



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کووید ۱۹

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۵/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۵۵	۳۱,۷۶۴,۳۲۵.۰۳۱	۳۹,۳۳۸.۰۱۴,۹۱۷	۳۳,۸۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۳۶۵.۰۲۸	۳,۷۵۹,۳۳۲,۷۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۵,۷۵۸,۴۴۱	۶۴,۰۸۱,۹۳۳,۱۹۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی (فراوری)
۱۷.۱۶	۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۷۰۳,۳۷۰,۱۸۴	۶,۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۳۳,۶۴۰,۲۵۸	۱۳۳,۳۳۰,۸۷۶,۷۶۶	۳۳,۹۰۱,۶۰۵	۱,۵۷۶,۵۱۸,۹۱۴,۲۰۰	۱,۶۶۴,۹۱۶,۱۳۳,۶۷۶	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۰.۱۹	۱۷,۱۷۳,۹۳۷,۱۳۱	۲۱,۹۷۳,۲۵۸,۹۶۳	۳۳,۹۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۷,۱۸۸,۳۷۷	-	-	۵۳,۶۲۹,۶۸۳,۶۴۳	۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰	۱,۳۴۱,۳۰۵	مدان باقی (کیاقد)
۱.۳۸	۱۳۷,۵۵۸,۶۶۷,۰۰۱	۲۰,۹۰۲,۷۳۶,۱۰۵	۳,۵۶۴	۳۹,۹۷۰,۰۰۱	۴,۲۷۷,۶۰۲,۹۷۸	-	-	۱۴۹,۲۹۳,۲۵۵,۹۹۰	۲۱۴,۱۸۰,۳۳۹,۰۸۳	۲۸,۵۴۰,۰۰۰	داروسازی کوثر (دکتور)
۱.۷۸	۱,۶۲,۵۲۵,۵۷۰,۲۵۶	۱۷۸,۳۷۸.۴۱,۱۳۸	۱۶,۸۷۳	۹,۱۶۰,۰۰۰	۸,۱۹۳,۳۳۶,۶۸۳	۲,۶۸۰,۶۴۵,۸۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۱,۱۶۳,۱,۵۸۰	۱۸۳,۸۸۹,۶۳۱,۸۱۶	۱۰,۰۵۸,۱۳۸	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قند)
۲.۰۳	۱,۸۷,۳۳۸,۴۱۷,۸۱۳	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۸۶	۳,۸۴۵	۲۸,۷۵۷,۰۶۰	-	-	-	۱,۸۸,۳۵۱,۵۳۷,۹۱۸	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۸۶	۲۸,۷۵۷,۰۶۰	دارو اسن (داسن)
۰.۹۸	۹۰,۹۱۴,۳۳۲,۳۷۷	۱۶۰,۰۶۳,۸۲۰,۶۳۱	۶۴,۷۵۷	۱,۳۰۵,۰۰۰	۳۹,۰۵۸,۱۳۴,۰۹۶	-	-	۱۰,۳۱۰,۹۵۵,۶۷۳	۱۸۹,۱۳۱,۸۵۲,۷۱۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	صنعت روی رنگار (رنگار)
۱.۵۱	۱,۳۹,۳۲۸.۳۰,۱۶۱	۱۷۷,۰۸۱,۲۵۵,۰۲۲	۳۷,۳۲۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰,۶۳۳,۰۴۱	-	-	۱۲۵,۶۸۰,۴۱۰,۳۴۱	۱۹۴,۳۳۸,۹۷۸,۰۶۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	مدان روی ایران (کروی)
۰.۹۶	۸۸,۳۳۸.۱۹,۶۵۲	۱۳۶,۹۷۸,۱۸۴,۸۶۰	۸۷,۵۲۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۳,۳۰۳,۵۵۱	۸,۷۳۰,۳۷۶,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۷,۱۵۸,۷۸۱	۱۸۳,۳۱۱,۰۱۱,۸۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (سرب)
-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۱۶۹,۱۹۱	۱,۳۳۶,۱۶۹,۱۹۱	۳۳,۵۲۴	۳۳۱,۸۱۱,۷۷۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لیرینگ کارآفرین (وکار)
۳۳.۶۴	۲۰,۸۷۰.۰۴,۵۹۲,۱۰۰	۳,۵۷۸,۱۲۵,۹۱۶,۱۳۸	۶۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۷۰۰,۳۹۵	۶۴,۵۴۵,۵۲۵,۵۸۵	۱,۰۵۷,۷۶۴	۳,۱۶۹,۶۱۳,۹۸۸,۰۵۱	۳,۵۱۸,۰۲۷,۰۹۲,۰۳۸	۴۹,۰۳۴,۳۳۶	فروشگاه های افق کوپروش (افق)
۰.۶۱	۵۶,۰۲۷,۶۳۶,۶۱۱	۷۷,۰۸۳,۷۹۸,۴۹۵	۳۶,۳۸۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۹۴,۲۱۲,۹۸۶	۴,۰۵۲,۱۹۱,۱۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۳,۲۵۲,۲۷۷	۹۵,۳۲۵,۸۲۰,۱۹۲	۲,۵۷۵,۲۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کست (زکست)
۰.۳۳	۳۱,۶۹۵,۸۹۲,۸۰۰	۴۲,۷۹۹,۳۹۱,۹۹۰	۳۹,۶۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۳۱۵,۳۳۰	-	-	۵۷,۱۹۳,۲۷۶,۹۳۰	۸۷,۰۱۸۰,۷۳۱,۰	۱,۶۲۶,۵۲۱	لیسال (لایسا)
۱.۵۸	۱۳۶,۴۹۴,۱۸۵,۵۷۱	۱۳۹,۷۳۳,۷۵۵,۱۶۵	۱۷,۷۲۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۶۷۹,۳۱۴	-	-	۱۳۷,۰۸۷,۷۳۳,۰۸۱	۱۷۱,۱۲۵,۳۳۳,۵۰۹	۸۸۰,۰۰۰	کالکسین (فاسمین)
۰.۴۸	۴۴,۳۹۸,۷۲۲,۲۵۳	۶۹,۴۸۶,۴۷۳,۵۲۳	۶۲,۷۰۵	۷۰۷,۰۰۰	۹,۸۵۳,۰۲۲,۸۱۳	-	-	۵۰,۳۹۰,۶۴۳,۹۵۵	۷۹,۳۳۳,۴۹۹,۲۵۷	۸۰,۷۲۵۱	صنعتی و معدنی شمال شرق خاورود (کشرق)
۷.۶۹	۷۱۰,۷۷۵,۳۹۹,۸۴۱	۵۴۱,۰۹۹,۰۸۵,۲۲۳	۴۵,۰۲۰	۱۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱۲,۰۱۰,۵۷۷	-	-	۷۸۴,۲۵۹,۵۰۹,۴۴۱	۶۸۱,۵۱۱,۹۱۰,۰۹۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوثر (عکورش)
۷۰.۴۶	۶,۵۰۸,۰۳۳,۸۰۳,۴۵۸	۷,۲۶۷,۳۳۶,۲۵۵,۳۳۹	۵۳۲,۰۴۹	۴۳۱,۱۶۴,۰۶۱	۵۲۸,۳۲۸,۰۹۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۲۵,۲۲۸,۹۶۳	۱۶,۷۹۴,۸۱۳	۶,۷۷۷,۵۳۹,۰۴۴,۲۶۷	۷,۶۶۴,۰۵۹,۱۳۴,۸۸۵	۳۳۰,۰۹۹,۶۹۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

14-1-Δ/Δ)

14.1.5/1

اطلاعات اور اق پر ہمارا بآ درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۵/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
						درصد به کل دارایی ها
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۱۴,۹۶۹,۹۸۳	-	۱۴۸,۶۳۸	۱۴,۸۲۱,۳۴۵
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	۵۹,۴۰۸,۲۱۳	-	-	۵۹,۴۰۸,۲۱۳
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	۱۴,۳۶۲,۷۱۱	-	-	۱۴,۳۶۲,۷۱۱
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۱۸۹,۶۷۰,۸۱۶	-	-	۱۸۹,۶۷۰,۸۱۶
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت	-	-	-	-
حساب ملت فسرپ	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	۱۴,۸۰۱,۸۴۹	-	۹۶۴,۸۹۶	۱۳,۸۳۶,۹۵۳
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۲۳,۰۳۰,۷۳۹	-	-	۲۳,۰۳۰,۷۳۹
حساب ملت ولکار	۹۲۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰
حساب ملت دکوتر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۱۴,۲۷۷,۷۹۳	-	۱۶۷,۷۹۸	۱۴,۱۰۹,۹۹۵
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۳۶۹	جاری	۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰	۲۲۶,۷۰۹,۲۷۵,۷۹۳	۱۱۷,۲۱۵,۷۰۷
حساب ملت غکوروش	۹۲۳۳۱۸۰۰۴۱	جاری	۵,۳۱۸,۳۴۰,۲۶۸	-	۲,۶۵۲,۱۹۹,۴۶۴	۲,۶۶۶,۱۴۰,۸۰۴
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۲۶,۲۳۲,۵۶۴	-	-	۲۶,۲۳۲,۵۶۴
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	۵,۶۹۱,۰۷۶,۱۳۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۰,۹۷۷,۸۳۲	۱۲۰,۰۹۸,۳۰۵
وجوه در راه	۱۲۳۴۵۶۷۸۹	جاری	-	-	-	-
حساب ملت کشوق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	۲۱,۲۵۳,۸۲۷	-	-	۲۱,۲۵۳,۸۲۷
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	-	-
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۳۷,۸۹۸,۲۱۸	-	-	۳۷,۸۹۸,۲۱۸
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	۸,۸۶۴,۹۸۲	-	-	۸,۸۶۴,۹۸۲
حساب ملت فرآور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۱۴,۷۳۹,۶۵۱	-	-	۱۴,۷۳۹,۶۵۱
جمع			۱۱,۵۴۷,۹۱۷,۷۵۱	۳۵۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰	۳۶۴,۹۳۳,۷۳۴,۴۲۱	۳,۳۴۱,۹۲۴,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰.۳۲٪	۴۴٪	۲۹,۷۳۳,۸۳۴,۵۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰.۴۲٪	۵۶٪	۳۸,۳۳۰,۵۹۰,۰۱۶	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۴٪	۱۰۰٪	۶۸,۰۶۴,۴۱۴,۵۳۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجتمع

تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام مشقعه در زمان مجتمع	سود مشتاق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۰۰/۰۴/۱۲	۱,۶۶۰,۶۵۰	۲۰۰		۱۲,۰۷۸,۲۱۷	۱۲,۰۷۸,۲۱۷	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	(۳۳,۳۶۱,۳۲۳)	۶۳۰,۶۶۴,۵۰۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۲۳,۲۰۶	۱,۲۵۰		۳۳,۳۸۲,۰۸۵	۳۳,۳۸۲,۰۸۵	۱,۶۵۵,۸۷۵,۵۰۰	(۱۶۴,۰۷۹,۸۹۱)	۱,۴۹۱,۷۹۵,۶۰۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲,۳۹۴,۹۱۷	۵۰۰		۲۰,۰۳۲,۲۲۱	۲۰,۰۳۲,۲۲۱	۱,۱۹۷,۲۵۵,۵۰۰	(۱۲۳,۳۳۹,۸۸۷)	۱,۰۷۳,۹۱۵,۶۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳,۸۷۵,۷۰۶	۹۰		۶۷,۴۱۲,۸۰۱	۶۷,۴۱۲,۸۰۱	۴,۳۸۸,۱۲۵,۳۰۰	(۴۲۱,۷۱۷,۰۰۸)	۳,۹۶۶,۴۰۸,۳۹۲
۱۳۰۰/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۵		۱۳,۹۳۶	۱۳,۹۳۶	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۴۶۱,۱۳۱)	۷,۷۸۸,۸۶۹
۱۳۰۰/۰۴/۰۹	۸۰,۷۱۵۱	۳۰۰		۳,۹۵۱,۷۸۰	۳,۹۵۱,۷۸۰	۳۳۱,۱۷۵,۲۰۰	(۳۷,۸۵۶,۸۵۳)	۲۹۳,۳۱۸,۳۴۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰		۱,۱۱۷,۲۶۶,۵۶	۱,۱۱۷,۲۶۶,۵۶	۶,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۶۳۱,۱۱۵,۹۳۳)	۶,۰۰۵,۳۶۸,۰۵۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۳۳,۵۶۷,۹۱۷	۱۳۳,۵۶۷,۹۱۷	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۱۵,۵۵۸,۸۳۲)	۷,۷۸۴,۴۴۱,۰۰۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳,۸۳۹,۹۲۵	۴,۷۰۰		۳۱,۶۶۴,۳۲۲,۸۹۱	۳۱,۶۶۴,۳۲۲,۸۹۱	۳۳۶,۷۲۷,۳۲۱,۵۰۰		۳۳۶,۷۲۷,۳۲۱,۵۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۲۶,۵۳۱	۸۰۰		۲۰,۸۵۵,۹۲۶	۲۰,۸۵۵,۹۲۶	۱,۴۰۱,۲۳۲,۸۰۰	(۱۶,۰۲۱۱,۸۳۶)	۱,۳۸۵,۲۰۰,۹۶۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۳۴۱,۲۰۵	۱۰۰		۲,۳۰۷,۱۹۱	۲,۳۰۷,۱۹۱	۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰	(۱۷,۸۲۰,۳۲۳)	۱۲۶,۳۰۰,۰۷۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰,۵۸۱,۲۸۸	۳۰		۵,۲۸۸,۶۲۳	۵,۲۸۸,۶۲۳	۳۰۱,۷۳۴,۱۴۰	(۳۷,۳۱۰,۵۰۰)	۲۶۴,۴۲۳,۶۴۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۵۷۵,۲۰۰	۳۹۷		۱۳,۰۰۰,۲۶۹	۱۳,۰۰۰,۲۶۹	۷۶۴,۸۲۴,۲۰۰	(۸۳,۳۶۰,۱۶۳)	۶۸۱,۴۶۴,۰۳۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۸۵۴,۰۰۰	۲۵		۱۲,۸۵۵,۷۶۴	۱۲,۸۵۵,۷۶۴	۷۱۳,۵۰۰,۲۵۰	(۸۸,۲۳۳,۸۱۳)	۶۲۵,۲۶۶,۱۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰۰,۹۷۸,۶۶۳	۱۰۰,۹۷۸,۶۶۳	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۲۳,۹۱۵)	۴,۹۷۶,۶۷۶,۰۸۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		(۶,۱۳۲,۰۱۳,۲۰۵)	۳۳,۴۶۶,۵۶۷,۹۱۵	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۲,۰۱۳,۲۰۵)	۳۳,۴۶۶,۵۶۷,۹۱۵
جمع	۳۳۱,۰۲۲,۵۲۹	۱۴,۱۵۷		۳۷,۰۹۵,۶۲۴,۵۳۵	۷۶,۶۹۵,۶۲۴,۵۳۵	۳۷۱,۳۸۸,۲۷۶,۶۶۵	(۱۷,۴۰۰,۲۵۵,۱۰۰)	۳۵۳,۹۸۸,۰۲۱,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۱,۰۲۶,۸۹۸,۱۹۵		۱,۰۲۶,۸۹۸,۱۹۵	۵۲۹,۶۰۹,۶۳۲	۵۲۹,۶۰۹,۶۳۲		۵۲۹,۶۰۹,۶۳۲	۱۷,۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-شخص کارز صا ۱۰۸۰ (افاد ۵۲۳)	
۸۸,۳۱۷,۲۷۱,۷۳۵		۸۸,۳۱۷,۲۷۱,۷۳۵	۳۳,۹۶۸,۹۳۹,۹۷۸	۳۳,۹۶۸,۹۳۹,۹۷۸		۳۳,۹۶۸,۹۳۹,۹۷۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	مراجعه عام دولت ۲۴-شخص ۴۰۲۲۶ (اراد ۷۳۴)	
۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷		۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷	۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷	۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷		۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-شخص ۳۰۹ (اراد ۶۲۴)	
۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۲۸		۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۲۸	۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۲۸	۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۲۸		۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۲۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸۵۵۳۰۳ (صکرما ۳۰۴)	
۷,۰۳۴,۲۶۸,۲۳۹		۷,۰۳۴,۲۶۸,۲۳۹	۳,۳۳۱,۵۷۳,۶۶۴	۳,۳۳۱,۵۷۳,۶۶۴		۳,۳۳۱,۵۷۳,۶۶۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴-شخص ۳۰۲ (اراد ۵۰)	
۹۷,۹۵۱,۱۷۲,۵۰۴		۹۷,۹۵۱,۱۷۲,۵۰۴	۳۹,۳۱۲,۸۵۷,۶۰۹	۳۹,۳۱۲,۸۵۷,۶۰۹		۳۹,۳۱۲,۸۵۷,۶۰۹				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش لوری بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱				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		
(۵,۳۳۲,۵۳۰,۶۸۹)	(۷۵,۳۹۱,۳۳۲,۵۳۹)	۷۰,۱۶۸,۹۱۱,۸۴۰	۱,۵۱۹,۱۳۳	(۹,۸۳۱,۷۳۲,۶۸۱)	(۳۱,۸۰۳,۳۲۵,۰۱۱)	۳۱,۹۷۲,۰۳۱,۳۳۰	۸۲۶,۵۴۱	آسیال (لاس)	
۹۳۳,۱۵۶,۷۰۸	(۸,۲۶۴,۸۳۳,۳۹۳)	۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰					دارو امین (لامین)	
(۷,۵۴۷,۰۶۷,۹۶۹)	(۲۲,۹۰۸,۹۱۷,۰۰۰)	۱۵,۳۶۱,۸۲۹,۰۴۰	۳,۶۶۷,۰۳۶	(۱,۲۲۰,۲۵۶,۰۸۳)	(۳,۷۶۴,۱۶۶,۰۸۳)	۲,۵۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	داروسازی کوثر (دکوتر)	
(۱۰,۶۶۲,۵۵۰,۱۵۹)	(۲۷,۰۳۹,۳۱۲,۳۰۹)	۱۶,۱۷۵,۷۶۲,۰۵۰	۲۵۷,۰۶۵	(۱۰,۸۶۱,۵۷۶,۶۹۱)	(۲۶,۸۱۸,۹۳۶,۹۹۱)	۱۵,۹۶۷,۲۶۲,۰۵۰	۲۵۵,۰۶۵	صنعت روی زنکان (زنکان)	
۱۸,۹۶۳,۳۳۰,۷۱۵	(۷۴۴,۸۰۸,۱۹۹,۹۵۵)	۹۳۴,۳۴۰,۵۴۰,۶۷۰	۳۲۷,۰۰۰	۳۵,۰۳۶,۵۲۸,۵۳۳	(۱۴,۰۳۱,۲۰۰,۱۵۷۷)	۱۷۵,۳۴۸,۵۵۰,۱۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (نگکوش)	
(۳,۰۳۳,۰۶۶,۸۹۱)	(۹,۵۰۵,۱۳۶,۳۵۱)	۶,۴۶۲,۱۷۹,۳۶۰	۱۰۰,۲۵۱	(۳۰,۳۳۰,۶۶۸,۹۱۱)	(۹,۵۰۵,۱۳۶,۳۵۱)	۶,۴۶۲,۱۷۹,۳۶۰	۱۰۰,۲۵۱	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	
(۱,۱۱۰,۸۰۳,۱۶۷)	(۱,۶۰۱,۲۰۳,۸۹۰,۳۴۶)	۱۴,۹۹۱,۵۸۶,۱۷۹	۵۳۳,۵۰۵	(۱,۲۰۷,۰۷۷,۳۵۴)	(۹,۳۶۴,۲۶۶,۷۳۳)	۸,۰۵۲,۸۹۹,۴۱۸	۳۴۸,۱۳۸	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچا)	
(۶,۰۷۶,۲۱۳,۹۶۴)	(۵۲,۹۱۳,۵۱۵,۶۶۴)	۴۶,۸۹۶,۳۹۱,۷۰۰	۱,۲۸۴,۳۹۷	(۱۸,۰۵۰,۵۹۹,۷۳۴)	(۳۰,۲۵۴,۰۹۵,۷۳۴)	۲۸,۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی (فراور)	
(۸۹۴,۳۴۵,۲۲۰)	(۱۹,۲۸۰,۲۶۶,۸۴۰)	۱۸,۳۸۵,۹۳۱,۶۲۰	۲۷۰,۵۴۵	(۵۶,۱۳۵,۰۲۲)	(۴,۳۲۷,۴۵۲,۴۳۲)	۳,۸۶۶,۳۳۲,۴۰۰	۶۲,۰۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
(۹,۳۲۲,۳۹۶,۷۸۳)	(۶,۰۲۴,۷۶۷,۷۰۳)	۵,۰۹۲۲,۳۷۰,۹۲۰	۳,۲۶۸,۷۳۳	(۲۵۷,۵۶۷,۴۴۰)	(۲۰,۲۹۰,۵۶۷,۴۴۰)	۲۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین (فاسمین)	
(۷,۶۶۰,۵۵۸,۳۲۸)	(۲۴,۰۶۲,۱۹۱,۵۲۸)	۱۶,۴۰۱,۶۰۳,۲۰۰	۶۰۰,۲۰۰	(۷,۶۶۰,۵۵۸,۳۲۸)	(۲۴,۰۶۲,۱۹۱,۵۲۸)	۱۶,۴۰۱,۶۰۳,۲۰۰	۶۰۰,۲۰۰	کنسروزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	
(۸,۸۳۱,۹۸۸,۷۰۸)	(۹۳,۵۱۱,۵۲۸,۴۶۸)	۸۴,۶۶۹,۵۴۹,۷۶۰	۱۴,۳۴۸,۷۳۵	(۷,۸۴۰,۹۳۶,۹۲۰)	(۸۴,۵۳۳,۰۷۵,۶۳۰)	۷۶,۶۹۲,۱۳۸,۷۱۰	۱۲,۹۰۱,۶۰۵	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
۳,۳۲۱,۷۶۹,۰۷۳	(۳۴,۳۳۶,۷۸۳,۶۷۳)	۳۷,۷۷۸,۰۵۲,۷۴۴	۱۵,۳۳۵,۵۰۶	۱۶۲,۷۷۷,۶۰۹	(۱,۳۵۶,۱۶۹,۱۹۱)	۱,۶۱۸,۹۰۶,۸۰۰	۳۸۵,۲۵۴	لیزینگ کارآفرین (وکار)	
(۸۰۸,۸۳۸)	(۸۳,۵۰۸,۸۳۸)	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					مختارات ایران (اخاب)	
(۱۱,۹۴۵,۵۰۰,۷۸۱)	(۵۳,۱۰۰,۱۵۱,۵۸۱)	۳۲,۱۵۶,۰۱۰,۸۰۰	۱,۰۴۱,۲۰۵	(۱۱,۹۴۵,۵۰۰,۷۸۱)	(۵۳,۱۰۰,۱۵۱,۵۸۱)	۳۲,۱۵۶,۰۱۰,۸۰۰	۱,۰۴۱,۲۰۵	معادن بافق (کیافق)	
(۱۱,۳۶۸,۲۶۸,۶۸۶)	(۴۹,۹۳۷,۷۱۶,۹۸۶)	۳۸,۳۷۹,۴۴۸,۳۰۰	۱,۶۵۷,۸۸۳	(۱,۱۷۷,۹۵۳,۳۹۰)	(۱۵,۰۵۷,۹۵۳,۳۹۰)	۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	معادن روی ایران (کروی)	
(۶,۳۳۶,۲۸۳,۳۹۷)	(۵۳,۷۳۳,۳۹۵,۱۹۷)	۴۷,۳۹۷,۱۱۱,۷۰۰	۶۶۲,۲۰۶	۱,۳۷۵,۹۷۳,۶۰۸	(۳۱,۶۵۱,۷۳۶,۳۹۳)	۳۲,۹۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (فسرب)	
(۱۸,۸۹۰)	(۴,۸۵۰,۱۸,۸۹۰)	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰					مواجهه عام دولت ۷۴-خ ۲۲۶ (۷۴د)	
(۱۱۴,۵۰۵,۳۵۱)	(۱۶,۰۱۱۴,۵۱۵,۳۵۱)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰					مواجهه عام دولتی ۴-خ ۳۰۲ (۴د)	
۱۰,۳۲۸,۹۵۷,۵۷۳	(۱,۵۱۱,۵۸۸,۹۵۲,۵۰۹)	۱,۶۱۴,۹۰۷,۹۵۵,۰۸۳	۷۰,۰۶۱,۲۸۰	(۲۰,۹۳۷,۸۱۹,۳۹۵)	(۴۹,۷۴۰,۱۳۰,۷۸۳)	۴۷,۶۳۷,۲۴۴,۲۸۸	۲۴,۱۳۰,۳۵۹	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح
فراوری مواد معدنی (افزود)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۴,۱۳۵,۰۳۱	۱۰,۰۳۳,۳۷۸,۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۴,۱۳۵,۰۳۱	(۳۱,۷۶۴,۱۳۵,۰۳۱)	۱۰,۰۳۳,۳۷۸,۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۴,۱۳۵,۰۳۱	(۳۱,۷۶۴,۱۳۵,۰۳۱)	۱۰,۰۳۳,۳۷۸,۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۴,۱۳۵,۰۳۱	فراوری مواد معدنی (افزود)
گروه صنعتی پاکشو (اکشو)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۵۰,۶۶۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰)	۳۸۷,۸۵۰,۶۶۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰)	۳۸۷,۸۵۰,۶۶۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۷۹۴,۶۴۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (اکشو)
معادن بافق (کبافق)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۹۳۷,۱۲۱	۱۷,۶۴۶,۷۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۹۳۷,۱۲۱	(۳۰,۷۸۴,۱۳۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۶,۷۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۹۳۷,۱۲۱	(۳۰,۷۸۴,۱۳۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۶,۷۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۹۳۷,۱۲۱	معادن بافق (کبافق)
تابوسازی کوثر (دکوثر)	۳۷,۲۷۰,۰۰۱	۱۲۷,۵۵۸,۰۶۶,۷۰۱	(۱۷,۹۷۱,۱۳۳,۲۰۶)	۳۷,۲۷۰,۰۰۱	۱۲۷,۵۵۸,۰۶۶,۷۰۱	(۱۸,۴۷۰,۸۳۶,۷۱۱)	(۱۷,۹۷۱,۱۳۳,۲۰۶)	۳۷,۲۷۰,۰۰۱	۱۲۷,۵۵۸,۰۶۶,۷۰۱	(۱۸,۴۷۰,۸۳۶,۷۱۱)	(۱۷,۹۷۱,۱۳۳,۲۰۶)	۳۷,۲۷۰,۰۰۱	۱۲۷,۵۵۸,۰۶۶,۷۰۱	تابوسازی کوثر (دکوثر)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۷۰,۲۵۶	(۳۳,۷۸۲,۳۴۰,۳۵۷)	۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۷۰,۲۵۶	(۲۰,۱۴۷,۹۸۳,۳۳۳)	(۳۳,۷۸۲,۳۴۰,۳۵۷)	۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۷۰,۲۵۶	(۲۰,۱۴۷,۹۸۳,۳۳۳)	(۳۳,۷۸۲,۳۴۰,۳۵۷)	۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۷۰,۲۵۶	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
دارو اسین (داسین)	۳۸,۷۵۷,۰۶۰	۱۸۷,۳۳۸,۴۱۷,۸۱۳	(۱۰,۳۳۱,۱۲۰,۹۵۵)	۳۸,۷۵۷,۰۶۰	۱۸۷,۳۳۸,۴۱۷,۸۱۳	(۳۳,۷۸۲,۳۴۰,۳۵۷)	(۱۰,۳۳۱,۱۲۰,۹۵۵)	۳۸,۷۵۷,۰۶۰	۱۸۷,۳۳۸,۴۱۷,۸۱۳	(۳۳,۷۸۲,۳۴۰,۳۵۷)	(۱۰,۳۳۱,۱۲۰,۹۵۵)	۳۸,۷۵۷,۰۶۰	۱۸۷,۳۳۸,۴۱۷,۸۱۳	دارو اسین (داسین)
صنعت روی رنگان (زنگان)	۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۲,۳۷۷,۳۷۷	۱۴,۶۳۳,۸۱۹,۶۹۶	۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۲,۳۷۷,۳۷۷	(۱۴,۷۸۲,۵۴۶,۵۵۵)	۱۴,۶۳۳,۸۱۹,۶۹۶	۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۲,۳۷۷,۳۷۷	(۱۴,۷۸۲,۵۴۶,۵۵۵)	۱۴,۶۳۳,۸۱۹,۶۹۶	۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۲,۳۷۷,۳۷۷	صنعت روی رنگان (زنگان)
معادن روی ایران (کروی)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۸,۰۳۰,۱۶۱	۲۸۷,۰۵۷,۳۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۸,۰۳۰,۱۶۱	(۱۵۴,۵۹۱,۱۳۳,۵۷۸)	۲۸۷,۰۵۷,۳۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۸,۰۳۰,۱۶۱	(۱۵۴,۵۹۱,۱۳۳,۵۷۸)	۲۸۷,۰۵۷,۳۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۸,۰۳۰,۱۶۱	معادن روی ایران (کروی)
علی سرب و روی (فسرب)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۸,۰۱۹,۶۵۲	۱۹,۳۳۲,۱۱۱,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۸,۰۱۹,۶۵۲	(۸۲,۵۸۴,۵۰۴,۸۲۸)	۱۹,۳۳۲,۱۱۱,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۸,۰۱۹,۶۵۲	(۸۲,۵۸۴,۵۰۴,۸۲۸)	۱۹,۳۳۲,۱۱۱,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۸,۰۱۹,۶۵۲	علی سرب و روی (فسرب)
لیرینگ کارآفرین (واکار)			(۱۱۱,۸۸۱,۷۷۷)				(۱۱۱,۸۸۱,۷۷۷)							لیرینگ کارآفرین (واکار)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۰۰۴,۵۸۲,۱۰۰	(۱۳۲,۷۷۷,۶۶۳,۱۱۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۰۰۴,۵۸۲,۱۰۰	(۳,۵۶۲,۸۸۷,۳۹۹)	(۱۳۲,۷۷۷,۶۶۳,۱۱۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۰۰۴,۵۸۲,۱۰۰	(۳,۵۶۲,۸۸۷,۳۹۹)	(۱۳۲,۷۷۷,۶۶۳,۱۱۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۰۰۴,۵۸۲,۱۰۰	فروشگاه های افق کوروش (افق)
کندآوری مکانیزه اصفهان کست (اکست)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۶۳۶,۶۱۱	(۵۵۵,۸۱۵,۳۷۷)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۶۳۶,۶۱۱	(۸۲,۳۳۰,۵۱۲,۳۷۸)	(۵۵۵,۸۱۵,۳۷۷)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۶۳۶,۶۱۱	(۸۲,۳۳۰,۵۱۲,۳۷۸)	(۵۵۵,۸۱۵,۳۷۷)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۶۳۶,۶۱۱	کندآوری مکانیزه اصفهان کست (اکست)
آیسال (لایسا)	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۵,۸۱۲,۸۰۰	۱۶,۳۰۵,۱۶۰,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۵,۸۱۲,۸۰۰	(۴۰,۴۶۱,۲۷۷,۹۹۳)	۱۶,۳۰۵,۱۶۰,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۵,۸۱۲,۸۰۰	(۴۰,۴۶۱,۲۷۷,۹۹۳)	۱۶,۳۰۵,۱۶۰,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۵,۸۱۲,۸۰۰	آیسال (لایسا)
کالسیمین (فلسمین)	۷۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۴,۱۸۵,۵۲۱	۱۹,۶۷۰,۰۱۸,۸۸۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۴,۱۸۵,۵۲۱	(۱۶۲,۰۳۳,۸۱۲,۸۰۰)	۱۹,۶۷۰,۰۱۸,۸۸۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۴,۱۸۵,۵۲۱	(۱۶۲,۰۳۳,۸۱۲,۸۰۰)	۱۹,۶۷۰,۰۱۸,۸۸۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۴,۱۸۵,۵۲۱	کالسیمین (فلسمین)
صنعت و معدنی شمال شرق شاهپور (کنسرو)	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۷۳۲,۴۵۳	۴۰,۸۸۵,۳۷۷,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۷۳۲,۴۵۳	(۶۷,۰۳۳,۸۱۲,۸۰۰)	۴۰,۸۸۵,۳۷۷,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۷۳۲,۴۵۳	(۶۷,۰۳۳,۸۱۲,۸۰۰)	۴۰,۸۸۵,۳۷۷,۶۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۷۳۲,۴۵۳	صنعت و معدنی شمال شرق شاهپور (کنسرو)
صنعت غذایی کوروش (عکورش)	۱۵۸۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۷۵,۳۹۹,۸۲۱	۶۶,۹۲۷,۸۹۱,۹۷۷	۱۵۸۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۷۵,۳۹۹,۸۲۱	(۵۴۱,۰۹۹,۰۹۰,۸۲۳)	۶۶,۹۲۷,۸۹۱,۹۷۷	۱۵۸۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۷۵,۳۹۹,۸۲۱	(۵۴۱,۰۹۹,۰۹۰,۸۲۳)	۶۶,۹۲۷,۸۹۱,۹۷۷	۱۵۸۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۷۵,۳۹۹,۸۲۱	صنعت غذایی کوروش (عکورش)
صنعت دولت-ش-خاص کاریز-۱۰-۱۰ (افا۱۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۱۳۳,۵۰۰	(۳۴,۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۱۳۳,۵۰۰	(۴۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۴,۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۱۳۳,۵۰۰	(۴۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۴,۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۱۳۳,۵۰۰	صنعت دولت-ش-خاص کاریز-۱۰-۱۰ (افا۱۰)
مشارتک ش کرمانشاه-۳۰-۴-۱۸ (مکرما۳۰-۴)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	(۱۲۰,۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	(۱۲۰,۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارتک ش کرمانشاه-۳۰-۴-۱۸ (مکرما۳۰-۴)
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰-۲-۳۰ (اراد۳۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰-۲-۳۰ (اراد۳۰)
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰-۲-۳۰ (اراد۳۰)	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۳	(۳۳,۹۱۳,۴۱۹,۹۱۰)	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۳	(۳۳,۹۱۳,۴۱۹,۹۱۰)	(۳۳,۹۱۳,۴۱۹,۹۱۰)	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۳	(۳۳,۹۱۳,۴۱۹,۹۱۰)	(۳۳,۹۱۳,۴۱۹,۹۱۰)	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۳	مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰-۲-۳۰ (اراد۳۰)
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰-۲-۳۰ (اراد۳۰)	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰-۲-۳۰ (اراد۳۰)
جمع	۳۳۵,۷۸۹,۰۶۱	۸,۹۶۶,۹۳۹,۲۵,۷۸۲	۸۹,۳۳۶,۳۰۸	۳۳۵,۷۸۹,۰۶۱	۸,۹۶۶,۹۳۹,۲۵,۷۸۲	(۹,۶۶۶,۸۱۳,۴۵۶,۶۰۳)	۸۹,۳۳۶,۳۰۸	۳۳۵,۷۸۹,۰۶۱	۸,۹۶۶,۹۳۹,۲۵,۷۸۲	(۹,۶۶۶,۸۱۳,۴۵۶,۶۰۳)	۸۹,۳۳۶,۳۰۸	۳۳۵,۷۸۹,۰۶۱	۸,۹۶۶,۹۳۹,۲۵,۷۸۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم کوروش در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									
دارایی					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود
درصد از کل دارنده ها					درصد از کل دارنده ها				
فراوری مواد معدنی (فراوری)	۱۰۰,۳۳۸,۵۹۳	۱۸۰,۵۵۵,۷۳۲	۸,۳۳۷,۳۲۷,۸۵۹	۱۲٪	۱,۱۹۷,۲۵۸,۵۰۰	(۸۴۶,۹۱۵,۵۶۶)	(۶۰,۷۶۳,۲۱۳,۶۴۴)	(۵,۱۲۵,۶۸۱,۰۶۰)	-۵٪
مخابرات ایران (خارج)				۰٪			(۸۰,۸۸۳۸)	(۸۰,۸۸۳۸)	۰٪
گروه صنعتی پاکشیر (پاکشیر)	۴۸۷,۸۷۵,۶۶۴	(۷,۸۴۰,۹۳۳,۹۲۰)	۴۲,۳۴۶,۹۳۸,۷۳۴	۶۲٪	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۱۹,۹۱۳,۱۵۶)	(۸,۸۴۱,۹۸۸,۷۰۸)	(۷۶,۱۶۱,۹۱۱,۹۰۳)	-۶٪
مدان باقی (کجانی)	۱۷,۶۶۶,۷۶۶,۰۶۰	(۱۱,۹۴۵,۵۰۰,۷۸۱)	۵,۷۰۱,۲۶۲,۳۷۹	۸٪	۱۳۴,۱۲۰,۵۰۰	(۳۶۰,۹۰۳,۵۴۸,۰۰۰)	(۱۱,۹۴۵,۵۰۰,۷۸۱)	(۱۵,۴۱۰,۶۳۵,۱۶۱)	-۱۲٪
دروسازی کوثر (دکوتر)	(۱۷,۹۷۱,۱۱۳,۲۰۶)	(۱,۳۲۰,۲۵۶,۰۸۳)	(۱۹,۱۹۱,۳۷۹,۲۸۹)	-۲٪	۷۱۲,۵۰۰,۰۲۵	(۵۷,۱۵۰,۳۲۰,۰۱۰)	(۷,۵۲۷,۰۶۷,۶۵۹)	(۳۲,۸۸۳,۷۸۷,۹۵۴)	-۵٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فیجا)	(۳۳,۷۸۲,۲۴۰,۲۵۷)	(۱,۲۰۷۰,۷۷۳,۵۴)	(۳۳,۹۸۹,۵۱۷,۷۱۱)	-۵٪	۳۰,۱۷۴,۱۴۰	(۳۶,۹۴۲,۴۱۳,۱۶۸)	(۱,۱۰۰,۸۰۳,۱۶۷)	(۳۷,۷۵۱,۴۷۲,۱۹۵)	-۳٪
دارو اسین (نامین)	(۱۰,۳۳۱,۱۲۰,۰۹۵)		(۱۰,۳۳۱,۱۲۰,۰۹۵)	-۲٪	۲,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۴۵,۸۱۳,۵۸۹,۴۰۳)	۹۳۳,۱۵۶,۰۰۸	(۴۰,۵۱۲,۳۷۷,۳۱۵)	-۳٪
صنعت روی رنگال (زنگال)	۱۴,۶۳۳,۸۱۹,۶۰۶	(۱۰,۸۵۹,۵۷۷,۶۴۱)	۳,۷۷۳,۲۴۲,۰۵۵	۶٪	۶۶۴,۰۱۶,۰۰۰	(۵۶,۸۷۰,۰۸۹,۰۷۸)	(۱۰,۸۶۳,۵۵۰,۱۵۹)	(۶۸۰,۶۹۱,۳۳۷,۳۷۷)	-۵٪
مدان روی ایران (کروی)	۲۸,۲۰۵,۵۳۳,۳۱۰	(۱,۱۷۷,۵۵۳,۳۹۰)	۲۷,۵۲۷,۶۰۹,۹۲۰	۴٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۶۲,۰۹۴,۴۱۷)	(۱,۴۶۸,۲۶۸,۶۸۶)	(۲۰,۱۳۱,۳۶۱,۰۰۳)	-۱۶٪
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۹,۳۳۲,۱۱۱,۱۸۷	۱,۳۷۵,۹۷۳,۶۰۸	۲۰,۶۰۸,۰۸۴,۷۹۵	۳٪	۱,۹۵۵,۱۵۷,۵۰۰	۵,۷۳۳,۵۱۴,۸۱۴	(۶,۳۳۶,۳۸۳,۴۷۷)	۱,۳۶۲,۳۸۸,۸۱۷	۱٪
لینزنگ کارآفرین (لکار)	(۱۱۱,۱۸۱,۷۷۷)	۱,۶۲۱,۳۷۳,۶۰۹	۵۱,۵۵۵,۸۳۳	۰٪	۸۱۵۰,۰۰۰		۳,۳۳۱,۷۶۹,۰۷۳	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
فروشگاه های افق کوروش (افق)	(۱۳۲,۳۷۷,۴۶۴,۱۱۴)	(۵۶۱,۳۳۵,۰۳۲)	(۱۳۲,۳۸۸,۶۹۹,۱۳۶)	-۲۱٪	۳۳۶,۳۷۷,۳۳۱,۵۰۰	(۳۷۵,۸۸۳,۷۵۷,۳۹۱)	(۸۳۳,۳۴۵,۳۲۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۳۹۱,۶۱۱,۱۱۱)	-۱۹٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (ز کشت)	(۵۵۵,۸۱۵,۳۳۷)	(۷,۶۶۰,۵۸۸,۳۳۸)	(۸,۱۲۶,۴۰۳,۷۶۵)	-۱۲٪	۷۶۲,۸۲۴,۴۰۰	(۳۷۰,۲۰۷,۷۵۶,۹۷۷)	(۷,۶۶۰,۵۸۸,۳۳۸)	(۳۳۰,۰۰۰,۳۹۱,۶۱۵)	-۲۷٪
ایسال (ایسا)	۱۶,۳۰۵,۱۶۰,۸۸۱	(۹,۸۳۱,۳۳۳,۶۸۱)	۶,۴۷۳,۳۲۷,۲۰۰	۱۰٪	۱,۳۰۰,۱۳۳,۸۰۰	(۸,۷۶۵,۴۵۰,۰۹۳)	(۵,۳۳۳,۵۳۰,۶۸۹)	(۱۲,۷۵۶,۷۸۲,۹۸۳)	-۱۰٪
کالسیسین (فالمسین)	۱۹,۶۹۷,۰۱۸,۸۸۰	(۲۵۷,۵۶۶,۳۳۰)	۱۹,۳۳۹,۴۵۱,۳۳۰	۲۹٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۹,۷۱۶,۵۶۴)	(۹,۳۷۳,۳۶۶,۷۸۳)	(۶,۱۱۲,۱۸۳,۳۳۵)	-۵٪
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۳,۴۱۳,۳۴۴,۳۹۹	(۳۰,۳۳۰,۶۶۸,۸۱۱)	۳۷۰,۲۷۷,۸۵۸	۱٪	۳۳۲,۱۷۵,۳۰۰	(۳۲,۷۳۵,۰۹۴,۴۱۸)	(۳۰,۳۳۰,۶۶۸,۸۱۱)	(۲۵,۵۳۵,۵۸۶,۰۰۹)	-۲٪
صنعت غذایی کوروش (عکورش)	۶۶,۹۲۷,۸۹۱,۹۱۷	۲۵,۰۲۶,۵۲۸,۵۳۳	۱۰,۹۶۴,۴۴۰,۵۲۰	۱۵٪	۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۶۵۴,۴۱۳,۲۱۹	۱۸,۶۳۳,۳۲۰,۷۱۵	۴۲۸,۳۷۷,۸۳۲,۰۳۴	۳۳۷٪
جمع	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۶۴۴,۰۱۱	۳۹,۳۲۸,۳۱۴,۵۱۶	۴۴٪	۳۷۱,۳۸۸,۴۱۶,۰۶۵	(۶۷,۱۳۲۰۱۳,۷۶۴)	۱۰,۳۴۹,۶۵۲,۸۱۵	(۳۲۲,۲۵۰,۸۱۳,۸۴۱)	-۱۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
۳۷۶۶۵۶۹۵		(۷۵۰,۳۳۲,۵۰۰)	۱,۰۲۶,۸۹۸,۱۹۵	(۱۶۹,۸۱۲,۸۶۸)		(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۵۲۹,۶۰۹,۶۳۲	۵۲۹,۶۰۹,۶۳۲	منفعت دولت ش-۵-ش-خاص کارزما ۰۱۰۸ (افاد۵۲)
۱,۱۴۳,۱۹۲,۵۲۱		(۱۷۴,۰۲۵,۰۱۷)	۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۳۸	۱,۱۴۳,۱۹۲,۵۲۱		(۱۷۴,۰۲۵,۰۱۷)	۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۳۸	۱,۳۱۷,۲۱۷,۵۳۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ماه ۱۸٪ (مکرما ۳۰۴)
۳۲۶,۵۱۶,۷۹۷		(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷	۳۲۶,۵۱۶,۷۹۷		(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷	۲۵۵,۵۱۶,۷۹۷	مراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ ۰۳۰۹ (اراد ۶۲)
۶,۷۱۲,۰۱۵,۷۰۸	(۱۱۴,۵۰۵,۳۵۱)	(۲۰۷,۷۳۷,۱۷۰)	۷,۰۳۴,۲۶۸,۲۲۹	۳,۱۶۱,۸۳۳,۵۸۱		(۷۹,۷۵۰,۰۷۶)	۳,۲۴۱,۵۷۳,۶۶۴	۳,۲۴۱,۵۷۳,۶۶۴	مراجعه عام دولتی ۴-ش-خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)
۸۶,۳۴۵,۶۷۸,۴۹۵	(۱۸۹,۸۹۰)	(۱,۵۷۱,۴۰۳,۳۶۰)	۸۸,۳۱۷,۲۷۱,۷۴۵	۳۳,۹۶۸,۹۳۹,۹۷۸			۳۳,۹۶۸,۹۳۹,۹۷۸	۳۳,۹۶۸,۹۳۹,۹۷۸	مراجعه عام دولت ۷۴-ش-خ ۰۴۰۲۲۶ (اراد ۷۴)
۹۵,۱۰۴,۵۹,۲۱۶	(۱۱۴,۶۹۵,۳۳۱)	(۲,۷۳۲,۴۱۸,۰۴۷)	۹۷,۹۵۱,۱۷۲,۵۰۴	۳۸,۳۳۰,۵۹۰,۰۱۶		(۹۸۲,۲۶۷,۵۹۳)	۳۹,۳۱۲,۸۵۷,۶۰۹	۳۹,۳۱۲,۸۵۷,۶۰۹	جمع