



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

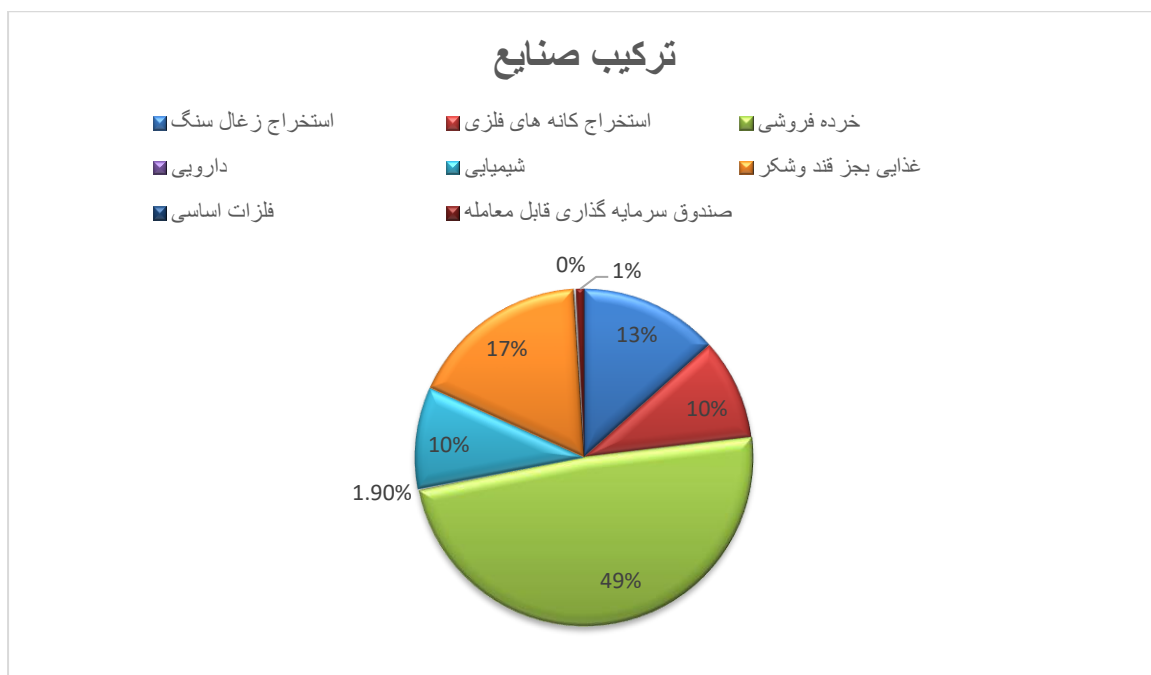


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق دارای ۱۷,۳۷۷,۰۸۲ واحد بوده است.

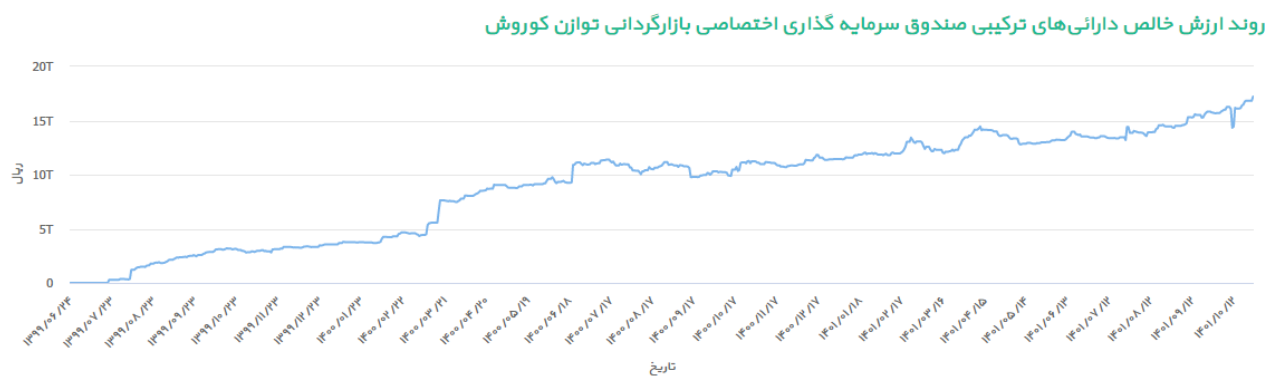
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۴,۸۶۹,۰۸۸
تعداد واحدهای صادر شده	۴,۷۰۴,۵۴۶
تعداد واحدهای ابطال شده	(۲,۱۹۶,۵۵۲)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۷,۳۷۷,۰۸۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت‌های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۵,۷۶۰,۱۹۷,۷۳۰,۴۶۶	۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۳۸۰,۱۵۲,۷۸۲,۱۹۱	-
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	-	۵۰۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	-	-
حساب‌های دریافتی	۹	۸۹,۵۵۷,۱۲۸,۹۸۱	۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۹۳۰,۷۲۸,۲۰۱	۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰
موجودی نقد	۱۱	۵۴,۹۳۱,۹۳۶,۶۹۶	۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱
جمع دارایی‌ها		۱۶,۲۸۵,۷۶۰,۳۰۶,۵۳۵	۱۰,۶۱۰,۷۱۲,۲۳۲,۸۵۲
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۴۸۷,۹۷۱,۲۷۵,۵۲۶	۴۹۰,۳۲۸,۹۶۱,۱۸۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۸۴,۰۹۸,۷۰۶,۵۸۶	۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۶,۲۷۸,۱۰۳,۴۷۰	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی‌ها		۵۷۸,۳۴۸,۰۸۵,۵۸۲	۵۴۷,۴۹۱,۷۱۴,۶۳۲
خالص دارایی‌ها	۱۶	۱۵,۷۰۷,۴۱۲,۲۲۰,۹۵۳	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۲۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۹۰۳,۹۱۵	۷۶۸,۸۳۶



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت های مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۶۹,۰۲۵,۶۴۶,۴۱۶	۳۳۵,۶۳۶,۲۹۵,۷۹۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲,۰۵۶,۹۹۹,۵۳۶,۰۸۸	(۱,۹۶۱,۷۸۸,۰۰۷,۳۰۰)
سود سهام	۱۹	۲۱۵,۱۶۳,۸۶۸,۷۸۰	۳۷۰,۰۸۲,۳۴۸,۸۲۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳۰,۹۹۱,۰۳۲,۷۲۱	۲۳۱,۳۴۰,۵۶۹,۵۹۴
سایر درآمدها	۲۱	۹۱,۲۳۵,۵۴۵	-
جمع درآمدها		۲,۶۷۲,۳۸۱,۳۱۹,۵۵۰	(۱,۰۲۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۸۴)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۱۹۴,۵۶۵,۹۶۵,۴۵۸	(۱۰۵,۴۲۵,۷۷۲,۷۰۸)
سایر هزینه ها	۲۳	۵,۲۰۳,۸۲۸,۸۶۹	(۱,۸۳۷,۰۶۳,۸۳۲)
جمع هزینه ها		۱۹۹,۷۶۹,۷۹۴,۳۲۷	(۱۰۷,۲۶۲,۸۳۶,۵۴۰)
سود قبل از هزینه مالی		۲,۴۷۲,۵۱۱,۵۲۵,۲۲۳	(۱,۱۳۲,۰۹۱,۵۱۳,۶۲۴)
هزینه مالی	۲۴	۷۳,۸۶۳,۲۵۹,۱۸۴	(۵۰,۳۸۵,۷۴۵,۷۵۸)
سود خالص		۲,۳۹۸,۶۴۸,۲۶۶,۰۳۹	۴۳۸,۹۲۵,۷۷۹,۹۲۴
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

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴,۸۶۹,۰۰۸	۳,۵۵۹,۳۵۸,۹۲۴,۵۱۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۷۰۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۹۶,۵۵۲)	(۹۷۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۲۵	(۱,۱۸۲,۴۷۷,۳۵۹,۳۸۲)
تعدیلات		(۱,۳۹۸,۳۶۷,۵۲۲,۷۶۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۷,۳۷۷,۰۰۸۲	۱۰,۱۲۴,۵۶۶,۱۴۲,۳۶۵



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
