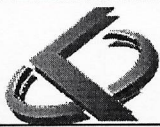


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰.....	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.

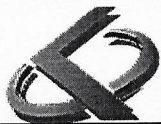
۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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 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: ۶,۴۶۶,۴۱۸,۱۱۵,۴۸۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۶۷,۸۱۶,۹۳۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۴,۲۵۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۴,۱۴۵ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۲۰۴,۹۱۲,۴۴۷,۹۰۱	۶,۴۴۱,۴۳۴,۷۰۱,۹۷۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۹۳,۸۶۰,۹۸۹,۸۶۶	۳۲۲,۳۴۵,۹۶۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۶۲,۳۳۰,۷۳۱	۲۸,۰۵۱,۹۲۲	حساب های دریافتنی
۱,۷۱۲,۵۹۳	۶۹,۵۱۵,۷۹۴,۱۱۴	جاری کارگزاران
۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۱۷	۴۲۸,۳۶۴,۶۶۱	سایر دارایی ها
۴۹,۵۴۳,۰۴۴	۴۹,۰۳۹,۰۴۴	موجودی نقد
۲,۳۰۱,۵۲۲,۱۲۴,۱۵۲	۶,۵۱۱,۷۷۸,۲۹۷,۶۸۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۶,۸۳۲,۷۷۵,۲۳۲	۳۷,۷۷۳,۱۷۸,۷۹۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۵,۰۲۴	۴۸,۵۶۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۸۹۰,۸۶۷,۸۵۹	۷,۵۸۶,۹۵۴,۸۴۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۳,۷۲۳,۷۱۸,۱۱۵	۴۵,۳۶۰,۱۸۲,۱۹۷	جمع بدهی ها
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۶,۴۶۶,۴۱۸,۱۱۵,۴۸۵	خالص دارایی ها
۲۰,۷۳۷	۲۴,۱۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(۶,۹۰۷,۷۲۷,۴۱۲)	۴۸,۲۷۴,۶۹۱,۷۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۲,۴۷۷,۹۳۹,۳۳۳	۵۵۱,۴۴۸,۶۶۲,۲۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۸۹,۳۲۶,۶۰۰	-	سود سهام
۶۸,۴۵۵,۳۶۷,۷۲۵	۹۷۴,۶۸۰,۴۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۳۷,۵۰۳,۸۷۴	۷,۶۷۴,۴۵۵	سایر درآمدها
۲۱۷,۳۵۲,۴۱۰,۱۲۰	۶۰۰,۷۰۵,۷۰۸,۹۷۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲,۳۲۴,۵۵۱,۵۵۵)	(۱۴,۹۰۴,۴۶۸,۲۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۸۴,۳۳۷,۷۶۷)	(۷,۱۸۱,۵۵۷,۷۰۷)	سایر هزینه ها
۲۱۳,۳۴۳,۵۲۰,۷۹۸	۵۷۸,۶۱۹,۶۸۲,۹۸۸	سود (زیان) خالص
۲۳.۳۰٪	۲۰.۲۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۹.۰۶٪	۹.۱۸٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹	۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸
۳۰,۳۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۱۰۲	۱,۵۸۴,۵۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۴,۵۳۲
(۲,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۷۸۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱)
-	۶۲,۵۱۹,۸۸۲	-	-
۲۱۳,۳۴۳,۵۲۰,۷۹۸	-	۵۷۸,۶۱۹,۶۸۲,۹۸۸	-
۱۸,۴۰۶,۹۴۳,۰۳۲	-	۲,۰۳۵,۴۵۴,۷۱۶,۴۶۰	-
۱,۱۱۹,۷۶۹,۷۳۷,۸۳۱	۶۶,۳۶۱,۴۱۳	۶,۴۶۶,۴۱۸,۱۱۵,۴۸۵	۲۶۷,۸۱۶,۹۳۹

شرح

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال

واحد های ناشی از اعطای سهام جایزه

سود(زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

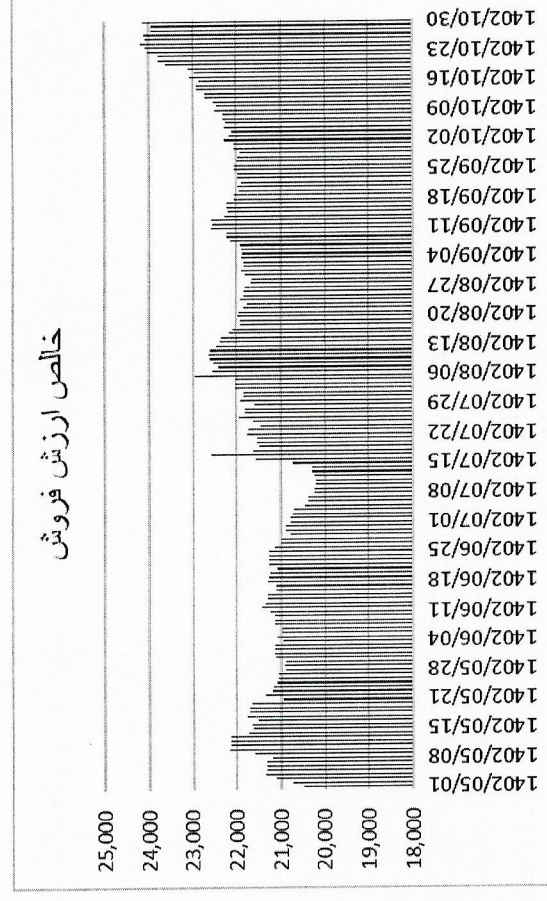
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گزاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (به ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۰۸۶.۴۲۶ واحد صدور زده شده است.

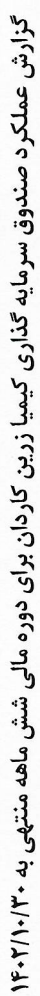


۴. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منتهای بدهی های 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 دارایی های هر واحد را دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ نمایش می دهد.





۵. سرمایه گذاری صندوق گنج:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	نام صفت	ردیف
۳۰.۸%	۲۰۰,۳۴۴,۰۲۸,۵۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۱
۴.۳۴%	۲۷۶,۱۸۷,۵۱۳,۵۲۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲
۹۱.۶۰%	۵,۹۶۴,۹۰۳,۱۵۹,۹۱۶	گواهی سپرده شمش طلا	۳
۹۵.۸۴%	۶,۴۴۱,۴۳۴,۷۰۱,۹۷۶	جمع:	

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شماره ۳۳۳ مجمع شته شرک ها و موسسات غیر تجاری تهران
شماره ۱۶۱۸۵ اداره اسناد و بایگ و اداره مالیات و امور مالیاتی

کیونکہ

تأمین سرمایہ کاردان

مدیر صندوق

