



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره سه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

«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 تأکید 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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ 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 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 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

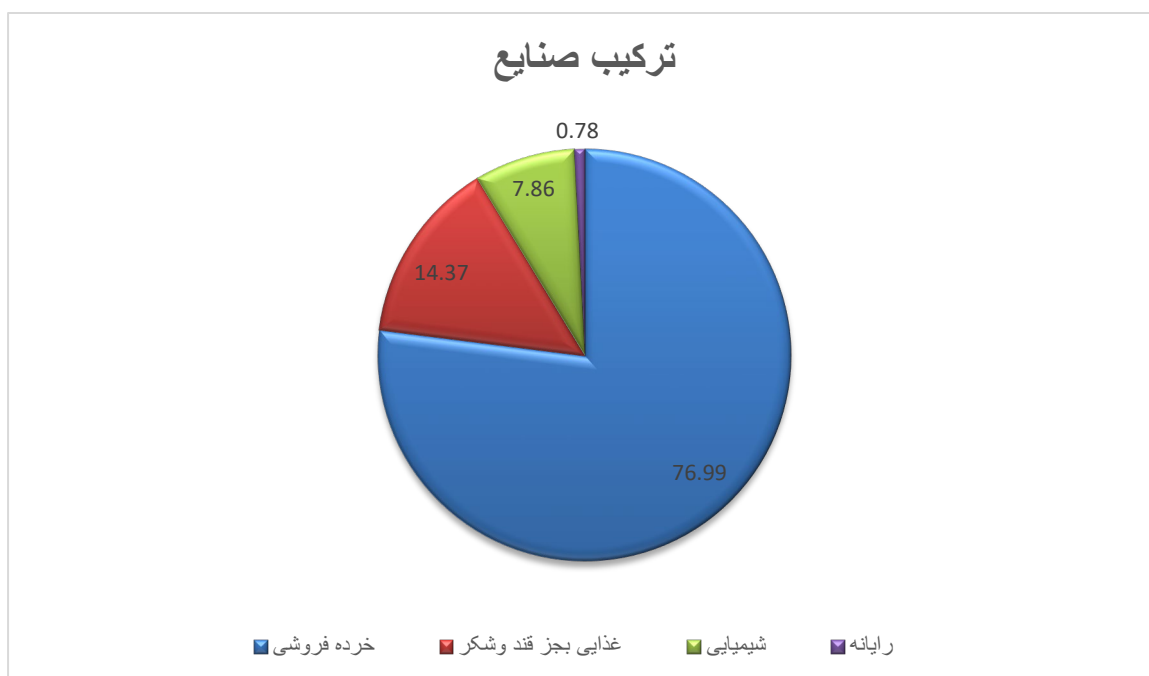


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ صندوق دارای ۱۵,۹۳۷,۲۷۲ واحد بوده است.

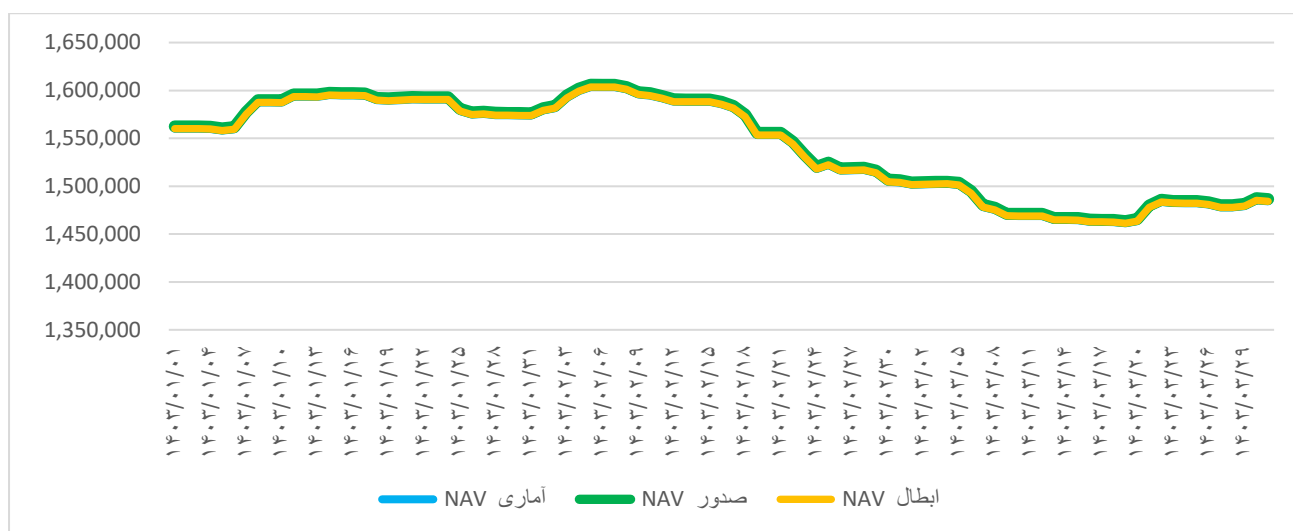
۱۵,۶۶۹,۳۹۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۲۶۷,۸۷۸	تعداد واحدهای صادر شده
(۰)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۵,۹۳۷,۲۷۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی دوره



صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۳,۸۶۸,۳۹۰,۱۹۲,۰۰۴	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۵۳۲,۳۰۶,۰۳۶,۰۵۱	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵
حساب‌های دریافتی	۷	۱۷۵,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۲	۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶
سایر دارایی‌ها	۸	۱,۵۴۴,۰۲۳,۸۰۴	۱,۱۷۴,۳۳۶
موجودی نقد	۹	۸,۹۰۶,۹۵۱,۴۳۷	۱۷,۲۷۱,۸۵۵,۷۲۳
جاری کارگزاران	۱۰	۷,۴۹۲,۶۶۸	۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵
جمع دارایی‌ها		۲۴,۵۸۶,۲۲۹,۹۸۶,۷۹۶	۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۷۴۸,۶۱۳,۴۸۹,۶۱۱	۵۶۵,۶۸۲,۳۴۲,۵۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۷۷,۸۶۳,۳۴۳,۰۲۲	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۵,۷۹۶,۷۸۲,۸۰۲	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲
جمع بدهی‌ها		۹۳۲,۲۷۳,۹۱۵,۴۳۵	۱,۱۳۶,۹۲۳,۹۴۴,۱۴۴
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲۳,۶۵۳,۹۵۶,۰۷۱,۳۶۱	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۴۸۴,۱۹۱	۱,۵۶۰,۱۸۹

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱۲,۹۲۵,۷۳۰,۳۴۶)	۳۱۹,۳۷۷,۹۹۸,۳۸۰
سود (زیان) تحقق تیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱,۱۷۷,۵۵۲,۷۴۸,۵۲۴)	۳,۳۴۳,۶۶۸,۸۴۰,۴۴۴
سود سهام	۱۷	۵,۳۷۲,۲۲۷,۸۳۱	۱۸۶,۵۲۰,۴۵۸,۰۳۷
سایر درآمد	۱۸	۲۴۵,۲۰۷,۲۲۶,۷۲۳	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶
جمع درآمدها		(۹۳۹,۸۹۹,۰۲۴,۳۲۶)	۳,۸۵۰,۴۲۰,۶۱۳,۶۶۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۲۲,۳۷۷,۸۰۱,۶۸۵)	(۱۰۸,۷۰۱,۸۱۴,۱۷۸)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۲,۱۲۰,۴۰۰,۱۵۷)	(۲,۰۶۹,۱۴۱,۱۹۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۲۴,۴۹۸,۲۰۱,۸۴۲)	(۱۱۰,۷۷۰,۹۵۵,۳۷۴)
سود قبل از هزینه مالی		(۱,۰۶۴,۲۹۷,۲۲۶,۱۶۸)	۳,۷۳۹,۶۴۹,۶۵۷,۲۹۳
هزینه مالی	۲۱	(۴۴,۱۴۸,۵۳۷,۴۹۶)	(۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۹۵۵)
سود خالص		(۱,۱۰۸,۵۴۵,۷۶۳,۶۶۴)	۳,۷۱۰,۷۲۶,۲۴۲,۳۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۸,۸۴٪-	۱۹,۱۰٪-
بازده سرمایه گذاری در پایان سال		۴,۴۹٪-	۱۵,۶۶٪-

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۶۷,۸۷۸	۲۶۷,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-
سود (زیان) خالص سال	-	(۱,۱۰۸,۵۴۵,۷۶۳,۶۶۴)
تعدیلات	۲۲	۴۷,۴۰۲,۶۶۱,۹۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۵,۹۳۷,۲۷۲	۲۳,۶۵۳,۹۵۶,۰۷۱,۳۶۱
	۱۸,۴۷۸,۰۹۷	۲۳,۷۰۶,۹۵۳,۸۳۰,۱۳۳