



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



مقدمه

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تأکید 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تأیید مدیران سرمایه‌گذاری صندوق رسیده است.

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش»

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه در بورس تهران/فرا بورس ایران تأسیس شده است و همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می‌کند و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ تحت شماره ۱۱۷۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه 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، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱ 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 دوره گزارش مطابق با جدول ذیل در مجمع صندوق انتخاب شده و قبولی سمت نموده‌اند.

مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

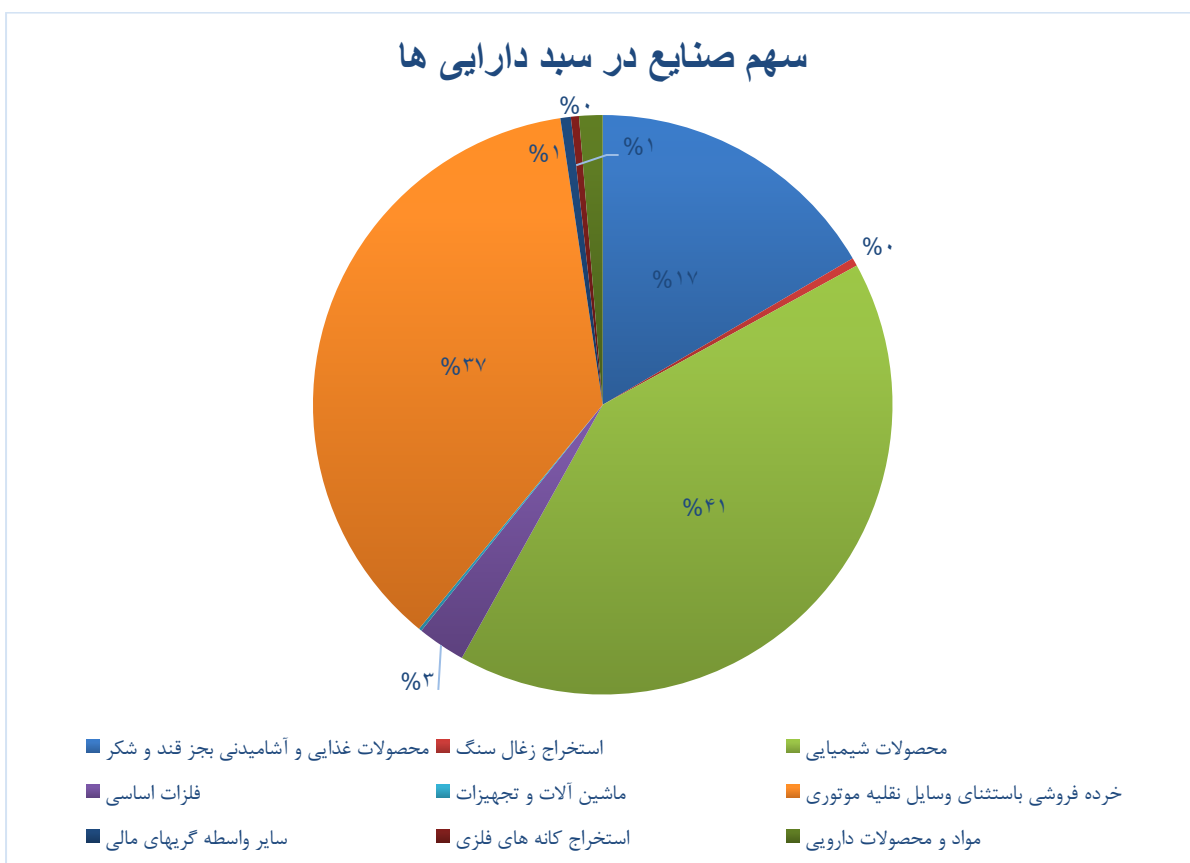


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق دارای ۱۴,۸۶۹,۰۸۸ واحد بوده است.

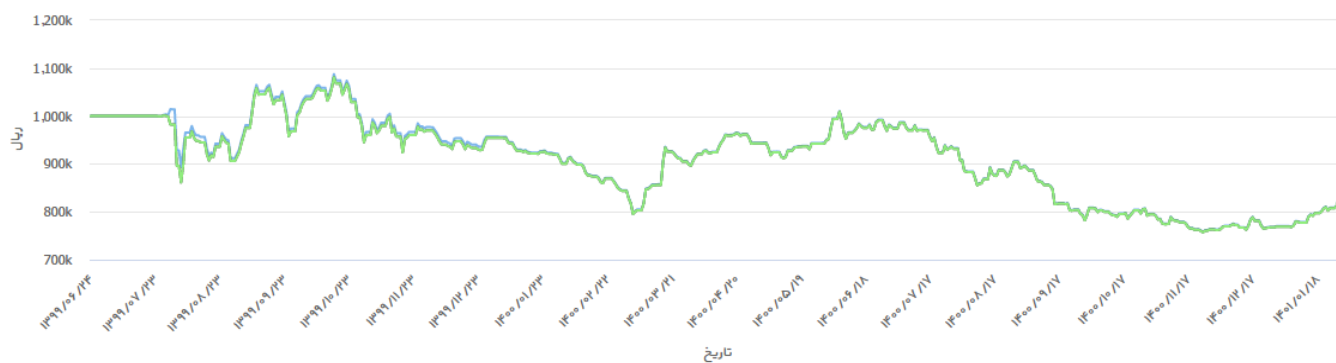
۳.۷۲۸.۹۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۱۳.۴۵۴.۷۸۲	تعداد واحدهای صادر شده
(۲.۳۱۴.۶۱۷)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۴,۸۶۹,۰۸۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





رشد ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹,۸۲۳,۱۹۸	۴,۲۶۵,۵۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷	۱,۳۵۹,۵۱۰	-
یا علی الحساب			
حساب‌های دریافتی	۸	۱۴,۲۸۰	-
سایر دارایی‌ها	۹	۲۵۹	۴۳۷
موجودی نقد	۱۰	۲۷۲,۹۷۵	۱۵,۸۶۱
جاری کارگزاران	۱۴	۹,۱۶۱	-
جمع دارایی‌ها		۱۱,۹۷۹,۳۸۳	۴,۲۸۱,۸۱۶
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۵۶,۰۰۰	۲۲,۵۴۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	-	۳۱۵,۰۱۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۱۶۳	۱,۳۷۹
جاری کارگزاران	۱۴	۴۹۰,۳۲۹	۳۸۳,۶۲۲
جمع بدهی‌ها		۵۴۷,۴۹۲	۷۲۲,۵۵۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۱,۴۳۱,۸۹۲	۳,۵۵۹,۲۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۷۶۸,۸۳۶	۹۵۴,۵۰۰



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۴,۲۴۷	۲۲۴,۳۰۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۲,۱۷۸,۳۳۶)	(۲۱۶,۵۱۸)
سود سهام	۱۸	۳۷۱,۳۹۷	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۲۲,۰۰۲	۴,۹۲۹
جمع درآمدها		(۱,۴۳۰,۷۹۰)	۱۲,۷۱۶
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۵۰,۸۲۹)	(۲۲,۵۴۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۶۲,۰۳۳)	(۴,۳۴۷)
جمع هزینه ها		(۲۱۲,۸۶۳)	(۲۶,۸۹۱)
سود (زیان) خالص		(۱,۶۴۳,۶۵۲)	(۱۴,۱۷۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		٪(۱۸,۶۱)	٪(-۰,۶۷)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره- درصد		٪(۱۴,۳۸)	٪(-۰,۴۰)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۷۲۸,۹۲۳	۳,۵۵۹,۲۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۴۵۴,۷۸۲	۳,۴۴۸,۹۲۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۳۱۴,۶۱۷)	-
سود (زیان) خالص	-	(۱۴,۱۷۵)
تعدیلات	-	(۱۵۵,۴۸۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۳,۵۵۹,۲۵۹