

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۳
۲-۱.	مجمع صندوق.....	۳
۲-۲.	مدیر صندوق.....	۳
۲-۳.	مدیر ثبیت صندوق.....	۳
۲-۴.	متولی صندوق.....	۳
۲-۵.	ضامن صندوق.....	۳
۲-۶.	حسابرس صندوق.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۳
۳-۱.	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۴
۳-۲.	صورتحال سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۵
۳-۳.	صورتحال گردش دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱.....	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۷
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۸



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ 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 ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ نوع صندوق سرمایه گذاری از نوع در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (سکه طلا) و قابل معامله تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه می پردازد. همچنین شایان ذکر است طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ 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 می باشد که طبق ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید بوده است همچنین طبق مجوز شماره ۷۷۹۶۶/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ 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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ و موافقتنامه سازمان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به شماره ۱۰۶۳۲۱/۱۳۲ نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری 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 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 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 ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ و موافقت سازمان در تاریخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ 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 ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ 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: ۲,۲۷۲,۷۰۳,۲۹۹,۳۸۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۷,۴۹۴,۲۷۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳,۳۵۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۳,۳۱۱ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
-	۱,۲۸۶,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲۰۱,۲۵۹,۰۹۰,۰۶۴	۵,۹۵۴,۹۲۲,۵۳۰	سرمایه گذاری در سهام
۴۵۷,۴۵۷,۵۳۰,۷۳۶	۱۰۴,۷۴۱,۵۸۳,۱۰۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۹۵,۱۲۹,۶۵۷,۹۱۶	۸۸۳,۳۲۵,۶۶۴,۲۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۴	۶۹۶,۲۱۶,۹۱۱	حساب های دریافتنی
-	۲,۵۶۵,۹۴۷,۰۵۸	سایر دارایی ها
۱,۸۳۸,۱۵۹,۰۳۴	-	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۰۴۴	موجودی نقد
۸۶۷,۲۴۸,۱۲۲,۴۴۴	۲,۲۸۳,۳۴۱,۳۸۵,۸۱۵	جمع دارایی ها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بدهی ها:
ریال	ریال	
۳,۱۳۰,۶۸۹,۸۷۴	۴,۴۲۴,۳۷۶,۰۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۲۷,۶۳۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۷۳۱,۳۷۸,۵۶۹	۶,۲۱۳,۶۸۲,۷۸۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۸۶۲,۰۶۸,۴۴۳	۱۰,۶۳۸,۰۸۶,۴۳۳	جمع بدهی ها
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۲,۲۷۲,۷۰۳,۲۹۹,۳۸۲	خالص دارایی ها
۷۹۷,۹۷۷	۲۳,۳۱۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵۷,۰۵۴,۹۳۴,۷۵۲	۱۰,۵۰۲,۵۳۱,۲۵۴
۳۱,۳۴۱,۴۲۰,۸۹۵	۶۶۷,۷۵۱,۳۱۸,۳۷۳
۱۶,۳۶۵,۱۵۷,۰۴۲	۲,۷۸۹,۳۲۹,۵۶۴
۲۴,۱۶۰,۵۱۱,۲۱۹	۷۷,۳۹۴,۰۹۸,۷۶۶
۱۶۹,۳۷۹,۰۶۲	۵۲۶,۶۸۱,۱۷۴
۱۲۸,۹۹۱,۳۰۲,۹۷۰	۷۵۸,۹۶۳,۹۵۹,۱۳۰
(۸,۰۷۷,۷۹۱,۸۷۲)	(۶,۴۷۲,۲۷۴,۳۱۹)
(۵۴۴,۲۷۶,۷۸۷)	(۳,۲۱۶,۳۶۴,۲۲۱)
(۸,۶۲۲,۰۶۸,۶۵۹)	(۹,۶۸۸,۶۳۸,۵۴۰)
(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	-
۱۲۰,۳۵۱,۱۳۲,۵۴۷	۷۴۹,۲۷۵,۳۲۰,۵۹۰
۱۸.۶۷٪	۸۶.۳٪
۱۷.۳۶٪	۸۱.۹٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها (زیان ها)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹
۸۴,۳۹۷,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۸۸,۷۵۰	۳۵۶,۲۶۰,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۰۶۱
(۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۴)	(۱۷,۲۹۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۹,۸۷۸)
-	-	۷۹۱,۰۳۸,۳۳۴,۰۷۸	۶۲,۵۱۹,۸۸۲
۱۳۰,۳۵۱,۱۳۲,۵۴۷	-	۷۴۹,۲۷۵,۳۲۰,۵۹۰	-
(۸۱۷,۴۸۴,۵۰۲,۹۷۸)	-	(۱,۶۶۲,۹۴۰,۸۶۷,۲۶۴)	-
۷۱۸,۳۸۶,۷۶۷,۴۲۶	-	۱,۱۹۵,۹۸۲,۷۲۷,۹۷۷	-
۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۳۳۴	۱,۰۹۸,۷۱۷	۲,۲۷۲,۷۰۳,۲۹۹,۳۸۲	۹۷,۴۹۴,۲۷۴

شرح

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
واحد های ناشی از اعطای سهام جایزه
سود (زیان) خالص
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

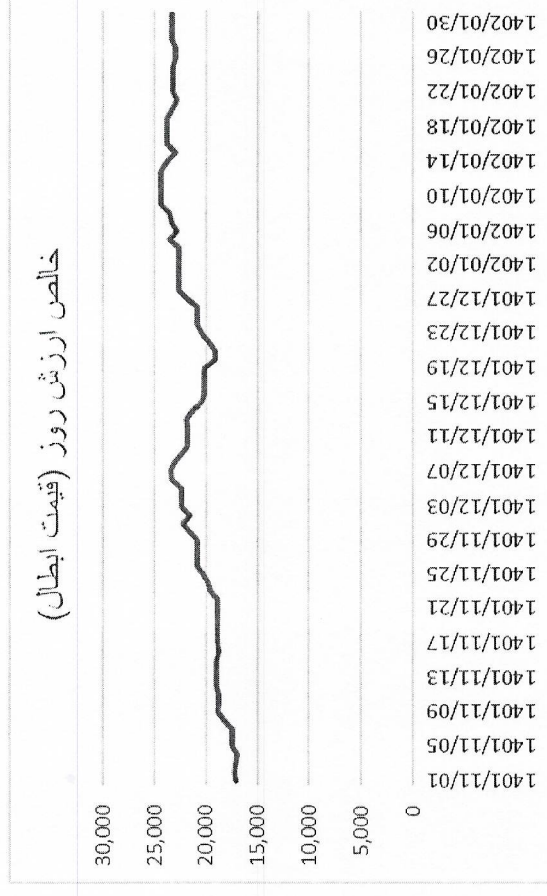
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (به ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۰۸۶.۴۲۶ واحد صدور زده شده است.

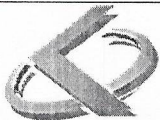


۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ 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	۱,۲۸۶,۰۰۷,۳۴۸,۹۱۲	۵۶.۳۲
۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۲۴	۰.۲۵
۳	بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین اجتماعی	۲۲۶,۲۱۲,۴۰۶	۰.۰۱
	جمع:	۷۶۴,۳۱۴,۱۷۱,۳۶۵	۵۶.۵۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

