

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰.....	۴
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰.....	۵
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰.....	۶
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰.....	۷
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۸
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۹



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ریال	ریال	دارایی ها:
۲۰۱,۲۵۹,۰۹۰,۰۶۴	۷,۵۸۲,۱۷۲,۴۱۳	سرمایه گذاری در سهام
۴۵۷,۴۵۷,۵۳۰,۷۳۶	۷۹۲,۹۷۹,۲۱۴,۶۳۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۹۵,۱۲۹,۶۵۷,۹۱۶	۸۴,۳۴۰,۴۳۰,۶۷۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۴	۱۴,۲۹۳,۵۹۳,۹۴۳	حساب های دریافتنی
۱,۸۳۸,۱۵۹,۰۳۴	۱,۱۶۲,۷۸۷,۳۵۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۸۶۷,۲۴۸,۱۲۲,۴۴۴	۹۰۰,۴۰۸,۱۹۹,۰۲۸	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۳,۱۳۰,۶۸۹,۸۷۴	۳,۵۰۶,۱۶۹,۷۲۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۷۳۱,۳۷۸,۵۶۹	۳,۵۹۱,۹۶۳,۳۹۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۸۶۲,۰۶۸,۴۴۳	۷,۰۹۸,۱۳۳,۱۲۱	جمع بدهی ها
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۸۹۳,۳۱۰,۰۶۵,۹۰۷	خالص دارایی ها
۷۹۷,۹۷۷	۱۴,۰۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۴,۴۵۷,۸۰۷,۴۵۷	(۱,۳۳۵,۰۵۴,۰۶۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴,۳۳۰,۸۰۳,۴۴۱	(۳,۵۷۴,۷۱۵,۸۸۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۱۳۸,۹۴۰,۱۹۱	۲,۷۸۹,۳۲۶,۶۰۰	سود سهام
۵,۴۸۷,۳۱۹,۴۸۹	۴۲,۳۸۷,۸۹۶,۴۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۸,۶۸۷,۹۳۴	۳۴۳,۰۷۱,۹۸۶	سایر درآمدها
۶۱,۵۸۳,۵۵۸,۵۱۲	۲۵,۵۱۰,۵۲۵,۰۸۱	جمع درآمدها(زیان ها)
(۲,۸۱۹,۱۹۷,۲۳۴)	(۵۶۴,۴۴۵,۴۱۵)	هزینه ها:
(۱۶۸,۱۳۰,۶۸۷)	(۱۵۰,۴۲۵,۲۸۰)	هزینه کارمزد اراکان
۵۸,۵۹۶,۲۳۰,۵۹۶	۳۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۸۶	سایر هزینه ها
(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	-	جمع هزینه ها
۵۸,۵۷۸,۱۲۸,۸۳۲	۳۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۸۶	سود (زیان) خالص
۷.۴۰٪	۳.۹۳٪	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷.۳۸٪	۳.۸۳٪	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۳۳۹	۱۱,۲۰۱	۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۳۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
-	-	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۸۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	-	۶۲,۵۱۹,۸۸۲	واحدهای ناشی از اعطای سهام جایزه
۵۸,۵۷۸,۱۲۸,۸۳۲	-	۳۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۸۶	-	سود(زیان) خالص
۶,۱۶۸,۰۹۶,۸۸۳	-	(۵۴۲,۸۴۲,۴۸۰)	-	تعدیلات
۷۹۴,۰۲۴,۴۳۹,۱۸۸	۱۱,۱۰۷	۸۹۳,۳۱۰,۰۶۵,۹۰۷	۶۳,۵۱۵,۲۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

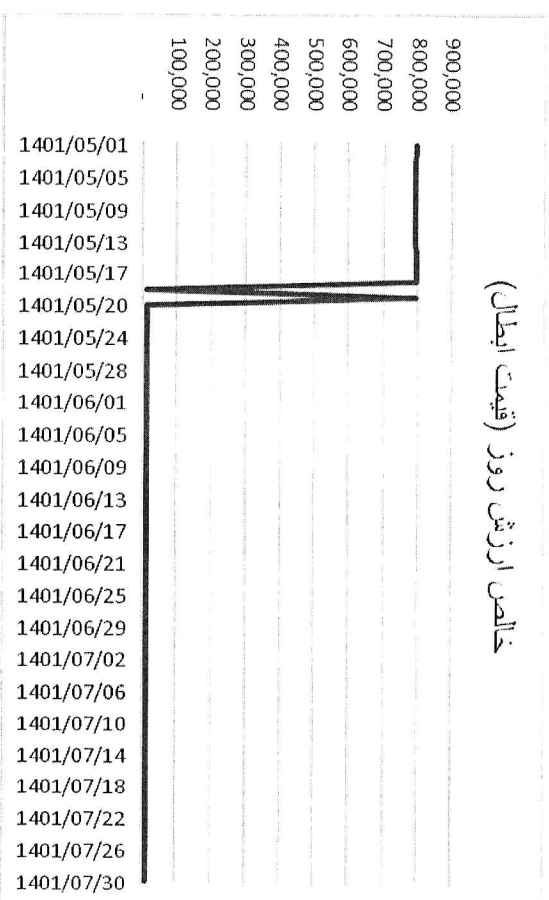
با عنایت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (به ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۰۸۶,۴۲۶ واحد صدور زده شده است.



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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فراآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰	۰.۴۷
۲	واسطه گری های مالی و پولی	۳,۲۸۵,۱۷۰,۲۱۲	۰.۳۶
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۸۰,۲۴۲,۱۰۱	۰.۰۱
	جمع:	۷,۵۸۲,۱۷۲,۴۱۳	۰.۸۴

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

نماینده

احسان مرادی

امضاء

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان

ش.ت. ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱.۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار