



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
سال مالی منتهی به
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۳
۲-۱.	مجمع صندوق.....	۳
۲-۲.	مدیر صندوق.....	۴
۲-۳.	مدیر ثبت صندوق.....	۴
۲-۴.	متولی صندوق.....	۴
۲-۵.	ضامن صندوق.....	۴
۲-۶.	حسابرس صندوق.....	۴
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.....	۵
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.....	۶
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.....	۷
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۸
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۹



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ به شماره ۳۲۶۹۳ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت شرکت طبق اساسنامه سه سال شمسی می باشد که تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ دارای اعتبار بود؛ پس از آن با برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت، با تأییدیه سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تمدید گردید تا شرایط مندرج در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه حداقل تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و افزایش تعداد سرمایه گذاران حداقل به تعداد ۱۰۰ نفر سرمایه گذار را احراز نماید. پس از تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ صندوق توسط سازمان تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ تمدید مجدد گردید و در مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ نیز دارندگان واحدهای ممتاز تصمیم بر تغییر نوع صندوق از نوع در سهام به مختلط را اتخاذ نمودند و همچنین رکن ضامن نقدشوندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تغییر یافت و در راستای احراز شرایط مندرج در ابلاغیه ی مذکور مفاد ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش سقف مشارکت مدیر صندوق و هر سرمایه گذار در واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییر یافت و در نهایت با افزایش تعداد سرمایه گذاران و افزایش در سرمایه صندوق، طبق تأییدیه سازمان به شماره ۱۲۲/۷۷۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است.

- همچنین طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، مدیر و مدیر ثبت صندوق از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت تامین سرمایه کاردان و ضامن نقد شونده از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ تغییر یافت.
- گفتنی است در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" تغییر یافت و بند "و" موضوع ماده ۲۲ اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:
- به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود، همچنین هزینه عضویت در کانون ها به ترتیب ذیل مقرر گردید.
- ✓ حذف سقف هزینه عضویت در کانون ها از توضیحات جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق تصویب گردید.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://iran-kfunds۰.ir> درج گردیده است.



این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط میباشد و اکثر وجوه خود را مطابق اساسنامه صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که دارای شرایط مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند، می کند. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک میباشد. اگرچه تمامی تمهیدات الزام به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی از جمله ریسکهای صندوق میتوان به ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره کرد

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل میشود:

۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت لیزینگ ایران	۵۰,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۲۵,۰۰۰	۲۵
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰



۲-۲- مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۲-۳- مدیر ثبت صندوق شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۴-۲- متولی صندوق شرکت شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶

۵-۲- ضامن نقد شوندگی شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۶-۲- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۸۶۰.۳۸۶.۰۵۴.۰۰۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰.۷۸.۲۰۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۷۹۹.۳۳۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۷۹۷.۹۷۷ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۲۰۱,۲۵۹,۰۹۰,۰۶۴	سرمایه گذاری در سهام
۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۴۵۷,۴۵۷,۵۳۰,۷۳۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۱۹۵,۱۲۹,۶۵۷,۹۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی الحساب
۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۱۱,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۴	حساب های دریافتنی
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	-	جاری کارگزاری
۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۱,۸۳۸,۱۵۹,۰۳۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۸۶۷,۲۴۸,۱۲۲,۴۴۴	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۱۳۰,۶۸۹,۸۷۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۳,۷۳۱,۳۷۸,۵۶۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۶,۸۶۲,۰۶۸,۴۴۳	جمع بدهی ها
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	خالص دارایی ها
۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۷۹۷,۹۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)	۹۴,۵۳۶,۴۵۸,۹۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)	۳,۱۴۸,۲۴۴,۵۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴	۱۹,۹۶۳,۹۹۷,۴۲۶	سود سهام
۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	۴۳,۰۰۵,۴۳۴,۸۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸	۳۰۶,۶۵۸,۶۰۶	سایر درآمدها
(۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)	۱۶۰,۹۶۰,۷۹۴,۳۰۶	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها:
(۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)	(۱۰,۴۱۸,۲۷۴,۹۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۰,۹۱۵,۶۱۴)	(۱,۱۳۰,۵۱۳,۱۷۱)	سایر هزینه ها
(۱۲,۸۷۱,۰۱۶,۶۸۹)	(۱۱,۵۴۸,۷۸۸,۱۷۰)	سود قبل از هزینه های مالی
-	(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	هزینه مالی
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	۱۴۹,۳۹۳,۹۰۴,۳۷۲	سود (زیان) خالص
(۱۴) %	۱۸/۶۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۱۴/۷۸) %	۱۷/۳۶%	بازده سرمایه گذاری پایان سال



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ریال	تعداد	شرح
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال	(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۸)	(۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴)		واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	-	-	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	-	-	(۲۳۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۶۱)		واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحد‌های ناشی از تجزیه ۱۰۰ (واحد‌های سرمایه‌گذاری)	-	-	-	۱,۰۸۶,۴۲۶		واحد‌های ناشی از تجزیه ۱۰۰ (واحد‌های سرمایه‌گذاری)
سود (زیان) خالص	(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	-	۱۴۹,۳۹۳,۹۰۴,۳۷۲	-		سود (زیان) خالص
تعدیلات	(۱۹۷,۷۳۴,۰۶۴,۰۶۲)	-	(۳۰,۷۹۷,۳۴۷,۶۱۰)	-		تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۳۰۹		خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال

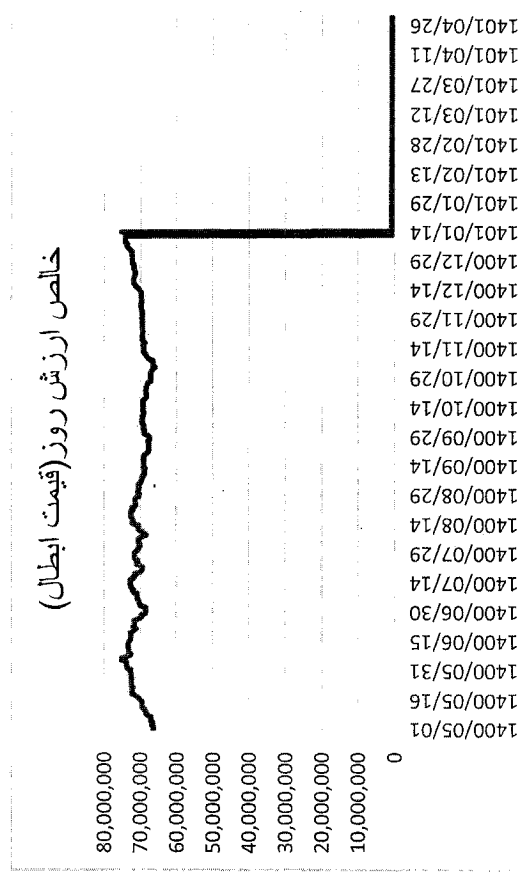
با عنایت به مجموع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ واحدهای این صندوق سرمایه‌گذاری (ابه ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه‌گذاران محترم تعداد ۱۰۸۶,۴۲۶ واحد صدور زده شده است.



۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	اوراد در روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۸۲,۶۸۵,۰۷۹,۰۰۰	۹.۵۳٪
۲	فراورده های نفتی، گک و سوخت هسته ای	۳۳,۳۹۷,۷۲۰,۶۵۶	۳.۸۵٪
۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۹,۵۰۹,۶۱۶,۸۱۲	۳.۴۱٪
۴	واسطه گری های مالی و پولی	۲۵,۴۲۳,۶۳۴,۳۶۸	۲.۹۳٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۷,۷۱۳,۳۷۴,۵۷۰	۲.۰۴٪
۶	لاستیک و پلاستیک	۱۲,۴۴۹,۴۲۲,۵۵۷	۱.۴۴٪
۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۸۰,۲۴۲,۱۰۱	۰.۰۱٪
جمع:		۲۰۱,۲۵۹,۰۹۰,۰۶۴	۲۳.۲۱٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فلا

احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۲۸۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان



8