صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروش

«ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مقدمه

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه‌گذاری و در جهت حفظ منابع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

معرفی « صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش»

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه در بورس تهران/فرابورس ایران تاسیس شده است و همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می کند و درتاریخ 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 سرمایه‌گذاران 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 هرسال تعیین شده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷ واقع شده است.

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.

ارکان صندوق در سال گزارش مطابق با جدول ذیل در مجمع صندوق انتخاب شده و قبولی سمت نموده‌اند.

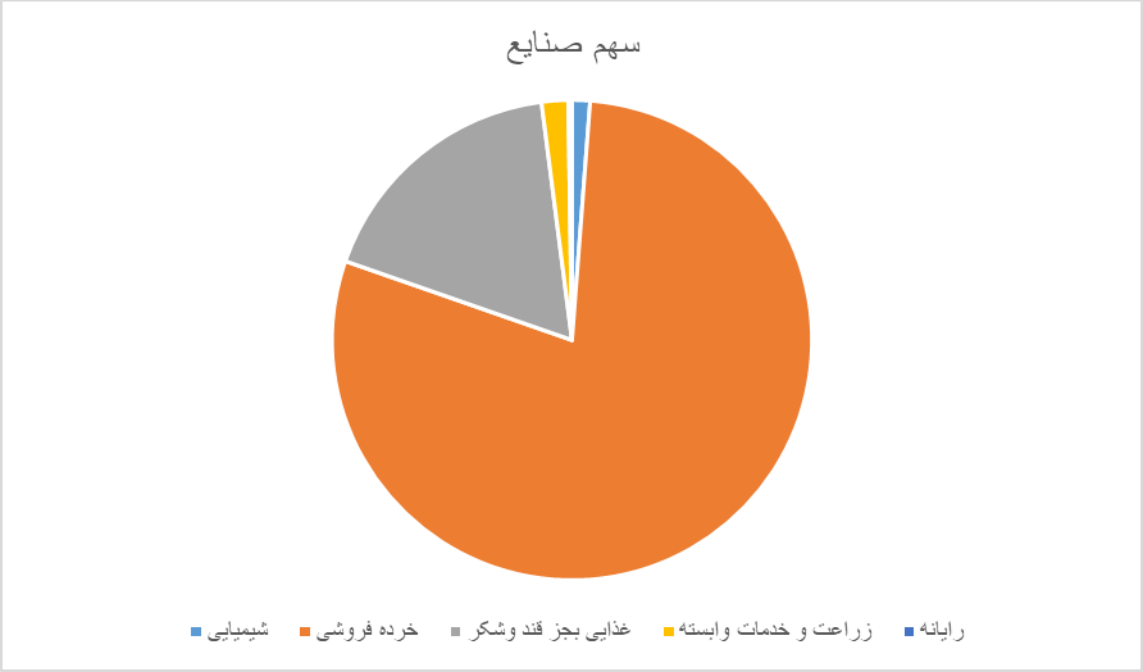
ارکان	نام شخصیت حقوقی
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

عملیات اجرایی دوره

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۳.۰۲۱.۹۳۱ واحد بوده است.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای سال	۱۷,۶۳۷,۸۰۳
تعداد واحدهای صادر شده	۴.۳۶۷.۲۱۳
تعداد واحدهای ابطال شده	(۸.۹۸۴.۰۸۵)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای سال	۱۳.۰۲۱.۹۳۱

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق



روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق



صورت های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها:	**۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۴/۱۲/۲۹**
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۳,۲۴۱,۷۴۷,۳۵۹,۱۱۰	۶۲,۹۹۳,۵۹۰,۲۳۷,۲۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۰۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۲,۱۴۴,۴۴۵,۴۷۸	۵۲,۰۸۴,۸۰۴,۸۳۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۹۱۵,۷۱۰,۴۲۵,۴۵۲	۷۶۳,۰۴۲,۶۰۳,۸۷۲
حساب‌های دریافتنی	۱۶۷,۶۰۴,۳۶۰,۵۳۵	۹۶۶,۴۳۰,۹۴۷,۳۹۸
پیش پرداخت ها	۲,۴۰۶,۸۸۹,۵۴۳,۹۸۸	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴
جاری کارگزاران	-	۹,۱۶۷,۶۶۵,۹۷۱,۳۱۸
سایر دارایی ها	۷,۳۰۵,۳۶۵,۳۶۴	-
موجودی نقد	۱۹۳,۲۸۹,۴۵۴,۰۱۵	۱۳۴,۴۸۳,۴۵۴,۶۹۳
جمع دارایی ها	**۱۴۶,۰۹۲,۲۱۰,۹۵۳,۹۴۲**	**۷۶,۴۷۳,۲۲۱,۱۰۴,۶۶۲**
بـدهی ها:		
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۶۴,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۸۱,۶۳۸,۱۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۳۴۵,۶۶۴,۸۶۵	۶۷,۱۹۲,۶۱۸,۲۰۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۷,۸۳۳,۷۸۲,۴۳۰	۵۲۴,۹۳۹,۳۱۰,۶۹۳
تسهیلات مالی	۱,۹۱۷,۱۱۰,۶۸۷,۰۷۰	۷۹۳,۰۴۳,۵۲۱,۸۷۵
بدهی‌های ناشی از قرارداد	۲,۶۶۹,۷۶۵,۰۲۳,۴۶۴	۸۲۳,۷۰۳,۴۳۰,۲۲۹
جمع بدهی ها	**۴,۹۹۶,۷۹۷,۱۵۷,۸۲۹**	**۱۰,۶۱۰,۴۶۰,۵۱۹,۱۲۴**
خالص دارایی ها	**۱۴۱,۰۹۵,۴۱۳,۷۹۶,۱۱۳**	**۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	**۱۰,۸۳۶,۰۴۷**	**۳,۷۳۴,۱۸۲**

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۶,۸۷۳,۲۲۱,۱۹۰,۵۰۵	۳۶۰,۶۰۱,۹۴۷,۹۸۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۸,۳۸۵,۰۰۹,۷۶۶,۲۱۸	۴,۱۹۷,۶۸۰,۴۴۰,۰۹۸
سود سهام	۷,۲۶۲,۳۸۱,۰۵۰,۲۶۲	۲,۱۱۵,۳۰۸,۰۶۴,۴۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۴,۳۹۹,۱۹۴,۹۶۴	۴۶۷,۲۱۱,۵۷۷,۲۳۳
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۲,۲۷۹,۸۶۷,۱۲۷,۸۷۸	۳۴۲,۲۳۵,۶۶۹,۶۳۵
جمع درآمدها	**۸۵,۲۳۴,۸۷۸,۳۲۹,۸۲۷**	**۷,۴۸۳,۰۳۷,۶۹۹,۳۵۵**
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۹۲۳,۹۳۵,۶۶۳)	(۴۳,۲۲۰,۸۵۸,۹۵۴)
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار	(۱,۷۲۷,۵۵۳,۴۹۱,۰۸۱)	(۳۸۹,۵۹۶,۹۷۱,۴۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۱۸۵,۸۵۲,۳۸۴)	(۱۵,۳۴۷,۶۸۹,۴۸۷)
سود قبل از هزینه مالی	۸۳,۴۱۹,۲۱۵,۰۵۰,۶۹۹	۷,۰۳۴,۸۷۲,۱۷۹,۴۲۰
هزینه های مالی	(۲۵۰,۶۰۲,۱۸۹,۴۸۰)	(۲۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۶۰۹)
سود خالص	**۸۳,۱۶۸,۶۱۲,۸۶۱,۲۱۹**	**۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱**
۱-بازده میانگین سرمایه گذاری	۷۹.۳۲٪	۱۵.۷۸٪
۲-بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۵۹٪	۱۶.۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۷,۶۳۷,۸۰۳	۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۳۶۷,۲۱۳	۴,۳۶۷,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۷۰	۱,۵۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۹۸۴,۰۸۵)	(۸,۹۸۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۴,۱۷۱)	(۹۰۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	(۲۰۳,۷۱۳,۸۷۱,۵۵۷,۱۵۱)	-	۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱
تعدیلات	-	(۳,۳۱۹,۰۸۷,۶۵۰,۶۴۴)	-	(۲۸۸,۴۱۹,۰۵۵,۲۶۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۱۳,۰۲۰,۹۳۱**	**(۱۴۵,۷۸۷,۰۷۰,۶۲۲,۲۵۷)**	**۱۴,۶۹۶,۲۰۶**	**۴۰,۰۹۹,۳۲۲,۸۴۰,۵۲۵**