



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به تایید مدیران سرمایه‌گذاری صندوق رسیده است.

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری 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/افرابورس 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 ۱ 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

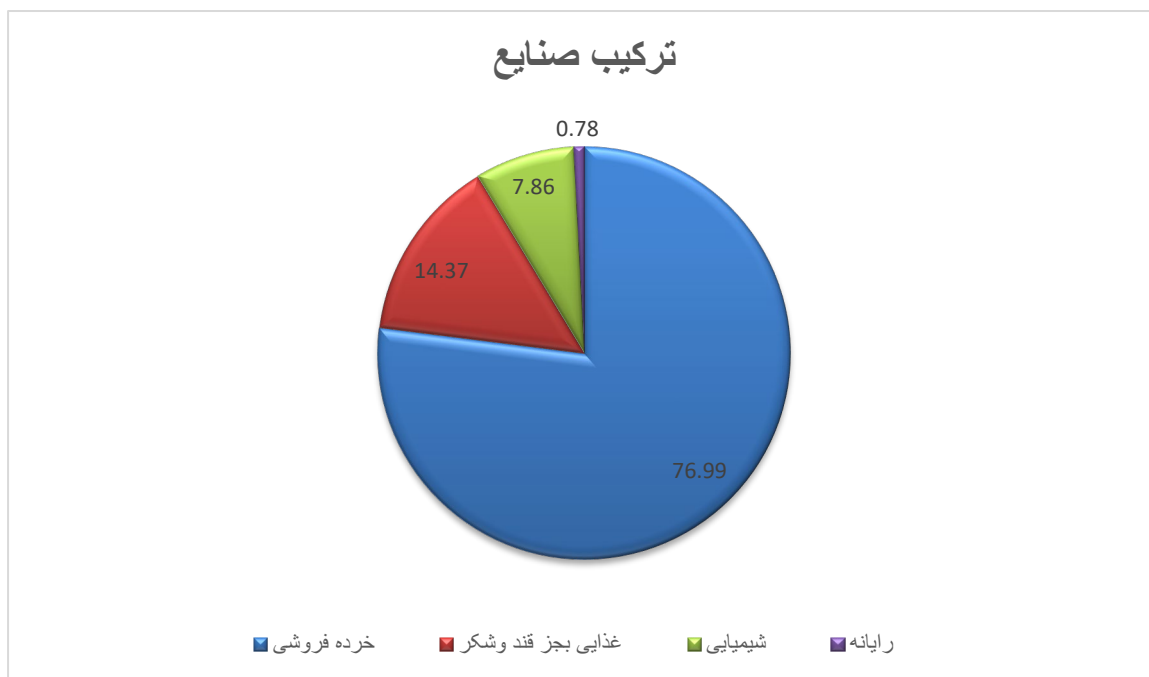


عملیات اجرایی سال

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق دارای ۱۵,۶۶۹,۳۹۴ واحد بوده است.

۱۷,۹۲۷,۹۱۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۱,۱۷۵,۶۰۶	تعداد واحدهای صادر شده
(۳,۴۳۴,۱۲۷)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۵,۶۶۹,۳۹۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق



صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶	۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵	۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵
حساب‌های دریافتی	۷	۶۱,۶۳۹,۳۹۴,۳۱۴	۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳
سایر دارایی ها	۸	۱,۱۷۴,۳۳۶	۹۲,۵۴۳,۲۹۶
موجودی نقد	۹	۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳	۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲
جمع دارایی ها		۲۵,۴۱۴,۷۵۸,۵۰۵,۹۵۴	۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۵۳۹,۷۰۶,۴۳۱,۴۹۳	۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴	۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۴۷,۸۳۹,۶۰۰,۷۶۸	۱۵۶,۰۶۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲	۱۸,۳۹۷,۲۰۹,۶۰۴
جمع بدهی ها		۹۶۷,۵۳۷,۳۳۲,۸۵۷	۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱
خالص دارایی ها	۱۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۵۶۰,۱۸۹	۱,۰۸۳,۹۳۳

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۰۸۳,۹۱۶,۴۳۵,۴۰۱	۱,۱۳۱,۹۷۱,۲۰۰,۵۷۶
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶	۷,۰۹۹,۹۲۰,۶۰۶,۹۶۸	۵,۰۵۰,۰۵۲,۲۸۸,۸۹۷
سود سهام	۱۷	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰	۲۱۹,۵۴۳,۷۰۵,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	-	۱۳۰,۸۴۲,۰۳۲,۷۳۶
سایر درآمدها	۱۹	۹,۶۳۸,۵۶۵,۶۱۱	۹۱,۲۳۵,۵۴۵
جمع درآمدها		۹,۲۱۳,۸۷۹,۷۳۹,۳۹۰	۶,۵۳۲,۵۰۰,۴۲۳,۶۷۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارباب	۲۰	(۴۷۴,۵۴۰,۰۰۱,۰۷۹)	(۲۷۳,۴۱۷,۶۰۳,۰۲۵)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۹,۴۰۴,۸۰۷,۴۰۲)	(۷,۲۹۱,۶۷۱,۴۲۴)
جمع هزینه‌ها		(۹,۴۰۴,۸۰۷,۴۰۲)	(۷,۲۹۱,۶۷۱,۴۲۴)
سود قبل از هزینه مالی		۸,۸۲۹,۸۲۰,۹۳۰,۹۰۹	۶,۲۵۱,۷۹۱,۱۴۹,۲۳۰
هزینه مالی	۲۲	(۱۵۵,۹۶۴,۷۷۸,۱۷۱)	(۹۵,۷۶۳,۲۳۶,۱۵۵)
سود (زیان) خالص		۸,۶۷۳,۸۵۶,۱۵۲,۷۳۸	۶,۱۵۶,۰۲۷,۹۱۳,۰۷۵
بازده میانگین سرمایه گذاری		۳۵,۶۲٪	۴۳,۶۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال		۳۵,۴۹٪	۳۱,۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۱۷۵,۶۰۶	۱,۱۷۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۴۳۴,۱۲۷)	(۳,۴۳۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۸,۶۷۳,۸۵۶,۱۵۲,۷۳۸
تعدیلات	۲۳	(۱,۴۰۰,۷۷۶,۲۳۶,۲۳۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷