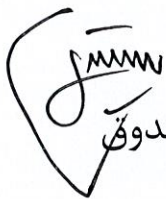




بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نوزاد کوروش

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
صورت وضعیت پرتفوی

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

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تغییرات طی دوره

ردیف به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
-۳۵		۶۱.۳۳۱۸۸۰۰۰۰	۳۲.۸۲۱۵۷۷۳۳	۳۳.۱۲۰	۱.۶۴۰۰۰۰	۲۱.۷۵۴.۷۸۸.۹۱۹	۷۵۵.۶۸۱	۲۰.۲۷۰.۷۸۷.۷۵۵	۸۱.۷۵۰	۲۲.۲۲۳.۳۳۰.۰۰۰	۶۵۰.۹۶۹.۹۶۶	۵۳۳.۵۱۱	فردریخ پودر منشی افروزی
-۵۷		۳۶.۴۶۹۱۱.۱۷۳	۲۳.۸۱۹۰۸۵	۲.۵۸۸	۳۳.۸۱۹۰۸۵	۱۱.۷۲۰.۸۶۳.۳۶۰	۲.۵۵۳.۳۳۷	۳۳.۵۱۱.۷۵۸.۸	۸۱.۹۲۳	۳۴.۵۰۶.۰۲۶۸۸	۸۳.۳۳۳.۵۶۱.۸۸	۲۶.۵۵۵.۵۶۰	داروسازی کوثر (فردریخ)
-۱۷		۳۳.۲۱۸۸۵۰۰۰۰	۲۹.۴۴۴۱۳۸۰۰۰	۲۵.۳۰۰	۹۱۴.۶۶۳	۱۳.۴۰۵.۵۵۳.۶۰۰	۶۱۰.۵۳۲	۱۶.۷۵۸.۵۳۵.۶۰۰	۷۷.۰۰۰	۳.۰۵۶.۳۳۱.۹۷۸	۴۰.۱۱۳۰۰.۳۸۸۱۶	۱.۱۳۸۰۰۰۰	منش افق (فردریخ)
۱۱۰۰۷		۱۵.۱۹۱۲۵۵۲۹۱۳۹	۱۵.۱۹۱۲۵۵۲۹۱۳۹	۹.۱۲۰	۳۵.۸۴۲.۵۲۰	۱۵.۱۹۱۲۵۵۲۹۱۳۹	۲.۵۰۰	۹.۱۲۳۰.۶۶۳.۰۰۰	۹.۱۲۰	۱.۲۹۰.۷۶۶.۹۹۹.۸۴۲	۱.۲۹۰.۷۶۶.۹۹۹.۸۴۲	۳۳۰.۱۰۶.۶۳۳	گروه منشی پکتو (فردریخ)
-۶۸		۲۶.۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۵.۰۲۳۳۳۳۳۳۳	۲.۶۳۱	۳۵.۳۳۳.۱۷۸	۱۱۵.۰۲۳۳۳۳۳۳۳	۳.۳۶۳.۳۶۵	۳.۳۶۳.۳۶۵	۱.۳۶۳.۳۶۵	۳۲.۸۱۷.۳۳۳.۳۳۳	۳۲.۸۱۷.۳۳۳.۳۳۳	۳۳۰.۳۳۳.۳۳۳	داروسازی (فردریخ)
-۵۱		۵۵.۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۵۵.۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۵۵.۵۵۰	۱.۰۰۰.۹۵۸۲	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۵.۵۱۰۰۰	۱۹.۷۸۰.۳۳۳.۳۳۳	۳۵.۵۱۰	۶۱.۱۳۶.۳۳۳.۳۳۳	۶۱.۱۳۶.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۰۰۰۰۰۰	صنعت روی رنگار (فردریخ)
-۶۱		۵۵.۵۸۳۳۳۳۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳۵.۵۸۳.۰۰۰	۱۵.۱۸۸.۷۵۵.۵۰۰	۵.۳۳۳.۰۰۰	۳.۳۳۳.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	۶۵.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۶۵.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۰۰۰	طی سرب روی (فردریخ)
-۳۸		۵۱.۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۸.۰۰۰	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۸۱.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۸۱.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۱.۳۳۳.۳۳۳	لینیک کاروان (فردریخ)
-۶۹		۶۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	صنعت روی ایران (فردریخ)
۳۳۰۰		۶۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	فردریخ افق (فردریخ)
۱۰۰۰۰		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	کالکسین (فردریخ)
۳۳۰۰		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	آرین کیمیا (فردریخ)
-۵۰		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	صنعت و منش شمال شرقی (فردریخ)
۱۷۵۲		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	صنعت نفتی کوثر (فردریخ)
-۰۰۱		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی آسان (فردریخ)
-۰۲۸		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	اصطاد آفرین پارس (فردریخ)
-۰۲۱		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی و آسان (فردریخ)
۱۰۰۰۰		۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی و آسان (فردریخ)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۶۳	۸۴۷۴۱۰.۸۲۷	۱۹,۶۸۱,۳۵۰,۴۴۵	۱۰۰,۴۱۴,۹۳۶,۲۹۷	۳۱۳,۹۰۷,۸۷۵	-	-	جاری	۹۳۳۷۱۶۱۰۰	حساب ملت کیسبانک
	۱۷,۶۱۷,۴۳۳			۱۷,۶۱۷,۴۳۳	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۲۶۵,۲	حساب ملت کیناق
	۴۰,۸۳۰,۹۳۵			۴۰,۸۳۰,۹۳۵	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۲۲,۱	حساب ملت لاسمن
	۵۹۳,۲۹۹,۲۴۹			۵۹۳,۲۹۹,۲۴۹	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۷۸,۸	حساب ملت زنگان
	۵۴,۸۲۰,۴۹۰			۵۴,۸۲۰,۴۹۰	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۳۳۲,۰	حساب ملت کروی
	۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶			۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۴۸۴,۲	حساب ملت فریب
	۲۷,۹۹۹,۶۳۳			۲۷,۹۹۹,۶۳۳	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۶۵,۳	حساب ملت لویسا
۰۰.۱	۱,۳۶۱,۶۰۶,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۶۰۶,۶۵۰	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۳۶۹,۹	حساب ملت افق
۰۰.۳	۳,۶۸۲,۰۴۸,۹۷۰	۱۵,۳۲۲,۴۳۱,۹۰۰	۱۲,۶۷۹,۷۸۹,۹۴۹	۶,۳۵۱,۶۹۲,۰۳۱	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۶۶,۸	حساب ملت وانگر
	۶۱۲,۶۶۷,۰۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۱۲,۶۶۷,۰۲۸	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۲۰۵,۳	حساب ملت دکوتو
	۳۳۲,۳۷۸,۶۰۰	۶,۲۹۳,۰۶۶,۰۰۰	۶,۱۷,۰۳۰,۱,۳۶۹	۳۵۵,۳۷۳,۹۳۱	-	-	جاری	۹۳۳۳۱۸۰۰۰۶۱	حساب ملت تکوروش
۰۰.۳	۲,۷۸۸,۴۳۱,۳۸۴	۹,۷۲۴,۵۶۲	۲۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۰۰	۷۳۶,۳۸۱,۳۸۸	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۲۶۵,۲	حساب ملت پانکو
۰.۶۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۴۷۱۲۲۰	حساب رفاه پانکو (فلسفه مدت)
۰۰.۱	۱,۳۳۹,۷۵,۵۱۹	۵,۱۲۸,۳۷۲,۸۶۶	۲,۴۱۹,۶۶۶,۳۳۷	۳,۶۳۰,۵۶۶,۵۶۸	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۴۶۵,۰	حساب ملت لاسمن
	۱۳۱,۱۴۴,۵۹۵			۱۳۱,۱۴۴,۵۹۵	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۸۸,۷	حساب ملت کسوق
۰۰.۴	۵,۱۳۱,۶۸۰,۵۶۹	۲۵,۳۷۳,۰۳۵,۹۰۶	۲۴۰,۰۵۰,۱۱,۷۶۲	۱۴,۸۳۸,۹۹۴,۹۱۳	-	-	گرفته مدت	۳۳۴۵۰۰۵۹۹	حساب رفاه پانکو (گرفته مدت)
۰۰.۱	۹۱۷,۴۸۱,۳۵۸			۹۱۷,۴۸۱,۳۵۸	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۳۳,۷	حساب ملت فراور
۱.۴۰	۱۹۲,۰۲۶,۸۱۱,۳۰۹	۵۱۱,۳۱۸,۸۱۰,۶۶۹	۴۲۱,۴۵۵,۶۰۱,۶۲۲	۳۶۱,۷۹۰,۰۲۰,۵۲۶	-	-	جاری	۹۲,۶۸۹,۱۷۷,۲	حساب ملت قنار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷.۱۶٪	۹۵.۹۸٪	۲,۳۰۴,۳۹۹,۵۰۱,۶۴۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
-۰.۳۵٪	۱.۹۶٪	۴۷,۰۶۸,۳۳۱,۶۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۳۷٪	۲.۰۶٪	۴۹,۳۹۰,۲۲۷,۵۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۱,۲۳۵,۵۴۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷.۸۸٪	۱۰۰٪	۲,۴۰۰,۹۴۹,۱۹۶,۲۲۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوکوش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات مجتمع

خلاص درآمدها سود سهام	خرید تریل	خرید سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	خلاص درآمدها سود سهام	خرید تریل	جمع درآمدها سود سهام	سود مشتق به هر سهم	تعداد سهام مشتاقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۱,۱۵۵,۵۵۵,۶۶۵	(۶۷,۰۵۲,۸۰۰)	۲۰,۲۵۶,۸۶۵	۲۰,۲۵۶,۸۶۵	۲۰,۲۵۶,۸۶۵	۲۰,۲۵۶,۸۶۵	۲۰,۲۵۶,۸۶۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۳	فرومایس (امین)
۱,۵۷۱,۷۳۲,۶۸۸	(۶۸,۷۸۸,۸۲۵)	۱,۳۳۲,۵۲۱,۵۰۰	۱,۳۳۲,۵۲۱,۵۰۰	۱,۳۳۲,۵۲۱,۵۰۰	۱,۳۳۲,۵۲۱,۵۰۰	۱,۳۳۲,۵۲۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۳	فراوی سود منشی (فراوی)
۳,۳۹۱,۸۱۸,۱۸۸	(۳,۸۱۰,۸۱۱)	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۴	لیژیک کارگزاری (دولت)
۲۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۵۵,۳۶۴)	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۴	ملی سرو و روی (سرو)
۴۷۳,۷۳۳,۳۲۶	(۳۳,۳۵۵,۳۶۴)	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۶	صنعت روی زنگ (زنگ)
۳۲,۳۸۰,۳۷۵,۸۰۰	(۳,۳۳۵,۵۲۱,۰۰۰)	۳۵,۷۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۸	فروشگاه های آوا گروه (آوا)
۱۸,۳۷۱,۳۳۳,۳۶۵	(۳,۷۶۸,۳۷۵)	۲,۳۳۸,۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۳۸,۱۶۸,۰۰۰	۳۰۰	۵۱,۱۳۰,۵۲۳	۱۴۰۱-۱۰-۲۸	صنعت غذایی کوش (کوش)
۱۱,۸۹۰,۰۷۱,۷۳۹	(۳,۳۳۱,۶۰۹)	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۸	آبان کیمیا ای (کیمیا ای)
۷۸,۰۵۲,۶۱۵	(۳,۷۳۸,۰۰۰)	۸۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	فراوسازی کوش (کوش)
۳۳,۳۰۳,۳۲۶	(۳,۱۹۵,۳۲۴)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	صنعتی و منشی شمال شرق شامرد (کوش)
۱۵,۵۵۳,۳۳۸,۵۷۱	(۳,۶۸۵,۷۳۳)	۱۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	کلیسین (امین)
۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۳۸	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	گروه منشی بانک (بانک)
۱,۷۵۵,۶۶۸,۷۸۹	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	مدان باقی (باقی)
۱۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۸۵,۵۵۸	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	مدان روی ایران (روی)
۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱-۱۰-۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۶۳۸۳۱۴,۲۲۳		۵۶۳۸۳۱۴,۲۲۳	۱۰-۱۰۹۱۶۸۴۵	۱۰-۱۰۹۱۶۸۴۵		۱۰-۱۰۹۱۶۸۴۵	۱۸	۱۸	۱۴-۱۲-۲۶/۰۶	۱۴-۱۲/۲۱/۰۶	مراجعه عام دولت ۲۶-ش ۲۰۶- (از ۲۶)
۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰		۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰	(۶)	(۶)		(۶)	۱۸	۱۸	۱۴-۰۵-۱۷/۳۳	۱۴-۱۰-۰۵/۳۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۳۳- (از ۹۹)
۴,۵۱۶,۵۲۳,۱۵۷		۴,۵۱۶,۵۲۳,۱۵۷	(۱)	(۱)		(۱)	۱۸	۱۸	۱۴-۰۲-۲۲/۲۶	۱۴-۱۰-۰۵/۲۶	مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۴۰۲۲۶- (از ۷۴)
۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰					۱۸,۵	۱۸,۵	۱۴-۰۳/۱۲/۱۷	۱۴-۱۰-۰۶/۱۷	ملکیت منتقل ۳۱۲-معامه ۷۱,۸۵ (صفت ۳۱۲)
۱۹۰,۷۷۵,۵۳۵		۱۹۰,۷۷۵,۵۳۵	۲,۳۱۳,۱۳۳	۲,۳۱۳,۱۳۳		۲,۳۱۳,۱۳۳	-	-	-	-	حساب رفاه بانک کورکوبه (مدت)
۴۹,۲۲۸,۴۹۱,۷۹۹	۲۸,۷۹۷,۷۴۵	۴۹,۱۹۹,۴۵۲,۰۵۴	۴,۳۰۶,۰۵۸-۲۱	۴,۳۰۶,۰۵۸-۲۱	۲۸,۷۹۷,۷۴۵	۴,۳۷۷,۶۶۰,۲۱۶	-	-	-	-	حساب رفاه بانک کورکوبه (مدت)
۹۵,۵۶۶,۴۷۸,۱۶۳	۲۸,۷۹۷,۷۴۵	۹۵,۵۶۶,۴۷۸,۱۶۳	۵,۳۱۰,۳۸۷,۹۹۱	۵,۳۱۰,۳۸۷,۹۹۱	۲۸,۷۹۷,۷۴۵	۵,۴۸۱,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	-	حساب رفاه بانک کورکوبه (مدت)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ترازون گوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۶۸,۱۱۴	(۱۷,۶۸۲,۰۸۱,۵۶۲)	۱,۱۵۳,۵۹۶,۶۴۲	۳,۰۶۸,۸۱۹	۲۶,۳۸۰,۳۲۵,۹۶۸	(۳,۱۷۳,۱۳۲,۸۱۰)	۲۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۸	۱,۵۶۳,۸۱۳,۷۸۸	۲۶,۳۸۰,۳۲۵,۹۶۸	(۳,۱۷۳,۱۳۲,۸۱۰)	۲۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۸	ایران (بنا)
۳,۴۹۶,۳۶۵	۹,۵۶۸,۱۳۳,۲۱۵	(۸,۹۶۶,۹۷۸,۷۶۶)	۶۰۱,۱۵۴,۴۴۶	۱۹,۳۷۸,۸۱۵	۴۳,۳۲۸,۳۳۹,۷۷۹	(۴۰,۰۲۶,۶۱۵,۹۳۷)	۳,۳۰۱,۷۲۳,۸۴۲	۴۳,۳۲۸,۳۳۹,۷۷۹	۴۳,۳۲۸,۳۳۹,۷۷۹	(۴۰,۰۲۶,۶۱۵,۹۳۷)	۳,۳۰۱,۷۲۳,۸۴۲	ایران کیمیا تک (کیمپتک)
۳,۷۵۲,۳۲۷	۱۰,۱۱۸,۶۶۴,۵۵۸	(۱۰,۳۹۱,۶۰۳,۳۱۱)	(۲۷۳,۳۳۱,۶۶۴)	۳,۳۹۹,۳۳۷	۱۱۰,۰۸۲,۳۳۸,۵۸۵	(۵۵,۴۶۶,۹۵۹,۶۰۰)	۵۴,۶۱۵,۳۷۸,۹۸۵	۱۰,۱۱۸,۶۶۴,۵۵۸	۱۱۰,۰۸۲,۳۳۸,۵۸۵	(۵۵,۴۶۶,۹۵۹,۶۰۰)	۵۴,۶۱۵,۳۷۸,۹۸۵	فارسین (دلفین)
۶۵,۸۱۰	۳,۶۰۰,۱۶۰,۳۲۳	(۳,۱۷۰,۵۷۱,۰۶۶)	۴۲۹,۵۸۹,۲۵۷	۲,۷۰۰,۱۱۳	۷,۳۸۹,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۱۶۵,۲۹۹,۵۳۳)	۲,۲۲۴,۵۷۰,۴۶۷	۳,۶۰۰,۱۶۰,۳۲۳	۷,۳۸۹,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۱۶۵,۲۹۹,۵۳۳)	۲,۲۲۴,۵۷۰,۴۶۷	فارسای کوثر (کوثر)
۱,۲۲۴,۴۲۸	۵,۱۳۰,۸۳۳,۵۸۴	(۴,۷۰۰,۲۸۳,۲۵۷)	۴۳۰,۵۵۰,۳۲۷	۹,۳۳۳,۸۱۴	۳۸,۹۷۵,۹۷۰,۸۹	(۳۶,۰۰۰,۳۰۳,۲۵۰)	۲,۹۷۵,۶۶۷,۶۴۰	۵,۱۳۰,۸۳۳,۵۸۴	۳۸,۹۷۵,۹۷۰,۸۹	(۳۶,۰۰۰,۳۰۳,۲۵۰)	۲,۹۷۵,۶۶۷,۶۴۰	صنعت روی رنگار (رنگار)
۱۵,۵۱۱	۱۴,۳۸۵,۴۳۳,۶۸۸	(۱۳,۳۷۸,۲۷۱,۸۳۳)	۱,۰۰۷,۱۶۱,۸۵۵	۷۸۳,۵۲۹	۶۸,۱۲۴,۶۱۳,۶۵۵	(۵۹,۲۶۶,۰۰۰,۳۸۱)	۸,۸۵۸,۶۱۳,۲۷۴	۱۴,۳۸۵,۴۳۳,۶۸۸	۶۸,۱۲۴,۶۱۳,۶۵۵	(۵۹,۲۶۶,۰۰۰,۳۸۱)	۸,۸۵۸,۶۱۳,۲۷۴	صنعت غذایی کوروش (کفکورش)
۷۶۵,۷۶۹	۱۹,۵۲۷,۸۶۰,۰۹۹	(۲۱,۷۷۸,۲۲۰,۱۲۶)	(۲,۲۵۰,۳۵۹,۰۲۷)	۳,۹۳۲,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۴۲۷,۰۸۷	(۱۰,۵۷۶,۸۸۳,۵۰۹)	۲۷۸,۵۴۳,۵۷۷	۱۹,۵۲۷,۸۶۰,۰۹۹	۱۰,۸۵۵,۴۲۷,۰۸۷	(۱۰,۵۷۶,۸۸۳,۵۰۹)	۲۷۸,۵۴۳,۵۷۷	فرآوری مواد معدنی (تراور)
۱,۹۳۳	۱۱۳,۱۲۴,۵۱۶	(۸۶,۲۰۰,۸۳۳)	۲۶,۹۲۳,۶۸۳	۳,۵۸۰,۰۰۵	۱۷,۶۶۹,۰۱۵,۳۳۳	(۱۵,۸۱۴,۸۳۱,۰۴۱)	۸۸۴,۱۷۸,۳۰۲	۱۱۳,۱۲۴,۵۱۶	۱۷,۶۶۹,۰۱۵,۳۳۳	(۱۵,۸۱۴,۸۳۱,۰۴۱)	۸۸۴,۱۷۸,۳۰۲	فورتیکه های اقیانوس کوروش (اقی)
۵۶,۳۷۸	۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۸۷۴	(۱,۱۳۳,۸۵۰,۳۱۳)	(۹۴۷,۱۴۹,۴۳۹)	۶,۳۲۵,۱۴۱	۱۳,۶۲۷,۹۹۴,۳۲۸	(۱۲,۰۲۷,۷۷۱,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۲۲۳,۳۲۷	۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۸۷۴	۱۳,۶۲۷,۹۹۴,۳۲۸	(۱۲,۰۲۷,۷۷۱,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۲۲۳,۳۲۷	کالسیمن (فلسین)
۲,۵۰۰	۱۵,۲۸۸,۲۴۴	(۱۵,۵۶۱,۳۷۸)	(۲۷۳,۱۳۴,۱۳۴)	۱۲,۸۷۷,۷۵۰	۹۲,۳۲۰,۲۵۳,۳۲۰	(۹۱,۱۵۲,۰۶۹,۶۶۶)	۱,۱۶۸,۱۸۳,۶۵۴	۱۵,۲۸۸,۲۴۴	۹۲,۳۲۰,۲۵۳,۳۲۰	(۹۱,۱۵۲,۰۶۹,۶۶۶)	۱,۱۶۸,۱۸۳,۶۵۴	گروه صنعتی پانکر (پانکو)
۵,۸۲۳,۹۱۳	۲۵,۱۰۲,۳۳۱,۱۵۵	(۳۴,۷۵۰,۳۹۸,۸۱۱)	۱۰,۳۵۱,۹۳۲,۳۴۴	۱۲,۵۵۲,۴۹۵	۹۰,۶۷۶,۸۵۹,۵۲۵	(۹۰,۱۵۸,۴۴۸,۱۶۴)	۵۰,۵۰۸,۴۱۱,۳۶۱	۲۵,۱۰۲,۳۳۱,۱۵۵	۹۰,۶۷۶,۸۵۹,۵۲۵	(۹۰,۱۵۸,۴۴۸,۱۶۴)	۵۰,۵۰۸,۴۱۱,۳۶۱	لیزیبک کار آفرین (لکار)
۴۱۰,۵۳۷	۱۱,۷۰۶,۰۸۳,۸۴۴	(۱۳,۰۵۰,۵۵۳,۶۰۰)	(۱,۳۴۴,۴۷۰,۷۵۶)	۲,۴۶۳,۱۳۳	۸,۰۱۳۰,۷۳۷,۰۰۰	(۹,۱۳۵,۶۶۶,۳۳۱)	(۱,۱۲۴,۹۲۹,۳۳۱)	۱۱,۷۰۶,۰۸۳,۸۴۴	۸,۰۱۳۰,۷۳۷,۰۰۰	(۹,۱۳۵,۶۶۶,۳۳۱)	(۱,۱۲۴,۹۲۹,۳۳۱)	مدان اقیانوس (کفاق)
۵۰,۳,۸۵۸	۱۰,۱۵۲,۴۶۸,۸۰۰	(۱۲,۶۶۶,۸۲۳,۳۳۰)	(۲,۵۱۴,۳۵۴,۵۳۰)	۳,۸۹۶,۸۵۶	۸۹,۹۰۰,۵۳۰,۳۲۷	(۸۳,۰۶۹,۳۳۲,۴۵۵)	۶,۸۳۱,۲۰۷,۸۹۲	۱۰,۱۵۲,۴۶۸,۸۰۰	۸۹,۹۰۰,۵۳۰,۳۲۷	(۸۳,۰۶۹,۳۳۲,۴۵۵)	۶,۸۳۱,۲۰۷,۸۹۲	مدان روی ایران (کروی)
۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۶,۳۱۹,۳۳۳	(۱۴,۳۱۶,۸۳۳,۶۶۶)	(۷۰,۵۱۴,۳۳۳)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۳,۳۶۶,۹۱۱	(۵۹,۳۰۰,۶۵۸,۳۳۳)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۶,۳۱۹,۳۳۳	۶۰,۶۲۳,۳۶۶,۹۱۱	(۵۹,۳۰۰,۶۵۸,۳۳۳)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	طی سرب روی (سرب)
۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۳۳۳,۵۰۴	(۱۱,۷۰۰,۲۸۰,۹۰۰)	۱,۴۸۶,۰۵۳,۶۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۱,۳۳۳,۵۰۴	(۱۱,۷۰۰,۲۸۰,۹۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۱,۵۰۱,۳۳۳,۵۰۴	(۱۱,۷۰۰,۲۸۰,۹۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انستاد آفرین پارسیان (انستاد)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۳۲۸,۴۶۹	(۳,۷۳۳,۳۲۸,۴۶۹)	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۲,۳۳۳,۳۱۱	(۵۰,۲۷۳,۳۳۰,۱۵۶)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۳۲۸,۴۶۹	۵۰,۱۵۲,۳۳۳,۳۱۱	(۵۰,۲۷۳,۳۳۰,۱۵۶)	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پارت پاندر سپهر (پارت)
												عم س انستاد ویزان سب انستاد (انستاد)
												همای (همای)
												مگروک صنعت نفت ۳۱۲ ماهه ۱۸۱۵ (صنعت ۳۱۲)
												مرزبان عام بولت ۳۱۲ خ ۲۲۷ - ۲۰ (اراد)
												مرزبان عام بولت ۳۱۲ خ ۲۲۳ - ۵۰ (اراد)
۲۶,۶۹۸,۸۸۱	۲۵,۸۳۷,۷۹۲,۰۰۰	(۲۴,۹۳۳,۵۵۸,۸۸۴)	۱,۶۳۴,۲۳۳,۱۱۷	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۷۹۲,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ارزوه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح تعداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

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
فراوی سود منفی (فراوی)	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۲,۱۷۱,۹۰۷	(۵,۶۳۷,۵۸۸,۶۹۳)	۶,۶۶۹,۷۶۰,۵۹۹	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۲,۱۷۱,۹۰۷	(۵,۶۳۷,۵۸۸,۶۹۳)	۶,۶۶۹,۷۶۰,۵۹۹
ماروبازی کوثر (کوثر)	۳۳,۶۸۷,۸۵۵	۶۲,۶۲۴,۹۱۱,۹۷۳	(۵,۵۶۶,۰۳۳,۷۷۵)	۸,۱۶۶,۶۳۷,۹۱۷	۳۳,۶۸۷,۸۵۵	۶۲,۶۲۴,۹۱۱,۹۷۳	(۵,۵۶۶,۰۳۳,۷۷۵)	۸,۱۶۶,۶۳۷,۹۱۷
مدن باقی (کلیف)	۹۱۴,۶۶۳	۳۳,۳۸۸,۴۵۰,۰۸۸	(۱,۹۰۸,۶۳۰,۳۰۰)	۳۳,۳۸۶,۵۴۱,۷۸۸	۹۱۴,۶۶۳	۳۳,۳۸۸,۴۵۰,۰۸۸	(۱,۹۰۸,۶۳۰,۳۰۰)	۳۳,۳۸۶,۵۴۱,۷۸۸
گروه صنعتی پانکو (پانکو)	۳۵,۸۴۴,۵۷۰	۱,۵۰۳,۳۵۵,۳۱۶,۱۳۹	(۱,۵۳۱,۹۷۳,۶۹۰,۳۶۶)	(۲۸,۶۱۸,۳۷۳,۲۴۷)	۳۵,۸۴۴,۵۷۰	۱,۵۰۳,۳۵۵,۳۱۶,۱۳۹	(۱,۵۳۱,۹۷۳,۶۹۰,۳۶۶)	(۲۸,۶۱۸,۳۷۳,۲۴۷)
دراوسین (دلسین)	۷۵,۳۳۵,۱۷۸	۲۲,۶۳۳,۲۹۸,۴۶۶	(۵,۹۳۷,۳۳۰,۲۹۵)	۳,۱۵۵,۸۷۸,۱۷۳	۷۵,۳۳۵,۱۷۸	۲۲,۶۳۳,۲۹۸,۴۶۶	(۵,۹۳۷,۳۳۰,۲۹۵)	۳,۱۵۵,۸۷۸,۱۷۳
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۰۰۰,۹۶۸۲	۵۶,۱۴۶,۹۹۸,۸۱۲	(۵,۴۷۰,۵۵۴,۳۵۵)	۱,۴۳۵,۵۴۵,۶۷۷	۱,۰۰۰,۹۶۸۲	۵۶,۱۴۶,۹۹۸,۸۱۲	(۵,۴۷۰,۵۵۴,۳۵۵)	۱,۴۳۵,۵۴۵,۶۷۷
ملی سرب و روی (سرب)	۲۵,۵۵۸,۴۰۰	۵۵,۵۸۳,۹۶۳,۳۶۲	(۵,۴۹۳,۸۹۶,۹۳۰)	۶۵,۳۱۲,۸۱۳	۲۵,۵۵۸,۴۰۰	۵۵,۵۸۳,۹۶۳,۳۶۲	(۵,۴۹۳,۸۹۶,۹۳۰)	۶۵,۳۱۲,۸۱۳
لیزینگ کار آفرین (کار)	۶,۴۱۳,۵۴۹	۵۱,۵۲۵,۷۴۴,۶۱۴	(۵,۰۰۰,۱۵,۴۷۸,۰۱۷)	۱,۵۱۰,۳۶۶,۵۹۷	۶,۴۱۳,۵۴۹	۵۱,۵۲۵,۷۴۴,۶۱۴	(۵,۰۰۰,۱۵,۴۷۸,۰۱۷)	۱,۵۱۰,۳۶۶,۵۹۷
مدان روی ایران (کروی)	۳,۵۱۷,۱۷۹	۶۶,۳۸۳,۵۸۳,۰۰۷	(۳,۳۱۵,۰۸۶,۳۸۳)	۳,۱۶۶,۴۷۸,۶۲۵	۳,۵۱۷,۱۷۹	۶۶,۳۸۳,۵۸۳,۰۰۷	(۳,۳۱۵,۰۸۶,۳۸۳)	۳,۱۶۶,۴۷۸,۶۲۵
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۴۱۶,۰۴۵,۵۵۴	۶,۰۳۳,۴۰۰,۹۶۰,۰۸۲	(۵,۷۵۳,۱۶۵,۵۵۱,۷۹۹)	۳۷,۲۳۸,۴۰۸,۲۸۴	۴۱۶,۰۴۵,۵۵۴	۶,۰۳۳,۴۰۰,۹۶۰,۰۸۲	(۵,۷۵۳,۱۶۵,۵۵۱,۷۹۹)	۳۷,۲۳۸,۴۰۸,۲۸۴
کالسیمن (دلسین)	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۹,۶۶۶,۱۱۴	(۱۵,۱۵۹,۷۳۶,۳۰۳)	(۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۹,۶۶۶,۱۱۴	(۱۵,۱۵۹,۷۳۶,۳۰۳)	(۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
آبان کیما تک (کیما تک)	۲۵,۳۸۳,۴۰۰	۳,۳۸۰,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۹۷۶,۵۵۶,۳۳۳)	۱۷,۰۸۱,۷۳۶,۴۰۴	۲۵,۳۸۳,۴۰۰	۳,۳۸۰,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۹۷۶,۵۵۶,۳۳۳)	۱۷,۰۸۱,۷۳۶,۴۰۴
صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کسری)	۸۰۰,۶۸۳	۶۷,۹۶۶,۳۳۷,۱۵۷	(۳,۳۸۴,۶۷۳,۳۳۹,۳۰۰)	۲,۳۰۳,۳۳۶,۳۵۶	۸۰۰,۶۸۳	۶۷,۹۶۶,۳۳۷,۱۵۷	(۳,۳۸۴,۶۷۳,۳۳۹,۳۰۰)	۲,۳۰۳,۳۳۶,۳۵۶
صنعت غذایی کروش (فکروش)	۳۳,۹۱۸,۳۳۳	۲,۳۷۸,۴۸۰,۱۰۰,۷۵۹	(۳,۳۸۴,۶۷۳,۳۳۹,۳۰۰)	۶۵,۱۷۶,۶۷۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۸,۳۳۳	۲,۳۷۸,۴۸۰,۱۰۰,۷۵۹	(۳,۳۸۴,۶۷۳,۳۳۹,۳۰۰)	۶۵,۱۷۶,۶۷۱,۰۰۰
مشترک آسمان لید (آلسید)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۶۱۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۶۱۷)
استاد آفرین پارسیان (استاد)	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۳۵۶,۵۵۱	(۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۳۵۶,۵۵۱	(۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ص س تندیس ویران صبا تهرین (تهرین)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۱,۵۵۶,۳۷۷	(۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۵۳,۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۱,۵۵۶,۳۷۷	(۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۵۳,۶۹۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶ ش ۴۰۴ (دولت)	۹۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۶۶۸,۷۵۵,۱۱۵	۹۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۶۶۸,۷۵۵,۱۱۵
	۱,۳۸۰,۱۳,۳۶۶	۱۴,۰۳۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۱۳,۳۶۶)	۵۳,۳۱۷,۵۴۴,۳۳۳	۱,۳۸۰,۱۳,۳۶۶	۱۴,۰۳۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۱۳,۳۶۶)	۵۳,۳۱۷,۵۴۴,۳۳۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		یادداشت ...
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱,۸۰۶,۹۰۸,۰۰۰-۳	(۵۴,۳۷۴,۹۲۷)	۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۲۰	(۶)	(۶)					(۶)		
۵,۵۸۴,۶۶۴,۲۴۲	(۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	۵,۶۳۸,۳۱۴,۲۴۲	۳,۶۵۰,۶۷۱,۹۶۰	۲,۶۴۸,۷۵۵,۱۱۵					۱,۰۰۰,۹۱۶,۸۴۵		
۳۴,۸۷۳,۰۳۶,۱۵۰	۷۴۲,۴۳۴,۷۵۰	۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰									
۴۸,۰۲۶,۳۳۳,۲۵۷	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۵,۵۳۳,۲۵۷	(۱)	(۱)					(۱)		
۴۷,۰۶۸,۳۳۱,۶۵۲	۹۷۵,۲۵۹,۸۳۳	۴۶,۱۳۶,۶۳۱,۸۲۹	۳,۶۵۰,۶۷۱,۹۵۳	۲,۶۴۸,۷۵۵,۱۱۵					۱,۰۰۰,۹۱۶,۸۳۸		

مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۳۳- (ازاد ۹۹)
مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۴۰۶- (ازاد ۷۶)
سکوک منفعت نفت ۳۱۲-شخ ۱۸۵- (صفت ۳۱۲)
مراجعه عام دولت ۷۴-شخ ۲۲۶- (ازاد ۷۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	-	۱۹۰,۷۷۵,۵۳۵,۰۰۰	-	۱۹۰,۷۷۵,۵۳۵,۰۰۰	-
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	۴,۲۷۷,۲۶۰,۲۷۶,۰۰۰	-	۴۹,۱۹۹,۴۵۲,۰۵۴,۰۰۰	-
		۴,۴۶۸,۰۳۵,۸۱۱,۰۰۰		۴۹,۳۹۰,۲۲۷,۵۸۹,۰۰۰	

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سایر درآمدها	مبلغ	سایر درآمدها	مبلغ
سایر درآمدها	۹۱,۲۳۵,۵۴۵,۰۰۰	سایر درآمدها	۹۱,۲۳۵,۵۴۵,۰۰۰