



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
شش ماهه
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳



فهرست مطالب:

۱. تاریخچه.....	۲
۲. ارکان صندوق.....	۲
۲-۱. مجمع صندوق.....	۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۳
۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۴
۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۵
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰.....	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها.....	۷
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۸



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری کیمیا زرین کاردان که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری از نوع در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (سکه طلا) و قابل معامله تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه می‌پردازد. 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 می‌باشد 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری کیمیا زرین کاردان که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل میشود:

۱-۲. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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: ۴۷,۳۰۳,۳۷۰,۰۸۲,۶۳۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۰۲۳,۳۸۹,۳۸۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۴۶,۴۴۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۴۶,۲۲۲ ریال



۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱۷,۹۲۷,۲۴۱,۰۶۶,۹۸۰	۴۷,۴۷۲,۸۶۰,۰۱۴,۵۴۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲,۵۹۶,۵۰۲,۰۰۱	۴۲۱,۰۹۷,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۶۹,۸۴۷,۰۶۵	۹,۶۵۷,۵۴۴,۹۷۲	جاری کارگزاران
۳,۹۸۰,۲۳۹,۴۸۱	۱,۱۹۳,۴۹۹,۶۹۴	سایر دارایی ها
۴۸,۰۳۱,۰۴۴	۴۷,۵۲۷,۰۴۴	موجودی نقد
۱۷,۹۳۴,۰۳۵,۶۸۶,۵۷۱	۴۷,۴۸۴,۱۷۹,۶۸۳,۲۵۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۶۹,۶۸۷,۲۸۳,۳۹۵	۱۰۴,۴۲۴,۴۹۵,۸۵۶	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۴۸,۴۶۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۴,۲۳۲,۹۸۱,۵۴۵	۷۶,۳۸۵,۰۵۶,۲۹۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۳,۹۲۰,۲۶۴,۹۴۰	۱۸۰,۸۰۹,۶۰۰,۶۲۰	جمع بدهی ها
۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۴۷,۳۰۳,۳۷۰,۰۸۲,۶۳۷	خالص دارایی ها
۲۹,۷۳۴	۴۶,۲۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	درآمدها :
۴۸,۲۷۴,۶۹۱,۷۸۸	۱۵۴,۸۴۱,۸۰۸,۹۸۱	۱۴			سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۵۱,۴۴۸,۶۶۲,۲۸۵	۱۳,۱۲۱,۸۸۹,۹۷۹,۹۰۷	۱۵			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۷۴,۶۸۰,۴۴۵	۱۸۰,۰۱۰,۰۰۹	۱۶			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۶۷۴,۴۵۵	۹,۵۲۰,۷۰۳,۷۰۴	۱۷			سایر درآمدها
۶۰۰,۷۰۵,۷۰۸,۹۷۳	۱۳,۲۸۶,۲۷۰,۵۰۱,۶۰۱				جمع درآمدها
					هزینه ها:
(۱۴,۹۰۴,۴۶۸,۲۷۸)	(۱۵۴,۹۱۹,۱۷۱,۳۵۹)	۱۸			هزینه کارمزد ارکان
(۷,۱۸۱,۵۵۷,۷۰۷)	(۶۳,۶۶۶,۵۹۲,۷۴۲)	۱۹			سایر هزینه ها
(۲۲,۰۸۶,۰۲۵,۹۸۵)	(۲۱۸,۵۸۵,۷۶۴,۱۰۱)				جمع هزینه ها
۵۷۸,۶۱۹,۶۸۲,۹۸۸	۱۳,۰۶۷,۶۸۴,۷۳۷,۵۰۰				سود خالص
۲۰,۳۴٪	۴۲,۳۳٪				بازده میانگین سرمایه گذاری
۹,۱۸٪	۲۷,۷۹٪				بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان برای دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

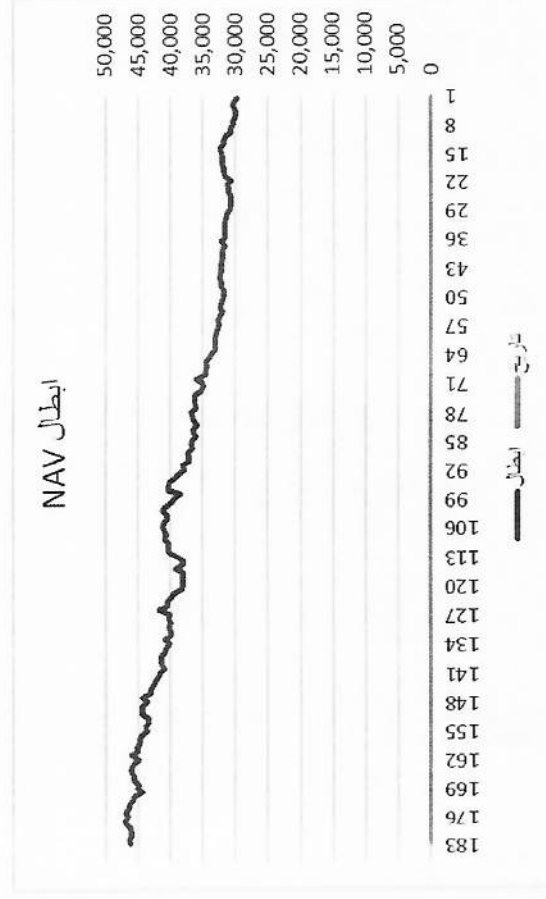
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۰,۹۳۶,۲۴۰,۸	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۵۸۴,۵۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۴,۵۳۲	۴,۲۳۳,۸۹۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۸۹,۳۸۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
(۱۰,۰۰۰)	(۱)	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
-	-	۱۳۰,۶۷۶,۶۸۴,۷۳۷,۵۰۰	-	سود (زیان) خالص
۵۷۸,۶۱۹,۶۸۳,۹۸۸	-	-	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۲۰,۳۵۰,۴۵۴,۷۱۶,۴۶۰	-	۱۲,۱۶۱,۶۷۶,۰۹۳,۵۰۶	-	تعدیلات
۶,۴۶۶,۴۱۸,۱۱۵,۴۸۵	۲۶۷,۸۱۶,۹۳۹	۴۷,۳۰۳,۳۷۰,۰۸۲,۶۳۷	۱۰,۳۳۸,۹۳۸,۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منتهای 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد



۵. سرمایه گذاری صندوق گنج:

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	نام سهم	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱
%۹۹.۹۸	۴۷,۴۷۲,۸۶۰.۰۱۴,۵۴۸			
%۹۹.۹۸	۴۷,۴۷۲,۸۶۰.۰۱۴,۵۴۸			جمع:

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری
کیهان زمین کارخان

س. ب. ۱۳۶۳ مرد عرج سب سرک های مونسات عبرتخاری تهرانی
س. ب. ۱۳۶۵ ایرد سارهای بورس و اوراق بهادار

تأمین سرمایہ کاردان

مدیر صندوق

7/2

Q