



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۰/۰۱/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
			خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
داروآفروری مواد معدنی (فرآور)	۲,۳۳۴,۳۹۷	۷۶,۴۳۳,۷۷۸,۱۳۳	۸۳,۹۵۱,۰۹۶,۶۷۳			۱۸۹,۴۸۰	۶,۲۰۴,۰۳۱,۳۹۷	۲,۱۴۴,۹۱۷	۳۵,۲۶۰	۷۰,۲۲۹,۷۴۶,۷۳۶	۷۵,۵۷۲,۲۹۴,۷۹۵	۲۰۱		
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۶۳,۷۴۷,۳۸۰	۱,۱۳۷,۹۷۷,۲۷۵,۷۰۹	۱,۱۱۶,۸۶۴,۹۹۸,۵۵۳	۱۵۰,۱۰۱,۷۶۵					۱۶۳,۷۴۷,۳۸۰	۱,۱۳۷,۹۷۷,۲۷۵,۷۰۹	۱,۱۱۶,۸۶۴,۹۹۸,۵۵۳	۲۹,۷۶		
معدان باقی (کیاباق)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰	۷۴,۸۸۵,۷۰۳,۵۸۲						۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰	۷۲,۰۶۳,۰۸۸,۶۰۰	۱,۹۲		
داروسازی کوثر (دکوتر)	۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۹,۶۵۱,۶۸۴	۲۰۷,۴۱۷,۶۴۲,۶۹۹	۲۱,۴۱۷,۰۳۷					۶,۵۵۶	۲۳۵,۷۳۹,۶۵۱,۶۸۴	۲۰۵,۶۲۴,۴۰۶,۳۵۲	۵,۴۸		
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲,۳۴۵,۲۹۱	۱۸۷,۸۰۵,۷۰۶,۰۵۶	۲۱۲,۷۹۰,۵۷۸,۹۶۰	۲۳,۵۰۰	۲,۱۱۹,۱۴۸,۱۰۵	۷۵,۴۶۷	۶,۰۳۵,۲۲۲,۳۴۵	۲,۲۹۳,۴۲۴	۸۹,۵۴۷	۱۸۳,۸۸۹,۶۳۱,۸۱۶	۲۰۵,۲۱۳,۱۵۸,۳۰۹	۵,۴۷		
دارو امین (دامین)	۱۷,۲۶۵,۳۴۴	۲۶۶,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۶	۲۳۹,۶۳۳,۳۶۸,۲۸۴	۳۳,۲۴۱,۷۱۶	۱,۸۸۳,۴۸۲,۲۳۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۴۲,۲۰۴	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۵,۲۳۰	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۸۶	۲۵۴,۸۰۵,۶۲۴,۲۴۰	۶,۷۹		
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۶۵۸,۰۶۵	۱۸۸,۹۳۷,۸۲۷,۱۶۰	۱۷۴,۴۱۱,۸۴۸,۷۳۰	۴,۰۰۰	۴۱۱,۹۹۰,۰۳۴	۲,۰۰۰	۲۲۷,۸۶۲,۴۷۷	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱۰۴,۴۸۹	۱۸۹,۱۲۱,۹۵۴,۷۱۷	۱۷۳,۳۲۶,۷۰۳,۳۰۵	۴,۶۲		
معدان روی ایران (کروی)	۶,۰۰۷,۸۸۳	۲۱۴,۱۸۱,۴۴۷,۲۶۲	۱۸۳,۰۴۱,۱۳۵,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۶,۵۴۷,۹۵۰			۶,۳۰۷,۸۸۳	۲۸,۱۲۰	۲۲۳,۰۰۷,۹۹۵,۲۱۲	۱۷۷,۲۴۲,۸۶۲,۹۳۳	۴,۷۲		
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۵۷۲,۲۰۶	۲۲۱,۵۷۳,۴۲۴,۶۷۱	۱۲۷,۵۹۷,۵۲۳,۴۴۹					۱,۵۷۲,۲۰۶	۷۹,۱۹۰	۲۲۱,۵۷۳,۴۲۴,۶۷۱	۱۲۴,۴۰۸,۳۷۰,۸۶۹	۳,۳۲		
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۸۸۰۶,۱۹۲	۱,۴۰۸,۹۴۳,۳۳۵,۵۰۵	۱,۳۹۳,۶۰۷,۲۵۱,۶۵۳	۱,۸۳۴,۷۴۲	۱۲۷,۸۰۲,۵۴۴,۰۷۳			۲۰,۶۴۰,۹۳۴	۶۸,۰۶۰	۱,۵۳۶,۷۴۵,۸۷۹,۵۷۸	۱,۴۰۳,۷۵۴,۳۰۳,۳۴۷	۳۷,۴۱		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۲,۲۷۵,۲۰۰	۸۳,۸۷۲,۱۷۸,۹۲۰	۹۱,۸۸۶,۸۷۱,۲۶۵					۲,۲۷۵,۲۰۰	۴۰,۳۷۲	۸۳,۸۷۲,۱۷۸,۹۲۰	۹۱,۷۸۴,۵۶۵,۰۸۱	۲,۴۵		
ایسل (لایسا)	۱,۶۷۵,۱۲۰	۸۹,۵۷۱,۳۶۱,۷۶۱	۸۱,۴۶۶,۱۲۹,۰۵۴	۵۳۴,۱۱۳	۲۸,۸۱۰,۴۹۰,۵۱۶	۶۹۲,۶۹۲	۳۷,۰۳۹,۳۵۵,۸۱۹	۱,۵۱۶,۵۴۱	۵۳,۲۰۰	۸۱,۳۴۲,۴۹۶,۴۵۸	۸۰,۶۱۸,۶۶۴,۴۱۷	۲,۱۵		
کالسیمین (فاسمین)	۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۲۱۳,۲۹۸,۵۷۸,۳۳۹	۲۰۲,۳۲۸,۷۳۹,۷۸۶					۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۱۶,۳۹۰	۲۱۳,۲۹۸,۵۷۸,۳۳۹	۱۷۹,۶۴۰,۷۳۹,۱۷۳	۴,۷۹		
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۷۹۷,۲۵۱	۷۸,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۷	۷۵,۶۴۵,۴۳۴,۴۵۲					۷۹۷,۲۵۱	۹۲,۰۹۵	۷۸,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۷	۷۳,۳۶۷,۰۲۹,۴۹۸	۱,۹۶		
جمع	۲۴۰,۸۶۴,۲۵۷	۴,۴۸۲,۰۴۶,۲۶۳,۸۵۳	۴,۲۶۵,۵۲۸,۳۲۲,۷۴۵	۲۰۷,۴۵۶,۸۷۳	۱۶۹,۸۵۴,۲۰۲,۹۱۲	۱۵۲,۸۱۱,۳۰۴	۵۸,۷۹۵,۰۱۴,۲۴۲	۲۹۵,۵۰۹,۸۲۶		۴,۵۹۳,۱۰۵,۴۵۲,۵۲۳	۴,۲۳۴,۲۸۶,۸۰۹,۴۷۲	۱۱۲,۸۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	-	-	۱۴,۹۸۰,۲۷۲			۱۴,۹۸۰,۲۷۲	
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	-	-	۵۹,۴۱۸,۰۰۲			۵۹,۴۱۸,۰۰۲	
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	-	-	۱۴,۳۷۳,۰۰۰			۱۴,۳۷۳,۰۰۰	
حساب ملت لابسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	-	-	۲۴۷,۴۹۸,۷۶۶			۲۴۷,۴۹۸,۷۶۶	۰.۰۱
حساب ملت فسرب	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	-	-	۱۴,۸۱۲,۱۹۸			۱۴,۸۱۲,۱۹۸	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	-	-	۲۳,۰۴۱,۰۸۸			۲۳,۰۴۱,۰۸۸	
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	-	-	۱۴,۲۸۷,۸۳۲			۱۴,۲۸۷,۸۳۲	
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	-	-	۲۰,۵۱۸,۱۳۸			۲۰,۵۱۸,۱۳۸	
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	-	-	۲۶,۶۶۲,۶۰۳		۴۲۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۶۰۳	
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	-	-	۲۸۵,۴۶۴,۵۸۶			۲۸۵,۴۶۴,۵۸۶	۰.۰۱
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	-	-	۲۱,۲۶۱,۳۹۶			۲۱,۲۶۱,۳۹۶	
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	-	-	۳۸,۱۵۸,۲۱۷			۳۸,۱۵۸,۲۱۷	
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	-	-	۶۶,۲۴۳,۶۰۸			۶۶,۲۴۳,۶۰۸	
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	-	-	۱۴,۷۵۰,۰۰۰			۱۴,۷۵۰,۰۰۰	
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت	-	-		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۰.۴۰
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-		۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰	
جمع					۸۶۱,۴۶۹,۷۰۶	۳۰,۰۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۴۹,۷۰۶	۰.۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- 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	(۱۳۹,۵۵۴,۳۷۳,۸۱۵)	۱۰۰	(۳.۳۰)
جمع		(۱۳۹,۵۵۴,۳۷۳,۸۱۵)	۱۰۰	(۳.۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
آبسال (لایسا)	۶۹۲,۶۹۲	۳۸,۱۶۷,۸۶۱,۶۷۲	(۳۳,۶۸۷,۶۹۷,۵۱۸)	۴,۴۸۰,۱۶۴,۱۵۴	۶۹۲,۶۹۲	۳۸,۱۶۷,۸۶۱,۶۷۲	(۳۳,۶۸۷,۶۹۷,۵۱۸)	۴,۴۸۰,۱۶۴,۱۵۴
دارو امین (دامین)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۹۴۱,۲۹۳	(۸,۳۶۴,۸۴۳,۲۹۲)	۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۹۴۱,۲۹۳	(۸,۳۶۴,۸۴۳,۲۹۲)	۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱
صنعت روی زنگان (زنگان)	۲,۰۰۰	۲۰۸,۲۴۱,۶۳۸	(۲۱۰,۳۷۲,۵۱۸)	(۲,۱۳۰,۸۸۰)	۲,۰۰۰	۲۰۸,۲۴۱,۶۳۸	(۲۱۰,۳۷۲,۵۱۸)	(۲,۱۳۰,۸۸۰)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۷۵,۳۶۷	۶,۹۲۹,۱۲۶,۸۶۸	(۶,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۴)	۹۱,۰۰۴,۱۹۴	۷۵,۳۶۷	۶,۹۲۹,۱۲۶,۸۶۸	(۶,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۴)	۹۱,۰۰۴,۱۹۴
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۱۸۹,۴۸۰	۶,۹۵۵,۱۷۰,۸۹۱	(۶,۸۱۴,۲۰۲,۴۶۸)	۱۴۰,۹۶۸,۴۲۳	۱۸۹,۴۸۰	۶,۹۵۵,۱۷۰,۸۹۱	(۶,۸۱۴,۲۰۲,۴۶۸)	۱۴۰,۹۶۸,۴۲۳
جمع	۲,۷۰۹,۵۳۹	۶۱,۵۴۱,۳۴۲,۳۶۲	(۵۵,۹۱۵,۲۳۸,۴۷۰)	۵,۶۲۶,۱۰۳,۸۹۲	۲,۷۰۹,۵۳۹	۶۱,۵۴۱,۳۴۲,۳۶۲	(۵۵,۹۱۵,۲۳۸,۴۷۰)	۵,۶۲۶,۱۰۳,۸۹۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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
۲,۱۴۴,۹۱۷	۷۵,۵۷۲,۲۹۴,۷۹۵	(۷۷,۱۳۶,۸۹۴,۲۰۵)	(۱,۵۶۴,۵۹۹,۴۱۰)	۲,۱۴۴,۹۱۷	۷۵,۵۷۲,۲۹۴,۷۹۵	(۷۷,۱۳۶,۸۹۴,۲۰۵)	(۱,۵۶۴,۵۹۹,۴۱۰)
۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۲,۰۶۳,۰۸۸,۶۰۰	(۷۴,۸۸۵,۷۰۳,۵۸۲)	(۲,۸۲۲,۶۱۴,۹۸۲)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۲,۰۶۳,۰۸۸,۶۰۰	(۷۴,۸۸۵,۷۰۳,۵۸۲)	(۲,۸۲۲,۶۱۴,۹۸۲)
۳۱,۳۸۷,۰۳۷	۲۰۵,۶۲۴,۴۰۶,۳۵۲	(۳۰۷,۴۱۷,۶۴۲,۶۹۹)	(۱,۷۹۳,۲۳۶,۳۴۷)	۳۱,۳۸۷,۰۳۷	۲۰۵,۶۲۴,۴۰۶,۳۵۲	(۳۰۷,۴۱۷,۶۴۲,۶۹۹)	(۱,۷۹۳,۲۳۶,۳۴۷)
۲,۲۹۳,۴۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۱۵۸,۳۰۹	(۳۰۸,۰۷۱,۶۰۴,۴۹۱)	(۲,۸۵۸,۴۴۶,۰۸۲)	۲,۲۹۳,۴۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۱۵۸,۳۰۹	(۳۰۸,۰۷۱,۶۰۴,۴۹۱)	(۲,۸۵۸,۴۴۶,۰۸۲)
۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۲۵۴,۸۰۵,۶۲۴,۲۴۰	(۲۳۳,۱۵۲,۰۰۷,۲۲۶)	۲۱,۶۵۳,۶۱۷,۰۱۴	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۲۵۴,۸۰۵,۶۲۴,۲۴۰	(۲۳۳,۱۵۲,۰۰۷,۲۲۶)	۲۱,۶۵۳,۶۱۷,۰۱۴
۱,۶۶۰,۰۶۵	۱۷۳,۳۲۶,۷۰۳,۳۰۵	(۱۷۴,۶۱۳,۴۶۶,۲۴۶)	(۱,۲۸۶,۷۶۲,۹۴۱)	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱۷۳,۳۲۶,۷۰۳,۳۰۵	(۱۷۴,۶۱۳,۴۶۶,۲۴۶)	(۱,۲۸۶,۷۶۲,۹۴۱)
۶,۳۰۷,۸۸۳	۱۷۷,۲۴۲,۸۶۲,۹۳۳	(۱۹۱,۸۶۷,۶۸۳,۵۵۵)	(۱۴,۶۲۴,۸۲۰,۶۲۲)	۶,۳۰۷,۸۸۳	۱۷۷,۲۴۲,۸۶۲,۹۳۳	(۱۹۱,۸۶۷,۶۸۳,۵۵۵)	(۱۴,۶۲۴,۸۲۰,۶۲۲)
۱,۵۷۲,۲۰۶	۱۲۴,۴۰۸,۳۷۰,۸۶۹	(۱۲۷,۵۹۷,۵۲۳,۴۴۹)	(۳,۱۸۹,۱۵۲,۵۸۰)	۱,۵۷۲,۲۰۶	۱۲۴,۴۰۸,۳۷۰,۸۶۹	(۱۲۷,۵۹۷,۵۲۳,۴۴۹)	(۳,۱۸۹,۱۵۲,۵۸۰)
۲۰,۶۴۰,۹۳۴	۱,۴۰۳,۷۵۴,۳۰۳,۳۴۷	(۱,۵۲۱,۴۰۹,۷۹۵,۷۱۸)	(۱۱۷,۶۵۵,۴۹۲,۳۷۱)	۲۰,۶۴۰,۹۳۴	۱,۴۰۳,۷۵۴,۳۰۳,۳۴۷	(۱,۵۲۱,۴۰۹,۷۹۵,۷۱۸)	(۱۱۷,۶۵۵,۴۹۲,۳۷۱)
۲,۲۷۵,۲۰۰	۹۱,۷۸۴,۵۶۵,۰۸۱	(۹۱,۸۸۶,۸۷۱,۲۶۵)	(۱۰۲,۳۰۶,۱۸۴)	۲,۲۷۵,۲۰۰	۹۱,۷۸۴,۵۶۵,۰۸۱	(۹۱,۸۸۶,۸۷۱,۲۶۵)	(۱۰۲,۳۰۶,۱۸۴)
۱,۵۱۶,۵۴۱	۸۰,۶۱۸,۶۶۴,۴۱۷	(۷۶,۵۸۸,۹۲۲,۰۵۲)	۴۰,۲۹,۷۴۲,۳۶۵	۱,۵۱۶,۵۴۱	۸۰,۶۱۸,۶۶۴,۴۱۷	(۷۶,۵۸۸,۹۲۲,۰۵۲)	۴۰,۲۹,۷۴۲,۳۶۵
۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۱۷۹,۶۴۰,۷۳۹,۱۷۳	(۲۰۲,۳۲۸,۷۳۹,۷۸۶)	(۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۶۱۳)	۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۱۷۹,۶۴۰,۷۳۹,۱۷۳	(۲۰۲,۳۲۸,۷۳۹,۷۸۶)	(۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۶۱۳)
۷۹۷,۲۵۱	۷۳,۳۶۷,۰۲۹,۴۹۸	(۷۵,۶۴۵,۴۳۴,۴۵۲)	(۲,۲۷۸,۴۰۴,۹۵۴)	۷۹۷,۲۵۱	۷۳,۳۶۷,۰۲۹,۴۹۸	(۷۵,۶۴۵,۴۳۴,۴۵۲)	(۲,۲۷۸,۴۰۴,۹۵۴)
۱۳۱,۷۶۲,۴۴۶	۳,۱۱۷,۴۲۱,۸۱۰,۹۱۹	(۳,۲۶۲,۶۰۲,۲۸۸,۶۲۶)	(۱۴۵,۱۸۰,۴۷۷,۷۰۷)	۱۳۱,۷۶۲,۴۴۶	۳,۱۱۷,۴۲۱,۸۱۰,۹۱۹	(۳,۲۶۲,۶۰۲,۲۸۸,۶۲۶)	(۱۴۵,۱۸۰,۴۷۷,۷۰۷)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
					مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
فرآوری مواد معدنی (فرآور)			(۱,۵۶۴,۵۹۹,۴۱۰)	۱۴۰,۹۶۸,۴۲۳	(۱,۴۲۳,۶۳۰,۹۸۷)		(۱,۵۶۴,۵۹۹,۴۱۰)	۱۴۰,۹۶۸,۴۲۳	(۱,۴۲۳,۶۳۰,۹۸۷)	۱۰۰	۱۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)											
معادن بافق (کیبافق)			(۲,۸۲۲,۶۱۴,۹۸۲)		(۲,۸۲۲,۶۱۴,۹۸۲)		(۲,۸۲۲,۶۱۴,۹۸۲)		(۲,۸۲۲,۶۱۴,۹۸۲)	۲۰۰	۲۰۰
داروسازی کوثر (دکوثر)			(۱,۷۹۳,۲۳۶,۳۴۷)		(۱,۷۹۳,۲۳۶,۳۴۷)		(۱,۷۹۳,۲۳۶,۳۴۷)		(۱,۷۹۳,۲۳۶,۳۴۷)	۱۰۰	۱۰۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)			(۲,۸۵۸,۴۴۶,۰۸۲)	۹۱,۰۰۴,۱۹۴	(۲,۷۶۷,۴۴۱,۸۸۸)		(۲,۸۵۸,۴۴۶,۰۸۲)	۹۱,۰۰۴,۱۹۴	(۲,۷۶۷,۴۴۱,۸۸۸)	۱۰۰	۱۰۰
دارو آمین (دامین)			۲۱,۶۵۳,۶۱۷,۰۱۴	۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱	۲۲,۵۶۹,۷۱۵,۰۱۵		۲۲,۵۶۹,۷۱۵,۰۱۵	۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱	۲۲,۵۶۹,۷۱۵,۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰
صنعت روی زنگان (زنگان)			(۱,۲۸۸,۸۹۳,۸۲۱)	(۲,۱۳۰,۸۸۰)	(۱,۲۸۸,۸۹۳,۸۲۱)		(۱,۲۸۸,۸۹۳,۸۲۱)	(۲,۱۳۰,۸۸۰)	(۱,۲۸۸,۸۹۳,۸۲۱)	۱۰۰	۱۰۰
معادن روی ایران (کروی)			(۱۴,۶۲۴,۸۲۰,۶۲۲)		(۱۴,۶۲۴,۸۲۰,۶۲۲)		(۱۴,۶۲۴,۸۲۰,۶۲۲)		(۱۴,۶۲۴,۸۲۰,۶۲۲)	۱۰۰	۱۰۰
ملی سرب و روی (فسرب)			(۳,۱۸۹,۱۵۲,۵۸۰)		(۳,۱۸۹,۱۵۲,۵۸۰)		(۳,۱۸۹,۱۵۲,۵۸۰)		(۳,۱۸۹,۱۵۲,۵۸۰)	۱۰۰	۱۰۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)			(۱۱۷,۶۵۵,۴۹۲,۳۷۱)		(۱۱۷,۶۵۵,۴۹۲,۳۷۱)		(۱۱۷,۶۵۵,۴۹۲,۳۷۱)		(۱۱۷,۶۵۵,۴۹۲,۳۷۱)	۸۴۰	۸۴۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)			(۱۰۲,۳۰۶,۱۸۴)		(۱۰۲,۳۰۶,۱۸۴)		(۱۰۲,۳۰۶,۱۸۴)		(۱۰۲,۳۰۶,۱۸۴)	۱۰۰	۱۰۰
آبسال (لابسا)			۴,۰۲۹,۷۴۲,۳۶۵	۴,۴۸۰,۱۶۴,۱۵۴	۸,۵۰۹,۹۰۶,۵۱۹		۸,۵۰۹,۹۰۶,۵۱۹	۴,۴۸۰,۱۶۴,۱۵۴	۸,۵۰۹,۹۰۶,۵۱۹	۱۰۰	۱۰۰
کالسیمین (فاسمین)			(۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۶۱۳)		(۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۶۱۳)		(۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۶۱۳)		(۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۶۱۳)	۱۰۰	۱۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)			(۲,۲۷۸,۴۰۴,۹۵۴)		(۲,۲۷۸,۴۰۴,۹۵۴)		(۲,۲۷۸,۴۰۴,۹۵۴)		(۲,۲۷۸,۴۰۴,۹۵۴)	۱۰۰	۱۰۰
جمع			(۱۳۹,۵۵۴,۳۷۳,۸۱۵)	۵,۶۲۶,۱۰۳,۸۹۲	(۱۳۹,۵۵۴,۳۷۳,۸۱۵)		(۱۳۹,۵۵۴,۳۷۳,۸۱۵)	۵,۶۲۶,۱۰۳,۸۹۲	(۱۳۹,۵۵۴,۳۷۳,۸۱۵)	۹۹۰	۹۹۰