



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره 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 دربورس 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](http://www.tavazonfund.com) درج گردیده است.

ارکان صندوق در دوره گزارش مطابق با جدول ذیل در مجمع صندوق انتخاب شده و قبولی سمت نموده‌اند.

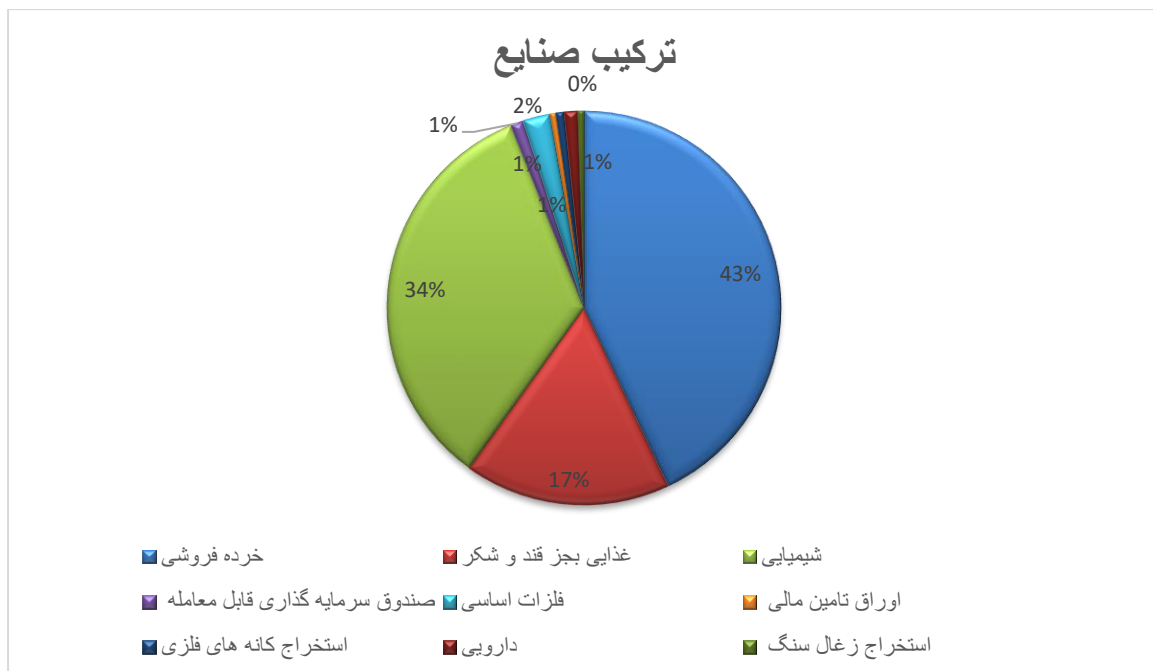
|            |                            |
|------------|----------------------------|
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردان کوروش        |
| حسابرس     | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| متولی      | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  |

## عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق دارای 15,020,992 واحد بوده است.

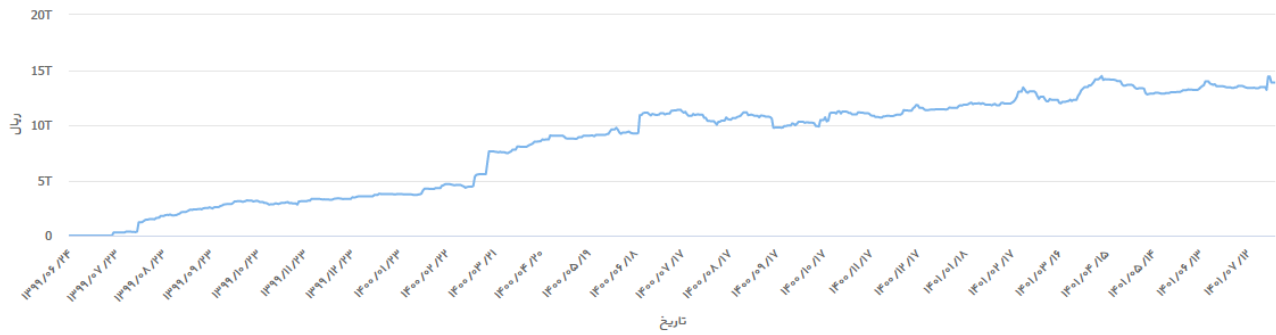
|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره | ۱۴,۸۶۹,۰۸۸  |
| تعداد واحدهای صادر شده                    | ۱,۴۳۷,۴۹۷   |
| تعداد واحدهای ابطال شده                   | (۱,۲۸۵,۵۹۳) |
|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

## سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





## روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق



## صورت های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

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

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش



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

| درآمدها:                                     | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۲۴۰,۰۵۹,۲۰۴,۲۸۰                | ۳۷۵,۵۹۲,۹۲۷,۵۵۵                |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | ۱۸۰۷,۵۹۹,۱۶۹,۷۲۸               | (۷۲۱,۶۱۶,۵۰۹,۰۸۳)              |
| سود سهام                                     | ۲۰۹,۳۰۲,۶۱۹,۹۰۶                | ۳۶۱,۷۱۹,۶۰۴,۵۷۸                |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۲۵,۳۶۵,۹۸۰,۷۴۳                | ۱۳۲,۲۸۱,۳۴۲,۱۰۲                |
| سایر درآمدها                                 | ۹۱,۲۳۵,۵۴۵                     | -                              |
| جمع درآمدها                                  | ۲,۳۸۲,۴۱۸,۲۱۰,۲۰۲              | ۱۴۷,۹۷۷,۳۶۵,۱۵۲                |
| هزینه:                                       |                                |                                |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۲۳,۰۱۷,۲۲۰,۴۸۳)              | (۶۲,۲۳۳,۴۳۵,۶۷۸)               |
| سایر هزینه ها                                | (۸۴۵,۰۷۴,۵۰۵)                  | (۱,۴۲۷,۳۵۳,۶۴۸)                |
| جمع هزینه ها                                 | (۱۲۳,۸۶۲,۲۹۴,۹۸۸)              | (۶۳,۶۶۰,۷۸۹,۳۲۶)               |
| سود قبل از هزینه مالی                        | ۲,۲۵۸,۵۵۵,۹۱۵,۲۱۴              | ۸۴,۳۱۶,۵۷۵,۸۲۶                 |
| هزینه مالی                                   | (۴۷,۸۹۳,۶۱۷,۹۴۶)               | (۴۰,۴۲۳,۵۹۸,۹۰۲)               |
| سود خالص                                     | ۲,۲۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۲۶۸              | ۴۳,۸۹۲,۹۷۶,۹۲۴                 |
| بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد            | ۱۷.۲۵٪                         | ۰.۶۳٪                          |
| بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد      | ۱۶.۴۸٪                         | ۰.۵۱٪                          |

## صورت گردش خالص دارایی ها

| تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ریال                       |                                | ریال                       |                                |
| ۳,۵۵۹,۲۵۸,۹۲۴,۵۱۶          | ۳,۷۲۸,۹۲۳                      | ۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰         | ۱۴,۸۶۹,۰۸۸                     |
| ۷,۷۶۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۷۶۹,۸۴۸                      | ۱,۴۳۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۳۷,۴۹۷                      |
| (۲۶۷,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)          | (۲۶۷,۲۷۸)                      | (۱,۲۸۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱,۲۸۵,۵۹۳)                    |
| ۴۳,۸۹۲,۹۷۶,۹۲۴             | -                              | ۲,۲۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۲۶۸          | -                              |
| (۱۶۶,۴۴۹,۹۵۴,۹۳۸)          | -                              | (۳۶۸,۷۱۶,۴۹۱,۰۶۵)          | -                              |
| ۱۰,۹۳۹,۲۷۱,۹۴۶,۵۰۲         | ۱۱,۲۳۱,۴۹۳                     | ۱۳,۴۲۵,۷۴۱,۴۵۲,۴۷۳         | ۱۵,۰۲۰,۹۹۲                     |

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره