

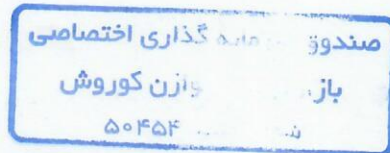
به نام خدا



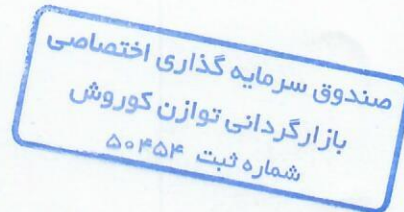
بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی تورن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۰۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
-۰۷	۱۶۳۳۱۹۱۳۳۷	۲۲۶۳۰۰۱۵۰۱۸۴	۳۴۸۶۰	۶۶۹۳۱۴	۶۵۸۰۵۵۷۸۱۷	۱۳۵۶۳۸	۲۸۱۰	۶۱۷۳۰۲۸۸۲۴۲	۳۲۰۰۵۲۶۸۵۰۱	۳۲۰۰۵۲۶۸۵۰۱	۳۲۰۰۵۲۶۸۵۰۱	۲۹۲۵۲۵۳۲۰۰۱	۶۰۲۰۹۵۲	معدن باقی (کرافت)
۷۱۲	۱۶۹۵۷۳۲۰۲۵۰۵	۱۵۳۳۲۸۸۳۱۰۹۱۳	۶۸۱۰	۲۲۲۰۲۰۵۵	۲۵۸۱۸۶۷۸۲۷۸	۷۲۰۰۳۳۲	۶۹۵۳۲۰۶۰۵۳۰	۷۰۳۷۸۰۷	۱۶۹۷۸۹۹۱۸۶۰۱۳۰	۱۶۹۷۸۹۹۱۸۶۰۱۳۰	۱۶۹۷۸۹۹۱۸۶۰۱۳۰	۱۵۵۹۰۵۴۳۰۱۳۰۷۴۱	۲۴۹۰۱۳۵۸۱۰	گروه صنعتی پارسکو (تاکس)
-۰۴۰	۹۶۳۳۵۰۷۲۸۷۶	۱۰۰۰۱۵۲۷۳۳۲۶۶۲	۸۰۰۰	۱۰۶۵۷۲۰	۲۰۶۴۵۰۲۶۸۳	۲۸۱۸۰	۶۰۱۷۳۰۲۸۸۲۴۲	۷۲۳۱۹	۹۱۰۰۰۹۳۲۸۸۳۳	۹۱۰۰۰۹۳۲۸۸۳۳	۹۱۰۰۰۹۳۲۸۸۳۳	۹۷۸۳۷۳۳۹۰۰۳	۱۰۱۲۱۶۸۱	صنعت روی رنگان (رنگان)
-۵۹	۱۳۹۳۳۷۰۱۱۵۲۰	۱۳۲۰۳۷۵۸۳۳۸۶۱	۵۷۶۰	۲۴۳۲۴۸۹	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۱۳۶۸۱۰۶۶۴۳۶	۲۴۳۲۴۸۹	دارو لاین (لین)
۵۴۹۴	۱۳۰۸۶۷۷۰۳۵۳۳۰	۹۰۰۵۲۵۳۲۰۹۸۰۳۳	۲۱۳۸۰	۶۰۹۷۱۶۰۳۹	۱۲۵۲۸۷۷۷۸۸۷	۸۴۹۳۸۱	۲۲۵۸۱۷۲۸۸۶۶۷	۱۰۰۶۳۳۰۳۶	۱۲۰۰۷۳۰۵۶۰۵۸۳۸۵	۱۲۰۰۷۳۰۵۶۰۵۸۳۸۵	۱۲۰۰۷۳۰۵۶۰۵۸۳۸۵	۸۸۹۰۳۳۵۰۲۸۷۰۲۳۳	۵۹۹۰۸۴۲۶۸۴	فروشگاه های باقی کوروش (باقی)
۱۲۰۷	۳۰۲۸۶۶۱۹۵۹۰۱۲۸	۲۰۳۷۸۳۶۰۷۰۶۷	۱۴۸۵۰	۲۲۱۲۹۰۱۹۸	۱۹۱۵۶۳۳۰۳۴۶	۱۰۸۶۳۳۳۴	۴۰۰۱۹۹۶۸۰۴۰۲	۲۶۵۹۶۶۰	۳۰۳۸۰۳۷۷۰۱۷۵۰۹۹۰	۳۰۳۸۰۳۷۷۰۱۷۵۰۹۹۰	۳۰۳۸۰۳۷۷۰۱۷۵۰۹۹۰	۲۰۲۵۷۰۷۳۰۳۳۹۰۰۱۱	۲۳۰۰۴۲۰۸۷۳	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
-۲۲	۵۶۳۵۹۳۱۵۰۳۳۳	۶۰۸۵۰۰۹۳۳۸۵۰	۷۰۰۰	۸۰۳۱۶۸۴	۸۰۳۱۶۸۴	۸۰۳۱۶۸۴	۶۰۰۸۳۳۸۵۰۷۹۹	۲۹۶۹۰۸	۶۰۰۸۳۳۸۵۰۷۹۹	۶۰۰۸۳۳۸۵۰۷۹۹	۶۰۰۸۳۳۸۵۰۷۹۹	۶۰۰۸۳۳۸۵۰	۸۰۰۳۱۶۸۴	کالسیسین (فلسین)
-۱۷	۴۱۵۰۸۰۰۶۰۳۶۱	۲۵۰۱۷۵۰۲۷۶۰۱۷۲	۱۶۶۸۵۰	۲۳۸۸۶۶	۴۷۳۳۲۰۱۲۵۰۰۶۴	۳۳۵۶۹۵	۵۳۰۱۹۰۰۳۵۰۶۶۱	۲۹۶۹۰۸	۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۳۳۷۳۸۵۰۳۷۵	۱۸۷۷۵۳	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۱۰۰۰۳	۴۰۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۷۶۸۳۳۵۰۹۳۴	۱۵۶۳۰	۲۵۱۶۶۹۱۳۱	۳۹۳۳۰۱۳۲۰۰۰۰۰	۳۵۸۰۰۳۲۲	۱۴۰۰۳۳۰۳۷۵۸۱۰	۸۴۱۱۸۲۴	۲۰۷۹۶۵۷۳۰۹۰۳۳۱	۲۰۷۹۶۵۷۳۰۹۰۳۳۱	۲۰۷۹۶۵۷۳۰۹۰۳۳۱	۲۰۷۹۶۵۷۳۰۹۰۳۳۱	۲۵۴۰۳۳۷۳۹۹	صنعت غذایی کوروش (فکورش)
۱۲۵	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۱۰	۳۷۴۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۶۰۱۲۳	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۱۴۰۳۳۸۰۵۳۳۳۶	۳۱۴۰۳۳۸۰۵۳۳۳۶	۳۱۴۰۳۳۸۰۵۳۳۳۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰	توغ دوم ریکا (ریکا)
-۰۴۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۴۳۳۸۵۰۴۱۶	۱۲۳۳۱	۸۳۷۵۱۲۹	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۶۰۱۲۳	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۱۹۷۸۳۰۰۹۹۱	۱۱۶۰۱۹۷۸۳۰۰۹۹۱	۱۱۶۰۱۹۷۸۳۰۰۹۹۱	۹۹۰۹۷۶۰۴۹۷۰۷۳۳	۹۵۵۰۱۲۵۱	گنجینه آینده روشن (سایند)
-۰۰۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۸۷۵۵۰۴۱۶	۱۴۵۲۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	۶۵۷۳۰۰۳۳۰۹۷۳	۴۶۰۰۰۰۰۰	۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	توغ دوم کازا (کازا)
۱۸۰	۲۲۹۶۶۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۳۷۷	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
-۰۱۴	۳۳۶۹۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۱۲۳	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰	۶۶۳۲۰۲۶۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتماد افروز پارسبان (اعتماد)
-۰۳۶	۶۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۳۴	۲۰۱۲۴۰۰۰۰	۷۸۳۳۳۷۸۵۱۴	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۵۸۲۰۲۸۲۰۰۰۰	۹۶۷۰۰۰۰	۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۷۷۰۰۰۰۰	ص س اندیشه ورزش صبا تلین (صبا)
۲۳۹	۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۶۱	۲۸۹۶۱۹۹۸	۱۹۵۷۹۳۸۰۳۳	۱۰۱۶۸۹۵۵	۲۹۳۵۶۸۱۹۰۵۷۹	۱۰۴۸۰۰۶۱	۵۵۵۸۳۳۰۳۳۰۰۰۰	۵۵۵۸۳۳۰۳۳۰۰۰۰	۵۵۵۸۳۳۰۳۳۰۰۰۰	۴۷۶۳۳۶۶۰۱۲۸	۲۸۶۳۳۰۹۲۲	سهام رزین کوروش (رزین)
۱۰۰۰۳۴	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۶۱	۱۰۳۵۸۱۰۰۰۰۰	۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۱۷۶۹۹۹	۵۹۲۶۹۱۰۳۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سهام رزین کوروش (رزین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توزین کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۹۹۷,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۶۴۴,۶۱۱	جاری	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیاپنک
	۲۰,۲۱۶,۲۳۶,۶۱۳				جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
	۲۴۸,۰۰۰				جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کیانق
۰.۰۱	۲,۲۲۶,۸۰۰,۷۳۳	۲۵۲,۵۵۱,۵۷۸	۲۴۲,۱۷۵,۳۰۰	۲,۲۳۸,۱۷۷,۰۰۱	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
	۲۲۵,۰۰۰				جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
۰.۲۱	۵۰,۹۶۸,۱۵۰,۲۵۲	۲۴۲,۲۲۶,۵۰۴		۵۱,۲۱۰,۳۱۶,۹۵۶	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان قسرب
	۲۴۶,۷۷۰				جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت رنگان
۰.۰۲	۵۶۰,۰۰۰,۳۴۴,۵۴۰		۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۴۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
	۳۹۲,۴۵۲				جاری	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۲	حساب ملت لایسا
۰.۰۱	۲,۰۶۰,۷۲۸,۱۷۲	۱۶,۲۰۸,۰۴۴,۷۹۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۷۲,۹۶۳	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غگورش
	۱۴۴,۵۲۰,۹۵۷	۳۵۵,۲۲۷,۰۴۳		۴۹۹,۷۴۸,۰۰۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فراور
۰.۳۸	۹۱۲,۰۹,۹۱۶,۵۲۷	۵۴۱,۱۴۰,۵۲۰		۹۱,۷۵۱,۱۱۷,۰۵۷	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
	۳۲,۶۲۸,۸۲۴				جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر
	۱۹۶,۵۱۳,۵۲۸	۷۳,۳۵۸,۵۳۵		۲۶۸,۸۷۲,۰۶۳	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دکوتر
	۷۵,۰۰۰				جاری	۹۲۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
	۹۰,۸۴۳,۹۸۰	۱۱۲,۹۸۹,۴۷۲		۲۰,۲,۳۳۳,۴۵۲	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
۰.۳۵	۸۲,۶۱۵,۹۴۸,۰۰۶	۳۲۱,۱۵۶,۱۴۹		۸۳,۰۹۷,۱۰۴,۱۵۵	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
	۴۴۰,۰۳۴,۱۵۰	۳۲,۲۵۵,۲۵۹,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۰۹۳,۳۷۹	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
	۲۲۵,۰۰۰				جاری	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
	۲۲۵,۰۰۰				جاری	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غگورش
	۲۲۵,۰۰۰				جاری	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
۰.۰۱	۳,۳۱۳,۴۴۸,۸۸۶	۹,۹۱۲,۰۵۱,۰۸۷	۱۰,۰۷۷,۹۸۶,۲۸۹	۳,۱۴۷,۵۱۳,۶۸۴	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
۰.۰۳	۶,۴۸۶,۹۱۴,۹۶۴	۵۹۱,۹۱۱,۸۰۸	۳,۸۴۲,۶۹۱	۷,۰۰۷,۹۱۳,۰۸۱	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان رنگان
	۳۳۶,۹۲۰				جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
	۱,۱۶۹,۰۳۲,۲۹۵	۲۲,۲۹۶,۰۰۰,۲۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۵,۲۲۲,۵۱۵	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیاپنک
	۶۴۹,۰۰۱				جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۶۸۷,۱۶۱,۱۳۱	۵۷,۲۳۲,۹۳۵,۲۹۹	۵۲,۶۵۹,۹۲۲,۷۶۵	۵,۲۶۰,۱۲۳,۶۸۵	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
	۹۹۱,۹۰۰,۸۰۰	۲۶۸,۴۹۶,۱۹۰		۱,۲۶۰,۳۹۶,۹۹۰	جاری	۸۶۴-۴-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کیانق
	۲۴۶,۷۸۰				جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
۱.۰۳	۲۵۱,۲۷۰,۳۴۵,۰۰۳	۴۴۸,۰۰۰,۵۲۶,۴۳۳	۳۹۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۲۵	۳۰,۰۴۸۶,۹۶۳,۴۱۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قجار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶.۱۶	۹۹.۹۸	۳,۸۷۱,۰۱۸,۲۴۹,۱۸۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
	۰.۰۲	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۲-۲	سایر درآمدها
۱۶.۱۶	۱۰۰.۰۰	۳,۸۷۱,۸۷۱,۵۶۴,۹۸۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات مجتمع

از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارو امین (دامین)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	۱۰۰	۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰		۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰	۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰		۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲۱,۰۸۵,۷۳۷	۹۰۰	۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	(۱۴,۸۷۹,۱۵۴,۱۶۳)	۱۸۴,۰۹۸,۰۰۹,۱۳۷	۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	(۱۴,۸۷۹,۱۵۴,۱۶۳)	۱۸۴,۰۹۸,۰۰۹,۱۳۷
جمع				۲۰,۱۳۹,۶۱۲,۲۰۰	(۱۴,۸۷۹,۱۵۴,۱۶۳)	۱۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷	۲۰,۱۳۹,۶۱۲,۲۰۰	(۱۴,۸۷۹,۱۵۴,۱۶۳)	۱۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵	(۵۶,۳۰۵,۳۹۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۷۳۹,۶۰۵	(۲,۸۴۷,۸۴۲,۳۲۹)	(۴۷,۳۶۳,۱۴۵,۰۶۴)	۴۴,۱۱۵,۳۲۰,۲۷۵	۲۳۵,۶۹۵	فراوری مواد معدنی (فراور)
۸,۸۸۱,۲۰۳,۶۱۱	(۲۱۸,۵۷۵,۴۴۸,۵۲۰)	۲۲۷,۴۵۶,۶۵۲,۱۳۱	۱,۳۴۹,۸۶۴	(۱۶,۳۳۷,۶۶۴,۹۴۹)	(۴۴,۰۰۰,۷۰۴۲۴,۵۶۳)	۶۰,۳۳۵,۱۸۹,۵۱۲	۳,۵۸۰,۲۴۲	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کت)
۱۲۷,۸۶۷,۸۱۱,۹۵۹	(۵۰,۹۵۸,۶۲۱,۸۱۴)	۶۳۳,۸۲۶,۴۳۳,۷۷۳	۴۲,۶۲۶,۷۹۴	۲,۰۶۰,۷۹۶,۵۵۴	(۳۶,۵۳۷,۳۸۹,۲۹۹)	۲۸,۵۹۸,۱۸۵,۹۵۳	۱,۸۶۳,۳۳۴	صنعت غذایی کوروش (تکورش)
۱۲,۳۵۲,۱۷۹,۹۳۷	(۱۰۱,۶۹۹,۱۶۷,۰۵۴)	۱۱۴,۰۵۲,۳۴۶,۹۹۱	۷,۱۶۹,۰۷۲	۵۰,۵۱۹,۹۴۷,۵۵۰	(۴۴,۳۵۷,۴۶۸,۶۶۸)	۴۹,۳۰۹,۴۱۶,۲۱۸	۷۲۰,۹۰۳۲۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۳۵,۰۰۶,۴۷۰,۴۲۳	(۳۱۹,۹۱۴,۲۱۸,۴۴۵)	۳۵۴,۹۲۰,۶۸۸,۸۶۸	۳۶,۸۶۳,۰۵۴	۲,۳۹۰,۷۴۷,۰۹۲	(۱۵,۲۸۹,۶۸۲,۶۷۴)	۱۷,۶۸۰,۴۲۹,۷۶۶	۸۴۹,۳۸۱	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۳۰,۴۲۹,۷۱۲,۰۳۳	(۳۳۱,۹۵۹,۳۸۹,۵۳۹)	۳۶۲,۳۸۹,۱۰۱,۵۷۲	۵۰,۳۹۴,۸۰۷	(۱۱۶,۴۱۷,۹۴۱)	(۶,۵۸۰,۵۵۷,۹۶۳)	۴,۶۰۷,۰۱۸,۱۱۰	۱۳۵,۶۳۸	دارو امین (دامین)
۲۲,۱۹۳,۸۱۵,۴۳۶	(۱۵۱,۴۶۵,۱۴۰,۰۹۹)	۱۷۳,۶۵۸,۹۵۵,۵۳۵	۸,۴۲۸,۳۳۴	(۱,۹۷۳,۵۳۹,۸۵۳)	(۲,۴۶۹,۴۱۰,۳۱۶)	۲,۳۵۲,۹۹۲,۳۷۵	۲۸,۲۸۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۲۸,۳۰۳,۱۳۹,۱۰۶	(۱۸۸,۳۲۴,۵۵۴,۱۷۹)	۲۱۶,۶۲۷,۶۹۳,۲۸۵	۲,۵۷۸,۵۱۷	(۱,۹۷۳,۵۳۹,۸۵۳)	(۶,۵۸۰,۵۵۷,۹۶۳)	۴,۶۰۷,۰۱۸,۱۱۰	۱۳۵,۶۳۸	صنعت روی رنگان (رنگان)
۷,۴۴۱,۹۳۸,۵۷۳	(۱۴۳,۳۶۰,۵۵۴,۳۵۴)	۱۵۰,۸۰۲,۴۹۷,۹۲۷	۳,۹۱۴,۳۹۶	(۱,۹۷۳,۵۳۹,۸۵۳)	(۶,۵۸۰,۵۵۷,۹۶۳)	۴,۶۰۷,۰۱۸,۱۱۰	۱۳۵,۶۳۸	معادن باقی (کیاقل)
۲۶,۳۲۵,۶۴۰,۹۴۷	(۱۶۸,۳۲۳,۶۲۹,۳۷۹)	۱۹۴,۷۰۹,۲۷۰,۳۲۶	۹,۸۲۹,۷۳۹	۲,۱۲۵,۶۷۷,۴۱۰	(۳۰,۷۰۸,۱۶۵,۴۹۱)	۲۲,۸۲۳,۸۴۲,۹۰۱	۱,۱۶۸,۹۸۵	سهام زرین کوروش (زرین)
۵۶,۰۵۸,۳۵۹,۹۵۰	(۲۰۴,۳۴۰,۱۲۳,۸۹۹)	۲۰۹,۹۴۵,۹۵۸,۸۴۹	۱۴,۸۹۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۰۸۸	(۶,۵۷۳,۰۳۴,۰۵۹)	۶,۶۲۷,۴۶۷,۱۴۷	۴۶۰,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۱,۶۶۱,۱۱۷,۷۹۱	(۱۳۰,۳۵۰,۴۵۵,۹۵۱)	۱۳۲,۰۰۱,۵۷۳,۷۴۲	۴,۶۹۲,۲۲۲	۹۰,۸۰۷,۴۷۷,۵۲۰	(۷۸,۹۳۷,۷۷۸,۵۱۴)	۷۹,۸۴۶,۵۲۶,۰۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	ص س اندیشه ووزان صبا تامین (اوستا)
۵,۹۲۰,۷۶۶,۳۱۰	(۴۲۶,۹۸۸,۳۵۶,۴۲۶)	۴۳۲,۹۰۹,۱۲۲,۷۳۶	۷,۹۷۴,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۷۱,۸۹۰	(۶۰,۴۸۸,۳۹۹,۰۴۷)	۶۲,۴۳۶,۸۷۰,۹۳۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۴,۷۳۲,۰۴۳,۰۷۹	(۱۶,۸۸۲,۴۸۴,۷۸۹)	۲۱۶,۱۴۵,۲۳۷,۸۶۸	۱,۶۲۶,۱۲۲	۴,۷۳۲,۰۴۳,۰۷۹	(۱۶,۸۸۲,۴۸۴,۷۸۹)	۲۱,۶۱۴,۵۲۷,۸۶۸	۱,۶۲۶,۱۲۲	گنجینه آینده روشن (صایند)
۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۲۸۰	(۲,۷۶۴,۵۰۷,۴۳۷,۵۳۹)	۳,۰۸۳,۸۸۵,۴۳۵,۹۱۹	۱۹۴,۰۸۶,۲۲۶	۳,۰۶۷۲,۸۴۷,۰۰۹	(۳۷,۰۰۰,۹۴,۹۴۰,۵۴۷)	۴۰۰,۷۶۷,۷۸۷,۵۵۶	۳۱,۱۷۶,۹۹۹	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۷/۰۳/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۶۴۴۰۵۲۶۶۱)	(۲۲,۶۷۲,۱۵۶۸۸)	۱۶,۲۳۱,۴۸۹,۲۲۷	۱۶,۲۳۱,۴۸۹,۲۲۷	۴۶۹,۳۱۴	(۲۰,۳۰۱,۶۶۱)	(۱۶,۴۳۳,۷۰۳,۵۳۸)	۱۶,۲۳۱,۴۸۹,۲۲۷	۱۶,۲۳۱,۴۸۹,۲۲۷	۴۶۹,۳۱۴	محلان باقی (کیانف)
۱۸۵,۱۸۷,۱۱۴,۰۷۰	(۱,۵۱۰,۶۰۶,۱۹۰,۴۳۵)	۱,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۴,۵۰۵	۱,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۴,۵۰۵	۲۴۹,۲۰۴,۵۶۵	۱۲,۵۹۷,۷۸۰,۵۱۳	(۱,۶۸۳,۱۹۵,۵۳۳,۹۹۲)	۱,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۴,۵۰۵	۱,۶۹۵,۷۹۳,۳۰۴,۵۰۵	۲۴۹,۲۰۴,۵۶۵	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۷,۵۵۵,۶۲۵,۱۳۴)	(۱۰۰,۱۷۹,۷۰۰,۱۰۰)	۹۴,۲۳۵,۰۷۴,۸۷۶	۹۴,۲۳۵,۰۷۴,۸۷۶	۱,۱۶۵,۷۲۰	(۱,۳۷۶,۹۲۰,۹۳۳)	(۸۵,۶۱۲,۰۱۶,۶۶۹)	۹۴,۲۳۵,۰۷۴,۸۷۶	۹۴,۲۳۵,۰۷۴,۸۷۶	۱,۱۶۵,۷۲۰	صنعت روی رنگان (رنگان)
۹۹۰,۹۹۹,۰۹۱	(۱۳۸,۴۲۶,۰۱۲,۴۲۹)	۱۳۹,۲۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۹,۲۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	۷,۷۴۵,۹۴۵,۰۸۴	(۱۳۱,۶۸۱,۰۶۶,۴۲۶)	۱۳۹,۲۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۳۹,۲۲۷,۰۱۱,۵۲۰	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	دارو امین (دامین)
۲,۰۸۱,۹۳۶,۵۶۸,۶۱۸	(۱۱,۰۰۴,۸۱۰,۴۵۶,۷۱۲)	۱۳,۰۸۶,۷۴۷,۰۲۵,۳۳۰	۱۳,۰۸۶,۷۴۷,۰۲۵,۳۳۰	۶۰,۹۷۱,۶۰۳,۳۹	۸۰,۴۵۵,۲۸۶,۰۹۵۲	(۱۲,۲۸۲,۱۹۴,۱۶۴,۳۷۸)	۱۳,۰۸۶,۷۴۷,۰۲۵,۳۳۰	۱۳,۰۸۶,۷۴۷,۰۲۵,۳۳۰	۶۰,۹۷۱,۶۰۳,۳۹	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۳۱,۴۲۵,۲۰۵,۹۶۷	(۳,۱۵۲,۲۲۶,۷۵۳,۱۶۱)	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۲۲۱,۲۹۰,۱۹۸	(۱۵۸,۲۷۷,۵۲۵,۸۶۵)	(۳,۴۴۱,۹۳۹,۴۸۴,۹۹۳)	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۲۲۱,۲۹۰,۱۹۸	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
(۶,۴۲۰,۴۶۲,۹۳۸)	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۴۳	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۴۳	۸۰,۳۱۶,۸۴۴	(۴,۵۷۴,۵۸۰,۵۵۶)	(۶۰,۸۳۳,۸۹۵,۷۹۹)	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۴۳	۵۶,۲۵۹,۳۱۵,۲۴۳	۸۰,۳۱۶,۸۴۴	کالسیمین (فاسمین)
(۳,۶۶۶,۸۶۹,۴۵۱)	(۴۵,۱۷۵,۲۷۶,۱۷۳)	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۲۴۸,۹۶۶	(۳۰,۱۳۳,۴۹۰,۶۶۲)	(۴۴,۵۳۱,۸۹۷,۳۸۳)	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۴۱,۵۰۸,۴۰۶,۷۲۱	۲۴۸,۹۶۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کد)
۸۴۷,۱۱۶,۶۹۴,۹۷۸	(۳,۳۰۹,۹۹۰,۴۸۲,۶۳۲)	۴۰,۵۷۱,۰۷۰,۱۷۷,۶۱۰	۴۰,۵۷۱,۰۷۰,۱۷۷,۶۱۰	۲۵۹,۷۶۹,۲۲۱	(۴۱۰,۳۳۰,۹۶۴,۱۶۶)	(۴,۴۶۸,۱۴۱,۱۴۱,۷۷۶)	۴۰,۵۷۱,۰۷۰,۱۷۷,۶۱۰	۴۰,۵۷۱,۰۷۰,۱۷۷,۶۱۰	۲۵۹,۷۶۹,۲۲۱	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
۱,۸۶۲,۸۵۰,۶۵۰	(۳,۲۰۲,۱۶۵,۳۳۲,۳۷۷)	۳۲,۰۷۹۳,۸۳۹,۸۷۷	۳۲,۰۷۹۳,۸۳۹,۸۷۷	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۱۷۷,۵۵۱	(۳۱۴,۳۲۸,۶۵۲,۲۲۶)	۳۲,۰۷۹۳,۸۳۹,۸۷۷	۳۲,۰۷۹۳,۸۳۹,۸۷۷	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	نوع دوم رانکا (رانکا)
۱,۶۲۰,۴۰۱۵,۷۸۶	(۸۷,۷۸۷,۶۹۱,۹۶۳)	۱۰۴,۰۹۱,۷۰۷,۷۴۹	۱۰۴,۰۹۱,۷۰۷,۷۴۹	۸,۳۷۵,۱۲۹	(۷۳۲,۲۲۱,۱۰۴)	(۱۰۴,۸۱۳,۹۲۸,۸۵۳)	۱۰۴,۰۹۱,۷۰۷,۷۴۹	۱۰۴,۰۹۱,۷۰۷,۷۴۹	۸,۳۷۵,۱۲۹	گنچینه آینده روشن (سایند)
۴۹,۵۲۸,۰۳۲	(۲,۹۹۹,۰۹۰,۳۴۵)	۳,۰۴۸,۶۲۸,۲۷۷	۳,۰۴۸,۶۲۸,۲۷۷	۲۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۷۷۶	(۳۰,۳۴۴,۳۲۲,۵۰۱)	۳,۰۴۸,۶۲۸,۲۷۷	۳,۰۴۸,۶۲۸,۲۷۷	۲۱,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۲۶,۹۰۷,۲۹۹,۴۸۵	(۴۰,۲۰۲,۶۴۲,۶۱۵,۰۲)	۴۲۹,۶۴۹,۹۱۰,۹۸۷	۴۲۹,۶۴۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۴,۷۸۹,۰۹۳	(۴۲۰,۸۴۵,۱۲۱,۸۹۴)	۴۲۹,۶۴۹,۹۱۰,۹۸۷	۴۲۹,۶۴۹,۹۱۰,۹۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱,۴۲۹,۴۱۷,۰۸۶	(۳۲,۲۵۰,۰۶۶,۸۳۱)	۳۳,۶۷۹,۴۸۳,۹۱۷	۳۳,۶۷۹,۴۸۳,۹۱۷	۶۰,۰۰۰	(۴۱۲,۶۸۶,۹۵۱)	(۳۴,۰۹۲,۱۷۰,۸۶۸)	۳۳,۶۷۹,۴۸۳,۹۱۷	۳۳,۶۷۹,۴۸۳,۹۱۷	۶۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
۱,۳۱۱,۴۴۴,۱۹۲	(۶۰,۴۹۷,۰۶۰,۵۴۵)	۶۱,۸۰۸,۵۰۴,۷۳۷	۶۱,۸۰۸,۵۰۴,۷۳۷	۲,۱۴۴,۰۰۰	۹۰۰,۴۱۱,۱۷۹	(۶۰,۹۰۸,۰۹۳,۵۵۸)	۶۱,۸۰۸,۵۰۴,۷۳۷	۶۱,۸۰۸,۵۰۴,۷۳۷	۲,۱۴۴,۰۰۰	صن من اندیشه ورزان صبا تلمین (اوصا)
۵۶,۴۵۵,۵۲۱,۵۲۳	(۵۱۳,۶۹۹,۷۳۷,۰۵۵)	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۲۸,۹۶۱,۹۹۸	(۴,۳۱۷,۳۲۶,۶۶۰)	(۵۷۴,۴۷۲,۵۸۵,۳۳۸)	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۲۸,۹۶۱,۹۹۸	سهام زرین کوروش (زرین)
۲,۳۴۲,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴	(۳۰,۶۵۰,۵۲۹,۲۵۷,۹۳۸)	۲۳,۹۹۴,۱۹۸,۰۹۸,۳۸۲	۲۳,۹۹۴,۱۹۸,۰۹۸,۳۸۲	۱,۴۵۸,۸۱۰,۱۷۳	۲۵۶,۱۲۹,۲۲۷,۸۸۰	(۲۲,۷۳۸,۰۶۸,۸۷۰,۵۰۲)	۲۳,۹۹۴,۱۹۸,۰۹۸,۳۸۲	۲۳,۹۹۴,۱۹۸,۰۹۸,۳۸۲	۱,۴۵۸,۸۱۰,۱۷۳	جمع

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲	۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲	سایر درآمدها
۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴		درآمد حاصل از بازارگردانی
۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲	جمع