

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۲/۰۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خروجی طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید															تعداد	مبلغ فروش	تعداد
معادن بافق (کبایق)	۴۶۷,۳۱۴	۲۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۸۲	۱۶,۳۲۱,۲۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
گروه صنعتی پاکسو (پاکشو)	۲۴۹,۲۰۴,۵۶۵	۱,۵۶۲,۲۷۸,۲۴۱,۹۹۲	۱,۶۹۵,۹۹۳,۲۰۴,۵۰۵	۶,۶۵۹,۶۳۶	۳۳,۴۸۳,۱۵۹,۷۲۹	۱,۰۲۱,۸۱۴	۶,۴۱۴,۵۳۳,۷۸۷	۲۵۴,۸۲۲,۳۸۷	۱,۶۰۰,۳۲۷,۳۶۷,۳۲۵	۱,۶۰۰,۳۲۷,۳۶۷,۳۲۵	۲۴۹,۲۰۴,۵۶۵	۱,۶۵۵,۲۱۶,۵۹۴,۱۱۱	۱,۶۰۰,۳۲۷,۳۶۷,۳۲۵	۶,۶۸۰	۲۵۴,۸۲۲,۳۸۷	۶,۴۱۴,۵۳۳,۷۸۷	۲۵۴,۸۲۲,۳۸۷	۶,۴۱۴,۵۳۳,۷۸۷	۲۵۴,۸۲۲,۳۸۷	۶,۴۱۴,۵۳۳,۷۸۷	۲۵۴,۸۲۲,۳۸۷	۶,۴۱۴,۵۳۳,۷۸۷			
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۱۶۵,۷۲۰	۱۰۱,۵۴۷,۲۲۴,۶۶۲	۹۴,۳۲۵,۰۷۴,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
دارو امین (لامین)	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	۱۳۶,۲۷۵,۸۲۳,۴۶۱	۱۳۹,۳۲۷,۰۱۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
فروشگاه های افق کوروش (لحق)	۶۰۹,۷۱۶,۰۳۹	۹,۰۵۲,۵۲۴,۰۹۸,۰۴۳	۱۳,۰۸۶,۲۴۷,۰۵۳,۲۰۰	۹,۰۵۲,۵۲۴	۲۱۵,۸۸۰,۶۸۲,۴۷۴	۱,۶۹۹,۹۸۰	۲۵,۲۶۳,۳۲۶,۳۰۰	۶۱۷,۰۷۱,۵۹۲	۲۵,۲۶۳,۳۲۶,۳۰۰	۲۵,۲۶۳,۳۲۶,۳۰۰	۶۰۹,۷۱۶,۰۳۹	۸,۰۳۱,۶۸۴	۸,۰۳۱,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
کالسیمین (فلمسین)	۸۰,۳۱۶,۸۴	۶۰,۸۵۰,۹۶۳,۳۰۰	۵۶,۲۵۱,۲۱۵,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۲۲۱,۲۰۰,۱۹۸	۲,۲۷۸,۸۲۶,۷۰۷,۰۶۷	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۱,۰۵۲,۷۲۲	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۱,۰۵۲,۷۲۲	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۲۲۱,۲۰۰,۱۹۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸	۳,۲۸۳,۶۶۱,۹۵۹,۱۲۸			
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشو)	۲۴۸,۹۶۶	۴۵,۱۷۵,۲۷۶,۱۷۲	۴۱۵,۸۴۰,۶۰۷,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
صنعت غنایی کوروش (غکورش)	۲۵۹,۷۶۹,۲۲۱	۲,۸۹۹,۶۸۲,۳۲۵,۳۲۴	۴,۰۵۷,۰۷۱,۱۷۷,۶۱۰	۲۰۵,۴۴۸,۴۴۶	۳۱۵,۲۹۰,۱۵۴,۴۸۵	۲,۴۱۷,۹۰۶	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۵۹,۷۶۹,۲۲۱	۲,۸۹۹,۶۸۲,۳۲۵,۳۲۴	۴,۰۵۷,۰۷۱,۱۷۷,۶۱۰	۲۰۵,۴۴۸,۴۴۶	۳۱۵,۲۹۰,۱۵۴,۴۸۵	۲,۴۱۷,۹۰۶	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴	۲۷,۰۴۲,۳۱۰,۱۷۴			
دوم رایکا (رایکا)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۳۲۰,۷۹۳,۳۹۸,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
گنبد آهنین آینده روشن (سایند)	۸,۳۳۵,۱۲۹	۸۸,۴۳۳,۸۵۶,۴۱۶	۱۰۴,۹۱۰,۷۰۷,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
دوم کوکاز (کازا)	۲۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۵۲,۴۸۶	۳,۰۴۸,۶۲۸,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۷,۲۵۶,۹۴۴	۴۶۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۲۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۵۲,۴۸۶	۳,۰۴۸,۶۲۸,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۷,۲۵۶,۹۴۴	۴۶۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲	۶۲۳,۰۴۵,۴۰۲			
درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۷۰,۰۰۰,۸۵۰	۴۰۰,۰۷۶,۹۷۳,۵۱۳	۴۲۹,۴۶۹,۹۱۰,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
مستاد آفرین پارسیان (مستاد)	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰,۹۷۶,۴۴۶	۳۲,۳۲۰,۹۷۶,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
س من اندیشه وزران صبا تلمین (لومنتا)	۲,۱۴۴,۰۰۰	۶۰,۴۹۷,۰۶۰,۴۵۵	۶۱,۸۰۸,۰۴۰,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
بهم زرين کوروش (زرین)	۲۸,۹۶۱,۹۹۸	۴۸۶,۰۹۰,۵۵۴,۷۲۴	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۱,۷۱۲,۰۲۴	۳۲,۹۹۶,۳۹۷,۴۴۴	۳,۱۰۵,۳۲۶	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۲۸,۹۶۱,۹۹۸	۴۸۶,۰۹۰,۵۵۴,۷۲۴	۵۷۰,۱۵۵,۲۵۸,۵۷۸	۱,۷۱۲,۰۲۴	۳۲,۹۹۶,۳۹۷,۴۴۴	۳,۱۰۵,۳۲۶	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴	۵۲,۴۷۷,۳۴۱,۱۹۴			
جمع	۱,۴۵۸,۸۱۰,۱۷۲	۱۷,۵۲۹,۳۰۲,۲۳۱,۸۳۹	۲۲,۹۹۲,۱۹۸,۰۹۸,۳۸۲	۳۵,۹۱۷,۵۸۱	۷۰۱,۳۸۳,۳۶۱,۴۷۸	۳۶,۸۸۵,۳۸۸	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۱,۴۵۸,۸۱۰,۱۷۲	۱۷,۵۲۹,۳۰۲,۲۳۱,۸۳۹	۲۲,۹۹۲,۱۹۸,۰۹۸,۳۸۲	۳۵,۹۱۷,۵۸۱	۷۰۱,۳۸۳,۳۶۱,۴۷۸	۳۶,۸۸۵,۳۸۸	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲	۳۶۹,۱۷۷,۰۲۹,۵۲۲			

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۸۰۷,۳۶۴,۳۹۷	۶۱,۴۲۸,۴۶۸,۶۷۱	۶۰,۲۱۴,۱۹۶,۴۵۵	۲,۰۲۱,۶۳۶,۶۱۳	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	جاری	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیانتک
۰.۰۵	۱۲,۴۹۹,۱۴۲,۰۱۹	-	۱۰,۲۷۲,۳۴۱,۲۹۶	۲,۲۲۶,۸۰۰,۷۲۳	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
	۲۴۸,۰۰۰	-	-	۲۴۸,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کبافق
۰.۲۰	۵۰,۹۶۸,۱۵۰,۴۵۲	-	-	۵۰,۹۶۸,۱۵۰,۴۵۲	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان فسرب
	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
	۲۴۶,۷۷۰	-	-	۲۴۶,۷۷۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۵۹,۸۲۷,۶۴۸	۲۵۲,۰۰۰,۹۰۰,۵۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۷۲۸,۱۷۲	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکوروش
	۲۷۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۲۷۴,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۲۴۴,۵۴۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
	۳۹۲,۴۵۳	-	-	۳۹۲,۴۵۳	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
۰.۱۷	۴۴,۲۴۹,۱۶۶,۶۷۵	-	۴۴,۱۰۴,۶۴۵,۷۱۸	۱۴۴,۵۲۰,۹۵۷	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فراور
۰.۳۵	۹۱,۲۰۹,۹۷۶,۵۲۷	-	-	۹۱,۲۰۹,۹۷۶,۵۲۷	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
	۹۰,۸۴۳,۹۸۰	-	-	۹۰,۸۴۳,۹۸۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
	۳۲,۶۳۸,۸۲۴	-	-	۳۲,۶۳۸,۸۲۴	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر
	۱۹۶,۵۱۳,۵۲۸	-	-	۱۹۶,۵۱۳,۵۲۸	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوثر
	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکوروش
	۴۴۱,۴۱۸,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۲۶۱۶,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۳۴,۱۵۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
۰.۳۵	۸۹,۲۱۵,۹۴۲,۵۴۶	-	۵,۵۹۹,۹۹۴,۵۴۰	۸۳,۶۱۵,۹۴۸,۰۰۶	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
۰.۰۱	۳,۳۱۳,۴۴۸,۸۸۶	-	-	۳,۳۱۳,۴۴۸,۸۸۶	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
	۲۳۶,۹۲۰	-	-	۲۳۶,۹۲۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق

۰.۰۵	۱۲,۶۰۱,۸۴۴,۳۷۴	-	۶,۱۱۴,۹۲۹,۴۱۰	۶,۴۸۶,۹۱۴,۹۶۴	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
	۱,۱۶۹,۰۳۲,۲۹۵	-	-	۱,۱۶۹,۰۳۲,۲۹۵	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیاتک
	۶۴۹,۰۰۱	-	-	۶۴۹,۰۰۱	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۵۷۲,۰۴۴,۸۰۷	۱۴۵,۴۸۹,۹۹۱,۶۷۱	۱۴۵,۳۷۴,۸۷۵,۳۴۷	۶۸۷,۱۶۱,۱۳۱	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
	۶,۲۰۱,۵۳۱	۵۰۴,۰۰۰	-	۶,۷۰۵,۵۳۱	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قچار
۰.۰۷	۱۶,۷۴۰,۸۸۱,۸۱۵	-	۱۵,۷۴۸,۹۸۱,۰۱۵	۹۹۱,۹۰۰,۸۰۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کبافق
	۲۴۶,۷۸۰	-	-	۲۴۶,۷۸۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت قراور
۱.۲۵	۳۲۴,۱۷۷,۸۵۳,۳۱۲	۷۶۴,۵۲۲,۷۵۵,۴۷۲	۸۳۷,۴۳۰,۲۶۳,۷۸۱	۲۵۱,۳۷۰,۳۴۵,۰۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۱				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
نام سهام									
دارو امین (دامین)	۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰	-	۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۱۸۷,۷۸۷,۱۰۹,۵۱۴	(۱۱,۱۹۰,۰۵۳,۷۸۶)	۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۳,۶۸۹,۱۰۰,۳۷۷	۳,۶۸۹,۱۰۰,۳۷۷	-	۹۰۰	۳۲۱,۰۸۵,۷۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۵۰,۴۵۵,۴۱۹	(۷,۸۴۴,۷۸۱)	۵۸,۳۰۰,۲۰۰	۵۰,۴۵۵,۴۱۹	(۷,۸۴۴,۷۸۱)	۵۸,۳۰۰,۲۰۰	۳۰۰	۱۹۴,۳۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
صنعت روی رنگان (رنگان)	۳۰,۲۱۲,۵۱۵	(۳۷,۵۹۴,۴۸۵)	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۳۰,۲۱۲,۵۱۵	(۳۷,۵۹۴,۴۸۵)	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۶۵,۷۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۴۳۳,۱۶۲,۷۵۶,۳۹۳	(۶۶,۶۶۲,۶۲۶,۰۰۷)	۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰	۴۳۳,۱۶۲,۷۵۶,۳۹۳	(۶۶,۶۶۲,۶۲۶,۰۰۷)	۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰	۸۰۰	۶۱۳,۲۸۱,۷۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۳۹,۳۷۲,۴۷۴,۶۰۵	(۶,۴۹۹,۱۵۵,۰۵۵)	۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۳۹,۳۷۲,۴۷۴,۶۰۵	(۶,۴۹۹,۱۵۵,۰۵۵)	۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۱۸۰	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
کالسیمین (فلسمین)	۶,۸۸۵,۶۴۸,۰۵۶	(۱,۱۴۶,۰۳۵,۹۴۴)	۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰	۶,۸۸۵,۶۴۸,۰۵۶	(۱,۱۴۶,۰۳۵,۹۴۴)	۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۱,۶۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
صنعت غلایی کوروش (فکوروش)	۳۲۱,۳۷۸,۱۵۵,۱۰۷	(۵۳,۴۸۹,۶۵۱,۸۴۳)	۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۳۲۱,۳۷۸,۱۵۵,۱۰۷	(۵۳,۴۸۹,۶۵۱,۸۴۳)	۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۱,۳۵۰	۳۷۷,۶۷۹,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
جمع	۹۸۱,۳۶۱,۱۶۹,۵۰۹	(۱۳۹,۰۴۲,۹۶۱,۹۰۱)	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰	۷۹۴,۸۴۰,۷۱۱,۴۷۲	(۱۲۴,۱۶۳,۸۰۷,۳۳۸)	۹۱۹,۰۰۰,۴۵۱,۹۲۱۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سرمایه‌گا	۱-۲	۵,۴۱۲,۸۳۹,۵۸۲,۵۳۳	۹۹.۹۸	۲۱.۰۳
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	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۰.۰۲	
جمع		۵,۴۱۳,۶۹۲,۸۹۸,۳۳۹	۱۰۰	۲۱.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵	(۵۶,۳۰۵,۲۹۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۷۳۹,۶۰۵					فراوری مواد معدنی (فراور)
۳۵,۶۶۳,۴۴۴,۴۱۹	(۲۲۶,۱۱۶,۴۲۶,۳۵۳)	۲۶۱,۷۷۹,۸۷۰,۷۷۲	۳۷,۸۸۴,۸۶۸	۶۵۶,۹۷۳,۹۹۶	(۶,۲۰۲,۲۰۷,۹۰۸)	۶۸۵۹,۱۸۱,۹۰۴	۱۰,۲۱۸,۱۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۹,۰۸۶,۱۸۶,۹۲۴	(۲۲۸,۴۸۸,۵۱۱,۷۰۱)	۲۳۷,۵۷۴,۶۹۸,۶۲۵	۱,۴۰۴,۴۹۶	۲۰۴,۹۸۳,۳۱۳	(۹,۹۱۳,۰۶۳,۱۸۱)	۱۰,۱۱۸,۰۴۶,۴۹۴	۵۴,۶۳۲	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۱۳۷,۶۴۰,۶۴۱,۹۲۳	(۵۳۵,۸۸۵,۱۱۳,۸۸۷)	۶۷۳,۵۲۵,۷۵۵,۸۱۰	۴۵,۰۴۴,۷۰۰	۹,۷۷۲,۸۱۹,۹۶۴	(۲۹,۹۲۶,۴۹۲,۰۷۳)	۳۹,۶۹۹,۳۱۲,۰۳۷	۲,۴۱۷,۹۰۶	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
۱۳,۵۵۶,۹۵۱,۲۴۳	(۱۱۷,۲۳۹,۴۲۶,۸۸۵)	۱۳۰,۷۸۶,۳۷۸,۱۲۸	۸,۲۵۹,۲۳۹	۱,۲۰۳,۷۷۱,۳۰۶	(۱۵,۵۳۰,۲۵۹,۸۳۱)	۱۶,۷۳۴,۰۳۱,۱۳۷	۱۰۹۰,۱۶۷	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴	(۳۷۰,۳۹۵,۴۰۱,۹۶۸)	۳۹۱,۳۷۳,۳۵۰,۴۵۲	۷۴,۶۱۹,۲۹۶	(۱,۴۵۱,۷۶۳,۵۴۹)	(۱۳۸,۴۳۶,۰۱۲,۴۲۹)	۱۳۶,۹۸۴,۲۴۸,۸۸۰	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	دارو امین (دامین)
۲۸,۳۰۳,۱۳۹,۱۰۶	(۱۸۸,۳۲۴,۵۵۴,۱۷۹)	۲۱۶,۶۲۷,۶۹۳,۲۸۵	۲,۵۷۸,۵۱۷					صنعت روی زنگان (زنگان)
۱۴۸,۲۱۷,۳۳۱	(۱۶۶,۰۳۲,۵۷۰,۰۴۲)	۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷,۲۷۳	۴,۳۸۱,۷۱۰	(۷,۲۹۳,۷۲۱,۳۴۲)	(۲۲,۶۷۲,۰۱۵,۶۸۸)	۱۵,۳۷۸,۲۹۴,۳۴۶	۴۶۷,۳۱۴	معادن بافق (کیافق)
۳۰,۱۰۶,۹۰۷,۹۷۷	(۱۸۲,۱۵۹,۸۶۰,۸۰۸)	۲۱۲,۲۶۶,۷۶۸,۷۸۵	۱۰,۱۲۷,۹۱۴	۷,۹۱۳,۰۹۲,۵۴۱	(۳۰,۶۹۴,۷۲۰,۷۰۹)	۳۸,۶۰۷,۸۱۳,۲۵۰	۱,۶۹۹,۶۸۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۱,۰۰۴,۹۹۹,۶۱۴	(۲۲۳,۶۸۴,۳۸۸,۹۹۸)	۲۵۴,۶۸۹,۳۸۸,۶۱۲	۱۲,۹۴۴,۹۷۵	۴,۶۷۹,۳۵۸,۶۶۷	(۵۵,۳۰۰,۷۵۹,۷۱۹)	۵۹,۹۸۰,۱۱۸,۳۸۶	۳,۱۰۵,۲۳۶	سهام زرین کوروش (زرین)
۵,۶۶۵,۲۴۶,۰۷۳	(۲۱۰,۹۸۲,۱۴۶,۰۶۰)	۲۱۶,۶۴۷,۳۹۲,۱۳۳	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۰,۱۲۳	(۶۶۴۲,۰۲۳,۱۶۱)	۶,۷۰۱,۴۳۳,۲۸۴	۴۶۰,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۶,۵۳۸,۰۳۸,۶۹۷	(۴۳۷,۷۵۱,۱۴۹,۸۸۴)	۴۴۴,۲۸۹,۱۸۸,۵۸۱	۸,۱۷۴,۰۰۰	۶۱۷,۲۷۲,۳۸۷	(۱۰,۷۶۲,۷۹۳,۴۵۸)	۱۱,۳۸۰,۰۶۵,۸۴۵	۲۰۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳,۶۰۱,۲۴۳,۹۴۹	(۱۹۰,۸۴۷,۵۱۶,۴۹۶)	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۶,۸۳۶,۲۲۲	۱,۹۴۰,۱۲۶,۱۵۸	(۶۰,۴۹۷,۰۶۰,۵۴۵)	۶۲,۴۳۷,۱۸۶,۷۰۳	۲,۱۴۴,۰۰۰	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۴,۷۳۲,۰۴۳,۰۷۹	(۱۶۸۸۲,۴۸۴,۷۸۹)	۲۱,۶۱۴,۵۲۲,۸۶۸	۱,۶۲۶,۱۲۲					گنجینه آینده روشن (صایند)
۳۳۷,۶۸۰,۳۲۱,۹۴۴	(۳,۱۵۱,۰۸۴,۸۴۶,۲۴۱)	۳,۴۸۸,۷۶۵,۱۶۸,۱۸۵	۲۳۰,۹۷۱,۶۶۴	۱۸,۳۰۲,۳۲۳,۵۶۴	(۳۸۶,۵۷۷,۴۰۸,۷۰۲)	۴۰۴,۸۷۹,۷۲۲,۲۶۶	۳۶,۸۸۵,۲۳۸	جمع

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

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)	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷	۱,۶۵۵,۲۱۶,۵۴۴,۱۱۱	(۷۷,۵۸۶,۶۳۲,۲۱۵)	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷	۱,۶۵۵,۲۱۶,۵۴۴,۱۱۱	(۱,۵۴۷,۸۸۷,۱۴۲,۲۵۶)	۱۰۰,۳۶۹,۴۵۱,۸۵۵
صنعت روی زنگنه (زنگنه)	۱,۱۶۵,۷۲۰	۷۲,۷۳۲,۹۵۵,۵۴۶	(۲۰,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۰)	۱,۱۶۵,۷۲۰	۱,۱۶۵,۷۲۰	۷۲,۷۳۲,۹۵۵,۵۴۶	(۱۰۱,۷۹۰,۷۰۰,۱۰۰)	(۲۸۰,۵۶۷,۰۴۴,۴۴۴)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۶۱۷,۰۷۱,۵۹۲	۱۴,۴۵۳,۱۶۵,۲۵۶,۳۱۶	۱,۱۸۱,۳۳۲,۳۶۹,۲۲۱	۶۱۷,۰۷۱,۵۹۲	۶۱۷,۰۷۱,۵۹۲	۱۴,۴۵۳,۱۶۵,۲۵۶,۳۱۶	(۱۱,۱۸۹,۹۹۶,۴۱۸,۴۷۷)	۳,۲۶۳,۱۶۸,۹۳۷,۸۳۹
کالسمین (فاسمین)	۸۰,۳۱۶,۸۴۴	۴۴,۸۶۲,۹۹۱,۷۵۶	(۱۱,۳۹۵,۳۳۲,۴۸۷)	۸۰,۳۱۶,۸۴۴	۸۰,۳۱۶,۸۴۴	۴۴,۸۶۲,۹۹۱,۷۵۶	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	(۱۷,۸۱۶,۷۸۷,۶۲۵)
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۲۲۱,۲۵۲,۷۷۳	۳,۳۳۳,۹۷۱,۱۵۱,۶۰۰	۵۰۰,۱۴۷,۵۶۲,۹۹۱	۲۲۱,۲۵۲,۷۷۳	۲۲۱,۲۵۲,۷۷۳	۳,۳۳۳,۹۷۱,۱۵۱,۶۰۰	(۳,۱۵۲,۵۲۱,۱۸۹,۳۴۲)	۱۸۱,۴۴۹,۹۶۲,۲۵۸
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهورد (کشرق)	۱۹۴,۳۳۴	۲۹,۲۴۴,۴۵۷,۷۱۱	(۲,۳۵۰,۸۸۵,۸۲۹)	۱۹۴,۳۳۴	۱۹۴,۳۳۴	۲۹,۲۴۴,۴۵۷,۷۱۱	(۳,۱۵۲,۵۲۱,۱۸۹,۳۴۲)	(۶۰,۱۷۷,۵۵۵,۲۸۰)
صنعت غذایی کوروش (غذاکوروش)	۴۶۲,۷۹۹,۱۶۱	۳,۹۷۶,۱۲۸,۱۸۹,۲۹۸	(۳۶۶,۳۴۲,۶۵۰,۷۲۴)	۴۶۲,۷۹۹,۱۶۱	۴۶۲,۷۹۹,۱۶۱	۳,۹۷۶,۱۲۸,۱۸۹,۲۹۸	(۳,۴۹۵,۲۵۶,۱۴۵,۰۴۴)	۴۸۰,۷۷۴,۰۴۴,۲۵۴
نوع دوم رانکا (رانکا)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۶۸,۶۰۸,۸۷۷	۶,۵۷۴,۷۶۷,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۶۸,۶۰۸,۸۷۷	(۳۰۲,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)	۲۵,۲۰۳,۲۷۳,۵۰۰
گنجینه آینده روشن (سایند)	۸,۳۷۵,۱۲۹	۱۰,۶۴۶,۱۴۲,۴۸۵۰	۲,۳۶۹,۷۱۷,۱۰۱	۸,۳۷۵,۱۲۹	۸,۳۷۵,۱۲۹	۱۰,۶۴۶,۱۴۲,۴۸۵۰	(۸,۷۸۷,۶۹۱,۹۶۳)	۱۸,۶۷۳,۷۳۲,۸۸۷
نوع دوم کارا (کارا)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۱,۳۰۴,۵۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۱۶۶,۳۷۷	(۴,۳۹۶,۳۳۳,۷۷۸)	۵۰,۸۴۲,۵۹۹
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۷,۴۹۹,۲۵۰	۴۵۱,۳۶۸,۵۶۱,۱۷۳	۸,۹۷۳,۳۳۷,۲۷۰	۱۷,۴۹۹,۲۵۰	۱۷,۴۹۹,۲۵۰	۴۵۱,۳۶۸,۵۶۱,۱۷۳	(۴۱۵,۵۷۳,۹۱۴,۴۱۸)	۳۵,۸۹۴,۶۴۶,۷۵۵
اعتماد افورن پارسین (اعتماد)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۴۴,۷۷۰,۰۴۴	۸۹,۳۶۸,۰۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۴۴,۷۷۰,۰۴۴	(۷۸,۶۲۵,۹۸۴,۸۶۷)	۱,۵۱۸,۷۸۵,۱۷۷
سهام زمین کوروش (زمین)	۳۷,۵۸۸,۷۸۶	۵۲۳,۰۳۱,۰۳۶,۱۳۵	(۲۴,۸۱۹,۸۶۰,۳۹۸)	۳۷,۵۸۸,۷۸۶	۳۷,۵۸۸,۷۸۶	۵۲۳,۰۳۱,۰۳۶,۱۳۵	(۴۹۱,۳۹۵,۳۷۵,۰۱۰)	۳۱,۶۲۵,۶۶۱,۱۲۵
جمع	۱,۶۴۷,۹۰۲,۵۱۶	۲۵,۰۵۹,۲۳۲,۳۰۱,۷۹۴	۷۵۰,۱۲۹,۲۵۰,۶۳۶	۱,۶۴۷,۹۰۲,۵۱۶	۱,۶۴۷,۹۰۲,۵۱۶	۲۵,۰۵۹,۲۳۲,۳۰۱,۷۹۴	(۲۰,۹۶۵,۴۳۴,۲۱۰,۷۱۴)	۴۰,۹۲۰,۷۹۸,۰۹۱,۰۸۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...	