

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۵/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	پایان تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
-	۷۱۳,۴۸۱,۹۸۴	۳۴۸,۵۸۰,۵۱۷	۱۰,۵۷۰	۶۷,۵۵۳	-	-	-	-	۵۶۸,۳۵۵,۵۶۵	۲۴۸,۵۸۰,۵۱۷	۶۷,۵۵۳	میزه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۷۳	۱۱۱,۳۳۳,۳۱۷,۶۵۳,۲۰۳	۱۸,۲۰۴,۶۲۹,۱۰۳,۲۷۹	۷۳,۱۳۰	۱,۵۴۴,۸۲۰,۵۰۳	۳۸۵,۳۴۳,۷۷۴,۶۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۳۰۲,۵۳۵,۷۲۲	۵۹,۱۵۳,۳۷۳	۹۱,۹۱۴,۴۸۸,۴۶۴,۷۸۲	۱۴,۳۹۹,۸۵۱,۴۷۹,۷۳۷	۱,۴۸۹,۸۶۷,۱۳۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۴	۳۰,۶۱۹,۷۹۶,۳۷۲,۲۷۳	۳,۹۹۶,۷۱۳,۷۰۰,۱۹۶	۳۰,۶۶۰	۹۹۸,۶۶۷,۸۱۸	۴۴۰,۳۹۸,۶۷۳,۴۵۸	۲۲,۸۴۱,۵۲۳	۴۸۶,۶۰۰,۴۵۶,۳۹۹	۲۶,۳۱۲,۰۹۲	۱۹,۵۹۳,۴۵۴,۳۱۴,۸۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۵,۰۸۱	صنعت غذایی کوروش (نک کوروش)
۳	۳,۳۳۸,۴۴۶,۱۰۰,۹۱۳	۵۸۴,۹۶۴,۵۱۷,۲۸۶	۴۳,۵۶۰	۵۳,۴۹۴,۴۲۳	۴۳۲,۹۳۶,۴۶۴,۸۴۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۹۶۰,۳,۸۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۸۱۳۰,۸۱,۸۸۲	۵۹۶,۵۵۴,۷۰۵,۱۴۹	۶۱,۵۹۴,۴۲۳	سپید ماکايل (سپید)
۱	۱,۴۰۴,۹۰۷,۵۱۱,۷۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۴,۷۳۶,۶۸۰	۱۶,۹۶۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۳,۵۵۹,۶۹۷	۲۲۹,۰۰۰,۴,۷۳۶,۶۸۰	۸۳,۸۹۹,۵۵۵	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۴	۵,۴۱۹,۶۶۷,۲۰۴,۴۷۳	۴,۵۶۹,۶۳۳,۱۱۷,۲۳۲	۱۸,۷۵۰	۳۸۹,۲۸۴,۷۷۴	۳۹۸,۱۰۰,۳,۴۸۱,۳۶۹	۲۳,۵۸۴,۵۲۰	-	-	۴,۶۹۸,۸۵۱,۶۴۵,۲۵۱	۴,۳۴۲,۱۸۰,۵۱۸,۴۸۵	۳۱۲,۸۶۹,۲۹۴	تیمی (تیمی)
۹۳	۱۴۱,۱۱۴,۰۴۸,۸۱۰,۵۴۶	۳۷,۵۵۵,۱۹۳,۷۵۱,۱۹۰	۱۸۳,۶۳۰	۲,۹۶۹,۳۳۴,۶۲۵	۱,۵۴۷,۷۸۳,۳۹۳,۷۸۴	۶۲,۰۲۶,۰۴۳	۴,۴۴۷,۶۲۲,۵۹۵,۹۹۱	۸۸,۶۶۵,۴۶۵	۲۳,۷۶۷,۸۵۶,۵۴۵,۶۴۹	۲۳,۷۶۷,۸۵۶,۵۴۵,۶۴۹	۲,۹۴۳,۵۹۵,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازین کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲. سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غیره

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۵-۰۵-۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۶۰۰,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله پدیده چه کوروش ۷/۶/۱۷ (پدیده چه ۷/۶/۱۷)
-	۲,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله واریان فارمد ۷/۱۰/۲۰ (واریان ۷/۶/۱۷)
-	۲,۹۸۹,۳۳۸,۹۵۰	۲,۹۹۰,۵۵۵,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	-	-	-	-	مشارکت ش شهبه ۳۰/۳/۱۳ (شهبه ۳۰/۳/۱۳)
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله صنعتی سوزن ساز ۳۰/۳/۱۳ (سوزن ساز ۳۰/۳/۱۳)
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۳۴,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله طلای ناب کوروش ۸/۳/۲۵ (طلای ناب ۸/۳/۲۵)
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۱۹۳,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله آریا سلامت سینا ۸/۲۰/۲۲ (آریا سلامت ۸/۲۰/۲۲)
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۳۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله سوزن ستا فارمد ۸/۰۷/۲۳ (ستا فارمد ۸/۰۷/۲۳)
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۳۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله صنعت خشکبار کوروش ۸/۰۷/۲۴ (کوروش ۸/۰۷/۲۴)
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۳۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله پرتفوی صنعت کوروش ۸/۰۸/۱۷ (پرتفوی صنعت ۸/۰۸/۱۷)
-	۲,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	مرحله هستی آریا ۱۴/۰۸/۲۵ (هستی ۱۴/۰۸/۲۵)
-	۲,۹۸۹,۶۸۸,۹۵۰	۲,۹۸۹,۵۲۲,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹	-	-	-	-	جمع

تغییرات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۱۹	۳,۳۵۶,۵۳۸,۲۸۳,۵۴۰.۰۰	۲۴,۳۵۷,۲۹۳,۸۳۷,۹۵۵.۰۰	۲۴,۷۳۰,۵۸۳,۵۴۹,۸۰۳.۰۰	۲,۹۸۳,۳۴۸,۵۶۱,۶۹۲.۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰	۹۶,۷۹۵,۶۷۷.۰۰		۴۰,۹۳۱,۱۰۰	۹۶,۳۸۶,۳۶۶.۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۰,۳۴۷,۷۵۰.۰۰	۱,۸۹۳,۰۷۸,۱۳۷,۲۵۰.۰۰	۱,۸۹۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۷۵,۰۰۰.۰۰	بانک ملت
۰.۰۰	۳۱۰,۴۶۰,۸۹۴.۰۰			۳۱۰,۴۶۰,۸۹۴.۰۰	بانک سامان
۰.۰۰	۱۲۸,۴۸۴,۵۷۱.۰۰	۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۹۱۱.۰۰	۱۲۹,۱۰۳,۶۶۰.۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۵,۶۹۱,۴۷۱.۰۰		۲,۱۸۳.۰۰	۲۵,۶۸۹,۳۸۹.۰۰	بانک شهر
۲.۱۹	۳,۳۵۷,۰۰۹,۹۶۳,۹۰۳	۲۶,۳۴۹,۳۷۳,۵۸۵,۲۰۵	۲۶,۳۲۳,۶۷۱,۹۷۲,۲۰۷	۲,۹۸۳,۷۱۰,۵۷۶,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری				
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸۳,۱۳۷,۲۱۵,۶۳۷,۹۷۱	۹۶,۵۹	۵۴,۸۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۶۶,۰۸۴,۵۹۸,۷۹۸	۰,۸۹	۰,۵۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۳۰,۷۴۵,۸۶۸,۰۴۷)	(۰,۰۴)	(۰,۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۳۵,۳۴۹,۵۸۶,۴۵۵	۰,۳۹	۰,۲۲
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۸۶۶,۶۱۹,۳۴۵,۸۶۰	۲,۱۷	۱,۲۳
جمع		۸۶,۰۷۴,۵۹۳,۳۰۱,۰۳۷	۱۰۰,۰۰	۵۶,۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-سودآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱						
جمع			جمع								
درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی	
۰.۰۰	۴۴۶,۳۷۰,۱۵۶	-	۴۰,۸۲۳,۹۹۵	۳۸,۱۵۳,۱۶۱	۱۴۵,۸۷۴,۰۶۸	-	۱۴۵,۱۲۶,۹۱۹	۷۴۷,۶۲۹	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)		
۷۴.۶۳	۶۶,۳۲۷,۵۹۳,۷۶۰,۸۲۰	۳۵۸,۱۴۲,۲۷۸,۶۰۹	۵۸,۳۱۲,۸۴۰,۵۳۶,۱۱۱	۵,۴۵۵,۶۴۶,۹۴۶,۱۰۰	۸۰.۶	۱۶,۲۲۲,۳۱۰,۳۳۱,۳۲۶	۱۴۲,۹۱۳,۷۵۱,۰۳۲	۱۵,۷۱۹,۸۵۵,۶۹۸,۲۷۹	۳۵۹,۵۱۹,۸۸۱,۹۲۵	فروشگاه های افق کیروش (افق)	
۱۶.۲۹	۱۴۰,۱۸۰,۵۵۳,۳۰۳,۰۵	۷۳۵,۲۲۴,۱۱۹,۷۷۰	۱۱,۶۵۸,۸۸۴,۵۸۵,۰۳۵	۱,۶۲۲,۳۴۷,۵۹۸,۴۰۰	۵.۴	۱,۰۰۴,۸۲۹,۱۰۰,۸۸۹,۹۲۲	۲۳۶,۸۰۸,۳۹۰,۴۵۸	۷۴۱,۶۳۲,۰۴۷,۹۸۳	۱۱۶,۶۸۸,۶۷۰,۴۵۱	صنعت غذایی کیروش (فدکیروش)	
۲.۳۵	۲۰,۳۱۰,۱۲۳,۰۳۳,۲۲۸	۴۵۱,۶۴۵,۲۲۷,۶۳۱	۱,۴۷۳,۸۲۰,۲۷۶,۹۶۱	۹۵,۶۶۷,۵۲۸,۶۳۶	۲.۳	۶۶۲,۷۴۴,۴۶۵,۷۹۵	۲۴۴,۴۲۱,۰۲۶,۰۳۴	۴۱۶,۴۰۰,۸۸۵,۹۷۳	۱,۹۱۴,۵۸۵,۷۸۹	سپید ماکین (سپید)	
۱.۰۳	۸۸۵,۴۸۵,۳۸۰,۰۷۱	-	۸۰,۵۱۷,۱۲۷۹,۰۰۹	۸۰,۳۱۴,۱۰۱,۰۶۲	۰.۸	۱۵۶,۵۲۳,۱۴۵,۷۸۴	-	۱۵۴,۹۰۰,۴۳۵,۱۰۰۳	۱,۶۱۸,۸۱۴,۷۸۱	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	
۲.۲۱	۱,۹۸۴,۱۷۰,۷۶۳,۴۹۱	۱۱۱,۰۳۰,۰۹۷,۶۲۷	۱,۸۷۳,۱۴۰,۶۶۵,۸۶۴	-	۵.۶	۱,۱۱۹,۳۱۹,۰۴۰,۳۹۱	۱۰,۸۰۴,۱۳۵۱,۳۲۶	۱,۰۰۱,۲۷۷,۶۸۹,۰۵۵	-	تیس (تیس)	
۹۶.۵۹	۸۳,۱۳۷,۸۵۳,۳۷۹,۷۱	۱,۷۵۶,۰۴۱,۷۳۳,۶۳۷	۷۴,۱۲۵,۲۴۹,۵۸۶,۹۷۵	۷,۲۵۵,۹۹۴,۳۲۷,۳۵۹	۹۵.۷۰	۱۹,۲۵۵,۷۵۱,۹۸۶,۱۲۶	۷۳۲,۷۸۲,۵۱۸,۸۶۰	۱۸,۰۳۲,۲۲۴,۷۶۶,۷۱۱	۴۷۹,۷۴۲,۷۰۰,۵۷۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۴,۵۱۱,۵۴۹,۷۴۸)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴۸۷,۷۲۰,۲۵۲	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	-	-	۹۹,۳۸۰,۴۷۹
۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵			۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	-	-	۹۷,۳۰۴,۹۶۶
(۳۳,۵۳۲,۳۳۵)	(۴۱۶,۶۱۳,۹۳۹)	(۱,۲۳۳,۸۱۲)	۳۸۴,۴۱۵,۴۴۶	۷۸,۴۳۶,۴۹۷	-	-	۷۸,۴۳۶,۴۹۷
(۴,۵۰۸,۷۹۳,۵۱۲)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴۹۰,۴۷۶,۴۸۸	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸	-	-	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸
(۴,۵۱۴,۳۳۲,۸۶۵)	(۹۹۹,۸۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۱۴۶)	۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	-	-	۹۷,۳۰۴,۹۶۶
(۴,۵۱۱,۱۱۳,۷۹۶)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴۸۸,۱۵۶,۲۰۴	۹۴,۰۰۸,۵۶۲	-	-	۹۴,۰۰۸,۵۶۲
(۴,۵۱۳,۱۳۵,۴۰۰)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴۸۶,۱۴۴,۶۰۰	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	-	-	۹۶,۰۸۴,۰۷۶
(۴,۵۱۱,۵۸۲,۴۶۱)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴۸۷,۶۸۷,۵۳۹	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	-	-	۹۴,۴۹۶,۹۱۸
(۴,۵۰۸,۹۸۴,۱۳۰)	(۹۹۹,۶۵۴)	(۴,۹۹۸,۲۷۰,۳۴۶)	۴۹۰,۳۸۵,۸۷۰	۹۸,۰۴۱,۴۳۹	-	-	۹۸,۰۴۱,۴۳۹
۳۸۲,۲۰۹,۰۶۵	(۱۰۲,۱۵۹,۵۷۵)	(۱,۲۴۰,۴۳۵)	۴۸۵,۷۰۹,۰۶۵	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	-	-	۹۸,۴۰۳,۷۶۷
(۳۰,۷۴۵,۸۶۸,۰۴۷)	(۵۲۵,۷۷۱,۲۹۲)	(۳۴,۹۹۰,۵۶۶,۴۸۹)	۴,۷۷۰,۴۶۹,۷۳۴	۹۵۴,۱۸۵,۱۲۸	-	-	۹۵۴,۱۸۵,۱۲۸
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱				نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۹	۲۹,۳۴۳,۰۷۷,۳۸۳	۰.۰۶	۵,۵۴۹,۵۲۵,۷۴۳	۰.۰۶	۵,۵۴۹,۵۲۵,۷۴۳	۰.۰۶	۵,۵۴۹,۵۲۵,۷۴۳	گردشگری - سوزنا سلولز
۰.۰۹	۳۱,۸۱۳,۷۳۰,۲۹۳	۰.۰۵	۴,۱۸۹,۵۳۰,۷۶۸	۰.۰۵	۴,۱۸۹,۵۳۰,۷۶۸	۰.۰۵	۴,۱۸۹,۵۳۰,۷۶۸	آرین سلامت سینا
۰.۰۳	۱۱,۱۵۳,۰۶۸,۶۳۳	۰.۰۲	۱,۹۰۳,۳۰۸,۱۰۷	۰.۰۲	۱,۹۰۳,۳۰۸,۱۰۷	۰.۰۲	۱,۹۰۳,۳۰۸,۱۰۷	پدیده جم
۰.۰۲	۸,۱۴۳,۹۳۳,۳۶۵	۰.۰۲	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۲۸	۰.۰۲	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۲۸	۰.۰۲	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۲۸	پردیس صنعت زنده رود
۰.۰۲	۷,۴۷۶,۹۹۴,۳۳۵	۰.۰۱	۱,۰۷۷,۸۰۸,۹۴۲	۰.۰۱	۱,۰۷۷,۸۰۸,۹۴۲	۰.۰۱	۱,۰۷۷,۸۰۸,۹۴۲	خشکبار و حیوانات
۰.۰۹	۲۸,۶۷۸,۶۹۵,۹۳۶	۰.۱۱	۹,۷۷۰,۳۱۶,۳۵۶	۰.۱۱	۹,۷۷۰,۳۱۶,۳۵۶	۰.۱۱	۹,۷۷۰,۳۱۶,۳۵۶	سلف موازی
۰.۱۰	۳۳,۳۶۱,۴۳۶,۵۳۲	۰.۱۶	۱۳,۷۳۶,۷۱۸,۳۲۶	۰.۱۶	۱۳,۷۳۶,۷۱۸,۳۲۶	۰.۱۶	۱۳,۷۳۶,۷۱۸,۳۲۶	شهرداری مشهد
۰.۰۱	۴,۳۱۳,۹۶۵,۰۶۰	۰.۰۱	۹۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۰.۰۱	۹۱۲,۰۴۴,۱۰۶	۰.۰۱	۹۱۲,۰۴۴,۱۰۶	طلای ناب کوروش
۰.۰۱	۳,۶۲۹,۵۵۴,۳۳۵	۰.۰۰	۱۰۹,۶۲۶,۵۷۶	۰.۰۰	۱۰۹,۶۲۶,۵۷۶	۰.۰۰	۱۰۹,۶۲۶,۵۷۶	مانا فارمد
۰.۱۴	۴۶,۷۳۷,۵۶۰,۳۹۵	۰.۱۷	۱۴,۱۷۸,۷۵۵,۳۵۴	۰.۱۷	۱۴,۱۷۸,۷۵۵,۳۵۴	۰.۱۷	۱۴,۱۷۸,۷۵۵,۳۵۴	مشهد ۷۰۰
۰.۱۳	۴۳,۷۹۹,۹۱۱,۸۸۳	۰.۲۰	۱۷,۱۷۴,۴۹۸,۱۶۹	۰.۲۰	۱۷,۱۷۴,۴۹۸,۱۶۹	۰.۲۰	۱۷,۱۷۴,۴۹۸,۱۶۹	مشهد ۸۰۰
۰.۰۵	۱۶,۵۹۷,۹۴۷,۱۱۹	۰.۰۴	۳,۴۵۶,۳۳۹,۵۸۴	۰.۰۴	۳,۴۵۶,۳۳۹,۵۸۴	۰.۰۴	۳,۴۵۶,۳۳۹,۵۸۴	پاکشو
۰.۱۲	۳۸,۹۸۲,۹۲۳,۱۸۱	۰.۰۵	۴,۳۰۳,۱۳۳,۱۹۰	۰.۰۵	۴,۳۰۳,۱۳۳,۱۹۰	۰.۰۵	۴,۳۰۳,۱۳۳,۱۹۰	واریان فارمد
۰.۰۶	۱۹,۰۷۳,۴۸۴,۴۱۱	۰.۰۳	۲,۴۶۵,۰۰۵,۶۶۹	۰.۰۳	۲,۴۶۵,۰۰۵,۶۶۹	۰.۰۳	۲,۴۶۵,۰۰۵,۶۶۹	آرین تالین
۰.۰۴	۱۳,۴۴۴,۳۱۴,۷۹۴	۰.۰۶	۴,۹۵۵,۹۸۱,۵۴۰	۰.۰۶	۴,۹۵۵,۹۸۱,۵۴۰	۰.۰۶	۴,۹۵۵,۹۸۱,۵۴۰	کیمیاتک
۱.۰۰	۳۳۵,۳۴۹,۵۸۶,۴۵۵	۱.۰۰	۸۵,۶۴۵,۹۶۶,۷۵۷	۱.۰۰	۸۵,۶۴۵,۹۶۶,۷۵۷	۱.۰۰	۸۵,۶۴۵,۹۶۶,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ابتدای سال مالی	از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۴۸,۴۸۸,۹۹۳	۳۰۷,۸۳۲,۸۹۲	سایر درآمدها
۱,۸۶۵,۸۷۰,۸۵۶,۸۶۷	۴۹۳,۶۲۱,۰۵۵,۸۷۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۸۶۶,۶۱۹,۳۴۵,۸۶۰	۴۹۳,۹۲۸,۸۸۸,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

٤- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱											
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۸۷,۷۲۰,۲۵۲	-	۴۸۷,۷۲۰,۲۵۲	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	-	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	مراجعه پدیده جم-کرووش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)		۴۸۷,۷۲۰,۲۵۲	-	۴۸۷,۷۲۰,۲۵۲	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	-	۹۹,۳۸۰,۴۷۹	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	مراجعه پدیده جم-کرووش ۰۷۰۶۱۷ (پدیده جم ۰۷۲)	
۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	-	۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	-	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه واریان فارمد۰۰۳۰۰۷۱۰ (واریان ۰۷۲)		۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	-	۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	-	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه واریان فارمد۰۰۳۰۰۷۱۰ (واریان ۰۷۲)	
۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	-	۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	-	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه طلای ناب کرووش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)		۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	-	۴۸۴,۹۳۷,۱۳۵	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	-	۹۷,۳۰۴,۹۶۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	مراجعه طلای ناب کرووش ۰۸۰۳۲۵ (طلای ناب ۰۸)	
۴۸۶,۱۴۴,۶۰۰	-	۴۸۶,۱۴۴,۶۰۰	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	-	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)		۴۸۶,۱۴۴,۶۰۰	-	۴۸۶,۱۴۴,۶۰۰	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	-	۹۶,۰۸۴,۰۷۶	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	مراجعه سروش مانا فارمد ۰۸۰۷۱۳ (مانا فارمد ۰۸)	
۴۸۷,۶۸۷,۵۳۹	-	۴۸۷,۶۸۷,۵۳۹	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	-	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	مراجعه صنعت خشکبار کرووش ۰۸۰۷۲۶ (کرووش ۰۸)		۴۸۷,۶۸۷,۵۳۹	-	۴۸۷,۶۸۷,۵۳۹	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	-	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	مراجعه صنعت خشکبار کرووش ۰۸۰۷۲۶ (کرووش ۰۸)	
۳۸۴,۴۱۵,۴۴۶	-	۳۸۴,۴۱۵,۴۴۶	۷۸,۴۳۶,۴۹۷	-	۷۸,۴۳۶,۴۹۷	۲۰,۵۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۶۲-۳-ماهه ۲۰/ (مشهد ۶۲)		۳۸۴,۴۱۵,۴۴۶	-	۳۸۴,۴۳۶,۴۹۷	۷۸,۴۳۶,۴۹۷	-	۷۸,۴۳۶,۴۹۷	۲۰,۵۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۶۲-۳-ماهه ۲۰/ (مشهد ۶۲)	
۴۸۸,۱۵۶,۲۰۴	-	۴۸۸,۱۵۶,۲۰۴	۹۴,۰۰۰,۸,۵۶۲	-	۹۴,۰۰۰,۸,۵۶۲	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آراین سلامت ۰۸)		۴۸۸,۱۵۶,۲۰۴	-	۹۴,۰۰۰,۸,۵۶۲	۹۴,۰۰۰,۸,۵۶۲	-	۹۴,۰۰۰,۸,۵۶۲	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۸۰۴۳۰ (آراین سلامت ۰۸)	
۴۸۵,۷۰۹,۰۶۵	-	۴۸۵,۷۰۹,۰۶۵	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	-	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	مراجعه هستی آراین تامین ۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی ۰۸)		۴۸۵,۷۰۹,۰۶۵	-	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	-	۹۸,۴۰۳,۷۶۷	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	مراجعه هستی آراین تامین ۱۴۰۸۰۹۲۵ (هستی ۰۸)	
۴۹۰,۲۸۵,۸۷۰	-	۴۹۰,۲۸۵,۸۷۰	۹۸,۰۴۱,۴۳۹	-	۹۸,۰۴۱,۴۳۹	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کرووش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)		۴۹۰,۲۸۵,۸۷۰	-	۹۸,۰۴۱,۴۳۹	۹۸,۰۴۱,۴۳۹	-	۹۸,۰۴۱,۴۳۹	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	مراجعه پردیس صنعت کرووش ۰۸۰۸۱۷ (پردیس صنعت ۰۸۲)	
۴۹۰,۴۷۶,۴۸۸	-	۴۹۰,۴۷۶,۴۸۸	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸	-	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	مراجعه صنعتی سوزنسلولر ۰۸۰۳۰۶ (سوزن سلولر ۰۸)		۴۹۰,۴۷۶,۴۸۸	-	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸	-	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۸	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	مراجعه صنعتی سوزنسلولر ۰۸۰۳۰۶ (سوزن سلولر ۰۸)	
۴,۷۷۰,۴۶۹,۷۳۴		۴,۷۷۰,۴۶۹,۷۳۴	۹۵۴,۱۸۵,۱۲۸		۹۵۴,۱۸۵,۱۲۸				جمع		۴,۷۷۰,۴۶۹,۷۳۴		۹۵۴,۱۸۵,۱۲۸								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۳۹,۴۴۳,۷۷۷,۳۸۳	(۶۰,۹۲۴,۴۱۸)	۳۹,۳۴۹,۱۶۹,۸۰۱	۵۵,۴۴۹,۸۲۵,۷۴۲	گردشگری - سورنا سلولر
۳۱,۸۱۳,۷۳۰,۹۷۳	(۱۰,۷۹۶,۳۳۴)	۳۱,۸۲۴,۵۲۶,۵۲۷	۴,۱۸۹,۵۳۰,۷۶۸	آرین سلامت سینما
۱۱,۱۵۳,۰۶۸,۶۳۳	(۱,۴۷۱,۰۶۶)	۱۱,۱۵۴,۵۳۹,۶۹۹	۱,۹۰۳,۳۹۷,۲۵۶	پدیده جم
۸,۱۴۳,۹۳۳,۳۶۵	(۴,۱۱۵,۹۳۱)	۸,۱۴۸,۰۴۹,۳۸۶	۱,۸۷۳,۳۸۴,۳۳۸	پودیس صنعت زنده رود
۷,۴۷۶,۹۹۴,۳۲۵	۱,۹۸۳,۴۰۷	۷,۴۷۵,۰۰۰,۹۲۸	۱,۰۷۷,۸۰۸,۹۴۲	خشکیار و حیوانات
۲۸,۶۷۸,۶۹۵,۹۳۶	(۳۰,۳۳۳,۱۶۱)	۲۸,۷۰۸,۹۳۹,۰۹۷	۹,۷۷۰,۳۱۶,۳۵۶	سلف مولازی
۳۲,۳۶۱,۴۲۵,۵۳۲	(۳۷,۵۳۷,۸۳۴)	۳۲,۳۹۸,۹۶۴,۳۶۶	۱۳,۷۳۶,۷۱۸,۳۳۶	شهرداری مشهد
۴,۳۱۲,۹۶۵,۰۶۰	(۱,۳۹۲,۴۷۷)	۴,۳۱۴,۳۵۷,۵۳۷	۹۱۲,۰۴۴,۱۰۶	طلائی ناب کوروش
۱۳,۴۴۴,۳۱۴,۷۹۴	(۳۳,۰۷۱,۴۸۲)	۱۳,۴۷۷,۳۸۶,۲۷۶	۴,۹۵۵,۹۸۱,۵۴۰	کیمیاتک
۴۶,۷۳۷,۵۶۰,۳۹۵	(۴۷,۳۴۳,۸۰۰)	۴۶,۷۸۰,۹۰۴,۰۹۵	۱۴,۱۷۸,۷۵۵,۳۵۴	مشهد ۷۰۰
۴۳,۷۹۹,۹۱۱,۸۸۳	(۶۷,۶۹۹,۳۰۶)	۴۳,۸۶۷,۶۱۱,۰۸۹	۱۷,۱۷۴,۴۸۰,۱۶۹	مشهد ۸۰۰
۳,۶۲۹,۵۵۴,۳۲۵	۴,۰۲۵,۴۹۷	۳,۶۳۵,۵۸۰,۷۳۸	۱۰,۹۲۶,۵۷۶	سروش مانا فارمد
۱۶,۵۹۷,۹۴۷,۱۱۹	(۳,۷۷۳,۴۰۳)	۱۶,۶۰۱,۷۲۰,۵۲۳	۳,۵۶۶,۳۳۹,۵۸۴	پاکسو
۳۸,۹۸۱,۹۳۲,۱۸۱	۱۷,۶۸۹,۳۷۶	۳۸,۹۶۵,۳۳۳,۸۰۵	۴,۳۰۳,۱۳۳,۱۹۰	وزاریان فارمد
۱۹,۰۷۳,۴۸۴,۴۱۱	۱,۴۸۱,۶۹۱	۱۹,۰۷۳,۰۰۲,۷۲۰	۳,۴۶۵,۰۰۵,۶۶۹	آرین تاسین
۳۳,۵۳۹,۵۸۶,۴۵۵	(۳۱۸,۳۴۷,۰۳۱)	۳۳,۵۶۷,۸۳۳,۴۸۶	۸۵,۶۴۵,۹۶۶,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوازن کپوروش

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۷. احمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/اورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان در دور