

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
۷	• 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 سرمایه گذاری - 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

درآمد ها:	دوره ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال (۷۶۷,۶۲۷,۶۰۶)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۲۱,۲۹۶,۷۳۳,۶۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸
سایر درآمدها	۹,۱۷۷,۴۲۲,۴۵۴
جمع درآمدها	۱,۰۱۶,۶۳۱,۱۰۱,۱۷۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۶۴۲,۴۹۳,۴۹۲)
سایر هزینه ها	(۱۰,۲۱۴,۶۸۱,۱۵۰)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۹۸۲,۷۷۳,۹۲۶,۵۲۹
هزینه‌های مالی	۰
سود خالص	۹۸۲,۷۷۳,۹۲۶,۵۲۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	٪۸.۵۲
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال (۲)	٪۶.۰۲

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ تحت شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 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 به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران-شهیدقندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶، واحد ۷ واقع شده است. سال مالی صندوق از ابتدای خرداد ماه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال می‌باشد.

موضوع فعالیت

۲-۱- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 سبذگردان 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 سبذگردان 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 حسابرسی عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

۴-۲- حسابرص 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

حسابرص 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 ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ 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.

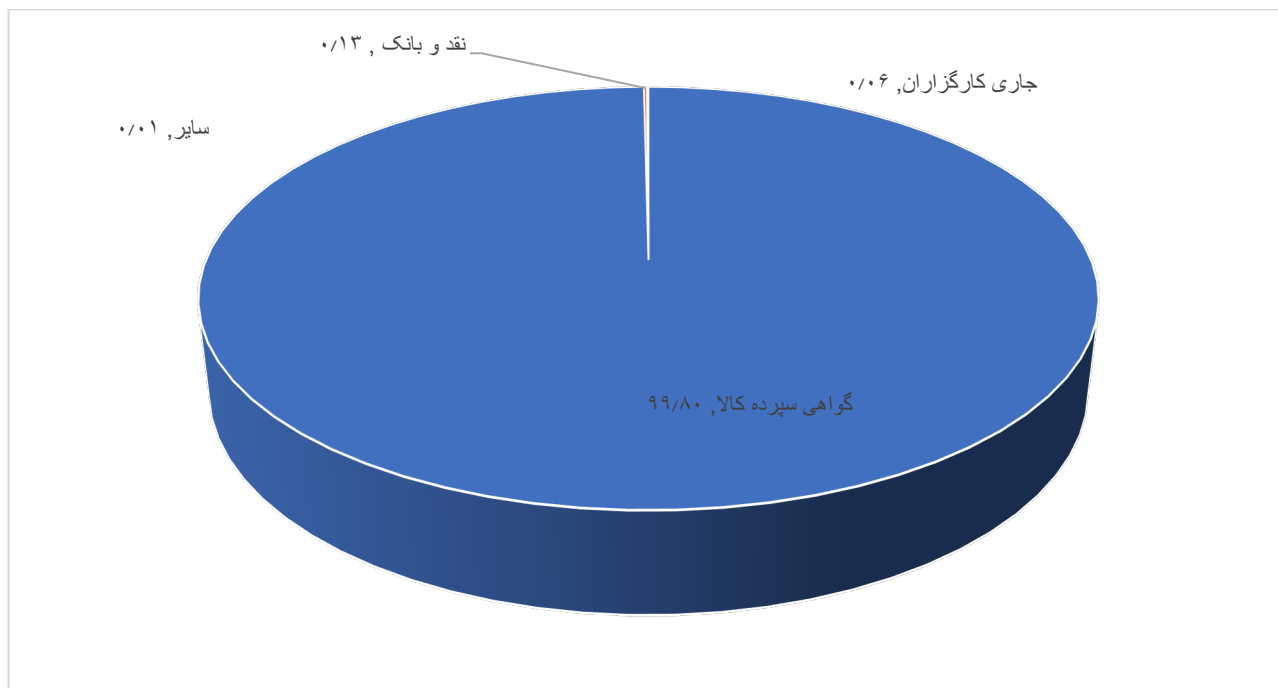
۳- مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

- 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	
۱.۲۷۵٪	-۲.۸۷۱٪	یک هفته اخیر
۱.۲۷۵٪	۱۱.۴۵۱٪	یک ماه اخیر
۱.۲۷۵٪	۰٪	سه ماه اخیر
۹.۶۹٪	۱۸.۷۸٪	حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس