بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۲,۷۵۹,۹۶۴	۸۶,۳۳۵,۸۵۵,۸۵۶	۷۸,۰۷۵,۱۹۸,۵۶۳	۸۳۶,۰۶۳	۲۴,۶۱۲,۷۱۴,۶۷۴	۱,۳۹۱,۰۲۷	۴۳,۲۱۴,۹۴۳,۷۸۱	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۶۷,۷۳۳,۶۲۶,۷۴۹	۶۲,۰۲۳,۵۷۶,۲۳۱	۰.۶۱
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۱۷۰,۴۴۸,۱۸۹	۱,۵۰۰,۴۰۲,۸۲۶,۵۶۱	۲۹,۵۸۴,۸۰۳	۱۷۸,۳۸۳,۵۸۷,۱۳۰	۱۱۹,۷۸۴,۸۰۳	۷۵۷,۷۸۷,۱۰۵,۵۶۹	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۹۹۸,۷۶۶,۹۲۹,۷۵۰	۹۵۴,۴۲۶,۰۸۴,۴۸۱	۹.۳۸
معادن بافق (کبافق)	۲,۲۹۲,۸۸۶	۸۷,۶۴۳,۳۴۲,۱۷۶	۷۵,۱۴۹,۵۰۳,۷۴۲	۳۲۵,۱۹۵	۹,۸۷۴,۸۰۳,۶۹۱	۵۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۹۸,۶۵۷,۵۵۴	۲,۰۸۵,۰۸۱	۲۷,۱۱۰	۷۷,۴۱۹,۴۸۸,۳۱۳	۵۶,۴۸۳,۵۸۵,۷۳۷	۰.۵۵
داروسازی کوثر (دکوثر)	۲۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۰,۶۰۳,۵۴۰	۶۷,۵۰۷,۰۵۵,۶۱۸	۹۲۵,۵۰۰	۲,۸۱۳,۴۰۶,۹۷۸	۲۳۲,۵۰۰	۱,۵۵۷,۸۳۴,۴۱۸	۲۱,۸۰۵,۰۰۰	۲,۶۳۳	۱۴۲,۹۵۶,۱۷۶,۱۰۰	۵۷,۲۶۸,۹۳۱,۴۵۳	۰.۵۶
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۹,۸۲۲,۵۰۰	۱۷۹,۰۱۳,۹۱۱,۳۸۱	۹۹,۴۱۶,۴۸۸,۵۰۵					۹,۸۲۲,۵۰۰	۸,۱۹۷	۱۷۹,۰۱۳,۹۱۱,۳۸۱	۸۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۷۹	۰.۷۹
دارو امین (دامین)	۴۱,۹۴۲,۲۵۰	۲۱۴,۳۰۸,۲۶۱,۱۰۳	۱۱۸,۱۸۷,۲۵۴,۳۷۳	۵۱۵,۷۶۷	۱,۳۵۶,۵۸۸,۱۶۹			۴۲,۴۵۸,۰۱۷	۲,۳۷۵	۳۱۵,۶۶۴,۸۴۹,۲۷۲	۹۶,۵۱۸,۵۷۸,۷۶۷	۰.۹۵
صنعت روی زنگان (زنگان)	۹۷۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۷,۲۴۰,۹۳۷	۷۶,۶۶۵,۷۷۹,۶۹۴	۷۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳,۰۷۴,۱۰۳	۱۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۸۹۸	۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۵,۶۱۱	۱۲۰,۷۹۸,۰۹۵,۱۳۲	۸۷,۵۲۰,۷۵۸,۶۳۶	۰.۸۶
معادن روی ایران (کروی)	۴,۶۸۱,۹۹۲	۱۳۸,۰۴۷,۶۴۹,۱۴۳	۱۰۷,۲۲۹,۷۰۰,۰۸۶	۴۸۸,۰۰۸	۱۱,۰۳۰,۲۴۵,۵۳۷	۱۷۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۰۸۹,۷۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۲,۸۰۴,۹۳۶	۱۰۹,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱.۰۸
ملی سرب و روی (فسرب)	۴۳,۷۰۸,۹۸۲	۱۱۹,۷۶۳,۰۳۰,۵۵۳	۸۰,۳۲۹,۹۰۱,۷۲۵	۴۲,۶۸۸,۹۸۲	۴۵۵,۵۸۷,۹۶۸	۴۲,۶۳۸,۹۸۲	۵۴۶,۹۵۸,۱۵۵	۴۳,۷۵۸,۹۸۲	۱,۸۶۸	۱۱۹,۶۷۱,۶۶۰,۳۶۶	۸۱,۶۷۹,۶۵۴,۶۲۷	۰.۸۰
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۳۲,۵۰۹,۹۷۶	۱۴۶,۳۴۱,۲۶۷,۴۴۴	۱۳۱,۹۲۲,۶۷۵,۰۴۹	۱۷۱,۹۵۵	۶۶۹,۶۰۶,۷۹۷	۱,۶۵۵,۱۸۴	۷,۴۴۷,۲۴۰,۳۹۸	۳۱,۰۲۶,۷۴۷	۳,۹۳۲	۱۳۹,۵۶۳,۵۳۳,۸۴۳	۱۲۱,۹۰۴,۴۵۱,۳۵۷	۱.۲۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۶۳,۴۰۳,۴۶۴	۴,۲۲۷,۸۳۰,۱۰۵,۳۵۸	۲,۸۸۴,۵۶۵,۷۷۸,۵۳۸	۶,۸۳۸,۵۳۶	۲۹۴,۵۴۶,۲۷۳,۹۶۳			۷۰,۲۴۳,۰۰۰	۴۱,۷۵۰	۴,۵۲۳,۳۷۶,۳۷۹,۳۲۱	۲,۹۳۰,۳۷۴,۷۲۱,۳۴۱	۲۸.۷۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۱۵۳,۸۷۳	۳۹,۲۲۷,۷۸۹,۲۰۶	۲,۲۵۵,۰۰۰	۵۰,۶۴۸,۳۴۷,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۳۸۴,۴۹۲	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۳	۷۹,۷۴۲,۱۱۶,۶۵۵	۵۵,۶۱۱,۹۹۲,۷۴۴	۰.۵۵
آبسال (لابسا)	۹۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۵۹۸,۷۷۴	۲۸,۶۴۳,۲۱۴,۶۰۰	۴۴۴,۷۴۲	۱۵,۲۶۴,۶۷۲,۵۴۳	۴۰۴,۷۴۳	۱۴,۳۴۹,۰۷۵,۴۹۴	۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۰	۳۳,۲۱۲,۱۹۵,۸۲۳	۲۹,۴۵۶,۰۹۶,۳۴۱	۰.۲۹
کالسیمین (فاسمین)	۹,۲۳۸,۷۹۰	۱۷۰,۳۶۷,۱۶۱,۸۳۱	۱۴۷,۷۰۸,۲۹۶,۳۱۶	۲,۲۱۸,۴۴۹	۳۵,۲۵۳,۳۵۱,۴۹۵	۳۵۲,۶۸۲	۶,۳۵۴,۶۹۷,۵۵۴	۱۱,۱۰۴,۵۵۷	۱۶,۴۱۰	۱۹۹,۲۶۵,۸۱۵,۷۷۲	۱۸۲,۰۸۷,۲۸۸,۷۸۱	۱.۷۹
اریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۷۹,۰۳۱,۸۹۷	۱,۹۴۸,۸۲۲,۷۶۸,۲۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۷۳,۵۸۳,۳۱۲			۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۰	۲,۱۷۰,۶۵۲,۶۱۵,۲۰۹	۲,۰۸۰,۰۰۰,۹۹۶,۹۲۱	۲۰.۴۳
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۴۰۳,۰۵۰	۳۱,۸۳۵,۳۸۴,۳۳۰	۳۲,۲۳۱,۵۷۶,۸۷۳	۴۴۷,۷۱۱	۳۳,۰۹۴,۱۰۱,۱۴۵	۱۱,۰۰۰	۸۴۵,۴۲۴,۱۸۷	۸۳۹,۷۶۱	۶۶,۴۰۰	۶۴,۰۸۴,۰۶۱,۲۸۸	۵۵,۷۱۷,۷۵۲,۷۰۳	۰.۵۵
صنعت غذایی کورش (عکورش)	۲۲,۷۳۲,۹۳۸	۹۵۹,۱۰۰,۳۶۶,۲۲۶	۱,۰۸۵,۳۵۴,۲۸۱,۰۱۳	۱۱,۴۷۸,۳۱۳	۵۴۶,۷۷۵,۳۴۲,۲۱۸	۵۱۱,۲۵۱	۲۲,۱۲۹,۹۹۹,۳۳۳	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۱,۴۸۳,۷۴۵,۷۰۹,۱۱۱	۱,۶۶۸,۲۲۹,۱۸۱,۵۲۱	۱۶.۳۹
جمع	۵۷۸,۵۶۳,۷۹۲	۱۰,۰۳۴,۲۳۳,۴۱۲,۶۰۱	۸,۵۰۱,۴۴۰,۰۸۸,۶۶۲	۱۱۴,۸۰۹,۰۲۴	۱,۶۲۲,۱۹۵,۲۸۶,۹۹۷	۱۶۸,۱۲۰,۱۷۱	۸۹۷,۵۸۸,۷۳۰,۵۷۷	۵۲۵,۳۵۲,۶۴۵		۱۰,۷۵۸,۸۳۹,۹۶۹,۰۲۱	۸,۷۰۹,۷۷۳,۸۹۲,۷۲۰	۸۵.۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۹/۰۱					تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش						
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۹,۸۶۰,۰۷۱	۱۰۹,۹۲۰,۳۵۹,۹۲۱			۱۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۰,۶۹۹,۵۳۲						
مرابحه عام دولت۷۴-ش.خ۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۶۹۸,۳۰۵,۷۱۲	۲,۱۶۲,۸۵۱,۷۵۴,۸۰۷			۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۴۴,۳۳۴,۸۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۳۰,۳۸۲,۴۰۰	۷۹۱,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۷.۷۷
جمع							۳,۳۲۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۷۷۸,۱۶۵,۷۸۳	۲,۲۷۲,۷۷۲,۱۱۴,۷۲۸			۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۶۵۵,۰۳۳,۲۹۱	۸۰۰,۰۰۰		۷۷۶,۰۳۰,۳۸۲,۴۰۰	۷۹۱,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۷.۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۹/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	جاری	۸۰۱,۴۰۳,۱۵۹	۳۴,۴۹۴,۳۱۶,۷۹۱	۲۱,۳۲۲,۷۸۲,۸۷۱	۱۳,۹۷۲,۹۳۷,۰۷۹	۰.۱۴
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۱۳۸,۹۲۲,۲۶۳			۱۳۸,۹۲۲,۲۶۳	
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	۱,۲۰۳,۶۲۰,۶۰۲			۱,۲۰۳,۶۲۰,۶۰۲	۰.۰۱
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	۱۲۴,۸۵۰,۶۵۱			۱۲۴,۸۵۰,۶۵۱	
حساب ملت لابسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۱,۴۸۰,۹۸۵,۱۰۸			۱,۴۸۰,۹۸۵,۱۰۸	۰.۰۱
کوتاه مدت سامان مشترک	۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت					
حساب ملت فسرب	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	۷۳,۲۰۶,۷۴۴			۷۳,۲۰۶,۷۴۴	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۳۱۸,۷۴۰,۱۰۴			۳۱۸,۷۴۰,۱۰۴	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری	۶۱۷,۵۶۳,۰۱۵	۳۰,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۶۳,۰۱۵	۰.۰۱
حساب ملت دکوئر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۹۸۸,۱۶۹,۲۸۱		۷۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۲۹,۲۸۱	
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	۷,۱۷۹,۵۹۴,۶۴۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۸۳,۳۲۲,۶۹۱	۱۲۳,۷۹۶,۲۷۱,۹۵۲	۱.۲۲
حساب ملت غکورش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	جاری	۳,۱۶۳,۹۹۷,۷۵۰	۱,۰۶۶,۸۱۷,۰۶۰,۷۹۳	۸۸۷,۶۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۲,۳۵۰,۱۸۳,۵۴۳	۱.۷۹
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۱۶,۲۶۲,۴۷۷			۱۶,۲۶۲,۴۷۷	
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	۱۴,۱۶۴,۵۵۲,۱۲۸	۵۷۹,۳۲۴,۹۰۶,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۸۹,۲۰۹,۰۳۶	۰.۹۲
وجوه در راه	۱۲۳۴۵۶۷۸۹	جاری					
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	۵,۲۳۴,۹۱۵,۸۹۵		۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۶۵,۸۹۵	
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری					
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۵۸,۹۵۶,۹۴۴			۵۸,۹۵۶,۹۴۴	
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	۹۴,۱۴۶,۳۲۴			۹۴,۱۴۶,۳۲۴	
حساب ملت فرآور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۲۶۸,۷۵۵,۰۹۲			۲۶۸,۷۵۵,۰۹۲	
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	۳۲۴۷۱۲۴۲۰	سپرده سرمایه‌گذاری		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۱
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	۳۲۴۵۲۰۵۲۹	کوتاه مدت		۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۳۵,۹۲۸,۶۴۲,۱۸۰	۳,۳۰۰,۶۴۵,۵۳۴,۴۹۲	۲,۴۱۷,۵۳۷,۸۷۰,۵۶۲	۹۱۹,۰۳۶,۳۰۶,۱۱۰	۹.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	(۵۵۷,۹۸۰,۶۳۲,۲۶۷)	۱۰۸٪	(۵.۵۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸,۸۳۶,۰۸۷,۴۱۹	-۷٪	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-۰.۱۷٪	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴		۰٪	
جمع		(۵۱۸,۲۴۰,۴۳۵,۲۵۹)	۱۰۰٪	(۵.۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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		(۱۲,۸۴۱,۹۰۲)	(۱۲,۸۴۱,۹۰۲)	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	(۱۳,۳۶۹,۶۵۱)	۶۵۰,۶۵۶,۳۴۹
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۲,۲۰۶	۱,۲۵۰		(۳۸,۰۰۷,۰۱۱)	(۳۸,۰۰۷,۰۱۱)	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	(۳۹,۵۶۸,۹۴۳)	۱,۹۲۵,۶۸۸,۵۵۷
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲,۳۹۴,۹۱۷	۵۰۰		(۲۲,۶۱۳,۹۷۵)	(۲۲,۶۱۳,۹۷۵)	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	(۳۸,۱۱۵,۳۹۰)	۱,۱۵۹,۳۴۳,۱۱۰
دارو امین (دامین)	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۹۰		(۷۵,۵۵۶,۳۸۵)	(۷۵,۵۵۶,۳۸۵)	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۳۳۳,۲۷۶,۱۰۶)	۴,۰۵۴,۸۵۹,۲۹۴
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۵		(۵۱۳,۹۶۹)	(۵۱۳,۹۶۹)	۸,۲۵۰,۰۰۰		۸,۲۵۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰۷,۲۵۱	۳۰۰		(۴,۶۸۳,۵۳۸)	(۴,۶۸۳,۵۳۸)	۲۴۲,۱۷۵,۳۰۰	(۴,۸۷۶,۰۱۳)	۲۳۷,۲۹۹,۲۸۷
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰		(۴,۶۲۷,۳۸۰,۱۹۲)	(۴,۶۲۷,۳۸۰,۱۹۲)	۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین (قاسمین)	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		(۱۶۱,۰۷۰,۸۶۴)	(۱۶۱,۰۷۰,۸۶۴)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۳,۵۷۷,۰۲۳)	۸,۳۸۶,۴۲۲,۹۷۷
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴۸,۲۳۹,۹۴۵	۴,۷۰۰				۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰		۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰
آبسال (لابسا)	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۶۲۶,۵۴۱	۸۰۰		(۲۴,۱۲۸,۰۷۹)	(۲۴,۱۲۸,۰۷۹)	۱,۳۰۱,۲۳۲,۸۰۰	(۵۳,۰۰۶,۸۵۵)	۱,۲۴۸,۲۲۵,۹۴۵
معادن بافق (کبافق)	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۴۴۱,۲۰۵	۱۰۰		(۲,۶۷۹,۳۲۰)	(۲,۶۷۹,۳۲۰)	۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰	(۵,۶۸۸,۹۶۷)	۱۳۸,۴۳۱,۵۳۳
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۸,۱۳۸	۳۰		(۵,۴۹۴,۵۲۲)	(۵,۴۹۴,۵۲۲)	۳۰۱,۷۴۴,۱۴۰	(۱۴,۹۳۰,۰۴۹)	۲۸۶,۸۱۴,۰۹۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۵۷۵,۲۰۰	۲۹۷		(۱۴,۲۱۸,۹۰۷)	(۱۴,۲۱۸,۹۰۷)	۷۶۴,۸۳۴,۴۰۰	(۳۰,۱۹۰,۸۳۲)	۷۳۴,۶۴۳,۵۶۸
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۲۵		(۱۲,۷۷۷,۱۶۶)	(۱۲,۷۷۷,۱۶۶)	۷۱۳,۵۰۰,۰۲۵	(۴۰,۹۹۵,۱۶۰)	۶۷۲,۵۰۴,۸۶۵
معادن روی ایران (کروی)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		(۱۰۰,۴۱۱,۶۶۸)	(۱۰۰,۴۱۱,۶۶۸)	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۳۴۶,۲۵۳)	۵,۲۸۱,۶۵۳,۷۴۷
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۳۱,۰۲۲,۵۲۹	۱۴,۱۵۷		(۵,۱۰۲,۳۷۷,۴۹۸)	(۵,۱۰۲,۳۷۷,۴۹۸)	۳۷۱,۳۸۸,۴۷۶,۰۶۵	(۱,۳۰۵,۹۴۱,۲۴۲)	۳۷۰,۰۸۲,۵۳۴,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت۵-ش.خاص کاریزما۰۱۰۸ (افاد۵۳)	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷.۹				۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴		۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴
مرابحه عام دولت۷۴-ش.خ۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۸	۲۴,۸۹۰,۶۷۵,۸۴۴		۲۴,۸۹۰,۶۷۵,۸۴۴	۲۰۵,۳۴۸,۸۷۵,۳۷۴		۲۰۵,۳۴۸,۸۷۵,۳۷۴
مرابحه عام دولت۶۲-ش.خ۰۳۰۹ (اراد۶۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲۵۱,۰۸۸,۳۹۴		۲۵۱,۰۸۸,۳۹۴	۸۳۹,۹۳۴,۱۳۵		۸۳۹,۹۳۴,۱۳۵
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪ (مکرما۳۰۴)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸				۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵		۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۴۷۷,۹۷۶,۳۹۱		۴۷۷,۹۷۶,۳۹۱	۲۰,۰۳۱,۹۸۶,۳۷۷		۲۰,۰۳۱,۹۸۶,۳۷۷
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	-	-	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹		۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹		۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
جمع				۲۶,۵۲۳,۸۵۰,۲۱۸		۲۶,۵۲۳,۸۵۰,۲۱۸	۲۳۱,۲۴۰,۵۶۹,۵۹۴		۲۳۱,۲۴۰,۵۶۹,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آبسال (لابسا)	۴۰۴,۷۴۲	۱۴,۳۱۱,۷۲۱,۶۸۰	(۱۴,۳۰۸,۲۷۶,۴۷۹)	۳,۴۴۵,۲۰۱	۳,۵۹۹,۲۲۲	۱۵۰,۶۳۲,۲۰۰,۷۷۰	(۱۶۴,۵۹۹,۴۱۵,۸۹۶)	(۱۳,۹۶۷,۲۱۵,۱۲۶)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)					۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵۸۵,۱۱۳,۷۶۸,۷۰۵)	۲۳۴,۳۳۴,۶۳۱,۲۹۵
دارو امین (دامین)					۱۲,۸۳۴,۰۶۰	۵۷,۸۷۳,۰۷۵,۷۹۷	(۶۱,۳۱۸,۲۳۹,۷۰۹)	(۳,۴۴۵,۱۶۳,۹۱۲)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۲۳۲,۵۰۰	۷۹۵,۸۷۸,۵۰۰	(۱,۳۹۹,۳۳۳,۰۳۴)	(۶۰۳,۴۵۴,۵۳۴)	۱۵,۸۷۲,۰۷۶	۷۸,۰۷۲,۱۹۹,۹۶۴	(۱۰۴,۲۰۰,۱۰۶,۴۵۰)	(۲۶,۱۲۷,۹۰۶,۴۸۶)
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱۳۵,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۴۶,۵۷۷	(۱۰,۷۶۳,۵۸۷,۴۲۶)	(۱,۱۲۱,۲۴۰,۸۴۹)	۲,۲۲۳,۲۵۵	۱۶۱,۳۸۷,۰۶۰,۵۲۴	(۲۰۳,۹۲۶,۲۵۲,۳۴۴)	(۴۲,۵۳۹,۱۹۱,۸۲۰)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۵۱۱,۲۵۱	۲۵,۲۵۲,۸۹۶,۱۷۰	(۲۲,۱۲۹,۹۹۹,۳۳۳)	۳,۱۲۲,۸۹۶,۸۳۷	۳۸,۰۵۷,۶۵۶	۱,۶۳۷,۲۸۰,۱۳۴,۲۲۰	(۱,۲۸۱,۴۰۴,۸۷۶,۴۸۹)	۳۵۵,۸۷۵,۲۵۷,۷۳۱
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۱۱,۰۰۰	۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	(۸۴۱,۳۹۶,۸۹۵)	(۵۰,۴۹۶,۸۹۵)	۱,۰۲۳,۵۶۴	۷۷,۲۸۹,۰۹۰,۴۵۴	(۹۰,۲۱۰,۲۳۹,۷۶۱)	(۱۲,۹۲۱,۱۴۹,۳۰۷)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)					۶۳۸,۵۰۵	۱۶,۹۷۵,۰۸۱,۲۷۹	(۱۸,۴۷۶,۰۴۶,۳۱۰)	(۱,۵۰۰,۹۶۵,۰۳۱)
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۱,۳۹۱,۰۲۷	۴۲,۴۸۴,۹۱۵,۷۹۰	(۴۳,۸۳۳,۷۱۱,۱۳۶)	(۱,۳۴۸,۷۹۵,۳۴۶)	۴,۷۸۳,۱۲۱	۱۵۰,۹۲۸,۷۷۰,۷۷۰	(۱۶۰,۵۶۱,۴۹۹,۷۸۰)	(۹,۶۳۲,۷۲۹,۰۱۰)
فروشگاه های افق کوروش (افق)					۱,۰۰۵,۰۹۳	۶۶,۲۹۲,۷۸۷,۵۰۰	(۷۱,۳۹۸,۵۲۰,۵۴۲)	(۵,۱۰۵,۷۳۳,۰۴۲)
کالسیمین (فاسمین)	۳۵۲,۶۸۲	۵,۸۰۳,۴۳۲,۱۲۰	(۶,۱۷۵,۵۴۳,۶۲۱)	(۳۷۲,۱۱۱,۵۰۱)	۶,۰۱۶,۴۰۵	۹۹,۰۵۵,۹۱۴,۸۰۰	(۱۱۰,۰۶۰,۲۱۷,۹۱۶)	(۱۱,۰۰۴,۳۰۳,۱۱۶)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۱	(۷,۴۰۴,۴۲۳,۶۴۴)	(۱,۷۵۲,۸۵۹,۶۹۳)	۴,۶۹۰,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۵,۱۳۳,۶۸۶	(۱۴۸,۲۱۰,۵۷۳,۵۱۶)	(۲۹,۲۴۵,۴۳۹,۸۳۰)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۱۹,۷۸۴,۸۰۳	۷۲۴,۶۰۲,۱۸۱,۸۰۰	(۷۵۱,۷۳۹,۴۳۹,۷۴۹)	(۲۷,۱۳۷,۲۵۷,۹۴۹)	۲۴۴,۳۹۳,۶۰۲	۱,۴۷۴,۸۷۳,۸۴۵,۴۷۰	(۱,۵۴۴,۳۵۰,۸۸۸,۲۱۸)	(۶۹,۴۷۷,۰۴۲,۷۴۸)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱,۶۵۵,۱۸۴	۶,۷۴۳,۲۵۹,۰۶۴	(۷,۴۴۷,۳۴۰,۳۹۸)	(۷۰۴,۰۸۱,۳۳۴)	۲۲,۷۷۴,۲۲۶	۷۵,۶۰۷,۶۰۴,۴۲۶	(۷۲,۰۹۷,۶۹۹,۴۷۷)	۳,۵۰۹,۹۰۴,۹۴۹
مخابرات ایران (اخابر)					۱۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۰۸,۸۳۸)	(۸۰۸,۸۳۸)
معادن بافق (کبافق)	۵۳۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۴,۲۱۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۰,۰۸۷,۳۳۴)	(۴,۳۸۵,۸۷۷,۳۳۴)	۳,۳۶۷,۹۰۱	۱۳۲,۱۷۲,۲۸۷,۸۶۰	(۱۵۲,۲۶۴,۹۲۱,۱۸۰)	(۲۰,۰۹۲,۶۳۳,۳۲۰)
معادن روی ایران (کروی)	۱۷۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۵۴۵,۰۲۰	(۴,۶۲۲,۸۰۶,۳۱۱)	(۸۵۷,۲۶۱,۲۹۱)	۵,۶۱۹,۳۱۴	۱۵۳,۳۳۱,۸۴۳,۱۲۰	(۱۶۶,۹۶۹,۵۳۷,۹۷۴)	(۱۳,۶۳۷,۶۹۴,۸۵۴)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۴۵۵,۱۰۴)	(۵۸,۴۵۵,۱۰۴)	۱,۸۰۶,۷۰۶	۱۱۹,۲۳۶,۳۵۰,۹۸۰	(۱۲۸,۵۱۴,۹۹۶,۲۲۱)	(۹,۲۷۸,۶۴۵,۲۴۱)
مرابحه عام دولت۶۲-ش.خ۰۳۰۹ (اراد۶۲)	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۳۸,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۸,۴۲۵,۰۰۰)	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۰۸۹,۱۷۵,۰۰۰)	(۸۹,۱۷۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۷۴-ش.خ۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۳۹,۹۲۰,۰۰۰	(۱,۳۶۸,۶۰۶,۷۵۶,۷۹۴)	۱۵,۹۳۳,۱۶۳,۲۰۶	۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۸۹,۹۲۰,۰۰۰	(۱,۳۷۴,۴۲۶,۹۸۴,۶۶۲)	۱۵,۹۶۲,۹۳۵,۳۳۸
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۷۹,۸۶۰,۰۷۱)	(۷۹,۸۶۰,۰۷۱)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۲۶,۶۰۰	(۱,۰۴۰,۶۲۷,۶۴۲,۷۷۷)	(۶۲۷,۶۱۶,۱۷۷)
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪ (مکرما۳۰۴)					۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۸۷,۰۲۵,۰۱۷)	(۸۷,۰۲۵,۰۱۷)
منفعت دولت۵-ش.خاص کاریزما۰۱۰۸ (افاد۵۳)					۷۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۵۴,۸۱۱,۱۲۵)	(۴۹,۸۱۱,۱۲۵)
جمع	۱۲۷,۲۵۴,۱۸۹	۲,۴۰۳,۴۲۰,۷۷۰,۶۷۲	(۲,۴۲۲,۸۷۱,۴۴۲,۳۲۹)	(۱۹,۴۵۰,۶۷۱,۶۵۷)	۳۹۶,۷۶۳,۹۵۸	۸,۱۳۱,۵۹۹,۴۲۸,۲۲۰	(۷,۷۹۰,۷۴۶,۹۴۷,۹۰۷)	۳۴۰,۸۵۲,۴۸۰,۳۱۳

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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)	۲,۲۰۵,۰۰۰	۶۲,۰۲۳,۵۷۶,۲۳۱	(۵۸,۸۵۴,۲۰۲,۱۰۱)	۳,۱۶۹,۳۷۴,۱۳۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	۶۲,۰۲۳,۵۷۶,۲۳۱	(۶۸,۴۷۱,۷۲۸,۶۲۲)	(۶,۴۴۸,۱۵۲,۳۹۱)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۲۶,۰۸۴,۴۸۱	(۹۲۷,۰۴۶,۹۷۳,۹۴۲)	۲۷,۳۷۹,۱۱۰,۵۳۹	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۲۶,۰۸۴,۴۸۱	(۹۹۱,۳۲۶,۲۸۳,۶۲۸)	(۳۶,۹۰۰,۲۹۹,۱۴۷)
معادن بافق (کبافق)	۲,۰۸۵,۰۸۱	۵۶,۴۸۳,۵۸۵,۷۳۷	(۶۴,۹۸۴,۲۲۰,۰۹۹)	(۸,۵۰۰,۶۳۴,۳۶۲)	۲,۰۸۵,۰۸۱	۵۶,۴۸۳,۵۸۵,۷۳۷	(۷۷,۲۰۵,۵۳۶,۶۹۰)	(۲۰,۷۲۱,۹۵۰,۹۵۳)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۲۱,۸۰۵,۰۰۰	۵۷,۳۶۸,۹۳۱,۴۵۳	(۶۸,۹۲۱,۱۲۹,۵۶۳)	(۱۱,۵۵۲,۱۹۸,۱۰۹)	۲۱,۸۰۵,۰۰۰	۵۷,۳۶۸,۹۳۱,۴۵۳	(۱۲۸,۶۷۳,۱۶۳,۶۲۰)	(۷۱,۳۰۴,۲۳۲,۱۶۷)
فرآورده های غذایی و فند چهارمحال (قچار)	۹,۸۲۲,۵۰۰	۸۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۷۹	(۹۹,۴۱۶,۴۸۸,۵۰۵)	(۱۸,۹۶۲,۶۴۷,۴۲۶)	۹,۸۲۲,۵۰۰	۸۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۷۹	(۲۰۱,۸۵۱,۷۵۳,۱۷۱)	(۱۲۱,۳۹۷,۹۱۲,۰۹۲)
دارو امین (دامین)	۴۲,۴۵۸,۰۱۷	۹۶,۵۱۸,۵۷۸,۷۶۷	(۱۱۹,۵۴۳,۸۴۲,۵۴۲)	(۲۳,۰۲۵,۲۶۳,۷۷۵)	۴۲,۴۵۸,۰۱۷	۹۶,۵۱۸,۵۷۸,۷۶۷	(۱۹۵,۹۱۱,۹۱۴,۸۸۷)	(۹۹,۳۹۳,۳۳۶,۱۲۰)
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۷,۵۲۰,۷۵۸,۶۳۶	(۱۱۶,۰۴۵,۲۶۶,۳۷۱)	(۲۸,۵۲۴,۵۰۷,۷۳۵)	۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۷,۵۲۰,۷۵۸,۶۳۶	(۱۱۸,۴۶۵,۸۳۸,۱۵۶)	(۳۰,۹۴۵,۰۷۹,۵۲۰)
معادن روی ایران (کروی)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۳۷,۱۳۹,۳۱۲)	(۳,۷۲۰,۷۳۹,۳۱۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۹۵,۴۰۸,۹۳۱)	(۲۵,۹۷۹,۰۰۸,۹۳۱)
ملی سرب و روی (فسرب)	۴۳,۷۵۸,۹۸۲	۸۱,۶۷۹,۶۵۴,۶۲۷	(۸۰,۳۴۵,۰۳۴,۵۸۹)	۱,۳۳۴,۶۲۰,۰۳۸	۴۳,۷۵۸,۹۸۲	۸۱,۶۷۹,۶۵۴,۶۲۷	(۹۶,۳۶۹,۳۳۵,۰۹۴)	(۱۴,۶۸۹,۶۸۰,۴۶۷)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۳۱,۰۲۶,۷۴۷	۱۲۱,۹۰۴,۴۵۱,۳۵۷	(۱۲۵,۱۴۴,۹۴۱,۴۴۸)	(۳,۲۴۰,۴۹۰,۰۹۱)	۳۱,۰۲۶,۷۴۷	۱۲۱,۹۰۴,۴۵۱,۳۵۷	(۱۳۹,۵۶۳,۵۳۳,۸۴۳)	(۱۷,۶۵۹,۰۸۲,۴۸۶)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۷۰,۲۴۲,۰۰۰	۲,۹۳۰,۳۷۴,۷۲۱,۳۴۱	(۳,۱۷۹,۱۱۲,۰۵۲,۵۰۱)	(۲۴۸,۷۳۷,۳۳۱,۱۶۰)	۷۰,۲۴۲,۰۰۰	۲,۹۳۰,۳۷۴,۷۲۱,۳۴۱	(۴,۵۰۷,۳۵۸,۷۵۱,۹۸۳)	(۱,۵۷۶,۹۸۴,۰۳۰,۶۴۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۱,۹۹۲,۷۴۴	(۸۲,۴۷۱,۷۱۲,۸۳۶)	(۲۶,۸۵۹,۷۲۰,۰۹۲)	۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۱,۹۹۲,۷۴۴	(۸۰,۷۱۸,۹۰۷,۹۵۶)	(۲۵,۱۰۶,۹۱۵,۲۱۲)
آبسال (لابسا)	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۰۹۶,۳۴۱	(۲۹,۵۹۹,۶۱۰,۶۶۴)	(۱۴۳,۵۱۴,۳۲۳)	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۰۹۶,۳۴۱	(۳۳,۱۵۳,۷۸۸,۴۴۱)	(۳,۶۹۷,۶۹۲,۱۰۰)
کالسیمین (قاسمین)	۱۱,۱۰۴,۵۵۷	۱۸۲,۰۸۷,۲۸۸,۷۸۱	(۱۷۶,۷۸۶,۱۰۴,۱۹۰)	۵,۳۰۱,۱۸۴,۵۹۱	۱۱,۱۰۴,۵۵۷	۱۸۲,۰۸۷,۲۸۸,۷۸۱	(۱۹۳,۸۰۱,۸۵۰,۹۲۵)	(۱۱,۷۱۴,۵۶۲,۱۴۴)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۹۹۶,۹۲۱	(۲,۳۱۶,۰۹۶,۳۵۱,۵۱۲)	(۲۳۶,۰۹۵,۳۵۴,۵۹۱)	۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۹۹۶,۹۲۱	(۲,۱۷۰,۶۵۲,۶۱۵,۲۰۹)	(۹۰,۶۵۱,۶۱۸,۲۸۸)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۸۳۹,۷۶۱	۵۵,۷۱۷,۷۵۲,۷۰۳	(۶۴,۴۸۴,۲۸۱,۱۲۳)	(۸,۷۶۶,۵۲۸,۴۲۰)	۸۳۹,۷۶۱	۵۵,۷۱۷,۷۵۲,۷۰۳	(۶۳,۷۹۱,۱۶۷,۳۵۳)	(۸,۰۷۳,۴۱۴,۶۵۰)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۲۲۹,۱۸۱,۵۲۱	(۱,۶۰۹,۹۹۹,۶۳۳,۸۹۸)	۵۸,۲۲۹,۵۵۷,۶۲۳	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۲۲۹,۱۸۱,۵۲۱	(۱,۴۸۳,۷۴۵,۷۰۹,۱۱۱)	۱۸۴,۴۸۳,۴۷۲,۴۱۰
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)			۱۵۹,۵۰۰,۱۵۰	۱۵۹,۵۰۰,۱۵۰				
مرابحه عام دولت۷۴-ش.خ۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۱۸۳,۸۳۱,۴۹۵)	(۲,۷۵۸,۰۳۱,۴۹۵)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۰۳۰,۳۸۲,۴۰۰)	۱۵,۳۹۵,۴۱۷,۶۰۰
جمع	۵۲۶,۰۵۲,۶۴۵	۹,۵۰۱,۱۹۹,۶۹۲,۷۲۰	(۱۰,۰۲۶,۵۱۳,۳۰۶,۵۴۰)	(۵۲۵,۳۱۳,۶۱۳,۸۲۰)	۵۲۶,۰۵۲,۶۴۵	۹,۵۰۱,۱۹۹,۶۹۲,۷۲۰	(۱۱,۴۶۲,۹۸۷,۷۷۰,۰۲۰)	(۱,۹۶۱,۷۸۸,۰۷۷,۳۰۰)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

دارایی	از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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
فرآوری مواد معدنی (فرآور)		۳,۱۶۹,۳۷۴,۱۳۰	(۱,۳۴۸,۷۹۵,۳۴۶)	۱,۸۲۰,۵۷۸,۷۸۴	(۰.۳)	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	(۶,۴۴۸,۱۵۲,۳۹۱)	(۹,۶۳۲,۷۲۹,۰۱۰)	(۱۴,۸۸۳,۴۲۲,۹۰۱)	۱.۱-
مخابرات ایران (اخابر)								(۸۰۸,۸۳۸)	(۸۰۸,۸۳۸)	
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		۲۷,۳۷۹,۱۱۰,۵۳۹	(۳۷,۱۳۷,۲۵۷,۹۴۹)	۲۴۱,۸۵۲,۵۹۰	۰.۱	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۰۰,۳۹۹,۱۴۷)	(۶۹,۴۷۷,۰۴۲,۷۴۸)	(۵۶,۷۷۷,۳۴۱,۸۹۵)	۷.۹
معادن بافق (کبافق)		(۸,۵۰۰,۶۳۴,۳۶۲)	(۴,۳۸۵,۸۷۷,۳۳۴)	(۱۲,۸۸۶,۵۱۱,۶۹۶)	۲.۲	۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰	(۲۰,۷۲۱,۹۵۰,۹۵۳)	(۲۰,۰۹۲,۶۲۳,۳۲۰)	(۴۰,۶۷۰,۴۶۳,۷۷۳)	۳.۰
داروسازی کوثر (دکوثر)		(۱۱,۵۵۲,۱۹۸,۱۰۹)	(۶۰۳,۴۵۴,۵۳۴)	(۱۲,۱۵۵,۶۵۲,۶۴۳)	۲.۱	۷۱۳,۵۰۰,۰۲۵	(۷۱,۳۰۴,۲۳۲,۱۶۷)	(۲۶,۱۲۷,۹۰۶,۴۸۶)	(۹۶,۷۱۸,۶۳۸,۶۲۸)	۷.۱
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)		(۱۸,۹۶۲,۶۴۷,۴۲۶)		(۱۸,۹۶۲,۶۴۷,۴۲۶)	۳.۳	۳۰۱,۷۴۴,۱۴۰	(۱۲۱,۳۹۷,۹۱۲,۰۹۲)	(۱,۵۰۰,۹۶۵,۰۳۱)	(۱۲۲,۵۹۷,۱۳۲,۹۸۳)	۹.۰
دارو امین (دامین)		(۲۳,۰۲۵,۲۶۲,۷۷۵)		(۲۳,۰۲۵,۲۶۳,۷۷۵)	۳.۹	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۹۹,۳۹۳,۳۳۶,۱۲۰)	(۳,۴۴۵,۱۶۳,۹۱۲)	(۹۸,۴۵۰,۳۶۴,۶۳۲)	۷.۲
صنعت روی زنگان (زنگان)		(۳۸,۵۲۴,۵۰۷,۷۳۵)	(۱,۱۲۱,۲۴۰,۸۴۹)	(۱۹,۶۴۵,۷۴۸,۵۸۴)	۵.۱	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	(۳۰,۹۴۵,۰۷۹,۵۲۰)	(۴۲,۵۳۹,۱۹۱,۸۲۰)	(۷۲,۸۲۰,۲۴۵,۳۴۰)	۵.۳
معادن روی ایران (کروی)		(۳,۷۲۰,۷۳۹,۳۱۲)	(۸۵۷,۲۶۱,۲۹۱)	(۴,۵۷۸,۰۰۰,۶۰۳)	۰.۸	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۷۹,۰۰۸,۹۳۱)	(۱۳,۶۳۷,۶۹۴,۵۶۹)	(۲۴,۰۱۶,۷۰۳,۷۸۵)	۲.۵
ملی سرب و روی (فسرب)		۱,۳۳۴,۶۲۰,۰۳۸	(۵۸,۴۵۵,۱۰۴)	۱,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۴	(۰.۲)	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	(۱۴,۶۸۹,۶۸۰,۴۶۷)	(۹,۲۷۸,۶۴۵,۲۴۱)	(۲۲,۰۰۳,۰۶۸,۲۰۸)	۱.۶
لیزینگ کارآفرین (ولکار)		(۳,۲۴۰,۴۹۰,۰۹۱)	(۷۰۴,۰۸۱,۳۳۴)	(۳,۹۴۴,۵۷۱,۴۲۵)	۰.۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۷,۶۵۹,۰۸۲,۴۸۶)	۳,۵۰۹,۹۰۴,۹۴۹	(۱۴,۱۴۰,۹۲۷,۵۳۷)	۱.۰
فروشگاه های افق کوروش (افق)		(۲۴۸,۷۳۷,۳۳۱,۱۶۰)		(۲۴۸,۷۳۷,۳۳۱,۱۶۰)	۴۲.۷	۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰	(۱,۵۷۶,۹۸۴,۰۳۰,۶۴۲)	(۵,۱۰۵,۷۳۳,۰۴۲)	(۱,۳۵۵,۳۶۲,۰۲۲,۱۸۴)	۱۱۵.۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)		(۲۶,۸۵۹,۷۲۰,۰۹۲)	(۱,۷۵۲,۸۵۹,۶۹۳)	(۲۸,۶۱۲,۵۷۹,۷۸۵)	۴.۹	۷۶۴,۸۳۴,۴۰۰	(۲۵,۱۰۶,۹۱۵,۲۱۲)	(۲۹,۲۴۵,۴۳۹,۸۳۰)	(۵۳,۵۸۷,۵۲۰,۶۴۲)	۳.۹
آبسال (لابسا)		(۱۴۳,۵۱۴,۳۲۲)	۳,۴۴۵,۲۰۱	(۱۴۰,۰۶۹,۱۲۲)	۰.۰	۱,۳۰۱,۲۳۲,۸۰۰	(۳,۶۹۷,۶۹۲,۱۰۰)	(۱۳,۹۶۷,۲۱۵,۱۲۶)	(۱۶,۳۶۳,۶۷۴,۴۲۶)	۱.۲
کالسیمین (فاسمین)		۵,۳۰۱,۱۸۴,۵۹۱	(۳۷۲,۱۱۱,۵۰۱)	۴,۹۲۹,۰۷۳,۰۹۰	(۰.۹)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۴,۵۶۲,۱۴۴)	(۱۱,۰۰۴,۳۰۳,۱۱۶)	(۱۳,۹۱۸,۸۶۵,۲۶۰)	۱.۱
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)		(۲۳۶,۰۹۵,۳۵۴,۵۹۱)		(۲۳۶,۰۹۵,۲۵۴,۵۹۱)	۴۰.۵		(۹۰,۶۵۱,۶۱۸,۲۸۸)	۲۳۴,۲۳۴,۶۳۱,۲۹۵	۱۴۳,۶۸۳,۰۱۳,۰۰۷	(۱۰.۵)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)		(۸,۷۶۶,۵۲۸,۴۲۰)	(۵۰,۴۹۶,۸۹۵)	(۸,۸۱۷,۰۲۵,۳۱۵)	۱.۵	۲۴۲,۱۷۵,۳۰۰	(۸,۰۷۳,۴۱۴,۶۵۰)	(۱۲,۹۲۱,۱۴۹,۳۰۷)	(۲۰,۷۵۲,۳۸۸,۶۵۷)	۱.۵
صنعت غذایی کورش (غکورش)		۵۸,۲۲۹,۵۵۷,۶۲۳	۳,۱۲۲,۸۹۶,۸۳۷	۶۱,۳۵۲,۴۵۴,۴۶۰	۰.۵	۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۸۳,۴۷۲,۴۱۰	۳۵۵,۸۷۵,۲۵۷,۷۳۱	۶۰۹,۳۲۸,۷۳۰,۱۴۱	(۳۹.۴)
جمع		(۵۲۲,۷۱۵,۰۸۲,۴۷۵)	(۳۵,۲۶۵,۵۴۹,۷۹۲)	(۵۵۷,۹۸۰,۶۳۲,۲۶۷)	۱۰۶.۸	۳۷۱,۳۸۸,۴۷۶,۰۶۵	(۱,۹۷۷,۱۸۳,۴۹۴,۹۰۰)	۳۴۰,۸۵۲,۴۸۰,۳۹۳	(۱,۲۶۴,۹۴۲,۵۳۸,۵۲۲)	۱۱۹.۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

	از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
منفعت دولت۵-ش.خاص کاریزما۰۱۰۸ (افاد۵۳)					۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴		(۴۹,۸۱۱,۱۲۵)	۱,۳۳۲,۵۷۵,۴۸۹
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪ (مکرما۳۰۴)					۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵		(۸۷,۰۲۵,۰۱۷)	۲,۶۴۶,۲۵۲,۴۸۸
مرابحه عام دولت۶۲-ش.خ۰۳۰۹ (اراد۶۲)	۲۵۱,۰۸۸,۳۹۴		(۳۸,۴۲۵,۰۰۰)	۲۱۲,۶۶۳,۳۹۴	۸۳۹,۹۳۴,۱۳۵		(۸۹,۱۷۵,۰۰۰)	۷۵۰,۷۵۹,۱۳۵
مرابحه عام دولتی۴-ش.خ۰۳۰۲ (اراد۵۰)	۴۷۷,۹۷۶,۳۹۱	۱۵۹,۵۰۰,۱۵۰	(۷۹,۸۶۰,۰۷۱)	۵۵۷,۶۱۶,۴۷۰	۲۰,۰۳۱,۹۸۶,۳۷۷		(۶۲۷,۶۱۶,۱۷۷)	۱۹,۴۰۴,۳۷۰,۲۰۰
مرابحه عام دولت۷۴-ش.خ۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)	۲۴,۸۹۰,۶۷۵,۸۴۴	(۲,۷۵۸,۰۳۱,۴۹۵)	۱۵,۹۳۳,۱۶۳,۲۰۶	۳۸,۰۶۵,۸۰۷,۵۵۵	۲۰۵,۳۴۸,۸۷۵,۳۷۴	۱۵,۳۹۵,۴۱۷,۶۰۰	۱۵,۹۶۲,۹۳۵,۳۳۸	۲۳۶,۷۰۷,۲۲۸,۳۱۲
جمع	۲۵,۶۱۹,۷۴۰,۶۲۹	(۲,۵۹۸,۵۳۱,۳۴۵)	۱۵,۸۱۴,۸۷۸,۱۳۵	۳۸,۸۳۶,۰۸۷,۴۱۹	۲۳۰,۳۳۶,۴۶۰,۰۰۵	۱۵,۳۹۵,۴۱۷,۶۰۰	۳۴۰,۸۵۲,۴۸۰,۳۱۳	۵۸۶,۵۸۴,۳۵۷,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
جمع		۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹