



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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

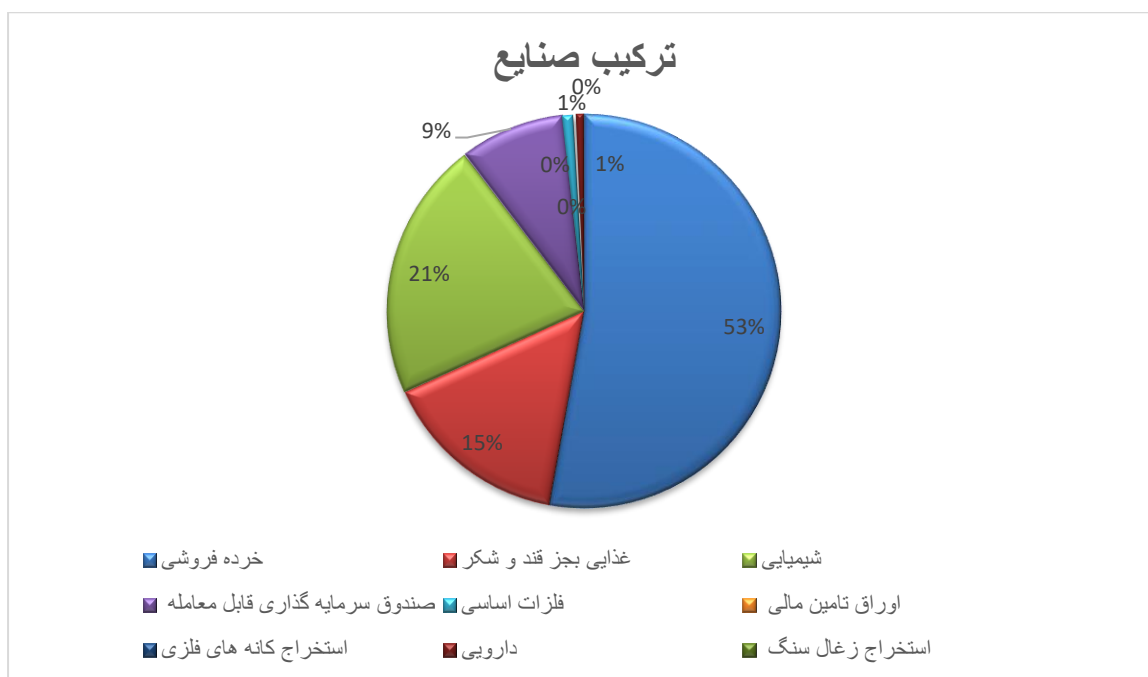


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صندوق دارای ۱۸,۳۷۸,۰۹۷ واحد بوده است.

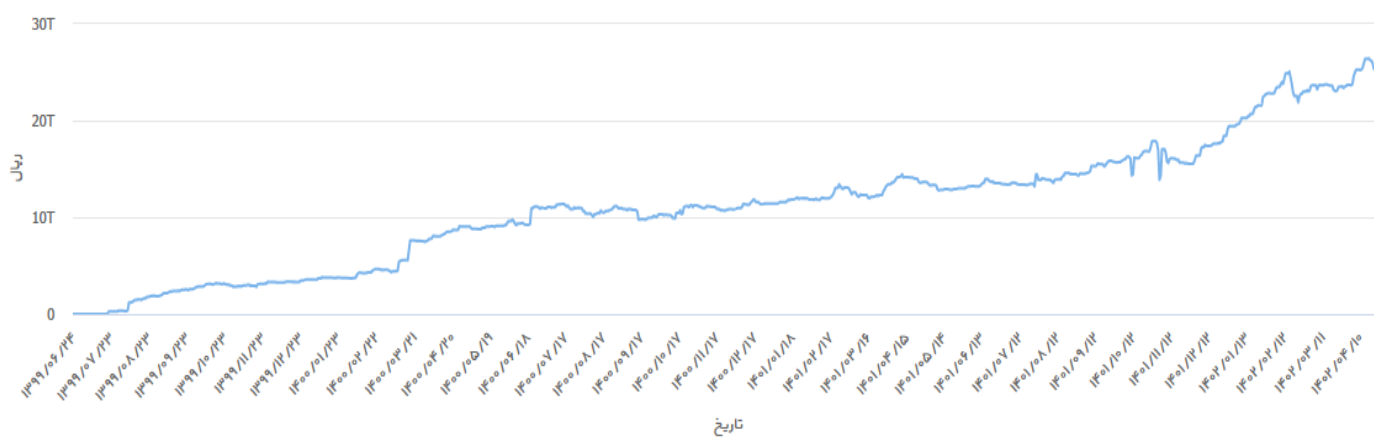
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۷,۹۲۷,۹۱۵
تعداد واحدهای صادر شده	۶۴۲,۵۱۸
تعداد واحدهای ابطال شده	(۱۹۱,۳۳۶)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۸,۳۷۸,۰۹۷

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





رشد ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورتهای مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۲,۴۷۰,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۰	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۵۲۳,۲۲۷,۳۳۴,۱۲۲	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵
حساب های دریافتی	۷	۲۴۰,۵۷۸,۴۵۸,۱۱۰	۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳
سایر دارایی ها	۸	۲,۶۹۲,۵۶۹,۳۲۰	۹۲,۵۴۳,۲۹۶
موجودی نقد	۹	۲۵۱,۲۷۰,۳۴۵,۰۰۳	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲
جمع دارایی ها		۲۴,۴۸۸,۷۳۹,۴۷۰,۸۱۵	۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۶۶۸,۴۱۴,۵۳۷,۶۶۹	۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸	۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	(۲,۷۴۲,۰۹۹)	۱۵۶,۰۶۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴,۶۷۲,۰۳۰,۹۳۴	۱۸,۳۹۷,۲۰۹,۶۰۴
جمع بدهی ها		۷۸۱,۷۸۵,۶۴۰,۶۸۲	۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱
خالص دارایی ها	۱۴	۲۳,۷۰۶,۹۵۳,۸۳۰,۱۳۳	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۲۸۹,۹۵۷	۱,۰۸۳,۹۳۳



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰	۲۱۹,۸۳۳,۲۵۳,۵۲۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۳۴۳,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴	۱,۴۶۹,۱۱۳,۰۴۱,۹۹۷
سود سهام	۱۷	۱۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷	۲,۹۷۰,۳۵۰,۴۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	-	۶۷,۷۱۲,۹۹۷,۰۹۱
سایر درآمدها	۱۹	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۱۵,۷۵۱,۲۳۵,۵۴۵
جمع درآمدها		۳,۸۵۰,۴۲۰,۶۱۲,۶۶۷	۱,۷۷۵,۳۸۰,۸۷۸,۵۷۹
هزینه:			
هزینه کارمزد اربکان	۲۰	(۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸)	(۵۵,۸۱۰,۳۷۲,۹۱۵)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۶)	(۳۶۴,۶۸۹,۴۴۲)
جمع هزینه ها		(۱۱۰,۷۷۰,۹۵۵,۳۷۴)	(۵۶,۱۷۵,۰۶۲,۳۲۷)
سود قبل از هزینه مالی		۳,۷۳۹,۶۴۹,۶۵۷,۲۹۳	۱,۷۱۹,۲۰۵,۸۱۶,۲۴۲
هزینه مالی	۲۲	(۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵)	(۲۳,۴۷۲,۸۵۹,۴۱۵)
سود (زیان) خالص		۳,۷۱۰,۷۲۶,۲۴۲,۳۳۸	۱,۶۹۵,۹۳۲,۹۵۶,۸۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۱۹.۱۰٪	۱۳.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		۱۵.۶۶٪	۱۲.۷۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۳۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۴۳,۵۱۸	۹۵۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۹۲,۳۳۶)	(۴۶۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱,۶۹۵,۹۳۲,۹۵۶,۸۲۷
تعدیلات	-	(۳۱۶,۰۲۸,۳۷۱,۱۷۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۸,۳۷۸,۰۹۷	۱۳,۳۰۲,۷۱۲,۲۳۱,۹۲۱