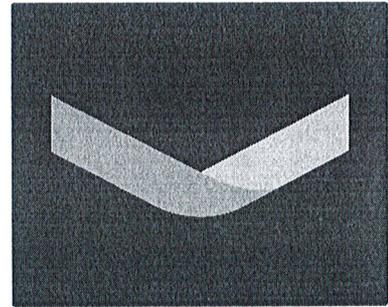


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



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

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 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 قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷ واقع شده است.

کلید 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.

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

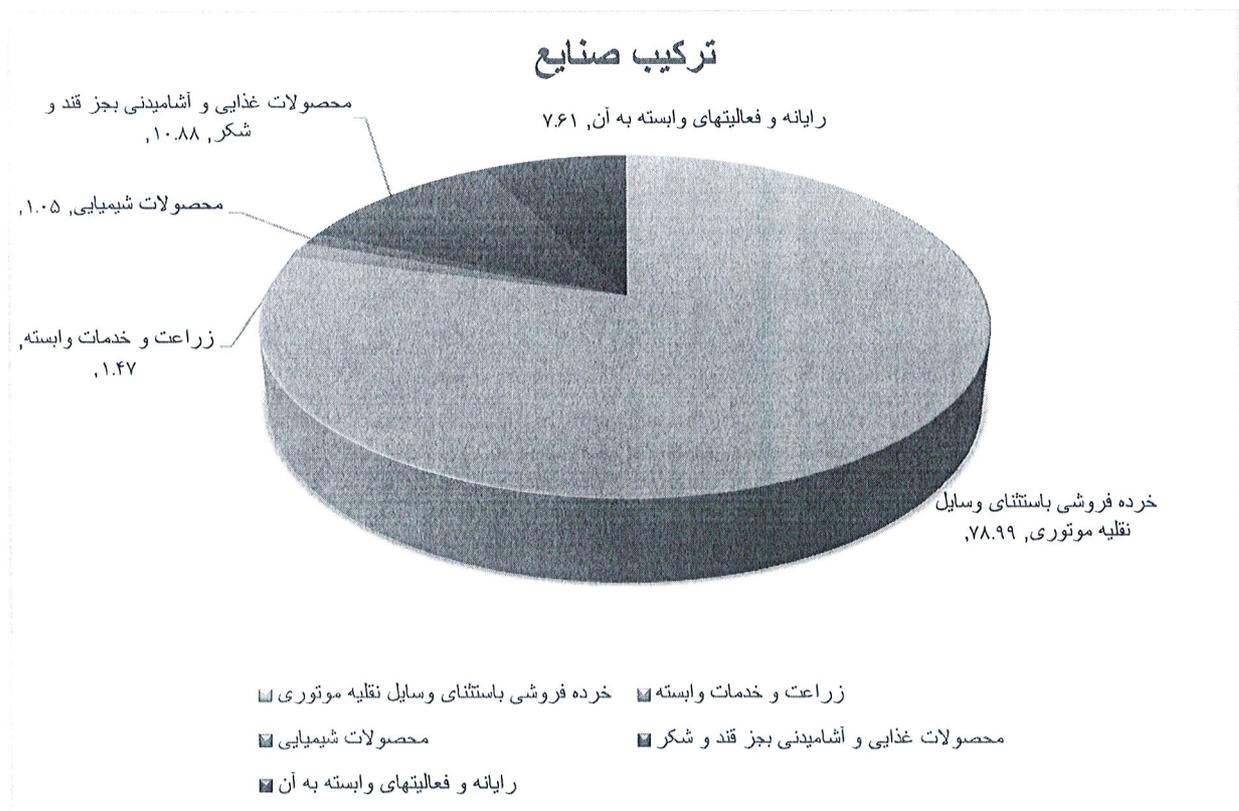


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ صندوق دارای ۱۶,۱۱۱,۳۵۱ واحد بوده است.

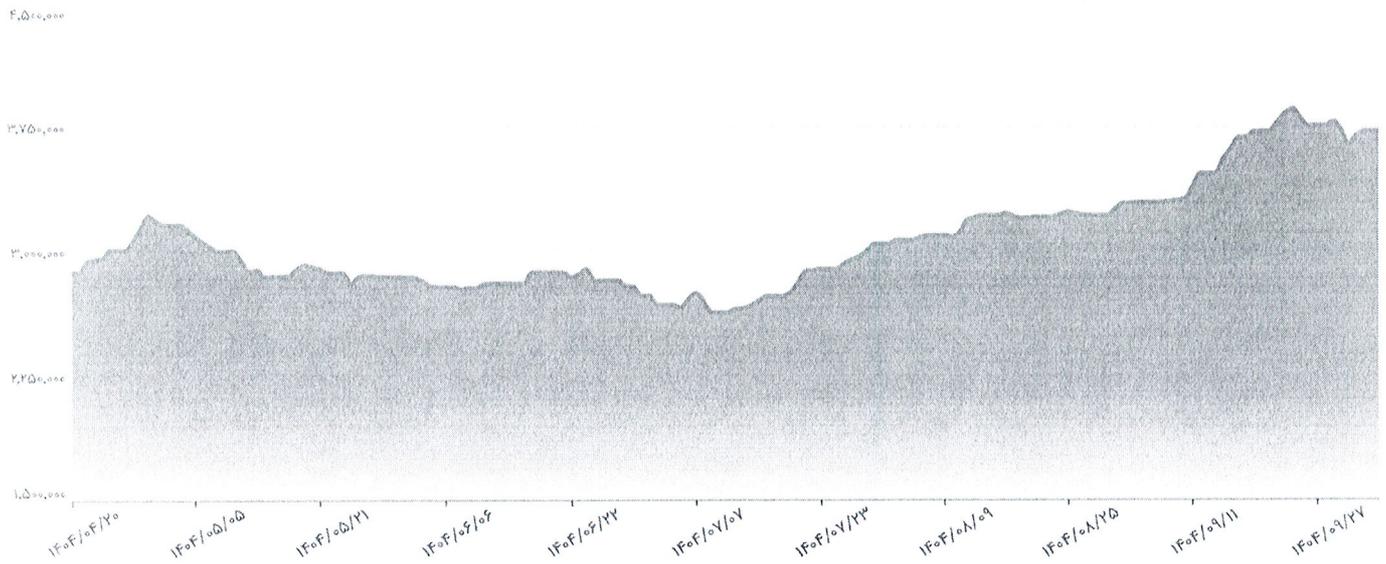
۱۴,۰۷۱,۰۰۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۳,۶۹۶,۹۹۵	تعداد واحدهای صادر شده
(۱,۶۵۶,۶۵۱)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۶,۱۱۱,۳۵۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





رشد ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۸,۱۲۸,۱۶۴,۶۸۸,۷۱۲	۲۲,۴۲۷,۴۰۹,۱۶۰,۰۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۳۰۹,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۲۵,۱۹۱,۹۳۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۱,۸۱۰,۳۶۲,۴۰۰	۱۰,۸۷۸,۹۰۴,۶۸۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۲,۷۹۱,۳۷۶,۱۲۷,۴۲۵	۹۲۵,۰۱۱,۷۹۱,۸۵۱
حساب‌های دریافتی	۹	۱۵۵,۳۴۶,۷۷۴,۴۷۸	۶۷۹,۸۱۹,۴۶۴,۸۹۵
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۰۵۹,۸۰۸,۰۵۸,۹۹۸	۴۵۲,۱۲۸,۷۷۲,۷۷۴
موجودی نقد	۱۱	۱۲۲,۷۴۲,۵۸۸,۶۱۶	۲۹,۰۶۰,۵۸۴,۵۸۲
دریافتی از سرمایه گذاران	۱۲	۱۴۲,۴۱۰,۶۹۹,۲۲۲	-
جمع دارایی ها		۶۳,۷۷۱,۸۸۰,۳۰۰,۸۶۱	۳۴,۹۶۶,۴۴۳,۸۷۰,۷۲۶
بدهی ها:			
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۱,۲۴۴,۹۶۶	۱۰۲,۷۵۰,۷۲۰,۰۷۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۶۵,۱۸۲,۶۷۴,۳۳۰	۲۷,۵۲۶,۲۳۶,۴۲۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱,۲۹۹,۲۵۴,۹۷۱,۱۲۱	۳۶۰,۰۵۰,۲۲۰,۷۴۱
نسبيلات مالی دریافتی (جاری کارگزار قدیم)	۱۶	۲,۱۸۴,۰۷۲,۷۹۹,۹۹۱	۸۸۲,۶۸۲,۹۷۹,۰۳۵
پیش دریافت ها	۱۷	-	۶۰۰,۳۰۷,۴۷۱,۴۷۵
جمع بدهی ها		۳,۵۴۸,۵۱۲,۶۹۰,۴۰۸	۱,۹۸۴,۳۲۸,۷۴۷,۷۴۵
خالص دارایی ها	۱۸	۶۰,۲۲۳,۳۶۷,۶۱۰,۴۵۳	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳,۷۳۷,۹۴۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۶۴۴,۱۳۱,۶۳۷,۶۳۴	۱۸۵,۵۳۵,۱۱۷,۴۸۰
سو تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۲۰,۵۸۸,۹۳۸,۷۶۰,۱۲۷	۱۰,۲۷۰,۹۷۶,۲۶۱,۰۶۵
سود سهام	۲۱	۲,۲۶۳,۹۱۲,۰۰۷,۳۶۶	۱,۵۹۹,۷۷۷,۰۰۲,۴۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱,۰۸۶,۵۶۵,۸۰۹,۳۰۷	۱۱,۷۶۲,۰۹۰,۴۴۵
سایر درآمدها	۲۳	۶۷۲,۵۲۶,۰۳۸,۵۶۹	۲۷۶,۹۷۴,۷۵۳,۹۱۰
جمع درآمدها		۲۵,۲۵۶,۰۸۴,۲۵۳,۰۰۳	۱۲,۳۴۵,۰۲۵,۲۲۵,۳۸۴
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۷۳,۶۴۱,۹۳۱,۰۳۴)	(۸۶,۶۹۷,۱۱۵,۴۶۰)
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	۲۵	(۸۵۴,۸۱۰,۸۲۵,۳۵۰)	.
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱۷,۶۹۴,۶۰۴,۰۴۸)	(۴۷,۸۸۵,۶۷۸,۶۱۶)
جمع هزینه‌ها		(۹۴۶,۱۴۷,۳۶۰,۴۳۲)	(۱۳۴,۵۸۲,۷۹۴,۰۷۶)
سود قبل از هزینه مالی		۲۴,۳۰۹,۹۳۶,۸۹۲,۵۷۱	۱۲,۲۱۰,۴۴۲,۴۳۱,۳۰۸
هزینه مالی	۲۷	(۳۵۱,۲۸۷,۷۱۲,۶۱۴)	(۱۶۷,۲۲۶,۹۵۵,۵۰۸)
سود خالص		۲۳,۹۵۸,۶۴۹,۱۷۹,۹۵۷	۱۲,۰۴۳,۰۱۵,۴۷۵,۸۰۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۵۲.۷۴٪	۴۳.۷۶٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره		۴۱.۸۵٪	۳۳.۴۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۹۶,۹۹۵	۳,۶۹۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری لغت شده طی دوره	(۱,۶۵۶,۶۵۱)	(۱,۶۵۶,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۲۳,۹۵۸,۶۴۹,۱۷۹,۹۵۷
تعدیلات	۲۸	۱,۲۴۲,۲۵۹,۳۰۷,۵۱۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۶,۱۱۱,۳۵۱	۶۰,۲۲۳,۳۶۷,۶۱۰,۴۵۳

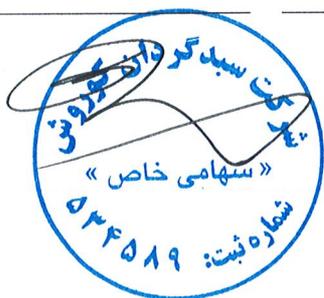
یادداشت‌های توفیقی - بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



احسان جنگجوی

سیدگردان کوروش

مدیر صندوق