

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر کالای کوروش



گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• مقایسه بازدهی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۱۶,۲۵۳,۰۲۶,۵۳۳,۳۷۳	۲۱,۰۹۹,۳۵۹,۱۰۹,۷۱۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۰,۹۶۷,۰۸۷,۶۹۲	۱,۰۶۶,۱۲۵,۲۵۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب های دریافتی
۹,۱۷۷,۴۲۲,۴۵۴	۱۴,۲۸۹,۸۹۶,۰۸۹	جاری کارگزاران
۹۵۹,۴۷۴,۲۷۰	۴,۹۷۰,۹۵۷,۱۱۳	سایر دارایی ها
۱۶,۷۶۵,۰۴۰,۵۱۷,۷۸۹	۲۱,۱۱۹,۶۸۶,۰۸۸,۱۷۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۳,۶۴۲,۴۹۳,۴۹۲	۶۵,۹۵۸,۴۱۷,۰۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۸,۱۶۴,۵۹۷,۷۴۴	۱۳,۱۷۰,۲۹۹,۰۲۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۱,۸۰۷,۰۹۱,۲۳۶	۴۷۹,۱۲۸,۷۱۶,۰۶۸	جمع بدهی ها
۱۶,۷۳۳,۲۳۳,۴۲۶,۵۵۳	۲۰,۶۴۰,۵۵۷,۳۷۲,۱۱۰	خالص دارایی ها
۱۱,۳۶۸	۱۲,۴۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	درآمدها:
(۱۱۵,۹۱۱,۳۶۳,۱۷۶)	زیان فروش گواهی سپرده کالایی
۲,۱۰۸,۵۴۴,۸۷۲,۱۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۱۰,۰۵۸,۲۲۲,۸۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۲۲,۱۸۴,۸۳۸	سایر درآمدها
۲,۰۰۶,۶۱۳,۹۱۶,۶۴۹	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۹,۱۶۷,۶۱۱,۶۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱,۸۷۱,۶۲۰,۰۴۹)	سایر هزینه ها
(۷۱,۰۳۹,۲۳۱,۶۹۶)	جمع هزینه ها
۲,۰۷۷,۶۵۳,۱۴۸,۳۴۵	سود قبل از هزینه‌های مالی
۱,۹۳۵,۵۷۴,۶۸۴,۹۵۳	سود خالص
۱۲.۳۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۹.۴۷٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۶,۷۳۳,۲۳۳,۴۲۶,۵۵۳	۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۷۰۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۴۶,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۹۳۵,۵۷۴,۶۸۴,۹۵۳	.	سود خالص
۱۴۷,۲۸۹,۲۶۰,۶۰۴	.	تعدیلات
۲۰,۶۴۰,۵۵۷,۳۷۲,۱۱۰	۱,۶۵۴,۴۴۶,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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. 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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 هوپزه، 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- حسابرسی صندوق موسسه حسابرسی دس 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

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

نبش 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 هوپزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

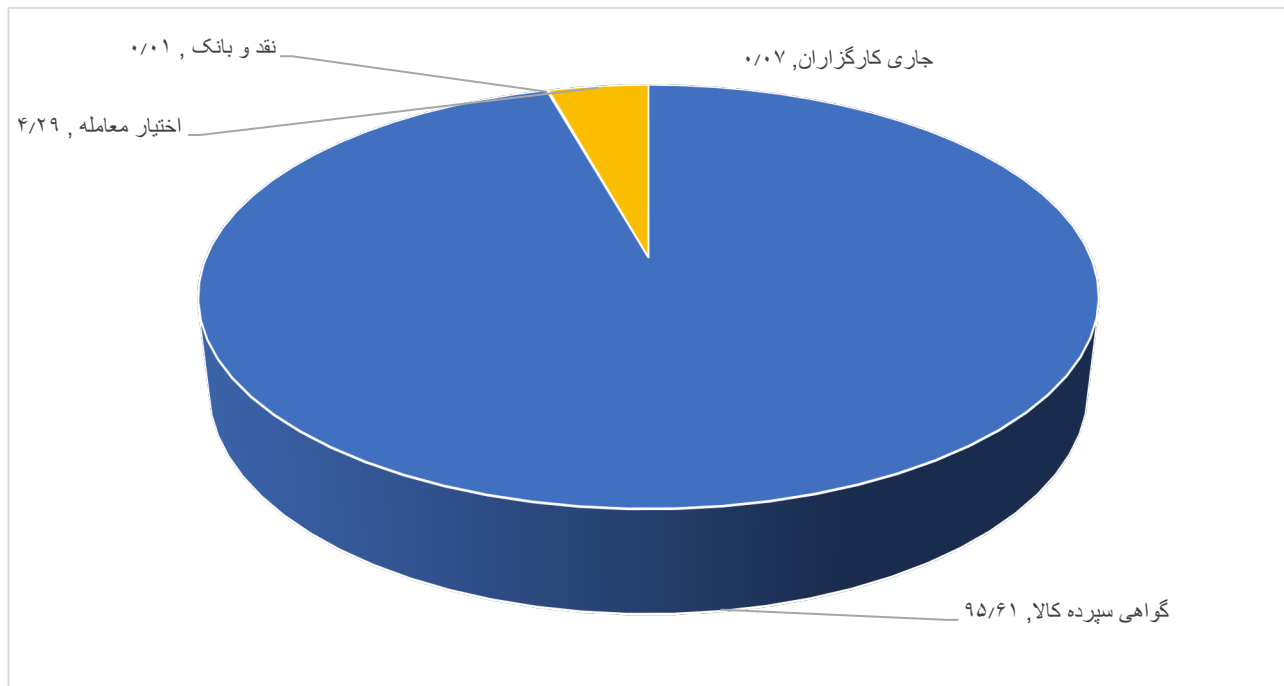
۳- مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

- یلدا دلاوری
- سیده طلیعه لطفی زاده
- مهدی بهادری

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

عنوان	
۲۰,۶۴۰,۵۵۷,۳۷۲,۱۱۰	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۱۲,۵۳۵	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۲,۴۷۶	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۶۴۴,۴۴۶,۰۰۰	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی

نمودار ترکیب دارایی‌ها



مقایسه بازدهی صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	
۵.۶۶۴٪	۱۰.۹۰۸٪	یک هفته اخیر
۲۴.۱۱۱٪	۱۲.۵۹۹٪	یک ماه اخیر
۵۵.۰۳۶٪	۱۸.۶۸۳٪	سه ماه اخیر
۹.۶۹٪	۱۸.۷۸٪	حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس