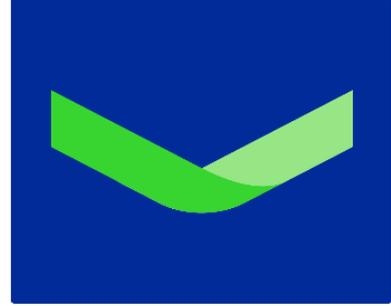


صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
**توازن کوروش**



«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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ 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.

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](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

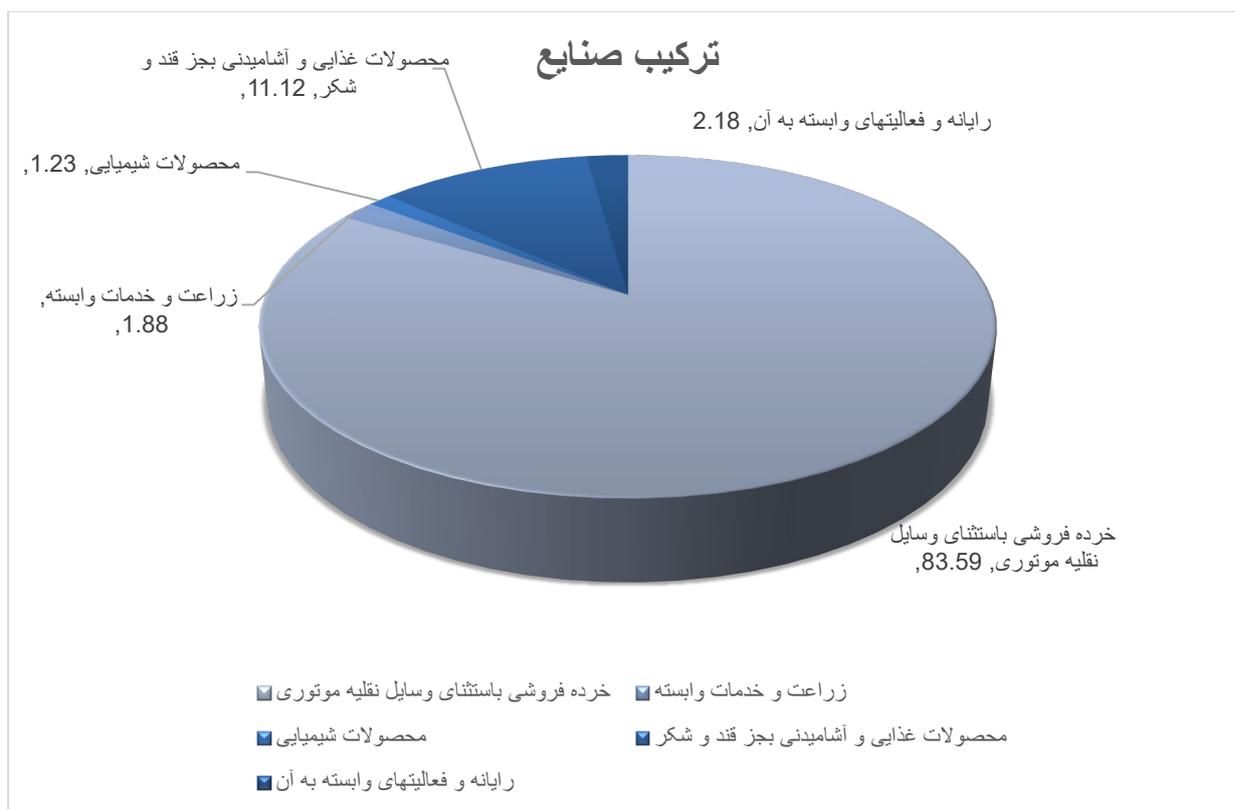


## عملیات اجرایی دوره

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

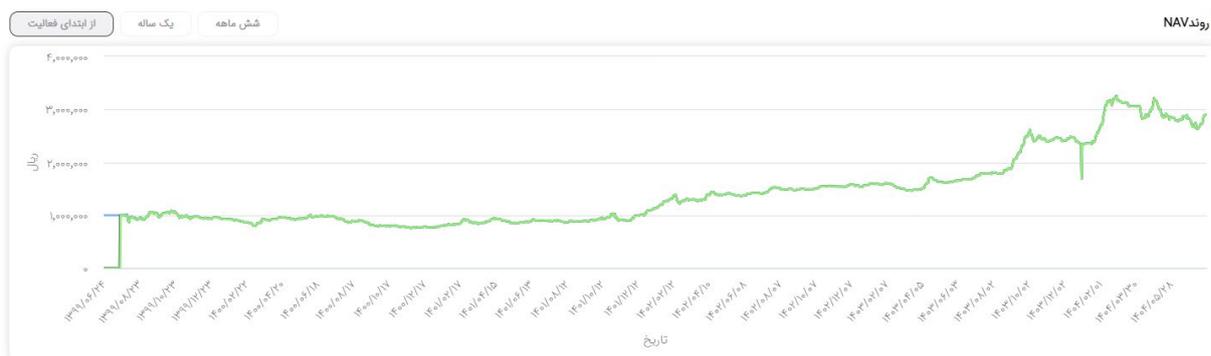
۱۴,۰۷۱,۰۰۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۱,۵۲۹,۳۷۰	تعداد واحدهای صادر شده
(۹۰۴,۱۷۱)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۴,۶۹۶,۲۰۶	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

## 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳۲,۴۳۷,۴۰۹,۱۶۰,۰۰۷	۳۶,۸۴۶,۹۷۵,۸۵۸,۷۸۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۳۲,۱۲۵,۱۹۱,۹۳۱	۱,۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی -
۱۰,۸۷۸,۹۰۴,۶۸۵	۳۱,۲۲۲,۹۰۵,۶۴۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۲۵,۰۱۱,۷۹۱,۸۵۱	۲,۴۲۷,۵۰۹,۳۷۲,۹۲۳	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۷۹,۸۱۹,۴۶۴,۸۹۵	۱,۸۹۰,۹۱۳,۲۴۳,۹۴۱	۹	حساب های دریافتی
۴۵۲,۱۳۸,۷۷۲,۷۷۴	۷۶۴,۶۹۱,۶۹۶,۹۶۸	۱۰	سایر دارایی ها
۲۹,۰۶۰,۵۸۴,۵۸۳	۲۱,۲۶۷,۶۳۴,۷۳۳	۱۱	موجودی نقد
-	۱۴۳,۴۰۹,۹۹۸,۸۲۴	۱۴	دریافتی از سرمایه گذاران
<b>۳۴,۹۶۶,۴۴۳,۸۷۰,۷۲۶</b>	<b>۴۳,۲۶۶,۲۹۰,۷۱۱,۸۱۷</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۸۸۳,۶۸۳,۹۷۹,۰۳۵	۲,۱۳۸,۷۰۲,۱۹۲,۸۷۰	۱۲	جاری کارگزاران
۳۷,۵۳۶,۳۳۶,۴۲۴	۴۴,۶۴۳,۴۴۶,۱۰۴	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۲,۷۵۰,۷۳۰,۰۷۰	-	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۶۰,۰۵۰,۳۳۰,۷۴۱	۹۸۳,۶۲۲,۲۳۲,۳۱۸	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۰۰,۳۰۷,۴۷۱,۴۷۵	-	۱۶	پیش دریافت ها-
<b>۱,۹۸۴,۳۲۸,۷۴۷,۷۴۵</b>	<b>۳,۱۶۶,۹۶۷,۸۷۱,۲۹۲</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱</b>	<b>۴۰,۰۹۹,۳۲۲,۸۴۰,۵۲۵</b>	۱۷	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۲,۳۴۳,۹۷۷</b>	<b>۲,۷۲۸,۵۴۹</b>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



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

درآمدها:	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۶۰,۶۰۱,۹۴۷,۹۸۶		۲۲,۹۷۵,۰۸۰,۳۵۲	
سو تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۴,۱۹۷,۶۸۰,۴۴۰,۰۹۸		۹۳۰,۲۸۴,۲۷۱,۶۲۹	
سود سهام	۲۰	۲,۱۱۵,۳۰۸,۰۶۴,۴۰۲		۱,۴۸۷,۴۸۷,۹۴۵,۱۶۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴۶۷,۲۱۱,۵۷۷,۲۳۲		۴۱,۸۲۵,۰۵۲	
سایر درآمدها	۲۲	۳۴۲,۲۳۵,۶۶۹,۶۲۵		۲۳۸,۲۵۵,۱۶۲,۴۴۴	
<b>جمع درآمدها</b>		<b>۷,۴۸۳,۰۳۷,۶۹۹,۳۵۵</b>		<b>۲,۶۷۹,۰۴۴,۲۸۴,۶۷۶</b>	
<b>هزینه‌ها:</b>					
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۴۲,۲۲۰,۸۵۸,۹۵۴)		(۲۴۸,۴۷۰,۰۵۷,۸۵۹)	
هزینه نرخ ترجیحی پرداختی	۲۴	(۳۸۹,۵۹۶,۹۷۱,۴۹۴)		.	
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۱۵,۳۴۷,۶۸۹,۴۸۷)		(۱۱,۸۵۸,۷۶۰,۰۱۹)	
<b>جمع هزینه‌ها</b>		<b>(۴۴۸,۱۶۵,۵۱۹,۹۳۵)</b>		<b>(۲۶۰,۳۲۸,۸۱۷,۸۷۸)</b>	
<b>سود قبل از هزینه مالی</b>		<b>۷,۰۳۴,۸۷۲,۱۷۹,۴۲۰</b>		<b>۲,۴۱۸,۷۱۵,۴۶۶,۷۹۸</b>	
هزینه مالی	۲۶	(۲۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۶۰۹)		(۹۸,۲۳۵,۶۵۸,۴۶۰)	
<b>سود خالص</b>		<b>۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱</b>		<b>۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸</b>	
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۵.۷۸٪		۹.۱۱٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره		۱۶.۱۹٪		۸.۹۱٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۴,۰۷۱,۰۰۷	۳۲,۹۸۲,۱۱۵,۱۲۲,۹۸۱	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۲,۰۹۷	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۵۲۹,۳۷۰	۱,۵۲۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۶۲	۷۸۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۰۴,۱۷۱)	(۹۰۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۲۸۷)	(۱,۱۲۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص		۶,۷۸۰,۴۲۷,۷۷۲,۸۱۱	-	۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸	
تعدیلات	۲۷	(۲۸۸,۴۱۹,۰۵۵,۲۶۷)	-	(۳۶۹,۷۵۶,۰۲۶,۷۱۲)	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	<b>۱۴,۶۹۶,۲۰۶</b>	<b>۴۰,۰۹۹,۳۲۲,۸۴۰,۵۲۵</b>	<b>۱۵,۳۲۷,۴۶۹</b>	<b>۲۶,۰۵۶,۰۱۹,۹۵۴,۷۲۳</b>	