



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

معرفی « صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش »

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری 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

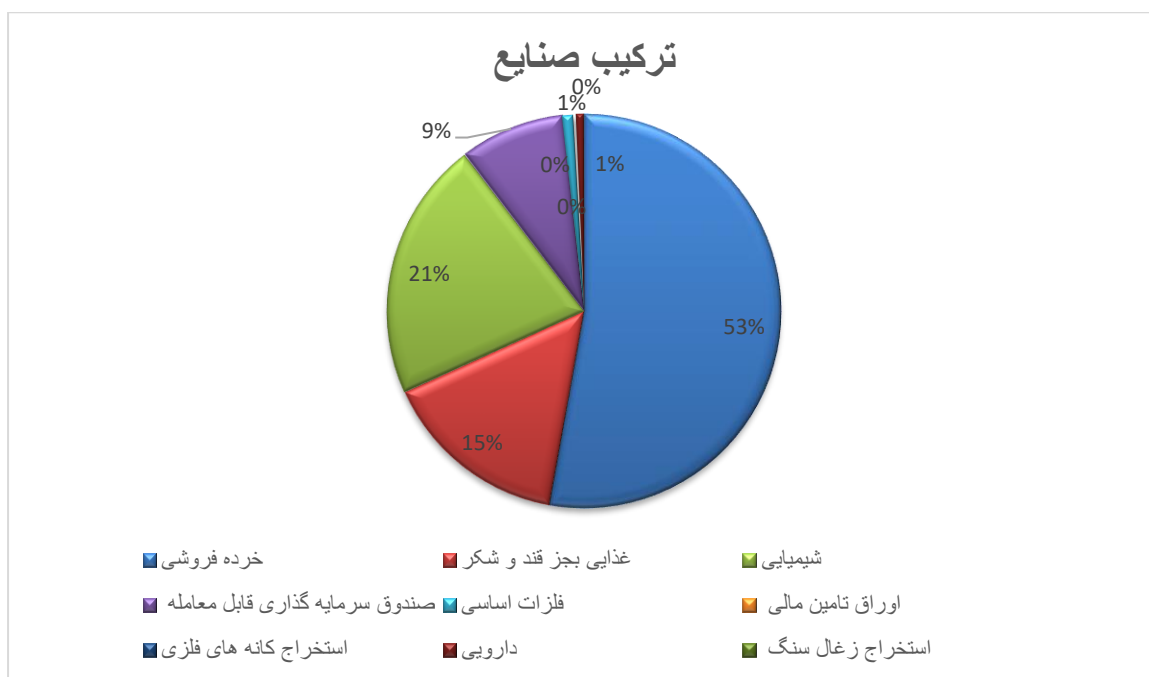


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق دارای ۱۷,۹۲۷,۹۱۵ واحد بوده است.

۱۴,۸۶۹,۰۸۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۱۲,۴۸۸,۰۶۶	تعداد واحدهای صادر شده
(۹,۴۲۹,۲۳۹)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۷,۹۲۷,۹۱۵	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶	۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	-	۵۰۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸	-	۱,۳۵۹,۵۱۰,۳۹۲,۵۶۵
حساب‌های دریافتی	۹	۶۲,۲۷۴,۰۶۳,۳۰۳	۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۹۲,۵۴۳,۲۹۶	۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰
موجودی نقد	۱۱	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲	۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱
جاری کارگزاران			۹,۱۶۰,۷۳۵,۴۸۵
جمع دارایی‌ها		۲۰۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲	۱۱,۹۷۹,۳۸۳,۳۶۰,۹۰۲
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۵۴۱,۳۸۱,۰۷۴,۴۷۳	۴۹۰,۳۲۸,۹۶۱,۱۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۳۳۶	۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۵۶,۰۶۸	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۳,۰۴۳,۳۰۹,۶۰۴	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی‌ها		۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱	۵۴۷,۴۹۱,۷۱۴,۶۳۲
خالص دارایی‌ها	۱۶	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱۰,۸۳,۹۳۳	۷۶۸,۸۳۶



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۱۳۱,۹۷۱,۲۰۰,۵۷۶	۵۴,۲۴۷,۲۸۶,۹۳۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵,۰۵۰,۰۵۲,۲۴۸,۸۹۷	(۳,۱۷۸,۳۳۶,۳۷۱,۸۶۵)
سود سهام	۱۹	۳۱۹,۵۴۳,۷۰۵,۹۳۵	۳۷۱,۲۹۷,۲۴۰,۵۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۳۰,۸۴۲,۰۲۲,۷۳۶	۳۳۲,۰۰۱,۹۸۳,۹۷۲
سایر درآمدها	۲۱	۹۱,۲۳۵,۵۴۵	-
جمع درآمدها		۶,۵۳۳,۵۰۰,۴۲۳,۶۷۹	(۱,۴۳۰,۷۸۹,۷۶۰,۴۴۱)
هزینه:			
هزینه کارمزد اربکان	۲۲	۳۷۲,۴۱۷,۶۰۳,۰۲۵	(۱۵۰,۸۲۹,۳۶۷,۷۴۸)
سایر هزینه ها	۲۳	۷,۲۹۱,۶۷۱,۴۲۴	(۳,۳۴۲,۲۴۰,۰۶۸)
جمع هزینه ها		۳۸۰,۷۰۹,۲۷۴,۴۴۹	(۱۵۳,۰۷۱,۶۰۷,۸۱۶)
سود قبل از هزینه مالی		۶,۲۵۱,۷۹۱,۱۴۹,۲۳۰	
هزینه مالی	۲۴	۹۵,۷۶۳,۳۳۶,۱۵۵	(۵۹,۷۹۱,۰۹۳,۶۸۷)
سود خالص		۶,۱۵۶,۰۲۷,۸۱۳,۰۷۵	(۱,۶۴۳,۶۵۳,۴۶۱,۹۴۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۴۳.۶۱٪	٪(۱۸.۶۱)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		۳۳.۷۷٪	٪(۱۴.۳۲)

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳,۵۵۹,۳۵۸,۹۲۴,۵۱۶	۳,۷۲۸,۹۲۳	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۳۷۰	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۱۳,۴۵۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۰۶۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۳,۳۱۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۱۴,۶۱۷	(۹,۴۲۹,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۹,۳۳۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
(۱,۶۴۳,۶۵۳,۴۶۱,۹۴۴)	-	۶,۱۵۶,۰۲۷,۸۱۳,۰۷۵		سود خالص
(۱,۶۴۳,۸۷۹,۸۱۶,۳۰۲)	-	(۱,۳۱۴,۰۸۴,۳۰۲,۷۵۴)		تعدیلات
۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۳۷۰	۱۹,۴۹۸,۳۲۲	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۳۵۶,۵۹۱	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی