

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر کالای کوروش



گزارش عملکرد دوره ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش به دوره سه ماه و بیست و پنج روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
۵	• اطلاعات کلی صندوق
۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• مقایسه بازدهی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی‌ها

دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	ریال
	۱۶,۲۵۳,۰۲۶,۵۳۳,۳۷۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰,۹۶۷,۰۸۷,۶۹۲
حساب‌های دریافتی	۴۸۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۹,۱۷۷,۴۲۲,۴۵۴
سایر دارایی‌ها	۹۵۹,۴۷۴,۲۷۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۶۵,۰۴۰,۵۱۷,۷۸۹
بدهی‌ها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳,۶۴۲,۴۹۳,۴۹۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۱۶۴,۵۹۷,۷۴۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۸۰۷,۰۹۱,۲۳۶
خالص دارایی‌ها	۱۶,۷۳۳,۲۳۳,۴۲۶,۵۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱۱,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صورت سود و زیان

دوره ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمد ها:
ریال	
(۷۶۷,۶۲۷,۶۰۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۳۴۸,۳۶۰,۹۵۲,۱۴۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۷,۰۷۶,۷۹۷,۵۰۹,۵۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۳۸,۳۳۰,۲۴۵	سایر درآمدها
۵,۶۰۲,۴۵۶,۶۵۲,۴۰۰	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۱۹,۹۵۷,۵۸۲,۳۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۳۰۰,۸۰۶,۱۱۹)	سایر هزینه ها
۵,۳۷۵,۱۹۸,۲۶۳,۹۷۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۵۵,۳۰۴,۹۶۵)	هزینه‌های مالی
۵,۳۷۵,۱۴۲,۹۵۹,۰۰۵	سود خالص
٪۸.۵۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۵.۷۳	بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۸۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۰۰,۰۰۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹۸۲,۷۷۳,۹۲۶,۵۲۹		سود خالص
۱,۰۳۰,۴۵۹,۵۰۰,۰۲۴		تعدیلات
۱۶,۷۳۳,۲۳۳,۴۲۶,۵۵۳	۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش که صندوق سرمایه‌گذاری کالایی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۶۰۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۱۷ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

موضوع فعالیت

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://kalafund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
شرکت سبدگردان کوروش	۹,۸۰۰,۰۰۰	٪۹۸
شرکت آراین تامین آفرین	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق سبدگردان کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۴۵۸۹ و شناسه ملی

۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران،

شهید قندی - نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷.

۳-۲- متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و به

شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

۴-۲- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ تاسیس و به شماره ثبت

۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی

حسابرس عبارت است از تهران بزرگراه نیایش آشناسان سردار جنگل شمالی خیابان پنج تن خیابان شهید نوروزپور

نیش کوچه سوم غربی پلاک ۲۴.

۵-۲- بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تاسیس و به

شماره ثبت ۵۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷.

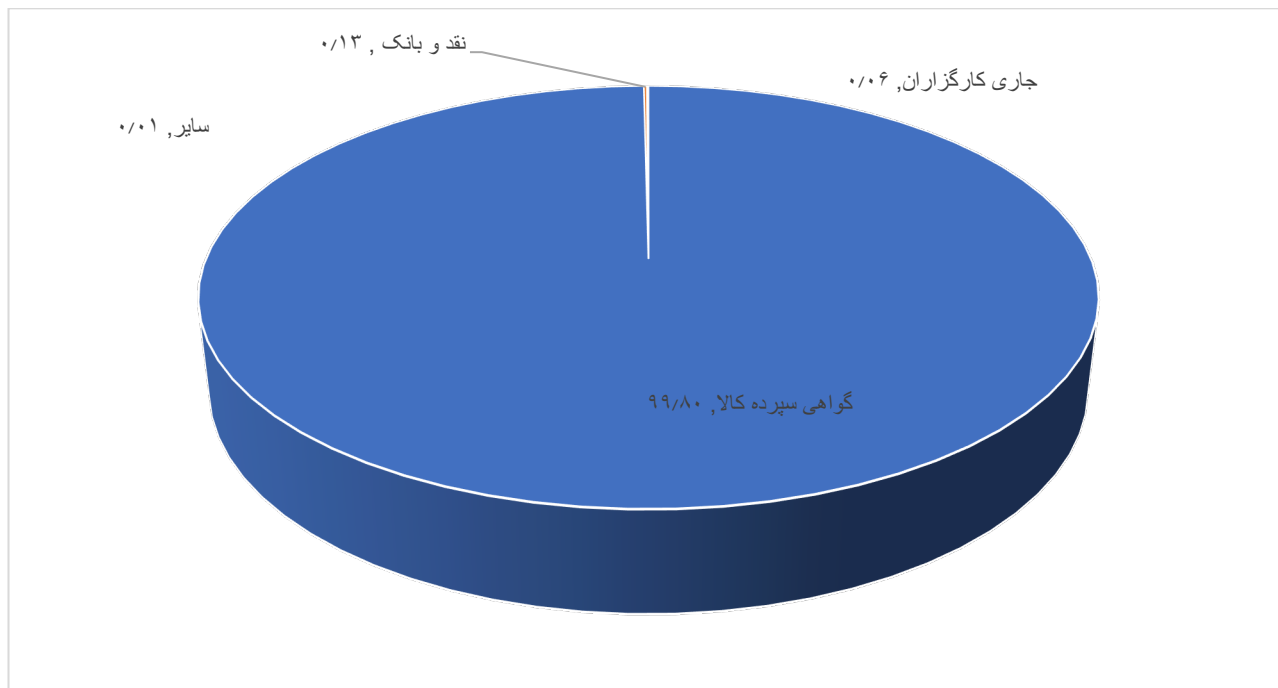
۳- مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

- یلدا دلاوری
- سیده طلیعه لطفی زاده
- مهدی بهادری

۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

عنوان	
۱۶,۷۳۳,۲۳۳,۴۲۶,۵۵۳	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۱۱,۴۱۹	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۱,۳۶۸	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی

نمودار ترکیب دارایی‌ها



مقایسه بازدهی صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	
۵.۳۶٪	-۲.۶۷٪	یک هفته اخیر
۲۳.۶۷٪	-۹.۸۱٪	یک ماه اخیر
۲۳.۶۷٪	۵.۵۶٪	سه ماه اخیر
۶.۳۱٪	۱۸.۷۸٪	حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس