



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱.....	۳
۳-۱.	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱.....	۴
۳-۲.	صورتحال سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱.....	۵
۳-۳.	صورتحال گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱.....	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 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: ۱۳,۹۱۱,۲۶۷,۴۶۳,۶۲۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۴.۹۴۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۴.۷۷۹ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۲۰۴,۹۱۲,۴۴۷,۹۰۱	۱۳,۹۴۸,۶۷۹,۲۷۵,۲۱۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۹۳,۸۶۰,۹۸۹,۸۶۶	۵۱۱,۳۷۸,۱۵۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۶۲,۳۳۰,۷۳۱	-	حساب های دریافتنی
۱,۷۱۲,۵۹۳	۳۰,۳۵۹,۹۰۸	جاری کارگزاران
۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۱۷	۲,۶۱۳,۴۹۶,۹۴۵	سایر دارایی ها
۴۹,۵۴۳,۰۴۴	۴۸,۰۳۱,۰۴۴	موجودی نقد
۲,۳۰۱,۵۲۲,۱۲۴,۱۵۲	۱۳,۹۵۱,۸۸۲,۵۴۱,۲۶۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۶,۸۳۲,۷۷۵,۲۳۲	۲۸,۳۳۴,۹۸۸,۲۷۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۵,۰۲۴	۱۸۳,۰۹۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۸۹۰,۸۶۷,۸۵۹	۱۲,۲۷۹,۹۰۶,۲۶۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۳,۷۲۳,۷۱۸,۱۱۵	۴۰,۶۱۵,۰۷۷,۶۳۸	جمع بدهی ها
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۳,۹۱۱,۲۶۷,۴۶۳,۶۲۸	خالص دارایی ها
۲۰,۷۳۷	۳۴,۷۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمدها:	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۲۷۴,۶۹۱,۷۸۸	ریال (۶,۹۰۷,۷۲۷,۴۱۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۴۷۴,۱۵۷,۲۰۶,۰۲۳	۱۵۲,۴۷۷,۹۳۹,۳۳۳
سود سهام	-	۲,۷۸۹,۳۲۶,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۷۸,۹۰۴,۵۲۴	۶۸,۴۵۵,۳۶۷,۷۲۵
سایر درآمدها	۷,۶۷۷,۳۷۲	۵۳۷,۵۰۳,۸۷۴
جمع درآمدها	۴,۵۲۳,۴۱۸,۴۷۹,۷۰۷	۲۱۷,۳۵۲,۴۱۰,۱۲۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۱۶۷,۵۴۵,۱۰۶)	(۲,۳۲۴,۵۵۱,۵۵۵)
سایر هزینه ها	(۱۵,۴۴۱,۵۴۹,۵۸۲)	(۱,۶۸۴,۳۳۷,۷۶۷)
سود (زیان) خالص	۴,۴۶۸,۸۰۹,۳۸۵,۰۱۹	۲۱۳,۳۴۳,۵۲۰,۷۹۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۸۷.۲۸٪	۲۳.۳۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۳۲.۳۴٪	۱۹.۰۶٪



۳-۴ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	شرح
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره						
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
۳۵۶,۲۶۰,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۰۶۱	۲۹۰,۶۳۲,۷۳۴	۲,۹۰۶,۳۲۷,۳۴۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
(۱۷,۲۹۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۹,۸۷۸)	(۱)	(۱۰,۰۰۰)			واحد های ناشی از اعطای سهام جایزه
۷۹۱,۰۳۸,۳۳۴,۰۷۸	۶۲,۵۱۹,۸۸۲	-	-			سود(زیان) خالص
۷۴۹,۲۷۵,۳۲۰,۵۹۰	-	-	۴,۴۶۸,۸۰۹,۳۸۵,۰۱۹			تعدیلات
۱,۱۹۵,۹۸۲,۷۲۷,۹۷۷	-	-	۴,۲۶۸,۳۳۲,۳۴۲,۵۷۲			سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۱,۶۶۲,۹۴۰,۸۶۷,۲۶۴)	-	-	-			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۲۷۲,۷۰۳,۲۹۹,۳۸۲	۹۷,۴۹۴,۳۷۴	۲۶۷,۸۱۶,۹۲۹	۱۳,۹۱۱,۲۶۷,۴۶۳,۶۲۸			

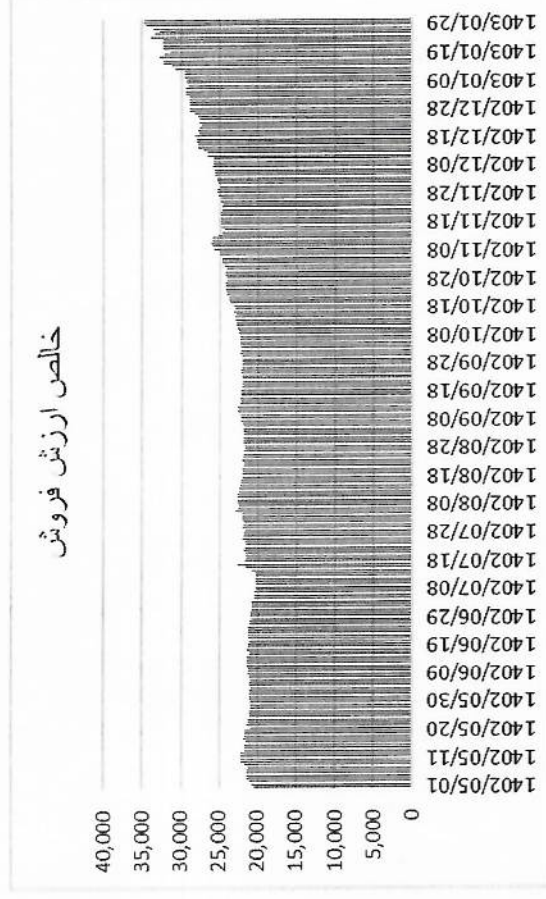
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (به ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۴۰۶/۰۱/۲۶ واحد صدور زده شده است.



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۲۸۴,۴۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰.۴٪
۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۳۸۶,۵۶۸,۷۸۴,۲۵۰	۲۰.۷۷٪
۳	گواهی سپرده شمش طلا	۱۳,۳۷۷,۷۰۶,۴۴۰,۹۶۰	۹۵.۱۷٪
	جمع:	۱۳,۹۴۸,۶۷۹,۳۷۵,۲۱۰	۹۹.۹۸٪

امضاء
صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق