

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/03/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۳/۰۱	
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						
فراوری مواد معدنی (فراور)	۲,۳۹۴,۹۱۷	۷۸,۷۰۳,۰۳۲,۶۱۳	۷۴,۹۵۱,۷۹۳,۷۵۴			۴۴۴,۹۱۷	۱۴,۶۲۱,۰۹۸,۴۱۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۰	۶۴,۰۸۱,۹۳۴,۱۹۴	۴۹,۰۶۳,۶۸۳,۲۴۱	۰.۶۴	
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۱۵,۷۹۵,۸۲۳	۱,۴۷۴,۳۸۸,۲۰۲,۸۲۳	۱,۳۳۶,۹۱۷,۲۷۲,۶۸۵	۱۳,۱۶۰,۶۶۳	۷۵,۴۱۹,۳۰۳,۰۳۶	۳۲۲,۹۷۳	۲,۱۸۶,۲۶۸,۰۲۳	۲۲۸,۶۳۳,۵۱۳	۵,۶۱۰	۱,۵۴۷,۶۲۱,۲۳۷,۸۲۶	۱,۲۸۱,۶۵۹,۲۰۶,۰۸۶	۱۶.۶۳	
معادن بافق (کیباف)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰	۶۷,۱۶۶,۷۱۵,۶۷۳						۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰	۵۹,۸۹۴,۱۶۱,۷۶۸	۰.۷۸	
داروسازی کوثر (دکوثر)	۳۱,۳۸۷,۰۳۷	۲۳۵,۷۳۹,۶۵۱,۶۸۴	۲۰۵,۶۲۴,۴۰۶,۳۵۲	۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۵۱,۰۲۱	۲,۸۹۷,۰۳۶	۲۱,۷۵۸,۸۶۳,۶۲۲	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۳,۹۲۰	۳۱۴,۱۸۰,۳۳۹,۰۸۳	۱۱۱,۷۹۱,۷۷۷,۵۵۲	۱.۴۵	
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۰,۰۵۸,۱۳۸	۱۸۳,۸۸۹,۶۳۱,۸۱۶	۲۰۵,۲۱۳,۱۴۶,۳۹۴						۲۰,۴۱۸	۱۸۳,۸۸۹,۶۳۱,۸۱۶	۲۰۵,۲۱۳,۱۴۶,۳۹۴	۲.۶۶	
دارو امین (دامین)	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۸۶	۲۴۴,۵۷۴,۴۲۳,۲۶۷						۳,۴۱۴	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۸۶	۱۶۶,۳۳۰,۰۹۵,۸۲۵	۲.۱۶	
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱۸۹,۱۲۱,۹۵۴,۷۱۷	۱۷۲,۹۱۲,۰۰۲,۴۶۷						۶۷,۱۸۰	۱۸۹,۱۲۱,۹۵۴,۷۱۷	۱۱۱,۴۳۸,۴۰۹,۰۹۴	۱.۴۵	
معادن روی ایران (کروی)	۶,۶۵۷,۸۸۳	۲۳۱,۱۶۹,۹۹۴,۰۳۲	۱۴۰,۳۰۸,۰۳۷,۳۶۰			۱,۰۵۷,۸۸۳	۳۶,۷۳۱,۰۱۵,۹۶۹	۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰	۱۹۴,۴۳۸,۹۷۸,۰۶۳	۱۱۹,۰۲۱,۴۷۴,۸۸۱	۱.۵۴	
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۵۷۲,۲۰۶	۲۲۱,۵۷۳,۴۲۴,۶۷۱	۱۱۴,۱۸۱,۰۸۸,۴۵۴			۲۷۲,۲۰۶	۳۸,۳۶۲,۴۱۲,۸۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۰	۱۸۳,۲۱۱,۰۱۱,۸۳۵	۷۱,۳۸۰,۷۰۹,۴۰۰	۰.۹۳	
لیزینگ کارآفرین (ولکار)				۱۵,۰۰۰,۰۵۲	۳۳,۰۰۰,۱۱۴,۴۸۱	۱۴,۹۵۰,۰۵۲	۳۲,۸۹۰,۱۱۴,۴۸۱	۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۰,۰۷۴		
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۳۲,۲۵۲,۸۰۰	۲,۲۴۴,۹۷۶,۸۴۱,۹۲۰	۲,۱۸۰,۸۸۸,۲۴۰,۳۰۱	۴,۵۶۸,۷۷۴	۲۹۸,۳۵۲,۳۴۴,۰۴۸				۶۴,۳۱۰	۲,۶۴۳,۳۲۹,۱۸۵,۹۶۸	۲,۲۶۶,۱۹۵,۷۴۷,۴۲۰	۳۰.۷۱	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۲,۳۷۵,۲۰۰	۸۳,۸۷۲,۱۷۸,۹۲۰	۹۱,۷۶۸,۶۵۰,۷۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۶۴۱,۲۷۲				۲,۵۷۵,۲۰۰	۹۵,۳۳۵,۸۲۰,۱۹۲	۹۹,۱۸۰,۴۹۹,۰۹۴	۱.۲۹	
آپسال (لایسا)	۱,۶۲۶,۵۴۱	۸۷,۰۰۱,۸,۷۰۷,۳۱۰	۸۰,۴۲۰,۰۸۲,۹۳۶						۲۳,۸۶۰	۸۷,۰۰۱,۸,۷۰۷,۳۱۰	۵۵,۰۳۲,۸۲۱,۵۰۷	۰.۷۱	
کالسیمین (فاسمین)	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۷۲,۹۷۱,۵۰۶	۱۴۲,۹۵۰,۲۷۵,۱۶۱			۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۷,۵۳۶,۹۹۷		۱۴,۱۳۰	۱۷۱,۱۲۵,۴۳۴,۵۰۹	۱۲۴,۲۴۹,۴۹۸,۵۶۱	۱.۶۱	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۸۰۷,۲۵۱	۷۹,۳۳۹,۴۹۹,۳۵۷	۷۲,۸۹۵,۸۲۹,۹۰۵						۵۹,۵۱۸	۷۹,۳۳۹,۴۹۹,۳۵۷	۴۸,۰۰۹,۴۵۰,۰۸۷	۰.۶۲	
صنعت غذایی کورش (غکورش)				۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۹۲,۱۴۸,۱۰۴	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۱۹۴,۵۲۹,۳۳۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰	۷۲۲,۰۹۷,۶۱۸,۷۷۱	۸۲۹,۹۱۳,۷۸۵,۸۰۰	۱۰.۷۷	
جمع	۳۶۷,۳۸۶,۱۲۶	۵,۷۵۵,۷۲۶,۸۷۹,۳۶۵	۵,۱۳۰,۷۷۱,۹۶۵,۳۹۲	۷۰,۶۷۹,۴۸۹	۱,۶۲۶,۶۱۷,۱۰۱,۹۵۲	۳۷,۹۴۵,۰۶۷	۶۶۹,۶۹۱,۸۳۹,۶۸۰	۴۰۰,۱۲۰,۵۴۸		۶,۷۱۳,۶۵۲,۱۴۱,۶۳۷	۵,۶۹۸,۵۳۲,۱۴۶,۷۸۴	۷۳.۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۳/۳۱													
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	مبلغ خرید	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به																				
مراجعه عام دولتی ۴-شخ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)		بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸				۱۷۰,۱۲۳,۴۲۰,۱۱۶	۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۱,۵۵۹,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۶۰۰,۰۶۸	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰																						
مراجعه عام دولتی ۷۴-شخ ۰۴۰۲۲۶ (اراد ۷۴)		بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸				۲,۰۶۱,۳۳۰,۷۰۳,۲۵۰					۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۳۳۰,۷۰۳,۲۵۰	۲۶,۷۳																						
جمع											۲,۲۳۱,۴۵۴,۱۲۳,۳۶۶	۷۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۱,۵۵۹,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۰۰		۲,۱۶۱,۴۰۳,۳۰۳,۳۱۸	۲,۱۵۹,۶۸۳,۰۰۹۳,۷۵۰	۲۸,۰۳																						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۱۴,۹۸۰,۲۷۲	۷۲,۴۳۳,۵۴۹	۷۲,۴۴۳,۸۳۸	۱۴,۹۶۹,۹۸۳	
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	۵۹,۴۱۸,۰۰۲	۷۸,۴۶۱,۴۳۳	۷۸,۴۷۱,۲۲۲	۵۹,۴۰۸,۲۱۳	
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۳۲۱	جاری	۱۴,۳۷۳,۰۰۰	۷۷,۷۳۹,۱۲۵	۷۷,۷۴۹,۴۱۴	۱۴,۳۶۲,۷۱۱	
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۲۴۷,۴۹۸,۷۶۶		۵۷,۸۲۷,۹۵۰	۱۸۹,۶۷۰,۸۱۶	
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت					
حساب ملت فسرپ	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	۱۴,۸۱۲,۱۹۸	۸۰,۴۸۶,۱۸۷	۸۰,۴۹۶,۵۳۶	۱۴,۸۰۱,۸۴۹	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۲۳,۰۴۱,۰۸۸	۷۸,۰۳۷,۱۱۰	۷۸,۰۴۷,۴۵۹	۲۳,۰۳۰,۷۳۹	
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۱۴,۲۸۷,۸۳۲	۸۴,۶۶۵,۷۴۰	۸۴,۶۷۵,۷۷۹	۱۴,۲۷۷,۷۹۳	
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	۲,۰۲۰,۰۱۸,۱۳۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۶۸,۷۵۹,۵۲۵	۱۰۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۱۳	۱.۳۲
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۲۶,۲۴۲,۶۰۳	۹۰,۷۵۳,۲۶۷	۹۰,۷۶۳,۳۰۶	۲۶,۲۳۲,۵۶۴	
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	۲۸۴,۹۶۴,۵۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۶۸۹,۲۰۸	۷۴,۲۷۵,۳۷۸	
وجوه در راه	۱۲۳۴۵۶۷۸۹	جاری					
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	۲۱,۲۶۱,۳۹۶	۵۷,۰۰۹,۹۰۱	۵۷,۰۱۷,۴۷۰	۲۱,۲۵۳,۸۲۷	
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری					
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۳۸,۱۵۸,۲۱۷	۱۵,۰۶۹,۰۴۴,۲۴۸	۱۵,۰۶۹,۳۰۴,۲۴۷	۳۷,۸۹۸,۲۱۸	
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	۶۶,۲۴۳,۶۰۸		۵۷,۲۷۸,۶۲۶	۸,۸۶۴,۹۸۲	
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۴,۸۵۰	۷۲,۰۵۵,۱۹۹	۱۴,۷۳۹,۶۵۱	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری		۱,۱۱۴,۴۸۱	۸۷۴,۴۸۱	۲۴۰,۰۰۰	
حساب ملت غکوروش	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱	جاری		۲,۱۰۶,۳۸۸,۹۴۹,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۹۴۹,۰۰۰	۰.۰۸
جمع			۲,۸۶۰,۰۴۹,۷۰۶	۲,۵۲۲,۱۵۰,۷۳۸,۸۹۱	۲,۴۱۶,۳۵۶,۵۵۴,۲۶۰	۱۰۸,۶۵۴,۲۳۴,۳۳۷	۱.۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۳۰۹,۰۰۶,۹۰۳,۶۳۹)	۱۰۶.۷۹	(۴.۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۶۴۸,۵۵۱,۹۹۴	(۶.۷۹)	۰.۲۶
جمع		(۲۸۹,۳۵۸,۳۵۱,۶۴۵)	۱۰۰	(۳.۸۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۶۶۰,۰۶۵	۴۰۰	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	(۶۷,۰۵۶,۸۱۳)	۵۹۶,۹۶۹,۱۸۷	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	(۶۷,۰۵۶,۸۱۳)	۵۹۶,۹۶۹,۱۸۷
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۲,۲۰۶	۱,۲۵۰	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	(۲۳۱,۵۵۶,۰۲۰)	۱,۷۳۳,۷۰۱,۴۸۰	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	(۲۳۱,۵۵۶,۰۲۰)	۱,۷۳۳,۷۰۱,۴۸۰
فراآوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲,۳۹۴,۹۱۷	۵۰۰	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	(۱۶۳,۵۷۹,۴۸۸)	۱,۰۳۳,۸۷۹,۰۱۲	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	(۱۶۳,۵۷۹,۴۸۸)	۱,۰۳۳,۸۷۹,۰۱۲
دارو امین (دامین)	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۹۰	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۷۵۴,۱۷۱,۸۸۱)	۳,۶۳۳,۹۶۳,۵۱۹	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۷۵۴,۱۷۱,۸۸۱)	۳,۶۳۳,۹۶۳,۵۱۹
جمع		۵۴,۳۸۴,۲۴۸	۲,۲۴۰	۸,۲۱۴,۸۷۷,۴۰۰	(۱,۲۱۶,۳۶۴,۲۰۲)	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸	۸,۲۱۴,۸۷۷,۴۰۰	(۱,۲۱۶,۳۶۴,۲۰۲)	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۴-ش.خ ۰۴۰۲۲۶ (اراد ۷۴)	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸	۲۰,۳۵۴,۵۹۸,۸۹۸	-	۲۰,۳۵۴,۵۹۸,۸۹۸	۲۰,۳۵۴,۵۹۸,۸۹۸	-	۲۰,۳۵۴,۵۹۸,۸۹۸
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۱۱۵,۷۲۲,۷۱۹	-	۱,۱۱۵,۷۲۲,۷۱۹	۱,۱۱۵,۷۲۲,۷۱۹	-	۱,۱۱۵,۷۲۲,۷۱۹
جمع				۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	-	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	-	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
				۶۹۲,۶۹۲	۳۸,۱۶۷,۸۶۱,۶۷۲	(۳۳,۶۸۷,۶۹۷,۵۱۸)	۴,۴۸۰,۱۶۴,۱۵۴	آیسال (لابسا)
				۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۹۴۱,۲۹۳	(۸,۳۶۴,۸۴۳,۲۹۲)	۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱	دارو امین (دامین)
۲,۸۹۷,۰۳۶	۱۲,۸۰۸,۱۷۷,۶۲۱	(۱۹,۱۴۴,۷۳۰,۹۲۶)	(۶,۳۳۶,۵۵۳,۳۰۵)	۲,۸۹۷,۰۳۶	۱۲,۸۰۸,۱۷۷,۶۲۱	(۱۹,۱۴۴,۷۳۰,۹۲۶)	(۶,۳۳۶,۵۵۳,۳۰۵)	داروسازی کوثر (دکوثر)
				۲,۰۰۰	۲۰۸,۲۴۱,۶۳۸	(۲۱۰,۳۷۲,۵۱۸)	(۲,۱۳۰,۸۸۰)	صنعت روی زنگان (زنگان)
۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۶۲,۵۲۳,۲۵۶	(۴۸۶,۱۹۴,۵۲۹,۳۳۳)	۱۳۱,۰۶۷,۹۹۳,۹۲۳	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۶۲,۵۲۳,۲۵۶	(۴۸۶,۱۹۴,۵۲۹,۳۳۳)	۱۳۱,۰۶۷,۹۹۳,۹۲۳	صنعت غذایی کورش (غکورش)
				۷۵,۳۶۷	۶,۹۲۹,۱۲۶,۸۶۸	(۶,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۴)	۹۱,۰۰۴,۱۹۴	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۴۴۴,۹۱۷	۱۱,۴۷۸,۶۷۰,۸۲۹	(۱۵,۹۰۴,۲۷۷,۴۷۲)	(۴,۴۲۵,۶۰۶,۶۴۳)	۶۳۴,۳۹۷	۱۸,۴۳۳,۸۴۱,۷۲۰	(۲۲,۷۱۸,۴۷۹,۹۴۰)	(۴,۲۸۴,۶۳۸,۲۲۰)	فرآوری مواد معدنی (فرآور)
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۷,۵۹۷,۹۸۵	(۳۵,۰۴۷,۳۴۳,۷۶۰)	(۷,۹۵۹,۷۴۵,۷۷۵)	۲,۱۶۸,۷۲۳	۳۰,۸۶۵,۸۹۵,۲۵۳	(۴۰,۰۰۴,۲۰۰,۲۶۳)	(۹,۱۳۸,۳۰۵,۰۱۰)	کالسمین (فاسمین)
۳۲۲,۹۷۳	۱,۸۲۷,۵۸۳,۱۳۴	(۲,۱۵۶,۴۸۲,۳۸۹)	(۳۲۸,۸۹۹,۲۵۵)	۳۲۲,۹۷۳	۱,۸۲۷,۵۸۳,۱۳۴	(۲,۱۵۶,۴۸۲,۳۸۹)	(۳۲۸,۸۹۹,۲۵۵)	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۴,۹۵۰,۰۵۲	۳۶,۱۳۱,۶۶۵,۳۱۵	(۳۲,۸۹۰,۱۱۴,۴۸۱)	۳,۲۴۱,۵۵۰,۸۳۴	۱۴,۹۵۰,۰۵۲	۳۶,۱۳۱,۶۶۵,۳۱۵	(۳۲,۸۹۰,۱۱۴,۴۸۱)	۳,۲۴۱,۵۵۰,۸۳۴	لیزینگ کارآفرین (ولکار)
۱,۰۵۷,۸۸۳	۲۱,۷۹۶,۸۷۰,۳۲۹	(۳۱,۸۵۹,۱۰۵,۸۱۳)	(۱۰,۰۶۲,۲۳۵,۴۸۴)	۱,۱۵۷,۸۸۳	۲۴,۵۸۰,۷۵۲,۹۸۲	(۳۴,۸۸۹,۷۶۳,۵۹۶)	(۱۰,۳۰۹,۰۱۰,۶۱۴)	معادن روی ایران (کروی)
۲۷۲,۲۰۶	۱۴,۴۵۸,۴۱۵,۲۵۴	(۲۲,۰۹۱,۷۶۸,۸۰۵)	(۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۵۱)	۲۷۲,۲۰۶	۱۴,۴۵۸,۴۱۵,۲۵۴	(۲۲,۰۹۱,۷۶۸,۸۰۵)	(۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۵۱)	ملی سرب و روی (فسرب)
۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۹,۹۹۳	(۷۰,۰۵۰,۸۲۰,۰۴۸)	(۱۰۱,۵۶۰,۰۵۵)	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۹,۹۹۳	(۷۰,۰۵۰,۸۲۰,۰۴۸)	(۱۰۱,۵۶۰,۰۵۵)	مراجعه عام دولتی ۴-ش-خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)
۳۸,۰۱۵,۰۶۷	۸۱۲,۸۰۰,۷۶۳,۷۱۶	(۷۱۵,۳۳۹,۱۷۳,۰۲۷)	۹۷,۴۶۱,۵۹۰,۶۸۹	۴۱,۰۹۳,۳۲۹	۸۸۰,۹۰۴,۲۸۵,۹۹۹	(۷۷۹,۲۴۱,۹۲۵,۷۸۳)	۱۰۱,۶۶۲,۳۶۰,۲۱۶	جمع

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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
۱. فرآوری مواد معدنی (فراور)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۳,۶۸۳,۲۴۱	(۵۹,۰۰۴۷,۵۱۶,۲۸۲)	(۹,۹۸۳,۸۳۳,۰۴۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۳,۶۸۳,۲۴۱	(۶۹,۷۰۵,۹۰۲,۶۱۰)	(۲۰,۶۴۲,۲۱۹,۳۶۹)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۲۸,۶۳۳,۵۱۳	۱,۲۸۱,۶۵۹,۲۰۶,۰۸۶	(۱,۴۱۰,۱۸۰,۰۹۳,۳۲۲)	(۱۲۸,۵۲۰,۸۸۷,۲۳۶)	۲۲۸,۶۳۳,۵۱۳	۱,۲۸۱,۶۵۹,۲۰۶,۰۸۶	(۱,۵۲۶,۵۳۸,۷۴۶,۳۰۴)	(۲۴۴,۸۷۹,۵۴۰,۲۱۸)
معادن بافق (کبافق)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۵۹,۸۹۴,۱۶۱,۷۶۸	(۶۷,۱۶۶,۷۱۵,۶۷۳)	(۷,۲۷۲,۵۵۳,۹۰۵)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۵۹,۸۹۴,۱۶۱,۷۶۸	(۷۴,۸۸۵,۷۰۳,۵۸۲)	(۱۴,۹۹۱,۵۴۱,۸۱۴)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۱۱۱,۷۹۱,۷۷۷,۵۵۲	(۱۸۶,۶۷۹,۲۳۶,۴۴۷)	(۷۴,۸۸۷,۴۴۸,۸۹۵)	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۱۱۱,۷۹۱,۷۷۷,۵۵۲	(۱۸۸,۴۷۲,۴۶۲,۷۹۴)	(۷۶,۶۸۰,۶۸۵,۲۴۲)
فراآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۰۰,۵۸,۱۳۸	۲۰۵,۲۱۳,۱۴۶,۳۹۴	(۲۰۵,۲۱۳,۱۴۶,۳۹۴)		۱۰۰,۵۸,۱۳۸	۲۰۵,۲۱۳,۱۴۶,۳۹۴	(۲۰۸,۰۷۱,۶۰۴,۳۹۱)	(۲,۸۵۸,۴۵۷,۹۹۷)
دارو امین (دامین)	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۱۶۶,۳۳۰,۰۹۵,۸۲۵	(۲۴۴,۵۷۴,۴۲۳,۲۶۷)	(۷۸,۲۴۴,۳۲۷,۴۴۲)	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۱۶۶,۳۳۰,۰۹۵,۸۲۵	(۲۳۳,۱۵۲,۰۰۷,۲۲۶)	(۶۶,۸۲۱,۹۱۱,۴۰۱)
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱۱۱,۴۳۸,۴۰۹,۰۹۴	(۱۷۲,۹۱۲,۰۰۲,۴۶۷)	(۶۱,۴۷۳,۵۹۳,۳۷۳)	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱۱۱,۴۳۸,۴۰۹,۰۹۴	(۱۷۴,۶۱۳,۴۶۶,۲۴۶)	(۶۳,۱۷۵,۰۵۷,۱۵۲)
معادن روی ایران (کروی)	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۱,۴۷۴,۸۸۱	(۱۰۸,۴۴۸,۹۳۱,۴۴۷)	۱۰,۵۷۲,۵۴۳,۴۳۴	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۱,۴۷۴,۸۸۱	(۱۶۸,۶۴۹,۰۷۷,۹۶۸)	(۴۹,۶۲۷,۶۰۳,۰۸۷)
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۰,۷۰۹,۴۰۰	(۹۲,۰۸۹,۳۱۹,۶۴۹)	(۲۰,۷۰۸,۶۱۰,۲۴۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۰,۷۰۹,۴۰۰	(۱۰۵,۵۰۵,۷۵۴,۶۴۴)	(۳۴,۱۲۵,۰۴۵,۲۴۴)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۰,۰۷۴	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۶۸۰,۰۷۴	۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۸۰,۰۷۴	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۶۸۰,۰۷۴
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۳۶,۸۲۱,۵۷۴	۲,۳۶۶,۱۹۵,۷۴۷,۴۲۰	(۲,۴۷۹,۲۴۰,۵۸۴,۳۴۹)	(۱۱۳,۰۴۴,۸۳۶,۹۲۹)	۳۶,۸۲۱,۵۷۴	۲,۳۶۶,۱۹۵,۷۴۷,۴۲۰	(۲,۶۲۷,۹۹۳,۱۰۱,۷۹۴)	(۲۶۱,۷۹۷,۳۵۴,۳۷۴)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۲,۵۷۵,۲۰۰	۹۹,۱۸۰,۴۹۹,۰۹۴	(۱۰۳,۱۲۲,۲۹۲,۰۵۵)	(۳,۹۴۱,۷۹۲,۹۶۱)	۲,۵۷۵,۲۰۰	۹۹,۱۸۰,۴۹۹,۰۹۴	(۱۰۳,۲۴۰,۵۱۲,۵۳۷)	(۴,۰۶۰,۰۱۳,۴۴۳)
آبسال (لابسا)	۱,۶۲۶,۵۴۱	۵۵,۰۳۲,۸۲۱,۵۰۷	(۸۰,۴۲۰,۰۸۲,۹۳۶)	(۲۵,۳۸۷,۲۶۱,۴۲۹)	۱,۶۲۶,۵۴۱	۵۵,۰۳۲,۸۲۱,۵۰۷	(۸۲,۲۶۵,۱۳۲,۹۰۴)	(۲۷,۲۳۲,۳۱۱,۳۹۷)
کالسیمین (فاسمین)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۹,۴۹۸,۵۶۱	(۱۰۷,۹۰۲,۹۳۱,۴۰۱)	۱۶,۳۴۶,۵۶۷,۱۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۹,۴۹۸,۵۶۱	(۱۶۲,۳۲۴,۵۳۹,۵۲۳)	(۳۸,۰۷۵,۰۴۰,۹۶۲)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۸۰۷,۲۵۱	۴۸,۰۰۹,۴۵۰,۰۸۷	(۷۲,۸۹۵,۸۲۹,۹۰۵)	(۲۴,۸۸۶,۳۷۹,۸۱۸)	۸۰۷,۲۵۱	۴۸,۰۰۹,۴۵۰,۰۸۷	(۷۶,۵۳۹,۰۸۳,۱۲۲)	(۲۸,۵۲۹,۶۳۳,۰۳۵)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۱۳,۷۸۵,۸۰۰	(۷۲۲,۰۹۷,۶۱۸,۷۷۱)	۱۰۷,۸۱۶,۱۶۷,۰۲۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۱۳,۷۸۵,۸۰۰	(۷۲۲,۰۹۷,۶۱۸,۷۷۱)	۱۰۷,۸۱۶,۱۶۷,۰۲۹
مراپحه عام دولتی ۴-ش-خ-۰۳۰۲ (اراد۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۶۰۰,۰۶۸)	(۱۴۵,۱۰۰,۰۶۸)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۷۲,۶۰۰,۰۶۸)	(۱۴۵,۱۰۰,۰۶۸)
مراپحه عام دولت ۷۴-ش-خ-۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۹,۷۵۵,۵۹۳,۷۵۰	(۲۰,۶۱,۳۳۰,۷۰۳,۲۵۰)	(۱,۵۷۵,۱۰۹,۵۰۰)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۹,۷۵۵,۵۹۳,۷۵۰	(۲۰,۶۱,۳۳۰,۷۰۳,۲۵۰)	(۱,۵۷۵,۱۰۹,۵۰۰)
جمع	۴۰۲,۳۴۵,۵۴۸	۷,۸۵۸,۲۱۵,۲۴۰,۵۳۴	(۸,۲۷۳,۵۰۴,۰۱۷,۶۸۳)	(۴۱۵,۲۸۸,۷۷۷,۱۴۹)	۴۰۲,۳۴۵,۵۴۸	۷,۸۵۸,۲۱۵,۲۴۰,۵۳۴	(۸,۶۸۵,۵۶۸,۰۱۷,۷۳۴)	(۸۲۷,۳۵۲,۷۷۷,۲۰۰)

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
دلاری	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									
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱,۰۳۳,۸۷۹,۰۱۲	(۹,۹۸۳,۸۳۳,۰۴۱)	(۴,۴۲۵,۶۰۶,۶۴۳)	(۱۳,۳۷۵,۵۶۰,۶۷۲)	۴۶۲	۱,۰۳۳,۸۷۹,۰۱۲	(۲۰,۶۴۲,۲۱۹,۳۶۹)	(۴,۳۸۴,۶۳۸,۲۲۰)	(۲۳,۸۹۳,۹۷۸,۵۷۷)	۸,۲۶									
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		(۱۲۸,۵۲۰,۸۸۷,۲۳۶)	(۳۲۸,۸۹۹,۲۵۵)	(۱۲۸,۸۴۹,۷۸۶,۴۹۱)	۴۴,۵۳		(۲۴۴,۸۷۹,۵۴۰,۲۱۸)	(۳۲۸,۸۹۹,۲۵۵)	(۲۴۵,۲۰۸,۴۳۹,۴۷۳)	۸۴,۷۴									
معادن بافق (کیباق)		(۷,۲۷۲,۵۵۳,۹۰۵)		(۷,۲۷۲,۵۵۳,۹۰۵)	۲,۵۱		(۱۴,۹۹۱,۵۴۱,۸۱۴)		(۱۴,۹۹۱,۵۴۱,۸۱۴)	۵,۱۸									
داروسازی کوثر (دکوتر)		(۷۴,۸۸۷,۴۴۸,۸۹۵)	(۶,۳۳۶,۵۵۳,۳۰۵)	(۸۱,۲۲۴,۰۰۲,۲۰۰)	۲۸,۰۷		(۷۶,۶۸۰,۶۸۵,۲۴۲)	(۶,۳۳۶,۵۵۳,۳۰۵)	(۸۳,۰۱۷,۲۳۸,۵۴۷)	۲۸,۶۹									
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فتجار)							(۲,۸۵۸,۴۵۷,۹۹۷)		(۲,۷۶۷,۴۵۳,۸۰۳)	۰,۹۶									
دارو امین (دامین)	۳,۶۳۳,۹۶۳,۵۱۹	(۷۸,۲۴۴,۳۲۷,۴۴۲)		(۷۴,۶۱۰,۳۶۳,۹۲۳)	۲۵,۷۸	۳,۶۳۳,۹۶۳,۵۱۹	(۶۶,۸۲۱,۹۱۱,۴۰۱)	۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱	(۶۲,۲۷۱,۸۴۹,۸۸۱)	۲۱,۵۲									
صنعت روی زنگان (زنگان)	۵۹۶,۹۶۹,۱۸۷	(۶۱,۴۷۳,۵۹۳,۳۷۳)		(۶۰,۸۷۶,۶۲۴,۱۸۶)	۳۱,۰۴	۵۹۶,۹۶۹,۱۸۷	(۶۳,۱۷۵,۰۵۷,۱۵۲)	(۲,۱۳۰,۸۸۰)	(۶۲,۵۸۰,۲۱۸,۸۴۵)	۲۱,۶۳									
معادن روی ایران (کروی)		۱۰,۵۷۲,۵۴۳,۴۳۴	(۱۰,۰۶۲,۲۳۵,۴۸۴)	۵۱۰,۳۰۷,۹۵۰	(۰,۱۸)		(۴۹,۶۲۷,۶۰۳,۰۸۷)	(۱۰,۳۰۹,۰۱۰,۶۱۴)	(۵۹,۹۳۶,۶۱۳,۷۰۱)	۲۰,۷۱									
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۷۳۳,۷۰۱,۴۸۰	(۳۰,۷۰۸۶۱۰,۲۴۹)	(۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۵۱)	(۲۶۰,۸۱,۶۲۳,۳۲۰)	۹,۲۰	۱,۷۳۳,۷۰۱,۴۸۰	(۳۴,۱۲۵,۰۴۵,۲۴۴)	(۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۵۱)	(۴۰,۰۲۴,۶۹۷,۳۱۵)	۱۳,۸۳									
لیزینگ کارآفرین (ولکار)		۴۷,۶۸۰,۰۷۴	۳,۲۴۱,۵۵۰,۸۳۴	۳,۲۸۹,۲۳۰,۹۰۸	(۱,۱۴)		۴۷,۶۸۰,۰۷۴	۳,۲۴۱,۵۵۰,۸۳۴	۳,۲۸۹,۲۳۰,۹۰۸	(۱,۱۴)									
فروشگاه های افق کوروش (افق)		(۱۱۳,۰۴۴,۸۳۶,۹۲۹)		(۱۱۳,۰۴۴,۸۳۶,۹۲۹)	۳۹,۰۷		(۲۶۱,۷۹۷,۲۵۴,۳۷۴)		(۲۶۱,۷۹۷,۲۵۴,۳۷۴)	۹۰,۴۸									
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)		(۳,۹۴۱,۷۹۲,۹۶۱)		(۳,۹۴۱,۷۹۲,۹۶۱)	۱,۳۶		(۴,۰۶۰,۰۱۳,۴۴۳)		(۴,۰۶۰,۰۱۳,۴۴۳)	۱,۴۰									
آبسال (لابسا)		(۲۵,۳۸۷,۲۶۱,۴۲۹)		(۲۵,۳۸۷,۲۶۱,۴۲۹)	۸,۷۷		(۲۷,۲۳۲,۳۱۱,۳۹۷)		(۲۲,۷۵۲,۱۴۷,۲۴۳)	۷,۸۶									
کالسیمین (فاسمین)		۱۶,۳۴۶,۵۶۷,۱۶۰	(۷,۹۵۹,۷۴۵,۷۷۵)	۸,۳۸۶,۸۲۱,۳۸۵	(۲,۹۰)		(۳۸,۰۷۵,۰۴۰,۹۶۲)	(۹,۱۳۸,۳۰۵,۰۱۰)	(۴۷,۲۱۳,۳۴۵,۹۷۲)	۱۶,۳۲									
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)		(۲۴,۸۸۶,۳۷۹,۸۱۸)		(۲۴,۸۸۶,۳۷۹,۸۱۸)	۸,۶۰		(۲۸,۵۲۹,۶۳۳,۰۳۵)		(۳۸,۵۲۹,۶۳۳,۰۳۵)	۹,۸۶									
صنعت غذایی کورش (غکورش)		۱۰۷,۸۱۶,۱۶۷,۰۲۹	۱۳۱,۰۶۷,۹۹۳,۹۲۳	۲۳۸,۸۸۴,۱۶۰,۹۵۲	(۸۲,۵۶)		۱۰۷,۸۱۶,۱۶۷,۰۲۹	۱۳۱,۰۶۷,۹۹۳,۹۲۳	۲۳۸,۸۸۴,۱۶۰,۹۵۲	(۸۲,۵۶)									
جمع	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸	(۴۱۳,۵۶۸,۵۶۷,۵۸۱)	۹۷,۵۶۳,۱۵۰,۷۴۴	(۳۰۹,۰۰۶,۹۰۳,۶۳۹)	۱۰۶,۷۹	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸	(۸۲۵,۶۲۲,۵۶۷,۶۳۲)	۱۰۱,۷۶۳,۹۲۰,۲۷۱	(۷۱۶,۸۷۰,۱۳۴,۱۶۳)	۲۴۷,۷۴									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ابتدای سال مالی				از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۶۹,۰۶۲,۵۹۶	(۱۰۱,۵۶۰,۰۵۵)	(۱۴۵,۱۰۰,۰۶۸)	۱,۱۱۵,۷۲۲,۷۱۹	۸۶۹,۰۶۲,۵۹۶	(۱۰۱,۵۶۰,۰۵۵)	(۱۴۵,۱۰۰,۰۶۸)	۱,۱۱۵,۷۲۲,۷۱۹	مراجعه عام دولتی-۴-ش.خ.۳۰۲ (اراد۵۰)
۱۸,۷۷۹,۴۸۹,۳۹۸		(۱,۵۷۵,۱۰۹,۵۰۰)	۲۰,۳۵۴,۵۹۸,۸۹۸	۱۸,۷۷۹,۴۸۹,۳۹۸		(۱,۵۷۵,۱۰۹,۵۰۰)	۲۰,۳۵۴,۵۹۸,۸۹۸	مراجعه عام دولت-۷۴-ش.خ.۲۲۶۰۴ (اراد۷۴)
۱۹,۶۴۸,۵۵۱,۹۹۴	(۱۰۱,۵۶۰,۰۵۵)	(۱,۷۲۰,۲۰۹,۵۶۸)	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	۱۹,۶۴۸,۵۵۱,۹۹۴	(۱۰۱,۵۶۰,۰۵۵)	(۱,۷۲۰,۲۰۹,۵۶۸)	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	جمع