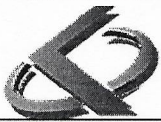


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
سال مالی منتهی به
۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۳
۲-۱. مجمع صندوق.....	۳
۲-۲. مدیر صندوق.....	۳
۲-۳. مدیر ثبت صندوق.....	۳
۲-۴. متولی صندوق.....	۳
۲-۵. ضامن صندوق.....	۳
۲-۶. حسابرس صندوق.....	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.....	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: ۲.۲۶۷.۷۹۸.۴۰۶.۰۳۷ ریال

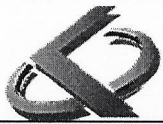
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۹.۳۶۲.۴۰۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۷۹۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۷۳۷ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
-	۲,۲۰۴,۹۱۲,۴۴۷,۹۰۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲۰۱,۲۵۹,۰۹۰,۰۶۴	-	سرمایه گذاری در سهام
۴۵۷,۴۵۷,۵۳۰,۷۳۶	۹۳,۸۶۰,۹۸۹,۸۶۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۹۵,۱۲۹,۶۵۷,۹۱۶	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۵۱۳,۶۸۴,۶۹۴	۸۶۲,۳۳۰,۷۳۱	حساب های دریافتنی
-	۱,۷۱۲,۵۹۳	جاری کارگزاران
۱,۸۳۸,۱۵۹,۰۳۴	۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۱۷	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۳,۰۴۴	موجودی نقد
۸۶۷,۲۴۸,۱۲۲,۴۴۴	۲,۳۰۱,۵۲۲,۱۲۴,۱۵۴	جمع دارایی ها

		بدهی ها:
۳,۱۳۰,۶۸۹,۸۷۴	۲۶,۸۳۲,۷۷۵,۲۳۲	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۷۵,۰۲۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۷۳۱,۳۷۸,۵۶۹	۶,۸۹۰,۸۶۷,۸۵۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۸۶۲,۰۶۸,۴۴۳	۳۳,۷۲۳,۷۱۸,۱۱۵	جمع بدهی ها
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	خالص دارایی ها
۷۹۷,۹۷۷	۲۰,۷۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۹۴,۵۳۶,۴۵۸,۹۲۹	۲۱۲,۶۵۸,۲۱۸,۹۳۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۱۴۸,۲۴۴,۵۳۴	۲۰۲,۹۴۶,۹۹۱,۳۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۹۶۳,۹۹۷,۴۲۶	۲,۷۸۹,۳۲۹,۵۶۴	سود سهام
۴۳,۰۰۵,۴۳۴,۸۱۱	۸۵,۹۳۷,۶۸۴,۱۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۶,۶۵۸,۶۰۶	۵۲۶,۶۸۱,۷۷۶	سایر درآمدها
۱۶۰,۹۶۰,۷۹۴,۳۰۶	۵۰۴,۸۵۸,۹۰۵,۷۸۰	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها:
(۱۰,۴۱۸,۲۷۴,۹۹۹)	(۳۱,۲۲۱,۶۲۵,۲۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۳۰,۵۱۳,۱۷۱)	(۵,۸۴۰,۶۹۱,۳۸۶)	سایر هزینه ها
(۱۱,۵۴۸,۷۸۸,۱۷۰)	(۳۷,۰۶۲,۳۱۶,۶۷۱)	جمع هزینه ها
(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	-	هزینه مالی
۱۴۹,۳۹۳,۹۰۴,۳۷۲	۴۶۷,۷۹۶,۵۸۹,۱۰۹	سود (زیان) خالص
۱۸.۶۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۷.۳۶٪		بازده سرمایه گذاری در پایان سال



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۲۹	۱۱,۲۰۱	۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
(۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی یک میلیون ریال
۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۱,۲۰۵,۲۸۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۸,۵۱۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
(۲۳۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۶۱)	(۱۲۲,۴۴۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۴,۳۱۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	۱,۰۸۶,۴۲۶	-	-	واحد های ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۹,۳۹۳,۹۰۴,۳۷۲	-	۴۶۷,۷۹۶,۵۸۹,۱۰۹	-	سود(زیان) خالص
-	-	(۸۴۵,۴۵۶,۳۶۴,۲۸۶)	-	تقسیم سود
(۳۰,۷۹۷,۲۴۷,۶۱۰)	-	۷۰۲,۳۳۰,۱۳۷,۳۱۳	-	تعدیلات
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹	۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۳۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

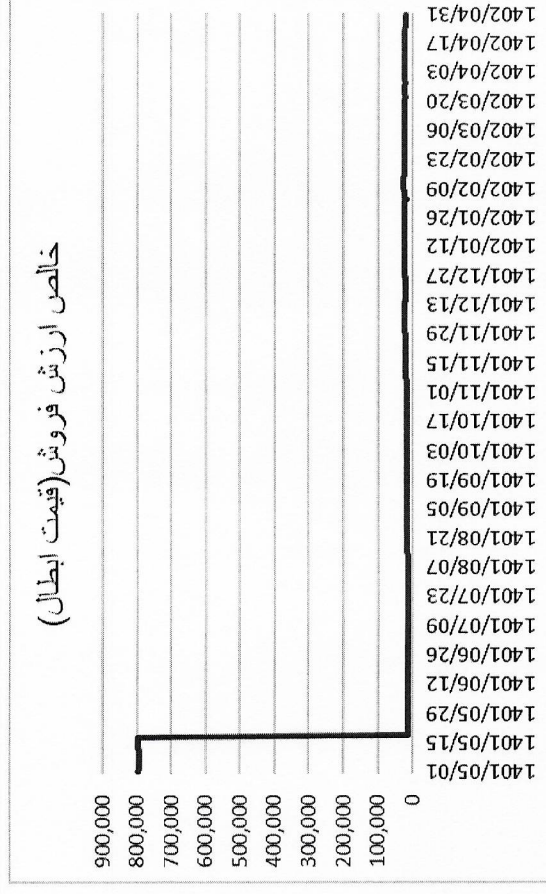
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (به ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ واحد صدور زده شده است.

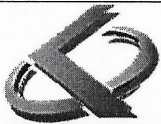


۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵. سرمایه گذاری صندوق گنج:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱,۰۴۹,۶۶۲,۱۸۰,۱۲۵	۴۵,۶۱٪
۲	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۷۱۷,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶٪
۳	کالایی شمش طلا با نماد معاملاتی	۴۳۸,۰۶۷,۸۶۷,۷۷۶	۱۹,۰۳٪
	جمع:	۲,۲۰۴,۹۱۲,۴۴۷,۹۰۱	۹۵,۸۰٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان



ش.ت. ۳۳۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار