



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
سه ماهه
منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳
۳-۱.	صورتحال دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴
۳-۲.	صورتحال سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵
۳-۳.	صورتحال گردش دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 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: ۳۰,۵۸۲,۹۵۶,۴۲۱,۵۰۵ 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: ۳۸,۹۰۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۳۸,۷۲۳ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱۷,۹۲۷,۲۴۱,۰۶۶,۹۸۰	۳۰,۷۴۶,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲,۵۹۶,۵۰۲,۰۰۱	۳۹۱,۱۱۲,۹۳۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۶۹,۸۴۷,۰۶۵	۳,۷۱۳,۷۰۹,۸۴۵	جاری کارگزاران
۳,۹۸۰,۲۳۹,۴۸۱	۲,۴۳۸,۰۰۴,۴۷۳	سایر دارایی ها
۴۸,۰۳۱,۰۴۴	۴۷,۵۲۷,۰۴۴	موجودی نقد
۱۷,۹۳۴,۰۳۵,۶۸۶,۵۷۱	۳۰,۷۵۲,۸۲۲,۰۶۶,۳۷۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۶۹,۶۸۷,۲۸۳,۳۹۵	۱۲۵,۵۲۴,۷۱۶,۲۲۲	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۵۳,۷۴۴,۳۰۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۴,۲۳۲,۹۸۱,۵۴۵	۴۴,۲۸۷,۱۸۴,۳۴۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۳,۹۲۰,۲۶۴,۹۴۰	۱۶۹,۸۶۵,۶۴۴,۸۶۷	جمع بدهی ها
۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۳۰,۵۸۲,۹۵۶,۴۲۱,۵۰۵	خالص دارایی ها
۲۹,۷۳۴	۳۸,۷۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۳۷,۲۱۴,۲۷۴,۶۲۴	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۲,۷۶۴,۵۰۴,۶۳۱	۶,۱۶۶,۹۶۰,۸۴۶,۰۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۷۲,۵۶۱,۱۹۴	۱۵,۵۳۶,۹۸۸	سود سهام
۷,۶۷۴,۴۵۵	۳,۵۷۳,۶۶۱,۸۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۲۱۴,۲۷۴,۶۲۴	۶,۱۶۶,۹۶۰,۸۴۶,۰۰۴	سایر درآمدها
۱۴۰,۹۵۹,۰۱۴,۹۰۴	۶,۱۷۰,۵۵۰,۰۴۴,۸۶۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۶,۱۷۶,۱۶۲,۸۷۷)	(۵۶,۳۱۲,۵۷۲,۰۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۱۵۳,۹۵۲,۶۷۷)	(۲۳,۹۸۶,۱۵۷,۰۳۴)	سایر هزینه ها
۱۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۳۵۰	۶,۰۹۰,۲۵۱,۳۱۵,۸۰۷	سود (زیان) خالص
۵.۵۹%	۲۷.۴%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۵.۴۱%	۲۰٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۴. صورت گردش خالص دارایی ها برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	-	۱,۸۹۷,۹۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۳,۵۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
۱۲۹,۶۲۸,۸۹۹,۳۵۰	-	۶,۹۰۰,۲۵۱,۳۱۵,۸۰۷	(۱)	سود(زیان) خالص
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۴,۷۵۴,۶۵۴,۶۴۴,۰۶۷	-	تعدیلات
۲,۳۹۷,۴۲۷,۳۰۵,۳۸۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۳۰,۵۸۲,۹۵۶,۴۲۱,۵۰۵	۷۸۹,۷۹۳,۵۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

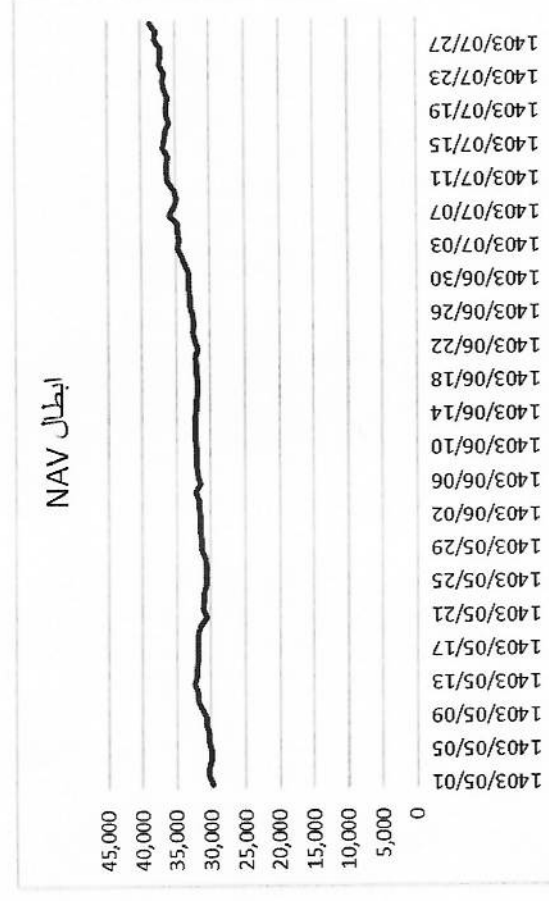
به دلیل تجزیه مذکور برای سرمایه گذاران محترم تعداد ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ واحدهای این صندوق سرمایه گذاری (۱۰۰ به ۱) تجزیه شده است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با عنایت به مجمع مورخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۶ واحد صدور زده شده است.



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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



۵. سرمایه گذاری صندوق گنج:

ردیف	نام صنعت	ارزش کل	درصد از کل های صندوق به ارزش روز
۱	گواهی سپرده شمش طلا	۲۹,۹۳۵,۴۳۴,۹۳۹,۲۹۷	۹۷.۳۴٪
۲	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	۴۶۷,۵۰۵,۰۳۹,۵۰۹	۱.۵۳٪
۳	گواهی سپرده سکه طلا	۳۴۳,۲۹۱,۷۳۳,۲۶۸	۱.۱۳٪
	جمع:	۳۰,۷۴۶,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۴	۹۹.۹۸٪

امضاء

نمایندہ

ارکان صندوق

شخص حقوقی

تأمین سرمایہ کار دان

مدیر صندوق

کیمرٹ سٹریفی

شماره ۳۲۶۹۳، مرداد، ۱۳۸۶
شماره ۱۱۵، اردیبهشت، ۱۳۸۶
شماره ۱۱۵، اردیبهشت، ۱۳۸۶
شماره ۱۱۵، اردیبهشت، ۱۳۸۶