



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانا کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۰/۰۸/۳۰

۱۳۹۰/۰۸/۰۱

تغییرات طی دوره

ردیف به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰۰۱	۷۸۰۷۵۱۹۱۵۵۳	۸۶۳۳۵۵۵۵۵۶	۲۷۵۹۵۶۴	۲۸۳۱۰	۲۳۰۰۰۰	۱۳۵۹۸۳۱۲۵۵۳	۲۷۵۵۱۰۲۱۳۲۹	۹۹۹۱۶۴	۷۰۰۰۳۷۵۶۶۸۱	۷۲۱۲۲۶۶۵۶۷۰	۲۲۱۰۰۰۰	فرآوری مواد معدنی (ایران)				
۱۳۶۸	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۸۱۷۰۳۲۸۱۸۹	۳۴۸۰۰۰	۶۰۴۰	۹۶۳۰۰۰۰۰	۶۱۲۵۹۸۹۱۸۱۸۱	۱۸۲۱۰۵۵۲۱۱۶۲	۳۳۳۰۰۰۰	۱۷۸۶۷۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)				
۰۶۹	۷۵۱۴۹۵۰۰۰۰۰	۸۷۶۴۲۳۳۳۱۱۶	۲۲۶۲۸۸۶	۳۳۸۰۰	۱۵۲۶۹۶	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۲۸۹۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۹۲۸۸۸۰۰۰۰	۱۲۹۱۶۸۷	معدن باقی (کلیف)				
۰۶۲	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۱۱۲۰۰۰۰	۲۲۰۰	۶۳۰۰۰	۴۲۹۷۵۲۰۰۰۰۰	۴۹۱۳۱۸۸۶۶۴	۱۶۲۲۰۰۰۰	۷۸۶۶۸۵۰۰۰۰۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۷۰۰۰۰۱	دولساز کور (دکور)				
۰۴۱	۹۹۴۱۶۶۸۵۰۰۰	۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۲۲۵۰۰۰	۱۰۱۲۹	۴۱۲۰۰۰	۲۱۷۱۱۳۶۳۲۶	۳۷۵۶۳۷۳۳۷۸	۱۲۵۴۲۵۰	۱۲۲۸۵۴۵۳۹۵۲۸	۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۲۲۵۰۰	فرآورده های غذایی و قند چهارحال (فچار)				
۱-۸	۱۱۸۱۸۷۵۵۲۳۲۳	۲۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۹۴۲۳۵۰	۲۸۲۰	۹۷۰۰۰۰	۵۶۱۱۹۸۲۴۶۷۴	۳۷۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۷۶۹۰	۸۰۳۲۵۷۲۲۳۵۸	۲۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	دلو اسین (دکسین)				
۰۰۰	۷۶۶۶۵۷۷۹۶۱۴	۸۱۶۹۷۲۴۰۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰	۷۹۰۰۰	۶۵۶۹۰۰	۳۷۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۷۶۹۰	۸۰۳۲۵۷۲۲۳۵۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)				
۰۸۸	۱۰۰۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۸۱۹۲۲	۲۲۹۲۰	۱۶۲۹۲۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۹۲۹۸۸۸۹۲۶	۸۶۸۸۲۲	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۶۴۲۷۵۲۳۲۲	۳۹۹۷۴۴۱	معدن روی ایران (کروی)				
۰۸۳	۸۰۰۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۷۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰	۱۸۲۹	۱۵۵۰۰۰۰	۱۲۷۱۹۹۲۴۰۰۰۰	۳۷۷۱۹۹۲۴۰۰۰۰	۲۴۸۲۲۸۲۲	۸۱۷۳۱۶۲۶۷۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	ملی سرب و روی (سرب)				
۱۰۰	۱۳۱۹۱۲۶۷۵۰۰۰۰	۱۶۶۳۲۱۱۶۹۲۴۴	۳۳۰۰۰۰	۲۰۶۱	۱۴۵۱۵۹	۶۵۵۴۱۷۱۰۰۰۰	۱۹۳۲۲۸۲۲۰۰۰۰	۲۶۶۸۸۳۱	۱۱۸۹۱۳۳۳۳۷۱۶	۱۲۷۶۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۱۶۴۰۰۰	لیژینگ کار آلومین (آلومین)				
۱۶۳	۲۸۸۴۶۵۹۷۸۸۵۲۸	۴۳۲۷۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰	۲۵۵۲۰	۲۴۵۲۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۲۸۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه های باغ کوروش (باغ)				
۰۲۶	۳۹۱۲۷۷۸۲۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۵۰۰۰۰	۲۸۵۵۱	۲۳۵۱۶۱	۶۲۹۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۶۸۷۱۳۵۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۳۲۷۶۱۳۳۵۵	۷۷۸۸۲۳۵۵۶۷۸	۲۶۹۰۰۰۰۰	کشاورزی مکتبه صنعت (مکت)				
۰۲۶	۳۸۶۴۲۳۱۴۰۰۰۰	۴۲۳۹۶۵۸۸۷۲۴	۹۱۰۰۰۰۰	۳۱۵۰۰	۷۰۰۰۰۰	۲۶۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۰۰۰۰	۲۸۵۵۶۶۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۷۵۲۳	آسیال (آسیال)				
۱۲۵	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۳۶۹۱۶۸۱۶۱	۹۳۲۸۷۹۰۰	۱۶۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۱۵۷۲۳۳۲۸	۲۸۵۷۸۳۲۵۸۸۶	۲۶۸۸۷۹۰	۱۳۶۱۶۵۷۲۵۰۰۰۰	۱۲۸۵۱۴۵۱۹۳۲۷	۷۲۵۵۰۰۰۰	کلیسین (کلیسین)				
۱۷۷	۱۴۲۸۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۸۹۶۹۳۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۶۸۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۳۹۷۵۱۶۵۰۰۰۰	۶۷۱۷۴۵۹۶	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)				
۰۲۹	۳۲۳۲۱۵۷۶۸۲۳	۳۱۸۲۵۸۲۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۱۸۳۰۰۰۰۰	۱۴۴۹۴۶۹۱۰۰۰۰	۱۴۸۵۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۰۰۰۰	۳۹۳۲۲۹۱۴۰۰۰۰۰	۳۱۰۷۸۴۱۴۸۸۴	۳۳۰۰۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق (صنعتی)				
۹۸۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۳۲۲۹۲۸	۲۷۷۸۰	۲۴۱۵۷۵	۱۴۲۳۳۳۱۳۳۳۱۵	۱۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۵	۳۲۵۸۶۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۸۹۰۰۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (کورش)				
۷۷۵۲	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۸۵۲۳۷۹۲	۲۷۷۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۵۶۴۲۳۱۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۸۵۳۱۶۵۲۳۰۰۰۰۰	۵۷۷۶۷۸۹۸۲	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۸/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها						
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	جاری	۸۰۳,۰۷۵,۱۵۹		۱,۶۷۲,۰۰۰	۸۰۱,۴۰۳,۱۵۹
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۱۳۸,۹۲۲,۲۶۳			۱۳۸,۹۲۲,۲۶۳
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	۱,۶۵۰,۱۹۰,۳۶۰		۴۴۶,۵۶۹,۷۵۸	۱,۲۰۳,۶۲۰,۶۰۲
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	۱۲۴,۸۵۰,۶۵۱			۱۲۴,۸۵۰,۶۵۱
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۱,۶۸۶,۲۲۹,۰۹۱		۲۰۵,۲۴۳,۹۸۳	۱,۴۸۰,۹۸۵,۱۰۸
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت				
حساب ملت فسرپ	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	۷۳,۲۰۶,۷۴۴			۷۳,۲۰۶,۷۴۴
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۳۱۸,۷۴۰,۱۰۴			۳۱۸,۷۴۰,۱۰۴
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری	۶۷۶,۳۰۱,۰۶۳		۵۸,۷۳۸,۰۴۸	۶۱۷,۵۶۳,۰۱۵
حساب ملت دکوتر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۱,۵۵۳,۲۲۸,۴۵۶		۵۶۵,۰۵۹,۱۷۵	۹۸۸,۱۶۹,۲۸۱
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	۱,۰۷۱,۶۴۰,۹۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۹۲,۰۴۶,۳۲۰	۷,۱۷۹,۵۹۴,۶۴۳
حساب ملت غکورش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	جاری	۸,۳۱۳,۴۰۵,۱۰۴		۵,۱۴۹,۴۰۷,۳۵۴	۳,۱۶۳,۹۹۷,۷۵۰
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۱۶,۲۶۲,۴۷۷			۱۶,۲۶۲,۴۷۷
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	۶۲۳,۹۷۸,۷۶۳	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۵۹,۴۲۶,۶۳۵	۱۴,۱۶۴,۵۵۲,۱۲۸
وجوه در راه	۱۲۳۴۵۶۷۸۹	جاری				
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۸۸۸۷	جاری	۵,۴۴۴,۶۵۳,۰۴۶		۲۰۹,۷۳۷,۱۵۱	۵,۲۳۴,۹۱۵,۸۹۵
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری				
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۳۸۱,۳۷۳,۵۳۷		۳۲۲,۴۱۶,۵۹۳	۵۸,۹۵۶,۹۴۴
حساب ملت فچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	۹۴,۱۴۶,۳۲۴			۹۴,۱۴۶,۳۲۴
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۵۲۶,۴۵۷,۴۶۵		۲۵۷,۷۰۲,۳۷۳	۲۶۸,۷۵۵,۰۹۲
جمع			۲۳,۴۹۶,۶۶۱,۵۷۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۶۸,۰۱۹,۳۹۰	۳۵,۹۲۸,۶۴۲,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	(۷۲۲,۰۷۱,۲۱۴,۳۷۴)	۱۴٪	-۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۲,۰۰۵,۰۹۸,۲۰۵	-۴۴٪	۲۰۳٪
جمع		(۵۰۰,۰۶۶,۱۱۶,۰۶۹)	۱۰۰٪	-۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
صنعت روی رنگار (رنگار)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۶۴,۰۰۰	۱۲,۲۴۴,۷۹۵	۱۲,۲۴۴,۷۹۵	۶۶۴,۰۰۰	(۳۶,۲۱۱,۵۵۳)	۶۲۷,۷۸۸,۲۴۲	صنعت روی رنگار (رنگار)
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۳,۲۰۶	۱,۲۵۰	۱,۹۶۵,۲۵۷	۳۶,۵۳۵,۷۷۳	۳۶,۵۳۵,۷۷۳	۱,۹۶۵,۲۵۷	(۷۹,۵۷۵,۵۵۴)	۱,۸۸۶,۶۸۱,۵۴۶	ملی سرب و روی (فسرب)
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲,۳۴۴,۹۱۷	۵۰۰	۱,۱۷۲,۴۵۸	۲۱,۷۴۸,۶۴۴	۲۱,۷۴۸,۶۴۴	۱,۱۷۲,۴۵۸	(۶۰,۷۲۶,۳۶۵)	۱,۱۱۳,۷۳۱,۲۷۹	فراوری مواد معدنی (فراور)
دارو اسپن (داسپن)	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۹۰	۴,۳۸۸,۱۳۵	(۳۱,۶۲۴,۷۸۸)	(۳۱,۶۲۴,۷۸۸)	۴,۳۸۸,۱۳۵	(۴۰,۸۸۳,۴۹۱)	۳,۹۷۹,۳۰۲	دارو اسپن (داسپن)
لیزیگ کارفرین (لکار)	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۸۳۳۳)	(۵۰,۸۳۳۳)	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱۳,۴۶۹)	۷,۷۳۶,۵۳۱	لیزیگ کارفرین (لکار)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰,۷۳۵۱	۳۰۰	۲۴,۲۱۵,۳۰۰	۴,۵۰۲,۲۴۱	۴,۵۰۲,۲۴۱	۲۴,۲۱۵,۳۰۰	(۹,۵۵۹,۵۵۱)	۲۳,۲۵۵,۷۴۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
صنعت غذایی کوروش (تککورش)	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۴۸,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۰۶	۱,۲۱۰,۲۰۶	۴۸,۹۷۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۳۸۰)	۴۴,۳۳۲,۶۱۸	صنعت غذایی کوروش (تککورش)
کالسیسین (فلسمین)	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	(۵۲۴,۶۹۷)	۸,۲۳۵,۳۵۲	کالسیسین (فلسمین)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴۸,۳۲۹,۹۲۵	۴,۷۰۰	۲۲۶,۳۷۷			۲۲۶,۳۷۷		۲۲۶,۳۷۷	فروشگاه های افق کوروش (افق)
آبسال (آبسا)	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۶۲۶,۵۴۱	۸۰۰	۱,۳۰۱,۳۲۸	۲۳,۲۱۲,۹۸۱	۲۳,۲۱۲,۹۸۱	۱,۳۰۱,۳۲۸	(۷۹,۱۳۲,۹۳۴)	۱,۲۲۲,۱۹۵	آبسال (آبسا)
صنادق باقی (کیناق)	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۴۴۱,۲۰۵	۱۰۰	۲,۵۷۷,۵۷۴	۲,۵۷۷,۵۷۴	۲,۵۷۷,۵۷۴	۱,۴۴۱,۲۰۵	(۵,۳۶۸,۸۸۷)	۱,۳۵۵,۳۶۶	صنادق باقی (کیناق)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۵۸۱,۳۲۸	۳۰	۵,۲۸۷,۹۶۲	۵,۲۸۷,۹۶۲	۵,۲۸۷,۹۶۲	۳۰,۱۷۴,۱۴۰	(۳۰,۳۲۲,۵۷۱)	۲۸۱,۳۱۹,۵۶۹	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
کشاورزی مکتبیه اسفهان کشت (کشت)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۵,۲۰۰	۲۹۷	۱۳,۶۷۸,۹۵۰	۱۳,۶۷۸,۹۵۰	۱۳,۶۷۸,۹۵۰	۷۶۴,۸۱۳	(۴۴,۲۰۹,۷۳۹)	۷۲۰,۴۶۹,۲۱۱	کشاورزی مکتبیه اسفهان کشت (کشت)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۰/۰۴/۳۹	۲۸,۵۴۰,۰۰۰	۲۵	۷۱۳,۵۰۰	۱۳,۲۰۰,۷۰۳	۱۳,۲۰۰,۷۰۳	۷۱۳,۵۰۰	(۵۳,۷۷۷,۳۲۶)	۶۵۹,۷۳۷,۶۹۹	داروسازی کوثر (دکوثر)
صنادق روی ایران (کروی)	۱۴۰۰/۰۴/۳۹	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۶۶۶,۹۶۵	۹۶,۶۶۶,۹۶۵	۹۶,۶۶۶,۹۶۵	۵۶۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۵۷,۹۲۱)	۵۱۸,۱۲۲,۰۷۹	صنادق روی ایران (کروی)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۳۴۸,۰۰۰	۲۰۰				۳۴۸,۰۰۰		۳۴۸,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
جمع		۴۳۱,۰۲۲,۵۲۹	۱۴,۱۵۷	۱,۳۷۷,۲۵۷,۸۴۶	۱,۳۷۷,۲۵۷,۸۴۶	۱,۳۷۷,۲۵۷,۸۴۶	۳۷۱,۳۸۸,۴۲۶	(۶,۲۰۸,۳۱۸,۷۴۰)	۳۶۴,۹۸۰,۱۵۷,۳۲۵	جمع

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت ۵-شخص کارپز ۱۰۸- (الفاد ۵۴)	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷٫۹				۱,۳۸۲,۳۸۶٫۶۱۴		۱,۳۸۲,۳۸۶٫۶۱۴
مراجعه عام دولت ۷۴-شخص ۲۶-۰۴ (اراد ۷۴)	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸	۳۲,۰۶۳,۵۲۹٫۷۹۸		۳۲,۰۶۳,۵۲۹٫۷۹۸	۱۸۰,۴۵۸,۱۹۹٫۵۳۰		۱۸۰,۴۵۸,۱۹۹٫۵۳۰
مراجعه عام دولت ۶۲-شخص ۹-۰۳ (اراد ۶۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸				۵۸۸,۸۴۵٫۷۴۱		۵۸۸,۸۴۵٫۷۴۱
مشارکت ش کرمانشاه ۲۰-۱۸ ماهه ۴-۳۰٪ (مکرما ۳۰۴)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸				۲,۷۳۲,۳۷۷٫۵۰۵		۲,۷۳۲,۳۷۷٫۵۰۵
مراجعه عام دولتی ۴-شخص ۲۰-۰۳ (اراد ۵۰)	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۸	۲,۳۳۳,۷۶۱٫۶۴۴		۲,۳۳۳,۷۶۱٫۶۴۴	۱۹,۵۵۴,۰۰۹٫۹۸۶		۱۹,۵۵۴,۰۰۹٫۹۸۶
جمع				۳۴,۳۹۷,۳۹۱٫۴۴۲		۳۴,۳۹۷,۳۹۱٫۴۴۲	۲۰۴,۷۱۶,۷۱۹٫۳۷۶		۲۰۴,۷۱۶,۷۱۹٫۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای توان کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				شبح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شبح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
(۱۲,۸۷۰,۶۶۰,۳۲۷)	(۱۵۰,۳۹۱,۱۳۹,۴۱۷)	۱۳۶,۳۲۰,۴۷۹,۰۹۰	۳,۱۹۴,۴۸۰	(۵۵۰,۷۳۳,۶۶۰)	(۲,۴۷۹,۶۸۸,۶۱۰)	۳,۳۸۴,۶۱۴,۹۵۰	۷۰,۰۰۰	آبسال (لابا)	۷۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۶۱۴,۹۵۰	(۲,۴۷۹,۶۸۸,۶۱۰)
۳۳۴,۳۳۴,۳۱۳,۳۹۵	(۵۸۵,۱۱۳,۱۶۸,۷۰۵)	۸۱۹,۴۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۱۶۶,۹۸۳	(۲۷,۴۹۰,۸۳۳,۰۱۷)	۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیکال)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۹۰,۸۳۳,۰۱۷)
(۲,۳۴۵,۱۴۳,۴۱۲)	(۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹,۷۰۹)	۵۷۸,۸۳۰,۷۵۱,۷۸۷	۱۲,۸۳۴,۰۶۰	(۶۶۲,۰۷۷,۴۴۱)	(۱,۹۶۹,۳۱۲,۸۶۷)	۱,۲۰۷,۲۶۵,۴۲۶	۴۲۳,۰۰۰	کارو اسن (طلسن)	۴۲۳,۰۰۰	۱,۲۰۷,۲۶۵,۴۲۶	(۱,۹۶۹,۳۱۲,۸۶۷)
(۲۵,۵۲۴,۴۵۱,۹۵۳)	(۱,۰۲۸۰۰,۷۷۳,۴۱۶)	۷۷,۷۷۶,۳۲۱,۴۶۴	۱۵,۶۳۹,۵۷۶	(۱,۶۷۷,۵۴۰,۰۷۸)	(۳,۸۵۲,۸۴۰,۰۷۸)	۲,۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	کاروسازی کوثر (دکوتر)	۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۲,۸۴۰,۰۷۸)
(۴,۴۱۷,۷۵۰,۰۹۷)	(۱,۹۳۰,۱۶۳,۶۶۴,۹۱۸)	۱۵۱,۷۴۴,۷۱۳,۴۴۷	۲,۰۸۸,۲۵۵	(۳,۱۷۴,۹۲۲,۳۷۷)	(۵۲,۹۷۷,۱۸۰,۶۸۸)	۵۰,۸۰۰,۲۵۷,۹۶۱	۶۵۷,۶۹۰	صنعت روی رنگان (رنگان)	۶۵۷,۶۹۰	۵۰,۸۰۰,۲۵۷,۹۶۱	(۵۲,۹۷۷,۱۸۰,۶۸۸)
۳۵۲,۷۵۳,۳۶۰,۸۹۴	(۱,۳۵۹,۳۱۴,۸۷۷,۱۵۶)	۱,۶۱۲,۰۲۷,۳۲۸,۰۵۰	۳۷,۵۴۶,۴۰۵	۲۲,۱۲۷,۱۱۶,۶۸۵	(۱,۴۲,۷۷۳,۱۳۳,۳۱۵)	۱,۶۵,۴۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۷۵۰	صنعت غنایی کوش (تککوش)	۳,۴۱۵,۷۵۰	۱,۶۵,۴۰۰,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۴۲,۷۷۳,۱۳۳,۳۱۵)
(۱۲,۸۷۰,۶۵۲,۴۱۳)	(۸۹,۳۶۸,۸۳۲,۸۶۶)	۷۶,۴۹۸,۱۹۰,۴۵۴	۱,۰۱۲,۵۶۴	(۵۸۲,۳۲۴,۳۰۵)	(۱,۴۳,۵۵۵,۲۲۷,۸۸۷)	۱۳,۷۷۲,۹۵۲,۵۸۲	۱۸۳,۰۰۰	صنعتی و صنعتی شمال شرق شاهرود (کشری)	۱۸۳,۰۰۰	۱۳,۷۷۲,۹۵۲,۵۸۲	(۱,۴۳,۵۵۵,۲۲۷,۸۸۷)
(۱,۵۰۰,۰۶۵۰,۰۳۱)	(۱,۸۰۴,۷۶۰,۰۴۶,۳۱۰)	۱۶,۹۷۵,۰۸۱,۲۷۹	۶۳۸,۵۰۵					فراورده های غنایی و قند چهارمحال (فچار)			
(۸,۲۸۱,۹۱۳,۶۶۴)	(۱۱۶,۷۷۷,۷۸۸,۶۴۴)	۱۰,۸۴۳,۸۵۴,۹۸۰	۳,۳۹۲,۰۹۴	(۱,۳۲۸,۲۰۳,۲۸۹)	(۱۳,۸۱۵,۲۷۹,۶۴۹)	۱۲,۶۶۷,۰۷۶,۳۶۰	۴۳۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی (فراوری)	۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۰۷۶,۳۶۰	(۱۳,۸۱۵,۲۷۹,۶۴۹)
(۵۱۰,۵۷۳۳,۰۴۲)	(۷۱,۳۹۸,۵۲۰,۵۴۲)	۶۶,۳۹۲,۷۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۵,۰۹۳	(۸۱۵,۴۰۷,۸۴۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۶۷۴)	۲,۱۰۷,۵۹۵,۸۸۰	۴۴,۴۸۸	فروشگاه های افق کربوش (افق)	۴۴,۴۸۸	۲,۱۰۷,۵۹۵,۸۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۶۷۴)
(۱۰۰,۶۳۳,۱۹۱,۶۱۵)	(۱۰۰,۳۸۴,۶۷۴,۳۹۵)	۹۳,۲۵۲,۵۸۲,۶۸۰	۵,۶۶۳,۷۳۳	(۴۲۴,۹۹۴,۳۶۶)	(۱,۶۰۰,۲۷۷,۳۶۳,۳۹۶)	۱۵۶,۰۴۲,۱۷۶۰	۸۸۵,۰۰۰	کالسنین (فلسین)	۸۸۵,۰۰۰	۱۵۶,۰۴۲,۱۷۶۰	(۱,۶۰۰,۲۷۷,۳۶۳,۳۹۶)
(۳۷,۴۹۲,۵۸۰,۱۳۷)	(۱۴۰,۸۰۰,۱۴۹,۸۷۲)	۱۱۳,۳۱۳,۵۶۹,۳۳۵	۲,۳۹۰,۲۵۲	(۸۰,۶۰۶,۶۴۵,۵۱۶)	(۶۴,۸۶۶,۲۷۷,۶۵۲)	۵۶,۷۹۸,۶۳۳,۱۲۷	۲,۳۵۵,۱۶۱	کشتاورزی مکتبزه اصفهان کنت (کنت)	۲,۳۵۵,۱۶۱	۵۶,۷۹۸,۶۳۳,۱۲۷	(۶۴,۸۶۶,۲۷۷,۶۵۲)
(۴۲,۳۳۹,۷۸۴,۷۹۹)	(۷۹۲,۶۱۱,۳۴۸,۴۶۹)	۷۵۰,۳۷۱,۶۶۳,۶۷۰	۱۲,۴۶۰,۸۷۹	(۳۰۰,۲۷۴,۳۶۸,۵۲۸)	(۶۰,۷۱۳,۵۲۴,۵۴۸)	۵۷۷,۱۳۶,۲۰۶,۰۴۰	۹۶,۳۰۲,۹۷۶	کروه صنعتی پانکسو (پانکسو)	۹۶,۳۰۲,۹۷۶	۵۷۷,۱۳۶,۲۰۶,۰۴۰	(۶۰,۷۱۳,۵۲۴,۵۴۸)
۴,۲۱۳,۹۸۴,۲۸۳	(۶۴۶۵۰,۳۵۹,۰۷۹)	۶۸,۸۶۴,۳۴۵,۴۶۲	۳۱,۱۱۹,۰۴۲	(۴۵,۵۴۹,۳۰۲)	(۶۵۵,۳۱۷,۱۰۲)	۶۰۹,۶۶۷,۸۰۰	۱۲۵,۱۵۹	کترینگ کارآفرین (کارآفرین)	۱۲۵,۱۵۹	۶۰۹,۶۶۷,۸۰۰	(۶۵۵,۳۱۷,۱۰۲)
(۸۰,۸۸۳۸)	(۸۲,۵۰۸,۸۳۸)	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					مخابرات ایران (ایران)			
(۱۵,۷۰۶,۷۵۵,۹۱۶)	(۱۳۲,۳۳۴,۸۳۳,۸۴۶)	۱۱۶,۵۱۸,۰۷۷,۸۶۰	۲,۸۳۴,۹۰۱	(۷۳۳,۳۶۹,۶۰۰)	(۶۰۰,۱۲۰,۸۷۰,۰۰۰)	۵,۲۸۸,۷۱۷,۳۶۰	۱۵۳,۶۹۶	مدان باقی (کلفی)	۱۵۳,۶۹۶	۵,۲۸۸,۷۱۷,۳۶۰	(۶۰۰,۱۲۰,۸۷۰,۰۰۰)
(۱۲,۷۸۰,۴۳۳,۵۶۳)	(۱۶۲,۳۳۶,۷۳۱,۶۶۳)	۱۴۹,۵۶۶,۲۹۸,۱۰۰	۵,۴۴۹,۳۱۴	(۵۳۸,۳۳۱,۶۶۰)	(۴,۶۲۹,۹۸۷,۱۶۰)	۴,۱۰۱,۷۴۵,۵۰۰	۱۶۳,۹۳۱	معدن روی ایران (کروی)	۱۶۳,۹۳۱	۴,۱۰۱,۷۴۵,۵۰۰	(۴,۶۲۹,۹۸۷,۱۶۰)
(۹,۱۲۰,۱۹۰,۱۳۷)	(۱۲۸۰,۷۴۵,۵۴۱,۱۱۷)	۱۱۸,۸۵۴,۳۵۰,۹۸۰	۱,۶۰۶,۷۰۶	(۱,۷۴۹,۷۴۲,۹۳۸)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۹۱,۳۳۸)	۱۰۰,۵۲۲,۸۶,۴۰۰	۱۵۵,۰۰۰	علمی سرب و روی (فیسرب)	۱۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۲,۸۶,۴۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۹۱,۳۳۸)
(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰					مراجعه علم دولت ۶۲ خ ۳۰۹ (راد ۶۲)			
۲۹,۷۷۲,۱۲۳	(۵,۸۲۰,۳۳۷,۸۶۸)	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰					مراجعه علم دولت ۷۲ خ ۳۰۹ (راد ۷۲)			
(۵۴۷,۷۵۴,۰۰۶)	(۹۳۰,۵۴۷,۸۲۰,۷۰۶)	۹۳۰,۰۰۰,۲۶۶,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	(۱۷۴,۳۴۰,۱۵۶)	(۳۲۰,۱۷۴,۳۴۰,۱۵۶)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	مراجعه علم دولتی ۴ خ ۳۰۹ (راد ۵۰)	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۱۷۴,۳۴۰,۱۵۶)
(۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	(۱۲۰,۰۸۷۰,۲۵۰,۱۷)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰					مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۹ (مکرما ۳۰۹)			
(۴۸,۸۱۱,۱۲۵)	(۶۸,۷۵۲,۸۱۱,۱۲۵)	۶۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰					منفعت دولت ۵ خ ۳۰۹ (مفاد ۵)			
۳۶,۳۰۳,۱۵۱,۹۷۰	(۵,۳۶۷,۸۷۵,۵۰۵,۵۷۸)	۵,۳۶۸,۱۷۸,۶۵۷,۵۴۸	۲۶۹,۵۰۹,۷۶۹	(۳۴,۶۶۵,۳۲۸,۰۶۲)	(۱,۳۱۵,۶۲۷,۳۳۹,۳۰۸)	۱,۱۹۰,۹۶۱,۹۱۱,۱۴۶	۱۰۷,۲۵۳,۹۱۱	جمع	۱۰۷,۲۵۳,۹۱۱	۱,۱۹۰,۹۶۱,۹۱۱,۱۴۶	(۱,۳۱۵,۶۲۷,۳۳۹,۳۰۸)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم دوره با خرید طی دوره شریک در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۲,۷۵۹,۹۶۴	۷۸,۰۷۵,۱۹۸,۵۶۳	(۸۳,۹۶۷,۴۹۸,۷۷۱)	(۵,۸۱۲,۲۰۰,۲۰۸)	۲,۷۵۹,۹۶۴	۷۸,۰۷۵,۱۹۸,۵۶۳	(۸۷,۶۹۲,۷۲۵,۰۸۴)	(۹,۶۱۷,۵۲۵,۵۲۱)
گروه صنعتی پالشو (پالشو)	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۰۲,۸۲۶,۵۶۱	(۱,۳۶۱,۶۵۵,۰۱۴,۸۷۵)	۱۳۸,۷۷۱,۸۱۱,۶۸۶	۳۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۰۲,۸۲۶,۵۶۱	(۱,۵۶۴,۶۸۲,۳۳۶,۳۴۷)	(۶۴,۳۷۹,۲۰۹,۶۸۶)
معدن باقی (کلیفی)	۲,۲۹۲,۸۸۶	۷۵,۱۴۹,۵۰۳,۷۴۲	(۸۳,۷۳۳,۳۵۴,۰۴۰)	(۸,۵۳۳,۸۵۰,۳۹۸)	۲,۲۹۲,۸۸۶	۷۵,۱۴۹,۵۰۳,۷۴۲	(۸۷,۳۷۰,۸۲۰,۳۳۳)	(۱۲,۳۲۱,۳۱۶,۵۹۱)
داروسازی کوثر (دکتر)	۲۱,۱۱۲,۰۰۰	۶۷,۵۰۷,۰۵۵,۶۱۸	(۷۹,۷۲۹,۱۹۸,۶۴۴)	(۱۲,۲۲۲,۱۳۰,۵۶۶)	۲۱,۱۱۲,۰۰۰	۶۷,۵۰۷,۰۵۵,۶۱۸	(۱۲۷,۲۵۰,۸۹,۶۷۶)	(۵۹,۷۵۲,۰۳۴,۰۵۸)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۹,۸۲۳,۵۰۰	۹۹,۴۱۶,۴۸۸,۵۰۵	(۱۰,۲۶۰,۷۵۰,۸۴۰,۷۰۰)	(۳,۱۹۱,۰۰۱,۹۹۰,۲۰۰)	۹,۸۲۳,۵۰۰	۹۹,۴۱۶,۴۸۸,۵۰۵	(۳۰,۱۸۵,۱۷۵,۳۰۱,۷۱۱)	(۱۰,۲۳۵,۳۶۴,۶۶۶)
دارو امین (دلمین)	۴۱,۹۲۲,۲۵۰	۱۱۸,۱۸۷,۲۵۴,۳۷۳	(۱۲۶,۴۴۱,۵۰۰,۰۴۹)	(۶,۳۵۴,۲۴۵,۶۷۶)	۴۱,۹۲۲,۲۵۰	۱۱۸,۱۸۷,۲۵۴,۳۷۳	(۱۹۴,۵۵۵,۳۲۶,۷۱۸)	(۷۶,۳۶۸,۰۷۲,۳۳۵)
صنعت روی رنگان (رنگان)	۹۷۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۵,۷۷۹,۶۹۴	(۶۳,۹۹۹,۶۳۳,۲۴۱)	۱۲,۶۶۶,۱۴۶,۴۵۳	۹۷۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۵,۷۷۹,۶۹۴	(۷۹,۰۸۶,۳۵۱,۲۷۹)	(۲,۲۲۰,۵۷۱,۷۸۵)
معدن روی ایران (کروی)	۴,۶۸۱,۹۹۲	۱۰,۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۷,۵۴۰,۹۵۹)	(۱۸,۶۴۵,۷۹۰,۸۷۳)	۴,۶۸۱,۹۹۲	۱۰,۷۳۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۴۸۷,۹۶۹,۷۰۵)	(۲۲,۲۵۸,۲۶۹,۶۹۹)
ملی سرب و روی (فسرب)	۴۳,۷۰۸,۹۸۲	۸۰,۳۳۹,۹۰۱,۷۳۵	(۹۷,۶۴۸,۵۲۵,۶۸۳)	(۱۷,۳۲۸,۶۳۳,۵۵۸)	۴۳,۷۰۸,۹۸۲	۸۰,۳۳۹,۹۰۱,۷۳۵	(۹۶,۳۵۴,۲۰۲,۲۳۰)	(۱۶,۰۱۴,۳۰۰,۵۰۵)
لیزینگ کارآفرین (لکار)	۳۲,۵۰۹,۹۷۶	۱۳۱,۹۱۲,۶۷۵,۰۴۹	(۱۳۳,۸۰۵,۳۰۰,۱۵۴)	(۵,۸۸۲,۶۲۵,۰۱۵)	۳۲,۵۰۹,۹۷۶	۱۳۱,۹۱۲,۶۷۵,۰۴۹	(۱۶۶,۳۴۱,۱۲۶,۶۴۴)	(۱۴,۴۱۸,۵۲۳,۳۶۵)
فرشگاه های باقی کوروش (باقی)	۶۳,۴۰۳,۴۶۴	۲,۸۸۴,۵۶۵,۷۷۸,۵۲۸	(۳,۳۳۸,۲۰۰,۹۲۴,۹۴۴)	(۳۵,۶۳۶,۳۱۵,۴۰۶)	۶۳,۴۰۳,۴۶۴	۲,۸۸۴,۵۶۵,۷۷۸,۵۲۸	(۴,۲۱۲,۸۱۲,۴۷۸,۰۲۰)	(۱,۳۲۸,۲۴۶,۶۹۹,۲۸۴)
کشاورزی مکتبیه امشهران کشت (کشت)	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۲۷,۷۸۹,۲۰۶	(۱۲,۹۵۰,۰۴۹,۱۱۰)	۲۶,۲۷۷,۷۴۰,۰۹۶	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۲۷,۷۸۹,۲۰۶	(۳۲,۶۷۴,۹۸۴,۳۲۶)	۱,۷۵۲,۸۰۴,۸۸۰
آسال (السا)	۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۳,۷۱۲,۶۰۰	(۲۹,۸۶۰,۲۰۷,۷۸۰)	(۱,۲۳۰,۸۰۶,۱۸۰)	۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۳,۷۱۲,۶۰۰	(۳۲,۱۹۷,۲۶۲,۳۷۷)	(۳,۵۵۴,۱۷۷,۷۷۷)
کالسیمین (فلسمین)	۹,۳۳۸,۷۹۰	۱۴۷,۷۰۸,۲۹۶,۳۱۶	(۱۶۸,۶۶۶,۲۷۰,۳۲۹)	(۲۰,۹۸۷,۹۷۶,۰۱۳)	۹,۳۳۸,۷۹۰	۱۴۷,۷۰۸,۲۹۶,۳۱۶	(۱۶۴,۷۲۴,۰۴۳,۰۵۱)	(۱۷,۰۱۵,۷۴۶,۷۳۵)
آریان کیمیا تک (کیمی تک)	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۲۳,۷۶۲,۰۰۰	(۲,۰۱۶,۲۵۷,۹۰۰,۱۰۷)	(۶۷,۴۳۵,۱۳۵,۹۰۷)	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۲۳,۷۶۲,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۳۳۷,۹۰۳,۱۸۷)	۱۴۵,۴۳۳,۷۴۶,۳۰۳
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرو (کشرق)	۴۰۳,۰۵۰	۳۳,۲۲۱,۵۷۶,۸۷۳	(۲۹,۹۲۱,۲۶۷,۳۳۲)	۲,۳۰۰,۳۰۹,۵۴۱	۴۰۳,۰۵۰	۳۳,۲۲۱,۵۷۶,۸۷۳	(۳۱,۵۳۸,۴۶۳,۱۰۳)	۶۹۳,۲۱۱۳,۷۷۰
صنعت غذایی کوروش (فکوروش)	۲۲,۷۳۲,۹۳۸	۱,۰۸۵,۳۵۴,۲۸۱,۰۱۳	(۱,۰۷۳,۴۱۷,۵۱۷,۶۹۴)	۱۱,۹۳۶,۷۶۳,۳۱۹	۲۲,۷۳۲,۹۳۸	۱,۰۸۵,۳۵۴,۲۸۱,۰۱۳	(۹۵۹,۱۰۰,۲۶۶,۲۲۶)	۱۴۶,۲۵۳,۹۱۴,۷۸۷
مراجعه عام دولتی ۴ ش ۲ خ ۲۰ (راد ۵)	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۳۵۹,۹۲۱	(۱,۰۹۵,۷۲۳,۵۹۱,۸۱۱)	۳۳۸,۰۰۰,۳۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۳۵۹,۹۲۱	(۱۱۰,۰۷۹,۱۶۰,۰۷۱)	(۱۵۹,۵۰۰,۱۵۰)
مراجعه عام دولت ۷۴ خ ۲۲۶ ع ۲۰ (راد ۷۴)	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۵۱,۷۵۴,۸۰۷	(۲,۱۴۷,۸۹۱,۹۳۶,۶۳۲)	۱۴,۹۵۹,۸۱۷,۸۴۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۵۱,۷۵۴,۸۰۷	(۲,۱۴۴,۶۸۸,۳۰۵,۷۱۲)	۱۸,۱۵۳,۴۴۹,۰۹۵
جمع	۵۸۰,۸۸۳,۷۹۲	۱۰,۷۷۶,۲۱۲,۰۳,۳۹۰	(۱۱,۰۸۹,۴۵۶,۵۴۰,۷۰۲)	(۳۱۵,۲۴۴,۲۵۱,۳۱۲)	۵۸۰,۸۸۳,۷۹۲	۱۰,۷۷۶,۲۱۲,۰۳,۳۹۰	(۱۲,۲۱۰,۶۸۶,۶۶۶,۸۷۰)	(۱,۴۳۶,۴۷۲,۶۶۳,۴۸۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کوروش 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حقوق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

$14 \cdot 0 / 0 \cdot N^3 \cdot 614 \cdot 0 / 0 \cdot N \cdot 1$; j

[illegible]

