

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حقی تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گروشی نازان گروه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۱۴

ف-۱- سرمایه گذاری در سبد سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کلش	افزایش	مبلغ	نوع سبد	شماره حساب	سبد های بانکی
	۳۴۸۰۰۰۰			۳۴۸۰۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کیان
	۱۵۰۰۰۰۰			۱۵۰۰۰۰۰	جاری	۹۲۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیان
۰۰۰۱	۲,۳۳۸,۷۷۰,۰۰۱	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۲,۳۴۰,۱۶۱,۰۵۰	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱۰	سلطان کشرق
	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۷,۸۳۶,۱۷۰,۹۴۸	۶۸۸,۳۰۰,۲۸۸۰,۳۳۲	۳۱,۳۲۰,۶۲۶	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱۵	سلطان زرن
	۳۴۶,۷۷۰			۳۴۶,۷۷۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۸۸	حساب ملت زنگان
	۳۴۵۰۰۰۰			۳۴۵۰۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۳۱	حساب ملت فوسمین
	۱۱۱,۱۳۰,۴۶۵	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۲۹۷,۵۲۱,۵۱۵	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۷	سلطان قسرب
۰۰۱۶	۲۴,۴۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۸۰۸,۲۸۷	۳۴,۷۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۶,۸۰۸,۸۷۷	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۳	سلطان نکوش
	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۸۳,۳۰۵,۸۶۸		۳,۴۸۳,۳۰۵,۸۶۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۸۷۳	حساب ملت قسرب
	۳,۴۹۷,۱۲۳			۳,۴۹۷,۱۲۳	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۸	سلطان فراور
	۳۴۴,۵۴۰			۳۴۴,۵۴۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۳	حساب ملت لایسا
	۳۳,۶۳۸,۸۱۴			۳۳,۶۳۸,۸۱۴	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۱۲۰	حساب ملت گروی
۰۰۱۷	۴۱,۹۸۹,۱۰۸,۶۷۶	۱۵۶,۹۰۸,۲۴۴		۳۳,۶۳۸,۸۱۴	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۰۲۵	حساب ملت دکوتر
۰۰۰۱	۸۱۶,۷۸۵,۴۴۵	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۴۱,۱۴۶,۰۱۶,۷۰۰	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱۳	سلطان دکوتر
	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۷۶,۴۵۵	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۵	سلطان فوسمین
	۷۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۵۹,۷۳۰		۴۳۲,۸۲۴,۷۳۰	جاری	۹۲۸۷۱۲۳۶۹	حساب ملت افق
	۲۰,۲۸۳,۴۵۲	۳۷۵,۱۰۰,۳۲۱	۴۳۲,۷۲۴,۷۳۰	۱۴۶,۱۹۹,۰۴۳	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱۴	سلطان ونگار
	۳۴۵۰۰۰۰			۳۴۵۰۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت پاکو
	۳۴۵۰۰۰۰			۳۴۵۰۰۰۰	سبد سهام	۳۳۹۷۱۲۳۲۰	سبد سهام پاکو و بلند مدت
	۱,۷۰۰,۴۶۹,۲۶۲	۳,۱۹۹,۱۲۲,۰۴۰,۵۶۲	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۲۳,۲۵۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۰	حساب ملت طهین
۰۰۰۱	۳۴۵۰۰۰۰	۷۵۵,۷۵۵,۰۰۰		۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱	سلطان افق
	۱۶۵,۱۴۶,۲۶۹	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۳۵۱,۵۳۷,۳۱۱	جاری	۹۲۳۳۱۸۰۰۰۴۱	حساب ملت نکوش
	۷۵۱,۳۳۲,۷۹۲	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۹۳۷,۶۶۳,۸۴۲	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۶	سلطان کروی
۰۰۰۲	۳,۱۴۷,۵۱۲,۶۸۴	۴۴۴,۱۲۰,۲۰۴		۳,۵۹۱,۶۳۳,۸۸۸	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱۱	سلطان رنگان
	۳۴۶,۹۲۰			۳۴۶,۹۲۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۸۸۷	حساب ملت کشرق
۰۰۰۸	۱۲,۶۵۱,۵۳۲,۷۵۹	۱,۲۷۳,۲۱۹,۰۲۰,۳۵۰	۱,۲۸۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۵,۱۰۹	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۴	سلطان کیانک
۰۰۰۲	۲,۴۴۰,۴۸۱,۲۶۶	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۲,۶۲۶,۸۷۲,۳۱۶	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۱۲	سلطان لاسین
	۱۰۰,۲۶۵,۴۵۵			۱۰۰,۲۶۵,۴۵۵	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۰۲۲	حساب ملت رکت
	۳۳۲,۸۸۳,۹۴۴	۱۸۶,۳۹۱,۰۵۰		۴۰۹,۲۷۴,۹۹۴	کوتاه مدت	۳۳۴۵۲۰۵۲۹	سبد سهام پاکو و کوتاه مدت
	۳۴۶,۷۸۰			۳۴۶,۷۸۰	جاری	۸۶۴۰۰-۳۳۹۳۳۸۰۹	سلطان کیانک
	۶۷۰,۵۵۳۱			۶۷۰,۵۵۳۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۳۳۷	حساب ملت فراور
۰۰۰۸	۹۲,۵۱۷,۲۶,۶۸۰	۴,۹۸۰,۰۳۵,۲۶۶,۹۴۴	۴,۹۹۹,۰۱۰,۳۶۵,۰۵۲	۷۳,۵۲۴,۴۰۸,۸۷۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۷۷۷	حساب ملت فایز
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۰.۲۸)	۱۰۰.۰۰	۲,۹۵۵,۹۵۲,۳۰۶,۸۳۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
		۴۷,۲۱۷,۹۸۲,۸۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
(۱۰.۲۸)	۱۰۰.۰۰	۳,۰۸۶,۹۰۰,۰۰۳,۰۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
دارو امین (دامین)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰					۲۰,۲۵۰,۰۰۰		۲۰,۲۵۰,۰۰۰
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۶۵۵,۰۴۳	۵۰۰					۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰		۱,۳۲۷,۵۲۱,۵۰۰
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰					۲,۲۸۰,۰۰۰		۲,۲۸۰,۰۰۰
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰					۴۵۵۰,۰۰۰		۴۵۵۰,۰۰۰
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰					۵۱۹,۰۰۰		۵۱۹,۰۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۴۰۰					۳۵,۹۶۶,۰۰۰	(۷۰۰,۴۷۹,۵۱۶)	۳۵,۲۶۵,۵۲۰,۴۸۴
صنعت غذایی کوروش (غکروش)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۱,۰۲۰,۵۴۲	۴۰۰					۲۰,۴۴۸,۳۱۶,۸۰۰	(۲۰۷,۹۴۷,۹۶۷)	۲۰,۲۴۰,۳۶۸,۸۳۳
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰		۱۱۹,۸۸۰,۰۰۰
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۴					۸۱,۷۶۰,۰۰۰		۸۱,۷۶۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۱۵,۰۰۰	۳۰۰					۲۴۴,۵۰۰		۲۴۴,۵۰۰
کالسیمین (فلسمین)	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰					۱۷,۴۸۰,۰۰۰		۱۷,۴۸۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۱					۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰		۴,۶۲۶,۸۲۵,۰۰۰
معادن بافق (کیافق)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۴۰					۱,۴۳۲,۲۰۰		۱,۴۳۲,۲۰۰
معادن روی ایران (کروی)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴,۲۵۸,۸۵۸	۳,۰۰۰					۱۲,۷۷۶,۵۷۴,۰۰۰	(۱۱۲,۷۵۹,۹۸۸)	۱۲,۶۶۳,۸۱۴,۰۱۲
جمع		۶۰۰,۴۸۴,۴۴۳	۹,۴۶۵					۳۱,۹۵۴۳۰,۹۷۳,۰۰۰	(۱,۰۳۱,۱۸۷,۴۷۱)	۳۱,۸۵۲,۱۹۰,۹۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۶۰۴۰۱۱,۷۷۶		۶۶۰۴۰۱۱,۷۷۶			۱۸۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۶۰۴۰۴۰ (اراد ۷۶)
۲,۳۰۶,۷۴۸,۳۶۵		۲,۳۰۶,۷۴۸,۳۶۵			۱۸۰۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۷۲۳۰۵۰ (اراد ۹۹)
۴۵۱۶,۵۲۳,۲۵۷		۴۵۱۶,۵۲۳,۲۵۷			۱۸۰۰		۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۲۲۶۰۴۰ (اراد ۷۴)
۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰		۳۴,۱۳۰,۶۰۱,۴۰۰			۱۸,۵۰		۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸۵٪ (صفت ۳۱۲)
۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳		۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳			-		-	-	حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)
۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹		۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹			-		-	-	حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)
۹۸,۵۲۹,۵۹۸,۱۶۰		۹۸,۵۲۹,۵۹۸,۱۶۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱/۳۰			
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
(۵۰,۸۹۴,۵۷۵)	(۴۹,۹۷۸,۷۹۵,۹۴۳)	۴۷,۴۸۰,۴۸۷,۱۲۸	۱,۹۳۳,۰۵۳	(۹,۵۴۲,۰۹۹,۴۶۱)	(۵۴,۴۳۲,۱۰۸,۸۲۹)	۴۴,۸۹۰,۰۰۹,۳۶۸	۱,۹۳۳,۰۵۳
(۹۷۸,۲۷۴,۳۶۴)	(۱۸,۱۶۱,۸۷۸,۹۳۴)	۱۹,۴۹۳,۸۴۳,۷۱۳	۶۴۴,۵۵۳	(۱,۳۳۵,۰۲۱,۰۹۱)	(۱۸,۵۰۸,۶۲۵,۶۶۱)	۱۷,۱۸۳,۶۰۴,۵۷۰	۶۴۴,۵۵۳
۲۳,۱۵۷,۱۵۷,۲۰	(۱۶,۷۶۱,۷۰۸,۶۱۰)	۳۶,۴۸۸,۸۳۸,۴۳۳	۵۹۰,۹۶۴۹	۳۰,۰۶۸۰,۹۸۷	(۳۶,۴۸۸,۸۳۸,۴۳۳)	۳۹,۹۱۸,۶۵۸,۳۰	۵۹۰,۹۶۴۹
(۹۰,۸۳۸,۸۳۰,۱۴۳)	(۱۵,۳۷۱,۰۰۶,۵۵۰,۷)	۱,۵۸۸,۶۰۸,۹۶۷,۹۰۹	۲۴۷,۸۳۵,۹۲۳	(۱۶,۶۷۵,۴۲۰,۶۲۵)	(۱۰,۶۰۷,۹۳۷,۳۱۵,۹۸۹)	۱,۴۲۶,۲۶۱,۷۹۵,۳۶۴	۲۴۷,۸۳۵,۹۲۳
۱۷,۵۴۹,۴۱۱,۳۵۶	(۵۷,۸۱۶,۶۵۶,۱۳۹)	۱۰,۴۵۲,۹۹۲,۶۸۶	۲۴,۱۷۷,۳۰۶	(۲۹,۴۹۰,۷۰۳,۸۸۰)	(۱۰,۴۰۴,۶۶۶,۵۶۹,۳۷۵)	۷۵,۳۷۵,۸۶۵,۴۹۵	۲۴,۱۷۷,۳۰۶
۳,۴۰۰,۳۹۴,۱۲۸	(۷۱,۲۰۲,۰۲۴,۴۱۶)	۷۰,۳۱۲,۰۰۷,۶۳۴	۱,۲۱۰,۰۳۵	(۱۰,۷۳۰,۷۶۷,۷۶۰)	(۸۵,۳۳۳,۱۸۶,۳۰۴)	۷۴,۶۰۲,۴۱۸,۵۴۴	۱,۲۱۰,۰۳۵
(۱,۶۰۸,۸۱۰,۲,۲۹۳)	(۲۹,۰۴۸,۸۶۲,۳۸۸)	۲۰,۹۱۰,۸۰۱,۰۱۸	۱,۰۵۱,۷۴۰	(۱,۲۱۴,۸۷۶,۹۱۹)	(۲۸,۶۵۴,۹۳۸,۰۱۴)	۲۷,۴۴۰,۰۶۱,۰۹۵	۱,۰۵۱,۷۴۰
(۱,۴۲۶,۴۲۶,۶۱۹)	(۱۵,۷۸۰,۹۵۱,۶۳۸)	۳۰,۳۱۰,۳۶۸,۹۳	۸,۷۲۲,۶۵۶	(۲۰,۰۴۲,۹۶۹,۸۷)	(۱۶,۳۸۸,۴۷۰,۷۰۶)	۱۴,۳۴۴,۵۳۱,۰۱۹	۸,۷۲۲,۶۵۶
۱,۶۹۸,۴۳۶,۱۴۹,۵۷۵	(۶۴۰,۶۰۹,۱۴,۳۲۶,۴۸۳)	۸,۲۲۲,۷۵۲,۵۷۷,۱۳۲	۵۴۷,۷۰۵,۲۷۶	(۲۸,۷۲۱,۷۴۱,۶۳۱,۶)	(۸,۵۹۲,۵۶۷,۸۰۲,۳۷۴)	۸۰,۱۰۵,۳۵۰,۳۸۶,۰۵۸	۵۴۷,۷۰۵,۲۷۶
۱,۱۶۶,۴۹۸,۶۳۶	(۴۵,۷۵۴,۶۶۵,۲۳۱)	۳۴,۷۱۳,۹۲۷,۱۱۴	۲,۰۰۲,۳۳۹	(۴۰,۴۹۸,۷۶۰,۳۳)	(۵۰,۹۶۹,۰۳۹,۸۹۹)	۴۶,۹۱۹,۱۶۲,۸۶۷	۲,۰۰۲,۳۳۹
۴۶۷,۲۱۶,۷۶۸,۰۴۰	(۲۵,۱۹۷,۷۸۴,۰۲۸,۷۴۷)	۴,۳۳۴,۵۰۱,۹۰۷,۶۸۶	۲۷۶,۷۸۴,۵۰۵	(۷۵۹,۱۸۳,۷۲۶,۱۱۴)	(۳,۷۴۶,۱۸۴,۵۵۲,۰۱)	۲,۹۸۷,۰۰۰,۸۰۶,۷۸۷	۲۷۶,۷۸۴,۵۰۵
(۱,۳۴۷,۸۹۷,۱۷۴)	(۳۲,۵۴۶,۷۹۲,۷۸۶)	۱۶,۵۲۰,۸۶۲,۳۹۷	۲۳۶,۸۴۲	(۲,۱۹۵,۲۱۶,۴۵۷)	(۲۴,۳۹۴,۱۱۲,۰۶۹)	۲۲,۱۹۸,۸۹۵,۶۱۲	۲۳۶,۸۴۲
(۷۶,۴۸۱,۱۵۰,۰۴۱)	(۲۴,۴۹۶,۳۲۶,۶۹۵,۲۰۰)	۲,۶۷۶,۹۷۲,۹۱۸,۳۱۸	۲۷۰,۲۸۱,۹۲۶	(۳۵۹,۶۱۷,۴۶۰,۶۵۱)	(۲,۷۷۹,۵۰۳,۰۰۵,۸۱۰)	۲,۴۱۹,۸۸۵,۵۴۵,۱۵۹	۲۷۰,۲۸۱,۹۲۶
۷,۲۹۹,۰۰۰,۱,۹۹۷	(۱۶۷,۰۱۱,۳۰۸,۶۹۳)	۱۷,۸۵۲,۹۵۹,۰۶۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۳۵۱,۶۲۶	(۱۷۰,۸۵۲,۹۵۹,۰۶۴)	۱۷۴,۳۱۰,۳۱۰,۶۹۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۷۸,۲۶۳,۱۳۷	(۴۷,۱۲۱,۹۷۲,۵۸۵)	۱۱۷,۴۰۰,۸۴۷,۴۳۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۵,۵۵۲,۴۷۶)	(۵۰,۶۹۵,۷۸۹,۱۹۸)	۴۹,۴۰۰,۲۳۵,۷۲۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۸,۱۳۳,۵۰۱	(۱۷,۳۲۹,۴۹۵,۹۱۴)	۷۳,۰۴۵,۴۲۶,۰۴۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۸۴۰,۳۵۸)	(۱۸,۸۶۸,۴۶۹,۷۷۳)	۱۸,۶۳۷,۶۲۹,۴۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۶,۷۳۰,۹۲۵,۰۳۶)	(۴۹۱,۷۸۳,۰۰۱,۴۰۴)	۴۶۳,۱۹۰,۷۴۵,۷۶۴	۳۳,۵۵۸,۱۶۶	(۴۷,۱۵۳,۸۳۰,۳۴۵)	(۴۹۲,۲۱۵,۹۰۶,۶۱۳)	۴۴۵,۰۶۲۰,۷۶,۲۶۸	۳۳,۵۵۸,۱۶۶
۱,۹۹۷,۳۰۷,۷۸۸,۳۳۵	(۱۴۰,۱۱۴,۴۷۴,۴۷۱,۶۱۸)	۱۷,۹۰۲,۱۶۲,۴۹۱,۶۸۰	۱,۲۳۵,۷۳۳,۴۶۹	(۱,۸۷۰,۳۳۸,۷۳۵,۴۵۹)	(۱۷,۸۷۹,۲۳۰,۹۳۶,۴۲۲)	۱۶,۰۰۸,۷۸۲,۲۰۰,۹۶۳	۱,۲۳۵,۷۳۳,۴۶۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص فروش هر سهم و رقم در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...
(۰.۲۵)	(۱۰.۲۹۱.۳۳۳.۳۳۵)	(۵۳۰.۱۶۹.۷۵۰-)	(۵۰.۸۹۷.۲۳۰.۷۵۵)	۰.۶۲	(۱۰.۳۳۸.۹۹۶.۳۳۱)	(۶۹۶.۸۹۶.۸۸۰-)	(۹۵.۴۲۰.۹۹۱.۴۶۱)
(۰.۴۳)	(۶.۸۹۳.۷۴۲.۵۵۳)	(۵۹۱۵.۴۸۰.۱۸۸)	(۹۷۸.۲۷۲.۳۶۴)	۰.۲۵	(۴۰.۶۹۳.۳۰۰.۸۸۳)	(۲.۷۴۴.۳۰۰.۹۷۹۲)	(۱.۳۳۵.۰۲۱.۰۹۱)
۱.۷۳	۵۰.۱۷۹.۴۱۵.۹۷۸	۲۷۰.۲۲۲.۵۸۰.۷۵۸	۳۳.۱۵۷.۱۵۷.۲۳۰	(۰.۱۹)	۳۰.۷۰۰.۶۸۱.۹۸۷		۳۰.۷۰۰.۶۸۱.۹۸۷
(۳.۹۳)	(۸۴.۵۵۰.۲۸۵.۶۵۷)	۶.۱۸۸.۵۴۴.۴۸۶	(۹۰.۸۳۸.۸۳۰.۱۴۳)	۹.۸۴	(۱۶۱.۹۵۲.۵۶۵.۷۹۹)	(۳۷۷.۱۴۵.۱۷۴)	(۱۶۱.۶۷۵.۴۲۰.۶۴۵)
۲.۹۳	۸۴.۷۵۹.۳۹۲.۹۴۱	۶۷.۱۱۸.۷۴۶.۴۰۰	۱۷.۵۴۹.۴۱۱.۲۵۶	۰.۹۸	(۱۶.۲۱۲.۹۰۰.۲۰۰.۶)	۱۳.۲۷۷.۸۰۰.۰۹۷۴	(۳۹.۴۹۰.۷۰۰.۳۸۸۰۰)
۱.۳۵	۳۹.۲۲۷.۷۷۶.۷۴۹	۳۵.۸۴۶.۸۸۰.۶۳۱	۳.۴۰۰.۳۹۴.۱۲۸	۰.۶۴	(۱۰.۵۸۷.۴۲۷.۱۴۴)	۶۵۶.۷۱۴.۶۰۰	(۱۰.۷۳۰.۷۶۷.۷۶۰)
۱.۳۴	۳۸.۹۰۳.۱۴۰.۰۵۵	۳۸.۹۰۳.۱۴۰.۰۵۵					(۵۱۳.۳۷۳.۹۸۴)
۰.۱۵	۴.۳۸۶.۶۶۹.۶۳۰	(۶۶۶۸.۳۳۰.۰۸۹)	(۱۶۰.۸۸۰.۲۰۹۳)	۰.۱۳	(۳.۳۰۸۰۰.۶۵۰.۹۵۷)	(۱.۲۴۵.۹۵۹.۷۷۷)	(۱.۳۱۴.۸۷۶.۹۱۹)
(۰.۱۴)	(۳.۹۷۹.۹۰۰.۱۸۲۷)	(۳.۵۴۳.۴۷۵.۲۰۸)	(۱.۴۳۶.۴۲۶.۶۱۹)	۰.۳۳	(۳.۷۳۳.۷۴۸.۹۵۹)	(۱.۶۸۸.۸۰۰.۶.۲۷۳)	(۲۰.۴۰۹۳۹.۶۸۷)
۶.۳۸	۱.۷۸۱.۵۱۸.۳۱۰.۱۹	۴۷.۸۱۶.۹۶۰.۹۶۰	۱.۶۹۸.۴۳۶.۱۴۹.۵۷۵	۳۹.۲۵	(۴۸۱.۵۵۲.۸۲۷.۳۷۵)	۴.۹۶۸.۱۰۰.۸۱۵	(۴۸۷.۲۱۷.۴۱۶.۳۱۶)
۰.۰۲	۷۰.۶۰۱۰.۲۱۷	۷۰.۶۰۱۰.۲۱۷					۶۹۶.۴۸۸.۳۲۶
۰.۹۸	۲۸.۳۶۰.۸۸۶.۳۱۲	۹.۷۱۶.۳۸۷.۶۷۶	۱.۱۶۴.۴۹۸.۶۳۶	۰.۱۲	(۱.۸۹۶.۳۷۵.۴۲۳)	۱.۸۰۰.۱۵۴.۳۰۰.۱	۳۵۱.۹۴۶.۳۰۹
۳۰.۳۷	۸۷۸.۶۹۳.۹۸۰.۳۳۷	۴۱۱.۴۷۶.۳۱۲.۲۸۷	۴۶۷.۲۱۶.۷۶۸۰.۴۰۰	۳۳.۶۶	(۵۵۴.۰۲۸۰۰.۱۸۰.۴۹)	۳۰۵.۱۵۵.۷۲۸۰.۶۵	(۷۵۹.۱۸۳.۷۴۶.۱۱۴)
۰.۷۱	۲۰.۷۱۳.۵۵۴.۹۳۴	۲۲۰.۶۱۴.۵۲۱.۰۸	(۱.۳۳۷.۸۹۷.۷۷۴)	۰.۱۴	(۲.۳۵۱.۲۷۷.۶۹۸)	(۱۵۶.۰۶۱.۲۴۱)	(۲.۱۹۵.۲۱۶.۴۵۷)
۰.۳۳	۹۶۰.۱۶۶۵.۳۱۶	۶۵.۸۲۴.۵۰۶.۵۲۴	(۷۶.۴۸۱.۱۵۰.۰.۴۱۱)	۲۱.۸۰	(۳۵۸.۸۵۶.۳۴۴.۰۹۵)	۳۵۷.۶۵۶.۰۴۷	(۳۵۹.۶۱۷.۴۶۰.۶۵۱)
۰.۴۹	۱۴.۳۴۸.۱۰۴.۱۵۵	۴۲۸.۱۰۴.۱۵۵					۴۰۳.۴۶۰.۵۰۹
۰.۲۶	۱۰.۵۷۲۶۰.۰۸۹۴	۳.۲۷۳.۵۹۸.۸۹۷	۷.۳۹۹۰۰.۱.۹۹۷	(۰.۲۱)	۳.۴۵۷.۳۵۱.۶۲۶		
(۰.۰۴)	(۱۰.۵۷۲۹۶.۴۴۶)	(۱۰.۵۷۲۹۶.۴۴۶)					
۰.۱۷	۴.۸۳۳.۳۶۷.۷۵۹	(۴.۱۱۵.۶۳۲.۳۴۱)	۸.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰				
۰.۰۳	۹۴۷.۳۵۹.۹۶۵	۹۴۷.۳۵۹.۹۶۵					
۰.۲۵	۷.۱۶۶.۴۸۰.۴۲۷	۴.۸۸۳.۲۰۵.۲۹۰	۲.۳۷۸.۳۶۲.۱۳۷	(۰.۰۸)	۱.۳۸۲.۹۷۶.۴۶۰	۲.۶۷۸.۵۲۹.۹۳۶	(۱.۳۹۵.۵۵۳.۴۷۶)
۰.۱۹	۵.۶۱۷.۲۲۲.۱۷۹	۴.۳۰۹۰۰.۹۸.۶۷۸	۱.۳۰۸.۱۳۳.۵۰۱	(۰.۰۶)	۹۸۰.۷۱۶.۱۰۷	۱.۳۱۱.۵۵۶.۴۶۵	(۳۳۰.۸۴۰.۳۵۸)
(۱.۳۵)	(۳۹.۴۶۸.۲۸۸.۹۳۱)	۷.۴۵۲.۶۶۶.۱۱۵	(۴۶.۷۳۰.۹۱۵.۰۳۶)	۲.۸۸	(۴۷.۳۵۱.۱۶۴.۱۹۲)	(۱۹۷.۳۲۲.۹۴۷)	(۴۷.۱۵۳.۸۳۰.۲۴۵)
۹.۷۶۳	۲.۹۵۵.۹۵۳.۰۶.۸۲۳	۷۲۸.۴۷۶.۱۹۸.۹۱۰	۱۰.۸۶۱۰.۸۲۸.۸۷۴	۱۰۰	(۱.۶۴۶.۱۴۶.۲۱۵.۵۴۰)	۲۳۳.۱۰۰.۱.۲۳۸.۱۲۰	۱.۱۹۱.۲۹۱.۷۹۹

فرآوری مواد معدنی (فراور) ... ۱.۱۹۱.۲۹۱.۷۹۹
معدن باقی (کلیف) ...
داوسازی کوثر (دکوثر) ...
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو) ...
داووسین (دامین) ...
صنعت روی رنگان (رنگان) ...
لیژینگ کارآفرین (لوکلر) ...
معدن روی ایران (کروی) ...
ملی سرب و روی (فسرب) ...
فروتنکه های افق کوروش (فقی) ...
آبسال (السا) ...
کالاسمین (فاسمین) ...
آریان کیمیا تک (کیمیا تک) ...
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق) ...
صنعت غذایی کوروش (کغوروش) ...
پارت پادار سپهر (پارتد) ...
نوع دوم کار (کار) ...
کمند (کمند) ...
همای آگاه (همای) ...
مشترک آسمان امید (آاسمید) ...
اعتماد آفرین پارسین (اعتمد) ...
ص س اندیشه ویران صبا تلپین (اوستا) ...
سهام زرین کوروش (زرین) ...
جمع ...

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
-----------------	-----------------------------

نام سپرده شماره حساب سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	-		-
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-		-
جمع			

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

۱۹۹,۱۱۰,۶۲۳	-
۵۰,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-
۵۰,۹۷۱,۷۱۳,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱,۲۳۵,۵۴۵		سایر درآمدها
۹۱,۲۳۵,۵۴۵		جمع