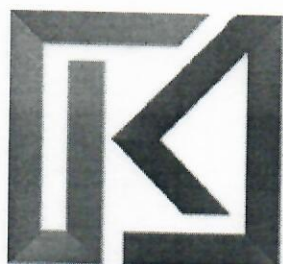



به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰


مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ترازوی کوروش
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 ۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰۱	۲,۴۲۴,۵۶۸,۰۵۱	۲۴۶,۹۵۵,۳۸۶		۲,۶۷۱,۵۲۳,۴۳۷	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۰	سلمان کشرقی
	۳,۱۲۹,۰۶۲۶	۱,۱۵,۹۳۰,۳۳۴,۴۱۰	۱,۱۵,۹۳۰,۳۳۴,۴۱۰	۳,۱۲۹,۰۶۲۶	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۵	سلمان زرین
	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	جاری	۹۴۳۷۱۷۶۱-۰۰	حساب ملت کرمیاری
	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کربلایی
	۲۹۷,۵۲۱,۵۱۵	۲۰۲,۳۷۸,۴۸۵		۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۷	سلمان قسرب
	۲۴۶,۷۷۰			۲۴۶,۷۷۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فلسمین
۰۰۷	۱۲,۵۳۶,۸۰۲,۸۷۸	۳۷,۹۶۳,۴۴۱,۷۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۳	سلمان نکوروش
	۲,۹۹۷,۱۲۲			۲,۹۹۷,۱۲۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	حساب ملت قسرب
	۲۴۴,۵۴۰			۲۴۴,۵۴۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۲	حساب ملت لاریسا
۰۰۲	۳,۹۹۸,۰۵۸,۹۱۸	۲۲۵,۳۲۴,۸۹۷	۱,۳۳۷,۵۲۱,۵۰۰	۲,۸۹۶,۰۹۹,۶۱۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۷۰	حساب ملت کروی
	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۰			۳۳۸,۳۳۳,۳۳۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۸	سلمان فرازور
	۱۴۶,۱۹۹,۰۲۳			۱۴۶,۱۹۹,۰۲۳	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۲	سلمان ونگار
	۳۳,۶۳۸,۸۲۴			۳۳,۶۳۸,۸۲۴	جاری	۹۲۸۶۸۹۷-۲۵	حساب ملت دکوتر
۰۰۴	۴۱,۱۴۰,۱۶۹,۹۷۰	۱۷۱,۰۶۳,۵۱۶		۴۲,۳۰۳,۰۸۰,۴۸۶	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۳	سلمان دکوتر
	۱,۳۳۷,۷۷۱,۵۰۰			۱,۳۳۷,۷۷۱,۵۰۰	جاری	۹۲۸۷۷۱۲۶۹	حساب ملت افقی
۰۰۱	۱۰,۱۳۲,۱۷۶,۴۹۵	۵۲۶,۹۰۷,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۱۴,۰۶۱	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۵	سلمان فلسمین
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۵۰	حساب ملت دلمین
	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰		سپرده سرمایه گذاری	۳۳۴۷۱۴۳۰	حساب رفاه پاکشولیند (مدت)
۰۰۱	۹۳۶,۷۳۳,۳۵۵	۱,۸۱۹,۶۱۷,۳۳۶,۸۲۵	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۷۰,۰۰۰	جاری	۹۳۳۳۱۸۰-۴۱	حساب ملت نکوروش
۰۰۲	۳۵۱,۵۳۷,۳۱۱	۳۳۱,۷۵۸-۷۹		۵۸۳,۲۸۶,۳۹۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱	سلمان افقی
۰۰۳	۳,۵۹۱,۶۳۳,۸۸۸	۶,۹۰۸,۶۱۶,۱۱۲		۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۶	سلمان کروی
۰۰۱	۹۳۷,۶۶۳,۸۲۲	۳۱۳,۹۷۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۸۹,۰۴۲	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۲	سلمان پاکشو
	۲۲۶,۹۲۰			۲۲۶,۹۲۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۱	سلمان زنگان
۰۰۱	۲,۶۲۶,۸۷۲,۳۱۶	۴۲۴,۰۹۹,۳۲۵	۳,۵۵۰,۷۷۱,۶۵۱	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرقی
	۸۷۰,۵۵۵۱-۹	۱۵,۲۰۰,۱۹۲,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۱۹۲,۰۰۰	۶۴۴,۵۳۳,۹۶۴	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۱۲	سلمان دلمین
	۱,۰۲۶,۵۴۵			۱,۰۲۶,۵۴۵	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۴	سلمان کیمینگ
	۶,۷۰۰,۵۵۲۱			۶,۷۰۰,۵۵۲۱	کوله مدت	۹۲۸۶۸۹۶-۲۲	حساب ملت زکمت
	۲۲۶,۷۸۰			۲۲۶,۷۸۰	جاری	۳۳۴۵۲-۵۱۹	حساب رفاه پاکشو (کوله مدت)
	۴۰۹,۳۷۴,۹۹۴	۹۰۰,۹۷۵,۰۰۰		۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۷۷	حساب ملت هجر
۰۰۴	۷۳,۵۴۲,۴۰۸,۳۷۲	۲,۰۰۹,۳۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۹۲۴,۰۵۱,۷۰۶	۵۴,۹۲۱,۹۳۶,۶۹۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۳۳۷	حساب ملت فرازور
					جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۳۸-۹	سلمان کربلایی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵٪	۹۷.۳٪	۴۶۰,۲۰۷,۹۰۵,۲۷,۱۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۶٪	۱٪	۴۷,۳۱۷,۹۸۲,۸۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۸٪	۱.۰۸٪	۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸٪	۰.۶۹٪	۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰	۱۰۰	۴,۷۳۳,۷۳۸,۲۲۳,۳۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارو امین (دامین)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰			۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۶۵۵,۰۴۲	۵۰۰			۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰		۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰
لیزیبگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰			۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰,۳۲۶,۵۷۴	۱۰,۳۲۶,۵۷۴	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۰۱۶)	۵۱۳,۳۷۳,۹۸۴
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۶۶۹,۵۰۹,۹۸۶	۶۶۹,۵۰۹,۹۸۶	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۶,۹۶۷,۷۴۲)	۳۴,۵۶۹,۰۳۲,۲۵۸
صنعت غذایی کوروش (غکوروش)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۱,۱۲۰,۵۴۲	۴۰۰	۳۸۷,۶۹۰,۰۶۵	۳۸۷,۶۹۰,۰۶۵	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	(۶۱۱,۴۰۸,۴۲۶)	۱۹,۸۳۶,۸۰۸,۳۲۴
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۴			۸۱,۷۶۰,۰۰۰		۸۱,۷۶۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کس)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۱۵,۰۰۰	۲۰۰			۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰
کالسیمین (فالسیمین)	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳۸,۰۵۳,۶۹۱	۳۳۸,۰۵۳,۶۹۱	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۹۴۶,۳۰۹)	۱۷,۱۲۸,۰۵۳,۶۹۱
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۲۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۱			۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰		۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰
معادن بافق (کبافتق)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۲۴۰			۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰
معادن روی ایران (کروی)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴,۲۵۸,۸۵۸	۳,۰۰۰	۲۴۲,۸۷۷,۵۵۹	۲۴۲,۸۷۷,۵۵۹	۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	(۳۶۵,۵۳۰,۷۲۷)	۱۲,۴۱۱,۰۴۳,۲۷۳
		۶۰۰,۴۸۴,۴۴۳	۹,۴۶۵	۱,۶۴۸,۳۵۷,۸۷۵	۱,۶۴۸,۳۵۷,۸۷۵	۲۱۹,۵۴۳,۰۹۷,۳۰۰	(۳,۷۳۱,۴۷۹,۳۷۰)	۲۱۶,۸۱۱,۶۱۸,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ترازون کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		خالص ارزش فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص بنای فروش		تعداد		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بنای فروش	تعداد	شرح	تعداد	شرح		
۱,۵۷۰,۳۲۱,۰۲۰	(۳۱,۱۷۷,۱۳۳,۸۱۰)	۲۱,۸۸۳,۱۳۴,۰۲۷	۲,۰۶۲,۸۶۹	۳,۰۶۲,۸۶۹											آسیال (لابدا)				
۲,۰۶۹,۷۷۲,۸۸۱,۹۷۳	(۹۳۴,۳۷۳,۵۰۴,۰۲۸)	۱,۱۳۴,۳۹۹,۳۷۸	۷۶,۰۹۹,۷۸۸	۱۶۱,۹۶۴,۱۶۰,۵۱۱	(۴۷۴,۷۹۶,۲۹۶,۴۵۲)	۶۲۴,۷۶۰,۴۵۶,۹۶۳	۵۳,۰۹۰,۲۰۲								آریان کیمیا تک (کیمیاتک)				
۵۵۶,۵۵۴,۸۰۹	(۱۴,۰۷۰,۸۱۳,۰۶۹)	۱۹۴,۵۴۹,۰۷۲,۱۳۵	۶۵,۰۸۸,۸۸۵	۱۶,۸۳۳,۸۱۸,۶۱۵	(۳,۰۴۴,۷۵۱,۴۴۷)	۳۷,۲۷۷,۵۷۰,۰۶۲	۱۰,۵۶۳,۸۳۸								دارو اسین (طابین)				
۲۸,۲۹۴,۶۰۵,۰۷۸	(۱۱۴,۹۵۳,۸۶۲,۱۹۹)	۱۴۱,۹۷۶,۱۴۱,۹۵۷	۴۳,۵۸۱,۵۰۴	۱۰,۸۲۶,۲۸۱,۸۲۰	(۵۰,۸۸۸,۲۲۹,۸۰۱)	۶۱,۷۱۴,۵۱۱,۶۳۱	۹۵۶,۰۱۲								داروسازی کوثر (کوثر)				
۳۵,۳۶۲,۴۸۶,۷۸۲	(۳۱۷,۶۹۶,۵۵۶,۴۱۸)	۲۵۲,۸۶۶,۷۲۲,۳۶۹	۴,۵۵۸,۹۲۸	۳,۴۱۷,۷۲۸,۶۲۵	(۶۰,۳۱۷,۱۵۲,۱۶۰)	۶۳,۷۳۴,۸۹۰,۷۸۵	۶,۵۳۶,۱۶۳								صنعت روی رنگان (رنگان)				
۶۵,۸۶۳,۴۳۲,۰۷۰	(۴۳۱,۵۵۲,۹۶۲,۵۰۰)	۴۹۷,۰۳۲,۸۱۲,۹۷۷	۳۰,۶۵۵,۸۴۷	۷۵۱,۸۸۹,۴۹۱	(۱۰,۳۴۰,۷۱۵,۴۷۵)	۹,۷۸۶,۶۰۴,۹۶۶	۸۹,۹۲۴								صنعت غذایی کوروش (تکگوروش)				
۲۲,۳۵۲,۰۴۱,۹۷۶	(۱۶۲,۵۸۸,۹۷۸,۸۳۴)	۱۸۵,۸۰۶,۴۹۲,۱۷۳	۱,۹۵۰,۳۴۴	۱,۷۷۵,۰۰۲,۳۰۴	(۲۹,۷۵۲,۲۲۲,۴۶۲)	۳۱,۵۲۷,۲۲۵,۶۶۶	۱,۱۳۹,۶۵۰								صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)				
(۳,۶۸۲,۳۳۸,۰۱۲)	(۳۰,۵۲۱,۱۳۲,۰۹۲)	۲۰,۰۷۱۴,۳۳۰,۳۲۲	۷,۶۳۰,۱۵۸	۹,۸۸۶,۹۳۵,۶۴۷	(۲۸,۶۱۳,۸۲۹,۰۶۸)	۳۸,۵۰۰,۷۶۴,۷۱۵	۲,۴۸۰,۷۰۴								فراوری مواد معدنی (فراور)				
۳۳,۵۵۹,۹۷۷,۵۱۱	(۱۹۷,۰۵۹,۳۶۹,۳۰۵)	۳۳,۹۰۸,۲۲۹,۲۵۰	۷,۵۱۳,۹۴۸	۱۰,۵۶۵,۲۱۷,۹۷۴	(۶۶,۲۶۴,۷۸۰,۹۵۴)	۷۶,۸۲۹,۲۹۶,۳۲۸	۳,۳۲۴,۱۰۳								فروشگاه های افق کوروش (افق)				
۹,۰۵۳,۱۸۱,۳۱۰	(۳۰۷,۹۰۷,۷۷۹,۸۰۰)	۲۱۶,۷۷۷,۶۹۳,۱۶۲	۳۴,۰۳۵,۸۷۸	۴۸۵,۸۷۹,۸۵۰	(۱۱۴,۰۵۷,۷۷۶,۹۶۹)	۱۱۴,۵۴۳,۶۵۶,۸۱۹	۱۸,۳۸۱,۰۹۰								کالسیمین (فاسمین)				
۷,۱۹۲,۲۸۹,۵۹۸	(۳۱۰,۳۲۱,۸۰۳,۶۰۲)	۳۱۵,۸۲۲,۵۱۳,۲۰۵	۱۵,۷۰۱,۳۳۹	۱۰,۵۶۵,۲۱۷,۹۷۴	(۲۸,۶۱۳,۸۲۹,۰۶۸)	۳۸,۵۰۰,۷۶۴,۷۱۵	۲,۴۸۰,۷۰۴								گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)				
۳۹,۰۱۶,۳۱۶,۶۲۹	(۱۵۱,۴۸۹,۵۱۳,۶۳۲)	۱۹۰,۳۹۲,۶۵۳,۶۷۷	۲۴,۰۲۷,۲۸۵	۲۴,۰۲۷,۲۸۵	(۱۱۴,۰۵۷,۷۷۶,۹۶۹)	۱۱۴,۵۴۳,۶۵۶,۸۱۹	۱۸,۳۸۱,۰۹۰								لیزیگ کار آفرین (وکتان)				
(۲,۳۲۵,۶۵۳,۵۲۷)	(۳۲۳,۸۱۶,۲۵۸,۲۵۷)	۲۲,۰۶۴۵,۰۹۹,۹۶۱	۷,۶۴۹,۴۰۴	۴,۰۱۵,۰۱۰,۸۱۰	(۷۴,۰۸۰,۷۵۶,۶۵۸)	۷۸,۰۹۵,۱۷۷,۴۶۸	۲,۶۵۷,۶۶۹								معدان باقی (کیتاچی)				
(۴,۷۴۴,۱۶۹,۵۱۵)	(۱۸۱,۰۹۳,۳۱۲,۸۶۵)	۱۷۵,۶۶۹,۹۳۰,۵۵۳	۷,۲۳۵,۵۹۱	۶,۳۶۹,۶۹۵,۸۶۹	(۳۹,۸۹۰,۷۷۹,۱۸۷)	۴۶,۲۶۰,۴۷۵,۰۵۶	۱,۶۰۵,۷۶۰								معدان روی ایران (کوری)				
(۳۲۲,۱۵۶,۵۷۰)	(۱۵۹,۹۶۳,۹۲۸,۸۷۴)	۱۵۹,۱۰۹,۲۷۹,۹۲۸	۱۰,۷۲۱,۹۰۸۲	۶,۰۳۱,۷۹۶,۱۷۴	(۵۷,۷۲۰,۱۱۴,۱۱۵)	۶۳,۷۵۱,۹۲۰,۲۸۹	۳۹,۱۵۲,۵۰۵								ملی سرب و روی (فسرب)				
۲,۳۳۳,۶۹۶,۹۵۳	(۱۲۵,۸۲۰,۳۶۶,۳۱۱)	۱۲۸,۰۴۹,۹۴۱,۵۶۵	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰											اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)				
۵۲۲,۴۵۹,۸۴۴	(۵۰,۲۷۴,۳۴۰,۱۵۶)	۵۰,۳۱۵,۲۳۴,۳۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰											پارند پاپیاد سهر (پارند)				
۷,۶۹۳,۳۵۴,۱۰۶	(۲۸۲,۱۱۷,۷۳۱,۹۶۸)	۲۸۹,۷۶۷,۰۲۰,۳۰۰	۲۰,۴۵۷,۳۷۲	۳,۱۵۱,۵۸۳,۳۵۳	(۳۱۷,۷۴۲,۴۸۵,۱۵۱)	۳۲,۸۹۴,۰۶۸,۵۰۴	۱۵,۰۹۴,۱۴۸								سهام زرین کوروش (زرین)				
۳,۱۲۱,۶۲۹,۶۱۸	(۱۲۵,۳۳۵,۱۱۰,۳۸۲)	۱۲۸,۴۴۴,۶۵۳,۵۹۵	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۷۰,۰۸۵	(۳۵,۷۹۸,۵۵۰,۶۰۵)	۲۶,۰۱۸,۱۲۰,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰								ص س اندیشه ورزشان سیا تلمین (اوستا)				
(۱۰,۳۵۹,۹۶۵,۳۱۱)	(۱۱۴,۸۰۵,۳۶۵,۳۱۱)	۱۱۳,۷۴۷,۹۶۸,۸۶۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۶۲۸,۹۳۲)	(۵۰,۷۶۰,۵۹۹,۶۰۲)	۵۰,۲۸۱,۹۷۰,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰								کمند (کمند)				
۹۶۲,۹۹۴,۳۱۶	(۸۲,۴۲۰,۹۳۳,۲۵۴)	۸۲,۴۲۰,۹۳۳,۲۱۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰											مشترک آسمان امید (آسمانید)				
۳,۲۹۹,۵۷۸,۹۷۶	(۱۳۵,۲۶۱,۲۷۳,۰۳۴)	۱۳۵,۲۶۱,۲۷۳,۰۳۴	۱۰,۸۱۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۷۱,۶۴۴	(۱۶,۷۵۹,۶۶۱,۸۳۶)	۱۶,۹۹۱,۷۱۳,۶۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰								نوع نوم کار (کار)				
(۴,۰۶۸,۹۳۰,۷۴۴)	(۳۵۴,۴۳۳,۶۹۳,۷۴۴)	۲۵۰,۳۰۷,۶۱۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰											همی آگاه (همی)				
(۱,۳۵۸,۱۹۶,۶۳۳)	(۵۷,۲۲۲,۶۹۶,۶۶۳)	۵۵,۸۱۳,۹۹۸,۲۴۱	۹۱,۸۰۰	۹۱,۸۰۰											استاد خزانه آلوده - - - ۳۱۰۲۴۰۰ (اخرا ۰۰)				
۷۴۲,۴۴۴,۷۵۰	(۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰)	۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰											کوک منفعت نفت ۳۱۲ - ۶ ماهه ۱/۱۸/۵ (صنعت ۱۲)				
۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰											مراجعه عام دولت ۳۰۴ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	شرح
۴,۴۵۲,۳۵۵,۸۸۶	(۴۲,۰۲۸,۱۳۱,۲۴۲)	۳۳,۶۶۰,۳۶۵,۸۸۸	۱,۶۲۶,۱۶۷	۴,۹۸۶,۹۹۶,۶۶۱	(۴۲,۴۹۳,۴۹۰,۵۰۷)	۴۷,۴۸۰,۴۸۷,۱۷۸	۱,۶۲۶,۱۶۷	قراوری مواد معدنی (قراور)
۳۴۹,۱۴۶,۷۲۷	(۱۹,۱۴۷,۹۶۰,۹۸۶)	۲۰,۳۳۶,۸۶۹,۶۴۵	۵۷۵,۴۷۷	۲۸۱,۴۹۰,۶۸۶	(۱۹,۴۲۲,۳۵۳,۰۲۷)	۱۹,۴۹۳,۸۳۳,۷۱۳	۵۷۵,۴۷۷	معادن بافق (کیلیف)
۷۰,۸۲۶,۵۹۰,۴۸۲	(۱,۵۱۷,۷۷۲,۳۷۷,۴۲۷)	۱,۵۴۲,۶۲۲,۲۴۹,۳۹۸	۲۴۴,۵۸۷,۲۶۶	۱,۵۱۰,۹۹۰,۷۱۳,۶۸۶	(۱,۴۳۶,۶۱۸,۲۵۴,۲۳۳)	۱,۵۸۸,۶۰۸,۹۶۷,۹۰۹	۲۴۴,۵۸۷,۲۶۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۲۰,۰۸۶,۴۷۵,۲۳۳	(۱۶,۷۶۱,۷۰۸,۶۱۰)	۲۴,۴۱۷,۸۲۶,۹۵۵	۵۹۰,۹۶۴۹	۱۲,۴۳۰,۳۵۶,۸۸۸	(۳۴,۴۱۷,۸۲۶,۹۵۵)	۳۶,۸۴۸,۱۸۳,۸۳۳	۵۹۰,۹۶۴۹	داروسازی کوثر (دکوثر)
۴۷,۰۴۰,۱۱۵,۳۳۶	(۵۷,۴۸۴,۸۷۷,۴۵۰)	۹۷,۶۰۴,۶۹۵,۴۵۵	۲۷,۹۳۹,۲۳۴	۱۲,۲۲۳,۴۸۳,۱۵۹	(۹۲,۱۰۱,۵۰۹,۵۲۷)	۱۰۴,۵۲۴,۹۹۲,۶۸۶	۲۷,۹۳۹,۲۳۴	دارو اسمن (داسمن)
۱۴,۱۳۱,۱۶۱,۸۸۸	(۵۶,۱۸۰,۸۴۵,۷۴۴)	۷۸,۳۱۷,۸۸۵,۹۴۰	۹۸۵,۵۱۱	۱۰۰,۲۶۲,۰۳۶,۹۲	(۶۰,۲۸۵,۸۰۳,۹۴۲)	۷۰,۳۱۲,۰۰۷,۶۳۴	۹۸۵,۵۱۱	صنعت روی رنگان (رنگان)
(۳۲۳,۹۲۵,۳۷۴)	(۳۱,۳۰۴,۲۴۶,۳۹۲)	۳۶,۲۱۷,۵۳۸,۰۰۷	۶۹۵,۹۳۳	۲,۶۱۱,۶۲۸,۸۵۷	(۱۸,۲۹۹,۱۷۲,۱۶۱)	۲۰,۹۱۰,۸۰۱,۰۱۸	۶۹۵,۹۳۳	معادن روی ایران (کروی)
۶۰,۷۵۱۳,۰۶۸	(۲,۴۲۳,۵۳۳,۸۱۵)	۳۸,۰۳۳,۰۷۶,۸۸۷	۱,۵۳۸,۲۰۶	۲,۹۵۳,۳۱۰,۰۹۸	(۷۷,۷۲۶,۷۹۵)	۳۰,۳۱۰,۳۶۸,۹۳	۱,۵۳۸,۲۰۶	ملی سرب و روی (فسرب)
۲,۱۸۵,۶۵۳,۵۶۵,۸۹۱	(۶۰,۳۸۰,۹۹۰,۱۱,۲۴۱)	۷,۷۲۲,۶۲۰,۰۶۴,۱۷۱	۵۲۳,۲۰۴,۵۳۸	۳۷۸,۲۰۸,۲۰۶,۸۴۲	(۷,۸۲۵,۵۴۴,۳۷۰,۲۹۰)	۸,۲۲۳,۷۵۲,۵۷۷,۱۳۲	۵۲۳,۲۰۴,۵۳۸	قرونگاه های بافق کوروش (بافق)
۵,۲۱۴,۳۷۴,۶۶۸	(۳۹,۴۹۹,۵۵۳,۴۴۶)	۷۴,۵۷۲,۳۵۲,۹۸۷	۱,۳۶۵,۵۷۹	۷,۸۹۰,۰۲۹,۷۲۵	(۲۶,۸۲۳,۸۹۷,۳۸۹)	۳۴,۷۱۴,۹۲۷,۱۱۴	۱,۳۶۵,۵۷۹	کالسیمین (فلسمین)
۱,۲۲۶,۶۰۰,۵۱۴,۱۵۴	(۳۰,۰۸۱۰,۳۹۳,۵۳۳)	۳,۷۴۱,۳۰۸,۶۱۶,۵۸۰	۳۳۵,۷۹۴,۱۸۲	۸۷۲,۵۰۴,۱۵۲,۳۷۵	(۳,۳۶۱,۹۹۷,۷۵۵,۳۱۱)	۴,۳۳۴,۵۰۱,۹۰۷,۶۸۶	۳۳۵,۷۹۴,۱۸۲	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۸۴۷,۳۱۹,۲۸۳	(۱۵,۶۷۳,۵۳۳,۱۱۴)	۱۶,۵۲۸,۴۳۸,۸۳۵	۱۵۴,۰۸۶	(۱,۳۶۶,۴۷۵,۳۹۰)	(۱۷,۸۸۷,۳۳۷,۸۷۷)	۱۶,۵۲۰,۸۶۲,۳۹۷	۱۵۴,۰۸۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشروز)
۲۸۳,۱۳۶,۳۱۰,۶۱۰	(۲,۳۹۳,۳۶۶,۰۷۶,۰۸۱)	۲,۳۳۴,۰۵۲,۷۴۹,۸۱۸	۲۵۹,۳۴۲,۵۹۱	۳۴۹,۳۸۹,۶۹۲,۹۴۳	(۲,۳۳۷,۵۸۲,۳۲۵,۲۷۵)	۲,۶۷۶,۹۷۲,۹۱۸,۲۱۸	۲۵۹,۳۴۲,۵۹۱	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
۳,۸۴۱,۶۵۰,۳۷۱	(۱۶۷,۰۱۱,۳۰۸,۶۹۳)	۱,۸۴,۶۳۵,۵۷۴,۳۴۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۰۲۶,۵۶۰	(۱۶۷,۸۷۵,۹۳۳,۵۰۴)	۱۷۰,۸۵۲,۹۵۹,۰۶۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
		۵۰,۴۴۵,۵۳۹,۶۹۰		۳۱۵,۰۵۹,۹۱۲				کمند (کمند)
۳,۵۷۳,۸۱۶,۶۱۳	(۱۱۳,۸۲۷,۰۳۰,۸۲۵)	۱۱۵,۴۵۳,۱۱۲,۷۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۲۴۴,۲۲۷	(۱۱۵,۴۵۳,۱۱۲,۷۱۱)	۱۱۷,۴۰۰,۸۴۷,۴۳۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۱,۵۲۸,۹۷۳,۸۵۹	(۷۱,۵۰۶,۴۵۲,۱۸۴)	۲۰,۵۲۲,۴۷۵,۹۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۹۵۲,۷۷۴	(۷۲,۳۲۷,۴۷۳,۱۶۹)	۷۳,۰۴۵,۴۲۶,۰۴۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	ص س اندیشه وززان صبا تاسین (اوستا)
۴۲۷,۹۰۵,۲۰۹	(۴۶۲,۷۵۷,۸۴۰,۵۵۵)	۹۰,۹۶۰,۹۹,۵۰۶	۳۰,۵۷۶,۸۷۳	۴۵۹,۳۶۳,۵۶۱	(۴۶۲,۷۳۱,۳۸۲,۰۰۳)	۴۶۲,۰۱۹,۰۷۴۵,۷۶۴	۳۰,۵۷۶,۸۷۳	سهام زرین کوروش (زرین)
۳,۸۶۷,۲۶۶,۴۶۳,۸۰۴	(۱۴,۰۳۴,۴۱۶,۰۲۷,۸۷۶)	۱۶,۱۴۰,۳۵۰,۵۱۲,۶۵۷	۱,۴۵۲,۳۹۵,۲۹۲	۱,۸۱۰,۷۴۶,۹۲۷,۷۱۶	(۱۶,۰۹۱,۴۱۵,۵۶۳,۹۶۴)	۱۷,۹۰۲,۱۶۲,۴۹۱,۶۸۰	۱,۴۵۲,۳۹۵,۲۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توران کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود		جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	دارایی
		درآمد فروش	یادداشت ...	درآمد سود	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	درآمد سود	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...								
۰.۰۴٪	۲۰,۹۷,۵۳۹,۳۷۴	(۳,۶۸۲,۳۲۸,۰۱۲)	۴,۶۵۲,۳۵۵,۸۸۶	۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰	۰.۳۳٪	۶,۷۸۵,۹۷۸,۴۴۹	۱,۷۹۸,۹۸۱,۸۲۸	۴,۹۸۶,۹۹۶,۶۲۱	فرآوری مواد معدنی (فراور)										
۰.۰۱٪	(۶۵۶,۷۰۶,۸۱۰)	(۲,۴۳۵,۶۵۳,۵۳۳)	۳۴۶,۷۴۶,۷۲۷	۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۴,۳۵۵,۹۸۹,۳۱۸	۴۰,۷۴۰,۴۹۸,۵۳۳	۲۸۱,۴۹۰,۶۸۶	معدن باقی (کیاباق)										
۱.۷۵٪	۸۲,۶۵۵,۷۰۵,۰۰۰	۷,۱۹۲,۲۸۹,۵۹۸	۷۰,۸۳۶,۵۹۰,۴۸۲	۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰	۷.۴۵٪	۱۵۲,۵۶۳,۷۱۱,۱۹۷	۵۷۲,۹۹۷,۵۱۱	۱۵۱,۹۹۰,۷۱۳,۶۸۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)										
۱.۰۰٪	۴۸,۴۶۲,۸۴۰,۳۱۱	۲۸,۲۹۶,۶۰۵,۰۷۸	۲۰,۰۸۶,۴۷۵,۲۳۳	۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	۱۲,۴۳۰,۳۵۶,۸۸۸		۱۲,۴۳۰,۳۵۶,۸۸۸	داروسازی کوثر (دکوثر)										
۲.۱۹٪	۱۰,۳۸۳,۵۰۰,۲۱۵	۵۴,۶۵۵,۵۴۰,۸۰۹	۴۷,۰۰۴,۱۱۵,۲۳۶	۲,۱۱۶,۸۴۴,۱۷۰	۱.۴۳٪	۲۹,۲۴۶,۵۲۲,۴۶۶	۱۶,۸۶۱,۱۷۰,۳۰۷	۱۲,۴۳۳,۴۸۳,۱۵۹	دارو امین (داسین)										
۱.۰۶٪	۵۰,۰۱۲,۶۲۸,۶۷۰	۳۵,۳۶۲,۴۸۶,۷۸۲	۱۴,۱۲۱,۱۶۱,۸۸۸	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۲۰,۸۹۹,۴۳۳,۴۴۱	۱۰,۸۷۳,۲۱۹,۷۴۹	۱۰,۰۲۶,۲۰۳,۶۹۲	صنعت روی رنگان (رنگان)										
۰.۱۶٪	۷,۶۲۸,۴۷۹,۱۱۱	(۴,۷۴۴,۱۶۹,۵۱۵)	(۳۹۳,۹۲۵,۳۷۴)	۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	۰.۴۴٪	۹,۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۸۸۰,۲۲۳	۲,۶۱۱,۶۲۸,۸۵۷	معدن روی ایران (کروی)										
۰.۰۱٪	۶۷,۰۸۵,۶۹۸	(۳۹۲,۱۵۶,۵۷۰)	۶۰,۷۵۱۳,۰۶۸	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۹,۰۳۳,۵۹۳,۳۰۴	۶,۰۸۰,۲۸۳,۲۰۶	۲,۹۵۳,۳۱۰,۰۹۸	ملی سرب و روی (فسرب)										
۰.۸۷٪	۴۱,۲۹۶,۲۱۶,۶۳۹	۳۹,۰۱۶,۲۲۶,۶۳۹		۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪				لنزبک کارآفرین (لنزکار)										
۴۷.۸۵٪	۲,۲۶۵,۱۹۵,۵۵۳,۴۰۲	۴۳,۷۵۵,۹۷۸,۵۱۱	۲,۱۸۵,۶۳۳,۵۶۵,۸۹۱	۳۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۹۵٪	۲۸۸,۱۲۴,۴۲۶,۶۱۵	۹,۹۱۶,۲۱۷,۷۷۳	۳۷۸,۲۰۸,۲۰۶,۸۴۲	فروشگاه های افق کوروش (افق)										
۰.۰۳٪	۱,۵۷۰,۲۲۱,۰۲۰	۱,۵۷۰,۲۲۱,۰۲۰			۰.۰۰٪				آبسال (لایسا)										
۰.۶۷٪	۳۱,۷۲۷,۵۵۵,۹۷۸	۹,۰۵۳,۱۸۱,۳۱۰	۵,۲۱۴,۳۷۴,۶۶۸	۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۱۸,۵۱۳,۶۸۱,۳۲۱	۱۰,۶۳۳,۶۵۱,۵۹۶	۷,۸۹۰,۰۲۹,۷۲۵	کالسیمین (فالمین)										
۳۲.۸۱٪	۱,۵۵۲,۲۵۷,۷۹۶,۱۲۷	۲۰,۶۹۷۷,۲۸۱,۹۷۳	۱,۲۲۶,۴۰۰,۵۱۴,۱۵۴	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۳٪	۱,۰۳۴,۷۵۲,۵۵۰,۳۳۴	۱۶۲,۲۴۸,۳۹۷,۹۵۹	۸۷۳,۵۰۴,۱۵۲,۳۷۵	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)										
۰.۵۰٪	۲۳,۴۴۴,۸۶۱,۲۵۹	۲۲,۳۵۳,۰۴۱,۹۷۶	۸۲۷,۳۱۹,۲۸۳	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	(۶۰,۱۴۲,۵۶۵)	۷۵۹,۳۳۲,۸۲۵	(۱,۳۶۶,۴۷۵,۳۹۰)	صنعتی و معنای شمال شرق شاهرود (کشرق)										
۷.۸۰٪	۳۶۹,۴۲۷,۹۵۹,۴۸۰	۶۵,۸۶۳,۴۳۲,۰۰۷	۲۸۴,۱۲۶,۳۱۰,۶۱۰	۲۰,۴۴۸,۲۱۶,۸۰۰	۱۷.۳۳٪	۳۵۲,۸۵۵,۹۰۶,۳۹۳	۲,۴۶۶,۲۱۳,۴۵۰	۳۴۹,۳۸۹,۶۹۲,۹۴۳	صنعت غذایی کوروش (کغروش)										
۰.۰۰٪	۵۲۲,۴۵۹,۸۴۴				۰.۰۰٪				پارند پاپیاز سپهر (پارند)										
۰.۱۵٪	۷,۱۴۱,۳۲۹,۳۴۷	۳,۲۹۹,۵۷۸,۹۷۶	۳,۸۴۱,۶۵۰,۳۷۱		۰.۱۶٪	۲,۲۱۲,۲۸۶,۷۲۴	۳۳۵,۲۵۸,۱۶۴	۲,۹۷۷,۰۲۶,۵۶۰	توبخ دوج کار (کار)										
۰.۰۰۳٪	(۱,۰۳۵,۹۶۵,۳۱۱)	(۱,۰۳۵,۹۶۵,۳۱۱)			۰.۰۰٪	(۱۵۴,۱۳۹,۶۹۰)	(۴۶۹,۱۹۹,۶۰۲)	۳۱۵,۰۵۹,۹۱۲	کمند (کمند)										
۰.۰۰۹٪	(۴۰,۶۸۶۹۳,۷۴۴)	(۴۰,۶۸۶۹۳,۷۴۴)			۰.۰۰٪				هسای آگاه (هسای)										
۰.۱۳٪	۵۸,۰۷۵,۰۳,۵۶۶	۲,۲۳۳,۶۸۶,۹۵۳	۲,۵۷۳,۸۱۶,۶۱۳		۰.۱۰٪	۱,۹۴۷,۷۳۲,۷۲۷		۱,۹۴۷,۷۳۲,۷۲۷	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)										
۰.۰۳٪	۹۶۲,۹۹۴,۳۱۶	۹۶۲,۹۹۴,۳۱۶			۰.۰۰٪				مشترک آسمان امید (آسماپد)										
۰.۱۰٪	۴,۶۶۰,۶۰۳,۴۷۷	۳,۱۲۱,۶۲۹,۶۱۸	۱,۵۳۸,۹۷۳,۸۵۹		۰.۰۵٪	۹۴۲,۴۰۲,۱۶۹	۲۲۴,۴۴۹,۳۹۵	۷۱۷,۹۵۲,۷۷۴	ص س اندیشه ورزش صبا تامین (اوستا)										
۰.۱۷٪	۸,۱۲۶,۲۵۹,۳۱۵	۷,۶۹۳,۳۵۴,۱۰۶	۴۳۲,۹۰۵,۲۰۹		۰.۱۸٪	۳,۶۵۳,۳۷۸,۱۵۲	۳,۱۹۳,۹۱۴,۵۹۱	۴۵۹,۴۳۳,۵۶۱	سهام زرین کوروش (زرین)										
۹۷.۲٪	۴,۶۰۲,۷۹۰,۵۲۷,۱۶۴	۵۱۵,۴۰۹,۱۲۱,۸۹۰	۳,۸۶۷,۷۶۶,۴۰۶,۸۰۴	۲۱۹,۶۳۴,۹۴۱,۴۷۰	۱.۰۰٪	۲,۰۴۲,۶۱۱,۱۹۵,۲۳۳	۳۳۶,۸۶۴,۲۶۷,۵۰۷	۱,۸۱۰,۷۶۶,۹۲۷,۷۱۶											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی نوازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
(۱,۳۵۸,۱۹۶,۳۶۳)	(۱,۳۵۸,۱۹۶,۳۶۳)					اسناد خزانه - م. بودجه - ۰۰۰۲۴۰۳۱ (اخز ۰۰۲)
۱,۸۰۶,۹۰۸,۰۰۳	(۵۴,۲۷۶,۹۲۷)		۱,۸۶۱,۱۸۲,۹۳۰			مراجعه عام دولت ۹۹ - ش.خ ۰۵۰۷۲۳ (راد ۹۹)
۷,۹۲۶,۱۱,۷۷۶	۴۸۸,۶۰۰,۰۰۰		۶۶,۴۰۱,۱۷۷۶			مراجعه عام دولت ۷۶ - ش.خ ۰۳۰۴۰۶ (راد ۷۶)
۳۴,۸۷۳,۰۳۶,۱۵۰	۷۴۲,۴۳۴,۷۵۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰			صکوک منفعت نفت ۳۱۲ - ۶ماهه ۱۸/۵ (صنفت ۲)
۴,۸۰۳,۶۳۳,۲۵۷	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰		۴,۵۱۶,۵۳۳,۲۵۷			مراجعه عام دولت ۷۴ - ش.خ ۰۴۰۲۲۶ (راد ۷۴)
۴۷,۳۱۷,۹۸۲,۸۲۳	۱۰۵,۶۶۳,۴۶۰		۴۷,۱۱۲,۳۱۹,۳۶۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)		۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳	
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)		۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	
		۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	از ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	سایر درآمدها
۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	