

به نام خدا

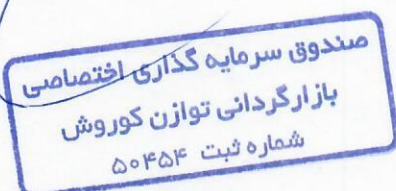


بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص فروش	خالص تمام شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۶۴۰	۱,۷۶۱,۸۶۳,۲۴۴,۲۴۹	۱,۵۸۶,۹۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۶,۹۸۰	۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴	۷۱,۱۷۶,۳۳۸,۵۰۴			۱,۷۲۱,۴۷۶,۹۲۸,۷۲۸	۱,۵۸۶,۹۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴	۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۶۳۳۶	۱۷,۴۵۰,۸۳۸,۵۵۵,۸۶۵	۹,۷۱۴,۱۶۰,۸۰۴,۴۴۷	۳۷,۵۷۰	۱,۰۱۳,۷۴۶,۱۹۵	۹۲,۷۹۹,۲۸۳,۹۹۴	۱,۱۶۵,۷۲۰		۷۸,۳۳۵,۰۹۰,۰۵۲	۱۰۱,۵۴۷,۲۲۴,۶۶۲	۱,۱۶۵,۷۲۰	۱,۱۶۵,۷۲۰	صنعت روی رنگان (رنگان)
۱۲۰۰	۳۳۰,۶۱۰,۱۰۱-۷,۷۸۵	۲,۲۷۵,۸۵۶,۴۳۸,۹۷۷	۱۰۰,۰۴۰	۳۲۹,۵۴۳,۴۹۲	۲۷,۱۴۷,۱۴۳,۹۹۶	۵۰,۴۳۸,۶۰۰		۲۹,۷۲۶,۱۵۷,۳۳۴	۳,۸۲۱,۴۱۰,۷۹۰	۵۰,۴۳۸,۶۰۰	۵۰,۴۳۸,۶۰۰	فروشگاه های لافی کوروش (لافی)
۱۲۳۹	۳,۴۱۳,۴۱۱,۴۳۳,۹۹۴	۳,۱۹۹,۵۱۷,۸۳۷,۵۵۹	۷,۲۶۰	۴۶۴,۱۳۱,۴۶۶	۲۵,۳۴۸,۷۲۰,۵۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۴۷۷,۳۳۳,۴۳۶,۷۶	۲,۲۷۵,۸۵۶,۴۳۸,۹۷۷	۳۲۹,۵۴۳,۴۹۲	۳۲۹,۵۴۳,۴۹۲	کالیمین (فلمین)
					۱,۴۱۳,۶۶۷,۱۵۰	۱۷۷,۷۴۵	۱۲,۹۱۹,۸۶۴,۴۳۳	۳,۸۰۰,۵۷۵,۸۲۴,۷۹۲	۳,۱۸۸,۳۷۵,۲۰۵,۴۹۰	۴۶۲,۷۰۸,۸۱۵	۴۶۲,۷۰۸,۸۱۵	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
					۱۹,۸۲۰,۰۰۸,۷۲۳	۱۶۲,۸۴۰		۲۲,۹۴۲,۹۹۰,۰۶۸	۲۹,۵۲۷,۵۱۶,۶۶۶	۱۶۲,۸۴۰	۱۶۲,۸۴۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهورد (کشرق)
۱,۲۶	۳۲۷,۹۶۹,۵۴۳,۴۷۷	۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۱۲,۷۰۲	۲۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۷۵۶,۱۰۶	۳۳۱,۴۲۰		۳۴۱,۵۳۱,۷۵۰,۷۹۰	۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳	۲۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم رانکا (رانکا)
۰,۳۹	۱۰۷,۰۶۴,۴۲۱,۶۶۳	۱۰۰,۱۳۴,۶۰۲,۴۵۰	۱۳,۵۵۵	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۷,۴۳۸	۲۳,۶۴۴		۱۱۰,۶۰۳,۵۲۶,۵۵۳	۱۰۶,۵۰۰,۹۰۶,۳۱۴	۸,۳۳۱,۴۲۰	۸,۳۳۱,۴۲۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱,۷۴	۴۷۹,۸۶۳,۲۹۱,۱۲۵	۴۱۳,۰۴۳,۸۰۱,۸۹۶	۲۷,۴۲۷	۱۷,۴۹۹,۳۰۳	۴۷,۲۰۸,۱۲۸,۰۶۹	۱,۰۰۰,۱۶۳,۹۱۸		۴۷,۰۹۴,۱۷۴,۰۳۴	۴۱۲,۹۰۸,۱۲۶,۴۹۹	۱۷,۴۹۹,۳۵۰	۱۷,۴۹۹,۳۵۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
						۴۷,۲۰۸,۱۲۸,۰۶۹		۴۶,۶۶۳,۳۳۹,۰۰۰	۴۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰,۱۲	۳۳,۷۷۲,۲۶۱,۳۵۲	۳۱,۸۸۷,۰۵۲,۶۳۴	۶,۰۶۹۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۳۴۸	۱۱,۹۶۷		۳۱,۷۸۰,۴۵۲,۵۱۹	۳۱,۴۸۷,۰۵۲,۶۳۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتداد آفرین پارسین (اعتداد)
۱,۸۰	۴۷۷,۱۵۱,۱۱۹,۳۰۵	۴۸۶,۷۷۷,۰۹۳,۵۸۴	۱۷,۷۶۶	۳۷,۹۸۹,۹۳۷	۲۵۹,۶۹۲,۲۹۸,۴۶۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۴۳۴,۵۷۴	۵۱۸,۸۸۹,۹۸۲,۷۰۶	۴۷۷,۲۱۴,۹۳۶,۸۸۷	۲۷,۴۷۱,۱۹۳	۲۷,۴۷۱,۱۹۳	سهام زوبین کوروش (زوبین)
								۲۵۶,۲۷۰,۹۰۲,۶۹۰	۲۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افرا نساد پاندار (افرا)
۹۹,۴۶	۲۷,۴۰۱,۳۳۶,۸۹,۸۱۵	۱۸,۱۰۸,۹۹۳,۵۴۹,۱۲۵		۲,۱۴۱,۳۶۸,۳۲۷	۵۵۱,۷۳۳,۵۲۳,۴۸۰	۲۵,۵۲۱,۰۸۳	۱۴,۰۳۴,۶۱۱,۷۹۴	۲۶,۱۰۰,۶۳۹,۳۲۴,۰۸۵	۱۸,۵۰۴,۷۲۸,۰۵۵,۰۶۷	۱,۷۷۷,۹۳۷,۶۸۷	۱,۷۷۷,۹۳۷,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
درصد به کل		مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۰۱				۱۴۰۲/۰۷/۰۱			
		۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت کیمیا تک
۰.۰۲	۴,۱۹۴,۷۶۶,۳۹۲		۱۴۸,۷۸۸,۲۲۸	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۶	۷۱۳,۵۱۰,۷۰۴	-	جاری	سامان زرین
	۲,۵۳۴,۷۲۱		۴۷,۳۵۵,۴۳۲,۲۲۸	۱۹,۹۴۰,۶۰۹	۹,۱۲۳	۳۷,۴۱۷,۳۵۷,۸۲۶	-	جاری	سامان کشرقی
	۲۴۸,۰۰۰					۲۴۸,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت کیفی
	۱۲,۸۳۵,۸۰۸					۱۲,۸۳۵,۸۰۸	-	جاری	سامان فسرپ
	۱۸۶,۷۷۰					۱۸۶,۷۷۰	-	جاری	حساب ملت زنگان
	۲۲۵,۰۰۰					۲۲۵,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت فانسین
۰.۰۹	۳۳,۹۲۹,۳۵۶,۰۱۴		۳۳۲,۳۸۷,۹۱۴,۷۰۹			۳۵۶,۳۱۷,۲۷۰,۷۲۳	-	جاری	سامان غفورش
	۲۱۰,۰۰۰					۲۱۰,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت کروی
	۳۳۲,۴۵۳					۳۳۲,۴۵۳	-	جاری	حساب ملت لایسا
	۱۲,۵۷۸,۲۳۴					۱۲,۵۷۸,۲۳۴	-	جاری	سامان فراور
	۷۵۰,۰۰۰					۷۵۰,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت ولکار
	۸۹,۵۱۱,۰۱۳					۸۹,۵۱۱,۰۱۳	-	جاری	سامان ولکار
	۳۲,۵۷۸,۸۲۴					۳۲,۵۷۸,۸۲۴	-	جاری	حساب ملت دکوتر
	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱					۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱	-	جاری	سامان دکوتر
۰.۰۱	۳,۶۳۲,۰۷۹,۸۲۸		۱۳۱,۳۰۱,۰۰۶,۵۲۸	۳۷,۱۴۷,۱۴۲,۹۹۶		۱۰,۷۷۸,۵۹۴۲,۳۷۰	-	جاری	سامان فانسین
	۲۲۵,۰۰۰					۲۲۵,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت غفورش
	۱۶۵,۰۰۰					۱۶۵,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت دامین
	۲۲۵,۰۰۰					۲۲۵,۰۰۰	-	جاری	حساب ملت پاکشو
۰.۲۸	۷۷,۰۳۱,۹۰۹,۷۴۲		۳۸۹,۸۱۰,۵۹۴,۳۴۹	۴۶۲,۱۵۰,۱۲۵,۲۵۱		۴,۶۹۲,۳۷۸,۸۴۰	-	جاری	سامان افق

۰.۱۵	۱۲,۸۷۰,۰۶۶	۲۲۰,۹۶۹,۱۶۸		۱۲,۸۷۰,۰۶۶	-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۲۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
	۴۱,۳۴۱,۵۲۸,۷۴۰			۴۱,۴۶۲,۴۹۷,۹۰۸	-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۲۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰	-	-	-	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
۰.۰۱	۴۰,۷۳۶۸۸,۷۷۰	۷۹,۲۸۰,۴۶۰,۲۸۷	۷۱,۱۷۶,۴۳۸,۵۰۴	۱۲,۱۷۷,۷۱۰,۵۵۳	-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۲۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
۰.۶۷	۱۸۳,۹۷۶,۱۷۶,۰۶۲	۱۵۸,۹۶۸,۲۶,۲۹۳	۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۸۹,۵۸۳,۰۵۵	-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۲۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیا تک
	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳	-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۲۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
	۵۸۹,۰۰۱			۵۸۹,۰۰۱	-	-	-	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۵۲۰,۶۰۷,۶	۵۰۴,۰۰۰		۵۸۱۰,۰۷۶	-	-	-	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قچار
	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰	-	-	-	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
	۱۲,۰۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱	-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۲۹۹۳۴۸-۹	سامان کرافق
۱.۲۳	۳۳۸,۴۳۹,۱۹۷,۴۴۹	۹۹۶,۴۰۲,۴۹۵,۸۰۰	۷۸۳,۰۲۱,۵۲۴,۰۹۰	۵۵۱,۸۲۰,۱۶۹,۱۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۷,۷۲۷,۲۸۹,۳۴۲,۳۸۶.۰۰	۹۹.۹۴	۲۸.۰۵	
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	۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲.۰۰	۰.۰۶	۰.۰۲	
جمع		۷,۷۳۱,۷۷۲,۷۰۲,۱۰۸.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۸.۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱				
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰		۲,۴۲۲,۴۴۸,۹۰۰				۱۰۰	۲۴,۲۲۴,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	کارو امین (نامین)
۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰		۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۳,۳۴۹,۷۸۳,۸۹۴	۳,۳۴۹,۷۸۳,۸۹۴		۹۰۰	۳۲۱,۰۸۵,۷۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۵۸,۳۰۰,۲۰۰		۵۸,۳۰۰,۲۰۰	۱,۵۵۴,۶۷۲	۱,۵۵۴,۶۷۲		۳۰۰	۱۹۴,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۳۴۷,۳۲۶,۹۸۰	(۳,۳۷۹,۰۲۰)	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۶,۹۴۶,۷۴۰	۶,۹۴۶,۷۴۰		۳۰۰	۱,۱۶۵,۷۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعت روی رنگان (رنگان)
۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰		۴۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰				۸۰۰	۶۱۲,۲۸۱,۷۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰		۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰				۱۸۰	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۸۰,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰		۸۰,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۱۱,۷۵۸	۱۶۱,۷۱۱,۷۵۸		۱,۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالسیمین (فالمین)
۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰		۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰				۱,۳۵۰	۲۷۷,۶۷۹,۸۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	صنعت غذائی کوروش (غکوش)
۱,۱۲۰,۴۰۱,۷۵۲,۳۹۰	(۳,۳۷۹,۰۲۰)	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰	۳,۵۱۹,۹۹۷,۰۶۴	۳,۵۱۹,۹۹۷,۰۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۱۸,۹۲۹,۰۵۸,۶۴۹)	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۴۳,۷۵۰,۷۲۰,۵۳۲	۸۰,۳۱۹,۸۴	(۱۲,۳۱۵,۴۶۴,۲۷۳)	(۳۹,۳۶۲,۶۰۸,۲۶۸)	۲۷,۱۴۷,۱۴۳,۹۹۶	۵,۰۳۳,۸۶۰
۳۸,۶۴۵,۳۵۳,۴۰۴	(۲۴۳,۱۵۹,۱۸۹,۱۷۶)	۳۰,۱۸۰,۴۵۴,۵۸۰	۴۳,۹۸۰,۳۸۱				
۱۳۹,۶۵۹,۰۴۵,۴۸۹	(۵۵۴,۰۴۶,۰۸۲,۹۷۹)	۶۹۳,۷۰۵,۱۳۹,۴۶۸	۴۷,۴۴۸,۷۷۷	۶۹,۵۴۶,۹۱۷	(۱,۳۴۳,۱۲۰,۳۳۳)	۱,۴۱۲,۶۶۷,۱۵۰	۱۷۷,۷۴۵
(۳,۳۱۱,۱۲۲,۴۰۰)	(۲۹۰,۱۱۵,۲۵۴,۱۸۹)	۲۸۷,۸۰۴,۱۳۱,۷۸۹	۳,۷۴۴,۳۳۷	(۳۰,۶۱۴,۲۶۱,۵۰۶)	(۱۰,۱۷۹,۰۷۰,۰۱۰)	۷۱,۱۷۶,۴۳۸,۵۰۴	۱,۱۶۵,۷۲۰
۱۴۸,۳۱۷,۲۳۱	(۱۶۶,۰۳۳,۵۷۰,۰۴۲)	۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷,۲۷۳	۴,۳۸۱,۷۱۰				
۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵	(۵۶۳,۰۵۲,۹۴۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۷۳۹,۶۰۵				
۱۶,۹۵۶,۱۷۶,۵۴۷	(۱۶۹,۶۰۸,۲۰۱,۷۳۹)	۱۸۶,۵۶۴,۳۷۸,۲۸۶	۱۲,۷۳۵,۰۶۸	۲,۵۴۹,۱۳۴,۰۳۴	(۳۲,۷۹۹,۵۸۶,۵۵۲)	۲۵,۳۴۸,۷۳۰,۵۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰
(۱,۳۴۰,۹۱۵,۷۸۹)	(۲۶۳,۷۵۰,۷۲۴,۶۹۲)	۲۶۳,۴۰۹,۸۰۸,۹۰۳	۱,۵۹۸,۸۳۰	(۹,۷۲۳,۵۶۷,۹۴۱)	(۳۹,۵۴۷,۵۷۶,۶۶۴)	۱۹,۸۱۴,۰۰۸,۷۲۳	۱۶۲,۸۴۰
۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴	(۳۷۰,۳۹۵,۴۰۱,۹۶۸)	۳۹۹,۳۷۳,۳۵۰,۴۵۲	۷۴,۶۱۹,۲۹۶				
۷۸,۴۴۲,۱۴۸,۱۷۷	(۳۲۱,۹۷۲,۰۴۳,۳۳۸)	۴۰۰,۴۱۴,۱۹۱,۵۱۵	۱۷,۷۹۳,۸۳۵	۲۶,۹۷۱,۷۰۹,۲۲۷	(۶۵,۸۲۷,۵۷۴,۷۶۷)	۹۲,۷۹۹,۲۸۳,۹۹۴	۳,۵۹۰,۸۸۷
۳۲,۷۸۵,۳۷۶,۷۱۰	(۴۴۶,۷۰۵,۴۸۸,۰۹۹)	۴۷۹,۴۹۰,۸۶۲,۸۰۹	۲۵,۴۰۰,۳۹۴	(۳,۵۲۲,۳۶۷)	(۲۱۴,۸۲۲,۸۱۵)	۲۱۲,۳۰۰,۴۴۸	۱۱,۹۶۷
۵,۷۹۶,۶۵۳,۳۰۵	(۲۱۶,۶۵۹,۰۱۷,۳۵۹)	۲۲۲,۴۵۵,۶۷۰,۶۶۴	۱۵,۷۳۴,۵۱۸				
۹,۵۸۷,۷۳۷,۷۲۷	(۵۸۹,۶۷۰,۷۳۸,۸۳۲)	۵۹۹,۳۵۸,۴۷۶,۵۵۹	۱۰,۸۲۴,۰۰۰				
۳۶۰,۱,۲۴۳,۹۴۹	(۱۹۰,۸۴۷,۱۶۴,۴۹۶)	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۶,۸۲۶,۲۲۲				
۲۳,۹۶۱,۶۸۲,۹۵۳	(۹۵,۹۸۸,۱۲۶,۹۷۸)	۱۱۹,۹۴۹,۸۰۹,۹۳۱	۹۰,۷۱۲,۵۵۱	۳۴۵,۶۰۱,۸۹۳	(۵,۴۶۸,۱۵۴,۲۱۳)	۵,۸۱۳,۷۵۶,۱۰۶	۴۳۱,۴۲۰
۱۲۹,۳۸۷,۰۸۶	(۸۷۰,۲۲۰,۳۵۲)	۹۹۹,۶۰۷,۴۳۸	۳۶,۶۴۴	۱۲۹,۳۸۷,۰۸۶	(۸۷۰,۲۲۰,۳۵۲)	۹۹۹,۶۰۷,۴۳۸	۳۶,۶۴۴
۸,۶۸۹,۲۴۴,۱۰۰	(۲۸۴,۳۳۷,۳۰۳,۱۴۲)	۲۹۳,۰۲۶,۵۴۷,۲۴۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۱۴۵,۶۸۷	(۳۵۱,۵۲۹,۱۵۲,۷۷۹)	۲۵۹,۶۹۲,۲۹۸,۴۶۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴	(۴۵,۷۳۳,۵۸۰,۹۲۵)	۴۷۳,۰۸۱,۲۸۰,۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴	(۴۵,۷۳۳,۵۸۰,۹۲۵)	۴۷۳,۰۸۱,۲۸۰,۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۸,۹۸۸,۹۷۶,۶۹۳	(۴,۳۸۸,۹۱۶,۵۳۴,۶۷۸)	۴,۷۵۷,۹۰۵,۵۱۱,۳۷۱	۲۹۷,۹۷۵,۴۴۲	(۱۲,۷۹۲,۷۴۴,۰۹۸)	(۵۶۴,۵۲۷,۰۹۷,۵۷۸)	۵۵۱,۷۳۴,۳۵۳,۴۸۰	۲۵,۵۲۱,۰۸۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۲۶۰۰۹۹۰۲۵۵۰۷۰	(۱۰۵۳۵۰۷۶۶۰۲۲۹۰۱۷۹)	۲۵۲۰۶۰۷۰۹۵۴	۱۰۷۶۱۰۸۶۳۰۲۸۴۰۲۴۹	۲۵۲۰۶۰۷۰۹۵۴	۴۰۰۳۸۶۰۵۵۵۵۱۱	۲۴۰۳۸۶۰۵۵۵۵۱۱	(۱۰۷۶۱۰۸۶۳۰۲۸۴۰۲۴۹)	۱۰۷۶۱۰۸۶۳۰۲۸۴۰۲۴۹	۲۵۲۰۶۰۷۰۹۵۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۵۸۱۷۰۵۶۷۰۸۹۰۲۴۶	(۱۱۰۶۳۷۰۳۷۱۰۱۶۶۶۱۹)	۱۰۰۱۳۰۷۴۶۰۱۹۵	۱۷۰۴۵۴۰۸۳۸۰۳۵۵۸۶۵	۱۰۰۱۳۰۷۴۶۰۱۹۵	۲۴۰۲۷۰۰۹۹۳۰۷۹۱	۲۴۰۲۷۰۰۹۹۳۰۷۹۱	۱۷۰۴۵۴۰۸۳۸۰۳۵۵۸۶۵	۱۷۰۴۵۴۰۸۳۸۰۳۵۵۸۶۵	۱۰۰۱۳۰۷۴۶۰۱۹۵	صنعت روی رنگان (رنگان)
۱۷۵۰۴۹۵۵۴۰۲۵۴	(۳۰۱۳۰۶۰۵۰۴۵۳۰۳۱)	۳۲۹۰۵۴۳۰۳۹۲	۳۳۰۶۰۱۰۱۰۷۰۷۸۵	۳۲۹۰۵۴۳۰۳۹۲	(۱۰۰۱۳۳۰۱۹۶۸۸۸)	(۳۰۳۱۶۰۲۴۰۴۰۶۷۳)	۳۳۰۶۰۱۰۱۰۷۰۷۸۵	۳۳۰۶۰۱۰۱۰۷۰۷۸۵	۳۲۹۰۵۴۳۰۳۹۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
(۹۲۰۹۲۰۸۱۳۰۵۰۲)	(۳۰۵۰۷۰۳۳۳۰۱۳۶۰۴۹۶)	۴۶۴۰۱۳۱۰۴۶۶	۳۰۴۱۳۰۴۱۱۰۴۲۳۰۹۹۴	۴۶۴۰۱۳۱۰۴۶۶	(۴۲۵۰۹۲۰۳۲۰۰۲۸۵)	(۳۰۸۳۹۰۳۳۳۰۷۴۰۲۷۹)	۳۰۴۱۳۰۴۱۱۰۴۲۳۰۹۹۴	۳۰۴۱۳۰۴۱۱۰۴۲۳۰۹۹۴	۴۶۴۰۱۳۱۰۴۶۶	صنعت غذایی کورش (غفکورش)
					۷۰۰۲۷۶۴۸۰۸۲۴	۷۰۰۲۷۶۴۸۰۸۲۴				صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کسروق)
۴۵۸۰۴۲۱۰۰۱۰۰	(۳۰۲۰۱۶۵۰۳۳۳۰۳۷۷)	۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۷۰۹۶۹۰۵۴۳۰۴۷۷	۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۱۵۰۰۰۵۹۰۱۱۳	۷۰۱۵۰۰۰۵۹۰۱۱۳	۳۴۷۰۹۶۹۰۵۴۳۰۴۷۷	۳۴۷۰۹۶۹۰۵۴۳۰۴۷۷	۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۶۰۱۳۸۰۳۹۰۳۸۶	(۱۰۰۰۹۲۶۰۳۸۲۰۲۷۷)	۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۷۰۰۶۴۰۴۲۱۰۶۶۳	۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۵۳۶۷۱۰۰۸۹	(۱۰۰۵۰۰۱۰۷۵۰۰۵۷۴)	۱۰۰۷۰۰۶۴۰۴۲۱۰۶۶۳	۱۰۰۷۰۰۶۴۰۴۲۱۰۶۶۳	۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰	گیجینه آینه روشن (صایند)
۶۴۰۱۵۹۵۳۴۰۱۴۱	(۴۱۵۰۷۰۳۰۸۵۷۰۹۸۴)	۱۷۰۴۹۹۰۳۰۳	۴۷۹۰۸۶۳۰۳۹۲۰۱۲۵	۱۷۰۴۹۹۰۳۰۳	۹۰۴۰۴۰۱۲۵۰۱۴۲	(۴۷۰۰۴۵۹۰۲۶۶۰۹۸۳)	۴۷۹۰۸۶۳۰۳۹۲۰۱۲۵	۴۷۹۰۸۶۳۰۳۹۲۰۱۲۵	۱۷۰۴۹۹۰۳۰۳	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
					(۸۲۰۶۸۱۰۰۱۵)	(۸۲۰۶۸۱۰۰۱۵)				با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۰۸۵۷۰۰۹۷۰۳۳۳	(۳۱۰۵۱۶۰۱۴۴۰۰۱۹)	۵۵۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۳۷۳۰۲۴۱۰۳۵۲	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۸۰۶۷۴۰۵۹۸	(۳۳۰۷۰۰۴۰۵۶۶۰۷۵۴)	۳۳۰۳۷۳۰۲۴۱۰۳۵۲	۳۳۰۳۷۳۰۲۴۱۰۳۵۲	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	اعتماد آفرین پارسپان (اعتماد)
(۵۳۰۱۵۵۳۰۷۲۵)	(۵۰۲۰۴۵۲۰۶۷۳۰۰۳۰)	۲۷۰۹۸۹۰۹۳۷	۴۹۷۰۱۵۱۰۱۱۹۰۳۰۵	۲۷۰۹۸۹۰۹۳۷	(۳۱۰۳۹۶۰۷۴۹۰۸۷۲)	(۵۲۸۰۵۲۷۰۸۶۹۰۱۷۷)	۴۹۷۰۱۵۱۰۱۱۹۰۳۰۵	۴۹۷۰۱۵۱۰۱۱۹۰۳۰۵	۲۷۰۹۸۹۰۹۳۷	سهام زرین کوروش (زرین)
					(۴۰۵۷۳۰۸۱۸۰۹۱۱)	(۴۰۵۷۳۰۸۱۸۰۹۱۱)				افرا ناصد پامدار (افران)
۶۰۲۲۷۰۸۹۸۰۶۱۳۰۳۰۳	(۲۱۰۱۶۳۰۷۳۷۰۴۷۶۰۵۱۲)	۲۰۱۴۱۰۳۶۸۰۲۴۷	۲۷۴۰۰۱۶۳۶۰۰۸۹۰۸۱۵	۲۰۱۴۱۰۳۶۸۰۲۴۷	۱۰۸۳۹۰۳۲۰۰۱۹۳۰۲۶۹	(۲۵۰۵۶۲۰۳۱۵۸۹۶۰۵۴۶)	۲۷۴۰۰۱۶۳۶۰۰۸۹۰۸۱۵	۲۷۴۰۰۱۶۳۶۰۰۸۹۰۸۱۵	۲۰۱۴۱۰۳۶۸۰۲۴۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش		جمع	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	دارایی
			درآمد فروش	یادداشت ...		درآمد سود	یادداشت ...	درآمد فروش	یادداشت ...	درآمد سود	
۰	۲,۶۵۵,۳۱۳,۳۲۵	۲,۶۵۵,۳۱۳,۳۲۵									فراوری مواد معدنی (فراوری)
	۱۴۸,۳۱۷,۳۳۱	۱۴۸,۳۱۷,۳۳۱									معادن باقی (کبلیق)
۴	۳۱۰,۶۱۶,۳۲۸,۱۳۴	۳۸,۶۴۵,۳۵۳,۴۰۴				۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰				۴۰,۳۸۶,۵۵۵,۵۱۱	گروه صنعتی پاشو (پاشو)
(۰)	(۱,۹۶۳,۷۸۵,۴۲۰)	(۲,۳۱۱,۱۳۲,۴۰۰)				۳۴۷,۳۳۶,۹۸۰	(۰)			۳۴,۲۷۰,۹۹۳,۷۹۱	صنعت روی رنگان (رنگان)
۰	۳۱,۴۰۰,۳۹۷,۳۸۴	۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴				۲,۴۳۳,۴۴۸,۹۰۰					دارو امین (امین)
۸۳	۶,۷۵۵,۸۳۴,۷۱۹,۸۱۳	۷۸,۴۴۲,۱۴۸,۱۷۷				۲۸,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰	۱۲۲			۲,۲۱۱,۹۷۱,۹۸۳,۳۷۴	فروتنگاه های افق کوروش (افق)
(۰)	(۱۰,۸۹۷,۳۷۴,۶۴۹)	(۱۸,۹۲۹,۰۵۸,۶۴۹)				۸۰,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰	(۰)			۹,۲۳۳,۳۸۷,۹۷۸	کالسیسین (فلسین)
۵	۳۹۱,۴۲۸,۹۹۴,۱۰۱	۱۶,۹۵۶,۱۷۶,۵۴۷				۱۹,۸۹۷,۱۶۳,۳۰۰	(۰)			۲,۵۴۱,۱۳۴,۰۳۴	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۵	۴۲۰,۶۰۶,۳۹,۳۷۷	۱۳,۹۵۹,۰۴۵,۴۸۹				۳۷۲,۸۶۷,۰۶۹,۵۰۰	(۳۳)			۶۹,۵۶۶,۹۱۷	صنعت غذایی کوروش (فکورش)
(۰)	(۱,۲۸۱,۶۱۵,۵۸۹)	(۱,۳۴۰,۹۱۵,۷۸۹)				۵۸,۳۰۰,۲۰۰	(۰)			۷۰,۲۷۶,۴۸۸,۲۴۴	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (شکروش)
۱	۴۵,۸۰۳,۲۱۰,۱۰۰						۰			۷,۱۵۰,۰۰۵,۱۱۳	نوع دوم رایکا (رایکا)
۰	۳۰,۰۹۹,۷۲۲,۳۳۹	۳۳,۹۶۱,۶۸۲,۵۵۳					۰			۲۰,۵۳۶,۷۱۰,۸۸۹	گنجینه آینده روشن (صانند)
۰	۵,۷۹۶,۶۵۳,۳۰۵	۵,۷۹۶,۶۵۳,۳۰۵									نوع دوم کلا (کلا)
۱	۶۴,۲۸۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۲۹,۳۸۷,۰۸۶								۹,۴۰۴,۱۲۵,۱۲۲	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰	۱,۵۳۳,۵۴۷,۱۴۴	۱,۵۳۳,۵۴۷,۱۴۴								۸۲۰,۶۸۱,۰۰۰ (۱۵)	با درآمد ثابت کبان (کبان)
۰	۱۱,۴۴۴,۸۳۵,۰۶۰	۹,۵۸۷,۷۷۷,۷۲۷								۶۶۸,۶۷۴,۵۹۸	اعتماد اولین پارسا (اعتماد)
۰	۲,۶۰۱,۳۲۳,۹۴۹	۲,۶۰۱,۳۲۳,۹۴۹									ص س اندیشه ویران سالتین (اوستا)
۰	۲۷,۴۸۲,۸۲۰,۹۸۵	۳۲,۷۵۵,۳۷۲,۷۱۰								۳۱,۳۹۶,۷۴۹,۸۷۲	سهام ویران کوروش (ویران)
۰	۸,۶۸۹,۲۴۴,۱۰۰	۸,۶۸۹,۲۴۴,۱۰۰								۸,۱۶۲,۱۲۵,۶۸۷	افرا نماد پایدار (افرا)
۱۰۰	۷,۷۲۷,۲۸۱,۳۲۲,۳۸۶	۳۶,۸۹۸,۹۷۶,۶۹۳				۱,۱۲۰,۳۰۱,۷۵۲,۳۹۰	۱۰۰			۱,۸۳۹,۳۳۰,۱۹۳,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳,۶۳۰,۰۴۳,۹۱۶	۴,۳۷۳,۹۸۷,۱۳۰
جمع	۳,۶۳۰,۰۴۳,۹۱۶	۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲