



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مدیر صندوق





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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱      |                    | مشخصات حساب بانکی |                            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | نوع سپرده          | شماره حساب        | سپرده های بانکی            |
| ۰.۱۳                 | ۱۶,۸۵۲,۰۴۲,۴۲۷  | ۱۹,۶۴۶,۱۵۲,۸۲۷  |                 | ۳۶,۴۹۸,۱۹۶,۲۵۴  | جاری               | ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰        | حساب ملت کیسبانک           |
| ۰.۰۱                 | ۱,۲۶۶,۵۷۲,۵۸۸   | ۱۴,۸۷۹,۹۴۲,۳۱۵  | ۱۵,۷۰۰,۵۹۲,۸۴۸  | ۴۴۰,۵۱۴,۰۵۵     | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲        | حساب ملت کیانق             |
| ۰.۰۱                 | ۷۷۸,۹۷۳,۵۱۷     |                 |                 | ۷۷۸,۹۷۳,۵۱۷     | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸        | حساب ملت زنگان             |
| ۰.۰۱                 | ۱,۲۹۰,۳۱۷,۴۴۲   |                 |                 | ۱,۲۹۰,۳۱۷,۴۴۲   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱        | حساب ملت فاسمین            |
|                      | ۲۶۰,۴۱۶,۶۰۰     | ۱,۶۸۴,۲۵۴,۰۵۴   |                 | ۲۶۰,۴۱۶,۶۰۰     | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳        | حساب ملت لایسا             |
|                      | ۵۳۰,۸۵۶,۴۴۶     | ۱۲,۷۲۸,۷۳۲,۴۱۱  | ۹,۱۷۸,۸۷۸,۶۵۵   | ۴۰۰,۸۰۷۱۰,۲۰۲   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲        | حساب ملت فسرپ              |
| ۰.۰۱                 | ۷۱۱,۱۰۴,۶۲۵     | ۹,۹۶۸,۳۱۵,۴۳۵   | ۳,۴۴۷,۵۵۳,۴۶۶   | ۷,۳۳۱,۸۶۶,۵۹۴   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰        | حساب ملت کروی              |
| ۰.۰۵                 | ۶,۳۵۵,۴۳۶,۹۴۴   | ۳,۳۱۷,۲۶۱,۴۴۴   | ۴,۳۴۳,۱۰۴,۴۰۹   | ۵,۳۲۹,۵۹۳,۹۵۹   | جاری               | ۹۲۸۶۳۲۱۲۶۸        | حساب ملت ولکار             |
| ۰.۰۶                 | ۷,۹۶۶,۴۷۷,۳۵۵   | ۱۱,۶۸۲,۶۰۹,۹۲۷  | ۱۵,۸۶۴,۴۸۵,۰۷۸  | ۳,۷۸۴,۶۰۲,۲۰۴   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵        | حساب ملت دکوثر             |
| ۰.۱۵                 | ۱۹,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰  | ۵۹,۶۹۸,۹۹۴,۵۱۱  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۹۸,۷۴۴,۵۱۱  | جاری               | ۹۲۸۷۱۱۲۲۶۹        | حساب ملت افق               |
|                      | ۳۹۵,۰۶۴,۴۹۹     | ۱۷,۳۷۲,۴۸۶,۵۴۰  | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۹۶۷,۵۵۱,۰۲۹   | جاری               | ۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱        | حساب ملت شکورش             |
| ۰.۰۲                 | ۳۰,۵۷,۷۳۰,۱۴۷   | ۱,۹۰۰,۶۸۱,۸۵۴   | ۳,۴۴۷,۵۵۳,۴۶۶   | ۲,۵۱۰,۸۵۸,۸۲۵   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰        | حساب ملت دامین             |
| ۳.۷۳                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                 |                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده سرمایه گذاری | ۳۲۴۷۱۲۴۲۰         | حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)  |
|                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۳۸۱,۱۱۱,۷۸۶  | ۴۰,۷۳۷,۱۱۴,۸۳۰  | ۸,۱۴۳,۹۹۶,۹۵۶   | جاری               | ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲        | حساب ملت پاکشو             |
|                      | ۴۴۸,۵۴۲,۹۳۰     | ۱۶,۱۱۸,۴۳۳,۳۲۵  | ۱۵,۸۳۲,۹۷۴,۲۲۵  | ۷۳۳,۰۰۰,۱۹۴۰    | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷        | حساب ملت کشرق              |
|                      | ۴۳۸,۹۵۸,۹۴۸     | ۵,۲۴۶,۵۹۳,۵۴۵   |                 | ۵,۶۸۵,۵۵۲,۴۹۳   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲        | حساب ملت زکست              |
| ۰.۰۱                 | ۷۵۰,۴۱۱,۵۲۳     |                 |                 | ۷۵۰,۴۱۱,۵۲۳     | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷        | حساب ملت قچار              |
| ۰.۰۱                 | ۱,۴۵۷,۹۳۲,۱۵۳   | ۱۸,۸۳۴,۴۳۸,۰۸۲  | ۱۷,۳۳۹,۰۴۷,۱۷۹  | ۲,۹۵۳,۳۱۳,۰۵۶   | جاری               | ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷        | حساب ملت فراور             |
|                      | ۹۹,۷۵۰,۰۰۰      | ۳۹,۹۳۷,۶۱۸,۸۰۴  | ۷,۷۶۷,۵۱۵,۳۶۸   | ۲۲,۲۶۹,۸۴۲,۴۲۶  | کوتاه مدت          | ۳۲۴۵۲۰۵۲۹         | حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت) |
| ۴.۲۰                 | ۵۶۳,۱۶۰,۳۲۸,۱۵۳ | ۸۱۱,۲۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۰۴۹,۴۴۳,۵۷۸ | ۶۳۰,۴۰۸,۴۶۴,۶۲۵ |                    |                   | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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     | ۱,۷۰۵,۳۳۸,۹۴۹,۹۸۰ | ۹۵,۶۲٪             | ۱۲,۸۲٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت                   | ۲-۲     | ۳۴,۱۹۳,۷۴۵,۱۳۲    | ۱,۹۳٪              | ۰,۲۶٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                    | ۳-۲     | ۲۸,۳۱۴,۱۶۵,۲۸۰    | ۱,۵۸٪              | ۰,۳۱٪                |
| سایر درآمدها                                                               | ۴-۲     | ۱۵,۷۵۱,۲۲۵,۵۴۵    | ۰,۸۸٪              | ۰,۱۳٪                |
| جمع                                                                        |         | ۱,۷۸۳,۴۹۸,۰۹۵,۹۳۷ | ۱۰۰٪               | ۱۳,۴۱٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| اطلاعات مجمع                     |                  |                                |                     |                    |                             |                     |                    |               |                     |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                  |                                |                     |                    | از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                     |                    |               |                     |
| نام سهام                         | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                 | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
| دارو اسین (دامین)                | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱       | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۹۰,۰۰۰              |                    | ۹۸,۹۰۳,۴۳۰                  | ۹۸,۹۰۳,۴۳۰          | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۹۲,۰۷۹,۹۷۵) | ۱,۸۳۷,۹۲۰,۰۲۵       |
| فرآوری مواد معدنی (فرآور)        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱       | ۲,۶۵۵,۰۴۳,۰۰۰                  | ۵۰,۰۰۰              | ۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰      | (۱۹۰,۰۹۱,۱۰۷)               | ۱,۱۳۷,۴۳۰,۳۹۳       | ۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰      | (۱۹۰,۰۹۱,۱۰۷) | ۱,۱۳۷,۴۳۰,۳۹۳       |
| جمع                              |                  | ۲۵,۱۵۵,۰۴۳,۰۰۰                 | ۵۹۰,۰۰۰             | ۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰      | (۹۱,۱۸۸,۶۷۷)                | ۱,۲۳۶,۳۳۲,۸۲۳       | ۳,۳۵۲,۵۲۱,۵۰۰      | (۳۸۲,۱۷۱,۰۸۲) | ۲,۹۷۰,۳۵۰,۴۱۸       |

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| شرح                                      | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد     | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد     |
|------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| مراجعه علم دولت ۷۶-ش ۰۴۰۴۰۶ (اراد ۷۶)    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶       | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۱۸٪                | ۸۸۴,۸۷۳,۰۴۸    |              | ۸۸۴,۸۷۳,۰۴۸    | ۲,۴۴۴,۷۹۶,۹۴۴  |              | ۲,۴۴۴,۷۹۶,۹۴۴  |
| مراجعه علم دولت ۷۴-ش ۰۴۰۲۲۶ (اراد ۷۴)    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶   | ۱۸٪                |                |              |                | ۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸  |              | ۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸  |
| مراجعه علم دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳       | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | ۱۸٪                | ۶۵۰,۳۳۰,۸۱۹    |              | ۶۵۰,۳۳۰,۸۱۹    | ۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶  |              | ۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶  |
| صکوک متفعلت نفت ۳۱۲-محلعه ۱۸/۵ (صفت ۳۱۲) | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷       | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷   | ۱۸,۵٪              | ۹,۴۰۴,۵۷۱,۱۸۸  |              | ۹,۴۰۴,۵۷۱,۱۸۸  | ۳۰,۷۲۲,۸۳۳,۲۵۹ |              | ۳۰,۷۲۲,۸۳۳,۲۵۹ |
| حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)              | -                | -            | -                  | ۱۲۳,۶۸۹,۷۵۲    |              | ۱۲۳,۶۸۹,۷۵۲    | ۱۸۶,۷۶۸,۰۲۱    |              | ۱۸۶,۷۶۸,۰۲۱    |
| حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)               | -                | -            | -                  | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳  | (۲۷,۲۰۰,۷۹۶) | ۹,۳۱۵,۲۶۴,۹۵۷  | ۲۸۰,۳۷۲,۹۷,۲۵۹ | (۴۶,۵۰۴,۵۸۶) | ۲۷,۹۸۰,۸۹۲,۶۷۳ |
| جمع                                      |                  |              |                    | ۲۰,۴۰۴,۹۳۰,۵۶۰ | (۲۷,۲۰۰,۷۹۶) | ۲۰,۳۷۷,۷۲۹,۷۶۴ | ۶۷,۷۵۹,۵۰۱,۶۷۷ | (۴۶,۵۰۴,۵۸۶) | ۶۷,۷۱۲,۹۹۷,۰۹۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سودزاین حاصل از فروش اوراق بهادار

| سود و زیان ناشی از فروش |                   | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |            | سود و زیان ناشی از فروش |            | از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |               | خالص خای فروش           |            | ارزش خفتری    |       | تعداد                   |            | شرح           |       |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|-------|-------------------------|------------|---------------|-------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش خفتری        | خالص خای فروش                    | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش خفتری | خالص خای فروش               | تعداد         | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش خفتری | خالص خای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش خفتری | خالص خای فروش | تعداد |
| ۱.۷۰.۳۳۱.۰۲۰            | ۳۱.۱۷۶.۱۳۳.۸۱۰    | ۳۳.۷۴۷.۴۴۶.۸۳۰                   | ۳۰.۶۸۴.۹۱  |                         |            | ۳.۷۵۳.۳۳۳.۹۲۳               | ۳۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۴.۰۶۹.۳۳۰.۹۸۰           | ۴۰.۸۳۸.۵۹۴.۶۱۰    | ۴۴.۹۶۷.۸۱۵.۵۹۰                   | ۱۷.۵۲۶.۶۱۴ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۳۳.۸۱۵.۵۹۴.۹۸۵          | ۶۳.۸۷۵.۹۱۷.۷۵۹    | ۸۶.۷۰۱.۱۷۷.۵۵۴                   | ۳۹.۱۳۶.۶۹۱ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۱۳.۳۴۱.۵۹۶.۳۹۱          | ۴۷.۵۳۳.۳۳۰.۰۱۳    | ۶۰.۷۷۵.۱۸۶.۴۰۳                   | ۱۹.۴۳۶.۱۰۵ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۱۱.۷۸۴.۳۱۲.۹۹۱          | ۵۵.۶۶۲.۵۵۳.۰۰۹    | ۶۷.۴۴۶.۷۵۵.۲۰۰                   | ۱.۲۸۵.۸۲۱  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۵۸.۴۳۶.۵۴۸.۹۵           | ۲۶۴.۱۷۸.۱۷۸.۰۶۵   | ۳۳۶.۱۴۸.۸۴۴.۹۶۰                  | ۷.۵۴۵.۰۸۲  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۷.۱۳۳.۷۵۳.۳۰۲           | ۴۳.۹۷۴.۳۹۷.۳۶۷    | ۵۱.۱۰۸.۵۲۶.۰۰۰                   | ۶۰.۳۳۷۱    |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۸.۳۱۶.۰۱۹.۳۷            | ۷۴.۷۵۳.۳۰۷.۷۳۳    | ۸۳.۶۰۱.۳۳۷.۶۷۰                   | ۳.۸۲.۳۶۸   |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۲۱.۶۹۰.۰۳۴.۱۴۰          | ۱۳۳.۰۰۸.۱۴۷.۵۰۰   | ۱۵۲.۶۸۸.۱۷۳.۴۴۰                  | ۳.۱۱۵.۸۴۵  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۹.۶۴۵.۳۴۸.۳۳۸           | ۱۱۰.۴۴۵.۹۳۳.۴۸۳   | ۱۳۰.۹۱۳.۸۱۰                      | ۵.۷۰۵.۱۴۱  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۶.۸۰۹.۰۷۸.۵۲۶           | ۹۱.۳۳۷.۵۳۳.۴۸۴    | ۹۸.۰۴۶.۳۰۲۰                      | ۱۴.۸۴۴.۵۵۰ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۹.۵۸۹.۳۰۳.۳۷۱           | ۳۱.۴۰۱.۴۴۳.۴۴۰    | ۴۰.۹۹۰.۷۴۶.۸۱۱                   | ۶۰.۲۲۶.۰۴  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۳.۸۱۸.۴۶۴.۸۷۵           | ۶۱.۸۸۴.۵۲۵.۵۰۵    | ۶۵.۷۸۴.۹۱۰.۳۸۰                   | ۱.۳۳۳.۳۶۶  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۵۰.۴۷۵.۴۰۶۱۳            | ۶۱.۰۰۹.۷۷۸.۲۱۸    | ۶۶.۵۷۳.۳۸۸.۸۳۰                   | ۳.۴۶۱.۸۱۴  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۴.۹۸۴.۴۷۶.۰۸۳           | ۳۶.۷۲۳.۳۳۶.۴۸۵    | ۴۱.۷۰۶.۹۱۳.۵۶۸                   | ۳۴.۳۷۶.۵۵۴ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| (۶۲.۴۹۰.۶۲۰)            | ۲۰.۱۰۸.۹۴۷.۰۶۲    | ۲۰.۱۰۸.۹۴۷.۰۶۲                   | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۴۴۳.۳۶۷.۳۶۱             | ۲۸.۲۸۴.۱۵۲.۰۰۹    | ۲۸.۷۲۶.۴۵۰.۰۰۰                   | ۱.۲۵۰.۰۰۰  |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۳۴۶.۴۷۸.۲۵۰             | ۲۹.۷۵۳.۵۲۱.۷۵۰    | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰             | ۳۹.۷۱۲.۹۰۰.۰۰۰    | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| (۵۲.۳۷۴.۸۳۷)            | ۷۵.۰۵۴.۳۷۴.۹۲۷    | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |
| ۲۲۷.۵۳۱.۷۹۵.۳۱۸         | ۲.۵۰۲.۵۰۷.۵۲۴.۵۵۸ | ۲.۷۳۰.۰۰۹.۲۱۹.۷۷۶                | ۱۶.۱۸۱.۵۰۵ |                         |            | ۴۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸               | ۲۵.۰۳۳.۸۱.۲۰۸ | ۲۸.۷۸۷.۳۵۵.۱۵۰          | ۱.۰۶۹.۱۳۱  | آبسال (لایه)  |       |                         |            |               |       |

ارزش خفتری برابر است با میانگین مؤزن خفشی ارزش فروش هر سهم و رقم در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |              |                  |                 |                | از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |                  |                 |                |                                            |
|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| جمع                              | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | مراجعه                                     |
| ۱,۸۰۶,۹۰۸,۰۰۰-۹                  | (۵۴,۳۷۴,۹۳۷) |                  | ۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶   | ۷۰۴,۷۰۵,۸۱۹    | (۵۴,۳۷۴,۹۳۷)                | ۱۰۸,۶۴۹,۹۳۷      | ۶۵۰,۳۳۰,۸۱۹     | ۶۵۰,۳۳۰,۸۱۹    | مراجعه علم دولت ۹۹-ش ۷۳۳-۵۰-۷۳۳ (لرادی ۹۹) |
| ۲۶۰۸,۵۵۲,۳۵۶                     |              | ۱۶۳,۷۵۵,۴۱۲      | ۲,۴۴۴,۷۹۶,۹۴۴   | ۳,۴۳۱,۸۹۹,۳۳۵  |                             | ۲,۵۴۷,۰۲۶,۲۸۷    | ۸۸۴,۸۷۳,۰۴۸     | ۸۸۴,۸۷۳,۰۴۸    | مراجعه علم دولت ۷۶-ش ۴۰۶-۳۰۶ (لرادی ۷۶)    |
| ۲۴,۹۷۴,۶۶۱,۵۰۰-۹                 | ۲۴۷,۳۷۸,۲۵۰  | (۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)  | ۳۰,۷۲۲,۸۳۳,۲۵۹  | ۹,۴۰۳,۵۷۱,۱۸۸  |                             |                  | ۹,۴۰۳,۵۷۱,۱۸۸   | ۹,۴۰۳,۵۷۱,۱۸۸  | صکوک متفکعت نفت ۳۱۲-ش ۱۸۵-۱/۸۵ (صنفت ۳۱۲)  |
| ۴۸۰۳,۶۳۳,۲۵۸                     | ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰  |                  | ۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸   |                |                             |                  |                 |                | مراجعه علم دولت ۷۴-ش ۲۲۶-۴۰-۲۲۶ (لرادی ۷۴) |
| ۳۴,۱۹۳,۷۴۵,۱۳۲                   | ۴۸۰,۳۰۳,۳۳۳  | (۵,۸۳۱,۸۹۴,۵۸۸)  | ۳۹,۵۵۵,۳۳۶,۳۶۷  | ۱۳,۵۴۰,۱۷۶,۳۴۲ | (۵۴,۳۷۴,۹۳۷)                | ۲,۶۵۵,۶۷۶,۳۱۴    | ۱۰,۹۳۸,۷۷۵,۰۵۵  | ۱۰,۹۳۸,۷۷۵,۰۵۵ |                                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی            | از ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱   | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| نام سپرده                  | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده    |
| حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت) | ۱۲۳,۶۸۹,۷۵۲                   | ۱۸۶,۷۶۸,۰۲۱                      |
| حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)  | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳                 | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹                   |
| جمع                        | ۹,۴۶۶,۱۵۵,۵۰۵                 | ۲۸,۲۱۴,۱۶۵,۲۸۰                   |

۴-۲ سایر درآمدها:

| سایر درآمدها                             | مبلغ             | مبلغ           |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری         | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تعدیل سود دریافتی سهام دارو امین (دامین) |                  | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵     |
| جمع                                      | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۱۵,۷۵۱,۲۳۵,۵۴۵ |