



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مدیر صندوق  
*[Signature]*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پارس کروز  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

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

۱۴۰۱/۱۰/۱۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۰/۱۰۱

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | خرید طی دوره<br>مبلغ خرید | تعداد      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       | شرکت                                  |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| -۰.۲۷٪               | ۵۳,۳۷۴,۴۰۱,۶۸۱     | ۴۸,۶۷۴,۶۱۴         | ۳۹,۰۰۰            | ۱,۸۱۸,۸۱۳   | ۴۵,۱۳۴,۰۸۳                | ۳۷,۴۶۷,۴۰۹,۱۳             | ۱,۴۴۶,۸۱۴  | ۴۶,۸۷۵,۳۲۲,۶۴۱    | ۴۶,۳۳۳,۶۸۰,۶۳۳    | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | فروزی مواد معدنی (فراوری)             |
| ۱.۳۳٪                | ۱,۱۹۱,۶۲۴,۹۱۵,۶۸۱  | ۱,۱۴۸,۵۴۶,۸۷۸      | ۶,۳۳۰             | ۱۸۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۷,۸۲۰,۸۱۹            | ۳۳,۰۱۴,۸۳۷,۰۵۴            | ۷,۰۲۵,۳۶۱  | ۱,۱۳۵,۷۱۶,۷۳۳,۴۵۴ | ۱,۱۳۳,۵۴۱,۳۳۳,۱۵۵ | ۱۸۴,۸۱۹,۰۰۸ | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)              |
| -۰.۳۵٪               | ۳۹,۳۳۴,۳۴۶,۴۷۶     | ۵۳,۳۰۷,۷۷۰,۷۵۰     | ۳,۰۴۴             | ۱۳,۰۶۰,۰۰۰  | ۵,۰۶۱۹,۷۷۹,۳۲۷            | ۱۴,۲۴۱,۰۵۴,۷۳۴            | ۵,۱۴۸,۳۸۰  | ۴۵,۱۰۸,۱۹۱,۷۰۰    | ۸۹,۶۸۴,۹۵۵,۴۴۳    | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰  | خاروسازی کوثر (دکتور)                 |
| -۰.۳٪                | ۲,۸۷۰,۵۲۸,۸۱۶      | ۲,۵۵۵,۰۵۵,۸۱۲      | ۳۳,۷۷۰            | ۸۱,۶۴۱      | ۲۶,۸۰۷,۷۱۴,۶۴۰            | ۲۹,۳۶۲,۷۷۰,۵۳۳            | ۹۷۷,۹۱۹    |                   |                   |             | معادن بافق (کاشی)                     |
| -۰.۸۵٪               | ۹,۶۶۶,۹۷۷,۶۸۱      | ۱۳,۸۳۵,۴۰۰,۱۹۱     | ۲,۷۰۶             | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰  | ۴۹,۸۳۴,۴۱۰,۱۳۳            | ۱۹,۲۷۸,۳۲۸,۹۹۳            | ۷,۲۷۲,۶۹۰  | ۸۴,۴۶۴,۸۲۸,۱۱۲    | ۱۶۸,۷۱۳,۳۷۱,۳۳۱   | ۴۰,۳۳۲,۴۶۱  | دلار استین (لایمن)                    |
| -۰.۷۷٪               | ۸۸,۳۳۴,۳۳۳,۰۰۴     | ۱۰۳,۸۹۱,۷۹۵,۷۲۴    | ۴۹,۳۵۰            | ۱,۷۹۱,۵۰۰   | ۳۱,۳۷۸,۴۵۲,۷۰۰            | ۱۹,۴۱۴,۹۲۷,۹۶۰            | ۳۹۱,۰۴۶    | ۸۰,۵۹۲,۳۲۷,۰۳۳    | ۱۱۴,۸۰۵,۱۰۰,۴۶۴   | ۱,۹۳۶,۵۰۰   | صنعت روی رنگان (رنگان)                |
| -۰.۵۵٪               | ۶۳,۳۴۰,۸۵۸,۱۹۷     | ۵۹,۹۷۵,۵۶۹,۴۱۸     | ۳۷,۸۵۰            | ۲,۳۷۲,۴۹۴   | ۵۵,۰۷۶,۲۹۹,۶۷۲            | ۶۵,۲۸۶,۶۳۸,۷۸۳            | ۲,۶۸۷,۷۹۸  | ۳۴,۰۳۳,۵۰۹,۰۸۱    | ۴۸,۶۶۱,۳۸۵,۱۰۷    | ۱,۸۵۰,۰۰۰   | معادن روی ایران (کروی)                |
| -۰.۳۸٪               | ۳۳,۶۱۶,۷۷۲,۴۵۱     | ۲۶,۷۷۴,۱۶۲,۱۶۳     | ۱,۷۳۵             | ۲۵,۱۹۸,۸۷   | ۳۰,۳۷۹,۷۹۱,۹۳۳            | ۲۴,۳۲۸,۰۶۰,۴۰۹            | ۱۴,۶۳۰,۱۳۶ | ۳۷,۲۱۹,۹۱۵,۶۷۴    | ۵۲,۲۱۵,۳۴۶,۶۷۶    | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰  | ملی سرب و روی (سرب)                   |
| -۰.۵۵٪               | ۶۳,۵۵۴,۳۴۰,۷۱۹     | ۴۸,۱۸۱,۵۴۴,۴۶۹     | ۵,۹۰۰             | ۱۰,۶۱۰,۴۹۸  | ۶,۵۴۸,۵۵۶,۶۵۵             | ۹,۳۷۲,۳۷۹,۵۶۳             | ۸۱,۶۳۰     | ۵۷,۱۶۰,۹۴۷,۷۴۰    | ۵۰,۳۵۱,۶۵۱,۳۵۱    | ۱۱,۳۳۸,۵۹۰  | لیزیگ کارآفرین (پاکار)                |
| ۳۴.۰۲٪               | ۳,۸۸۹,۵۴۵,۲۸۱,۵۰۷  | ۵,۱۵۷,۶۶۹,۷۳۸,۰۰۶  | ۴۵,۶۴۰            | ۸۵,۳۸۷,۵۴۶  | ۴۴,۶۵۰,۴۹۲,۴۴۵            | ۳۰,۳۷۳,۷۸۹,۷۵۴            | ۷,۰۶۳,۷۶   | ۳,۰۷۰,۹۵۵,۰۳۹,۸۷۷ | ۵,۱۷۳,۱۴۵,۴۴۱,۴۷۷ | ۸۵,۳۱۹,۲۱۵  | فروشگاه های باقی کوروش (باقی)         |
| ۰.۱۱٪                | ۱۳,۰۴۶,۴۶۹,۴۹۵     | ۱۱,۵۵۴,۴۶۸,۷۱۹     | ۷,۳۱۰             | ۱,۶۵۶,۰۱۵   | ۹,۵۹۴,۷۷۲,۰۳۵             | ۴,۷۷۷,۵۸۱,۷۷۹             | ۶,۶۲۴,۴۹۹  | ۱۶,۳۷۹,۵۴۲,۰۸۱    | ۱۶,۳۵۱,۶۵۹,۰۳۵    | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | آسیال (لایبا)                         |
| ۱.۳۰٪                | ۱۴۹,۱۳۷,۵۳۰,۸۳۱    | ۱۴۸,۴۰۳,۳۸۵,۱۸۰    | ۲۱,۵۴۰            | ۶,۹۳۹,۰۱۴   | ۷۸,۸۴۸,۴۴۱,۵۲۷            | ۱۱۹,۳۶۵,۷۷۷,۱۵۸           | ۵,۷۳۳,۳۲۸  | ۹۸,۶۲۹,۴۰۳,۴۴۳    | ۹۷,۸۸۶,۰۴۹,۵۵۹    | ۵,۳۳۴,۴۰۰   | کالیمین (فلمین)                       |
| ۲۵.۱۹٪               | ۲,۸۷۹,۶۵۴,۵۹۹,۷۷۴  | ۲,۷۵۴,۶۸۵,۷۷۱,۶۴۶  | ۲۵,۵۸۰            | ۱۱۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۵۸,۴۸۴,۴۹۱            | ۴۹,۵۵۸,۵۲۸,۸۴۴            | ۲,۰۸۳,۱۴۷  | ۲,۸۹۷,۶۴۴,۰۳۳,۱۹۹ | ۳,۰۴۵,۳۸۵,۵۲۷,۱۷۳ | ۱۳,۴۵۱,۰۰۰  | آریان کیمیا تک (کیمیا تک)             |
| ۰.۳۴٪                | ۳۹,۳۲۷,۸۲۸,۱۱۱     | ۳۵,۳۲۷,۶۹۱,۴۵۷     | ۸۱,۱۵۰            | ۴۸۵,۰۰۰     | ۳۳,۰۱۷,۸۵۴,۱۱۴            | ۱۴,۳۲۷,۳۱۰,۳۴۴            | ۱۶,۴۲۴۷    | ۴۴,۷۴۵,۱۹۰,۵۰۶    | ۴۶,۶۱۸,۳۴۵,۱۷۷    | ۶۳۸,۰۵۰     | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرود) |
| ۱۵.۰۳٪               | ۱,۷۱۸,۶۲۸,۳۴۰,۵۴   | ۱,۸۵۴,۰۷۸,۹۱۶,۵۵۵  | ۳۷,۱۲۰            | ۴۶,۳۳۵,۰۰۰  | ۸۱,۱۳۸,۰۶۴,۴۶۶            | ۵۴,۲۲۱,۵۹۵,۳۳۱            | ۱,۵۰۵,۰۸۳  | ۱,۶۲۷,۵۳۴,۱۳۴,۸۰۰ | ۱,۹۸۰,۷۳۳,۰۶۰,۶۴۰ | ۴۶,۷۵۰,۰۰۰  | صنعت غنایی کوروش (فکورش)              |
| ۳.۵۳٪                | ۴۰,۴۳۰,۴۳۱,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰             | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  |                           |                           |            |                   |                   |             | پارند پائدار سیلو (پارند)             |
| ۹۲.۹۰٪               | ۱۰,۷۳۵,۱۱۷,۴۵۸,۵۶۶ | ۱۳,۱۰۴,۳۰۴,۴۶۸,۵۰۷ |                   | ۵۷,۴۸۱۰,۴۲۸ | ۸۸,۰۹۳۴,۷۵۳,۶۹۸           | ۹۳,۰۱۸۷,۳۴۱,۷۱۴           | ۹۱,۴۴۹,۴۵۳ | ۹,۸۳۳,۱۹۸,۴۵۳,۱۹۰ | ۱۳,۰۵۴,۴۹۸,۰۴,۱۹۱ | ۵۵۴,۳۴۸,۳۶۴ | جمع                                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی    |                 |                 |                  |                 |                    |            |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش           | مبلغ            | نوع سپرده          | شماره حساب |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۳۹۱         |                 |                 |                  |                 |                    |            |
| تغییرات طی دوره      |                 |                 |                  |                 |                    |            |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۴۰۱         |                 |                 |                  |                 |                    |            |
| ۰.۶۷٪                | ۷۶,۴۸۳,۵۵۸,۳۶۰  | ۷,۰۵۵,۳۳۸,۳۳۴   | ۶۹,۰۰۷,۱۹۸,۹۰۵   | ۱۴,۴۶۱,۷۹۷,۶۸۹  | جاری               | ۹۳۳۷۱۷۶۱۰۰ |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۶۱۳,۵۰۶,۹۱۶   |                 | ۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰      | ۱,۴۶۹,۳۸۶,۴۱۶   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۳۶۵۲ |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۶۳۲,۵۶۱,۱۸۰   |                 |                  | ۲,۶۳۲,۵۶۱,۱۸۰   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸ |
| ۰.۱۷٪                | ۱۹,۳۶۵,۳۶۳,۷۶۸  | ۴۳,۴۴۴,۴۹۹,۶۶۷  |                  | ۶۱,۷۸۹,۸۶۳,۴۳۵  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۱۳۲۱ |
| ۰.۳۲٪                | ۳۴,۹۵۰,۹۴۱,۳۱۱  | ۱,۹۱۴,۳۹۳,۲۷۹   | ۱۵,۳۲۵,۴۴۳,۷۹۸   | ۱۱,۵۳۹,۸۹۰,۶۹۲  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳ |
| ۰.۱۲٪                | ۱۳,۱۷۰,۹۴۳,۸۱۳  |                 |                  | ۱۳,۱۷۰,۹۴۳,۸۱۳  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۳۸۷۲ |
| ۰.۱۶٪                | ۱۸,۵۸۳,۸۳۴,۱۹۲  |                 |                  | ۱۸,۵۸۳,۸۳۴,۱۹۲  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰ |
| ۰.۰۳٪                | ۳,۷۳۶,۲۵۱,۳۱۹   | ۳۰,۹۰۳,۹۴۰,۹۰۱  | ۸۳۴,۶۴۰,۱۶۶      | ۳۳,۸۱۵,۵۵۱,۹۵۴  | جاری               | ۹۲۸۶۳۲۱۳۶۸ |
| ۰.۰۲٪                | ۲,۵۸۸,۰۸۷,۰۱۲   |                 |                  | ۲,۵۸۸,۰۸۷,۰۱۲   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵ |
| ۰.۱۷٪                | ۱۹,۷۴۲,۰۸۳,۱۷۹  |                 |                  | ۱۹,۷۴۲,۰۸۳,۱۷۹  | جاری               | ۹۲۸۷۷۱۳۲۶۹ |
| ۰.۰۹٪                | ۱۰,۳۴۴,۴۸۵,۹۵۱  | ۶۵,۳۴۷,۱۵۹,۵۴۲  | ۳۸,۸۷۴,۰۶۰,۹۶۴   | ۳۶,۶۱۷,۵۸۴,۵۲۹  | جاری               | ۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱ |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۵۵۴,۱۹۶,۱۹۸   |                 |                  | ۱,۵۵۴,۱۹۶,۱۹۸   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰ |
| ۴.۳۷٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                 |                  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده سرمایه گذاری | ۳۳۴۷۱۳۴۲۰  |
| ۰.۰۴٪                | ۴,۸۹۹,۶۶۳,۳۸۶   | ۳۳۷,۸۶۹,۸۳۶,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۹,۸۶۹,۷۱۶۰۱ | ۳۷,۷۸۲,۵۳۷,۷۸۵  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۴۵۲  |
| ۰.۰۳٪                | ۲,۳۰۲,۱۲۸,۲۶۴   | ۱۷,۱۹۸,۲۰۳,۱۶۱  | ۱۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۹۹   | ۶,۸۳۳,۵۹۹,۸۲۶   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷ |
| ۰.۰۵٪                | ۵,۷۲۸,۸۹۰,۱۵۶   | ۳۴,۳۴۳,۷۶۲,۹۷۶  | ۳۴,۱۶۷,۸۴۶,۹۵۵   | ۵۸,۰۴۰,۰۶۰,۱۷۷  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲ |
| ۰.۰۱٪                | ۷۵۰,۴۱۱,۵۳۲     |                 | ۷۱۷,۸۸۰,۴۴۶      | ۳۲,۵۳۱,۰۸۶      | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷ |
| ۰.۱۳٪                | ۱۴,۳۹۱,۱۳۶,۹۸۸  | ۴۰,۵۹۸,۴۱۰,۴۰۰  | ۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰    | ۱۷,۱۵۳,۵۱۹,۵۲۸  | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷ |
| ۰.۱۳٪                | ۱۴,۵۶۳,۴۷۰,۹۴۳  |                 | ۷,۱۵۰,۸۰۶,۳۲۴    | ۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹   | کوتاه مدت          | ۳۳۴۵۲۰۵۲۹  |
| ۶.۴۵٪                | ۷۳۷,۱۹۰,۵۰۳,۱۶۸ | ۵۳۰,۹۱۷,۰۷۴,۹۰۰ | ۴۸۵,۱۳۲,۱۵۹,۷۵۸  | ۷۷۲,۹۷۵,۴۱۷,۳۱۰ |                    |            |
|                      |                 |                 |                  |                 | جمع                |            |

سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                                        | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری | ۱-۲     | ۸۲۰,۶۹۱,۹۶۷,۲۵۵ | ۹۷.۶٪              | ۶.۲۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت                   | ۲-۲     | ۱۵,۴۲۷,۰۴۰,۹۳۶  | ۱.۸۳٪              | ۰.۱۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                    | ۳-۲     | ۹,۳۴۲,۵۸۷,۱۴۵   | ۱.۱۰٪              | ۰.۰۷٪                |
| سایر درآمدها                                                               | ۴-۲     | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                                        |         | ۸۴۵,۵۵۲,۸۳۰,۸۸۱ | ۱۰۰٪               | ۶.۴۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کپروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

| شرح                                         | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶ (اراد) (۷۶۵)  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶       | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۱۸                 | ۷۶۷۶۰۹۰۰۹   |             | ۷۶۷۶۰۹۰۰۹   | ۷۶۷۶۰۹۰۰۹   |             | ۷۶۷۶۰۹۰۰۹   |
| مراجعه عام دولت ۲۴-ش.خ.۰۴۰۲۲۶ (اراد) (۷۴۵)  | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶   | ۱۸                 | ۴۵۱۶۵۲۳۲۵۸  |             | ۴۵۱۶۵۲۳۲۵۸  | ۴۵۱۶۵۲۳۲۵۸  |             | ۴۵۱۶۵۲۳۲۵۸  |
| مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳۳ (اراد) (۹۹۵) | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳       | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | ۱۸                 | ۷۴۴۸۲۵۵۳    |             | ۷۴۴۸۲۵۵۳    | ۷۴۴۸۲۵۵۳    |             | ۷۴۴۸۲۵۵۳    |
| صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عامهه ۱/۸/۵ (صفت ۳۱۲)    | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷       | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷   | ۱۸۵                | ۱۲۳۱۱۱۳۴۱۸۰ |             | ۱۲۳۱۱۱۳۴۱۸۰ | ۱۲۳۱۱۱۳۴۱۸۰ |             | ۱۲۳۱۱۱۳۴۱۸۰ |
| حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)                 | -                | -            | -                  | ۱۲۱۳۹۲      |             | ۱۲۱۳۹۲      | ۱۲۱۳۹۲      |             | ۱۲۱۳۹۲      |
| حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)                  | -                | -            | -                  | ۹۳۴۲۴۶۵۸۷۵۳ |             | ۹۳۴۲۴۶۵۸۷۵۳ | ۹۳۴۲۴۶۵۸۷۵۳ |             | ۹۳۴۲۴۶۵۸۷۵۳ |
| جمع                                         |                  |              |                    | ۲۶۹۱۲۳۳۶۱۴۵ |             | ۲۶۹۱۲۳۳۶۱۴۵ | ۲۶۹۱۲۳۳۶۱۴۵ |             | ۲۶۹۱۲۳۳۶۱۴۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توران کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ سود و زیان ناشی از فروش ارزش دفتری

| شرح                                     | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | ارزش فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | ارزش فروش         | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| آینال (لاینا)                           | ۱,۴۰۶,۸۳۴   | ۹,۸۸۰,۳۰۸,۲۸۰     | (۹,۶۱۰,۷۹۱,۲۹۸)     | ۲۶۹,۴۱۶,۹۸۲             | ۱,۴۰۶,۸۳۴   | ۹,۸۸۰,۳۰۸,۲۸۰     | (۹,۶۱۰,۷۹۱,۲۹۸)     | ۲۶۹,۴۱۶,۹۸۲             | ۱,۴۰۶,۸۳۴   | ۹,۸۸۰,۳۰۸,۲۸۰     | (۹,۶۱۰,۷۹۱,۲۹۸)     | ۲۶۹,۴۱۶,۹۸۲             |
| آریان کیمیا تک (کیمیاتک)                | ۱۳,۹۳۳,۱۴۷  | ۳۵۰,۳۵۱,۷۷۳,۲۹۰   | (۳۴۴,۳۷۳,۴۳۳,۷۵۳)   | ۲۵,۸۷۸,۳۳۹,۵۳۷          | ۱۳,۹۳۳,۱۴۷  | ۳۵۰,۳۵۱,۷۷۳,۲۹۰   | (۳۴۴,۳۷۳,۴۳۳,۷۵۳)   | ۲۵,۸۷۸,۳۳۹,۵۳۷          | ۱۳,۹۳۳,۱۴۷  | ۳۵۰,۳۵۱,۷۷۳,۲۹۰   | (۳۴۴,۳۷۳,۴۳۳,۷۵۳)   | ۲۵,۸۷۸,۳۳۹,۵۳۷          |
| دارو امین (دامین)                       | ۱۲۰,۵۵۳,۵۵۱ | ۲۹,۱۸۳,۴۳۳,۶۷۰    | (۲۵,۰۰۰,۱۵۳,۸۷۸)    | ۴,۱۸۳,۲۶۹,۷۹۲           | ۱۲۰,۵۵۳,۵۵۱ | ۲۹,۱۸۳,۴۳۳,۶۷۰    | (۲۵,۰۰۰,۱۵۳,۸۷۸)    | ۴,۱۸۳,۲۶۹,۷۹۲           | ۱۲۰,۵۵۳,۵۵۱ | ۲۹,۱۸۳,۴۳۳,۶۷۰    | (۲۵,۰۰۰,۱۵۳,۸۷۸)    | ۴,۱۸۳,۲۶۹,۷۹۲           |
| داروسازی کوثر (دکوتر)                   | ۱۱,۵۸۸,۳۸۰  | ۳۳,۶۴۹,۵۵۷,۰۰۰    | (۳۷,۱۷۱,۳۳۱,۰۰۹)    | ۵,۴۷۸,۳۳۵,۹۹۱           | ۱۱,۵۸۸,۳۸۰  | ۳۳,۶۴۹,۵۵۷,۰۰۰    | (۳۷,۱۷۱,۳۳۱,۰۰۹)    | ۵,۴۷۸,۳۳۵,۹۹۱           | ۱۱,۵۸۸,۳۸۰  | ۳۳,۶۴۹,۵۵۷,۰۰۰    | (۳۷,۱۷۱,۳۳۱,۰۰۹)    | ۵,۴۷۸,۳۳۵,۹۹۱           |
| صنعت روی زنگن (زنگان)                   | ۵۴۶,۰۹۶     | ۲۶,۲۷۳,۰۸۵,۸۰۰    | (۳۲,۴۰۸,۱۷۵,۷۸۹)    | ۳,۸۶۳,۹۱۰,۰۱۱           | ۵۴۶,۰۹۶     | ۲۶,۲۷۳,۰۸۵,۸۰۰    | (۳۲,۴۰۸,۱۷۵,۷۸۹)    | ۳,۸۶۳,۹۱۰,۰۱۱           | ۵۴۶,۰۹۶     | ۲۶,۲۷۳,۰۸۵,۸۰۰    | (۳۲,۴۰۸,۱۷۵,۷۸۹)    | ۳,۸۶۳,۹۱۰,۰۱۱           |
| صنعت غذایی کرش (نکروش)                  | ۱,۹۲۰,۰۸۲   | ۷۱,۹۵۲,۴۳۴,۳۳۰    | (۶۶,۸۷۰,۵۵۹,۶۶۹)    | ۵,۰۸۱,۸۷۳,۶۶۱           | ۱,۹۲۰,۰۸۲   | ۷۱,۹۵۲,۴۳۴,۳۳۰    | (۶۶,۸۷۰,۵۵۹,۶۶۹)    | ۵,۰۸۱,۸۷۳,۶۶۱           | ۱,۹۲۰,۰۸۲   | ۷۱,۹۵۲,۴۳۴,۳۳۰    | (۶۶,۸۷۰,۵۵۹,۶۶۹)    | ۵,۰۸۱,۸۷۳,۶۶۱           |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)    | ۳۱۵,۲۹۷     | ۲۴۰,۳۹۴,۱۱۰,۰۰    | (۳۲,۱۷۹,۸۸۷,۱۲۸)    | ۱,۸۵۹,۵۳۳,۹۷۲           | ۳۱۵,۲۹۷     | ۲۴۰,۳۹۴,۱۱۰,۰۰    | (۳۲,۱۷۹,۸۸۷,۱۲۸)    | ۱,۸۵۹,۵۳۳,۹۷۲           | ۳۱۵,۲۹۷     | ۲۴۰,۳۹۴,۱۱۰,۰۰    | (۳۲,۱۷۹,۸۸۷,۱۲۸)    | ۱,۸۵۹,۵۳۳,۹۷۲           |
| فراوری مواد معدنی (فراور)               | ۱,۴۰۴,۲۹۱   | ۳۸,۸۷۳,۱۷۱,۶۱۰    | (۳۵,۵۳۷,۱۷۶,۷۰۸)    | ۳,۳۳۵,۹۹۴,۹۰۲           | ۱,۴۰۴,۲۹۱   | ۳۸,۸۷۳,۱۷۱,۶۱۰    | (۳۵,۵۳۷,۱۷۶,۷۰۸)    | ۳,۳۳۵,۹۹۴,۹۰۲           | ۱,۴۰۴,۲۹۱   | ۳۸,۸۷۳,۱۷۱,۶۱۰    | (۳۵,۵۳۷,۱۷۶,۷۰۸)    | ۳,۳۳۵,۹۹۴,۹۰۲           |
| فروشگاه های افق کوروش (افق)             | ۷۳۷,۹۴۵     | ۳۳,۳۹۰,۴۵۲,۳۱۰    | (۳۱,۳۰۶,۴۱۶,۴۲۷)    | ۲,۱۸۴,۰۳۵,۸۸۳           | ۷۳۷,۹۴۵     | ۳۳,۳۹۰,۴۵۲,۳۱۰    | (۳۱,۳۰۶,۴۱۶,۴۲۷)    | ۲,۱۸۴,۰۳۵,۸۸۳           | ۷۳۷,۹۴۵     | ۳۳,۳۹۰,۴۵۲,۳۱۰    | (۳۱,۳۰۶,۴۱۶,۴۲۷)    | ۲,۱۸۴,۰۳۵,۸۸۳           |
| کالسیمین (فلسمین)                       | ۴,۱۵۸,۲۵۴   | ۸۶,۲۷۳,۶۰۹,۴۲۰    | (۷۹,۳۶۳,۱۲۱,۶۴۱)    | ۷,۰۰۹,۴۸۷,۷۷۹           | ۴,۱۵۸,۲۵۴   | ۸۶,۲۷۳,۶۰۹,۴۲۰    | (۷۹,۳۶۳,۱۲۱,۶۴۱)    | ۷,۰۰۹,۴۸۷,۷۷۹           | ۴,۱۵۸,۲۵۴   | ۸۶,۲۷۳,۶۰۹,۴۲۰    | (۷۹,۳۶۳,۱۲۱,۶۴۱)    | ۷,۰۰۹,۴۸۷,۷۷۹           |
| گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)                | ۲,۹۹۴,۸۹۹   | ۱۸,۸۳۳,۱۴۷,۰۴۰    | (۱۸,۳۹۹,۳۶۹,۹۱۴)    | ۴۳۲,۸۷۷,۱۲۶             | ۲,۹۹۴,۸۹۹   | ۱۸,۸۳۳,۱۴۷,۰۴۰    | (۱۸,۳۹۹,۳۶۹,۹۱۴)    | ۴۳۲,۸۷۷,۱۲۶             | ۲,۹۹۴,۸۹۹   | ۱۸,۸۳۳,۱۴۷,۰۴۰    | (۱۸,۳۹۹,۳۶۹,۹۱۴)    | ۴۳۲,۸۷۷,۱۲۶             |
| لیرینگ کارآفرین (ولکار)                 | ۱,۴۴۴,۷۲۲   | ۸,۲۹۳,۱۴۴,۶۴۱     | (۷,۳۷۰,۵۱۵,۵۹۰)     | ۹۳۲,۶۲۹,۰۵۱             | ۱,۴۴۴,۷۲۲   | ۸,۲۹۳,۱۴۴,۶۴۱     | (۷,۳۷۰,۵۱۵,۵۹۰)     | ۹۳۲,۶۲۹,۰۵۱             | ۱,۴۴۴,۷۲۲   | ۸,۲۹۳,۱۴۴,۶۴۱     | (۷,۳۷۰,۵۱۵,۵۹۰)     | ۹۳۲,۶۲۹,۰۵۱             |
| معادن باقی (کبابق)                      | ۸۹۵,۲۹۸     | ۲۸,۲۶۰,۵۵۹,۳۹۰    | (۲۶,۸۰۰,۷۷۱,۶۴۰)    | ۱,۴۵۲,۸۴۴,۷۵۰           | ۸۹۵,۲۹۸     | ۲۸,۲۶۰,۵۵۹,۳۹۰    | (۲۶,۸۰۰,۷۷۱,۶۴۰)    | ۱,۴۵۲,۸۴۴,۷۵۰           | ۸۹۵,۲۹۸     | ۲۸,۲۶۰,۵۵۹,۳۹۰    | (۲۶,۸۰۰,۷۷۱,۶۴۰)    | ۱,۴۵۲,۸۴۴,۷۵۰           |
| معادن روی ایران (کروی)                  | ۲,۰۶۵,۳۰۴   | ۵۴,۹۹۰,۱۳۸,۱۷۰    | (۵۰,۶۸۵,۹۵۵,۰۵۳)    | ۴,۳۰۴,۱۸۳,۱۱۷           | ۲,۰۶۵,۳۰۴   | ۵۴,۹۹۰,۱۳۸,۱۷۰    | (۵۰,۶۸۵,۹۵۵,۰۵۳)    | ۴,۳۰۴,۱۸۳,۱۱۷           | ۲,۰۶۵,۳۰۴   | ۵۴,۹۹۰,۱۳۸,۱۷۰    | (۵۰,۶۸۵,۹۵۵,۰۵۳)    | ۴,۳۰۴,۱۸۳,۱۱۷           |
| ملی سوب و روی (فسوب)                    | ۱۵,۶۱۱,۲۸۹  | ۲۵,۸۱۸,۲۶۵,۵۴۲    | (۳۳,۰۳۸,۰۴۸,۳۰۷)    | ۲,۷۸۰,۴۱۷,۳۳۵           | ۱۵,۶۱۱,۲۸۹  | ۲۵,۸۱۸,۲۶۵,۵۴۲    | (۳۳,۰۳۸,۰۴۸,۳۰۷)    | ۲,۷۸۰,۴۱۷,۳۳۵           | ۱۵,۶۱۱,۲۸۹  | ۲۵,۸۱۸,۲۶۵,۵۴۲    | (۳۳,۰۳۸,۰۴۸,۳۰۷)    | ۲,۷۸۰,۴۱۷,۳۳۵           |
| صکوک صنعت نفت ۳۱۲-عماهه ۱/۸۵ (صنفت ۳۱۲) | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹۹,۷۵۲,۵۲۱,۷۵۰)   | ۲۴۷,۴۷۸,۲۵۰             | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹۹,۷۵۲,۵۲۱,۷۵۰)   | ۲۴۷,۴۷۸,۲۵۰             | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹۹,۷۵۲,۵۲۱,۷۵۰)   | ۲۴۷,۴۷۸,۲۵۰             |
| مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۴۰,۲۲۴ (اراد ۷۴)   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰)   | ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰             | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰)   | ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰             | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰)   | ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰             |
| جمع                                     | ۷۱,۷۷۷,۱۸۹  | ۱,۵۳۴,۹۶۰,۱۰۱,۵۹۳ | (۱,۴۶۵,۲۸۹,۳۸۲,۴۵۴) | ۶۹,۵۷۰,۷۱۹,۱۳۹          | ۷۱,۷۷۷,۱۸۹  | ۱,۵۳۴,۹۶۰,۱۰۱,۵۹۳ | (۱,۴۶۵,۲۸۹,۳۸۲,۴۵۴) | ۶۹,۵۷۰,۷۱۹,۱۳۹          | ۷۱,۷۷۷,۱۸۹  | ۱,۵۳۴,۹۶۰,۱۰۱,۵۹۳ | (۱,۴۶۵,۲۸۹,۳۸۲,۴۵۴) | ۶۹,۵۷۰,۷۱۹,۱۳۹          |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص ارزش فروش هر سهم/برق دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانان کوروش  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح               | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری              | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد          | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری              | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱۸۴۱۸۹۳        | ۵۳,۳۷۴,۳۰۱,۶۸۱     | (۳۸,۹۷۴,۸۷۵,۸۴۶)        | ۴,۳۹۹,۴۲۵,۸۲۵                 | ۱۸۴۱۸۹۳        | ۵۳,۳۷۴,۳۰۱,۶۸۱     | (۳۸,۹۷۴,۸۷۵,۸۴۶)        | ۴,۳۹۹,۴۲۵,۸۲۵                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱۸۸۸۵۰,۰۰۰     | ۱,۱۹۲,۶۲۴,۹۱۵,۶۸۱  | (۱,۱۶۰,۳۹۰,۳۰۹,۴۹۲)     | ۳۲,۲۳۴,۶۰۶,۱۸۹                | ۱۸۸۸۵۰,۰۰۰     | ۱,۱۹۲,۶۲۴,۹۱۵,۶۸۱  | (۱,۱۶۰,۳۹۰,۳۰۹,۴۹۲)     | ۳۲,۲۳۴,۶۰۶,۱۸۹                |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰    | ۳۹,۷۲۴,۴۲۶,۴۷۶     | (۳۲,۱۷۷,۹۲۵,۴۳۵)        | ۷,۵۴۶,۵۰۱,۰۵۱                 | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰    | ۳۹,۷۲۴,۴۲۶,۴۷۶     | (۳۲,۱۷۷,۹۲۵,۴۳۵)        | ۷,۵۴۶,۵۰۱,۰۵۱                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۸۳,۶۲۱         | ۳,۸۷۰,۵۴۸,۸۹۶      | (۳,۵۵۵,۰۰۵,۸۹۲)         | ۳۱۵,۴۹۳,۰۰۴                   | ۸۳,۶۲۱         | ۳,۸۷۰,۵۴۸,۸۹۶      | (۳,۵۵۵,۰۰۵,۸۹۲)         | ۳۱۵,۴۹۳,۰۰۴                   |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰     | ۹۶,۶۶۵,۹۷۷,۹۸۱     | (۷۷,۹۳۲,۵۰۳,۳۲۷)        | ۱۸,۷۳۳,۴۷۵,۷۵۴                | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰     | ۹۶,۶۶۵,۹۷۷,۹۸۱     | (۷۷,۹۳۲,۵۰۳,۳۲۷)        | ۱۸,۷۳۳,۴۷۵,۷۵۴                |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱,۷۹۱,۵۰۰      | ۸۸,۳۴۲,۳۳۳,۰۰۴     | (۷۷,۶۰۰,۶۹۹,۲۰۳)        | ۱۰,۷۴۲,۶۳۳,۸۰۱                | ۱,۷۹۱,۵۰۰      | ۸۸,۳۴۲,۳۳۳,۰۰۴     | (۷۷,۶۰۰,۶۹۹,۲۰۳)        | ۱۰,۷۴۲,۶۳۳,۸۰۱                |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۲,۲۷۲,۴۹۴      | ۶۳,۲۴۰,۸۵۸,۲۹۷     | (۵۸,۷۳۲,۰۳۷,۸۱۱)        | ۴,۵۰۸,۸۲۰,۴۸۶                 | ۲,۲۷۲,۴۹۴      | ۶۳,۲۴۰,۸۵۸,۲۹۷     | (۵۸,۷۳۲,۰۳۷,۸۱۱)        | ۴,۵۰۸,۸۲۰,۴۸۶                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۲۵,۱۹۸,۸۴۷     | ۴۳,۶۸۶,۷۷۲,۳۵۱     | (۳۸,۵۳۰,۳۷۳,۸۷۶)        | ۵,۱۵۶,۴۰۸,۴۷۵                 | ۲۵,۱۹۸,۸۴۷     | ۴۳,۶۸۶,۷۷۲,۳۵۱     | (۳۸,۵۳۰,۳۷۳,۸۷۶)        | ۵,۱۵۶,۴۰۸,۴۷۵                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱۰,۶۱۰,۴۹۸     | ۶۲,۵۵۴,۳۶۰,۷۲۹     | (۵۴,۱۶۲,۷۷۱,۷۱۳)        | ۸,۳۹۱,۵۸۹,۰۱۶                 | ۱۰,۶۱۰,۴۹۸     | ۶۲,۵۵۴,۳۶۰,۷۲۹     | (۵۴,۱۶۲,۷۷۱,۷۱۳)        | ۸,۳۹۱,۵۸۹,۰۱۶                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۸۵,۲۸۷,۵۴۶     | ۳,۸۸۹,۵۶۵,۲۸۱,۵۰۷  | (۳,۶۰۰,۷۰۰,۳۳۰,۴۱۳,۱۵۴) | ۲۸۲,۵۳۱,۸۶۸,۳۵۳               | ۸۵,۲۸۷,۵۴۶     | ۳,۸۸۹,۵۶۵,۲۸۱,۵۰۷  | (۳,۶۰۰,۷۰۰,۳۳۰,۴۱۳,۱۵۴) | ۲۸۲,۵۳۱,۸۶۸,۳۵۳               |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱,۶۵۶,۰۱۵      | ۱۲,۰۹۶,۲۶۹,۴۹۵     | (۱۱,۵۶۶,۳۳۳,۵۱۳)        | ۵۲۹,۹۳۶,۹۸۳                   | ۱,۶۵۶,۰۱۵      | ۱۲,۰۹۶,۲۶۹,۴۹۵     | (۱۱,۵۶۶,۳۳۳,۵۱۳)        | ۵۲۹,۹۳۶,۹۸۳                   |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۶,۹۲۹,۰۱۴      | ۱۴۹,۱۳۷,۵۳۰,۸۳۱    | (۱۳۸,۷۳۲,۰۵۸,۹۶۰)       | ۱۰,۴۰۵,۴۷۱,۸۷۱                | ۶,۹۲۹,۰۱۴      | ۱۴۹,۱۳۷,۵۳۰,۸۳۱    | (۱۳۸,۷۳۲,۰۵۸,۹۶۰)       | ۱۰,۴۰۵,۴۷۱,۸۷۱                |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰    | ۲,۸۷۹,۶۵۲,۵۹۹,۴۷۴  | (۲,۶۲۳,۲۱۹,۱۱۸,۲۹۰)     | ۲۵۶,۴۳۳,۴۸۱,۱۸۴               | ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰    | ۲,۸۷۹,۶۵۲,۵۹۹,۴۷۴  | (۲,۶۲۳,۲۱۹,۱۱۸,۲۹۰)     | ۲۵۶,۴۳۳,۴۸۱,۱۸۴               |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۴۸۵,۰۰۰        | ۳۹,۳۲۷,۸۳۸,۱۱۱     | (۳۴,۸۸۲,۶۱۳,۷۷۲)        | ۴,۴۴۵,۲۲۴,۳۳۹                 | ۴۸۵,۰۰۰        | ۳۹,۳۲۷,۸۳۸,۱۱۱     | (۳۴,۸۸۲,۶۱۳,۷۷۲)        | ۴,۴۴۵,۲۲۴,۳۳۹                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۴۶,۳۳۵,۰۰۰     | ۱,۷۱۸,۶۸۰,۳۴۰,۵۲   | (۱,۶۱۴,۸۸۶,۱۷۰,۴۶۲)     | ۱۰۳,۷۹۳,۴۶۳,۵۹۰               | ۴۶,۳۳۵,۰۰۰     | ۱,۷۱۸,۶۸۰,۳۴۰,۵۲   | (۱,۶۱۴,۸۸۶,۱۷۰,۴۶۲)     | ۱۰۳,۷۹۳,۴۶۳,۵۹۰               |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۴۰,۳۶۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۰,۴۳۱,۰۰۰     | (۴۰,۳۶۰,۴۳۱,۰۰۰)        | ۱,۵۲۸,۹۳۷,۴۳۵                 | ۴۰,۳۶۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۰,۴۳۱,۰۰۰     | (۴۰,۳۶۰,۴۳۱,۰۰۰)        | ۱,۵۲۸,۹۳۷,۴۳۵                 |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۷۵,۰۰۰         | ۷۴,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰     | (۷۵,۰۵۴,۲۷۴,۹۲۷)        | (۱۰,۸۶۴,۹۳۷)                  | ۷۵,۰۰۰         | ۷۴,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰     | (۷۵,۰۵۴,۲۷۴,۹۲۷)        | (۱۰,۸۶۴,۹۳۷)                  |
| فلزات کمی (کبلیق) | ۵۳,۰۰۰         | ۵۰,۳۹۲,۹۳۸,۶۱۳     | (۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰)        | (۲,۵۶۸,۶۳۶,۳۸۷)               | ۵۳,۰۰۰         | ۵۰,۳۹۲,۹۳۸,۶۱۳     | (۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰)        | (۲,۵۶۸,۶۳۶,۳۸۷)               |
| جمع               | ۵۷۲,۹۳۸,۴۳۸    | ۱۰,۸۶۰,۴۵۵,۹۲۲,۱۷۹ | (۱۰,۱۱۱,۴۷۷,۳۸۲,۱۳۷)    | ۷۴۸,۹۷۸,۵۴۰,۰۵۲               | ۵۷۲,۹۳۸,۴۳۸    | ۱۰,۸۶۰,۴۵۵,۹۲۲,۱۷۹ | (۱۰,۱۱۱,۴۷۷,۳۸۲,۱۳۷)    | ۷۴۸,۹۷۸,۵۴۰,۰۵۲               |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

| جمع             | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع                                        |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| (۳۴,۱۶۷,۳۷۴)    |             | (۱۰,۸۶۴۹,۹۳۷)    | ۷۴,۴۸۳,۵۵۳      | (۳۴,۱۶۷,۳۷۴)    |             | (۱۰,۸۶۴۹,۹۳۷)    | ۷۴,۴۸۳,۵۵۳      | مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳ (ازاد ۹۹)      |
| (۱,۸۰۱,۰۲۷,۳۷۸) |             | (۳,۵۶۸,۶۳۶,۳۸۷)  | ۷۶۷,۶۰۹,۰۰۹     | (۱,۸۰۱,۰۲۷,۳۷۸) |             | (۳,۵۶۸,۶۳۶,۳۸۷)  | ۷۶۷,۶۰۹,۰۰۹     | مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶ (ازاد ۷۶)      |
| ۱۲,۳۸۱,۱۱۲,۴۳۰  | ۱۶۹,۹۷۸,۲۵۰ |                  | ۱۲,۳۸۱,۱۱۲,۴۳۰  | ۱۶۹,۹۷۸,۲۵۰     |             |                  | ۱۲,۳۸۱,۱۱۲,۴۳۰  | صکوک منتفعت نفت ۳۱۲-۶۸صاهه ۱/۸/۵ (صفت ۳۱۲) |
| ۴,۷۲۳,۷۲۳,۲۵۸   | ۲۰۷,۳۰۰,۰۰۰ |                  | ۴,۷۲۳,۷۲۳,۲۵۸   | ۲۰۷,۳۰۰,۰۰۰     |             |                  | ۴,۷۲۳,۷۲۳,۲۵۸   | مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۰۴۰۲۲۶ (ازاد ۷۴)      |
| ۱۵,۲۶۹,۶۴۰,۹۳۶  | ۳۷۷,۱۷۸,۲۵۰ | (۲,۶۷۷,۲۸۶,۳۱۴)  | ۱۷,۵۶۹,۷۴۹,۰۰۰  | ۱۵,۲۶۹,۶۴۰,۹۳۶  | ۳۷۷,۱۷۸,۲۵۰ | (۲,۶۷۷,۲۸۶,۳۱۴)  | ۱۷,۵۶۹,۷۴۹,۰۰۰  | جمع                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی            |            | از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱   | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| نام سپرده                  | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده    |
| حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت) | -          | ۱۲۱,۳۹۲                       | ۱۲۱,۳۹۲                          |
| حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)  | -          | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳                 | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳                    |
| جمع                        |            | ۹,۳۴۲,۵۸۷,۱۴۵                 | ۹,۳۴۲,۵۸۷,۱۴۵                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

| سایر درآمدها | مبلغ       | مبلغ       |
|--------------|------------|------------|
| سایر درآمدها | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵ | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵ |
| جمع          | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵ | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵ |