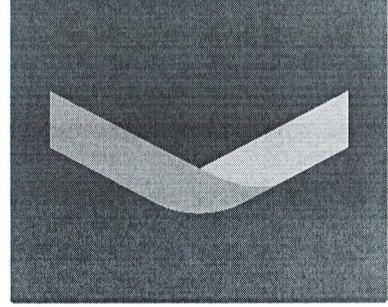


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



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

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ 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/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 فندی-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.

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



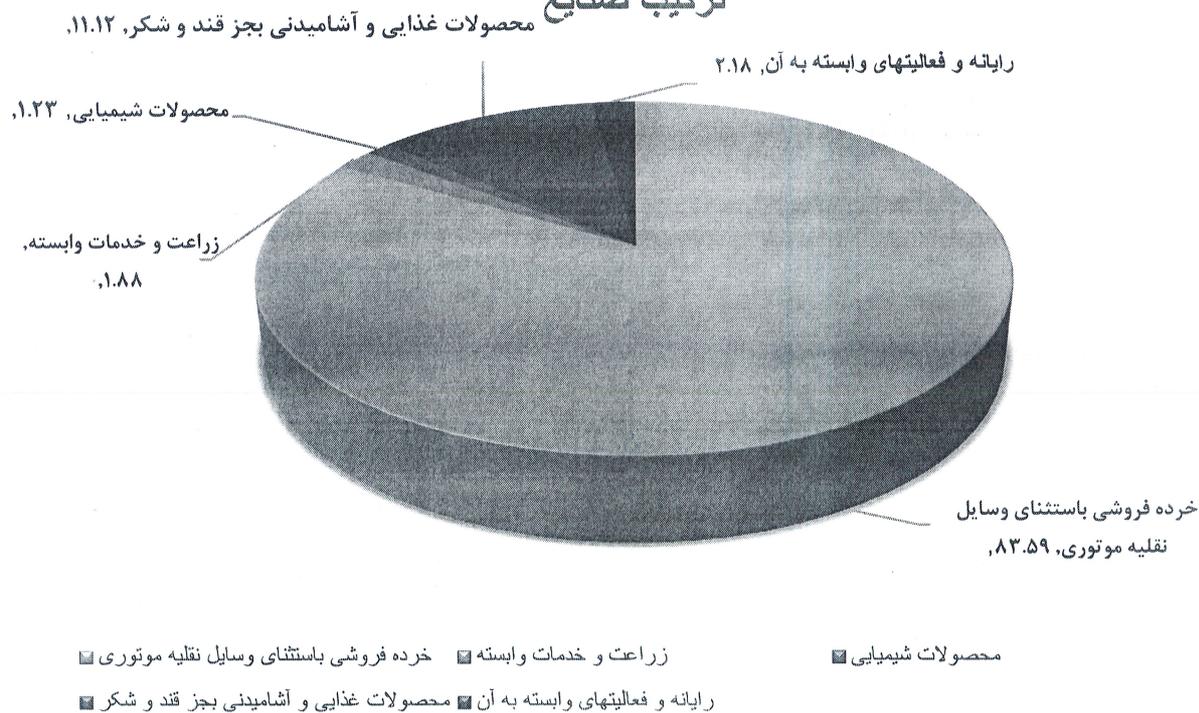
عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۴,۶۹۶,۲۰۶ واحد بوده است.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۴,۰۷۱,۰۰۷
تعداد واحدهای صادر شده	۱,۵۲۹,۳۷۰
تعداد واحدهای ابطال شده	(۹۰۴,۱۷۱)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۴,۶۹۶,۲۰۶

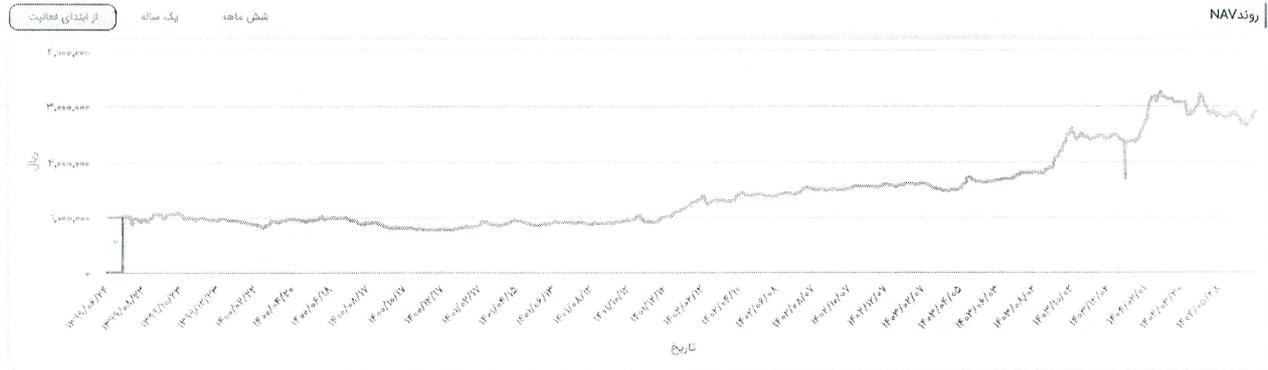
سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

ترکیب صنایع





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۶,۸۴۶,۹۷۵,۸۵۸,۷۸۷	۳۲,۴۳۷,۴۰۹,۱۶۰,۰۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گنجایی سپرده بانکی	۶	۱,۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۲۵,۱۹۱,۹۳۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۱,۲۲۲,۹۰۵,۶۴۱	۱۰,۸۷۸,۹۰۴,۶۸۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۲,۴۳۷,۵۰۹,۳۷۲,۹۲۳	۹۲۵,۰۱۱,۷۹۱,۸۵۱
حساب‌های دریافتی	۹	۱,۸۹۰,۹۱۳,۲۴۳,۹۴۱	۶۷۹,۸۱۹,۴۶۴,۸۹۵
سایر ترازبی ها	۱۰	۷۶۴,۶۹۱,۶۹۶,۹۶۸	۴۵۲,۱۳۸,۷۷۲,۷۷۴
موجودی نقد	۱۱	۲۱,۲۶۷,۶۳۴,۷۳۳	۲۹,۰۶۰,۵۸۴,۵۸۳
دریافتی از سرمایه گذاران	۱۲	۱۴۳,۴۱۰,۶۹۹,۲۳۲	
جمع دارایی ها		۴۳,۲۶۶,۲۹۱,۴۱۲,۲۲۵	۳۴,۹۶۶,۴۴۳,۸۷۰,۷۲۶
بدهی ها:			
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۷۰۰,۴۰۸	۱۰۲,۷۵۰,۷۳۰,۰۷۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۴۴,۶۴۳,۴۴۶,۱۰۴	۳۷,۵۳۶,۳۳۶,۴۲۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۹۸۳,۶۲۲,۲۳۲,۳۱۸	۳۶۰,۰۵۰,۲۳۰,۷۴۱
تسهیلات مالی دریافتی	۱۶	۲,۱۳۸,۷۰۲,۱۹۲,۸۷۰	۸۸۳,۶۸۳,۹۷۹,۰۳۵
پیش دریافت ها	۱۷		۶۰۰,۳۰۷,۴۷۱,۴۷۵
جمع بدهی ها		۳,۱۶۶,۹۶۸,۵۷۱,۷۰۰	۱,۹۸۴,۳۲۸,۷۴۷,۷۴۵
خالص دارایی ها	۱۸	۴۰,۰۹۹,۳۲۲,۸۴۰,۵۲۵	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲,۷۲۸,۵۴۹	۲,۳۴۳,۹۷۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۳۶۰,۶۰۱,۹۴۷,۹۸۶	۲۲,۹۷۵,۰۸۰,۳۵۳
سو تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۴,۱۹۷,۶۸۰,۴۴۰,۰۹۸	۹۳۰,۲۸۴,۲۷۱,۶۳۹
سود سهام	۲۱	۲,۱۱۵,۳۰۸,۰۶۴,۴۰۳	۱,۴۸۷,۴۸۷,۹۴۵,۱۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۴۶۷,۲۱۱,۵۷۷,۲۳۳	۴۱,۸۲۵,۰۵۳
سایر درآمدها	۲۳	۲۴۲,۲۳۵,۶۶۹,۶۳۵	۲۳۸,۲۵۵,۱۶۲,۴۶۴
جمع درآمدها		۷,۴۸۳,۰۳۷,۶۹۹,۳۵۵	۲,۶۷۹,۰۴۴,۲۸۴,۶۷۶
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۴۲,۲۲۰,۸۵۸,۹۵۴)	(۲۴۸,۴۷۰,۰۵۷,۸۵۹)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	۲۵	(۲۸۹,۵۹۶,۹۷۱,۴۹۴)	۰
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱۵,۳۴۷,۶۸۹,۴۸۷)	(۱۱,۸۵۸,۷۶۰,۰۱۹)
جمع هزینه‌ها		(۴۴۸,۱۶۵,۵۱۹,۹۳۵)	(۲۶۰,۳۲۸,۸۱۷,۸۷۸)
سود قبل از هزینه مالی		۷,۰۳۴,۸۷۲,۱۷۹,۴۲۰	۲,۴۱۸,۷۱۵,۴۶۶,۷۹۸
هزینه مالی	۲۷	(۲۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۶۰۹)	(۹۸,۲۳۵,۶۵۸,۴۶۰)
سود خالص		۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱	۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۱۵.۷۸٪	۹.۱۱٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره		۱۶.۱۹٪	۸.۹۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۲۹,۳۷۰	۷۸۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری لبطال شده طی دوره	(۹۰۴,۱۷۱)	(۱,۱۲۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱	۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸
تعدیلات	(۲۸۸,۴۱۹,۰۵۵,۳۶۷)	(۳۶۹,۷۵۶,۰۲۶,۷۱۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۴,۶۹۶,۲۰۶	۲۶,۰۵۶,۰۱۹,۹۵۴,۷۲۳



رکن صندوق: مدیر صندوق
شخص حقوقی: سیدگردان کوروش
نماینده: احسان جنگجوی