹۳۵,۱۷۵	مشهد ۸۰۰	
۰.۱۱	۲۶,۶۲۵,۴۱۳,۷۱۴	۰.۱۰	۷,۷۶۶,۹۸۰,۳۴۹	پاکشو	
۰.۰۵	۱۳,۱۴۱,۶۰۷,۵۳۵	۰.۰۴	۳,۴۱۲,۷۰۷,۹۱۵	واریان فارمد	
۰.۱۴	۳۴,۶۷۹,۷۹۸,۹۹۱	۰.۰۷	۵,۶۷۰,۴۴۷,۴۷۶	آرین تامین	
۰.۰۷	۱۶,۶۰۸,۴۷۸,۷۴۲	۰.۰۳	۲,۳۹۸,۲۴۶,۵۷۴	کیما تک	
۰.۰۳	۸,۴۸۸,۳۳۳,۳۵۴	۰.۰۴	۳,۲۸۰,۳۳۴,۶۷۹	جمع	
۱.۰۰	۳۴۹,۷۰۳,۶۱۹,۶۹۸	۱.۰۰	۷۹,۵۶۱,۵۷۵,۶۲۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴۰,۶۵۶,۱۰۱	۱۰۱,۸۱۹,۹۹۳	سایر درآمدها
۱,۳۷۲,۲۴۹,۸۰۰,۹۹۱	۴۱۸,۹۷۹,۶۹۵,۲۶۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۳۷۲,۶۹۰,۴۵۷,۰۹۲	۴۱۹,۰۸۱,۵۱۵,۲۵۳	جمع