



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی توان کوروش

صورت وضعیت برخطی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰.۱۵	۳۳,۶۶۰,۳۶۵,۸۸	۳۴,۱۱۶,۵۵۹,۸۱۳	۲۵,۹۲۰	۳۱,۳۲۸,۰۷۷,۶۱۰	۱,۵۷۹,۶۴۸	۵,۱۲۷,۵۵۹,۰۵۵	۳۳,۶۳۰	۴۹,۸۳۰,۳۷۰,۱۹۲	۲,۳۶۶,۳۵۵	۶,۰۸۱,۰۴۶,۸۳۸	۲,۳۶۶,۳۵۵	فراژ روی موانع معنی (فراژ روی)
۰.۱۳	۲۰,۳۳۶,۸۶۹,۶۶۵	۲۰,۱۲۱,۶۱۳,۶۰۴	۳۳,۳۲۰	۳۰,۹۰۴,۵۵۲,۱۳۶	۱,۱۸۷,۲۱۱	۲۷,۳۳۱,۵۰۴,۰۳۷	۱,۰۰۰,۶۰۰	۳۳,۸۵۶,۰۰۰,۳۰۳	۹۳۳,۳۱۴	۳۳,۷۴۴,۶۶۳,۷۰۳	۹۳۳,۳۱۴	معادن باقی (کلیاتی)
۰.۱۶	۱,۵۲۳,۶۳۳,۳۳۹,۳۸۸	۱,۶۱۲,۵۲۶,۱۱۱,۳۸۵	۵,۹۰۰	۳۰,۶۷۰,۵۴۵,۰۰۸	۴۹۷,۶۲۰	۵۰,۸۰۶,۶۲۶,۷۸۸	۸۶۹,۵۰۶	۱,۵۶۹,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۴	۲۶۱,۲۸۸,۳۷۴	۱,۶۱۰,۵۰۹,۶۴۹,۱۰۵	۲۶۱,۲۸۸,۳۷۴	گروه صنعتی پاکشیر (پاکشو)
۰.۱۵	۲۲,۴۱۷,۸۱۶,۵۵۵	۱۸,۶۵۰,۷۳۰,۰۰۶	۴,۱۳۵	۲۱,۸۸۲,۲۸۱,۶۳۳	۶,۹۲۵,۷۳۳	۳۸,۷۸۳,۳۶۱	۹,۰۰۰	۵۰,۳۰۵,۵۷۲,۷۶۵	۱۲,۷۲۵,۳۷۲	۴۰,۱۹۴,۷۷۰,۶۷۷	۱۲,۷۲۵,۳۷۲	داروسازی کوثر (دکثو)
۰.۶۲	۹۷۶,۴۶۹,۵۵۵	۷۸,۸۲۶,۳۷۰,۱۱۱	۲,۸۷۲	۲۷,۱۷۵,۸۲۸,۰۵۲	۱۱,۳۸۱,۶۳۶	۱,۳۴۷,۵۵۳,۸۱۸	۱۳,۲۰۹,۵۴۴	۱۰,۵۰۹,۹۲۹,۷۸۶,۱۵۰	۳۳,۱۸۲,۸۶۴	۱۰,۴۶۱,۸۴۱,۱۲۵	۳۳,۱۸۲,۸۶۴	دارو آسین (فاسین)
۰.۵۰	۷۸,۳۱۷,۸۸۵,۹۴۰	۷۶,۸۳۵,۹۸۳,۳۹۴	۵۴,۴۰۰	۲۱۰,۷۳۳,۳۹۰,۱۶	۳۳۴,۵۴۱	۳۳,۶۰۴,۱۹۳,۵۵۳	۴۷,۶۲۰	۶۷,۰۹۱,۳۷۵,۳۱۶	۱,۳۶۴,۶۸۳	۷۴,۳۰۵,۰۲۷,۴۵۷	۱,۳۶۴,۶۸۳	صنعت روی رنگان (رنگان)
۰.۳۳	۳۶,۳۱۷,۵۴۸,۰۰۷	۳۳,۵۴۶,۳۲۶,۵۴۹	۳۳,۸۷۰	۱۸,۳۸۸,۱۳۳,۸۱۳	۷۳۳,۸۶۲	۲,۵۵۳,۹۸۴,۰۰۷	۱۳,۱۸۵۵	۴۴,۴۷۵,۸۰۶,۰۰۳	۲,۱۶۶,۸۲۸	۵۵,۱۸۲,۴۸۵,۶۶۵	۲,۱۶۶,۸۲۸	معادن روی ایران (کروی)
۰.۳۴	۲۸,۰۳۳,۰۷۶,۸۸۷	۴۳,۳۷۶,۹۷۳,۹۹۰	۱,۳۵۰	۱۷,۲۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۱۱,۳۴۸,۸۷۷	۲,۷۳۳,۶۵۳,۵۶۴	۳,۶۸۴,۷۹۴	۳۳,۸۰۹,۰۸۳,۰۲۰	۳۵۸۵,۰۷۲۷	۵۴,۹۱۸,۶۵۰,۶۳۵	۳۵۸۵,۰۷۲۷	ملی سرب و روی (سرب)
۴.۸۸	۷,۷۲۲,۶۳۰,۰۴۶,۱۷۱	۷,۴۱۱,۶۱۲,۹۲۹,۸۸۳	۱۴,۹۹۰	۲۰,۶۳۴,۶۷۹,۱۲۸	۱,۳۵۸,۷۸۲	۵,۵۵۳,۳۶۰,۱۲۱	۶۶۲,۸۵۷	۵۰,۵۶۸,۱۷۸,۳۸۸	۵,۲۵۵,۸۲۶	۴۴,۳۴۴,۹۸۰,۸۶۴	۵,۲۵۵,۸۲۶	لیرینگ کارآفرین (لیراک)
۰.۴۷	۷۴,۵۷۳,۵۲۰,۳۸۷	۷۷,۱۶۱,۵۵۳,۶۹۸	۱۸,۸۸۰	۵۴,۶۳۲,۱۰۰,۲۹۳	۳,۷۷۷,۷۵۱	۹,۳۳۸,۹۷۰,۴۸۰	۵۳۲,۹۱۲	۶۰,۹۰۴,۶۶۸,۵۸۱,۶۶۲	۶۷۰,۳۸۹,۳۷۰	۶۷,۷۳۳,۱۱۹,۳۹۱,۷۶۳	۶۷۰,۳۸۹,۳۷۰	کالیمین (فاسمین)
۳.۶۸	۳,۷۴۱,۳۰۸,۶۱۶,۵۸۰	۳,۵۱۲,۷۲۶,۹۷۹,۵۱۶	۹,۸۵۰	۱۵,۷۵۸,۱۶۹,۳۹۴	۱,۷۰۶,۶۶۸	۹,۹۳۴,۶۶۷,۰۹۳	۱۰,۳۷۲,۸۰۶	۳,۴۴۸,۱۵۷,۷۲۶,۶۹۰	۳۷۱,۵۵۱,۰۵۷	۱۳۲,۵۴۶,۶۹۰,۳۶۰	۳۷۱,۵۵۱,۰۵۷	آران کیمیا تک (کیمیتک)
۰.۱۰	۱۶,۵۲۸,۳۲۸,۸۳۵	۱۴,۳۳۳,۳۲۰,۸۶۷	۱۱,۳۲۵۰	۵۰۰,۲۸۱,۳۲۸,۵۳۵	۵۲۷,۳۳۸	۲۰,۹۷۲,۵۸۲,۱۳۳	۳۰,۵۹۶	۴۷,۷۷۷,۶۳۷,۷۲۸	۴۸۷,۷۵۲	۳۳,۳۶۹,۹۱۲,۷۷۹	۴۸۷,۷۵۲	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کسرف)
۱۴.۸۴	۳,۳۴۰,۵۲۳,۲۹۸,۸۱۸	۳,۶۹۵,۴۰۰,۶۹۰,۸۶۵	۸,۵۸۰	۳۷,۱۳۰,۳۹۹,۹۸۵	۴,۵۵۶,۳۰۱	۵۶,۱۶۴,۶۶۶,۰۳۴	۶,۳۸۷,۸۱۳	۲,۱۹۸,۰۱۸,۰۵۲,۰۶۲	۲۵۹,۳۷۲,۸۲۴	۲,۶۸۵,۶۵۷,۵۲۲,۸۱۶	۲۵۹,۳۷۲,۸۲۴	صنعت غذایی کوثر (دکثو)
۱.۱۷	۱۸,۴۲۵,۵۱۲,۳۴۰	۱۸,۳۷۷,۸۵۰,۵۲۹	۱۳,۵۱۴	۱۱,۸۵۰,۱۶۳,۱,۸۸۸	۹,۵۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۱۲۵,۱۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۲,۰۳۳,۶۶۷	۸,۸۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۵۴۴,۵۱۶	۸,۸۱۲,۰۰۰	نوع دوم کار (کار)
۰.۳۲	۵۰,۴۳۵,۵۳۹,۶۰۰	۵۰,۷۶۰,۵۹۹,۶۰۳	۱۰۰,۰۹۱	۸,۱۳۲,۶۵۵,۹۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۴,۵۲۵,۶۳۴	۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۳,۱۶۲,۱۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۷۲۹,۹۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمند (کمند)
۰.۷۳	۱۱۵,۴۵۳,۱۱۳,۷۱۱	۱۱۳,۸۱۷,۳۰۰,۸۵۵	۵۰,۲۰۲	۲۸,۳۲۵,۶۰۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۹۰,۱۸,۹۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۵,۲۵۴,۶۶۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۳,۶۱۸,۰۳۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتقاد آفرین پارسیان (اعتقاد)
۰.۱۳	۲۰,۵۲۲,۴۷۵,۴۲۴	۱۹,۷۰۰,۱۵۴,۸۵۹	۲۵,۶۴۹	۲۹,۴۶۴,۲۹۱,۶۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۲,۷۵۸,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۰۱۹,۳۶۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۷,۰۱۷,۱۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشترک آسمان امید (آسپید)
۰.۰۶	۹۰,۹۶۰,۷۹۵,۰۰۶	۹۱,۱۲۲,۵۳۷,۸۵۸	۱۳,۱۵۴	۶۲,۶۴۴,۳۹۹,۴۱۴	۵,۳۱۴,۲۰۲	۶۰,۹۲۹,۹۳۶,۸۵۸	۴,۸۱۳,۶۶۷	۱۰,۸۲۵,۵۵۳,۳۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۳۰,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صن من اندیشه ویران صبا تعلیم (اوستا)
۱.۰۲.۱۶	۱۶,۱۴۰,۳۵۰,۵۱۲,۵۵۷	۱۶,۰۰۰,۵۸۳,۱۳۹,۲۴۴		۶۸,۰۱۷۴,۵۸۳,۶۷۷	۶۹,۷۸۷,۸۸۳	۱,۳۸۳,۵۶۳,۸۸۱,۳۷۷	۱۱۱,۹۱۸,۳۱۶	۱۴,۹۱۲,۶۰۶,۱۹۶,۷۲۲	۱,۴۷۶,۳۳۱,۱۳۷	۱۵,۲۴۸,۸۲۰,۴۸۸,۴۴۴	۱,۴۷۶,۳۳۱,۱۳۷	سهام زمین کوروش (زمین)

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مصدق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز کوروش

صورت وضعیت بر مبنای

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- تسویه گذاری در بوقی بهایار یا درآمد ثبت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

تغییرات بوقی بهایار یا درآمد ثبت

تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود کمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار بوقی	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	پذیرفته سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام بوقی
۵۷,۲۲۳,۶۹۶,۳۳۰,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰		۵۷,۲۲۳,۶۹۶,۳۳۰,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۹۱,۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲				
۵۷,۲۲۳,۶۹۶,۳۳۰,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰		۵۷,۲۲۳,۶۹۶,۳۳۰,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۹۱,۸۰۰	۵,۲۴۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۵۴,۹۷۹,۹۹۹,۵۰۷,۰۰	۹۱,۸۰۰							

استاد خوانده: ۰۳۱۰۲۲۰۰۰ (خبر ۰۰۰۰)

بلی

بلی

	۵۴۴۱۷۰۰۸۰	۵۷۶۹۰۱۷۵۹۵۹۱	۵۷۶۶۱۱۶۳۲۶۵۵	۸۳۴۲۹۷۰۱۶	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۱	سامان افق
	۵۸۳۲۹۵۳۹۰	.	.	۵۸۳۲۹۵۳۹۰	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۶	سامان کروی
	۲۵۱۶۳۹۰۴۲	.	.	۲۵۱۶۳۹۰۴۲	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۱۱	سامان رنگان
	۵۰۰۲۵۰۰۰۰	۴۷۱۲۳۲۷۷۹۳	۴۶۲۶۸۲۵۰۰۰	۵۸۷۵۲۷۹۳	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۲	سامان پاکشو
	۲۳۶۹۲۰	۱۳۰۹۰۷۶۷۵	.	۱۳۱۱۴۴۵۹۵	-	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
	۶۴۳۵۲۲۹۶۴	۳۵۰۳۹۰۴۱۵۶۶۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۹۴۸۶۲۵	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۴	سامان کیمیاتک
	۵۰۰۲۵۰۰۰۰	۴۸۳۰۱۶۵۸۲۳	۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۵۴۵۸۲۳	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۱۲	سامان دامین
	۱۰۲۶۵۴۵	۲۵۰۰۲۵۰۰	.	۲۶۰۲۹۰۴۵	-	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	.	.	.	.	-	-	-	کوتاه مدت	۳۲۴۵۲۰۵۲۹	حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)
	۶۷۰۵۵۳۱	۵۰۰۰۵۰۰۰	.	۵۶۷۱۰۵۳۱	-	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۷۷	حساب ملت قیجار
	۵۰۰۲۵۰۰۰۰	۱۱۰۲۵۲۶۵۲۱	۱۴۳۲۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۵۷۶۵۲۱	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۹	سامان کبایق
	۲۴۶۷۸۰	۹۱۷۲۳۴۷۸	.	۹۱۷۴۸۱۲۵۸	-	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
۰.۰۲	۲۸۹۶۰۹۹۲۹۵	۱۷۴۴۷۸۷۰۲۲۸	۲۰۳۴۳۹۶۹۵۲۳	.	-	-	-	جاری	۸۶۴۰۴۰۳۳۹۳۴۸۰۸	سامان فراور
۰.۳۲	۵۴۹۳۱۹۲۶۹۶	۱۳۷۴۶۹۱۹۰۱۸۵۵	۱۳۸۷۷۰۸۷۴۷۸۷۸	۴۱۹۱۵۰۹۰۶۷۳	-	-	-	جاری		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
				۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳.۲۷	۹۵٪	۲,۵۵۵,۱۷۹,۳۳۱,۹۴۱	۱-۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۲٪	۴۷,۲۱۷,۹۸۳,۸۱۹	۲-۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۲٪	۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	۳-۲	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۲۷	۱۰۰٪	۲,۶۸۶,۳۷۶,۰۲۸,۱۲۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										اطلاعات مجتمع										از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱										نام سهام																			
خالص درآمد سود سهام					هزینه تنزیل					جمع درآمد سود سهام					خالص درآمد سود سهام					هزینه تنزیل					جمع درآمد سود سهام					سود متعلق به هر سهم					تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع					تاریخ تشکیل مجتمع					نام سهام				
۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰										۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۱,۸۸۳,۳۷۵					۱,۸۸۳,۳۷۵					۹۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۲/۳۱					خارو امین (دامین)									
۱,۳۷۷,۵۳۱,۵۰۰										۱,۳۷۷,۵۳۱,۵۰۰					۱,۸۸۳,۳۷۵					۱,۸۸۳,۳۷۵					۵۰۰					۲,۶۵۵,۰۴۳					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					فراوری مواد معدنی (فراور)									
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰										۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰															۲۰۰					۱۱,۴۰۰,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۰۴					لیزینگ کارآفرین (ولکار)									
۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰										۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰															۱۰					۴۵,۵۵۰,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۰۴					ملی سرب و روی (فسرب)									
۵۰۳,۱۴۷,۴۱۰					(۱۵,۸۵۲,۵۹۰)					۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰					۹,۸۲۷,۰۹۷					۹,۸۲۷,۰۹۷					۳۰۰					۱,۷۳۰,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۰۶					صنعت روی رنگار (رنگار)									
۳۳,۸۹۹,۵۲۲,۳۷۲					(۲,۰۶۶,۴۷۷,۷۲۸)					۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰					۶۴۴,۰۶۹,۴۵۴					۶۴۴,۰۶۹,۴۵۴					۴۰۰					۸۹,۹۱۵,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۱۸					فروشگاه های افق کوروش (افق)									
۱۹,۴۴۹,۱۸,۵۵۹					(۹۹۹,۰۹۸,۵۴۱)					۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰					۳۷۲,۸۲۶,۵۴۸					۳۷۲,۸۲۶,۵۴۸					۴۰۰					۵۱,۱۲۰,۵۴۲					۱۴۰۱/۰۴/۱۸					صنعت غذایی کوروش (غکورش)									
۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰										۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰															۱,۰۰۰					۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۱۸					آریان کیمیا تک (کیمیاتک)									
۸۱,۷۶۰,۰۰۰										۸۱,۷۶۰,۰۰۰															۴					۲,۰۳۴,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۲۶					خاروسازی کوثر (دکوثر)									
۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰										۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰					۴,۹۲۲,۸۱۹					۴,۹۲۲,۸۱۹					۳۰۰					۸۱۵,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۲۹					صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)									
۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰					(۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)					۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰					۳۳۴,۹۶۷,۷۴۲					۳۳۴,۹۶۷,۷۴۲					۲,۰۰۰					۸,۷۴۰,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۳۰					کالسیسین (فلسسین)									
۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰										۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰															۲۱					۳۲۰,۳۲۵,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۲۹					گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)									
۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰										۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰															۱,۳۴۰					۱,۱۵۵,۰۰۰					۱۴۰۱/۰۴/۲۹					معادن باقی (کیاقل)									
۱۳,۱۶۸,۱۶۵,۷۱۴					(۶۰۸,۴۰۸,۲۸۶)					۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰					۳۳۲,۵۵۴,۰۴۴					۳۳۲,۵۵۴,۰۴۴					۳,۰۰۰					۴,۲۵۸,۸۵۸					۱۴۰۱/۰۵/۲۳					معادن روی ایران (کروی)									
۳۱۵,۱۶۳,۲۶۰,۱۵۵					(۴,۳۷۹,۸۳۷,۱۴۵)					۳۱۹,۵۴۳,۰۹۷,۳۰۰					۱,۶۰۸,۹۹۱,۴۳۹					۱,۶۰۸,۹۹۱,۴۳۹					۹,۴۶۵					۶۰۰,۳۸۴,۲۴۳																			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت در آستانها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	ارزش فروش	ارزش دفتری
استناد افرین پارسبان (اعتقاد)	۶۰۰.۰۰۰	۳۹,۷۳۱,۵۲۴,۳۷۴	(۲۸,۷۳۰,۳۰۰,۵۵۰)	۱,۰۰۱,۴۹۳,۸۲۴	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۹,۹۶۱,۵۵۵	(۳۱,۱۷۷,۱۳۳,۸۱۰)	۱۲۸,۰۳۹,۹۶۱,۵۵۵	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۹,۹۶۱,۵۵۵	(۳۱,۱۷۷,۱۳۳,۸۱۰)
آیسال (ایسا)					۳,۰۶۲,۸۹۹	۲۱,۸۸۳,۱۳۴,۰۳۷	(۴۵,۹۵۹,۷۶۰,۷۵۷)	۲۱,۸۸۳,۱۳۴,۰۳۷	۳,۰۶۲,۸۹۹	۲۱,۸۸۳,۱۳۴,۰۳۷	(۴۵,۹۵۹,۷۶۰,۷۵۷)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱,۷۰۶,۶۹۸	۱۶,۴۴۵,۲۴۶,۷۵۵	(۱۵,۱۷۴,۳۸۳,۰۹۵)	۱,۲۷۰,۸۶۳,۶۶۰	۳۲,۴۵۹,۵۵۶	۵۰,۳۹۳,۳۷۵,۳۲۲	(۱۲,۰۳۶,۳۷۵,۳۲۲)	۵۰,۳۹۳,۳۷۵,۳۲۲	۳۲,۴۵۹,۵۵۶	۵۰,۳۹۳,۳۷۵,۳۲۲	(۱۲,۰۳۶,۳۷۵,۳۲۲)
پارند پاندا سپهر پارند					۵۰۰.۰۰۰	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	(۱۱۴,۹۵۳,۸۶۳,۱۹۹)	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	(۱۱۴,۹۵۳,۸۶۳,۱۹۹)
دارو اسین (نامین)	۱۱,۳۸۱,۶۳۶	۳۱,۳۶۹,۰۱۵,۳۴۷	(۲۱,۶۷۹,۵۷۳,۰۷۰)	۹,۶۸۹,۴۴۳,۲۷۷	۵۴,۵۲۵,۰۴۷	۱۵,۷۲۷,۵۰۲,۰۷۳	(۱۶,۶۸۰,۸۳۲,۶۱۷)	۱۵,۷۲۷,۵۰۲,۰۷۳	۵۴,۵۲۵,۰۴۷	۱۵,۷۲۷,۵۰۲,۰۷۳	(۱۶,۶۸۰,۸۳۲,۶۱۷)
داروسازی کوثر (کوثر)	۶,۹۲۵,۷۳۳	۳۷,۹۰۳,۴۶۵,۷۱۱	(۱۹,۳۵۸,۷۹۸,۶۹۳)	۸,۵۴۴,۶۶۷,۰۱۸	۳۳,۵۸۱,۵۰۴	۱۴۱,۹۷۶,۱۲۱,۹۵۷	(۳۷۱,۳۵۸,۱۰۳,۴۰۰)	۱۴۱,۹۷۶,۱۲۱,۹۵۷	۳۳,۵۸۱,۵۰۴	۱۴۱,۹۷۶,۱۲۱,۹۵۷	(۳۷۱,۳۵۸,۱۰۳,۴۰۰)
سهام زرین کوروش (زرین)	۵,۲۱۴,۲۰۲	۶۷,۱۱۲,۰۱۰,۳۴۰	(۶۲,۶۲۱,۳۷۵,۰۶۴)	۴,۴۹۸,۶۳۱,۵۲۶	۵۳,۳۶۳,۲۳۴	۶۸,۸۷۳,۶۳۳,۳۹۹	(۱۵,۴۵۵,۲۶۳,۳۹۹)	۶۸,۸۷۳,۶۳۳,۳۹۹	۵۳,۳۶۳,۲۳۴	۶۸,۸۷۳,۶۳۳,۳۹۹	(۱۵,۴۵۵,۲۶۳,۳۹۹)
ص س اندیشه وزان صبا تالین (اوستا)	۱,۲۰۰.۰۰۰	۳۰,۵۹۷,۱۶۱,۹۶۸	(۲۹,۴۵۸,۵۵۳,۶۰۷)	۱,۱۳۸,۶۰۸,۳۶۱	۴,۲۸۰.۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۵۳۱,۹۰۵	(۱۷۵,۲۶۶,۹۰۰,۶۳۰)	۱۰,۲۴۴,۵۳۱,۹۰۵	۴,۲۸۰.۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۵۳۱,۹۰۵	(۱۷۵,۲۶۶,۹۰۰,۶۳۰)
صکوک صنعت نفت ۳۱۲-عجاده ۱/۸۵ (صفت ۳۱۲)					۹۰۰.۰۰۰	۸۹۹,۸۴۳,۵۰۰.۰۰۰	(۱۶۸,۴۴۵,۵۴۰,۱۳۷)	۸۹۹,۸۴۳,۵۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۸۹۹,۸۴۳,۵۰۰.۰۰۰	(۱۶۸,۴۴۵,۵۴۰,۱۳۷)
صنعت روی رنگان (رنگان)	۳۹۴,۵۴۱	۲۱,۱۴۳,۸۵۹,۵۵۸	(۲۰,۳۱۷,۱۴۴,۹۴۹)	۸۲۶,۷۱۴,۶۱۹	۳۶,۲۰۹۱۶	۱۹۱,۱۵۲,۱۰۸۰۸	(۳۴۱,۶۴۷,۰۰۸۷۶)	۱۹۱,۱۵۲,۱۰۸۰۸	۳۶,۲۰۹۱۶	۱۹۱,۱۵۲,۱۰۸۰۸	(۳۴۱,۶۴۷,۰۰۸۷۶)
صنعت غلایی کوروش (فکورش)	۴,۵۵۶,۳۰۱	۴۰,۵۰۷,۰۹۰,۴۲۹	(۴۲,۰۲۹,۶۰۹,۳۶۰)	(۱,۵۲۵,۸۹۹,۷۳۱)	۱۴,۱۱۹,۶۸۴	۴۳۳,۳۰۲,۹۳۲,۱۹۲	(۹۶,۳۶۰,۳۶۶,۳۳۳)	۴۳۳,۳۰۲,۹۳۲,۱۹۲	۱۴,۱۱۹,۶۸۴	۴۳۳,۳۰۲,۹۳۲,۱۹۲	(۹۶,۳۶۰,۳۶۶,۳۳۳)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۵۴۷,۴۲۸	۵۷,۳۹۲,۳۰۷,۸۶۹	(۴۹,۸۱۲,۱۵۰,۲۶۲)	۷,۵۷۰,۱۵۵,۶۰۷	۱,۸۶۰,۴۲۰	۱۷۶,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	(۱۵۱,۴۸۹,۵۱۳,۶۳۲)	۱۷۶,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	۱,۸۶۰,۴۲۰	۱۷۶,۰۱۹,۸۷۲,۰۰۷	(۱۵۱,۴۸۹,۵۱۳,۶۳۲)
قراوری مواد معدنی (قراوری)	۱,۴۳۵,۷۸۲	۲۱,۵۶۱,۶۹۹,۵۸۳	(۲۱,۹۳۴,۴۲۳,۳۹۹)	۵,۱۶۶,۷۱۶,۰۶۵	۵۰,۰۳۳,۲۴۴	۱۶۹,۱۸۷,۱۰۴,۵۵۶	(۱۴۹,۷۳۶,۱۸۲,۶۹۹)	۱۶۹,۱۸۷,۱۰۴,۵۵۶	۵۰,۰۳۳,۲۴۴	۱۶۹,۱۸۷,۱۰۴,۵۵۶	(۱۴۹,۷۳۶,۱۸۲,۶۹۹)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۲,۷۷۹,۷۵۱	۵۴,۳۱۰,۷۰۰,۳۳۵	(۵۴,۶۶۷,۸۰۰,۴۵۶)	(۳۵۷,۱۰۰,۴۳۶)	۱۲,۳۲۷,۳۶۶	۳۳۸,۹۳۳,۲۱۶,۷۷۷	(۱۰,۲۴۴,۸۱۴,۷۵۹)	۳۳۸,۹۳۳,۲۱۶,۷۷۷	۱۲,۳۲۷,۳۶۶	۳۳۸,۹۳۳,۲۱۶,۷۷۷	(۱۰,۲۴۴,۸۱۴,۷۵۹)
کلسیمین (فلسمین)	۸۰۰.۰۰۰	۸۰,۸۵۰,۴۸۳,۷۴۳	(۸۰,۱۳۱,۱۳۹,۷۰۶)	(۴۵,۵۵۵,۹۶۳)	۶۳,۴۵۵,۹۸۱,۹۵۵	۶۳,۴۵۵,۹۸۱,۹۵۵	(۱۲۵,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۱)	۶۳,۴۵۵,۹۸۱,۹۵۵	۶۳,۴۵۵,۹۸۱,۹۵۵	۶۳,۴۵۵,۹۸۱,۹۵۵	(۱۲۵,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۱)
کمند (کمند)	۴۹۷,۶۲۰	۲,۹۲۰,۵۳۴,۲۱۵	(۲,۰۵۸,۹۱۵,۳۰۲)	(۱۳۸,۳۸۰,۹۸۷)	۱۵,۶۵۵,۴۸۸	۱۰,۲۴۴,۸۱۴,۷۵۹	(۵۰,۲۷۴,۳۴۰,۱۵۶)	۱۰,۲۴۴,۸۱۴,۷۵۹	۱۵,۶۵۵,۴۸۸	۱۰,۲۴۴,۸۱۴,۷۵۹	(۵۰,۲۷۴,۳۴۰,۱۵۶)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۶,۵۶۸,۶۹۳	۵۵,۸۳۳,۹۹۸,۳۴۱	(۵۵,۱۸۲,۱۹۴,۶۰۴)	(۱,۳۵۸,۱۹۶,۴۶۳)	۲۴,۰۲۷,۲۸۵	۵۵,۸۳۳,۹۹۸,۳۴۱	(۹۹,۵۴۶,۵۵۹,۷۷۷)	۵۵,۸۳۳,۹۹۸,۳۴۱	۲۴,۰۲۷,۲۸۵	۵۵,۸۳۳,۹۹۸,۳۴۱	(۹۹,۵۴۶,۵۵۹,۷۷۷)
لژیونیک کار آفرین (ولکار)	۹۱,۸۰۰	۵۵,۸۳۳,۹۹۸,۳۴۱	(۵۵,۱۸۲,۱۹۴,۶۰۴)		۹۱,۸۰۰	۳۹۵,۹۲۰,۱۰۰.۰۰۰	(۶۴,۰۴۶,۶۵۷,۰۰۹)	۳۹۵,۹۲۰,۱۰۰.۰۰۰	۹۱,۸۰۰	۳۹۵,۹۲۰,۱۰۰.۰۰۰	(۶۴,۰۴۶,۶۵۷,۰۰۹)
استادخانه مایودجه ۰۰۲۴۰ (ایز۰۲۴۰)					۴۰۰.۰۰۰				۴۰۰.۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۷۴ (اراد ۷۴)					۹۰.۰۰۰	۹۰,۴۱۱,۴۰۴,۱۷۵	(۸۲,۴۳۰,۹۳۲,۲۵۶)	۹۰,۴۱۱,۴۰۴,۱۷۵	۹۰.۰۰۰	۹۰,۴۱۱,۴۰۴,۱۷۵	(۸۲,۴۳۰,۹۳۲,۲۵۶)
مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۷۶ (اراد ۷۶)					۷۵.۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵.۰۰۰	(۱۱۸,۵۰۰,۱۶۳,۱۸۸)	۷۴,۹۴۵,۶۲۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	۷۴,۹۴۵,۶۲۵.۰۰۰	(۱۱۸,۵۰۰,۱۶۳,۱۸۸)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۹۹ (اراد ۹۹)					۵۱.۰۰۰	۸۳,۳۶۸,۲۹۳,۲۱۹	(۲۵۴,۴۳۲,۶۳۳,۷۴۴)	۸۳,۳۶۸,۲۹۳,۲۱۹	۵۱.۰۰۰	۸۳,۳۶۸,۲۹۳,۲۱۹	(۲۵۴,۴۳۲,۶۳۳,۷۴۴)
مشترک آسمان امید (آسمان)	۸۰۰.۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۰۵۷,۳۸۳	(۱۲,۹۰۰,۴۵۴,۹۳۵)	۲۶۷,۵۱۰,۴۴۸	۴,۹۹۱,۷۳۵	۱۴۲,۵۴۹,۹۱۲,۴۹۳	(۵۷,۲۲۲,۶۹۶,۳۶۳)	۱۴۲,۵۴۹,۹۱۲,۴۹۳	۴,۹۹۱,۷۳۵	۱۴۲,۵۴۹,۹۱۲,۴۹۳	(۵۷,۲۲۲,۶۹۶,۳۶۳)
معدن باقی (کبایق)	۱,۸۷۰,۲۱۱	۳۰,۵۹۸,۵۵۱,۱۳۶	(۳۰,۸۸۱,۲۸۲,۰۸۲)	(۲۸,۲۷۳,۰۹۶۵)	۵,۶۳۳,۸۳۱	۱۲۹,۴۰۹,۴۵۵,۴۹۷	(۸۹,۹۰۷,۵۵۹,۲۵۰)	۱۲۹,۴۰۹,۴۵۵,۴۹۷	۵,۶۳۳,۸۳۱	۱۲۹,۴۰۹,۴۵۵,۴۹۷	(۸۹,۹۰۷,۵۵۹,۲۵۰)
معدن روی ایران (کروی)	۷۳۳,۸۶۲	۱۶,۷۸۲,۵۴۲,۷۳۶	(۱۸,۳۱۶,۹۶۲,۸۲۶)	(۱,۳۳۴,۴۴۰,۰۰۰)	۶۸,۰۶۶,۵۷۷	۹۵,۳۵۷,۳۵۹,۶۴۹	(۳۶۵,۷۱۲,۹۰۰.۰۰۰)	۹۵,۳۵۷,۳۵۹,۶۴۹	۶۸,۰۶۶,۵۷۷	۹۵,۳۵۷,۳۵۹,۶۴۹	(۳۶۵,۷۱۲,۹۰۰.۰۰۰)
ملی سرب و روی (سرب)	۱۱,۳۴۸,۸۷۷	۱۴,۶۱۶,۳۶۸,۸۱۸	(۱۶,۳۷۷,۹۷۱,۳۰۱)	(۱,۷۶۱,۷۳۴,۶۸۳)	۹,۵۱۲.۰۰۰	۱۲۱,۵۴۳,۱۵۸,۴۴۱	(۸۹,۹۸۸,۴۰۰.۰۰۰)	۱۲۱,۵۴۳,۱۵۸,۴۴۱	۹,۵۱۲.۰۰۰	۱۲۱,۵۴۳,۱۵۸,۴۴۱	(۸۹,۹۸۸,۴۰۰.۰۰۰)
نوع دوم کارا (کارا)	۹,۵۱۲.۰۰۰	۱۲۱,۵۴۳,۱۵۸,۴۴۱	(۱۱,۸۴۸,۸۳۱,۶۴۹)	۳,۰۶۴,۲۳۰,۸۱۲	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰,۳۰۷,۰۶۱,۵۰۳	(۷۵۰,۵۴۳,۲۷۴,۹۳۷)	۲۵۰,۳۰۷,۰۶۱,۵۰۳	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰,۳۰۷,۰۶۱,۵۰۳	(۷۵۰,۵۴۳,۲۷۴,۹۳۷)
همای آگاه (همای)	۶,۸۷۹,۵۸۳	۷۵۶,۳۱۶,۲۲۱,۴۷۱	(۷۱۷,۹۹۷,۸۵۳,۶۴۸)	۳۸,۳۱۸,۳۶۷,۸۱۳	۳۵,۶۷۹,۴۴۴	۵,۷۳۳,۱۹۷,۹۱۳,۳۵۹	(۵,۴۶۴,۱۶۲,۲۶۶,۹۴۳)	۵,۷۳۳,۱۹۷,۹۱۳,۳۵۹	۳۵,۶۷۹,۴۴۴	۵,۷۳۳,۱۹۷,۹۱۳,۳۵۹	(۵,۴۶۴,۱۶۲,۲۶۶,۹۴۳)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم کوروش در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر و زیان در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

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
قراردادی مواد معدنی (فراور)	۹۱۳,۵۱۷	۳۳,۶۶۰,۳۶۵,۰۸۱	(۱۳,۱۳۳,۶۶۱,۹۰۸)	۱۰,۵۱۶,۹۰۳,۱۸۰	۹۱۳,۵۱۷	۴۹,۸۳۰,۳۷۰,۱۹۲	(۳۴,۱۹۵,۰۰۵,۸۱۳)	(۵۳۴,۶۴۰,۳۳۵)
معادن باقی (کیلیف)	۷۴۱,۳۹۸	۲۰,۳۳۶,۸۶۹,۶۴۵	(۱۹,۲۸۲,۹۵۳,۳۲۹)	۹۵۳,۹۱۶,۳۱۶	۷۴۱,۳۹۸	۳۲,۸۵۶,۰۰۳,۴۲۸	(۳۰,۱۷۱,۶۱۳,۶۰۴)	۶۵,۵۶۰,۴۰۱
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۲۶۱,۶۶۰,۲۶۰	۱,۵۴۲,۶۲۲,۲۲۹,۳۹۸	(۱,۵۷۱,۱۴۴,۷۸۹,۹۶۵)	(۳۸,۵۱۲,۵۴۰,۵۶۷)	۲۶۱,۶۶۰,۲۶۰	۱,۵۶۹,۱۴۹,۶۶۶,۹۶۴	(۱,۶۲۲,۷۷۶,۳۷۲,۶۰۲)	(۸۱,۱۵۴,۱۳۲,۰۰۴)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۵۹۰,۹۶۴۹	۳۴,۴۱۷,۸۲۶,۹۵۵	(۳۱,۰۸۰,۱۲۰,۴۶۷)	(۶,۶۶۲,۲۹۳,۵۱۲)	۵۹۰,۹۶۴۹	۵۰,۳۰۵,۹۵۷,۷۹۵	(۱۶,۷۶۱,۷۰۸,۶۱۰)	۷,۶۵۶,۱۱۸,۳۳۵
دارو امین (دامین)	۳۴۰,۱۰۷۷۰	۹۷,۶۰۴,۶۹۵,۴۵۵	(۸۵,۶۲۰,۲۱۰,۰۸۹)	۱۱,۹۸۴,۴۸۵,۳۶۶	۳۴۰,۱۰۷۷۰	۱۰۰,۹۲۹,۷۸۶,۱۵۰	(۶۲,۹۸۸,۰۶۳,۳۷۸)	۳۴,۶۱۶,۶۳۲,۰۷۷
صنعت روی رنگار (رنگار)	۱,۴۴۰,۷۶۲	۷۸,۳۱۷,۸۸۵,۹۴۰	(۷۰,۳۶۲,۳۴۳,۰۹۸)	۷,۹۵۵,۵۴۲,۸۴۲	۱,۴۴۰,۷۶۲	۶۷,۰۹۱,۳۷۵,۳۷۶	(۷۴,۲۱۲,۹۲۷,۷۴۴)	۴,۱۰۴,۹۵۸,۱۹۶
معادن روی ایران (کروی)	۱,۵۸۴,۸۳۱	۳۶,۲۱۷,۵۳۸,۷۰۷	(۳۶,۹۹۸,۷۶۶,۱۸۰)	۹,۲۱۸,۷۷۲,۵۲۷	۱,۵۸۴,۸۳۱	۴۲,۴۷۶,۵۰۸,۶۰۳	(۳۹,۳۲۳,۰۰۲,۹۳۸)	(۳۰,۰۰۵,۵۵۴,۳۳۱)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۸,۱۸۶,۶۶۴	۳۸,۰۲۳,۰۷۶,۸۸۷	(۳۱,۱۵۳,۶۴۸,۹۲۱)	۶,۸۶۹,۴۲۷,۹۶۶	۲۸,۱۸۶,۶۶۴	۴۲,۸۰۰,۹۰۸,۳۰۲۰	(۴۰,۳۶۸,۸۷۳,۹۱۷)	(۲,۳۴۵,۷۹۷,۰۳۰)
لیژینگ کارآفرین (ولکار)			(۵,۵۵۶,۶۶۶,۲۸۸)	(۵,۵۵۶,۶۶۶,۲۸۸)		۵۰,۵۶۸,۱۷۸,۳۹۸		
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۵۱۵,۵۷۷,۳۰۰	۷,۷۲۲,۶۳۰,۰۶۴,۱۷۱	(۷,۵۸۲,۱۵۴,۷۴۵,۶۴۵)	۱۴۰,۴۷۵,۳۱۸,۵۲۶	۵۱۵,۵۷۷,۳۰۰	۶۹,۰۹۰,۶۶۸,۵۴۸,۹۶۲	(۵۹,۱۵۱,۱۴۴,۷۰۰,۱۲۲)	۱۸۰,۷۴۴,۳۵۹,۰۴۹
کالسیمین (فلسمین)	۳۹۵,۳۰۷۶	۷۴,۵۷۷,۳۵۲,۹۸۷	(۶۲,۰۰۴,۲۰۸,۱۴۲)	۱۲,۵۷۳,۱۴۴,۸۴۵	۳۹۵,۳۰۷۶	۱۰۷,۴۷۴,۳۴۹,۴۲۳	(۷۷,۲۵۲,۰۰۸,۰۴۴)	(۲,۶۷۵,۶۵۵,۰۰۵۷)
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۳۸۰,۱۱۷,۱۷۵	۳,۷۴۱,۳۰۸,۶۱۶,۵۸۰	(۳,۵۳۲,۳۱۳,۳۱۸,۰۸۳)	۲۰۸,۹۹۵,۲۹۸,۴۹۷	۳۸۰,۱۱۷,۱۷۵	۳,۴۴۸,۱۵۷,۷۲۶,۶۹۰	(۳,۳۸۷,۴۱۲,۲۵۴,۸۰۱)	۳۵۳,۸۹۶,۳۶۱,۷۷۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کسروش)	۱۴۵,۸۰۰	۱۶,۵۷۸,۴۳۸,۸۳۵	(۱۸,۸۹۶,۱۹۰,۰۰۸)	(۲,۳۱۶,۷۸۰,۱۷۳)	۱۴۵,۸۰۰	۴۷,۷۸۷,۴۲۷,۲۷۸	(۱۴,۳۱۴,۶۴۴,۱۶۲)	۲,۲۱۳,۷۹۶,۶۷۳
صنعت غذایی کوروش (غکورش)	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۷	۲,۳۴۴,۰۵۲,۷۴۹,۸۱۸	(۲,۲۱۲,۸۲۱,۱۰۳,۹۵۵)	۱۳۱,۲۳۱,۶۴۵,۸۶۳	۲۶۱,۲۲۸,۹۰۷	۲,۱۹۸,۰۱۸,۰۵۲,۰۶۲	(۲,۴۱۰,۳۰۶,۱۳۲,۵۵۱)	(۶۶,۲۵۳,۷۸۲,۳۳۳)
نوع دوم کار (کار)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۳۵,۵۷۴,۳۴۰	(۱۸۶,۰۴۹,۵۲۷,۶۰۰)	(۱,۴۱۴,۵۳۲,۶۰۰)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۴,۰۲۳,۶۶۷	(۱۸۲,۷۷۰,۹۵۰,۵۲۹)	۸۶۶,۳۳۸,۱۱۱
کمند (کمند)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۵,۵۳۹,۶۹۰	(۵۰,۶۴۴,۰۳۱,۸۶۱)	(۱۹۸,۴۹۲,۱۷۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۲,۱۶۲,۱۹۰	(۵۰,۷۶۰,۵۹۹,۶۰۲)	(۳۱۵,۰۵۹,۹۱۲)
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۵۳,۱۱۲,۷۱۱	(۱۱۴,۹۸۸,۷۶۵,۴۵۴)	۴۶۴,۳۲۷,۲۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۳۵۲,۶۶۲	(۱۱۳,۸۲۷,۰۳۰,۸۲۵)	۱,۶۲۶,۰۸۱,۸۸۶
مشترک آسمان امید (آسپید)			(۳۷۰,۱۳۴,۸۳۳)	(۳۷۰,۱۳۴,۸۳۳)		۱۳,۱۷۷,۱۴۱,۹۵۵		
ص سی اندیشه ورزش صبا تاسین (اوستا)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۲,۴۷۵,۹۴۴	(۲۱,۱۳۷,۴۸۶,۳۳۳)	(۶۱۵,۰۱۰,۰۸۹)	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۰۱۹,۳۹۸	(۱۹,۷۰۰,۱۴۵,۴۸۵)	۸۲۱,۰۲۱,۰۸۵
سهام زرین کوروش (زرین)	۶۹۱,۶۷۱	۹۰,۹۶۰,۷۹۹,۰۰۶	(۹۰,۱۵۱,۰۵۹,۸۰۳)	(۵۴,۹۸۰,۲۹۷)	۶۹۱,۶۷۱	۱۰,۸۱۵,۵۵۲,۳۵۹	(۹,۱۳۲,۵۳۷,۸۵۸)	(۲,۶۴۵,۸۳۵)
استاد خزنه امپودجه (اخرز)	۱,۵۱۸,۵۶۱,۶۸۰	۱۶,۱۴۰,۳۵۰,۵۱۲,۶۵۷	(۱۵,۶۴۴,۱۰۰,۶۵۱,۸۰۶)	۶۷۲,۶۹۶,۸۵۶	۱,۵۱۸,۵۶۱,۶۸۰	۵۶,۵۴۹,۹۹۹,۵۰۷		۲۰,۵۶۹,۹۹۹,۵۲۶,۰۸۸
				۴۹۶,۲۴۹,۸۶۰,۸۵۱		۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۱۹۶,۳۲۹	(۱۴,۰۸۳,۳۵۰,۹۷۶,۵۶۹)	

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	-	-	-	۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳	-
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	-	-	۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-
				۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سایر درآمدها	مبلغ	سایر درآمدها	مبلغ
سایر درآمدها	۳۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها	۳۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰