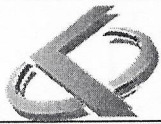


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰..... ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰..... ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰..... ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰..... 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 ۷۷۹۶۶/۱۲۲ 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 ۱۰۶۳۲۱/۱۲۲ 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: ۲.۳۹۷.۴۲۷.۳۰۵.۳۸۷ 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

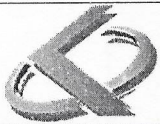
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۲.۰۱۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱.۹۲۲ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | <u>دارایی ها:</u> |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۲,۲۰۴,۹۱۲,۴۴۷,۹۰۱ | ۲,۴۰۱,۱۱۴,۰۵۳,۲۳۲ | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا |
| ۹۳,۸۶۰,۹۸۹,۸۶۶ | ۲۶۲,۶۷۶,۶۸۱ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۸۶۲,۳۳۰,۷۳۱ | ۶۵۹,۲۱۸,۸۶۲ | حساب های دریافتی |
| ۱,۷۱۲,۵۹۳ | ۲۲,۳۶۷,۶۴۵,۶۳۴ | جاری کارگزاران |
| ۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۱۷ | ۱,۱۱۹,۱۱۸,۴۵۰ | سایر دارایی ها |
| ۴۹,۵۴۳,۰۴۴ | ۴۹,۰۳۹,۰۴۴ | موجودی نقد |
| <u>۲,۳۰۱,۵۲۲,۱۲۴,۱۵۲</u> | <u>۲,۴۳۴,۵۷۱,۷۵۱,۹۰۳</u> | جمع دارایی ها |
| <u><u>بدهی ها:</u></u> | | |
| ۲۶,۸۳۲,۷۷۵,۲۳۲ | ۲۹,۰۴۴,۸۷۳,۳۹۲ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۷۵,۰۲۴ | ۷۵,۰۲۴ | پرداختنی به سرمایه گذاران |
| ۶,۸۹۰,۸۶۷,۸۵۹ | ۸,۰۹۹,۴۹۸,۱۰۰ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر |
| <u>۳۳,۷۲۳,۷۱۸,۱۱۵</u> | <u>۳۷,۱۴۴,۴۴۶,۵۱۶</u> | جمع بدهی ها |
| <u>۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷</u> | <u>۲,۳۹۷,۴۲۷,۳۰۵,۳۸۷</u> | خالص دارایی ها |
| ۲۰,۷۳۷ | ۲۱,۹۲۲ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | درآمدها: |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ریال | ریال | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| (۶,۳۳۵,۰۵۴,۰۶۵) | ۳۷,۰۲۱۴,۲۷۴,۶۲۴ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| (۳,۵۷۴,۷۱۵,۸۸۹) | ۱۰۲,۷۶۴,۵۰۴,۶۳۱ | سود سهام |
| ۲,۷۸۹,۳۲۶,۶۰۰ | - | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۴۲,۲۸۷,۸۹۶,۴۴۹ | ۹۷۲,۵۶۱,۱۹۴ | سایر درآمدها |
| ۳۴۳,۰۷۱,۹۸۶ | ۷,۶۷۴,۴۵۵ | جمع درآمدها |
| ۳۵,۵۱۰,۵۲۵,۰۸۱ | ۱۴۰,۹۵۹,۰۱۴,۹۰۴ | هزینه ها: |
| | | هزینه کارمزد ارکان |
| (۵۶۴,۴۴۵,۴۱۵) | (۶,۱۷۶,۱۶۲,۸۷۷) | سایر هزینه ها |
| (۶۵۰,۴۲۵,۲۸۰) | (۵,۱۵۳,۹۵۲,۶۷۷) | سود (زیان) خالص |
| ۳۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۸۶ | ۱۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۳۵۰ | بازده میانگین سرمایه گذاری |
| ۳.۹۳٪ | ۵.۵۹٪ | بازده سرمایه گذاری در پایان دوره |
| ۳.۸۳٪ | ۵.۴۱٪ | |



۳-۴. صورت گردش دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ریال | تعداد | ریال | تعداد |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| ۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۳۳۹ | ۱,۰۷۸,۳۰۹ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷ | ۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸ |
| (۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰) | (۸۲,۸۸۰) | - | - |
| - | ۶۲,۵۱۹,۸۸۲ | - | - |
| ۳۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۸۶ | - | ۱۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۳۵۰ | - |
| (۵۴۲,۸۴۲,۴۸۰) | - | - | - |
| ۸۹۳,۳۱۰,۰۶۵,۹۰۷ | ۶۳,۵۱۵,۲۱۱ | ۲,۳۹۷,۴۲۷,۳۰۵,۳۸۷ | ۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸ |

شرح

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحد های ناشی از تجزیه ۱ به ۱۰۰ واحدهای سرمایه گذاری
سود(زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

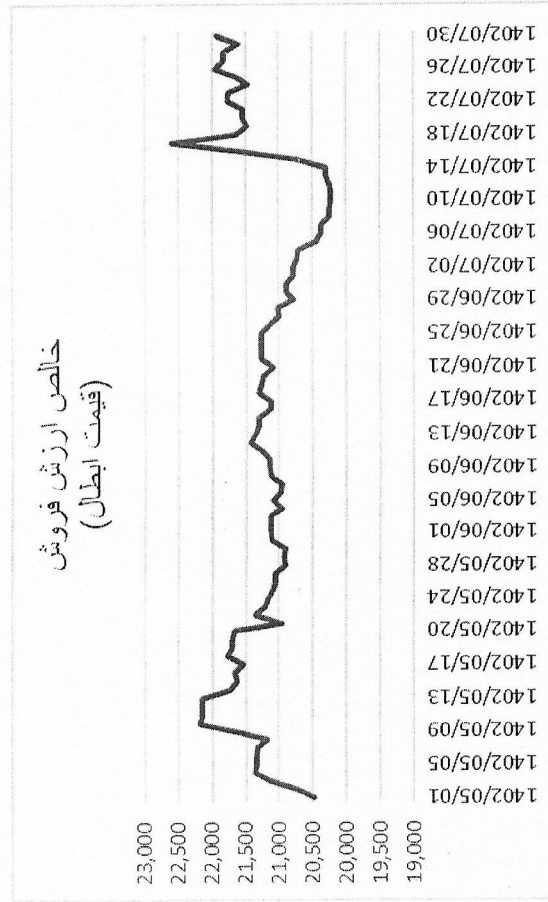
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (۱۰۰ به ۱) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۰۸۶.۴۳۶ واحد صدور زده شده است.

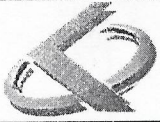


۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 منتهی به ۳۰ مهر 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 ۰۲۱۱ ملت | ۲۲۱,۵۵۴,۲۱۰,۶۲۵ | ۹.۱۰٪ |
| ۲ | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه | ۳۱۰,۳۵۰,۱۵۰,۳۸۳ | ۱۲.۷۵٪ |
| ۳ | کالایی شمش طلا با نماد معاملاتی | ۱,۸۷۸,۲۰۹,۶۹۲,۲۲۴ | ۷۷.۱۵٪ |
| | جمع: | ۲,۴۱۰,۱۱۴,۰۵۳,۲۳۲ | ۹۹٪ |

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان



ش.ت. ۳۲۶۹۳ نرد، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت. ۱۱۵ نرد، سازه های نوین و اوراق بهادار