



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱


مدیر صندوق

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گمرکی تهران کپروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳۰- سرمایه گذاری تر لوری بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نوع اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود نامی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	مبلغ خرید	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هم روزه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
مراجعه عام دولت ۷۶ ش ۴۰۴ - ۲۰۲۰ (۲۶ دوره)	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۶,۲۰۵,۶۱۲					۶۸,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۶۸,۰۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۴۳۴,۸۰۰	۰.۴٪
سکوک سلامت دولت ۲۱۲ معامله ۱۸۸۵ (صلبت ۳۱۲)	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	۵۷,۲۰۰,۱۳۳,۵۰۰					۶۰,۰۰۰	۶۳۴,۱۱۷,۵۳۹,۱۵۶	۶۰,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	۶۵,۵۰۰,۴۳۴,۸۰۰	۰.۴٪
جمع					۶۸۸,۰۰۰	۶۶۸,۱۰۰,۲۶۲,۶۳۳	۶۶۸,۰۹۵,۳۴۵,۹۱۲					۶۸۸,۰۰۰	۶۳۴,۱۱۷,۵۳۹,۱۵۶	۶۶۸,۰۹۵,۳۴۵,۹۱۲	۶۵,۵۰۰,۴۳۴,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازاری تخصصی بازارگردی تراز کوروش
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ما	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
----------------------	------	------	--------	------	-----------	------------	-----------------

تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۴/۰۱							
مشخصات حساب بانکی							
۰۰.۳٪	۳,۲۶۶,۷۱۲,۵۳۱	۱۳,۳۸۷,۳۳۹,۸۹۶		۱۶,۸۵۴,۰۴۲,۴۲۷	جاری	۹۴۳۷۱۶۱۰۰	حساب ملت کمیپانک
	۹۳۰,۱۲,۸۷۶	۱,۱۷۳,۵۵۹,۷۱۲		۱,۲۶۶,۵۷۲,۵۸۸	جاری	۹۲۸۶۹۱۶۵۲	حساب ملت کیبانی
	۲۲-۶۲۹,۳۰۵	۵۵۸,۳۴۴,۳۱۴		۷۷۸,۹۷۳,۵۱۷	جاری	۹۲۸۶۹۱۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۴۱۸,۳۳۲,۸۴۵	۸۷۱,۷۸۳,۵۱۷		۱,۲۹۰,۳۱۷,۴۴۲	جاری	۹۲۸۶۹۱۳۲۱	حساب ملت فاسمین
	۵۰,۹۶۳,۰۱۳	۳۰,۹۴۵,۵۸۷		۲۶,۰۱۶,۶۰۰	جاری	۹۲۸۶۹۱۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
	۱۴۱,۴۴۹,۲۰۰	۳۸۹,۴۰۷,۲۲۶		۵۳۰,۸۵۶,۴۴۶	جاری	۹۲۸۶۹۲۴۸۷۳	حساب ملت فسر
	۳۷۰,۸۱۱,۷۳۳	۸,۳۳۶,۸۵۲,۵۰۴	۸۰,۹۶۶,۳۱۶,۱۱۱	۷۱۱,۰۰۰,۴۶۵	جاری	۹۲۸۶۹۳۱۲۰	حساب ملت گروی
۰۰.۵٪	۶,۳۲۵,۳۲۶,۲۴۳	۵,۲۵۴,۲۵۲,۳۰۲	۵,۲۲۴,۲۶۷,۶۰۱	۶,۳۵۵,۴۲۶,۹۴۴	جاری	۹۲۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ونگار
۰۰.۱٪	۱۰,۹۹,۷۱۳,۴۱۴	۱۳,۸۴۹,۷۵۴,۳۹۱	۶,۹۸۷,۹۹۰,۴۵۰	۷,۹۶۶,۴۷۷,۳۵۵	جاری	۹۲۸۶۹۱۷۰۲۵	حساب ملت دکوئر
۰.۳۹٪	۵۳,۸۵۴,۸۶۷,۴۲۰	۳۷۰,۶۴۴,۸۸۲,۵۸۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	جاری	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	حساب ملت افق
۰۰.۴٪	۵,۵۶۳,۳۱۲,۵۸۱	۴,۵۵۱,۷۵۱,۹۱۸	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۴,۴۹۹	جاری	۹۲۳۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت عکورش
۰۰.۵٪	۶,۹۹۶,۷۸۷,۷۹۹	۱۵,۸۱۶,۶۸۷,۴۶۶	۱۹,۷۵۵,۷۲۵,۱۱۸	۳۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۹۲۴۵۰	حساب ملت دامین
۲.۶۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۴۷۱۳۴۲۰	حساب رفاه پاکسور(بند مدت)
۰۰.۱٪	۷۱۴,۴۵۱,۰۸۰	۶۳۵,۴۱۵,۸۶۹,۶۱۶	۶۳۵,۴۱۵,۸۶۹,۶۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۹۱۴۵۲	حساب ملت پاکسو
	۱۲۴,۷۰۷,۲۵۶	۳۱۴,۸۳۵,۵۷۴		۴۴۸,۵۴۲,۳۰۰	جاری	۹۲۸۶۹۱۹۸۸۷	حساب ملت کسوق
	۱۲۴,۹۲۵,۹۳۳	۳۱۴,۰۳۳,۰۱۵		۳۳۸,۶۵۸,۹۴۸	جاری	۹۲۸۶۹۱۶۰۲۲	حساب ملت زکست
	۵۸,۱۳۰,۴۴۵	۶۹۱,۶۹۱,۱۰۷		۷۵۰,۴۱۱,۵۳۳	جاری	۹۲۸۶۹۱۷۷۷	حساب ملت فجار
۰۰.۱٪	۱,۱۱۹,۵۱۳,۵۲۵	۳۷۸,۴۰۸,۶۲۸		۱,۴۵۷,۹۲۲,۱۵۳	جاری	۹۲۸۶۹۱۳۳۷	حساب ملت فراور
۰۰.۶٪	۷,۷۴۴,۳۲۲,۸۰۷	۷,۴۴۴,۸۲۸,۰۰۷		۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۳۳۲۵۲۰۵۲۹	حساب رفاه پاکسور(کوتاه مدت)
۴.۲۱٪	۵۸۸,۵۵۶,۴۶۱,۰۰۵	۹۷۲,۱۵۸,۰۰۰,۴۴۱	۹۹۷,۵۵۶,۴۳۳,۲۸۳	۵۶۳,۱۶۰,۳۳۸,۱۵۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷.۱۳٪	۹۵.۶۸٪	۳,۳۴۰,۳۳۱,۸۰۶,۸۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۱٪	۱.۷۴٪	۴۲,۵۴۰,۳۴۰,۳۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۷٪	۱.۵۴٪	۳۷,۵۵۷,۴۷۸,۳۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۹٪	۱.۰۴٪	۲۵,۴۷۱,۳۲۵,۵۴۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷.۹۰٪	۱۰۰٪	۲,۴۴۶,۰۰۰,۸۶۰,۹۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توزین کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سهام	هزینت توزین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۸۲۵,۵۰۵,۵۶۱,۸	(۱۷۹,۴۹۴,۷۸۳)	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۵۹۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱,۲۰۹,۹۶۳,۳۱۳	(۱۱۸,۴۲۵,۱۸۷)	۱,۳۳۷,۵۳۸,۱۲۶	۷۱,۶۶۵,۹۲۰	۲,۶۵۵,۰۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۲,۱۵۸,۷۵۴,۸۶۴	(۱۲۱,۳۴۵,۱۳۶)	۲,۰۳۷,۴۰۹,۷۲۸	(۱۲۱,۳۴۵,۱۳۶)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۴۴۴,۸۲۶,۱۲۰	(۱۰,۶۳۳,۸۸۰)	۴۳۴,۱۹۲,۲۳۹	(۱۰,۶۳۳,۸۸۰)	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۴۵۷,۲۰۵,۰۰۰	(۶۱,۹۷۹,۴۹۳)	۳۹۵,۲۲۵,۵۰۷	(۶۱,۹۷۹,۴۹۳)	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۳,۰۸۷,۲۸۸,۰۶۶	(۵۰,۹۵۷,۱۱,۹۳۴)	۳,۰۳۶,۳۳۰,۹۳۲	(۵۰,۹۵۷,۱۱,۹۳۴)	۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۷,۶۹۶,۳۳۷,۷۱۷	(۲,۷۵۱,۲۷۹,۰۸۳)	۱۷,۴۲۵,۰۵۸,۶۳۴	(۲,۷۵۱,۲۷۹,۰۸۳)	۵۱,۱۳,۵۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۱۲,۷۳۲,۷۱۱,۳۲۰	(۷۱,۰۶۲,۸۸,۶۶۰)	۴۱,۶۶۹,۸۲۲,۶۶۰	(۷۱,۰۶۲,۸۸,۶۶۰)	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۷۴,۵۱۲,۸۵۹	(۷,۲۴۷,۱۴۱)	۶۷,۲۶۵,۷۱۸	(۷,۲۴۷,۱۴۱)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۲۰,۹۵۸,۹۰۷	(۳۴,۴۱۰,۹۳۲)	۲۰,۹۲۴,۴۹۷	(۳۴,۴۱۰,۹۳۲)	۸۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۴,۹۹۴,۵۹۴,۵۹۵	(۳,۴۵۵,۴۰۵,۴۰۵)	۱۱,۵۳۹,۱۸۹,۱۹۰	(۳,۴۵۵,۴۰۵,۴۰۵)	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳,۹۷۱,۲۹۰,۱۳۳	(۶۵۵,۵۳۴,۸۷۷)	۳,۳۱۵,۷۵۵,۲۶۰	(۶۵۵,۵۳۴,۸۷۷)	۲۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱,۲۲۹,۸۲۹,۹۵۱	(۳۰,۲۹۱,۶۰۴)	۱,۲۲۹,۵۳۸,۳۴۷	(۳۰,۲۹۱,۶۰۴)	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۸۷,۹۲۵,۴۹۰,۹۸۰	(۱۸,۸۲۱,۰۳۲,۳۳۰)	۱۸۶,۱۰۴,۴۵۸,۶۵۰	(۱۸,۸۲۱,۰۳۲,۳۳۰)	۵۹۴,۲۲۵,۵۵۵	جمع

درآمد سود سهام

نام سهام

کاروبار (فلسین)
فراوری مواد معدنی (فراوری)
لیژینگ کارآفرین (وگان)
ملی سرب و روی (فوسرب)
صنعت روی رنگار (رنگار)
فروشگاه های آئی کوروش (آئی)
صنعت غذائی کوروش (فکوروش)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
کاروبار کونتر (دکونتر)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
کالچین (فلسین)
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
مندان باغی (کباغی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	شرح
مراجعه عام دولت ۱۶-شخ ۰۶-۲۰۲۶ (ازاد ۷۶)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱,۰۷۹,۹۵۱,۱۷۱		۱,۰۷۹,۹۵۱,۱۷۱	۳,۵۲۴,۷۴۸,۱۱۵		۳,۵۲۴,۷۴۸,۱۱۵	
مراجعه عام دولت ۱۴-شخ ۰۶-۲۰۲۶ (ازاد ۷۴)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸				۴,۵۱۶,۵۲۳,۲۵۸		۴,۵۱۶,۵۲۳,۲۵۸	
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۶-۲۰۲۲ (ازاد ۹۹)	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۸				۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶		۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶	
سکوک منفعت نفت ۳۱۲-عماهه ۱۸/۵ (صفت ۳۱۲)	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۳,۴۰۷,۷۶۸,۱۴۱		۳,۴۰۷,۷۶۸,۱۴۱	۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰	
حساب رفاه پاکسو (کوفه مدت)	-	-	-	۸۴۷,۱۹۱		۸۴۷,۱۹۱	۱۸۷,۶۱۵,۲۱۲		۱۸۷,۶۱۵,۲۱۲	
حساب رفاه پاکسو (بلند مدت)	-	-	-	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲		۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	
جمع				۱۳,۸۳۱,۰۳۲,۲۵۶		۱۳,۸۳۱,۰۳۲,۲۵۶	۸۲,۰۳۶,۰۹۹,۳۶۸		۸۲,۰۳۶,۰۹۹,۳۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۵۷۰,۲۲۱,۰۲۰	(۳۱,۱۷۷,۱۲۳,۸۱۰)	۲۲,۷۴۷,۴۴۴,۸۳۰	۳,۰۶۲,۸۴۹							آبسال (لایجا)
۴۱,۴۸۳,۱۸۸,۵۲۹	(۴۱۳,۲۴۴,۱۹۶,۰۰۱)	۴۵۴,۷۷۷,۷۴۸,۱۳۰	۱۷,۳۷۲,۸۲۵	۷۹۳,۸۹۷,۵۴۹	(۴,۹۶۶,۲۴۹,۹۹۱)	۵,۷۵۹,۹۲۳,۵۴۰	۲۱۱,۲۱۱			آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۲۵,۴۹۷,۳۷۳,۳۰۶	(۷۵,۹۴۷,۲۴۴,۳۶۱)	۱۰۰,۴۴۴,۵۱۶,۵۶۷	۳۴,۳۰۹,۴۱۱	۱,۶۷۲,۰۱۳,۳۱۱	(۱۳,۰۷۱,۳۲۵,۶۰۲)	۱۴,۷۴۳,۳۳۸,۹۱۳	۵,۱۷۲,۷۷۰			لارواسین (دامین)
۱۳,۱۶۵,۲۸۳,۸۸۱	(۴۹,۷۲۱,۹۴۶,۶۳۷)	۶۲,۸۸۷,۲۳۰,۵۱۸	۲۰,۱۹۳,۵۲۹	(۷۶,۶۸۲,۵۱۰)	(۳,۱۸۸,۷۲۶,۶۲۵)	۲,۱۱۲,۰۴۴,۱۱۵	۷۵۷,۴۲۴			دلرو سازی کوثر (دکوثر)
۱۱,۷۸۴,۲۱۲,۹۹۱	(۵۵,۶۶۲,۵۵۲,۳۰۹)	۶۷,۴۴۶,۷۶۵,۲۰۰	۱,۳۵۸,۸۲۱							صنعت روی رنگار (رنگار)
۵۹,۶۱۹,۶۰۷,۲۰۴	(۳۷,۵۳۹,۳۹۸,۸۶۴)	۳۳,۰۵۸,۹۹۷,۷۰۰	۷,۷۲۰,۰۸۲	۱,۱۸۲,۹۲۰,۳۰۹	(۶,۲۶۱,۲۱۱,۸۰۱)	۷,۵۴۴,۱۳۲,۱۱۰	۱۷۵,۰۰۰			صنعت غنایی کوروش (غکورش)
۷,۱۳۸,۴۴۴,۹۴۷	(۴۴,۳۴۴,۸۲۶,۶۵۳)	۵۱,۳۸۳,۵۸۱,۶۰۰	۶,۰۶۵,۲۸۸	۴,۹۸۹,۶۴۴	(۳۷,۵۳۹,۳۵۶)	۳۷۵,۵۴۹,۰۰۰	۳,۱۶۷			صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۷,۶۱۰,۵۶۹,۰۴۸	(۷۹,۴۰۸,۳۷۱,۶۸۲)	۸۷,۰۱۸,۹۴۰,۷۳۰	۲,۹۵۵,۶۲۲	(۷۰,۵۴۵,۸۸۹)	(۵,۱۲۳,۰۶۳,۹۴۹)	۴,۴۱۷,۶۱۳,۰۶۰	۱۷۵,۲۵۴			فراوری مواد معدنی (فراور)
۲۸,۴۳۲,۸۱۱,۹۸۶	(۱۵۱,۷۷۷,۶۳۰,۳۰۴)	۱۸۰,۱۶۰,۴۴۲,۱۹۰	۳,۵۷۸,۱۶۲	۶,۷۴۲,۷۸۷,۰۴۶	(۱۹,۷۱۹,۴۸۲,۷۰۴)	۲۶,۴۶۲,۳۶۹,۷۵۰	۴۶۲,۳۱۷			فروشگاه های افق کوروش (افق)
۹,۶۲۷,۷۷۲,۱۸۱	(۱۱۳,۱۷۶,۸۷۵,۳۹۱)	۱۲۲,۸۰۰,۶۴۴,۲۲۰	۵,۸۴۰,۱۴۱	(۱۷,۵۷۶,۱۵۷)	(۲,۷۳۰,۹۴۱,۵۵۷)	۲,۷۱۲,۳۶۵,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰			کالسیمین (فلسمین)
۶,۸۰۹,۰۷۸,۵۳۶	(۹۱,۳۳۷,۵۲۳,۴۸۴)	۹۸,۰۴۶,۶۰۲,۰۲۰	۱۴,۸۴۴,۹۵۰							گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۹,۸۵۰,۶۰۶,۷۳۲	(۳۳,۳۱۱,۹۶۹,۳۶۸)	۴۲,۱۶۲,۵۷۶,۱۰۰	۶,۳۵۴,۵۰۸	۲۶,۱۳۰,۳۳۶	(۱,۹۲۱,۶۶۸,۴۵۹)	۲,۱۸۲,۷۷۸,۸۲۰	۳۳۶,۹۰۴			لیزینگ کارآفرین (رنگار)
۳,۶۶۴,۰۰۰,۱,۳۶۸	(۶۳,۶۹۳,۵۹۱,۱۷۲)	۶۷,۳۵۷,۵۹۲,۵۴۰	۱,۹۸۷,۱۰۲	(۳۳۴,۴۶۳,۵۰۷)	(۱,۸۰۷,۰۶۵,۶۶۷)	۱,۵۷۲,۶۰۲,۱۶۰	۵۰,۷۵۶			معادن بافق (کبافق)
۴,۸۸۵,۹۹۲,۳۰۸	(۶۲,۰۴۵,۸۲۶,۵۲۲)	۶۶,۹۳۱,۸۱۸,۸۳۰	۲,۵۰۱,۸۱۴	(۱۶,۱۵۴,۸۳۰,۴)	(۱,۰۳۶,۰۴۸,۳۰۴)	۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰			معادن روی ایران (کروی)
۴,۴۱۴,۳۷۹,۶۱۲	(۳۹,۹۱۹,۶۳۲,۹۵۶)	۴۴,۳۳۴,۰۱۲,۵۶۸	۲۶,۳۲۶,۹۵۴	(۵۷,۰۰۹,۴۷۱)	(۳,۱۹۷,۱۹۶,۴۷۱)	۲,۶۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰			صلی سرب و روی (فسرب)
(۲۰۶,۹۹۵,۳۱۴)	(۳۶۶,۹۸۸,۶۹۵,۳۱۴)	۳۶۶,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۴۹۹,۲۵۱)	(۱۶۵,۹۸۹,۹۹۹,۲۵۱)	۱۶۵,۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰			پارند پاندار سپهر (پارند)
۱,۳۰۰,۶۹۱,۸۹۳	(۵۶,۵۸۷,۹۰۸,۱۰۷)	۵۷,۷۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۹۴,۱۰۲	(۳۸,۳۰۳,۷۵۵,۸۹۸)	۲۹,۰۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰			ص س اندیشه ورزشان صبا تاشین (اوستا)
۷۴۲,۴۳۴,۷۵۰	(۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۵۶,۵۰۰	(۵۹۹,۵۰۰,۴۳۵,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			صکوک منفعت نفت-۳۱۲-عمله ۱/۸/۵ (صفت ۳۱۲)
۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰							مراجعه عام دولت ۷۴-شخ ۲۲۶-۰۴-اراد (۷۴)
(۵۴,۲۷۴,۲۱۷)	(۷۵,۰۵۴,۲۷۴,۲۱۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰							مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۲۲۳-۰۵-اراد (۹۹)
۳۳۷,۵۱۳,۷۲۹,۹۵۱	(۳,۳۵۸,۶۶۰,۴۷۶,۱۶۲)	۳,۵۹۶,۱۸۳,۳۱۶,۱۱۳	۱۸,۹۷۲,۳۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۴۴,۷۳۳	(۸۵۶,۱۰۰,۸۹۴,۱۳۵)	۸۶۶,۱۰۱,۸۳۸,۸۶۸	۲۷,۹۰۹,۸۰۳			جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤوزن خالص ارزش فروش هر سهم/اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

صورت وضعیت تراکمها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳,۴۱۱,۱۲۷,۲۲۶	(۹۰,۱۶۹,۵۵۴,۱۴۷)	۷۶,۷۵۸,۷۲۶,۹۲۱	۳۰,۹۹,۹۶۴	(۸۶,۱۳۰,۶۷۳,۶۱۷)	۷۶,۷۵۸,۷۲۶,۹۲۱	۳۰,۹۹,۹۶۴	فرآوری مواد معدنی (فراور)	
۱۶,۵۷۸,۱۲۰,۴۲۶	(۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۰۵,۹۱۳)	۱,۳۸۶,۷۷۲,۴۲۶,۳۴۹	۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰	(۴۰,۳۱۶,۹۳۳,۹۱۵)	۱,۳۸۶,۷۷۲,۴۲۶,۳۴۹	۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
(۳,۳۷۹,۵۹۳,۰۰۰)	(۵۸,۷۹۱,۱۶۸,۱۸۱)	۵۵,۴۱۱,۵۷۵,۱۷۶	۳۰,۴۴۰,۰۰۰	(۴۰,۳۱۸,۰۳۰,۷۹۲)	۵۵,۴۱۱,۵۷۵,۱۷۶	۳۰,۴۴۰,۰۰۰	کاروسازی کوثر (دکوتر)	
(۱۰,۶۸۹,۶۸۷,۱۳۹)	(۳۸,۹۳۱,۰۵۹,۲۷۹)	۲۸,۳۴۱,۳۷۰,۳۳۸	۱,۱۵۵,۰۰۰	(۳۴,۵۳۰,۹۶۹,۳۳۲)	۲۸,۳۴۱,۳۷۰,۳۳۸	۱,۱۵۵,۰۰۰	معدن بافق (کلیف)	
۱۲۰,۴۵۰,۹۱۶,۱۳۹	(۷۴,۷۰۶,۰۰۰,۲,۲۶۰)	۸۶,۷۵۱,۹۱۸,۳۹۹	۲۹,۵۵۰,۰۰۰	(۸۳,۳۹۹,۸۵۱,۹۴۷)	۸۶,۷۵۱,۹۱۸,۳۹۹	۲۹,۵۵۰,۰۰۰	طورو امین (دامین)	
(۱۰,۵۲۵,۲۲۸,۲۴۱)	(۸۵,۳۳۵,۱۷۶,۶۱۶)	۷۵,۱۰۹,۷۴۸,۱۷۵	۱,۸۶۷,۵۰۰	(۸۸,۵۵۵,۸۱۰,۵۶۹)	۷۵,۱۰۹,۷۴۸,۱۷۵	۱,۸۶۷,۵۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)	
(۳۰,۴۲۳,۱۲۵,۵۵۴)	(۱۰,۷۰۰,۹۳۲,۰۷۰,۱۹۵)	۸۶,۶۷۰,۰۰۰,۰,۶۴۱	۴,۱۶۰,۰۰۰	(۱۰,۸۵۳۶,۷۳۳,۴۳۵)	۸۶,۶۷۰,۰۰۰,۰,۶۴۱	۴,۱۶۰,۰۰۰	معدن روی ایران (کروی)	
(۱۴,۴۸۶,۴۵۱,۶۶۹)	(۷۸,۲۹۲,۳۳۳,۳۳۷)	۶۳,۸۰۰,۵۸۷,۰۶۵۸	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۶۹,۹۳۰,۸۷۷,۱۸۵)	۶۳,۸۰۰,۵۸۷,۰۶۵۸	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (سرب)	
۸,۹۵۴,۰۰۰,۹۴۳	(۶۹,۹۸۲,۲۵۱,۸۸۳)	۷۸,۹۳۶,۳۵۴,۸۲۵	۱۱,۸۹۷,۰۴۷	(۷۹,۸۷۰,۲۵۲,۷۵۸)	۷۸,۹۳۶,۳۵۴,۸۲۵	۱۱,۸۹۷,۰۴۷	لیزینگ کارآفرین (ولکار)	
۱,۵۴۴,۴۲۴,۲۶۰,۹۹۹	(۴۰,۴۰۰,۹۷۱,۸۴۹,۶۵۹)	۵,۵۸۵,۶۰۰,۱۱۰,۶۵۸	۹۲,۶۷۰,۰۰۰	(۴۸,۸۷۰,۵۱۰,۵۳۷)	۵,۵۸۵,۶۰۰,۱۱۰,۶۵۸	۹۲,۶۷۰,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
(۳۲,۷۵۴,۶۳۷,۹۳۴)	(۱۷۶,۰۶۹,۰۲۶,۱۵۲)	۱۴۳,۳۱۴,۳۹۸,۲۱۸	۸,۷۴۰,۰۰۰	(۱۸۸,۳۳۷,۰۵۵,۳۶۴)	۱۴۳,۳۱۴,۳۹۸,۲۱۸	۸,۷۴۰,۰۰۰	کالسیمین (فلسمین)	
۱۵۰,۹۸۶,۵۱۷,۵۵۳	(۲,۸۷۷,۳۵۶,۲۹۱,۴۱۴)	۳۰,۲۸۳,۴۲۸,۰۸۹,۶۶۷	۱۳۲,۱۰۵,۰۰۰	(۳,۱۷۶,۷۰۲,۵۲۱,۳۳۱)	۳۰,۲۸۳,۴۲۸,۰۸۹,۶۶۷	۱۳۲,۱۰۵,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	
(۳,۵۱۵,۵۵۸,۳۳۷)	(۶۹,۵۲۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۸)	۶۶,۰۰۰,۵۵۴,۴۷,۶۳۱	۸۱۵,۰۰۰	(۷۵,۴۴۷,۸۶۱,۰۰۵)	۶۶,۰۰۰,۵۵۴,۴۷,۶۳۱	۸۱۵,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرود)	
۳۷۲,۵۱۴,۵۵۷,۴۴۷	(۱,۹۵۶,۵۴۹,۵۵۴,۰۶۰)	۲,۳۲۹,۰۲۶,۱۱۱,۵۰۷	۵۳,۱۶۴,۱۹۲	(۳,۲۰۱,۵۵۳,۰۷۳,۵۵۷)	۲,۳۲۹,۰۲۶,۱۱۱,۵۰۷	۵۳,۱۶۴,۱۹۲	صنعت غذایی کوروش (نگکورش)	
۳۱۸,۹۴۰,۱۵۸	(۱۳۵,۷۳۵,۴۴۴,۸۴۲)	۱۴۶,۰۵۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	(۱۳۶,۷۱۴,۲۵۰,۱۲۵)	۱۴۶,۰۵۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	پارند پاپلار سپهر (پارند)	
(۱۴۵,۳۷۹,۶۸۰)	(۳۵۴,۴۲۲,۶۹۳,۷۴۲)	۲۵۴,۳۷۷,۳۱۴,۰۶۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۲,۵۰۰)	۲۵۴,۳۷۷,۳۱۴,۰۶۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	همای آگه (همای)	
۴۰,۶۶۸,۷۰۰	(۱۲,۴۰۰,۱۶۷,۰۸۷)	۱۲,۴۴۶,۸۳۵,۷۸۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۹۲,۰۱۶)	۱۲,۴۴۶,۸۳۵,۷۸۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	صن من اندیشه ورزشان صبا تلمین (لومنا)	
(۲,۴۶۹,۹۷۵,۲۰۰)	(۶۷,۹۷۳,۳۵۰,۰۰۰)	۶۵,۵۰۴,۴۷۴,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۳۶,۲۰۵,۴۱۲)	۶۵,۵۰۴,۴۷۴,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۳۰۴-۳۰۴-۳۰۴ (اراد-۷۶)	
				۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰				صکوک متعقد نفت-۳۱۲-مجموعه ۱۸۱۵ (صنفت-۳۱۲)
۱,۸۹۴,۶۴۹,۸۲۸,۲۴۸	(۱۱,۵۶۴,۴۳۴,۳۲۹,۷۶۶)	۱۳,۴۵۹,۰۸۴,۱۵۸,۰۱۴	۶۵۹,۲۸۶,۷۰۳	(۱۳,۰۳۳,۴۴۷,۳۷۱,۷۶۳)	۱۳,۴۵۹,۰۸۴,۱۵۸,۰۱۴	۶۵۹,۲۸۶,۷۰۳	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت) -		۱۸۷,۶۱۵,۲۱۲
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت) -		۳۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
جمع		۳۷,۵۵۷,۴۷۸,۲۲۴

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۹۱,۲۳۵,۵۴۵	
درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذا	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۲۳۵,۵۴۵