



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری 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 سبذگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
متولی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

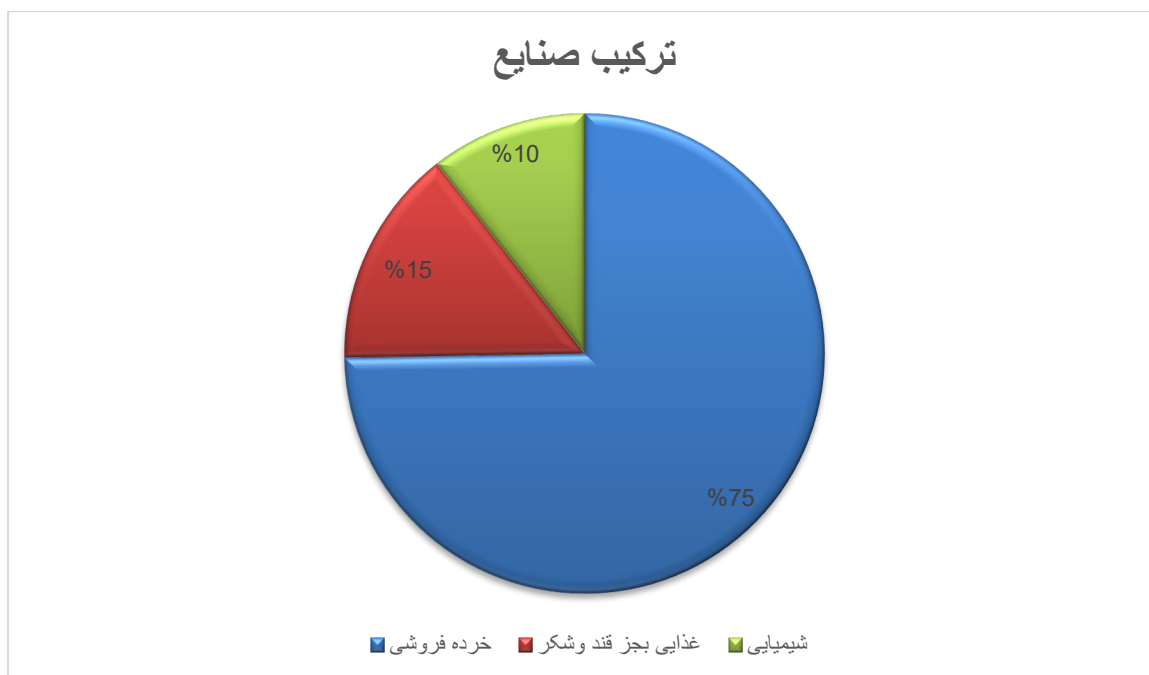


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق دارای ۱۵,۸۴۲,۰۷۲ واحد بوده است.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۷,۹۲۷,۹۱۵
تعداد واحدهای صادر شده	۱,۱۴۱,۵۶۲
تعداد واحدهای ابطال شده	(۳,۲۲۷,۴۰۵)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۵,۸۴۲,۰۷۲

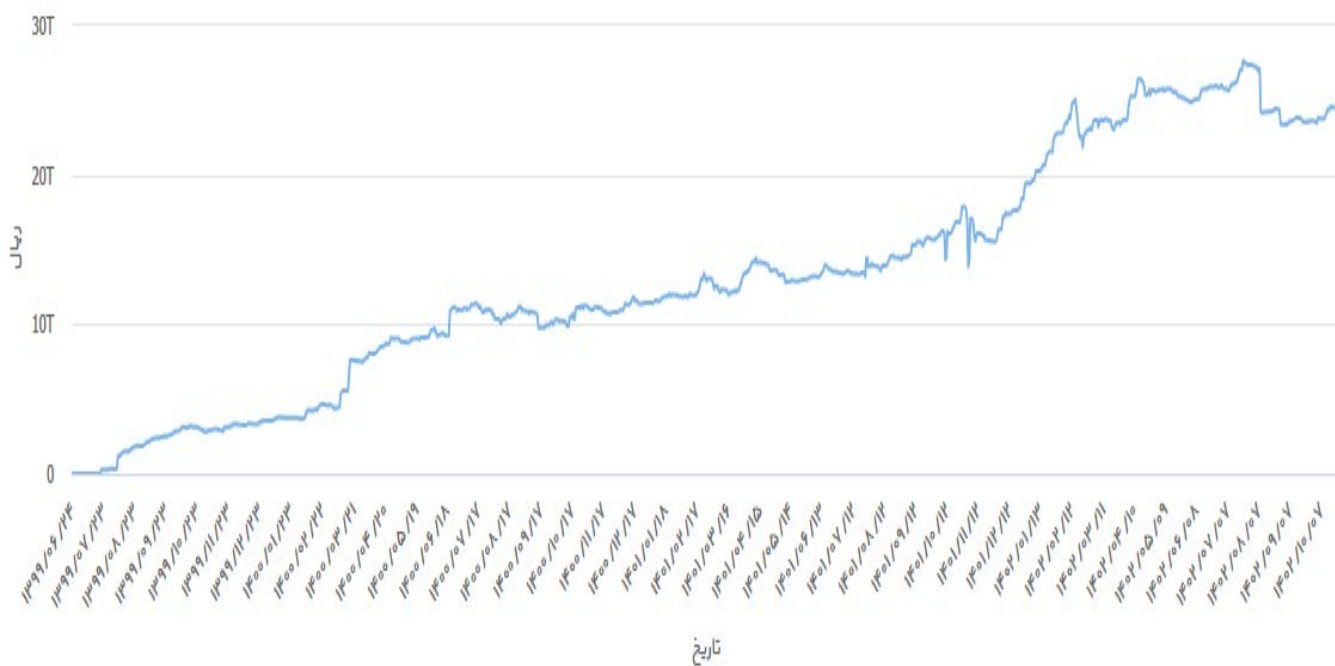
سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق

روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:



دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۳,۵۶۵,۸۱۸,۲۵۷,۴۷۹	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۱۲۱,۱۷۲,۳۰۳,۲۱۷	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵
حساب های دریافتنی	۷	۵۶,۴۸۰,۷۸۷,۹۷۰	۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳
سایر دارایی ها	۸	۸۶۵,۷۷۷,۳۴۷	۹۲,۵۴۳,۲۹۶
موجودی نقد	۹	۱۱,۱۸۴,۴۹۵,۸۲۶	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲
جمع دارایی ها		۲۴,۷۵۵,۵۲۱,۶۲۱,۸۳۹	۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۵۱۴,۳۵۸,۴۱۳,۰۴۲	۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۵۸,۵۳۴,۱۴۲,۸۲۰	۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۷۷,۷۴۴,۰۳۶,۱۸۳	۱۵۶,۰۶۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳,۷۱۷,۶۳۹,۶۲۲	۱۸,۳۹۷,۲۰۹,۶۰۴
جمع بدهی ها		۱,۱۵۴,۳۵۴,۲۳۱,۶۶۷	۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱
خالص دارایی ها	۱۴	۲۳,۶۰۱,۱۶۷,۳۹۰,۱۷۲	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۴۸۹,۷۷۸	۱,۰۸۳,۹۳۳

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:



درآمدها:	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال ۲۶۹,۰۳۵,۶۴۶,۴۱۶	ریال ۹۱۳,۷۰۱,۸۵۲,۵۳۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۰۵۶,۹۹۹,۵۳۶,۰۸۸	۶,۰۰۸,۴۸۷,۲۹۵,۴۰۲
سود سهام	۱۷	۲۱۵,۱۶۳,۸۶۸,۷۸۰	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰
سایر درآمدها	۱۸	۹۱,۲۳۵,۵۴۵	۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۳۰,۹۹۱,۰۳۲,۷۲۱	-
جمع درآمدها		۲,۶۷۲,۲۸۱,۳۱۹,۵۵۰	۸,۰۴۷,۰۷۶,۶۳۹,۰۷۳
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۹۴,۵۶۵,۹۶۵,۴۵۸)	(۳۵۵,۶۴۸,۰۱۳,۹۴۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۵,۲۰۳,۸۲۸,۸۶۹)	(۷,۰۴۷,۳۳۲,۹۲۵)
جمع هزینه ها		(۱۹۹,۷۶۹,۷۹۴,۳۲۷)	(۳۶۲,۶۹۵,۳۴۶,۸۶۶)
سود قبل از هزینه مالی		۲,۴۷۲,۵۱۱,۵۲۵,۲۲۳	۷,۶۸۴,۳۸۱,۲۹۲,۲۰۷
هزینه مالی	۲۲	(۷۳,۸۶۳,۲۵۹,۱۸۴)	(۱۱۹,۱۹۰,۸۴۸,۵۳۵)
سود خالص		۲,۳۹۸,۶۴۸,۲۶۶,۰۳۹	۷,۵۶۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		۱۷.۲۵٪	۲۳.۲۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		۱۶.۴۸٪	۲۱.۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
واحدهای سرمایه گذاری لغت شده طی دوره	۱,۱۴۱,۵۶۲	۱,۱۴۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	(۳,۲۲۷,۴۰۵)	(۳,۲۲۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	(۱,۳۱۰,۸۴۲,۳۱۰,۰۹۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۵,۸۴۲,۰۷۲	۲۳,۶۰۱,۱۶۷,۳۹۰,۱۷۲