

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1402/05/31

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

1402/05/31		تغییرات طی دوره							1402/05/01		شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
8.92	1,630,752,367,445	1,606,617,208,278	6,360	255,798,226	9,058,591,036	1,442,342	15,328,431,379	2,398,181	1,855,216,594,111	1,600,347,367,935	254,842,387	وید منسٹی پانٹرو (پانٹرو)
0.56	69,249,384,442	101,547,224,662	59,450	1,165,720					74,374,654,275	101,547,224,662	1,165,720	نعت روی زنگن زنگن (زنگن)
52.25	14,424,728,290,641	9,405,907,072,401	23,180	622,785,290	46,671,081,381	3,126,667	209,626,699,565	8,820,365	14,480,442,370,855	9,245,809,032,404	617,182,959	زنگنه های افق کوروش (افق)
12.67	3,238,077,034,000	2,279,989,709,483	14,680	220,745,221	9,363,445,652	906,972	5,926,188,532	398,420	3,298,994,842,733	2,284,328,358,767	221,280,428	بن کیمیا تک (کیمیک)
0.21	27,165,743,736	38,214,120,790	5,390	5,043,860	22,636,843,060	2,987,824			44,862,991,756	60,850,963,850	8,031,684	سین (فلسون)
0.16	22,731,458,957	29,547,576,664	139,700	162,840	5,714,636,327	31,484			29,720,214,161	35,262,212,991	194,334	نعتی و معدنی شمال شرق شاعرورد (کشرق)
17.72	3,722,282,497,078	3,190,863,154,321	8,040	463,322,585	2,415,743,080	350,839	7,142,637,156	873,663	3,976,128,189,298	3,165,936,260,245	462,799,761	نعت غذایی کوروش (کوروش)
1.67	334,107,743,051	300,113,660,693	12,196	27,400,000					327,587,765,777	300,113,660,693	27,400,000	ع دوم رابکا (رابکا)
0.49	108,747,406,364	88,463,856,416	12,988	8,375,129					106,530,786,878	88,463,856,416	8,375,129	هفته ایله روین (سولاد)
0.02	3,025,632,590	2,929,549,185	15,131	200,000	1,464,774,593	100,000			4,448,165,814	4,394,323,778	300,000	ع دوم کرا (کرا)
2.29	480,846,454,088	412,908,278,429	26,340	17,499,350					451,783,480,412	412,908,278,429	17,499,350	برآمد لیت نسیم (نسیم)
0.51	93,409,682,406	91,392,505,267	58,392	1,600,000	62,520,106,223	1,100,000	75,315,719,008	1,300,000	80,204,958,755	78,596,894,482	1,400,000	معدن افروز پارسول (معدن)
2.52	479,527,341,071	453,628,348,147	18,334	26,161,299	199,031,423,351	11,598,979	186,050,160,044	10,191,492	521,791,017,101	466,950,827,917	27,586,816	لم زرف کوروش (زرف)
100.00	24,614,651,035,869	18,001,922,262,736		1,650,239,520	359,076,646,703	21,645,117	499,389,835,684	23,982,121	25,052,092,041,926	17,865,509,260,569	1,648,058,568	ع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		میانگ خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					میانگ فروش	تعداد						
روه صنعتی باتکو (باتکو)	۲۵۲,۸۳۲,۳۸۷	۱۶۰,۰۰۰,۳۲۷,۳۳۹,۳۳۵	۱,۶۵۵,۲۱۶,۵۸۱,۱۱۱	۲,۳۳۸,۱۸۱	۱۵,۳۳۸,۳۳۱,۳۳۹	۱,۴۲۲,۳۳۲	۶,۳۸۰	۲۵۵,۳۹۸,۳۳۶	۱,۶۳۰,۳۵۲,۳۳۷,۳۳۵	۱,۶۳۰,۳۵۲,۳۳۷,۳۳۵	۸,۳۲	
نیمت روی رنگان رنگان	۱,۱۶۵,۳۲۰	۱۰۰,۱۵۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۲,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۵				۵۹,۳۵۰	۱,۱۶۵,۳۲۰	۱۰۰,۱۵۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۲,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۵	۰,۵۶	
روشگاه های های کوروش (های)	۶۱۷,۱۸۲,۳۳۹	۹,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۲,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۸,۸۲۰,۳۳۵	۲۰,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۵	۳,۳۳۵,۳۳۷	۳۳,۳۳۰	۶۲۲,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۹,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۲,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۵,۲۳	
پان کیمیا تک (کیمیا تک)	۲۲۱,۳۳۰,۳۳۸	۲,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳,۳۳۸,۳۳۰	۹,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۹,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۲,۳۳۸,۳۳۰	۲۲,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۲,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳,۳۳۸,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۲۳	
هیسین (هیسین)	۸۰,۳۳۰,۳۳۸	۶۰,۳۳۰,۳۳۸,۳۳۰	۲۲,۳۳۰,۳۳۸,۳۳۰				۵,۳۳۰	۲۲,۳۳۰,۳۳۸,۳۳۰	۶۰,۳۳۰,۳۳۸,۳۳۰	۲۲,۳۳۰,۳۳۸,۳۳۰	۰,۳۳	
مدنی و مدنی شمال شرق شاعورد (شرق)	۱۹۲,۳۳۴	۳۵,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴	۳۵,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴				۱۲,۳۳۴	۳۵,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴	۳۵,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴	۳۵,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴	۰,۳۳	
نیمت غذایی کوروش (فکوروش)	۲۶۲,۳۳۳,۳۳۱	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۷۳,۳۳۳	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۳۳۳	۸۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳	
وع دوم ریتا (ریتا)	۲۷۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۱۲,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳	
نیمه آینده روشن (ماجد)	۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۱۲,۳۳۳	۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۳۳	
وع دوم کوزا (کوزا)	۳۰۰,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۱۰۰,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۳۳	
آبراند ثبت تصمیم (تصمیم)	۱۷,۳۳۳,۳۳۰	۲۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۱۷,۳۳۳,۳۳۰	۲۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۳۳	
فناد افین پارسبان (فناد)	۱,۴۰۰,۳۳۳	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۱,۴۰۰,۳۳۳	۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۳۳	
مقام زین کوروش (زین)	۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۳۳	
جمع	۱,۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				۱,۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
سپارن رزین	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱۵	جاری	-	-	۸۰۷,۳۶۳,۳۷۰	۳۳۳,۶۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	
حساب ملت کمیپاک	۹۳۲۷۱۶۱۰۰	جاری	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	
سپارن کشرق	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱۰	جاری	-	-	۱۲,۳۹۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۹,۱۲۸,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۵	
حساب ملت کیهان	۹۳۸۶۱۶۶۵۲	جاری	-	-	۲۳۸,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۰۰۰	۰.۰۰	
حساب ملت فاسین	۹۳۸۶۱۹۱۳۱	جاری	-	-	۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	
سپارن فسرپ	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۷	جاری	-	-	۵۰,۸۶۸,۱۵۰,۷۵۲	-	۵۰,۸۵۵,۳۱۶,۶۶۶	۱۳,۸۳۵,۸۰۰	۰.۰۱	
حساب ملت رنکان	۹۳۸۶۱۶۶۸۸	جاری	-	-	۲۶۶,۷۷۰	-	۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۷۰	۰.۰۰	
سپارن تکپوش	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۳	جاری	-	-	۵۰,۸۳۲,۶۶۸	۵۱,۳۳۸,۱۳۴	۵,۸۴۶,۹۲۲	۱۱۳,۱۸۱,۱۰۰	۰.۰۶	
حساب ملت کروی	۹۳۸۶۱۶۳۱۰	جاری	-	-	۳۷۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
حساب ملت لایسا	۹۳۸۶۱۶۶۵۳	جاری	-	-	۳۹۱,۷۵۲	-	۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۵۲	۰.۰۰	
سپارن فراور	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۸	جاری	-	-	۲۶,۳۴۹,۱۶۶,۶۶۵	-	۲۶,۳۴۵,۱۵۶,۰۶۱	۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۳	
سپارن فاسین	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۵	جاری	-	-	۹۱,۲۰۹,۷۶۵,۲۷۰	۱۶,۶۰۳,۵۱۶,۵۲۶	۲۷,۶۱۰,۶۹۲	۱۰۷,۷۸۵,۱۹۲,۳۷۰	۶.۰۳	
حساب ملت دکوتر	۹۳۸۶۱۶۷۰۳۵	جاری	-	-	۳۳,۶۸۷,۸۲۴	-	۶۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۷,۸۲۴	۰.۰۲	
سپارن دکوتر	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱۳	جاری	-	-	۱۶۵,۵۱۳,۵۳۸	-	۳,۰۷۶,۶۵۷	۱۶۵,۷۹۰,۱۹۵	۰.۰۹	
حساب ملت وکتر	۹۳۸۶۳۳۱۳۸	جاری	-	-	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	
سپارن وکتر	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱۲	جاری	-	-	۹۰,۸۲۳,۳۸۰	-	-	۹۰,۸۲۳,۳۸۰	۰.۰۵	
حساب ملت پاکشو	۹۳۸۶۱۹۱۵۲	جاری	-	-	۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	
حساب ملت کوروش	۹۳۳۱۸۰۰۰۴۱	جاری	-	-	۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	
سپارن افق	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱	جاری	-	-	۴۴,۶۱۸,۰۰۰	-	۵۸,۶۶۴,۵۵۹,۴۴۱	۴,۶۷۹,۵۴۵,۰۰۰	۳.۵۲	
سپارن کروی	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۶	جاری	-	-	۸۹,۳۱۵,۹۲۳,۵۲۶	۱۱,۸۶۹,۳۸۴	۸۹,۳۱۵,۹۲۳,۵۲۶	۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۰.۰۱	
حساب ملت فاسین	۹۳۸۶۱۶۶۵۰	جاری	-	-	۳۳۵,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	
سپارن پاکشو	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۲	جاری	-	-	۳,۳۱۳,۶۶۸,۸۸۶	۵۲,۳۵۳,۶۶۷	۱۶۲,۵۰۰,۲۸۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۹	
حساب ملت کشرق	۹۳۸۶۱۶۸۸۷	جاری	-	-	۳۳۶,۳۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۰	۰.۰۰	
سپارن رنکان	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱۱	جاری	-	-	۱۲۰,۱۸۴,۱۷۴	-	۴۴,۱۳۳,۸۲۱	۱۲,۱۷۷,۷۱۰,۵۵۲	۶.۸۲	
سپارن کمیپاک	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۴	جاری	-	-	۱,۱۶۹,۰۳۳,۳۵۵	۵۱,۳۳۸,۱۳۱	۳۳,۵۲۱,۳۸۱	۸۹۵,۸۳۱,۰۰۰	۰.۰۵	
سپارن فاسین	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۱۲	جاری	-	-	۵۲۰,۴۴۸,۰۰۰	-	۵۱,۳۳۸,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	
حساب ملت پاکشو	۹۳۸۶۱۶۰۳۲	جاری	-	-	۶۶۹,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	۰.۰۰	
حساب ملت کپوش	۹۳۸۶۱۶۷۷۷	جاری	-	-	۶۲۰,۱۵۴	-	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۴	۰.۰۰	
سپارن کیهان	۸۶۰۰۰-۳۳۹۳۳۸-۹	جاری	-	-	۱۶,۲۰۰,۸۸۱,۱۵۵	-	۱۶,۲۰۰,۸۸۱,۱۵۵	۱۳,۶۶,۳۵۱	۰.۰۱	
حساب ملت فراور	۹۳۸۶۱۶۳۳۷	جاری	-	-	۲۶۶,۷۸۰	-	-	۲۶۶,۷۸۰	۰.۰۰	
جمع					۳۴۴,۱۷۷,۵۴۳,۳۱۲	۸۵۵,۱۶۸,۶۱۹,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۶۹,۳۳۳,۶۶۷	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۴,۹۴۲,۲۴۶,۵۴۰-۶۲۲	۹۹,۹۱۸	۱۹,۶۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲			
سایر درآمدها	۴-۲	۸۵۲,۳۱۵,۸۰۶	۰۰,۰۲	
جمع		۴,۹۴۲,۲۴۹,۸۵۶,۴۲۸	۱۰۰,۰۰	۱۹,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه امین (فلسین)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۴,۳۳۴,۴۸۹,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۳۳۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۴۸۹,۰۰۰
زبان کینیا تک (کینیا تک)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۱۱,۰۸۵,۳۳۷,۰۰۰	۹۰۰	۲۸۰,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۲۸۰,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۲۸۰,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰
مبغی و مبغی شمال شرق شاهورد (کشرق)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۹۴,۳۳۴,۰۰۰	۳۰۰	۹۴۴,۵۱۶	۹۴۴,۵۱۶	۹۴۴,۵۱۶
مبغی روی زیگان (زیگان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۶۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۴۵,۴۲۹	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰
روشنگه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۱۲,۲۸۱,۷۲۸,۰۰۰	۸۰۰	۶۶۶,۶۶۲,۶۲۶,۰۰۰	۶۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰	۶۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰
گروه مبغی یا مبغی (باکسو)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷,۰۰۰	۱۸۰	۷۳۰,۸۶۶,۳۹۵	۴۵۸,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۴۵۸,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰
کالسیسین (فلسین)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۴,۵۳۸	۸۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰
مبغی علیایی کوروش (کشرق)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۷۷,۶۷۹,۸۵۷,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵,۹۵۸,۵۶۶,۳۷۳	۳۳۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۳۳۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰
جمع				۷۷,۳۳۶,۲۷۶,۹۱۳	۷۷,۳۳۶,۲۷۶,۹۱۳	۱,۱۳۰,۴۰۱,۳۱۶,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
(۶,۷۱۳,۵۹۴,۳۷۷)	(۲۳,۳۱۷,۱۷۰,۹۱۳)	۱۶۶۰۳,۵۷۶,۵۳۶	۲,۹۸۷,۸۲۴	(۶,۷۱۳,۵۹۴,۳۷۷)	(۲۳,۳۱۷,۱۷۰,۹۱۳)	۱۶۶۰۳,۵۷۶,۵۳۶	۲,۹۸۷,۸۲۴	کفصین (قلمین)
۲,۶۵۵,۳۱۳,۳۲۵	(۵۶,۳۰۵,۳۹۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۳۳۹,۶۰۵					فراوری مواد معدنی (فراور)
۸,۳۸۲,۶۵۲,۱۵۲	(۲۳۴,۲۰۳,۱۴۸,۰۲۸)	۲۴۲,۵۸۵,۸۰۰,۱۸۰	۱,۴۳۵,۹۹۰	(۷۰۳,۵۳۴,۷۷۳)	(۵,۷۱۴,۶۴۳,۳۲۷)	۵۰,۱۱۰,۱۰۱,۵۵۵	۳۱,۴۹۴	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۱۳۷,۸۷۱,۶۵۶,۱۸۹	(۵۳۸,۵۳۵,۱۴۵,۳۷۷)	۶۷۴,۴۰۶,۸۰۱,۴۴۶	۴۵,۳۹۵,۵۳۹	۲۳۱,۰۱۴,۳۶۶	(۲,۶۵۰,۰۳۱,۳۹۰)	۲,۸۸۱,۰۴۵,۶۵۶	۳۵,۰۳۹	صنعت غذایی کوروش (فکورش)
۳۶,۳۶۱,۱۱۰,۴۸۵	(۲۳۴,۸۷۹,۱۲۳,۱۴۳)	۲۷۱,۲۴۸,۱۲۳,۶۲۸	۴۹,۳۲۷,۲۱۰	۷۰۵,۶۶۶,۰۶۶	(۸,۷۴۳,۶۹۶,۷۹۰)	۹,۴۶۸,۳۶۲,۸۵۶	۱,۴۴۲,۳۴۲	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۴,۲۴۵,۲۰۱,۲۲۶	(۱۳۰,۱۵۲,۸۴۲,۳۹۳)	۱۴۴,۳۹۸,۰۴۲,۷۱۸	۹,۱۶۶,۲۱۱	۶۸۸,۲۵۰,۱۸۳	(۱۲,۹۳۳,۴۱۵,۴۰۷)	۱۳,۶۱۱,۶۶۵,۵۹۰	۹۰,۶۷۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۲۸,۹۷۷,۹۶۸,۴۸۴	(۳۷۰,۳۹۵,۴۰۱,۹۶۸)	۳۹۹,۳۷۳,۳۵۰,۴۵۲	۷۴,۶۱۹,۳۹۶					ذرو امین (دمنین)
۲۸,۳۰۲,۱۳۹,۱۰۶	(۱۸۸,۳۳۴,۵۵۴,۱۷۹)	۲۱۶,۶۲۷,۶۹۳,۳۸۵	۲,۵۷۸,۵۱۷					صنعت روی زنگان (زنگان)
۱۴۸,۲۱۷,۳۳۱	(۱۶۶,۰۳۳,۵۷۰,۰۴۲)	۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷,۲۷۳	۴,۳۸۱,۷۱۰					معدان بلق (کیلق)
۴۷,۵۵۱,۳۱۹,۵۱۵	(۳۳۸,۸۸۲,۶۳۳,۹۶۶)	۳۸۶,۴۳۳,۹۵۲,۴۷۹	۱۳,۳۵۴,۵۸۱	۱۷,۴۴۴,۴۱۱,۵۳۸	(۵۶,۷۲۲,۷۷۳,۱۵۶)	۷۴,۱۶۷,۱۸۴,۹۹۴	۳,۱۲۶,۶۶۷	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۲,۷۴۴,۰۴۱,۰۵۰	(۴۳۱,۲۴۹,۳۸۳,۶۳۹)	۴۶۲,۰۹۲,۴۴۶,۸۱۹	۲۴,۵۴۳,۹۵۴	۱,۷۳۸,۰۴۱,۳۳۶	(۲۰,۷۶۶۴,۹۱۴,۶۴۱)	۲۰,۹۴۰,۳۰۳,۰۷۷	۱۱,۵۹۸,۹۷۹	سهام زرین کوروش (زرین)
۵,۶۸۹,۳۹۲,۳۸۴	(۲۱۲,۴۴۶,۱۲۰,۶۵۳)	۲۱۸,۱۳۶,۳۱۲,۹۲۷	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۶۳,۲۱۱	(۱,۴۴۴,۷۷۴,۵۹۳)	۱,۴۸۸,۸۲۰,۸۰۴	۱۰۰,۰۰۰	نوع دوم کارآ (کارآ)
۷,۵۸۴,۹۰۹,۴۸۱	(۵۰۰,۰۲۷,۳۵۸,۱۰۷)	۵۰۷,۸۵۶,۱۶۷,۵۸۸	۹,۳۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۷۰۷,۷۸۴	(۶۲,۵۲۰,۱۰۸,۲۳۳)	۶۳,۵۶۶,۹۷۹,۰۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	انستداد آفرین پاریسیان (انستداد)
۳۶۰۱,۲۴۳,۹۴۹	(۱۹۰,۸۴۷,۵۱۶,۴۹۶)	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۶,۸۳۶,۲۲۲					مس سئدیشه ورزان صبا تلین (وستا)
۴,۷۲۲,۰۴۲,۰۷۹	(۱,۶۸۸,۲۴۴,۷۸۹)	۳,۰۳۳,۲۷۷,۸۶۸	۱,۶۲۶,۱۲۲					گنجینه آهنگه روشن (سایند)
۳۵۲,۱۴۱,۴۹۳,۲۷۹	(۳,۵۳۳,۸۲۵,۴۴۷,۶۸۱)	۳,۸۸۴,۹۶۹,۹۴۰,۹۶۰	۲۵۲,۶۱۶,۷۸۱	۱۴,۴۶۱,۱۷۱,۳۳۵	(۳۸۱,۱۴۰,۶۰۱,۲۴۰)	۳۹۶,۲۰۱,۱۷۲,۷۷۵	۲۱,۶۴۵,۱۱۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	شرح
و مدنی با منتهی (با منتهی)	۷۵۵,۷۸,۸۳۶	۱,۶۲۰,۷۵۲,۳۲۹,۴۱۵	(۳۱۰,۳۲۹,۹۱۲,۵۵۵)	(۱,۳۰۹,۴۲۲,۴۱۲,۸۶۳)	۷۵۵,۷۸,۸۳۶	۱,۶۲۰,۷۵۲,۳۲۹,۴۱۵	(۳۱۰,۳۲۹,۹۱۲,۵۵۵)	(۱,۳۰۹,۴۲۲,۴۱۲,۸۶۳)	و مدنی با منتهی (با منتهی)
مت دی ریگان (رهتل)	۱,۱۷۵,۷۲۰	۶,۸۱۳,۳۲۸,۴۴۲	(۴,۶۸۴,۶۱۱,۱۰۴)	(۲,۱۲۸,۷۱۷,۳۳۸)	۱,۱۷۵,۷۲۰	۶,۸۱۳,۳۲۸,۴۴۲	(۴,۶۸۴,۶۱۱,۱۰۴)	(۲,۱۲۸,۷۱۷,۳۳۸)	مت دی ریگان (رهتل)
پشتاچه هلی لقی کوروش (هلی)	۶۲۲,۴۵۵,۳۰۰	۱,۴۲۱,۲۲۲,۷۸۱,۳۰۰	(۸۸۱,۳۲۰,۹۱۲,۰۸۶)	(۵۳۹,۹۰۱,۸۳۹,۲۱۴)	۶۲۲,۴۵۵,۳۰۰	۱,۴۲۱,۲۲۲,۷۸۱,۳۰۰	(۸۸۱,۳۲۰,۹۱۲,۰۸۶)	(۵۳۹,۹۰۱,۸۳۹,۲۱۴)	پشتاچه هلی لقی کوروش (هلی)
کلی کسپاکی (کسپاکی)	۲۲۰,۲۴۵,۳۱۱	۲,۳۳۰,۰۷۰,۳۲۰,۰۰۰	(۳,۲۳۲,۲۱۳,۲۲۴,۷۲۵)	(۹۰۲,۱۴۲,۹۰۴,۴۰۵)	۲۲۰,۲۴۵,۳۱۱	۲,۳۳۰,۰۷۰,۳۲۰,۰۰۰	(۳,۲۳۲,۲۱۳,۲۲۴,۷۲۵)	(۹۰۲,۱۴۲,۹۰۴,۴۰۵)	کلی کسپاکی (کسپاکی)
سپین (سپین)	۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۷۲۴,۲۳۶	(۴۱,۵۴۵,۸۲۰,۸۳۳)	(۳۴,۳۶۹,۰۷۶,۳۶۷)	۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۷۲۴,۲۳۶	(۴۱,۵۴۵,۸۲۰,۸۳۳)	(۳۴,۳۶۹,۰۷۶,۳۶۷)	سپین (سپین)
مدنی و مدنی شمال شرقی شهرود (شهرود)	۱۶۲,۸۴۰	۲,۲۳۱,۱۳۵,۸۵۷	(۳,۳۵۳,۳۱۸,۱۲۴)	(۱,۱۲۲,۱۸۲,۲۶۷)	۱۶۲,۸۴۰	۲,۲۳۱,۱۳۵,۸۵۷	(۳,۳۵۳,۳۱۸,۱۲۴)	(۱,۱۲۲,۱۸۲,۲۶۷)	مدنی و مدنی شمال شرقی شهرود (شهرود)
مدت ناشی کوروش (کوروش)	۴۲۳,۳۳۳,۵۵۵	۳,۷۲۳,۳۲۸,۳۲۷,۰۷۸	(۳,۶۰۰,۳۰۰,۷۸۵,۰۴۶)	(۱,۱۲۳,۰۲۷,۵۴۱,۰۳۲)	۴۲۳,۳۳۳,۵۵۵	۳,۷۲۳,۳۲۸,۳۲۷,۰۷۸	(۳,۶۰۰,۳۰۰,۷۸۵,۰۴۶)	(۱,۱۲۳,۰۲۷,۵۴۱,۰۳۲)	مدت ناشی کوروش (کوروش)
ع نور زیکا (زیکا)	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۰۷,۲۳۲,۰۵۱	(۳۳۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۷,۸۲۲,۷۲۷)	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۰۷,۲۳۲,۰۵۱	(۳۳۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۷,۸۲۲,۷۲۷)	ع نور زیکا (زیکا)
ع نور کور (کور)	۸,۳۷۵,۱۲۹	۱,۸۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶,۷۷۹,۰۰۰)	۸,۳۷۵,۱۲۹	۱,۸۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶,۷۷۹,۰۰۰)	ع نور کور (کور)
ع نور کور (کور)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ع نور کور (کور)
ع نور کور (کور)	۱۷,۴۹۹,۳۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۳۵,۵۶۱,۱۲۳)	(۳,۱۳۵,۵۶۱,۱۲۳)	۱۷,۴۹۹,۳۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۳۵,۵۶۱,۱۲۳)	(۳,۱۳۵,۵۶۱,۱۲۳)	ع نور کور (کور)
مدت ایزون پارسین (سپین)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مدت ایزون پارسین (سپین)
مدت ایزون پارسین (سپین)	۲۵,۱۶۱,۲۲۹	۲۸,۵۳۷,۳۳۱,۰۷۱	(۳۱,۸۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۱,۱۶۸,۶۶۹)	۲۵,۱۶۱,۲۲۹	۲۸,۵۳۷,۳۳۱,۰۷۱	(۳۱,۸۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۱,۱۶۸,۶۶۹)	مدت ایزون پارسین (سپین)
مدت ایزون پارسین (سپین)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱,۵۴۹,۰۰۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱,۵۴۹,۰۰۰)	مدت ایزون پارسین (سپین)

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	
رأبوری موک معنی (ارار)								
معن باقی (کبق)								
ترو مستحق یا کسو (پاکسو)	۷۳۰,۸۶۶,۲۸۵			۶,۲۱	(۲۹,۵۱۳,۲۸۸,۸۱۴)		۷۰۵,۶۶۶,۶۶۶	(۳۱۰,۲۹۳,۶۱۲,۲۵۵)
سنت روی رنگان (رنگان)	۵۶۲۵,۴۲۹			۰,۰۵	(۲,۴۷۸,۴۵۵,۶۷۵)			(۲,۴۸۳,۶۹۱,۱۰۴)
آرو زمین (دلمین)								
روشگاه های افق کوروش (افق)	۶۶۶۶۲۶۲۶,۰۰۷			۲,۰۶۷	(۱۷,۱۳۳,۸۵۴,۵۳۳)		۱۷,۴۴۴,۲۱۱,۵۲۸	(۱۸۱,۳۲۰,۹۱۲,۰۸۴)
بان کیمیا تک (کیمیا تک)	۳,۸۳۹,۹۷۳,۸۷۵			۱۷,۹۳	(۸۲,۳۴۸,۶۶۶,۶۶۶)		۶۸۸,۵۰۰,۱۸۲	(۸۸,۸۹۶,۸۰۰,۷۲۵)
تاسیمن (فلسین)	۱۲۷,۶۶۴,۵۲۸			۰,۳۱	(۶۶۶,۰۰۶,۹۵۶)		(۶,۷۱۳,۵۱۳,۳۷۷)	۵۶۱۹,۹۳۳,۸۱۳
سنتی و معنی شمال شرق شاهرود (شروق)	۹۲۴,۵۱۴			۰,۰۳	(۱,۵۰۰,۹۵۵,۶۸۳)		(۷۰۳,۵۴۳,۷۷۲)	(۷۹۸,۳۴۳,۴۲۷)
سنت مغلی کوروش (مگوروش)	۵,۹۵۸,۵۶۶,۲۷۳			۵۲,۰۰	(۲۵۲,۱۲۸,۷۱۷,۴۴۷)		۳۳۱,۰۱۲,۳۶۶	(۲۵۸,۳۳۸,۳۹۷,۹۸۶)
وع جوم رایکا (رایکا)								
تجهیزه آینده روشن (مانند)								
وع جوم کارا (کارا)								
درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)								
تعداد اولین پارسبان (تعداد)								
س س سندبسه ویران صبا تامین (لوسا)								
بلم زین کوروش (زین)								
جمع	۷۷,۳۳۶,۳۸۶,۹۳۳			۱۰۰,۰۰	(۴۷,۰۴۴,۰۴۱,۹۱۱)		۱۴,۴۴۱,۱۷۱,۳۳۵	(۵۶۲,۳۲۰,۵۰۰,۱۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲		سایر درآمدها
۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴		درآمد حاصل از بازارگردانی
۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶		جمع