



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کپوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱/۱۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردیف	نوع دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
							مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۱۰-۲۸			۳۰,۳۲۹,۶۹۰,۹۵۰	۲۰,۳۲۸,۱۱۰,۱۱۱	۲۰۰,۸۰	۱۵۰,۴۶۰,۲۰	۳۳,۲۱۱,۷۱۲,۷۱۵	۲۹۹,۱۷۲	۱۲,۷۸۱,۳۷۷,۷۶۶	۶۵,۷۷۶	۹۱,۲۶۰,۴۵۷,۰۰۰	۵۱,۷۷۷,۵۲۶,۱۴۰	۱۷۵,۰۰۰	فراوری مواد معدنی (فراور)	
۱۰-۲۵			۱,۱۳۹,۱۸۱,۳۵۵,۵۲۱	۱,۰۸۸,۰۰۰,۳۳۲,۶۶۰	۶,۲۶۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۸,۸۳۰,۷۸۵	۲۸,۲۱۹,۵۲۳	۱۱,۸۰۴,۰۴۶,۲۸۱	۱,۸۸۹,۵۲۳	۱,۲۳۴,۲۶۹,۱۹۱,۴۰۰	۱,۳۲۹,۹۱۵,۰۸۷,۶۶۴	۳,۵۷۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاتشو (پاتشو)	
۱۰-۳۱			۳۳,۳۲۴,۰۴۱,۳۲۸	۵۶,۵۱۰,۰۰۰,۷۵۳,۲۱۴	۱۹,۵۴۰	۱,۶۷۶,۰۰۰	۲,۵۷۹,۱۰۴,۷۹۱	۱۳۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۳۷۷,۷۶۶	۱۷۶,۰۰۰	۳۶,۳۲۱,۳۷۴,۷۶۱	۵۷,۳۸۹,۵۲۱,۳۷۹	۱,۶۳۰,۰۰۰	معدنی باقی (کیلیف)	
۱۰-۴۰			۳۳,۳۲۴,۰۴۱,۳۲۱	۱۱۲,۳۲۷,۱۲۶,۵۵۷	۲,۳۱۵	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷,۸۱۸,۸۴۴	۴۰,۹۴۴۲	۴,۵۵۶,۲۶۹,۶۲۴	۲۰,۳۸,۹۴۲	۵۰,۰۳۵,۳۸۴,۱۸۸	۱۳۳,۸۱۸,۵۵۵,۶۲۷	۲۰,۹۶۰,۰۰۰	داروسازی کوثر (دکوثر)	
۱۰-۳۳			۱۱۱,۱۵۳,۷۵۶,۷۸۳	۱۶۳,۵۲۱,۶۶۰,۴۹۴	۱۲,۲۴۰	۸,۹۲۴,۵۰۰					۷۹,۸۴۲,۵۶۰,۰۱۱	۱۶۳,۵۲۱,۶۶۰,۴۹۴	۸,۹۲۳,۵۰۰	فراورده های غذایی و نقد چهارمحل (فطری)	
۱۰-۶۷			۷۲,۸۶۹,۱۷۷,۳۰۷	۱۷۸,۱۱۱,۵۲۱,۸۷۹	۲,۰۳۷	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۳۱۷,۵۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۶۱,۲۱۳	۸۳۵,۰۰۰	۸۵,۸۱۹,۲۰۷,۷۶۸	۲۰,۶۵۲,۳۶۱,۶۲۵	۲۰,۶۶۵,۰۰۰	دارو لیس (لیسین)	
۱۰-۶۷			۷۲,۵۵۲,۱۳۳,۳۲۱	۱۱۷,۰۸۵,۲۶۵,۵۶۹	۳۹,۱۵۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۳,۳۲۳,۸۰۷	۱۶۷,۰۰۰	۳۳,۱۱۵,۳۳۳,۷۵۹	۵۲۷,۰۰۰	۷۵,۳۳۸,۶۹۱,۳۴۱	۱۰۰,۸۷۶,۰۰۰,۱۱۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	صنعت روی رنگار (رنگار)	
۱۰-۷۳			۷۸,۲۵۶,۶۲۴,۰۸۱	۱۱۶,۳۷۸,۲۶۸,۲۴۵	۱۹,۳۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۶,۸۰۸,۸۱۴	۲۶۴,۵۲۳	۲,۲۲۷,۰۷۳,۵۲۳	۱۱۲,۵۲۳	۸۵,۸۸۲,۷۵۴,۰۰۰	۱۲۱,۶۴۹,۱۷۶,۸۲۶	۴۲۵,۰۰۰	معدنی روی ایران (کرو)	
۱۰-۴۰			۲۲,۵۷۳,۳۳۳,۷۲۲	۸۶,۷۵۵,۱۷۶,۶۶۴	۱,۱۹۸	۲۶,۳۷۸,۵۶۰	۱۵,۰۳۲,۱۲۹,۹۶۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۶,۵۲۳,۵۲۴	۶۰,۹۸,۵۶۰	۵۳,۳۳۳,۶۵۰,۵۶۱	۹۲,۷۸۱,۶۰۸,۸۵۷	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی (سرب)	
۱۰-۵۴			۵۱,۰۷۵,۰۸۱,۲۹۱	۵۸,۵۱۰,۶۶۶,۶۱۷	۴,۵۱۴	۱۳,۰۹۷,۰۲۶	۸۶,۷۸۶,۱۳۳,۷۲۱	۱۹,۳۴۰,۰۶۶	۲,۷۸۳,۲۵۵,۵۷۴	۱,۱۹۰,۳۳۵	۱۲۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۴۰,۵۲۳,۸۳۳,۷۶۴	۳۱,۲۹۸,۷۵۷	لژیست کار لژیس (لژیس)	
۲۲-۱۱			۲,۵۵۶,۷۱۲,۷۶۰,۳۶۶	۴,۵۲۵,۵۲۷,۷۷۲,۸۷۹	۴۱,۴۱۰	۷۰,۵۵۵,۰۰۰					۲,۵۵۶,۷۱۲,۷۶۰,۳۶۶	۴,۵۲۵,۵۲۷,۷۷۲,۸۷۹	۷۰,۵۵۵,۰۰۰	فرهنگ های افق گروهش (افق)	
۳۲-۱۱			۴۱,۰۰۶,۷۳۳,۱۲۱	۷۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۸,۳۳۹	۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۴۶۵,۸۸۷	۱۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۲,۰۵۲,۷۵۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	کنشگری مکتبزه افشان کشت (زکشت)	
۳۲-۱۰			۲۷,۰۴۸,۳۳۷,۷۱۴	۳۹,۹۷۸,۰۴۱,۵۲۵	۶,۱۵۰	۴۴۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۲۷,۸۸۶	۲۴۵,۰۰۰	۵۷,۲۲۸,۸۵۳	۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۳,۰۱۱,۸۰۰	۱۰۰,۵۰۰	آبسال (آبسال)	
۱۰-۱۶			۱۳۶,۷۸۶,۹۳۳,۷۸۴	۱۳۲,۳۲۸,۶۵۴,۰۲۵	۱۵,۷۷۰	۸,۰۲۵,۸۶۹	۳۳,۷۳۳,۳۳۷,۸۱۵	۱,۸۸۸,۵۲۸	۷,۱۱۳,۴۵۶,۰۰۸	۲۵,۹۱۷	۱۲۷,۶۷۶,۶۶۶,۶۰۰	۱۶۸,۷۶۸,۸۳۷,۷۲۷	۹,۲۷۵,۰۰۰	گلشیرین (لیسین)	
۲۵-۵۶			۲,۷۸۶,۰۰۰,۹۰۰,۸۰۰	۲,۵۵۸,۱۵۰,۱۱۰,۳۳۲	۳۳,۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۶,۲۲۷,۷۲۲,۱۵۴,۰۷۳	۲۸,۹۲۳,۲۸۱	۲۳۰,۱۳۳,۶۷۶,۶۹۰	۳,۲۸۵,۵۰۰,۵۷۱,۵۹۱	۹۱,۷۵۷,۵۱۹	آریان تک (کیمیا تک)	
۱۰-۲۵			۲۸,۸۵۹,۱۲۱,۲۹۱	۴۱,۲۵۶,۶۵۷,۸۱۱	۶,۸۱۵۰	۵۵۸,۲۰۷	۳۰,۷۱۲,۳۰۷,۹۱۶	۴۱۲,۰۴۹	۸۰,۷۱۵,۴۰۰,۰۰۸	۱۳۰,۳۳۳	۵۶,۴۳۴,۳۳۱,۱۱۹	۶۳,۸۷۸,۰۰۰,۵۷۱,۹۱۰	۸۲۷,۲۲۲	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشر)	
۱۳-۶۹			۱,۹۴۲,۶۵۸,۱۶۶,۶۶۱	۱,۹۲۷,۲۹۵,۳۳۳,۴۱۶	۳۳,۷۷۰	۲۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۱۰,۷۱۰,۶۹۸	۲۸,۳۳۲	۳,۵۸۹,۶۶۰,۱۱۲,۴	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۱,۵۸۸,۶۰۰,۵۲۱,۳۶۹	۱,۵۶۲,۰۸۵,۴۱۰,۵۹۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوثر (کفورش)	
۸۳-۶۷			۹,۱۵۳,۹۴۵,۵۲۰,۱۵۹	۱۱,۷۴۹,۹۵۳,۰۴۳,۲۱۵		۵۵۲,۷۸۵,۷۲۴	۲۴,۵۷۸,۱۱۳,۰۰۰	۶۷,۲۶۶,۹۱۷	۱,۱۵۱,۳۳۳,۰۵۶,۸۱۱	۵۲۰,۳۶,۶۳۳	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۵۵,۹۲۸	جمع	

۱۳۰۰/۱/۱۳۰

۱۳۰۰/۱/۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۳۰

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

ردیف به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نوع اوراق
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ تسطیل اوراق	تاریخ سررسید	شرح سود موثر	دارای معجز از سود
۳۶۳					۳۸۰.۱۵۱.۹۱۲.۰۰۰	۳۲۰.۶۵۵.۲۲۴.۸۱۲	۴۰۰.۰۰۰	۷۷۶.۳۰۰.۷۸۲.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۸	بلی
۰۶۹					۵۲.۰۹۸.۳۲۵.۰۰۰		۵۲.۰۰۰			۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۸	بلی
۸۳۵					۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۸.۵	بلی
۱۲۲۶					۱.۳۲۱.۳۲۲.۱۲۵.۰۰۰	۳۲۰.۶۵۵.۲۲۴.۸۱۲	۴۰۰.۰۰۰	۱.۶۴۱.۰۷۳۲.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۸	۳۰,۶۵۷,۵۸۷,۳۵۶	۲۴۶,۴۲۷,۱۴۳,۴۷۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۳,۷۳۰,۸۲۶	جاری	۹۲۳۷۱۷۶۱۰۰	حساب ملت کیمیا تک
	۱۳۶,۳۴۶,۴۲۷	۱۴,۴۰۰		۱۳۶,۳۶۰,۸۲۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	حساب ملت کیفی
۰.۰۲	۲۰۰,۰۴۹۹,۳۱۸	۱۴,۴۰۰		۲۰۰,۰۵۱۳,۶۱۸	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	حساب ملت زنگان
	۱۱۸,۹۲۳,۰۷۹	۱۴,۴۰۰		۱۱۸,۹۳۷,۴۷۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	حساب ملت فاسمین
۰.۰۵	۵,۲۱۵,۵۲۴,۳۱۸	۷,۲۰۰	۴,۱۱۶,۹۲۳,۴۹۱	۱۰,۹۸۶,۰۷,۹۲۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	حساب ملت لایسا
						۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت سامان مشترک
۰.۱۳	۱۴,۰۱۸,۵۱۱,۳۴۵	۲,۳۶۷,۱۶۳,۰۰۶	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	۱۴,۴۲۰,۴۱۶,۷۵۱	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	حساب ملت فسر
	۳۱۳,۹۶۶,۱۱۹	۱۴,۴۰۰		۳۱۳,۹۸۰,۵۱۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	حساب ملت کروی
۰.۳۷	۴۰,۷۱۰,۸۸۷,۱۳۳		۴۰,۰۹۱,۸۱۳,۱۴۹	۶۱۹,۰۷۳,۹۸۴	جاری	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	حساب ملت ولکار
	۲۸۳,۴۱۰,۲۱۲	۱۴,۴۰۰		۲۸۳,۴۲۴,۶۱۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر
۰.۳۴	۳۶,۶۴۱,۷۶۸,۵۸۰	۱۲۲,۶۶۶,۲۹۰		۳۶,۷۶۴,۴۳۴,۸۷۰	جاری	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	حساب ملت افق
۴.۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۴۷۱۲۴۲۰	حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)
۰.۳۵	۳۷,۸۰۸,۵۶۷,۶۳۸		۳۵,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۸	۲۰,۰۵۵,۲۸۸,۹۵۰	جاری	۹۲۳۳۱۸۰۰۴۱	حساب ملت غکوروش
	۹,۰۷۲,۷۶۴	۲۱,۶۰۰		۹,۰۹۴,۳۶۴	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت دامین
۰.۲۹	۳۱,۹۲۳,۸۰۹,۰۶۲	۱۵۷,۶۰۴,۶۷۰,۵۱۵	۱۷۵,۱۹۳,۵۹۷,۲۲۰	۱۴,۳۳۴,۸۸۲,۳۵۷	جاری	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	حساب ملت پاکشو
					جاری	۱۲۳۴۵۶۷۸۹	وجوه در راه
	۸۲,۶۴۴,۸۶۷	۷,۲۰۰		۸۲,۶۵۲,۰۶۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کشرق
					جاری	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری سامان ۴۰
	۵۵,۷۴۲,۱۱۹	۱۴,۴۰۰		۵۵,۷۵۶,۵۱۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	حساب ملت زکشت
۰.۱۴	۱۴,۷۹۵,۵۲۸,۷۶۷		۷,۳۹۷,۲۶۸,۴۹۳	۷,۳۹۸,۲۶۰,۲۷۴	کوتاه مدت	۳۲۴۵۲۰۵۲۹	حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)
۰.۰۳	۳,۰۱۴,۷۶۵,۸۱۶	۱۲,۶۹۸,۵۳۳		۳,۰۲۷,۴۶۴,۳۴۹	جاری	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	حساب ملت فچار
۰.۱۶	۱۷,۱۹۵,۴۸۳,۵۶۶	۶۰۶,۳۸۵,۳۸۰		۱۷,۸۰۱,۸۶۸,۹۴۶	جاری	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	حساب ملت فراور
۶.۷۵	۷۳۴,۹۸۳,۰۳۸,۱۸۶	۴۰۷,۱۴۰,۸۴۹,۵۹۴	۵۱۰,۵۶۸,۱۳۸,۵۴۱	۶۳۱,۵۵۵,۷۴۹,۲۳۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت		
-۱۸.۲۱٪	۱۱۹٪	(۱,۹۷۱,۰۸۰,۴۰۰,۶۳۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	
۲.۷۸٪	-۱۸٪	۳۰۱,۳۹۶,۲۸۲,۱۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۱۸٪	-۱٪	۱۸,۹۸۶,۳۰۹,۵۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-۱۵.۲۵٪	۱۰۰٪	(۱,۶۵۰,۶۹۷,۸۰۸,۹۱۴)		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱/۱۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۱/۱۳۰				از ۱۳۰۰/۱/۱۳۰ تا ۱۳۰۰/۱/۱۳۰				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع				تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۶۴,۲۶۰,۰۰۰			۶۶۴,۲۶۰,۰۰۰					۶۶۴,۲۶۰,۰۰۰				۱,۶۶۴,۲۶۵			۴۰۰		۱۴۰۰/۰۳/۱۲	صنعت روی رنگار (رنگار)
۱,۶۵۵,۲۵۷,۵۰۰			۱,۶۵۵,۲۵۷,۵۰۰					۱,۶۵۵,۲۵۷,۵۰۰				۱,۵۷۳,۲۰۶			۱,۲۵۰		۱۴۰۰/۰۳/۱۲	ملی سرب و روی (فهرت)
۱,۱۹۷,۶۵۸,۵۰۰			۱,۱۹۷,۶۵۸,۵۰۰					۱,۱۹۷,۶۵۸,۵۰۰				۲,۳۹۴,۵۱۷			۵۰۰		۱۴۰۰/۰۳/۱۹	فراوری مواد معدنی (فراوری)
۴,۳۱۴,۹۱۹,۵۲۹	(۱۷۳,۳۱۵,۸۷۱)		۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰					۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰				۴۸,۷۵۷,۶۰۰			۹۰		۱۴۰۰/۰۳/۲۲	دارو اسن (دارمین)
۸,۲۵۰,۰۰۰			۸,۲۵۰,۰۰۰					۸,۲۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰			۱۶۵		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزرینگ کارآفرین (ریکار)
۳۴۰,۶۱۱,۵۸۵	(۱,۶۸۳,۷۱۵)		۳۳۲,۱۷۵,۳۰۰					۳۳۲,۱۷۵,۳۰۰				۸۰,۷۲۵,۱			۳۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۹	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرقی)
۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۹۰۰,۰۰۰			۳,۳۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صنعت غذایی کورش (فکورش)
۸,۷۲۸,۷۶۰,۸۷۰	(۷۱,۷۳۹,۱۳۰)		۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸,۸۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۱۶	کالسیسین (فلسمین)
۳۳۶,۷۳۷,۷۴۱,۵۰۰			۳۳۶,۷۳۷,۷۴۱,۵۰۰					۳۳۶,۷۳۷,۷۴۱,۵۰۰				۴۸,۳۹۹,۹۶۵			۴,۷۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱,۲۹۹,۶۵۱,۷۲۸	(۱,۷۸۰,۰۷۳)		۱,۳۰۱,۳۳۲,۸۰۰					۱,۳۰۱,۳۳۲,۸۰۰				۱,۶۲۶,۵۴۱			۸۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۴	آبسال (لابسا)
۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰			۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰					۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰				۱,۴۴۱,۲۰۵			۱۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۷	مسان باقی (کیاقد)
۲۹۸,۴۷۳,۲۰۱	(۳,۲۷۰,۹۳۹)		۳۰۱,۷۴۴,۱۴۰					۳۰۱,۷۴۴,۱۴۰				۱۰۰,۵۸۱,۱۳۸			۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فراورده های غذایی و قند چهارمصال (فچار)
۷۶۶,۸۱۳,۴۰۰			۷۶۶,۸۱۳,۴۰۰					۷۶۶,۸۱۳,۴۰۰				۲,۵۷۵,۲۰۰			۲۹۷		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
۶۹۹,۶۰۳,۷۸۵	(۱۳,۸۹۶,۳۴۰)		۷۱۳,۵۰۰,۰۲۵					۷۱۳,۵۰۰,۰۲۵				۲۸,۵۴۰,۰۰۱			۲۵		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	داروسازی کرون (دکرون)
۵,۴۹۴,۶۳۳,۶۵۶	(۱۰۵,۳۷۶,۳۴۴)		۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	صنعتی روی ایران (کروی)
۴۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۰۵	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۳۷۱,۰۱۷,۷۱۳,۷۵۴	(۳۷۰,۷۶۲,۳۱۱)		۳۷۱,۳۸۸,۴۷۶,۶۵					۳۷۱,۳۸۸,۴۷۶,۶۵				۴۳۱,۰۲۳,۵۲۹			۱۴,۱۵۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سیزده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	در حساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴		۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۴				۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵۰٪ - ۱۰٪ کارپوشا ۰۱۰ (افاد ۵۲)
۱۴۱,۰۱۴,۷۵۴		۱۴۱,۰۱۴,۷۵۴			۱۴۱,۰۱۴,۷۵۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶٪ - ۲۰٪ (اراد ۷۶)
۲۲۶,۳۱۹,۰۳۱,۱۱۹		۲۲۶,۳۱۹,۰۳۱,۱۱۹			۸,۵۷۹,۹۷۳,۶۹۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	مراجعه عام دولت ۷۴٪ - ۴۰٪ (اراد ۷۴)
۸۳۹,۹۳۴,۱۳۹		۸۳۹,۹۳۴,۱۳۹			۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲٪ - ۳۰٪ (اراد ۶۲)
۲,۷۳۳,۳۷۷,۵۰۵		۲,۷۳۳,۳۷۷,۵۰۵				۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰٪ - ۱۸٪ (مکرما ۳۰)
۲۰,۳۱,۹۸۶,۴۲۶		۲۰,۳۱,۹۸۶,۴۲۶			۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴۰٪ - (اراد ۵۰)
۲۲,۴۱۳,۵۸۲,۳۰۹		۲۲,۴۱۳,۵۸۲,۳۰۹			۱۴,۴۶۸,۰۹۹,۳۸۵	۱۸,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	سکوک منفعت نفت ۳۱٪ - ۱۸٪ (صفت ۳۱)
۸,۲۱۹		۸,۲۱۹			۸,۲۱۹	-	-	-	حساب رفاه پاکسو (کوتاه مدت)
۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹		۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹			۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	-	-	حساب رفاه پاکسو (بلند مدت)
۲۹۳,۸۴۷,۵۲۲,۴۵۴		۲۹۳,۸۴۷,۵۲۲,۴۵۴			۲۲,۳۳۰,۱۹۱,۹۹۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شرح	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قرارداد مواد معدنی (آور)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
گروه صنعتی پالکو (پالکو)	۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
معادن باقی (کلیف)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
داروسازی کوثر (دکتر)	۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
قرارداد های غذایی و قند چارسمال (چهار)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دارو لیس (لیس)	۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حصت روی رنگار (رنگار)	۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
معادن روی ایران (روی)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
علی سرب و روی (سرب)	۳۶۸۸۸۸۸۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۸۸۸۸۸۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لیریک کارآفرین (لیریک)	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فروشگاه های باقی کوروش (باقی)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کنکور مکتبه امتحان کنت (کنت)	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آپال (آپال)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کالیمین (کالیمین)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آریان کیمیا تک (کیمیا تک)	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهورد (کشر)	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
صنعت غذایی کوش (کوش)	۳۵۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه علم دولت ۱۶ خ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۶ خ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مکوک منفعت نفت ۱۶ خ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۶ خ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه علم دولت ۱۶ خ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ (۱۶ خ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع	۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤثر ارزش خالص مؤثر 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
درآمد از کل درآمد ها	جمع			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش		
	درآمد	سود	سود	درآمد	سود	سود	درآمد	سود	سود
درآمد از کل درآمد ها									
درآمد	سود	سود	درآمد	سود	سود	درآمد	سود	سود	درآمد
۱۶٪	(۲۶,۱۵۷,۶۵۹,۹۱۰)	(۱۷,۰۴۸,۳۷۵,۶۵۱)	(۱۰,۲۶۹,۴۸۸,۸۳۹)	۱,۱۹۷,۲۵۸,۵۰۰	۱٪	(۳,۵۵۵,۳۳۹,۳۹۶)	(۶,۱۱۴,۸۶۹,۷۶۷)	۱,۶۵۱,۶۴۰,۰۰۱	فرآوری مواد معدنی (ذرو)
-۰٪					-٪				مختلرات ایران (اخبار)
-۹٪	۱۴۰,۹۸۱,۶۹۹,۹۱۱	(۵۵,۱۴۴,۱۹۶,۹۱۲)	۴۹,۶۹۲,۳۶۹,۹۱۳	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	۶۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۶۳۰,۶۳۲	۵۶,۰۳۲,۳۶۹,۲۶۸	گروه صنعتی پتکتو (پاکتو)
۳۰٪	(۴۹,۸۸۵,۲۸۸,۵۵۱)	(۳۷,۰۳۸,۴۹۹,۵۶۲)	(۳۲,۹۹۰,۰۹۱,۹۷۹)	۱۴۶,۱۲۰,۵۰۰	۱٪	(۳,۵۸۱,۰۳۰,۶۹۹)	(۱,۵۳۳,۳۳۰,۳۹۱)	(۲۰,۵۸۱,۳۹۹,۷۰۸)	معدن بافق (جایی)
۶٪	(۱۰,۳۳۱,۴۹۰,۱۶۳)	(۴۴,۰۲۱,۵۶۳,۵۳۶)	(۶۰,۰۰۰,۶۳۶,۶۵۳)	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	(۱,۷۱۹,۹۹۰,۹۱۹)	(۱۳,۱۹۷,۸۰۰,۰۰۶)	۱۱,۴۷۳,۸۱۷,۰۸۷	خودسازی کونو (دکوتو)
۵۱٪	(۸۴,۷۱۷,۰۱۷,۲۸۰)	(۱۱,۹۸۸,۳۱۱,۳۲۰)	(۷۲,۰۳۰,۵۵۰,۲۰۰)	۳۰,۱۷۴,۱۴۰	-۷٪	۳۱,۵۵۹,۱۹۶,۷۷۱		۳۱,۵۵۹,۱۹۶,۷۷۱	فرآورده های غذایی و قند چهارمعل (فچار)
۶۵٪	(۱۰,۷۳۶,۱۵۴,۰۰۲)	(۲۱,۵۶۱,۳۹۱,۱۴۱)	(۸۹,۱۶۲,۳۹۰,۷۳۲)	۳,۲۸۸,۱۲۵,۲۰۰	۱٪	(۳۰,۸۵۸,۱۷۰,۹۰۴)	(۱۴,۳۲۶,۱۳۳,۲۶۴)	۱۱,۲۴۰,۱۶۰,۵۶۰	دارو اسن (طاسن)
۵۸٪	(۹,۵۵۰,۶۵۲,۶۹۲)	(۵۲,۹۳۳,۷۷۷,۲۷۷)	(۳۲,۳۳۸,۱۱۰,۰۰۵)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	(۱۷,۸۸۰,۱۲۸,۳۹۹)	(۳,۷۳۸,۱۷۱,۹۱۶)	(۱۴,۲۴۲,۵۵۶,۷۱۲)	صنعت روی رنگان (رنگان)
۲۸٪	(۴۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۲۵,۳۷۰,۱۱۳)	(۳۰,۶۰۸,۴۳۰,۸۱۱)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	(۴,۴۳۵,۹۷۰,۶۰۲)	(۱,۸۶۹,۲۵۳,۱۵۰)	(۱,۵۷۳,۶۰۹,۵۵۳)	معدن روی ایران (کروی)
۲۵٪	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۱۵,۷۱۲,۱۹۷)	(۳۹,۷۵۲,۹۶۸,۳۷۸)	۱,۹۶۵,۱۵۷,۵۰۰	۳٪	(۹,۱۵۹,۵۴۸,۴۱۹)	(۳,۶۹۰,۱۱۸,۹۱۱)	(۵,۴۶۹,۳۲۰,۳۲۸)	سلی سرب و روی (سرب)
-۰٪				۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴٪	۱۳,۶۱۸,۰۶۵,۳۰۷	(۲,۷۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۷۵,۵۶۹,۳۳۳	لیریک کارآفرین (لکار)
۸۱٪	(۱,۳۳۲,۱۵۵,۳۷۸,۷۱۹)	(۵,۱۰۰,۵۷۳,۰۰۰)	(۱,۵۶۵,۸۱۷,۲۸۰,۱۷۷)	۲۲۶,۷۷۷,۷۳۱,۵۰۰	-٪				فریشگاه های اقیانوس (ااق)
۴۰٪	(۶,۴۷۸,۴۵۸,۵۵۸)	(۳۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۹۶,۳۳۵,۹۱۰)	۷۶۹,۸۳۲,۰۰۰	۳٪	(۱,۶۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۳۱۷,۷۷۹)	کتلوری مکتوره اسفهان کنت (کنت)
۱۰٪	(۱,۵۵۱,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۸,۸۱۲,۰۰۰)	۱,۳۰۱,۳۳۲,۰۰۰	-٪	۱,۳۶۶,۶۵۷,۷۴۴	(۵۲,۹۳۳,۷۶۶)	۱,۸۰۶,۳۳۹,۵۰۰	آسیال (آسیال)
۱۱٪	(۱,۷۵۵,۴۱۴,۶۶۶)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۲,۳۳۰,۱۳۹,۸۵۶	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۳۰,۴۱۴,۹۷۰	کالسیوم (طاسن)
-۳٪	۶۳,۱۶۷,۷۸۹,۰۰۰	۲۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۱,۹۹۱,۳۱۹,۳۳۳)		۱۸٪	(۸۸,۱۱۴,۸۲۸,۹۶۳)	(۸۸,۱۱۴,۸۲۸,۹۶۳)		آریان کیمیا تک (کیمپاک)
۱۱٪	(۱,۷۷۱,۶۶۸,۰۰۰)	(۱۵,۳۱۱,۹۱۸,۹۶۹)	(۲,۶۶۹,۸۵۵,۳۳۱)	۲۴۲,۱۷۵,۳۰۰	-۱٪	۲,۵۶۹,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۲,۸۵۶,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمل شرق شاهرود (کشوق)
۱۸٪	(۳۰,۰۴۱,۱۳۲,۲۲۲)	۳۵۵,۵۶۰,۱۷۳,۳۳۳	(۲۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-٪	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۹,۰۷۸,۱۵۸)	(۴۸۰,۰۱۲,۶۸۵,۳۳۶)	صنعت غذایی کوروش (دکورش)
۱۱۹٪	(۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۱,۳۸۸,۴۷۶,۰۰۰	۱۰-٪	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
حساب رفاه پاکشو(کوتاه مدت)	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹
حساب رفاه پاکشو(بلند مدت)	-	۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
جمع		۹,۰۴۱,۱۰۴,۱۰۹	۱۸,۹۸۶,۳۰۹,۵۸۸