



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد مدیر صندوق
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱. کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ 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 تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه گذاری می نماید.

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، ساعی یکم، پلاک ۱ واقع شده است.

۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.tavazonfund.com درج گردیده است.

۳. ارکان صندوق

۳-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		
درصد	تعداد	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۲۰٪	۵۶,۰۰۰	سبدگردان کوروش
۸۰٪	۲۲۴,۰۰۰	مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
۱۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰	جمع

۳-۲- مدیر صندوق

سبدگردان کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۴۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه ۸، واحد غربی

۳-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، ونک، خیابان برادران شریفی، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹

۳-۴- حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۲ تاسیس و به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان هفتم، خیابان نفت شمالی، پلاک ۳۹، طبقه ۶، واحد ۲۳

۴. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

خالص ارزش روز دارایی ها	۲.۷۱۸.۰۵۸.۸۷۳.۶۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۸۰.۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۹۹,۸۰۱
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۸
اشخاص حقوقی	۱۸
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱.۰۱۲.۹۰۴
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱.۰۰۶.۷۶۲

۵. ترکیب دارایی های صندوق

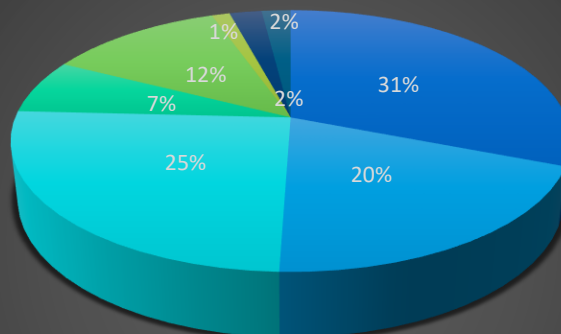
وجه نقد	۲۷,۵۷۶,۳۸۸,۹۱۰
پرتفوی سهام	۲,۵۷۸,۷۳۰,۶۷۲,۷۰۶
ارزش اوراق مشارکت	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۶. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی ها	
ریال	درصد	
۷۹۶,۵۸۱,۱۱۷,۸۶۸	۲۸.۶۸	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری
۵۰۶,۶۴۴,۰۳۶,۴۵۳	۱۸.۲۴	فلزات اساسی
۶۵۱,۱۹۹,۷۲۹,۳۳۵	۲۳.۴۴	محصولات شیمیایی
۱۷۲,۷۵۵,۰۳۰,۷۳۱	۶.۲۲	استخراج کانه های فلزی
۳۱۱,۲۴۷,۵۵۴,۷۳۴	۱۱.۲۰	مواد و محصولات دارویی
۳۲,۰۱۲,۴۸۸,۹۲۰	۱.۱۵	ماشین آلات و تجهیزات
۵۶,۹۰۳,۷۸۱,۴۸۹	۲.۰۵	زراعت و خدمات وابسته
۵۱,۳۸۶,۹۳۳,۱۷۶	۱.۸۵	استخراج زغال سنگ
۲,۵۷۸,۷۳۰,۶۷۲,۷۰۶	۹۲.۸۳	جمع

۷. نمودار ترکیب دارایی های صندوق توازن کوروش

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت



- فلزات اساسی
- خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
- محصولات شیمیایی
- مواد و محصولات دارویی
- زراعت و خدمات وابسته
- استخراج کانه های فلزی
- ماشین آلات و تجهیزات
- استخراج زغال سنگ

۸. روند NAV صندوق سرمایه گذاری توازن کوروش

