

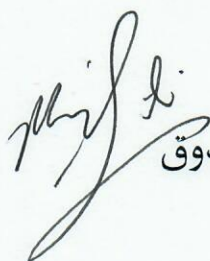


بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰


مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پارس کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 تسام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تسام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
۰.۳۷	۴۱,۳۶۰,۹۵۷.۰۰	۵۳,۳۷۷,۵۴۶.۱۴۰	۳۳.۷۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۲۸۳,۳۷۱	۷۱۵,۰۰۰	۶,۸۲۸,۰۲۰,۷۶۲	۲۶۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۳,۵۷۶,۳۳۱	۶۷,۷۳۳,۶۲۶,۲۶۹	۶۲,۰۳۳,۵۷۶,۳۳۱	۶۷,۷۳۳,۶۲۶,۲۶۹	۶,۲۰۵,۰۰۰	فراوری مواد معدنی (فراور)
۱۱.۰۱	۱,۳۳۴,۵۲۹,۱۹۱,۴۰۰	۱,۳۴۹,۱۱۵,۷۰۸,۷۶۴	۶۰.۵۰	۲,۵۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۹۴,۴۴۵,۸۳۲,۹	۱۵۹,۶۸۶,۸۷۱	۱,۵۵۷,۶۴۴,۵۸۷,۵۴۲	۲۰,۶۹۸,۶۸۷۱	۹۵,۴۳۶,۰۸۴,۴۸۱	۹۹,۸۷۶,۹۲۹,۷۵۰	۹۵,۴۳۶,۰۸۴,۴۸۱	۹۹,۸۷۶,۹۲۹,۷۵۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاتشو (پاتشو)
۰.۳۲	۳۶,۳۳۱,۳۲۴,۷۶۱	۵۲,۳۸۹,۵۵۳,۳۷۹	۳۳.۳۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۳,۵۵۸,۶۴۷	۷۶۰,۰۹۷	۸,۱۹۹,۹۱۳,۷۱۳	۳۰۵,۰۱۶	۵۶,۴۸۳,۵۵۵,۳۷۷	۷۷,۴۱۹,۴۸۸,۳۱۳	۵۶,۴۸۳,۵۵۵,۳۷۷	۷۷,۴۱۹,۴۸۸,۳۱۳	۲,۰۸۵,۰۸۱	معدنی باقی (کیان)
۰.۳۴	۵۰,۳۵۳,۳۸۴,۱۸۸	۱۳,۴۸۱,۸۵۵,۵۳۷	۳.۳۸۹	۳,۰۹۶,۰۰۰	۹,۸۱۸,۷۸۰,۳۲۴	۱۵۰,۲۵۱۲	۱,۶۸۱,۱۱۳,۸۵۱	۶۵۷,۵۹۲	۵۷,۳۶۸,۳۳۱,۵۴۲	۱۳۲,۹۵۶,۱۷۶,۱۰۰	۵۷,۳۶۸,۳۳۱,۵۴۲	۱۳۲,۹۵۶,۱۷۶,۱۰۰	۳۱,۸۰۵,۰۰۰	داروسازی کوثر (دکوثر)
۰.۷۱	۷۱,۷۹۴,۵۶۰,۰۰۱	۱۶۳,۵۳۳,۷۶۰,۹۹۴	۸.۹۰۰	۸,۹۷۳,۵۰۰	۱۵,۴۹۱,۱۵۰,۳۸۷	۸۵۰,۰۰۰			۸۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۷۹	۱۷۹,۰۱۳,۹۱۱,۴۸۱	۸۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۷۹	۱۷۹,۰۱۳,۹۱۱,۴۸۱	۹,۸۳۲,۵۰۰	فراورده های غذایی و تند چارمحل (چارم)
۰.۷۶	۸۵,۸۱۹,۲۰۷,۷۹۸	۲۰,۴۸۶,۳۶۱,۶۳۵	۲.۱۱۲	۴,۰۶۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۶,۵۹۹,۵۰۵	۳,۳۹۸,۰۱۷	۱,۳۶۴,۱۱۱,۸۵۸	۶۰۵,۰۰۰	۹۶,۵۱۸,۵۷۸,۶۶۷	۲۱۵,۶۶۴,۸۴۹,۲۷۲	۹۶,۵۱۸,۵۷۸,۶۶۷	۲۱۵,۶۶۴,۸۴۹,۲۷۲	۳۲,۴۵۸,۰۱۷	دارو امین (امین)
۰.۶۷	۷۵,۳۴۸,۶۹۱,۴۴۱	۱۰,۴۸۷۶۰,۰۶۱۱۷	۵۰.۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۳,۴۱۰,۵۳۳	۵۶۲,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۳۳۱,۵۱۸	۴۶۸,۰۰۰	۸۷,۵۳۰,۷۵۸,۶۳۶	۱۳۰,۷۹۸,۰۹۵,۱۳۲	۸۷,۵۳۰,۷۵۸,۶۳۶	۱۳۰,۷۹۸,۰۹۵,۱۳۲	۱,۵۷۵,۰۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)
۰.۷۶	۸۵,۷۸۴,۷۵۴,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۱۷۶,۸۳۶	۳۰.۳۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۳,۱۱۷,۶۵۷	۸۷۳,۱۰۹	۲,۶۷۹,۴۸۹,۵۵۷	۱۳۳,۱۰۹	۱۰۹,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۷۳,۸۰۴,۹۳۶	۱۰۹,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۷۳,۸۰۴,۹۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی روی ایران (روی)
۰.۴۶	۵۳,۳۸۳,۶۵۰,۵۴۱	۹۲,۷۸۱,۶۰۸,۸۵۷	۱.۴۷۷	۲۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۹,۸۵۸,۳۵۵	۸۷۳,۱۰۹	۲,۶۷۹,۴۸۹,۵۵۷	۱۳۳,۱۰۹	۸۱,۶۷۹,۵۵۴,۶۲۷	۱۱۹,۶۷۱,۶۴۰,۴۶۶	۸۱,۶۷۹,۵۵۴,۶۲۷	۱۱۹,۶۷۱,۶۴۰,۴۶۶	۳۳,۷۵۸,۹۸۲	ملی سرب و روی (سرب)
۱.۰۹	۱۳۳,۶۹۱,۷۰۷,۰۹۵	۱۴۰,۵۹۳,۸۳۳,۷۶۴	۳.۹۲۳	۳۱,۳۹۸,۷۵۷	۲۲۴,۷۳۰,۶۹۱	۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۳۰,۶۱۲	۳۳۲,۰۱۰	۱۲۱,۹۰۴,۴۵۱,۳۵۷	۱۳۹,۵۶۳,۵۳۳,۸۹۳	۱۲۱,۹۰۴,۴۵۱,۳۵۷	۱۳۹,۵۶۳,۵۳۳,۸۹۳	۳۱,۰۳۶,۷۴۷	لیرینگ کارآفرین (لیرا)
۲۶.۱۶	۲,۹۵۲,۷۱۲,۷۶۰,۳۶۴	۴,۵۳۵,۵۳۷,۷۷۴,۸۷۹	۴۱.۸۱۰	۷۰,۵۵۵,۰۰۰			۱۳,۱۷۱,۳۹۵,۵۵۸	۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۳۰,۳۷۹,۷۳۱,۴۹۱	۴,۵۳۳,۳۷۶,۳۷۹,۳۳۱	۲,۹۳۰,۳۷۹,۷۳۱,۴۹۱	۴,۵۳۳,۳۷۶,۳۷۹,۳۳۱	۷۰,۳۴۲,۰۰۰	فروشگاه های باغ کوروش (باغ)
۰.۴۵	۵۱,۸۱۰,۰۷۳,۸۰۰	۷۱,۷۵۲,۰۵۲,۷۵۹	۱۵.۷۶۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۴۹۹,۷۴۰	۱۸۱,۳۷۵	۷,۴۴۲,۰۵۰,۰۹۷	۱۰۰,۱۷,۱۶۶	۵۵,۶۱۰,۹۹۲,۷۲۴	۷۹,۷۳۳,۱۱۶,۶۵۵	۵۵,۶۱۰,۹۹۲,۷۲۴	۷۹,۷۳۳,۱۱۶,۶۵۵	۳,۳۳۰,۰۰۰	کتابداری مکانیزه اسفهان کشت (زکشت)
۰.۳۶	۲۹,۶۰۰,۴۸۳,۱۷۹	۳۳,۳۳۹,۰۱۱,۸۰۰	۳۹.۴۸۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۱,۴۸۴,۶۶۲,۷۳۱	۱,۷۵۴,۵۵۷	۱,۹۸۷,۲۷۴,۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۰۹۶,۳۳۱	۳۳,۳۱۳,۱۹۵,۸۱۳	۲۹,۴۵۶,۰۹۶,۳۳۱	۳۳,۳۱۳,۱۹۵,۸۱۳	۲۵۰,۰۰۰	ایسل (ایسل)
۱.۳۱	۱۴۷,۶۹۷,۶۶۴,۰۰۰	۱۶۹,۷۶۸,۳۳۷,۳۷۲	۱۵.۶۰۰	۹,۴۷۵,۰۰۰	۳۱,۴۸۴,۶۶۲,۷۳۱	۱,۷۵۴,۵۵۷	۱,۹۸۷,۲۷۴,۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۷,۲۸۸,۷۸۱	۱۹۹,۳۶۵,۸۱۵,۷۷۲	۱۸۳,۰۸۷,۲۸۸,۷۸۱	۱۹۹,۳۶۵,۸۱۵,۷۷۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۷	کالیمین (فاسمین)
۱۹.۴۹	۲,۳۰۰,۳۳۳,۶۷۶,۶۹۰	۲,۳۸۵,۵۰۸,۰۵۷,۱۵۹	۳۴.۰۱۰	۹۱,۷۵۷,۵۱۹	۲,۴۹۱,۶۲۳,۲۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۳۷,۰۶۴,۳۰۷	۴,۹۰۷,۵۱۹	۲,۰۸۰,۰۰۰,۹۹۶,۹۳۱	۲,۱۷۰,۶۵۳,۶۱۵,۳۰۹	۲,۰۸۰,۰۰۰,۹۹۶,۹۳۱	۲,۱۷۰,۶۵۳,۶۱۵,۳۰۹	۸۶,۹۵۰,۰۰۰	ایران کیمیا تک (کیمیا تک)
۰.۵۰	۵۶,۴۴۴,۳۳۱,۱۱۹	۶۴,۸۷۸,۰۵۷,۹۹۹	۶۶.۶۵۰	۸۴۷,۳۲۴	۵,۱۹۰,۳۳۸,۰۱۲	۶۸,۳۱۱	۵۰,۰۰۰,۷۲,۵۳۳	۷۵,۶۷۲	۵۵,۷۱۷,۷۵۳,۷۰۳	۶۴,۰۸۴,۰۶۱,۳۸۸	۵۵,۷۱۷,۷۵۳,۷۰۳	۶۴,۰۸۴,۰۶۱,۳۸۸	۸۳۹,۷۶۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشری)
۱۴.۰۷	۱,۵۸۸,۶۰۵,۷۳۱,۳۶۱	۱,۵۳۳,۰۸۹,۵۴۱,۹۰۰	۴۴.۹۱۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰			۷۹,۳۳۴,۸۳۳,۸۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۳۳۹,۱۸۱,۵۴۱	۱,۴۸۳,۷۵۷,۰۹,۱۱۱	۱,۶۶۸,۳۳۹,۱۸۱,۵۴۱	۱,۴۸۳,۷۵۷,۰۹,۱۱۱	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (فکورش)
۷.۸۸۳	۸,۹۰۰,۳۸۳,۹۱۶,۸۲۸	۱۱,۰۴۷,۰۹۹,۰۰۱,۶۴۱		۵۶۲,۴۹۵,۹۹۸	۱,۳۶۸,۳۸۰,۴۶۴,۷۴۱	۱۸۳,۳۳۵,۶۴۳	۱,۵۵۶,۶۴۹,۴۹۷,۳۶۱	۳۳۳,۶۶۸,۹۹۶	۸۷,۰۹,۷۳۳,۸۹۳,۷۳۰	۱۰,۷۵۸,۸۳۹,۹۶۱,۰۲۱	۸۷,۰۹,۷۳۳,۸۹۳,۷۳۰	۱۰,۷۵۸,۸۳۹,۹۶۱,۰۲۱	۵۳۵,۵۱۶,۶۴۵	جمع

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۱۰/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۲.۹٪	۱۲.۵٪	(۱,۴۶۱,۸۷۱,۶۸۰,۱۵۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۲.۵٪	-۲.۴٪	۲۸۱,۴۴۴,۳۵۰,۵۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱٪	-۱٪	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪		۴-۲	سایر درآمدها
-۱۰.۳٪	۱۰.۰٪	(۱,۱۷۰,۴۸۲,۱۲۴,۰۷۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۶۶۴,۲۶,۰۰۰		۶۶۴,۲۶,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۶۵۱	۱۳,۳۶۹,۶۵۱		۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	صنعت روی رنگار (رنگار)	۱,۶۶۰,۶۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	صنعت روی رنگار (رنگار)
۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰		۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	۳۹,۵۶۸,۹۴۳	۳۹,۵۶۸,۹۴۳		۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۵۷۲,۲۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	ملی سرب و روی (فسرب)
۱,۱۸۲,۸۷۵,۱۰۸	(۱۴,۵۸۳,۳۹۲)	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	۳۳,۵۳۱,۹۹۸	۳۳,۵۳۱,۹۹۸		۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	فراوری مواد معدنی (فراور)	۲,۳۹۴,۹۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	فراوری مواد معدنی (فراور)
۴,۱۳۳,۳۴۰,۴۴۱	(۲۵۴,۷۹۴,۹۵۹)	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	۷۸,۴۸۱,۱۴۷	۷۸,۴۸۱,۱۴۷		۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	دارو امین (دامین)	۴۸,۷۵۷,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	دارو امین (دامین)
۸,۲۵۰,۰۰۰		۸,۲۵۰,۰۰۰				۱۶۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین (ولکار)
۲۴۲,۱۷۵,۳۰۰		۲۴۲,۱۷۵,۳۰۰	۴,۸۷۶,۰۱۳	۴,۸۷۶,۰۱۳		۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۸۰۷,۲۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش (غشکورش)	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش (غشکورش)
۸,۵۵۳,۹۳۸,۰۹۶	(۳۴۶,۰۷۱,۹۰۴)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۵,۱۱۹	۱۶۷,۵۰۵,۱۱۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	کالسیمین (فاسمین)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	کالسیمین (فاسمین)
۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰		۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰				۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	فروشگاه های نفق کوروش (افق)	۴۸,۳۳۹,۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	فروشگاه های نفق کوروش (افق)
۱,۳۷۳,۳۳۴,۳۳۳	(۳۷,۹۰۸,۴۷۸)	۱,۳۰۱,۳۳۳,۸۰۰	۲۵۰,۹۸,۳۷۷	۲۵۰,۹۸,۳۷۷		۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	آبسال (لابسا)	۱,۶۲۶,۵۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	آبسال (لابسا)
۱۴۱,۳۱۸,۷۴۵	(۳,۹۰۱,۷۵۵)	۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰	۲,۷۸۷,۳۱۲	۲,۷۸۷,۳۱۲		۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	معدن بافق (کیانق)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	معدن بافق (کیانق)
۲۹۲,۵۲۷,۵۲۰	(۹,۳۱۶,۶۲۰)	۳۰۱,۷۴۴,۱۴۰	۵,۷۱۳,۴۲۹	۵,۷۱۳,۴۲۹		۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۰۰,۵۸,۱۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
۷۴۹,۴۳۵,۰۵۰	(۱۵,۳۹۹,۳۵۰)	۷۶۴,۸۳۴,۴۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۸۳	۱۴,۷۹۱,۴۸۳		۲۹۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۲,۵۷۵,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
۶۸۵,۷۸۶,۷۲۶	(۳۷,۷۱۳,۲۹۹)	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۸۶۱	۱۳,۳۸۱,۸۶۱		۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	داروسازی کوثر (دکوثر)	۲۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	داروسازی کوثر (دکوثر)
۵۳,۳۸۶,۳۳۲,۳۵۶	(۳۱۳,۹۶۵,۷۴۴)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۵۰۹	۱۰,۴۳۸,۵۰۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	معدن روی ایران (کروی)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	معدن روی ایران (کروی)
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۳۷۰,۵۷۵,۹۲۰,۵۶۴	(۸۱۲,۵۵۵,۵۰۱)	۳۷۱,۳۸۸,۴۷۶,۰۶۵	۴۹۳,۳۸۵,۷۴۱	۴۹۳,۳۸۵,۷۴۱		۱۴,۱۵۷,۰۰۰		جمع	۴۳۱,۰۲۲,۵۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت دولت ۵ ش. خاص کارنامه ۱-۸-۱۴۰۰ (افاد ۵۳)	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۸/۱۸	۱۷.۹				۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴			۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴		
مراجعه عام دولت ۷۴ ش. خ ۴۰۰۲۲۶ (ازاد ۷۴)	۱۴۰۰/۱۰/۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲/۲۶	۱۸	۱۲,۳۹۰,۱۸۲,۰۴۹		۱۲,۳۹۰,۱۸۲,۰۴۹	۲۱۷,۷۳۹,۰۵۷,۴۲۳			۲۱۷,۷۳۹,۰۵۷,۴۲۳		
مراجعه عام دولت ۶۲ ش. خ ۲۰۰۹۳۶ (ازاد ۶۲)	۱۴۰۰/۱۰/۹/۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۹/۳۶	۱۸				۸۲۹,۹۳۴,۱۳۵			۸۲۹,۹۳۴,۱۳۵		
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱/۱۸ (مکرما ۳۰۴)	۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۱	۱۸				۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵			۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۰۵		
مراجعه عام دولتی ۴ ش. خ ۳۰۲-۵۰ (ازاد ۵۰)	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۶	۱۸				۲۰۰,۳۱۰,۹۸۶,۳۷۷			۲۰۰,۳۱۰,۹۸۶,۳۷۷		
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عماهه ۱/۱۸۱۵ (صفت ۳۱۲)	۱۴۰۰/۱۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۸,۹۴۵,۴۸۲,۹۲۴		۸,۹۴۵,۴۸۲,۹۲۴	۸,۹۴۵,۴۸۲,۹۲۴			۸,۹۴۵,۴۸۲,۹۲۴		
حساب رفاه پاکسو (بلند مدت)	-	-	-	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹			۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		
جمع				۳۰,۳۷۶,۷۶۰,۸۶۳		۳۰,۳۷۶,۷۶۰,۸۶۳	۲۶۱,۶۱۷,۲۳۰,۴۵۷			۲۶۱,۶۱۷,۲۳۰,۴۵۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
قرارداد مواد معدنی (آبرور)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۰,۹۵۷,۰۰۰	(۳۶,۸۳۶,۴۲۳,۱۳۹)	(۵,۳۷۵,۹۶۹,۴۴۹)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۰,۹۵۷,۰۰۰	(۵۳,۲۸۵,۰۹۴,۵۴۰)	(۱۱,۸۲۴,۰۲۸,۸۴۰)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۵۳۹,۱۹۱,۴۰۰	(۱,۲۱۲,۵۸۹,۹۶۶,۸۰۸)	۳۰,۵۴۹,۲۲۴,۵۹۲	۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۵۳۹,۱۹۱,۴۰۰	(۱,۲۳۹,۴۹۰,۲۶۵,۹۵۵)	(۴,۰۴۱,۰۷۴,۵۵۵)
معادن بافق (کلیفی)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۱,۳۷۴,۷۶۱	(۳۶,۵۳۱,۹۲۳,۸۸۹)	(۲۱۰,۵۶۹,۱۲۸)	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۱,۳۷۴,۷۶۱	(۵۷,۷۵۳,۸۹۴,۸۴۲)	(۲۰,۹۲۲,۵۲۰,۰۸۱)
داروسازی کوثر (دکوتر)	۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۱۸۸	(۵۰,۳۱۰,۱۹۵,۷۶۰)	(۱۷۴,۸۱۱,۵۷۲)	۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۱۸۸	(۱۲۱,۵۱۴,۴۲۷,۹۲۷)	(۷۱,۴۷۹,۰۴۳,۷۳۹)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۸,۹۷۲,۵۰۰	۷۹,۷۹۴,۵۶۰,۰۱۱	(۶۲,۵۸۶,۳۹۴,۸۹۰)	۱۶,۸۰۸,۱۶۵,۱۲۱	۸,۹۷۲,۵۰۰	۷۹,۷۹۴,۵۶۰,۰۱۱	(۱۸۴,۳۸۴,۳۰۶,۹۸۲)	(۱۰۴,۵۸۹,۷۴۶,۹۷۱)
دارو اسین (اسین)	۴۰,۶۶۵,۰۰۰	۸۵,۸۱۹,۲۰۷,۷۹۸	(۸۶,۸۲۹,۳۲۱,۳۱۱)	(۱۰۰,۱۰۰,۱۲۳,۵۱۳)	۴۰,۶۶۵,۰۰۰	۸۵,۸۱۹,۲۰۷,۷۹۸	(۱۸۶,۳۲۲,۶۶۷,۴۳۱)	(۱۰۰,۴۰۳,۵۵۹,۶۳۳)
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۸,۶۹۱,۴۴۱	(۷۲,۳۹۶,۴۷۶,۴۳۳)	۲,۹۵۲,۲۱۵,۰۰۸	۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۸,۶۹۱,۴۴۱	(۱۰۰,۳۳۱,۵۵۵,۹۳۳)	(۲۷,۹۹۳,۸۶۴,۴۹۲)
معادن روی ایران (کروی)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۴,۷۵۴,۰۰۰	(۸۸,۸۳۰,۴۸۸,۵۹۸)	(۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۵۹۸)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۴,۷۵۴,۰۰۰	(۱۱۴,۸۱۸,۴۱۷,۵۲۹)	(۲۹,۰۳۳,۷۲۳,۵۲۹)
ملی سرب و روی (فسرب)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۳,۶۵۰,۵۴۱	(۶۱,۵۸۷,۵۰۸,۳۳۴)	(۹,۱۹۳,۸۵۷,۷۸۳)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۳,۶۵۰,۵۴۱	(۷۶,۲۷۷,۱۸۸,۷۹۱)	(۲۳,۸۸۳,۵۲۸,۵۰۰)
لیزیگ کار آفرین (لکار)	۳۱,۳۹۸,۷۵۷	۱۲۳,۶۹۱,۷۰۷,۰۹۵	(۱۲۳,۹۳۴,۷۵۱,۲۷۸)	(۲۳۴۰,۴۴۱,۸۳۲)	۳۱,۳۹۸,۷۵۷	۱۲۳,۶۹۱,۷۰۷,۰۹۵	(۱۴۰,۵۳۳,۸۳۳,۷۶۴)	(۱۷,۹۰۲,۱۲۶,۶۹۹)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۷۰,۵۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۷۱۲,۷۶۰,۳۶۴	(۲,۹۴۳,۵۴۶,۱۱۶,۸۹۹)	۱۱,۱۶۶,۶۴۳,۴۶۵	۷۰,۵۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۷۱۲,۷۶۰,۳۶۴	(۴,۵۲۰,۵۲۰,۱۴۷,۵۴۱)	(۱,۵۶۵,۸۱۷,۲۸۷,۱۷۷)
کسپاروزی مکانیزه اسفهان گشت (زگشت)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۱,۰۷۲,۸۰۰	(۴۷,۳۳۷,۱۶۵,۷۹۱)	۳,۸۴۳,۹۰۷,۰۸۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۱,۰۷۲,۸۰۰	(۷۲,۴۲۲,۰۸۰,۹۳۱)	(۲۱,۲۵۳,۰۰۰,۱۳۱)
ایسل (ایسل)	۱,۰۰۰,۵۰۰	۲۹,۶۰۴,۸۸۳,۱۷۹	(۳۰,۶۰۲,۳۸۴,۸۶۱)	(۹۹۷,۴۹۹,۶۹۰)	۱,۰۰۰,۵۰۰	۲۹,۶۰۴,۸۸۳,۱۷۹	(۳۴,۳۰۰,۰۷۹,۹۶۹)	(۴,۶۹۵,۱۹۱,۷۹۰)
کالیمین (فاسمین)	۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۷,۶۶۴,۴۰۰	(۱۵۳,۴۵۳,۲۲۴,۹۳۰)	(۵,۷۵۵,۵۶۰,۵۳۰)	۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۷,۶۶۴,۴۰۰	(۱۶۵,۱۶۷,۷۸۷,۰۷۴)	(۱۷,۴۷۰,۱۲۳,۶۷۴)
آریان کیمیا تک (کیمیای تک)	۹۱,۷۵۷,۵۱۹	۲,۲۰۱,۴۲۳,۶۱۶,۶۹۰	(۲,۱۹۴,۸۵۶,۴۳۸,۸۷۱)	۶,۵۶۷,۲۳۷,۸۱۹	۹۱,۷۵۷,۵۱۹	۲,۲۰۱,۴۲۳,۶۱۶,۶۹۰	(۳,۲۸۵,۵۰۸,۰۵۷,۱۵۹)	(۸۴۰,۸۴۰,۳۸۰,۴۶۹)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشوق)	۸۴۷,۲۲۲	۵۶,۴۲۴,۴۳۱,۱۱۹	(۵۵,۵۵۴,۷۶۷,۷۹۶)	۸۶۹,۶۳۳,۳۳۳	۸۴۷,۲۲۲	۵۶,۴۲۴,۴۳۱,۱۱۹	(۶۲,۶۲۸,۱۸۳,۴۴۶)	(۷,۲۰۳,۷۵۱,۳۲۷)
صنعت غذایی کوثر (فکوکوش)	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۰۵,۷۴۱,۳۶۱	(۱,۴۴۷,۵۷۳,۰۱۴,۴۰۰)	(۱۵۸,۹۶۷,۲۷۳,۰۳۹)	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۰۵,۷۴۱,۳۶۱	(۱,۵۶۳,۰۸۹,۵۴۱,۹۹۰)	۲۵,۵۱۶,۱۹۹,۲۷۱
ملکوت صنعت نفت ۳۱۲-عرامه ۱۸۵ (صفت ۳۱۲)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۲۲۶-۰۴-۰۴ (ار ۷۴)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۱,۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰)		۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۳۰۰,۳۸۱,۴۰۰)	۱۵,۳۹۵,۴۱۷,۶۰۰
جمع	۵۶۶,۱۹۵,۹۹۸	۱۰,۵۹۳,۶۱۳,۰۱۶,۸۴۸	(۱۰,۷۰۶,۵۶۱,۹۱۰,۹۰۴)	(۱۱۲,۹۴۸,۸۹۴,۰۵۶)	۵۶۶,۱۹۵,۹۹۸	۱۰,۵۹۳,۶۱۳,۰۱۶,۸۴۸	(۱۲,۶۶۸,۳۲۹,۹۸۸,۲۰۴)	(۲۰,۷۴۰,۷۲۶,۹۷۱,۳۵۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
درآمد					دارایی				
جمع		درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد سود	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد سود	درآمد سود	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	جمع
-۱.۸۴٪	(۳۱,۵۶۰,۵۲۶,۱۹۲)	(۱۰,۹۳۳,۸۶۵,۸۵۴)	(۱۱,۸۱۳,۱۲۸,۸۴۰)	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	-۴.۴۹٪	(۶,۶۷۷,۱۱۳,۲۹۳)	(۱,۳۰۱,۱۳۶,۸۴۴)	(۵,۳۷۵,۹۷۶,۴۴۹)	فرآوری مواد معدنی (فراور)
۰.۰۰٪					۰.۰۰٪				مخابرات ایران (خارج)
-۴.۲۰٪	(۴۹,۱۲۲,۹۰۲,۰۹۹)	(۹۳,۳۷۱,۸۱۷,۵۴۴)	(۶,۳۵۱,۰۷۴,۵۵۵)	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۳٪	۷,۵۵۴,۴۳۹,۷۹۶	(۳۲,۸۹۴,۷۸۰,۷۹۶)	۳۰,۵۴۹,۲۴۴,۸۹۲	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
-۳.۹۶٪	(۴۶,۳۹۴,۰۰۸,۷۵۳)	(۳۵,۵۰۰,۵۶۰,۹۱۷)	(۳۰,۹۳۲,۵۳۰,۰۸۱)	۱۴۴,۱۳۰,۵۰۰	-۳.۷۰٪	(۵,۶۳۳,۵۴۴,۹۷۹)	(۵,۴۱۲,۹۷۵,۸۵۱)	(۳۱۰,۵۶۹,۱۷۸)	معادن بافق (کلیف)
-۸.۶۸٪	(۱۰۱,۵۹۴,۳۹۹,۳۴۴)	(۳۰,۸۲۸,۷۵۵,۵۳۰)	(۳۱,۴۷۹,۰۴۲,۷۳۹)	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۰٪	(۴,۸۷۵,۶۶۰,۶۱۶)	(۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۸۱۱,۵۷۳)	داروسازی کوثر (دکون)
-۹.۹۳٪	(۱۱۶,۳۷۶,۳۱۴,۰۵۱)	(۱۱,۹۸۸,۳۱۱,۲۳۰)	(۱۰,۴۵۸,۹۷۶,۹۷۱)	۳۰,۱۷۴,۱۲۰,۰۰۰	۴.۱۵٪	۶,۳۳۰,۹۱۸,۹۳۳	(۱۰,۴۸۷,۳۴۶,۱۸۹)	۱۶,۸۰۰,۱۶۵,۱۲۱	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فجار)
-۸.۹۴٪	(۱۰۰,۶۶۵,۰۴۷۱,۸۹۸)	(۸,۳۳۵,۱۳۷,۶۶۵)	(۱۰۰,۴۰۳,۳۵۹,۶۳۳)	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	-۴.۰۷٪	(۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۹,۹۸۳,۷۵۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	خارو امین (دامین)
-۶.۶۲٪	(۷۷,۵۳۳,۴۶۴,۰۵۳)	(۵۰,۱۹۴,۶۲۵,۵۶۱)	(۳۷,۹۹۲,۸۶۴,۴۹۳)	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	-۳.۰۹٪	(۴,۷۰۰,۳۲۱,۸۷۳)	(۷,۶۵۵,۳۳۳,۷۴۱)	۲,۹۵۲,۲۱۵,۰۲۸	صنعت روی رنگان (رنگان)
-۳.۴۶٪	(۳۰,۵۱۷,۹۳۷,۴۹۳)	(۱۷,۰۸۴,۱۸۳,۹۶۳)	(۲۹,۰۳۳,۷۴۳,۵۲۹)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۲۷٪	(۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۶,۴۸۹,۱۰۹)	(۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۵۹۸)	معادن روی ایران (کروی)
-۲.۸۰٪	(۳۲,۷۳۳,۸۷۴,۷۵۶)	(۱۰,۸۲۵,۵۹۴,۰۰۶)	(۳۳,۸۸۳,۵۳۸,۲۵۰)	۱,۹۶۵,۳۵۷,۵۰۰	-۷.۰۶٪	(۱۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۶,۹۲۸,۷۶۵)	(۹,۱۹۳,۵۵۷,۷۸۳)	ملی سرب و روی (فسرب)
-۱.۳۲٪	(۱۴,۴۱۱,۴۳۶,۰۰۹)	۲,۲۸۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱۷,۹۰۲,۱۲۶,۶۶۹)	۸,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪	(۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۴۴,۲۸۹)	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	لیزینگ کارآفرین (ولک)
-۱۱.۴۸٪	(۱,۳۴۴,۱۹۵,۳۷۸,۷۱۹)	(۵,۱۰۵,۷۳۳,۰۴۲)	(۱,۵۶۵,۸۱۷,۳۸۷,۱۷۷)	۳۳۶,۷۷۷,۷۴۱,۵۰۰	۷.۳۴٪	۱۱,۱۶۶,۶۳۳,۴۶۵	(۵,۹۲۸,۷۶۹,۶۵۱)	۳,۸۵۳,۹۰۷,۰۸۱	فروشگاه های افق کوروش (افق)
-۴.۷۶٪	(۵۵,۶۶۴,۳۸۳,۲۱۲)	(۳۵,۱۷۴,۲۰۹,۴۸۱)	(۶۱,۲۵۳,۰۰۰,۸۱۳)	۷۶۴,۸۳۴,۰۰۰	-۱.۳۶٪	(۳۰,۷۴۰,۸۶۴,۵۷۰)	(۵,۹۲۸,۷۶۹,۶۵۱)	۳,۸۵۳,۹۰۷,۰۸۱	کندلوری مکتبزه اسفهان کشت (کشت)
-۱.۵۲٪	(۱۷,۷۹۴,۳۱۸,۰۵۵)	(۱۴,۴۰۰,۳۵۹,۰۶۵)	(۴,۶۹۵,۱۹۱,۷۹۰)	۱,۳۰۰,۳۳۳,۸۰۰	-۰.۹۴٪	(۱,۴۳۰,۶۴۴,۶۴۹)	(۳۳۳,۱۳۲,۹۳۳)	(۹۹۷,۴۹۹,۶۹۰)	انسال (لنسا)
-۱.۷۰٪	(۱۹,۸۷۹,۵۵۴,۵۳۳)	(۱,۱۲۰,۹۴۳,۱۸۵)	(۱۷,۴۷۰,۱۲۳,۶۴۴)	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۹۳٪	(۵,۹۶۰,۶۸۹,۳۷۳)	(۳۰,۵۱۲,۸۷۳۳)	(۵,۷۵۵,۵۶۰,۵۳۰)	کالکسیمین (فلسمین)
۱۲.۸۴٪	۱۵۰,۰۲۸۲,۶۲۸,۵۶۹	۳۳۴,۴۶۷,۰۰۰,۰۳۸	(۸۴,۰۸۴,۳۸۰,۶۶۹)		۴.۳۴٪	۶,۵۹۹,۶۱۵,۵۶۴	۳۳,۳۷۷,۷۴۳	۶,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۹	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
-۱.۷۲٪	(۳۰,۲۸۸,۹۸۹,۹۱۴)	(۱۳,۳۳۷,۴۱۳,۸۸۷)	(۶,۲۰۳,۷۵۱,۳۲۷)	۳۲۲,۱۷۵,۳۰۰	۰.۳۰٪	۴۶۳,۳۹۸,۷۴۳	(۲۰,۶۲۶,۵۸۰)	۸۶۹,۶۶۳,۳۳۳	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کشرق)
۲.۸۱٪	۴۵۰,۳۴۱,۴۵۰,۲۶۱	۳۵۵,۸۷۵,۷۵۰,۸۹۰	۲۵,۵۱۶,۱۹۹,۳۷۱	۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۴٪	(۱۵۸,۹۶۷,۳۷۳,۰۳۹)		(۱۵۸,۹۶۷,۳۷۳,۰۳۹)	صنعت غذایی کوروش (غذکوش)
-۱.۲۳.۸۹٪	(۱,۳۶۱,۸۷۱,۶۸۰,۱۵۰)	۲۵۶,۱۳۹,۷۲۲,۷۴۱	(۳۰,۸۹۳,۳۹۹,۸۸۸,۹۵۶)	۳۷۱,۳۸۸,۴۷۶,۰۶۵	-۱۱.۹۸٪	(۱۸۱,۸۲۰,۶۲۵,۰۶۶)	(۶۹,۶۰۴,۳۲۱,۵۵۰)	(۱۱۲,۲۱۶,۹۶۴,۰۵۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۰۰٪
جمع		۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۰۰٪