

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۰۷/۳۰						۱۳۹۹/۰۷/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۳۷۵,۰۰۰	۸,۶۱۴,۳۸۳,۸۵۹/۰۰	۸,۷۶۹,۴۱۸,۳۸۰/۰۰	۲/۳۶	۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۰	۸,۶۱۴,۳۸۳,۸۵۹/۰۰	۳۷۵,۰۰۰			
معادن روی ایران (کروی)	۵۴۳,۰۳۵	۱۸,۰۴۱,۵۳۸,۳۱۳/۰۰	۱۷,۶۴۲,۸۵۵,۹۸۲/۰۰	۴/۴۶	۱۲,۰۰۰	۳۹۸,۶۸۲,۳۳۱/۰۰	۱۸,۰۴۱,۵۳۸,۳۱۳/۰۰	۵۴۳,۰۳۵			
ملی سرب و روی (سرب)	۲۶۲,۵۰۰	۳۵,۳۹۱,۱۶۵,۰۴۱/۰۰	۳۴,۸۲۳,۴۵۸,۷۵۳/۰۰	۹/۳۹	۲۶۲,۵۰۰	۱۳۳,۱۲۰	۳۵,۳۹۱,۱۶۵,۰۴۱/۰۰	۲۶۲,۵۰۰			
فرورشگاه های افق کوروش (افق)	۸۹۷,۶۶۶	۶۳,۱۶۶,۹۷۹,۹۱۸/۰۰	۵۴,۷۰۷,۸۳۰,۸۱۳/۰۰	۱۴/۷۴	۱۵۵,۰۰۰	۷۳,۹۰۰	۶۳,۱۶۶,۹۷۹,۹۱۸/۰۰	۸۹۷,۶۶۶			
جمع	۲,۰۷۸,۲۰۱	۱۲۵,۲۱۴,۰۶۷,۱۳۱/۰۰	۱۱۴,۸۴۶,۳۸۷,۵۵۸/۰۰	۳۰/۹۵	۱۶۷,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۰۱	۱۲۵,۲۱۴,۰۶۷,۱۳۱/۰۰	۲,۰۷۸,۲۰۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	بخ افتتاح حسود علی الح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری سامان ۱۰	۶۱۱۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	۲۸۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲۸۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت	-	-	۳۶۹,۰۲۱,۳۷۵,۰۰۰/۰۰	۶۵,۷۸۱,۸۰۸,۹۳۰/۰۰	۳۰۳,۲۳۹,۵۶۶,۰۷۰/۰۰	۸۱/۷۲
جمع				۲۸۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۳۶۹,۰۲۱,۳۷۵,۰۰۰/۰۰		۳۰۳,۲۳۹,۵۶۶,۰۷۰/۰۰	۸۱/۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱,۵۸۲,۳۶۲,۹۳۸/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۱,۵۸۲,۳۶۲,۹۳۸/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۵۵,۰۰۰/۰۰	۱۱,۴۰۴,۳۸۰,۸۷۵/۰۰	(۱۰,۹۰۴,۰۹۱,۱۴۵/۰۰)	۵۰۰,۲۸۹,۷۳۰/۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۰۴,۳۸۰,۸۷۵/۰۰	(۱۰,۹۰۴,۰۹۱,۱۴۵/۰۰)	۵۰۰,۲۸۹,۷۳۰/۰۰
معادن بافق (کیافق)	۴۶,۹۶۶/۰۰	۱,۶۷۴,۱۲۰,۷۴۱/۰۰	(۱,۵۲۶,۲۳۵,۶۹۰/۰۰)	۱۴۷,۸۸۵,۰۵۱/۰۰	۴۶,۹۶۶	۱,۶۷۴,۱۲۰,۷۴۱/۰۰	(۱,۵۲۶,۲۳۵,۶۹۰/۰۰)	۱۴۷,۸۸۵,۰۵۱/۰۰
معادن روی ایران (کروی)	۱۲,۰۰۰/۰۰	۴۰۰,۷۱۶,۸۳۳/۰۰	(۳۹۸,۶۸۲,۳۳۱/۰۰)	۲,۰۳۴,۴۹۲/۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۰۰,۷۱۶,۸۳۳/۰۰	(۳۹۸,۶۸۲,۳۳۱/۰۰)	۲,۰۳۴,۴۹۲/۰۰
جمع	۲۱۳,۹۶۶/۰۰	۱۳,۴۷۹,۲۱۸,۴۳۹/۰۰	(۱۲,۸۲۹,۰۰۹,۱۶۶/۰۰)	۶۵۰,۲۰۹,۲۷۳/۰۰	۲۱۳,۹۶۶	۱۳,۴۷۹,۲۱۸,۴۳۹/۰۰	(۱۲,۸۲۹,۰۰۹,۱۶۶/۰۰)	۶۵۰,۲۰۹,۲۷۳/۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فراوری مواد معدنی (فراور)	۳۷۵,۰۰۰	۸,۷۶۹,۴۱۸,۳۸۰/۰۰	(۸,۶۱۴,۳۸۳,۸۵۹/۰۰)	۱۵۵,۰۳۴,۵۲۱/۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۷۶۹,۴۱۸,۳۸۰/۰۰	(۸,۶۱۴,۳۸۳,۸۵۹/۰۰)
معادن بافق (کیلیق)	(۱,۰۰۰)	(۳۵,۳۳۶,۸۴۶/۰۰)	۳۳,۴۹۶,۶۰۸/۰۰	(۲,۸۴۰,۲۳۸/۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۳۵,۳۳۶,۸۴۶/۰۰)	۳۳,۴۹۶,۶۰۸/۰۰
معادن روی ایران (کروی)	۵۳۱,۰۳۵	۱۶,۵۳۶,۵۷۹,۶۱۳/۰۰	(۱۷,۶۴۲,۸۵۵,۹۸۲/۰۰)	(۱,۱۰۶,۲۷۶,۳۶۹/۰۰)	۵۳۱,۰۳۵	۱۶,۵۳۶,۵۷۹,۶۱۳/۰۰	(۱۷,۶۴۲,۸۵۵,۹۸۲/۰۰)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۶۲,۵۰۰	۳۴,۸۳۲,۴۵۸,۷۵۳/۰۰	(۳۵,۳۹۱,۱۶۵,۰۴۱/۰۰)	(۵۵۸,۷۰۶,۲۸۸/۰۰)	۲۶۲,۵۰۰	۳۴,۸۳۲,۴۵۸,۷۵۳/۰۰	(۳۵,۳۹۱,۱۶۵,۰۴۱/۰۰)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۷۴۲,۶۶۶	۵۴,۷۰۷,۸۳۰,۸۱۲/۰۰	(۵۳,۳۶۲,۸۸۸,۷۷۳/۰۰)	۲,۴۴۴,۹۴۲,۰۳۹/۰۰	۷۴۲,۶۶۶	۵۴,۷۰۷,۸۳۰,۸۱۲/۰۰	(۵۳,۳۶۲,۸۸۸,۷۷۳/۰۰)
جمع	۱,۹۱۰,۳۰۱	۱۱۴,۸۱۰,۹۵۰,۷۱۲/۰۰	(۱۱۳,۸۷۸,۷۹۷,۰۴۷/۰۰)	۹۳۲,۱۵۳,۶۶۵/۰۰	۱,۹۱۰,۳۰۱	۱۱۴,۸۱۰,۹۵۰,۷۱۲/۰۰	(۱۱۳,۹۱۱,۲۹۳,۶۵۵/۰۰)

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۵۵,۰۳۴,۵۲۱/۰۰			۹/۸۰	۱۵۵,۰۳۴,۵۲۱/۰۰	۱۵۵,۰۳۴,۵۲۱/۰۰			۹/۸۰	۱۵۵,۰۳۴,۵۲۱/۰۰
معادن بافق (کبافتق)		(۲,۸۴۰,۲۳۸/۰۰)	۱۴۷,۸۸۵,۰۵۱/۰۰	۹/۱۷	۱۴۵,۰۴۴,۸۱۳/۰۰		(۲,۸۴۰,۲۳۸/۰۰)	۱۴۷,۸۸۵,۰۵۱/۰۰	۹/۱۷	۱۴۵,۰۴۴,۸۱۳/۰۰
معادن روی ایران (کروی)	(۱,۱۰۶,۲۷۶,۳۶۹/۰۰)		۲,۰۳۴,۴۹۲/۰۰	(۶۹/۷۸)	(۱,۱۰۴,۲۴۱,۸۷۷/۰۰)	(۱,۱۰۶,۲۷۶,۳۶۹/۰۰)		۲,۰۳۴,۴۹۲/۰۰	(۶۹/۷۸)	(۱,۱۰۴,۲۴۱,۸۷۷/۰۰)
ملی سرب و روی (فسرب)	(۵۵۸,۷۰۶,۲۸۸/۰۰)			(۳۵/۳۱)	(۵۵۸,۷۰۶,۲۸۸/۰۰)	(۵۵۸,۷۰۶,۲۸۸/۰۰)			(۳۵/۳۱)	(۵۵۸,۷۰۶,۲۸۸/۰۰)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۲,۴۴۴,۹۴۲,۰۳۹/۰۰	۵۰۰,۲۸۹,۷۳۰/۰۰		۱۸۶/۱۳	۲,۹۴۵,۲۳۱,۷۶۹/۰۰	۲,۴۴۴,۹۴۲,۰۳۹/۰۰	۵۰۰,۲۸۹,۷۳۰/۰۰		۱۸۶/۱۳	۲,۹۴۵,۲۳۱,۷۶۹/۰۰
جمع	۹۳۲,۱۵۳,۶۶۵/۰۰	۶۵۰,۲۰۹,۲۷۳/۰۰		۱۰۰/۰۱	۱,۵۸۲,۳۶۲,۹۳۸/۰۰	۹۳۲,۱۵۳,۶۶۵/۰۰	۶۵۰,۲۰۹,۲۷۳/۰۰		۱۰۰/۰۱	۱,۵۸۲,۳۶۲,۹۳۸/۰۰