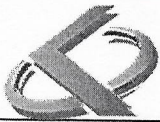


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۱



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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰.....	۴
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰.....	۵
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰.....	۶
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰.....	۷
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۸
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۹



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری کیمیا زرین کاردان که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود. در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۷ تحت شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و متعاقبا با توجه به ضرورت ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ تحت شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶ به ثبت رسیده و طی صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از نوع در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (سکه طلا) و قابل معامله تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای سکه طلا 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 به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه می‌پردازد. همچنین شایان ذکر است طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ رکن مدیر ثبت و رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید و رکن بازارگردان برای این صندوق مذکور تعیین گردید است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال شمسی از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها می‌باشد که طبق ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید بوده است همچنین طبق مجوز شماره ۷۷۹۶۶/۱۲۲ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ تمدید بوده است، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه همان سال است. همچنین طبق مجمع مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ و موافقتنامه سازمان مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ به شماره ۱۰۶۳۲۱/۱۲۲ نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری کیمیا زرین کاردان تغییر پیدا کرد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

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

۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۳-۲- 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶

۴-۲- بازارگردان طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، خیابان نلسون ماندلا خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱

۵-۲- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۱۹,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶,۳۶۱,۴۱۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۹۰۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۸۷۴ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲۰۱,۲۵۹,۰۹۰,۰۶۴	۷۶۴,۳۱۴,۱۷۱,۳۶۵	سرمایه گذاری در سهام
۴۵۷,۴۵۷,۵۳۰,۷۳۶	۱۰۲,۳۳۱,۰۲۵,۳۳۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۹۵,۱۲۹,۶۵۷,۹۱۶	۲۵۹,۶۸۶,۵۳۸,۳۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۴	۷۸۷,۰۳۴,۵۸۸	حساب های دریافتنی
۱,۸۳۸,۱۵۹,۰۳۴	۴۸۸,۷۹۹,۸۴۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۸۶۷,۲۴۸,۱۲۲,۴۴۴	۱,۱۲۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۱۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳,۱۳۰,۶۸۹,۸۷۴	۵,۲۵۸,۸۲۲,۴۶۲	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۱,۷۵۸,۳۸۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۷۳۱,۳۷۸,۵۶۹	۲,۶۲۷,۲۵۰,۸۳۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۸۶۲,۰۶۸,۴۴۳	۷,۸۸۷,۸۳۱,۶۸۲	جمع بدهی ها
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۱۱۹,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۱	خالص دارایی ها
۷۹۷,۹۷۷	۱۶,۸۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۳۳,۳۵۸,۹۴۸,۶۸۷	(۶,۹۰۷,۷۲۷,۴۱۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۶,۷۷۸,۴۷۶,۸۳۴)	۱۵۲,۴۷۷,۹۳۹,۳۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۵۱۰,۶۴۵,۷۲۹	۳,۱۵۳,۶۲۱,۷۷۴	سود سهام
۱۱,۵۲۹,۲۲۰,۸۰۷	۶۸,۴۵۵,۳۶۷,۷۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۵,۰۹۸,۵۷۷	۱۷۳,۲۰۸,۷۰۰	سایر درآمدها
۱۵,۸۴۵,۴۳۶,۹۶۶	۲۱۷,۳۵۲,۴۱۰,۱۲۰	جمع درآمدها(زیان ها)
		هزینه ها:
(۵,۶۴۸,۰۰۷,۴۱۱)	(۲,۳۲۴,۵۵۱,۵۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۴۳,۶۶۳,۲۵۲)	(۱,۶۸۴,۳۳۷,۷۶۷)	سایر هزینه ها
(۵,۹۹۱,۶۷۰,۶۶۳)	(۴,۰۰۸,۸۸۹,۳۲۲)	جمع هزینه ها
(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	-	هزینه مالی
۹,۸۳۵,۶۶۴,۵۳۹	۲۱۳,۳۴۳,۵۲۰,۷۹۸	سود (زیان) خالص
۱.۲۶٪	۲.۳۳٪	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱.۳۳٪	۱.۹۱٪	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹	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
(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
-	-	۳۰,۲۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۱۰۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	(۲,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۷۸۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	-	۶۲,۵۱۹,۸۸۲	واحدهای ناشی از اعطای سهام جایزه
۹,۸۳۵,۶۶۴,۵۳۹	-	۲۱۳,۳۴۳,۵۲۰,۷۹۸	-	سود(زیان) خالص
(۱۳,۶۰۸,۶۴۵,۳۲۳)	-	۱۸,۴۰۶,۹۴۳,۰۳۲	-	تعدیلات
۷۳۸,۲۳۹,۴۲۶,۴۵۵	۱۱,۰۰۵	۱,۱۱۹,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۱	۶۶,۳۶۱,۴۱۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

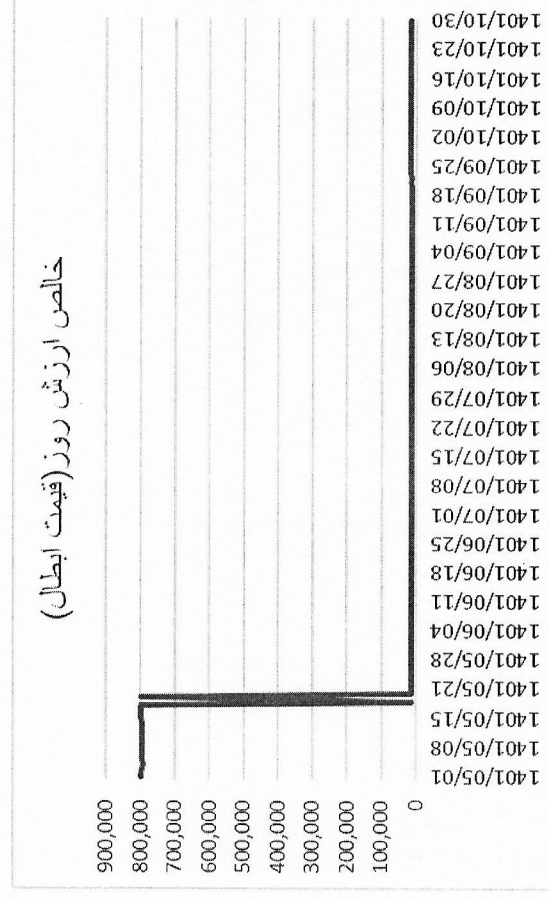
با عنایت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (ابه ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۰۸۶.۴۲۶ واحد صدور زده شده است.

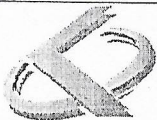


۴.۴ روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منتهی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	سرمایه گذاریها	۷۵۹,۰۹۸,۶۶۶,۹۶۴	۶۷.۳۱
۲	فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰	۰.۴۶
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۸۰,۲۴۲,۱۰۱	۰.۰۱
	جمع:	۷۶۴,۳۱۴,۱۷۱,۳۶۵	۶۷.۷۸

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

احسان مرادی

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان

ش.ت ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۰۱۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار