

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۱۰۴۳۳

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

14.2/9/5.

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مشخصات حساب بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۰۱								
درصد به کل										
۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰		-	-	-	۹۴۳۷۱۶۱۰۰	حساب ملت کیمیاتک
۱.۷۳	۱۹۳,۷۸۰,۸۷۲			۱۹۳,۷۸۰,۸۷۲		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
۰.۰۲	۲,۵۳۴,۷۲۱			۲,۵۳۴,۷۲۱		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
۰.۰۰	۲۴۸,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۲۴۵۲	حساب ملت کیفق
۰.۱۱	۱۲,۸۳۵,۸۰۸			۱۲,۸۳۵,۸۰۸		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان قسرب
۰.۰۰	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
۰.۰۰	۱۸۶,۷۷۰			۱۸۶,۷۷۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
۸.۲۹	۹۲۷,۶۶۵,۶۵۵			۹۲۷,۶۶۵,۶۵۵		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکوروش
۰.۰۰	۳۳۲,۴۵۳			۳۳۲,۴۵۳		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لاپسا
۰.۰۰	۲۱۰,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
۰.۱۱	۱۲,۵۷۸,۲۳۴			۱۲,۵۷۸,۲۳۴		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فرآور
۰.۰۰	۷۵,۰۰۰			۷۵,۰۰۰		-	-	-	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
۰.۸۰	۸۹,۵۱۱,۰۱۳			۸۹,۵۱۱,۰۱۳		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
۰.۲۹	۳۳,۵۷۸,۸۲۴			۳۳,۵۷۸,۸۲۴		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر
۱.۴۸	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوتر
۰.۱۱	۱۲,۲۱۷,۱۵۲			۱۲,۲۱۷,۱۵۲		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
۰.۰۰	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰		-	-	-	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکوروش
۰.۰۰	۲۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
۰.۱۲	۱۲,۸۷۰,۰۶۶			۱۲,۸۷۰,۰۶۶		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
۰.۰۰	۱۶۵,۰۰۰			۱۶۵,۰۰۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
۸۰.۴۶	۸,۹۹۸,۵۶۱,۳۶۷	۱۶۰,۰۰۱۹,۳۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۹,۹۲۵,۷۴۲		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
۲.۱۶	۲۴۱,۲۲۸,۷۴۰			۲۴۱,۲۲۸,۷۴۰		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو
۰.۰۰	۱۷۶,۹۲۰			۱۷۶,۹۲۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
۰.۰۸	۹,۵۰۱,۰۱۵			۹,۵۰۱,۰۱۵		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
۳.۹۵	۴۴۱,۸۴۹,۱۲۴			۴۴۱,۸۴۹,۱۲۴		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیاتک
۰.۰۱	۵۸۹,۰۰۱			۵۸۹,۰۰۱		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
۰.۰۹	۱۰,۶۰۷,۰۴۳			۱۰,۶۰۷,۰۴۳		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
۰.۰۵	۵,۳۰۶,۰۷۶			۵,۳۰۶,۰۷۶		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۸۱۷۷۷	حساب ملت قچار
۰.۱۱	۱۲,۰۶۶,۲۵۱			۱۲,۰۶۶,۲۵۱		-	-	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کیفق
۰.۰۰	۲۴۶,۷۸۰			۲۴۶,۷۸۰		-	-	-	۹۲۸۶۸۹۴۳۲۷	حساب ملت فرآور
۱۰۰	۱۱,۱۸۴,۴۹۵,۸۲۶	۱۶۰,۰۰۱۹,۳۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۵,۸۶۰,۲۰۱		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۳۳.۱۸		۹۹.۹۴	۸,۰۴۲,۵۹۳,۲۷۹,۳۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری	
۰.۰۲		۰.۰۶	۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۳۲	۲-۲	سایر درآمدها	
۳۳.۲۰		۱۰۰	۸,۰۴۷,۰۷۶,۳۹,۰۷۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنعتی پاکتنو (پاکتنو)					۴۳,۹۸۰,۳۸۱	۳۰,۲۰۰,۸۷۰,۳۰۳	۲۶,۰۶۵,۴۰۷	۱۹,۵۸۴,۰۱۹
صنعت غذایی کوروش (غشکوش)	۲۲۵,۶۷۹	۱,۶۷۱,۶۶۹,۹۲۶	(۱,۷۰۴,۰۷۲,۸۲۸)	(۳۲,۴۰۷,۰۹۰)	۴۹,۴۵۷,۲۷۵	۷۰,۸۰۵,۸۰۰	۵۶,۸۳۳,۹۸۲	۱۹,۵۸۴,۰۱۹
فراوری مواد معدنی (فراور)					۱,۷۳۹,۶۰۵	۵۹,۱۳۷,۶۱۲	۵۶,۰۱۳,۷۱۲	۳,۱۱۳,۸۹۹
معادن بافق (کیافتق)					۴,۳۸۱,۷۱۰	۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷	۱۶۵,۷۲۳,۹۴۶	۴۳۶,۸۴۰
دارو امین (داسین)					۷۴,۶۱۹,۳۹۶	۳۹۹,۳۷۳,۳۵۰	۳۶۹,۱۰۰,۴۹۸	۳۰,۲۷۲,۸۵۱
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۲۵۰,۸۸۱,۵۷۰	۲,۷۹۴,۸۲۰,۶۸۹,۸۰۰	(۲,۳۸۳,۳۳۱,۶۹۵,۶۱۱)	۴۱۱,۴۸۸,۹۹۴,۱۸۹	۲۶۲,۶۱۶,۶۳۸	۲,۹۸۱,۴۰۰,۸۴۵,۱۷۶	۲,۵۵۲,۷۹۷,۹۹۱	۲۳۸,۶۰۲,۸۵۴
فروشنده های افق کوروش (افق)	۲۰,۰۱۲	۲۵,۳۲۴,۹۰۷	(۲۳,۱۴۲,۸۵۵)	۱۲۰,۸۲۰,۵۲۰	۱۷,۸۰۰,۹۹۱	۴۰۰,۵۷۱,۰۳۰	۳۱۹,۶۸۴,۶۳۸	۸۰,۸۸۶,۳۹۲
صنعت روی رنگان (رنگان)					۳,۷۴۴,۳۳۷	۲۸۷,۸۰۴,۱۳۱,۷۸۹	۲۸۹,۱۶۸,۵۵۳,۷۷۸	(۱,۳۶۴,۶۳۱,۹۸۹)
کالسیمین (فلسمین)					۸۰,۳۱,۶۸۴	۴۳,۷۵۰,۷۲۰,۵۳۲	۶۲,۲۹۱,۳۵۵,۱۸۴	(۱۸,۵۴۰,۶۳۴,۶۵۲)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کشور)					۱,۵۹۸,۸۳۰	۲۶۱,۴۸۷,۵۲۳,۱۵۳	۲۶۱,۵۵۴,۱۵۰,۲۹۶	۹۳۳,۳۷۲,۸۵۷
نوع دوم کارا (کارا)	۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۹,۸۰۳,۶۰۸	(۳۱,۷۱۴,۹۸۳,۶۵۰)	۱,۱۹۴,۸۱۹,۹۵۸	۱۲,۹۱۵,۰۰۴	۷۲۸,۵۳۰,۷۸۲,۵۵۵	۷۱۶,۰۹۹,۲۰۶	۱۲,۳۳۹,۸۷۱
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)					۶,۸۳۶,۳۲۲	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۱۹۰,۸۱۱,۰۵۰,۶۸۹	۳,۶۳۷,۰۹۰
ص س اندیشه و رزان صبا تامین (اوستا)					۲۶,۷۵۰,۵۱۷	۵۰۳,۸۱۴,۰۳۷,۸۲۴	۴۷۰,۸۸۵,۳۹۸,۷۸۵	۳۲,۹۳۸,۷۳۹
سهام زرین کوروش (زرین)	۶۹۶,۸۸۰	۱۲,۹۱۱,۲۵۱,۴۴۶	(۱۲,۵۰۵,۷۵۹,۹۷۹)	۴۰۵,۴۹۱,۴۶۷	۱۶,۹۷۸,۷۵۲	۲۲۸,۴۰۱,۸۱۹,۱۹۷	۱۹۶,۹۷۵,۷۱۳,۳۵۷	۳۱,۴۲۶,۰۱۰
گنجینه آینده روشن (سایند)	۷,۵۰۱	۱۰۰,۹۷۷,۶۵۸	(۱۰۰,۴۰۳,۵۸۷۰)	۱,۹۴۱,۷۸۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۲۶,۵۴۷,۲۴۲	۲۸۴,۲۸۳,۳۵۰,۷۵۴	۸,۷۴۴,۱۹۶
افرا نمد پانبار (افرا)					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۸,۱۲۸,۰۶۹	۴۵,۷۶۴,۷۰۸,۹۹۴	۱,۵۴۳,۴۱۹
با درآمد ثابت کیان (کیان)					۱۷,۵۳۵,۹۴۷	۴۸۸,۶۳۱,۲۳۳,۳۹۷	۴۱۶,۴۸۲,۴۴۲,۹۲۴	۷۲,۱۴۸,۷۹۰
با درآمد ثابت تضمین (تضمین)					۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۰۴,۶۴۹,۳۷۳	۳۰۲,۰۹۸,۹۸۲,۷۱۰	۵۱,۷۰۵,۶۶۶
نوع دوم رانکا (رانکا)	۲۵۲,۸۸۳,۶۴۲	۲,۸۳۲,۴۵۴,۶۱۷,۳۴۵	(۲,۴۱۹,۳۸۳,۶۹۵,۷۹۳)	۴۱۳,۰۷۰,۹۲۱,۵۵۲	۶۰,۷۱۲,۱۶۰,۷	۸,۶۷۱,۴۸۱,۸۳۳,۳۱۹	۷,۷۲۵,۷۰۰	۹۲۵,۷۸۱
جمع								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳۰.۸۴.۵۴۶.۸۴۸	۱.۵۳۵.۷۶۴.۲۲۹.۱۷۹	۱.۶۵۵.۸۴۸.۷۷۶.۰۲۷	۲۵۲.۶۰۷.۹۵۴	(۷۰.۶۷۶.۴۷۲.۱۴۸)	۱.۷۲۶.۵۲۵.۲۴۸.۱۷۵	۱.۶۵۵.۸۴۸.۷۷۶.۰۲۷	۲۵۲.۶۰۷.۹۵۴	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۵۸۱.۵۳۳.۳۳۲.۳۵۴.۸۶۱	۱۱.۷۸۵.۶۹۶.۴۶۲.۳۵۴	۱۷.۶۰۱.۰۲۸.۸۱۷.۲۱۵	۱.۰۲۲.۳۱۰.۸۴۰	(۶۱.۵۹۲.۵۱۴.۷۶۴)	۱۷.۶۶۲.۶۲۱.۳۳۱.۹۷۹	۱۷.۶۰۱.۰۲۸.۸۱۷.۲۱۵	۱.۰۲۲.۳۱۰.۸۴۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۳۷.۵۶۶.۹۳۶.۳۳۴	۷۴۷.۳۷۳.۷۵۷.۹۲۰	۸۷۴.۸۴۰.۶۹۴.۲۴۴	۷۸.۶۶۱.۸۲۲	(۷۴.۳۷۳.۱۵۳.۰۵۰)	۹۴۹.۱۱۲.۸۴۷.۲۹۴	۸۷۴.۸۴۰.۶۹۴.۲۴۴	۷۸.۶۶۱.۸۲۲	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
(۸۶.۹۲۶.۹۵۴.۰۱۵)	۳.۵۲۱.۰۲۶.۹۲۴.۰۰۸	۳.۴۳۴.۰۹۹.۹۶۹.۹۹۳	۴۶۶.۳۱۰.۹۷۳	۱۲۱.۱۹۳.۶۶۱.۱۹۷	۳.۳۱۲.۹۰۶.۳۰۸.۷۹۶	۳.۴۳۴.۰۹۹.۹۶۹.۹۹۳	۴۶۶.۳۱۰.۹۷۳	صنعت غذایی کوروش (نکوروش)
۷۵۱.۱۲۲.۵۶۰	۵۴.۹۹۹.۹۷۲.۳۳۶	۵۵.۷۵۱.۰۹۴.۸۹۶	۴.۲۱۷.۹۶۹	۷۵۱.۱۲۲.۵۶۰	۵۴.۹۹۹.۹۷۲.۳۳۶	۵۵.۷۵۱.۰۹۴.۸۹۶	۴.۲۱۷.۹۶۹	نوع دوم رایکا (رایکا)
۲.۳۲۰.۱۷۳.۳۰۸	۱۰۵.۵۴۷.۶۵۶.۴۴۲	۱۰۷.۷۶۷.۸۲۹.۷۵۰	۷.۶۱۰.۰۰۰	۲.۱۷۶.۰۰۰.۸۴۳۶	۱۰۵.۵۹۱.۸۲۱.۳۲۴	۱۰۷.۷۶۷.۸۲۹.۷۵۰	۷.۶۱۰.۰۰۰	گنجینه آینده روشن (سایند)
۷.۴۹۳.۷۴۱.۹۲۹	۳۹۷.۷۴۰.۸۶۲.۳۳۵	۴۰۵.۲۳۴.۶۰۴.۲۶۴	۱۴.۲۰۰.۰۰۰	۷.۴۹۳.۷۴۱.۹۲۹	۳۹۷.۷۴۰.۸۶۲.۳۳۵	۴۰۵.۲۳۴.۶۰۴.۲۶۴	۱۴.۲۰۰.۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۷۴۴.۳۳۳.۷۲۵	۱۰۶.۰۰۹۱۸.۶۴۷	۱۱.۳۴۵.۲۵۲.۳۷۲	۱۸.۰۰۰	(۹۶۴.۶۳۳.۱۲۷)	۱۲.۳۰۹.۸۸۵.۴۹۹	۱۱.۳۴۵.۲۵۲.۳۷۲	۱۸.۰۰۰	اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
۳۱.۳۲۱.۰۳۹.۸۶۲	۵۱۹.۸۵۲.۴۸۲.۰۷۳	۵۴۱.۰۷۳.۵۲۱.۹۳۵	۲۸.۹۶۲.۹۷۰	۳۰.۷۶۳.۲۸۲.۹۹۱	۵۱۰.۳۱۰.۳۳۸.۹۴۴	۵۴۱.۰۷۳.۵۲۱.۹۳۵	۲۸.۹۶۲.۹۷۰	سهام زمین کوروش (زمین)
۶.۰۰۸.۴۸۷.۳۹۵.۴۰۲	۱۸.۶۷۸.۵۰۳.۲۶۵.۲۹۴	۲۴.۶۸۶.۹۹۰.۵۶۰.۶۹۶	۱.۸۷۵.۰۶۲.۵۲۸	(۴۵.۱۲۷.۹۵۵.۹۸۶)	۲۴.۷۳۲.۱۱۸.۵۱۶.۶۸۲	۲۴.۶۸۶.۹۹۰.۵۶۰.۶۹۶	۱.۸۷۵.۰۶۲.۵۲۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لایحه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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