



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

سال مالی 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

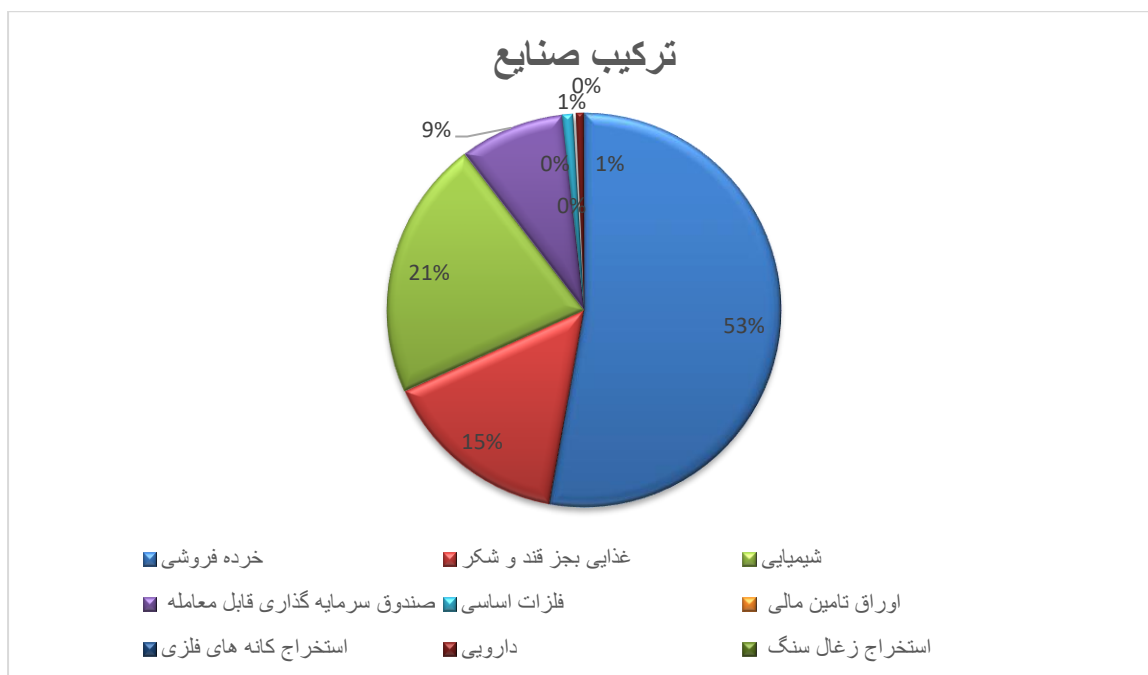


عملیات اجرایی سال

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

۱۴,۸۶۹,۰۸۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای سال
۱۲,۴۸۸,۰۶۶	تعداد واحدهای صادر شده
(۹,۴۲۹,۲۳۹)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۷,۹۲۷,۹۱۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای سال

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶	۹,۸۲۳,۱۹۸,۲۵۳,۱۹۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۵۰۷,۴۱۲,۶۶۴,۶۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۳۵۹,۵۱۰,۳۹۲,۵۶۵
حساب های دریافتنی	۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳	۱۴,۲۷۹,۶۰۸,۷۵۲
سایر دارایی ها	۹۲,۵۴۳,۲۹۶	۲۵۸,۹۵۳,۶۰۰
موجودی نقد	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲	۲۶۵,۵۶۲,۷۵۲,۶۹۱
جاری کارگزاران	-	۹,۱۶۰,۷۳۵,۴۸۵
جمع دارایی ها	۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲	۱۱,۹۷۹,۳۸۳,۳۶۰,۹۰۲
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳	۴۹۰,۳۲۸,۹۶۱,۱۸۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶	۵۶,۰۰۰,۲۵۳,۴۴۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵۶,۰۶۸	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	(۱۲,۳۱۰,۷۹۰,۳۹۶)	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۶۱۲,۴۱۹,۳۵۶,۳۸۱	۵۴۷,۴۹۱,۷۱۴,۶۳۲
خالص دارایی ها	۱۹,۴۶۳,۳۷۰,۲۵۶,۵۹۱	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۰۸۵,۶۴۶	۷۶۸,۸۳۶



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

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
سود فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۱,۹۷۱,۲۰۰,۵۷۶	۵۴,۲۴۷,۲۸۶,۹۳۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۰۵۰,۰۵۲,۲۴۸,۸۹۷	(۲,۱۷۸,۳۳۶,۲۷۱,۸۶۵)
سود سهام	۲۱۹,۵۴۳,۷۰۵,۹۲۵	۳۷۱,۲۹۷,۲۴۰,۵۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۰,۸۴۲,۰۳۲,۷۳۶	۳۲۲,۰۰۱,۹۸۳,۹۷۲
سایر درآمدها	۹۱,۲۳۵,۵۴۵	-
جمع درآمدها	۶,۵۳۲,۵۰۰,۴۲۳,۶۷۹	(۱,۴۳۰,۷۸۹,۷۶۰,۴۴۱)
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۳,۴۱۷,۶۰۳,۰۲۵)	(۱۵۰,۸۲۹,۳۶۷,۷۴۸)
سایر هزینه ها	(۷,۲۹۱,۶۷۱,۴۲۴)	(۳,۲۴۲,۲۴۰,۰۶۸)
جمع هزینه ها	(۲۸۰,۷۰۹,۲۷۹,۴۴۹)	(۱۵۳,۰۷۱,۶۰۷,۸۱۶)
سود قبل از هزینه مالی	۶,۲۵۱,۷۹۱,۱۴۹,۲۳۰	(۱,۲۷۷,۷۱۸,۱۵۲,۶۲۵)
هزینه مالی	(۹۵,۷۶۳,۲۳۶,۱۵۵)	(۵۹,۷۹۱,۰۹۳,۶۸۷)
سود (زیان) خالص	۶,۱۵۶,۰۲۷,۹۱۳,۰۷۵	(۱,۶۴۳,۶۵۲,۴۶۱,۹۴۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	۴۳.۶۱٪	۱۸.۶۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد	۳۱.۷۷٪	۱۴.۲۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰	۳,۷۲۸,۹۲۳	۳,۵۵۹,۲۵۸,۹۲۴,۵۱۶
۱۲,۴۸۸,۰۶۶	۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۳,۴۵۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۴۲۹,۲۳۹)	(۹,۴۲۹,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۴,۶۱۷)	(۲,۳۱۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۶,۱۵۶,۰۲۷,۹۱۳,۰۷۵	-	(۱,۶۴۳,۶۵۲,۴۶۱,۹۴۴)
-	(۱,۳۱۴,۰۸۴,۳۰۲,۷۵۴)	-	(۱,۶۲۳,۸۷۹,۸۱۶,۳۰۲)
۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۶۳,۳۷۰,۲۵۶,۵۹۱	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال