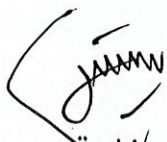




بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

صورت وضعیت برآیندی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۷۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۷۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۷۱-۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصلت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
-۰۰۴	۵۶,۱۶۲,۳۱۶,۶۵۸	۷۶۸,۰۶۶,۹۹۹,۹۶۷	۲۰,۵۳۰	۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۶۱۹	۲,۷۰۰	۲,۱۳۰,۳۰۶,۶۱۴	۱۰,۱۵۰۰	۶۱,۰۴۳,۱۷۱,۹۰۷	۷۴,۷۸۲,۷۵۷,۷۷۲	فراوری مولد صندوق (فراوری)
-۰۱۷	۳۳,۳۳۹,۹۶۶,۹۸۸	۳۴,۰۶۲,۷۸۱,۷۱۵	۲۱,۵۵۰	۱,۱۱۱,۶۰۸	۴۴,۳۳۳,۶۲۴	۱,۶۱۷	۴,۶۶۲,۹۱۶,۳۳۳	۱۹,۸۵۶۲	۳۳,۲۸۸,۸۵۰,۸۸	۳۹,۴۴۹,۱۳۸,۰۰۷	مدان تلقی (کلیف)
-۰۳۵	۶۳,۷۸۵,۵۱۴,۳۷۱	۷۰,۷۹۳,۳۸۸,۳۳۶	۲,۸۱۴	۳۳,۶۹۴,۴۶۵	۳,۶۰۸,۰۶۵,۳۳۳	۱۱,۵۶۰,۴۰۰	۳۳,۲۴۴,۵۸۳,۳۳۳	۱۵۳,۵۰۰	۶۳,۶۶۹,۹۱۱,۹۱۳	۷۴,۰۰۰,۸۰۰,۷۷۲۶	دارو سازی کوثر (دکون)
۱۱,۱۵	۱,۵۷۵,۹۲۴,۴۷۳,۵۵۶	۱,۶۰۶,۹۸۰,۳۳۳,۲۱۰	۶۰,۰۵۰	۲۶۰,۶۸۱,۵۰۲			۹۰,۰۳۱,۸۸۰,۰۱۸	۱۴,۸۱۶,۹۳۳	۱,۵۰۴,۴۵۵,۲۹۶,۱۳۹	۱,۵۱۶,۹۶۸,۶۳۳,۱۹۲	گروه صنعتی پاکسو (تاکو)
-۰۶۲	۸۷۲,۰۹۹,۹۳۳,۰۰۲	۱۱۵,۳۷۴,۵۸۹,۳۴۰	۲,۶۶۸	۲۵,۳۶۳,۱۷۸	۵۲,۶۵۳,۳۱۵	۱,۶۶۵,۰۰۰	۷۱,۶۶۳,۰۴۶	۳,۲۶۵,۰۰۰	۹۲,۶۳۳,۲۹۸,۶۶۶	۱۱۵,۰۹۴,۶۸۵,۰۰۹	دارو لاسین (فلسین)
-۰۵۴	۷۶,۶۲۷,۰۰۰,۸۶۱۲	۷۹,۸۷۱,۴۰۰,۱۱۱۳	۵۲,۹۵۰	۱,۴۴۵,۲۹۵	۱۱,۹۲۹,۰۰۰,۱۷۸۹	۳۳۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۲,۵۵۶,۳۸۰	۶,۵۶۶,۱۳	۵۴,۱۶۶,۰۹۹,۸۱۲	۵۴,۵۴۸,۰۶۶,۶۲۲	صنعت روی رنگان (رنگان)
-۰۴۴	۶۲,۶۱۶,۷۰۰,۹۷۶۸	۹۰,۸۴۷,۰۸۴,۸۰۰	۱۷,۷۳۰	۳,۵۳۶,۳۶۲	۲۶,۰۳۳,۳۹۹	۱۰,۱۱۷	۵۲,۰۸۳,۳۴۲	۲,۹۳۰,۰۰	۶۶,۷۸۳,۸۸۲,۱۰۷	۹۰,۵۶۹,۱۹۴,۵۳۷	مدان روی ایران (کروی)
-۰۲۰	۴۲۰,۱۷۵,۵۸۷,۵۷	۳۵,۱۳۷,۰۸۵,۶۶۷	۸,۵۷۰	۴,۹۰۶,۵۸۳	۲۵,۰۰۰,۸۴,۳۳۵	۴,۲۸۵,۹۹۹	۳۳,۷۷۸,۹۰۵,۱۳۷	۲,۷۷۹,۰۳۳	۵۱,۵۵۸,۷۴۴,۶۱۴	۳۶,۲۵۳,۳۶۶,۶۶۵	لژیونگ کار آفرین (پاکار)
-۰۳۷	۵۲,۸۵۰,۱۳۰,۵۸۴	۷۴,۳۶۵,۱۳۰,۷۸۹	۱,۱۲۶	۴,۶۱۵,۰۱۱۸	۲۸,۴۲۷,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۵۰۸,۵۳۷	۵,۹۳۷,۱۸	۵۵,۵۸۳,۱۶۳,۲۶۲	۷۴,۱۵۰,۰۹۹,۶۵۰	سلی سرب و روی (سرب)
۴۲,۸۰	۶,۱۹۳,۳۳۵,۰۴۱,۸۵۵	۶,۱۴۱,۹۰۴,۲۹۵,۶۴۲	۱۴,۶۶۰	۴۸,۶۳۳,۵۴۸		۳۱۶,۱۹۴,۹۲۵	۱,۸۲۶۵,۰۶۷۵,۶۷۳	۳۳,۸۷۸,۵۱۹	۶,۰۳۳,۴۰۰,۰۹۰,۸۲	۵,۹۵۸,۲۵۲,۶۲۰,۱۶۹	فروشگاه های تلقی کوروش (تقی)
-۰۹۸	۱۳۸,۱۳۸,۸۲۱,۷۶۱	۱۷۱,۸۵۶,۲۷۲,۶۸۳	۱۶,۱۰۰	۸,۵۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۹,۱۳۸	۱,۶۵۰,۰۰	۲,۶۶۰,۲۵۳,۶۷۷	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱۴۴,۵۳۹,۲۶۶,۹۱۴	۱,۶۹,۵۲۶,۵۷۸,۳۵۴	کالسیمین (فلسین)
۳۳,۸۷	۳,۳۴۸,۸۹۰,۹۰۶,۹۱۵	۳,۳۴۱,۵۱۲,۶۷۷,۳۵۸	۹,۳۳۰	۳۶,۱۹۹,۶۶۰	۹,۰۴۵,۸۴۰,۰۰۳	۹,۸۰۰,۰۰	۹۱,۳۷۱,۸۷۰,۱۵۹	۹,۸۱۴,۳۵۹	۳,۳۸۰,۷۸۶,۰۰۰,۳,۵۳۶	۳,۳۵۱,۱۴۵,۳۳۱,۶۰۲	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
-۰۶۶	۶۴,۵۸۳,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۸	۷۶,۵۵۲	۹,۱۶۷,۰۶۶,۳۸۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۷۰۰,۱,۶۸۷	۷۵,۸۶۹	۶۷,۴۶۳,۳۷۷,۱۵۷	۶۸,۶۳۵,۱۶۵,۱۴۱	صنعتی و صنعتی شمال شرقی شاهرود (کشری)
۱,۶۸۳	۲,۳۷۹,۸۶۸,۰۱۰,۷۵۹	۲,۵۰۵,۵۱۵,۴۴۶,۶۹۰,۱۳۳	۹,۵۵۸	۳۳,۸۱۲,۳۳۳					۲,۳۷۹,۸۶۸,۰۱۰,۷۵۹	۲,۵۰۵,۵۱۵,۴۴۶,۶۹۰,۱۳۳	صنعتی غنایی کوروش (تک کوروش)
-۰۷۸	۱۰۰,۹۷۱,۵۲۶,۰۵۲۶	۱۰۰,۹۷۱,۵۲۶,۰۵۲۶	۱۲,۵۵۳	۸,۸۱۲,۰۰۰			۱۰۰,۹۷۱,۵۲۶,۰۵۲۶	۸,۸۱۲,۰۰۰			توتو توتو کار (کار)
-۰۵۸	۸۲,۵۲۸,۰۱۳,۰۹۸	۸۲,۵۲۰,۹۳۳,۲۵۴	۱۶,۱۸۵	۵,۱۰۰,۰۰۰			۸۰,۸۳۰,۱۳۵,۰۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۱۰۱,۸۰۰	۱,۵۹۰,۷۷۸,۲۱۷	مشتری آسمان لید (آسمان)
-۰۵۱	۷۳,۶۶۸,۳۷۳,۳۱۴	۷۳,۰۹۲,۸۷۶,۵۲۹	۶,۸۴۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۴۹۱,۹۲۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۱,۴۴۳,۸۳۸	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۱۲۵,۵۵۱	۳,۷۵۴,۹۲۵,۶۲۶	اتحاد اقوین پارسین (اتحاد)
-۰۲۰	۲,۸۲۴,۴۱۰,۰۰۵۴	۲,۷۳۸,۸۰۰,۲۵,۹۶۰	۳۴,۷۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰					۲,۷۸۷,۹۵۴,۳۷۷	۲,۷۳۸,۸۰۰,۲۵,۹۶۰	ص م شیدیه و زوران صبا تلپین (لوت)
۱۰,۳۴۵	۱۴,۴۸۵,۳۳۰,۶۳۳,۸۵۲	۱۴,۷۰۰,۲۱۹,۰۰۰,۷۵۱۷		۱,۴۴۳,۲۵۶,۸۸۳	۹,۹۰۰,۴۶۷,۵۵۵,۶۶۱	۳۳۳,۵۱۶,۱۹۸	۷۱۴,۷۷۸,۲۶۹,۴۰۶	۳۷۳,۵۱۶,۸۰۵	۱۳,۹۴۵,۶۸۳,۲۹۰,۴۴۴	۱۴,۰۸۶,۴۹۰,۳۶۳,۷۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب
تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۷/۰۱					
۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
حساب ملت کیسینگ	۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۴۶۳۷۶۰۸۷۲۷	۱۵۱۹۸۸۰۶۰۰۰۰۰۰	جاری	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰
حساب ملت کفای	۱۷,۱۹۷,۴۳۳	۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۴۳۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲
حساب ملت فاسمین	۴۰۸,۲۰۹,۳۵۳		۴۰۸,۲۰۹,۳۵۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱
حساب ملت زنگان	۵۹۳,۲۹۹,۲۴۹		۵۹۳,۲۹۹,۲۴۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸
حساب ملت قسرب	۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶		۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲
حساب ملت لایا	۲۷,۹۹۹,۶۲۳		۲۷,۹۹۹,۶۲۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۴۵۳
حساب ملت کروی	۵۴,۸۹۲,۴۹۰		۵۴,۸۹۲,۴۹۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰
حساب ملت افق	۱,۲۶۱,۰۳۳,۴۰۹	۳۱۹,۸۸۰,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۱,۰۳۳,۴۰۹	جاری	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹
حساب ملت ولکار	۳۰,۹۴۲,۸۰۰,۱۵۳	۵۵,۲۵۷,۲۱۹,۶۷۳	۳۶,۱۹۰,۰۱۹,۸۲۶	جاری	۹۲۸۶۳۳۱۳۶۸
حساب ملت دکوتر	۶۱۲,۴۶۷,۰۲۸	۳۳۲,۷۵۱,۱۳۰	۶۱۲,۴۶۷,۰۲۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵
حساب ملت نکورش	۲۲۶,۷۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۳۰	جاری	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱
حساب ملت پانکو	۳۹۵,۸۶۵,۴۱۱	۲,۷۴۸,۹۵۶,۳۸۴	۳,۱۴۴,۸۲۱,۷۹۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۵۲
حساب رفاه پانکو (لند مدت)	۵۷۷,۵۴۹,۹۲۱	۶۶۱,۵۲۵,۵۹۱	۱,۲۳۹,۰۷۵,۵۱۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۴۷۱۲۲۲۰
حساب ملت دامن	۱۳۱,۱۴۲,۵۹۵		۱۳۱,۱۴۲,۵۹۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰
حساب ملت کسرق	۲۶۰,۲۹۰,۴۵		۲۶۰,۲۹۰,۴۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷
حساب ملت زکشت	۶,۴۷۱,۰۰۰,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۰۰۰,۲۵۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲
حساب رفاه پانکو (کوتاه مدت)	۹۱۷,۴۸۱,۲۵۸		۹۱۷,۴۸۱,۲۵۸	کوتاه مدت	۳۳۴۵۲۰۵۲۹
حساب ملت فراور	۵۶,۷۱۰,۵۳۱		۵۶,۷۱۰,۵۳۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷
حساب ملت قیجار	۳۳۲,۷۲۷,۸۶۰	۳۳۲,۷۲۷,۸۶۰		جاری	۹۲۸۶۸۹۷۷۷
سلمان نکورش	۴۲,۳۴۹,۰۷۴,۱۸۶		۴۲,۳۴۹,۰۷۴,۱۸۶	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۴۸-۳
سلمان ولکار	۷۴۸,۶۸۱,۲۸۴		۷۴۸,۶۸۱,۲۸۴	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴
سلمان پانکو	۸۶۰,۹۷۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۱۹,۶۷۰,۳۷۱	۳۳۳,۳۵۲,۴۰۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۴۸-۲
سلمان کیسینگ	۱۴۴,۹۱۴,۹۳۳,۳۴۶	۲,۶۴۲,۹۸۷,۲۵۷,۱۱۰	۱۴۷,۵۵۷,۱۳۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱.۳۳)		۱۰۱.۶۴		۲,۲۱۳,۴۶۰,۵۰۲,۶۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰۰۱		(۰.۷۴)		۴۸,۳۶۵,۱۱۸,۸۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۰۱		(۰.۹۰)		۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
				۲۹,۹۲۱,۳۳۵,۵۴۵	۴-۲	سایر درآمدها
(۱.۲۱)		۱۰۰		۲,۳۴۲,۷۱۹,۲۷۰,۴۴۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
داروسین (دسین)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰		۳,۹۶۸,۸۱۵	۳,۹۶۸,۸۱۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۲۶۴,۸۶۵)	۱,۹۹۷,۶۳۵,۱۲۵
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۶۵۵,۰۴۳	۵۰۰		۲۴,۹۷۱,۷۲۷	۲۴,۹۷۱,۷۲۷	۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰	(۴۴,۸۰۷,۱۴۵)	۱,۲۸۲,۷۱۴,۳۵۵
لیرینگ کارآفرین (ولنگر)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰		۳۰,۸۱۰,۸۱۱	۳۰,۸۱۰,۸۱۱	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰				۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰
صنعت روی رنگین (رنگین)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰		۹۰,۹۵,۳۹۶	۹۰,۹۵,۳۹۶	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۳۰,۲۶۸)	۴۸۳,۸۶۹,۷۳۲
فروشگاه های فنی کوروش (فنی)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۰۰		۵۹۷,۳۵۳,۳۸۰	۵۹۷,۳۵۳,۳۸۰	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۵۹۹,۱۳۰)	۳۲,۶۳۵,۴۰۰,۸۷۰
صنعت غذایی کوروش (شکورش)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۱,۱۲۰,۵۴۲	۴۰۰		۳۴۵,۵۵۳,۶۶۱	۳۴۵,۵۵۳,۶۶۱	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	(۱,۷۳۰,۷۲۶,۸۱۴)	۱,۸۷۱,۷۲۸,۹۹۸
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹۷۷,۲۸۲,۶۰۹	۹۷۷,۲۸۲,۶۰۹	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کور (دکور)	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۴		۱,۶۰۲,۴۲۰	۱,۶۰۲,۴۲۰	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۰۴,۸۶۵)	۸۰,۶۵۵,۱۳۵
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کشمیری)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۱۵,۰۰۰	۳۰۰		۴,۵۴۵,۴۵۸	۴,۵۴۵,۴۵۸	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۱,۳۱۶)	۳۳۴,۸۴۸,۶۸۴
کالسیپین (فلسپین)	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۰۰,۹۷۶,۴۹۲	۳۰۰,۹۷۶,۴۹۲	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۵۹۴,۹۳۷)	۱۶,۱۵۲,۴۰۵,۰۶۳
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۲۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۱		۶۲,۵۲۴,۶۶۲	۶۲,۵۲۴,۶۶۲	۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰		۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰
معدن باقی (کیلیق)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۲۴۰		۲۷,۶۹۷,۹۶۹	۲۷,۶۹۷,۹۶۹	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۳۶,۲۴۲)	۱,۴۰۳,۳۶۳,۷۵۸
معدن روی ایران (کروی)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴,۲۵۸,۸۵۸	۲,۰۰۰		۲۱۶,۴۴۸,۳۲۵	۲۱۶,۴۴۸,۳۲۵	۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۷۱۹,۶۱۲)	۱۱,۷۰۹,۸۵۳,۷۸۸
جمع		۶۰۰,۴۸۴,۴۴۳	۹,۴۶۵		۲,۶۳۸,۵۵۰,۸۲۵	۲,۶۳۸,۵۵۰,۸۲۵	۲۱۹,۵۴۳,۰۹۷,۳۰۰	(۷,۶۰۲,۵۳۵,۱۹۴)	۲۱۱,۹۴۰,۵۱۷,۱۰۶

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۰۴۰۶ (از ۷۶)	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸.۰۰	۹۶۵,۶۹۷,۵۳۴		۹۶۵,۶۹۷,۵۳۴	۶۶۰,۴۰۱,۱۷۶		۶۶۰,۴۰۱,۱۷۶
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳ (از ۹۹)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰				۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰		۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰
مراجعه عام دولت ۷۴-ش-خ ۰۴۰۲۲۶ (از ۷۴)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸.۰۰				۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۷		۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۷
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-جماعه ۰۱۸/۵ (صفت ۳۱۲)	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵۰				۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰
حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)	-	-	-	۸,۳۳۵,۰۸۸		۸,۳۳۵,۰۸۸	۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳		۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳
حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)	-	-	-	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۸۶۸,۶۷۱	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸۶۸,۶۷۱	۵۰,۷۷۳,۴۷۱,۴۱۰
جمع				۲,۵۴۷,۱۸۳,۳۰۷	۸۶۸,۶۷۱	۲,۵۴۸,۰۵۱,۹۷۸	۹۸۰,۸۴۰,۳۳,۷۲۱	۸۶۸,۶۷۱	۹۸۰,۸۴۰,۱۳,۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
۱,۵۷۰,۳۳۱,۰۲۰	۲۱,۱۷۷,۱۲۳,۸۱۰	۲۲,۷۴۷,۴۴۴,۸۳۰	۳,۰۶۲,۸۴۹								
۴۲,۷۰۴,۳۳۳,۶۲۹	۴۳۱,۷۹۶,۹۴۵,۰۰۱	۴۷۴,۵۰۱,۳۱۸,۱۳۰	۱۹,۸۳۵,۸۲۵	۵۲,۱۸۶,۷۵۲	۸۷۰,۲۸۱,۳۴۸						
۲۶,۱۵۴,۵۵۵,۷۰۴	۸۵,۷۷۷,۷۵۵,۳۶۲	۱۱۱,۹۴۲,۳۱۱,۰۶۶	۳۸,۱۶۳,۳۸۷	(۱۹,۶۷۹,۷۲۲)	۴۲۱,۰۶۹,۷۴۲						
۱۲,۷۳۲,۴۴۴,۵۷۷	۶۴,۸۲۲,۷۹۷,۷۴۰	۷۷,۵۹۶,۳۳۳,۳۱۷	۲۵,۶۶۴,۳۸۲	(۱۹,۲۴۴,۰۰۷)	۳,۱۹۷,۴۹۸,۲۰۷						
۳۳,۸۱۱,۱۱۶,۴۸۳	۱۳۱,۵۰۲,۰۶۶,۳۶۷	۱۵۵,۳۱۳,۱۶۲,۸۵۰	۲,۹۲۱,۱۴۳	۲,۹۷۸,۳۹۹,۳۷۷	۱۱۰,۰۰۳,۵۸۲,۵۳۳						
۶۳,۹۹۵,۴۱۰,۹۸۰	۳۳۶,۰۳۰,۶۰۳,۵۷۰	۳۹۰,۰۲۶,۰۱۴,۵۵۰	۹,۲۳۳,۳۸۳								
۸,۳۵۶,۳۳۲,۱۵۸	۶۸,۴۰۴,۱۰۶,۹۹۲	۷۶,۷۶۰,۵۲۹,۱۵۰	۸۹۰,۵۲۹	۳۳,۵۲۵,۳۸۹	۹,۱۰۰,۷۵۰,۶۶۱						
۴,۶۵۸,۶۶۴,۵۴۳	۱۰,۵۹۰,۱۱۳,۴۶۷	۱۱۰,۵۵۹,۵۹۰,۰۱۰	۳,۹۲۵,۸۶۰	(۲۵,۹۴۰,۹۵۸)	۱۰,۴۲۵,۰۹۵۸						
۲۸,۴۵۹,۸۷۱,۷۴۹	۱۵۱,۸۱۲,۸۳۱,۰۴۱	۱۸۰,۳۷۳,۷۰۲,۷۹۰	۲,۵۸۰,۰۹۵								
۸,۹۳۰,۵۵۵,۱۷۳	۱۲۱,۲۵۸,۶۷۱,۳۷۷	۱۳۰,۱۸۹,۳۲۶,۵۵۰	۶,۲۴۱,۶۴۱	(۵۸,۸۶۵,۳۷۷)	۳۳۰,۹۵۰,۳۷۷						
۶,۸۰۸,۳۷۲,۲۵۸	۹۱,۲۵۳,۰۶۴,۷۶۲	۹۸,۰۶۱,۹۰۲,۰۲۰	۱۴,۸۴۲,۴۵۰								
۳۲,۲۰۳,۴۱۸,۱۲۴	۹۶,۳۰۸,۵۸۸,۷۰۷	۱۲۸,۶۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱۶,۸۳۸,۴۹۴	۱۱,۶۹۴,۸۵۰,۸۵۷	۲۶,۱۵۰,۱۴۰,۵۳۳						
۲۰,۷۳۹۰,۶۲۴	۸۳,۳۱۹,۱۹۵,۰۷۶	۸۳,۵۲۶,۵۵۵,۷۰۰	۳,۳۳۵,۰۸۹	(۶۸,۸۶۸,۰۱۱)	۲۵۷,۸۶۱,۶۲۱						
۱,۸۵۶,۸۷۷,۶۳۸	۵۹,۷۶۱,۵۰۹,۹۳۰	۶۱,۶۱۸,۳۸۷,۵۶۸	۳۹,۲۹۶,۹۵۴	(۸۳,۶۲۱,۷۰۶)	۳۵۴,۵۱۷,۰۰۶						
۸۵۰,۹۰۰,۸۶۱۱	۵۸,۳۷۵,۴۰۱,۵۳۹	۵۹,۳۲۶,۳۱۰,۱۵۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۳۱,۸۳۱۵	۴۶,۶۷۲,۴۹۱,۹۳۵						
۵۲۲,۴۵۹,۸۴۴	۵۰,۲۷۲,۳۴۰,۱۵۶	۵۰,۳۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰								
۱,۵۴۴,۶۵۹,۶۹۸	۶۶,۵۷۷,۳۳۰,۳۰۲	۶۸,۱۲۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰								
(۴۰,۶۸۶,۹۳۰,۷۴۴)	۲۵۴,۴۲۲,۶۹۳,۷۴۴	۲۵۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰								
۷۴۲,۳۳۴,۷۵۰	۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰								
۴۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰						
(۵۴,۷۷۴,۹۳۷)	۷۵۰,۵۴,۳۷۴,۹۳۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰								
۲۶۶,۳۱۲,۸۴۱,۳۶۷	۴,۲۶۰,۵۸۹,۹۴۴,۲۵۹	۴,۵۳۲,۸۹۲,۹۶۸,۳۶۱	۳۷۰,۹۱۵,۰۷۰	۱۵,۹۶۵,۷۰۵,۸۰۵	(۱۸۸,۶۰۲,۰۲۱,۰۹۵)						

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۰.۷۲۰.۴۲۱.۷۱۶	(۷۶.۸۸۴.۷۳۸.۳۷۴)	۵۶.۱۶۴.۳۱۶.۶۵۸	۲.۷۷۷.۸۰۰	(۶۸.۹۸۶.۳۴۰.۹۰۵)	(۶۳.۰۶۲.۹۵۱.۵۶۳)	۵۶.۱۶۴.۳۱۶.۶۵۸	۲.۷۷۷.۸۰۰	۵۶.۱۶۴.۳۱۶.۶۵۸	۲.۷۷۷.۸۰۰	فرآوری مواد معدنی (فراور)
(۱۰.۱۷۵.۸۳۵.۳۳۷)	(۳۴.۰۶۲.۷۸۱.۷۱۵)	۳۳.۹۳۶.۹۴۶.۴۸۸	۱.۱۱۱.۶۰۸	(۳۹.۰۰۰.۵۴۱.۳۰۸)	(۳۷.۸۳۷.۴۸۸.۷۹۶)	۳۳.۹۳۶.۹۴۶.۴۸۸	۱.۱۱۱.۶۰۸	۳۳.۹۳۶.۹۴۶.۴۸۸	۱.۱۱۱.۶۰۸	معدن باقی (کلیفی)
۱.۰۰۴۲.۸۶۳.۷۳۱	(۶۲.۷۴۲.۶۵۰.۶۴۰)	۶۳.۷۸۵.۵۱۴.۳۷۱	۳۳.۶۸۴.۴۴۵	۲.۹۶۵.۵۵۴.۷۷۳	(۶۰.۸۱۹.۸۵۹.۵۸۸)	۶۳.۷۸۵.۵۱۴.۳۷۱	۳۳.۶۸۴.۴۴۵	۶۳.۷۸۵.۵۱۴.۳۷۱	۳۳.۶۸۴.۴۴۵	داروسازی کوثر (دکوت)
(۴۲.۳۴۰.۸۴۵.۸۹۸)	(۱.۶۱۸.۳۶۵.۳۱۹.۴۵۴)	۱.۵۷۵.۹۳۴.۴۷۳.۵۵۶	۳۶.۰۶۸۱.۵۰۲	(۱۷.۵۳۳.۷۰۰.۳۶۰۱)	(۱.۵۹۳.۴۵۷.۱۷۶.۱۵۷)	۱.۵۷۵.۹۳۴.۴۷۳.۵۵۶	۳۶.۰۶۸۱.۵۰۲	۱.۵۷۵.۹۳۴.۴۷۳.۵۵۶	۳۶.۰۶۸۱.۵۰۲	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۳.۳۰۰.۳۰۰.۳۰۰)	(۹.۰۵۱.۰۲۹.۵۴۰.۴۰۴)	۸۷.۲۰۰.۹۹۳.۳۰۰	۳۵.۳۶۳.۱۷۸	(۵.۷۱۸.۵۶۹.۳۶۸)	(۹۲.۹۲۸.۸۶۲.۷۷۰)	۸۷.۲۰۰.۹۹۳.۳۰۰	۳۵.۳۶۳.۱۷۸	۸۷.۲۰۰.۹۹۳.۳۰۰	۳۵.۳۶۳.۱۷۸	داروآمین (دامین)
۷۳۵۶۴۲۸۶۵	(۵.۷۴۴.۵۶۵.۸۳۷)	۷۶.۴۷۰.۲۰۰.۸۶۹۲	۱.۴۴۵.۳۹۵	(۵.۹۲۵.۵۶۴.۸۷۷)	(۸۲.۳۹۶.۰۷۳.۵۶۹)	۷۶.۴۷۰.۲۰۰.۸۶۹۲	۱.۴۴۵.۳۹۵	۷۶.۴۷۰.۲۰۰.۸۶۹۲	۱.۴۴۵.۳۹۵	صنعت روی رنگان (رنگان)
(۷۷.۳۵۷.۸۳۷.۳۴۹)	(۸.۹۰۷۲۴.۵۴۰.۹۷۷)	۶۲.۶۱۶.۷۰۰.۹۷۴۸	۳.۵۳۶.۳۶۲	(۳۹.۹۲۹.۸۴۷.۸۰۰)	(۶۶.۵۴۶.۵۵۶.۸۷۸)	۶۲.۶۱۶.۷۰۰.۹۷۴۸	۳.۵۳۶.۳۶۲	۶۲.۶۱۶.۷۰۰.۹۷۴۸	۳.۵۳۶.۳۶۲	معدن روی ایران (کروی)
۶.۱۹۸.۸۹۹.۹۳۹	(۳۵.۸۱۸.۵۵۵.۸۱۸)	۴۲.۰۰۰.۱۷.۴۵۸.۷۵۷	۴۹.۰۰۰.۶۵۸۳	(۷.۱۳۷.۰۵۰.۴۵۱)	(۴۹.۱۵۴.۵۰۰.۲۰۰۸)	۴۲.۰۰۰.۱۷.۴۵۸.۷۵۷	۴۹.۰۰۰.۶۵۸۳	۴۲.۰۰۰.۱۷.۴۵۸.۷۵۷	۴۹.۰۰۰.۶۵۸۳	لیزیگ کار آفرین (ولکار)
(۱۶.۹۶۳.۳۵۵.۰۰۰۳)	(۶۹.۸۱۳.۴۸۵.۵۸۷)	۵۲.۸۵۰.۰۱۳۰.۵۸۴	۴۶.۱۵۲.۱۱۸	(۲.۹۷۲.۶۹۹.۵۰۰۹)	(۵۵.۸۳۲.۸۲۰.۰۰۹۳)	۵۲.۸۵۰.۰۱۳۰.۵۸۴	۴۶.۱۵۲.۱۱۸	۵۲.۸۵۰.۰۱۳۰.۵۸۴	۴۶.۱۵۲.۱۱۸	ملی سرب و روی (فسرب)
۱.۵۵۲.۱۳۰.۴۳۴.۰۳۶	(۴.۶۴۱.۳۲۴.۶۰۰.۷۸۱۹)	۶.۱۹۳.۳۴۵.۰۴۱.۸۵۵	۴۲.۸۶۳.۴۵۴۸	(۳۱.۷۰۰.۷۳۹.۷۰۰۱)	(۶۲.۲۱۵.۰۵۵.۷۷۱.۵۵۶)	۶.۱۹۳.۳۴۵.۰۴۱.۸۵۵	۴۲.۸۶۳.۴۵۴۸	۶.۱۹۳.۳۴۵.۰۴۱.۸۵۵	۴۲.۸۶۳.۴۵۴۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۳۳.۹۱۶.۹۲۶.۰۳۱)	(۱۷۳.۱۱۰.۸۱۸.۷۸۳)	۱۳۸.۱۹۳.۸۹۳.۷۶۱	۸.۵۹۰.۰۰۰۰	(۷.۶۷۵.۱۳۷.۳۵۳)	(۱.۴۵.۸۶۹.۰۳۰.۰۱۴)	۱۳۸.۱۹۳.۸۹۳.۷۶۱	۸.۵۹۰.۰۰۰۰	۱۳۸.۱۹۳.۸۹۳.۷۶۱	۸.۵۹۰.۰۰۰۰	کالیمین (فاسمین)
۱۵۹.۷۵۰.۶۳۶.۶۵۱	(۳۳.۱۵۰.۱۳۹.۳۳۳.۹۶۴)	۳.۳۷۶.۸۸۹.۹۶۰.۶۱۵	۳۶.۱۹۹.۹۶۰۰	۳.۷۰۰.۳۷۰.۰۱۶۸	(۳.۳۷۱.۱۸۷.۵۹۰.۴۴۷)	۳.۳۷۶.۸۸۹.۹۶۰.۶۱۵	۳۶.۱۹۹.۹۶۰۰	۳.۳۷۶.۸۸۹.۹۶۰.۶۱۵	۳۶.۱۹۹.۹۶۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیتاک)
(۸۱۶.۰۱۱.۳۶۵)	(۵۵.۴۰۰.۹۲۵.۱۰۰.۶۹۰)	۶۴.۵۹۳.۳۳۹.۸۰۴	۷۶۹.۵۵۲	(۶۰۰.۲۸۲.۴۱۹)	(۶۵.۱۹۳.۵۳۳.۳۳۳)	۶۴.۵۹۳.۳۳۹.۸۰۴	۷۶۹.۵۵۲	۶۴.۵۹۳.۳۳۹.۸۰۴	۷۶۹.۵۵۲	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کسروی)
۱۶۴.۷۰۰.۹۸۸.۶۳۱	(۳.۳۱۵.۱۳۹.۳۳۳.۹۶۴)	۳.۳۷۶.۸۸۹.۹۶۰.۶۱۵	۳۶.۱۹۹.۹۶۰۰	(۶۰۰.۲۸۲.۴۱۹)	(۶۵.۱۹۳.۵۳۳.۳۳۳)	۳.۳۷۶.۸۸۹.۹۶۰.۶۱۵	۳۶.۱۹۹.۹۶۰۰	۳.۳۷۶.۸۸۹.۹۶۰.۶۱۵	۳۶.۱۹۹.۹۶۰۰	صنعت غذایی کوروش (تکورش)
۱۹۹.۸۱۳.۹۴۰	(۱۰۰.۵۱۵.۴۴۶.۵۹۶)	۱۰۰.۹۷۱.۵۳۶.۵۳۶	۸.۸۱۲.۰۰۰۰	۱۹۹.۸۱۳.۹۴۰	(۱۰۰.۵۱۵.۴۴۶.۵۹۶)	۱۰۰.۹۷۱.۵۳۶.۵۳۶	۸.۸۱۲.۰۰۰۰	۱۰۰.۹۷۱.۵۳۶.۵۳۶	۸.۸۱۲.۰۰۰۰	نوع دوم کار (کار)
۱۰۷۰.۸۹۸.۴۴	(۸۲.۴۲۰.۹۳۳.۳۵۴)	۸۲.۵۲۸.۰۳۳۰.۹۸	۵.۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۷۰.۸۹۸.۴۴	(۸۲.۴۲۰.۹۳۳.۳۵۴)	۸۲.۵۲۸.۰۳۳۰.۹۸	۵.۱۰۰.۰۰۰۰	۸۲.۵۲۸.۰۳۳۰.۹۸	۵.۱۰۰.۰۰۰۰	مشترک آسان امید (آسانید)
۵۷۴.۴۹۵.۷۸۵	(۷۲.۰۹۲.۸۷۶.۵۳۹)	۷۲.۶۶۷.۳۷۳.۳۱۴	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	(۶۱.۸۳۵.۱۴۰)	(۷۲.۷۷۹.۲۰۷.۴۵۴)	۷۲.۶۶۷.۳۷۳.۳۱۴	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	۷۲.۶۶۷.۳۷۳.۳۱۴	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	اعتقاد آفرین پارسین (اعتقاد)
۱.۱۸۶.۲۸۴.۰۹۴	(۲۷.۲۸۸.۰۲۵.۹۶۰)	۲۸.۴۷۴.۴۱۰.۰۵۴	۱.۱۵۰.۰۰۰۰	۵۰.۲۴۵.۷۷۷	(۳۷.۹۷۱.۹۵۴.۳۷۷)	۲۸.۴۷۴.۴۱۰.۰۵۴	۱.۱۵۰.۰۰۰۰	۲۸.۴۷۴.۴۱۰.۰۵۴	۱.۱۵۰.۰۰۰۰	ص س اندیشه ویران صبا تامین (اوستا)
(۳۱۰.۳۶۰.۳۹۵)	(۵۷.۲۲۲.۶۹۶.۳۶۳)	۵۷.۰۰۰.۱۲.۳۳۶.۰۶۸	۹۱.۸۰۰	(۳۱.۰۳۶.۰۳۹۵)	(۵۷.۲۲۲.۶۹۶.۳۶۳)	۵۷.۰۰۰.۱۲.۳۳۶.۰۶۸	۹۱.۸۰۰	۵۷.۰۰۰.۱۲.۳۳۶.۰۶۸	۹۱.۸۰۰	استادخوارزم آبادی (اوستا)
۱.۳۰۰.۸۵۶.۲۵۴.۶۳۰	(۱۲.۸۱۱.۳۸۶.۹۴۵.۳۰۰)	۱۴.۵۴۲.۳۴۳.۳۰۰.۰۲۰	۱.۴۴۴.۴۴۸.۷۸۳	۵۳.۶۵۰.۰۰۰۰	(۱۴.۶۱۸.۹۸۶.۱۱۵.۱۱۸)	۱۴.۵۴۲.۳۴۳.۳۰۰.۰۲۰	۱.۴۴۴.۴۴۸.۷۸۳	۱۴.۵۴۲.۳۴۳.۳۰۰.۰۲۰	۱.۴۴۴.۴۴۸.۷۸۳	مراجعه عام دولت ۷۶ ش ۳۰۶ (اراد)
										جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

