

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروش



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مدیر صندوق

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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/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، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷ 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 سال 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 |

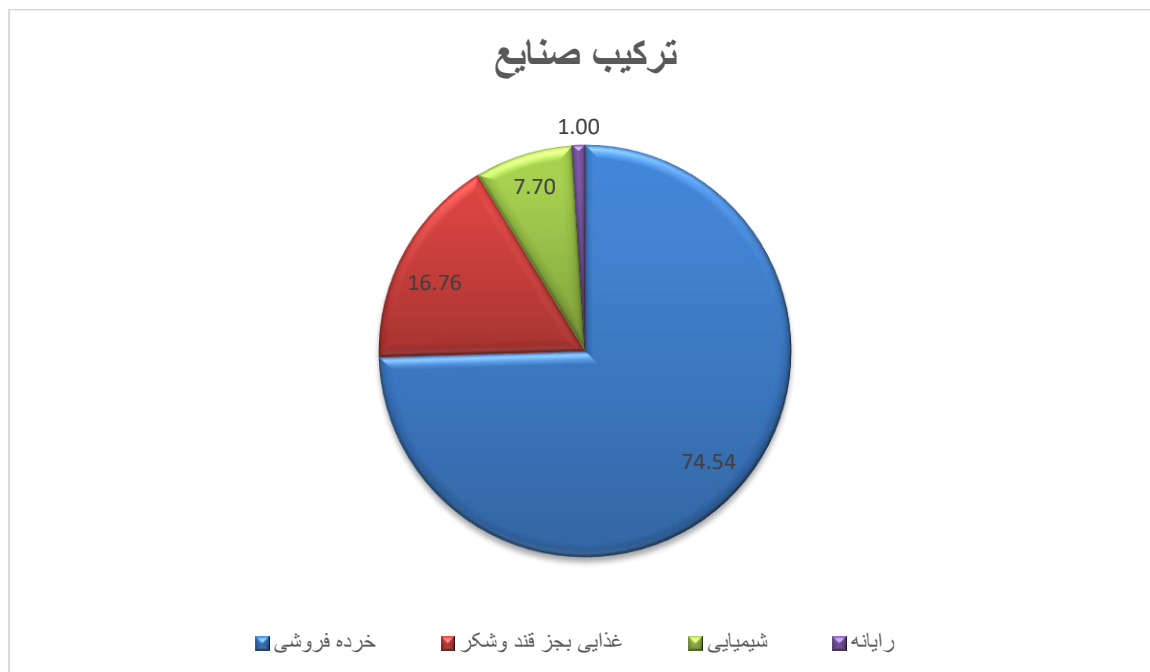


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۵,۳۲۷,۴۶۹ واحد بوده است.

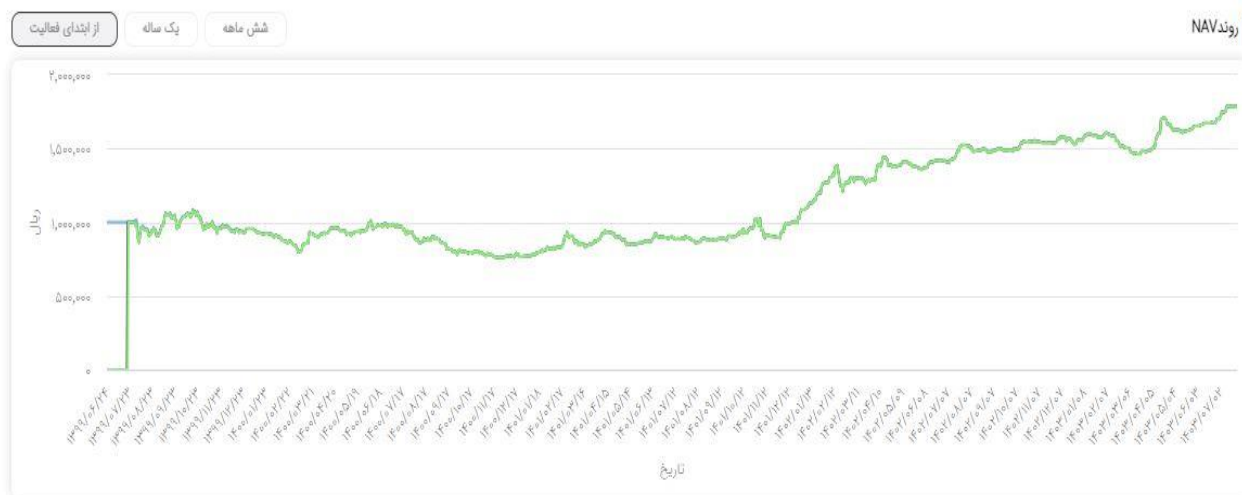
| | |
|-------------|---|
| ۱۵,۶۶۹,۳۹۴ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره |
| ۷۸۰,۴۶۲ | تعداد واحدهای صادر شده |
| (۱,۱۲۲,۳۸۷) | تعداد واحدهای ابطال شده |
| ۱۵,۳۲۷,۴۶۹ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره |

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | یادداشت | دارایی ها: |
|---------------------------|---------------------------|---------|--|
| ریال | ریال | | |
| ۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶ | ۲۴,۶۳۷,۳۷۹,۲۵۸,۶۲۳ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| - | ۲۰,۷۹۱,۱۰۰,۰۵۳ | ۶ | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب |
| ۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵ | ۷۱۱,۰۰۵,۰۴۹,۶۳۰ | ۷ | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶ | ۱,۳۳۸,۷۸۱,۴۱۴,۳۱۴ | ۸ | حساب‌های دریافتی |
| ۱,۱۷۴,۳۳۶ | ۳,۷۹۳,۱۰۱,۴۸۹ | ۹ | سایر دارایی ها |
| ۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳ | ۱۱۶,۴۶۲,۳۷۲,۰۱۹ | ۱۰ | موجودی نقد |
| ۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵ | ۵۰,۵۲۱,۳۸۴,۱۹۹ | ۱۱ | جاری کارگزاران |
| ۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱ | ۲۶,۸۷۸,۷۳۳,۶۸۰,۳۲۷ | | جمع دارایی ها |
| | | | بدهی ها: |
| ۵۶۵,۶۸۲,۳۴۳,۵۴۸ | ۵۵۱,۱۷۳,۷۹۹,۹۹۲ | ۱۱ | جاری کارگزاران |
| ۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴ | ۲۴۴,۸۹۰,۲۶۵,۲۱۷ | ۱۲ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | پرداختی به سرمایه گذاران |
| ۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲ | ۲۶,۶۴۹,۳۶۰,۳۹۵ | ۱۴ | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| ۱,۱۳۶,۹۲۳,۹۴۴,۱۴۴ | ۸۲۲,۷۱۳,۷۲۵,۶۰۴ | | جمع بدهی ها |
| ۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷ | ۲۶,۰۵۶,۰۱۹,۹۵۴,۷۲۳ | ۱۵ | خالص دارایی ها |
| ۱,۰۸۳,۹۲۳ | ۱,۶۹۹,۹۵۵ | | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال |



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

| درآمدها: | یادداشت | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳ شهریور | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ شهریور |
|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | ریال | ریال |
| سود فروش اوراق بهادار | ۱۶ | ۳۸,۱۷۸,۱۷۲,۷۹۱ | ۲۲,۹۷۵,۰۸۰,۳۵۳ |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۷ | ۴,۳۹۸,۵۷۸,۴۲۰,۰۳۴ | ۹۳۰,۲۸۹,۳۷۱,۶۳۹ |
| سود سهام | ۱۸ | ۱,۱۱۶,۸۸۱,۷۵۵,۳۳۶ | ۱,۶۸۷,۹۸۷,۹۴۵,۱۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹ | - | ۱۵,۷۹۱,۸۲۵,۰۵۳ |
| سایر درآمد | ۲۰ | ۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶ | ۲۳۸,۲۵۵,۱۶۲,۶۶۴ |
| جمع درآمدها | | ۵,۸۹۸,۰۹۵,۳۱۱,۹۵۷ | ۲,۶۹۴,۷۹۴,۲۸۴,۶۷۶ |
| هزینه‌ها: | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | ۲۱ | (۲۲۹,۴۷۸,۵۸۷,۳۰۳) | (۲۴۸,۴۷۰,۰۵۷,۸۵۹) |
| سایر هزینه‌ها | ۲۲ | (۴۶۱۹,۱۵۹,۵۲۱) | (۱۰,۱۶۶,۴۵۷,۷۸۶) |
| جمع هزینه‌ها | | (۲۳۴,۰۹۷,۷۴۶,۸۲۴) | (۲۵۸,۶۳۶,۵۱۵,۶۴۵) |
| سود قبل از هزینه مالی | | ۵,۶۶۳,۹۹۷,۶۶۵,۱۳۳ | ۲,۴۳۶,۱۵۷,۷۶۹,۰۳۱ |
| هزینه مالی | ۲۳ | (۶۸,۶۲۷,۷۱۷,۱۶۲) | (۱۱۵,۶۷۷,۹۶۰,۶۹۳) |
| سود خالص | | ۵,۵۹۵,۳۶۹,۷۴۷,۹۷۱ | ۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸ |
| بازده میانگین سرمایه گذاری | | ۴۳,۶٪ | ۳۵,۶٪ |
| بازده سرمایه گذاری در پایان سال | | ۳۱,۷٪ | ۳۵,۴٪ |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳ شهریور | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ شهریور |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال | ۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱ | ۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال | ۱,۰۹۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال | (۷۴۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۲۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص سال | ۵,۵۹۵,۳۶۹,۷۴۷,۹۷۱ | ۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸ |
| تعدیلات | ۴۸۹,۸۰۶,۴۲۹,۷۳۷ | (۳۶۹,۷۵۶,۰۲۶,۷۱۲) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال | ۲۵,۸۶۳,۱۶۵,۴۳۴,۲۹۹ | ۲۶,۰۵۶,۰۱۹,۹۵۴,۷۲۳ |