



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۷۲	۷۸,۸۰۱,۸۱۹,۵۵۵	۸۴,۸۷۸,۹۲۷,۱۷۳	۳۰.۶۳۰	۲,۵۷۲,۶۵۸	۳۳,۷۵۶,۱۶۶,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۷,۰۰۰,۳۲۱	۳۱,۷۲۴,۳۲۵,۰۴۱	۳۹,۳۳۸,۰۱۲,۹۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	فرآوری مواد معدنی (آراون)
۱۴۰.۲	۱,۵۴۰,۶۰۳,۱۵۰,۳۳۱	۱,۸۰۳,۹۷۶,۶۹۱,۱۳۳	۵۵.۷۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	۹۲,۳۳۰,۰۳۳,۸۸۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۴,۳۳۳,۸۱۹	۱,۵۸۴,۷۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۷۰۳,۳۷۰,۱۸۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو (پاکسو)
۰.۶۴	۷۰,۶۷۱,۷۶۸,۶۶۱	۷۹,۱۱۸,۶۶۴,۱۲۴	۳۸.۳۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۳۹۷,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۹۳۲,۱۲۱	۲۱,۹۷۳,۴۵۸,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰	معادن باقی (کیاچاق)
۰.۸۲	۹۰,۰۴۱,۱۳۳,۹۸۲	۱۳۹,۹۴۶,۷۱۵,۵۶۶	۴۶.۴۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۴,۶۳۱,۵۵۲	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۶,۹۱۰,۱۰۳	۱۳۷,۵۵۸,۰۶۶,۷۰۱	۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۰,۰۰۰	داروسازی کوثر (کوثر)
۱.۳۰	۱۳۳,۱۳۷,۷۳۳,۵۸۸	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۱۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۷۰,۳۵۶	۱۷۸,۳۳۸,۰۴۱,۱۳۸	۹,۷۶۰,۰۰۰	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (آچار)
۱.۳۰	۱۳۲,۳۳۶,۶۵۸,۰۰۰	۲۰۶,۳۳۱,۸۱۳,۳۳۳	۳.۶۵۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۲,۵۵۱,۵۴۹	۱۰,۵۵۷,۰۰۰	۳,۵۶۴,۳۳۴,۱۰۵	۱۸۷,۳۳۸,۴۱۷,۸۱۳	۲۵۸,۶۹۰,۱۴۰,۶۸۶	۹۸,۷۵۷,۰۰۰	دارو اسن (اسن)
۰.۸۴	۹۱,۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۴۶۹,۹۱۹	۶۹.۱۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۸,۲۱۹,۳۷۸	۷۲۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۵,۸۶۸,۷۳۶	۹۰,۹۱۴,۳۳۲,۳۷۷	۱۶۰,۶۳۲,۸۲۰,۶۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعت روی رنگان (رنگان)
۱.۰۳	۱۱۳,۵۷۱,۷۱۹,۸۲۸	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۲۶۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۷,۳۶۴,۳۳۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۳۸,۰۳۰,۱۶۱	۱۷۷,۰۷۸,۳۵۵,۰۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	معادن روی ایران (کروی)
۰.۸۳	۹۰,۸۱۲,۹۲۹,۶۸۱	۱۵۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷.۳۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۴۵۶,۳۵۲	۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۸,۰۱۹,۶۵۲	۱۳۶,۹۷۸,۱۸۴,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی سوب و روی (فسرب)
۰.۳۲	۲۵۰,۳۶۵,۵۹۱,۶۶۷	۳۲,۹۱۳,۸۳۴,۹۲۰	۴۰.۷۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۹۳۵,۳۱۳	۵,۱۹۵,۰۰۰	۷۰,۴۶۹,۷۰۰,۱۳۳	۱۳,۷۹۵,۰۰۰			لیژینگ کارآفرین (ولکار)
۲۵.۶۸	۲,۸۱۲,۳۳۳,۴۶۴,۸۲۱	۳,۷۴۶,۳۱۴,۳۳۰,۵۸۹	۵۳.۱۴۰	۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۶۸۰,۴۶۳	۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۲۸۰,۴۹۲	۳۰,۸۷۰,۰۰۰,۵۹۲,۱۰۰	۳,۵۸۱,۱۲۵,۹۱۶,۱۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرهنگکاه های افق کوروش (افق)
۰.۴۸	۵۲,۹۳۵,۷۳۸,۳۳۱	۷۰,۵۷۰,۵۰۷,۶۷۸	۳۳.۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۵,۳۵۹,۵۵۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۳,۹۵۲,۰۶۸,۷۳۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۳,۷۹۸,۴۹۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	کسلوژی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
۰.۲۰	۳۱,۵۷۲,۵۵۸,۵۶۱	۳۶,۱۵۷,۴۵۶,۳۷۵	۳۵.۹۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۸,۸۶۸,۸۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۶,۹۳۱,۳۳۳	۳۱,۶۵۸,۸۲۸,۰۰۰	۳۲,۷۹۹,۳۹۱,۹۹۰	۸۰۰,۰۰۰	ایسال (ایسا)
۱.۲۱	۱۳۳,۵۳۵,۱۹۶,۶۴۱	۱۶۰,۷۳۶,۵۸۰,۰۴۱	۱۵.۷۹۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۲۱۴,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۱,۰۳۹,۲۶۷	۱۳۶,۴۴۲,۱۸۵,۵۴۱	۱۴۱,۷۳۳,۷۵۵,۱۹۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	کالسیمن (فاسمین)
۱۶.۸۴	۱,۸۵۰,۸۱۳,۲۹۷,۶۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۶۲۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
۰.۱۵	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۱,۲۵۸,۵۷۹	۸۳.۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۲,۳۳۳,۳۹۶	۷۰,۶۳۱۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۳۳۳,۳۵۳	۶۹,۴۱۵,۴۷۴,۵۱۳	۷۰,۷۰۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)
۹.۳۰	۱,۰۲۱,۳۳۳,۳۳۸,۸۰۰	۹۶۹,۶۶۶,۵۶۴,۱۵۶	۳۴.۱۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۷۱۹,۳۶۷	۸,۹۶۰,۶۵۵	۳۳,۸۶۱,۳۷۵,۱۰۰	۷۱۰,۷۷۵,۳۹۹,۸۴۱	۵۴۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش (غوکوروش)
۷۵.۶۸	۸,۳۱۶,۹۶۶,۳۷۷,۳۳۵	۹,۱۵۱,۵۳۳,۱۳۰,۹۰۱	۵۰.۳۳۹,۶۵۹	۵۰,۳۳۹,۶۵۹	۱,۵۳۶,۱۹۵,۰۴۶,۰۷۹	۸۰,۵۷۹,۰۲۸	۲,۳۳۵,۳۹۲,۰۱۶,۳۳۱	۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۳۴۶,۳۶۵,۳۳۹	۳۳۲,۷۶۴,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کالای گروشی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا دارمده ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره ۱۳۹۰/۰۶/۱۴									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	
۵۰۱	۶۶۸,۵۳۱,۳۹۵,۵۲۰	۶۵۰,۳۷۱,۸۰۰,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۶,۹۱۲,۸۶۰,۳۳۲	۳۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱,۸۰۰,۳۳۲	سود
۱۸۷۰	۲,۰۵۴,۹۰۹,۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۹۰۹,۱۱۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۳۶۹,۵۲۵	۱۳۲,۳۸۱,۳۶۹,۵۲۵	۱۳۲,۳۸۱,۳۶۹,۵۲۵	۱۳۲,۳۸۱,۳۶۹,۵۲۵	سود
۳۳۶۱	۲,۸۰۴,۳۳۸,۵۰۹,۵۲۰	۲,۸۰۴,۳۳۸,۵۰۹,۵۲۰	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	سود
									جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب ملت کبافق	۹۲۸۶۸۹۲۶۵۲	جاری	۱۴,۸۲۱,۳۴۵	۴۴,۰۳۲,۶۷۳,۳۹۶	۴۳,۹۰۳,۲۲۴,۴۷۱	۱۴۴,۲۷۱,۱۷۰	
حساب ملت زنگان	۹۲۸۶۸۹۷۹۸۸	جاری	۵۹,۴۰۸,۲۱۳	۳,۴۴۳,۱۹۲,۳۲۲	۱,۸۳۰,۶۴۲,۳۲۲	۱,۶۶۱,۹۵۸,۲۱۳	۰۰۰۲
حساب ملت فاسمین	۹۲۸۶۸۹۱۲۳۱	جاری	۱۴,۳۶۲,۷۱۱	۷,۴۷۲,۰۶۰,۰۶۵	۷,۳۵۰,۳۷۱,۳۱۰	۱۳۶,۰۵۱,۴۶۶	
حساب ملت لایسا	۹۲۸۶۸۹۷۴۵۳	جاری	۱۸۹,۶۷۰,۸۱۶	۱۳,۷۱۰,۲۸۷,۱۱۳	۱۲,۲۰۹,۴۹۲,۶۷۳	۱,۶۹۰,۴۶۵,۲۵۶	۰۰۰۲
حساب ملت فسرپ	۹۲۸۶۸۹۴۸۷۲	جاری	۱۳,۸۳۶,۹۵۳	۱۲,۹۴۹,۱۰۷,۲۴۹	۱۲,۸۱۲,۳۰۱,۱۴۴	۸۰,۶۴۲,۵۵۸	
حساب ملت کروی	۹۲۸۶۸۹۳۱۲۰	جاری	۲۳,۰۳۰,۷۳۹	۲۳,۳۳۸,۱۰۲,۷۵۰	۲۳,۰۳۲,۸۰۹,۷۷۳	۳۲۸,۳۲۳,۷۱۶	
حساب ملت ولکار	۹۳۸۶۳۲۱۳۶۸	جاری	۲۴۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۳۴,۹۰۶	۲,۶۷۳,۸۴۳	۶۷۶,۳۰۱,۰۶۳	۰۰۰۱
حساب ملت دکوثر	۹۲۸۶۸۹۷۰۲۵	جاری	۱۴,۱۰۹,۹۹۵	۱۳,۷۰۸,۱۴۵,۰۸۷	۴,۲۹۵,۱۳۹,۴۴۰	۹,۴۲۷,۱۱۵,۶۴۲	۰۰۰۹
حساب ملت افق	۹۲۸۷۷۱۲۲۶۹	جاری	۱۱۷,۲۱۵,۷۰۷		۱۶,۶۹۲,۸۵۶	۱۰۰,۵۲۲,۸۵۱	
حساب ملت غکوروش	۹۳۲۳۱۸۰۰۴۱	جاری	۲,۶۶۶,۱۴۰,۸۰۴	۵۵۹,۷۴۲,۲۷۹,۱۴۰	۵۵۲,۹۰۵,۴۴۲,۷۴۸	۹,۵۰۲,۹۷۷,۱۹۶	۰۰۰۹
حساب ملت دامین	۹۲۸۶۸۹۶۴۵۰	جاری	۲۶,۳۳۲,۵۶۴	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۴۳۴,۱۹۷	۳۰,۲۹۸,۳۶۷	
حساب ملت پاکشو	۹۲۸۶۸۹۴۵۲	جاری	۱۲۰,۰۹۸,۳۰۵	۵۷۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۷,۹۱۹,۲۴۴	۸,۷۰۲,۱۷۹,۰۶۱	۰۰۰۸
حساب ملت کشرق	۹۲۸۶۸۹۹۸۱۷	جاری	۲۱,۲۵۳,۸۲۷	۶,۱۳۱,۶۵۳,۷۱۵	۷۰۳,۳۱۵,۹۲۶	۵,۴۴۹,۵۹۲,۶۱۶	۰۰۰۵
حساب ملت زکشت	۹۲۸۶۸۹۶۰۲۲	جاری	۳۷,۸۹۸,۲۱۸	۲۱,۱۵۵,۹۵۴,۲۷۵	۹,۲۷۱,۴۹۹,۰۴۸	۱۱,۹۲۲,۲۵۳,۴۴۵	۰۰۱۱
حساب ملت قچار	۹۲۸۶۸۹۷۷۷	جاری	۸,۸۶۴,۹۸۲	۱,۸۷۲,۵۹۱,۹۳۳	۱,۷۷۲,۴۵۶,۹۷۶	۱۰۸,۹۹۹,۹۳۹	
حساب ملت فراور	۹۲۸۶۸۹۴۳۳۷	جاری	۱۴,۷۳۹,۶۵۱	۳۴,۵۷۷,۶۴۶,۵۸۹	۳۳,۰۵۹,۶۹۲,۲۵۹	۱,۵۳۲,۶۹۳,۸۱۱	۰۰۰۱
حساب ملت کیمیاتک	۹۴۳۷۱۷۶۱۰۰	جاری		۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۰۰۴۵
جمع			۳,۳۴۱,۹۲۴,۸۳۰	۸۵۳,۴۰۳,۳۳۰,۵۴۰	۷۵۵,۲۵۰,۸۷۰,۹۳۰	۱۰۱,۴۹۴,۴۸۴,۴۴۰	۰۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰۳۲٪	۸۹٪	۲۵۳,۲۹۲,۳۳۶,۱۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰۰۰٪	۱۱٪	۳۲,۷۲۰,۳۷۰,۲۴۸,۰۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶۱٪	۱۰۰٪	۲۸۶,۰۱۳,۸۴۳,۹۰۹,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

از ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام
صنعت روی رنگان (زنکان)	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۱,۶۶۰,۰۶۵	۳۰۰		۱۲,۵۶۷,۳۳۹	۱۲,۵۶۷,۳۳۹	۵۶۴,۰۱۶,۰۰۰	(۳۰,۷۹۴,۱۵۴)	۵۳۳,۲۲۲,۱۸۵
ملی سرب و روی (اسرب)	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۳,۳۰۶	۱,۳۵۰		۳۵,۷۳۶,۸۰۳	۳۵,۷۳۶,۸۰۳	۱,۹۵۵,۲۵۷,۵۰۰	(۱۲,۸۳۳,۰۷۶)	۱,۸۳۲,۴۲۳,۷۲۷
فراوری مواد معدنی (فراور)	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۲,۳۳۳,۹۱۷	۵۰۰		۲۰,۸۱۹,۸۱۹	۲۰,۸۱۹,۸۱۹	۱,۱۹۷,۳۵۸,۵۰۰	(۱۰,۳۶۱۰۰۰۵۵)	۱,۰۹۶,۹۵۷,۳۱۴
دارو اسن (اسن)	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۴۸,۷۵۷,۶۰۰	۹۰		۶۹,۹۱۵,۵۵۱	۶۹,۹۱۵,۵۵۱	۴,۳۸۸,۱۳۵,۴۰۰	(۵۵۱,۸۰۱,۳۵۷)	۳,۸۳۶,۳۳۳,۹۱۳
لیزیگ کارآفرین (وگاکار)	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۵		۱۴۰,۱۲۱	۱۴۰,۱۲۱	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۴۴۹,۹۲۰
صنعت و معدنی شمال شرق شاهرود (کشورق)	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۸۰,۷۲۵۱	۳۰۰		۴,۱۰۳,۱۱۴	۴,۱۰۳,۱۱۴	۳۴۲,۱۷۵,۳۰۰	(۳۳,۷۸۳,۳۳۹)	۳۱۸,۳۹۱,۷۷۵
صنعت غذایی کوش (شکروش)	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰۰		۱,۱۶۰,۰۰۰,۸۲۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۸۲۵۰	۵۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
کالسیسین (فاسسین)	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۲۸,۰۰۰,۷۳۳	۱۲۸,۰۰۰,۷۳۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۲۸,۶۶۳)	۷۹۶,۴۷۱,۳۳۷
فروشگاه های اقی کوروش (اقق)	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۴۸,۳۳۹,۹۳۵	۴,۷۰۰				۳۲۶,۳۷۷,۳۳۱,۵۰۰		۳۲۶,۳۷۷,۳۳۱,۵۰۰
ایسال (ایسا)	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۱,۶۲۶,۵۲۱	۸۰۰		۳,۶۹۷,۲۷۶	۳,۶۹۷,۲۷۶	۱,۲۰۱,۱۳۳,۸۰۰	(۱۲,۸۵۴,۵۷۰)	۱,۵۲۶,۴۲۸,۳۳۰
معادن بافق (کیافق)	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱,۴۴۱,۲۰۵	۱۰۰		۲,۳۳۴,۶۸۰	۲,۳۳۴,۶۸۰	۱۴۳,۱۲۰,۵۰۰	(۱۵,۴۳۵,۷۳۳)	۱۲۸,۶۹۴,۷۵۸
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۰,۰۵۸,۱۳۸	۲۰		۵۰,۱۳۰,۳۷۷	۵۰,۱۳۰,۳۷۷	۳۰۱,۷۳۳,۱۴۰	(۳۲,۷۶۶,۷۳۳)	۲۶۹,۳۳۷,۴۰۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲,۵۷۵,۲۰۰	۳۹۷		۱۳,۱۰۲,۳۹۹	۱۳,۱۰۲,۳۹۹	۷۶۴,۸۳۴,۴۰۰	(۷۱,۲۵۷,۸۶۴)	۶۹۳,۵۷۶,۵۳۷
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۸,۵۳۰,۰۰۱	۲۵		۱۱,۸۵۵,۳۸۹	۱۱,۸۵۵,۳۸۹	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۶,۳۶۸,۵۰۴)	۶۳۷,۱۳۱,۵۲۱
معادن روی ایران (کروی)	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹۲۰,۴۸۵,۶۶	۹۲۰,۴۸۵,۶۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۳۸۸,۳۳۹)	۵۰۰۰۰۶۱۱,۶۲۱
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰		۶,۱۳۳,۰۱۳,۲۰۵	۶,۱۳۳,۰۱۳,۲۰۵	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۳۱,۲۲,۵۲۹	۱۴,۱۵۷		۷,۷۳۱,۳۸۳,۶۱۳	۷,۷۳۱,۳۸۳,۶۱۳	۳۷۱,۳۸۸,۳۷۶,۶۵۰	(۹,۶۶۸,۸۷۱,۳۸۷)	۳۶۱,۷۱۹,۵۰۲,۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۱					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۱۸۳,۶۵۳,۲۵۰		۱,۱۸۳,۶۵۳,۲۵۰	۱,۵۶,۷۵۵,۰۵۵		۱,۵۶,۷۵۵,۰۵۵	۱۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کارپزما ۱۰-۸ (افاد ۵۳)
۱۱۸,۳۳۳,۵۱۹,۹۹۸		۱۱۸,۳۳۳,۵۱۹,۹۹۸	۳۰,۰۵۵,۳۴۸,۲۵۳		۳۰,۰۵۵,۳۴۸,۲۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	مراجعه عام دولت ۱۳-ش.خ ۱۲۶-۴ (اراد ۲۴)
۵۸۸,۴۵۵,۷۳۲		۵۸۸,۴۵۵,۷۳۲	۳۳۳,۳۳۸,۹۴۵		۳۳۳,۳۳۸,۹۴۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۲۲-ش.خ ۳۰۹ (اراد ۶۲)
۲,۷۳۲,۳۷۷,۵۱۰		۲,۷۳۲,۳۷۷,۵۱۰	۱,۴۱۶,۰۵۹,۹۷۳		۱,۴۱۶,۰۵۹,۹۷۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰-۳-۱۸ (مکرو ۳۰۳)
۹,۴۰۳,۰۴۵,۶۰۳		۹,۴۰۳,۰۴۵,۶۰۳	۲,۳۶۸,۷۷۷,۳۷۴		۲,۳۶۸,۷۷۷,۳۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۳-ش.خ ۳۰۱ (اراد ۵۰)
۱۳۲,۲۸۱,۳۳۲,۱۰۳		۱۳۲,۲۸۱,۳۳۲,۱۰۳	۳۴,۳۳۰,۱۶۹,۵۹۹		۳۴,۳۳۰,۱۶۹,۵۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانان کوروش
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱۲۰,۶۱۴,۹۳۶)	(۱۲۶,۵۳۵,۳۳۹,۴۰۰)	۱۲,۳۸۳,۸۱۹,۶۷۸	۲,۶۱۹,۱۳۳	(۶,۶۵۵,۵۵۱,۳۹۰)	(۵۱,۵۲۸,۶۵۱,۱۰۰)	۳۴,۳۶۸,۳۵۵,۶۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایسال (لایسه)
۳۰,۸۷۵,۶۱۰,۱۱۹	(۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۷,۰۷۵,۶۱۰,۱۱۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۶۱۰,۱۱۹	(۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۷,۰۷۵,۶۱۰,۱۱۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک (کیمیا تک)
(۲۶,۵۷۳,۶۳۵)	(۵۸,۸۳۷,۸۳۳,۱۸۶)	۵۶,۳۳۲,۰۰۰,۵۴۱	۱۲,۳۰۷,۶۰۰	(۳,۵۲۱,۸۷۰,۶۴۶)	(۵۰,۴۸۲,۹۶۹,۸۳۴)	۴۶,۶۱۰,۶۹۱,۳۳۸	۱۰,۵۵۷,۶۰۰	دارو امین (دامین)
(۳۲,۷۱۰,۸۱۲,۱۳۰)	(۹۲,۶۲۱,۲۰۰,۴۰۰)	۷۱,۳۸۱,۳۳۲,۶۶۴	۱۴,۳۳۲,۰۳۶	(۱۵,۱۵۲,۱۳۹,۳۳۹)	(۷۱,۷۸۳,۲۰۷,۵۹۵)	۵۶,۶۳۱,۱۶۸,۱۶۶	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	داروسازی کوثر (کوثر)
(۳۹,۵۱۵,۸۵۵,۳۱۲)	(۹۹,۶۳۱,۲۵۰,۵۳۹)	۷۰,۰۵۵,۵۹۵,۱۳۷	۹۸۲,۶۵۰	(۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۲۶۶)	(۳۲,۵۵۲,۱۳۸,۳۲۰)	۵۲,۸۹۲,۱۳۶,۳۴۴	۷۲۵,۰۰۰	صنعت روی زنگان (زنگان)
۳۳۲,۵۵۰,۳۹۰,۹۵۹	(۱۰,۵۴۵,۲۰۹,۲۱۹,۳۳۳)	۱,۳۷۸,۴۵۳,۳۲۰,۲۸۱	۳۳,۶۶۰,۶۵۵	۱۳۵,۰۲۸,۲۴۶,۸۵۵	(۳۰,۹۶۹,۴۷۹,۱۶۷)	۴۴۴,۷۳۲,۰۱۴,۲۵۲	۸۹۶,۶۵۵	صنعت غذایی کوروش (انگورش)
(۱۲,۱۳۶,۸۱۰,۱۵۳)	(۲۲,۹۹۸,۳۹۹,۶۳۴)	۶۰,۸۷۱,۳۸۹,۷۰۹	۸۰,۶۵۴	(۹۰,۷۸۱,۳۲۰,۷۳۲)	(۶۲,۴۹۳,۵۲۳,۵۱۲)	۵۲,۴۱۲,۳۲۱,۴۴۰	۷۰,۶۳۱۳	صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهرود (کشرق)
(۱,۲۸۵,۳۴۶,۱۳۹)	(۱۸,۳۳۳,۲۵۸,۱۱۱)	۱۶,۸۷۸,۸۶۱,۹۷۳	۶۳۳,۵۰۵	(۲۶۳,۱۹۹,۵۴۸)	(۲,۲۰۷,۸۶۸,۶۶۵)	۱,۹۰۷,۶۶۹,۱۱۷	۱۱۰,۰۰۰	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (چهار)
(۶۰,۲۸۴,۵۵۲,۱۳۹)	(۱۶,۳۶۷,۰۱۲,۸۲۰)	۷۰,۳۲۸,۵۶۰,۹۹۱	۲,۱۸۳,۳۹۷	۸۲,۴۰۰,۰۸۷	(۳۲,۷۹۴,۳۲۷,۱۵۶)	۳۳,۸۷۷,۸۱۹,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰	فرآوری مواد معدنی (آرور)
(۲,۲۵۰,۰۱۵,۳۳۵)	(۶۸,۳۵۰,۴۵۶,۸۱۸)	۶۴,۱۱۶,۳۴۱,۲۸۳	۶۶۰,۵۵۵	(۳,۲۵۰,۵۶۶,۹۷۳)	(۴۹,۱۱۵,۰۸۹,۹۷۸)	۴۵,۷۹۴,۴۹۳,۰۰۴	۶۹۰,۰۰۰	فروسنگ های اقیانوس (ااق)
(۹,۴۳۰,۰۵۷,۸۷۳)	(۶۳,۳۸۳,۳۶۱,۷۸۳)	۵۴,۵۲۰,۰۰۰,۳۰۹۱۱	۳,۶۶۸,۷۳۳	(۵۱,۹۶۰,۳۴۷)	(۳,۶۸۹,۱۴۶,۰۸۰)	۳,۶۸۹,۱۴۶,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین (فانسیمن)
(۱۶,۶۲۸,۳۶۶,۳۷۵)	(۶۶,۳۰۰,۱۶۰,۶۰۱۶)	۴۹,۶۳۳,۲۰۰,۵۲۱	۱,۷۳۵,۲۰۰	(۸,۹۵۵,۳۳۳,۴۰۹)	(۳۲,۳۳۹,۳۱۴,۴۸۸)	۳۳,۸۸۴,۰۷۱,۰۷۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
(۱۲,۳۷۱,۹۲۳,۳۳۱)	(۱۸۴,۷۶۴,۳۷۹,۳۳۱)	۱۷۳,۳۹۲,۳۳۶,۱۰۰	۲۸,۱۹۸,۷۲۵	(۳,۴۶۵,۵۵۶,۴۸۷)	(۹۱,۲۵۲,۷۲۰,۵۵۳)	۸۷,۷۸۷,۱۳۴,۶۶۶	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۴,۳۳۲,۵۱۶,۷۵۳	(۶۱,۹۰۲,۱۱۸,۹۶۵)	۶۶,۳۷۵,۷۳۰,۳۱۸	۲۰,۵۳۰,۵۰۶	۹۷۰,۴۶۸,۵۷۵	(۳۷,۵۵۵,۹۳۵,۳۴۲)	۲۸,۵۲۶,۲۰۳,۸۶۸	۵,۱۹۵,۰۰۰	لژیونگ کارآفرین (ولکار)
(۱,۵۲۶,۵۹۷)	(۸۳,۵۰۰,۸۳۸)	۸۱,۹۲۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰					مخابرات ایران (اخابر)
(۱۲,۸۴۰,۸۵۱,۲۸۳)	(۸,۵۰۰,۷۰۱,۱۲,۵۳۴)	۷۵,۶۶۶,۹۶۱,۳۴۱	۱,۳۹۱,۲۰۵	(۸۶,۳۱۲,۴۹۵)	(۳۳,۴۰۶,۳۰۰,۹۳۳)	۳۳,۴۵۳,۵۸۸,۳۳۸	۷۵۰,۰۰۰	معادن باقی (کرافق)
(۱۰,۷۳۹,۸۵۰,۷۸۵)	(۱۳,۱۶۰,۶۶۵,۲۹۴)	۱۳۰,۴۸۰,۸۱۴,۵۰۹	۴,۳۵۷,۸۸۳	۷۱۷,۶۶۱,۷۳۰	(۸۱,۳۱۲,۹۴۸,۳۰۸)	۸۲۰,۳۰۶,۱۰۰,۲۸۰	۲۷۰,۰۰۰	معادن روی ایران (کروی)
(۶,۵۰۶,۳۵۱,۳۳۵)	(۶۵,۱۹۶,۰۲۵,۹۳۱)	۵۸,۶۸۹,۶۷۴,۶۹۶	۸۰,۲۰۶	(۱۲۳,۹۴۶,۸۳۵)	(۱۱,۴۵۲,۵۳۰,۷۳۳)	۱۱,۳۳۸,۵۸۳,۸۹۹	۱۳۰,۰۰۰	علی سرب و روی (فسرب)
(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۶۹,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۶۹,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ-۳۰۹ (اراد ۶۲)
(۳,۷۰۶,۱۳۰)	(۴,۸۵۰,۱۸۹,۸۹۰)	۴,۸۴۶,۲۸۳,۷۵۰	۵,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ-۳۰۹ (اراد ۷۳)
(۳۳,۴۸۲,۴۶۳)	(۳۹,۰۱۵۵,۳۳۳,۳۵۵)	۳۹,۷۱۷,۲۵۹,۹۹۳	۳۹,۰۰۰	(۲۰,۹۷۷,۰۰۴)	(۳۳۰,۴۱۳,۳۳۷,۰۰۴)	۳۳۹,۸۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۳-ش-خ-۳۰۲ (اراد ۵۰)
(۱۷۳۰۲۵۰۱۷)	(۱۲۰,۰۸۷,۰۲۵,۰۱۷)	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۱۷۳۰۲۵۰۱۷)	(۱۲۰,۰۸۷,۰۲۵,۰۱۷)	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش-خ-۱۸ (مکرما ۳۰۴)
(۱,۳۳۶,۸۱۱,۱۳۵)	(۳۵۰,۳۵۳,۵۰۰)	۳۳,۶۸۰,۵۶۲,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۸۱۱,۱۳۵)	(۳۵۰,۳۵۳,۵۰۰)	۳۳,۶۸۰,۵۶۲,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریز ۱۰-۱۰ (افاد ۵۳)
۳۷۵,۵۹۱,۲۴۶,۸۳۳	(۳,۴۶۱,۳۳۳,۸۰۵,۳۳۷)	۳,۸۱۳,۸۱۴,۳۳۳,۱۵۰	۱۵۱,۰۹۵,۵۰۸	۳۷۳,۳۳۳,۷۵۲,۵۸۳	(۱,۹۹۹,۶۹۴,۸۱۳,۸۱۸)	۲,۳۳۳,۱۲۸,۵۵۵,۴۰۰	۸۱۰,۳۳۰,۳۸۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم برفه در ابتدای دوره با خرید علی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۱۶۱,۱۵۷,۸۷۵)	(۱,۳۴۴,۸۱۱,۱۲۵)		۱,۱۸۲,۶۵۳,۲۵۰	(۴۳۷,۸۱۳,۵۷۰)	(۱,۳۴۴,۸۱۱,۱۲۵)	۷۵,۰۲۴۲,۵۰۰	۱۵۶,۷۵۵,۰۵۵
۲,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۳	(۱۷۴,۰۲۵,۰۱۷)		۲,۷۳۳,۲۷۷,۵۱۰	۱,۴۱۶,۰۵۹,۹۷۲	(۱۷۴,۰۲۵,۰۱۷)	۱۷۴,۰۲۵,۰۱۷	۱,۴۱۶,۰۵۹,۹۷۲
۴۸۷,۳۴۵,۷۳۲	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)		۵۸۸,۸۴۵,۷۳۲	۲۶۰,۸۲۸,۹۴۵	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۲۸,۹۴۵
۸,۰۲۲,۰۶۲,۳۴۹	(۳۳۸,۴۸۲,۳۶۲)	(۹۴۳,۵۰۰,۸۹۲)	۹,۴۰۳,۰۴۵,۶۰۳	۱,۴۲۶,۰۴۶,۶۴۸	(۳۰۷,۹۷۷,۰۰۴)	(۷۳۴,۷۵۳,۷۳۲)	۲,۳۶۸,۷۷۷,۳۷۴
۱۱۶,۷۹۷,۴۱۰,۴۹۸	(۳۷۰,۶۰۱,۴۰۰)	(۱,۵۷۱,۴۰۳,۳۶۰)	۱۱۸,۳۳۲,۵۱۹,۹۹۸	۳۰,۵۵۲,۴۸۲,۲۵۳			۳۰,۵۵۲,۴۸۲,۲۵۳
۱۳۷,۷۰۴,۹۱۳,۲۰۷	(۲,۰۶۲,۵۲۴,۶۴۴)	(۲,۵۱۳,۹۰۴,۳۵۲)	۱۳۲,۲۸۱,۳۳۲,۱۰۳	۳۳,۷۲۰,۳۷۰,۲۴۸	(۱,۸۲۸,۳۱۳,۱۴۶)	۲۱۸,۵۱۳,۷۹۵	۳۴,۳۳۰,۱۶۹,۵۹۹
							جمع

منفعت دولت ۵-ش.خاص کارزما ۰۱۰۸۱ (افاد۵۳)							
مشارکت ش.کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪ (مکرما ۳۰۴)							
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ. ۰۳۰۹ (اراد۶۲)							
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد۵۰)							
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲۲۶ (اراد۷۴)							
جمع							