

به نام خدا

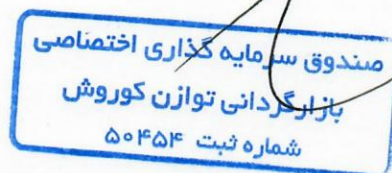


بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حتی نقد سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۶۰٫۶	۱,۵۳۱,۵۶۱,۶۱۳,۳۲۹	۱,۵۸۲,۶۲۳,۱۰۱,۵۲۲	۶۸۱۰	۱,۵۳۰,۱۹,۵۵۳							۱,۵۳۱,۵۶۱,۶۱۳,۳۲۹	۱,۵۸۲,۶۲۳,۱۰۱,۵۲۲	۱,۵۳۰,۱۹,۵۵۳	گروه صنعتی باتکو (تاسیم)
۷۲٫۵۲	۱,۸۰۵,۰۰۰,۵۰۰,۵۰۰,۸۰۴	۹,۵۵۶,۶۶۸,۵۲۲,۳۶۰	۱,۸۵۰۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۷۸۸				۲۱,۹۸۱,۷۸۸,۸۱۸	۲,۲۸۵,۳۳۳		۱,۸۰۵,۰۰۰,۵۰۰,۵۰۰,۸۰۴	۹,۵۵۶,۶۶۸,۵۲۲,۳۶۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۷۸۸	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱,۵۵	۳۱۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰	۳۳,۵۵,۸۲۲							۳۱۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵,۸۲۲	ایران کیمیا (کیمیا)
۱۲,۱۲	۳,۵۶۸,۵۵۵,۵۵۵,۶۶۵	۳,۳۱۸,۵۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۷,۳۸۰	۳۳۸,۲۰۰,۳۳۹							۳,۵۶۸,۵۵۵,۵۵۵,۶۶۵	۳,۳۱۸,۵۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۲۰۰,۳۳۹	سنت غذایی کوروش (غذوکوش)
۰٫۵۵	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نیمس (نیمس)
۰٫۳۳	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۰۰۰	۴,۲۱۲,۶۶۹							۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۲,۶۶۹	مخ دوم رنگا (رنگا)
۰٫۳۰	۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۳۷۷,۲۳۳		۵,۰۰۰,۰۰۰					۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۲۳۳	کمپیت ایندکس (صنایع)
۰٫۶۲	۱,۶۱۸,۸۲۱,۶۱۸,۵۱۱	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰		۴,۳۱۸,۳۵۱,۱۸۰		۱,۶۵۸,۸۲۲			۱,۶۱۸,۸۲۱,۶۱۸,۵۱۱	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰	با ترانس دات صنایع (صنایع)
۰٫۰۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۸۲۱,۶۱۸,۵۱۱	۳۳,۸۵۸	۳,۳۷۷,۲۳۳							۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۸۲۱,۶۱۸,۵۱۱	۳۳,۸۵۸	نیکتاد کوروش (تاسیم)
۰٫۳۳	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۰۰۰	۴,۲۱۲,۶۶۹				۵۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۲,۶۶۹		۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۲۱۲,۶۶۹	کورا ایندکس (صنایع)
۱,۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۶	۳,۳۷۷,۲۳۳		۳,۳۷۷,۲۳۳		۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۲۳۳		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۲۳۳	سپاه زین کوروش (تاسیم)
۹۹٫۹۹	۳,۵۳۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۸۲,۶۲۳,۱۰۱,۵۲۲		۱,۵۳۰,۱۹,۵۵۳		۱۳,۳۵۶,۶۶۸,۵۲۲,۳۶۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۳۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۵۸۲,۶۲۳,۱۰۱,۵۲۲	۱,۵۳۰,۱۹,۵۵۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صورت وضعیت پرتقوی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۷,۴۰	۹۹,۹۰	۹,۳۰۴,۳۴۱,۱۷۳,۷۷۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰,۰۴	۰,۱۰	۹,۶۳۸,۵۶۵,۶۱۱	۲-۲	سایر درآمدها
۳۷,۴۴	۱۰۰,۰۰	۹,۳۱۳,۸۷۹,۷۳۹,۳۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها									مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
فرآوری مواد معدنی (فراور)																			
معدن بافق (کنایق)																			
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)				۱۰۰,۷۶۳,۳۱۸,۳۹۳					۳,۳۴					۱۰۰,۷۶۳,۳۱۸,۳۹۳					۰,۹۸
صنعت روی رنگان (رنگان)									۳۳۹,۷۱۶,۰۰۰					(۳,۳۱۱,۱۲۲,۴۰۰)					(۰,۰۲)
خارو امین (نشین)									۳,۴۲۲,۴۴۸,۱۰۰					۳۱,۴۰۰,۳۱۷,۳۸۴					۰,۳۴
فروشگاه های حق کوروش (حق)				۲۲۵,۱۷۹,۹۲۲,۳۶۷					۷۲,۶۰					۷۶,۸۳۲,۳۱۵,۷۵۶,۱۶۰					۸۲,۴۹
کالسیسین (فاسمین)									۸,۰۲۱,۶۸۴,۰۰۰					(۱۰,۸۱۲,۳۲۴,۶۴۹)					(۰,۱۳)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)				۵,۳۰۱,۵۳۹,۳۸۴					۱,۷۶					۸,۰۹۷,۲۹۷,۷۵۵,۱۳۰					۸,۶۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)									۵۸,۳۰۰,۰۰۰					(۱,۲۸۲,۶۱۵,۵۸۹)					(۰,۰۱)
صنعت غذایی کوروش (فکوروش)				۴۳,۱۵۱,۹۰۹,۳۱۶					۱۴,۳۰					۴۳,۱۵۱,۹۰۹,۳۱۶					۴,۶۲
تپسی (تپسی)				(۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰)					(۰,۰۵)					(۱۳۵,۳۵۰,۰۰۰)					
نوع دوم رایکا (رایکا)				۱۰,۹۶,۴۶۶,۳۱۲					۰,۳۶					۵۵,۷۵۹,۹۳۲,۸۷۹					۰,۶۰
گنجینه آینده روشن (سایند)				۳,۸۹۵,۱۲۸,۳۲۷					۰,۷۰					۴۰,۱۰۳,۹۲۰,۰۵۴					۰,۴۳
نوع دوم کارا (کارا)														۵,۷۶۶,۶۵۳,۲۰۵					۰,۰۶
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)				۳,۶۲۳,۳۷۶,۱۲۰					۱,۰۰					۹۷,۱۵۷,۰۰۰,۷,۳۶۵					۱,۰۴
با درآمد ثابت کیان (کیان)														۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴					۰,۰۲
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)				۲۳۷,۵۵۵,۴۵۲					۰,۰۸					۱۳,۲۳۴,۵۱۰,۸۲۲					۰,۱۵
ص س شیشه ووزن صبا نقین (نوستا)														۳,۶۰۱,۳۴۳,۹۴۹					۰,۰۴
لقرا نماد پایدار (لقرا)				(۷۱,۱۵۸,۵۲۴)					(۰,۰۳)					۸,۶۱۸,۰۸۵,۵۷۶					۰,۰۹
سهام زرین کوروش (زرین)				۶,۰۹۳,۹۷۱,۳۷۹					۲,۰۰					۴۴,۸۹۸,۴۸۴,۵۴۷					۰,۴۷
جمع				۲۸۹,۸۵۸,۸۶۷,۴۲۳					۹۸,۲۹					۹,۳۰۴,۳۴۱,۱۷۳,۷۷۹					۹۹,۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۱۰۹,۳۲۲,۵۹۲			سایر درآمدها
۹,۵۳۹,۱۹۳۰۰۱۹	۵,۱۵۵,۲۰۵,۸۸۹		درآمد حاصل از بازارگردانی
۹,۶۳۸,۵۶۵,۶۱۱	۵,۱۵۵,۲۰۵,۸۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نارو آمین (نامین)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۴,۲۲۴,۲۸۹	۱۰۰				۲,۴۲۲,۴۲۸,۹۰۰		۲,۴۲۲,۴۲۸,۹۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیتک)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۲۱,۰۸۵,۷۳۷	۹۰۰				۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰		۱۹۸,۹۷۷,۱۶۳,۳۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۹۴,۴۴۴	۳۰۰				۵۸,۳۰۰,۳۰۰		۵۸,۳۰۰,۳۰۰
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۶۵,۷۲۰	۳۰۰				۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰		۳۴۹,۷۱۶,۰۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۱۲,۳۸۱,۷۲۸	۸۰۰				۲۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰		۲۸۹,۸۲۵,۳۸۲,۴۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۵۴,۸۴۲,۳۸۷	۱۸۰				۲۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰		۲۵,۸۷۱,۶۲۹,۶۶۰
کالسیمین (فلسمین)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۰۳۱,۶۸۴	۱,۰۰۰				۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰		۸,۰۳۱,۶۸۴,۰۰۰
صنعت غذایی کوروش (فدکوروش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۷,۶۷۹,۸۵۷	۱,۳۵۰				۳۲۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰		۳۲۴,۸۶۷,۸۰۶,۹۵۰
جمع							۱,۱۲۰,۴۰۲,۱۳۱,۴۱۰		۱,۱۲۰,۴۰۲,۱۳۱,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	
۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵	(۵۶,۳۰۵,۲۹۴,۱۹۱)	۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۴۱۶	۱,۷۳۹,۶۰۵					فراوری مواد معدنی (فراور)
(۱۸,۹۳۹,۰۵۸,۶۴۹)	(۶۲,۶۷۹,۷۷۹,۱۸۱)	۴۳,۷۵۰,۷۲۰,۵۳۲	۸۰,۳۱,۶۸۴					کالسیمین (فلمین)
۳۸,۶۲۷,۵۹۶,۱۵۱	(۲۶۹,۲۴۰,۵۵۰,۷۴۱)	۳۰۷,۸۶۸,۱۴۶,۸۹۲	۴۴,۹۸۰,۶۸۹					گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۲,۳۱۱,۱۲۲,۴۰۰)	(۲۹۰,۱۱۵,۲۵۴,۱۸۹)	۲۸۷,۸۰۴,۱۳۱,۷۸۹	۳,۷۴۴,۳۲۷					صنعت روی رنگان (رنگان)
۱۳۹,۴۴۴,۶۸۶,۰۶۵	(۵۹۵,۳۲۸,۰۸۴,۱۲۸)	۷۳۴,۷۷۲,۷۷۰,۲۱۳	۵۲,۹۱۵,۹۴۴					صنعت غنایی کوروش (نکوروش)
۵۳۱,۱۵۱,۸۷۸,۶۰۶	(۲,۹۸۵,۳۰۱,۰۵۸,۷۱۶)	۳,۵۱۶,۳۵۳,۹۳۷,۳۳۲	۳۰۹,۱۱۸,۶۳۸					آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۱۴۸,۲۱۷,۳۳۱	(۱۶۶,۰۳۲,۵۷۰,۰۴۲)	۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷,۳۷۳	۴,۳۸۱,۷۱۰					معدان بافق (کلیباق)
۲۸,۹۷۷,۹۴۸,۴۸۴	(۳۷۰,۳۹۵,۴۰۱,۹۶۸)	۳۹۹,۳۷۳,۳۵۰,۴۵۲	۷۴,۶۱۹,۳۹۶					دارو امین (دلمین)
(۱,۳۴۰,۹۱۵,۷۸۹)	(۲۶۳,۷۵۰,۷۳۴,۶۹۲)	۲۶۳,۴۰۹,۸۰۸,۹۰۳	۱,۵۹۸,۸۳۰					صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۱۱۱,۴۶۱,۸۹۳,۶۴۷	(۳۸۱,۴۳۴,۲۹۳,۰۶۴)	۴۹۳,۸۹۶,۱۸۶,۷۱۱	۲۲,۹۴۰,۹۲۴					فروشگاه های فلق کوروش (فلق)
۳۸,۱۶۱,۷۷۷,۲۰۵	(۶۲۷,۸۸۱,۳۴۶,۲۲۵)	۶۶۶,۰۲۳,۱۲۳,۴۴۰	۳۵,۴۸۷,۱۶۰	۷,۹۰۴,۱۸۹	(۳,۸۷۶,۳۹۰,۹۵۹)	۳,۸۸۴,۳۹۵,۱۴۸	۲۱۵,۷۹۶	سهام زرین کوروش (زرین)
۵,۷۹۶,۶۵۳,۳۰۵	(۲۱۶,۶۵۹,۰۱۷,۳۵۹)	۲۲۲,۴۵۵,۶۷۰,۶۶۴	۱۵,۷۳۴,۵۱۸					نوع دوم کارا (کارا)
۱۲,۳۰۳,۲۴۵,۹۳۰	(۷۱۶,۲۳۵,۸۳۲,۳۲۵)	۷۲۸,۵۳۹,۰۷۸,۲۵۵	۱۳,۹۱۵,۰۰۴					اعتماد آفرین پارسپان (اعتماد)
۳۶۰,۱,۲۴۳,۹۴۹	(۱۹۰,۸۴۷,۵۱۶,۴۹۶)	۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵	۶,۸۳۶,۲۲۲					ص س اندیشه ورزشان صبا تلمین (لومنا)
۳۸۰,۳۹,۸۵۵,۱۹۸	(۲۷۸,۷۴۵,۹۵۴,۰۴۹)	۳۱۶,۷۷۵,۸۰۹,۳۴۷	۲۲,۸۷۱,۳۰۹	۶,۰۲۲,۳۷۸,۰۷۲	(۶۹,۶۶۰,۸۵۶,۸۷۴)	۷۵,۶۸۳,۱۳۴,۹۴۶	۵۰,۲۲,۵۵۷	گنجینه آینده روشن (صایند)
۹۴,۳۷۴,۱۱۶,۰۰۲	(۸۶۳,۶۴۴,۶۸۵,۸۶۹)	۹۵۷,۹۰۸,۸۰۱,۸۷۲	۳۳,۳۹۴,۷۸۱	۶۷۱,۴۵۴,۱۲۹	(۴۹,۳۱۹,۷۴۵,۱۹۸)	۴۹,۹۹۱,۱۹۹,۳۲۷	۱,۶۵۸,۸۳۴	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۵۱,۶۳۹,۳۱۵,۹۹۶	(۳۰۲,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)	۳۵۳,۸۰۴,۶۴۹,۳۷۳	۲۷,۴۰۰,۰۰۰					نوع دوم رایکا (رایکا)
۸,۶۸۹,۴۴۴,۱۰۰	(۲۸۴,۳۳۷,۳۰۳,۱۴۲)	۲۹۳,۰۲۶,۵۴۷,۲۴۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰					آفرا نماد پایدار (آفرا)
۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴	(۴۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵)	۴۷,۳۰۸,۱۲۸,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۰,۸۳۹,۹۱۶,۴۳۵,۴۰۱	(۸,۹۶۶,۷۶۳,۵۸۰,۶۹۹)	۱۰,۰۵۰,۶۸۰,۰۱۶,۱۰۰	۶۹۲,۷۱۰,۵۵۱	۶,۷۰۱,۶۳۶,۳۹۰	(۱۲۲,۸۵۶,۹۹۳,۰۳۱)	۱۲۹,۵۵۸,۶۲۹,۴۲۱	۶,۸۹۷,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)	۲۵۲,۰۹۹,۵۵۳	۱,۵۳۹,۱۵۷,۶۱۹,۳۴۹	(۱,۵۳۹,۱۵۷,۶۱۹,۳۴۹)	۶,۵۳۱,۱۰۶,۶۰۰	۲۵۲,۰۹۹,۵۵۳	۱,۵۳۹,۱۵۷,۶۱۹,۳۴۹	(۱,۵۳۹,۱۵۷,۶۱۹,۳۴۹)	۶,۵۳۱,۱۰۶,۶۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۰۲۵,۲۱۴,۷۸۸	۱۸,۹۵۲,۰۵۹,۰۵۸,۰۸۴	(۱۸,۹۵۲,۰۵۹,۰۵۸,۰۸۴)	۷,۰۸۱,۹۲۸,۲۸۰,۱۱۳	۱,۰۲۵,۲۱۴,۷۸۸	۱۸,۹۵۲,۰۵۹,۰۵۸,۰۸۴	(۱۸,۹۵۲,۰۵۹,۰۵۸,۰۸۴)	۷,۰۸۱,۹۲۸,۲۸۰,۱۱۳
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۳۳,۱۵۹,۸۱۲	۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۷۹,۶۳۰,۷۳۴,۰۲۴	۳۳,۱۵۹,۸۱۲	۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸	(۳۹۴,۶۳۳,۳۳۰,۵۷۸)	۷۹,۶۳۰,۷۳۴,۰۲۴
صنعت غذایی کوروش (فکوروش)	۴۷۹,۸۳۰,۳۲۹	۳,۵۳۸,۴۵۶,۵۵۵,۶۷۵	(۳,۵۳۸,۴۵۶,۵۵۵,۶۷۵)	(۸۴,۱۸۸,۶۵۳,۵۹۰)	۴۷۹,۸۳۰,۳۲۹	۳,۵۳۸,۴۵۶,۵۵۵,۶۷۵	(۳,۵۳۸,۴۵۶,۵۵۵,۶۷۵)	(۸۴,۱۸۸,۶۵۳,۵۹۰)
تیسی (تیسی)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۹۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۹۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰)
نوع دوم رالیکا (رالیکا)	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵۹,۱۲۰,۶۴۰,۲۱۹	(۵۹,۱۲۰,۶۴۰,۲۱۹)	۴,۱۲۰,۶۴۷,۸۸۳	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵۹,۱۲۰,۶۴۰,۲۱۹	(۵۹,۱۲۰,۶۴۰,۲۱۹)	۴,۱۲۰,۶۴۷,۸۸۳
گنجینه آینده روشن (مازند)	۱,۷۱۷,۴۴۲	۳۵,۸۹۴,۱۸۴,۳۷۴	(۳۵,۸۹۴,۱۸۴,۳۷۴)	۲,۰۷۳,۱۲۶,۸۵۶	۱,۷۱۷,۴۴۲	۳۵,۸۹۴,۱۸۴,۳۷۴	(۳۵,۸۹۴,۱۸۴,۳۷۴)	۲,۰۷۳,۱۲۶,۸۵۶
با درآمد ثلث تصمیم (تصمیم)	۵,۳۴۱,۱۶۶	۱۶۱,۶۸۴,۱۶۱,۵۱۹	(۱۶۱,۶۸۴,۱۶۱,۵۱۹)	۲,۸۸۲,۸۹۱,۳۶۲	۵,۳۴۱,۱۶۶	۱۶۱,۶۸۴,۱۶۱,۵۱۹	(۱۶۱,۶۸۴,۱۶۱,۵۱۹)	۲,۸۸۲,۸۹۱,۳۶۲
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲,۱۸۳,۵۴۹	(۱۲۰,۳۲,۱۸۳,۵۴۹)	۱,۴۳۱,۳۴۴,۹۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲,۱۸۳,۵۴۹	(۱۲۰,۳۲,۱۸۳,۵۴۹)	۱,۴۳۱,۳۴۴,۹۰۲
آقرا نماد پابندر (آقرا)	۲,۳۷۷,۶۳۱	۵۷,۴۰۸,۳۱۱,۴۳۷	(۵۷,۴۰۸,۳۱۱,۴۳۷)	(۷۱,۱۵۸,۵۳۴)	۲,۳۷۷,۶۳۱	۵۷,۴۰۸,۳۱۱,۴۳۷	(۵۷,۴۰۸,۳۱۱,۴۳۷)	(۷۱,۱۵۸,۵۳۴)
سهام زرین کوروش (زرین)	۲۲,۱۸۷,۶۱۴	۴۰۴,۳۹۵,۴۰۹,۷۹۷	(۴۰۴,۳۹۵,۴۰۹,۷۹۷)	۵,۷۳۶,۷۰۷,۳۴۲	۲۲,۱۸۷,۶۱۴	۴۰۴,۳۹۵,۴۰۹,۷۹۷	(۴۰۴,۳۹۵,۴۰۹,۷۹۷)	۵,۷۳۶,۷۰۷,۳۴۲
جمع	۱۸,۵۱۱,۲۲۶,۳۱۵	۲۵,۳۳۵,۸۴۶,۰۸۴,۵۸۱	(۲۵,۳۳۵,۸۴۶,۰۸۴,۵۸۱)	۷,۰۹۹,۸۲۰,۶۰۶,۹۶۸	۱۸,۵۱۱,۲۲۶,۳۱۵	۲۵,۳۳۵,۸۴۶,۰۸۴,۵۸۱	(۲۵,۳۳۵,۸۴۶,۰۸۴,۵۸۱)	۷,۰۹۹,۸۲۰,۶۰۶,۹۶۸