

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن کوروش

شماره ثبت ۵۰۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۱۱/۰۱																
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۵۲,۶۰۷,۹۵۴	۱,۵۸۶,۹۸۲,۴۵۱,۶۸۵	۱,۵۷۷,۵۹۹,۸۲۴,۷۲۰	۴۹۱,۹۰۷	۳,۹۴۳,۶۴۵,۱۳۵	۱,۰۰۰,۳۰۸	۶,۲۸۳,۹۹۵,۲۴۷	۲۵۲,۰۹۹,۵۵۳	۶,۰۷۰	۱,۵۸۳,۶۴۲,۱۰۱,۵۷۳	۱,۵۲۹,۰۸۱,۳۰۱,۰۵۶	۶.۱۳				
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۰,۲۴۵,۲۷۹,۹۶۴	۹,۹۲۳,۱۵۸,۵۴۱,۲۵۵	۹,۹۲۳,۱۵۸,۵۴۱,۲۵۵	۸۲۷,۴۶۶	۱۵,۰۵۴,۳۵۹,۷۴۶	۲,۴۲۷,۵۷۵	۲۳,۵۱۳,۶۳۶,۹۵۹	۱۰,۲۲,۹۲۷,۸۵۵	۱۸,۲۸۰	۹,۹۱۴,۶۹۹,۲۶۴,۰۴۲	۱۸,۶۸۴,۹۰۹,۸۵۷,۲۹۹	۷۴.۹۵				
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۷۸,۶۶۱,۸۲۲	۵۴۳,۲۴۵,۶۴۹,۷۲۷	۹۰۸,۶۳۹,۵۷۱,۰۲۱			۴۵,۵۰۲,۰۰۰	۳۱۴,۲۴۰,۹۲۳,۰۴۷	۳۳,۱۵۹,۸۲۲	۱۱,۷۵۰	۲۲۹,۰۰۴,۷۲۶,۶۸۰	۳۸۹,۳۳۱,۷۹۱,۲۹۴	۱.۵۶				
صنعت غذایی کوروش (غفکورش)	۴۷۰,۴۷۰,۴۰۲	۳,۲۴۸,۹۹۴,۵۰۰,۱۵۶	۳,۶۳۸,۶۷۳,۴۱۶,۳۹۱	۹,۹۹۳,۷۴۴	۷۳,۷۹۱,۸۹۹,۷۲۱	۶۳۲,۸۱۷	۴,۳۷۶,۰۶۴,۷۸۰	۴۷۹,۸۳۰,۳۲۹	۷,۳۹۰	۳,۳۱۸,۴۱۰,۳۳۵,۰۹۷	۳,۴۹۵,۳۰۴,۶۴۶,۴۵۹	۱۴.۰۲				
نوع دوم رایکا (رایکا)	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵۴,۹۹۹,۹۷۲,۳۳۶	۵۶,۸۷۲,۸۶۴,۲۷۹						۱۳,۷۵۹	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵۸,۰۲۴,۱۵۳,۹۰۷	۰.۲۳				
گنجینه آینده روشن (صایند)	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۴۱,۵۶۰,۴۲۶	۱۰۶,۳۱۶,۹۸۰,۵۸۷			۶۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۴۵۶,۰۳۴	۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۸	۹۳,۴۸۱,۱۰۴,۳۹۲	۹۹,۴۵۰,۳۶۹,۵۸۵	۰.۴۰				
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۴۰,۸۶۲,۳۳۵	۴۱۳,۴۶۹,۰۶۰,۰۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۳۱,۰۱۵,۳۵۵	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۴۰,۸۶۲,۳۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶	۲۰۸,۱۳۱,۰۱۵,۳۵۵	۲۰۸,۰۴۲,۹۸۴,۶۲۶	۰.۸۳				
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۱,۸۲۸,۲۶۲	۱۱,۵۵۷,۴۳۲,۵۷۸						۶۵,۵۳۸	۱۰,۵۷۱,۸۲۸,۲۶۲	۱۱,۷۹۴,۶۲۸,۰۹۷	۰.۰۵				
سهام زرین کوروش (زرین)	۲۹,۵۵۴,۵۰۶	۵۱۶,۰۵۹,۱۶۲,۴۱۷	۵۵۱,۷۴۰,۲۲۱,۱۱۰	۴۷۲,۶۹۹	۸,۴۹۶,۶۹۱,۴۷۲	۸,۳۷۴,۶۷۴	۱۴۶,۲۳۳,۴۶۶,۲۸۳	۲۱,۶۵۲,۵۳۱	۱۷,۹۵۲	۳۷۸,۳۲۲,۳۸۷,۶۰۶	۳۸۸,۶۱۳,۹۱۸,۷۸۵	۱.۵۶				
جمع	۱,۸۸۱,۷۷۰,۶۱۷	۱۶,۳۸۳,۶۹۴,۵۲۸,۵۹۹	۲۵,۶۷۱,۷۸۲,۱۹۳,۷۰۰	۱۸,۷۸۴,۸۱۶	۳۰۸,۴۰۷,۶۱۱,۴۲۹	۷۲,۷۴۷,۳۷۴	۹۰۰,۸۴۹,۴۰۴,۶۸۵	۱,۸۲۷,۸۰۸,۰۵۹		۱۵,۷۹۱,۲۵۲,۷۳۵,۳۴۳	۲۴,۸۶۴,۵۵۳,۵۵۱,۱۰۸	۹۹.۷۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰.۰۰			۱۵۰,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیاتک
۷.۴۶٪	۶۸۰,۴۷۴,۱۳۸.۰۰	۱۵۱,۳۵۹,۲۴۶,۳۸۷.۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۹,۷۲۰,۵۲۵.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۵	سامان زرین
۰.۰۰٪	۲۴۸,۰۰۰.۰۰			۲۴۸,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کبافق
۰.۰۳٪	۲,۵۳۴,۷۲۱.۰۰			۲,۵۳۴,۷۲۱.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۰	سامان کشرق
۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰.۰۰			۲۲۵,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
۰.۱۴٪	۱۲,۸۳۵,۸۰۸.۰۰			۱۲,۸۳۵,۸۰۸.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۷	سامان فسرپ
۰.۰۰٪	۱۸۶,۷۷۰.۰۰			۱۸۶,۷۷۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت رنگان
۴.۶۲٪	۴۲۱,۱۴۰,۷۰۵.۰۰	۸۰,۲۵۰,۹۱۷.۰۰		۵۰۱,۳۹۱,۶۲۲.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۳	سامان غکوروش
۰.۰۰٪	۳۳۲,۴۵۳.۰۰			۳۳۲,۴۵۳.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
۰.۱۴٪	۱۲,۵۷۸,۲۳۴.۰۰			۱۲,۵۷۸,۲۳۴.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۸	سامان فرآور
۰.۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰.۰۰			۲۱۰,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
۰.۳۶٪	۳۲,۵۷۸,۸۲۴.۰۰			۳۲,۵۷۸,۸۲۴.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوثر
۱.۸۲٪	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱.۰۰			۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۳	سامان دکوثر
۰.۱۳٪	۱۲,۲۱۷,۱۵۲.۰۰			۱۲,۲۱۷,۱۵۲.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۵	سامان فاسمین
۰.۰۰٪	۷۵,۰۰۰.۰۰			۷۵,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
۰.۹۸٪	۸۹,۵۱۱,۰۱۳.۰۰			۸۹,۵۱۱,۰۱۳.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۴	سامان ولکار
۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰.۰۰			۲۲۵,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰.۰۰			۲۲۵,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکوروش
۰.۱۴٪	۱۲,۸۷۰,۰۶۶.۰۰			۱۲,۸۷۰,۰۶۶.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۶	سامان کروی
۰.۰۰٪	۱۶۵,۰۰۰.۰۰			۱۶۵,۰۰۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
۸۱.۱۱٪	۷,۳۹۶,۰۲۹,۵۳۹.۰۰	۲۴۳,۶۳۸,۸۶۱.۰۰		۷,۶۳۹,۶۶۸,۴۰۰.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	سامان افق
۱.۹۳٪	۱۷۶,۰۲۱,۹۶۲.۰۰	۳۲,۶۰۳,۳۸۹.۰۰		۲۰۸,۶۲۵,۳۵۱.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۲	سامان پاکشو

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۷۶,۹۲۰.۰۰			۱۷۶,۹۲۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
۰.۱۰٪	۹,۵۰۱,۰۱۵.۰۰			۹,۵۰۱,۰۱۵.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۱	سامان زنگان
۰.۷۰٪	۶۳,۵۵۲,۷۶۷.۰۰	۶۸۰,۵۱۱,۳۳۹.۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۴,۰۶۴,۱۰۶.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۴	سامان کیمیانتک
۰.۰۱٪	۵۸۹,۰۰۱.۰۰			۵۸۹,۰۰۱.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
۰.۱۲٪	۱۰,۶۰۷,۰۴۳.۰۰			۱۰,۶۰۷,۰۴۳.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱۲	سامان دامین
۰.۰۶٪	۵,۳۰۶,۰۷۶.۰۰			۵,۳۰۶,۰۷۶.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت قچار
۰.۱۳٪	۱۲,۰۶۶,۲۵۱.۰۰			۱۲,۰۶۶,۲۵۱.۰۰	-	جاری	-	۸۶۴-۴۰-۳۳۹۹۳۴۸-۹	سامان کبافق
۰.۰۰٪	۲۴۶,۷۸۰.۰۰			۲۴۶,۷۸۰.۰۰	-	جاری	-	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فرآور
۱۰۰.۰۰٪	۹,۱۱۸,۶۲۹,۱۷۹	۱۵۲,۳۹۶,۲۵۰,۸۹۳	۱۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۴,۸۸۰,۰۷۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح		یادداشت		مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری - حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲			۹,۰۰۷,۵۵۳,۶۶۹,۹۵۶	۹۹.۹۵
	۲-۲			۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲	۰.۰۵
				۹,۰۱۲,۰۳۷,۰۲۹,۶۷۸	۱۰۰
سایر درآمدها					
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود
	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
۰۰.۳	۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵.۰۰		۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵.۰۰						فراوری مواد معدنی (فراور)
	۱,۴۸۲,۲۱۷,۲۳۱.۰۰		۱,۴۸۲,۲۱۷,۲۳۱.۰۰						معدن باقی (کیلیق)
۰.۹	۸۰,۹۵۴,۰۱۴,۱۱۸.۰۰		۳۸,۶۲۷,۵۹۶,۱۵۱.۰۰	(۳,۵۴۵,۲۱۱,۹۹۳.۰۰)	۴۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰.۰۰	(۴۵,۳۹۸,۵۶۴,۴۸۷)	(۱۷,۷۵۷,۲۵۳)	(۴۵,۳۹۸,۰۰۷,۲۳۴)	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۰.۰۲)	(۱,۹۶۱,۴۰۶,۴۰۰.۰۰)		(۳,۳۱۱,۱۱۲,۴۰۰.۰۰)		۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰.۰۰				صنعت روی زنکان (زنکان)
۰.۳۵	۳۱,۴۰۰,۳۹۷,۳۸۴.۰۰		۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴.۰۰		۲,۴۳۲,۴۴۸,۹۰۰.۰۰				دارو امین (دامین)
۸۲.۷۶	۷,۴۵۸,۰۳۵,۸۳۳,۷۹۳.۰۰		۱۱۱,۴۶۱,۸۹۳,۶۴۷.۰۰	۶,۸۵۶,۷۴۸,۵۵۷,۷۴۶.۰۰	۴۸,۹۸۵,۳۸۲,۴۰۰.۰۰	۳۰,۶۹۵۵,۰۳۹,۵۱۱	۱۶,۰۵۴,۳۴۶,۷۰۳	۲۹۰,۹۰۰,۶۹۷,۸۰۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۰.۱۲)	(۱۰,۸۹۷,۳۷۴,۶۴۹.۰۰)		(۱۸,۹۲۹,۰۵۸,۶۴۹.۰۰)		۸۰,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰.۰۰				کالسیسین (فلسین)
۸.۹۱	۸۰,۴۴۸,۸۲۶,۶۴۶.۰۰		۵۳۱,۱۵۱,۸۷۸,۶۰۰.۰۰	۷۴,۳۱۹,۱۹۴,۷۴۰.۰۰	۱۹,۸۹۷,۱۶۳,۳۰۰.۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۸۹,۵۰۹	۱۰,۲۰۶,۶۰۷,۷۸۷.۰۰	(۸۷,۰۴۶,۶۱۸,۳۶۱)	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
(۰.۰۱)	(۱,۲۸۲,۶۱۵,۵۸۹.۰۰)		(۱,۳۴۰,۹۱۵,۷۸۹.۰۰)		۵۸,۳۰۰,۲۰۰.۰۰				صنعتی و معدنی شمال شرق شاهورد (کشوق)
۴.۲۹	۳۸۶,۹۷۱,۹۳۰,۲۰۹.۰۰		۱۳۹,۴۴۴,۶۸۶,۰۶۵.۰۰	(۱۲۷,۳۴۰,۵۶۳,۸۰۶.۰۰)	۳۷۲,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰.۰۰	(۳۱۲,۵۲۷,۸۷۸,۸۶۸)	(۱۴۵,۱۲۴,۹۲۰)	(۳۱۲,۳۸۲,۷۱۳,۹۴۸)	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
۰.۶۱	۵۴,۶۶۳,۴۹۷,۵۶۷.۰۰		۵۱,۶۳۹,۳۱۵,۹۹۶.۰۰	۳۰,۲۴۱,۸۱۱,۵۷۱.۰۰		۱,۱۵۱,۲۸۹,۶۲۸		۱,۱۵۱,۲۸۹,۶۲۸	نوع دوم (ریکا (ریکا)
۰.۴۲	۳۷,۹۷۶,۷۴۲,۳۱۹.۰۰		۳۴,۰۰۷,۵۷۷,۱۲۶.۰۰	۵,۹۶۹,۱۶۵,۱۹۳.۰۰		۲,۱۹۶,۵۱۳,۱۲۴	۵۰,۲۰۶,۸۰۰,۹۲۰	۱,۶۹۳,۷۴۵,۰۳۲	کمیته آینده روشن (سایند)
۰.۰۶	۵,۷۹۶,۶۵۲,۳۰۵.۰۰		۵,۷۹۶,۶۵۲,۳۰۵.۰۰						نوع دوم کار (کار)
۱.۰۴	۹۳,۸۲۴,۶۳۱,۱۴۵.۰۰		۹۲,۶۰۰,۲۶۶,۸۷۴.۰۰	(۷۸,۰۳۰,۷۳۹.۰۰)		۵,۷۳۹,۲۷۸,۴۰۵	۲۱,۵۴۵,۵۰۶,۸۱۳	(۱۵۸,۰۶۰,۳۲۸,۴۰۸)	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۰.۰۳	۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴.۰۰		۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴.۰۰						با درآمد ثابت کبان (کبان)
۰.۱۵	۱۳,۴۹۶,۹۵۵,۳۸۰.۰۰		۱۲,۳۰۰,۳۴۵,۹۳۰.۰۰	۱,۱۹۳,۷۰۹,۴۵۰.۰۰		۳۳۷,۱۹۵,۵۱۹		۳۳۷,۱۹۵,۵۱۹	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۰.۰۴	۳۶۰,۱۳۴۲,۹۴۹.۰۰		۳۶۰,۱۳۴۲,۹۴۹.۰۰						صن لندیشه ووزان صبا تامین (لندستا)
۰.۴۲	۳۷,۷۹۷,۶۰۹,۰۷۹.۰۰		۳۸,۱۵۳,۸۷۳,۰۱۶.۰۰	(۳۵۶,۲۶۳,۹۳۷.۰۰)		(۱۶,۰۰۲,۳۹۸,۲۰۸)	۵,۱۷۷,۷۷۰,۰۰۷	(۳۱,۱۸۰,۱۶۸,۲۱۵)	سهام زرین کوروش (زرین)
۰.۱۰	۸,۶۸۹,۳۴۴,۱۰۰.۰۰		۸,۶۸۹,۳۴۴,۱۰۰.۰۰						افرا اتحاد پایدار (افران)
۹۹.۹۵	۹,۰۰۷,۵۵۳,۶۶۹,۹۵۶		۱,۰۷۷,۲۱۴,۷۹۹,۰۱۱	۶,۸۰۹,۹۳۴,۷۳۹,۵۳۵	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰	۵۸۰,۰۱۰,۶۰۴,۱۳۳	۱۴۵,۸۴۴,۲۱۷,۳۱۲	(۸۷,۸۱۶,۶۱۳,۱۷۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۲/۱/۱۰ تا ۱۴۰۲/۱/۳۰

اطلاعات مجتمع

۲,۳۲۳,۳۴۸,۹۰۰	۲,۳۲۳,۳۴۸,۹۰۰	۱۰۰	۲۴,۲۳۴,۴۸۹	۱۴۰/۴۰/۳۰۳	دارو اسیمن (داسمین)
۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰	۹۰۰	۲۲۱۰,۸۵۷,۳۷	۱۴۰/۷۰/۳/۲۸	رئان کیمیا یک (کیمیاک)
۵۸,۳۰۰,۳۰۰	۵۸,۳۰۰,۳۰۰	۳۰۰	۱۹۴,۲۳۴	۱۴۰/۷۰/۴/۱۵	صنعتی و معنایی شمال شرق شاهور (کشور)
۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۶۵,۷۲۰	۱۴۰/۷۰/۴/۱۷	صنعت روی و کتان (زنگان)
۴۸۹,۸۳۵,۳۸۲,۳۰۰	۴۸۹,۸۳۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۰۰	۶۱,۳۲۸,۱,۷۲۸	۱۴۰/۷۰/۴/۱۸	صنعت و رنگارنگ، هالی افقی کوروش (افق)
۴۵۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۴۵۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰	۱۸۰	۲۵۴۲۱,۳۲۸,۸۷	۱۴۰/۷۰/۴/۲۹	گروه صنعتی پاککو (پاککو)
۸۰,۲۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۸۰,۲۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۸۴	۱۴۰/۷۰/۴/۳۱	کالسیسین (فلسفین)
۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۳۷۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰	۱,۳۵۰	۲۷۷,۶۷۹,۸۵۷	۱۴۰/۷۰/۴/۳۱	صنعت غنایی کوش (تکورش)
۱,۱۳۰,۴۰۰,۴۰۱,۳۱,۴۱۰	۱,۱۳۰,۴۰۰,۴۰۱,۳۱,۴۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانای کوروش
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۱				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		
۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴	(۳۷۰,۳۹۵,۴۰۱,۹۶۸)	۳۹,۳۷۳,۳۵۰,۴۵۲	۷۴,۶۱۹,۲۹۶					دارو اسین (دامین)	
۱۳۹,۴۴۴,۶۸۶,۰۶۵	(۵۹۵,۳۳۸,۰۸۴,۱۴۸)	۷۴,۷۷۲,۷۷۰,۲۱۳	۵۲,۹۱۵,۹۴۴	(۱۴۵,۱۳۴,۹۲۰)	(۴,۷۷۷,۹۵۵,۷۰۵)	۴,۶۳۲,۸۳۰,۷۸۵	۶۳۳,۸۱۷	صنعت غذایی کوروش (عکروش)	
(۳,۳۱۱,۱۳۲,۴۰۰)	(۳۹۰,۱۱۵,۲۵۴,۱۸۹)	۲,۸۷۸,۰۴۰,۱۳۱,۷۸۹	۳,۷۴۴,۳۳۷					صنعت روی رنگان (رنگان)	
۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵	(۵۶,۳۰۵,۲۹۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۷۲۹,۶۰۵					فراوری مواد معدنی (فراور)	
۱۴۸,۳۱۷,۲۳۱	(۱۶۶,۳۳۲,۵۷۰,۰۴۲)	۱,۶۶۱,۸۰۷,۸۷۳,۷۳۳	۴,۳۸۱,۷۱۰					معادن باقی (کیاقل)	
۵۳۱,۱۵۱,۸۷۸,۶۰۶	(۳,۹۸۵,۲۰۱,۵۸,۷۱۶)	۳,۵۱۶,۳۵۲,۹۳۷,۳۲۲	۳۰,۹۱۱,۸۶۳,۸	۱۰۲,۷۰۶,۷۰۸,۷۰	(۴۳۲,۳۶۱,۱۶۱,۳۶۶)	۵۳۴,۹۶۷,۸۶۹,۲۳۶	۴۵۵,۲۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	
۱۱۱,۴۶۱,۸۲۳,۶۴۷	(۳۸۱,۴۳۴,۲۹۳,۰۶۴)	۴۹۲,۸۹۶,۱۸۶,۷۱۱	۲۲,۹۴۰,۹۲۴	۱۶۰,۵۴۲,۳۴۶,۷۰۳	(۳۸۰,۵۸۰,۱۸,۲۵۵)	۴۴,۱۱۲,۳۶۴,۹۵۸	۲,۴۲۷,۵۷۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
(۱۸,۹۲۹,۰۵۸,۶۴۹)	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۴۳,۷۵۰,۷۲۰,۵۲۲	۸۰,۳۱,۶۸۴					کالسیمین (فاسمین)	
۳۸,۶۲۷,۵۹۶,۱۵۱	(۳۶۹,۲۴۰,۵۵۰,۷۴۱)	۳۰,۷۸۶,۸۱۴,۸۹۲	۴۴,۹۸۰,۶۸۹	(۱۷,۷۵۷,۲۵۳)	(۶۰,۸۱,۳۶۱,۵۶۵)	۶۰,۶۳۶,۰۴,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۳۰۸	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)	
(۱,۳۴۰,۹۱۵,۷۸۹)	(۳۶۳,۷۵۰,۷۲۴,۶۹۲)	۲۶۲,۴۰۹,۸۰۸,۹۰۳	۱,۵۹۸,۸۳۰					صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کش)	
۳۸,۱۵۳,۸۷۳,۰۱۶	(۶۲۴,۰۰۴,۹۵۵,۲۶۶)	۶۶۲,۱۵۸,۸۲۸,۲۸۲	۳۵,۳۷۱,۳۶۴	۵۱,۷۷۷,۷۷۰,۰۰۷	(۱۵۰,۴۴۲,۸۲۵,۵۸۲)	۱۵۵,۶۲۰,۵۹۵,۵۸۹	۸,۳۷۴,۶۷۴	سپاه زرین کوروش (زرین)	
۳۶۰,۱,۳۴۲,۹۴۹	(۱۹۰,۸۴۷,۵۱۶,۴۹۶)	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۶,۸۳۶,۲۲۲					ص س اندیشه ووزان صبا تالین (اوستا)	
۵,۷۹۶,۶۵۳,۳۰۵	(۳۱۶,۶۵۹,۰۱۷,۳۵۹)	۲۲۲,۴۵۵,۶۷۰,۶۶۴	۱۵,۷۳۴,۵۱۸					نوع دوم کارا (کارا)	
۱۲,۳۰۳,۲۴۵,۹۳۰	(۷۱۶,۳۳۵,۸۳۳,۳۳۵)	۷۲۸,۵۳۹,۰۷۸,۲۵۵	۱۲,۹۱۵,۰۰۴					اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	
۳۲,۰۰۷,۵۷۷,۱۲۶	(۳۰۹,۰۸۵,۰۹۷,۱۷۵)	۲۴۱,۰۹۲,۶۷۴,۳۰۱	۱۷,۸۴۸,۷۵۲	۵۰,۲,۷۶۸,۰۹۲	(۸,۴۶۰,۴۵۶,۰۳۴)	۸,۹۶۳,۲۲۴,۱۲۶	۶۱۰,۰۰۰	گنجینه آینده روشن (سایند)	
۸,۶۸۹,۲۴۴,۱۰۰	(۳۸۴,۳۳۷,۳۰۳,۱۴۲)	۲۹۳,۰۲۶,۵۴۷,۲۴۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰					افرا نمدار پایدار (افران)	
۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴	(۴۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵)	۴۷,۳۰۸,۱۲۸,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					با درآمد ثابت کیان (کیان)	
۹۳,۶۰۲,۶۶۱,۸۷۴	(۸۱۴,۳۱۴,۹۴۰,۶۷۱)	۹۰,۷,۹۱۷,۶۰۲,۵۴۵	۳۱,۷۳۵,۹۴۷	۲۱,۵۴۵,۵۰۶,۸۱۳	(۳۹۷,۷۴۰,۸۶۲,۳۳۵)	۴۱۹,۲۸۶,۲۶۹,۱۴۸	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	
۵۱,۶۳۹,۳۱۵,۹۹۶	(۳۰۲,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)	۲۵۳,۸۰۴,۶۴۹,۳۷۳	۲۷,۴۰۰,۰۰۰					نوع دوم رایکا (رایکا)	
۱,۰۷۷,۲۱۴,۷۹۹,۰۱۱	(۸,۸۴۳,۹۰۶,۵۸۷,۶۶۸)	۹,۹۲۱,۱۲۱,۲۸۶,۶۷۹	۶۸۵,۸۱۲,۲۶۴	۱۴۵,۸۲۴,۲۱۷,۳۱۲	(۱۰,۲۷,۸۲۳,۶۴۰,۸۴۲)	۱,۱۷۳,۶۴۶,۸۵۸,۱۵۴	۷۲,۷۴۷,۳۷۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

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)	۲۵۲۰۹۹۵۵۳	۱۵۲۹۰۸۱۳۰۱۰۵۶	(۱۵۷۴۴۶۲۱۰۸۱۲۹۰)	(۴۵۳۸۰۸۰۷۰۳۳۴)	۲۵۲۰۹۹۵۵۳	۱۵۲۹۰۸۱۳۰۱۰۵۶	(۱۵۳۳۶۲۶۵۱۲۰۷۴۹)	(۳۵۴۵۲۱۱۶۹۳)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۰۰۳۲۰۹۳۷۸۵۵	۱۸۶۸۴۹۰۹۸۵۷۲۹۹	(۱۸۳۹۴۰۰۹۱۶۴۴۹۱)	۲۹۰۹۰۰۶۹۲۸۰۸	۱۰۰۳۲۰۹۳۷۸۵۵	۱۸۶۸۴۹۰۹۸۵۷۲۹۹	(۱۱۸۲۸۱۶۱۲۹۹۵۵۳)	۶۸۵۶۷۴۸۵۵۷۷۴۶
آریان کیمیا تک (کیمیانتک)	۳۳۱۵۹۸۲۲	۳۸۹۳۳۱۷۹۱۲۹۴	(۴۷۶۳۷۸۴۰۹۶۵۵)	(۸۷۰۴۶۶۱۸۳۶۱)	۳۳۱۵۹۸۲۲	۳۸۹۳۳۱۷۹۱۲۹۴	(۳۱۵۰۱۲۵۹۶۵۵۴)	۷۴۳۱۹۱۹۴۷۴۰
صنعت غذایی کوروش (غفورش)	۴۷۹۸۳۰۳۲۹	۳۴۹۵۳۰۴۶۴۶۴۵۹	(۳۰۷۰۷۶۸۷۲۶۰۴۰۷)	(۳۱۲۳۸۲۰۷۱۳۰۹۴۸)	۴۷۹۸۳۰۳۲۹	۳۴۹۵۳۰۴۶۴۶۴۵۹	(۳۶۲۲۶۴۵۲۰۹۲۶۵)	(۱۲۷۳۴۰۵۶۲۸۰۶)
نوع دوم رایکا (رایکا)	۴۰۲۱۷۹۶۹	۵۸۰۳۴۱۵۳۹۰۷	(۵۶۸۷۲۸۶۴۲۷۹)	۱۰۵۱۲۸۹۶۲۸	۴۰۲۱۷۹۶۹	۵۸۰۳۴۱۵۳۹۰۷	(۵۴۹۹۹۹۷۲۰۳۳۶)	۳۰۳۴۱۸۱۵۷۱
گنجینه آینده روشن (صایند)	۶۷۴۰۰۰۰	۹۹۴۵۰۲۶۹۵۸۵	(۹۷۷۵۶۵۲۴۵۵۳)	۱۶۹۳۰۷۴۵۰۳۲	۶۷۴۰۰۰۰	۹۹۴۵۰۲۶۹۵۸۵	(۹۲۴۸۱۰۴۰۳۹۲)	۵۴۹۹۱۶۵۰۱۹۳
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۴۲۰۹۱۴۶۲۶	(۲۲۳۸۴۹۲۱۳۰۳۴)	(۱۵۸۰۶۲۲۸۴۰۸)	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۴۲۰۹۱۴۶۲۶	(۲۰۸۰۱۲۱۰۱۵۳۵۵)	(۷۸۰۳۰۷۲۹)
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۱۸۰۰۰۰	۱۱۷۹۴۶۲۸۰۹۷	(۱۱۵۵۷۴۳۲۵۷۸)	۳۳۷۱۹۵۵۱۹	۱۸۰۰۰۰	۱۱۷۹۴۶۲۸۰۹۷	(۱۰۶۰۰۰۹۱۸۶۴۷)	۱۰۱۹۳۰۷۰۹۴۵۰
سهام زین کوروش (زین)	۲۱۶۵۲۵۳۱	۳۸۸۶۱۳۰۹۱۸۷۸۵	(۴۰۹۷۹۴۰۸۷۰۰۰)	(۲۱۰۸۰۱۶۸۳۱۵)	۲۱۶۵۲۵۳۱	۳۸۸۶۱۳۰۹۱۸۷۸۵	(۳۸۸۹۷۰۱۸۲۰۷۲۲)	(۳۵۶۳۶۹۹۳۷)
جمع	۱۸۲۷۸۰۸۰۵۹	۲۴۸۶۴۵۵۳۵۵۱۰۱۰۸	(۲۴۹۵۲۳۶۷۱۶۴۲۸۷)	(۸۷۸۱۲۶۱۳۰۱۷۹)	۱۸۲۷۸۰۸۰۵۹	۲۴۸۶۴۵۵۳۵۵۱۰۱۰۸	(۱۸۰۵۲۶۱۸۸۱۱۵۷۳)	۶۸۰۹۰۹۳۴۰۷۳۹۵۳۵