



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

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 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری 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

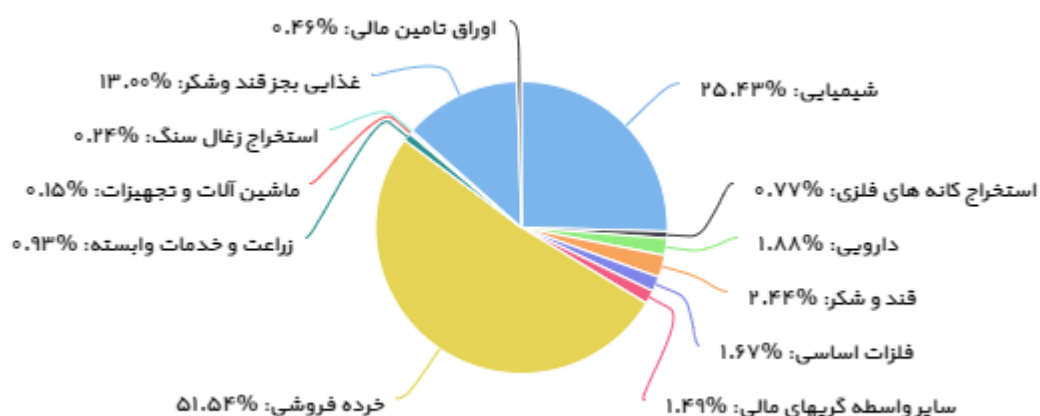
عملیات اجرایی دوره

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





روند ارزش خالص دارایی‌های ترکیبی صندوق





صورت های مالی:

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۲۶۵,۵۲۸	۸,۳۱۶,۹۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۲,۷۴۳,۶۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۸۵,۳۹۲	حساب های دریافتنی
۴۲۷	۱,۰۷۴	سایر دارایی ها
۱۵,۸۶۱	۱۰۱,۴۹۴	موجودی نقد
-	۸۶,۰۳۷	جاری کارگزاران
۴,۲۸۱,۸۱۶	۱۱,۳۳۴,۶۲۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۲,۵۴۳	۴۰,۷۱۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۱۵,۰۱۳	۸,۰۱۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۳۷۹	۲,۳۶۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۸۳,۶۲۲	۳۴۴,۲۵۴	جاری کارگزاران
۷۳۲,۵۵۷	۳۹۵,۳۴۹	جمع بدهی ها
۳,۵۵۹,۲۵۹	۱۰,۹۳۹,۲۷۲	خالص دارایی ها
۹۵۴,۵۰۰	۹۷۳,۹۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



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

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۳۷۵,۵۹۳	۲۲۴,۳۰۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۲۱,۶۱۷)	(۲۱۶,۵۱۸)
سود سهام	۳۶۱,۷۲۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۲,۲۸۱	۴,۹۲۹
جمع درآمدها	۱۴۷,۹۷۷	۱۲,۷۱۶
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۲۳۳)	(۲۲,۵۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۸۵۱)	(۴,۳۴۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۰۴,۰۸۴)	(۲۶,۸۹۱)
سود (زیان) خالص	۴۳,۸۹۳	(۱۴,۱۷۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد	۰.۶۳٪	(۰.۶۷)٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره - درصد	۰.۵۱٪	(۰.۴۰)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۵۵۹,۲۵۹	۲۸۰,۰۰۰
۷,۷۶۹,۸۴۸	۳,۴۴۸,۹۲۳
(۲۶۷,۲۷۸)	-
۴۳,۸۹۳	(۱۴,۱۷۵)
(۱۶۶,۴۵۰)	(۱۵۵,۴۸۹)
۱۰,۹۳۹,۲۷۲	۳,۵۵۹,۲۵۹
۱۱,۲۳۱,۴۹۳	۳,۷۲۸,۹۲۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره