



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

«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 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 مجموعه‌ای 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، جمع‌آوری 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، 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.

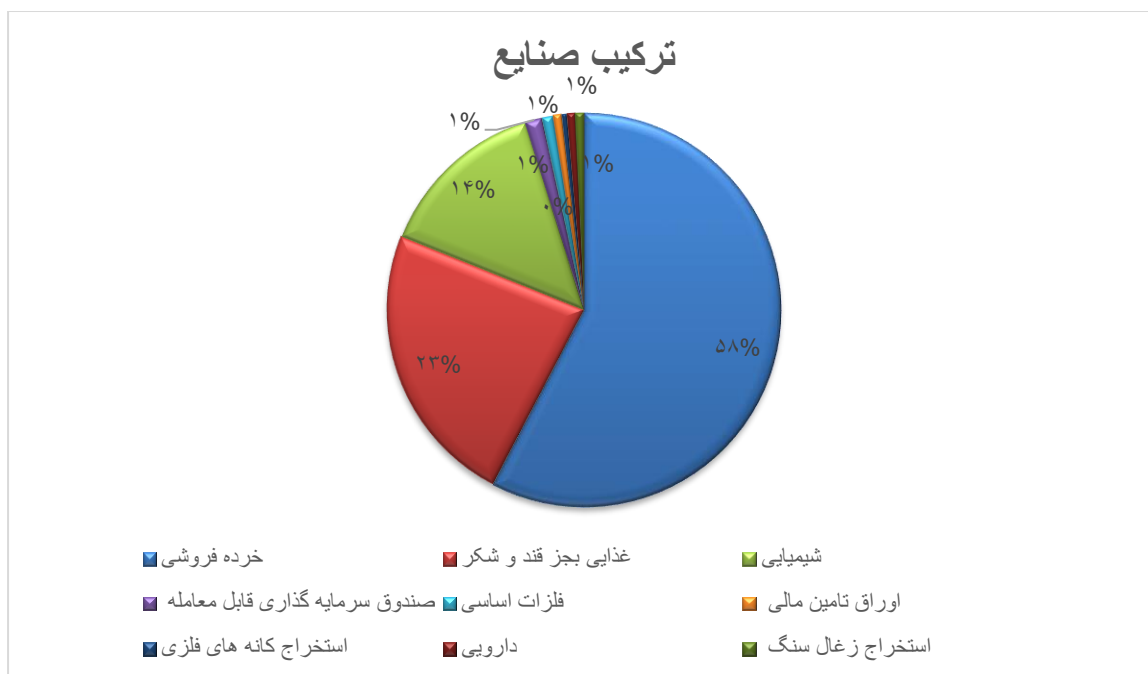
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صندوق دارای ۱۵,۳۶۰,۰۰۴ واحد بوده است.

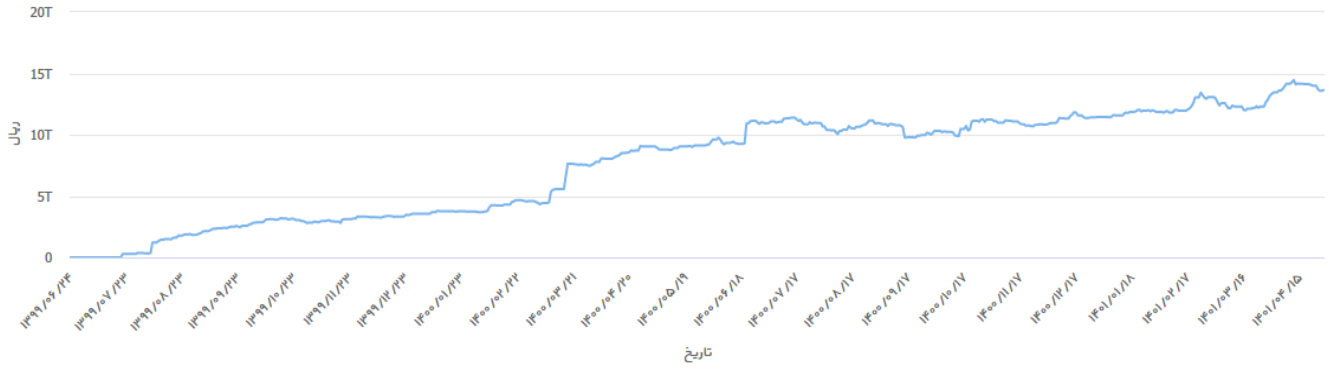
۱۴,۸۶۹,۰۸۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۹۵۴,۲۸۳	تعداد واحدهای صادر شده
(۴۶۳,۳۶۷)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۵,۳۶۰,۰۰۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰	۱۱,۸۴۲,۳۶۰,۷۹۳,۹۶۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹	۵۰۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۵۹,۵۱۰,۳۹۲,۵۶۵	۶۹۶,۰۶۱,۹۰۸,۳۲۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
-	۵۹۸,۲۳۶,۴۰۹,۶۴۱	۸	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲	۱۷,۵۳۶,۶۰۰,۵۴۵	۹	حساب‌های دریافتی
۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰	۱,۴۹۴,۲۶۴,۱۷۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۷۸,۱۵۳	۱۱	موجودی نقد
۹,۱۶۰,۷۳۵,۴۸۵	۳,۰۷۸,۷۵۹,۵۹۴	۱۵	جاری کارگزاران
<u>۱۱,۹۷۹,۳۸۳,۳۶۰,۹۰۲</u>	<u>۱۳,۷۲۱,۹۲۹,۰۶۴,۳۸۶</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸	۱۰۲,۲۰۵,۹۴۰,۸۶۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
-	۱,۱۹۶,۶۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۴۹۹,۹۹۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۹۰,۳۲۸,۹۶۱,۱۸۴	۳۱۴,۸۹۷,۱۹۵,۰۰۹	۱۵	جاری کارگزاران
<u>۵۴۷,۴۹۱,۷۱۴,۶۳۲</u>	<u>۴۱۹,۲۱۶,۸۳۲,۴۶۵</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰</u>	<u>۱۳,۳۰۲,۷۱۲,۲۳۱,۹۲۱</u>	۱۶	خالص دارایی‌ها
۷۶۸,۸۳۶	۸۶۶,۰۶۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۰,۱۶۶۲,۳۶۰,۲۱۶	۲,۱۹,۸۲۳,۲۵۳,۵۲۸
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۸۲۷,۳۵۲,۷۷۷,۲۰۰)	۱,۴۶۹,۱۱۳,۰۴۱,۹۹۷
سود سهام	۱۹	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸	۲,۹۷۰,۳۵۰,۴۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	۶۷,۷۱۲,۹۹۷,۰۹۱
سایر درآمدها	۲۱		۱۵,۷۵۱,۲۳۵,۵۴۵
جمع درآمدها		(۶۹۷,۲۲۱,۵۸۲,۱۶۹)	۱,۷۷۵,۳۸۰,۸۷۸,۵۷۹
هزینه:			
هزینه کارمزد اربکان	۲۲	(۲۵,۷۵۷,۸۹۹,۵۰۶)	(۵۵,۸۱۰,۳۷۲,۹۱۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷۲۳,۵۱۸,۱۹۱)	(۳۶۴,۶۸۹,۴۲۲)
جمع هزینه ها		(۲۶,۴۸۱,۴۱۷,۶۹۷)	(۵۶,۱۷۵,۰۶۲,۳۳۷)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		(۷۲۳,۷۰۲,۹۹۹,۸۶۶)	۱,۷۱۹,۲۰۵,۸۱۶,۲۴۲
هزینه مالی	۲۴	۱۴,۱۳۴,۸۷۰,۷۲۴	(۳۲,۲۷۲,۸۵۹,۴۱۵)
سود خالص		(۷۲۷,۵۶۸,۱۲۸,۱۴۲)	۱,۶۸۷,۹۳۲,۹۵۶,۸۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		(۰.۱۵)	۱۳.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/سال - درصد		(۰.۱۰)	۱۲.۷۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۹۵۴,۲۸۲	۹۵۴,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۴۶۳,۳۶۷)	(۴۶۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۵	۱,۶۸۷,۹۳۲,۹۵۶,۸۲۷
تعدیلات		(۳۱۶,۰۲۸,۳۷۱,۱۷۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۱۵,۳۶۰,۰۰۴	۱۳,۲۰۲,۷۱۲,۳۲۱,۹۲۱