

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 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 سبدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

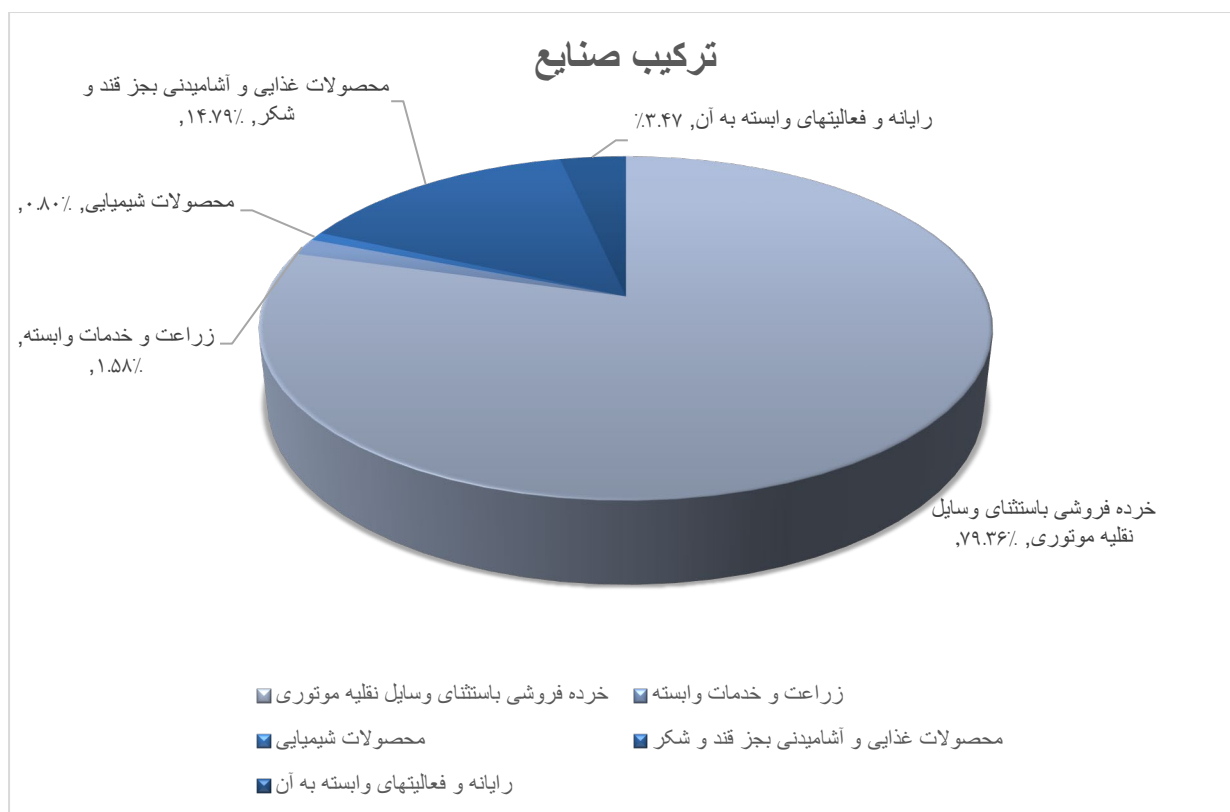


عملیات اجرایی دوره

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ صندوق دارای ۱۷,۷۱۴,۷۹۷ واحد بوده است.

۱۷,۶۳۷,۸۰۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای سال
۱,۰۶۳,۵۵۷	تعداد واحدهای صادر شده
(۹۸۶,۵۶۳)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۷,۷۱۴,۷۹۷	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۱۲,۳۸۲,۴۸۰,۳۲۲,۵۳۲	۶۲,۹۹۳,۵۹۰,۲۳۷,۲۴۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۸۱۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۶,۸۴۱,۴۸۲,۵۸۰	۵۲,۰۸۴,۸۰۴,۸۳۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۳,۷۹۶,۴۴۱,۱۲۷,۵۷۲	۷۶۳,۰۴۲,۶۰۳,۸۷۲
حساب‌های دریافتی	۹	۲۷۹,۲۴۷,۶۴۸,۵۸۲	۹۶۶,۴۳۰,۹۴۷,۳۹۸
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۸۱۵,۵۴۶,۳۳۴,۶۹۲	۶۸۹,۲۰۲,۰۸۵,۲۹۴
موجودی نقد	۱۱	۹۱,۲۷۳,۸۶۵,۹۷۷	۱۳۴,۴۸۳,۴۵۴,۶۹۳
مطالبات از سرمایه‌گذاران	۱۲	۵,۲۹۶,۶۳۶,۶۹۹,۲۳۲	.
جاری کارگزاران	۱۳	.	۸,۳۷۴,۶۲۲,۴۴۹,۴۴۳
جمع دارایی‌ها		۱۲۷,۴۹۶,۴۸۷,۴۹۱,۱۶۷	۷۵,۶۸۰,۱۷۷,۵۸۲,۷۸۷
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	۶,۸۱۲,۶۵۱,۴۰۳,۱۶۰	.
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	.	۸,۴۰۱,۵۸۱,۶۳۸,۱۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۷,۸۰۰,۱۵۷,۸۷۰	۶۷,۱۹۲,۶۱۸,۲۰۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱۷,۲۳۶,۶۷۲,۱۱۴	۷,۵۲۴,۱۹۶,۴۲۱
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۷	۱,۵۰۵,۶۳۵,۴۹۷,۸۰۰	۵۱۷,۴۱۵,۱۱۴,۲۷۲
پیش دریافت‌ها	۱۸	۱,۵۵۰,۳۸۱,۷۸۳,۸۹۱	۸۲۳,۷۰۳,۴۳۰,۲۲۹
جمع بدهی‌ها		۱۰,۰۰۳,۷۰۵,۵۱۴,۸۳۵	۹,۸۱۷,۴۱۶,۹۹۷,۲۴۹
خالص دارایی‌ها	۱۹	۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۳۲	۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۶,۶۳۲,۴۶۶	۳,۷۳۴,۱۸۲



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۷۴۱۶۹۳,۴۵۸,۴۴۱	۱۴۹,۷۱۹,۵۸۱,۴۶۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۵۰,۰۷۲,۹۴۹,۵۴۹,۴۲۹	۸,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۳,۵۶۴
سود سهام	۲۲	۱۶۹,۰۵۳,۹۲۶,۳۳۵	۴,۳۶۵,۲۶۷,۸۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۷۳,۰۰۸,۳۱۲,۵۷۱	۱۱۹,۸۶۴,۵۴۲,۳۰۸
سایر درآمدها	۲۴	۹۵۳,۶۰۸,۹۴۱,۸۳۹	۱۶۹,۷۰۵,۳۵۸,۶۰۷
جمع درآمدها		۵۲,۱۱۰,۳۱۴,۱۸۸,۶۱۵	۸,۹۵۰,۶۲۹,۸۳۳,۷۷۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۵۱,۰۷۵,۹۳۹,۶۶۶)	(۲۲,۶۱۵,۷۷۴,۵۳۴)
هزینه ترخ ترجیحی پرداختی	۲۶	(۶۹۶,۰۰۷,۵۳۹,۸۰۴)	(۱۲۸,۵۲۳,۳۵۴,۸۹۴)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۱۰,۴۳۶,۸۲۵,۷۳۶)	(۴,۶۴۱,۸۲۷,۴۹۲)
جمع هزینه‌ها		(۷۵۷,۵۳۰,۳۰۵,۲۰۶)	(۱۵۵,۷۸۰,۹۵۶,۹۲۰)
سود قبل از هزینه مالی		۵۱,۳۵۲,۷۹۳,۸۸۳,۴۰۹	۸,۷۹۴,۸۴۸,۸۷۶,۸۵۹
هزینه مالی	۲۸	(۱۱۶,۴۰۳,۵۷۰,۲۰۱)	(۹۸,۴۵۵,۱۰۴,۵۸۱)
سود خالص		۵۱,۲۳۶,۳۹۰,۴۱۳,۲۰۸	۸,۶۹۶,۳۹۳,۷۷۲,۲۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری		۶۴.۷۵٪	۳۹.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال		۴۳.۸۸٪	۲۱.۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۷,۶۳۷,۸۰۳	۶۵,۸۶۲,۷۶۰,۵۸۵,۵۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۶۳,۵۵۷	۱,۰۶۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۸۶,۵۶۳)	(۹۸۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۵۱,۲۳۶,۳۹۰,۳۱۳,۲۰۸
تعدیلات	۲۹	۳۱۶,۶۳۷,۰۷۷,۵۸۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۷,۷۱۴,۷۹۷	۱۱۷,۴۹۲,۷۸۱,۹۷۶,۳۳۲
		۱۳,۵۱۲,۳۸۹
		۴۱,۲۷۰,۵۴۴,۲۱۸,۳۴۳