

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۸/۰۱

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | مبلغ فروش       | فروش طی دوره    | تعداد      | مبلغ خرید       | خرید طی دوره | تعداد | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد         | شرکت                         |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ۶.۲۷٪                | ۱,۷۲۶,۵۲۵,۳۲۸,۱۷۵  | ۱,۵۵۶,۹۸۲,۴۵۱,۶۸۵  | ۶,۴۴۰             | ۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴   |                 |                 |            |                 |              |       | ۱,۷۶۱,۸۶۳,۴۸۴,۳۴۹  | ۱,۵۵۶,۹۸۲,۴۵۱,۶۸۵  | ۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴   | گروه صنعتی پالکو (پالکو)     |
| ۶۵.۷۶٪               | ۱۷,۵۵۱,۰۰۶,۲۴۹,۶۳۳ | ۹,۷۵۱,۰۰۸,۲۰۸,۴۳۳  | ۱۷,۲۹۰            | ۱,۰۱۵,۸۷۳,۶۴۰ | ۵۹,۰۲۶,۶۷۱      | ۳۶,۹۸۰,۹۰۰,۶۴۶  | ۶,۱۵۴      | ۳۶,۹۸۰,۹۰۰,۶۴۶  | ۲,۱۳۳,۵۹۹    |       | ۱۷,۴۵۴,۳۸۳,۵۵۸,۶۵۵ | ۹,۷۱۴,۱۶۰,۶۰۸,۴۴۷  | ۱,۰۱۳,۷۴۶,۱۸۵ | فروشگاه های افق کوروش (افق)  |
| ۱۳.۴۹٪               | ۳,۳۳۲,۴۴۴,۴۳۲,۹۰۵  | ۲,۲۷۵,۸۵۶,۳۲۸,۹۷۷  | ۱۰,۱۲۰            | ۳۲۹,۵۳۳,۳۹۲   |                 |                 |            |                 |              |       | ۳,۳۰۰,۹۳۴,۰۳۷,۱۷۴  | ۲,۲۷۵,۸۵۶,۳۲۸,۹۷۷  | ۳۲۹,۵۳۳,۳۹۲   | آریان کیمیا تک (کیمیا تک)    |
| ۱۳.۹۱٪               | ۳,۳۱۲,۲۷۵,۷۹۹,۱۵۵  | ۳,۲۱۲,۰۵۵,۱۳۰,۸۵۰  | ۷,۱۱۰             | ۴۶۶,۳۴۴,۰۵۰   | ۱۲,۲۸۹,۳۸۵,۵۵۹  | ۲۶,۷۲۶,۶۷۸,۶۸۰  | ۱,۷۸۲,۸۱۹  | ۲۶,۷۲۶,۶۷۸,۶۸۰  | ۳,۸۹۵,۴۰۳    |       | ۳,۳۶۷,۰۵۳,۹۵۰,۹۹۱  | ۳,۱۹۹,۵۳۸,۳۳۹,۸۹۲  | ۴۶۹,۱۳۴,۲۷۸   | صنعت غذایی کوروش (نکوروش)    |
| ۰.۰۰٪                |                    |                    |                   |               |                 |                 |            |                 |              |       | ۳۳۸,۱۸۸,۷۰۰,۳۳۷    | ۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳    | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰    | نوع دوم رانکا (رانکا)        |
| ۰.۴۰٪                | ۱۰,۵۶۵,۸۵۷,۱۹۴     | ۱۰,۵۶۵,۱۶۹,۳۱۲     | ۱۳,۸۷۸            | ۷۶۱۷,۵۰۱      | ۳۰۰,۱۱۳,۶۶۰,۶۹۳ | ۱۰,۵۶۵,۱۶۹,۳۱۲  | ۷,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۶۵,۱۶۹,۳۱۲  | ۷,۶۱۷,۵۰۱    |       | ۱۰,۶۴۷,۱۳۲,۵۴۹     | ۱۰,۵۵۱,۰۶۷,۷۶۸     | ۷,۸۵۰,۰۰۰     | مکتبه آینده روشن (صایند)     |
| ۰.۰۰٪                |                    |                    |                   |               |                 |                 |            |                 |              |       | ۴۸۰,۲۱۳,۳۱۷,۵۶۱    | ۴۱۳,۰۴۳,۰۱۰,۸۹۶    | ۱۷,۶۹۹,۳۰۳    | با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)  |
| ۰.۱۳٪                | ۳۴,۰۳۴,۸۶۹,۱۴۹     | ۳۳,۲۸۶,۸۱۱,۹۱۲     | ۶۱,۸۷۵            | ۵۵۰,۰۰۰       | ۱۰,۴۸۵,۰۱۰,۹۷۳  | ۱۰,۵۶۴,۹۸۸,۱۲۱  | ۱,۷۲۱,۰۰۴  | ۱۰,۵۶۴,۹۸۸,۱۲۱  | ۱,۷۲۱,۰۰۴    |       | ۳۳,۳۹۸,۵۳۶,۰۰۷     | ۳۱,۴۸۷,۰۵۳,۳۴۴     | ۵۵۰,۰۰۰       | اعتماد آفرین پارسین (اعتماد) |
| ۱.۸۷٪                | ۴۹,۸۹۰,۶۶۳,۳۰۱,۶۴  | ۴۹,۳۱۵,۶۳۳,۶۷۶     | ۱۷,۶۰۶            | ۲۸,۳۴۴,۰۳۹    | ۱۱,۳۶۳,۵۵۷,۸۲۷  | ۱۷,۷۲۱,۷۰۱,۹۱۹  | ۵۵۳,۲۴۳    | ۱۷,۷۲۱,۷۰۱,۹۱۹  | ۱,۰۰۰,۷۳۴۵   |       | ۴۹,۶۹۷,۶۸۱,۱۵۰     | ۴۸,۷۸۵,۰۲۱۰,۶۷۹    | ۲۸,۰۴۹,۳۵۹    | سهام زرین کوروش (زرین)       |
| ۹.۹۵٪                | ۲۶,۵۶۱,۱۷۹,۱۹۸,۳۶۵ | ۱۷,۳۵۸,۹۷۱,۳۴۵,۸۳۴ |                   | ۲,۱۰۰,۷۸۰,۵۷۶ | ۹۴۲,۷۵۲,۱۴۴,۹۶۹ | ۲۹۳,۷۳۰,۸۴۱,۶۷۸ | ۵۶,۹۶۷,۵۳۳ | ۲۹۳,۷۳۰,۸۴۱,۶۷۸ | ۱۶,۳۷۴,۸۵۲   |       | ۲۷,۷۵۸,۳۶۹,۱۹۳,۵۳۳ | ۱۸,۱۰۹,۵۶۳,۱۳۳,۶۷۱ | ۲,۱۴۱,۳۸۰,۴۸۱ | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی |             |                |                |                | تغییرات طی دوره |                   |           |          |                   | سپرده های بانکی  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰        |             |                |                |                | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱      |                   |           |          |                   | شماره حساب       |  |  |  |  |
| درصد به کل        | مبلغ        | کاهش           | افزایش         | مبلغ           | سود علی الحساب  | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | نوع حساب | شماره حساب        | سپرده های بانکی  |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۱۵۰,۰۰۰     |                |                | ۱۵۰,۰۰۰        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰        | حساب ملت کیمیاتک |  |  |  |  |
| ۰.۲۷۳٪            | ۱۹۳,۷۸۰,۸۷۲ | ۲۴,۰۰۰,۹۸۵,۵۲۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۷۶۶,۳۹۲  | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵ | سامان زرین       |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۴٪            | ۲,۵۳۴,۷۲۱   |                |                | ۲,۵۳۴,۷۲۱      | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰ | سامان کشرق       |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۲۴۸,۰۰۰     |                |                | ۲۴۸,۰۰۰        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲        | حساب ملت کیفیق   |  |  |  |  |
| ۰.۰۱۸٪            | ۱۲,۸۳۵,۸۰۸  |                |                | ۱۲,۸۳۵,۸۰۸     | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷  | سامان فسرب       |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۲۲۵,۰۰۰     |                |                | ۲۲۵,۰۰۰        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱        | حساب ملت فاسمین  |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۱۸۶,۷۷۰     |                |                | ۱۸۶,۷۷۰        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸        | حساب ملت زنگان   |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۳۳۲,۴۵۳     |                |                | ۳۳۲,۴۵۳        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳        | حساب ملت لایسا   |  |  |  |  |
| ۱.۳۰۳٪            | ۹۲۷,۶۶۵,۶۵۵ | ۲۳,۰۰۱,۶۹۰,۳۵۹ |                | ۲۳,۹۲۹,۳۵۶,۰۱۴ | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳  | سامان غکورش      |  |  |  |  |
| ۰.۰۱۸٪            | ۱۲,۵۷۸,۲۳۴  |                |                | ۱۲,۵۷۸,۲۳۴     | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸  | سامان فراور      |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۲۱۰,۰۰۰     |                |                | ۲۱۰,۰۰۰        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰        | حساب ملت کروی    |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۷۵,۰۰۰      |                |                | ۷۵,۰۰۰         | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸        | حساب ملت ولکار   |  |  |  |  |
| ۰.۱۲۶٪            | ۸۹,۵۱۱,۰۱۳  |                |                | ۸۹,۵۱۱,۰۱۳     | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴ | سامان ولکار      |  |  |  |  |
| ۰.۰۴۶٪            | ۳۲,۵۷۸,۸۲۴  |                |                | ۳۲,۵۷۸,۸۲۴     | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵        | حساب ملت دکوتر   |  |  |  |  |
| ۰.۳۳۳٪            | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱ |                |                | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱    | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳ | سامان دکوتر      |  |  |  |  |
| ۰.۰۱۷٪            | ۱۲,۲۱۷,۱۵۲  | ۱۱,۶۵۱,۵۴۶,۶۷۶ | ۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰  | ۳,۶۳۲,۰۷۹,۸۲۸  | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵  | سامان فاسمین     |  |  |  |  |
| ۰.۰۰۰٪            | ۲۲۵,۰۰۰     |                |                | ۲۲۵,۰۰۰        | -               | -                 | جاری      | جاری     | ۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲        | حساب ملت پاکشو   |  |  |  |  |

|        |                |                   |                 |  |                 |   |   |      |                   |                |
|--------|----------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|---|---|------|-------------------|----------------|
| ۰.۰۰۰٪ | ۲۲۵,۰۰۰        |                   |                 |  | ۲۲۵,۰۰۰         | - | - | جاری | ۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱        | حساب ملت غکورش |
| ۰.۰۰۰٪ | ۱۶۵,۰۰۰        |                   |                 |  | ۱۶۵,۰۰۰         | - | - | جاری | ۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰        | حساب ملت دامین |
| ۰.۰۱۸٪ | ۱۲,۸۷۰,۰۶۶     |                   |                 |  | ۱۲,۸۷۰,۰۶۶      | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶  | سامان کروی     |
| ۹۶.۹۹٪ | ۶۸,۹۹۹,۹۲۵,۷۴۲ | ۱۰,۸۰۴,۱۴۸,۹۰۰    | ۲,۷۷۲,۱۶۴,۹۰۰   |  | ۷۷,۰۳۱,۹۰۹,۷۴۲  | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱  | سامان افق      |
| ۰.۳۳۹٪ | ۲۴۱,۳۲۸,۷۴۰    | ۴۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰    |                 |  | ۴۱,۳۴۱,۵۲۸,۷۴۰  | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲  | سامان پاکشو    |
| ۰.۰۰۰٪ | ۱۷۶,۹۲۰        |                   |                 |  | ۱۷۶,۹۲۰         | - | - | جاری | ۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷        | حساب ملت کشرق  |
| ۰.۰۱۳٪ | ۹,۵۰۱,۰۱۵      | ۴,۴۱۳,۹۰۳,۷۵۵     | ۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰     |  | ۴,۰۷۳,۶۸۸,۷۷۰   | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱ | سامان زنگان    |
| ۰.۶۳۱٪ | ۴۴۱,۸۴۹,۱۲۴    | ۱,۰۲۴,۶۹۱,۳۸۱,۰۶۰ | ۸۴۱,۱۵۷,۰۵۴,۱۲۲ |  | ۱۸۳,۹۷۶,۱۷۶,۰۶۲ | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴  | سامان کیمیاتک  |
| ۰.۰۱۵٪ | ۱۰,۶۰۷,۰۴۳     |                   |                 |  | ۱۰,۶۰۷,۰۴۳      | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲ | سامان دامین    |
| ۰.۰۰۱٪ | ۵۸۹,۰۰۱        |                   |                 |  | ۵۸۹,۰۰۱         | - | - | جاری | ۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲        | حساب ملت زکشت  |
| ۰.۰۰۷٪ | ۵۳,۰۶۰,۷۶      |                   |                 |  | ۵۳,۰۶۰,۷۶       | - | - | جاری | ۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷        | حساب ملت قچار  |
| ۰.۰۰۰٪ | ۲۴۶,۷۸۰        |                   |                 |  | ۲۴۶,۷۸۰         | - | - | جاری | ۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷        | حساب ملت فراور |
| ۰.۰۱۷٪ | ۱۲,۰۶۶,۲۵۱     |                   |                 |  | ۱۲,۰۶۶,۲۵۱      | - | - | جاری | ۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹  | سامان کبایق    |
| ۱۰۰٪   | ۷۱,۱۸۵,۸۶۰,۲۰۱ | ۱,۱۳۹,۵۶۳,۹۵۶,۲۷۰ | ۸۷۳,۳۱۰,۶۱۹,۰۲۲ |  | ۳۳۸,۴۳۹,۱۹۷,۴۴۹ |   |   |      |                   | جمع            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها                                              |  |         |  | شرح               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------------------|--|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | یادداشت |  | مبلغ              |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | ۲-۱     |  | ۲۸۸۲              |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | ۲-۲     |  | ۹۹.۹۴             |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | ۲-۳     |  | ۰.۰۲              |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | جمع     |  | ۲۸۸۴              |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | ۲۸۸۱    |  | ۷,۶۷۵,۲۲۵,۶۹۲,۸۸۱ |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | ۲۸۲     |  | ۴,۴۸۳,۲۵۹,۷۲۲     |  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |  | ۲۸۳     |  | ۷,۶۷۹,۷۰۹,۰۵۲,۶۰۳ |  |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
صورت وضعیت درآمدها  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

please sign and date

14.2/0.8/3. 5 14.2/0.8/1.1

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات مجتمع

| نام سهام                              | تاریخ تشکیل مجسم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجسم | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینت تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینت تنزیل     | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| دارو اسین (فلسطین)                    | ۱۴۰۷/۰۳/۰۲       | ۲۴,۲۲۴,۴۸۹                     | ۱۰۰                 |                    |             | ۲,۴۲۲,۴۶۸,۹۰۰       | ۲,۴۲۲,۴۶۸,۹۰۰   | ۲,۴۲۲,۴۶۸,۹۰۰       |
| آریان کیمیا تک (کمیلتک)               | ۱۴۰۷/۰۳/۲۸       | ۳۲۱,۰۸۵,۷۳۷                    | ۹۰۰                 |                    |             | ۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰     | ۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰ | ۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰     |
| صنعتی و معنایی شمال شرق شاهپور (کسرق) | ۱۴۰۷/۰۴/۱۵       | ۱۹۴,۳۳۴                        | ۳۰۰                 |                    |             | ۵۸,۳۰۰,۳۰۰          | ۵۸,۳۰۰,۳۰۰      | ۵۸,۳۰۰,۳۰۰          |
| صنعت روی رنگان (رنگان)                | ۱۴۰۷/۰۴/۱۷       | ۱,۱۶۵,۷۳۰                      | ۳۰۰                 |                    | ۲,۳۷۹,۰۲۰   | ۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰         | ۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰     | ۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰         |
| فروشنگاه های افق کوروش (افق)          | ۱۴۰۷/۰۴/۱۸       | ۶۱۳,۳۸۱,۷۲۸                    | ۸۰۰                 |                    |             | ۴۸۹,۸۲۵,۳۸۱,۴۰۰     | ۴۸۹,۸۲۵,۳۸۱,۴۰۰ | ۴۸۹,۸۲۵,۳۸۱,۴۰۰     |
| گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)              | ۱۴۰۷/۰۴/۲۹       | ۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷                    | ۱۸۰                 |                    |             | ۴۵۸,۷۱۶,۲۹۹,۶۶۰     | ۴۵۸,۷۱۶,۲۹۹,۶۶۰ | ۴۵۸,۷۱۶,۲۹۹,۶۶۰     |
| کالیپسین (فلسطین)                     | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱       | ۸۰,۳۱۶,۸۴۴                     | ۱۰,۰۰۰              |                    |             | ۸۰,۳۱۶,۸۴۴,۰۰۰      | ۸۰,۳۱۶,۸۴۴,۰۰۰  | ۸۰,۳۱۶,۸۴۴,۰۰۰      |
| صنعت غذایی کوروش (مغکورش)             | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱       | ۲۷۷,۶۷۹,۵۵۷                    | ۱,۳۵۰               |                    |             | ۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰     | ۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰ | ۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰     |
| جمع                                   |                  |                                |                     |                    |             | ۱,۱۳۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰   | ۲,۳۷۹,۰۲۰       | ۱,۱۳۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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)     | ۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴   | ۱,۷۲۶,۵۲۵,۲۴۸,۱۷۵  | ۱,۷۶۱,۸۶۲,۴۸۴,۲۴۹  | (۳۵,۳۳۸,۲۳۶,۰۷۴)              | ۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴   | ۱,۷۲۶,۵۲۵,۲۴۸,۱۷۵  | ۱,۵۳۵,۷۶۴,۲۲۹,۱۷۹  | ۱۹۰,۷۶۱,۰۱۸,۹۹۶               |
| فروشگاه های افق کوروش (افق)  | ۱,۰۱۵,۸۷۳,۶۴۰ | ۱۷,۵۵۱,۱۰۶,۲۴۹,۶۲۳ | ۱۷,۴۹۱,۷۴۸,۵۶۹,۲۴۴ | ۵۹,۳۵۷,۶۸۰,۳۷۹                | ۱۰,۱۵۸,۷۳۶,۴۰ | ۱۷,۵۵۱,۱۰۶,۲۴۹,۶۲۳ | ۱۱,۶۷۴,۱۸۱,۳۷۹,۹۹۸ | ۵,۸۷۶,۹۲۴,۸۶۹,۶۲۵             |
| آریان کیمیا تک (کیمیا تک)    | ۳۲۹,۵۴۳,۳۹۲   | ۳,۳۳۲,۴۴۴,۵۴۲,۹۰۵  | ۳,۳۰۶,۱۰۱,۱۰۷,۷۸۵  | ۲۶,۳۴۳,۴۳۵,۱۲۰                | ۳۲۹,۵۴۳,۳۹۲   | ۳,۳۳۲,۴۴۴,۵۴۲,۹۰۵  | ۳,۱۳۰,۶۰۵,۴۵۳,۵۳۱  | ۲۰۱,۸۳۹,۰۸۹,۳۷۴               |
| صنعت غذایی کوروش (غفورش)     | ۴۶۶,۲۴۴,۰۵۰   | ۳,۳۱۲,۴۷۵,۷۹۹,۱۵۵  | ۳,۴۲۶,۶۷۵,۶۰۱,۸۶۵  | (۱۱۴,۱۹۹,۸۰۲,۷۱۰)             | ۴۶۶,۲۴۴,۰۵۰   | ۳,۳۱۲,۴۷۵,۷۹۹,۱۵۵  | ۳,۵۲۰,۵۹۶,۴۱۴,۳۶۷  | (۲۰۸,۱۲۰,۶۱۵,۲۱۲)             |
| نوع دوم رایکا (رایکا)        |               |                    | ۴۵۸,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰    | (۴۵۸,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰)             |               |                    |                    |                               |
| گنجینه آینده روشن (صایند)    | ۷,۶۱۷,۵۰۱     | ۱۰۵,۶۹۵,۸۵۷,۱۹۴    | ۱۱۱,۷۸۹,۷۳۱,۶۹۸    | (۶۰,۹۳۸,۷۴۵,۵۰۴)              | ۷,۶۱۷,۵۰۱     | ۱۰۵,۶۹۵,۸۵۷,۱۹۴    | ۱۰۵,۶۵۱,۶۹۲,۳۱۲    | ۴۴,۱۶۴,۸۸۲                    |
| با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)  |               |                    | ۶۴,۱۵۹,۵۳۴,۱۴۱     | (۶۴,۱۵۹,۵۳۴,۱۴۱)              |               |                    |                    |                               |
| اعتماد آفرین پارسین (اعتماد) | ۵۵۰,۰۰۰       | ۳۴,۰۲۴,۸۶۹,۱۴۹     | ۳۴,۱۷۲,۹۹۹,۶۳۰     | (۱۴۸,۱۳۰,۴۸۱)                 | ۵۵۰,۰۰۰       | ۳۴,۰۲۴,۸۶۹,۱۴۹     | ۳۲,۳۱۵,۹۰۲,۲۹۷     | ۱,۷۰۸,۹۶۶,۸۵۲                 |
| سهام زمین کوروش (زمین)       | ۲۸,۳۴۴,۰۳۹    | ۴۹۸,۹۰۶,۶۳۳,۱۶۴    | ۵۰۳,۱۴۷,۳۲۱,۵۶۸    | (۴,۲۴۰,۶۸۹,۴۰۴)               | ۲۸,۳۴۴,۰۳۹    | ۴۹۸,۹۰۶,۶۳۳,۱۶۴    | ۵۰۸,۴۴۸,۸۷۵,۲۹۳    | (۹,۵۴۲,۲۴۳,۱۲۹)               |
| جمع                          | ۲,۱۰۰,۷۸۰,۵۷۶ | ۲۶,۵۶۱,۱۷۹,۱۹۸,۳۶۵ | ۲۶,۷۴۵,۴۶۲,۵۶۰,۲۸۰ | (۱۸۴,۲۸۲,۳۶۱,۹۱۵)             | ۲,۱۰۰,۷۸۰,۵۷۶ | ۲۶,۵۶۱,۱۷۹,۱۹۸,۳۶۵ | ۲۰,۵۰۷,۵۶۳,۹۴۶,۹۷۷ | ۶,۰۵۳,۶۱۵,۲۵۱,۲۸۸             |

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | ارزش فروش         | خالص ارزش فروش | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | ارزش فروش         | خالص بهای فروش    | تعداد      | شرح                                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| (۱.۲۶۳.۲۰۱.۵۳۹)         | ۲۶۳.۷۵۰.۷۲۴.۶۹۲   | ۲۶۲.۴۸۷.۵۲۳.۱۵۳   | ۱.۵۸۸.۸۳۰      | ۱.۵۸۸.۸۳۰   | -                       | -               | -                 | -                 | -          | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق) |
| ۱۳۹.۰۷۷.۷۴۹.۳۶۵         | ۵۶۷.۵۸۰.۵۸۴.۷۸۸   | ۷۰۶.۵۸۶.۳۳۴.۱۵۳   | ۴۹.۳۲۱.۵۹۶     | ۴۹.۳۲۱.۵۹۶  | (۵۹۷.۰۷۳.۲۱۳)           | ۱۳.۴۶۲.۵۰۸.۰۹   | ۱۲.۸۶۵.۴۲۷.۵۹۶    | ۱۲.۸۶۵.۴۲۷.۵۹۶    | ۱.۷۸۲.۸۱۹  | صنعت غذایی کوروش (تکروش)             |
| ۳۸.۹۲۸.۷۱۴.۵۵۴          | ۲۶۳.۱۵۹.۱۸۹.۱۷۶   | ۳۰۲.۰۸۷.۹۰۳.۷۳۰   | ۴۳.۹۸۰.۳۸۱     | ۴۳.۹۸۰.۳۸۱  | -                       | -               | -                 | -                 | -          | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)             |
| ۱۶.۹۷۱.۹۵۳.۶۳۷          | ۱۶۹.۶۰۸.۲۰۱.۷۳۹   | ۱۸۶.۵۸۰.۱۵۵.۳۷۶   | ۱۲.۷۳۵.۰۶۸     | ۱۲.۷۳۵.۰۶۸  | -                       | -               | -                 | -                 | -          | آریان کیمیا تک (کیمیاتک)             |
| (۲.۳۱۱.۱۲۲.۴۰۰)         | ۲۹۰.۱۱۵.۲۵۴.۱۸۹   | ۲۸۷.۸۰۴.۱۳۱.۷۸۹   | ۳.۷۴۴.۳۳۷      | ۳.۷۴۴.۳۳۷   | -                       | -               | -                 | -                 | -          | صنعت روی رنگان (رنگان)               |
| ۱۴۸.۳۱۷.۲۳۱             | ۱۶۶.۳۳۲.۵۷۰.۰۴۲   | ۱۶۶.۱۸۰.۷۸۷.۲۷۳   | ۴.۳۸۱.۷۱۰      | ۴.۳۸۱.۷۱۰   | -                       | -               | -                 | -                 | -          | معدن بافقی (کیافقی)                  |
| ۲.۸۲۲.۳۱۷.۹۴۵           | ۵۶.۳۰۵.۲۹۴.۱۹۱    | ۵۹.۱۲۷.۶۱۲.۱۳۶    | ۱.۷۳۹.۶۰۵      | ۱.۷۳۹.۶۰۵   | -                       | -               | -                 | -                 | -          | فراوری مواد معدنی (فراور)            |
| ۷۸.۴۹۳.۰۷۵.۰۲۱          | ۳۲۲.۰۴۲.۷۳۰.۶۰۵   | ۴۰۰.۵۳۵.۸۰۵.۶۲۶   | ۱۷.۷۹۸.۹۷۹     | ۱۷.۷۹۸.۹۷۹  | ۳۵۰.۱۵۵.۵۱۶             | ۷۰.۶۸۷.۲۶۷      | ۱۰۵.۷۰۲.۷۹۳       | ۱۰۵.۷۰۲.۷۹۳       | ۶.۱۵۴      | فروشگاه های افق کوروش (افق)          |
| ۲۸.۹۷۷.۹۴۸.۴۸۴          | ۳۷۰.۳۹۵.۴۰۱.۹۶۸   | ۳۹۹.۳۷۳.۳۵۰.۴۵۲   | ۷۴.۶۱۹.۳۹۶     | ۷۴.۶۱۹.۳۹۶  | -                       | -               | -                 | -                 | -          | دارو امین (دامین)                    |
| (۱۸.۹۳۹.۰۵۸.۶۴۹)        | ۶۲.۶۷۹.۷۷۹.۱۸۱    | ۴۳.۷۵۰.۷۲۰.۵۳۲    | ۸۰.۳۱.۶۸۴      | ۸۰.۳۱.۶۸۴   | -                       | -               | -                 | -                 | -          | کالسیمین (فلسمین)                    |
| ۳۲.۴۸۱.۷۹۸.۶۲۳          | ۴۵۸.۴۳۰.۹۸۷.۷۵۵   | ۴۹۰.۹۱۲.۷۸۶.۳۷۸   | ۲۶۰.۵۳۳.۶۳۷    | ۲۶۰.۵۳۳.۶۳۷ | (۳۰.۳۰۴.۹۰۵۶۶)          | ۱۱.۷۲۵.۴۹۹.۶۵۶  | ۱۱.۴۲۲.۰۹۰.۰۹۰    | ۱۱.۴۲۲.۰۹۰.۰۹۰    | ۶۵۳.۳۴۳    | سهام زرین کوروش (زرین)               |
| ۵.۷۹۶.۶۵۳.۳۰۵           | ۲۱۶.۶۵۹.۰۱۷.۲۵۹   | ۲۲۲.۴۵۵.۶۷۰.۶۶۴   | ۱۵.۷۳۴.۵۱۸     | ۱۵.۷۳۴.۵۱۸  | -                       | -               | -                 | -                 | -          | نوع دوم کارا (کارا)                  |
| ۱۱.۱۰۸.۴۲۵.۹۷۲          | ۶۹۴.۵۲۰.۸۴۸.۶۷۵   | ۷۰۵.۶۲۹.۲۷۴.۶۴۷   | ۱۲.۵۴۵.۰۰۴     | ۱۲.۵۴۵.۰۰۴  | ۱۵۲۰.۶۸۸.۲۴۵            | ۱۰۴.۸۵۰.۱۰۹.۸۴۳ | ۱۰۶.۳۷۰.۷۹۸.۰۸۸   | ۱۰۶.۳۷۰.۷۹۸.۰۸۸   | ۱.۷۲۱.۰۰۴  | اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)         |
| ۳۶۰.۱۲۴۳.۹۴۹            | ۱۹۰.۸۴۷.۵۱۶.۴۹۶   | ۱۹۴.۴۴۸.۷۶۰.۴۴۵   | ۶.۸۳۶.۲۲۲      | ۶.۸۳۶.۲۲۲   | -                       | -               | -                 | -                 | -          | ص س اندیشه ورزان صبا تلمین (اوصتا)   |
| ۳۱.۳۸۱.۳۲۲.۲۸۴          | ۱۹۶.۹۱۴.۵۰۹.۲۵۵   | ۲۲۸.۲۹۵.۸۴۱.۵۳۹   | ۱۶.۹۷۱.۲۵۱     | ۱۶.۹۷۱.۲۵۱  | ۷.۴۱۹.۶۴۹.۳۳۱           | ۱۰۰.۹۱۶.۳۸۲.۲۷۷ | ۱۰۸.۳۴۶.۰۳۱.۶۰۸   | ۱۰۸.۳۴۶.۰۳۱.۶۰۸   | ۷.۹۰۰.۰۰۰  | گنجینه آینده روشن (صایند)            |
| ۸.۶۸۹.۲۴۴.۱۰۰           | ۲۸۴.۳۳۷.۳۰۳.۱۴۲   | ۲۹۳.۰۲۶.۵۲۷.۲۴۲   | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | -                       | -               | -                 | -                 | -          | افرا نماد پایدار (افران)             |
| ۱.۵۳۴.۵۴۷.۱۴۴           | ۴۵.۷۷۳.۵۸۰.۹۲۵    | ۴۷.۳۰۸.۱۲۸.۰۶۹    | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | -                       | -               | -                 | -                 | -          | با درآمد ثابت کیان (کیان)            |
| ۷۲.۰۵۷.۱۵۵.۰۶۱          | ۴۱۶.۵۷۴.۰۷۸.۲۳۶   | ۴۸۸.۶۳۱.۲۳۳.۳۹۷   | ۱۷.۵۳۵.۹۴۷     | ۱۷.۵۳۵.۹۴۷  | ۷۱.۹۲۷.۶۶۷.۹۷۵          | ۴۱۵.۷۰۳.۸۵۷.۹۸۴ | ۴۸۷.۶۳۱.۶۲۵.۹۵۹   | ۴۸۷.۶۳۱.۶۲۵.۹۵۹   | ۱۷.۴۹۹.۳۰۳ | با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)          |
| ۵۱.۶۳۹.۳۱۵.۹۹۶          | ۳۰۲.۱۶۵.۳۳۳.۳۷۷   | ۳۵۳.۸۰۴.۶۴۹.۳۷۳   | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰     | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰  | ۵۱.۶۳۹.۳۱۵.۹۹۶          | ۳۰۲.۱۶۵.۳۳۳.۳۷۷ | ۳۵۳.۸۰۴.۶۴۹.۳۷۳   | ۳۵۳.۸۰۴.۶۴۹.۳۷۳   | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | نوع دوم رایکا (رایکا)                |
| ۵۰۱.۲۰۶.۳۱۰.۰۸۳         | ۵.۳۳۷.۸۲۰.۹۰۵.۸۹۱ | ۵.۸۳۹.۰۲۷.۲۱۵.۹۷۴ | ۳۵۴.۹۲۷.۹۶۵    | ۳۵۴.۹۲۷.۹۶۵ | ۱۳۱.۶۴۱.۹۵۴.۲۹۴         | ۹۴۸.۹۰۴.۳۷۱.۲۱۳ | ۱.۰۸۰.۵۴۶.۳۲۵.۵۰۷ | ۱.۰۸۰.۵۴۶.۳۲۵.۵۰۷ | ۵۶.۹۶۲.۵۲۳ | جمع                                  |

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| سایر درآمدها              | مبلغ | مبلغ          |
|---------------------------|------|---------------|
| سایر درآمدها              |      | ۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲   |
| درآمد حاصل از بازارگردانی |      | ۴,۳۷۳,۹۸۷,۱۳۰ |
| جمع                       |      | ۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲ |