



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانا 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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۱۰/۲۳		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۲۱	
درصد به کل دارایی ها	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت	تعداد	
۰-۳۲٪	۵۷۰۰۸۹۱۶۳۷	۴۶۰۳۲۳۸۰۵۷۷	۳۲۰۰۰	۱۶۲۷۰۰۵۲	۵۳۶۴۶۶۱۲۱۹	۱۶۲۶۳۳۱	۱۶۲۶۳۳۱	۳۳۶۶۰۱۹۷۰۲۲	۱۱۱۱۴۹۰	۵۲۰۳۲۴۰۱۶۸۱	۴۸۶۷۲۶۲۷۱۴	۱۸۴۱۸۱۲	فازاری مواد معدنی (فازور)		
۹۰-۸٪	۱۲۱۹۵۱۶۶۱۴۹۱	۱۱۰۰۲۳۰۳۳۰۷۰۴	۶۷۱۰	۱۸۱۰۰۰۰۰۰	۶۶۵۱۰۰۷۱۸۴۶	۱۱۰۰۰۰۰۵۱	۱۱۰۰۰۰۰۵۱	۶۱۰۲۸۶۶۷۱۷۲	۳۰۳۵۰۰۵۱	۱۰۱۲۶۲۴۰۱۵۶۸۱	۱۰۱۴۸۲۵۴۲۸۳۷۸	۱۸۸۸۵۰۰۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)		
۰-۳۷٪	۲۶۶۴۳۶۶۰۹۳۳	۴۰۰۳۷۸۸۶۷۳۰	۳۵۸۱	۱۰۰۳۴۰۵۸۴	۳۱۰۳۲۴۴۶۷۲۲	۵۵۸۴۶۵۱	۵۵۸۴۶۵۱	۹۰۳۳۴۳۰۳۲۴	۲۰۶۵۳۳۵	۳۱۰۷۲۴۲۲۶۲۷۶	۵۲۳۰۷۷۷۰۷۵۰	۱۳۰۶۰۰۰۰۰	داروسازی کوثر (دکتر)		
۰۰-۸٪	۱۰۰۰۸۲۸۸۳۱۶	۸۸۱۰۰۳۳۰۱۵۵	۳۹۲۹۰	۲۵۶۸۱۶	۳۰۰۱۹۸۵۵۰۶۰	۹۰۰۰۰۴۸	۹۰۰۰۰۴۸	۳۶۳۵۵۰۰۰۰۳۳۳	۱۰۰۷۵۳۳۸	۲۸۷۰۵۸۸۹۶	۲۵۵۵۰۵۵۸۱۲	۸۲۶۲۱	معادن بافق (کیلی)		
۰۰-۶٪	۸۰۰۶۶۱۶۲۰۰	۸۶۲۳۱۳۲۸۷۰۷	۳۵۸۷	۲۳۵۰۰۰۰۰	۶۶۶۱۹۱۳۶۲۷	۱۶۴۴۳۰۰۰۰	۱۶۴۴۳۰۰۰۰	۱۱۰۳۰۳۱۶۲۱۶۳	۳۰۱۱۳۰۰۰۰	۹۶۶۵۵۰۷۲۶۸۱	۱۳۸۳۵۸۰۰۰۰۱۹۱	۳۵۷۵۰۰۰۰۰	دارو سین (سین)		
۰۰-۶٪	۸۳۲۸۶۵۰۲۰۰۰	۸۴۸۷۲۷۱۰۰۳۳۰	۵۵۷۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۳۷۰۵۱۵۰۷۲۶	۶۰۰۱۶۲۴	۶۰۰۱۶۲۴	۱۶۴۰۰۳۳۰۰۴۸۲	۳۱۰۰۱۳۴	۸۸۰۳۳۳۳۳۳۰۰۰۴	۱۰۰۲۸۴۱۷۵۰۷۲۴	۱۰۷۹۱۵۰۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)		
۰۰-۶٪	۷۹۸۴۰۳۷۵۱۶۲	۸۰۰۳۱۱۱۵۴۶۸۱	۳۶۳۷۰	۳۰۳۰۰۰۰۰	۸۰۳۶۴۱۲۰۰۰	۳۳۹۵۶۲	۳۳۹۵۶۲	۲۹۰۶۱۹۱۷۹۶۳	۱۰۰۸۷۰۶۸	۶۲۰۳۴۰۸۵۸۲۷	۵۹۰۹۷۵۵۶۴۱۸	۳۰۳۳۴۴۴	صنعت روی ایران (روی)		
۰-۵۲٪	۶۹۰۷۱۲۰۲۷۸۲۱	۵۱۰۷۸۲۳۳۰۰۰۰۰	۶۳۳۰	۱۰۰۸۵۰۰۰۰	۴۶۲۰۰۵۴۳۵	۱۰۰۰۵۱۷۶	۱۰۰۰۵۱۷۶	۷۶۶۶۸۱۴۳۵۹	۱۳۵۴۶۷۸	۶۲۰۵۴۴۰۳۶۰۳۶۹	۴۸۰۸۳۵۳۳۳۶۹	۱۰۰۶۱۰۴۹۸	لیونگ کارآفرین (لیکار)		
۳۳۰۰٪	۴۰۳۱۹۱۶۱۱۳۸۱۱	۵۱۶۲۳۰۰۴۳۱۰۳۳۷	۵۰۳۹۰	۸۵۷۸۰۰۰۰	۸۶۰۱۷۲۵۱۵۰۷۲۹	۱۰۳۰۰۰۰۲۸	۱۰۳۰۰۰۰۲۸	۹۰۰۰۰۰۳۳۹۸۷۰	۱۹۲۴۴۸۲	۳۸۸۹۰۶۵۳۸۱۵۰۰۷	۵۰۱۵۷۷۶۹۰۳۳۸۰۰۶	۸۵۳۸۷۵۲۶	فروزگاه های بافق کروز (بافق)		
۰-۰۰٪					۱۱۰۵۳۴۶۸۷۱۹	۱۶۵۶۰۱۵	۱۶۵۶۰۱۵			۱۲۰۰۶۰۳۶۱۴۶۵	۱۱۰۵۳۴۶۸۷۱۹	۱۶۵۶۰۱۵	آیسال (ایسا)		
۱۰۳۷٪	۱۷۰۰۳۸۱۲۰۰۶۲۷	۱۶۹۸۰۴۰۸۵۵۱۵	۳۱۰۱۹۰	۸۰۰۴۰۰۰۰	۱۶۵۱۲۸۶۰۰۳۴	۸۲۰۷۳۳	۸۲۰۷۳۳	۳۹۰۱۲۸۷۰۰۳۵۹	۱۹۲۳۷۵۹	۱۴۹۰۳۷۵۳۰۸۳۱	۱۲۸۴۰۰۳۳۸۵۰۸۰	۶۹۲۹۰۰۱۴	کلیسین (کلیسین)		
۳۳۰۰٪	۳۰۰۸۸۴۸۱۰۶۸۴۴۱	۲۰۷۸۳۳۱۵۰۴۹۷۴۵	۳۲۰۳۰	۱۱۳۵۵۰۰۰۰	۶۰۳۷۵۰۰۳۱۶۸۳	۴۵۳۳۳۶۶	۴۵۳۳۳۶۶	۹۰۰۰۰۰۳۳۹۸۰۰۰۰۰	۳۰۶۱۴۳۳۶	۲۸۷۹۰۵۱۵۹۹۴۳۴	۲۰۷۵۴۶۸۵۷۱۶۶۶۶	۱۱۲۶۶۰۰۰۰	ایران کیمیا تک (کیمیا تک)		
۰-۳۳٪	۳۳۰۰۷۳۷۳۹۸۱۶	۳۶۴۳۶۵۸۷۳۱۳	۹۶۷۰۰	۴۶۵۰۰۰۰	۱۳۸۱۵۰۷۱۸۲۹	۱۸۴۱۹۷	۱۸۴۱۹۷	۱۴۰۳۵۰۷۱۴۰۳۵	۱۶۹۰۱۹۷	۴۹۰۳۳۷۳۸۸۱۱۱	۳۵۰۳۳۷۳۹۱۰۴۵۷	۴۸۵۰۰۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (شکر)		
۱۵۰۷٪	۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۸۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۱۳۰	۴۳۸۱۵۰۰۰	۳۳۹۳۳۳۳۰۰۰۰۰	۵۴۴۵۰۰۰۰	۵۴۴۵۰۰۰۰	۱۳۴۶۱۷۴۱۶۶۵	۳۰۹۳۵۰۰۰۰	۱۰۷۱۸۶۸۰۰۳۴۰۰۵۲	۱۰۳۵۸۰۰۷۸۹۰۶۵۵	۴۶۳۳۵۰۰۰۰	صنعت غللی کروز (غلی کروز)		
۳۰۷٪	۵۰۰۴۳۵۵۰۴۱۵۴۶۶	۵۰۰۳۳۳۳۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۸۱	۵۰۰۰۰۰۰				۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۶۰۴۳۱۰۰۰۰	۴۰۳۶۰۷۵۰۳۳۳۳۳۳	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	پارند پاپار سهر (پارند)		
۰-۴۷٪	۶۳۴۱۷۶۱۱۵۵۹	۶۳۴۱۷۶۱۱۵۶۹	۳۳۵۸۲	۲۸۰۰۰۰۰				۶۳۴۱۷۶۱۱۵۶۹	۲۸۰۰۰۰۰۰۰				ص م کدیت و رز م س نلسن (ولستا)		
۸۰۵۷٪	۱۱۰۹۷۸۳۳۳۰۷۰۰۴۴	۱۲۰۱۱۵۴۳۰۳۳۳۰۰۰۰		۵۶۰۱۱۴۳۵۷	۶۹۵۷۸۵۶۱۳۳۷	۵۷۲۰۸۲۵۷	۵۷۲۰۸۲۵۷	۷۰۰۸۸۹۰۳۳۰۰۰۰۰۰	۴۸۵۱۲۴۸۶	۱۰۰۳۳۵۱۱۷۳۵۵۶۶	۱۲۰۰۳۳۰۳۳۵۸۰۰۰۰	۵۷۲۸۱۰۰۳۳۸	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

مشتصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۰۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی	
۰.۳۷٪	۳۶,۴۹۸,۱۹۶,۲۵۴	۶۷,۱۸۲,۴۷۵,۸۹۸	۲۷,۱۹۸,۱۱۳,۸۹۲	۷۶,۴۸۲,۵۵۸,۲۶۰	جاری	۹۳۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمینک	
	۴۴۰,۵۱۴,۰۵۵	۳۳,۷۱۵,۶۴۱,۲۶۲	۳۲,۵۳۲,۶۴۸,۴۰۱	۱,۶۳۳,۵۰۶,۹۱۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کرافق	
۰۰.۱٪	۷۷۸,۹۷۳,۵۱۷	۱,۸۴۳,۵۸۷,۶۶۳		۲,۶۳۳,۵۶۱,۱۸۰	جاری	۹۳۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت رنگار	
۰۰.۱٪	۱,۳۹۰,۳۱۷,۴۴۲	۱۸۰,۷۵۰,۴۵۳,۳۲۶		۱۹,۳۶۵,۳۲۲,۷۶۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فالسین	
	۲۶۰,۴۱۶,۹۰۰	۲۴,۶۹۰,۵۲۴,۳۱۱		۳۴,۹۵۰,۹۴۱,۳۱۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا	
۰۰.۳٪	۴۰۰,۸۰۷,۰۲۰,۲۰۲	۹۰۰,۹۰۳,۳۳۶,۹۱۱		۱۳,۱۷۰,۹۳۳,۸۱۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۳	حساب ملت فسرپ	
۰۰.۵٪	۷,۳۳۱,۵۶۶,۵۹۴	۱۱,۳۵۱,۹۵۷,۵۹۸		۱۸,۵۸۳,۸۱۴,۱۹۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۱۰	حساب ملت کرووی	
۰۰.۴٪	۵,۳۲۹,۵۹۳,۹۵۹	۵,۷۶۴,۴۸۲,۱۸۵	۷,۳۵۸,۸۲۴,۹۲۵	۳,۷۳۶,۲۵۱,۲۱۹	جاری	۹۳۳۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار	
۰۰.۳٪	۳,۷۸۲,۶۰۲,۲۰۴	۱۷,۲۲۴,۳۵۸,۵۹۰	۱۸,۲۳۰,۸۷۳,۷۸۲	۳,۵۸۸,۰۸۷,۰۱۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر	
۰.۱۵٪	۱۹,۶۹۸,۷۴۴,۵۱۱	۴۳,۳۳۷,۶۶۸		۱۹,۷۲۲,۰۸۲,۱۷۹	جاری	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	حساب ملت افق	
۰۰.۷٪	۸,۹۶۷,۵۵۱,۰۳۹	۸۹,۸۲۷,۳۵۶,۹۱۸	۸۸,۵۵۰,۶۰۰,۷۰۶	۱۰,۳۳۴,۴۸۵,۹۵۱	جاری	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت عکروش	
۰۰.۱٪	۱,۵۱۰,۸۵۸,۵۲۵	۴۳,۳۳۷,۶۶۳		۱,۵۵۴,۱۹۶,۱۹۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دلمین	
۳.۷۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیره سرمایه گذاری	۳۳۴۷۱۲۴۲۰	حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)	
۰۰.۶٪	۸,۱۴۲,۹۹۶,۹۵۶	۴۳,۳۳۷,۶۶۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۴,۸۹۹,۶۳۳,۲۸۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو	
۰۰.۱٪	۷۳۳,۰۰۰,۱۹۴۰	۱,۵۶۹,۱۲۶,۳۲۴		۲,۳۰۲,۱۲۸,۲۶۴	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق	
۰۰.۴٪	۵,۶۸۵,۵۵۲,۴۹۳	۴۳,۳۳۷,۶۶۳		۵,۷۲۸,۸۹۰,۱۵۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت	
۰۰.۱٪	۷۵۰,۴۱۱,۵۲۳			۷۵۰,۴۱۱,۵۲۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قنار	
۰۰.۳٪	۲,۹۵۳,۳۱۳,۰۵۶	۱۵,۶۵۸,۹۹۱,۷۲۰	۴,۳۳۱,۱۶۷,۸۰۸	۱۴,۲۹۱,۱۲۶,۹۸۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور	
۰.۱۷٪	۳۲,۳۶۹,۸۴۳,۴۲۶	۴۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۷۹۲,۴۹۳	۱۴,۵۶۳,۴۷۰,۹۴۳	کوتاه مدت	۳۲۴۵۲۰۵۲۹	حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)	
۴.۷۱٪	۶۳۰,۴۰۸,۹۶۴,۶۲۵	۲۸۶,۱۶۷,۷۳۰,۷۸۳	۱۷۹,۳۸۵,۶۹۳,۲۴۰	۷۳۷,۱۹۰,۵۰۲,۱۶۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۵۲٪	۹۷.۸۱٪	۲۰,۷۵,۳۲۴,۲۳۵,۱۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه-گذاری
۰.۱۵٪	۰.۹۷٪	۲۰,۶۵۳,۵۶۸,۷۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴٪	۰.۸۸٪	۱۸,۷۴۸,۰۰۹,۷۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۳۳٪	۷,۰۵۱,۲۳۵,۵۴۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵.۸۷٪	۱۰۰٪	۲,۱۲۱,۷۷۷,۰۴۹,۲۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۱				اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۷۳۴,۰۱۷,۵۹۵	(۲۹۰,۹۸۲,۴۰۵)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۱۷,۵۹۵	(۲۹۰,۹۸۲,۴۰۵)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دارو اسین (دلصین)
۱,۷۳۴,۰۱۷,۵۹۵	(۲۹۰,۹۸۲,۴۰۵)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۱۷,۵۹۵	(۲۹۰,۹۸۲,۴۰۵)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۱				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۵۵۹,۹۳۳,۸۹۶		۱,۵۵۹,۹۳۳,۸۹۶	۷۹۲,۳۱۴,۸۸۷		۷۹۲,۳۱۴,۸۸۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	مراجعه علم دولت ۷۶-ش ۴۰۶-۳۰۴۰۶ (اراد ۷۶)
۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸		۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸				۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	مراجعه علم دولت ۷۴-ش ۴۰۶-۳۱۶ (اراد ۷۴)
۱,۲۱۰-۸۵۲,۱۱۷		۱,۲۱۰-۸۵۲,۱۱۷	۱,۱۳۶,۳۶۹,۵۶۴		۱,۱۳۶,۳۶۹,۵۶۴	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	مراجعه علم دولت ۹۹-ش ۵۰۷۳۳-۵۰۷۳۳ (اراد ۹۹)
۲۱,۳۱۹,۲۶۲-۰۷۱		۲۱,۳۱۹,۲۶۲-۰۷۱	۹,۱۰۸,۱۳۷,۸۹۱		۹,۱۰۸,۱۳۷,۸۹۱	۱۸,۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-ع ۱۸۵ (صفت ۳۱۲)
۶۳۰-۷۸,۲۶۹		۶۳۰-۷۸,۲۶۹	۶۲,۹۵۶,۸۷۷		۶۲,۹۵۶,۸۷۷	-	-	-	حساب رفاه پاکسود کوتاه مدت
۱۸,۶۶۵,۶۲۷,۷۱۶	(۱۹,۳۰۳,۷۹۰-)	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۹,۳۳۳,۱۶۱,۹۶۳	(۱۹,۳۰۳,۷۹۰-)	۹,۳۳۳,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	حساب رفاه پاکسود بلند مدت
۴۷,۳۳۵,۲۶۷,۳۳۷	(۱۹,۳۰۳,۷۹۰-)	۴۷,۳۵۴,۵۷۱,۱۱۷	۲۰,۴۲۲,۹۳۱,۱۸۲	(۱۹,۳۰۳,۷۹۰-)	۲۰,۴۴۲,۱۳۴,۹۷۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	شرح
۱۵۷۰.۳۱۱.۰۰	(۳۱.۱۷۷.۱۳۳.۸۱۰)	۳۲.۷۴۷.۴۴۴.۸۳۰	۳۰.۶۲۸.۴۹	۱۳۰۰۹.۴۰۳۸	(۱۱.۵۶۶.۳۳۳.۵۱۳)	۱۲.۸۶۷.۳۳۶.۵۵۰	۱۶۵۶.۱۵	آسیال (لابس)
۳۶۱۳۳.۹۵۷.۴۸	(۳۸۲.۴۴۵.۱۳۴.۴۰۲)	۴۲۰.۱۸۰.۴۷۰.۴۴۰	۱۶.۴۵۷.۴۸۳	۱۱۰.۵۵۶.۱۷۵۰۰۱	(۵۸.۸۷۳.۰۷۹.۶۴۹)	۶۹.۲۱۸.۶۷۹.۱۵۰	۲.۵۲۴.۳۳۶	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۳۳.۳۷۰.۴۱۲.۳۷۰	(۶۱.۲۹۹.۱۴۶.۱۵۲)	۸۴.۶۶۹.۵۵۸.۵۲۲	۲۸.۴۹۸.۳۵۱	۱۹.۱۸۸.۰۴۱.۵۷۸	(۳۶.۲۹۷.۵۷۲.۳۷۴)	۵۵.۲۸۵.۶۱۴.۸۵۲	۱۶.۴۴۳.۰۰۰	دارو لمین (لمین)
۱۱۲۰۱.۵۷۱.۹۵۲	(۴۱.۳۷۴.۹۳۷.۵۶۸)	۵۲.۵۷۶.۵۰۹.۵۲۰	۱۷.۱۷۳.۳۰۱	۵.۷۲۳.۳۳۵.۹۶۱	(۱۴.۲۰۳.۶۱۶.۵۵۹)	۱۹.۹۲۶.۹۵۲.۵۲۰	۵.۵۸۴.۶۵۱	داروسازی کوثر (دکوثر)
۱۰.۵۱۹.۶۷۷.۳۰۷	(۴۸.۹۰۹.۳۲۵.۷۴۳)	۵۹.۴۲۹.۳۲۰.۵۰۰	۱.۱۲۷.۷۳۰	۶.۶۵۵.۷۶۷.۲۹۶	(۲۶.۵۰۱.۱۶۹.۹۵۴)	۳۳.۱۵۶.۹۳۷.۲۵۰	۶۰.۱۶۲۴	صنعت غنایی رنگار (رنگار)
۵۶.۷۹۴.۱۷۸.۶۹۰	(۲۵.۷۷۳.۷۵۶.۹۴۰)	۳۱۴.۵۲۸.۹۲۵.۶۳۰	۷.۲۵۵.۸۲	۵۱.۷۱۲.۳۰۴.۰۲۹	(۱۹۰.۸۶۴.۱۹۷.۳۷۱)	۲۴۲.۵۷۶.۵۰۱.۳۰۰	۵.۴۴۵.۰۰۰	صنعت غنایی کوروش (عکوکوش)
۴۷۰.۵۴۰.۳۰۹۷۳	(۳۵.۶۳۱.۴۵۱.۱۳۷)	۴۰.۳۳۶.۸۵۵.۷۰۰	۴۹۹.۴۹۴	۲.۸۴۵.۸۸۰.۰۰۰۱	(۱۳.۴۵۱.۵۶۴.۵۹۹)	۱۶.۲۹۷.۴۴۴.۶۰۰	۱۸۴.۱۹۷	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کشرق)
۷.۹۱۸.۸۰۶.۷۰۴	(۷۱.۳۲۴.۴۶۹.۴۶۶)	۷۹.۲۴۳.۳۷۶.۱۷۰	۲.۷۳۰.۶۲۲	۴.۵۲۸.۱۱۸.۰۲	(۳۵.۷۸۷.۲۹۲.۷۵۸)	۴۰.۳۷۰.۱۰۴.۵۶۰	۱.۳۱۶.۳۳۱	فراوری مواد معدنی (فراور)
۱۴۳.۵۸۰.۶۸۶۰	(۹۱.۱۳۳.۷۰۷.۰۷۰)	۱۰۶.۳۹۵.۱۳۴.۹۳۰	۲.۱۶۷.۹۷۳	۱۲.۲۱۲.۷۷۰.۹۷۷	(۶۰.۵۲۷.۲۹۰.۶۴۳)	۷۲.۶۴۹.۰۶۱.۶۲۰	۱.۳۳۰.۲۸	فروپاشک های افق کوروش (افق)
۷.۸۸۴.۰۵۵.۲۹۳	(۹۵.۸۰۹.۱۱۲.۶۷۷)	۱۰۳.۶۳۳.۳۷۷.۹۲۰	۴.۹۸۰.۳۷	۸۷۲.۵۶۷.۵۱۴	(۱۶.۵۴۶.۷۰۰.۹۸۶)	۱۷.۶۲۰.۶۲۸.۵۰۰	۸۲۱.۷۷۳	کالسیمین (فلسمین)
۶.۲۶۸.۰۵۳.۴۵۵	(۸۶.۰۰۷.۷۲۹.۴۴۵)	۹۲.۲۷۵.۷۸۲.۹۰۰	۱۳.۹۹۴.۹۵۰	۵.۸۳۵.۱۷۶.۳۳۹	(۶۷.۶۰۸.۴۵۹.۵۳۱)	۷۲.۴۴۲.۶۳۵.۵۶۰	۱۱۰.۰۰۰.۵۱	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۲۰.۹۲۹.۹۱۵.۷۳	(۱۲.۵۹۰.۹۷۶.۲۵۸)	۱۴.۶۸۳.۹۶۷.۸۳۱	۲.۴۵۹.۸۹۸	۱.۱۷۰.۳۶۲.۵۲۲	(۵.۲۲۰.۴۶۰.۶۶۸)	۶.۳۹۰.۸۱۳.۱۹۰	۱۰.۱۵.۱۷۶	لیرینگ کارآفرین (ولکار)
۳.۸۱۵.۰۲۹.۷۸۰	(۵۶.۸۲۷.۵۶۰.۶۰۰)	۶۰.۶۴۲.۵۹۰.۳۸۰	۱.۷۹۶.۳۴۶	۲.۲۶۲.۱۵۵.۰۳۰	(۳۰.۱۹.۸۴۵.۹۶۰)	۳۳.۳۸۲.۳۰۰.۹۹۰	۹۰.۱۰۴۸	معادن بلقی (کیلیقی)
۴.۹۰۱.۵۹۸.۱۹۴	(۵۹.۲۶۰.۶۶۳.۵۱۶)	۶۴.۱۶۲.۲۶۱.۷۱۰	۲.۳۴۶.۸۶۶	۵۹۷.۴۱۵.۰۷۷	(۸.۵۷۴.۷۰۰.۸۴۳)	۹.۱۷۲.۱۱۳.۵۴۰	۳۳۹.۵۶۲	معادن روی ایوانی (کروی)
۴.۸۷۷.۷۳۹.۵۲۸	(۳۵.۵۱۲.۷۷۲.۰۳۰)	۴۰.۴۹۱.۵۱۲.۵۶۸	۳۳.۵۷۶.۹۵۴	۲.۱۱۷.۳۳۲.۳۰۳	(۱۲.۵۵۵.۷۲۴.۸۱۳)	۱۴.۶۷۳.۰۴۷.۰۲۶	۷.۹۵۵.۶۶۵	ملی سرب و روی (سرب)
۳۴۷.۴۷۸.۲۵۰	(۳۹۹.۷۵۲.۵۲۱.۷۵۰)	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰					صنعت نفت ۳۱۲-۳۱۵-۳۱۵ (صنعت ۳۱۲)
۲۸۷.۱۰۰.۰۰۰	(۳۶۵.۷۱۲.۹۰۰.۰۰۰)	۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰					مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۴۰-۲۴۶ (اراد ۷۴)
۱۹۷.۷۱۴.۱۸۱.۹۹۷	(۲۰.۵۳۰.۹۵۶.۷۶۹.۱۰۴)	۲.۲۵۱.۷۰۰.۹۵۱.۱۰۱	۱۷۸.۹۸۵.۶۴۶	۱۷۸.۱۴۲.۴۶۲.۸۵۸	(۵۸.۵۹۷.۳۱۶.۶۵۰)	۷۱۶.۷۴۰.۸۴۹.۵۰۸	۵۷۲.۸.۴۵۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۳	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱,۶۳۷,۰۵۲	۵۷,۰۸۹,۶۳۳,۶۳۷	(۵۱,۳۲۷,۲۰۵,۹۵۵)	فراوری مواد معدنی (فراور)	۱,۶۳۷,۰۵۲	۵۷,۰۸۹,۶۳۳,۶۳۷	(۵۱,۳۲۷,۲۰۵,۹۵۵)
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۵۷,۶۶۲,۴۴۱	(۱,۱۴۶,۲۰۳,۱۳۰,۳۲۳)	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۵۷,۶۶۲,۴۴۱	(۱,۱۴۶,۲۰۳,۱۳۰,۳۲۳)
کاروسازی کوثر (کوثر)	۱۰,۳۴۰,۵۸۴	۳۶,۶۳۳,۶۶۰,۹۴۳	(۳۴,۸۵۴,۳۴۰,۶۶۱)	کاروسازی کوثر (کوثر)	۱۰,۳۴۰,۵۸۴	۳۶,۶۳۳,۶۶۰,۹۴۳	(۳۴,۸۵۴,۳۴۰,۶۶۱)
معادن باقی (کیلیق)	۲۵۶,۸۲۱	۱۰۰,۸۲۸,۲۸۸,۳۱۶	(۹۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۹۱)	معادن باقی (کیلیق)	۲۵۶,۸۲۱	۱۰۰,۸۲۸,۲۸۸,۳۱۶	(۹۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۹۱)
دارو اسین (نامسین)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۶,۱۶۳,۳۰۰	(۷۱,۶۷۱,۵۶۷,۸۷۰)	دارو اسین (نامسین)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۶,۱۶۳,۳۰۰	(۷۱,۶۷۱,۵۶۷,۸۷۰)
صنعت روی رنگار (رنگار)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۸۶,۵۰۲,۰۰۰	(۷۸,۱۴۵,۵۱۳,۵۳۳)	صنعت روی رنگار (رنگار)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۸۶,۵۰۲,۰۰۰	(۷۸,۱۴۵,۵۱۳,۵۳۳)
معادن روی ایران (کروی)	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۰,۳۷۵,۱۶۷	(۸۳,۲۷۸,۱۴۷,۷۹۷)	معادن روی ایران (کروی)	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۰,۳۷۵,۱۶۷	(۸۳,۲۷۸,۱۴۷,۷۹۷)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۵,۶۲۲,۸۵۲	(۵۰,۸۸۱,۵۲۲,۵۲۶)	ملی سرب و روی (فسرب)	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۵,۶۲۲,۸۵۲	(۵۰,۸۸۱,۵۲۲,۵۲۶)
لیرینگ کارآفرین (ولکار)	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۲,۴۷۸,۳۳۱	(۶۴,۹۹۸,۷۱۴,۳۳۰)	لیرینگ کارآفرین (ولکار)	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۲,۴۷۸,۳۳۱	(۶۴,۹۹۸,۷۱۴,۳۳۰)
فرودگاه های آقی کوروش (آقی)	۸۵,۷۸۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۶۹,۱۳۴,۸۱۱	(۳,۹۱۹,۸۴۷,۲۴۰,۷۳۴)	فرودگاه های آقی کوروش (آقی)	۸۵,۷۸۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۶۹,۱۳۴,۸۱۱	(۳,۹۱۹,۸۴۷,۲۴۰,۷۳۴)
آیسال (ایسب)			(۵۲۹,۹۳۶,۹۸۳)	آیسال (ایسب)			(۵۲۹,۹۳۶,۹۸۳)
کالیمین (فلسمین)	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۸,۱۲۰,۶۲۷	(۱۷۲,۵۰۶,۳۰۳,۰۴۰)	کالیمین (فلسمین)	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۸,۱۲۰,۶۲۷	(۱۷۲,۵۰۶,۳۰۳,۰۴۰)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴,۸۱۹,۹۶۸,۴۴۱	(۲۹,۹۱۱,۱۸۴,۵۸۹,۶۳۷)	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴,۸۱۹,۹۶۸,۴۴۱	(۲۹,۹۱۱,۱۸۴,۵۸۹,۶۳۷)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۴۶۵,۰۰۰	۴۲,۰۷۲,۲۹۸,۸۲۱	(۴۰,۳۲۸,۸۸۷,۵۴۷)	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۴۶۵,۰۰۰	۴۲,۰۷۲,۲۹۸,۸۲۱	(۴۰,۳۲۸,۸۸۷,۵۴۷)
صنعت غلایی کوروش (تکروش)	۴۳,۸۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۲۱,۳۲۹,۸۸۲	(۱,۶۵۲,۴۰۱,۲۵۱,۴۷۶)	صنعت غلایی کوروش (تکروش)	۴۳,۸۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۲۱,۳۲۹,۸۸۲	(۱,۶۵۲,۴۰۱,۲۵۱,۴۷۶)
پارند پایشار سپهر (پارند)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵,۵۴۱,۵۶۶	(۵۰,۴۰۵,۳۱۷,۵۹۱)	پارند پایشار سپهر (پارند)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵,۵۴۱,۵۶۶	(۵۰,۴۰۵,۳۱۷,۵۹۱)
ص من اندیشه و زرآین سبای تالین (اوستا)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۷,۶۹۱,۹۵۹	(۶۳,۲۸۱,۴۸۱,۶۴۹)	ص من اندیشه و زرآین سبای تالین (اوستا)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۷,۶۹۱,۹۵۹	(۶۳,۲۸۱,۴۸۱,۶۴۹)
مراحله عام دولت ۹۹-ش ۹۷-ش ۹۶-ش ۹۵-ش ۹۴-ش ۹۳-ش ۹۲-ش ۹۱-ش ۹۰-ش ۸۹-ش ۸۸-ش ۸۷-ش ۸۶-ش ۸۵-ش ۸۴-ش ۸۳-ش ۸۲-ش ۸۱-ش ۸۰-ش ۷۹-ش ۷۸-ش ۷۷-ش ۷۶-ش ۷۵-ش ۷۴-ش ۷۳-ش ۷۲-ش ۷۱-ش ۷۰-ش ۶۹-ش ۶۸-ش ۶۷-ش ۶۶-ش ۶۵-ش ۶۴-ش ۶۳-ش ۶۲-ش ۶۱-ش ۶۰-ش ۵۹-ش ۵۸-ش ۵۷-ش ۵۶-ش ۵۵-ش ۵۴-ش ۵۳-ش ۵۲-ش ۵۱-ش ۵۰-ش ۴۹-ش ۴۸-ش ۴۷-ش ۴۶-ش ۴۵-ش ۴۴-ش ۴۳-ش ۴۲-ش ۴۱-ش ۴۰-ش ۳۹-ش ۳۸-ش ۳۷-ش ۳۶-ش ۳۵-ش ۳۴-ش ۳۳-ش ۳۲-ش ۳۱-ش ۳۰-ش ۲۹-ش ۲۸-ش ۲۷-ش ۲۶-ش ۲۵-ش ۲۴-ش ۲۳-ش ۲۲-ش ۲۱-ش ۲۰-ش ۱۹-ش ۱۸-ش ۱۷-ش ۱۶-ش ۱۵-ش ۱۴-ش ۱۳-ش ۱۲-ش ۱۱-ش ۱۰-ش ۹-ش ۸-ش ۷-ش ۶-ش ۵-ش ۴-ش ۳-ش ۲-ش ۱-ش ۰-ش	۷۵,۰۰۰	۷۴,۰۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۷۴,۰۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	مراحله عام دولت ۹۹-ش ۹۷-ش ۹۶-ش ۹۵-ش ۹۴-ش ۹۳-ش ۹۲-ش ۹۱-ش ۹۰-ش ۸۹-ش ۸۸-ش ۸۷-ش ۸۶-ش ۸۵-ش ۸۴-ش ۸۳-ش ۸۲-ش ۸۱-ش ۸۰-ش ۷۹-ش ۷۸-ش ۷۷-ش ۷۶-ش ۷۵-ش ۷۴-ش ۷۳-ش ۷۲-ش ۷۱-ش ۷۰-ش ۶۹-ش ۶۸-ش ۶۷-ش ۶۶-ش ۶۵-ش ۶۴-ش ۶۳-ش ۶۲-ش ۶۱-ش ۶۰-ش ۵۹-ش ۵۸-ش ۵۷-ش ۵۶-ش ۵۵-ش ۵۴-ش ۵۳-ش ۵۲-ش ۵۱-ش ۵۰-ش ۴۹-ش ۴۸-ش ۴۷-ش ۴۶-ش ۴۵-ش ۴۴-ش ۴۳-ش ۴۲-ش ۴۱-ش ۴۰-ش ۳۹-ش ۳۸-ش ۳۷-ش ۳۶-ش ۳۵-ش ۳۴-ش ۳۳-ش ۳۲-ش ۳۱-ش ۳۰-ش ۲۹-ش ۲۸-ش ۲۷-ش ۲۶-ش ۲۵-ش ۲۴-ش ۲۳-ش ۲۲-ش ۲۱-ش ۲۰-ش ۱۹-ش ۱۸-ش ۱۷-ش ۱۶-ش ۱۵-ش ۱۴-ش ۱۳-ش ۱۲-ش ۱۱-ش ۱۰-ش ۹-ش ۸-ش ۷-ش ۶-ش ۵-ش ۴-ش ۳-ش ۲-ش ۱-ش ۰-ش	۷۵,۰۰۰	۷۴,۰۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۷۴,۰۴۵,۶۲۵,۰۰۰)
مراحله عام دولت ۷۶-ش ۷۵-ش ۷۴-ش ۷۳-ش ۷۲-ش ۷۱-ش ۷۰-ش ۶۹-ش ۶۸-ش ۶۷-ش ۶۶-ش ۶۵-ش ۶۴-ش ۶۳-ش ۶۲-ش ۶۱-ش ۶۰-ش ۵۹-ش ۵۸-ش ۵۷-ش ۵۶-ش ۵۵-ش ۵۴-ش ۵۳-ش ۵۲-ش ۵۱-ش ۵۰-ش ۴۹-ش ۴۸-ش ۴۷-ش ۴۶-ش ۴۵-ش ۴۴-ش ۴۳-ش ۴۲-ش ۴۱-ش ۴۰-ش ۳۹-ش ۳۸-ش ۳۷-ش ۳۶-ش ۳۵-ش ۳۴-ش ۳۳-ش ۳۲-ش ۳۱-ش ۳۰-ش ۲۹-ش ۲۸-ش ۲۷-ش ۲۶-ش ۲۵-ش ۲۴-ش ۲۳-ش ۲۲-ش ۲۱-ش ۲۰-ش ۱۹-ش ۱۸-ش ۱۷-ش ۱۶-ش ۱۵-ش ۱۴-ش ۱۳-ش ۱۲-ش ۱۱-ش ۱۰-ش ۹-ش ۸-ش ۷-ش ۶-ش ۵-ش ۴-ش ۳-ش ۲-ش ۱-ش ۰-ش	۵۳,۰۰۰	۵۰,۵۷۸,۳۰۴,۱۲۵	(۵۰,۳۹۲,۹۳۸,۸۱۳)	مراحله عام دولت ۷۶-ش ۷۵-ش ۷۴-ش ۷۳-ش ۷۲-ش ۷۱-ش ۷۰-ش ۶۹-ش ۶۸-ش ۶۷-ش ۶۶-ش ۶۵-ش ۶۴-ش ۶۳-ش ۶۲-ش ۶۱-ش ۶۰-ش ۵۹-ش ۵۸-ش ۵۷-ش ۵۶-ش ۵۵-ش ۵۴-ش ۵۳-ش ۵۲-ش ۵۱-ش ۵۰-ش ۴۹-ش ۴۸-ش ۴۷-ش ۴۶-ش ۴۵-ش ۴۴-ش ۴۳-ش ۴۲-ش ۴۱-ش ۴۰-ش ۳۹-ش ۳۸-ش ۳۷-ش ۳۶-ش ۳۵-ش ۳۴-ش ۳۳-ش ۳۲-ش ۳۱-ش ۳۰-ش ۲۹-ش ۲۸-ش ۲۷-ش ۲۶-ش ۲۵-ش ۲۴-ش ۲۳-ش ۲۲-ش ۲۱-ش ۲۰-ش ۱۹-ش ۱۸-ش ۱۷-ش ۱۶-ش ۱۵-ش ۱۴-ش ۱۳-ش ۱۲-ش ۱۱-ش ۱۰-ش ۹-ش ۸-ش ۷-ش ۶-ش ۵-ش ۴-ش ۳-ش ۲-ش ۱-ش ۰-ش	۵۳,۰۰۰	۵۰,۵۷۸,۳۰۴,۱۲۵	(۵۰,۳۹۲,۹۳۸,۸۱۳)
صکوک منقبت نفت ۳۱۲-مهره ۱/۸۵ (صفت ۳۱۲)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۰۹,۳۹۳,۵۰۰	(۵۹۹,۵۰۵,۰۴۳,۵۰۰)	صکوک منقبت نفت ۳۱۲-مهره ۱/۸۵ (صفت ۳۱۲)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۰۹,۳۹۳,۵۰۰	(۵۹۹,۵۰۵,۰۴۳,۵۰۰)
جمع	۵۶۴,۸۴۳,۴۵۷	۱۲,۶۹۸,۸۵۶,۴۴۹,۶۶۹	(۱۱,۵۸۰,۲۰۲,۹۰۹,۱۶۶)	جمع	۵۶۴,۸۴۳,۴۵۷	۱۲,۶۹۸,۸۵۶,۴۴۹,۶۶۹	(۱۱,۵۸۰,۲۰۲,۹۰۹,۱۶۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	-	۶۲,۹۵۶,۸۷۷	۶۳,۰۷۸,۲۶۹
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶
جمع		۹,۴۰۵,۴۲۲,۶۳۰	۱۸,۷۴۸,۰۰۹,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۹۱,۲۳۵,۵۴۵
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱,۲۳۵,۵۴۵