

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														
درصد کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	میان هر سهم	قیمت	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰.۶٪	۷۰,۰۰۰,۳۷۵,۶۸۱	۷۲,۱۱۳,۶۵۵,۶۷۰	۳۱,۷۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۶,۴۶۸,۷۰	۷۷۷,۶۹۷	۱۲,۶۹۰,۶۷۰,۶۶۷	۴۱۳,۳۰۹	۷۸,۸۰۱,۸۱۹,۵۵۵	۸۴,۸۷۸,۱۲۷,۳۳۳	۲,۵۲۴,۶۵۸	فراوری مواد معدنی (فراور)		
۱۶.۳٪	۱,۷۱۶,۷۱۳,۰۶۵,۷۸۱	۷۰,۰۰۸,۶۵۴,۶۱۲,۰۰۸	۵,۷۲۰	۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۸,۱۵۶	۱,۰۶,۰۹۸	۲۰,۵۲۶,۷۳۶,۰۶۱	۲۵۰,۶۰۶,۰۹۸	۱,۵۴۰,۶۰۴,۴۵۰,۳۳۱	۱,۸۰۰,۲۰۷,۶۶۹,۱۳۳	۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)		
۰.۵٪	۵۰,۰۰۰,۱۲۸,۸۱۰,۱۷۳	۵۲,۶۱۲,۸۸۸,۰۳۸	۲۸,۷۵۰	۱,۴۱۱,۶۸۷	۳۷,۹۶۴,۵۲۱,۵۲۳	۸۹۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۲,۳۳۳,۶۶۸	۳۳۳,۶۸۷	۷۰,۶۷۱,۷۳۸,۶۶۱	۷۹,۱۲۸,۹۶۴,۲۲۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	معدن بافق (کیانلق)		
۰.۷٪	۷۸,۶۶۸,۵۵۰,۰۸۸	۱۳۱,۰۸۰,۹۳۳,۹۰۰	۳,۸۲۴	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۶۳۳,۵۸۱	۶۳,۵۴۰	۵,۹۱۰,۸۶۱,۶۰۵	۱,۳۳۲,۵۴۰	۹۰,۰۳۱,۱۲۳,۸۷۸	۱۳۱,۹۶۶,۷۱۵,۹۵۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۱	گلدوسازی کوثر (دکون)		
۰.۵٪	۱۰,۲۰۶,۷۵۰,۸۴۰,۰۷	۱۷۹,۰۰۰,۱۲۶,۱۱۱,۳۸۱	۱۰۰,۵۵۶	۹,۸۲۴,۵۰۰	۹۱,۱۲۸,۱۱۸	۵,۰۰۰	۴۰,۱۲۳,۱۶۶,۵۰	۱۷,۶۵۰	۱۳۳,۱۱۷,۸۳۳,۵۸۸	۱۷۸,۷۰۰,۲۰۷,۷۸۱,۸۳۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی و قند چهارمقال (چهار)		
۱.۱٪	۱۳۳,۸۵۴,۵۱۳,۵۲۸	۶۱۲,۷۳۳,۱۱۳,۳۷۱	۲,۹۹۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۰۰,۶۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۶,۱۹۸,۱۲۶	۲,۱۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۲۳۶,۶۶۵,۸۰۰	۲۰۶,۳۴۱,۸۳۳,۲۳۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	دایو امین (داسین)		
۰.۷٪	۸۰,۰۳۵,۷۲۰,۳۵۸	۱۰۰,۰۲۵,۹۷۳,۸۳۰	۷۲,۱۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۷,۲۰۳,۴۷۵	۳۳,۸۵۰	۱۲,۳۵۸,۱۷۲,۱۲۶	۲۰,۸۵۰	۹۱,۴۳۲,۰۴۹,۴۴۱	۱۲۸,۴۳۱,۴۶۹,۵۹۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	صنعت روی رنگار (رنگار)		
۱.۰٪	۱۱۰,۰۱۲,۶۸۹,۱۹۳	۱۲۳,۶۴۴,۱۵۴,۲۲۳	۲۷,۵۷۰	۳,۹۱۷,۳۴۱	۲۸,۶۰۴,۸۰۰,۷۰۵	۹۱۷,۵۰۰	۶,۳۲۵,۵۰۰,۸۱۵	۳۳۹,۹۴۱	۱۱۳,۵۷۱,۷۱۹,۸۲۸	۱۲۵,۰۰۰,۱۱۰,۵۸۲	۳,۶۱۵,۰۰۰	معدن روی ایران (کروی)		
۰.۷٪	۸۱,۷۳۱,۶۳۶,۷۱۲	۱۰۶,۷۶۳,۵۵۰,۰۵۵	۸۰,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۴,۴۸۰,۴۶۸	۶۳۹,۵۰۰	۲۳,۶۷۱,۵۱۳,۴۶۳	۳۱۹,۵۰۰	۹۰,۸۱۲,۰۲۱,۶۸۱	۱۵۲,۵۵۶,۰۲۰,۰۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (اسرب)		
۱.۱٪	۱۱۸,۹۱۳,۱۲۳,۷۹۶	۱۲۷,۲۵۴,۳۰۰,۰۸۶	۴,۳۳۸	۲۸,۰۱۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۹۲۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۷	۸۶,۶۶۸,۸۱۸,۱۵۸	۱۹,۸۵۹,۷۸۱	۲۵۰,۰۶۰,۵۸۱,۶۶۷	۳۳,۹۱۳,۸۲۳,۹۴۰	۸۶۰,۰۰۰	لیرینگ کارآفرین (ولکار)		
۳.۱٪	۲۸۶,۰۸۰,۰۱۳۳,۰۴۱	۳۸۵,۰۳۵,۰۸۳,۱۶۱	۵۱,۶۵۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۹۳۴,۴۶۳,۶۲۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۱۳۳,۳۶۴,۸۶۱	۳,۷۲۶,۳۴۳,۳۳۰,۵۹۹	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	فروشگاه های بافق کزروش (بافق)		
۰.۵٪	۵۶,۳۳۷,۶۱۳,۳۲۵	۷۷,۸۸۴,۲۸۵,۶۷۸	۲۰,۶۶۳	۲,۶۹۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۶۷۰,۱۱۸	۳۰,۹۸۹۱	۱۶,۵۶۶,۶۴۱,۱۱۸	۷۹,۹۸۹۱	۵۲,۳۵۲,۳۲۸,۳۲۱	۷۰,۵۰۰,۵۰۰,۷۶۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کنکالوژی مکانیزه اصفهان کنت (کنت)		
۰.۳٪	۲۸,۵۵۶,۶۴۴,۸۴۰	۳۰,۹۹۶,۹۹۲,۴۹۱	۳۳,۳۱۰	۸۵۷,۵۵۳	۲۱,۵۲۲,۱۳۲,۳۲۶	۵۰,۵۱۳۷	۲۶,۳۳۱,۷۳۵,۶۵۰	۷۶۳,۲۰۰	۳۱,۷۷۸,۵۸۸,۵۶۱	۲۶,۱۵۷,۲۰۶,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	لیسال (لاسیا)		
۱.۲٪	۱۳۶,۱۵۲,۵۰۰,۸۱۶	۱۲۸,۵۱۴,۵۹۱,۳۲۷	۱۸,۷۸۰	۷,۲۵۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۲,۶۳۳,۱۲۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۶۴۴,۰۰۷	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۵,۱۶۶,۶۴۱	۱۶۰,۷۲۶,۵۸۰,۰۴۱	۸۴۰,۰۰۰	کالسیچین (فلسچین)		
۱۱.۲٪	۱,۸۸۶,۸۵۴,۰۰۳,۸۱۹	۱,۶۳۳,۴۷۵,۱۵۶,۰۰۹	۲۸,۱۱۰	۶۹,۱۳۶,۹۶۶	۴۹,۳۳۲,۳۲۵,۶۸۸	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۹۱,۱۰۱,۳۲۷	۱۷,۲۵۴,۹۶۶	۱,۵۵۰,۸۱۳,۲۹۷,۶۶۰	۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیاناک)		
۰.۳٪	۳۹,۴۳۴,۹۱۴,۶۵۳	۳۱,۳۷۸,۹۴۶,۸۴۴	۷۸,۹۲۴	۱۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۲۷۸,۲۲۳	۳۳,۰۰۰	۱۵۵۱۰,۶۰۴,۷۳۹	۱۶۶,۰۰۰	۱۶۶۰۰,۰۳۳,۱۲۱	۱,۸۰۰,۳۱۲,۵۸۵,۵۹	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کسرو)		
۹.۷٪	۱,۰۲۳,۲۶۶,۵۶۰,۷۲۳	۹,۵۷۹,۵۰۰,۵۰۰,۰۴	۴۶,۸۸۰	۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۸,۸۳۴,۵۱۹	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۱,۷۶۵,۵۶۷	۱,۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۲۳۲,۲۸۸,۰۰	۹,۹۰۶,۵۶۴,۲۵۶	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوش (نگوش)		
۷۸.۳٪	۸,۶۳۷,۵۰۵,۵۲۳,۱۲۷	۹,۸۸۵,۱۲۶,۵۹۰,۵۷۳			۲۸۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۰,۰۳۴,۳۵۰	۱,۱۱۷,۶۶۰,۶۸۱,۷۶۴	۸۳,۱۵۳,۶۲۳	۸۱,۹۰۶,۶۶۳,۳۷۲,۲۵۰	۹,۱۵۱,۵۳۴,۳۰۰,۰۰۱	۵۰,۵۳۹,۶۵۹	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کپروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۳۹۰/۰۷/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نوع اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید		
۳۲٪	۳۳۹,۷۴۶,۵۹۹,۳۷۷	۳۵۰,۷۵۳,۱۰۰,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۵۸۱,۰۱۶	۰	۰	۶۳۹,۵۹۹,۳۹۹,۵۳۰	بلیت
۱۸,۸۱٪	۲۰,۵۸۷,۴۲۱,۰۶۶۳۳	۲۰,۵۵۵,۱۰۰,۳۴۵,۳۸۲	۹۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۹,۰۰۰	۹۸۸,۳۳۱,۱۰۵	۰	۰	۲۰,۵۴۹,۹۰۹,۱۱۰,۰۰۰	بلیت
۱۳,۰۰٪	۲,۲۰۸,۲۵۰,۷۰۶,۳۶۹	۲,۲۰۵,۷۳۶,۵۱۵,۶۰۹	۰	۲,۲۶۹,۰۰۰	۳۰,۶۱۹,۲۵۰,۲,۱۲۱	۰	۰	۲,۲۰۶,۵۱۲,۴۱۳,۷۸۲	بلیت
									جمع

۱۳۹۰/۰۷/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسدیس یا فروش اوراق	نوع اوراق
۳۲٪	۳۳۹,۷۴۶,۵۹۹,۳۷۷	۳۵۰,۷۵۳,۱۰۰,۳۳۷	۳۵,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	بلیت
۱۸,۸۱٪	۲۰,۵۸۷,۴۲۱,۰۶۶۳۳	۲۰,۵۵۵,۱۰۰,۳۴۵,۳۸۲	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	بلیت
۱۳,۰۰٪	۲,۲۰۸,۲۵۰,۷۰۶,۳۶۹	۲,۲۰۵,۷۳۶,۵۱۵,۶۰۹	۲,۲۶۹,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۰۱					
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 کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	جاری	-	-	۳۹,۹۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۱۷,۷۰۳,۳۳۷,۱۵۹	۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۷۵,۱۵۹	۰.۰۰۷%
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	-	-	۱۴۴,۲۷۱,۱۷۰	.	۵,۳۴۸,۹۰۷	۱۳۸,۹۲۲,۲۶۳	۰.۰۰۱%
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	-	-	۱,۶۶۱,۹۵۸,۲۱۳	.	۱۱,۷۶۷,۸۵۳	۱,۶۵۰,۱۹۰,۳۶۰	۰.۰۱۵%
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۳۱	جاری	-	-	۱۳۶,۰۵۱,۴۶۶	.	۱۱,۳۰۰,۸۱۵	۱۲۴,۸۵۰,۶۵۱	۰.۰۰۱%
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۳۵۳	جاری	-	-	۱,۶۹۰,۴۶۵,۲۵۶	.	۴,۲۳۶,۱۶۵	۱,۶۸۶,۲۲۹,۰۹۱	۰.۰۱۵%
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت	-	-	.	.	.	.	.
حساب ملت فسرپ	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	-	-	۸۰,۶۴۲,۵۵۸	.	۷,۴۳۵,۸۱۴	۷۳,۲۰۶,۷۴۴	۰.۰۰۱%
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	-	-	۳۲۸,۳۳۳,۷۱۶	.	۹,۵۸۳,۶۱۲	۳۱۸,۷۴۰,۱۰۴	۰.۰۰۳%
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری	-	-	۶۷۶,۳۰۱,۰۶۳	.	.	۶۷۶,۳۰۱,۰۶۳	۰.۰۰۶%
حساب ملت دکونر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	-	-	۹,۴۲۷,۱۱۵,۶۴۲	.	۷,۸۷۳,۸۸۷,۱۸۶	۱,۵۵۳,۲۲۸,۴۵۶	۰.۰۱۴%
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۳۶۹	جاری	-	-	۱۰۰,۵۲۳,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۲۸,۸۸۱,۸۸۸	۱,۰۰۷,۱۶۴,۰۹۶۳	۰.۰۱۰%
حساب ملت غکوررش	۹۳۳۳۱۸۰۰۴۱	جاری	-	-	۹,۵۰۲,۹۷۷,۱۹۶	۳۸,۰۹۸,۱۷۲,۶۱۴	۳۹,۲۸۷,۷۳۴,۷۰۶	۸,۳۱۳,۴۰۵,۱۰۴	۰.۰۷۶%
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	-	-	۳۰,۲۹۸,۳۶۷	.	۱۴,۰۳۵,۸۹۰	۱۶,۲۶۲,۴۷۷	.
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۹۴۵۲	جاری	-	-	۸,۷۰۲,۱۱۹,۰۶۱	۷۶۳,۱۷۲	۸,۰۷۸,۹۶۳,۴۷۰	۶۲۳,۹۷۸,۷۶۳	۰.۰۰۶%
وجه در راه	۱۳۳۴۵۶۷۸۹	جاری	-	-	.	.	.	.	.
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۱۷	جاری	-	-	۵,۴۴۹,۵۹۲,۶۱۶	.	۴,۹۳۹,۵۷۰	۵,۴۴۴,۶۵۳,۰۴۶	۰.۰۵۰%
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	.	.	.	.	.
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	-	-	۱۱,۹۲۲,۳۵۳,۴۴۵	.	۱۱,۵۴۰,۹۷۹,۹۰۸	۳۸۱,۳۷۳,۵۳۷	۰.۰۰۳%
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۱۷۷۷	جاری	-	-	۱۰۸,۹۹۹,۹۳۹	.	۱۴,۸۵۳,۶۱۵	۹۴,۱۴۶,۳۲۴	۰.۰۰۱%
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۳۳۳۷	جاری	-	-	۱,۵۳۲,۶۹۳,۸۸۱	.	۱,۰۰۶,۲۳۶,۴۱۶	۵۲۶,۴۵۷,۴۶۵	۰.۰۰۵%
جمع					۱۰۱,۴۹۴,۴۸۴,۴۴۰	۳۵۵,۸۰۲,۲۷۲,۹۴۵	۴۳۳,۸۰۰,۰۹۵,۸۱۵	۲۳,۴۹۶,۶۶۱,۵۷۰	۰.۲۱۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
-۳.۶%	۱۱۲.۵%	(۳۹۹,۴۱۶,۵۶۷,۷۹۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	
۰.۴%	-۱۲.۵%	۴۴,۳۲۰,۸۶۳,۱۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
-۳.۲%	۱۰۰.۰%	(۳۵۵,۰۹۵,۷۰۴,۶۴۰)		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صوت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۱,۳۸۳,۳۸۶,۶۱۴	۰	۱,۳۸۳,۳۸۶,۶۱۴	۱۹۸,۷۳۳,۳۶۵	۰	۱۹۸,۷۳۳,۳۶۵	۱۷,۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-شخص کارز مع ۱-۰۸ (افاد ۵)	
۱۴۸,۳۹۴,۶۶۹,۷۳۳	۰	۱۴۸,۳۹۴,۶۶۹,۷۳۳	۳۰,۳۲۰,۱۴۹,۷۳۴	۰	۳۰,۳۲۰,۱۴۹,۷۳۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	مراجعه عام دولت ۷۴-شخص ۲۲۶-۴ (ازاد ۷۴)	
۵۸۸,۴۵۵,۷۴۱	۰	۵۸۸,۴۵۵,۷۴۱	(۱)	۰	(۱)	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-شخص ۲۰۹ (ازاد ۶۲)	
۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵	۰	۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵	(۵)	۰	(۵)	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۰۴۸۵۸۵۳۰۴ (مکر ۳۰۴)	
۱۷,۳۳۰,۳۲۸,۳۳۳	۰	۱۷,۳۳۰,۳۲۸,۳۳۳	۷,۸۱۷,۲۰۲,۷۳۹	۰	۷,۸۱۷,۲۰۲,۷۳۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴-شخص ۲۰۲ (ازاد ۵۰)	
۱۷۰,۳۱۹,۴۲۷,۹۳۴	۰	۱۷۰,۳۱۹,۴۲۷,۹۳۴	۳۸,۰۲۸,۰۸۵,۸۳۳	۰	۳۸,۰۲۸,۰۸۵,۸۳۳					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

صورت وضعیت دریافتها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آسیال (لایس)	۵۰,۳۳۷	۱۹,۳۶۴,۹۵۳,۰۰۰	(۳۱,۲۶۶,۳۰۱,۳۶۹)	(۱۹,۰۰۰,۳۰۹,۳۶۹)	۳,۱۳۳,۴۸۰	۱۳۳,۳۲۵,۵۶۴,۱۴۰	(۱۳۷,۸۱۱,۲۵۰,۸۰۷)	(۱۳,۸۷۵,۵۵۵,۶۶۹)
ایران کیمیا تک (کیمیاک)	۲,۰۸۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۳۹,۳۵۶,۶۸۱)	۲۱,۶۳۹,۰۴۳,۳۱۲	۳۴,۰۸۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۶۲,۳۲۵,۶۸۱)	۲۳,۰۸۰,۰۴۴,۳۱۲
کارو امین (لایس)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۳۴,۴۸۰	(۵۰,۱۳۳,۶۵۶)	(۱۲۰,۰۱۹,۱۵۸)	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۵۶,۶۶۵,۸۱۰,۳۷۱	(۵۴,۳۳۸,۹۲۶,۸۳۳)	(۲,۶۸۲,۱۱۵,۳۷۱)
کاروسازی کوثر (کوثر)	۶۴۳,۵۴۰	۲۰,۶۹۵,۵۲۴,۲۲۴	(۲,۵۵۵,۳۲۸,۳۳۳)	(۱,۱۹۰,۷۶۶,۳۱۰)	۷۵,۱۰۰,۰۲۱,۳۶۳	۱,۳۴۶,۶۲۶,۹۸۰,۵۰۰	(۸۸,۹۲۷,۹۳۳,۳۳۸)	(۳۳,۸۲۶,۹۱۱,۸۳۳)
صنعت روی رنگان (رنگان)	۳۴۸,۵۰۰	۳۰,۸۳۳,۵۷۸,۹۲۶	(۳,۶۵۴,۰۳۳,۷۰۱)	(۸,۷۲۰,۲۵۴,۷۶۵)	۱,۳۳۰,۳۲۵,۵۵۵,۵۰۶	۱۰۰,۰۹۳,۳۵۵,۵۰۶	(۱۳۶,۱۸۵,۲۸۴,۳۳۰)	(۳۸,۱۳۳,۰۲۸,۳۳۳)
صنعت غنایی کورش (غنکورش)	۱,۳۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۴۸۸,۸۱۳,۵۱۹)	۵,۶۴۶,۳۷۵,۴۸۱	۳۳,۱۳۰,۶۵۵	۶۹,۳۵۵,۳۳۶,۸۷۳	(۷۵,۰۱۳,۶۴۳,۹۹۹)	(۱۲,۲۸۸,۳۷۸,۱۰۷)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشروی)	۳۳,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۱۵۳,۳۱۵,۱۱۶)	(۲۰,۷۶۵,۱۱۶)	۸۳۶,۵۶۴	۱۶,۹۷۵,۰۸۱,۳۷۹	(۱۸,۳۲۶,۰۴۶,۳۱۰)	(۱,۵۰۰,۹۵۵,۰۳۱)
فرآورده های غنایی و قند چهارمسال (تجرا)	۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۱۰,۲۰۷,۸۸۱,۹۹۱)	(۲۸,۴۱۳,۱۹۹)	۶۲۸,۵۰۵	۱۶,۹۷۵,۰۸۱,۳۷۹	(۱۸,۳۲۶,۰۴۶,۳۱۰)	(۱,۵۰۰,۹۵۵,۰۳۱)
فرآوری مواد معدنی (فراور)	۷۷۷,۶۹۷	۲۳,۸۸۴,۴۱۶,۹۲۰	(۲۶,۶۵۳,۳۰۶,۱۷۵)	(۱۰,۸۱۰,۰۹۶,۷۵۵)	۲,۹۳۲,۰۹۴	۹۵,۷۷۶,۷۷۸,۶۲۰	(۱۰,۲۸۳,۵۰۸,۹۹۵)	(۷,۰۵۵,۷۳۰,۳۷۵)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	.	.	.	.	۹۵,۵۵۵	۶۴,۱۵۵,۲۲۱,۶۲۰	(۶۸,۳۵۵,۴۵۶,۸۱۸)	(۴,۲۱۰,۳۲۵,۱۹۸)
کالسنین (فلسین)	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۷,۷۳۰,۰۰۰	(۳۳,۸۷۳,۳۳۶,۱۱۶)	(۷۸,۵۰۶,۰۱۱۶)	۴,۷۸۸,۷۳۳	۷۷,۶۵۰,۱۰۰,۰۹۲۰	(۸۷,۸۵۹,۲۶۷,۸۹۹)	(۱۰,۲۰۰,۹۱۶,۹۹۹)
کشورزی مکانیزه اسفهان کنت (زکنت)	۳۰,۸۹۱	۶۸,۰۳۰,۳۸۶,۶۴۰	(۹,۶۳۸,۱۶۶,۶۰۳)	(۲,۸۳۳,۳۱۷,۵۸۳)	۲,۰۳۵,۰۹۱	۵۶,۵۱۴,۳۱۷,۶۰۸	(۷۵,۹۳۹,۸۷۳,۲۱۹)	(۱۹,۴۳۳,۹۱۶,۳۶۱)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۰۶,۹۸	۶۱۱,۹۵۶,۶۶۰	(۶۸۳,۵۹۴,۴۸۰)	(۷۱,۵۹۷,۸۲۰)	۲۸۳۰,۴۸۳	۱۳۲,۱۳۵,۲۵۷,۶۳۰	(۱۸۵,۳۳۷,۸۷۳,۵۰۱)	(۲۲,۳۱۲,۶۱۶,۳۷۱)
لیژنیک کارآفرین (واکار)	۳۳۳,۳۷۷	۱,۹۱۲,۵۲۳,۸۱۸	(۲,۰۹۲,۹۲۳,۰۱۲)	(۱۶۴,۳۹۸,۱۱۴)	۳۰,۹۷۳,۸۸۳	۶۸,۲۵۶,۶۷۷,۵۶۲	(۶۴,۹۹۵,۱۳۱,۹۷۷)	۴,۲۵۸,۵۳۵,۵۵۵
مخابرات ایران (آخابر)	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۵,۰۸۳۲۸)	(۱۰,۸۳۲۸)
معادن بافق (کایفق)	۸۹۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰	(۳۷,۷۰۰,۴۹۳,۳۳۳)	(۲,۲۰۰,۰۰۰,۸۴۶,۶۲۳)	۳,۶۸۲,۰۰۵	۱۱۱,۳۳۹,۳۶۰,۵۰۰	(۱۲۶,۳۱۲,۸۲۶,۸۴۶)	(۱۲,۸۲۳,۲۱۵,۳۳۶)
معادن روی ایران (کروی)	۹۲۷,۵۰۰	۳۳,۸۹۲,۱۰۴,۳۰۰	(۲۶,۴۵۰,۷۹۰,۰۰۹)	(۱,۵۶۳,۹۷۹,۰۰۹)	۵,۲۵۵,۲۱۳	۱۴۵,۴۶۴,۵۵۲,۶۰۰	(۱۵۷,۷۱۶,۷۳۳,۵۰۳)	(۱۲,۵۵۲,۱۹۱,۹۰۳)
طلی سرب و روی (فسرب)	۶۴۹,۵۰۰	۵۰,۶۷۷,۵۲۸,۸۸۰	(۵۱,۰۷۶,۴۵۵,۸۴۸)	(۱۰,۰۰۸,۷۳۲,۹۶۸)	۱,۲۵۱,۷۰۶	۱۰,۸۸۰,۲۰۶,۴۵۸۰	(۱۱۶,۳۳۳,۵۱۱,۷۷۹)	(۷,۳۷۰,۳۲۷,۱۹۵)
مواجهه عام دولت ۶۲-ش-خ-۲۰ (اراد ۶۲)	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)
مواجهه عام دولت ۷۳-ش-خ-۲۲۶ (اراد ۷۳)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۰,۰۳۲,۹۷۸)	۳۹,۹۶۲,۰۳۲	۶,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۰۳۲۷,۸۶۸)	۳۹,۷۷۳,۱۳۳
مواجهه عام دولتی ۳-خ-۲۰ (اراد ۳)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۳۱۷۸,۰۰۰,۱۹۵)	(۳۱۷,۷۸۳,۵۵۵)	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۳۳,۵۳۳,۵۵۰)	(۳۳,۵۱۵,۹۵۰)
مشارکت فی کرمانشاه ۳-۲-۱۸ (کرما ۳-۲)	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۲۵۰,۰۱۷)
صنعت دولت-ش-خ-ساز ۱۰-۹۰ (افلا ۱۰-۹۰)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۹,۳۳۹,۱۲۵)	۱,۳۷۰,۵۶۳,۸۷۵	۷,۰۰۰	۶۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۵۳,۸۱۱,۱۲۵)	(۳,۸۱۱,۱۲۵)
جمع	۱۱,۰۶۰,۳۵۰	۶۹۷,۵۰۵,۳۳۳,۶۵۶	(۶۹۱,۰۲۵,۴۳۱,۰۳۳)	۶,۴۷۹,۱۱۲,۶۱۳	۱۶۴,۱۵۵,۵۵۸	۳,۵۳۷,۳۱۶,۷۳۶,۰۲۰	(۴,۱۵۲,۳۳۸,۱۶۶,۳۷۰)	۲۸۴,۶۸۵,۵۸۰,۰۳۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤثر ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضریر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
قراردی مواد معدنی (فلزات)	۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۳۷۵,۶۸۱	(۶۵,۳۳۷,۰۱۸,۶۸۷)	۴,۵۳۸,۳۵۷,۹۹۳	۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۳۷۵,۶۸۱	(۶۵,۳۳۷,۰۱۸,۶۸۷)	۴,۵۳۸,۳۵۷,۹۹۳
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۷۱۳,۰۶۵,۲۸۱	(۱,۷۳۵,۷۸۳,۲۸۱,۸۱۳)	۴۱,۳۳۲,۶۸۳,۲۵۹	۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۷۱۳,۰۶۵,۲۸۱	(۱,۷۳۵,۷۸۳,۲۸۱,۸۱۳)	۴۱,۳۳۲,۶۸۳,۲۵۹
مدان باغی (کبابی)	۱,۳۹۱,۶۸۷	۵۰,۰۱۴,۸۳۱,۰۷۳	(۴۵,۷۳۹,۲۵۱,۹۶۷)	۴,۲۷۵,۵۷۹,۱۰۵	۱,۳۹۱,۶۸۷	۵۰,۰۱۴,۸۳۱,۰۷۳	(۴۵,۷۳۹,۲۵۱,۹۶۷)	۴,۲۷۵,۵۷۹,۱۰۵
داروسازی کوثر (دکوتر)	۲۰,۳۷۰,۰۰۱	۷۸,۶۶۸,۸۵۰,۰۸۸	(۹۲,۰۶۶,۳۳۲,۷۰۹)	(۱۲,۳۹۷,۴۸۲,۶۲۱)	۲۰,۳۷۰,۰۰۱	۷۸,۶۶۸,۸۵۰,۰۸۸	(۹۲,۰۶۶,۳۳۲,۷۰۹)	(۱۲,۳۹۷,۴۸۲,۶۲۱)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قندار)	۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۳۶۰,۷۵۰,۸۴۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۳۷,۲۷۶,۰۵۴)	(۳۳,۸۹۱,۷۶۷,۶۴۷)	۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۳۶۰,۷۵۰,۸۴۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۳۷,۲۷۶,۰۵۴)	(۳۳,۸۹۱,۷۶۷,۶۴۷)
دارو امین (دامین)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۴,۳۳۹,۵۳۸	(۱۲۸,۹۷۱,۷۳۰,۵۷۰)	(۱۶,۱۱۷,۳۹۱,۰۳۳)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۴,۳۳۹,۵۳۸	(۱۲۸,۹۷۱,۷۳۰,۵۷۰)	(۱۶,۱۱۷,۳۹۱,۰۳۳)
صنعت روی رنگار (رنگار)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۵,۷۳۲,۳۵۸	(۶۶,۳۳۷,۲۸۸,۵۵۶)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۵,۷۳۲,۳۵۸	(۶۶,۳۳۷,۲۸۸,۵۵۶)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مدان روی ایران (کروی)	۳۹,۹۷۷,۴۹۱	۱۱۰,۰۱۲,۵۶۸,۹۱۳	(۹۲,۳۶۱,۵۹۱,۵۱۳)	۱۶,۷۴۶,۹۷۶,۵۹۹	۳۹,۹۷۷,۴۹۱	۱۱۰,۰۱۲,۵۶۸,۹۱۳	(۹۲,۳۶۱,۵۹۱,۵۱۳)	۱۶,۷۴۶,۹۷۶,۵۹۹
علی سرب و روی (فسرب)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۱,۶۳۶,۷۱۴	(۶۴,۴۰۷,۵۶۷,۲۹۶)	۱۷,۳۳۲,۶۶۹,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۱,۶۳۶,۷۱۴	(۶۴,۴۰۷,۵۶۷,۲۹۶)	۱۷,۳۳۲,۶۶۹,۴۱۸
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۲۸,۰۱۶,۴۰۴	۱۸,۹۱۳,۳۳۳,۷۹۶	(۱۱,۹۰۷,۳۳۵,۵۱۳)	(۶۹۰,۹۱۶۷)	۲۸,۰۱۶,۴۰۴	۱۸,۹۱۳,۳۳۳,۷۹۶	(۱۱,۹۰۷,۳۳۵,۵۱۳)	(۶۹۰,۹۱۶۷)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۸۱۰,۱۱۳,۰۴۱	(۲,۹۱۶,۳۰۰,۹۰۲,۵۵۱۳)	(۶۵,۴۸۹,۱۸۳,۳۷۳)	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۸۱۰,۱۱۳,۰۴۱	(۲,۹۱۶,۳۰۰,۹۰۲,۵۵۱۳)	(۶۵,۴۸۹,۱۸۳,۳۷۳)
کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۷,۱۳۲,۳۳۵	(۵۹,۸۵۰,۱۲۰,۱۵۶)	(۳,۵۱۷,۵۰۶,۹۱۱)	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۷,۱۳۲,۳۳۵	(۵۹,۸۵۰,۱۲۰,۱۵۶)	(۳,۵۱۷,۵۰۶,۹۱۱)
آبسال (آبسا)	۵۵۷,۵۵۳	۲۸,۵۵۶,۶۴۴,۸۴۰	(۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۳۳۴)	۱,۸۱۳,۵۱۳,۵۰۶	۵۵۷,۵۵۳	۲۸,۵۵۶,۶۴۴,۸۴۰	(۲۶,۷۳۳,۱۳۳,۳۳۴)	۱,۸۱۳,۵۱۳,۵۰۶
کالسیسین (فاسمین)	۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۳۶,۱۴۵,۳۵۰,۸۱۹	(۱۱۱,۶۸۴,۵۰۲,۹۱۳)	۲۴,۶۶۰,۸۴۷,۹۰۷	۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۳۶,۱۴۵,۳۵۰,۸۱۹	(۱۱۱,۶۸۴,۵۰۲,۹۱۳)	۲۴,۶۶۰,۸۴۷,۹۰۷
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۶۷,۱۷۳,۹۹۶	۱,۸۸۶,۸۵۴,۳۳۷,۸۱۹	(۲,۳۳۸,۸۰۰,۷۶۳,۲۰۹)	(۴۳۱,۹۵۳,۳۴۵,۳۹۰)	۶۷,۱۷۳,۹۹۶	۱,۸۸۶,۸۵۴,۳۳۷,۸۱۹	(۲,۳۳۸,۸۰۰,۷۶۳,۲۰۹)	(۴۳۱,۹۵۳,۳۴۵,۳۹۰)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهوود (شکشرق)	۳۷۳,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۹۱۴,۴۵۳	(۳۰,۰۹۵,۶۳۳,۷۳۴)	(۶۰,۷۵۹,۷۸۱)	۳۷۳,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۹۱۴,۴۵۳	(۳۰,۰۹۵,۶۳۳,۷۳۴)	(۶۰,۷۵۹,۷۸۱)
صنعت غذایی کوروش (غذوکوروش)	۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۶۷۶,۵۵۹,۷۷۳	(۱,۰۰۰,۳۴۶,۴۶۹,۴۸۱)	۶۱,۸۳۱,۷۸۶,۹۱۳	۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۶۷۶,۵۵۹,۷۷۳	(۱,۰۰۰,۳۴۶,۴۶۹,۴۸۱)	۶۱,۸۳۱,۷۸۶,۹۱۳
مراجعه عام دولتی ۳-۲-۲۰۲ (اراد۵)	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۳۶,۵۵۹,۷۷۳	(۳۳۹,۳۱۱,۵۵۹,۳۳۵)	۳۳۵,۰۰۰,۴۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۳۶,۵۵۹,۷۷۳	(۳۳۹,۳۱۱,۵۵۹,۳۳۵)	۳۳۵,۰۰۰,۴۱۲
مراجعه عام دولتی ۳-۲-۲۰۲ (اراد۵)	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۵۸۷,۴۰۱,۰۶۶,۳۳۲	(۲۰,۵۳۹,۹۳۹,۷۲۰,۲۳۲)	۴,۴۶۵,۰۰۰,۴۶۱۰	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۵۸۷,۴۰۱,۰۶۶,۳۳۲	(۲۰,۵۳۹,۹۳۹,۷۲۰,۲۳۲)	۴,۴۶۵,۰۰۰,۴۶۱۰
جمع	۵۸۰,۱۳۷,۹۸۲	۱۱۰,۰۸۱,۵۵۵,۹۲۰,۰۸۶	(۱۱۰,۲۸۱,۵۵۶,۳۳۳,۶۰۱)	(۳۹,۹۱۳,۲۰۰,۳۰,۸۵۰)	۵۸۰,۱۳۷,۹۸۲	۱۱۰,۰۸۱,۵۵۵,۹۲۰,۰۸۶	(۱۱۰,۲۸۱,۵۵۶,۳۳۳,۶۰۱)	(۳۹,۹۱۳,۲۰۰,۳۰,۸۵۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره با ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررندر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

$$14 \dots / . V / 3 \cdot \quad \bar{G} \quad 14 \dots / . V / . 1 ;$$

درصد از کل دارمدها	جمع		درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
	مبلغ	درصد از کل دارمدها		مبلغ	درصد فروش				
-۴.۷٪	(۶,۵۸۳,۳۹۸,۸۸۱)	(۰.۵۵,۳۳۰,۳۷۵)	۱,۱۹۷,۲۵۵,۵۰۰	-۱.۰٪	۳,۳۹۵,۶۵۸,۷۳۹	(۱۰,۸۱۰,۷۹۲,۲۵۵)	۲,۵۱۶,۳۳۷,۹۹۴	کاروری مواد معدنی (فراورد)	
۰.۰٪	(۰.۸۸۳۸)	(۰.۸۸۳۸)	.	.	.	.	.	مخابرات ایران (اکثر)	
-۵۵.۲٪	(۱۶۵,۳۳۹,۶۷۲,۶۳۳)	(۱۲,۳۲۱,۲۲۱,۱۳۲)	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۶٪	۴۱,۲۵۲,۰۸۵,۶۳۹	(۷۱,۵۱۷,۸۲۰)	۴۱,۲۲۳,۶۸۳,۲۵۹	گروه صنعتی پاشکو (پاکسو)	
-۹.۵٪	(۱۸,۶۶۶,۳۳۲,۱۳۹)	(۱۴,۹۸۳,۲۱۶,۳۳۶)	۱۳۲,۱۲۰,۵۰۰	-۰.۶٪	۲۰,۸۵۴,۴۲۴,۹۲۳	(۲,۲۰۰,۰۸۴,۶۳۲)	۲,۲۸۵,۵۷۹,۱۰۵	ماتن باقی (اکتاف)	
-۴۶.۳٪	(۰.۶۳۲,۳۰۲,۶۵۱)	(۳,۸۶۹,۱۱۱,۸۳۲)	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴.۱٪	(۴,۵۵۸,۲۹۸,۹۲۱)	(۱,۱۹۰,۷۸۶,۳۱۰)	(۱۲,۳۳۷,۵۱۲,۶۲۱)	فارسای کوثر (دکتر)	
-۵۱.۱٪	(۹۱,۲۲۲,۴۶۵,۶۵۵)	(۱۵۰۰,۶۶۵,۰۲۱)	۳۰۱,۳۳۲,۱۲۰	۱۱.۲٪	(۳,۹۵۸,۱۸۰,۸۴۶)	(۲,۸۴۱۲,۱۹۹)	(۳,۸۱۹,۱۶۶,۶۹۷)	فراورده های غذایی و قند چهارمصال (فوجا)	
-۲۵.۱٪	(۶۸,۲۰۸,۸۰۷,۷۳۰)	(۲,۶۸۲,۱۱۶,۴۹۱)	۲,۲۸۸,۱۲۵,۶۰۰	۷.۴٪	(۶,۶۳۳,۳۰۰,۱۹۰)	(۱۲۰,۱۱۹,۱۵۴)	(۲۶,۱۱۷,۱۸۱,۰۳۲)	لارو لبن (طامین)	
-۲۷.۱٪	(۵۱,۶۶۵,۳۰۰,۶۸۲)	(۳,۸۲۲,۰۲۸,۲۳۴)	۶۶۴,۲۶۰,۰۰۰	-۱.۵٪	۵,۲۸۷,۸۷۹,۰۳۷	(۸,۷۳۰,۴۵۴,۶۶۵)	۱۴,۱۰۸,۳۳۳,۸۰۲	صنعت روی رنگار (زنگار)	
-۵.۲٪	(۱۰,۰۳۶,۶۷۷,۶۹۹)	(۱۲,۵۵۲,۱۹۱,۹۰۳)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳٪	۱۵,۲۰۰,۱۱۳,۲۵۰	(۱,۵۶۲,۹۷۳,۹۰۹)	۱۶,۶۶۴,۰۹۷,۶۵۹	ماتن روی ایران (کروی)	
-۲.۲٪	(۲,۲۰۰,۸۵۶,۳۲۶)	(۶,۲۷۰,۳۲۷,۱۹۹)	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	-۴.۶٪	۱۶,۳۱۴,۹۷۶,۲۵۰	(۱۰۰۰,۸۳۲,۹۶۸)	۱۷,۳۳۳,۶۹۹,۴۱۸	ملی سرب و روی (سرب)	
-۲.۲٪	(۴,۲۶۸,۱۸۱,۷۰۵)	۴,۲۵۹,۵۵۵,۵۵۵	۸۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	(۸۱,۲۰۹,۸۱۱)	(۱۶۲,۳۳۸,۱۹۳)	(۳۹۰,۹۱۶۱۷)	لیرینگ کارآفرین (ولکار)	
-۳.۸۶٪	(۵۲,۰۹۲,۸۷۷,۷۳۳)	(۲,۲۱۰,۳۲۵,۱۹۴)	۲۲۶,۷۷۷,۳۳۱,۵۰۰	۱.۸٪	(۶۵,۴۸۹,۲۸۲,۲۷۲)		(۶۵,۴۸۹,۲۸۲,۲۷۲)	فروشگاه های افق کوروش (افق)	
-۳۲.۱٪	(۴۲,۱۸۵,۰۲۵,۳۲۷)	(۱۹,۲۲۲,۹۲۳,۶۱۱)	۷۶۴,۸۲۴,۰۰۰	۱.۸٪	(۶,۲۵۹,۸۳۲,۳۴۳)	(۷,۸۳۳,۳۱۷,۵۸۳)	(۳,۵۱۷,۵۰۶,۹۱۱)	کگلوری مکانیزه اسفهان کنت (زکنت)	
-۷.۷٪	(۱۴,۹۰۷,۷۲۵,۴۶۹)	(۳,۳۸۵,۵۵۶,۶۶۷)	۱,۳۰۰,۱۳۲,۸۰۰	.	(۷,۶۱۶,۸۷۱)	(۱,۹۰۰,۱۳۳,۲۶۷)	۱,۸۱۲,۵۶۲,۵۶۶	آسیال (لپسا)	
۱.۳٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۱۹۶,۹۷۹)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۷٪	۳۳,۸۷۹,۲۲۱,۷۹۱	(۷,۵۰۶,۶۰۱۱۶)	۳۳,۶۶۲,۸۲۹,۰۰۷	کالسیمین (طامین)	
۳۲.۸٪	۳۳,۸۱۹,۳۲۶,۵۲۲	۳۳۰,۳۰۷,۰۶۶,۳۱۲	.	۱۱.۸٪	(۴۲۰,۳۰۲,۶۹۱,۰۷۸)	۲۱,۶۹۹,۶۶۴,۳۱۲	(۳۴۱,۵۵۳,۳۲۵,۳۹۰)	آبان کیمیا تک (کیمیایک)	
-۷.۰٪	(۱۲,۵۲۴,۳۸۵,۵۸۱)	(۱۲,۳۸۸,۳۷۸,۱۰۷)	۳۳۱,۱۷۵,۲۰۰	۰.۳٪	(۸۶,۶۲۲,۳۹۷)	(۲۰,۷۶۵,۱۱۶)	(۶۶,۰۷۵,۲۸۱)	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کسرق)	
۷۶.۳٪	۵۱۲,۹۱۲,۳۹۵,۶۷۷	۳۳۰,۶۵۵,۲۲۴,۲۰۹	۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۰٪	۶۷,۶۶۷,۶۶۴,۴۰۵	۵,۶۲۴,۳۲۵,۲۸۱	۶۱,۸۴۱,۲۸۶,۹۴۴	صنعت غذایی کوثر (تکگوروش)	
-۱۸.۹٪	(۳۶,۵۵۹,۱۶۶,۴۳۱)	۲۸۴,۶۵۸,۵۸۰,۰۰۳	۳۷۱,۳۸۸,۳۲۶,۰۶۵	۱۱.۵٪	(۳۹۹,۴۱۶,۵۶۶,۷۹۶)	۵,۳۱۷,۱۷۰,۳۱۱	(۳۰۴,۸۱۲,۳۳۸,۱۰۷)	جمع	

