

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن کوروش
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردی تهران کد بورس
صورت وضعیت روزگاری
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها
اسریمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۳۹۱/۰۶/۰۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت	
۶۶۲	۱,۳۲۱,۳۷۶,۹۱۸,۳۳۸	۱,۵۵۶,۹۸۲,۲۵۱,۶۵۵	۶۶,۸۳۰	۲۵,۲۶۰,۷۰,۹۵۴	۳,۹۱۳,۱۱۴,۴۰۰	۴,۵۵۳,۱۷۱	۹,۵۹۱,۴۱۸,۳۶۷	۱,۳۲۶,۸۹۹	۱,۶۳۰,۷۵۳,۳۶۷,۴۴۵	۱,۶۳۰,۶۰۶,۷۵۳,۸۱۷۸	۲۵۵,۷۷۸,۱۲۶	رومنیتی (پاکتور)
۰.۳۰	۷۷,۵۱۹,۷۰۶,۶۱۹	۱۰۱,۵۴۷,۲۲۴,۶۶۲	۶۶,۵۵۰	۱,۱۵۵,۷۲۰					۶۹,۱۲۴,۲۷۴,۴۲۲	۱۰۱,۵۴۷,۲۲۴,۶۶۲	۱,۱۵۵,۷۲۰	مت ری (ریگان)
۵۸.۴۰	۱۵,۱۹۱,۱۲۷,۷۹۸,۳۷۹	۹,۵۵۲,۲۸۱,۲۹۴,۸۷۵	۳۴,۰۳۰	۶۲۳,۵۵۹,۹۰۵	۱۴,۳۱۹,۵۶۰,۷۵۴	۹۳۷,۲۵۷	۲۶,۰۸۹۳,۰۸۲,۱۳۸	۱۰,۸۷۷,۹۷۳	۱۴,۲۲۴,۷۲۸,۳۹۰,۶۹۱	۹۴۰,۵۰۹,۷۲۰,۳۰۱	۶۲۲,۷۶۵,۱۹۰	پشتگاه های اقیانوس (اوق)
۰.۱۲	۳۰,۱۳۹,۲۵۹,۴۷۰	۳۸,۲۱۴,۱۲۰,۷۹۰	۵,۹۸۰	۵۰,۴۳,۸۶۰					۱۷,۱۵۵,۷۲۴,۷۲۶	۳۸,۱۱۴,۱۲۰,۷۹۰	۵۰,۴۳,۸۶۰	سینچین (فلسفین)
۱۲.۸۳	۲,۳۳۹,۰۳۳,۸۹۱,۲۱۵	۲,۲۹۱,۴۲۱,۰۵۵,۸۱۴	۱۰۰,۷۰	۳۳۱,۹۴۳,۲۹۲	۱۲,۰۵۵,۰۴۱,۸۰۰	۱,۱۶۸,۵۵۷	۲۴,۵۲۶,۵۵۰,۵۱۱	۱۱,۲۳۶,۰۲۸	۲,۳۳۹,۰۷۰,۳۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۹۸۹,۹۰۷,۹۶۳	۲۲,۰۷۵,۱۲۱	پاک کیمیا تک (کیمیا تک)
۰۰.۹	۲۱,۵۱۹,۹۲۷,۸۴۰	۲۹,۵۲۷,۵۷۶,۶۶۴	۱۳,۸۴۰	۱۶۲,۸۴۰					۲۳,۳۳۱,۴۵۸,۹۵۷	۲۹,۵۲۷,۵۷۶,۶۶۴	۱۶۲,۸۴۰	معمی و صنعتی شمال شرق شاهپور (شهرک)
۱۴.۷۱	۳,۸۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۹	۳,۱۸۷,۸۲۲,۹۱۵,۵۳۳	۸,۷۸۰	۴۶۲,۶۴۱,۱۰۰	۱۲,۹۱۶,۷۹۵,۷۵۴	۱,۵۴۹,۹۵۳,۲۹۷	۱۰,۰۷۶,۵۵۹,۵۶۵	۱,۵۶۳,۱۳۹,۱۳	۳,۷۲۲,۲۸۲,۴۹۷,۰۷۸	۳,۱۸۷,۸۲۲,۹۱۵,۵۳۳	۴۶۲,۳۳۳,۵۵۵	معمی و صنعتی جنوب شرقی (فکورش)
۱.۳۱	۳۳۰,۸۱۹,۱۸۸,۳۶۴	۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۱۲,۲۴۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰					۳,۷۲۲,۲۸۲,۴۹۷,۰۷۸	۳,۱۸۷,۸۲۲,۹۱۵,۵۳۳	۴۶۲,۳۳۳,۵۵۵	ع قوم رانکا (رانکا)
۰.۳۳	۱۱,۰۲۷,۸۹۰,۴۰۷,۸۷	۱۰,۶۵۰,۹۰۶,۳۲۱,۴	۱۲,۲۶۳	۸,۳۳۱,۴۰۰	۷۴,۱۹۸,۳۲۵,۶۰۵	۷۰,۱۳۷,۰۰۹	۹۲,۲۳۴,۳۳۵,۰۰۴	۶,۹۷۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۲۸۲,۴۹۷,۰۷۸	۳,۱۸۷,۸۲۲,۹۱۵,۵۳۳	۴۶۲,۳۳۳,۵۵۵	جینه ایمنه ویش (سایند)
۰.۱۸	۴۶,۵۴۴,۳۶۱,۹۴۰	۲۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۱۵	۴۶,۶۰۳	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۰۴۶,۰۰۰	۷۸,۴۵۸	۱,۲۸۲,۵۲۷,۵۲۱	۸۴,۵۱۸	۳,۰۲۵,۶۳۳,۵۹۰	۲,۹۱۶,۵۳۱,۱۸۵	۳۰۰۰۰۰	ع قوم کرا (کرا)
۱.۸۱	۴۷,۰۳۹,۳۳۳,۴۱۷	۴۱,۲۰۹,۸۰۷,۶۴۹	۲۶,۵۸۳	۱۷,۴۹۹,۱۵۰					۴۶,۵۴۴,۳۶۱,۹۴۰	۴۱,۲۰۹,۸۰۷,۶۴۹	۱۷,۴۹۹,۱۵۰	فرام ثبت کیمیا (کیمیا)
۰.۱۳	۳۳,۷۰۰,۵۵۶,۷۵۴	۳۱,۴۸۸,۰۵۳,۶۴۳	۵۵,۴۳۴	۵۵۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۹,۴۸۰,۷۱۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۴,۰۲۹,۰۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۴۸۲,۰۰۰	۴۱,۲۰۹,۸۰۷,۶۴۹	۱۷,۴۹۹,۱۵۰	فرام ثبت کیمیا (کیمیا)
۰.۹۸	۲۵۶,۱۰۰,۲۹۱,۶۹۰	۲۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹	۲۲,۲۷۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۸۱۵,۰۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۳,۳۰۳,۱۲۴	۱۳۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۳,۳۰۳,۱۲۴	۲۵,۱۵۲,۸۰۷,۶۴۹	۱۷,۴۹۹,۱۵۰	فرام ثبت کیمیا (کیمیا)
۱.۹۹	۵۱,۸۰۰,۶۰۵,۷۹۱,۸	۴۷,۱۲۸,۷۵۵,۵۵۳	۱۸,۸۹۶	۲۷,۴۶۷,۶۹۳	۴۳,۵۰۱,۳۶۶,۹۱۷	۸۴,۴۷۳	۳۸,۱۷۸,۸۰۷,۶۴۹	۲,۱۵۰,۵۶۷	۴۹,۵۰۱,۳۶۶,۹۱۷	۴۳,۵۰۱,۳۶۶,۹۱۷	۴۹,۵۰۱,۳۶۶,۹۱۷	فرام ثبت کیمیا (کیمیا)
۹۹.۸۹	۲۵,۵۴۵,۰۰۰,۳۸۲,۳۳۰	۱۸,۵۱۴,۴۹۷,۱۱۵,۴۴۹		۱,۷۸۰,۰۰۰,۹۱۳۳	۲۸۳,۸۱۷,۶۵۴,۰۴۴	۳,۰۴۹,۵۵۹,۹۸۲	۷۹,۴۰۰,۱۵۰,۶۸۵	۳۳۴,۲۷۷,۱۱۶	۲۴,۶۱۶,۵۱۰,۳۵,۵۶۹	۱۸,۰۰۰,۱۰۱,۲۱۲,۱۶۲,۷۲۶	۱,۵۵۰,۳۳۹,۵۳۰	فرام ثبت کیمیا (کیمیا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانین کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۰۱				مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب									
۰۰۰۰۱۳	۷۱۳,۵۱۰,۷۰۴	۳۸,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۱۰,۷۰۴	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۱۵							سامان زرین		
۰۰۰۴۹۷	۲۷,۴۱۷,۳۵۷,۸۲۶	۱۱,۱۴۲,۳۱۴	-	۲۷,۴۳۸,۵۰۰,۱۴۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۱۰							سامان کثرت		
۰۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	جاری	۹۳۳۷۱۷۶۱۰۰							حساب ملت کیمیا بانک		
۰۰۰۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	-	-	۲۴۸,۰۰۰	-	-	جاری	۹۷۸۶۸۹۲۶۵۲							حساب ملت کجافل		
۰۰۰۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱							حساب ملت فاسمین		
۰۰۰۰۰۰	۱۸۶,۷۷۰	-	-	۱۸۶,۷۷۰	-	-	جاری	۹۷۸۶۸۹۷۹۸۸							حساب ملت رنگان		
۰۰۰۰۰۰	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	-	-	۱۲,۸۳۵,۸۰۸	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۷							سامان قسرب		
۰۰۴۵۷	۲۵۶,۳۱۷,۳۷۰,۷۲۳	۱۸,۶۶۳,۷۱۷,۳۲۷	۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۱۱۳,۱۸۱,۱۰۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۳							سامان تکوثر		
۰۰۰۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰	-	-	جاری	۹۷۸۶۸۹۳۲۱۲۰							حساب ملت کروی		
۰۰۰۰۰۰	۳۳۲,۴۵۳	-	-	۳۳۲,۴۵۳	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳							حساب ملت لاسا		
۰۰۰۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۳۳۴	۲۱,۲۹۱,۴۳۲,۳۷۲	-	۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۶۰۶	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۸							سامان قراور		
۰۰۰۰۰۱	۳۲,۵۷۸,۸۲۴	-	-	۳۲,۵۷۸,۸۲۴	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵							حساب ملت دکوثر		
۰۰۰۰۰۳	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	-	-	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۱۳							سامان دکوثر		
۰۰۱۹۵۳	۱۰۷,۷۸۵,۹۴۲,۳۷۰	-	-	۱۰۷,۷۸۵,۹۴۲,۳۷۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۵							سامان فاسمین		
۰۰۰۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۳۸۶۳۲۱۲۶۸							حساب ملت ولکار		
۰۰۰۰۰۲	۸۹,۵۱۱,۰۱۳	۱,۳۳۲,۹۶۷	-	۹۰,۸۴۳,۹۸۰	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۱۴							سامان ولکار		
۰۰۰۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۳							حساب ملت پاکشو		
۰۰۰۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۳۳۲۱۸۰۰۴۱							حساب ملت تکوثر		
۰۰۰۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	-	-	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۶							سامان کروی		
۰۰۰۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۰							حساب ملت دافین		
۰۰۰۰۸۵	۴,۶۹۲,۳۷۸,۸۴۰	۴۲۰,۷۳۹,۴۳۶,۶۱۰	۴۲۰,۷۵۲,۱۶۰,۹۴۶	۴,۶۷۹,۶۵۴,۵۰۴	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۱							سامان افق		
۰۰۰۷۵۱	۴۱,۴۶۲,۴۹۷,۹۰۸	۷,۶۱۳,۴۲۹,۷۹۹	۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۳,۲۰۴,۳۸۰,۴۷	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۲							سامان پاکشو		
۰۰۰۰۰۰	۱۷۶,۹۲۰	-	-	۱۷۶,۹۲۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷							حساب ملت کثرت		
۰۰۰۲۲۱	۱۲,۱۷۷,۷۱۰,۵۵۳	-	-	۱۲,۱۷۷,۷۱۰,۵۵۳	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۳۸-۱۱							سامان رنگان		

۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۷۰۴۳	-	-	۱۰۶۰۷۰۴۳	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دلبین
۰۰۰۰۰۰	۵۸۹,۰۰۱	-	-	۵۸۹,۰۰۱	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکمت
۰۰۰۰۱۶	۸۹۵۸۳۹,۰۵۵	-	-	۸۹۵۸۳۹,۰۵۵	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمینک
۰۰۰۰۰۰	۵۸۱۰۰,۷۶	۲۷۱,۴۵۵	-	۶,۰۸۱,۵۳۱	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷	حساب ملت قیاز
۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	-	-	۱۲,۰۶۶,۲۵۱	-	-	جاری	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کابلق
۰۰۰۰۰۰	۲۴۶,۷۸۰	-	-	۲۴۶,۷۸۰	-	-	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
۱۰۰۰۰۰	۵۵۱,۸۲۰,۱۶۹,۱۵۹	۵۰۶,۵۱۲,۷۶۲,۸۴۴	۸۷۹,۶۸۳,۵۹۷,۵۵۶	۱۷۸,۶۴۹,۳۳۴,۴۴۷	-	-	جمع		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۵,۸۹۷,۲۴۱,۸۹۶,۱۵۱	۹۹.۹۹	۲۲.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۰.۰۱	
جمع		۵,۸۹۸,۰۹۵,۲۱۱,۹۵۷	۱۰۰.۰۰	۲۲.۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

رآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
آرو امین (دامین)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۴,۲۳۴,۴۸۹	۱۰۰				۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰		۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰	
رمان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲۱,۰۸۵,۷۳۷	۹۰۰			۴,۰۰۰,۲۹۶,۰۱۷	۱۹,۸۹۷,۱۶۲,۳۰۰	(۳,۳۴۹,۷۸۳,۸۹۴)	۱۹,۵۵۷,۳۷۸,۴۰۶	
سنگتی و معدنی شمال شرق شاهورد (کشرق)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۹۴,۳۳۴	۳۰۰			۵,۳۴۵,۵۹۳	۵۸,۳۰۰,۲۰۰	(۱,۵۵۴,۶۷۲)	۵۶,۷۴۵,۵۲۸	
سنگت روی رنگان (رنگان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۶۵,۷۲۰	۳۰۰			۳۲,۶۳۲,۲۹۶	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	(۹,۳۳۵,۷۶۰)	۳۴۰,۳۹۰,۲۴۰	
روشگاه هلی افی کوروش (افق)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۱۲,۳۸۱,۷۳۸	۸۰۰				۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰		۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰	
گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۵۴,۸۴۴,۳۸۷	۱۸۰			۵,۷۶۸,۲۸۸,۷۶۰	۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰		۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	
کالسیجین (فاسمین)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۰۳۱,۶۸۴	۱۰۰۰۰			۸۵۶,۶۵۹,۶۵۸	۸۰,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۱۱,۷۵۸)	۷۸,۶۹۹,۹۲۶,۲۴۲	
سنگت غنایی کوروش (تکورش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۷,۶۷۹,۸۵۷	۱,۳۵۰			۴۷,۵۳۱,۰۰۸,۵۷۰	۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰		۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	
جمع						۵۸,۱۹۴,۲۹۸,۸۹۴	۱,۱۱۲,۰۴۰,۱۳۱,۴۱۰	(۳,۵۲۲,۳۷۶,۰۸۴)	۱,۱۱۶,۸۸۱,۷۵۵,۳۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مود(ریان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
شیعته قبائلی کوروش (تکگروشی)	۱۳۹,۵۸۹,۴۹۸,۵۷۳	(۵۵۲,۷۰۲,۹۵۳,۷۴۶)	۶۹۱,۲۹۱,۴۶۲,۳۱۸	۴۷,۲۱۱,۰۲۳	۱,۷۱۷,۸۴۲,۳۸۳	(۱۴,۱۶۷,۸۱۸,۴۶۹)	۱۵,۸۸۵,۶۰۰,۸۵۳	۱,۸۷۵,۴۹۳
شیعته روی زنگان (زنگان)	۷۸,۳۰۳,۱۳۹,۱۰۶	(۱۸۸,۳۳۴,۵۵۴,۱۷۹)	۲۱۶,۶۷۹,۶۲۹,۲۸۵	۲,۵۷۸,۵۱۷				
ریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱۴,۴۰۷,۰۴۲,۵۱۳	(۱۴۶,۸۰۸,۶۱۵,۱۸۷)	۱۶۱,۲۱۵,۶۵۷,۷۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۶۸	۱۶۱,۸۴۱,۰۸۷	(۱۶,۶۵۵,۷۷۲,۸۹۵)	۱۶,۸۱۷,۶۱۳,۹۸۳	۱,۱۶۸,۵۵۷
راوری مواد معدنی (قراور)	۲,۶۵۵,۳۱۲,۲۲۵	(۵۶,۳۰۵,۳۹۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۷۳۹,۶۰۵				
سنگی و معدنی شمال شرق شانورد (کشرق)	۸,۳۸۲,۶۵۲,۱۵۲	(۳۳۳,۱۰۳,۱۴۸,۰۲۸)	۲۴۲,۵۸۵,۸۰۰,۱۸۰	۱,۴۳۵,۹۹۰				
رازو استن (دامین)	۷۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴	(۳۷۰,۳۴۵,۴۰۱,۹۶۸)	۳۹۹,۳۷۲,۳۵۰,۴۵۲	۷۴,۶۱۹,۳۹۶				
نروشگاه های افق کوروش (افق)	۵۱,۴۰۰,۴۳۸,۹۵۰	(۳۵۶,۱۴۴,۴۶۸,۵۷۱)	۳۰۷,۶۱۴,۹۰۷,۵۲۱	۱۴,۳۰۱,۹۳۸	۳,۹۱۹,۱۱۹,۴۳۵	(۱۷,۲۶۱,۸۳۴,۶۰۷)	۲۱,۱۸۰,۹۵۴,۰۴۲	۹۴۷,۳۵۷
مادن بافق (کرافیق)	۱۴۸,۲۱۷,۲۳۱	(۱۶۶,۰۳۴,۵۷۰,۰۴۲)	۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷,۷۷۳	۴,۳۸۱,۷۱۰				
کالسیعین (افسمین)	(۶,۷۱۳,۵۱۴,۳۷۷)	(۳۳,۳۱۷,۱۷۰,۹۱۳)	۱۶,۶۰۳,۵۷۶,۵۳۶	۲,۹۸۷,۸۲۴				
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۸,۶۴۵,۳۵۳,۴۰۴	(۳,۶۲۱,۱۵۹,۱۸۹,۱۷۶)	۳۰۱,۸۰۴,۵۳۲,۵۸۰	۴۲,۹۱۸,۰۲۸۱	۲,۲۷۶,۲۳۲,۹۱۹	(۲۸,۲۸۰,۰۶۶,۰۳۳)	۳۰,۵۵۶,۳۰۸,۹۵۲	۴,۶۵۳,۱۷۱
توچ دوم کارا (کارا)	۵۷۹,۶۵۳,۲۰۵	(۳۱,۶۶۵,۹۰۱,۷۲,۵۹۱)	۲۲۲,۴۵۵,۶۷۰,۶۶۴	۱۵,۷۳۴,۵۱۸	۱۰,۷۳۶,۱۰۰,۲۰۱	(۴,۲۱۲,۰۹۶,۷۰۶)	۴,۳۱۹,۴۵۷,۲۳۷	۲,۸۴۵,۵۱۸
اعتقاد آفرین پارسیان (اعتقاد)	۹,۵۸۷,۷۳۷,۷۲۷	(۵۸۹,۶۷۰,۷۳۸,۸۳۲)	۵۹۹,۲۵۸,۴۷۶,۵۵۹	۱۰,۸۲۴,۰۰۰	۲۰۰۰۲,۸۱۸,۲۳۶	(۸۹,۳۹۹,۴۸۰,۷۲۵)	۹۱,۴۰۲,۳۰۸,۹۷۱	۱,۵۵۰,۰۰۰
مس سس اندیشه ویران صبا تامین (اوصتا)	۲۶۰,۱,۲۳۴,۹۴۹	(۱۹۰,۸۳۷,۵۱۶,۴۹۶)	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۶,۸۲۶,۲۲۲				
سهام زرین کوروش (زرین)	۳۳,۷۸۷,۸۹۷,۰۷۷	(۴۴۶,۴۹۰,۶۶۵,۲۸۴)	۴۷۹,۲۷۸,۵۶۴,۳۶۱	۲۵,۳۸۸,۴۲۷	۴۴,۸۵۶,۰۲۷	(۱۵,۱۴۱,۷۸۱,۶۴۵)	۱۵,۱۸۶,۱۲۷,۶۷۲	۸۴۴,۴۲۳
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۳,۶۱۶,۰۸۱,۰۶۰	(۴۰,۵۱۹,۹۷۲,۷۶۵)	۱۱۴,۱۳۶,۵۳۸,۳۵	۸,۶۹۹,۸۳۱	۱۸,۸۸۴,۰۳۷,۹۸۱	(۷۳,۶۳۷,۴۸۷,۹۷۶)	۹۲,۵۳۱,۵۳۵,۹۵۷	۷۰,۱۳۷,۰۹
افرا نماد پانچلر (افرا)	۵۲۶,۰۹۸,۶۱۳	(۳۳,۸۰۸,۱۵۰,۳۶۲)	۲۳,۲۳۴,۲۴۸,۷۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۹۸,۴۱۳	(۳۳,۸۰۸,۱۵۰,۳۶۲)	۲۳,۲۳۴,۲۴۸,۷۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸۱,۷۸۱,۷۳۰,۳۹۱	(۳,۸۲۴,۳۸۹,۴۳۷,۱۰۰)	۴,۲۰۶,۱۷۱,۱۵۷,۸۹۱	۲۷۲,۴۵۴,۳۵۹	۲۹,۴۰۴,۰۲۲,۵۱۳	(۲۹۱,۵۶۲,۹۸۹,۴۱۹)	۳۳۱,۲۰۴,۲۱۶,۹۲۱	۱۹,۸۳۷,۵۷۸

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزینانی توانیر کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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	تعداد	خالص ارزش فروش
دوره صنعتی پاکشو (پاکشو)	۷۵۲,۶۰۷,۹۵۴	۱,۷۲۱,۴۷۶,۹۱۸,۷۳۸	۱۰۹,۴۱۳,۳۰۸,۵۵۹	۱۰۹,۴۱۳,۳۰۸,۵۵۹	۱,۷۲۱,۴۷۶,۹۱۸,۷۳۸	۱,۷۲۱,۴۷۶,۹۱۸,۷۳۸	۱۰۹,۴۱۳,۳۰۸,۵۵۹	۱۰۹,۴۱۳,۳۰۸,۵۵۹	۱,۷۲۱,۴۷۶,۹۱۸,۷۳۸
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۱۶۵,۷۲۰	۷۷,۵۱۹,۷۰۶,۶۱۹	۸,۴۲۰,۳۳۱,۷۷۷	۸,۴۲۰,۳۳۱,۷۷۷	۷۷,۵۱۹,۷۰۶,۶۱۹	۷۷,۵۱۹,۷۰۶,۶۱۹	۸,۴۲۰,۳۳۱,۷۷۷	۸,۴۲۰,۳۳۱,۷۷۷	۷۷,۵۱۹,۷۰۶,۶۱۹
روشنگاه های افق کوروش (افق)	۶۳۲,۶۹۵,۹۰۵	۱۵,۱۹۲,۱۲۷,۷۹۸,۳۷۹	۵۳۳,۷۶۷,۲۶۰,۱۱۷	۵۳۳,۷۶۷,۲۶۰,۱۱۷	۱۵,۱۹۲,۱۲۷,۷۹۸,۳۷۹	۱۵,۱۹۲,۱۲۷,۷۹۸,۳۷۹	۵۳۳,۷۶۷,۲۶۰,۱۱۷	۵۳۳,۷۶۷,۲۶۰,۱۱۷	۱۵,۱۹۲,۱۲۷,۷۹۸,۳۷۹
السیسین (فلسین)	۵۰,۴۳۸,۶۰۰	۳۰,۱۳۹,۱۵۵,۲۷۰	۲,۹۷۳,۶۱۵,۷۳۴	۲,۹۷۳,۶۱۵,۷۳۴	۳۰,۱۳۹,۱۵۵,۲۷۰	۳۰,۱۳۹,۱۵۵,۲۷۰	۲,۹۷۳,۶۱۵,۷۳۴	۲,۹۷۳,۶۱۵,۷۳۴	۳۰,۱۳۹,۱۵۵,۲۷۰
پیان کیمیا تک (کیمیا تک)	۳۳۱,۹۴۳,۲۹۲	۲,۳۳۹,۰۳۳,۸۹۱,۳۲۵	۹۳۰,۶۵۷,۷۷۹,۶۰۹	۹۳۰,۶۵۷,۷۷۹,۶۰۹	۲,۳۳۹,۰۳۳,۸۹۱,۳۲۵	۲,۳۳۹,۰۳۳,۸۹۱,۳۲۵	۹۳۰,۶۵۷,۷۷۹,۶۰۹	۹۳۰,۶۵۷,۷۷۹,۶۰۹	۲,۳۳۹,۰۳۳,۸۹۱,۳۲۵
صنعتی و صنعتی شمال شرق شاهرود (ش)	۱۶۲,۸۴۰	۲۳,۵۱۹,۹۱۷,۸۴۰	۲۲,۷۳۱,۴۵۸,۹۵۷	۲۲,۷۳۱,۴۵۸,۹۵۷	۲۳,۵۱۹,۹۱۷,۸۴۰	۲۳,۵۱۹,۹۱۷,۸۴۰	۲۲,۷۳۱,۴۵۸,۹۵۷	۲۲,۷۳۱,۴۵۸,۹۵۷	۲۳,۵۱۹,۹۱۷,۸۴۰
صنعت غلایی کوروش (غکورش)	۴۶۲,۶۴۱,۱۰۰	۳,۸۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۸۹	۱۰۹,۵۶۵,۲۶۱,۵۱۵	۱۰۹,۵۶۵,۲۶۱,۵۱۵	۳,۸۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۸۹	۳,۸۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۸۹	۱۰۹,۵۶۵,۲۶۱,۵۱۵	۱۰۹,۵۶۵,۲۶۱,۵۱۵	۳,۸۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۸۹
دع دوم رلیکا (رلیکا)	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۱۹,۴۸۴,۲۶۴	۶,۷۱۱,۷۳۱,۲۱۳	۶,۷۱۱,۷۳۱,۲۱۳	۳۴۰,۸۱۹,۴۸۴,۲۶۴	۳۴۰,۸۱۹,۴۸۴,۲۶۴	۶,۷۱۱,۷۳۱,۲۱۳	۶,۷۱۱,۷۳۱,۲۱۳	۳۴۰,۸۱۹,۴۸۴,۲۶۴
نتیجه آئینه روشن (صایند)	۸,۳۳۱,۴۳۰	۱۱۰,۴۷۸,۹۰۴,۷۸۷	۱۲۷,۳۵۴,۳۵۰,۸۹۱	۱۲۷,۳۵۴,۳۵۰,۸۹۱	۱۱۰,۴۷۸,۹۰۴,۷۸۷	۱۱۰,۴۷۸,۹۰۴,۷۸۷	۱۲۷,۳۵۴,۳۵۰,۸۹۱	۱۲۷,۳۵۴,۳۵۰,۸۹۱	۱۱۰,۴۷۸,۹۰۴,۷۸۷
دع دوم کارا (کارا)			۹۶۰,۸۳۴,۰۰۰	۹۶۰,۸۳۴,۰۰۰			۹۶۰,۸۳۴,۰۰۰	۹۶۰,۸۳۴,۰۰۰	
درآمد ثبت کبان (کبان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۴۰	۲۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵	۲۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۴۰	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۴۰	۲۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵	۲۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۴۰
درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۷,۴۹۹,۳۵۰	۴۷۰,۳۳۹,۳۳۳,۴۱۷	۹,۴۸۲,۸۶۹,۳۳۹	۹,۴۸۲,۸۶۹,۳۳۹	۴۷۰,۳۳۹,۳۳۳,۴۱۷	۴۷۰,۳۳۹,۳۳۳,۴۱۷	۹,۴۸۲,۸۶۹,۳۳۹	۹,۴۸۲,۸۶۹,۳۳۹	۴۷۰,۳۳۹,۳۳۳,۴۱۷
تعداد اولین پارسایان (تعداد)	۵۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۵,۶۶۷,۷۵۴	۳۳,۵۰۴,۳۳۰,۷۷۳	۳۳,۵۰۴,۳۳۰,۷۷۳	۲۲۷,۰۴۵,۶۶۷,۷۵۴	۲۲۷,۰۴۵,۶۶۷,۷۵۴	۳۳,۵۰۴,۳۳۰,۷۷۳	۳۳,۵۰۴,۳۳۰,۷۷۳	۲۲۷,۰۴۵,۶۶۷,۷۵۴
پرا سداک پیلار (افان)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۰۲,۹۷۱,۶۹۰	۲۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹	۲۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۹۷۱,۶۹۰	۲۵۶,۱۰۲,۹۷۱,۶۹۰	۲۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹	۲۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۹۷۱,۶۹۰
بهره زمین کوروش (زمین)	۲۷,۴۶۷,۶۹۳	۵۱۸,۹۰۶,۲۵۷,۴۱۸	۵۰,۲۵۵,۷۸۶,۱,۹۲۳	۵۰,۲۵۵,۷۸۶,۱,۹۲۳	۲۷,۴۶۷,۶۹۳	۲۷,۴۶۷,۶۹۳	۵۰,۲۵۵,۷۸۶,۱,۹۲۳	۵۰,۲۵۵,۷۸۶,۱,۹۲۳	۲۷,۴۶۷,۶۹۳
صنعت	۱,۷۸۰,۰۰۰,۹,۲۳۴	۲۵,۹۸۶,۵۰۰,۳۸۲,۳۳۰	۲۵,۱۱۹,۴۸۹,۵۵۲,۳۰۷	۲۵,۱۱۹,۴۸۹,۵۵۲,۳۰۷	۱,۷۸۰,۰۰۰,۹,۲۳۴	۱,۷۸۰,۰۰۰,۹,۲۳۴	۲۵,۱۱۹,۴۸۹,۵۵۲,۳۰۷	۲۵,۱۱۹,۴۸۹,۵۵۲,۳۰۷	۱,۷۸۰,۰۰۰,۹,۲۳۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش خالص فروش هر سهم/اوراق به خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

جمع		۸۵۳,۱۵۱,۲۵۷
درآمد حاصل از بازگردانی		۷۴۳,۹۴۳,۲۱۴
سایر درآمدها		۱۰۹,۳۰۷,۰۴۳

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
------	------	--------------

۱۴۰۲/۰۲/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

۲-۴-۲: سایر درآمدها:

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

وضعیت درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی توانی کوروش