

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/10/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
		بلی	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸.۸۵	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰						۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰						
		بلی	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸.۸۳				۸۵,۰۴۸,۰۸۱,۳۸۹	۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۴۱۷,۳۶۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۷,۳۱۷,۵۴۵	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰.۹۷						
							۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۸,۰۸۱,۳۸۹	۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۴۱۷,۳۶۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۵,۳۱۷,۵۴۵	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۳.۵۷						
جمع																									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
جاری سامان ۱۰	۶۱۱۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱۸۱۰۳۳۹۹۳۴۸۱	کوتاه مدت	-	-	۲۷,۵۶۶,۳۸۸,۹۱۰	۵۶۷,۰۰۴,۸۲۹,۰۰۱	۵۹۴,۵۷۱,۲۱۷,۹۱۱	۰	۰	۰
جاری سامان ۴۰	۶۱۱۴۰۳۳۹۹۳۴۸۱	جاری	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۵۰,۵۲۵,۱۱۹	۳۵۳,۵۶۰,۵۲۵,۱۱۹			
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	-	-		۲۸,۹۸۷,۷۲۷,۹۰۹	۲۸,۹۷۲,۹۷۷,۹۰۹	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	-	-		۱,۹۵۴,۰۵۷,۱۸۲	۱,۹۳۹,۳۰۷,۱۸۲	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	-	-		۶,۴۶۰,۹۴۲,۲۰۳	۲۲۱,۰۶۹	۶,۴۶۰,۷۲۱,۱۳۴	۰.۲۱	
حساب ملت فسرب	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	-	-		۹۵۴,۲۳۳,۱۴۲	۹۳۹,۴۲۰,۹۴۴	۱۴,۸۱۲,۱۹۸		
حساب ملت لابسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	-	-		۴,۲۰۲,۸۷۲,۷۱۶	۳,۹۵۵,۳۷۳,۹۵۰	۲۴۷,۴۹۸,۷۶۶	۰.۰۱	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	-	-		۲۳,۵۵۳,۲۴۳,۳۱۷	۲۲,۴۳۰,۲۰۲,۲۲۹	۱,۱۲۳,۰۴۱,۰۸۸	۰.۰۴	
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	-	-		۲,۵۷۱,۴۷۸,۵۸۲	۲,۵۵۶,۷۲۸,۵۸۲	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	-	-		۲۳,۱۵۱,۵۵۳	۲۲۱,۰۶۹	۲۲,۹۳۰,۴۸۴		
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	-	-		۲,۰۴۳,۱۳۶,۹۹۴	۲,۰۲۸,۳۸۶,۹۹۴	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	-	-		۴۹,۲۵۹,۰۵۰,۹۳۷	۴۹,۲۳۱,۹۹۹,۹۱۴	۲۷,۰۵۱,۰۲۳		
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	-	-		۵,۱۶۱,۴۸۲,۴۶۵	۵,۱۴۰,۲۲۱,۰۶۹	۲۱,۲۶۱,۳۹۶		
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	-	-		۴۸,۱۰۴,۶۱۳,۳۹۶	۲۷,۸۴۳,۵۴۵,۶۸۶	۲۰,۲۶۱,۰۶۷,۷۱۰	۰.۶۶	
حساب ملت فرآور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	-	-		۴,۴۱۹,۷۱۳,۶۸۶	۴,۴۰۴,۹۶۳,۶۸۶	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	-	-		۴۳,۴۹۵,۴۵۱,۴۶۲	۴۳,۴۳۴,۶۵۷,۸۰۳	۶۰,۷۹۳,۶۵۹		
جمع					۲۷,۵۷۶,۳۸۸,۹۱۰	۱,۱۴۱,۷۴۶,۵۰۹,۶۶۴	۲۸,۳۱۲,۹۲۷,۴۵۸	۰.۹۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۱۷۹,۶۴۵,۰۸۸,۰۰۹.۰۰)	۱.۰۱	(۵.۸۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۸۳,۴۴۶,۸۷۰.۰۰	(۰.۰۱)	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۶,۵۷۳,۰۶۰.۰۰	(۰.۰۰)	۰.۰۱
جمع		(۱۷۷,۷۳۵,۰۶۸,۰۷۹.۰۰)	۱	(۵.۷۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰										از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									
شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	سود علی الحد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد									
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)		۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸.۰۰	۵۳۰,۸۸۰,۷۱۷.۰۰		۵۳۰,۸۸۰,۷۱۷.۰۰	۵۳۰,۸۸۰,۷۱۷.۰۰		۵۳۰,۸۸۰,۷۱۷.۰۰									
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲ (اراد۵۰)		۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸.۰۰	۱,۲۱۵,۱۴۷,۵۴۲.۰۰		۱,۲۱۵,۱۴۷,۵۴۲.۰۰	۲,۸۵۲,۹۰۱,۶۳۹.۰۰		۲,۸۵۲,۹۰۱,۶۳۹.۰۰									
کوتاه مدت سامان مشترک		-	-	-	۲۲۶,۵۷۳,۰۶۰.۰۰		۲۲۶,۵۷۳,۰۶۰.۰۰	۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹.۰۰		۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹.۰۰									
جمع					۱,۹۷۲,۶۰۱,۳۱۹.۰۰		۱,۹۷۲,۶۰۱,۳۱۹.۰۰	۴,۱۴۱,۹۳۵,۱۰۵.۰۰		۴,۱۴۱,۹۳۵,۱۰۵.۰۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
۱,۲۴۱,۴۸۴	۶۱,۵۵۸,۶۸۸,۴۶۷	(۵۲,۹۷۴,۱۶۸,۰۰۶)	۸,۵۸۴,۵۲۰,۴۶۱	۱,۵۹۴,۰۹۸	۷۶,۳۱۰,۶۹۲,۹۳۹	(۶۶,۹۹۱,۵۸۳,۴۴۶)	۹,۳۱۹,۱۰۹,۴۹۳	آبسال (لابسا)
۵,۳۰۲,۶۸۴	۹۳,۹۳۱,۸۸۳,۱۸۰	(۷۳,۷۹۲,۹۱۵,۴۳۶)	۲۰,۱۳۸,۹۶۷,۷۴۴	۱۵,۱۲۱,۳۴۱	۲۳۱,۷۵۳,۸۲۷,۱۷۵	(۱۹۷,۱۵۴,۸۷۵,۰۰۸)	۳۴,۵۹۸,۹۵۲,۱۶۷	دارو امین (دامین)
۳,۳۹۳,۸۲۳	۹۱,۸۷۴,۱۵۳,۶۴۵	(۸۳,۶۱۰,۸۴۳,۱۹۱)	۸,۲۶۳,۳۱۰,۴۵۴	۱۲,۰۳۹,۰۷۳	۲۸۵,۶۰۹,۷۰۵,۳۶۵	(۲۵۶,۴۹۱,۶۲۲,۸۸۵)	۲۹,۱۱۸,۰۸۲,۴۸۰	داروسازی کوثر (دکوثر)
				۵۶	۸۵۱,۰۰۴	(۸۱۱,۶۸۹)	۳۹,۳۱۵	سر. کوثر بهمن (وکبهمن)
				۷	۱۹۲,۶۹۳	(۱۷۵,۱۲۳)	۱۷,۵۷۰	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۸۲۷,۵۳۱	۹۶,۵۲۴,۳۰۹,۶۰۴	(۹۸,۱۹۹,۲۷۲,۴۸۸)	(۱,۶۷۴,۹۶۲,۸۸۴)	۱,۲۴۸,۹۹۲	۱۴۱,۸۸۵,۳۸۴,۲۴۱	(۱۵۱,۱۷۴,۴۸۲,۲۰۳)	(۹,۲۸۹,۰۹۷,۹۶۲)	صنعت روی زنگان (زنگان)
۹۶۰,۵۴۷	۹۳,۲۸۴,۶۷۴,۰۷۶	(۷۸,۶۹۰,۳۱۲,۱۵۷)	۱۴,۵۹۴,۳۶۱,۹۱۹	۱,۰۹۹,۷۱۰	۱۰۳,۹۲۰,۶۸۶,۹۷۲	(۸۹,۱۵۴,۰۶۷,۰۸۷)	۱۴,۷۶۶,۶۱۹,۸۸۵	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۸۲۷,۵۰۰	۶۰,۱۱۳,۳۴۶,۰۶۸	(۵۷,۱۹۴,۶۱۱,۴۶۳)	۲,۹۱۸,۷۳۴,۶۰۵	۸۲۷,۵۰۰	۶۰,۱۱۳,۳۴۶,۰۶۸	(۵۷,۱۹۴,۶۱۱,۴۶۳)	۲,۹۱۸,۷۳۴,۶۰۵	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۱,۱۱۹,۷۷۱	۳۶,۳۸۷,۸۶۲,۱۶۰	(۳۱,۲۲۰,۰۲۲,۵۱۷)	۵,۱۶۷,۸۳۹,۶۴۳	۳,۹۰۳,۷۴۶	۱۰۶,۶۳۰,۹۸۰,۵۹۵	(۹۶,۰۲۰,۷۲۰,۰۰۵)	۱۰,۶۱۰,۲۶۰,۵۹۰	فرآوری مواد معدنی (فرآور)
۵۶۵,۵۴۲	۴۹,۰۳۷,۱۰۰,۶۱۸	(۴۲,۰۹۷,۸۱۲,۳۶۷)	۶,۹۳۹,۲۸۸,۲۵۱	۲,۵۲۷,۹۶۸	۱۹۹,۵۵۰,۶۸۲,۸۱۹	(۱۸۴,۶۰۸,۰۶۰,۸۹۳)	۱۴,۹۴۲,۶۲۱,۹۲۶	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۵۳۷,۰۰۰	۱۱,۴۴۵,۹۵۹,۵۸۳	(۱۰,۴۶۹,۵۴۳,۰۰۱)	۹۷۶,۴۱۶,۵۸۲	۶,۲۱۷,۸۲۷	۱۰۶,۰۸۴,۰۹۶,۸۰۰	(۱۰۱,۸۸۴,۶۴۹,۰۴۵)	۴,۱۹۹,۴۴۷,۷۵۵	کالسیمین (فاسمین)
۲,۱۷۰,۱۴۶	۸۲,۲۸۰,۲۶۴,۸۷۷	(۷۱,۵۸۲,۸۹۰,۱۹۶)	۱۰,۶۹۷,۳۷۴,۶۸۱	۶,۲۴۸,۶۵۱	۲۱۱,۰۸۲,۲۰۵,۴۱۵	(۱۹۰,۲۴۵,۱۱۱,۹۳۴)	۲۰,۸۳۷,۰۹۳,۴۸۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
۴۱۲,۴۶۰	۳۶,۳۵۴,۸۶۸,۶۴۲	(۳۵,۱۹۸,۰۱۹,۴۵۰)	۱,۱۵۶,۸۴۹,۱۹۲	۴,۱۶۴,۸۰۷	۳۶۸,۷۵۶,۸۹۷,۴۱۳	(۳۵۵,۹۲۲,۵۷۳,۶۲۹)	۱۲,۸۳۴,۳۲۳,۷۸۴	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷۷۲,۳۴۱	۴۸,۶۳۹,۶۳۲,۱۴۱	(۴۳,۳۵۹,۶۹۸,۵۴۷)	۵,۲۷۹,۹۳۳,۵۹۴	۴,۴۴۳,۰۸۶	۲۰۴,۲۰۶,۷۸۷,۰۹۷	(۱۸۵,۰۶۸,۶۷۶,۵۵۳)	۱۹,۱۳۸,۱۱۰,۵۴۴	معادن بافق (کبافق)
۲,۵۶۰,۷۲۳	۱۰۴,۰۸۳,۱۷۱,۰۶۲	(۹۲,۱۲۲,۷۷۷,۰۷۴)	۱۱,۹۶۰,۳۹۳,۹۸۸	۶,۰۷۳,۹۲۷	۲۱۶,۳۵۶,۱۸۹,۵۹۹	(۱۹۸,۹۶۸,۳۸۴,۷۳۶)	۱۷,۳۸۷,۸۰۴,۸۶۳	معادن روی ایران (کروی)
۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۶۵۹,۹۴۱	(۱۴,۷۴۷,۶۹۲,۴۸۶)	(۲۳۲,۰۳۲,۵۴۵)	۹۱۶,۹۳۵	۱۲۹,۶۸۵,۳۹۲,۱۳۶	(۱۲۶,۵۱۱,۲۸۳,۰۲۴)	۳,۱۷۴,۱۰۹,۱۱۲	ملی سرب و روی (فسرب)
				۴۷,۹۱۲	۳۶,۸۶۵,۴۹۳,۱۲۹	(۳۶,۲۰۳,۴۹۱,۶۶۲)	۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷	استاد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸(اخزا۱۴)
				۶,۰۴۱	۴,۴۲۴,۸۵۴,۷۳۸	(۴,۲۸۱,۰۷۹,۵۲۹)	۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹	استاد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴(اخزا۱۸)
۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	(۵۵,۰۳۰,۷۶۳,۸۴۴)	(۶۳,۳۸۸,۸۴۴)	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	(۵۵,۰۳۰,۷۶۳,۸۴۴)	(۶۳,۳۸۸,۸۴۴)	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹(اراد۶۲)
				۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۴,۸۷۰,۰۰۱	(۱۲۰,۰۱۷,۰۰۱,۰۰۰)	(۱۰۲,۱۳۰,۹۹۹)	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲(اراد۵۰)
۲۰,۸۴۶,۵۵۲	۹۳۴,۹۹۸,۹۴۹,۰۶۴	(۸۴۰,۲۹۱,۳۴۲,۲۲۳)	۹۴,۷۰۷,۶۰۶,۸۴۱	۶۶,۶۵۶,۶۷۷	۲,۶۵۸,۱۲۰,۵۱۱,۱۹۹	(۲,۴۷۲,۹۲۴,۰۲۴,۷۵۸)	۱۸۵,۱۹۶,۴۸۶,۴۴۱	جمع

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
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
فرآوری مواد معدنی (فرآور)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۲,۳۴۲,۴۹۷	(۸۶,۹۴۸,۴۲۲,۷۱۵)	۳۸۳,۹۱۹,۷۸۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۲,۳۴۲,۴۹۷	(۸۳,۲۶۷,۴۰۵,۵۹۴)	۴,۰۶۴,۹۳۶,۹۰۳
معادن بافق (کبافق)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۸,۸۱۰,۵۰۰	(۷۴,۴۱۹,۰۸۵,۷۰۹)	(۱۰,۸۱۰,۲۷۵,۲۰۹)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۸,۸۱۰,۵۰۰	(۷۱,۸۷۰,۴۰۳,۷۸۲)	(۸,۲۶۱,۵۹۳,۲۸۲)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۸,۹۳۲,۰۰۰	۶۹۲,۴۲۴,۳۴۳,۸۸۹	(۷۳۷,۳۳۴,۶۱۵,۷۵۴)	(۴۴,۹۱۰,۲۷۱,۸۶۵)	۸,۹۳۲,۰۰۰	۶۹۲,۴۲۴,۳۴۳,۸۸۹	(۷۶۲,۳۳۳,۲۷۷,۶۹۰)	(۶۹,۹۰۸,۹۳۳,۸۰۱)
داروسازی کوثر (دکوثر)	۷,۷۶۴,۵۸۲	۱۸۰,۰۲۷,۶۸۸,۷۸۸	(۱۹۳,۶۸۷,۸۳۷,۰۶۰)	(۱۳,۶۶۰,۱۴۸,۲۷۲)	۷,۷۶۴,۵۸۲	۱۸۰,۰۲۷,۶۸۸,۷۸۸	(۱۹۴,۰۷۶,۶۳۹,۹۱۹)	(۱۴,۰۴۸,۹۵۱,۱۳۱)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲,۴۰۴,۴۲۰	۱۵۳,۷۶۷,۹۷۴,۸۳۱	(۱۶۴,۸۷۸,۳۲۴,۱۴۹)	(۱۱,۱۱۰,۳۴۹,۳۱۸)	۲,۴۰۴,۴۲۰	۱۵۳,۷۶۷,۹۷۴,۸۳۱	(۱۶۴,۸۷۸,۳۲۴,۱۴۹)	(۱۱,۱۱۰,۳۴۹,۳۱۸)
دارو امین (دامین)	۱۳,۲۷۶,۸۴۲	۲۱۷,۳۰۹,۸۷۱,۳۰۴	(۲۲۴,۸۶۸,۳۵۲,۳۹۸)	(۷,۵۵۸,۴۸۱,۰۹۴)	۱۳,۲۷۶,۸۴۲	۲۱۷,۳۰۹,۸۷۱,۳۰۴	(۲۰۴,۹۲۶,۷۶۳,۹۱۹)	۱۲,۳۸۳,۱۰۷,۳۸۵
صنعت روی زنگان (زنگان)	۹۵۸,۲۴۵	۱۱۰,۷۸۲,۵۰۴,۹۸۴	(۸۳,۲۹۱,۰۱۵,۵۶۲)	۲۷,۴۹۱,۴۸۹,۴۲۲	۹۵۸,۲۴۵	۱۱۰,۷۸۲,۵۰۴,۹۸۴	(۱۱۳,۰۴۷,۰۰۲,۹۰۱)	(۲,۲۶۴,۴۹۷,۹۱۷)
معادن روی ایران (کروی)	۴,۵۵۶,۵۸۲	۱۵۸,۱۵۳,۷۴۱,۹۳۲	(۱۶۹,۳۸۶,۸۱۹,۷۹۹)	(۱۱,۲۳۳,۰۷۷,۸۶۷)	۴,۵۵۶,۵۸۲	۱۵۸,۱۵۳,۷۴۱,۹۳۲	(۱۷۲,۳۲۹,۷۱۱,۳۸۵)	(۱۴,۱۷۵,۹۶۹,۴۵۳)
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۵۱۹,۲۰۶	۱۵۵,۹۶۳,۵۹۵,۹۶۵	(۲۰۴,۷۶۹,۶۴۷,۹۴۰)	(۴۸,۸۰۶,۰۵۱,۹۷۵)	۱,۵۱۹,۲۰۶	۱۵۵,۹۶۳,۵۹۵,۹۶۵	(۲۱۷,۱۹۵,۷۸۸,۹۱۱)	(۶۱,۲۳۲,۱۹۲,۹۴۶)
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۰,۹۶۹,۲۸۲	۸۰۸,۵۸۹,۱۲۲,۴۳۸	(۹۱,۶۴۷,۶۰۸,۸۱۸)	(۹۱,۶۴۷,۶۰۸,۸۱۸)	۱۰,۹۶۹,۲۸۲	۸۰۸,۵۸۹,۱۲۲,۴۳۸	(۸۲۲,۲۲۶,۰۴۱,۲۹۰)	(۱۳,۶۳۶,۹۱۸,۸۵۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱,۸۱۵,۰۴۸	۶۲,۵۴۲,۳۰۴,۹۵۵	(۶۰,۵۳۹,۶۰۵,۴۶۳)	(۶,۵۳۹,۶۰۵,۴۶۳)	۱,۸۱۵,۰۴۸	۶۲,۵۴۲,۳۰۴,۹۵۵	(۶۵,۴۹۶,۱۳۴,۸۰۰)	(۲,۹۵۳,۸۲۹,۸۴۵)
آبسال (لابسا)	۸۲۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۰,۹۷۱,۷۰۳	(۴۹,۶۵۵,۱۹۸,۹۵۷)	(۲,۳۰۴,۲۲۷,۲۵۴)	۸۲۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۰,۹۷۱,۷۰۳	(۴۷,۳۱۱,۶۴۷,۷۰۷)	۳۹,۳۲۳,۹۹۶
کالسیمین (فاسمین)	۱۰,۷۱۴,۳۰۴	۱۵۸,۹۱۹,۹۴۶,۶۵۴	(۲۱۵,۶۷۴,۶۱۹,۸۱۹)	(۵۶,۷۵۴,۶۷۳,۱۶۵)	۱۰,۷۱۴,۳۰۴	۱۵۸,۹۱۹,۹۴۶,۶۵۴	(۲۱۰,۷۸۲,۷۶۰,۳۳۰)	(۵۱,۸۶۲,۸۱۳,۶۷۶)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۳۳۰,۷۳۲	۳۵,۱۶۴,۵۹۳,۲۳۵	(۳۲,۱۲۱,۳۱۵,۸۳۳)	۳,۰۴۳,۲۷۷,۴۰۲	۳۳۰,۷۳۲	۳۵,۱۶۴,۵۹۳,۲۳۵	(۳۴,۰۲۱,۴۸۸,۲۲۵)	۱,۱۴۳,۱۰۵,۰۱۰
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ-۰۳۰۹ (اراد۶۲)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۷,۳۱۷,۵۴۵)	(۳۹,۰۶۷,۵۴۵)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۷,۳۱۷,۵۴۵)	(۳۹,۰۶۷,۵۴۵)
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ-۰۳۰۲ (اراد۵۰)	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۸,۲۲۱,۲۴۳	۳,۰۴۱,۸۵۸,۰۶۳,۶۷۵	(۳,۳۱۶,۳۱۳,۲۱۴,۹۱۴)	(۲۷۴,۴۵۵,۱۵۱,۲۳۹)	۶۸,۲۲۱,۲۴۳	۳,۰۴۱,۸۵۸,۰۶۳,۶۷۵	(۳,۲۷۳,۸۲۸,۷۰۸,۱۴۷)	(۲۳۱,۹۸۰,۶۴۴,۴۷۲)

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
					مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ
						درصد از کل درآمد ها			
فرآوری مواد معدنی (فرآور)			۳۸۳,۹۱۹,۷۸۲	۵,۱۶۷,۸۳۹,۶۴۳	۵,۵۵۱,۷۵۹,۴۲۵	(۳.۱۳۵)			۴,۰۶۴,۹۳۶,۹۰۳
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)									۱۷,۵۷۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)									۳۹,۳۱۵
معادن بافق (کبافق)			(۱۰,۸۱۰,۲۷۵,۲۰۹)	۵,۲۷۹,۹۳۳,۵۹۴	(۵,۵۳۰,۳۴۱,۶۱۵)	۳.۱۲۳	(۸,۲۶۱,۵۹۳,۲۸۲)	۱۹,۱۳۸,۱۱۰,۵۴۴	۱۰,۸۷۶,۵۱۷,۲۶۲
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)			(۴۴,۹۱۰,۲۷۱,۸۶۵)	۱,۱۵۶,۸۴۹,۱۹۲	(۴۳,۷۵۳,۴۲۲,۶۷۳)	۲۴.۷۱۰	(۶۹,۹۰۸,۹۳۳,۸۰۱)	۱۲,۸۳۴,۳۲۳,۷۸۴	(۵۷,۰۷۴,۶۱۰,۰۱۷)
داروسازی کوثر (دکوثر)			(۱۳,۶۶۰,۱۴۸,۲۷۲)	۸,۲۶۳,۳۱۰,۴۵۴	(۵,۳۹۶,۸۳۷,۸۱۸)	۳۰.۴۸	(۱۴,۰۴۸,۹۵۱,۱۳۱)	۲۹,۱۱۸,۰۸۲,۴۸۰	۱۵,۰۶۹,۱۳۱,۳۴۹
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)			(۱۱,۱۱۰,۳۴۹,۳۱۸)	۲,۹۱۸,۷۳۴,۶۰۵	(۸,۱۹۱,۶۱۴,۷۱۳)	۴.۶۲۶	(۱۱,۱۱۰,۳۴۹,۳۱۸)	۲,۹۱۸,۷۳۴,۶۰۵	(۸,۱۹۱,۶۱۴,۷۱۳)
دارو امین (دامین)			(۷,۵۵۸,۴۸۱,۰۹۴)	۲۰,۱۳۸,۹۶۷,۷۴۴	۱۲,۵۸۰,۴۸۶,۶۵۰	(۷.۱۰۵)	۱۲,۳۸۳,۱۰۷,۳۸۵	۳۴,۵۹۸,۹۵۲,۱۶۷	۴۶,۹۸۲,۰۵۹,۵۵۲
صنعت روی زنگان (زنگان)			۲۷,۴۹۱,۴۸۹,۴۲۲	(۱,۶۷۴,۹۶۲,۸۸۴)	۲۵,۸۱۶,۵۲۶,۵۳۸	(۱۴.۵۸۰)	(۲,۲۶۴,۴۹۷,۹۱۷)	(۹,۲۸۹,۰۹۷,۹۶۲)	(۱۱,۵۵۳,۵۹۵,۸۷۹)
معادن روی ایران (کروی)			(۱۱,۲۳۳,۰۷۷,۸۶۷)	۱۱,۹۶۰,۳۹۳,۹۸۸	۷۲۷,۳۱۶,۱۲۱	(۰.۴۱۱)	(۱۴,۱۷۵,۹۶۹,۴۵۳)	۱۷,۳۸۷,۸۰۴,۸۶۳	۳,۲۱۱,۸۳۵,۴۱۰
ملی سرب و روی (فسرب)			(۴۸,۸۰۶,۰۵۱,۹۷۵)	(۲۳۲,۰۳۲,۵۴۵)	(۴۹,۰۳۸,۰۸۴,۵۲۰)	۲۷.۶۹۵	(۶۱,۲۳۲,۱۹۲,۹۴۶)	۳,۱۷۴,۱۰۹,۱۱۲	(۵۸,۰۵۸,۰۸۳,۸۳۴)
فروشگاه های افق کوروش (افق)			(۹۱,۶۴۷,۶۰۸,۸۱۸)	۶,۹۳۹,۲۸۸,۲۵۱	(۸۴,۷۰۸,۳۲۰,۵۶۷)	۴۷.۸۴۰	(۱۳,۶۳۶,۹۱۸,۸۵۲)	۱۴,۹۴۲,۶۲۱,۹۲۶	۱,۳۰۵,۷۰۳,۰۷۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)			(۶,۵۳۹,۶۰۵,۴۶۳)	۱۰,۶۹۷,۳۷۴,۶۸۱	۴,۱۵۷,۷۶۹,۲۱۸	(۲.۳۴۸)	(۲,۹۵۳,۸۲۹,۸۴۵)	۲۰,۸۳۷,۰۹۳,۴۸۱	۱۷,۸۸۳,۲۶۳,۶۳۶
آبسال (لابسا)			(۲,۳۰۴,۲۲۷,۲۵۴)	۸,۵۸۴,۵۲۰,۴۶۱	۶,۲۸۰,۲۹۳,۲۰۷	(۳.۵۴۷)	۳۹,۳۲۳,۹۹۶	۹,۳۱۹,۱۰۹,۴۹۳	۹,۳۵۸,۴۳۳,۴۸۹
کالسیمین (فاسمین)			(۵۶,۷۵۴,۶۷۳,۱۶۵)	۹۷۶,۴۱۶,۵۸۲	(۵۵,۷۷۸,۲۵۶,۵۸۳)	۳۱.۵۰۱	(۵۱,۸۶۲,۸۱۳,۶۷۶)	۴,۱۹۹,۴۴۷,۷۵۵	(۴۷,۶۶۳,۳۶۵,۹۲۱)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)			۳,۰۴۳,۲۷۷,۴۰۲	۱۴,۵۹۴,۳۶۱,۹۱۹	۱۷,۶۳۷,۶۳۹,۳۲۱	(۹.۹۶۱)	۱,۱۴۳,۱۰۵,۰۱۰	۱۴,۷۶۶,۶۱۹,۸۸۵	۱۵,۹۰۹,۷۲۴,۸۹۵
جمع			(۲۷۴,۴۱۶,۰۸۳,۶۹۴)	۹۴,۷۷۰,۹۹۵,۶۸۵	(۱۷۹,۶۴۵,۰۸۸,۰۰۹)	۱۰۱.۴۵۷	(۲۳۱,۸۲۵,۵۷۶,۹۲۷)	۱۸۴,۵۵۶,۲۲۹,۶۰۸	(۴۷,۲۶۹,۳۴۷,۳۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۸۸,۷۴۸,۳۳۸	۶۸۸,۷۴۸,۳۳۸						اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸۰۱۰(اخز۱۴۸)	
۱۴۶,۹۸۵,۵۵۳	۱۴۶,۹۸۵,۵۵۳						اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰۱۰(اخز۱۸۸)	
۴۶۸,۲۹۹,۳۲۸	(۲۳,۵۱۳,۸۴۴)	(۳۹,۰۶۷,۵۴۵)	۵۳۰,۸۸۰,۷۱۷	۴۶۸,۲۹۹,۳۲۸	(۲۳,۵۱۳,۸۴۴)	(۳۹,۰۶۷,۵۴۵)	۵۳۰,۸۸۰,۷۱۷	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۲,۷۲۱,۷۷۰,۶۴۰	(۱۵,۱۳۰,۹۹۹)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۲,۹۰۱,۶۳۹	۱,۲۱۵,۱۴۷,۵۴۲			۱,۲۱۵,۱۴۷,۵۴۲	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲ (اراد۵۰)
۴,۰۲۵,۸۰۳,۸۵۹	۷۹۷,۰۸۹,۰۴۸	(۱۵۵,۰۶۷,۵۴۵)	۳,۳۸۳,۷۸۲,۳۵۶	۱,۶۸۳,۴۴۶,۸۷۰	(۲۳,۵۱۳,۸۴۴)	(۳۹,۰۶۷,۵۴۵)	۱,۷۴۶,۰۲۸,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی				از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
کوتاه مدت سامان مشترک	۶۱۱-۸۱۰-۳۳۹۹۳۴۸-۱	۲۲۶,۵۷۳,۰۶۰.۰۰	۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹.۰۰		
جمع		۲۲۶,۵۷۳,۰۶۰.۰۰	۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹.۰۰		