



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

## معرفی «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش»

این صندوق از نوع صندوقهای 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](http://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



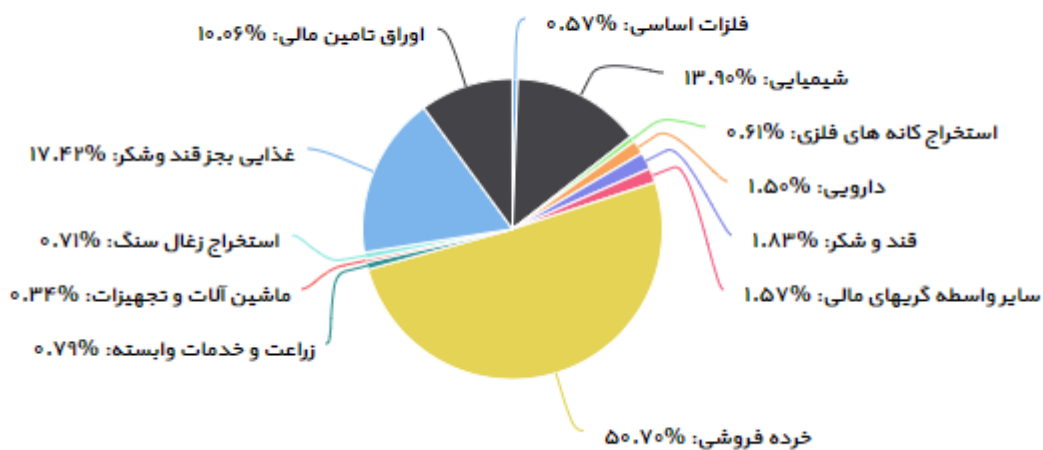
## عملیات اجرایی دوره

در دوره فعالیت منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق دارای ۱۲,۷۷۴,۹۷۵ واحد بوده است.

۳.۷۲۸.۹۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۱۰.۰۱۷.۴۳۶	تعداد واحدهای صادر شده
(۹۷۱.۳۸۴)	تعداد واحدهای ابطال شده
۱۲.۷۷۴.۹۷۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

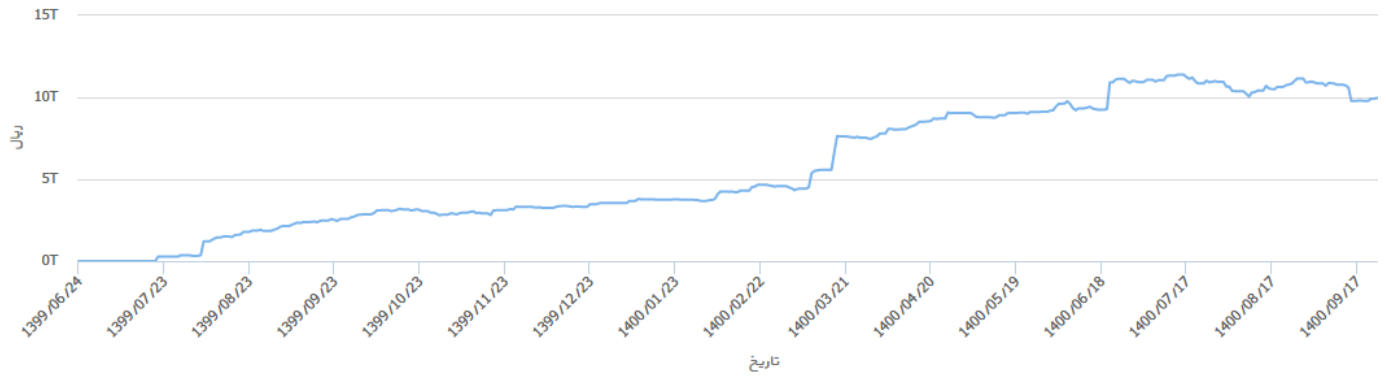
## سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

### سهم صنایع در سبد دارائی‌ها





### رشد ارزش دارایی‌های ترکیبی صندوق





### صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۲۶۵,۵۲۸	۸,۷۰۹,۷۷۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۵۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۸۳۹,۶۱۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
-	۲۵,۶۸۱	۸	حساب‌های دریافتی
۴۲۷	۶۶۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۵,۸۶۱	۴۱۹,۰۳۶	۱۰	موجودی نقد
<b>۴,۲۸۱,۸۱۶</b>	<b>۱۰,۴۹۴,۷۷۴</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
۲۲,۵۴۳	۵۳,۱۸۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۱۵,۰۱۳	۱۲	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۳۷۹	۲,۳۶۹	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۸۳,۶۲۲	۳۱۴,۶۴۸	۱۴	جاری کارگزاران
<b>۷۲۲,۵۵۷</b>	<b>۳۷۰,۲۰۸</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳,۵۵۹,۲۵۹</b>	<b>۱۰,۱۲۴,۵۶۶</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۹۵۴,۵۰۰	۷۹۲,۵۳۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۳۵,۶۳۶	۲۳۴,۳۰۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱,۹۶۱,۷۸۸)	(۲۱۶,۵۱۸)
سود سهام	۱۸	۳۷۰,۰۸۳	
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۳۱,۲۴۱	۴,۹۲۹
<b>جمع درآمدها</b>		<b>(۱,۰۲۴,۸۲۹)</b>	<b>۱۲,۷۱۶</b>
<b>هزینه:</b>			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۰۵,۴۲۶)	(۲۲,۵۴۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۵۲,۲۳۳)	(۴,۴۲۷)
<b>جمع هزینه ها</b>		<b>(۱۵۷,۶۴۹)</b>	<b>(۲۶,۸۹۱)</b>
<b>سود (زیان) خالص</b>		<b>(۱,۱۸۲,۴۷۷)</b>	<b>(۱۴,۱۷۵)</b>
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد		٪(۱۴.۵۱)	٪(-۰.۶۷)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره - درصد		٪(۱۱.۵۳)	٪(-۰.۴۰)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۵ ماه و ۱۷ روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۷۲۸,۹۲۳	۲۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۰۱۷,۳۳۶	۳,۴۴۸,۹۲۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۷۱,۳۸۴)	-
سود (زیان) خالص	-	(۱۴,۱۷۵)
تعدیلات	-	(۱۵۵,۴۸۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۲,۷۷۴,۹۷۵	۳,۵۵۹,۲۵۹