

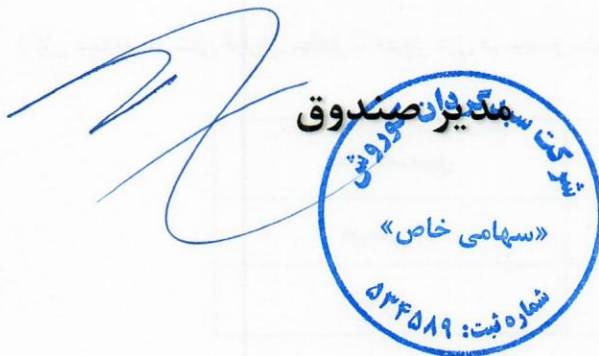


بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

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»



بازارگردانی توازن کوروش
سند و سرمایه گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

مقدمه

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه مصفاانه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ 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 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 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 سال گزارش مطابق با جدول ذیل در مجمع صندوق انتخاب شده و قبولی سمت نمودند.

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کوروش
حسابرس	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
متولی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران



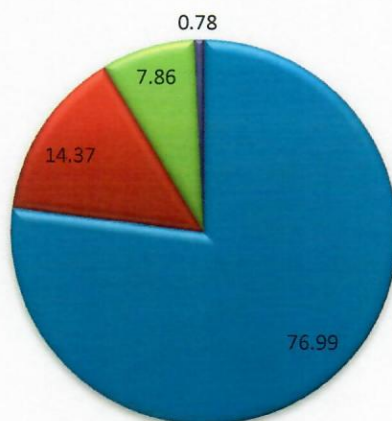
عملیات اجرایی سال

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

ترکیب صنایع



خرده فروشی

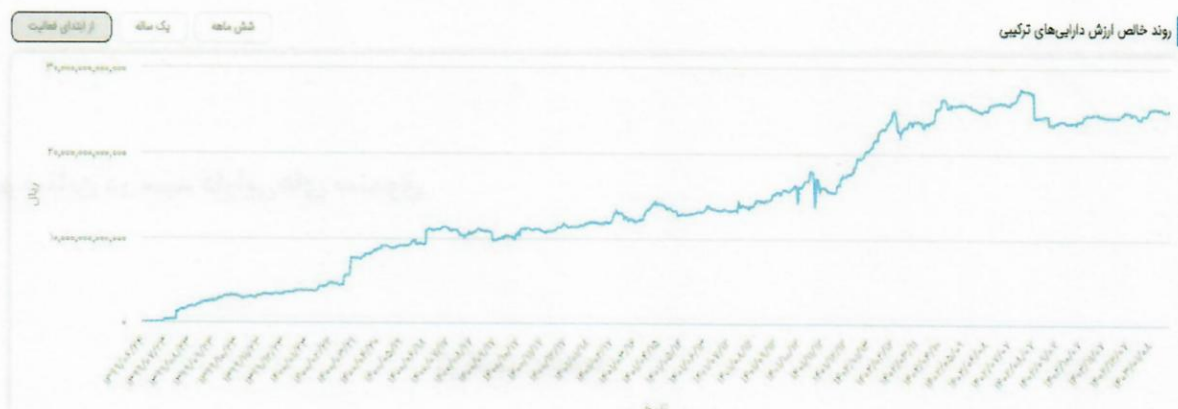
غذایی بجز قند و شکر

شیمیایی

رایانه



رشد ارزش دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت های مالی:

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱۸,۱۷۸,۴۹۴,۹۰۱,۷۳۶	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۷۰۴,۵۳۱,۷۳۳,۳۲۵	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۲,۲۷۴,۰۶۲,۳۰۳	۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶	حساب‌های دریافتی
۹۲,۵۴۳,۲۹۶	۱,۱۷۴,۳۳۶	سایر دارایی ها
۱۳۰,۳۹۶,۳۷۲,۳۱۲	۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳	موجودی نقد
.	۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵	جاری کارگزاران
۲۰,۰۷۵,۷۸۹,۶۱۲,۹۷۲	۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵۲۶,۰۲۷,۰۷۴,۴۷۳	۵۶۵,۶۸۲,۳۴۳,۵۴۸	جاری کارگزاران
۹۸,۷۰۲,۹۱۶,۲۳۶	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۶,۰۶۸	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۸,۳۹۷,۲۰۹,۶۰۴	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۴۳,۱۲۷,۳۵۶,۳۸۱	۱,۱۳۶,۹۲۳,۹۴۴,۱۴۴	جمع بدهی ها
۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	خالص دارایی ها
۱,۰۸۳,۹۳۳	۱,۵۶۰,۱۸۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



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

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند
سود فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۳,۹۱۶,۴۳۵,۴۰۱	۱,۱۳۱,۹۷۱,۲۰۰,۵۷۶
درآمد ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۹۹,۹۲۰,۶۰۶,۹۶۸	۵,۰۵۰,۰۵۲,۲۴۸,۸۹۷
سود سهام	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰	۲۱۹,۵۴۳,۷۰۵,۹۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۳۰,۸۴۲,۰۳۲,۷۳۶
سایر درآمدها	۹,۶۳۸,۵۶۵,۶۱۱	۹۱,۲۳۵,۵۴۵
جمع درآمدها	۹,۳۱۳,۸۷۹,۷۳۹,۳۹۰	۶,۵۳۲,۵۰۰,۴۲۳,۶۷۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۴,۶۵۴,۰۰۱,۰۷۹)	(۲۷۳,۴۱۷,۶۰۳,۰۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۰۴,۸۰۷,۴۰۲)	(۷,۲۹۱,۶۷۱,۴۲۴)
جمع هزینه‌ها	(۴۸۴,۰۵۸,۸۰۸,۴۸۱)	(۲۸۰,۷۰۹,۲۷۴,۴۴۹)
سود قبل از هزینه مالی	۸,۸۲۹,۸۲۰,۹۳۰,۹۰۹	۶,۲۵۱,۷۹۱,۱۴۹,۲۳۰
هزینه مالی	(۱۵۵,۹۶۴,۷۷۸,۱۷۱)	(۹۵,۷۶۳,۲۳۶,۱۵۵)
سود 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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰	۱۴,۸۶۹,۰۸۸	۱۱,۴۳۱,۸۹۱,۶۴۶,۲۷۰
۱,۱۷۵,۶۰۶	۱,۱۷۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۰۶۶	۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۰۶	۱۲,۴۸۸,۰۶۶	۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۰۶۶	۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۴۳۴,۱۲۷)	(۳,۴۳۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۹,۲۳۹)	(۹,۴۲۹,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۴,۱۲۷)	(۹,۴۲۹,۲۳۹)	(۹,۴۲۹,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۹,۲۳۹)	(۹,۴۲۹,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۸,۶۷۳,۸۵۶,۱۵۲,۷۳۸	-	۶,۱۵۶,۰۲۷,۹۱۳,۰۷۵	-	۸,۶۷۳,۸۵۶,۱۵۲,۷۳۸	-	۶,۱۵۶,۰۲۷,۹۱۳,۰۷۵	-
-	(۱,۴۰۰,۷۷۶,۲۳۶,۲۳۲)	-	(۱,۲۱۴,۰۸۴,۳۰۲,۷۵۴)	-	(۱,۴۰۰,۷۷۶,۲۳۶,۲۳۲)	-	(۱,۲۱۴,۰۸۴,۳۰۲,۷۵۴)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱