

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 سرمایه‌گذاری صندوق رسیده است.

معرفی « صندوق سرمایه‌گذاری 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/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 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 هر سال 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری 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 سبذگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

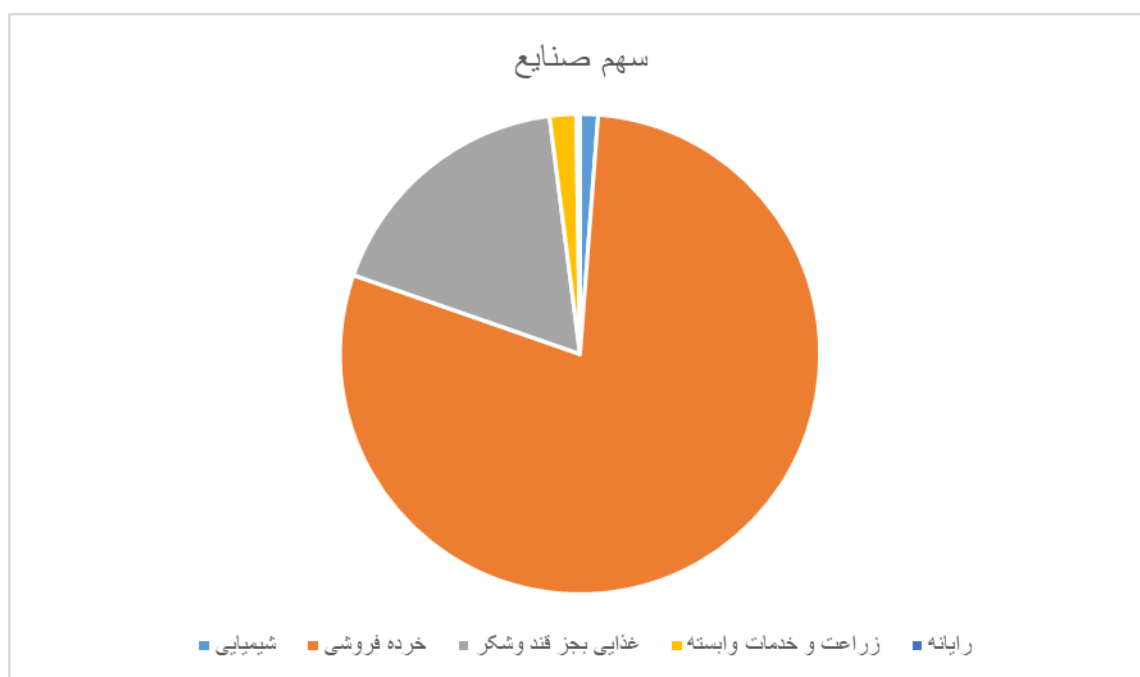


عملیات اجرایی دوره

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۳۰۲۱.۹۳۱ واحد بوده است.

۱۷,۶۳۷,۸۰۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای سال
۴,۳۶۷,۲۱۳	تعداد واحدهای صادر شده
(۸,۹۸۴,۰۸۵)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۳,۰۲۱,۹۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای سال

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت‌های مالی:

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

دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 درآمد 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	-	۸,۳۷۴,۶۲۲,۴۴۹,۴۴۳
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	۷۵,۶۸۰,۱۷۷,۵۸۲,۷۸۷

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران	۱,۹۱۷,۱۱۰,۶۸۷,۰۷۰	-
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
پیش دریافت ها	۲,۶۶۹,۷۶۵,۰۲۳,۴۶۴	۸۲۳,۷۰۳,۴۳۰,۲۲۹
جمع بدهی ها	۴,۹۹۶,۷۹۷,۱۵۷,۸۲۹	۹,۸۱۷,۴۱۶,۹۹۷,۲۴۹
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
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	۸۳,۴۱۹,۳۱۵,۰۵۰,۶۹۹	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 دارایی‌ها				
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	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۳۶۷,۲۱۳	۱,۵۲۹,۳۷۰	۱,۵۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۹۸۴,۰۸۵)	(۹۰۴,۱۷۱)	(۹۰۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص	-	-	۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱	
تعدیلات	-	-	(۲۸۸,۴۱۹,۰۵۵,۲۶۷)	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳,۰۲۰,۹۳۱	۱۴,۶۹۶,۲۰۶	۴۰,۰۹۹,۳۲۲,۸۴۰,۵۲۵	