



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
سال مالی
منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.....	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: ۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۹,۸۷۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۹,۷۳۴ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۲,۲۰۴,۹۱۲,۴۴۷,۹۰۱	۱۷,۹۲۷,۲۴۱,۰۶۶,۹۸۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۹۳,۸۶۰,۹۸۹,۸۶۶	۲,۵۹۶,۵۰۲,۰۰۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۶۲,۳۳۰,۷۳۱	-	حساب های دریافتی
۱,۷۱۲,۵۹۳	۱۶۹,۸۴۷,۰۶۵	جاری کارگزاران
۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۱۷	۳,۹۸۰,۲۳۹,۴۸۱	سایر دارایی ها
۴۹,۵۴۳,۰۴۴	۴۸,۰۳۱,۰۴۴	موجودی نقد
۲,۳۰۱,۵۲۲,۱۲۴,۱۵۲	۱۷,۹۳۴,۰۳۵,۶۸۶,۵۷۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۶,۸۳۲,۷۷۵,۲۳۲	۶۹,۶۸۷,۲۸۳,۳۹۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۵,۰۲۴	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۸۹۰,۸۶۷,۸۵۹	۲۴,۲۳۲,۹۸۱,۵۴۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۳,۷۲۳,۷۱۸,۱۱۵	۹۳,۹۲۰,۲۶۴,۹۴۰	جمع بدهی ها
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	خالص دارایی ها
۲۰,۷۳۷	۲۹,۷۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۱۲,۶۵۸,۲۱۸,۹۳۹	۴۸,۲۷۴,۳۰۷,۶۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰۲,۹۴۶,۹۹۱,۳۸۶	۲,۳۷۱,۷۲۲,۷۵۸,۰۳۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۸۹,۳۲۹,۵۶۴	-	سود سهام
۸۵,۹۳۷,۶۸۴,۱۱۵	۹۸۳,۰۹۷,۳۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲۶,۶۸۱,۷۷۶	۱۴۳,۷۸۸,۴۶۳	سایر درآمدها
۵۰۴,۸۵۸,۹۰۵,۷۸۰	۲,۴۲۱,۱۲۳,۹۵۱,۴۳۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۱,۲۲۱,۶۲۵,۲۸۵)	(۸۰,۵۱۷,۱۱۵,۲۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۸۴۰,۶۹۱,۳۸۶)	(۲۸,۸۱۹,۸۹۰,۴۱۸)	سایر هزینه ها
۴۶۷,۷۹۶,۵۸۹,۱۰۹	۲,۳۱۱,۷۸۶,۹۴۵,۷۹۱	سود (زیان) خالص
۳۰.۴۶٪	۲۹.۲۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۰.۷۵٪	۱۳.۲۰٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸۶۰,۳۸۶,۰۵۴,۰۰۱	۱,۰۷۸,۲۰۹	۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸
۱,۳۰۵,۲۸۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۸,۵۱۷	۴,۹۰۶,۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳
(۱۲۲,۴۴۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۴,۳۱۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱)
۴۶۷,۷۹۶,۵۸۹,۱۰۹	-	۲,۳۱۱,۷۸۶,۹۴۵,۷۹۱	-
(۸۴۵,۴۵۶,۳۶۴,۲۸۶)	-	-	-
۷۰۲,۲۳۰,۱۳۷,۲۱۳	-	۸,۳۵۴,۱۵۴,۱۴۹,۸۰۳	-
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرح

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

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 سال

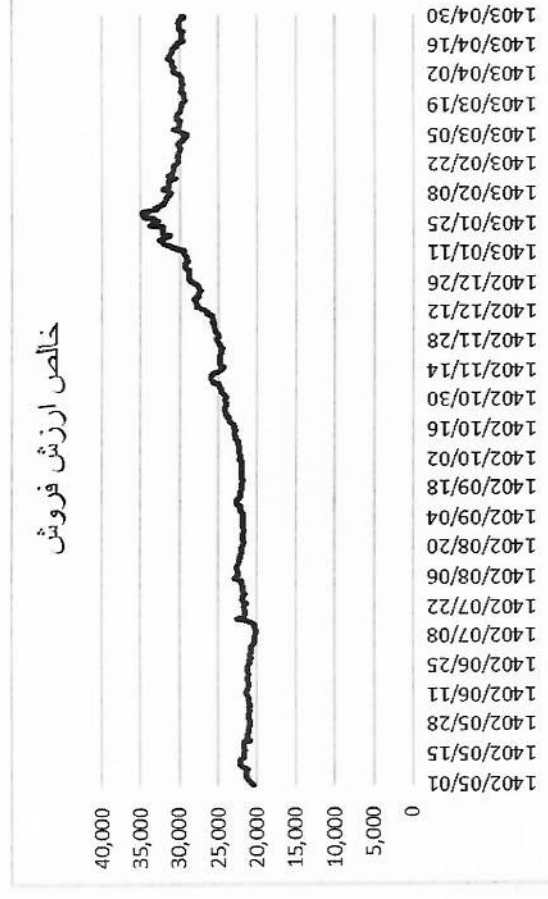
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (به ۱۰۰) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۶ واحد صدور زده شده است.



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 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵. سرمایه گذاری صندوق گنج:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	گواهی سپرده شمش طلا	۱۷,۳۲۵,۳۹۶,۳۱۴,۴۸۰	۹۶,۶۱٪
۲	تمام سکه طرح جدید ۰,۳۱۲ رفاه	۳۴۸,۹۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۱,۹۵٪
۳	گواهی سپرده سکه طلا	۲۵۲,۹۴۳,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۱٪
	جمع:	۱۷,۹۲۷,۳۴۱,۰۶۶,۹۸۰	۹۹,۹۷٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

تأمین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان

ش.ب ۳۲۱۹۳، مردخج، نبش، سرک هکاو، موسسات غیر تجاری تهران
ش.ب ۱۷۵، نبش، ساکن، بورس و اوراق بهادار

۸

۲