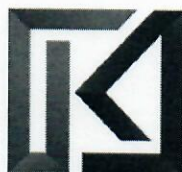


به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱


مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزینی توازن کوروش

صورت وضعیت پرشوی

برای مده منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۴

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

۱۴۰۲/۰۷/۱۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
۷۵۰	۱,۷۲۲,۵۰۰,۳۲۸,۶۶۴	۱,۴۸۴,۱۱۸,۴۱۲,۳۳۱	۷,۱۶۰	۳۲۰,۷۵۶,۰۶۸	۹۱۰,۵۹۰,۴۹۹,۵۶۹	۱۴,۷۸۸,۸۸۱	۱۴,۷۸۸,۸۸۱	۵۳,۴۴۶,۵۵۵,۴۲۶	۸,۱۳۵,۵۲۳	۱,۲۶۹,۱۲۳,۷۵۶	۱۶,۴۹۹,۸۸۱,۴۹۹	۱۴,۴۹۳,۱۲۳,۷۵۶	۵۴۰,۰۶۱	فراآوری مواد معدنی (فراور)
۰۰۲	۳,۷۴۳,۷۰۵,۵۲۸	۳,۵۲۴,۵۵۳,۴۱۵	۴۲,۵۳۰	۸۸۰,۰۹۲	۹۵,۹۶۶,۰۳۵,۶۷۷	۲,۹۵۸,۱۲۲	۲,۹۵۸,۱۲۲	۶۰,۲۶۸,۳۱۸,۷۰۰	۱,۶۶۹,۶۴۰	۴۱,۴۲۲,۱۵۷,۲۲۲	۴۰,۳۲۲,۱۵۷,۲۲۲	۴۰,۳۲۲,۱۵۷,۲۲۲	۱,۳۱۶,۵۹۴	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۰۳۱	۷۰۰,۴۱۹,۲۰۰,۹۲۵	۵۹۱,۵۷۸,۰۹۶,۱۸۰	۹۱,۸۰۰	۷۳۳,۵۸۶	۱,۲۲۹,۶۰۵,۱۴۴,۳۱۵	۱,۸۲۴,۷۷۸	۱,۸۲۴,۷۷۸	۸۹,۶۳۳,۷۹۴,۲۴۹	۱,۱۱۶,۷۴۴	۹۵,۱۹۵,۷۶۲,۱۹۸	۹۵,۰۶۴۴,۱۹۵,۹۴۴	۹۵,۰۶۴۴,۱۹۵,۹۴۴	۱,۴۸۱,۶۲۰	معدن بافق (کلیان)
۰۴۶	۱۰,۴۶۳,۳۶۱,۲۱۹	۸,۵۵۹,۶۷۴,۹۵۱	۵,۷۵۰	۱,۸۲۱,۰۸۷۷	۱۱۷,۸۱۸,۸۰۰,۴۴۷	۳۴,۲۵۰,۳۴۰	۳۴,۲۵۰,۳۴۰	۱۱۲,۳۷۷,۴۱۵,۳۰۹	۳۳,۱۹۸,۳۶۰	۲۲,۱۹۸,۳۶۰	۱۲۴,۴۶۰,۳۷۰,۴۹۹	۹۵,۰۱۱۰,۰۶۴,۱۱۵	۳۰,۲۶۴,۸۵۷	صنعت روی رنگار (رنگار)
۵۲۵۰	۱۲۰,۵۴۸,۹۹۲,۶۱۰	۸,۷۵۴,۰۰۰,۱۸۳,۶۰۷	۳۰,۲۰۰	۵۹۷,۳۳۰,۱۷۲	۲۸,۷۹۹,۹۸۲,۷۹۹	۱,۹۶۸,۳۴۹	۱,۹۶۸,۳۴۹	۳۱۴,۰۶۸,۲۷۱,۳۴۳	۱,۶۷۲,۰۰۳۴	۱۶,۷۲۰,۰۰۳۴	۱۰,۴۴۹,۳۳۴,۵۱۲,۴۹۷	۸,۴۶۹,۳۳۴,۵۱۲,۴۹۷	۵۸۲,۵۷۸,۲۸۷	فراورهای افق کوروش (افق)
۱۲,۹۸۰	۳,۴۴۱,۰۵۰,۴۴۷,۹۸۸	۲,۱۲۹,۳۵۵,۳۳۹,۳۶۶	۱۶,۰۱۰	۲۱۵۰,۹۵۰,۴۳۰	۱۹,۷۸۹,۸۸۷,۲۴۳	۱,۹۹۸,۷۱۸	۱,۹۹۸,۷۱۸	۱۹۵,۳۹۱,۳۳۳,۴۶۹	۱۳۰,۷۶۰,۷۹۰	۲,۸۷۶,۵۰۰,۱۶۸,۹۰۰	۲,۸۷۶,۵۰۰,۱۶۸,۹۰۰	۱,۹۷۲,۷۶۳,۷۹۳,۳۴۰	۲۰,۴۰۰,۱۷۶,۸۲۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۰۳۰	۶۹,۶۶۲,۰۳۳,۷۱۰	۶۰,۸۵۰,۹۶۳,۸۵۰	۸,۶۸۰	۸۰,۳۱۶,۸۴۰	۳۲,۰۰۹,۹۸۴,۳۰۷	۲۸,۶۵۶,۷	۲۸,۶۵۶,۷	۳۲,۱۲۵,۵۰۰,۲۸۱	۲۶۰,۷۲۴	۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱	۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱	۶۰,۸۵۰,۹۶۳,۸۵۰	۸۰,۳۱۶,۸۴۰	کالیمین (کالیمین)
۰۰۳	۶,۵۷۳,۱۴۰,۳۱۷	۵,۶۱۵,۹۰۰,۵۴۱	۱۵,۶۰۰	۴۲۰,۰۰۶	۳۳,۲۰۹,۹۸۴,۳۰۷	۲۸,۶۵۶,۷	۲۸,۶۵۶,۷	۳۲,۱۲۵,۵۰۰,۲۸۱	۲۶۰,۷۲۴	۶۷,۸۴۹	۶۷,۸۴۹	۶۰,۸۵۰,۹۶۳,۸۵۰	۸۰,۳۱۶,۸۴۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کشرق)
۱۷,۲۱۰	۳,۵۳۲,۲۴۵,۴۸۰	۲,۶۰۴,۵۰۰,۱۵۳,۳۰۸	۱۶,۰۴۰	۲۴۶,۶۸۸,۹۵۶	۲۹,۸۰۰,۲۵۵,۳۳۱,۳۳۱	۲۸,۷۹۳,۲۵۰	۲۸,۷۹۳,۲۵۰	۲۲۸,۰۳۳,۳۷۱,۶۳۲	۱۵,۴۷۱,۷۲۴	۳,۰۴۴,۵۳۵,۸۰۰,۴۹۷	۳,۰۴۴,۵۳۵,۸۰۰,۴۹۷	۲,۶۷۴,۵۰۰,۱,۳۱۴,۹۰۷	۲۵۹,۹۷۰,۲۵۷	صنعت غذایی کوروش (فکوروش)
۱,۲۴۰	۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۱۸۵,۴۰۰	۳۰,۰۱۱,۲۶۰,۶۸۳	۱۱,۲۴۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۶,۵۰۰,۳۳۳,۳۷۷	۳۰,۲۱۶,۵۰۰,۳۳۳,۳۷۷	۳۰,۲۱۶,۵۰۰,۳۳۳,۳۷۷	۳۰,۲۱۶,۵۰۰,۳۳۳,۳۷۷	۳۰,۰۱۱,۲۶۰,۶۸۳	۳۰,۰۱۱,۲۶۰,۶۸۳	۳۰,۰۱۱,۲۶۰,۶۸۳	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۰۴۵	۱۰,۲۹۰,۶۸۸,۲۷۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۱۰,۷۷۶	۹,۵۵۱,۲۵۱	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹,۵۵۱,۲۵۱	گنجینه آینده روشن (ماید)
۰۷۵	۱۷۱,۲۴۹,۳۳۴,۷۳۳	۱۶۱,۷۹۶,۱۰۴,۱۶۲	۱۳,۴۶۸	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۲,۶۱۵,۲۸۶	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۹,۹۹۱,۰۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲۳,۳۹۷,۹۷۴	۱۷۵,۶۹۲,۷۲۸,۴۱۹	۱۷۵,۶۹۲,۷۲۸,۴۱۹	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۱,۷۹	۴۱۰,۴۹۳,۴۵۵,۲۹۰	۴۰۰,۰۷۶,۹۷۳,۵۱۳	۳۴,۱۵۰	۱۷,۰۰۰,۸۵۰	۱۶۲,۵۲۵,۴۱۵,۶۱۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۴,۳۰۰,۳۳۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۴,۴۲۴,۱۱۵,۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۷۶۰,۹۷۳,۵۱۳	۴۰,۰۰۰,۷۶۰,۹۷۳,۵۱۳	۱۷,۰۰۰,۸۵۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰۵۱	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۸۵۳	۱۱۲,۸۳۳,۵۲۴,۷۶۳	۵۴,۰۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۵,۴۱۵,۶۱۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۴,۳۰۰,۳۳۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۲۴,۱۵۷,۶۵۱	۳۰۰,۹۹۴,۶۵۸,۰۵۰	۳۰۰,۹۹۴,۶۵۸,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد افروزین پارسین (اعتماد)
۲,۲۴	۵۰,۳۶۸,۳۴۱,۱۹۸	۳۳,۷۵۶,۶۱۱,۱۲۵	۱۹,۱۲۳	۲۸۰,۶۲۹,۵۳	۴۹,۳۶۵,۷۶۹,۲۵۰	۳,۲۰۶,۲۶۶	۳,۲۰۶,۲۶۶	۵۷,۳۸۱,۲۵۹,۱۲۱	۳۰,۹۸۰,۰۰۳	۴۶۸,۷۳۳,۸۵۹,۰۷۷	۴۶۸,۷۳۳,۸۵۹,۰۷۷	۴۶۸,۷۳۳,۸۵۹,۰۷۷	۲۸,۱۷۱,۳۱۶	سهام زین کوروش (زین)
۰۱۰	۲۱,۹۰۰,۳۰۹,۴۰۵,۵۲۰	۲۰,۳۳۰,۲۹۶,۰۵۷	۳۷,۶۵۵	۷۹۲,۳۲۲	۳۹,۵۶۶,۷۹۴,۷۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۹۹۶,۸۹۴	۴۹۳,۳۲۲	۳۷,۸۵۰,۶۸۰,۵۲۳	۳۷,۸۵۰,۶۸۰,۵۲۳	۳۶,۳۳۴,۵۲۳,۳۲۷	۱,۳۹۹,۰۰۰	من س اندیشه و روان سبا تامین (اوستا)
۱۰۰۶۹	۲۳,۱۱۹,۴۶۵,۸۱۱,۹۰۷	۱۶,۷۲۵,۰۹۷,۶۵۷,۷۶۳	۱,۴۳۲,۳۰۳,۷۶۰	۱,۱۱۸,۸۹۴,۵۳۱,۸۹۱	۹۷,۱۹۴,۶۷۱	۱,۲۶۵,۱۱۱,۰۳۹,۱۵۷	۸۴,۹۱۵,۵۹۷	۱,۲۶۵,۱۱۱,۰۳۹,۱۵۷	۸۴,۹۱۵,۵۹۷	۱۹,۸۸۰,۲۶۶,۶۵۰,۰۶۱	۱۹,۸۸۰,۲۶۶,۶۵۰,۰۶۱	۱۶,۵۹۹,۸۸۱,۰۱۴,۴۹۷	۱,۴۳۲,۳۰۳,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گزینی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	جاری	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰	
سامان زرین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	جاری	۳,۹۲۷,۶۹۱,۳۹۷	۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۶۹۱,۳۹۷	۰.۰۲
سامان کشرق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	جاری	۲,۲۳۸,۱۷۷,۰۰۱			۲,۲۳۸,۱۷۷,۰۰۱	۰.۰۱
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
سامان فسرپ	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	جاری	۱۱۱,۱۳۰,۴۶۵	۶۳,۱۸۹,۴۱۴,۴۷۱	۱۲,۰۹۰,۱۶۷,۹۸۰	۵۱,۲۱۰,۳۷۶,۹۵۶	۰.۲۲
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	۲۴۶,۷۷۰			۲۴۶,۷۷۰	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۲۴۴,۵۴۰			۲۴۴,۵۴۰	
سامان غکوروش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	جاری	۵۰,۴۹۸,۶۳۴,۴۳۶		۳,۳۷۶,۱۹۶,۸۷۲	۴۷,۱۲۲,۴۳۷,۵۶۴	۰.۲۱
سامان فراور	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	جاری	۴۹۹,۷۴۸,۰۰۰			۴۹۹,۷۴۸,۰۰۰	
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۲,۹۹۷,۱۳۲			۲,۹۹۷,۱۳۲	
سامان فاسمین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	جاری	۱۸,۳۰۶,۵۳۳,۴۴۵	۷۳,۴۴۴,۵۸۳,۶۱۲		۹۱,۷۵۱,۱۱۷,۰۵۷	۰.۴۰
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۳۲,۶۳۸,۸۲۴			۳۲,۶۳۸,۸۲۴	
سامان دکوثر	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	جاری	۲۶۹,۸۷۲,۰۶۳			۲۶۹,۸۷۲,۰۶۳	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰	
سامان ولکار	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	جاری	۲۰۳,۸۳۳,۴۵۲			۲۰۳,۸۳۳,۴۵۲	
سامان کروی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	جاری	۱۲,۹۴۱,۴۷۰,۲۶۱	۸۳,۹۸۴,۴۵۳,۲۵۴	۱۲,۹۸۸,۸۱۹,۳۶۰	۸۳,۹۳۷,۱۰۴,۱۵۵	۰.۳۷
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
سامان افق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	جاری	۲۶,۷۰۲,۲۲۲,۶۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱,۸۱۹,۹۱۴	۲۶,۷۰۰,۴۰۲,۷۳۹	۰.۱۲
حساب ملت غکوروش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	جاری	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰	
سامان زنگان	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	جاری	۷۵۱,۲۷۰,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۶,۲۸۷,۴۱۱	۷۰,۷۴۹,۹۸۳,۰۸۱	۰.۰۳
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	جاری	۳,۱۴۷,۵۱۳,۶۸۴			۳,۱۴۷,۵۱۳,۶۸۴	۰.۰۱
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	۲۳۶,۹۲۰			۲۳۶,۹۲۰	
سامان کیمیاتک	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	جاری	۸,۰۸۹,۱۹۳,۷۱۱	۳,۳۷۶,۰۳۸,۸۰۴		۱۱,۴۶۵,۲۳۲,۵۱۵	۰.۰۵
سامان دامین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	جاری	۲,۴۴۰,۴۸۱,۲۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰,۳۰۷,۵۸۱	۵,۲۶۰,۱۷۳,۶۸۵	۰.۰۲
حساب ملت رکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۱,۰۲۶,۵۴۵			۱,۰۲۶,۵۴۵	
سامان کبافق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	جاری	۲۲۲,۸۸۳,۹۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۲,۴۸۶,۹۵۴	۱,۲۶۰,۳۹۶,۹۹۰	۰.۰۱
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	۶,۷۰۵,۵۳۱			۶,۷۰۵,۵۳۱	
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰	
جمع			۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲	۵۰۱,۹۶۶,۴۹۰,۱۴۱	۲۹۴,۷۶۲,۰۸۶,۰۷۲	۳۲۷,۶۰۰,۷۷۶,۳۸۱	۱.۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۳,۳۲۶,۰۴۹,۲۷۷,۳۹۵	۱۰۰	۱۴.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۳,۳۲۶,۰۴۹,۲۷۷,۳۹۵	۱۰۰	۱۴.۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۷/۱۴				از ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۴			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۷۶۶,۷۱۰,۱۳	(۲۸,۲۴۰,۴۴۹,۴۳۲)	۳۰,۹۸۶,۵۲۰,۴۴۵	۱,۹۹۸,۷۱۸	۲,۷۶۶,۷۱۰,۱۳	۳۰,۹۸۶,۵۲۰,۴۴۵	۱,۹۹۸,۷۱۸	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۳۴,۳۱۰,۸۸۷,۰۱۱	(۱۴۲,۴۸۵,۰۴۸,۴۶۷)	۱۶۶,۷۹۵,۹۳۵,۴۷۸	۳۴,۳۱۰,۸۸۷,۰۱۱	۲۴,۳۱۰,۸۸۷,۰۱۱	۱۶۶,۷۹۵,۹۳۵,۴۷۸	۳۴,۳۱۰,۸۸۷,۰۱۱	دارو امین (داسین)
۲۰,۹۴۰,۱۹۴,۷۰۶	(۱۲۵,۱۴۹,۶۹۹,۴۱۸)	۱۴۶,۰۸۹,۸۹۴,۱۲۴	۱,۸۳۴,۷۷۸	۲۰,۹۴۰,۱۹۴,۷۰۶	۱۴۶,۰۸۹,۸۹۴,۱۲۴	۱,۸۳۴,۷۷۸	صنعت روی رنگان (رنگان)
۶۴,۹۲۵,۷۴۸,۹۱۱	(۳۳۸,۲۰۲,۰۹۹,۷۷۲)	۴۰۳,۱۳۷,۸۴۸,۶۸۳	۲۸,۷۹۳,۰۲۵	۶۴,۹۲۵,۷۴۸,۹۱۱	۴۰۳,۱۳۷,۸۴۸,۶۸۳	۲۸,۷۹۳,۰۲۵	صنعت غنایی کوروش (نکورش)
۱,۶۵۴,۵۴۳,۶۷۱	(۳۳,۲۹۲,۷۲۷,۳۱۴)	۳۴,۹۴۷,۲۷۰,۹۸۵	۲۸۶,۵۶۷	۱,۶۵۴,۵۴۳,۶۷۱	۳۴,۹۴۷,۲۷۰,۹۸۵	۲۸۶,۵۶۷	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهورد (کشرق)
۲,۸۲۲,۳۱۷,۹۴۵	(۵۶,۳۰۵,۲۹۴,۱۹۱)	۵۹,۱۲۷,۶۱۲,۱۳۶	۱,۷۳۹,۶۰۵	۲,۸۲۲,۳۱۷,۹۴۵	۵۹,۱۲۷,۶۱۲,۱۳۶	۱,۷۳۹,۶۰۵	فراوری مواد معدنی (فراور)
۳۰,۵۰۰,۴۵۶,۳۴۸	(۳۵,۳۲۵,۸۶۳,۱۸۶)	۳۸,۳۸۶,۳۱۹,۵۳۴	۱,۹۶۸,۲۴۹	۳۰,۵۰۰,۴۵۶,۳۴۸	۳۸,۳۸۶,۳۱۹,۵۳۴	۱,۹۶۸,۲۴۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۱۰,۴۱,۳۲۴,۷۰۱	(۸۷,۴۶۵,۵۵۷,۱۸۶)	۹۸,۵۰۶,۸۸۱,۸۸۷	۱۴,۷۸۸,۸۸۱	۱۱۰,۴۱,۳۲۴,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۸۸۱,۸۸۷	۱۴,۷۸۸,۸۸۱	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۸,۵۹۶,۴۲۷,۱۷۴	(۹۸,۳۶۶,۶۹۳,۸۸۳)	۱۰۶,۹۶۳,۱۲۱,۰۵۷	۲,۹۵۸,۱۴۲	۸,۵۹۶,۴۲۷,۱۷۴	۱۰۶,۹۶۳,۱۲۱,۰۵۷	۲,۹۵۸,۱۴۲	معادن باغی (کیاغ)
۱,۳۵۹,۹۴۷,۱۷۰	(۱۶۴,۳۵۹,۳۷۴,۶۷۸)	۱۶۵,۷۱۹,۳۲۱,۸۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۹۴۷,۱۷۰	۱۶۵,۷۱۹,۳۲۱,۸۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسا (اعتماد)
۴,۲۵۶,۶۵۷,۶۹۶	(۵۳,۵۴۷,۳۸۰,۴۸۵)	۵۷,۸۰۴,۰۳۸,۱۸۱	۳,۲۰۶,۳۶۶	۴,۲۵۶,۶۵۷,۶۹۶	۵۷,۸۰۴,۰۳۸,۱۸۱	۳,۲۰۶,۳۶۶	سهام زرین کوروش (زرین)
۱۷۶,۱۰۰,۹۹۶۲	(۲۹,۸۷۲,۱۵۴,۹۵۴)	۳۰۰,۴۸,۲۶۴,۹۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۰,۹۹۶۲	۳۰۰,۴۸,۲۶۴,۹۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	ص س اندیشه و رزان صبا تالین (اوصا)
۱۹۳,۴۰۷,۳۷۸	(۱۶۰,۱۴۷,۰۳۰,۱۵۴)	۱۶۲,۰۸۱۰,۰۴۳۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۷,۳۷۸	۱۶۲,۰۸۱۰,۰۴۳۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۱۴۶,۰۸۴,۰۹۳,۵۸۶	(۱,۲۰۸,۶۳۷,۰۴۶,۱۲۰)	۱,۳۵۴,۷۲۱,۱۳۹,۷۰۶	۹۷,۱۹۴,۶۷۱	۱۴۶,۰۸۴,۰۹۳,۵۸۶	۱,۳۵۴,۷۲۱,۱۳۹,۷۰۶	۹۷,۱۹۴,۶۷۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

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
-----	-------	----------------	------------	-------------------------------	-------	----------------	------------	-------------------------------

گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۴۰,۷۵۶,۰۶۸	۱,۷۲۲,۵۰۳,۳۴۸,۶۶۴	(۱,۴۲۶,۴۸۸,۹۱۱,۳۹۷)	۲۹۶,۰۳۴,۴۵۷,۲۶۷	۲۴۰,۷۵۶,۰۶۸	۱,۷۲۲,۵۰۳,۳۴۸,۶۶۴	(۱,۴۲۶,۴۸۸,۹۱۱,۳۹۷)	۲۹۶,۰۳۴,۴۵۷,۲۶۷
معدن باقی (کیاکی)	۸۸۰,۹۲	۳,۷۴۳,۷۰۵,۳۸۲	(۳,۵۲۵,۲۱۴,۰۷۲)	۲۱۸,۴۹۱,۳۱۰	۸۸۰,۹۲	۳,۷۴۳,۷۰۵,۳۸۲	(۳,۵۲۵,۲۱۴,۰۷۲)	۲۱۸,۴۹۱,۳۱۰
صنعت روی رنگان (رنگان)	۷۶۳,۵۸۶	۷۰,۰۴۲,۹۲۰,۹۳۵	(۵۹,۷۳۹,۸۵۷,۰۲۹)	۱۰,۳۰۴,۰۶۳,۹۰۶	۷۶۳,۵۸۶	۷۰,۰۴۲,۹۲۰,۹۳۵	(۵۹,۷۳۹,۸۵۷,۰۲۹)	۱۰,۳۰۴,۰۶۳,۹۰۶
دارو اسین (نامین)	۱۸,۲۱۰,۸۷۷	۱۰,۴۶۳,۲۰۹,۳۱۹	(۹۲,۷۵۲,۷۳۷,۳۴۱)	۹,۵۴۰,۲۳۲,۸۷۸	۱۸,۲۱۰,۸۷۷	۱۰,۴۶۳,۲۰۹,۳۱۹	(۹۲,۷۵۲,۷۳۷,۳۴۱)	۹,۵۴۰,۲۳۲,۸۷۸
فروشگاه های آفاق کوروش (افق)	۵۹۷,۳۳۰,۱۷۲	۱۲,۰۵۶,۸۹۹,۳۶۱,۶۰۲	(۱۰,۷۲۸,۰۶۶,۹۳۰,۴۵۴)	۱,۳۲۸,۸۳۲,۳۴۱,۱۴۸	۵۹۷,۳۳۰,۱۷۲	۱۲,۰۵۶,۸۹۹,۳۶۱,۶۰۲	(۱۰,۷۲۸,۰۶۶,۹۳۰,۴۵۴)	۱,۳۲۸,۸۳۲,۳۴۱,۱۴۸
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۲۱۵,۰۹۵,۰۴۳	۳,۴۴۱,۰۵۴,۴۴۷,۹۸۸	(۳,۰۴۳,۶۵۲,۵۷۳,۰۴۶)	۳۹۷,۴۰۱,۸۷۴,۹۴۲	۲۱۵,۰۹۵,۰۴۳	۳,۴۴۱,۰۵۴,۴۴۷,۹۸۸	(۳,۰۴۳,۶۵۲,۵۷۳,۰۴۶)	۳۹۷,۴۰۱,۸۷۴,۹۴۲
کالسیمین (فاسمین)	۸۰۰,۳۱۶,۸۴۴	۶۹,۶۶۲,۰۳۳,۷۱۰	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۶,۹۸۲,۲۵۴,۵۲۹	۸۰۰,۳۱۶,۸۴۴	۶۹,۶۶۲,۰۳۳,۷۱۰	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۶,۹۸۲,۲۵۴,۵۲۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کد)	۴۲۰,۰۰۶	۶,۵۷۳,۱۴۰,۳۱۷	(۵,۶۱۵,۹۰۸,۳۱۷)	۹۵۷,۲۳۱,۹۰۰	۴۲۰,۰۰۶	۶,۵۷۳,۱۴۰,۳۱۷	(۵,۶۱۵,۹۰۸,۳۱۷)	۹۵۷,۲۳۱,۹۰۰
صنعت غذایی کوروش (عکروش)	۲۴۶,۴۸۹,۹۵۶	۳,۹۵۳,۳۴۲,۵۰۴,۸۰۹	(۲,۹۳۴,۳۶۷,۰۷۶,۸۳۱)	۱,۰۱۸,۸۷۵,۴۲۷,۹۷۸	۲۴۶,۴۸۹,۹۵۶	۳,۹۵۳,۳۴۲,۵۰۴,۸۰۹	(۲,۹۳۴,۳۶۷,۰۷۶,۸۳۱)	۱,۰۱۸,۸۷۵,۴۲۷,۹۷۸
نوع دوم رایکا (رایکا)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۱۰,۰۱۸,۵۴۰	(۳۰۲,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)	۵,۹۴۴,۶۸۵,۱۶۳	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۱۰,۰۱۸,۵۴۰	(۳۰۲,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)	۵,۹۴۴,۶۸۵,۱۶۳
گنجینه آینده روشن (صایند)	۹,۵۵۱,۲۵۱	۱۰,۲۹۰,۴۰۹,۸۲۰,۴۷۶	(۹۹,۱۶۱,۵۹۴,۱۰۱)	۳,۷۴۳,۳۸۸,۳۷۵	۹,۵۵۱,۲۵۱	۱۰,۲۹۰,۴۰۹,۸۲۰,۴۷۶	(۹۹,۱۶۱,۵۹۴,۱۰۱)	۳,۷۴۳,۳۸۸,۳۷۵
نوع دوم کارا (کارا)	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۳۳۴,۷۳۳	(۱۶۷,۹۱۴,۶۸۵,۸۴۹)	۳,۳۳۴,۶۲۸,۸۸۴	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۹,۳۳۴,۷۳۳	(۱۶۷,۹۱۴,۶۸۵,۸۴۹)	۳,۳۳۴,۶۲۸,۸۸۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۷,۰۰۰,۸۵۰	۴۱۰,۴۹۲,۴۵۵,۵۲۹	(۴۰۲,۷۴۲,۶۱۱,۵۰۲)	۷,۷۵۰,۹۳۴,۰۲۷	۱۷,۰۰۰,۸۵۰	۴۱۰,۴۹۲,۴۵۵,۵۲۹	(۴۰۲,۷۴۲,۶۱۱,۵۰۲)	۷,۷۵۰,۹۳۴,۰۲۷
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۸۵۳	(۱۱۴,۵۲۹,۱۸۵,۴۰۵)	۱,۵۵۱,۱۹۵,۴۴۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۰,۳۸۰,۸۵۳	(۱۱۴,۵۲۹,۱۸۵,۴۰۵)	۱,۵۵۱,۱۹۵,۴۴۸
سهام زرین کوروش (زرین)	۲۸۰,۶۲۹,۵۵۳	۵۶۰,۳۶۸,۳۴۱,۱۹۸	(۴۷۲,۵۷۷,۷۳۷,۷۱۳)	۸۷,۷۹۰,۵۰۳,۴۸۵	۲۸۰,۶۲۹,۵۵۳	۵۶۰,۳۶۸,۳۴۱,۱۹۸	(۴۷۲,۵۷۷,۷۳۷,۷۱۳)	۸۷,۷۹۰,۵۰۳,۴۸۵
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۷۹۲,۲۲۲	۲۱,۹۰۳,۹۹۴,۰۵۲	(۲۱,۵۴۰,۵۲۲,۴۸۳)	۳۶۳,۴۷۱,۵۶۹	۷۹۲,۲۲۲	۲۱,۹۰۳,۹۹۴,۰۵۲	(۲۱,۵۴۰,۵۲۲,۴۸۳)	۳۶۳,۴۷۱,۵۶۹
جمع	۱,۴۳۴,۲۰۳,۷۶۰	۲۳,۱۱۹,۴۵۵,۸۱۱,۹۰۷	(۱۹,۹۳۹,۵۰۰,۶۲۸,۰۹۸)	۳,۱۷۹,۹۶۵,۱۸۳,۸۰۹	۱,۴۳۴,۲۰۳,۷۶۰	۲۳,۱۱۹,۴۵۵,۸۱۱,۹۰۷	(۱۹,۹۳۹,۵۰۰,۶۲۸,۰۹۸)	۳,۱۷۹,۹۶۵,۱۸۳,۸۰۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

