

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



## 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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](http://www.tavazonfund.com) درج گردیده است.

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

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

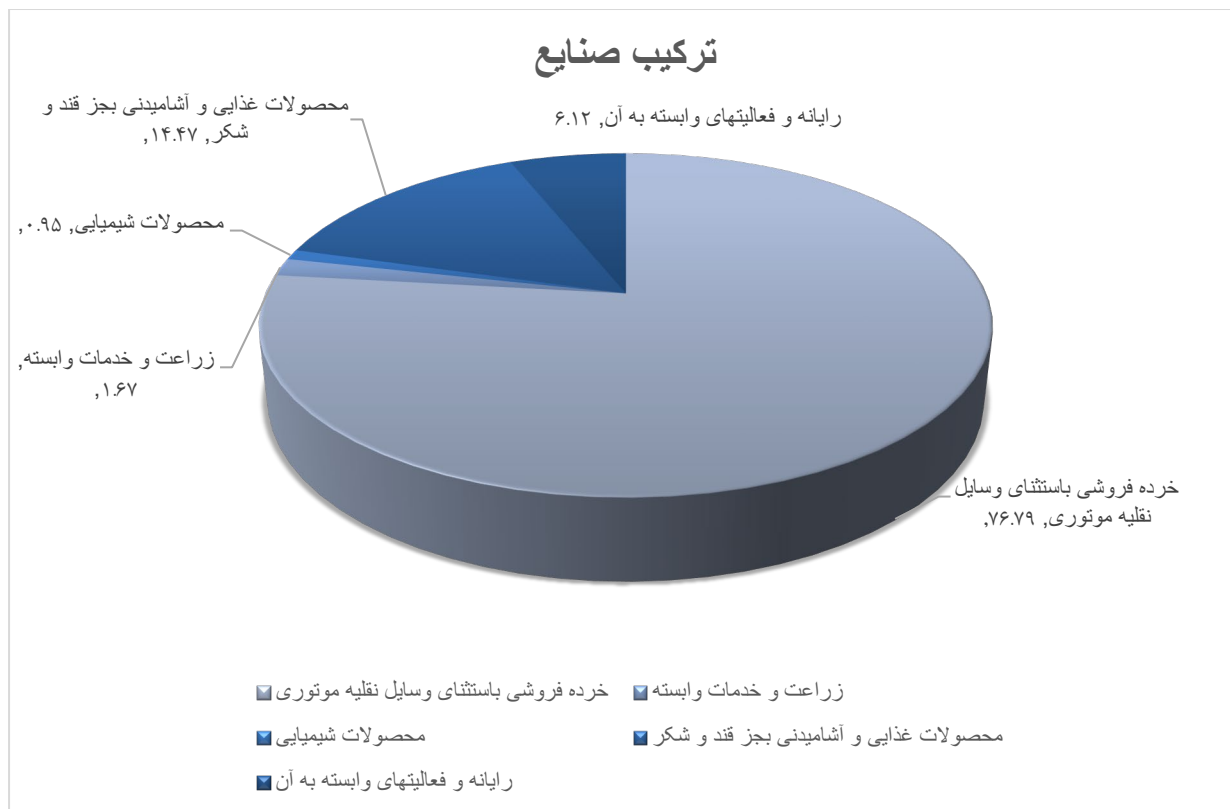


## عملیات اجرایی سال

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صندوق دارای ۱۷,۶۳۷,۸۰۳ واحد بوده است.

۱۴,۰۷۱,۰۰۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای سال
۷,۷۴۹,۸۵۲	تعداد واحدهای صادر شده
(۴,۱۸۳,۰۵۶)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۷,۶۳۷,۸۰۳	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳۲,۴۲۷,۴۰۹,۱۶۰,۰۰۷	۶۲,۹۹۳,۵۹۰,۲۲۷,۲۴۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲۲,۱۲۵,۱۹۱,۹۳۱	۱,۷۰۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۸۷۸,۹۰۴,۶۸۵	۵۲,۰۸۴,۸۰۴,۸۳۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۹۲۵,۰۱۱,۷۹۱,۸۵۱	۷۶۳,۰۴۲,۶۰۳,۸۷۲	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۷۹,۸۱۹,۴۶۴,۸۹۵	۹۶۶,۴۳۰,۹۴۷,۳۹۸	۹	حساب‌های دریافتی
۴۵۲,۱۳۸,۷۷۲,۷۷۴	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۹,۰۰۶,۵۸۴,۵۸۳	۱۳۴,۴۸۳,۴۵۴,۶۹۳	۱۱	موجودی نقد
۰	۸,۳۷۴,۶۲۲,۴۴۹,۴۴۳	۱۲	جاری کارگزاران
<b>۳۴,۹۶۶,۴۴۳,۸۷۰,۷۲۶</b>	<b>۷۵,۶۸۰,۱۷۷,۵۸۲,۷۸۷</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>			
۸۸۳,۶۸۳,۹۷۹,۰۳۵	۰	۱۲	جاری کارگزاران
۱۰۲,۷۵۰,۷۳۰,۰۷۰	۸,۴۰۱,۵۸۱,۶۳۸,۱۲۲	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۷,۵۲۶,۳۳۶,۴۲۴	۶۷,۱۹۲,۶۱۸,۲۰۵	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۶۰,۰۵۰,۲۳۰,۷۴۱	۷,۵۲۴,۱۹۶,۴۲۱	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۰	۵۱۷,۴۱۵,۱۱۴,۲۷۲	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی
۶۰۰,۳۰۷,۴۷۱,۴۷۵	۸۲۳,۷۰۳,۴۲۰,۲۲۹	۱۷	پیش دریافت‌ها
<b>۱,۹۸۴,۳۳۸,۷۴۷,۷۴۵</b>	<b>۹,۸۱۷,۴۱۶,۹۹۷,۲۴۹</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱</b>	<b>۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸</b>	۱۸	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۲,۴۴۳,۹۷۷</b>	<b>۳,۷۳۴,۱۸۲</b>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۱,۴۰۴,۶۲۵,۶۷۸,۳۲۸	۵۰۷,۸۶۸,۳۱۴,۹۰۲
سو تحققی نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۲۴,۳۷۱,۱۵۲,۰۲۶,۱۶۰	۸,۹۲۶,۷۹۴,۲۲۰,۵۱۳
سود سهام	۲۱	۲,۲۶۳,۹۱۲,۰۰۷,۳۶۶	۱,۶۲۳,۰۹۶,۵۲۲,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱,۵۰۶,۰۶۱,۸۰۰,۰۷۸	۳۴,۹۰۷,۶۰۸,۳۴۳
سایر درآمدها	۲۳	۲,۵۰۲,۸۴۷,۱۹۱,۳۸۶	۴۹۳,۸۴۱,۴۲۸,۱۴۹
<b>جمع درآمدها</b>		<b>۳۲,۰۴۸,۵۹۸,۷۰۳,۳۱۸</b>	<b>۱۱,۵۸۶,۵۰۸,۰۹۴,۴۰۷</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۱۴,۷۶۵,۴۷۶,۶۶۱)	(۱۰۳,۵۰۵,۹۳۴,۷۲۵)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	۲۵	(۲,۲۲۵,۴۰۶,۱۸۶,۱۱۷)	(۹۱,۹۸۴,۹۰۱,۵۶۳)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۲۷,۴۸۰,۱۰۲,۰۱۳)	(۱۴,۸۱۰,۹۹۴,۳۴۷)
<b>جمع هزینه‌ها</b>		<b>(۲,۳۶۷,۶۵۱,۷۶۴,۷۹۱)</b>	<b>(۲۱۰,۳۰۱,۸۳۰,۶۳۵)</b>
<b>سود قبل از هزینه مالی</b>		<b>۲۹,۶۸۰,۹۴۶,۹۳۸,۵۲۷</b>	<b>۱۱,۳۷۶,۲۰۶,۲۶۳,۷۷۲</b>
هزینه مالی	۲۷	(۴۵۲,۹۹۱,۸۶۶,۱۱۲)	(۲۴۸,۵۰۰,۲۴۶,۱۳۸)
<b>سود خالص</b>		<b>۲۹,۲۲۷,۹۵۵,۰۷۲,۴۱۵</b>	<b>۱۱,۱۲۷,۷۰۶,۰۱۷,۶۳۴</b>
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۵۷.۱۹٪	۳۹.۹۴٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال		۴۴.۵۱٪	۳۲.۷۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷,۷۴۹,۸۵۲	۱,۶۳۱,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۸۳,۰۵۶)	(۳,۲۲۹,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۲۹,۲۲۷,۹۵۵,۰۷۲,۴۱۵	۱۱,۱۲۷,۷۰۶,۰۱۷,۶۳۴
تعدیلات	۲۸	(۹۹۴,۴۲۵,۰۶۷,۷۵۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	<b>۱۷,۶۳۷,۸۰۳</b>	<b>۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱</b>