



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به تایید مدیران سرمایه گذاری 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

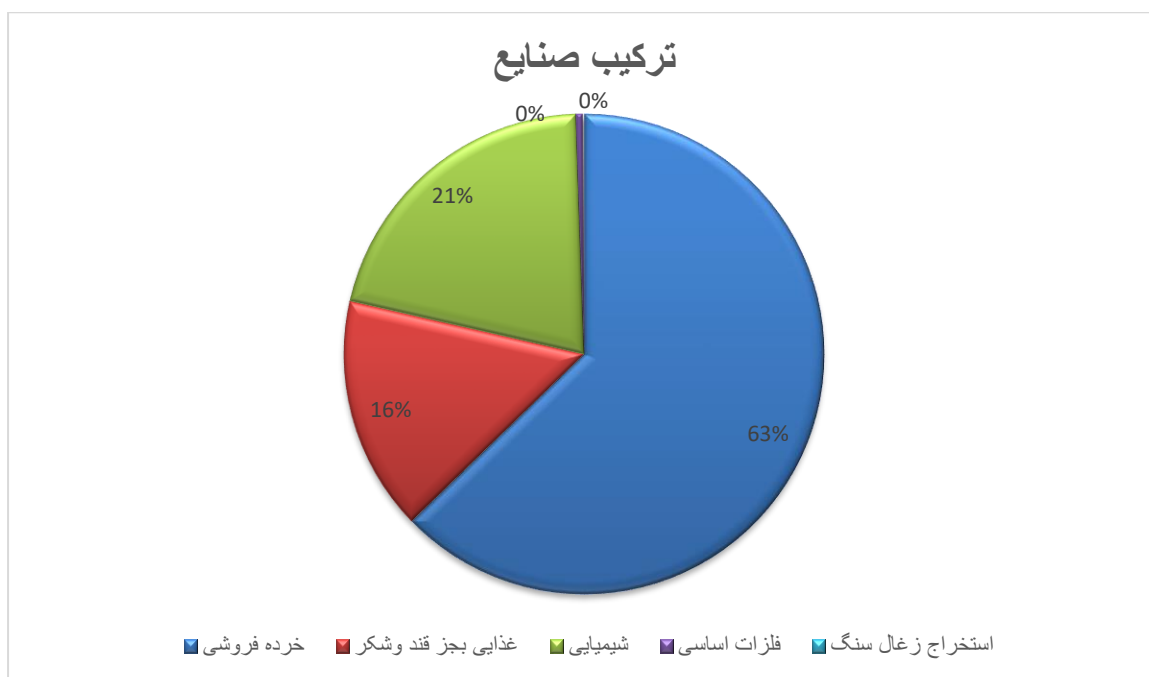


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۸,۲۷۳,۲۴۲ واحد بوده است.

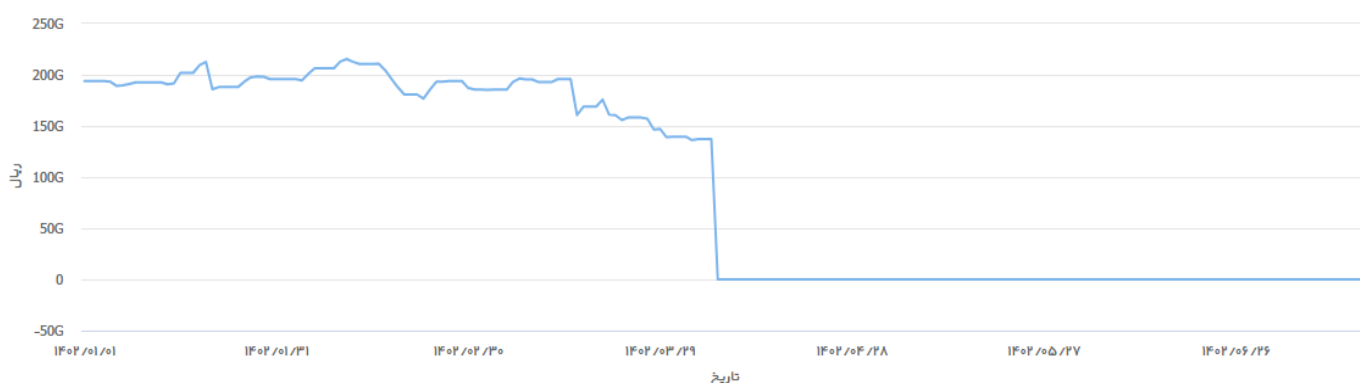
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۷,۹۲۷,۹۱۵
تعداد واحدهای صادر شده	۱,۰۹۱,۳۳۱
تعداد واحدهای ابطال شده	(۷۴۶,۰۰۴)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۸,۲۷۳,۲۴۲

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





رشد ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۴,۲۱۰,۵۶۴,۶۱۱,۹۶۰	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۷۷۵,۹۳۵,۷۷۰,۳۷۰	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵
حساب‌های دریافتی	۷	۲۶۰,۳۷۵,۲۷۵,۴۲۳	۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳
سایر دارایی ها	۸	۱,۷۴۶,۰۶۴,۹۷۱	۹۲,۵۴۳,۲۹۶
موجودی نقد	۹	۵۵۱,۸۲۰,۱۶۹,۱۵۹	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲
جمع دارایی ها		۲۶,۸۰۰,۴۴۱,۸۹۱,۸۸۳	۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۱,۳۶۰	۵۲۶,۰۳۷,۰۷۴,۴۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۴۷,۸۸۹,۴۹۵,۸۸۷	۹۸,۷۰۳,۹۱۶,۲۳۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴,۳۲۹,۴۴۰,۴۳۷	۱۸,۳۹۷,۳۰۹,۶۰۴
جمع بدهی ها		۹۳۷,۲۷۶,۴۵۷,۵۸۴	۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱
خالص دارایی ها	۱۴	۲۵,۸۶۳,۱۶۵,۴۳۴,۲۹۹	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۴۱۵,۳۵۷	۱,۰۸۳,۹۳۳



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۸۱,۷۸۱,۷۲۰,۷۹۱	۲۴۰,۰۵۹,۲۰۴,۲۸۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴,۳۹۸,۵۷۸,۴۲۰,۰۳۴	۱,۸۰۷,۵۹۹,۱۶۹,۷۲۸
سود سهام	۱۷	۱,۱۱۶,۸۸۱,۷۵۵,۳۲۶	۲۰۹,۳۰۲,۶۱۹,۹۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶	۹۵,۵۳۵,۹۸۰,۷۴۳
سایر درآمدها	۱۹	۵۸,۹۸۰,۹۵۴,۲۱۱,۹۵۷	۲۹,۹۲۱,۲۳۵,۵۴۵
جمع درآمدها			۲,۳۸۲,۴۱۸,۲۱۰,۲۰۲
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۲۹,۴۷۸,۵۸۷,۳۰۳)	(۱۲۳,۰۱۷,۲۲۰,۴۸۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۴۶۱,۹۱۵,۹۵۲,۱)	(۸۴۵,۰۷۴,۵۰۵)
جمع هزینه ها		(۲۳۴,۰۹۷,۷۴۶,۸۲۴)	(۱۲۳,۸۶۲,۲۹۴,۹۸۸)
سود قبل از هزینه مالی		۵,۶۶۳,۹۹۷,۴۶۵,۱۳۳	۲,۳۵۸,۵۵۵,۹۱۵,۲۱۴
هزینه مالی	۲۲	(۶۸,۶۳۷,۷۱۷,۱۶۲)	(۴۷,۸۹۳,۶۱۷,۹۴۶)
سود (زیان) خالص		۵,۵۹۵,۳۵۹,۷۴۷,۹۷۱	۲,۳۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۲۳.۳۰٪	۱۷.۲۵٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		۲۱.۶۴٪	۱۶.۴۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۱,۳۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۰۹۱,۳۳۱	۱,۳۳۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷۴۶,۰۰۴)	(۱,۲۸۵,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲,۳۱۰,۶۶۲,۲۹۷,۲۶۸
تعدیلات	-	(۳۶۸,۷۱۶,۴۹۱,۰۶۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۸,۲۷۳,۲۴۲	۱۳,۴۲۵,۷۴۱,۴۵۲,۴۷۳