

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروش



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره 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.

طبق مجوز سازمان به شماره ۱۶۲۴۵۳/۱۲۲ در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۳ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۶ تمدید گردید. 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 سبدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
متولی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

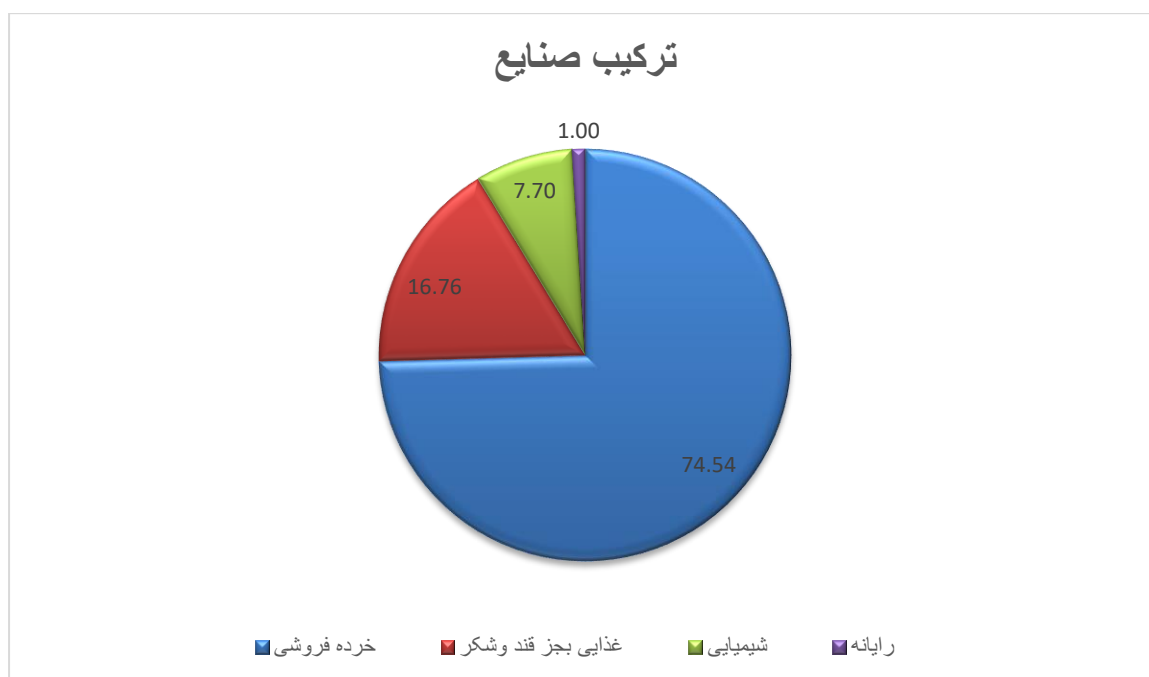


عملیات اجرایی دوره

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

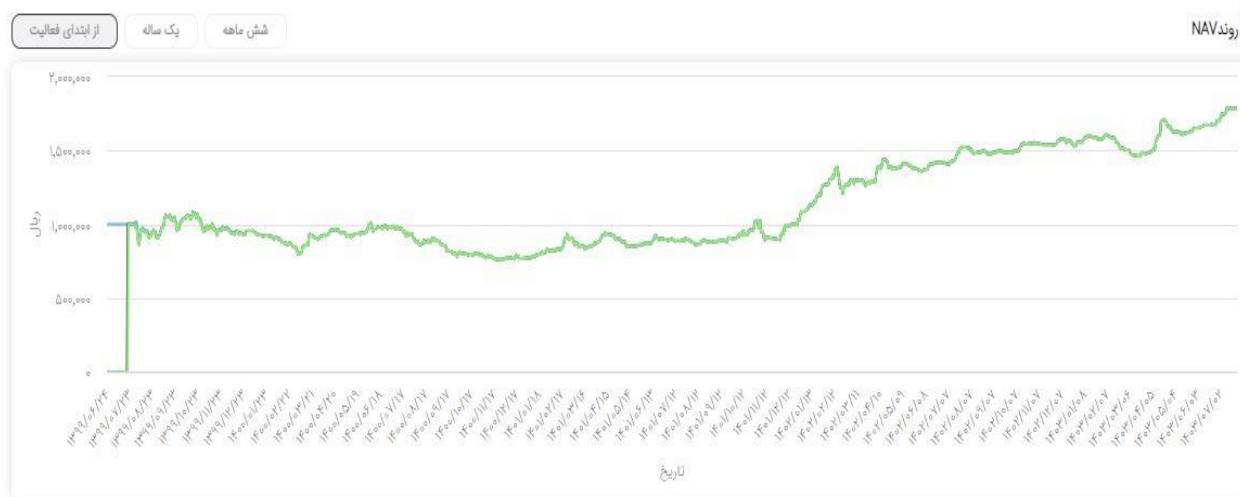
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۵,۶۶۹,۳۹۴
تعداد واحدهای صادر شده	۷۸۰,۴۶۲
تعداد واحدهای ابطال شده	(۱,۱۲۲,۳۸۷)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۵,۳۲۷,۴۶۹

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





رشد ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت‌های 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	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶	۲۴,۶۳۷,۳۷۹,۲۵۸,۶۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۵,۰۴۱,۱۰۰,۰۵۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵	۷۱۱,۰۰۵,۰۴۹,۶۳۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶	۱,۳۳۹,۰۰۰,۴۵۴,۹۸۷	حساب‌های دریافتنی
۱,۱۷۴,۳۳۶	۳,۷۹۳,۱۰۱,۴۸۹	سایر دارایی‌ها
۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳	۱۱۶,۴۶۲,۳۷۲,۰۱۹	موجودی نقد
۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵	۵۰,۵۲۱,۳۸۴,۱۹۹	جاری کارگزاران
۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱	۲۶,۸۶۳,۲۰۲,۷۲۱,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۵۶۵,۶۸۲,۳۴۳,۵۴۸	۵۵۱,۱۷۳,۷۹۹,۹۹۲	جاری کارگزاران
۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴	۲۴۴,۸۹۰,۲۶۵,۲۱۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲	۱۱,۱۱۸,۴۰۱,۰۶۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۳۶,۹۲۳,۹۴۴,۱۴۴	۸۰۷,۱۸۲,۷۶۶,۲۷۷	جمع بدهی‌ها
۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۲۶,۰۵۶,۰۱۹,۹۵۴,۷۲۳	خالص دارایی‌ها
۱,۵۶۰,۱۸۹	۱,۶۹۹,۹۵۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



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

درآمدها:	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
	۲۲,۹۷۵,۰۸۰,۳۵۳	۳۸۱,۷۸۱,۷۲۰,۷۹۱
سو تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۳۰,۲۸۴,۲۷۱,۶۳۹	۴,۳۹۸,۵۷۸,۴۲۰,۰۳۴
سود سهام	۱,۴۸۷,۴۸۷,۹۴۵,۱۶۷	۱,۱۱۶,۸۸۱,۷۵۵,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱,۸۲۵,۰۵۳	۰
سایر درآمد	۲۳۸,۲۵۵,۱۶۲,۴۶۴	۸۵۳,۳۱۵,۸۰۶
جمع درآمدها	۲,۶۷۹,۰۴۴,۲۸۴,۶۷۶	۵,۸۹۸,۰۹۵,۲۱۱,۹۵۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد اربکان	(۲۴۸,۴۷۰,۰۵۷,۸۵۹)	(۲۲۹,۴۷۸,۵۸۷,۳۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۵۸,۷۶۰,۰۱۹)	(۴,۶۱۹,۱۵۹,۵۲۱)
جمع هزینه‌ها	(۲۶۰,۳۲۸,۸۱۷,۸۷۸)	(۲۳۴,۰۹۷,۷۴۶,۸۲۴)
سود قبل از هزینه مالی	۲,۴۱۸,۷۱۵,۴۶۶,۷۹۸	۵,۶۶۳,۹۹۷,۴۶۵,۱۳۳
هزینه مالی	(۹۸,۲۳۵,۶۵۸,۴۶۰)	(۶۸,۶۲۷,۷۱۷,۱۶۲)
سود خالص	۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸	۵,۵۹۵,۳۶۹,۷۴۷,۹۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۹.۱۱٪	۲۳.۲۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۸.۹۱٪	۲۱.۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۷,۹۲۷,۹۱۵	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱	۷۸۰,۴۶۲	۷۸۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۳۱	۱,۰۹۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	(۱,۱۲۲,۳۸۷)	(۱,۱۲۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۶,۰۰۴)	(۷۴۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۰,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۳۱	۱,۰۹۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲,۶۶۲,۲۵۶,۵۹۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	۲,۳۲۰,۴۷۹,۸۰۸,۳۳۸	-	۵,۵۹۵,۳۶۹,۷۴۷,۹۷۱	-	-	-	۵,۵۹۵,۳۶۹,۷۴۷,۹۷۱
سود (زیان) خالص	-	(۳۶۹,۷۵۶,۰۲۶,۷۱۲)	-	۴۸۹,۸۰۶,۴۲۹,۷۳۷	-	-	-	۴۸۹,۸۰۶,۴۲۹,۷۳۷
تعدیلات	۱۵,۳۲۷,۴۶۹	۲۶,۰۵۶,۰۱۹,۹۵۴,۷۲۳	۱۸,۲۷۳,۲۴۲	۲۵,۸۶۳,۱۶۵,۴۳۴,۲۹۹	۱۵,۳۲۷,۴۶۹	۱۸,۲۷۳,۲۴۲	۱۸,۲۷۳,۲۴۲	۲۵,۸۶۳,۱۶۵,۴۳۴,۲۹۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره								