

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/09/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها															
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱,۵۰۶,۸۵۷	۳۲,۵۳۳,۱۵۵,۱۰۱	۳۱,۱۳۷,۴۳۶,۶۴۵	۲,۱۹۹,۹۵۳	۵۷,۲۱۲,۹۹۴,۴۷۱	۲,۵۵۶,۸۱۰	۵۹,۸۴۷,۱۹۹,۷۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	۲۹,۸۸۳,۵۰۱,۸۵۶	۳۳,۵۴۴,۵۱۸,۹۷۷	۱.۲۱																										
معادن بافق (کیلیف)	۳۷۶,۰۰۰	۹,۳۱۱,۱۴۹,۰۱۰	۱۰,۶۵۵,۳۵۹,۱۸۲	۲,۷۳۸,۲۷۳	۱۱۷,۸۱۴,۲۰۲,۶۶۹	۲,۵۶۴,۲۷۳	۱۰۴,۳۵۷,۱۰۴,۰۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۰	۲۲,۷۶۸,۲۴۷,۶۵۸	۲۵,۳۱۶,۹۲۹,۵۸۵	۰.۹۱																										
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۷,۰۲۰,۱۲۹	۵۹۵,۵۰۸,۸۴۶,۰۰۶	۵۵۰,۱۶۰,۸۰۵,۳۲۷	۲,۸۶۳,۵۵۳	۳۴۹,۱۷۹,۱۰۷,۳۹۶	۱,۹۷۶,۵۷۷	۱۶۸,۴۸۹,۵۶۲,۰۳۱	۷,۹۰۷,۱۰۵	۸۲,۶۲۰	۶۷۶,۱۹۸,۳۹۱,۲۷۱	۶۵۱,۱۹۹,۷۲۹,۳۳۵	۲۳.۴۴																										
داروسازی کوثر (دکوثر)	۵,۲۴۰,۷۷۹	۱۰۱,۹۴۴,۹۰۲,۳۸۹	۹۹,۰۴۷,۹۹۶,۳۲۰	۶,۸۶۹,۴۴۲	۱۶۵,۳۶۲,۳۶۸,۷۵۸	۶,۵۵۴,۹۴۷	۱۳۱,۷۴۶,۹۷۸,۶۷۴	۵,۵۵۵,۲۷۴	۲۴,۴۱۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۹۲,۴۷۳	۱۳۵,۵۶۰,۱۹۲,۴۷۳	۴.۸۷																										
دارو امین (دامین)	۱۱,۸۰۲,۰۵۳	۱۴۵,۳۸۳,۴۲۲,۱۸۲	۱۴۴,۱۱۳,۶۶۵,۳۷۷	۶,۹۸۸,۷۳۶	۱۰۲,۸۷۱,۳۴۰,۷۷۰	۷,۳۹۰,۷۸۹	۹۲,۱۲۰,۱۸۶,۳۱۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰	۱۵۶,۱۲۴,۵۷۶,۶۴۱	۱۷۶,۰۷۶,۱۶۵,۱۲۰	۶.۳۴																										
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱,۳۹۸,۲۱۲	۱۶۴,۵۷۳,۵۶۶,۵۵۹	۱۳۲,۸۲۳,۵۱۶,۷۳۷	۳,۸۶۰,۹۸۲	۴۰,۵۸۹,۴۶۴,۳۵۷	۳۲۱,۴۶۱	۴۰,۳۹۸,۳۶۸,۹۲۶	۱,۳۶۳,۷۳۳	۹۹,۳۹۰	۱۶۴,۸۶۴,۷۶۱,۹۹۰	۱۳۵,۱۰۸,۷۷۴,۶۵۱	۴.۸۶																										
معادن روی ایران (کروی)	۱,۷۸۷,۸۶۱	۵۰,۳۴۶,۸۳۶,۹۲۷	۴۷,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۳	۵,۵۶۳,۰۴۶	۱۹۵,۱۷۴,۷۰۷,۴۰۸	۳,۱۰۶,۷۱۱	۹۵,۱۴۰,۵۵۱,۶۰۳	۴,۲۴۴,۱۹۶	۲۴,۸۵۰	۱۵۰,۳۸۰,۹۹۲,۷۳۲	۱۴۷,۴۳۸,۱۰۱,۱۴۶	۵.۳۱																										
ملی سرب و روی (فسرب)	۲۹۲,۰۰۰	۳۸,۵۷۴,۳۱۰,۸۶۸	۳۸,۹۱۸,۶۹۳,۷۲۷	۱,۵۹۴,۹۳۵	۲۳۴,۵۲۵,۴۰۶,۹۸۷	۵۸۶,۹۳۵	۸۱,۳۷۹,۷۱۵,۵۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۶۰	۱۹۱,۷۲۰,۰۰۲,۳۱۶	۱۷۹,۲۹۳,۸۶۱,۳۴۵	۶.۴۵																										
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۹,۱۱۹,۱۶۸	۶۵۹,۳۰۱,۸۰۰,۳۹۵	۶۵۸,۹۳۸,۴۲۱,۵۴۹	۱,۷۹۸,۸۰۴	۱۴۵,۲۳۳,۱۵۶,۲۹۸	۱,۱۸۱,۹۵۹	۸۵,۹۶۴,۵۲۸,۷۹۱	۹,۷۳۶,۰۱۳	۸۲,۰۸۰	۷۱۸,۵۷۰,۴۲۷,۹۰۲	۷۹۶,۵۸۱,۱۱۷,۸۶۸	۲۸.۶۸																										
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱,۸۵۷,۳۶۲	۴۹,۸۷۱,۹۲۰,۶۱۰	۵۰,۳۹۶,۰۰۵,۲۳۰	۳,۴۹۵,۱۴۳	۱۱۰,۶۶۵,۶۷۲,۵۸۳	۳,۶۵۲,۵۰۵	۱۰۷,۲۱۹,۵۸۷,۳۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۰	۵۳,۳۱۸,۰۰۵,۸۷۱	۵۶,۹۰۳,۷۸۱,۴۸۹	۲۰.۵																										
آیسال (ایسا)				۱,۱۰۲,۶۱۴	۴۳,۶۸۶,۳۵۳,۱۱۰	۳۵۳,۶۱۴	۱۴۰,۱۷۴,۴۱۵,۴۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۰	۲۹,۶۶۸,۹۳۷,۶۷۰	۳۲,۰۱۲,۴۸۸,۲۳۰	۱.۱۵																										
کالسیمین (فلمین)	۱,۹۸۲,۶۵۰	۲۹,۹۷۰,۳۴۳,۷۶۲	۲۹,۱۳۰,۹۷۷,۱۶۱	۹,۸۴۷,۸۷۸	۱۸۸,۵۷۶,۵۶۰,۴۵۳	۳,۹۲۰,۵۲۸	۶۴,۷۶۱,۸۸۲,۲۲۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰	۱۵۳,۷۸۵,۰۲۱,۹۹۱	۱۵۸,۶۷۶,۸۸۱,۴۸۰	۵.۷۱																										
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)				۸۰۰,۱۱۸	۶۳,۳۶۵,۷۰۸,۸۷۴	۱۲۹,۱۶۳	۹,۸۳۳,۴۷۴,۰۳۴	۶۷۰,۹۵۵	۷۶,۸۳۳	۵۳,۲۸۷,۱۰۵,۵۶۸	۵۱,۳۸۶,۹۳۳,۱۷۶	۱.۸۵																										
جمع	۴۲,۱۸۳,۰۷۱	۱,۸۷۷,۳۲۰,۲۵۳,۸۰۹	۱,۷۹۲,۵۱۴,۳۱۸,۸۸۸	۴۶,۲۴۹,۴۷۷	۱,۷۱۴,۱۵۶,۹۴۴,۰۳۴	۲۴,۲۰۵,۲۷۲	۱۰,۵۵,۱۷۶,۴۵۴,۶۸۰	۵۴,۲۲۷,۲۷۶		۲,۵۳۶,۱۴۰,۱۶۵,۹۳۹	۲,۵۷۸,۷۳۰,۶۷۲,۷۰۶	۹۲.۸۳																										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
نام اوراق		رای مجوز از سازمانده 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		بیمت بازار هر وره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
					-	-	جاری	۶۱۱۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری سامان ۱۰	
۰.۹۹	۳۷,۵۶۶,۳۸۸,۹۱۰.۰۰	۸۵۵,۰۶۱,۵۶۴,۷۳۶.۰۰	۷۲۶,۵۶۳,۱۷۸,۰۹۸.۰۰	۱۵۶,۰۶۴,۷۷۵,۵۳۸.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت سامان مشترک	
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۲۵,۰۶۲,۶۶۰,۱۵۴.۰۰	۸۲۵,۰۶۲,۶۶۰,۱۵۴.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	جاری	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری سامان ۴۰	
۰.۹۹	۳۷,۵۷۶,۳۸۸,۹۱۰.۰۰	۱,۵۵۱,۶۲۵,۸۳۸,۲۵۲.۰۰		۱۵۶,۰۷۴,۷۷۵,۵۳۸.۰۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۲۲۰,۵۸۶,۰۹۰,۱۹۸	۹۸.۷۴	۸.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۲۷۶,۰۱۱,۴۳۹	۱.۰۲	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹	۰.۲۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۲۲۳,۳۹۳,۶۸۱,۳۲۶	۱۰۰.۰۰	۸.۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲ (اراد ۵۰)	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰	۱,۶۳۷,۷۵۴,۰۹۷		۱,۶۳۷,۷۵۴,۰۹۷	۱,۶۳۷,۷۵۴,۰۹۷
کوتاه مدت سامان مشترک	-	-	-	۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹		۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹	۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹
جمع				۲,۱۶۹,۳۳۳,۷۸۶		۲,۱۶۹,۳۳۳,۷۸۶	۲,۱۶۹,۳۳۳,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آیسل (لابسا)	۳۵۲,۶۱۴	۱۴,۷۵۲,۰۰۴,۴۷۲	(۱۴,۰۱۷,۴۱۵,۴۴۰)	۷۳۴,۵۸۹,۰۳۲	۳۵۲,۶۱۴	۱۴,۷۵۲,۰۰۴,۴۷۲	(۱۴,۰۱۷,۴۱۵,۴۴۰)
دارو امین (دامین)	۷,۲۹۰,۷۸۹	۱۰۶,۶۲۳,۸۱۷,۸۰۰	(۹۲,۱۲۰,۱۸۶,۳۱۱)	۱۴,۵۰۳,۶۳۱,۴۸۹	۹,۸۱۸,۶۵۷	۱۳۷,۸۲۱,۹۴۳,۹۹۵	(۱۲۳,۳۶۱,۹۵۹,۵۷۲)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۶,۵۵۴,۹۴۷	۱۵۳,۹۳۱,۳۸۶,۰۱۹	(۱۳۱,۷۴۶,۹۷۸,۶۷۴)	۲۲,۱۸۴,۴۰۷,۳۴۵	۸,۶۴۵,۲۵۰	۱۹۳,۷۳۵,۵۵۱,۷۲۰	(۱۷۲,۸۸۰,۷۷۹,۶۹۴)
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)	۵۶	۸۵۱,۰۰۴	(۸۱۱,۶۸۹)	۳۹,۳۱۵	۵۶	۸۵۱,۰۰۴	(۸۱۱,۶۸۹)
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۷	۱۹۲,۶۹۳	(۱۷۵,۱۲۳)	۱۷,۵۷۰	۷	۱۹۲,۶۹۳	(۱۷۵,۱۲۳)
صنعت روی زنگان (زنگان)	۳۲۱,۴۶۱	۳۴,۹۵۳,۵۷۳,۰۵۲	(۴۰,۲۹۸,۲۶۸,۹۲۶)	(۵,۳۴۴,۶۹۵,۸۷۴)	۴۲۱,۴۶۱	۴۵,۳۶۱,۰۷۴,۶۳۷	(۵۲,۹۷۵,۲۰۹,۷۱۵)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کش)	۱۲۹,۱۶۳	۹,۹۸۱,۸۲۰,۸۹۶	(۹,۸۳۳,۴۷۴,۰۳۴)	۱۴۸,۳۴۶,۸۶۲	۱۳۹,۱۶۳	۱۰,۶۳۶,۰۱۲,۸۹۶	(۱۰,۴۶۳,۷۵۴,۹۳۰)
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۲,۵۵۶,۸۱۰	۶۵,۵۶۴,۷۱۰,۲۷۴	(۵۹,۸۴۷,۱۹۹,۷۶۴)	۵,۷۱۷,۵۱۰,۵۱۰	۲,۷۸۳,۹۷۵	۷۰,۲۴۳,۱۱۸,۴۳۵	(۶۴,۸۰۰,۶۹۷,۴۸۸)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱,۱۸۱,۹۵۹	۹۳,۵۹۵,۶۳۶,۱۳۷	(۸۵,۹۶۴,۵۲۸,۷۹۱)	۷,۶۳۱,۱۰۷,۳۴۶	۱,۹۶۲,۴۲۶	۱۵۰,۵۱۳,۵۸۲,۲۰۱	(۱۴۲,۵۱۰,۲۴۸,۵۲۶)
کالسیمین (فاسمین)	۳,۹۳۰,۵۲۸	۷۰,۸۷۶,۳۲۳,۷۶۵	(۶۴,۷۶۱,۸۸۲,۲۲۴)	۶,۱۱۴,۴۴۱,۵۴۱	۵,۶۸۰,۸۲۷	۹۴,۶۳۸,۱۳۷,۲۱۷	(۹۱,۴۱۵,۱۰۶,۰۴۴)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۳,۶۵۲,۵۰۵	۱۱۷,۱۰۵,۷۴۶,۵۴۲	(۱۰۷,۲۱۹,۵۸۷,۳۲۲)	۹,۸۸۶,۱۵۹,۲۲۰	۴,۰۷۸,۵۰۵	۱۲۸,۸۰۱,۹۴۰,۵۳۸	(۱۱۸,۶۶۲,۲۲۱,۷۳۸)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۹۷۶,۵۷۷	۱۷۶,۰۷۸,۶۶۴,۶۸۷	(۱۶۸,۴۸۹,۵۶۲,۰۳۱)	۷,۵۸۹,۱۰۲,۶۵۶	۳,۷۵۲,۳۴۷	۳۳۲,۴۰۲,۰۲۸,۷۷۱	(۳۲۰,۷۲۴,۵۵۴,۱۷۹)
معادن بافی (کیبافق)	۲,۵۶۴,۲۷۳	۱۱۵,۶۶۶,۹۹۵,۶۲۳	(۱۰۴,۳۵۷,۱۰۴,۰۲۱)	۱۱,۳۰۹,۸۹۱,۶۰۲	۳,۶۷۰,۷۴۵	۱۵۵,۵۶۷,۱۵۴,۹۵۶	(۱۴۱,۷۰۸,۹۷۸,۰۰۶)
معادن روی ایران (کروی)	۳,۱۰۶,۷۱۱	۱۰۱,۹۰۸,۲۵۸,۵۹۱	(۹۵,۱۴۰,۵۵۱,۶۰۳)	۶,۷۶۷,۷۰۶,۹۸۸	۳,۵۱۳,۲۰۴	۱۱۲,۲۷۳,۰۱۸,۵۳۷	(۱۰۶,۸۴۵,۶۰۷,۶۶۲)
ملی سرب و روی (فسرب)	۵۸۶,۹۳۵	۸۷,۳۲۷,۱۰۸,۴۴۷	(۸۱,۳۷۹,۷۱۵,۵۳۹)	۵,۹۴۷,۳۹۲,۹۰۸	۸۱۶,۹۳۵	۱۱۵,۱۶۹,۷۳۲,۱۹۵	(۱۱۱,۷۶۳,۵۹۰,۵۳۸)
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸ (اخزا)	۴۷,۹۱۲	۳۶,۸۶۵,۴۹۳,۱۲۹	(۳۶,۲۰۳,۴۹۱,۶۶۲)	۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷	۴۷,۹۱۲	۳۶,۸۶۵,۴۹۳,۱۲۹	(۳۶,۲۰۳,۴۹۱,۶۶۲)
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخزا)	۶۰,۴۱	۴,۴۲۴,۸۵۴,۷۳۸	(۴,۲۸۱,۰۷۹,۵۲۹)	۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹	۶۰,۴۱	۴,۴۲۴,۸۵۴,۷۳۸	(۴,۲۸۱,۰۷۹,۵۲۹)
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۳۰۲ (اراد-۵۰)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۴,۸۷۰,۰۰۱	(۱۲۰,۰۱۷,۰۰۱,۰۰۰)	(۱۰۲,۱۳۰,۹۹۹)	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۴,۸۷۰,۰۰۱	(۱۲۰,۰۱۷,۰۰۱,۰۰۰)
جمع	۳۴,۳۷۹,۲۸۸	۱,۳۰۹,۵۷۲,۳۰۷,۸۷۰	(۱,۲۱۵,۶۷۹,۰۱۳,۶۸۳)	۹۳,۸۹۳,۲۹۴,۱۸۷	۴۵,۸۱۰,۱۲۵	۱,۷۲۳,۱۲۱,۵۶۲,۱۳۵	(۱,۶۳۲,۶۳۲,۶۸۲,۵۳۵)

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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
فراآوری مواد معدنی (فراور)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۴,۵۱۸,۹۷۷	(۲۸,۴۸۷,۷۸۳,۴۰۰)	۵,۰۷۶,۷۳۵,۵۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۴,۵۱۸,۹۷۷	(۲۹,۸۸۳,۵۰۱,۸۵۶)	۳,۶۸۱,۰۱۷,۱۲۱
معادن بافق (کیافق)	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۶,۹۲۹,۵۸۵	(۲۴,۱۱۲,۴۵۷,۸۳۰)	۱,۲۰۴,۴۷۱,۷۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۶,۹۲۹,۵۸۵	(۲۲,۷۶۸,۳۴۷,۶۵۸)	۲,۵۴۸,۶۸۱,۹۲۷
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۷,۹۰۷,۱۰۵	۶۵۱,۱۹۹,۷۲۹,۳۳۵	(۶۳۰,۸۵۰,۳۵۰,۴۹۲)	۲۰,۳۴۹,۳۷۸,۸۴۳	۷,۹۰۷,۱۰۵	۶۵۱,۱۹۹,۷۲۹,۳۳۵	(۶۷۶,۱۹۸,۳۹۱,۲۷۱)	(۲۴,۹۹۸,۶۶۱,۹۳۶)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۵,۵۵۵,۲۷۴	۱۳۵,۱۷۱,۳۸۹,۶۱۴	(۱۳۲,۶۶۳,۲۸۶,۳۰۴)	۲,۵۰۸,۱۰۳,۳۱۰	۵,۵۵۵,۲۷۴	۱۳۵,۱۷۱,۳۸۹,۶۱۴	(۱۳۵,۵۶۰,۱۹۲,۴۷۳)	(۳۸۸,۸۰۲,۸۵۹)
دارو امین (دامین)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۷۶,۱۶۵,۱۲۰	(۱۵۴,۸۶۴,۸۱۹,۸۳۶)	۲۱,۲۱۱,۳۴۵,۲۸۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۷۶,۱۶۵,۱۲۰	(۱۵۶,۱۳۴,۵۷۶,۶۴۱)	۱۹,۹۴۱,۵۸۸,۴۷۹
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱,۳۶۳,۷۳۳	۱۳۵,۱۰۸,۷۷۴,۶۵۱	(۱۳۳,۱۱۴,۷۱۲,۱۶۸)	۱,۹۹۴,۰۶۲,۴۸۳	۱,۳۶۳,۷۳۳	۱۳۵,۱۰۸,۷۷۴,۶۵۱	(۱۶۴,۸۶۴,۷۶۱,۹۹۰)	(۲۹,۷۵۵,۹۸۷,۳۳۹)
معادن روی ایران (کروی)	۴,۳۴۴,۱۹۶	۱۴۷,۴۳۸,۱۰۱,۱۴۶	(۱۴۷,۲۲۵,۵۹۷,۶۳۸)	۲۱۲,۵۰۳,۵۰۸	۴,۳۴۴,۱۹۶	۱۴۷,۴۳۸,۱۰۱,۱۴۶	(۱۵۰,۳۸۰,۹۹۲,۷۳۲)	(۲,۹۴۲,۸۹۱,۵۸۶)
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۳,۸۶۱,۳۴۵	(۱۹۲,۰۶۴,۳۸۵,۱۷۵)	(۱۲,۷۷۰,۵۲۳,۸۳۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۳,۸۶۱,۳۴۵	(۱۹۱,۷۲۰,۰۰۲,۳۱۶)	(۱۲,۴۲۶,۱۴۰,۹۷۱)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۹,۷۳۶,۰۱۳	۷۹۶,۵۸۱,۱۱۷,۸۶۸	(۷۱۸,۲۰۷,۰۴۹,۰۵۶)	۷۸,۳۷۴,۰۶۸,۸۱۲	۹,۷۳۶,۰۱۳	۷۹۶,۵۸۱,۱۱۷,۸۶۸	(۷۱۸,۵۷۰,۴۲۷,۹۰۲)	۷۸,۰۱۰,۶۸۹,۹۶۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۳,۷۸۱,۴۸۹	(۵۳,۸۴۲,۰۹۰,۴۹۱)	۳,۰۶۱,۶۹۰,۹۹۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۳,۷۸۱,۴۸۹	(۵۳,۳۱۸,۰۰۵,۸۷۱)	۳,۵۸۵,۷۷۵,۶۱۸
آبسال (لابسا)	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۲,۴۸۸,۹۲۰	(۲۹,۶۶۸,۹۳۷,۶۷۰)	۲,۳۴۳,۵۵۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۲,۴۸۸,۹۲۰	(۲۹,۶۶۸,۹۳۷,۶۷۰)	۲,۳۴۳,۵۵۱,۲۵۰
کالسیمین (فاسمین)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۶,۸۸۱,۴۸۰	(۱۵۲,۹۴۵,۶۵۵,۳۹۰)	۵,۷۳۱,۲۲۶,۰۹۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۶,۸۸۱,۴۸۰	(۱۵۳,۷۸۵,۰۲۱,۹۹۱)	۴,۸۹۱,۸۵۹,۴۸۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشر)	۶۷۰,۹۵۵	۵۱,۳۸۶,۹۳۳,۱۷۶	(۵۳,۲۸۷,۱۰۵,۵۶۸)	(۱,۹۰۰,۱۷۲,۳۹۲)	۶۷۰,۹۵۵	۵۱,۳۸۶,۹۳۳,۱۷۶	(۵۳,۲۸۷,۱۰۵,۵۶۸)	(۱,۹۰۰,۱۷۲,۳۹۲)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸ (اخزا)			(۶۹,۰۰۵,۲۰۴)	(۶۹,۰۰۵,۲۰۴)				
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخزا)			۲,۶۵۹,۶۵۴	۲,۶۵۹,۶۵۴				
مراجعه عام دولتی ۴-ش خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۵۴,۳۰۷,۲۷۶	۲,۶۵۸,۶۷۲,۶۷۲,۷۰۶	(۲,۵۳۱,۴۵۸,۵۷۶,۵۶۸)	۱۲۷,۲۱۴,۰۹۶,۱۳۸	۵۴,۳۰۷,۲۷۶	۲,۶۵۸,۶۷۲,۶۷۲,۷۰۶	(۲,۶۱۶,۱۹۸,۱۶۵,۹۳۹)	۴۲,۴۷۴,۵۰۶,۷۶۷

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۰۱-۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳-۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳-۰۱				
نوع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نوع
درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود
درآمد سود	۵۰,۷۶,۷۳,۵۷۰,۰۰	۵,۷۱۷,۵۱۰,۵۱۰,۰۰	۱۰,۷۹۴,۲۴۶,۸۷۰,۰۰	۴,۸۳	۵,۷۱۷,۵۱۰,۵۱۰,۰۰	۱۰,۷۹۴,۲۴۶,۸۷۰,۰۰	۴,۸۳	۵,۷۱۷,۵۱۰,۵۱۰,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	۱۷,۵۷۰,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	۳۹,۳۱۵,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۱,۲۰۴,۴۷۱,۷۵۵,۰۰	۱۱,۳۰۰,۹۸۹,۶۰۰,۰۰	۱۴,۵۱۴,۳۶۳,۳۵۷,۰۰	۵۶۰	۱۴,۵۱۴,۳۶۳,۳۵۷,۰۰	۱۱,۳۰۰,۹۸۹,۶۰۰,۰۰	۵۶۰	۱۴,۵۱۴,۳۶۳,۳۵۷,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۲۰,۳۹۹,۳۷۸,۸۳۰,۰۰	۷,۵۸۹,۱۰۰,۲۶۵,۶۰۰	۲۷,۹۸۸,۴۸۱,۴۹۰,۰۰	۱۲,۵۱	۲۷,۹۸۸,۴۸۱,۴۹۰,۰۰	۷,۵۸۹,۱۰۰,۲۶۵,۶۰۰	۱۲,۵۱	۲۷,۹۸۸,۴۸۱,۴۹۰,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۳,۵۰۰,۱۰۰,۳۳۱,۰۰۰	۲۲,۱۴۴,۹۰۰,۳۳۵,۰۰	۲۴,۶۴۳,۸۰۰,۶۵۵,۰۰	۱۱,۵۵	۲۴,۶۴۳,۸۰۰,۶۵۵,۰۰	۲۲,۱۴۴,۹۰۰,۳۳۵,۰۰	۱۱,۵۵	۲۴,۶۴۳,۸۰۰,۶۵۵,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۲۱,۲۱۱,۱۳۵,۲۸۴,۰۰	۱۴,۵۰۰,۳۶۳,۸۸۹,۰۰	۳۵,۷۱۴,۸۷۶,۷۷۰,۰۰	۱۵,۹۹	۳۵,۷۱۴,۸۷۶,۷۷۰,۰۰	۱۴,۵۰۰,۳۶۳,۸۸۹,۰۰	۱۵,۹۹	۳۵,۷۱۴,۸۷۶,۷۷۰,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۸۰,۰۰	۵۳,۳۴۴,۶۵۵,۷۷۰,۰۰	۳۰,۳۵۰,۳۲۳,۳۹۱,۰۰	۱۵,۵۱	۳۰,۳۵۰,۳۲۳,۳۹۱,۰۰	۵۳,۳۴۴,۶۵۵,۷۷۰,۰۰	۱۵,۵۱	۳۰,۳۵۰,۳۲۳,۳۹۱,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۲۱,۳۵۰,۳۵۰,۰۰	۶,۶۶۷,۲۰۰,۶۸۸,۰۰	۲۸,۰۱۷,۰۰,۴۹۶,۰۰	۳,۱۲	۲۸,۰۱۷,۰۰,۴۹۶,۰۰	۶,۶۶۷,۲۰۰,۶۸۸,۰۰	۳,۱۲	۲۸,۰۱۷,۰۰,۴۹۶,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۱۲,۷۷۰,۵۳۳,۸۳۰,۰۰	۵,۹۴۷,۳۹۲,۹۰۰,۰۰	۶,۸۱۳,۱۳۰,۰۰,۰۰	۳۰,۵	۶,۸۱۳,۱۳۰,۰۰,۰۰	۵,۹۴۷,۳۹۲,۹۰۰,۰۰	۳۰,۵	۶,۸۱۳,۱۳۰,۰۰,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۷۸,۳۷۰,۶۸۸,۱۲۰,۰۰	۷,۳۳۱,۱۰۰,۷۲۴,۶۰۰	۸۶,۰۰۵,۱۷۶,۱۵۸,۰۰	۳۸,۵۰	۸۶,۰۰۵,۱۷۶,۱۵۸,۰۰	۷,۳۳۱,۱۰۰,۷۲۴,۶۰۰	۳۸,۵۰	۸۶,۰۰۵,۱۷۶,۱۵۸,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۳,۰۶۱,۶۹۰,۹۹۸,۰۰	۹,۸۶۸,۱۵۹,۳۲۰,۰۰	۱۲,۹۲۷,۵۵۰,۳۱۸,۰۰	۵۸۰	۱۲,۹۲۷,۵۵۰,۳۱۸,۰۰	۹,۸۶۸,۱۵۹,۳۲۰,۰۰	۵۸۰	۱۲,۹۲۷,۵۵۰,۳۱۸,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۳,۲۴۴,۵۵۱,۲۵۰,۰۰	۲۲۴,۵۸۹,۰۰,۰۰	۳,۰۷۸,۱۴۰,۲۸۰,۰۰	۱,۸۳	۳,۰۷۸,۱۴۰,۲۸۰,۰۰	۲۲۴,۵۸۹,۰۰,۰۰	۱,۸۳	۳,۰۷۸,۱۴۰,۲۸۰,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۵,۷۳۱,۲۲۶,۹۰۰,۰۰	۶,۱۱۴,۴۴۱,۵۴۱,۰۰	۱۸,۸۵۵,۶۶۶,۶۳۱,۰۰	۵۳۰	۱۸,۸۵۵,۶۶۶,۶۳۱,۰۰	۶,۱۱۴,۴۴۱,۵۴۱,۰۰	۵۳۰	۱۸,۸۵۵,۶۶۶,۶۳۱,۰۰	درآمد سود
درآمد سود	۱,۱۰۰,۰۰,۱۷۳,۴۲۰,۰۰	۱۴,۴۳۴,۴۶۶,۸۰۰	۱۷,۵۳۱,۵۳۵,۳۰۰,۰۰	۰۰,۷۸	۱۷,۵۳۱,۵۳۵,۳۰۰,۰۰	۱۴,۴۳۴,۴۶۶,۸۰۰	۰۰,۷۸	۱۷,۵۳۱,۵۳۵,۳۰۰,۰۰	درآمد سود

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷	۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷		۵۹۲,۹۹۶,۲۶۳	۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷	(۶۹,۰۰۵,۲۰۴)		اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸(اخز)۱,۱۴۱
۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹	۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹		۱۴۶,۴۳۴,۸۶۳	۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹	۲,۶۵۹,۶۵۴		اسناد خزانه-م۱۸بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴(اخرا)۱,۱۸۱
۱,۴۱۹,۶۳۳,۰۹۸	(۱۰۲,۱۳۰,۹۹۹)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۷,۷۵۴,۰۹۷	۱,۴۱۹,۶۳۳,۰۹۸	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۷,۷۵۴,۰۹۷	مراجعه عام دولتی ۴-ش.۳۰۲(اراد)۵۰
۲,۲۲۵,۳۹۹,۷۷۴	۷۰۳,۶۴۵,۶۷۷	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۷,۷۵۴,۰۹۷	۲,۱۵۹,۰۵۴,۲۲۴	۷۰۳,۶۴۵,۶۷۷	(۱۸۲,۳۴۵,۵۵۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...			یادداشت ...		
کوتاه مدت سامان مشترک	-	۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹	-	۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹	-
جمع		۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹		۵۳۱,۵۷۹,۶۸۹	

