



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 مجموعه‌ای 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، جمع‌آوری 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 ۳ 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری 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 سیدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



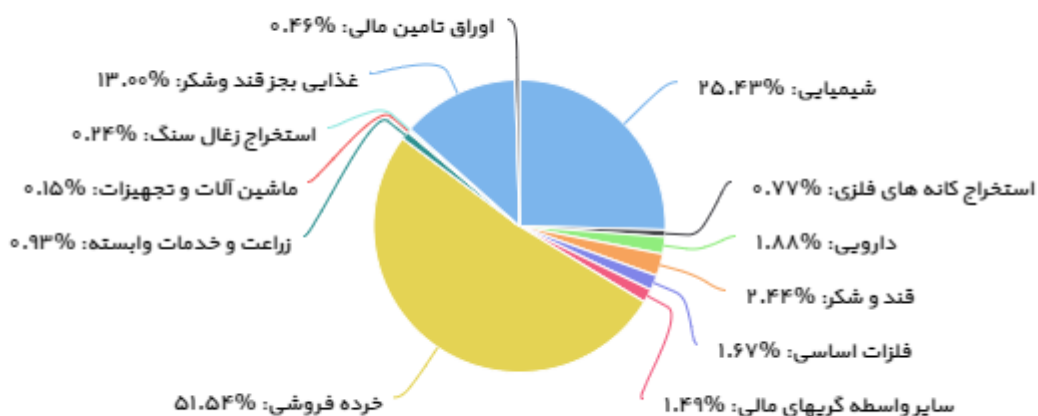
عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق دارای ۱۱,۲۳۱,۴۹۳ واحد بوده است.

۳.۷۲۸.۹۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۷.۷۶۹.۸۴۸	تعداد واحدهای صادر شده
۲۶۷.۲۷۸	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۱.۲۳۱.۴۹۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

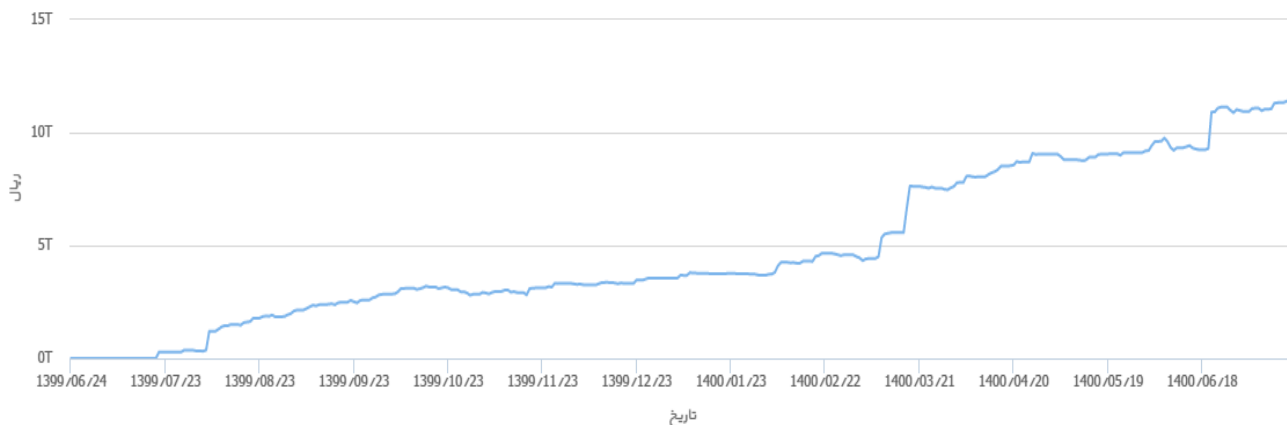
سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

سهم صنایع در سبد دارائی‌ها





رشد ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۳۱۶,۹۶۶	۴,۲۶۵,۵۲۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۷۴۳,۶۵۷	-
حساب‌های دریافتی	۷	۸۵,۳۹۲	-
سایر دارایی‌ها	۸	۱,۰۷۴	۴۲۷
موجودی نقد	۹	۱۰۱,۴۹۴	۱۵,۸۶۱
جمع دارایی‌ها		۱۱,۲۴۸,۵۸۴	۴,۲۸۱,۸۱۶
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۴۰,۷۱۶	۲۲,۵۴۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۸,۰۱۰	۳۱۵,۰۱۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۲	۲,۳۶۹	۱,۳۷۹
جاری کارگزار	۱۳	۲۵۸,۲۱۷	۳۸۳,۶۲۲
جمع بدهی‌ها		۳۰۹,۳۱۲	۷۲۲,۵۵۷
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱۰,۹۳۹,۲۷۲	۳,۵۵۹,۲۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۹۷۳,۹۸۹	۹۵۴,۵۰۰



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش لوراق بهادار	۱۵	۳۷۵,۵۹۳	–	۲۲۲,۳۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری لوراق بهادار	۱۶	(۲۲۱,۶۱۷)	–	(۲۱۶,۵۱۸)
سود سهام	۱۷	۳۶۱,۷۲۰	–	–
سود لوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۳۲,۲۸۱	–	۴,۹۲۹
جمع درآمدها		۱۴۷,۹۷۷	–	۱۲,۷۱۶
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۶۲,۲۳۳)	–	(۲۲,۵۴۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴۱,۰۶۲)	–	(۳,۷۵۶)
مخارج تاسیس و نگهداری صندوق	۲۱	(۷۸۹)	–	(۵۹۱)
جمع هزینه ها		(۱۰۴,۰۸۴)	–	(۲۶,۸۹۱)
سود (زیان) خالص		۴۳,۸۹۳	–	(۱۴,۱۷۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری – درصد		۰.۶۳	–	(۰.۶۷)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره – درصد		۰.۴۰	–	(۰.۴۰)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص داراییها (واحدای سرمایه گذاری)	تعداد واحدای سرمایه گذاری	تعداد واحدای سرمایه گذاری	تعداد واحدای سرمایه گذاری
اول دوره	۳,۵۵۹,۲۵۹	–	۲۸۰,۰۰۰
واحدای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۷۶۹,۸۴۸	–	۳,۴۴۸,۹۲۳
واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۷,۲۷۸)	–	–
سود (زیان) خالص	۴۳,۸۹۳	–	(۱۴,۱۷۵)
تعدیلات	(۱۶۶,۳۵۰)	–	(۱۵۵,۴۸۹)
خالص داراییها (واحدای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۱,۲۳۱,۴۹۳	–	۳,۵۵۹,۲۵۹