



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

«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 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

معرفی « صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش »

این صندوق از نوع صندوق های 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. 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 شروع به فعالیت نموده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

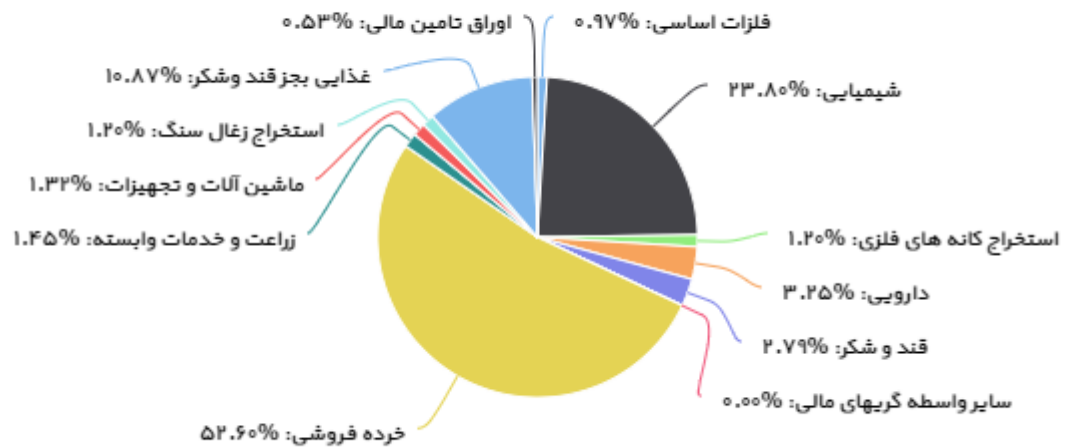
عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق دارای ۳,۷۲۸,۹۲۳ واحد بوده است.

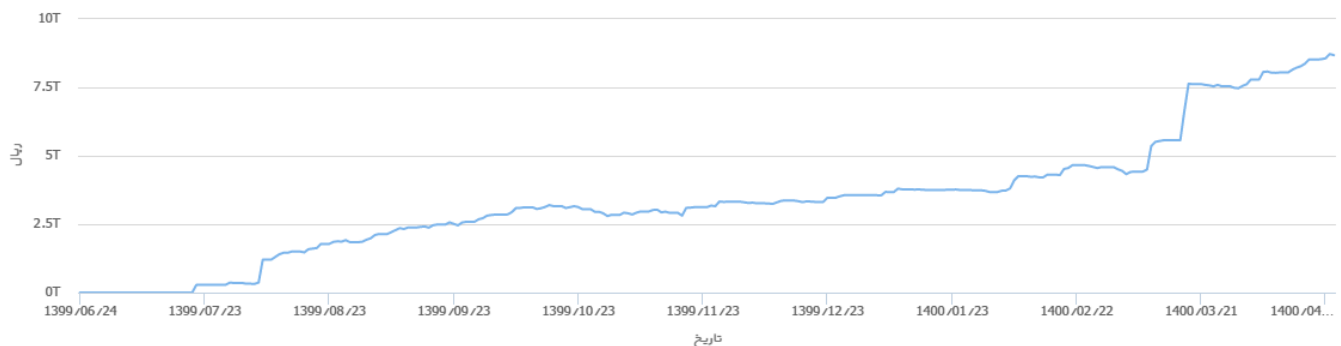
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۲۸۰.۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده	۸,۰۵۲,۷۶۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۸,۳۳۲,۷۶۱

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

سهم صنایع در سبد دارائی‌ها



روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق



صورت‌های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵,۶۹۸,۵۳۲,۱۴۶,۷۸۴	۴,۲۶۵,۵۲۸,۳۳۲,۷۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۲۹۳,۷۴۹,۳۶۷,۵۴۲	-
حساب‌های دریافتی	۷	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸	-
سایر دارایی ها	۸	۱,۴۸۱,۲۰۳,۹۳۶	۴۲۶,۵۳۸,۳۴۰
موجودی نقد	۹	۱۰۸,۶۵۴,۲۳۴,۳۳۷	۱۵,۸۶۱,۴۶۹,۷۰۶
جمع دارایی ها		۸,۱۰۹,۴۱۵,۴۶۵,۷۸۷	۴,۲۸۱,۸۱۶,۳۳۰,۶۹۱
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۴۷,۸۳۷,۸۸۵,۸۵۱	۲۲,۵۴۳,۴۸۶,۳۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۱۰۰,۷۸۶,۸۵۷,۶۰۹	۳۱۵,۰۱۲,۹۳۵,۸۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۲	۲,۳۰۱,۹۰۲,۴۴۹	۱,۳۷۸,۸۴۰,۵۷۲
جاری کارگزار	۱۳	۴۰۴,۰۴۱,۵۶۳,۳۳۰	۲۸۳,۶۲۲,۱۴۳,۴۳۷
جمع بدهی ها		۱۵۰,۹۲۶,۶۴۵,۹۰۹	۳۳۸,۹۳۵,۲۶۲,۷۳۸
خالص دارایی ها	۱۴	۷,۹۵۸,۴۸۸,۸۱۹,۸۷۸	۳,۹۴۲,۸۸۱,۰۶۷,۹۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۹۰۶,۵۹۵	۹۵۴,۵۰۰

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۰۱,۶۶۲,۳۶۰,۲۱۶	۲۲۴,۳۰۴,۸۶۴,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸۳۷,۳۵۲,۷۷۷,۲۰۰)	(۲۱۶,۵۱۷,۹۴۱,۱۰۸)
سود سهام	۱۷	۶,۹۹۸,۵۱۳,۱۹۸	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۱,۴۷۰,۳۲۱,۶۱۷	۴,۹۲۸,۶۹۰,۳۵۶
جمع درآمدها		(۶۹۷,۲۲۱,۵۸۷,۱۶۹)	۱۲,۷۱۵,۶۱۳,۸۷۹
هزینه:			
هزینه کارمزد از کان	۱۹	(۲۵,۷۵۷,۸۹۹,۵۰۶)	(۲۲,۵۴۳,۲۸۶,۳۴۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱۴,۴۸۸,۶۲۵,۶۰۱)	(۳,۷۵۶,۳۱۶,۷۱۹)
مخارج تاسیس و نگهداری صندوق	۲۱	(۳۶۹,۷۶۳,۳۱۴)	(۵۹۱,۰۸۳,۷۶۰)
جمع هزینه ها		(۴۰,۶۱۶,۲۸۸,۴۲۱)	(۲۶,۸۹۰,۸۸۶,۸۲۴)
سود (زیان) خالص		(۷۳۷,۸۳۷,۸۷۰,۵۹۰)	(۱۴,۱۷۵,۲۷۲,۹۴۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		(۰.۱۵)	(۰.۶۷)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره- درصد		(۰.۱۰)	(۰.۴۰)

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۷۲۸,۹۲۳	۳,۵۵۹,۲۵۸,۹۲۴,۵۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۶۰۳,۸۳۸	۴,۶۰۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۹۲۳	۳,۴۴۸,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	(۷۳۷,۸۳۷,۸۷۰,۵۹۰)	-	(۱۴,۱۷۵,۲۷۲,۹۴۵)
تعدیلات	-	۱۲۹,۱۸۸,۲۰۲,۶۲۲	-	(۱۵۵,۴۸۸,۸۰۲,۵۳۹)
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۸,۳۳۲,۷۶۱	۷,۵۵۴,۴۴۷,۲۵۶,۵۴۸	۳,۷۲۸,۹۲۳	۳,۵۵۹,۲۵۸,۹۲۴,۵۱۶