



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کویروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
-٪	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	جاری	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰۰	حساب ملت کیپتاک		
-٪	۱۷,۱۱۷,۳۳۳			۱۷,۱۱۷,۳۳۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کیلیف		
-٪	۳۳,۶۳۸,۸۱۴	۵۶,۰۶۰,۳۲۵		۵۳,۲۹۹,۲۴۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت رنگان		
-٪	۴۰,۸۲۰,۹۲۵۳			۴۰,۸۲۰,۹۲۵۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فارسین		
۱٪	۸۵۶,۳۵۵,۱۳۹	۲۹۹,۳۳۶,۳۷۲,۷۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۸,۸۶۰	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۲۴۸-۳	سپرده نگهداری		
۰٪	۵۴,۸۹۲,۴۹۰			۵۴,۸۹۲,۴۹۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی		
۰٪	۲۷,۹۹۹,۶۳۳			۲۷,۹۹۹,۶۳۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۵۳	حساب ملت لاریا		
۰٪	۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶			۱۳۶,۷۸۱,۱۶۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	حساب ملت فرب		
۲٪	۵,۲۵۴,۶۰۹,۸۵۹	۸۸۲,۵۵۰	۳,۹۹۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۰۳۳,۴۰۹	جاری	۹۲۸۷۷۱۲۴۹	حساب ملت افق		
۰٪	۳۳,۶۳۸,۸۱۴	۵۷۹,۳۸۲,۰۰۴		۶۱۲,۶۶۷,۰۲۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر		
۰٪	۴۳,۶۸۳,۷۳۰	۲,۶۶۱,۴۴۵,۴۳۳		۳,۰۹۴,۲۸۰,۱۵۳	جاری	۹۲۸۶۳۱۲۴۸	حساب ملت واکار		
۱۴٪	۳۰,۹۰۰,۸۶۷,۳۹۴	۲۱,۳۴۸,۲۰۶,۸۹۲		۴۲,۳۴۹,۰۷۴,۱۸۶	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۴	سپرده واکار		
۰٪	۵۷۷,۵۴۹,۹۳۱			۵۷۷,۵۴۹,۹۳۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۰	حساب ملت دلمین		
۰٪	۳۹۵,۸۶۵,۴۱۱			۳۹۵,۸۶۵,۴۱۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو		
۰٪			۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۴۷۱۲۴۰	حساب رفاه پاکشو(بند مدت)		
۱٪	۱,۳۶۷,۲۴۶,۷۳۰				جاری	۹۲۳۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت تکوثر		
۰٪	۱۳۱,۱۴۴,۵۹۵			۱۳۱,۱۴۴,۵۹۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۸۷	حساب ملت کسوف		
۰٪	۵۸۵,۷۵۲,۷۹۳	۶,۲۷۰,۸۵۲,۵۰۶		۷۸۶,۵۸۱,۳۸۴	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۲	سپرده پاکشو		
۱٪	۱۰,۳۳۰,۴۴۸,۶۲۵	۸۵,۹۳۸,۱۶۱,۳۸۱		۸۶,۱۷۲,۰۷۰,۰۰۶	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۴	سپرده کیپتاک		
۰٪	۲۶,۰۲۹,۰۴۵			۲۶,۰۲۹,۰۴۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت رکنت		
۰٪		۶,۴۷۱,۱۰۲,۵۰۶		۶,۴۷۱,۱۰۲,۵۰۶	کوتاه مدت	۳۳۵۲۰۵۲۹	حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)		
۰٪	۵۶,۷۱۰,۵۲۱			۵۶,۷۱۰,۵۲۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷	حساب ملت فجار		
۱٪	۹۱۷,۴۸۱,۲۵۸			۹۱۷,۴۸۱,۲۵۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فرآور		
۰٪	۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۵	سپرده زرین		
۲٪	۲,۴۳۰,۹۷۳,۷۱۶	۵۳۱,۰۰۰,۳۹۶	۲,۹۶۱,۹۷۴,۱۱۲		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۰	سپرده کشوف		
۰٪	۲۸۱,۴۴۷,۷۱۷	۵۱۸,۸۵۲,۸۸۳		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۷	سپرده فرب		
۰٪	۶۰۳,۱۸۰,۵۵۵	۱,۴۶۶,۸۱۹,۴۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۵	سپرده قلمین		
۰٪	۳۰۴,۹۸۱,۳۴۰	۲۲۴,۸۱۲,۹۶۴	۵۷۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۳	سپرده دکوثر		
۱٪	۸۳۴,۲۹۷,۰۱۶	۳۹۹,۱۴۵,۷۰۲,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱	سپرده افق		
۰٪	۵۸۳,۴۹۵,۳۹۰	۳۷۸,۰۶۵,۹۷۰	۹۶۱,۳۶۱,۳۶۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۶	سپرده کروی		
۰٪	۲۵۱,۶۳۹,۰۴۲	۳۰۸,۹۶۶,۳۸۳	۵۶,۳۲۵,۴۴۵		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۱	سپرده رنگان		
۲٪	۳,۳۰۵,۴۱۵,۸۱۳	۴۱۲,۸۳۶,۸۷۷	۳,۷۱۸,۲۵۲,۷۰۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۲	سپرده دلمین		
۰٪	۱۷۱,۵۷۶,۵۲۱	۱۲۸,۴۳۳,۴۷۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جاری	۸۶۴۰۴-۳۳۹۹۳۳۸-۹	سپرده کیلیف		
۳۷٪	۴۱,۹۱۵,۰۰۰,۶۷۳	۸۲۶,۶۸۶,۲۷۱,۹۸۰	۷۳۳,۶۱۶,۴۴۹,۳۰۷	۱,۴۴,۹۸۴,۹۱۳,۳۴۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲,۰۱۹,۸۳۴,۳۶۸,۲۱۵	۹۳.۹۵٪	۱۳.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷,۹۰۳,۴۸۲,۳۲۶	۲.۳۳٪	۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	۲.۳۷٪	۰.۳۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۱,۱۸۸,۳۳۵,۵۴۵	۱.۴۵٪	۰.۲۱٪
		۲,۱۴۹,۸۹۷,۷۹۹,۴۴۸	۱۰۰	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حزبه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حزبه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارو اسن (فلسین)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۴,۸۶۵	۲۷,۲۶۴,۸۶۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۱۳,۷۳۵)	۱,۴۰۸,۶۹۷,۷۶۵
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۶۵۵,۰۴۳	۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰	۲۵,۹۸۳,۴۱۰	۲۵,۹۸۳,۴۱۰	۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰	(۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزیگ کار آفرین (لوکار)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۳,۳۲۰,۳۱۳
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۵۸۱	۹,۴۵۰,۵۸۱	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۷۹,۶۸۷)	۳۳,۲۵۵,۴۵۲,۸۱۸
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۵,۱,۹۴۸	۶۲,۰۰۵,۱,۹۴۸	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۰,۵۴۷,۱۸۲)	۱۹,۰۰۷,۶۶۲,۹۱۷
صنعت غذایی کوروش (فکوروش)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۱,۱۲۰,۵۴۲	۴۰۰	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	۳۵۸,۸۰۱,۷۲۵	۳۵۸,۸۰۱,۷۲۵	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	(۱,۳۷۱,۹۲۵,۰۸۹)	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۱,۷۶۰,۰۰۰
کاروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۴	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۶۵	۱,۱۰۴,۸۶۵	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۹۳۳,۸۱۹)	۲۳۹,۵۷۷,۸۱۱
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۱۵,۰۰۰	۳۰۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۴۹۷	۴,۷۲۸,۴۹۷	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۴,۹۶۷,۷۳۲)	۱۶,۴۶۵,۰۳۲,۲۵۸
کالسیمین (فلسین)	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲,۷۱۹۵	۳۱,۲۶۲,۷۱۹۵	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۱	۴۶۲,۶۸۲,۵۰۰			۴۶۲,۶۸۲,۵۰۰		۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰
معادن باغی (کیباغی)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۲۴۰	۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۶,۲۲۲	۲۸,۸۳۶,۲۲۲	۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۱,۹۳۳,۶۱۱,۶۷۰
معادن روی ایران (کروی)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴,۲۵۸,۸۵۸	۳,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	۲۲۴,۷۵۷,۲۸۲	۲۲۴,۷۵۷,۲۸۲	۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	(۸۴۱,۹۶۲,۳۳۰)	۲۱۳,۵۵۴,۲۶۸,۷۱۶
		۶۰۰,۴۸۴,۴۴۳	۹,۴۶۵	۲۱۹,۵۴۳,۰۹۷,۳۰۰	۱,۶۱۳,۷۰۰,۶۶۱۰	۱,۶۱۳,۷۰۰,۶۶۱۰	۲۱۹,۵۴۳,۰۹۷,۳۰۰	(۵,۹۸۸,۸۷۸,۵۸۴)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۶۰۴۰۱۱,۷۷۶.۰۰		۶۶۰۴۰۱۱,۷۷۶.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	مرایجه عام دولت ۷۶-ش.خ. ۰۳۰۴۰۶ (اراد) (۷۶)
۲۳۰۶۰۷۴۸,۳۶۵.۰۰		۲۳۰۶۰۷۴۸,۳۶۵.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	مرایجه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳ (اراد) (۹۹)
۴۵۱۶۵۲۳,۲۵۷.۰۰		۴۵۱۶۵۲۳,۲۵۷.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	مرایجه عام دولت ۷۴-ش.خ. ۰۴۰۲۲۶ (اراد) (۷۴)
۳۴,۱۳۰۶۰۱,۴۰۰.۰۰		۳۴,۱۳۰۶۰۱,۴۰۰.۰۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عمامه ۱۸/۵٪ (صنفت ۳۱۲)
۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳.۰۰		۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳.۰۰	-	-	-	حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)
۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹.۰۰		۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹.۰۰	-	-	-	حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)
۹۸,۵۲۹,۵۹۸,۱۶۰.۰۰		۹۸,۵۲۹,۵۹۸,۱۶۰.۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ترازون کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سودازاری حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شرح	تعداد	خالص بنای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایسل (لایه)					۳۰,۶۲۸,۸۶۹	۲۱,۸۸۳,۱۳۶,۲۷۰,۰۰	(۲۱,۱۷۷,۱۲۳,۸۱۰,۰۰۰)	۶۸۵,۰۱۴,۳۵۹,۲۶۰
آریان کیمیا تک (کیمیانت)	۱,۴۱۷,۰۷۳	۱۳,۳۵۵,۹۷۶,۳۶۱	(۱۲,۵۹۲,۳۴۷,۵۷۵)	۷۶۳,۶۳۹,۷۸۵	۳۱,۲۵۲,۸۹۸	۴۸۷,۵۰۷,۲۸۴,۵۳۲	(۴۴۴,۳۸۹,۳۳۲,۰۷۶)	۴۸۷,۵۰۷,۲۸۴,۵۳۲
دارو اسین (فلسین)	۴,۹۷۹,۵۸۴	۱۴,۷۳۲,۳۵۸,۰۵۶	(۱۲,۷۲۲,۱۹۰,۳۸۱)	۱,۹۷۰,۳۷۱,۵۲۱	۴۳,۱۲۳,۴۱۱	۱۲۵,۹۰۲,۶۸۶,۷۱۶	(۹۸,۵۵۹,۹۴۵,۷۴۳)	۱۲۵,۹۰۲,۶۸۶,۷۱۶
داروسازی کپتو (دکوتو)	۱۰,۹۹۲,۳۹۹	۳۷,۱۶۸,۹۰۹,۸۶	(۳۰,۴۷۲,۴۴۴,۱۷۰)	۷,۰۲۶,۵۰۳,۴۸۳	۳۶,۶۵۵,۷۸۱	۱۱۴,۰۷۲,۵۵۶,۲۶۶	(۹۵,۲۴۵,۲۴۱,۹۱۰)	۱۱۴,۰۷۲,۵۵۶,۲۶۶
صنعت روی رنگان (رنگان)	۲۸۷,۲۲۲	۱۴,۸۱۳,۱۳۲,۶۱۶	(۱۴,۹۷۳,۰۰۴,۰۱۹)	(۱۴,۸۶۱,۴۰,۶۹)	۳,۲۰۸,۳۷۵	۱۷,۰۰۰,۸۲۵,۱۲۵,۰۰	(۱۴۶,۴۷۵,۱۰۰,۳۸۶)	۱۷,۰۰۰,۸۲۵,۱۲۵,۰۰
صنعت غنایی کوروش (تککوش)	۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۱,۶۴۲,۰۰۷	(۳,۱۴۴,۷۹۲,۶۴۹)	(۷۱,۲۹۲,۶۴۹)	۹,۵۶۳,۲۸۳	۳۹,۴۸۰,۰۰۲,۱۲,۵۶۳	(۳۳۹,۱۷۵,۲۹۶,۱۹۹)	۳۹,۴۸۰,۰۰۲,۱۲,۵۶۳
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کسرو)	۴۲۲,۴۵۳	۴۱,۹۱۹,۰۲۰,۰۰۴	(۳۶,۲۸۴,۳۵۵,۵۱۴)	۵,۶۳۴,۶۶۴,۶۸۶	۱۳,۲۱۹,۹۸۲	۱۱۸,۶۲۷,۵۷۹,۳۳۸	(۱۰۰,۴۸۸,۷۵۸,۹۱۶)	۱۱۸,۶۲۷,۵۷۹,۳۳۸
فراوری مواد معدنی (فراور)	۹۸۵,۰۰۰	۲۱,۴۸۲,۴۷۳,۲۴۰	(۲۷,۶۰۳,۲۶۷,۲۴۴)	(۶۳,۰۴۰,۰۰۰,۲۸۴)	۴,۹۱۰,۸۶۰	۱۳۱,۰۰۰,۸۸۷,۵۵۸,۹۱۶	(۱۳۳,۵۰۰,۴۰۰,۱۷۵)	۱۳۱,۰۰۰,۸۸۷,۵۵۸,۹۱۶
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۷,۳۶۷	۲۵۳,۳۶۵,۵۰۲	(۱۹۰,۴۳۶,۵۳۱)	۶۳,۱۲۱,۶۶۹	۳,۵۹۷,۶۶۲	۱۷۹,۴۵۸,۱۵۰,۵۲	(۱۵۲,۰۰۰,۴۰۰,۲۶۷,۵۷۲)	۱۷۹,۴۵۸,۱۵۰,۵۲
کالسیمین (فلسین)	۳,۲۸۷,۸۵۴	۵۵,۴۸۱,۹۲۲,۸۹۰	(۵۵,۶۵۵,۹۱۷,۹۳۸)	(۱۰,۱۲۳,۹۲۱,۰۹۸)	۹,۵۳۹,۳۹۵	۱۸۲,۶۸۲,۵۱۶,۵۴۲	(۱۸۶,۹۳۴,۵۸۹,۳۱۵)	۱۸۲,۶۸۲,۵۱۶,۵۴۲
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۳۰,۹۷۱۸	۱,۸۶۹,۸۷۱,۷۲۲	(۱,۹۲۲,۴۵۸,۰۸۴)	(۵۱,۱۶۴,۱۸۴)	۱۵,۱۵۷,۱۶۸	۹۹,۳۲۳,۳۰۲,۲۲۸	(۹۳,۱۷۵,۵۲۳,۸۴۶)	۹۹,۳۲۳,۳۰۲,۲۲۸
لینتک کار آفرین (لنکار)	۶۲۰,۰۹۸	۵,۲۶۲,۸۵۹,۷۷۳	(۴,۶۳۳,۸۵۰,۶۶۴)	۶۲۹,۰۰۹,۱۱۶	۱۷,۴۵۸,۵۹۲	۱۳۲,۷۶۶,۹۹۱,۹۲۸	(۱۰۰,۰۳۳,۳۲۹,۳۷۱)	۱۳۲,۷۶۶,۹۹۱,۹۲۸
معدن باقی (کلیانق)	۱,۳۴۱,۱۶۵	۳۱,۸۳۰,۴۱۱,۰۰۵	(۳۹,۴۰۴,۱۲۱,۵۹۸)	(۷,۶۸۷,۲۰۸,۵۹۸)	۳,۸۰۴,۷۱۴	۱۱۱,۹۵۱,۳۷۱,۲۵۷	(۱۱۸,۸۳۱,۶۲۸,۵۶۳)	۱۱۱,۹۵۱,۳۷۱,۲۵۷
معدن روی ایران (کروی)	۱,۵۶۴,۸۸۰	۲۹,۷۰۷,۹۹۶,۴۳۲	(۳۹,۶۵۲,۶۱۱,۴۷۲)	(۹,۲۲۲,۰۰۰,۳۷۲)	۴,۸۹۹,۹۶۹	۱۱۲,۶۶۶,۹۱۲,۷۶۱	(۱۲۲,۹۷۱,۸۰۶,۵۴۸)	۱۱۲,۶۶۶,۹۱۲,۷۶۱
ملی سرب و روی (سرب)	۱۷,۴۲۰,۷۶۶	۱۹,۵۱۰,۸۰۵,۴۶۶	(۳۶,۰۹۳,۲۲۷,۱۶۶)	(۶,۵۶۷,۵۸۲,۹۳۱)	۵۶,۷۱۷,۷۰۰	۸۰,۷۳۱,۱۲۳,۸۳۱	(۵۵,۵۵۲,۳۷۷,۰۹۶)	۸۰,۷۳۱,۱۲۳,۸۳۱
سپاهم زرین کوروش (زرین)	۱۴۹۰,۰۲۲	۱,۷۶۱,۶۳۳,۱۸۶	(۱,۷۶۰,۸۱۷,۴۰۳)	۱,۲۲۲,۳۳۹	۱۴۹,۰۲۲	۱,۷۶۱,۶۳۳,۱۸۶	(۹۷۰,۹۴۶,۶۰۰,۳۵)	۱,۷۶۱,۶۳۳,۱۸۶
اعتماد افورین پارسین (اعتماد)	۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳,۲۱۱,۷۱۷	(۳۸,۷۱۹,۲۵۸,۴۹۶)	۳۸۱,۲۸۴,۵۱۸	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۸,۴۱۷,۱۹۱	(۵۰,۲۷۲,۲۴۰,۱۵۶)	۹۸,۳۰۸,۴۱۷,۱۹۱
پارند پایدار سپهر (پارند)					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۲۳۴,۳۱۱	(۵۰,۳۱۵,۲۳۴,۳۱۱)	۵۰,۳۱۵,۲۳۴,۳۱۱
ص من اندیشه ووزان سبا تاسین (ووزان)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۵۲,۷۰۰	(۳,۵۰۵,۰۳۷,۸۳۶)	۲۱۳,۹۱۲,۱۶۴	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۷,۲۶۹,۳۷۱	(۷۰,۰۸۲,۲۶۸,۱۲۸)	۷۱,۸۱۷,۲۶۹,۳۷۱
کمند (کمند)	۵۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۰,۵۱۴,۴۵۲	(۵۵,۹۱۲,۰۰۹,۷۶۶)	(۵۲۱,۱۰۰,۹۲۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۰,۵۱۴,۴۵۲	(۵۵,۹۱۲,۰۰۹,۷۶۶)	۵۵,۳۸۰,۵۱۴,۴۵۲
مشترک اسکان امید (آسپید)	۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۶,۳۳۵,۸۳۶	(۶۹,۵۱۲,۹۱۶,۱۲۲)	۶۹,۵۴۳,۸۶۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۶,۳۳۵,۸۳۶	(۶۹,۵۱۲,۹۱۶,۱۲۲)	۷۰,۱۹۶,۳۳۵,۸۳۶
هدای اگاه (هدای)					۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک منتقد نفت ۳۱۲ عمده ۱۸/۵ (صفت ۳۱۲)					۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰)	۸۹۹,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۷۴-ش ۲۲۶-۴۰ (اراد)					۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳۹۵,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۷۶-ش ۲۲۶-۳۰ (اراد)					۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۰,۴۰۱,۷۵	(۸۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰)	۹۰,۴۱۰,۴۰۱,۷۵
مرایحه عام دولت ۷۶-ش ۲۲۶-۳۰ (اراد)					۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۰,۵۴,۲۷۶,۹۲۷)	۷۴,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۹۹-ش ۷۲۲-۵۰ (اراد)	۵۴,۸۸۴,۵۹۱	۴۶۰,۴۲۱,۵۲۷,۲۷۱	(۴۳۶,۲۳۵,۷۵۵,۶۶۹)	۲۳,۹۸۱,۷۹۱,۶۰۲	۳۳۵,۷۹۹,۶۶۱	۴,۹۷۶,۸۸۱,۶۹۱,۸۸۸	(۴,۷۴۵,۵۴۳,۸۴۱,۲۲۳)	۴,۹۷۶,۸۸۱,۶۹۱,۸۸۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم بوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

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	شرح
(۱۱۰,۵۱۴,۹۱۵)	(۶۰,۸۸۱,۸۱۴,۰۰۷)	۴۹,۸۳۰,۳۷۰,۱۹۲	۲,۲۶۶,۷۳۵	۹,۶۶۸,۸۷۷,۸۰۱	(۴۰,۱۶۱,۳۲۲,۳۹۱)	۴۹,۸۳۰,۳۷۰,۱۹۲	۲,۲۶۶,۷۳۵	قرارداد مواد معدنی (قرارداد)
(۵۲,۶۳۱,۵۸۲,۶۳۷)	(۱,۶۲۱,۷۸۱,۲۴۱,۶۰۰)	۱,۵۶۹,۱۴۹,۶۶۶,۹۶۴	۲۶۱,۲۸۸,۳۷۴	(۱۰,۲۹۰,۷۳۶,۷۳۹)	(۱,۵۶۹,۱۴۹,۶۶۶,۹۶۴)	۱,۵۶۹,۱۴۹,۶۶۶,۹۶۴	۲۶۱,۲۸۸,۳۷۴	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۱۴,۳۱۸,۲۱۱,۸۵۷	(۳۵,۹۸۷,۵۴۵,۳۲۸)	۵۰,۳۰۵,۹۵۷,۷۹۵	۱۲,۷۴۵,۳۷۲	۱۳,۲۷۵,۵۴۸,۱۲۶	(۳۷,۰۳۰,۴۰۹,۶۶۹)	۵۰,۳۰۵,۹۵۷,۷۹۵	۱۲,۷۴۵,۳۷۲	داروسازی کوثر (کوثر)
(۸۸۸,۶۶۰,۳۷۵)	(۳۳,۷۴۴,۶۶۳,۷۰۳)	۳۲,۸۵۶,۰۰۳,۴۲۸	۹۲۲,۳۱۴	۹,۳۷۲,۱۷۴,۹۵۲	(۱۳,۶۱۸,۸۱۸,۴۷۶)	۳۲,۸۵۶,۰۰۳,۴۲۸	۹۲۲,۳۱۴	معادن باغی (کیلیفی)
(۳۸۵۰,۵۸۴,۶۴۶)	(۷۰,۴۴۱,۹۶۰,۰۲۳)	۶۷,۰۹۱,۳۷۵,۳۷۶	۱,۲۶۴,۶۸۳	(۴۵,۷۶۲,۲۷۷,۵۱۱)	(۷۱,۶۶۷,۶۰۳,۸۸۷)	۶۷,۰۹۱,۳۷۵,۳۷۶	۱,۲۶۴,۶۸۳	صنعت روی رنگار (رنگار)
۲۲,۶۳۲,۱۴۶,۷۱۱	(۸۳,۲۹۷,۶۳۹,۴۳۹)	۱۰۵,۹۲۹,۷۸۶,۱۵۰	۳۳,۱۸۲,۸۶۴	۲۵,۳۲۲,۴۴۸,۸۱۳	(۷۹,۹۹۷,۳۳۷,۳۳۷)	۱۰۵,۹۲۹,۷۸۶,۱۵۰	۳۳,۱۸۲,۸۶۴	دارو امین (دلین)
۵۵۵۶,۴۶۴,۲۸۸	(۴۵۰,۱۱۷,۱۴۱,۱۰۰)	۵۰,۵۶۸,۱۷۸,۳۹۸	۵,۹۲۵,۸۳۶	(۶۴۲,۲۴۵,۶۵۱)	(۵۱,۲۱۰,۶۱۴,۰۴۹)	۵۰,۵۶۸,۱۷۸,۳۹۸	۵,۹۲۵,۸۳۶	لیزینگ کار آفرین (ولکرا)
(۹۳,۱۵۳,۳۲۴,۹۹۶)	(۵۲۰,۳۴۳,۸۰۰,۱۶۶)	۴۲,۸۰۹,۰۸۳,۰۲۰	۳۵,۸۵۰,۷۴۷	۷,۷۴۸,۱۳۰,۰۰۷	(۳۵۰,۶۰۹,۵۳۰,۱۳۰)	۴۲,۸۰۹,۰۸۳,۰۲۰	۳۵,۸۵۰,۷۴۷	ملی سرب و روی (سرب)
(۱۲,۲۲۴,۳۲۶,۷۵۸)	(۵۴,۷۰۰,۸۳۵,۳۶۱)	۴۲,۹۷۶,۵۰۸,۶۰۳	۲,۱۹۶,۸۲۸	۱۵,۱۳۳,۵۱۰,۵۹۱	(۲۷,۳۴۲,۹۸۰,۰۱۲)	۴۲,۹۷۶,۵۰۸,۶۰۳	۲,۱۹۶,۸۲۸	معادن روی ایران (کروی)
۱,۶۶۶,۹۷۰,۴۰۵,۵۲۳	(۵,۳۴۲,۴۹۸,۵۰۸,۴۳۹)	۶,۹۰۹,۴۶۸,۵۴۸,۹۶۲	۴۷۰,۳۸۹,۳۷۰	۱۱۴,۸۴۹,۶۰۶,۴۸۷	(۶,۷۹۴,۶۱۸,۹۴۲,۴۷۵)	۶,۹۰۹,۴۶۸,۵۴۸,۹۶۲	۴۷۰,۳۸۹,۳۷۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۱۵,۳۴۸,۷۹۹,۹۰۲)	(۱۳۲,۷۳۳,۱۴۹,۳۲۵)	۱۰,۷,۴۷۴,۳۴۹,۴۲۳	۶,۲۲۷,۹۱۵	۱۸,۶۶۸,۱۲۶,۱۱۹	(۸,۸۰۰,۶۲۳,۳۰۴)	۱۰,۷,۴۷۴,۳۴۹,۴۲۳	۶,۲۲۷,۹۱۵	کالسیمین (فلسین)
۱۴۴,۹۰۱,۰۶۳,۲۸۲	(۳,۳۰۳,۲۵۶,۶۳۲,۲۰۸)	۳,۴۴۸,۱۵۷,۷۷۶,۴۹۰	۳۷۱,۴۵۱,۰۵۷	(۱۲,۴۴۹,۵۷۲,۳۶۹)	(۳,۴۶۳,۰۰۷,۲۹۹,۸۵۹)	۳,۴۴۸,۱۵۷,۷۷۶,۴۹۰	۳۷۱,۴۵۱,۰۵۷	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۴,۵۸۱,۷۳۴,۸۴۶	(۴۲۲,۰۵۸,۶۲۸,۸۸۲)	۴,۷۷۷,۳۷۷,۷۲۸	۴۸۷,۲۵۲	۵,۳۹۷,۵۴۶,۱۱۱	(۴۲,۲۸۹,۵۵۱,۶۱۷)	۴,۷۷۷,۳۷۷,۷۲۸	۴۸۷,۲۵۲	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کسرق)
(۱۹۷,۴۸۵,۰۲۸,۱۹۶)	(۳,۳۹۵,۵۰۳,۰۸۰,۲۵۸)	۲,۱۹۸,۰۰۱۸,۰۵۲,۰۶۲	۲۵۹,۳۹۷,۳۸۴	(۳۶۲,۱۸۷,۰۱۶,۸۱۷)	(۲,۵۶۰,۳۰۵,۶۸۸,۸۷۹)	۲,۱۹۸,۰۰۱۸,۰۵۲,۰۶۲	۲۵۹,۳۹۷,۳۸۴	صنعت غذایی کوروش (فکوروش)
۲,۲۷۸,۵۷۰,۰۷۱	(۱۰۰,۵۱۵,۲۴۶,۵۹۶)	۱۱۱,۷۹۴,۰۳۳,۶۶۷	۸,۸۱۲,۰۰۰	۲۰,۷۸۰,۷۶۳,۱۳۱	(۱۰۰,۹۷۱,۵۲۶,۰۵۳۶)	۱۱۱,۷۹۴,۰۳۳,۶۶۷	۸,۸۱۲,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
(۱۱۶,۵۶۷,۷۴۱)	(۱۵,۳۴۸,۷۳۹,۹۳۱)	۱۵,۱۳۲,۱۶۳,۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۵۶۷,۷۴۱)	(۱۵,۳۴۸,۷۳۹,۹۳۱)	۱۵,۱۳۲,۱۶۳,۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کمند (کمند)
۲۷۰,۱۲۴,۸۳۳	(۱۲,۹۰۷,۰۱۷,۱۲۳)	۱۳,۱۷۷,۱۴۱,۹۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳۰,۳۴۹,۸۹	(۱۳۰,۱۴۰,۶۶۶)	۱۳,۱۷۷,۱۴۱,۹۵۵	۸۰۰,۰۰۰	مشترک آسمان امید (آسمانید)
۱,۱۶۱,۷۳۲,۶۲۹	(۳۳,۳۷۳,۶۱۸,۰۳۳)	۳۴,۵۳۵,۳۵۲,۶۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۳۸,۴۴۴	(۳۳,۴۹۸,۱۱۳,۸۱۸)	۳۴,۵۳۵,۳۵۲,۶۶۲	۷۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۱,۴۳۶,۰۳۱,۱۷۴	(۳۳,۷۸۲,۹۸۸,۱۳۴)	۲۵,۲۱۹,۰۱۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۷,۰۸۰	(۳۳,۹۶۹,۳۷۲,۲۱۸)	۲۵,۲۱۹,۰۱۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صن نس اندیشه ورزان صنایع تامین (وستان)
۲۸۵,۲۱,۹۴۵	(۱۰۰,۷۷۷,۰۳۰,۴۱۴)	۱۰,۸۲۵,۵۵۲,۳۵۹	۹۲۲,۴۰۶	۲۸۵,۲۱,۹۴۵	(۱۰۰,۷۷۷,۰۳۰,۴۱۴)	۱۰,۸۲۵,۵۵۲,۳۵۹	۹۲۲,۴۰۶	سهام زرین کوروش (زرین)
(۶۲۷,۶۴۶,۸۵۶)	(۵۷,۲۲۲,۶۴۶,۲۶۳)	۵۶,۵۴۹,۹۹۹,۵۰۷	۹۱۸,۰۰۰	(۴۶,۳۳۶,۵۶۱)	(۵۷,۰۱۲,۳۳۶,۶۸۸)	۵۶,۵۴۹,۹۹۹,۵۰۷	۹۱۸,۰۰۰	استاندارد سیمپل جودو-۲۴۰۰۳۱۰۰ (اخر ۲۰۲۰)
۱,۵۶۰,۷۴۴,۶۵۵,۲۲۷	(۱۳,۴۱۸,۰۴۰,۵۳۰,۹۹۲)	۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۱۹۶,۳۲۹	۱,۴۷۶,۵۲۲,۹۴۷	(۱۷۰,۰۰۶,۶۷۹,۳۹۳)	(۱۵,۱۴۹,۲۶۸,۷۵۶,۶۲۳)	۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۱۹۶,۳۲۹	۱,۴۷۶,۵۲۲,۹۴۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
(۶۷۲,۶۹۶,۸۵۶)	(۵۴,۲۷۴,۹۲۷)	(۶۷۲,۶۹۶,۸۵۶)	۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰	(۴۶۲,۳۲۶,۵۶۱)		(۴۶۲,۳۲۶,۵۶۱)			
۱,۸۰۶,۹۰۸,۰۰۳			۶۶۰,۴۰۱,۷۷۶						
۷۰۰,۹۲۶,۱۱,۷۷۶	۴۸۸,۶۰۰,۰۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰						
۳۴,۸۷۳,۰۳۶,۱۵۰	۷۲۲,۴۳۴,۷۵۰		۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۳						
۴۸۰,۳۶۳,۲۵۳	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰		۴۷,۱۱۲,۳۱۹,۳۵۹	(۴۶۲,۳۲۶,۵۶۱)					
۴۷,۹۰۳,۴۸۲,۳۲۶	۱,۴۶۳,۸۵۹,۸۲۳	(۶۷۲,۶۹۶,۸۵۶)							

استاندارد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۲۴-۰۰ (بخش ۲۱-۰۰)
مراجعه عام دولت-۹۹-شرح-۷۲۳-۰۵۰ (زاد ۹۹)
مراجعه عام دولت-۷۶-شرح-۴۰۰-۰۴۰ (زاد ۷۶)
صکوک منفعت نفت-۳۱۲-عنامه ۱/۸/۵٪ (صفت ۳۱۲)
مراجعه عام دولت-۱۴-شرح-۲۲۶-۰۴۰ (زاد ۷۶)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۱				
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده-سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده-سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	شماره حساب
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
حساب رفاه پاکسو(کوتاه مدت)	-	۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳	-	حساب رفاه پاکسو(کوتاه مدت)	-	۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳	-	حساب رفاه پاکسو(کوتاه مدت)	-
حساب رفاه پاکسو(بلند مدت)	-	۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	حساب رفاه پاکسو(بلند مدت)	-	۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	حساب رفاه پاکسو(بلند مدت)	-
جمع		۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲		جمع		۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲		جمع	

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۱				
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها	جمع
۳۱,۱۸۸,۲۳۵,۵۲۵	۳۱,۱۸۸,۲۳۵,۵۲۵			