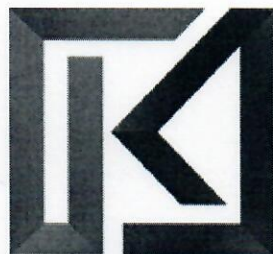


به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کپروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۸

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۰۱

درصد به کل دارایی ها	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۷.۳۳	۱,۶۷۷,۹۹۹,۱۸۶.۱۳۰	۱,۵۵۵,۵۹۳,۶۱۳,۲۴۱	۶,۷۴۰	۳۹۹,۱۳۵,۸۱۰	۹۱,۶۰۰,۹۶۲,۳۶۷	۱۴,۷۶۶,۸۵۱	۲۳,۱۳۴,۵۹۳	۱,۶۷۰,۳۳۰,۱۵۳,۷۶۷	۲۳,۱۳۴,۵۹۳	۱,۷۸۴,۱۱۸,۴۲۳,۲۴۱	۱,۷۸۴,۱۱۸,۴۲۳,۲۴۱	۲۳,۷۵۶,۰۶۸	۲۳,۷۵۶,۰۶۸	گروه صنعتی پالکشر (راکتور)
-۰.۱۰	۳۳۰,۱۵۲,۶۱۵.۰۱	۳۹,۲۵۵,۷۳۰.۰۰۱	۳۸,۲۰۰	۶۰۲,۹۵۲	۳۸,۴۱۳,۰۴۲,۵۰۱	۸۳۰,۶۱۶	۱,۳۵۵,۴۷۶	۶۴,۱۴۰,۶۶۲,۰۸۷	۱,۳۵۵,۴۷۶	۳,۵۱۴,۹۵۳,۴۱۵	۳,۵۱۴,۹۵۳,۴۱۵	۸۸۰,۹۱۲	۸۸۰,۹۱۲	معادن بافق (کیلیفی)
-۰.۴۰	۹۱,۹۰۰,۷۳۳,۸۸۳	۹۷,۳۷۵,۸۴۳,۹۰۳	۸۲,۰۰۰	۱,۱۲۱,۶۸۱	۶۰,۳۷۳,۷۷۹,۰۱۵	۷۱,۵۴۵,۹	۱,۰۷۳,۵۵۴	۹۹,۰۵۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۵۴	۵۹,۱۵۷,۸۰۹,۶۱۸	۵۹,۱۵۷,۸۰۹,۶۱۸	۷۶۴,۵۸۶	۷۶۴,۵۸۶	صنعت روی رنگان (رنگان)
-۰.۵۷	۱۳۱,۶۸۱,۰۶۶,۳۳۶	۱۲۶,۳۷۵,۸۴۳,۹۰۳	۵,۲۴۰	۲۴,۱۲۲,۶۸۹	۸۶,۵۵۱,۳۴۷,۲۵۰	۱۶,۱۴۴,۴۶۷	۲۳,۱۵۸,۰۷۹	۱۳۳,۱۵۷,۶۱۶,۱۶۰	۲۳,۱۵۸,۰۷۹	۸۹,۵۶۹,۶۷۴,۹۵۱	۸۹,۵۶۹,۶۷۴,۹۵۱	۱۸,۳۱۰,۸۷۷	۱۸,۳۱۰,۸۷۷	دارو آسین (داسین)
۵۲.۰۵	۱۲,۰۷۳,۶۵۶,۶۵۸,۳۸۵	۸,۸۳۹,۳۳۵,۴۸۷,۳۶۳	۲,۰۱۴۰	۵۹۹,۸۹۲,۶۸۴	۸۳,۴۱۱,۷۷۳,۶۹۸	۵,۶۱۰,۶۰۴	۸,۱۷۳,۱۱۶	۱۶۷,۰۴۵,۳۳۳,۵۰۴	۸,۱۷۳,۱۱۶	۸,۷۵۴,۶۰۰,۱۸۳,۶۰۷	۸,۷۵۴,۶۰۰,۱۸۳,۶۰۷	۵۹۷,۳۳۰,۱۷۲	۵۹۷,۳۳۰,۱۷۲	فروشگاه های افق کپروش (افق)
۱۲.۷۸	۳,۳۸۸,۳۷۷,۱۷۵,۹۹۰	۲,۵۵۷,۷۱۳,۳۳۹,۰۰۱	۱۵,۵۶۰	۲۲۰,۴۹۳,۸۷۳	۳۳,۴۰۵,۰۹۹,۶۹۰	۲,۳۰۷,۰۰۲	۸,۷۰۵,۸۴۹	۱۴۱,۸۳۳,۱۹۹,۳۳۵	۸,۷۰۵,۸۴۹	۲,۱۴۱,۳۶۵,۳۳۹,۳۶۶	۲,۱۴۱,۳۶۵,۳۳۹,۳۶۶	۲۱۵,۰۸۵,۰۴۳	۲۱۵,۰۸۵,۰۴۳	آریان کیمیا تک (کیمپاک)
-۰.۲۶	۶۰,۸۳۴,۸۵۵,۷۹۹	۶۰,۸۵۰,۵۶۴,۸۵۰	۷,۵۸۰	۸,۰۳۱,۶۸۴				۶۹,۶۶۲,۰۳۳,۷۱۰		۶۰,۸۵۰,۵۶۴,۸۵۰	۶۰,۸۵۰,۵۶۴,۸۵۰	۸,۰۳۱,۶۸۴	۸,۰۳۱,۶۸۴	کالیمین (فلسین)
-۰.۱۷	۳,۸۷۰,۴۰۰,۶۴۸۶	۳,۹۱۳,۲۷۹,۸۵۳,۲۷۵	۲۰,۶۳۰۰	۱۸۷,۷۵۳	۱۳۷,۹۱۹,۵۷۳,۳۶۶	۸۱۷,۶۰۳	۹۷۳,۳۲۹	۱۷۱,۶۵۱,۰۵۳,۱۰۰	۹۷۳,۳۲۹	۵,۵۱۵,۹۰۰,۵۴۱	۵,۵۱۵,۹۰۰,۵۴۱	۴۲۰,۰۰۶	۴۲۰,۰۰۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کمرق)
۱۸.۸۵	۲,۳۷۱,۰۰۰,۵۰۰,۵۲۹	۲,۷۹۶,۵۷۲,۰۰۰,۲۳۱	۱۷,۱۶۰	۲۵۴,۳۱۷,۶۳۹	۱۱۰,۵۷۲,۷۰۰,۲,۱۱۰	۱,۰۲۵,۵۲۷	۱۸,۵۲۳,۲۱۰	۳,۰۶۲,۶۵۲,۰۲۳	۱۸,۵۲۳,۲۱۰	۲,۶۰۰,۴۵۰,۹۱۵,۳۰۸	۲,۶۰۰,۴۵۰,۹۱۵,۳۰۸	۲۴۶,۶۸۸,۹۵۶	۲۴۶,۶۸۸,۹۵۶	صنعت غذایی کپروش (فکورش)
۱.۳۶	۳۱۲,۳۲۸,۶۵۲,۳۲۶	۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۱۱,۳۷۲	۳۷,۲۰۰,۰۰۰				۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۱۸,۵۴۰		۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	توبه دیم (رایکا)
-۰.۵۰	۱۱۶,۱۹۷,۸۳۰,۹۹۱	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۱۲,۱۶۸	۹,۵۵۱,۲۵۱	۱۷۵,۶۴۵,۳۴۱,۸۴۵	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۴,۸۸۲,۲۷۶		۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹۹,۹۷۶,۴۹۷,۷۳۳	۹,۵۵۱,۲۵۱	۹,۵۵۱,۲۵۱	گنجینه آینده روشن (ساند)
-۰.۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۳۹,۸۷۴	۱,۶۶۰,۱۶۹,۷۷۲	۱۴,۳۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۵۰۰,۹۰۰,۷,۴۵۵		۱,۶۱,۷۴۶,۱۰۰,۴,۱۶۲	۱,۶۱,۷۴۶,۱۰۰,۴,۱۶۲	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	توبه دیم کار (کار)
۱.۸۱	۴۳۰,۸۴۵,۱۲۱,۸۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۷۶,۹۷۳,۵۱۳	۳۲,۷۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۶,۳۷۳,۳۳۷	۳,۷۵۴,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۱۷,۵۹۹,۸۶۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۷۶,۹۷۳,۵۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۷۶,۹۷۳,۵۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	با داراند ثابت (تصمیم)
-۰.۳۸	۸۷,۹۸۳,۰۶۶,۰۰۰	۸۵,۸۸۳,۹۲۳,۲۸۵	۵۴,۹۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰				۱۳۳,۷۱۷,۵۹۹,۸۶۹		۱۱۳,۸۳۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۳,۸۳۳,۴۵۵,۷۶۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	اعتقاد آفرین پارسیان (اعتقاد)
-۰.۴۸	۱۱۳,۳۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۰,۵۵۵,۹۹۴	۲۸,۳۳۳	۳,۹۷۷,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۲۴۶,۰۵۷	۷۹۲,۳۳۳	۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۰,۵۵۵,۹۹۴	۳,۹۷۷,۰۰۰	۳۰,۳۳۰,۲۴۶,۰۵۷	۳۰,۳۳۰,۲۴۶,۰۵۷	۷۹۲,۳۳۳	۷۹۲,۳۳۳	صن س اندیشه و زرین سبا تلپین (اوستا)
۲.۴۴	۵۵۵,۳۳۳,۹۲۱,۱۵۰	۴۷۶,۳۱۳,۶۶۴,۱۲۸	۱۹,۷۶۶	۲۸,۶۳۳,۹۲۲	۸۷,۴۴۳,۷۵۵,۷۴	۵,۶۶۴,۳۸۸	۶۰,۳۳۳,۳۵۷	۱۲۶,۰۰۰,۱,۴۱۸,۵۵۷	۶۰,۳۳۳,۳۵۷	۴۷۶,۵۵۶,۶۳۱,۱۲۵	۴۷۶,۵۵۶,۶۳۱,۱۲۵	۲۸۰,۶۲۰,۹۵۳	۲۸۰,۶۲۰,۹۵۳	سهام زرین کپروش (زرین)
۱۰.۱۳۹	۲۳,۵۱۵,۹۴۲,۵۴۰,۹۵۱	۱۷,۹۱۳,۵۸۸,۳۶۱,۲۵۴	۱,۳۴۶,۹۱۰,۵۸۷	۱,۳۴۶,۹۱۰,۵۸۷	۱,۱۳۶,۳۷۳,۱۲۷,۶۷۰	۷۵,۷۱۴,۷۵۶	۹۸,۳۳۱,۵۸۳	۱,۶۷۲,۳۳۷,۲۵۱,۱۶۱	۹۸,۳۳۱,۵۸۳	۱۶,۷۴۵۰,۹۷,۶۵۷,۷۶۳	۱۶,۷۴۵۰,۹۷,۶۵۷,۷۶۳	۱,۳۳۴,۲۰۰,۳۷۶۰	۱,۳۳۴,۲۰۰,۳۷۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل	مبلغ				
حساب ملت کیفی	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۲۴۸,۰۰۰		۲۴۸,۰۰۰
سامان زرین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	جاری	۵,۴۱۳,۶۹۱,۳۹۷	۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	۶,۱۵۷,۶۳۴,۶۱۱
سامان کشرق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	جاری	۲,۲۳۸,۱۷۷,۰۰۱		۲,۲۳۸,۱۷۷,۰۰۱
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	جاری	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
سامان فسرب	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	جاری	۵۱,۲۱۰,۳۷۶,۹۵۶		۵۱,۲۱۰,۳۷۶,۹۵۶
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	۲۲۵,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۱	جاری	۲۴۶,۷۷۰		۲۴۶,۷۷۰
سامان فراور	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	جاری	۴۹۹,۷۴۸,۰۰۰		۴۹۹,۷۴۸,۰۰۰
سامان غکورش	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	جاری	۴۷,۱۲۳,۴۳۷,۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۸,۷۷۲,۹۶۳
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۲۴۴,۵۴۰		۲۴۴,۵۴۰
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۲,۹۹۷,۱۲۲	۲,۶۰۴,۶۷۹	۳۹۲,۴۵۳
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۳۲,۶۳۸,۸۲۴		۳۲,۶۳۸,۸۲۴
سامان دکوثر	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	جاری	۲۶۹,۸۷۲,۰۶۳		۲۶۹,۸۷۲,۰۶۳
سامان فاسمین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	جاری	۹۱,۷۵۱,۱۱۷,۰۵۷		۹۱,۷۵۱,۱۱۷,۰۵۷
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۴۸	جاری	۷۵,۰۰۰		۷۵,۰۰۰
سامان ولکار	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	جاری	۲۰۳,۸۳۳,۴۵۲		۲۰۳,۸۳۳,۴۵۲
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۲۲۵,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰
سامان افق	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	جاری	۲۶,۷۰۰,۴۰۷,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۲۹۳,۳۷۹
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	۲۲۵,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰
حساب ملت غکورش	۹۳۳۳۱۸۰۴۱	جاری	۲۲۵,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰
سامان کروی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	جاری	۸۳,۹۳۷,۱۰۴,۱۵۵		۸۳,۹۳۷,۱۰۴,۱۵۵
سامان پاکشو	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	جاری	۳,۱۴۷,۵۱۳,۶۸۴		۳,۱۴۷,۵۱۳,۶۸۴
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	۲۳۶,۹۲۰		۲۳۶,۹۲۰
سامان زنگان	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	جاری	۷۰,۷۴۹,۹۸۳,۰۸۱		۷۰,۷۴۹,۹۸۳,۰۸۱
سامان دامین	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	جاری	۵,۲۶۰,۱۷۳,۶۸۵		۵,۲۶۰,۱۷۳,۶۸۵
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۱۰,۲۶۵,۵۴۵	۳۷۷,۵۴۴	۶۴۹,۰۰۱
سامان کیمیاتک	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	جاری	۱۱,۴۶۵,۲۳۲,۵۱۵		۱۱,۴۶۵,۲۳۲,۵۱۵
سامان کیفی	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	جاری	۱,۲۶۰,۳۹۶,۹۹۰		۱,۲۶۰,۳۹۶,۹۹۰
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۲۴۶,۷۸۰		۲۴۶,۷۸۰
حساب ملت قجار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	۶,۷۰۵,۵۳۱		۶,۷۰۵,۵۳۱
			۳۳۷,۶۰۰,۷۷۶,۳۸۱	۲۰۰,۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	۲۳۷,۸۵۷,۷۵۶,۱۸۴
					۳۰۰,۴۸۶,۹۶۳,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۵۶	۹۹.۹۸	۳,۳۸۱,۶۵۹,۷۶۵,۷۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
			۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
			۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۰.۰۲	۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۵۶	۱۰۰.۰۰	۳,۳۸۱,۶۵۹,۷۶۵,۷۱۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۶۵۵,۳۱۳,۳۲۵	(۵۶,۳۰۵,۲۴۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۱۳۹,۶۰۵	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۶۷,۰۰۴,۷۲۰)	فراوری مواد معدنی (فراور)
۱۱۱,۵۳۰,۰۵۷,۰۱۰	(۴۶۱,۹۵۱,۱۹۷,۲۵۱)	۵۷۳,۴۸۱,۲۵۴,۳۶۱	۵۷۳,۴۸۱,۲۵۴,۳۶۱	۳۹,۰۴۶,۵۵۲	۴۶,۵۹۴,۳۰۸,۰۹۹	۴۶,۵۹۴,۳۰۸,۰۹۹	۴۶,۵۹۴,۳۰۸,۰۹۹	(۱۳۳,۷۴۹,۰۹۷,۴۷۹)	۱۷۰,۳۴۳,۴۰۵,۵۷۸	۱۷۰,۳۴۳,۴۰۵,۵۷۸	۱۷۰,۳۴۳,۴۰۵,۵۷۸	۱۷۰,۳۴۳,۴۰۵,۵۷۸	۱۷۰,۳۴۳,۴۰۵,۵۷۸	۱۰,۲۵۳,۵۲۷	صنعت غذایی کوروش (عکروش)
۱۱,۱۷۹,۰۲۷,۹۴۰	(۱۷۱,۳۱۲,۳۰۲,۳۵۶)	۱۸۲,۹۴۱,۳۳۱,۳۹۶	۱۸۲,۹۴۱,۳۳۱,۳۹۶	۱,۱۱۴,۱۶۹	۱۰,۰۷۲,۴۸۴,۲۶۹	۱۰,۰۷۲,۴۸۴,۲۶۹	۱۰,۰۷۲,۴۸۴,۲۶۹	(۱۳۷,۹۱۹,۵۷۶,۱۴۲)	۱۳۷,۹۹۲,۶۰۴,۳۱۱	۱۳۷,۹۹۲,۶۰۴,۳۱۱	۱۳۷,۹۹۲,۶۰۴,۳۱۱	۱۳۷,۹۹۲,۶۰۴,۳۱۱	۱۳۷,۹۹۲,۶۰۴,۳۱۱	۸۱۷,۶۰۲	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کنه)
۳۹,۹۵۴,۵۲۲,۸۷۳	(۱۷۵,۶۵۶,۷۴۹,۷۷۷)	۲۰۵,۶۱۱,۲۷۳,۶۵۰	۲۰۵,۶۱۱,۲۷۳,۶۵۰	۳۹,۵۵۳,۷۳۲	۱۸,۹۱۳,۱۹۸,۱۷۲	۱۸,۹۱۳,۱۹۸,۱۷۲	۱۸,۹۱۳,۱۹۸,۱۷۲	(۸۸,۱۹۱,۱۹۲,۵۹۱)	۱۰۷,۱۰۴,۳۹۰,۷۶۳	۱۰۷,۱۰۴,۳۹۰,۷۶۳	۱۰۷,۱۰۴,۳۹۰,۷۶۳	۱۰۷,۱۰۴,۳۹۰,۷۶۳	۱۰۷,۱۰۴,۳۹۰,۷۶۳	۱۴,۷۶۴,۸۵۱	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۰,۳۹۲,۳۸۳,۳۸۳	(۷۵,۱۶۱,۷۷۷,۶۵۵)	۸۵,۴۵۴,۱۶۱,۰۳۸	۸۵,۴۵۴,۱۶۱,۰۳۸	۵۳,۰۵۷,۲۲۸	۷,۵۴۶,۳۱۲,۳۷۰	۷,۵۴۶,۳۱۲,۳۷۰	۷,۵۴۶,۳۱۲,۳۷۰	(۴۶,۹۲۱,۳۲۸,۲۲۳)	۵۴,۴۶۷,۶۴۰,۵۹۳	۵۴,۴۶۷,۶۴۰,۵۹۳	۵۴,۴۶۷,۶۴۰,۵۹۳	۵۴,۴۶۷,۶۴۰,۵۹۳	۵۴,۴۶۷,۶۴۰,۵۹۳	۳,۳۰۷,۰۲۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۲۸,۴۱۹,۵۵۷,۰۴۷	(۱۸۵,۸۵۵,۱۴۲,۸۶۳)	۲۱۴,۲۷۴,۷۰۰,۹۱۰	۲۱۴,۲۷۴,۷۰۰,۹۱۰	۲,۵۵۰,۳۳۷	۷,۴۷۹,۳۶۲,۳۴۱	۷,۴۷۹,۳۶۲,۳۴۱	۷,۴۷۹,۳۶۲,۳۴۱	(۶۰,۷۰۵,۴۴۴,۴۴۵)	۶۸,۱۸۴,۸۰۶,۷۸۶	۶۸,۱۸۴,۸۰۶,۷۸۶	۶۸,۱۸۴,۸۰۶,۷۸۶	۶۸,۱۸۴,۸۰۶,۷۸۶	۶۸,۱۸۴,۸۰۶,۷۸۶	۷۱۵,۴۵۹	صنعت روی رنگان (رنگان)
۱۹۸,۰۳۰,۶۸۳,۴۴۴	(۱۳۶,۱۷۵,۴۵۷,۴۳۵)	۱۵۵,۹۷۸,۵۲۵,۷۶۹	۱۵۵,۹۷۸,۵۲۵,۷۶۹	۷,۵۷۸,۸۵۳	۱۶,۷۵۲,۶۱۱,۹۹۶	۱۶,۷۵۲,۶۱۱,۹۹۶	۱۶,۷۵۲,۶۱۱,۹۹۶	(۱۰۰-۸۳۹,۵۹۴,۲۳۹)	۱۱۷,۵۹۲,۲۰۶,۳۳۵	۱۱۷,۵۹۲,۲۰۶,۳۳۵	۱۱۷,۵۹۲,۲۰۶,۳۳۵	۱۱۷,۵۹۲,۲۰۶,۳۳۵	۱۱۷,۵۹۲,۲۰۶,۳۳۵	۵,۶۱۰,۶۰۴	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۹,۴۱۵,۴۷۸,۴۲۶	(۱۳۶,۷۷۹,۹۹۶,۳۹۱)	۱۴۶,۱۹۵,۴۷۴,۸۱۷	۱۴۶,۱۹۵,۴۷۴,۸۱۷	۳,۷۷۸,۷۵۸	۸۱۹,۰۵۱,۲۵۲	۸۱۹,۰۵۱,۲۵۲	۸۱۹,۰۵۱,۲۵۲	(۳۸,۴۱۳,۳۰۲,۵۰۸)	۳۹,۲۲۲,۳۵۳,۷۶۰	۳۹,۲۲۲,۳۵۳,۷۶۰	۳۹,۲۲۲,۳۵۳,۷۶۰	۳۹,۲۲۲,۳۵۳,۷۶۰	۳۹,۲۲۲,۳۵۳,۷۶۰	۸۲۰,۶۱۶	معادن باقی (کیلیق)
۳۰,۴۲۹,۷۱۲,۰۳۳	(۲۳۱,۹۵۹,۳۸۹,۵۳۹)	۲۶۲,۳۸۹,۱۰۱,۵۷۳	۲۶۲,۳۸۹,۱۰۱,۵۷۳	۵۰,۳۹۴,۸۰۷	۶,۱۱۸,۸۷۵,۰۲۲	۶,۱۱۸,۸۷۵,۰۲۲	۶,۱۱۸,۸۷۵,۰۲۲	(۸۹,۴۷۲,۳۴۱,۰۷۲)	۹۵,۵۹۳,۱۶۶,۰۹۴	۹۵,۵۹۳,۱۶۶,۰۹۴	۹۵,۵۹۳,۱۶۶,۰۹۴	۹۵,۵۹۳,۱۶۶,۰۹۴	۹۵,۵۹۳,۱۶۶,۰۹۴	۱۶,۱۴۴,۴۶۷	دارو اسن (داسن)
۲۴,۱۹۹,۹۶۳,۵۳۷	(۱۴۷,۶۷۵,۴۶۳,۷۸۸)	۱۷۱,۸۷۵,۴۲۷,۳۲۵	۱۷۱,۸۷۵,۴۲۷,۳۲۵	۸,۶۷۰,۷۵۴	۱۹,۹۴۳,۳۰۵,۸۴۱	۱۹,۹۴۳,۳۰۵,۸۴۱	۱۹,۹۴۳,۳۰۵,۸۴۱	(۹۴,۱۲۸,۰۸۳,۳۰۳)	۱۱۴,۰۷۱,۳۸۹,۱۴۴	۱۱۴,۰۷۱,۳۸۹,۱۴۴	۱۱۴,۰۷۱,۳۸۹,۱۴۴	۱۱۴,۰۷۱,۳۸۹,۱۴۴	۱۱۴,۰۷۱,۳۸۹,۱۴۴	۵,۴۶۴,۳۸۸	سهام زرین کوروش (زرین)
۷۵۳,۳۷۰,۳۷۱	(۵۱,۴۱۲,۶۷۷,۴۳۷)	۵۲,۱۶۵,۰۴۷,۷۰۸	۵۲,۱۶۵,۰۴۷,۷۰۸	۱,۸۹۲,۲۲۲	۵۷۶,۲۶۰,۳۰۹	۵۷۶,۲۶۰,۳۰۹	۵۷۶,۲۶۰,۳۰۹	(۳۱,۵۴۰,۵۲۲,۴۸۳)	۲۲,۱۱۶,۷۸۲,۷۹۲	۲۲,۱۱۶,۷۸۲,۷۹۲	۲۲,۱۱۶,۷۸۲,۷۹۲	۲۲,۱۱۶,۷۸۲,۷۹۲	۲۲,۱۱۶,۷۸۲,۷۹۲	۷۹۲,۳۲۲	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (لوسا)
۳,۹۷۲,۲۹۴,۴۲۰	(۳۶۶,۴۹۹,۹۵۷,۳۷۹)	۳۷۰,۴۷۲,۲۵۱,۷۹۹	۳۷۰,۴۷۲,۲۵۱,۷۹۹	۶,۸۵۴,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۲,۶۱۲,۳۴۷,۲۵۰	۲,۶۱۲,۳۴۷,۲۵۰	(۳۰,۲۱۴۰,۵۸۲,۷۰۱)	۲۰۴,۷۵۲,۹۲۹,۹۵۱	۲۰۴,۷۵۲,۹۲۹,۹۵۱	۲۰۴,۷۵۲,۹۲۹,۹۵۱	۲۰۴,۷۵۲,۹۲۹,۹۵۱	۲۰۴,۷۵۲,۹۲۹,۹۵۱	۳,۷۵۴,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۵,۵۵۱,۴۰۲,۸۶۲	(۱۹۷,۷۶۷,۰۸۸,۸۴۰)	۲۰۳,۳۱۸,۴۹۱,۷۰۲	۲۰۳,۳۱۸,۴۹۱,۷۰۲	۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۹۹۵,۵۸۴	۵,۳۵۷,۹۹۵,۵۸۴	۵,۳۵۷,۹۹۵,۵۸۴	(۱۸۱,۷۵۲,۳۸۵,۶۸۶)	۱۸۷,۱۱۰,۳۸۱,۲۷۰	۱۸۷,۱۱۰,۳۸۱,۲۷۰	۱۸۷,۱۱۰,۳۸۱,۲۷۰	۱۸۷,۱۱۰,۳۸۱,۲۷۰	۱۸۷,۱۱۰,۳۸۱,۲۷۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۲۸۸,۷۰۵,۱۵۱,۳۷۱	(۳,۳۹۴,۴۱۳,۴۹۶,۹۹۲)	۲,۶۸۳,۱۱۷,۶۸۸,۳۶۳	۲,۶۸۳,۱۱۷,۶۸۸,۳۶۳	۱۷۲,۹۰۹,۴۳۷	۱۴۲,۶۲۱,۰۵۷,۷۸۵	۱۴۲,۶۲۱,۰۵۷,۷۸۵	۱۴۲,۶۲۱,۰۵۷,۷۸۵	(۱,۱۸۵,۷۷۵,۴۵۰,۸۷۲)	۱,۳۲۸,۳۹۶,۵۰۸,۶۵۷	۱,۳۲۸,۳۹۶,۵۰۸,۶۵۷	۱,۳۲۸,۳۹۶,۵۰۸,۶۵۷	۱,۳۲۸,۳۹۶,۵۰۸,۶۵۷	۱,۳۲۸,۳۹۶,۵۰۸,۶۵۷	۷۵,۷۱۴,۷۵۶	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
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
۱۷۲,۵۸۹,۳۳۳,۵۵۷	(۱,۵۰۵,۲۰۹,۸۵۲,۵۷۳)	۱,۶۷۷,۸۹۹,۱۸۶,۱۳۰	۲۴۹,۱۳۵,۸۱۰	(۱,۵۰۵,۲۰۹,۸۵۲,۵۷۳)	۱,۶۷۷,۸۹۹,۱۸۶,۱۳۰	۱,۶۷۷,۸۹۹,۱۸۶,۱۳۰	۲۴۹,۱۳۵,۸۱۰
(۶,۳۳۳,۳۱۱,۱۵۰)	(۳۹,۲۵۲,۵۷۳,۶۵۱)	۲۳۰,۱۵۲,۶۱۵,۰۱	۶۰,۲۹۵۲	(۶,۳۳۳,۳۱۱,۱۵۰)	۲۳۰,۱۵۲,۶۱۵,۰۱	۲۳۰,۱۵۲,۶۱۵,۰۱	۶۰,۲۹۵۲
(۶,۱۷۸,۶۸۳,۰۴۱)	(۹۸۰,۸۶۶,۱۸۸,۴)	۹۱,۹۰۷,۹۲۸,۸۲۳	۱,۱۳۱,۶۸۱	(۹,۴۸۲,۷۴۶,۹۴۷)	۹۱,۹۰۷,۹۲۸,۸۲۳	۹۱,۹۰۷,۹۲۸,۸۲۳	۱,۱۳۱,۶۸۱
(۶,۷۵۴,۹۴۵,۹۹۳)	(۱۳۸,۳۳۶,۰۱۲,۳۲۹)	۱۳۱,۶۸۱,۰۶۶,۳۲۶	۲۴,۳۲۴,۴۸۹	(۱۶,۶۲۵,۱۶۹,۸۷۱)	۱۳۱,۶۸۱,۰۶۶,۳۲۶	۱۳۱,۶۸۱,۰۶۶,۳۲۶	۲۴,۳۲۴,۴۸۹
۱,۳۷۸,۳۸۲,۷۰۷,۶۶۶	(۱۰,۷۹۴,۳۷۲,۷۵۰,۷۱۹)	۱۲۰,۷۲۶,۵۵۶,۴۵۸,۳۸۵	۵۹۹,۸۹۲,۶۸۴	(۵۰,۴۴۸,۶۳۳,۴۸۲)	۱۲۰,۷۲۶,۵۵۶,۴۵۸,۳۸۵	۱۲۰,۷۲۶,۵۵۶,۴۵۸,۳۸۵	۵۹۹,۸۹۲,۶۸۴
۲۸۹,۷۱۲,۳۳۱,۸۳۲	(۳,۱۳۸,۵۶۴,۴۴۴,۱۵۸)	۳,۳۲۸,۲۷۷,۱۷۵,۹۹۰	۲۲۰,۴۹۳,۸۷۲	(۱۰,۷۶۸,۹۱۳,۱۱۰)	۳,۳۲۸,۲۷۷,۱۷۵,۹۹۰	۳,۳۲۸,۲۷۷,۱۷۵,۹۹۰	۲۲۰,۴۹۳,۸۷۲
(۱,۸۴۵,۸۸۲,۳۸۲)	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۶۰,۸۳۳,۸۹۵,۷۹۹	۸۰,۳۱۶,۸۴	(۸,۸۲۸,۱۳۷,۹۱۱)	۶۰,۸۳۳,۸۹۵,۷۹۹	۶۰,۸۳۳,۸۹۵,۷۹۹	۸۰,۳۱۶,۸۴
(۶۳,۳۷۸,۷۸۹)	(۳۹,۳۳۷,۳۸۵,۳۷۵)	۳۸,۷۰۴,۰۶۴,۸۶	۱۸۷,۷۵۳	(۱۶,۰۰۰,۶۰۰,۶۸۹)	۳۸,۷۰۴,۰۶۴,۸۶	۳۸,۷۰۴,۰۶۴,۸۶	۱۸۷,۷۵۳
۱,۲۵۸,۱۵۰,۶۵۹,۱۴۴	(۳,۱۱۳,۲۵۴,۳۲۱,۳۸۵)	۴,۳۷۱,۴۰۵,۰۹۰,۵۲۹	۲۵۴,۹۳۷,۶۳۹	۳۳۹,۲۷۵,۳۳۱,۱۶۶	۴,۳۷۱,۴۰۵,۰۹۰,۵۲۹	۴,۳۷۱,۴۰۵,۰۹۰,۵۲۹	۲۵۴,۹۳۷,۶۳۹
۱۲,۱۶۳,۳۱۸,۹۴۹	(۳۰,۲۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)	۳۱۴,۳۲۸,۶۵۲,۳۲۶	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۶۳۳,۷۸۶	۳۱۴,۳۲۸,۶۵۲,۳۲۶	۳۱۴,۳۲۸,۶۵۲,۳۲۶	۲۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۳۶۳,۳۳۶,۸۹۰	(۹۹,۱۶۱,۵۴۴,۱۰۱)	۱۱۶,۱۹۷,۸۳۰,۹۹۱	۹,۵۵۱,۲۵۱	۱۲,۲۹۲,۸۴۸,۵۱۵	۱۱۶,۱۹۷,۸۳۰,۹۹۱	۱۱۶,۱۹۷,۸۳۰,۹۹۱	۹,۵۵۱,۲۵۱
۳۵,۳۳۲,۲۵۶	(۱,۶۷۱,۷۰۷,۶۱۸)	۱,۷۰۷,۰۳۹,۸۷۴	۱۲۰,۰۰۰	(۳,۲۹۹,۳۰۶,۶۲۸)	۱,۷۰۷,۰۳۹,۸۷۴	۱,۷۰۷,۰۳۹,۸۷۴	۱۲۰,۰۰۰
۱,۸۱۰,۲۵۱,۰۳۹۲	(۴۰,۲۷۲,۶۱۱,۵۰۲)	۴۲۰,۸۴۵,۱۲۱,۸۹۴	۱۷,۰۰۰,۸۵۰	۱۰,۳۵۱,۵۷۶,۳۶۵	۴۲۰,۸۴۵,۱۲۱,۸۹۴	۴۲۰,۸۴۵,۱۲۱,۸۹۴	۱۷,۰۰۰,۸۵۰
۱,۸۴۲,۱۰۴,۰۳۷	(۸۶,۱۰۶,۲۰۲,۵۷۳)	۸۷,۹۴۸,۳۰۶,۶۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۰۸,۵۸۹	۸۷,۹۴۸,۳۰۶,۶۱۰	۸۷,۹۴۸,۳۰۶,۶۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۳۳,۰۱۳	(۱۱۱,۸۵۰,۵۵۴,۹۹۴)	۱۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۰۰۷	۳,۹۷۷,۰۰۰	۴۷,۵۶۱,۴۴۴	۱۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۰۰۷	۱۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۰۰۷	۳,۹۷۷,۰۰۰
۶۰,۷۷۲,۸۴۸,۱۸۲	(۵۰,۵۰۵۱,۰۷۲,۹۶۷)	۵۶۵,۸۱۳,۹۲۱,۱۵۰	۲۸,۶۳۲,۹۲۲	(۳۷۰,۱۷۶,۵۵۳,۰۲)	۵۶۵,۸۱۳,۹۲۱,۱۵۰	۵۶۵,۸۱۳,۹۲۱,۱۵۰	۲۸,۶۳۲,۹۲۲
۳۰,۸۷,۵۴۹,۶۱۲,۵۶۴	(۳۰,۴۳۷,۵۵۲,۶۲۸,۲۸۷)	۲۳,۵۱۵,۴۹۲,۵۴۰,۹۵۱	۱,۴۴۶,۹۱۰,۵۸۷	(۹۲,۴۲۵,۵۷۱,۲۴۵)	۲۳,۵۱۵,۴۹۲,۵۴۰,۹۵۱	۲۳,۵۱۵,۴۹۲,۵۴۰,۹۵۱	۱,۴۴۶,۹۱۰,۵۸۷

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۱									
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد ...	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد ...
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها							
۰.۰۸	۲,۶۵۵,۳۱۲,۳۲۵.۰۰	۲,۶۵۵,۳۱۲,۳۲۵.۰۰				(۱۶۷,۰۰۰,۴۷۳.۰۰)			فراوری مولد معدنی (فراوری)
۶.۰۰	۲۰,۵۴۳,۸۵۶,۴۳۰.۰۰	۲۹,۹۵۴,۵۲۳,۸۷۳.۰۰		۱۷۳,۵۸۹,۳۳۳,۵۵۷.۰۰		۱,۸۹۱,۳۱۹,۱۷۳.۰۰	(۱۳۳,۴۴۵,۱۳۳,۷۱۰.۰۰)		گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۰.۰۹	۳,۱۷۸,۱۶۶,۳۷۶.۰۰	۹,۴۱۵,۴۷۸,۴۳۶.۰۰		(۶,۲۳۷,۳۱۲,۱۵۰.۰۰)		۸۱۹,۰۵۱,۲۵۲.۰۰	(۶,۴۵۵,۸۰۳,۶۶۰.۰۰)		ساحل باقی (کیکی)
۰.۶۶	۳۳,۲۴۰,۸۷۴,۰۰۰.۰۰	۳۸,۴۱۹,۵۵۷,۰۰۰.۰۰		(۶,۱۷۸,۶۸۳,۰۴۱.۰۰)		۷,۲۷۹,۳۶۲,۳۴۱.۰۰	(۱۶,۴۸۲,۷۲۶,۹۲۷.۰۰)		صنعت روی رنگار (رنگار)
۰.۷۰	۳۳,۶۷۴,۷۶۶,۰۰۰.۰۰	۳۰,۳۲۹,۷۱۲,۰۳۳.۰۰		(۶,۷۵۴,۹۳۵,۹۹۳.۰۰)		۶,۱۱۸,۸۲۵,۰۳۳.۰۰	(۱۶,۶۳۵,۱۶۹,۸۷۱.۰۰)		دارو امین (دامین)
۳۸.۴۴	۱,۳۹۸,۱۸۶,۷۷۶,۰۰۰.۰۰	۱۹,۸۰۳,۰۶۸,۳۴۴.۰۰		۱,۳۷۸,۳۸۲,۷۰۷,۶۶۶.۰۰		۱,۶۷۵,۲۰۶,۱۹۹,۶۰۰.۰۰	(۵۰,۴۴۸,۶۳۳,۴۸۳.۰۰)		فروشگاه های افق کوروش (افق)
۸.۸۸	۳۰۰,۰۰۰,۵۱۱,۵۳۱,۵۰۰.۰۰	۱۰,۲۹۲,۳۸۳,۳۸۳.۰۰		۲۸۹,۷۱۲,۷۳۱,۸۳۲.۰۰		۷,۵۴۶,۳۱۲,۳۲۷.۰۰	(۱۰,۷۶۸,۹۱۴,۱۱۰.۰۰)		آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
(۰.۰۵)	(۱,۴۵۵,۸۸۳,۳۸۳.۰۰)	(۱,۸۴۵,۸۸۳,۳۸۳.۰۰)		(۱,۸۴۵,۸۸۳,۳۸۳.۰۰)		(۸,۸۲۸,۱۳۷,۹۱۱.۰۰)			کالسیسین (فاسمین)
۰.۳۳	۱۱,۰۸۵,۶۴۹,۱۵۱.۰۰	۱۱,۷۲۹,۰۲۷,۹۴۰.۰۰		(۶۴۴,۳۷۸,۷۸۹.۰۰)		۱۰,۰۷۴,۴۸۴,۲۶۹.۰۰	(۱,۶۰۰,۶۰۰,۶۸۹.۰۰)		صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشوق)
۴.۰۵۶	۱,۳۶۹,۶۸۰,۷۱۶,۱۵۴.۰۰	۱۱۱,۵۳۰,۰۵۷,۰۱۰۰		۱,۲۵۸,۱۵۰,۶۵۹,۱۴۴.۰۰		۴۶,۵۹۴,۳۰۸,۰۹۹.۰۰	۳۳۹,۳۷۵,۳۳۱,۱۶۶.۰۰		صنعت غذایی کوروش (نگوروش)
۰.۳۶	۱۲,۱۶۳,۳۱۸,۹۴۹.۰۰			۱۲,۱۶۳,۳۱۸,۹۴۹.۰۰		۶,۲۱۸,۶۳۳,۷۸۶.۰۰			نوع دوم ریکار (ریکار)
۰.۵۰	۱۷,۰۲۶,۳۲۶,۸۹۰.۰۰			۱۷,۰۲۶,۳۲۶,۸۹۰.۰۰		۱۳,۳۹۲,۸۴۸,۵۱۵.۰۰			گنجینه آینده روشن (صایند)
۰.۱۷	۵,۵۵۶,۷۳۵,۱۱۸.۰۰	۵,۵۵۱,۴۰۲,۸۶۲.۰۰		۳۵,۳۳۳,۳۵۶.۰۰		۵,۳۵۷,۹۹۵,۵۴۰.۰۰	(۳,۳۹۹,۳۰۶,۶۳۸.۰۰)		نوع دوم کار (کار)
۰.۵۴	۱۸,۱۰۲,۵۱۰,۳۹۲.۰۰			۱۸,۱۰۲,۵۱۰,۳۹۲.۰۰		۲,۶۱۲,۳۴۷,۲۵۰.۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۱۶,۳۶۵.۰۰		با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۱۷	۵,۸۱۴,۳۹۸,۴۵۷.۰۰	۳,۹۷۲,۳۹۴,۴۲۰.۰۰		۱,۸۴۲,۱۰۴,۰۳۷.۰۰		۲,۶۱۲,۳۴۷,۲۵۰.۰۰	۲۹۰,۹۰۸,۵۸۹.۰۰		اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۰.۰۳	۱,۱۶۳,۴۰۳,۲۸۴.۰۰	۷۵۲,۳۷۰,۳۷۱.۰۰		۴۱۱,۰۳۳,۰۱۳.۰۰		۵۷۶,۲۶۰,۳۰۹.۰۰	۲۷,۵۶۱,۴۴۰.۰۰		ص س اندیشه و زرین صبا تامین (لوسا)
۲.۵۲	۸۴,۹۷۲,۸۱۱,۷۲۰.۰۰	۲۴,۱۹۹,۶۶۳,۵۳۷.۰۰		۶۰,۷۷۲,۸۴۸,۱۸۳.۰۰		۱۹,۹۳۳,۳۰۵,۸۲۱.۰۰	(۳۷۰,۱۷۶,۵۵۳,۰۳۰.۰۰)		سهام زرین کوروش (زرین)
۹۹.۹۸	۳,۳۷۶,۲۴۴,۷۶۳,۹۳۵.۰۰	۲۸۸,۷۰۵,۱۵۱,۳۷۱.۰۰		۳,۰۸۷,۵۳۹,۱۳۵,۵۴۰.۰۰		۵۰,۱۹۵,۴۸۶,۵۴۰.۰۰	(۹۲,۴۲۵,۵۷۱,۳۴۵.۰۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴	جمع