

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/08/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۸/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره					خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش		
فرآوری مواد معدنی (فراور)	۳۷۵,۰۰۰	۸,۶۱۹,۰۰۰,۳۰۹	۸,۷۲۰,۰۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۲۲	۲۸,۸۶۷,۶۵۵,۵۱۶	۲۲۷,۱۶۵	۹,۴۵۳,۴۹۷,۷۲۴	۱,۵۰۶,۸۵۷	۲۰,۷۳۰	۲۲,۵۳۳,۱۵۵,۱۰۱	۳۱,۱۳۷,۴۴۶,۴۵۵	۱,۶۳		
معادن بافق (کلیف)				۱,۳۳۵,۵۰۶	۴۵,۱۳۶,۰۹۳,۶۲۷	۱,۰۵۵,۰۰۶	۳۵,۸۴۲,۹۴۴,۶۲۷	۲۷۶,۰۰۰	۳۸,۷۳۰	۹,۳۱۱,۱۴۹,۰۱۰	۱۰,۶۵۵,۳۵۱,۱۸۲	۰,۵۶		
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۹۹۹	۳۱۹,۳۱۳,۸۳۸,۱۵۴	۱,۷۷۵,۷۷۰	۱۵۳,۳۳۴,۹۹۳,۱۸۸	۷,۲۰۰,۱۳۹	۷۸,۶۲۰	۵۹۵,۵۰۸,۸۴۰,۰۰۶	۵۵۰,۱۶۰,۸۰۵,۵۲۷	۲۸,۸۲		
داروسازی کوثر (دکوثر)				۷,۳۳۱,۰۸۲	۱۴۳,۰۷۸,۷۰۳,۴۰۹	۲,۰۹۰,۳۰۳	۴۱,۱۳۳,۸۰۱,۰۲۰	۱۸,۹۶۰	۱۰۱,۹۴۴,۰۲۰,۳۸۹	۱۰۱,۹۴۴,۰۲۰,۳۸۹	۹۹,۰۷۳,۹۹۶,۳۷۷	۵۱,۹		
دارو امین (لامین)				۱۳,۴۳۹,۹۲۱	۱۷۶,۲۵۳,۱۹۵,۴۴۳	۳۱,۴۴۱,۷۷۳,۳۶۱	۴۱,۴۴۱,۷۷۳,۳۶۱	۱۲,۳۵۰	۱۴۵,۳۱۳,۶۶۵,۳۷۷	۱۴۵,۳۱۳,۶۶۵,۳۷۷	۱۴۴,۱۱۴,۶۶۵,۳۷۷	۷,۵۵		
صنعت روی رنگار (رنگار)				۱,۳۹۸,۲۱۲	۱۷۷,۲۵۰,۵۰۷,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۶,۹۴۰,۷۸۹	۱,۲۸۸,۲۱۲	۱۰۳,۲۲۱	۱۲۴,۵۷۳,۵۶۶,۷۷۷	۱۲۴,۵۷۳,۵۶۶,۷۷۷	۶,۹۶		
معادن روی ایران (کروی)	۵۳۵,۳۲۰	۱۷,۷۹۲,۱۴۸,۵۳۳	۱۶,۵۷۶,۲۳۰,۹۱۱	۱,۶۴۷,۰۳۴	۴۳,۴۳۰,۹۰۶,۷۹۲	۳۹۴,۴۹۳	۱۱,۳۰۶,۲۱۸,۳۸۸	۱,۷۸۷,۸۶۱	۲۶,۴۸۰	۵۰,۳۳۴,۸۴۶,۹۲۷	۴۷,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۳	۲,۴۷		
ملی سرب و روی (سرب)	۲۴۲,۵۰۰	۳۵,۴۱۰,۱۳۱,۱۳۸	۳۴,۶۴۶,۹۴۳,۸۰۰	۳۵۹,۵۰۰	۳۳,۵۴۸,۰۵۴,۷۷۹	۲۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۸۷۳,۹۹۹	۲۴۲,۰۰۰	۱۴۳,۷۱۰	۳۸,۵۷۴,۳۱۰,۸۶۸	۳۸,۹۱۸,۶۹۴,۷۷۷	۲۰,۴		
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۵,۷۴۴,۶۶۶	۴۲۱,۳۹۸,۷۷۳,۳۰۰	۴۲۰,۶۴۸,۴۴۸,۴۹۹	۴۰۰,۰۱۵۹۹	۲۸۳,۱۴۶,۸۹۰,۰۲۹	۶۲۵,۴۶۷	۱۱,۴۴۲,۶۳۴,۴۱۶	۱,۵۵۷,۳۶۲	۷۲,۴۹۰	۶۵۹,۳۰۱,۸۰۰,۳۹۵	۶۵۸,۹۳۸,۴۲۱,۵۴۹	۳۴,۵۲		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)				۲,۲۸۳,۳۶۲	۶۱,۳۱۴,۵۵۵,۰۲۶	۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۴۴۲,۶۳۴,۴۱۶	۱,۵۵۷,۳۶۲	۲۷,۳۷۴	۴۹,۸۷۱,۹۲۰,۶۱۰	۵۰,۳۳۶,۰۰۵,۲۳۱	۲,۴۳		
کالیسیمین (فامسین)				۳,۷۲۳,۴۹۹	۵۶,۶۲۳,۵۶۷,۵۸۲	۱,۷۵۰,۲۹۹	۲۶,۶۵۳,۲۴۳,۸۲۰	۱,۸۸۳,۲۴۳	۱۰۴,۷۴۰	۲۹,۹۷۰,۴۷۷,۱۶۱	۲۹,۹۷۰,۴۷۷,۱۶۱	۱,۵۳		
جمع	۱۱,۹۱۵,۴۸۶	۹۱۱,۷۷۰,۰۵۳,۲۷۰	۹۰۵,۳۶۰,۰۱۲,۵۶۰	۴۱,۲۷۴,۴۵۶	۱,۳۶۸,۶۴۵,۷۴۳,۶۷۵	۱۱,۲۰۶,۸۷۱	۴۰,۳۰۹,۵۵۳,۱۱۶	۴۲,۱۸۳,۰۷۱	۹۳,۹۱	۱,۸۷۷,۲۳۰,۲۵۳,۸۰۹	۱,۷۹۳,۵۱۴,۳۱۸,۸۸۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰

۲۰۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۹/۸/۱										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۸/۳۰									
نام اوراق	ن مجوز از سنده در بورس	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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	جمع	تاریخ	بانی	تاریخ	بانی
استاد خزانه-م۱۴۰۱۰۳۱۸-۹۸(مهر۱۴۰۱)	بانی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	-	۲۶,۳۶۳	۱۹,۲۶۷,۵۷۲,۷۶۵		۲۶,۳۶۳	۷۵۳,۹۸۶	۲۶,۳۶۳	۱۹,۲۶۷,۵۷۲,۷۶۵	۱۹,۸۳۶,۵۷۷,۹۶۹	۱۰۴	استاد خزانه-م۱۴۰۱۰۳۱۸-۹۸(مهر۱۴۰۱)	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	بانی	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	بانی
استاد خزانه-م۱۴۰۱۰۳۱۴-۹۸(مهر۱۴۰۱)	بانی	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰	-	۵,۵۴۱	۳,۹۲۵,۸۷۲,۱۹۱		۵,۵۴۱	۵,۵۴۱	۵,۵۴۱	۳,۹۲۵,۸۷۲,۱۹۱	۳,۹۲۳,۲۱۲,۵۳۷	-۲۱	استاد خزانه-م۱۴۰۱۰۳۱۴-۹۸(مهر۱۴۰۱)	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بانی	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بانی
						۳۱,۹۰۴	۲۳,۶۹۳,۴۴۴,۹۵۶		۳۱,۹۰۴	۳۱,۹۰۴	۳۱,۹۰۴	۲۳,۶۹۳,۴۴۴,۹۵۶	۲۳,۷۵۹,۷۹۰,۵۰۶	۱,۲۵					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۸/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری سامان ۱۰	۶۱۱۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت	-	-	۳۰۳,۲۳۹,۵۶۶,۰۷۰	۱,۵۳۹,۵۹۲,۰۲۰,۴۶۹	۱,۶۸۶,۷۶۶,۸۱۱,۰۰۱	۱۵۶,۰۶۴,۷۷۵,۵۳۸	۸.۱۸
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	۱۰۱,۹۹۳,۰۴۶,۴۷۴	۱۰۱,۹۹۳,۰۴۶,۴۷۴	۱۰۱,۹۸۳,۰۴۶,۴۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۳۰۳,۲۳۹,۵۶۶,۰۷۰	۱,۶۴۲,۵۸۵,۰۶۶,۹۴۳	۱,۶۴۲,۵۸۵,۰۶۶,۹۴۳	۱۵۶,۰۷۴,۷۷۵,۵۳۸	۸.۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱-۲	(۸۱,۹۷۵,۸۶۸,۸۹۱.۰۰)	۱۰۰.۰۸	(۴.۵۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۶,۳۴۵,۵۵۰.۰۰	(۰.۰۸)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		(۸۱,۹۰۹,۵۲۳,۳۴۱.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۴.۵۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
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
رو امین (دامین)	۲,۵۲۷,۸۶۸	۳۱,۱۹۸,۱۲۶,۱۹۵	(۳۱,۲۴۱,۷۷۳,۲۶۱)	(۴۳,۶۴۷,۰۶۶)	۲,۵۲۷,۸۶۸	۳۱,۱۹۸,۱۲۶,۱۹۵	(۳۱,۲۴۱,۷۷۳,۲۶۱)	(۴۳,۶۴۷,۰۶۶)
روسازی کوثر (دکوثر)	۲,۰۹۰,۳۰۳	۳۹,۸۰۴,۱۶۵,۷۰۱	(۴۱,۱۳۳,۸۰۱,۰۲۰)	(۱,۳۲۹,۶۳۵,۳۱۹)	۲,۰۹۰,۳۰۳	۳۹,۸۰۴,۱۶۵,۷۰۱	(۴۱,۱۳۳,۸۰۱,۰۲۰)	(۱,۳۲۹,۶۳۵,۳۱۹)
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۵۰۱,۵۸۵	(۱۲,۶۷۶,۹۴۰,۷۸۹)	(۲,۲۶۹,۴۳۹,۲۰۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۵۰۱,۵۸۵	(۱۲,۶۷۶,۹۴۰,۷۸۹)	(۲,۲۶۹,۴۳۹,۲۰۴)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشر)	۱۰,۰۰۰	۶۵۴,۱۹۲,۰۰۰	(۶۳۰,۲۸۰,۸۹۶)	۲۳,۹۱۱,۱۰۴	۲۳,۹۱۱,۱۰۴	۶۵۴,۱۹۲,۰۰۰	(۶۳۰,۲۸۰,۸۹۶)	۲۳,۹۱۱,۱۰۴
آبری مواد معدنی (فرآور)	۲۲۷,۱۶۵	۴,۶۷۸,۴۰۸,۱۶۱	(۴,۹۵۳,۴۹۷,۷۲۴)	(۲۷۵,۰۸۹,۵۶۳)	۲۲۷,۱۶۵	۴,۶۷۸,۴۰۸,۱۶۱	(۴,۹۵۳,۴۹۷,۷۲۴)	(۲۷۵,۰۸۹,۵۶۳)
وبسگاه های افق کوروش (افق)	۶۲۵,۴۶۷	۴۵,۵۷۷,۷۲۵,۷۶۹	(۴۵,۲۴۳,۶۶۱,۹۴۴)	۳۳۴,۰۶۳,۸۲۵	۷۸۰,۴۶۷	۵۶,۹۱۷,۹۴۶,۰۶۴	(۵۶,۵۴۵,۷۱۹,۷۳۵)	۳۷۲,۲۲۶,۳۲۹
السیمین (فاسمین)	۱,۷۵۰,۲۹۹	۲۳,۷۶۱,۸۱۳,۴۵۲	(۲۶,۶۵۳,۲۲۳,۸۲۰)	(۲,۸۹۱,۴۱۰,۳۶۸)	۱,۷۵۰,۲۹۹	۲۳,۷۶۱,۸۱۳,۴۵۲	(۲۶,۶۵۳,۲۲۳,۸۲۰)	(۲,۸۹۱,۴۱۰,۳۶۸)
شاووری مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۱۹۳,۹۹۶	(۱۱,۴۴۲,۶۳۴,۴۱۶)	۲۵۳,۵۵۹,۵۸۰	۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۱۹۳,۹۹۶	(۱۱,۴۴۲,۶۳۴,۴۱۶)	۲۵۳,۵۵۹,۵۸۰
روه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۷۷۵,۷۷۰	۱۵۶,۳۲۳,۳۶۴,۰۸۴	(۱۵۲,۲۳۴,۹۹۲,۱۴۸)	۴,۰۸۸,۳۷۱,۹۳۶	۱,۷۷۵,۷۷۰	۱۵۶,۳۲۳,۳۶۴,۰۸۴	(۱۵۲,۲۳۴,۹۹۲,۱۴۸)	۴,۰۸۸,۳۷۱,۹۳۶
معادن بافق (کبافق)	۱,۰۵۹,۵۰۶	۳۸,۲۳۵,۴۵۷,۱۲۲	(۳۵,۸۲۴,۹۴۴,۶۲۷)	۲,۴۱۰,۵۱۲,۴۹۵	۱,۱۰۶,۴۷۲	۳۹,۹۰۰,۱۵۹,۳۳۳	(۳۷,۳۵۱,۸۷۳,۹۸۵)	۲,۵۴۸,۲۸۵,۳۴۸
معادن روی ایران (کروی)	۳۹۴,۴۹۳	۹,۹۶۶,۲۹۷,۵۳۹	(۱۱,۳۰۶,۲۱۸,۳۸۸)	(۱,۳۳۹,۹۲۰,۸۴۹)	۴۰۶,۴۹۳	۱۰,۳۶۴,۷۵۹,۹۴۶	(۱۱,۷۰۵,۰۵۶,۰۵۹)	(۱,۳۴۰,۲۹۶,۱۱۳)
ی سرب و روی (فسرب)	۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۲,۶۲۳,۷۴۸	(۳۰,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۹)	(۲,۵۴۱,۲۵۱,۲۵۱)	۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۲,۶۲۳,۷۴۸	(۳۰,۳۸۳,۸۷۴,۹۹۹)	(۲,۵۴۱,۲۵۱,۲۵۱)
جمع	۱۱,۲۱۶,۸۷۱	۴۰۰,۱۴۵,۸۶۹,۳۵۲	(۴۰۳,۷۲۵,۸۴۴,۰۳۲)	(۳,۵۷۹,۹۷۴,۶۸۰)	۱۱,۴۳۰,۸۳۷	۴۱۳,۵۴۹,۲۵۴,۲۶۵	(۴۱۶,۹۵۳,۶۶۸,۸۵۲)	(۳,۴۰۴,۴۱۴,۵۸۷)

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
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
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱,۵۰۶,۸۵۷	۳۱,۱۳۷,۴۳۶,۶۴۵	(۳۲,۶۳۴,۲۳۶,۷۹۲)	(۱,۴۹۶,۸۰۰,۱۴۷)	۱,۵۰۶,۸۵۷	۳۱,۱۳۷,۴۳۶,۶۴۵	(۳۲,۵۳۳,۱۵۵,۱۰۱)	(۱,۳۹۵,۷۱۸,۴۵۶)
معادن بافق (کبافق)	۲۷۶,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۳۵۹,۱۸۲	(۹,۳۱۱,۱۴۹,۰۱۰)	۱,۳۴۴,۲۱۰,۱۷۲	۲۷۶,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۳۵۹,۱۸۲	(۹,۳۱۱,۱۴۹,۰۱۰)	۱,۳۴۴,۲۱۰,۱۷۲
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۷,۰۲۰,۱۲۹	۵۵۰,۱۶۰,۸۰۵,۲۲۷	(۵۹۱,۷۳۷,۶۰۶,۰۰۶)	(۴۱,۵۷۶,۸۰۰,۷۷۹)	۷,۰۲۰,۱۲۹	۵۵۰,۱۶۰,۸۰۵,۲۲۷	(۵۹۵,۵۰۸,۸۴۶,۰۰۶)	(۴۵,۳۴۸,۰۴۰,۷۷۹)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۵,۲۴۰,۷۷۹	۹۹,۰۴۷,۹۹۶,۲۲۰	(۱۰۱,۹۴۴,۹۰۲,۳۸۹)	(۲,۸۹۶,۹۰۶,۱۶۹)	۵,۲۴۰,۷۷۹	۹۹,۰۴۷,۹۹۶,۲۲۰	(۱۰۱,۹۴۴,۹۰۲,۳۸۹)	(۲,۸۹۶,۹۰۶,۱۶۹)
دارو امین (دامین)	۱۱,۸۰۲,۰۵۳	۱۴۴,۱۱۳,۶۶۵,۳۷۷	(۱۴۵,۳۸۳,۴۲۲,۱۸۲)	(۱,۲۶۹,۷۵۶,۸۰۵)	۱۱,۸۰۲,۰۵۳	۱۴۴,۱۱۳,۶۶۵,۳۷۷	(۱۴۵,۳۸۳,۴۲۲,۱۸۲)	(۱,۲۶۹,۷۵۶,۸۰۵)
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱,۲۹۸,۲۱۲	۱۳۲,۸۲۳,۵۱۶,۷۳۷	(۱۶۴,۵۷۳,۵۶۶,۵۵۹)	(۳۱,۷۵۰,۰۴۹,۸۲۲)	۱,۲۹۸,۲۱۲	۱۳۲,۸۲۳,۵۱۶,۷۳۷	(۱۶۴,۵۷۳,۵۶۶,۵۵۹)	(۳۱,۷۵۰,۰۴۹,۸۲۲)
معادن روی ایران (کروی)	۱,۷۸۷,۸۶۱	۴۷,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۳	(۴۹,۱۳۰,۹۱۹,۳۱۵)	(۱,۹۳۹,۴۷۷,۴۸۲)	۱,۷۸۷,۸۶۱	۴۷,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۳	(۵۰,۳۴۶,۸۳۶,۹۲۷)	(۳,۱۵۵,۳۹۵,۰۹۴)
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۹۲,۰۰۰	۳۸,۹۱۸,۶۹۳,۷۲۷	(۳۷,۸۰۰,۶۷۲,۵۳۰)	۱,۱۱۸,۰۲۱,۱۹۷	۲۹۲,۰۰۰	۳۸,۹۱۸,۶۹۳,۷۲۷	(۳۸,۵۷۴,۳۱۰,۸۶۸)	۳۴۴,۳۸۲,۸۵۹
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۹,۱۱۹,۱۶۸	۶۵۸,۹۳۸,۴۲۱,۵۴۹	(۶۵۸,۵۵۱,۴۷۳,۹۴۴)	۳۸۶,۹۴۷,۶۰۵	۹,۱۱۹,۱۶۸	۶۵۸,۹۳۸,۴۲۱,۵۴۹	(۶۵۹,۳۰۱,۸۰۰,۳۹۵)	(۳۶۳,۳۷۸,۸۴۶)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱,۸۵۷,۳۶۲	۵۰,۳۹۶,۰۰۵,۲۳۰	(۴۹,۸۷۱,۹۲۰,۶۱۰)	۵۲۴,۰۸۴,۶۲۰	۱,۸۵۷,۳۶۲	۵۰,۳۹۶,۰۰۵,۲۳۰	(۴۹,۸۷۱,۹۲۰,۶۱۰)	۵۲۴,۰۸۴,۶۲۰
کالسیمین (فاسمین)	۱,۹۸۲,۶۵۰	۲۹,۱۳۰,۹۷۷,۱۶۱	(۲۹,۹۷۰,۳۴۳,۷۶۲)	(۸۳۹,۳۶۶,۶۰۱)	۱,۹۸۲,۶۵۰	۲۹,۱۳۰,۹۷۷,۱۶۱	(۲۹,۹۷۰,۳۴۳,۷۶۲)	(۸۳۹,۳۶۶,۶۰۱)
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸-۱)	۲۶,۳۶۳	۱۹,۸۳۶,۵۷۷,۹۶۹	(۱۹,۷۶۷,۵۷۲,۷۶۵)	۶۹,۰۰۵,۲۰۴	۲۶,۳۶۳	۱۹,۸۳۶,۵۷۷,۹۶۹	(۱۹,۷۶۷,۵۷۲,۷۶۵)	۶۹,۰۰۵,۲۰۴
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴-۱)	۵,۵۴۱	۳,۹۲۳,۲۱۲,۵۳۷	(۳,۹۲۵,۸۷۲,۱۹۱)	(۲,۶۵۹,۶۵۴)	۵,۵۴۱	۳,۹۲۳,۲۱۲,۵۳۷	(۳,۹۲۵,۸۷۲,۱۹۱)	(۲,۶۵۹,۶۵۴)
جمع	۴۲,۲۱۴,۹۷۵	۱,۸۱۶,۲۷۴,۱۰۹,۳۹۴	(۱,۸۹۴,۶۰۳,۶۵۸,۰۵۵)	(۷۸,۳۲۹,۵۴۸,۶۶۱)	۴۲,۲۱۴,۹۷۵	۱,۸۱۶,۲۷۴,۱۰۹,۳۹۴	(۱,۹۰۱,۰۱۳,۶۹۸,۷۶۵)	(۸۴,۷۳۹,۵۸۹,۳۷۱)

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰										
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
													درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
فراوری مواد معدنی (فراور)		(۱,۴۹۶,۸۰۰,۱۴۷)	(۲۷۵,۰۸۹,۵۶۳)	(۱,۷۷۱,۸۸۹,۷۱۰)	۲	(۱,۳۹۵,۷۱۸,۴۵۶)	(۲۷۵,۰۸۹,۵۶۳)	(۱,۶۷۰,۸۰۸,۰۱۹)	۱,۹۰							
معادن بافق (کبافق)		۱,۳۴۴,۲۱۰,۱۷۲	۲,۴۱۰,۵۱۲,۴۹۵	۳,۷۵۴,۷۲۲,۶۶۷	(۵)	۱,۳۴۴,۲۱۰,۱۷۲	۲,۴۱۰,۵۱۲,۴۹۵	۳,۸۹۲,۴۹۵,۵۲۰	(۴,۴۲)							
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		(۴۱,۵۷۶,۸۰۰,۷۷۹)	۴۰,۸۸,۳۷۱,۹۳۶	(۳۷,۴۸۸,۴۲۸,۸۴۳)	۴۶	(۴۵,۳۴۸,۰۴۰,۷۷۹)	۴۰,۸۸,۳۷۱,۹۳۶	(۴۱,۲۵۹,۶۸۸,۴۴۳)	۴۶,۸۱							
داروسازی کوثر (دکوثر)		(۲,۸۹۶,۹۰۶,۱۶۹)	(۱,۳۲۹,۶۳۵,۳۱۹)	(۴,۲۲۶,۵۴۱,۴۸۸)	۵	(۲,۸۹۶,۹۰۶,۱۶۹)	(۱,۳۲۹,۶۳۵,۳۱۹)	(۴,۲۲۶,۵۴۱,۴۸۸)	۴,۸۰							
دارو امین (دامین)		(۱,۲۶۹,۷۵۶,۸۰۵)	(۴۳,۶۴۷,۰۶۶)	(۱,۳۱۳,۴۰۳,۸۷۱)	۲	(۱,۲۶۹,۷۵۶,۸۰۵)	(۴۳,۶۴۷,۰۶۶)	(۱,۳۱۳,۴۰۳,۸۷۱)	۱,۴۹							
صنعت روی زنگان (زنگان)		(۳۱,۷۵۰,۰۴۹,۸۲۳)	(۲,۲۶۹,۴۳۹,۲۰۴)	(۳۴,۰۱۹,۴۸۹,۰۲۶)	۴۲	(۳۱,۷۵۰,۰۴۹,۸۲۳)	(۲,۲۶۹,۴۳۹,۲۰۴)	(۳۴,۰۱۹,۴۸۹,۰۲۶)	۳,۸۶۰							
معادن روی ایران (کروی)		(۱,۹۳۹,۴۷۷,۴۸۲)	(۱,۳۳۹,۹۲۰,۸۴۹)	(۳,۲۷۹,۳۹۸,۳۳۱)	۴	(۳,۱۵۵,۳۹۵,۰۹۴)	(۱,۳۳۹,۹۲۰,۸۴۹)	(۴,۴۹۵,۶۹۱,۲۰۷)	۵,۱۰							
ملی سرب و روی (فسرب)		۱,۱۱۸,۰۲۱,۱۹۷	(۲,۵۴۱,۲۵۱,۲۵۱)	(۱,۴۲۳,۲۳۰,۰۵۴)	۲	۳۴۴,۳۸۲,۸۵۹	(۲,۵۴۱,۲۵۱,۲۵۱)	(۲,۱۹۶,۸۶۸,۳۹۲)	۲,۴۹							
فروشگاه های افق کوروش (افق)		۳۸۶,۹۴۷,۶۰۵	۳۳۴,۰۶۳,۸۲۵	۷۲۱,۰۱۱,۴۳۰	(۱)	(۳۶۳,۳۷۸,۸۴۶)	۳۳۴,۰۶۳,۸۲۵	۸,۸۴۷,۴۸۳	(۰۰,۱)							
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)		۵۲۴,۰۸۴,۶۲۰	۲۵۳,۵۵۹,۵۸۰	۷۷۷,۶۴۴,۲۰۰	(۱)	۵۲۴,۰۸۴,۶۲۰	۲۵۳,۵۵۹,۵۸۰	۷۷۷,۶۴۴,۲۰۰	(۰,۸۸)							
کالسیمین (فاسمین)		(۸۳۹,۳۶۶,۶۰۱)	(۲,۸۹۱,۴۱۰,۳۶۸)	(۳,۷۳۰,۷۷۶,۹۶۹)	۵	(۸۳۹,۳۶۶,۶۰۱)	(۲,۸۹۱,۴۱۰,۳۶۸)	(۳,۷۳۰,۷۷۶,۹۶۹)	۴,۳۳							
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)			۲۳,۹۱۱,۱۰۴	۲۳,۹۱۱,۱۰۴	(۰)		۲۳,۹۱۱,۱۰۴	۲۳,۹۱۱,۱۰۴	(۰,۰۳)							
جمع		(۷۸,۳۹۵,۸۹۴,۳۱۱)	(۳,۵۷۹,۹۷۴,۶۸۰)	(۸۱,۹۷۵,۸۶۸,۸۹۱)	۱۰۰	(۸۴,۸۰۵,۹۳۴,۹۲۱)	(۳,۴۰۴,۴۱۴,۵۸۷)	(۸۸,۲۱۰,۳۴۹,۵۰۸)	۱۰۰۰,۸							

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۱)	۶۹,۰۰۵,۲۰۴		۶۹,۰۰۵,۲۰۴		۶۹,۰۰۵,۲۰۴		۶۹,۰۰۵,۲۰۴
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۱)	۶۶,۳۴۵,۵۵۰		۶۶,۳۴۵,۵۵۰		۶۶,۳۴۵,۵۵۰		۶۶,۳۴۵,۵۵۰
جمع	۶۶,۳۴۵,۵۵۰		۶۶,۳۴۵,۵۵۰		۶۶,۳۴۵,۵۵۰		۶۶,۳۴۵,۵۵۰