



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کپوش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۳٪	۱۴,۶۶۱,۷۷۶,۶۸۹	۳۳۳,۱۵۷,۸۹۶,۶۶۷	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۷,۵۸۱,۳۵۶	جاری	۹۲۳۷۱۶۶۱۰۰	حساب ملت کیپانکی
۰.۰۱٪	۱,۶۶۹,۳۸۶,۴۱۶	۵۱۰,۰۵۸,۴۳۴	۱,۸۳۳,۰۹۸,۹۱۳	۱۳۶,۳۶۶,۲۷۷	جاری	۹۲۶۸۱۲۶۵۲	حساب ملت کیپانکی
۰.۰۲٪	۲,۶۳۲,۵۶۱,۱۸۰	۴۱۱,۶۴۰,۰۳۸	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۹۹,۲۱۸	جاری	۹۲۶۸۹۲۹۸۸	حساب ملت رنگان
۰.۵۲٪	۶۱,۷۸۹,۸۶۲,۳۳۵	۱,۳۳۰,۶۶۷,۷۷۹	۶۴,۹۹۱,۶۰۷,۱۳۵	۱۱۸,۹۳۳,۰۷۹	جاری	۹۲۶۸۹۱۱۲۲۱	حساب ملت لاسین
۰.۱۰٪	۱۱,۵۳۸,۸۹۰,۶۹۲	۵,۸۳۳,۷۱۷,۳۶۴	۱۳,۱۲۷,۰۸۳,۸۳۸	۵,۲۱۵,۵۲۴,۲۱۸	جاری	۹۲۶۸۹۲۲۵۳	حساب ملت لایسا
۰.۱۲٪	۱۲,۱۷۰,۹۲۳,۸۱۳	۸۴۷,۵۶۷,۳۲۲		۱۴,۰۱۸,۵۱۱,۳۳۵	کوتاه مدت	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۱۳۲۸۱	کوتاه مدت سلمان مشترک
۰.۱۶٪	۱۸,۵۸۳,۸۲۲,۱۹۲	۱,۵۵۷,۷۳۰,۵۴۱	۱۹,۸۲۷,۵۷۸,۶۱۴	۳۱۳,۴۶۶,۱۱۹	جاری	۹۲۶۸۹۱۸۷۳	حساب ملت فرب
۰.۲۷٪	۳۳,۸۱۵,۵۵۱,۸۵۴	۲۹,۳۷۰,۱۰۶,۶۹۵	۱۲,۳۲۴,۷۷۱,۵۱۶	۴۰,۷۱۰,۸۸۷,۱۳۳	جاری	۹۲۶۸۹۱۲۱۰	حساب ملت گروی
۰.۰۲٪	۲,۵۸۸,۰۸۷,۰۱۲	۳۶۱,۱۶۵,۹۴۵	۲,۶۶۸,۸۴۲,۷۳۵	۲۸۳,۴۱۰,۲۱۲	جاری	۹۲۶۳۲۱۲۶۸	حساب ملت رنگار
۰.۱۷٪	۱۹,۷۲۳,۸۲۰,۱۷۹	۳,۵۸۹,۹۹۶,۶۴۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۱,۷۶۸,۵۸۰	جاری	۹۲۶۸۹۱۷۰۲۵	حساب ملت دکوتر
۴.۳۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۹۲۸۷۷۱۲۶۹	حساب ملت افق
۰.۳۲٪	۳,۶۱۷,۵۸۴,۵۱۹	۸,۸۴۴,۰۱۵,۸۱۵	۸۷,۰۵۸,۳۲,۷۸۶	۳۷,۸۰۵,۶۷۳,۲۸	جاری	۳۳۴۷۱۲۲۰	حساب رفاه پاکتور (کوتاه مدت)
۰.۰۱٪	۱,۵۵۴,۱۹۶,۱۹۸	۷,۳۸۹,۴۰۰,۶۰۶	۸,۱۳۳,۵۶۴,۰۴۰	۹,۰۷۲,۷۶۴	جاری	۹۲۳۲۱۸۰۰۴۱	حساب ملت تکوروش
۰.۲۴٪	۲۷,۷۸۲,۵۲۷,۷۵۵	۱۰,۴۵۹,۱۱۶,۴۳۳	۱۰۰,۳۰۷,۸۲۵,۱۶۶	۳۱,۹۳۳,۸۰۹,۰۶۲	جاری	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	حساب ملت لاسین
۰.۰۶٪	۶,۸۳۳,۵۲۹,۸۱۶	۳,۱۴۴,۳۸۰,۳۲۰	۹,۹۲۵,۳۲۵,۲۷۹	۸۳,۶۴۳,۶۶۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۲۵۳	حساب ملت پاکتو
۰.۰۵٪	۵,۸۰۴,۸۰۶,۱۷۷	۲۹۰,۱۱۰,۷۳۳	۶,۰۳۸,۱۲۴,۷۹۱	۵۵,۷۳۳,۱۱۹	جاری	۱۳۳۴۵۶۷۸۹	وچوب در راه
۰.۰۶٪	۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹	۱۴,۷۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۷,۳۱۵,۸۵۳	۱۹,۷۷۵,۵۲۸,۷۷۷	جاری	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	حساب ملت کسوف
۰.۱۵٪	۱۷,۱۵۳,۵۱۹,۵۲۸	۴۱,۹۶۴,۰۳۸	۳۰,۱۲۴,۱۲۰	۳۰,۱۰۲,۷۶۵,۸۱۶	کوتاه مدت	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۲۸۱	جاری سلمان ۴۰
۶.۷۶٪	۷۷۲,۹۷۵,۴۱۷,۳۱۰	۹۴۱,۶۱۷,۶۰۱,۷۰۱	۹۷۹,۶۰۹,۹۸۰,۸۲۵	۷۳۴,۹۸۳,۳۸۱,۱۶	جاری	۹۲۶۸۹۱۸۷۷	حساب ملت زکیت
					جاری	۳۳۴۵۳۰۵۲۹	حساب رفاه پاکتور (کوتاه مدت)
					جاری	۹۲۶۸۹۱۸۷۷	حساب ملت فجار
					جاری	۹۲۶۸۹۱۲۲۲۷	حساب ملت تراور
					جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	یادداشت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱۵.۵۲٪	۱۲۵٪	۱-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۸۳٪	-۲۳٪	۲-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰.۲۴٪	-۳٪	۳-۲
جمع	-۱۲.۴۶٪	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	نام سهام
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۶۶۰,۰۶۵	۴۰۰				۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	۶۶۴,۰۲۶,۰۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۲,۳۰۶	۱,۲۵۰				۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	۱,۹۶۵,۲۵۷,۵۰۰	ملی سرب و روی (فسرب)
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲,۳۹۴,۹۱۷	۵۰۰				۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۹۷,۴۵۸,۵۰۰	فراوری مواد معدنی (فراور)
دارو امین (دامین)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴۸,۷۵۷,۰۶۰	۹۰		۸۱,۹۸۰,۳۲۶	۸۱,۹۸۰,۳۲۶	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰ (۹۱,۳۳۵,۵۴۵)	دارو امین (دامین)
لیزینگ کارآفرین (ونکار)	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۵				۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین (ونکار)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کسرق)	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰,۷۲,۵۱	۳۰۰		۱,۴۸۳,۷۱۵	۱,۴۸۳,۷۱۵	۲۳۲,۱۷۵,۳۰۰	۲۳۲,۱۷۵,۳۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کسرق)
صنعت غذایی کورش (نگکورش)	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰				۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش (نگکورش)
کالسیمین (فاسمین)	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۷۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۱,۷۳۹,۱۳۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین (فاسمین)
فروستگاه های افق کوروش (افق)	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴۸,۳۳۹,۹۴۵	۴,۷۰۰				۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰	۲۲۶,۷۲۷,۷۴۱,۵۰۰	فروستگاه های افق کوروش (افق)
آبسال (لابا)	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۶۲۶,۵۴۱	۸۰۰		۱,۷۸۰,۰۷۲	۱,۷۸۰,۰۷۲	۱,۳۰۱,۳۲۲,۸۰۰	۱,۳۰۱,۳۲۲,۸۰۰	آبسال (لابا)
معادن بافق (کافق)	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۴۴۱,۲۰۵	۱۰۰				۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰	۱۴۴,۱۲۰,۵۰۰	معادن بافق (کافق)
فراورده های غنایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۵۸۰,۱۳۸	۳۰		۳,۲۷۰,۹۳۹	۳,۲۷۰,۹۳۹	۳۰,۱,۷۴۴,۱۴۰	۳۰,۱,۷۴۴,۱۴۰	فراورده های غنایی و قند چهارمحال (فچار)
کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۵۷۵,۲۰۰	۲۹۷				۷۶۶,۸۳۴,۴۰۰	۷۶۶,۸۳۴,۴۰۰	کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۲۵		۱۳,۸۹۶,۲۴۰	۱۳,۸۹۶,۲۴۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۲۵	۷۱۳,۵۰۰,۰۲۵	داروسازی کوثر (دکوثر)
معادن روی ایران (کروی)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰۵,۳۷۶,۳۴۴	۱۰۵,۳۷۶,۳۴۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معادن روی ایران (کروی)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
جمع		۴۳۱,۰۲۳,۵۲۹	۱۴,۱۵۷		۲۷۹,۵۲۶,۷۶۶	۲۷۹,۵۲۶,۷۶۶	۳۷۱,۲۸۸,۴۷۶,۰۶۵	۳۷۱,۲۸۸,۴۷۶,۰۶۵ (۹۱,۳۳۵,۵۴۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۳۸۱,۳۸۶,۶۱۶		۱,۳۸۱,۳۸۶,۶۱۶					۱۷,۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵ ش. خاص کارپزما ۰۱۰۸ (افاد ۵۳)
۸۶۴,۶۴۴,۰۰۲		۸۶۴,۶۴۴,۰۰۲	۷۳۳,۶۲۹,۳۴۷		۷۳۳,۶۲۹,۳۴۷		۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶ ش. ۳۰۴ (ازاد ۷۶)
۳۳۱,۶۲۶,۵۶۸,۰۷۹		۳۳۱,۶۲۶,۵۶۸,۰۷۹	۵۳۰,۷۵۳,۶۹۵,۷		۵۳۰,۷۵۳,۶۹۵,۷		۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	مراجعه عام دولت ۷۴ ش. ۴۰۲۲۶ (ازاد ۷۴)
۸۳۹,۹۳۴,۱۳۲		۸۳۹,۹۳۴,۱۳۲					۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲ ش. ۳۰۹ (ازاد ۶۲)
۲,۷۳۳,۳۷۷,۵۱۰		۲,۷۳۳,۳۷۷,۵۱۰					۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ (مکرما ۳۰۴)
۲۰,۳۱,۹۸۶,۴۸۵		۲۰,۳۱,۹۸۶,۴۸۵	(۴۹)		(۴۹)		۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴ ش. ۲۰۲ (ازاد ۵)
۳۶,۷۹۷,۰۲۶,۰۶۵		۳۶,۷۹۷,۰۲۶,۰۶۵	۱۳,۳۸۳,۴۴۳,۷۵۸		۱۳,۳۸۳,۴۴۳,۷۵۸		۱۸,۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سکوک منقعت نفت ۳۱۲ (صفت ۳۱۲)
۱۳۳,۷۹۷		۱۳۳,۷۹۷	۱۳۵,۵۷۸		۱۳۵,۵۷۸		-	-	-	حساب رفاه پاکسو (کوله مدت)
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶		۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۷		۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۷		-	-	-	حساب رفاه پاکسو (بلند مدت)
۳۳۲,۰۰۱,۹۸۴,۰۸۲		۳۳۲,۰۰۱,۹۸۴,۰۸۲	۲۸,۱۵۴,۴۶۱,۵۱۸		۲۸,۱۵۴,۴۶۱,۵۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانا کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

از ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

شرح	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
ایسال (لریا)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۷,۷۵۵,۴۵۶	(۱۹۶,۷۴۵,۴۵۶)	۵,۹۲۵,۴۹۷	۱۷۲,۳۱۷۰,۷۶۸,۸۰۰	۱۸۹,۴۴۲,۳۰۳,۱۲۷	۱۸۹,۴۴۲,۳۰۳,۱۲۷	(۱۵,۱۲۶,۳۱۶,۳۱۷)
آریان کیمیا تک (کیمیاتک)	۶۶۰,۵۷۵	۱۵,۲۶۰,۲۵۲,۳۷۰	۱۶,۱۶۰,۹۷۹,۶۰۳	(۸۰۰,۷۱۷,۲۳۳)	۲۶۰,۴۰۰,۵۷۵	۸۳۷,۳۳۳,۵۵۳,۳۷۰	۶۰۰,۳۰۷,۶۶۶,۲۷۰,۵۶۵	۶۰۰,۳۰۷,۶۶۶,۲۷۰,۵۶۵	۳۳۳,۵۶۶,۲۸۱,۸۰۵
دارو اسن (دامین)	۶,۵۵۸۰,۱۱	۱۴,۲۸۱,۸۷۵,۵۱۸	۲۹,۴۳۱,۶۳۳,۹۱۶	(۱۵,۱۶۰,۳۳۶,۳۹۸)	۳۷,۴۹۰,۰۸۸	۸۹,۹۹۴,۰۴۸,۸۱۶	۱۳۷,۶۱۵,۷۷۶,۴۰۳	۱۳۷,۶۱۵,۷۷۶,۴۰۳	(۳۸,۱۲۱,۳۷۷,۵۷۷)
داروسازی کوثر (دکوتو)	۷,۴۰۳,۱۷۰	۱۸,۳۳۵,۵۴۰,۱۴۰	۳۹,۳۷۵,۰۶۸,۴۴۴	(۲۰,۹۳۹,۴۱۴,۳۰۴)	۲۸,۸۷۶,۷۸۰	۱۱۰,۱۷۶,۱۶۲,۸۷۶	۱۷۵,۱۳۷,۱۴۰,۷۱۶	۱۷۵,۱۳۷,۱۴۰,۷۱۶	(۶۴,۹۶۰,۹۷۷,۸۴۰)
صنعت روی رنگان (رنگان)	۲۲۲,۵۲۶	۱۲,۳۲۷,۸۳۳,۱۰۰	۱۷,۷۳۸,۵۲۸,۳۵۲	(۵,۴۱۰,۶۵۵,۵۲۳)	۳,۳۴۵,۸۰۱	۲۱۵,۱۷۱,۷۶۵,۷۷۴	۳۷۲,۴۱۵,۲۱۵,۵۰۳	۳۷۲,۴۱۵,۲۱۵,۵۰۳	(۵۹,۲۳۳,۵۳۳,۷۲۹)
صنعت غنایی کوروش (تکورش)	۷۵۳,۰۰۰	۲۵,۹۷۰,۲۴۷,۱۲۰	۳۱,۹۸۶,۲۱۵,۲۱۴	(۶,۰۱۵,۹۶۸,۰۹۴)	۳,۸۳۸,۹۹۸	۱,۶۶۴,۱۹۲,۰۱۳,۸۸۰	۱,۳۱۴,۶۱۱,۸۰۲,۴۰۱	۱,۳۱۴,۶۱۱,۸۰۲,۴۰۱	۳۴۱,۵۸۰,۳۱۱,۴۷۹
صنعتی و معنایی شمال شرق شاهرود (ششرق)	۵۵,۹۳۰	۴,۰۰۰,۷۶۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۷۶۰,۴۰۰	(۸۶۲۰,۱,۹۳۳)	۱,۵۵۹,۷۵۴	۱۱۴,۶۶۲,۳۰۲,۳۵۴	۱۳۰,۰۶۱,۲۳۳,۲۵۶	۱۳۰,۰۶۱,۲۳۳,۲۵۶	(۱۵,۳۹۸,۱۲۰,۹۰۳)
فراورده های غنایی و قند چهارمحال (چهار)	۸,۹۷۷,۵۰۰	۱۳۱,۱۹۲,۴۳۷,۹۲۸	۱۸۴,۳۸۴,۳۰۶,۹۸۲	(۵۳,۱۹۱,۸۷۹,۰۵۴)	۱۰,۴۶۱,۰۰۵	۱۴۵,۱۴۷,۷۰۹,۲۰۷	۲۲۰,۳۳۷,۷۹۹,۴۸۱	۲۲۰,۳۳۷,۷۹۹,۴۸۱	(۷۵,۱۸۰,۰۹۰,۲۷۴)
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱,۸۳۹,۳۳۶	۴۴,۴۷۸,۵۱۰,۰۵۰	۴۷,۸۲۷,۸۷۵,۲۳۶	(۳,۳۶۹,۶۳۵,۳۱۶)	۸,۲۶۶,۳۲۱	۳۳۷,۵۵۹,۴۵۳,۵۴۰	۲۵۷,۹۷۷,۵۵۴,۵۷۷	۲۵۷,۹۷۷,۵۵۴,۵۷۷	(۳۰,۴۱۸,۱۰۱,۰۳۷)
فروشگاه های نفتی کوروش (نفت)					۱,۰۰۵,۰۹۳	۶۶,۲۹۲,۷۸۷,۵۰۰	۷۱,۳۹۸,۵۲۰,۵۴۳	۷۱,۳۹۸,۵۲۰,۵۴۳	(۵,۱۰۵,۷۳۳,۰۴۴)
کالینسین (فلسین)	۵,۵۳۳,۲۱۶	۱۰,۴۳۱۱۰,۲۸,۵۵۰	۹۵,۸۳۱,۳۰۱,۲۳۳	۸,۳۷۹,۳۲۷,۶۲۷	۱۵,۱۸۲,۷۲۶	۲۶۴,۰۲۷,۴۸۹,۰۷۰	۲۶۹,۳۵۷,۴۹۸,۳۱۵	۲۶۹,۳۵۷,۴۹۸,۳۱۵	(۵,۳۳۹,۹۷۹,۳۳۵)
کسلورزی مکتبزه اسفهان کمت (کمت)	۳,۷۱۲,۹۵۶	۵۴,۷۰۲,۰۸۴,۹۷۰	۷,۸۱۷,۷۶۹,۶۴۴	(۳۴,۱۱۵,۶۸۴,۶۵۴)	۹,۵۲۰,۳۷۴	۱۹۲,۹۶۲,۸۷۰,۳۱۶	۲۵۳,۴۵۱,۲۵۲,۰۵۸	۲۵۳,۴۵۱,۲۵۲,۰۵۸	(۵۹,۴۸۷,۷۸۱,۷۴۲)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۸۷,۴۲۷	۱,۱۶۵,۴۹۴,۰۴۰	۱,۱۳۲,۲۸۸,۵۸۷	۲۵۲,۵۰۴,۵۲۳	۴۳۳,۵۵۷,۴۴۳	۲,۶۳۱,۳۰۷,۲۳۱,۸۹۰	۲,۷۱۶,۴۷۵,۲۳۳,۳۵۹	۲,۷۱۶,۴۷۵,۲۳۳,۳۵۹	(۵۵,۱۶۷,۹۹۱,۳۶۹)
لیزینگ کارآفرین (ولکار)	۱,۹۹۷,۰۳۶	۹,۶۶۵,۰۹۱,۹۴۰	۸,۹۳۳,۴۹۲,۸۲۵	۷۳۰,۵۹۹,۰۹۵	۴۴,۳۱۳,۳۲۸	۱۶۷,۴۸۷,۸۹۱,۵۵۳	۱۶۸۰,۴۳۳,۵۵۵,۷۴۴	۱۶۸۰,۴۳۳,۵۵۵,۷۴۴	(۵۵۵,۴۶۶,۷۸۱)
معادن باقی (کلیاف)	۲,۳۱۴,۰۰۰	۵۴,۳۱۱,۱۶۳,۸۰۰	۷۰,۸۹۹,۷۳۳,۹۲۶	(۱۶,۵۸۸,۵۵۹,۱۲۶)	۶,۴۷۱,۹۹۸	۳۱۲,۳۲۷,۴۶۱,۵۲۰	۲۵۵,۸۷۵,۲۷۰,۳۲۸	۲۵۵,۸۷۵,۲۷۰,۳۲۸	(۴۳,۶۲۷,۵۰۸,۶۹۸)
معادن روی ایران (کروی)	۳,۳۳۳,۶۶۵	۷۴,۴۳۳,۲۱۶,۳۸۰	۵۵,۷۰۴,۹۶۸,۰۰۹	(۱۱,۴۱۱,۷۵۱,۶۲۹)	۹,۹۹۱,۳۴۱	۲۵۳,۱۷۴,۱۸۳,۱۰۰	۷۸۳,۵۳۱,۳۷۰,۸۴۲	۷۸۳,۵۳۱,۳۷۰,۸۴۲	(۳۰,۳۵۷,۲۸۸,۷۳۳)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۰,۷۶۳,۹۷۸	۲۹,۵۸۹,۳۳۸,۲۴۱	۴۰,۸۱۶,۵۹۴,۱۴۳	(۱۱,۲۲۷,۳۵۵,۹۰۲)	۴۱,۱۹۵,۴۳۳	۱,۸۴,۱۹۸,۴۱۴,۱۴۹	۲۰,۹۴۱,۴۸۲,۳۲۸	۲۰,۹۴۱,۴۸۲,۳۲۸	(۲۵,۷۴۳,۰۶۸,۰۹۹)
استانداردها (بوجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰۰ (خرا ۰۰۱))					۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۶۶,۴۴۸	۱۱,۱۲۴,۰۶۶,۴۴۸	۴۰۹۳۳,۶۵۲
مزایحه عام دولت ۶۲-ش-ج-۰۳۰۹ (راد ۶۲)					۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۹,۱۷۵,۰۰۰	(۸۹,۱۷۵,۰۰۰)
مزایحه عام دولت ۷۴-ش-ج-۰۴۰۲۲۶ (راد ۷۴)					۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۷۸۴,۴۷۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۴۴۳,۱۷۵,۸۶۲	۱,۷۶۲,۴۴۳,۱۷۵,۸۶۲	۲۲۰,۵۵۳,۳۴۴,۱۲۸
مزایحه عام دولتی ۳-ش-ج-۰۳۰۲ (راد ۵۰)					۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۷,۶۱۶,۱۷۷)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش-ج-۰۳۰۲ (مکرما ۳۰۴)					۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۳۵,۰۱۷)
صنعت دولت ۵-ش-ج-۰۳۰۲ (فاد ۵۳)					۷۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۴,۸۱۱,۱۲۵	۶۸,۷۰۴,۸۱۱,۱۲۵	(۴۹,۸۱۱,۱۲۵)
جمع	۶۶,۱۶۷,۳۴۶	۵۹۷,۵۰۲,۵۸۴,۶۴۷	۷۶۶,۷۸۰,۲۹۶,۹۰۳	(۱۶۹,۲۷۷,۷۱۲,۲۵۶)	۷۱۴,۰۴۱,۸۶۴	۱۰,۷۰۸,۱۲۴,۴۶۰,۳۷۵	۱۰,۶۴۷,۵۶۶,۰۲۸,۹۴۴	۱۰,۶۴۷,۵۶۶,۰۲۸,۹۴۴	۶۰,۵۶۸,۴۴۱,۷۸۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوکوش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح
۶۱,۳۶۱,۱۵۶	(۴۶,۳۵۶,۹۸۶,۴۸۵)	۴۶,۳۵۶,۹۸۶,۴۸۵	۱۰,۹۸۲,۸۴۹,۹۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۳۴۷,۶۴۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۳۴۷,۶۴۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۳۴۷,۶۴۱	فراوری مواد معدنی (اورار)
۱۲,۳۴۹,۴۵۱,۱۲۵	(۱,۱۲۳,۳۲۷,۳۹۱,۲۱۹)	۱,۱۲۳,۳۲۷,۳۹۱,۲۱۹	(۳۷,۴۴۲,۹۱۳,۷۷۸)	۱۸۴,۸۱۹,۶۰۸	۱,۱۲۵,۷۷۶,۷۳۲,۳۵۴	۱,۱۲۵,۷۷۶,۷۳۲,۳۵۴	۱,۱۲۵,۷۷۶,۷۳۲,۳۵۴	۱,۱۲۵,۷۷۶,۷۳۲,۳۵۴	۱۸۴,۸۱۹,۶۰۸	گروه صنعتی پاکسیر (پاکشو)
(۳۷,۷۵۲,۷۹۱,۶۶۹)	(۸۲,۴۶۰,۹۸۳,۳۶۹)	۸۲,۴۶۰,۹۸۳,۳۶۹	۲۲,۹۹۰,۹۱۹,۷۸۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۸,۱۹۱,۷۰۰	۴۵,۱۰۸,۱۹۱,۷۰۰	۴۵,۱۰۸,۱۹۱,۷۰۰	۴۵,۱۰۸,۱۹۱,۷۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	معادن بافق (کیانق)
			۲۲,۲۵۳,۴۴۴,۹۸۳							داروسازی کوثر (دکون)
			۷۳,۳۰۰,۵۵۰,۲۰۰							فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
(۷۲,۰۷۱,۰۱۶,۵۵۴)	(۱۵۵,۵۳۵,۸۵۴,۶۶۶)	۱۵۵,۵۳۵,۸۵۴,۶۶۶	۱۷,۰۹۲,۲۸۲,۵۱۹	۴۰,۳۳۲,۳۶۱	۸۳,۲۶۴,۸۲۸,۱۱۲	۸۳,۲۶۴,۸۲۸,۱۱۲	۸۳,۲۶۴,۸۲۸,۱۱۲	۸۳,۲۶۴,۸۲۸,۱۱۲	۴۰,۳۳۲,۳۶۱	دارو اسین (دامس)
(۳۳,۰۱۷,۰۳۰,۴۹۶)	(۱۱۳,۶۱۰,۹۵۷,۵۲۸)	۱۱۳,۶۱۰,۹۵۷,۵۲۸	۹,۲۳۰,۷۹۰,۷۰۹	۱,۹۳۶,۵۰۰	۸۰,۵۹۳,۹۱۷,۰۳۲	۸۰,۵۹۳,۹۱۷,۰۳۲	۸۰,۵۹۳,۹۱۷,۰۳۲	۸۰,۵۹۳,۹۱۷,۰۳۲	۱,۹۳۶,۵۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)
(۲,۹۱۰,۰۲۱,۶۱۹)	(۴۶,۹۳۴,۵۳۰,۷۰۰)	۴۶,۹۳۴,۵۳۰,۷۰۰	۳۷,۶۹۸,۲۴۱,۶۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۳,۵۰۹,۰۸۱	۴۴,۰۳۳,۵۰۹,۰۸۱	۴۴,۰۳۳,۵۰۹,۰۸۱	۴۴,۰۳۳,۵۰۹,۰۸۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	معادن روی رنگان (رنگان)
(۹,۱۹۸,۱۱۵,۹۰۲)	(۴۶,۵۱۸,۳۳۱,۵۷۶)	۴۶,۵۱۸,۳۳۱,۵۷۶	۲۷,۳۱۹,۴۱۵,۶۷۴	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۹,۴۱۵,۶۷۴	۳۷,۳۱۹,۴۱۵,۶۷۴	۳۷,۳۱۹,۴۱۵,۶۷۴	۳۷,۳۱۹,۴۱۵,۶۷۴	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	معادن روی ایران (کروی)
۶۸۰,۱۳,۴۹۶,۳۸۹	(۵۰,۳۵۶,۶۵۱,۳۵۱)	۵۰,۳۵۶,۶۵۱,۳۵۱	۶,۳۱۶,۸۵۲,۷۱۵	۱۱,۳۲۸,۵۹۰	۵۷,۱۶۰,۹۴۷,۷۴۰	۵۷,۱۶۰,۹۴۷,۷۴۰	۵۷,۱۶۰,۹۴۷,۷۴۰	۵۷,۱۶۰,۹۴۷,۷۴۰	۱۱,۳۲۸,۵۹۰	ملی سرب و روی (فسرب)
(۱,۵۴۹,۱۶۲,۵۷۴,۳۱۲)	(۵,۱۵۷,۱۲۷,۶۲۱,۳۲۱)	۵,۱۵۷,۱۲۷,۶۲۱,۳۲۱	۱۶,۶۵۴,۸۱۲,۸۶۵	۸۵,۳۱۹,۲۱۵	۳۶,۰۷,۹۶۵,۰۳۹,۸۱۷	۳۶,۰۷,۹۶۵,۰۳۹,۸۱۷	۳۶,۰۷,۹۶۵,۰۳۹,۸۱۷	۳۶,۰۷,۹۶۵,۰۳۹,۸۱۷	۸۵,۳۱۹,۲۱۵	لیرینگ کارآفرین (ولکار)
			۳۲,۶۷۶,۳۲۵,۹۱۰							فروتنکام های افق کوکوش (افق)
۵۰,۲۴۷,۵۳۳	(۱۶,۳۲۹,۲۹۴,۵۴۸)	۱۶,۳۲۹,۲۹۴,۵۴۸	۲,۹۳۹,۰۵۹,۸۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۹,۵۴۲,۰۸۱	۱۶,۳۷۹,۵۴۲,۰۸۱	۱۶,۳۷۹,۵۴۲,۰۸۱	۱۶,۳۷۹,۵۴۲,۰۸۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	کندلوزی مکنایر اصفهان کشت (زکشت)
۱,۹۵۹,۲۰۵,۵۱۲	(۹۶,۶۷۰,۱۹۷,۶۲۱)	۹۶,۶۷۰,۱۹۷,۶۲۱	۱۴,۶۰۸,۹۱۳,۵۲۶	۵,۳۴۴,۰۴۰	۹۸,۶۴۹,۴۰۳,۴۳۳	۹۸,۶۴۹,۴۰۳,۴۳۳	۹۸,۶۴۹,۴۰۳,۴۳۳	۹۸,۶۴۹,۴۰۳,۴۳۳	۵,۳۴۴,۰۴۰	آبسال (آبسا)
(۱۳۷,۷۵۱,۵۰۳,۹۷۴)	(۳۰,۴۵۳,۲۸۵,۲۷۰,۱۷۳)	۳۰,۴۵۳,۲۸۵,۲۷۰,۱۷۳	۲۴,۴۴۷,۷۱۵,۴۵۸	۱۲۴,۵۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۶۳۴,۰۲۳,۱۹۹	۲,۸۹۷,۶۳۴,۰۲۳,۱۹۹	۲,۸۹۷,۶۳۴,۰۲۳,۱۹۹	۲,۸۹۷,۶۳۴,۰۲۳,۱۹۹	۱۲۴,۵۱۰,۰۰۰	کالسیجین (فلسین)
(۱,۷۵۸,۴۷۷,۶۰۴)	(۴۶,۴۸۳,۶۶۸,۱۱۰)	۴۶,۴۸۳,۶۶۸,۱۱۰	۸۹۱,۴۱۷,۶۳۷	۶۲۸,۰۵۰	۴۴,۷۲۵,۱۹۰,۵۰۶	۴۴,۷۲۵,۱۹۰,۵۰۶	۴۴,۷۲۵,۱۹۰,۵۰۶	۴۴,۷۲۵,۱۹۰,۵۰۶	۶۲۸,۰۵۰	آریای کیمیا تک (کیمیا تک)
(۳۵۳,۱۹۰,۹۲۵,۸۲۰)	(۱,۹۸۰,۷۳۳,۰۶۰,۶۲۰)	۱,۹۸۰,۷۳۳,۰۶۰,۶۲۰	۱۰,۱۴۱,۹۲۶,۰۱۲۵	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۵۳۲,۱۳۴,۸۰۰	۱,۶۳۷,۵۳۲,۱۳۴,۸۰۰	۱,۶۳۷,۵۳۲,۱۳۴,۸۰۰	۱,۶۳۷,۵۳۲,۱۳۴,۸۰۰	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
(۷۶۸۵,۰۰۰۰)	(۵۳,۰۲۸,۴۲۵,۰۰۰)	۵۳,۰۲۸,۴۲۵,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۶۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	صنعت غذایی کوکوش (نگکوش)
(۸۳۳,۳۳۴,۷۵۰)	(۹۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۴,۷۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰	۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰	۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰	۸۹۹,۲۵۷,۵۶۵,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۶ (ازاد)
۷,۶۹۷,۷۰۸,۸۰۰	(۳۸۸,۰۱۵,۱۹۱,۲۰۰)	۳۸۸,۰۱۵,۱۹۱,۲۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مکوی صنعت نفت ۳۱۲-مصلحه ۱۸/۵ (صنعت ۳۱۲)
(۳,۱۷۸,۳۳۶,۲۷۱,۸۶۵)	(۱۳,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۵,۳۰۵)	۱۳,۳۴۹,۴۶۶,۵۶۵,۳۰۵	۳۶۷,۴۴۲,۶۷۲,۷۶۶	۵۵۳,۷۹۱,۳۶۶	۱۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۴۰	۱۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۴۰	۱۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۴۰	۱۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۴۰	۵۵۳,۷۹۱,۳۶۶	مراجعه عام دولت ۷۴-ش ۰۳۰۲۲۶ (ازاد)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوثر
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	دارایی
			درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فراوری مواد معدنی (فراوری)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	گروه صنعتی پارسکو (پارسکو)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	معادن باقی (کلیف)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	پارساوی کور (کور)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	دارو اسن (اسن)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	صنعت روی رنگار (رنگار)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	معادن روی ایران (کروی)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	ملی سرب و روی (سرب)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	لیزیگ کار آفرین (لکار)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فروتنک های فنی کوروش (افی)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کلانتری مکانیزه امپلمان کنت (زکنت)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اسال (اسال)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کلیچین (فاسین)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	ایران کیمیا تک (کیمیاتک)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهپور (کشری)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	صنعت غذایی کوروش (کغوش)
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد ثابت	شرح
۱,۳۳۲,۵۷۵,۴۹۱	(۴۹,۸۱۱,۱۲۵)		۱,۳۸۲,۳۸۶,۶۱۶							منفعت دولت ۵-شخص خاص کارپزما ۰۱۰۸ (افلا ۵۳)
۴۳,۹۳۳,۵۵۲	۴۳,۹۳۳,۵۵۲									استاذ خزانه-م بودجه ۰۰۰-۸۲۱-۰۳۰ (خز ۰۰۱)
۳,۶۴۶,۲۵۳,۴۹۳	(۸۷,۰۲۵,۰۱۷)		۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۱۰							مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۸ ماه ۱/۸ (مکرما ۳۰۴)
۷۸۷,۷۹۴,۰۰۲		(۱۶,۸۵۰,۰۰۰)	۸۶۶,۶۴۴,۰۰۲	۷۷۳,۶۲۹,۲۴۷				۷۷۳,۶۲۹,۲۴۷		مراجعه عام دولت ۷۶-شخص ۰۴-۳۰ (راد ۷۶)
۳۵,۹۷۴,۵۹۱,۳۱۵		(۸۲۳,۴۳۴,۷۵۰)	۳۶,۷۹۷,۰۲۶-۶۵	۱۳,۳۹۳,۵۰۹-۰۸				۱۳,۳۸۳,۴۳۳,۷۵۸		صکوک منفعت نفت ۳۱۲-عساحه ۱/۸۵ (صفت ۳۱۳)
۷۵۰,۷۵۹,۱۳۳	(۸۹,۱۷۵,۰۰۰)		۸۳۹,۹۳۴,۱۳۳							مراجعه عام دولت ۶۲-شخص ۰۹-۳۰ (راد ۶۲)
۱۹,۴۰۴,۳۷۰,۳۰۸	(۶۲۷,۶۱۶,۱۷۷)		۲۰,۰۳۱,۷۵۶,۴۸۵	(۴۹)				(۴۹)		مراجعه عام دولتی ۴-شخص ۰۲-۳۰ (راد ۵۰)
۲۶۱,۳۷۹,۵۲۱,۰۱۷	۳۲۰,۵۵۳,۴۴۴,۱۳۸	۷,۶۹۷,۷۰۸,۸۰۰	۳۳۱,۶۲۶,۵۶۸,۰۷۹	۶۹۰,۶۰۳,۷۶۶,۹۵۷		۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰		۵۳۰,۷۵۳,۹۵۷		مراجعه عام دولت ۷۴-شخص ۲۶-۴۰ (راد ۷۴)
۳۳۳,۳۱۹,۷۹۷,۴۱۰	۳۱,۳۴۵,۵۵۰,۴۷۱	۶,۷۹۸,۴۳۴,۰۵۰	۲۹۴,۲۷۵,۸۲۲,۸۸۹	۲۰,۹۲۳,۵۱۵,۱۶۳		۱,۵۰۸,۹۰۵,۲۵۰		۱۹,۴۱۴,۶۰۹,۹۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
حساب رفاه پاکشو (کوتاه مدت)	-	۱۲۵,۵۷۸	-
حساب رفاه پاکشو (بلند مدت)	-	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-
جمع		۸,۷۳۹,۸۵۱,۶۰۵	۲۷,۷۲۶,۱۶۱,۱۹۳