



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نواژن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سبده
تغییرات طی دوره					
۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
۰۰۰٪	۳۱۲,۹۰۷,۸۷۵	۳,۱۵۰,۸۰۴,۶۵۶		۳,۶۶۴,۷۱۲,۵۳۱	حساب ملت کیماپاک
۰۰۰٪	۱۷,۶۱۷,۴۳۳	۷۵,۳۹۵,۴۴۳		۹۳۰,۱۲۸,۸۷۶	حساب ملت کیافق
۰۰۰٪	۴۰۸,۲۰۹,۲۵۳	۱۰,۳۳۴,۴۹۲		۴۱۸,۵۴۳,۸۴۵	حساب ملت فائین
۰۰۰٪	۵۹۳,۲۹۹,۳۴۹	۱,۶۲۷,۴۳۷,۹۸۶	۲,۰۰۰,۱۰۸,۰۳۰	۲۲۰,۶۲۹,۲۰۵	حساب ملت زنگان
۰۰۰٪	۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶	۴,۶۶۸,۰۵۴		۱۳۱,۴۴۹,۲۰۰	حساب ملت فسرپ
۰۰۰٪	۲۷,۹۹۹,۶۳۳	۲۲,۹۶۳,۳۸۱		۵۰,۵۶۲,۰۱۳	حساب ملت لایسا
۰۰۰٪	۵۴,۸۹۲,۴۹۰	۳۱۵,۹۸۹,۳۴۲		۳۷۰,۸۸۱,۷۳۲	حساب ملت کروی
۰۰۱٪	۱,۶۱۲,۶۶۶,۰۲۸	۲۰۰,۵۴۶,۳۸۶	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۷۱۳,۴۱۴	حساب ملت دکوتر
۰۰۵٪	۶,۳۵۲,۶۹۲,۰۳۱	۹۷۱,۳۷۲,۰۵۰	۹۹۸,۷۱۷,۸۳۸	۶,۳۵۵,۳۴۶,۴۳۳	حساب ملت ولکار
۰۰۱٪	۱,۲۶۱,۸۵۶,۵۰۰	۳۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۵۷,۰۶۱,۵۰۳	۵۳,۸۵۴,۸۶۷,۴۲۰	حساب ملت افق
۰۰۳٪	۳,۹۴۷,۵۶۶,۵۶۸	۷,۴۳۷,۹۵۵,۲۵۶	۴,۳۸۸,۷۴۴,۰۲۵	۶,۹۹۶,۷۸۷,۷۹۹	حساب ملت دالین
۰۰۱٪	۷۳۶,۷۳۸,۱۳۸	۷۹,۶۲۷,۶۲۵,۲۰۱	۷۹,۶۴۹,۹۱۲,۲۵۹	۷۱۴,۵۵۱,۰۸۰	حساب ملت پاکشو
۲۵۴٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب رفاه پاکشو (کند مدت)
۰۰۰٪	۳۵۵,۷۳۲,۹۳۱	۲۵,۷۴۱,۶۷۰,۰۱۱	۲۰,۵۳۴,۰۹۰,۳۶۱	۵,۵۶۳,۳۱۲,۵۸۱	حساب ملت عکروش
۰۰۰٪	۱۳۱,۱۴۴,۵۹۵	۳,۵۶۲,۷۶۱		۱۳۲,۷۰۷,۲۵۶	حساب ملت کشرق
۰۰۰٪	۲۶۰,۲۹۰,۴۵	۶,۳۵۵,۷۹۱,۳۴۲	۶,۳۵۴,۸۹۴,۴۵۴	۱۳۲,۹۲۵,۹۳۳	حساب ملت زکشت
۰۰۱٪	۱۴,۸۲۸,۹۴۴,۷۱۳	۱۶۹,۵۰۴,۹۴۱,۴۵۰	۱۷۶,۵۹۲,۰۲۰,۲۵۶	۷,۷۴۴,۳۳۲,۸۰۷	حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)
۰۰۱٪	۹۱۷,۴۸۱,۲۵۸	۲۶۲,۰۳۲,۲۶۷		۱,۱۷۹,۵۱۳,۵۲۵	حساب ملت فراور
۰۰۰٪	۵۶,۷۱۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۹۸۹۴		۵۸,۷۲۰,۴۴۵	حساب ملت قنار
۲,۷۸٪	۳۶۱,۷۹۰,۲۰,۵۳۶	۷۷۲,۶۶۵,۱۷۲,۲۹۵	۵۴۵,۹۸۱,۳۳۱,۸۲۶	۵۸۸,۵۵۶,۹۶۱,۰۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۱,۷۱۸,۳۷۹,۲۵۶,۶۸۹	۹۳.۵۵٪	۱۳.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۴۱۷,۵۵۹,۶۹۹	۲.۳۶٪	۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵,۱۱۰,۶۵۴,۱۸۱	۲.۴۶٪	۰.۳۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹,۹۲۱,۳۲۵,۵۴۵	۱.۶۳٪	۰.۲۳٪
جمع		۱,۸۳۶,۸۲۸,۷۰۶,۱۱۴	۱۰۰٪	۱۴.۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱				اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۱,۸۸۲,۵۳۰,۹۶۷	(۱,۴۴۰,۷۷۶,۵۸۸)	۲,۰۲۵,۳۰۷,۴۵۵	۳۷,۰۲۵,۳۴۹	۳۶,۶۱۶,۷۲۴	۶۰,۸۶۲۵	۹۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۳/۱	خارو لاسین (داتسین)
۱,۳۲۳,۹۲۹,۸۱۶	(۹۴,۵۸۱,۶۸۴)	۱,۳۲۷,۵۱۱,۵۰۰	۲۳,۸۴۳,۵۰۳	۲۳,۸۴۳,۵۰۳		۵۰۰	۲,۶۵۵,۰۴۳	۱۴۰/۱۰/۲۳/۱	فراوری مواد معدنی (فراور)
۲,۲۰۳,۰۴۴,۳۴۱	(۷۶,۹۵۵,۶۵۹)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۹,۲۷۷	۴۴,۲۸۹,۲۷۷		۲۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۴	لیرینگ کارآفرین (ونکار)
۴,۵۴۱,۵۵۵,۴۴۴	(۱,۲۲۴,۵۳۶)	۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۹,۳۴۴	۹,۴۱۹,۳۴۴		۱۰	۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۴	ملی سرب و روی (فسترب)
۴,۵۵۷,۲۸۸,۳۴۴	(۵۳,۳۷۱,۶۶۶)	۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۸۲۷	۸,۷۰۷,۸۲۷		۳۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۶	صنعت روی زنجان (زنجان)
۳۱,۴۴۳,۳۲۹,۳۴۱	(۴,۵۲۲,۶۷۰,۶۵۹)	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۴۱,۳۷۵	۵۷۳,۰۴۱,۳۷۵		۴۰۰	۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۸	فروشگاه های اقی کوروش (ااقو)
۱,۸۰۰,۲۸۰,۱۷۲,۲۲۷	(۳,۴۴۰,۱۹۹,۵۷۳)	۲,۰۴۴,۸۲۱,۶۸۰	۳۳۱,۲۷۹,۵۱۰	۳۳۱,۲۷۹,۵۱۰		۴۰۰	۵۱,۱۲۰,۵۴۲	۱۴۰/۱۰/۲۱/۸	صنعت غلاتی کوروش (تگوروش)
۱۱۵,۰۷۳,۱۸۹,۳۴۹	(۴,۸۰۷,۸۱۰,۶۵۱)	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۴۷۸,۰۰۹	۲,۲۹۸,۴۷۸,۰۰۹		۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۸	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۷۵,۹۸۳,۱۹۵	(۵,۷۷۶,۸۰۵)	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۳۳۶	۱,۴۷۰,۳۳۶		۴	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۶	خاروسازی کوثر (دگورث)
۳۲۵,۷۸۷,۴۷۶	(۱,۸۷۱,۲۵۲,۴)	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۵۶۹	۱۵,۹۲۸,۵۶۹		۳۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۱۵,۵۵۱,۹۸۰,۵۰۰	(۱,۳۲۸,۱۹۵,۰۰۰)	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۸۵,۹۰۵	۵۵۷,۳۸۵,۹۰۵		۲۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۳/۰	کالیمین (فلمسین)
۴,۴۴۰,۶۵۸,۱۷۳	(۱,۵۶۰,۱۶۶,۸۲۷)	۴,۶۱۶,۸۱۵,۰۰۰	۴۹۹,۳۶۸,۰۵۰	۴۹۹,۳۶۸,۰۵۰		۲۱	۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۹	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱,۳۴۸,۱۷۰,۲۱۳	(۸۴۰,۳۹۰,۷۸۷)	۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۸۶,۲۶۲	۱۱۸,۸۸۶,۲۶۲		۱,۳۴۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۹	مندان باغی (کباغی)
۱۱,۲۷۷,۹۹۱,۵۶۰	(۱,۴۹۸,۸۲۱,۴۴۰)	۱۲,۷۷۶,۸۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۹۹۱,۵۶۰	(۱,۴۹۸,۸۲۱,۴۴۰)	۱۲,۷۷۶,۸۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۲۵۸,۸۵۸	۱۴۰/۱۰/۵۲/۳	مندان روی ایران (کروی)
۲۰۳,۷۲۳,۶۰۵,۹۵۶	(۱۵,۸۱۱۰۰۹۹,۹۶۹)	۲۱۹,۵۳۳,۷۰۵,۹۲۵	۱۵,۷۷۷,۱۱۴,۹۷۶	۲۰۰,۱۹۹,۲۲,۲۵۱	۱۲,۷۷۷,۸۱۲,۶۲۵	۹,۴۶۵	۶۰۰,۴۸۴,۴۴۳		

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

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 ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶ (اراد ۷۶)	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱,۱۱۱,۶۴۹,۲۸۲		۱,۱۱۱,۶۴۹,۲۸۲	۴,۶۲۶,۳۹۷,۳۹۷		۴,۶۲۶,۳۹۷,۳۹۷
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸				۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶		۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶
مراجعه عام دولت ۷۴-ش-خ ۰۴۰۲۲۶ (اراد ۷۴)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸				۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸		۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۸
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عمله ۱۸/۵ (صنفت ۳۱۲)	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸,۵				۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰
حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)	-	-	-	۸۴۷,۱۹۱		۸۴۷,۱۹۱	۱۸۸,۴۶۲,۴۰۳		۱۸۸,۴۶۲,۴۰۳
حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)	-	-	-	۷,۵۵۳,۳۲۸,۷۶۶	۱۶,۸۳۸,۱۷۰	۷,۵۶۹,۱۶۶,۹۳۶	۴۴,۹۲۲,۱۹۱,۷۷۸	۱۶,۸۳۸,۱۷۰	۴۴,۹۲۹,۰۲۹,۹۴۸
				۸,۶۶۴,۸۲۵,۳۳۹	۱۶,۸۳۸,۱۷۰	۸,۶۸۱,۶۶۳,۴۰۹	۹۰,۳۵۵,۳۵۹,۱۷۲	۱۶,۸۳۸,۱۷۰	۹۰,۳۷۲,۱۹۷,۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					از ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
۱.۸۰.۶.۹۰.۸۰۰.۹	(۵۴,۲۷۴,۹۲۷)		۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۶						مرباجه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳ - (اراد) (۹۹۰۹)
۱.۹۳۳.۹۹۲.۲۸۲		(۳,۷۰۲.۴۰۵,۱۱۵)	۴,۶۳۶,۳۹۷,۳۹۷	۸۷۷,۲۱۹,۲۶۷		(۳۳۴,۴۲۹,۹۱۵)	۱,۱۱۱,۶۴۹,۲۸۲		مرباجه عام دولت ۷۶-ش-خ ۳۰۴۰۶ - (اراد) (۷۶۰۹)
۳۴,۸۷۳,۰۳۶,۱۵۰	۷۴۲,۴۳۴,۷۵۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰						سکوک منبعت نفت ۳۱۲-عماحه ۱۸۱۵ / (صفت) (۳۱۲)
۴۸۰,۳۰۶,۳۲۳,۲۵۸	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰		۴,۵۱۶,۵۲۳,۲۵۸						مرباجه عام دولت ۷۴-ش-خ ۴۰۲۲۶ - (اراد) (۷۴۰۹)
۴۳,۴۱۷,۵۵۹,۶۹۹	۹۷۵,۲۵۹,۸۲۳	(۳,۷۰۲.۴۰۵,۱۱۵)	۴۵,۱۴۴,۷۰۴,۹۹۱	۸۷۷,۲۱۹,۲۶۷		(۳۳۴,۴۲۹,۹۱۵)	۱,۱۱۱,۶۴۹,۲۸۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی			از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	۸۴۷,۱۹۱	۱۸۸,۴۶۲,۴۰۳		
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	۷,۵۵۲,۳۲۸,۷۶۶	۴۴,۹۲۲,۱۹۱,۷۷۸		
	۷,۵۵۳,۱۷۵,۹۵۷	۴۵,۱۱۰,۶۵۴,۱۸۱		

۴-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها			مبلغ	مبلغ	از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سایر درآمدها						
سایر درآمدها	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۱,۲۳۵,۵۴۵				
	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۱,۲۳۵,۵۴۵				