

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/12/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۳۹۹/۱۲/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها										
				تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
فراآوری مواد معدنی (فراور)	۳,۱۹۰,۰۳۷	۷۰,۶۴۰,۱۴۰,۲۳۹	۸۳,۱۷۴,۰۶۷,۹۱۷	۱۷۶,۸۶۰	۶,۸۴۵,۲۶۶,۰۹۱	۳۲,۵۰۰	۲,۳۳۴,۳۹۷	۲۵,۹۹۰	۷۶,۴۳۲,۷۷۸,۱۳۳	۱,۰۵۱,۶۲۸,۱۹۷	۱,۹۷												
معادن بافق (کبافق)	۱,۳۹۱,۲۰۵	۷۶,۴۱۹,۱۰۶,۰۸۸	۷۷,۸۱۱,۳۴۳,۳۹۶	۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۵۴۱,۲۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۰۵	۵۲,۰۰۰	۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰	۱,۱۱۶,۸۶۴,۹۹۸,۵۵۳	۱,۷۶												
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۳,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۳۱۱,۹۴۳,۰۰۸	۱,۰۵۹,۹۱۰,۳۳۲,۳۵۷	۵۱۵,۶۱۵	۴۰,۸۳۸,۷۹۲,۴۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۴۵۹,۷۷۶	۶۸,۴۳	۱,۱۱۶,۸۶۴,۹۹۸,۵۵۳	۹,۱۷۳,۴۵۹,۷۷۶	۳۶,۱۸												
داروسازی کوثر (دکوثر)	۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۷۲,۱۱۷,۹۰۸	۱۹۹,۵۲۴,۶۷۷,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۷,۵۳۳,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۷,۵۳۳,۷۷۶	۲۰,۸۲۰	۲۳۵,۷۳۹,۶۵۱,۶۸۴	۲۳۵,۷۳۹,۶۵۱,۶۸۴	۴,۸۶												
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱,۹۹۰,۹۱۴	۱۵۲,۷۸۳,۳۹۷,۷۶۳	۱۷۷,۲۶۴,۷۷۹,۲۲۵	۴۸۶,۰۰۰	۴۵,۱۵۷,۲۹۵,۹۰۸	۱۳۱,۶۲۳	۲,۳۴۵,۲۹۱	۹۰,۸۰۰	۱۸۷,۸۰۵,۷۰۶,۰۵۶	۱۸۷,۸۰۵,۷۰۶,۰۵۶	۴,۹۹												
دارو امین (دامین)	۱۶,۴۳۳,۲۶۱	۲۵۴,۲۲۱,۱۲۰,۸۴۹	۲۳۴,۷۳۶,۹۵۰,۴۲۵	۸۳۲,۰۸۳	۱۱,۸۷۴,۰۷۹,۸۰۷	۱۱۷,۲۶۵,۳۴۴	۱۷,۲۶۵,۳۴۴	۱۳,۸۹۰	۲۶۶,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۶	۲۶۶,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۶	۵,۶۲												
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱,۴۴۶,۳۷۹	۱۶۶,۱۱۶,۱۰۹,۸۹۵	۱۵۹,۲۳۶,۸۶۳,۳۳۱	۲۱۹,۸۹۶	۲۳,۷۶۴,۵۷۴,۸۷۴	۸,۳۱۰	۹۴۲,۸۵۷,۶۰۹	۱,۶۵۸,۰۶۵	۱۸۸,۹۳۷,۸۲۷,۱۶۰	۱۸۸,۹۳۷,۸۲۷,۱۶۰	۴۰,۰۹												
معادن روی ایران (کروی)	۵,۸۶۷,۸۸۳	۲۱۰,۳۲۷,۸۲۴,۷۳۲	۱۶۹,۴۴۹,۹۵۴,۲۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۰,۱۲۳,۲۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۰,۶۹۶	۶۰۰,۷۸۸۳	۲۱۴,۱۸۱,۴۴۷,۲۶۲	۲۱۴,۱۸۱,۴۴۷,۲۶۲	۴,۲۹												
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۵۳۲,۲۰۶	۲۱۸,۰۹۹,۶۴۷,۷۰۴	۱۳۵,۲۴۳,۷۶۰,۸۲۵	۴۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۷۷۶,۹۶۷	۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۰۶	۸۱,۲۲۰	۲۲۱,۵۷۳,۴۲۴,۶۷۱	۲۲۱,۵۷۳,۴۲۴,۶۷۱	۲,۹۹												
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۲,۹۳۵,۳۸۲	۹۸۷,۰۶۷,۰۵۲,۷۷۲	۱,۰۰۹,۳۴۹,۵۴۲,۱۶۸	۵,۹۶۷,۶۸۲	۴۲۹,۱۴۳,۷۴۶,۲۳۳	۹۶,۸۷۲	۷,۲۶۷,۴۶۳,۵۰۰	۱۸,۸۰۶,۱۹۲	۱,۴۰۸,۹۴۳,۳۳۵,۰۵	۱,۴۰۸,۹۴۳,۳۳۵,۰۵	۳۲,۶۶												
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱,۴۸۴,۷۰۰	۵۲,۲۱۵,۳۰۶,۲۰۷	۶۰,۸۰۲,۷۱۱,۰۵۷	۷۹۰,۵۰۰	۳۱,۶۵۶,۸۷۲,۷۱۳	۷۹۰,۵۰۰	۲,۳۷۵,۲۰۰	۴۰,۴۱۷	۸۳,۸۷۲,۱۷۸,۹۲۰	۸۳,۸۷۲,۱۷۸,۹۲۰	۲,۱۵												
آبسال (آبسا)	۱,۶۲۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۹,۱۶۶,۴۹۰	۷۸,۵۶۱,۴۲۸,۹۰۵	۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۷۶۱,۶۵۶,۸۵	۴۹,۸۸۰	۲,۶۷۳,۹۷۰,۴۱۴	۱,۶۷۵,۱۲۰	۸۹,۵۷۱,۳۶۱,۷۶۱	۸۹,۵۷۱,۳۶۱,۷۶۱	۱,۹۱												
کالسیمین (فاسمین)	۱۰,۹۷۴,۲۲۳	۲۱۳,۶۶۷,۳۵۷,۹۳۹	۱۸۸,۷۰۱,۰۸۴,۰۸۶	۲۴۵,۰۰	۴۱۴,۶۰۲,۵۶۳	۳۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۸۲,۱۶۳	۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۲۱۳,۲۹۸,۵۷۸,۳۳۹	۲۱۳,۲۹۸,۵۷۸,۳۳۹	۴,۷۴												
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۷۶۳,۶۴۶	۷۵,۲۴۵,۲۷۳,۱۸۹	۷۴,۵۸۳,۹۶۴,۳۵۴	۳۳۶,۰۵	۳,۲۰۰,۵۷۷,۴۹۸	۳۳۶,۰۵	۷۹۷,۲۵۱	۹۴,۹۵۵	۷۸,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۷	۷۸,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۷	۱,۷۷												
جمع	۸۱,۷۳۹,۸۳۶	۳,۹۰۳,۷۵۵,۴۶۴,۷۸۳	۳,۷۰۸,۳۵۱,۴۶۰,۰۶۵	۹,۴۹۱,۷۴۱	۶۱۰,۷۷۴,۹۴۹,۰۴۰	۴۶۹,۰۸۵	۳۲,۱۸۴,۱۴۹,۹۷۰	۲۴۰,۸۶۴,۲۵۷	۴,۴۶۵,۵۲۸,۳۲۳,۷۴۵	۴,۴۶۵,۵۲۸,۳۲۳,۷۴۵	۹۹,۹۷												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۲/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	-	۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰		۲۶۹,۷۲۸	۱۴,۹۸۰,۲۷۲	۰.۰۳۵٪
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۲۱	جاری	-	۰	۱۴,۳۷۳,۰۰۰			۱۴,۳۷۳,۰۰۰	۰.۰۳۴٪
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	-	۰	۵۹,۴۱۸,۰۰۲			۵۹,۴۱۸,۰۰۲	۰.۱۳۹٪
حساب ملت فسرب	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	-	۰	۱۴,۸۱۲,۱۹۸			۱۴,۸۱۲,۱۹۸	۰.۰۳۵٪
حساب ملت لابسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	-	۰	۲۴۷,۴۹۸,۷۶۶			۲۴۷,۴۹۸,۷۶۶	۰.۵۸۰٪
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	-	۰	۲۳,۰۴۱,۰۸۸			۲۳,۰۴۱,۰۸۸	۰.۰۵۴٪
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	-	۰	۱۴,۲۸۷,۸۳۲			۱۴,۲۸۷,۸۳۲	۰.۰۳۳٪
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	-	۰	۲۱,۲۲۷,۴۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۷۰۹,۲۶۲	۲۰,۵۱۸,۱۳۸	۰.۰۴۸٪
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۸۹۴۵۲	جاری	-	۰	۲۸۶,۴۹۷,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۳۲,۴۲۰	۲۸۵,۴۶۴,۵۸۶	۰.۶۶۹٪
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	-	۰	۲۶,۶۶۲,۶۰۳			۲۶,۶۶۲,۶۰۳	۰.۰۶۲٪
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۸۷	جاری	-	۰	۲۱,۲۶۱,۳۹۶			۲۱,۲۶۱,۳۹۶	۰.۰۵۰٪
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	-	۰	۳۸,۱۵۸,۲۱۷			۳۸,۱۵۸,۲۱۷	۰.۰۸۹٪
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	-	۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰			۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۳۵٪
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۸۷۷۷	جاری	-	۰	۶۶,۲۴۳,۶۰۸			۶۶,۲۴۳,۶۰۸	۰.۱۵۵٪
جمع					۸۶۳,۴۸۱,۱۱۶	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۲,۰۱۱,۴۱۰	۸۶۱,۴۶۹,۷۰۶	۲.۰۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	(۱۹,۲۰۴,۳۱۹,۶۶۹)	۱۰۰	(۰.۴۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳۸۸)		(۰.۰۰)
جمع		(۱۹,۲۰۴,۳۲۰,۰۵۷)	۱۰۰	(۰.۴۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	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٪	۰	۰	۰	۵۸۶,۶۶۹,۱۴۲	۰	۵۸۶,۶۶۹,۱۴۲
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲ (اراد۵۰)	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	(۳۸۸)	۰	(۳۸۸)	۳,۵۸۳,۸۶۸,۴۶۵	۰	۳,۵۸۳,۸۶۸,۴۶۵
کوتاه مدت سامان مشترک	-	-	-	۰	۰	۰	۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹	۰	۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹
جمع				(۳۸۸)	۰	(۳۸۸)	۴,۹۲۸,۶۹۰,۳۵۶	۰	۴,۹۲۸,۶۹۰,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱				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	
۴۹,۸۸۰	۲,۵۳۵,۹۷۵,۱۲۷	(۲,۶۷۳,۹۷۰,۴۱۴)	(۱۳۷,۹۹۵,۲۸۷)	۲,۲۴۵,۵۳۴	۱۱۲,۷۲۲,۲۹۱,۹۰۷	(۱۰۳,۳۲۷,۹۲۹,۲۲۵)	۹,۳۹۴,۳۶۲,۶۸۲	آبسال (لابسا)
				۱۷,۳۰۶,۳۶۷	۲۶۶,۷۶۵,۷۲۳,۷۰۴	(۲۳۱,۰۴۵,۹۴۷,۶۶۹)	۳۵,۷۱۹,۷۷۶,۰۳۵	دارو امین (دامین)
				۱۳,۳۳۹,۶۳۱	۳۱۴,۲۲۷,۱۳۶,۱۸۳	(۲۸۸,۲۶۴,۰۲۶,۶۸۶)	۲۵,۹۶۳,۱۰۹,۴۹۷	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)
۸,۲۱۰	۹۳۳,۸۰۱,۲۵۳	(۹۴۲,۸۵۷,۶۰۹)	(۹,۰۵۶,۳۵۶)	۲,۰۳۹,۴۸۵	۲۳۷,۶۱۸,۹۱۹,۱۶۷	(۲۴۲,۴۰۵,۹۹۴,۸۸۸)	(۴,۷۸۷,۰۷۵,۷۲۱)	صنعت روی زنگان (زنگان)
				۱,۴۳۸,۲۷۸	۱۳۷,۸۹۹,۱۳۲,۸۳۳	(۱۲۳,۲۱۸,۷۲۸,۹۹۰)	۱۴,۶۸۰,۴۰۳,۸۴۳	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۱۳۱,۶۲۳	۱۲,۴۲۷,۱۲۱,۹۴۵	(۱۰,۱۳۴,۸۸۷,۶۱۵)	۲,۲۹۲,۲۳۴,۳۳۰	۲,۴۱۶,۶۵۵	۱۹۲,۷۵۱,۸۶۳,۱۰۷	(۱۶۹,۳۰۶,۴۷۴,۶۵۷)	۲۳,۴۴۵,۳۸۸,۴۵۰	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۳۲,۵۰۰	۱,۲۹۲,۸۴۱,۷۰۰	(۱,۰۵۱,۶۲۸,۱۹۷)	۲۴۱,۲۱۳,۵۰۳	۶,۳۲۴,۹۳۲	۱۹۰,۶۳۴,۲۳۹,۲۳۴	(۱۶۹,۷۴۱,۴۷۳,۰۴۷)	۲۰,۸۹۲,۷۶۶,۱۸۷	فرآوری مواد معدنی (فرآور)
۹۶,۸۷۲	۷,۱۸۹,۲۱۵,۴۲۳	(۷,۲۶۷,۴۶۳,۵۰۰)	(۷۸,۲۴۸,۰۷۷)	۳,۷۱۰,۶۰۴	۲۹۶,۴۱۷,۶۴۱,۵۶۱	(۲۷۳,۷۲۱,۸۱۰,۰۲۷)	۲۲,۶۹۵,۸۳۱,۵۳۴	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۳۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۹۰,۲۹۵	(۵۸۳,۳۸۲,۱۶۳)	(۴۴,۶۹۱,۸۶۸)	۶,۵۳۶,۴۰۸	۱۱۱,۲۱۴,۰۷۲,۰۳۱	(۱۰۸,۱۳۵,۴۵۹,۴۳۸)	۳۰,۷۸۶,۱۲۵,۹۹۳	کالسیمین (فاسمین)
				۸,۰۳۰,۰۵۱	۲۷۶,۳۲۹,۰۵۸,۲۵۷	(۲۵۲,۱۰۸,۸۹۳,۰۹۸)	۲۴,۲۲۰,۱۶۵,۱۵۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
۱۱۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۶۳۳,۵۰۷	(۹,۱۷۳,۴۵۹,۷۷۶)	(۲۷۶,۸۲۶,۲۶۹)	۴,۴۹۵,۹۸۳	۳۹۵,۸۹۲,۴۵۸,۱۹۸	(۳۸۳,۹۰۱,۰۸۵,۵۳۹)	۱۱,۹۹۱,۳۷۲,۶۵۹	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
				۵,۲۹۳,۹۵۸	۲۵۱,۲۷۰,۰۲۳,۷۳۹	(۲۳۲,۶۹۳,۲۶۸,۰۶۳)	۱۸,۵۷۶,۷۵۵,۶۷۶	معادن بافق (کبافق)
۱۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۸۷,۴۴۱	(۳۵۶,۵۰۰,۶۹۶)	(۷۷,۰۱۳,۲۵۵)	۶,۵۳۷,۱۹۹	۲۳۱,۲۴۶,۲۵۳,۴۷۵	(۲۱۵,۹۹۰,۷۳۰,۷۱۹)	۱۵,۲۵۵,۵۲۲,۷۵۶	معادن روی ایران (کروی)
				۹۲۳,۴۳۵	۱۳۰,۲۶۸,۹۶۳,۰۱۲	(۱۲۷,۴۳۶,۵۱۶,۱۲۶)	۲,۸۳۲,۴۴۶,۸۸۶	ملی سرب و روی (فسرب)
				۴۷,۹۱۲	۳۶,۸۶۵,۴۹۳,۱۲۹	(۳۶,۲۰۳,۴۹۱,۶۶۲)	۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۳۱۸ (اخز۱۴)
				۶,۰۴۱	۴,۴۲۴,۸۵۴,۷۳۸	(۴,۲۸۱,۰۷۹,۵۲۹)	۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴ (اخز۱۸)
				۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	(۸۵,۰۴۸,۰۸۱,۳۸۹)	(۹۵,۲۰۶,۳۸۹)	مراجعه عام دولت ۶۲-شخ۰۳۰۹ (اراد۶۲)
				۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۴۰۰,۲۹۳	(۳۰۰,۱۴۷,۶۰۱,۰۷۰)	(۳۶۵,۲۰۰,۷۷۷)	مراجعه عام دولتی ۴-شخ۰۳۰۲ (اراد۵۰)
۴۶۹,۰۸۵	۳۴,۰۹۳,۷۶۶,۶۹۱	(۳۲,۱۸۴,۱۴۹,۹۷۰)	۱,۹۰۹,۶۱۶,۷۲۱	۸۱,۰۷۷,۵۳۶	۳,۵۷۱,۲۷۷,۱۹۳,۲۶۵	(۳,۳۴۶,۹۷۹,۵۷۸,۶۳۴)	۲۲۴,۳۰۴,۸۶۴,۶۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراآوری مواد معدنی (فراور)	۲,۳۳۴,۳۹۷	۸۳,۹۵۱,۰۹۶,۶۷۳	(۸۸,۹۶۷,۷۰۵,۸۱۱)	(۵,۰۱۶,۶۰۹,۱۳۸)	۲,۳۳۴,۳۹۷	۸۳,۹۵۱,۰۹۶,۶۷۳	(۷۶,۴۳۳,۷۷۸,۱۳۳)	۷,۵۱۷,۳۱۸,۵۴۰	
معادن بافق (کبافق)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۴,۸۸۵,۷۰۳,۵۸۲	(۸۰,۵۶۳,۸۸۴,۶۱۸)	(۵,۶۷۷,۱۸۱,۰۳۶)	۱,۴۴۱,۲۰۵	۷۴,۸۸۵,۷۰۳,۵۸۲	(۷۹,۱۷۰,۶۴۷,۳۱۰)	(۴,۲۸۴,۹۴۳,۷۲۸)	
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۶۳,۷۴۷,۳۸۰	۱,۱۱۶,۸۶۴,۹۹۸,۵۵۳	(۱,۰۹۱,۵۷۵,۶۶۵,۰۵۸)	۲۵,۲۸۹,۳۳۳,۴۹۵	۱۶۳,۷۴۷,۳۸۰	۱,۱۱۶,۸۶۴,۹۹۸,۵۵۳	(۱,۱۳۷,۹۷۷,۲۷۵,۷۰۹)	(۳۱,۱۱۲,۲۷۷,۱۵۶)	
داروسازی کوثر (دکوثر)	۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۱۷,۶۴۲,۶۹۹	(۲۰۱,۵۹۲,۲۱۱,۵۶۷)	۵,۸۲۵,۴۳۱,۱۳۲	۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۱۷,۶۴۲,۶۹۹	(۲۳۵,۷۳۹,۶۵۱,۶۸۴)	(۲۸,۳۲۲,۰۰۸,۹۸۵)	
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲,۳۴۵,۳۹۱	۲۱۲,۷۹۰,۵۷۸,۹۶۰	(۲۱۲,۲۸۷,۱۸۷,۵۱۸)	۵۰۳,۳۹۱,۴۴۲	۲,۳۴۵,۳۹۱	۲۱۲,۷۹۰,۵۷۸,۹۶۰	(۱۸۷,۸۰۵,۷۰۶,۰۵۶)	۲۴,۹۸۴,۸۷۲,۹۰۴	
دارو امین (دامین)	۱۷,۲۶۵,۳۴۴	۲۳۹,۶۳۳,۳۶۸,۲۸۴	(۲۴۶,۶۱۱,۰۳۰,۲۳۲)	(۶,۹۷۷,۶۶۱,۹۴۸)	۱۷,۲۶۵,۳۴۴	۲۳۹,۶۳۳,۳۶۸,۲۸۴	(۲۶۶,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۶)	(۲۶,۴۶۱,۸۳۲,۳۷۲)	
صنعت روی زنگان (زنگان)	۱,۶۵۸,۰۶۵	۱۷۴,۴۱۱,۸۴۸,۷۳۰	(۱۸۲,۰۵۸,۵۸۰,۵۹۶)	(۷,۶۴۶,۷۳۱,۸۶۶)	۱,۶۵۸,۰۶۵	۱۷۴,۴۱۱,۸۴۸,۷۳۰	(۱۸۸,۹۳۷,۸۲۷,۱۶۰)	(۱۴,۵۲۵,۹۷۸,۴۳۰)	
معادن روی ایران (کروی)	۶,۰۰۷,۸۸۳	۱۸۳,۰۴۱,۱۳۵,۶۰۵	(۱۷۳,۳۰۳,۵۷۶,۷۵۸)	۹,۷۳۷,۵۵۸,۸۴۷	۶,۰۰۷,۸۸۳	۱۸۳,۰۴۱,۱۳۵,۶۰۵	(۲۱۴,۱۸۱,۴۴۷,۲۶۲)	(۳۱,۱۴۰,۳۱۱,۶۵۷)	
ملی سرب و روی (فسرب)	۱,۵۷۲,۲۰۶	۱۲۷,۵۹۷,۵۳۳,۴۴۹	(۱۳۸,۷۱۷,۵۳۷,۷۹۲)	(۱۱,۱۲۰,۰۱۴,۳۴۳)	۱,۵۷۲,۲۰۶	۱۲۷,۵۹۷,۵۳۳,۴۴۹	(۲۲۱,۵۷۳,۴۲۴,۶۷۱)	(۹۳,۹۷۵,۹۰۱,۲۲۲)	
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۸۸,۰۶,۱۹۲	۱,۳۹۳,۶۰۷,۲۵۱,۶۵۳	(۱,۴۳۱,۲۲۵,۸۲۴,۹۰۱)	(۳۷,۶۱۸,۵۷۳,۲۴۸)	۱۸۸,۰۶,۱۹۲	۱,۳۹۳,۶۰۷,۲۵۱,۶۵۳	(۱,۴۰۸,۹۴۳,۳۳۵,۵۰۵)	(۱۵,۳۳۶,۰۸۳,۸۵۲)	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۲,۲۷۵,۲۰۰	۹۱,۸۸۶,۸۷۱,۲۶۵	(۹۲,۴۵۹,۵۸۳,۷۷۰)	(۵۷۲,۷۱۲,۵۰۵)	۲,۲۷۵,۲۰۰	۹۱,۸۸۶,۸۷۱,۲۶۵	(۸۳,۸۷۲,۱۷۸,۹۲۰)	۸,۰۱۴,۶۹۲,۳۴۵	
آبسال (لابسا)	۱,۶۷۵,۱۲۰	۸۱,۴۶۶,۱۲۹,۰۵۴	(۸۰,۹۶۳,۶۳۴,۱۷۶)	۵۰۲,۵۰۴,۸۷۸	۱,۶۷۵,۱۲۰	۸۱,۴۶۶,۱۲۹,۰۵۴	(۸۹,۵۷۱,۳۶۱,۷۶۱)	(۸,۱۰۵,۲۳۲,۷۰۷)	
کالسیمین (فاسمین)	۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۲۰۲,۳۲۸,۷۳۹,۷۸۶	(۱۸۸,۵۳۲,۳۰۴,۴۸۶)	۱۳,۷۹۶,۴۳۵,۳۰۰	۱۰,۹۶۸,۷۲۳	۲۰۲,۳۲۸,۷۳۹,۷۸۶	(۲۱۳,۲۹۸,۵۷۸,۳۳۹)	(۱۰,۹۶۹,۸۳۸,۵۵۳)	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)	۷۹۷,۲۵۱	۷۵,۶۴۵,۴۳۴,۴۵۲	(۷۷,۷۸۴,۵۴۱,۸۵۲)	(۲,۱۳۹,۱۰۷,۴۰۰)	۷۹۷,۲۵۱	۷۵,۶۴۵,۴۳۴,۴۵۲	(۷۸,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۷)	(۲۸,۰۰۴,۱۶۲,۲۳۵)	
جمع	۲۴۰,۸۶۴,۲۵۷	۴,۲۶۵,۵۲۸,۳۲۲,۷۴۵	(۴,۲۸۶,۶۴۲,۲۵۹,۱۳۵)	(۲۱,۱۱۳,۹۳۶,۳۹۰)	۲۴۰,۸۶۴,۲۵۷	۴,۲۶۵,۵۲۸,۳۲۲,۷۴۵	(۴,۴۸۲,۰۴۶,۲۶۳,۸۵۳)	(۲۱۶,۵۱۷,۹۴۱,۱۰۸)	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
فراوری مواد معدنی (فراور)		(۵۰,۱۶,۶۰۹,۱۳۸)		۲۴۱,۲۱۳,۵۰۳	(۴,۷۷۵,۳۹۵,۶۳۵)	۲۵				۲۸,۴۱۰,۰۸۴,۷۲۷	۲۱۸
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)										۱۷,۵۷۰	
سر. کوثر بهمن (وکبهن)										۳۹,۳۱۵	
معادن بافق (کبافق)		(۵,۶۷۷,۱۸۱,۰۳۶)			(۵,۶۷۷,۱۸۱,۰۳۶)	۳۰				۱۴,۲۹۱,۸۱۱,۹۴۸	۱۱۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)		۲۵,۲۸۹,۳۳۳,۴۹۵		(۲۷۶,۸۲۶,۲۶۹)	۲۵,۰۱۲,۵۰۷,۲۲۶	(۱۳۰)				(۹,۱۲۰,۹۰۴,۴۹۷)	(۷۰)
داروسازی کوثر (دکوثر)		۵,۸۲۵,۴۳۱,۱۳۲			۵,۸۲۵,۴۳۱,۱۳۲	(۳۰)				(۲,۳۵۸,۸۹۹,۴۸۸)	(۱۸)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)		۵۰۳,۳۹۱,۴۴۲		۲,۲۹۲,۲۳۴,۳۳۰	۲,۷۹۵,۶۲۵,۷۷۲	(۱۵)				۴۸,۴۳۰,۲۶۱,۳۵۴	۳۷۲
دارو امین (دامین)		(۶,۹۷۷,۶۶۱,۹۴۸)			(۶,۹۷۷,۶۶۱,۹۴۸)	۳۶				۹,۲۵۷,۹۴۳,۶۶۳	۷۱
صنعت روی زنگان (زنگان)		(۷,۶۴۶,۷۳۱,۸۶۶)		(۹,۰۰۵,۳۵۶)	(۷,۶۵۵,۷۸۸,۲۲۲)	۴۰				(۱۹,۳۱۳,۰۵۴,۱۵۱)	(۱۴۸)
معادن روی ایران (کروی)		۹,۷۳۷,۵۵۸,۸۴۷		(۷۷,۰۱۳,۲۵۵)	۹,۶۶۰,۵۴۵,۵۹۲	(۵۰)				(۱۵,۸۸۴,۷۸۸,۹۰۱)	(۱۲۲)
ملی سرب و روی (فسرب)		(۱۱,۱۲۰,۰۱۴,۳۴۳)			(۱۱,۱۲۰,۰۱۴,۳۴۳)	۵۸				(۹۱,۱۴۳,۴۵۴,۳۳۶)	(۷۰۰)
فروشگاه های افق کوروش (افق)		(۳۷,۶۱۸,۵۷۳,۲۴۸)		(۷۸,۲۴۸,۰۷۷)	(۳۷,۶۹۶,۸۲۱,۳۲۵)	۱۹۶				۷,۳۵۹,۷۴۷,۶۸۲	۵۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)		(۵۷۲,۷۱۲,۵۰۵)			(۵۷۲,۷۱۲,۵۰۵)	۳				۳۲,۲۳۴,۸۵۷,۵۰۴	۲۴۸
آبسال (لابسا)		۵۰۲,۵۰۴,۸۷۸		(۱۳۷,۹۹۵,۲۸۷)	۳۶۴,۵۰۹,۵۹۱	(۲)				۱,۲۸۹,۱۲۹,۹۷۵	۱۰
کالسیمین (فاسمین)		۱۳,۷۹۶,۴۳۵,۳۰۰		(۴۴,۶۹۱,۸۶۸)	۱۳,۷۵۱,۷۴۳,۴۳۲	(۷۲)				(۷,۸۹۱,۲۲۵,۹۶۰)	(۶۰۶۴)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)		(۲,۱۳۹,۱۰۷,۴۰۰)			(۲,۱۳۹,۱۰۷,۴۰۰)	۱۱				۱۱,۸۷۹,۹۸۷,۶۰۸	۹۱.۳۰
جمع		(۲۱,۱۱۳,۹۳۶,۳۹۰)		۱,۹۰۹,۶۱۶,۷۲۱	(۱۹,۲۰۴,۳۱۹,۶۶۹)	۱۰۰				۷,۷۸۶,۹۲۳,۵۲۳	۵۷.۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸ (اخز ۸۱۴)							۶۶۲,۰۰۱,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخز ۸۱۸)							۱۴۳,۷۷۵,۲۰۹
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ. ۰۳۰۹ (اراد ۶۲)			۵۸۶,۶۶۹,۱۴۲				۴۹۱,۴۶۲,۷۵۳
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)			۳,۵۸۳,۸۶۸,۴۶۵	(۳۸۸)			۳,۲۱۸,۶۶۷,۶۸۸
جمع			۴,۱۷۰,۵۳۷,۶۰۷	(۳۸۸)			۴,۵۱۵,۹۰۷,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...	
کوتاه مدت سامان مشترک	-	-	۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹
جمع			۷۵۸,۱۵۲,۷۴۹