



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری توازن کوروش مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارائی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۵

ب- ارکان صندوق

۶

پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۵

ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی عالی زاده

سیدگردان کوروش

مدیر صندوق



امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com

تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هشتم واحد غربی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۳۱۶,۹۶۶	۴,۲۶۵,۵۲۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۷۴۳,۶۵۷	-
حساب های دریافتی	۷	۸۵,۳۹۲	-
سایر دارایی ها	۸	۱,۰۷۴	۴۲۷
موجودی نقد	۹	۱۰۱,۴۹۴	۱۵,۸۶۱
جمع دارایی ها		۱۱,۲۴۸,۵۸۴	۴,۲۸۱,۸۱۶

بدهی ها:

پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۴۰,۷۱۶	۲۲,۵۴۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۸,۰۱۰	۳۱۵,۰۱۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۲,۳۶۹	۱,۳۷۹
جاری کارگزار	۱۳	۲۵۸,۲۱۷	۳۸۳,۶۲۲
جمع بدهی ها		۳۰۹,۳۱۲	۷۲۲,۵۵۷
خالص دارایی ها	۱۴	۱۰,۹۳۹,۲۷۲	۳,۵۵۹,۲۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۹۷۳,۹۸۹	۹۵۴,۵۰۰

ن. لاریجانی

ن. لاریجانی



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۷۵,۵۹۳	-	۲۲۴,۳۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۷۲۱,۶۱۷)	-	(۲۱۶,۵۱۸)
سود سهام	۱۷	۳۶۱,۷۲۰	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۳۲,۳۸۱	-	۴,۹۲۹
جمع درآمدها		۱۳۷,۹۷۷	-	۱۲,۷۱۶
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۶۲,۲۳۳)	-	(۲۲,۵۴۲)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴۱,۰۶۲)	-	(۳,۷۵۶)
مخارج تاسیس و نگهداری صندوق	۲۱	(۷۸۹)	-	(۵۹۱)
جمع هزینه ها		(۱۰۴,۰۸۴)	-	(۲۶,۸۹۱)
سود (زیان) خالص		۳۳,۸۹۳	-	(۱۴,۱۷۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۰.۶۳	-	(۰.۶۷)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		۰.۴۰	-	(۰.۴۰)

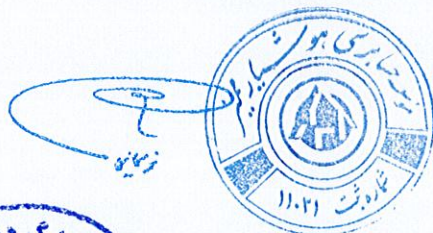
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۷۲۸,۹۲۳	-	۲۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۷۶۹,۸۴۸	-	۳,۴۴۸,۹۲۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۷,۲۷۸)	-	-
سود (زیان) خالص	۳۳,۸۹۳	-	(۱۴,۱۷۵)
تعدیلات	(۱۶۶,۴۵۰)	-	(۱۵۵,۴۸۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۱,۲۳۱,۴۹۳	-	۳,۵۵۹,۲۵۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی های پایان سال

ند کوروش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه در بورس تهران/فرا بورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می کند و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ تحت شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امید نامه و کسب منافع از این محل است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، ساعی یکم، پلاک ۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.tavazonfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪
جمع	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

سیدگردان کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۴۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه ۸، واحد غربی

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، ونک، خیابان برادران شریفی، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی دث و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه نیایش- آشناسان- سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن- خیابان شهید نوروز پور- نبش کوچه سوم غربی- پلاک ۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در طی دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فراپورسی:

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش مالی میان دوره ای یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۱ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود سپرده ها و گواهی سپرده.
کارمزد متولی	سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق-بهادار محاسبه می گردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن نقد شوندگی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن کوروش

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میلیون ریال	بهای تمام شده
خرده فروشی، باستانی وسایل نقلیه موتوری	۳۳.۶۶٪	۱,۳۹۳,۶۰۷	۱,۴۰۸,۹۴۳	۱,۴۰۸,۹۴۳	۲۵.۰۹٪	۲,۸۳۲,۲۴۴	۳,۷۳۱,۳۶۶	۳,۷۳۱,۳۶۶
فلزات اساسی	۱۳.۷۹٪	۵۸۸,۳۸۹	۷۰۰,۳۴۴	۷۰۰,۳۴۴	۳.۵۱٪	۳۹۴,۵۷۳	۴۶۸,۷۹۰	۴۶۸,۷۹۰
محصولات شیمیایی	۳۶.۱۸٪	۱,۱۱۶,۸۶۵	۱,۱۳۷,۹۷۷	۱,۱۳۷,۹۷۷	۳۰.۱۵٪	۳,۳۹۱,۴۳۷	۲,۹۸۱,۰۵۶	۲,۹۸۱,۰۵۶
استخراج کانه های فلزی	۶.۰۴٪	۲۵۷,۹۲۷	۲۹۳,۳۵۲	۲۹۳,۳۵۲	۱.۶۴٪	۱۸۴,۳۴۳	۲۱۲,۵۳۳	۲۱۲,۵۳۳
مواد و محصولات دارویی	۱۰.۴۸٪	۴۴۷,۰۵۱	۵۰۱,۸۳۵	۵۰۱,۸۳۵	۲.۰۷٪	۲۳۳,۸۴۸	۳۱۰,۷۷۷	۳۱۰,۷۷۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱.۹۱٪	۸۱,۴۶۶	۸۹,۵۷۱	۸۹,۵۷۱	۰.۱۹٪	۳۱,۵۷۸	۲۵,۷۲۵	۲۵,۷۲۵
زراعت و خدمات وابسته	۲.۱۵٪	۹۱,۸۸۷	۸۳,۸۷۳	۸۳,۸۷۳	۰.۴۷٪	۵۲,۹۳۶	۷۳,۹۴۳	۷۳,۹۴۳
استخراج زغال سنگ	۱.۷۷٪	۷۵,۶۴۵	۷۸,۴۴۶	۷۸,۴۴۶	۰.۱۵٪	۱۶۶,۰۰۰	۱۷,۵۴۷	۱۷,۵۴۷
قند و شکر	۴.۹۹٪	۳۱۳,۷۹۱	۱۸۷,۸۰۶	۱۸۷,۸۰۶	۱.۳۷٪	۱۴۳,۱۳۸	۲۰۱,۵۵۲	۲۰۱,۵۵۲
غذایی بجز قند و شکر	-	-	-	-	۹.۰۹٪	۱,۰۳۲,۳۴۲	۹۶۹,۸۶۷	۹۶۹,۸۶۷
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	-	-	۰.۳۱٪	۳۵,۰۲۷	۴۲,۹۱۴	۴۲,۹۱۴
جمع	۹۹.۹۶٪	۴,۳۶۵,۵۲۸	۴,۴۸۲,۰۴۶	۴,۴۸۲,۰۴۶	۷۳.۹۴٪	۸,۳۱۶,۹۶۶	۹,۰۲۶,۰۶۹	۹,۰۲۶,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش
گزارش مالی صان دوره ای
مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال		
۶-۱	۲,۷۳۳,۶۵۷	-
	۲,۷۳۳,۶۵۷	-

۶-۱- اوراق مزایجه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	کاربرد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	میلیون ریال	۴,۴۰۹	۶۵۳,۹۳۹	۵۸۱٪	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۴۰۰	(۱,۴۹۱)	۳۴۸۱۰	۲,۰۸۹,۷۱۹	۱۸۵٪	-
		۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۴۰۱	(۱,۹۶۳)	۳۹,۲۱۹	۲,۷۳۳,۶۵۷	۱۳۳٪	-

۷- حسابهایی دریافتی

تغزیل نشده	مبلغ تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۵,۰۶۱	(۹,۶۶۹)	۸۵,۳۹۲	-
	(۹,۶۶۹)	۸۵,۳۹۲	-

۸- سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ بازنامه مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

ماده در پایان سال	ماده در پایان سال	ماده در پایان سال	ماده در پایان سال	ماده در پایان سال	ماده در پایان سال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۲۷	۳۳۱	(۸۵)	-	۴۲۷	۴۲۷
-	۲۶۵	(۳۲۵)	۵۰۰	-	-
-	۴۶۸	(۴۵۶)	۹۲۴	-	-
۴۲۷	۱,۰۷۴	(۷۷۱)	۱,۴۲۴	۴۲۷	۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۰۰۰	-	حساب سامان کوتاه مدت
۱۵	۱,۵۳۳	حساب ملت فرآور
۶۶	۱۰۹	حساب ملت قچار
۳۸	۱۱,۹۲۲	حساب ملت زکشت
۲۱	۵,۴۵۰	حساب ملت کشرق
۲۸۵	۸,۷۰۲	حساب ملت پاکشو
۲۷	۳۰	حساب ملت دامین
۲۱	۱۰۱	حساب ملت افق
۱۴	۹,۴۲۷	حساب ملت دکوثر
۲۳	۳۲۸	حساب ملت کروی
۱۵	۸۱	حساب ملت فسرپ
۲۴۷	۱,۶۹۰	حساب ملت لاپسا
۱۴	۱۳۶	حساب ملت فاسمین
۵۹	۱,۶۶۲	حساب ملت زنگان
۱۵	۱۴۴	حساب ملت کبافق
-	۹,۵۰۳	حساب ملت غکورث
-	۶۷۶	حساب ملت ولکار
-	۵۰,۰۰۰	حساب ملت کیمیاتک
۱۵,۸۶۱	۱۰۱,۴۹۴	جمع

۱۰ - پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۰۸۰	۴۰,۰۸۲	مدیر صندوق
۳۰۰	۵۵۰	متولی
۱۶۴	۸۴	حسابرس
۲۲,۵۴۳	۴۰,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۰۰۷	-	واریز نامشخص
۶	۱۰	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۳۱۵,۰۱۳	۸,۰۱۰	جمع

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶۱	۱,۰۰۰	مدیر تصفیه (ذخیره تصفیه)
۲۵۵	۷۰۶	شرکت پردازش اطلاعات مالی
۶۶۳	۶۶۳	مینا (هزینه نرم افزار)
۱,۳۷۹	۲,۳۶۹	سیدگردان کوروش (مخارج تاسیس)
		جمع

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹,۷۰۷	(۴,۶۸۸)	۳۰۵,۱۷۷	(۳۳۰,۱۹۷)	۲۹,۷۰۷	کارآفرین
۳۵۳,۹۱۵	۳۴۴,۲۵۴	۳,۲۸۱,۷۵۲	(۳,۹۷۹,۹۲۱)	۳۵۳,۹۱۵	سامان
-	-	۲۹۲,۶۲۳	(۲۹۲,۶۲۳)	-	ملت
-	(۸۱,۳۴۹)	۶,۷۰۹,۲۰۶	(۶,۶۲۷,۸۵۷)	-	ملی ایران
-	-	۸۰۸,۶۵۰	(۸۰۸,۶۵۰)	-	فارابی
۲۸۳,۶۲۲	۲۵۸,۲۱۷	۱۱,۳۹۷,۴۰۸	(۱۲,۰۳۹,۲۴۷)	۲۸۳,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۳,۴۴۸,۹۲۳	۳,۲۹۱,۹۹۹	۱۰,۹۵۱,۴۹۳	۱۰,۶۶۶,۵۵۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۶۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۱۵	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۷۲۸,۹۲۳	۳,۵۵۹,۲۵۹	۱۱,۲۳۱,۴۹۳	۱۰,۹۳۹,۲۷۲	جمع

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵-۱	۳۷۷,۶۵۵	-	۲۲۳,۹۵۹	سود (زیان) فروش سهام
۱۵-۲	(۲,۰۶۳)	-	۳۴۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع	۳۷۵,۵۹۳	-	۲۲۴,۳۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال							
۲,۱۸۴,۳۹۷	۷۰,۷۹۲	(۷۶,۷۶۷)	(۵۴)	(۶,۰۲۸)	۲۰,۸۹۳							
۲۸,۱۹۸,۷۲۵	۱۷۲,۵۲۳	(۱۸۴,۷۶۴)	(۱۳۱)	(۱۲,۳۷۲)	۱۱,۹۹۱							
۱,۷۹۱,۲۰۵	۷۵,۷۲۵	(۸۸,۵۰۸)	(۵۸)	(۱۲,۸۴۱)	۱۸,۵۷۷							
۱۴,۳۲۷,۰۳۶	۷۲,۰۳۶	(۹۴,۶۹۲)	(۵۵)	(۲۲,۷۱۱)	۲۵,۹۶۳							
۶۳۳,۵۰۵	۱۶,۹۰۱	(۱۸,۲۷۳)	(۱۳)	(۱,۴۸۵)	۲۳,۴۴۵							
۹۸۲,۰۶۵	۷۰,۱۰۹	(۹۹,۶۳۱)	(۵۳)	(۲۹,۵۷۶)	(۴,۷۸۷)							
۱۲,۳۰۷,۰۶۰	۵۶,۲۸۵	(۵۸,۸۴۸)	(۴۳)	(۲,۶۰۶)	۳۵,۷۲۰							
۴,۳۵۷,۸۸۳	۱۲۰,۵۷۲	(۱۳۱,۲۶۱)	(۹۲)	(۱۰,۷۸۰)	۱۵,۲۵۶							
۸۰۲,۲۰۶	۵۸,۷۳۴	(۶۵,۱۹۶)	(۴۵)	(۶,۵۰۶)	۲,۸۳۲							
۲,۶۱۹,۲۳۳	۱۱۴,۵۷۱	(۱۲۶,۵۴۵)	(۸۷)	(۱۲,۰۶۱)	۹,۳۹۴							
۱,۷۲۵,۲۰۰	۴۹,۷۱۱	(۶۶,۳۰۲)	(۳۸)	(۱۶,۶۲۸)	۲۴,۲۲۰							
۹۶۰,۵۲۵	۶۴,۱۸۵	(۶۸,۳۹۵)	(۴۹)	(۴,۲۵۹)	۲۲,۶۹۶							
۳,۴۶۸,۷۲۳	۵۴,۵۶۲	(۶۳,۹۸۴)	(۴۱)	(۹,۴۶۳)	۳۰,۷۹							
۸۰۶,۵۶۴	۶۰,۹۱۸	(۷۲,۹۹۸)	(۴۶)	(۱۲,۱۲۷)	۱۴,۶۸۰							
۲۰,۵۳۰,۵۰۶	۶۶,۳۲۶	(۶۱,۹۰۲)	(۵۰)	۴,۳۷۴	-							
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۲۱	(۵۰۸,۳۰۰)	(۵۴۵)	۲۰۸,۷۷۶	-							
۳۲,۶۶۰,۶۵۵	۱,۳۷۹,۵۱۲	(۱,۰۵۴,۵۱۳)	(۱,۰۴۸)	۳۲۳,۹۵۰	-							
-	-	-	-	-	۰۰۱۷۶							
-	-	-	-	-	۰۰۳۹۳							
۱۵۰,۴۶۵,۵۰۸	۳,۲۲۱,۰۸۴	(۲,۸۴۰,۹۸۰)	(۲,۴۴۸)	۳۷۷,۶۵۵	۲۲۳,۹۵۹							

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۳۶۵)	-	(۳۶۵)
(۹۵)	-	(۹۵)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
۶۶۲	-	۶۶۲
۱۴۴	-	۱۴۴
۳۳۵	-	۳۳۵
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۹۰,۰۰۰	(۳۹۰,۱۵۶)	(۴۲۸)
۷۰,۰۰۰	(۷۰,۰۵۱)	(۱۰۲)
۳۵,۰۰۰	(۳۵,۰۲۵)	(۱,۳۴۵)
۱۳۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۸۷)	(۱۷۴)
۵,۰۰۰	(۴,۸۵۰)	(۴)
-	-	-
-	-	-
۶۱۸,۵۵۵	(۶۲۰,۱۶۹)	(۲,۰۶۳)
۶۲۰,۰۰۰		

مراجعه عام دولتی ۴/ش.خ. ۳۰.۲ - (ازاد ۵)
مراجعه عام دولت ۶۲/ش.خ. ۳۰.۹ - (ازاد ۶)
منفعت دولت ۵/ش.خاص کاریز ۸-۰۱ - (افاد ۵)
مشارکت ش. کرماتشاه ۲۰/۳ - (مکرما ۳۰۴)
مراجعه عام دولت ۷۴/ش.خ. ۲۰.۲۲۶ - (ازاد ۳)
استاد خزانه ۱۳/۱۰۳۱۸ بودجه ۹۷/۰۱ - (خز ۸۱۴)
استاد خزانه ۱۸/۱۰۶۱۴ بودجه ۹۷/۰۱ - (خز ۸۱۸)
جمع

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶-۱	(۷۱۹,۱۰۳)	-	(۳۱۶,۵۱۸)
۱۶-۳	(۲,۵۱۴)	-	-
جمع	(۷۲۱,۶۱۷)	-	(۳۱۶,۵۱۸)

خلاص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کوروش

گزارش مالی صان دوره ای

مادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۴۲,۲۰۶	۱,۲۵۰	۱,۹۲۵	(۱۲۸)	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷
صنعت روی رنگان (رنگان)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۶۶۰,۶۵۰	۴۰۰	۶۶۴	(۳۱)	۶۳۳	۶۳۳	۶۳۳
فراوری مواد معدنی (فراوری)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲,۳۹۹,۹۱۷	۵۰۰	۱,۱۹۷	(۱۰۳)	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴
دارو لاسین (داسین)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲۸,۵۵۷,۶۰۰	۹۰	۲,۵۷۱	(۵۵۳)	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸
لیزینگ کار آفرین (ریکار)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۸	(۱)	۷	۷	۷
صنعتی و معدنی شمال شرق	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۸۰,۷۲۵	۳۰۰	۲۴۲	(۳۳)	۲۰۹	۲۰۹	۲۰۹
شاهرود (کشرود)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰	۶,۸۹۰	(۷۰۰۳)	۶,۱۸۷	۶,۱۸۷	۶,۱۸۷
صنعت غذائی کوروش (فکورش)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰	(۸۹۴)	۷۹۰	۷۹۰	۷۹۰
کالسیمین (فلسمین)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲۸,۳۳۹,۴۲۵	۳,۷۰۰	۱۰۴,۷۲۸	(۱۳۹)	۱۰۴,۵۸۹	۱۰۴,۵۸۹	۱۰۴,۵۸۹
فروشگاه های افق کوروش (افق)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱,۶۲۶,۵۴۱	۸۰۰	۱,۳۰۱	(۱۵)	۱,۲۸۶	۱,۲۸۶	۱,۲۸۶
آبسال (آبسال)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱,۴۹۱,۲۰۵	۱۰۰	۱۴۹	(۱۵)	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
معدن بافق (کیافق)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۰,۵۸۱,۳۲۸	۳۰۰	۳۰۰	(۳۲)	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸
فراورده های غذایی و قند	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰	(۵۹۹)	۵۰۱	۵۰۱	۵۰۱
چهارمحال (فچار)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲,۵۷۵,۲۰۰	۳۹۷	۷۶۵	(۷۱)	۶۹۴	۶۹۴	۶۹۴
معدن روی ایران (کروی)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۸,۵۴۰,۰۰۱	۲۵	۷۱۴	(۷۶)	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷
کساروزی مکنیزه اسفهان کشت (زکشت)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۴۸	-	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸
داروسازی کوثر (دکوثر)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۴۸	-	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸
کروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۴۸	-	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کپوش
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق مزاجه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود اوراق مزاجه	۱۸-۱	۱۲۸,۳۶۴	۳,۱۷۱
سود اوراق مشارکت	۱۸-۲	۳,۹۱۷	-
سود سپرده بانکی	۱۸-۳	-	۷۵۸
جمع		۱۳۲,۲۸۱	۳,۹۱۹

۱۸-۱- سود اوراق مزاجه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
تاریخ سرچشمه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۸,۳۳۳	-
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۸٪	۹,۴۰۳	-
۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۵۵,۰۰۰	۱۸٪	۵۸۹	-
جمع		۱۲۸,۳۶۴		۱۲۸,۳۶۴	-

اوراق مزاجه:

مزاجه عام دولت ۳۳ (ازاد) (۳۳۵)
مزاجه عام دولتی ۳ (ازاد) (۵۰)
مزاجه عام دولت ۳۳ (ازاد) (۳۳۵)

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
تاریخ سرچشمه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۹/۰۲/۱۶	-	۱۷.۹٪	۱,۱۸۴	-
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	-	۱۸٪	۲,۷۳۳	-
جمع		۳,۹۱۷		۳,۹۱۷	-

منفعت دولته (افاد) (۵۳)

مشارکت ش کرمانشاه (بکرما) (۳۰۴)

۱۸-۳- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۷۵۸
-	-	۷۵۸

کرتاه مدت سلمان مشترک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
(۷۲,۰۸۰)	-	(۶۱,۶۰۰)	
(۳۰۰)	-	(۵۵۰)	متولی صندوق
(۱۶۴)	-	(۸۴)	حسابرس
(۷۲,۵۴۳)	-	(۶۲,۲۳۳)	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه تصفیه
(۳۶۱)	-	(۶۳۹)	
(۲,۳۹۵)	-	(۴۰,۴۲۴)	سایر هزینه ها
(۳,۷۵۶)	-	(۴۱,۰۶۲)	جمع

۲۱- مخارج تاسیس و نگهداری صندوق

دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه تاسیس
(۷۳)	-	(۸۵)	
(۳۵۵)	-	(۴۶۸)	هزینه نرم افزار
(۱۶۳)	-	(۲۳۵)	هزینه عضویت در کانون ها
(۵۹۱)	-	(۷۸۹)	جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۱۵۵,۴۸۹)	-	(۱۶۶,۴۵۰)	
(۱۵۵,۴۸۹)	-	(۱۶۶,۴۵۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۳-۱- تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	افق	۳ درصد	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۳ درصد	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۳	توسعه معادن روی ایران	کروی	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۴	ملی سرب و روی ایران	فسرب	۳ درصد	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۵	کالسیمین	فاسمین	۳ درصد	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۶	فرآوری مواد معدنی ایران	فرآور	۳ درصد	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۷	معادن بافق	کبافق	۳ درصد	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۸	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۳ درصد	۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۶۳
۹	صنایع روی زنگان	زنگان	۳ درصد	۴,۱۰۵	۸۲,۱۰۶
۱۰	داروسازی کوثر	دکوثر	۳ درصد	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۱۱	داروسازی امین	دامین	۳ درصد	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۳ درصد	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۳	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	۳ درصد	۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۴	آبسال	لاپسا	۳ درصد	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۵	صنعت غذایی کورش	غکورش	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	آریان کیمیا تک	کیمیا تک	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳-۲- صندوق فاقد بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی در تاریخ صورت خالص داراییها می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیریت سرمایه	موسس	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹۹٪	ممتاز	۲۲۴,۰۰۰	۶.۰۱٪
	ارزش آفرین کوروش		ممتاز	۵۶,۰۰۰	۰.۵۰٪	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۱.۵۰٪
	سیدگردان کوروش	مدیر و موسس	عادی	۳۸۸,۸۹۱	۳.۴۶٪	عادی	۲۶۷,۸۰۱	۷.۱۸٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	رضا صفی خانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-
جمع				۶۶۸,۸۹۱	۵.۹۶٪		۳۳۳,۸۰۱	۸.۶۸٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - میلیون ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (میلیون ریال)	تاریخ معامله	
بانک کارآفرین	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۶۲۵,۳۷۴	مختلف	۴,۶۸۸
بانک سامان	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۲۶۱,۶۷۳	مختلف	(۳۴۴,۲۵۴)
بانک ملت	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۵۸۵,۲۴۷	مختلف	-
ملی ایران	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳,۳۳۷,۰۶۳	مختلف	۸۱,۳۴۹
کارگزاری فارابی	کارگزار مدیر صندوق	معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۶۱۷,۳۰۰	مختلف	-
سیدگردان کوروش	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	(۶۱,۶۰۰)	مختلف	(۴۰,۰۸۲)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	(۵۵۰)	مختلف	(۵۵۰)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	کارمزد حسابرس	(۸۳)	مختلف	(۸۳)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	(۱)	مختلف	(۱)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۷- کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۰,۳۷۶,۴۱۹	۷,۸۶۸,۳۳۶	۱۱,۲۴۸,۵۸۴	دارایی جاری
۱۰,۳۷۶,۴۱۹	۷,۸۶۸,۳۳۶	۱۱,۲۴۸,۵۸۴	جمع کل دارایی ها
۲۹۴,۵۸۶	۲۹۹,۴۹۵	۳۰۹,۳۱۲	بدهی های جاری
۲۹۴,۵۸۶	۲۹۹,۴۹۵	۳۰۹,۳۱۲	جمع کل بدهی ها
۱,۴۲۰,۷۰۸	۴۱۲,۱۰۷	۵۳۴,۵۳۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۹۰۰۹	۲۱	نسبت جاری
۰.۱۴		۰.۰۵	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

کیما تک	ولکار	کیافق	کروی	میلیون ریال	میلیون ریال	فسرب	میلیون ریال	فاستین	میلیون ریال	دامن	میلیون ریال	پاکشو	میلیون ریال	افق
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۸۵۰,۸۱۳	۳۵۰,۲۷	۷۰,۶۷۳	۱۱۳,۵۷۳	۹۰,۸۱۳	۱۳۲,۵۷۵	-	-	-	-	۱۲۲,۴۳۷	۱,۵۴۰,۶۰۴	۲,۸۲۲,۲۴۴	-	-
۶۴۹,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹	۲۹	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۷
۵۰,۰۰۰	۶۷۶	۱۴۴	۳۳۸	۸۱	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۳۰	۸۷۰,۲	۱۰۱	۸۷۰,۲	۱۰۱
۳,۲۰۹	۷	۱۲۹	۵۰۰۱	۱,۸۳۷	۷,۹۰۶	-	-	-	-	۳,۸۲۶	-	-	-	-
۶۴,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۱۷,۳۲۶	۳۵۰,۳۲۹	۷۰,۹۹۱	۱۱۸,۹۳۷	۹۲,۷۷۷	۱۳۰,۶۳۴	۱۲۶,۳۳۹	۱,۵۴۹,۵۲۳	۲,۸۲۲,۵۶۲	۱,۵۴۹,۵۲۳	۱۲۶,۳۳۹	۱,۵۴۹,۵۲۳	۲,۸۲۲,۵۶۲	۱,۵۴۹,۵۲۳	۲,۸۲۲,۵۶۲
۱,۵۰۳	۶۶	۳۷۷	۷۲۵	۵۱۹	۸۰۳	-	-	-	-	۱۰,۵۹	۸,۱۹۱	۱۶,۵۷۷	۸,۱۹۱	۱۶,۵۷۷
۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۴	-	۸۰,۰۰۴	-
۳۱	۴۴	۷۳	۸۳	۸۲	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۱۰۲	۵۷۸	۷۱۰	۵۷۸	۷۱۰
-	۶,۳۶۱	۱۷,۷۷۷	۱۷,۱۷۵	۱۳,۱۷۷	۹,۵۴۹	۱,۹۲۰	۶,۸۵۶	۳۳۲,۶۰۲	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۶,۸۵۶	۳۳۲,۶۰۲	۶,۸۵۶	۳۳۲,۶۰۲
۱,۵۲۸	۶,۳۷۱	۱۸,۱۲۶	۱۷,۹۸۳	۱۳,۷۷۸	۱۰,۲۴۹	۳,۰۸۲	۸۵,۳۶۹	۳۳۹,۸۸۸	۳,۰۸۲	۳,۰۸۲	۸۵,۳۶۹	۳۳۹,۸۸۸	۸۵,۳۶۹	۳۳۹,۸۸۸
۳,۶۱۵,۸۸۸	۳۹,۳۶۸	۵۲,۸۲۵	۱۰۰,۵۶۴	۷۸,۹۶۸	۱۳۰,۱۸۵	۱۲۳,۲۶۸	۱,۳۶۴,۱۵۴	۳,۵۷۳,۶۷۳	۱۲۳,۲۶۸	۱۲۳,۲۶۸	۱,۳۶۴,۱۵۴	۳,۵۷۳,۶۷۳	۱,۳۶۴,۱۵۴	۳,۵۷۳,۶۷۳
۱,۴۹۱,۱۲۳	۸۵۶,۹۱۰	۴۶۰,۳۸۸	۵۶۷,۹۹۱	۳۹۹,۰۳۵	۷۰,۳۲۳	۶۶۹,۱۷۸	۸۲۱,۱۷۶	۶۶۶,۲۱۶	۷۰,۳۲۳	۶۶۹,۱۷۸	۸۲۱,۱۷۶	۶۶۶,۲۱۶	۸۲۱,۱۷۶	۶۶۶,۲۱۶

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

غشور	فجار	لایسا	زنگان	کشوف	فراور	زکشت	دکوتر
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۳۲,۳۲۲	۱۳۲,۱۲۸	۲۱,۵۷۸	۹۲,۲۲۳	۱۶,۶۰۰	۷۸,۸۰۲	۵۴,۹۲۶	۹۰,۳۱۱
۲,۰۵۴,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۸	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۹,۵۰۳	۱۰۹	۱,۶۹۰	۱,۶۶۲	۵,۲۵۰	۱,۵۳۳	۱۱,۹۲۳	۹,۳۲۷
۹۶,۷۷۶	۲۶۹	۱,۱۶۳	۶۳۳	۲۱۸	۱۰,۹۱۴	۶۹۴	۶۳۷
۱۸,۷۲۳	-	۱۱,۰۵۰	۶,۲۰۲	۳۲,۳۲۳	-	-	-
۳,۲۰۲,۲۸۲	۱۳۳,۵۶۲	۳۵,۵۲۷	۱۰۱,۱۶۷	۵۴,۶۴۷	۸۱,۴۷۵	۶۵,۵۹۸	۱۰۰,۵۲۲
۷,۳۱۶	۱,۰۲۸	۲۷۴	۵۱۷	۲۷۶	۲۳۳	۴۱۶	۷۳۶
۱	۲	-	-	-	-	-	-
۴۳	۸۹	۶۲	۸۸	۶۳	۷۳	۷۳	۸۷
-	۲,۳۲۵	-	-	-	۱۲,۳۲۸	۱,۹۹۷	۵,۶۰۲
۷,۳۶۱	۳,۲۷۵	۳۳۶	۶۸۵	۳۳۹	۱۲,۶۲۳	۲,۴۸۶	۶,۳۲۵
۳,۱۴۲,۱۲۱	۱۳۰,۰۸۷	۳۵,۱۹۰	۱۰۰,۰۸۷	۵۲,۰۰۸	۶۸,۸۳۱	۶۳,۱۱۲	۹۶,۰۵۶
۱,۲۰۵,۵۶۶	۹۳۳,۵۳۳	۷۰,۲۸۰۹	۵۵,۲۰۰۳	۱,۱۲۰,۷۰۱	۱,۳۳۳,۶۵۷	۱,۰۵۴,۰۵۸	۵۸,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانیر کپروش

گزارش مالی صنادیر دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کیما تک	ولکار	کیافق	کروی	فسرب	فاسمین	دامین	پاکشو	افق
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۸	۱۳۴	۵۶۰۰	۱,۹۶۵	۸,۸۰۰	۴,۳۸۸	۳۹۶۰۰	۳۲۶,۳۷۸
۲۰۸,۷۷۶	۲,۹۷۸	(۱۲,۸۴۱)	(۱۰,۷۸۰)	(۶,۵۰۶)	(۸,۶۶۳)	(۲۶۰۶)	(۱۲,۳۳۳)	(۳,۶۵۹)
۶۵۳,۸۹۰	(۲,۸۸۷)	(۷,۹۱۳)	(۲۰,۳۷۷)	(۱۶,۰۳۱)	(۲۰,۶۹۱)	(۴۲,۷۹۷)	(۲۴۴,۴۵۳)	(۹۰,۱۲۱)
۳۳۳	۱,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-
۸۶۲,۰۹۷	(۳,۶۴۷)	(۲۰,۶۱۰)	(۲۵,۵۵۶)	(۲۰,۵۷۰)	(۳۱,۲۵۴)	(۴۲,۰۱۴)	(۳۰۷,۲۳۳)	(۶۸۶,۶۵۳)
(۱,۵۰۳)	(۶۶)	(۵۹۱)	(۱,۲۴۶)	(۱,۰۳۰)	(۱,۵۴۵)	(۲,۱۶۳)	(۱۳۸۰۹)	(۲۵,۱۰۷)
(۳)	(۱۹)	(۱۰۰)	(۵,۶۹۴)	(۱,۹۶۶)	(۳,۶۲۱)	(۴,۶۸۹)	(۶,۵۹۳)	(۲,۱۰۹)
(۱,۵۰۶)	(۸۴)	(۶۹۱)	(۲,۱۴۰)	(۳۰,۳۷)	(۵,۴۶۶)	(۶,۵۸۱)	(۲۰,۴۰۲)	(۲۲,۲۱۶)
۸۶۱,۵۹۱	(۳,۷۳۲)	(۲۱,۳۰۱)	(۳۲,۶۹۷)	(۲۳,۶۰۷)	(۳۶,۸۲۰)	(۴۸,۶۵۵)	(۲۷۶,۶۲۵)	(۷۳۳,۶۸۹)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان) خالص

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

میلیون ریال	فجار	لایسا	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال</
-------------	------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان) خالص

منشیق سرمایه گذاری، اختصاص مالیه گزینیه، تعزین کوهنیش
گزارش مالی صان دوده ای
یادداشت های توضیحیه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					الف				
فلسطین					پاکستان				
کیما تک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	۱۵۲,۰۰۵	۱۸۵,۲۵۳	۱۹۲,۱۳۲	۲۱۴,۰۰۵	۱,۰۳۲,۵۳۳	۱,۰۶۸,۸۲۶	۱,۰۳۱,۵۵۰	۱,۱۵۷,۴۰۱
۱,۷۵۴,۳۹۷	۱,۷۵۴,۳۹۷	-	-	-	۷۸۲,۷۵۳	۷۸۲,۷۵۳	۷۸۲,۷۵۳	۲,۷۰۴,۲۱۶	-
-	-	-	-	-	(۷,۵۳۲)	(۷,۵۳۲)	-	-	-
۸۶,۱۵۸۱	-	(۳۶,۸۲۰)	-	(۲۸,۸۶۴)	(۳۲۷,۶۰۵)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۲۴,۸۳۲)	-	-	-	-
۲,۶۱۵,۸۸۸	۱,۷۵۴,۳۹۷	۱۳۰,۱۸۵	۱۸۵,۲۵۳	۱۳۲,۲۶۷	۱,۶۶۴,۱۵۴	۱,۷۸۲,۹۶۶	۲,۵۸۲,۶۹۴	۳,۸۶۱,۶۱۷	-

خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کویت					کری				
زکست	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶,۲۵۸	۵۰,۷۶۷	۱۴,۸۷۹	۱۶۶,۲۷۵	۷۳,۱۶۶	۵۵,۰۲۵	۱۳۲,۶۹۱	۱۶۸,۸۶۷	-	-
۹,۱۰۸	۹,۱۰۸	۱۵,۷۸۹	۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۴۳۵)	-	(۶۲,۷۸۲)	-	(۳۱,۳۰۱)	-	(۳۲,۶۹۷)	-	-	-
۵,۸۹۱	-	(۷۸۹)	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۱۱۲	۵۹,۸۷۵	۹۲,۰۹۶	۱۶۲,۰۶۴	۵۲,۸۵۵	۵۵,۰۲۵	۱۰۰,۹۹۶	۱۶۸,۸۶۷	-	-

خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

لاپا					فرانز				
کسرت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲	۱۷۸,۴۱۱	۶۸,۳۹۱	۴۸,۰۳۰	۸۲,۸۲۸	۵۰,۱۱۵	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶,۲۸۸)	-	(۶,۶۸۰)	-	(۱۴,۱۸۴)	-	(۱۴,۰۰۷)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۲	۱۷۸,۴۱۱	۵۲,۲۰۸	۴۸,۰۳۰	۶۸,۸۲۱	۵۰,۱۱۵	-	-

خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تنگوش					قبر				
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
-	-	-	-	-	۲۰۲,۲۹۹	۱۵۱,۶۱۶	۱۰۶,۶۰۵	۲۰۲,۰۶۲	-
۲,۱۷۳,۰۰۰	۲,۲۷۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۹,۴۱۵	-	(۲,۱۳۲)	-	(۶۲,۲۱۲)	-	-	-	-	-
۲۶۲,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۹۴,۹۱۱	۲,۲۷۲,۰۰۰	۳۳,۲۶۸	۳۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۷	۱۵۱,۶۱۶	۷۸,۹۹۸	۲۰۲,۰۶۲	-	-

خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره