



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به تایید مدیران سرمایه‌گذاری 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 سرمایه گذاران 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 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 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 |

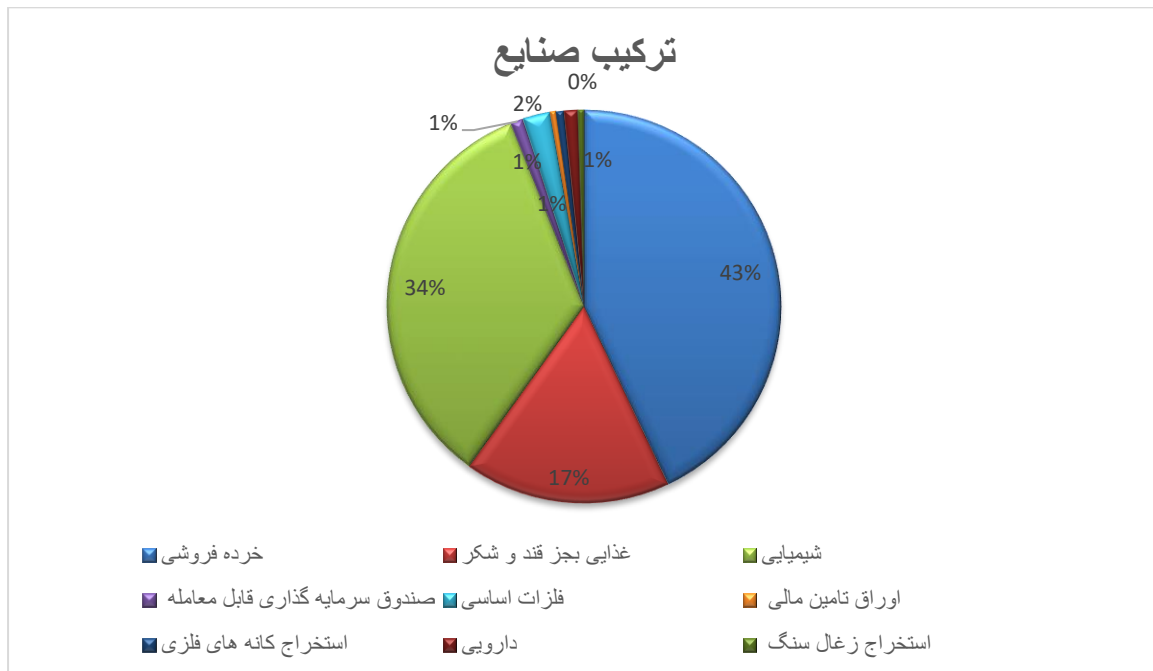


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۵,۰۲۰,۹۹۲ واحد بوده است.

| | |
|-------------|---|
| ۱۴,۸۶۹,۰۸۸ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره |
| ۱,۴۳۷,۴۹۷ | تعداد واحدهای صادر شده |
| (۱,۲۸۵,۵۹۳) | تعداد واحدهای ابطال شده |
| ۱۵,۰۲۰,۹۹۲ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره |

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

| دارایی‌ها: | یادداشت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | ریال | ریال |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۵ | ۱۳,۸۷۸,۰۲۹,۹۷۷,۸۱۶ | ۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۶ | ۹۵,۱۳۱,۶۸۰,۵۶۹ | ۵۰۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹ |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷ | ۹۰,۹۵۷,۷۹۱,۰۹۷ | ۱,۳۵۹,۵۱۰,۳۹۲,۵۶۵ |
| سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۸ | ۶۷,۶۵۳,۳۱۲,۶۲۸ | - |
| حساب‌های دریافتی | ۹ | ۲۱۵,۱۹۷,۵۶۴,۵۱۰ | ۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۰ | ۱,۰۱۳,۸۷۹,۰۸۷ | ۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰ |
| موجودی نقد | ۱۱ | ۹۶,۸۹۵,۱۳۰,۷۴۰ | ۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱ |
| جاری کارگزاران | ۱۲ | ۱۲,۲۰۵,۷۷۴,۰۲۹ | ۹,۱۶۰,۷۳۵,۴۸۵ |
| جمع دارایی‌ها | | ۱۴,۴۵۷,۰۸۵,۱۱۰,۴۷۶ | ۱۱,۹۷۹,۳۸۳,۳۶۰,۹۰۲ |
| بدهی‌ها: | | | |
| جاری کارگزاران | ۱۲ | ۸۷۱,۱۰۸,۸۹۰,۲۳۰ | ۴۹۰,۳۲۸,۹۶۱,۱۸۴ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۱۳ | ۷۴,۰۰۵,۶۸۰,۴۳۳ | ۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸ |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | ۱۴ | ۸۴,۱۱۶,۵۸۷,۳۴۸ | - |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر | ۱۵ | ۲,۱۱۲,۴۹۹,۹۹۲ | ۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| جمع بدهی‌ها | | ۱,۰۳۱,۳۴۳,۶۵۸,۰۰۳ | ۵۴۷,۴۹۱,۷۱۴,۶۳۲ |
| خالص دارایی‌ها | ۱۶ | ۱۳,۴۲۵,۷۴۱,۴۵۲,۴۷۳ | ۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال | | ۸۹۳,۷۹۹ | ۷۶۸,۸۳۶ |



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

| درآمدها: | پادداشت | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|--|---------|--|--|
| سود فروش اوراق بهادار | ۱۷ | ۳۷۵,۵۹۲,۹۲۷,۵۵۵ | ۲۴۰,۰۵۹,۲۰۴,۲۸۰ |
| (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۸ | (۷۲۱,۶۱۶,۵۰۹,۰۸۳) | ۱,۸۰۷,۵۹۹,۱۶۹,۷۲۸ |
| سود سهام | ۱۹ | ۳۶۱,۷۱۹,۶۰۴,۵۷۸ | ۲۰۹,۳۰۲,۶۱۹,۹۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب | ۲۰ | ۱۳۲,۲۸۱,۳۴۲,۱۰۲ | ۹۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۴۲ |
| سایر درآمدها | ۲۱ | | ۲۹,۹۲۱,۳۳۵,۵۴۵ |
| جمع درآمدها | | ۱۴۷,۹۷۷,۳۶۵,۱۵۲ | ۲,۳۸۲,۴۱۸,۲۱۰,۳۰۲ |
| هزینه: | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | ۲۲ | (۶۲,۲۳۳,۴۳۵,۶۷۸) | (۱۲۳,۰۱۷,۲۲۰,۴۸۳) |
| سایر هزینه ها | ۲۳ | (۱,۴۴۰,۶۲۲,۰۸۶) | (۸۴۵,۰۷۴,۵۰۵) |
| جمع هزینه ها | | (۶۳,۶۷۴,۰۵۷,۷۶۴) | (۱۲۳,۸۶۲,۲۹۴,۹۸۸) |
| سود(زیان) قبل از هزینه مالی | | ۸۴,۳۰۳,۳۰۷,۳۸۸ | ۲,۲۵۸,۵۵۵,۹۱۵,۳۱۴ |
| هزینه مالی | ۲۴ | (۴۰,۴۱۰,۳۳۰,۴۶۴) | (۴۷,۸۹۳,۶۱۷,۹۴۶) |
| سود خالص | | ۴۳,۸۹۲,۹۷۶,۹۲۴ | ۲,۲۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۳۶۸ |
| بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد | | ۰.۶۳٪ | ۰.۱۷٪ |
| بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/سال - درصد | | ۰.۵۱٪ | ۰.۱۶٪ |

صورت گردش خالص دارایی ها

| پادداشت | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |
|---|--|--|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال | ۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۳۷۰ | ۳,۵۵۹,۳۵۸,۹۲۴,۵۱۶ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال | ۱,۴۳۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال | (۱,۲۸۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۶۷,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص | ۲,۲۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۳۶۸ | ۴۳,۸۹۲,۹۷۶,۹۲۴ |
| تعدیلات | (۳۶۸,۷۱۶,۴۹۱,۰۶۵) | (۱۶۶,۴۴۹,۹۵۴,۹۳۸) |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال | ۱۳,۴۲۵,۷۴۱,۴۵۲,۴۷۳ | ۱۰,۹۴۹,۲۷۱,۹۴۶,۵۰۲ |