

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی

توازن کوروش



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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

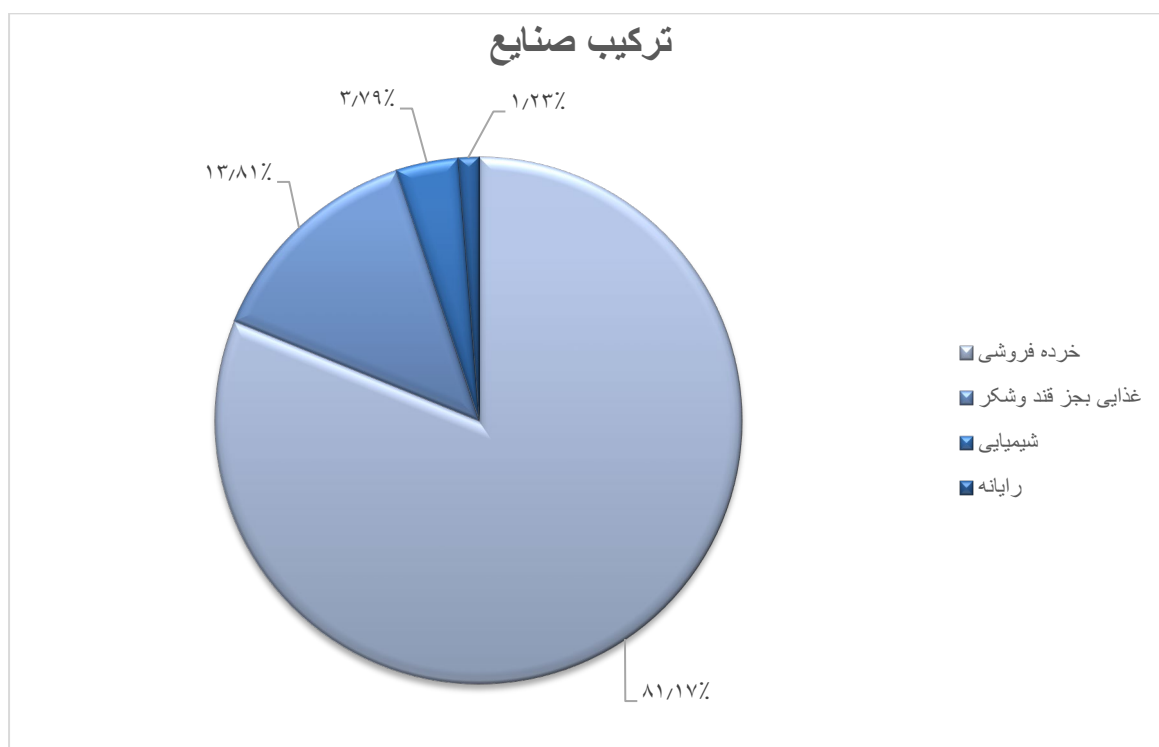


عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ صندوق دارای ۱۳,۳۳۹,۹۸۶ واحد بوده است.

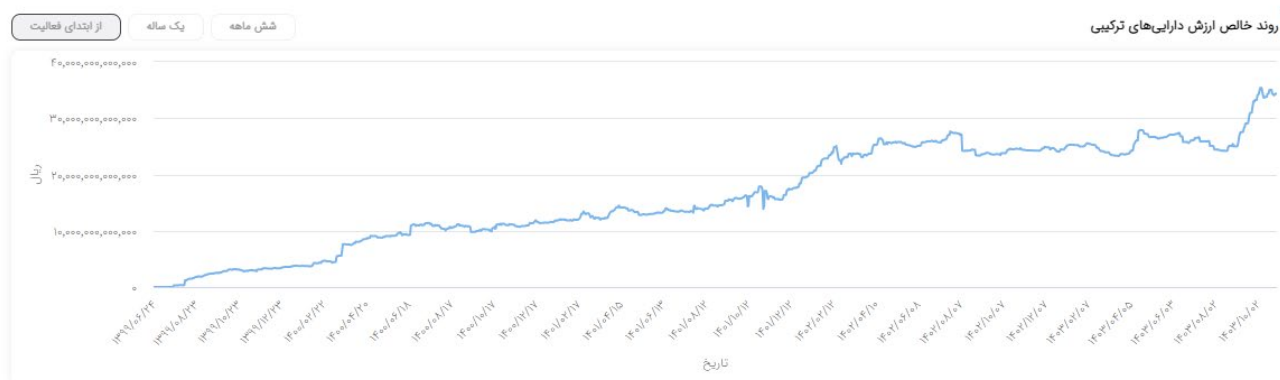
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره	۱۵,۶۶۹,۳۹۴
تعداد واحدهای صادر شده	۸۱۱,۵۱۸
تعداد واحدهای ابطال شده	(۳,۱۴۰,۹۲۶)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۳,۳۳۹,۹۸۶

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۶,۱۱۲,۳۰۸	۲۴,۶۱۵,۴۱۱,۲۱۳,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵,۳۲۴,۰۱۸,۹۲۳	-
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۸۲۷,۹۵۵,۷۵۴,۶۹۲	۷۲۰,۴۳۴,۸۷۰,۸۹۵
حساب‌های دریافتی	۹	۵۹۹,۰۳۴,۲۴۲,۹۸۷	۲۰۵,۰۵۰,۰۹۳,۵۴۶
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۸۹۷,۱۳۷,۹۰۹	۱,۱۷۴,۳۳۶
موجودی نقد	۱۱	۲۳,۹۳۵,۱۹۸,۱۹۰	۱۷,۲۷۱,۸۵۲,۷۲۳
جاری کارگزاران	۱۲	-	۲۵,۹۷۵,۹۱۲,۰۵۵
جمع دارایی‌ها		۳۴,۲۶۹,۳۰۲,۴۶۵,۰۱۹	۲۵,۵۸۴,۱۴۵,۱۱۷,۲۴۱
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۸۹۹,۳۶۷,۱۲۱,۵۹۲	۵۶۵,۶۸۲,۲۴۳,۵۴۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۴۴,۲۲۶,۵۴۱,۹۹۶	۳۷۶,۶۴۴,۶۴۳,۷۱۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۱۶,۵۴۷,۵۲۸,۴۳۹	۳,۳۴۶,۶۵۶,۸۸۲
جمع بدهی‌ها		۱,۰۶۰,۱۴۱,۴۹۲,۰۲۷	۹۶۷,۵۳۷,۳۳۲,۸۵۷
خالص دارایی‌ها	۱۶	۳۳,۲۰۹,۱۶۰,۹۷۲,۹۹۲	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲,۴۸۹,۴۴۵	۱,۵۶۰,۱۸۹



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۸۵,۵۳۵,۱۱۷,۴۸۰	۹۱۳,۷۰۱,۸۵۲,۵۳۹
سو تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۰,۲۷۰,۹۷۶,۲۶۱,۰۶۵	۶,۰۰۸,۴۸۷,۲۹۵,۴۰۲
سود سهام	۱۹	۱,۵۹۹,۷۷۷,۰۰۲,۴۸۴	۱,۱۲۰,۴۰۴,۱۳۱,۴۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۱,۷۶۲,۰۹۰,۴۴۵	۰
سایر درآمد	۲۱	۲۷۶,۹۷۴,۷۵۳,۹۱۰	۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲
جمع درآمدها		۱۲,۳۴۵,۰۲۵,۲۲۵,۳۸۴	۸,۰۴۷,۰۷۶,۶۳۹,۰۷۳
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۸۶,۶۹۷,۱۱۵,۴۶۰)	(۳۵۵,۶۴۸,۰۱۳,۹۴۱)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۴۷,۸۸۵,۶۷۸,۶۱۶)	(۷۰,۴۷,۳۲۲,۹۲۵)
جمع هزینه‌ها		(۱۳۴,۵۸۲,۷۹۴,۰۷۶)	(۳۶۲,۶۹۵,۳۴۶,۸۶۶)
سود قبل از هزینه مالی		۱۲,۲۱۰,۴۴۲,۴۳۱,۳۰۸	۷,۶۸۴,۳۸۱,۲۹۲,۲۰۷
هزینه مالی	۲۴	(۱۶۷,۴۲۶,۹۵۵,۵۰۸)	(۱۱۹,۱۹۰,۸۴۸,۵۳۵)
سود خالص		۱۲,۰۴۳,۰۱۵,۴۷۵,۸۰۰	۷,۵۶۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴۳.۷۶٪	۲۳.۲۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره		۳۳.۴۰٪	۲۱.۶۴٪

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۵,۶۶۹,۳۹۴	۲۴,۴۴۷,۲۲۱,۱۷۳,۰۹۷	۱۷,۹۲۷,۹۱۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۱۱,۵۱۸	۸۱۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۵۶۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۴۰,۹۲۶)	(۳,۱۴۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۷,۴۰۵)
سود (زیان) خالص	-	۱۲,۰۴۳,۰۱۵,۴۷۵,۸۰۰	-
تعدیلات	۲۵	(۹۵۱,۶۶۷,۶۷۵,۹۰۵)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳,۳۳۹,۹۸۶	۳۳,۲۰۹,۱۶۰,۹۷۲,۹۹۲	۱۵,۸۴۲,۰۷۲