

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کپروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای هر سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
۰.۶۵	۵۸,۸۵۳,۵۸۳,۳۱۱	۶۳,۰۸۱,۹۳۳,۱۹۴	۳,۱۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۱۰۰,۳۵۵	۱,۰۳۳,۳۳۷	۱۳۴,۲۰۹,۹۱۶,۳۰۵			۳۹,۰۶۳,۶۸۳,۳۳۱	۶۴,۰۸۱,۹۳۳,۱۹۴	۱,۹۵۰,۰۰۰		فراوری مواد معدنی (فراور)
۱۶.۸۲	۱,۵۱۶,۵۱۹,۵۶۳,۳۰۰	۱,۶۶۹,۹۱۶,۱۳۳,۶۱۶	۵,۹۶۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰						۱,۲۸۱,۵۸۲,۰۶۰,۸۶۰	۱,۵۱۶,۶۲۱,۳۳۷,۸۱۶	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کروه صنعتی پالکسو (پالکسو)
۰.۵۹	۵۳,۶۳۹,۶۸۴,۶۳۳	۷۹,۱۷۰,۶۳۳,۳۱۰	۳۳,۳۳۰	۱,۳۳۱,۳۰۵	۱,۳۳۱,۳۰۵						۵۵,۸۹۳,۱۶۱,۱۶۸	۷۹,۱۷۰,۶۳۳,۳۱۰	۱,۳۳۱,۳۰۵	۱,۳۳۱,۳۰۵	معدن باقی (کافق)
۱.۶۴	۱۴۱,۳۴۳,۳۵۵,۹۹۰	۳۱۴,۱۸۰,۳۳۹,۰۸۳	۵,۳۳۵	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۲۸,۵۴۰,۰۰۱						۱۱۱,۳۹۱,۳۳۷,۵۵۲	۳۱۴,۱۸۰,۳۳۹,۰۸۳	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	داروسازی کوثر (کوثر)
۲.۲۶	۳,۴۹۱,۱۶۳,۱۸۰	۱۸۳,۸۸۹,۶۳۱,۸۱۶	۲,۰۳۸	۱۰۰,۵۸۱,۳۸	۱۰۰,۵۸۱,۳۸						۳۰,۵۲۳,۱۴۶,۳۳۴	۱۸۳,۸۸۹,۶۳۱,۸۱۶	۱۰۰,۵۸۱,۳۸	۱۰۰,۵۸۱,۳۸	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
۲۰.۷	۱۸۸,۳۵۱,۵۳۷,۹۱۸	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۱۶	۳,۸۶۶	۲۸,۷۵۷,۰۶۰	۲۸,۷۵۷,۰۶۰						۱۶۶,۳۳۰,۹۵۸,۲۵۵	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۱۶	۲۸,۷۵۷,۰۶۰	۲۸,۷۵۷,۰۶۰	دارو اسن (داسن)
۱.۱۴	۱۰۳,۱۰۹,۵۵۷,۳۳۳	۱۸۹,۱۳۱,۵۵۴,۷۱۷	۶۴,۱۵۹	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱,۶۶۰,۰۶۵						۱۱۱,۳۳۸,۲۰۹,۰۹۴	۱۸۹,۱۳۱,۵۵۴,۷۱۷	۱,۶۶۰,۰۶۵	۱,۶۶۰,۰۶۵	صنعت روی زنگان (زنگان)
۱.۳۸	۱۲۵,۶۸۰,۳۱۰,۳۳۱	۱۹۴,۳۳۸,۹۷۸,۰۶۳	۲۲,۳۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰						۱۱۹,۰۲۱,۳۳۲,۸۸۱	۱۹۴,۳۳۸,۹۷۸,۰۶۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	معدن روی ایران (کروی)
۱۰.۱	۹۱,۸۲۲,۱۵۸,۲۸۱	۱۸۳,۳۱۱,۰۱۱,۸۲۵	۷,۰۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰						۷۱,۳۸۰,۷۰۹,۴۰۰	۱۸۳,۳۱۱,۰۱۱,۸۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (سرب)
۳۴.۹۲	۳,۱۶۹,۶۱۳,۵۸۸,۰۵۱	۳,۵۱۸,۰۲۲,۰۹۲,۰۳۸	۶۴,۶۹۰	۴۹,۰۳۳,۳۳۶	۴۹,۰۳۳,۳۳۶						۱۵,۷۶۸,۰۷۴	۳,۵۱۸,۰۲۲,۰۹۲,۰۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	لیژینگ کارآفرین (وکار)
۰.۸۴	۷۶,۶۳۳,۵۵۲,۷۸۷	۹۵,۳۳۵,۸۲۰,۱۹۲	۳۹,۷۷۷	۲,۵۷۵,۲۰۰	۲,۵۷۵,۲۰۰						۲,۳۶۶,۱۹۵,۳۳۳,۳۳۰	۹۵,۳۳۵,۸۲۰,۱۹۲	۲,۵۷۵,۲۰۰	۲,۵۷۵,۲۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۰.۶۲	۵۲,۱۹۴,۳۷۶,۳۳۰	۸۷,۰۱۸,۷۰۷,۳۱۰	۳۵,۱۹۰	۱,۶۳۶,۵۴۱	۱,۶۳۶,۵۴۱						۹۹,۱۸۰,۳۹۹,۰۹۴	۸۷,۰۱۸,۷۰۷,۳۱۰	۱,۶۳۶,۵۴۱	۱,۶۳۶,۵۴۱	کشاورزی مکانیزه اسفهان کست (از کست)
۱.۵۱	۱۳۷,۰۸۷,۷۳۳,۰۸۱	۱۷۱,۱۲۵,۳۳۳,۵۰۹	۱۵,۵۹۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۵۰,۳۳۸,۸۱۵,۰۷	۱۷۱,۱۲۵,۳۳۳,۵۰۹	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آبسال (آبسا)
۰.۵۶	۵۰,۳۳۰,۶۳۳,۵۵۵	۷۹,۳۳۹,۴۹۹,۳۵۷	۶۲,۳۷۰	۸۰۷,۲۵۱	۸۰۷,۲۵۱						۱۳۳,۳۳۹,۴۹۹,۵۶۱	۷۹,۳۳۹,۴۹۹,۳۵۷	۸۰۷,۲۵۱	۸۰۷,۲۵۱	کالینسین (فاسین)
۸.۶۴	۷۸۲,۵۵۵,۰۹,۳۳۱	۶۸۱,۵۱۱,۹۱۰,۰۹۹	۳۹,۳۴۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰						۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۷	۷۸۲,۵۵۵,۰۹,۳۳۱	۸۰۷,۲۵۱	۸۰۷,۲۵۱	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کشور)
۷۳.۶۶	۶,۷۷۷,۵۱۹,۰۴۱,۶۵۷	۷,۶۶۴,۰۵۹,۳۳۳,۸۵۵		۳۳۰,۹۹۶,۹۷	۳۳۰,۹۹۶,۹۷						۸۲۹,۹۱۳,۷۸۵,۸۰۰	۷,۶۶۴,۰۵۹,۳۳۳,۸۵۵	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (کورش)
											۵,۶۷۸,۵۳۳,۱۴۶,۷۸۴	۶,۷۷۷,۵۱۹,۰۴۱,۶۵۷	۲۰۰,۱۲۰,۵۲۸	۲۰۰,۱۲۰,۵۲۸	جمع

۱۳۰۰/۰۴/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۳۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۱۴,۹۶۹,۹۸۳			۱۴,۹۶۹,۹۸۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کیفی
	۵۹,۴۰۸,۲۱۳			۵۹,۴۰۸,۲۱۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۱۴,۳۶۲,۷۱۱			۱۴,۳۶۲,۷۱۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۶۱	حساب ملت فاسمین
	۱۸,۹۶۷,۸۱۶	۵۵۸,۴۶۱,۳۷۹	۵۵۸,۴۶۱,۳۷۹	۱۸,۹۶۷,۸۱۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۳۵۳	حساب ملت لایسا
	۱۴,۸۰۱,۸۴۹			۱۴,۸۰۱,۸۴۹	کوتاه مدت	۶۱۱۸۱۰۳۹۹۳۳۸۱	کوتاه مدت سامان مشترک
	۲۳,۰۳۰,۷۳۹			۲۳,۰۳۰,۷۳۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۳	حساب ملت فسرب
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۴,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
	۱۴,۲۷۷,۷۹۲			۱۴,۲۷۷,۷۹۲	جاری	۹۲۸۶۳۱۱۳۶۸	حساب ملت ویکار
	۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۵۲,۵۰۸,۶۱۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۱۳	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر
۰.۰۶	۵,۳۱۸,۳۰۰,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۳۹۱,۲۶۸	۶,۳۸۷,۹۴۹,۰۰۰	جاری	۹۲۸۷۸۱۲۶۹	حساب ملت افق
	۲۶,۲۳۲,۵۶۴			۲۶,۲۳۲,۵۶۴	جاری	۹۳۳۳۱۸۰۰۳۱	حساب ملت غکورش
۰.۰۶	۵,۶۹۱,۰۷۶,۱۳۷	۲۵۴,۳۸۳,۱۹۹,۳۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۵,۳۷۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۴۵۰	حساب ملت دامین
	۲۱,۲۵۲,۸۲۷			۲۱,۲۵۲,۸۲۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
	۳۷,۸۹۸,۲۱۸			۳۷,۸۹۸,۲۱۸	جاری	۶۱۱۴۰۳۹۹۳۴۸۱	حساب ملت کشرق
	۸,۸۶۴,۹۸۲			۸,۸۶۴,۹۸۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
	۱۴,۱۳۹,۶۵۱			۱۴,۱۳۹,۶۵۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷	حساب ملت قجار
۰.۱۲	۱۱,۵۳۷,۹۱۷,۷۵۱	۱,۰۶۱,۵۹۴,۱۶۹,۲۳۳	۹۶۴,۴۸۷,۸۵۲,۶۴۷	۱۰,۸۶۵۴,۲۳۳,۲۳۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۹	۹۲.۶۰	۴۶۲,۹۳۸,۴۷۹,۶۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۱	۷.۴۰	۳۷,۰۰۵,۴۰۰,۹۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۴۳,۸۸۰,۵۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگشتی پتروشیمی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

اطلاعات مجتمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام
صندوق روی زنگان (زنگان)	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۱,۶۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۸,۱۰۳	۱۱,۶۷۸,۱۰۳	۶۶۶,۲۶۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۰,۰۰۰	(۵۵,۳۳۹,۷۱۰)	۶۸۰,۵۲۰,۳۱۰
ملی سرب و روی (سرب)	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۳,۲۰۶,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۴,۰۵۶	۳۳,۰۹۴,۰۵۶	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۰۰	(۱۸,۴۶۹,۱۵۶)	۱,۶۶۶,۶۲۶,۵۵۶
فراپوی مواد معدنی (فراپو)	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۲,۳۲۴,۸۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۷,۲۸۰	۱۹,۳۰۷,۲۸۰	۱,۱۹۷,۶۵۵,۵۰۰	۱,۱۹۷,۶۵۵,۵۰۰	(۱۲۴,۳۷۳,۱۰۸)	۱,۰۷۳,۲۸۲,۳۹۲
دلرو لاین (دلین)	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۲۸,۷۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۰,۷۲۰	۶۵,۰۳۰,۷۲۰	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۶۸۹,۱۳۹,۸۰۹)	۳,۶۹۸,۹۹۵,۵۹۱
لیرینگ کار آفرین (وکار)	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۰,۸۷)	۷,۱۳۳,۹۱۳	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۰,۸۷)	۷,۱۳۳,۹۱۳
صنعتی و معدنی شمال شرقی (کسرو)	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۸۰,۷۲۵,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۷۵,۳۰۰	(۳۱,۸۲۸,۶۳۳)	۳۱۰,۳۴۶,۶۶۷	۳۳۲,۱۷۵,۳۰۰	(۳۱,۸۲۸,۶۳۳)	۳۱۰,۳۴۶,۶۶۷
صنعت غذایی کوکوش (آغکوش)	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۰,۴۹۱,۹۵۸)	۵۹,۶۳۹,۵۰۸,۰۰۰	۶۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۰,۴۹۱,۹۵۸)	۵۹,۶۳۹,۵۰۸,۰۰۰
کالسیمن (فلمین)	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۴,۱۱۳,۸۱۱)	۷,۶۱۵,۸۸۶,۱۸۹	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۴,۱۱۳,۸۱۱)	۷,۶۱۵,۸۸۶,۱۸۹
فروشگاه های نفتی کوکوش (نفتی)	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۴۸,۳۳۹,۸۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۷۸,۷۳۱,۵۰۰	(۳۱,۶۶۴,۳۷۲,۸۹۱)	۱۹۵,۰۶۴,۳۷۸,۶۰۹	۱۲۶,۷۷۸,۷۳۱,۵۰۰	(۳۱,۶۶۴,۳۷۲,۸۹۱)	۱۹۵,۰۶۴,۳۷۸,۶۰۹
آبسال (آبسال)	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۱,۶۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۳۲,۸۰۰	(۸۱,۰۶۷,۷۳۳)	۱,۱۲۰,۱۶۵,۰۲۸	۱,۳۰۱,۳۳۲,۸۰۰	(۸۱,۰۶۷,۷۳۳)	۱,۱۲۰,۱۶۵,۰۲۸
سازمان نفتی (کلیاتی)	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱,۴۴۱,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۳۰,۵۰۰	(۲۰,۱۳۷,۶۱۳)	۱۳۳,۹۹۲,۸۸۷	۱۴۴,۱۳۰,۵۰۰	(۲۰,۱۳۷,۶۱۳)	۱۳۳,۹۹۲,۸۸۷
فراپو های نفتی و نفت چهارمحال (چهار)	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۸,۱۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۴,۴۱۴,۰۰۰	(۳۲,۵۹۹,۱۷۳)	۲۵۹,۱۴۴,۶۰۷	۳۰,۱۷۴,۴۱۴,۰۰۰	(۳۲,۵۹۹,۱۷۳)	۲۵۹,۱۴۴,۶۰۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کنت (آکنت)	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲,۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	۷,۶۴۸,۳۴۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۶,۷۸۱)	۶,۵۶۱,۶۰۱,۶۱۹	۷,۶۴۸,۳۴۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۶,۷۸۱)	۶,۵۶۱,۶۰۱,۶۱۹
داروسازی کوکوش (کوکوش)	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۲۵	(۱۰,۸۹,۶۵۷)	۶۱۲,۶۰۱,۰۲۵	۷۱۲,۵۰۰,۰۲۵	(۱۰,۸۹,۶۵۷)	۶۱۲,۶۰۱,۰۲۵
مماش روی ایران (کرو)	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۶۱۵,۶۳۸)	۴,۸۰۶,۵۸۴,۲۶۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۶۱۵,۶۳۸)	۴,۸۰۶,۵۸۴,۲۶۲
جمع		۱۸,۳۰۳,۵۳۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۰۰۰	۳۱۳,۵۷۳,۵۸۶,۶۵۰	(۳۳,۳۷۹,۵۱۵,۳۳۳)	۳۷۰,۳۹۴,۰۸۳,۳۳۳	۳۱۳,۵۷۳,۵۸۶,۶۵۰	(۳۳,۳۷۹,۵۱۵,۳۳۳)	۳۷۰,۳۹۴,۰۸۳,۳۳۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

از ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۴/۳۱

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 ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱				شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۹۷,۲۸۸,۵۶۳		۴۹۷,۲۸۸,۵۶۳	۴۹۷,۲۸۸,۵۶۳	۴۹۷,۲۸۸,۵۶۳		۴۹۷,۲۸۸,۵۶۳	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵ ش. خاص کاریز ۸۰۸۰۰ (افاد ۵۳)
۵۴,۳۳۸,۳۳۱,۷۶۷		۵۴,۳۳۸,۳۳۱,۷۶۷	۳۳,۹۹۳,۷۳۲,۸۶۹	۳۳,۹۹۳,۷۳۲,۸۶۹		۳۳,۹۹۳,۷۳۲,۸۶۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	مراجعه عام دولت ۷۴ ش. خ ۳۲۶ (اراد ۷۴)
۳,۷۹۲,۶۹۴,۵۶۵		۳,۷۹۲,۶۹۴,۵۶۵	۲,۶۷۶,۹۷۱,۸۴۶	۲,۶۷۶,۹۷۱,۸۴۶		۲,۶۷۶,۹۷۱,۸۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴ ش. خ ۳۰۲ (اراد ۵۰)
۵۸,۶۳۸,۳۱۴,۸۹۵		۵۸,۶۳۸,۳۱۴,۸۹۵	۳۷,۱۶۷,۹۹۳,۲۷۸	۳۷,۱۶۷,۹۹۳,۲۷۸		۳۷,۱۶۷,۹۹۳,۲۷۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴,۴۸۰,۱۶۴,۱۵۴	(۳,۶۸۷,۶۹۷,۵۱۸)	۲۸,۱۶۷,۶۱۶,۶۷۲	۶۹۲,۶۹۲					آبسال (لابسا)
۹۱۶,۰۹۸,۰۰۱	(۸,۳۶۴,۸۴۳,۳۹۳)	۹,۲۸۰,۹۴۱,۳۹۳	۱,۷۵۰,۰۰۰					دارو امین (دامین)
(۶,۳۳۶,۵۵۳,۳۰۵)	(۹,۱۴۴,۷۳۰,۹۲۶)	۱۲,۸۰۸,۱۷۱,۶۲۱	۲,۸۹۷,۰۳۶					داروسازی کوثر (دکوثر)
(۲,۱۳۰,۸۸۰)	(۲۱۰,۳۳۳,۵۱۸)	۲۰,۸۳۴,۶۳۸	۲,۰۰۰					صنعت روی رنگان (زنگان)
۱۵۴,۰۲۸,۹۶۱,۰۲۶	(۶۰,۴۳۶,۱۹۸,۳۷۸)	۷۵,۴۶۵,۱۵۹,۴۰۴	۱۹۶,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۹۶۷,۱۰۳	(۱۱,۸۲۰,۱۶۶,۹۰۴۵)	۱۴۱,۱۶۲,۶۳۶,۱۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (غکورش)
۹۱,۰۰۴,۱۹۴	(۶,۸۱۸,۱۲۲,۶۷۴)	۶,۹۲۹,۱۲۶,۸۶۸	۷۵,۳۶۷					فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
(۶,۲۸۴,۶۳۸,۳۲۰)	(۲۲,۷۱۸,۴۳۹,۹۴۰)	۱۸,۴۳۳,۸۴۱,۷۲۰	۶۳۴,۳۹۷					فرآوری مواد معدنی (فراور)
(۳۴۴,۱۳۵,۱۳۱)	(۱۴,۵۵۲,۹۰۹,۴۱۸)	۱۴,۵۰۸,۶۶۴,۲۸۷	۲۰۸,۵۴۵	(۳۴۴,۳۴۵,۱۳۱)	(۱۴,۵۵۲,۹۰۹,۴۱۸)	۱۴,۵۰۸,۶۶۴,۲۸۷	۲۰۸,۵۴۵	فروشگاه های افق کوروش (افق)
(۹,۱۸۸,۳۰۵,۱۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۴۰۰,۲۶۳)	۳۰,۸۶۵,۸۹۵,۲۵۳	۲,۱۶۸,۷۳۳					کالسیمین (فاسمین)
(۱۰۰-۷,۱۱۴,۵۳۷)	(۸,۹۷۸,۴۶۳,۸۳۸)	۷,۹۷۱,۳۴۸,۳۰۱	۱,۳۳۷,۱۲۰	(۶۷۸,۳۱۵,۲۸۲)	(۶,۸۲۱,۹۸۰,۴۴۹)	۶,۱۴۳,۷۶۵,۱۶۷	۱,۰۲۴,۱۴۷	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۲,۳۳۱,۵۵۰,۸۱۴	(۳۳,۸۹۰,۱۱۴,۴۸۱)	۳۶,۱۳۱,۶۶۵,۳۱۵	۱۴,۹۵۰,۰۵۲					لیزینگ کارآفرین (ولکار)
(۱,۵۳۶,۵۹۷)	(۸۳۵۰۸۸۳۸)	۸۱,۹۷۲,۳۴۱	۱۰,۰۰۰	(۱,۵۳۶,۵۹۷)	(۸۳۵۰۸۸۳۸)	۸۱,۹۷۲,۳۴۱	۱۰,۰۰۰	مخابرات ایران (اخابر)
(۱۰۳۰۹۰۱۰۶۱۴)	(۳۴,۸۸۹,۷۶۴,۵۹۶)	۳۴,۵۸۰,۷۵۲,۹۸۲	۱,۱۵۷,۸۸۳					معادن روی ایران (کروی)
(۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۵۱)	(۳۲۰۹۱,۷۶۸,۸۰۵)	۱۴,۶۵۸,۴۱۵,۲۵۴	۳۷۲,۲۰۶					ملی سرب و روی (فسرب)
(۳,۷۰۶,۱۴۰)	(۵,۳۲۰,۶۸۳,۴۴۰)	۵,۳۱۶,۹۷۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۷۰۶,۱۴۰)	(۵,۳۲۰,۶۸۳,۴۴۰)	۵,۳۱۶,۹۷۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۲۲۶ (ا.راد ۷۴)
(۳۳۰۵۰۵,۳۵۸)	(۱۶,۸۵۱,۹۶۷,۷۷۵)	۱۶,۸۳۸,۴۶۲,۴۱۷	۱۶,۰۰۰	(۱۲۸,۹۴۵,۳۰۳)	(۹۰,۰۶۳,۶۹۵,۳۰۳)	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش ۲۰۲ (ا.راد ۵۰)
۱۱۳,۴۶۶,۶۱۸,۸۶۶	(۱۰,۲۲۸,۹۰۸۳۴,۷۰۰)	۱,۱۴۶,۳۵۷,۳۰۵,۵۶۶	۴۵,۹۳۱,۰۲۱	۳۱,۸۰۴,۳۱۸,۶۵۰	(۳۲۵,۳۴۴,۴۴۶,۴۹۳)	۲۵۷,۰۴۸,۷۶۵,۱۴۳	۴,۸۳۷,۶۹۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صنعت، سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲. آید. خلاصه از: سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

14.0/.4/31 5 14.0/.4/0.1 ;

[illegible]

