



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.....	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 ۷۷۹۶۶/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۱۰/۰۴/۱۹ 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 ۱۰۶۳۳۱/۱۲۲ 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:

۲-۱. 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.

۲-۳- 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، نیش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶

۲-۴- 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

۲-۵- 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: ۷۳,۵۶۳,۱۹۷,۴۱۰,۰۷۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۳۴۹,۲۱۱,۲۵۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۵۴,۷۸۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۵۴,۵۲۳ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دارایی ها :
ریال	ریال	
۱۷,۹۲۷,۲۴۱,۰۶۶,۹۸۰	۷۳,۵۵۴,۵۰۱,۴۷۴,۱۸۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲,۵۹۶,۵۰۲,۰۰۱	۲۱۹,۶۳۸,۲۸۷,۱۶۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۶۹,۸۴۷,۰۶۵	۱۸۱,۱۶۴,۱۴۹,۵۷۴	جاری کارگزاران
۳,۹۸۰,۲۳۹,۴۸۱	۵,۵۳۴,۳۷۴,۲۸۸	سایر دارایی ها
۴۸,۰۳۱,۰۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۷,۹۳۴,۰۳۵,۶۸۶,۵۷۱	۷۳,۹۶۰,۸۸۸,۲۸۵,۲۱۸	جمع دارایی ها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بدهی ها:
۶۹,۶۸۷,۲۸۳,۳۹۵	۲۰۲,۷۴۲,۹۱۳,۲۵۴	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۱۸۰,۷۶۴,۹۸۷,۷۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۴,۲۳۲,۹۸۱,۵۴۵	۱۴,۱۸۲,۹۷۴,۱۹۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۳,۹۲۰,۲۶۴,۹۴۰	۳۹۷,۶۹۰,۸۷۵,۱۴۷	جمع بدهی ها
۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۷۳,۵۶۳,۱۹۷,۴۱۰,۰۷۱	خالص دارایی ها
۲۹,۷۳۴	۵۴,۵۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کارخان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۳۷۴,۶۹۱,۷۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۴۷۴,۱۵۷,۲۰۶,۰۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۷۸,۹۰۴,۵۲۴
سایر درآمدها	۷,۶۷۷,۳۷۲
جمع درآمدها	۴,۵۲۳,۴۱۸,۴۷۹,۷۰۷
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۲,۳۲۵,۲۵۲,۳۷۰)
سایر هزینه ها	(۱۲۵,۴۷۶,۲۴۶,۶۲۵)
جمع هزینه ها	(۴۶۷,۷۰۱,۴۹۸,۹۹۵)
سود خالص	۴,۴۶۸,۸۰۹,۳۸۵,۰۱۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۸۷,۳۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۲۲,۳۴٪



۳- صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

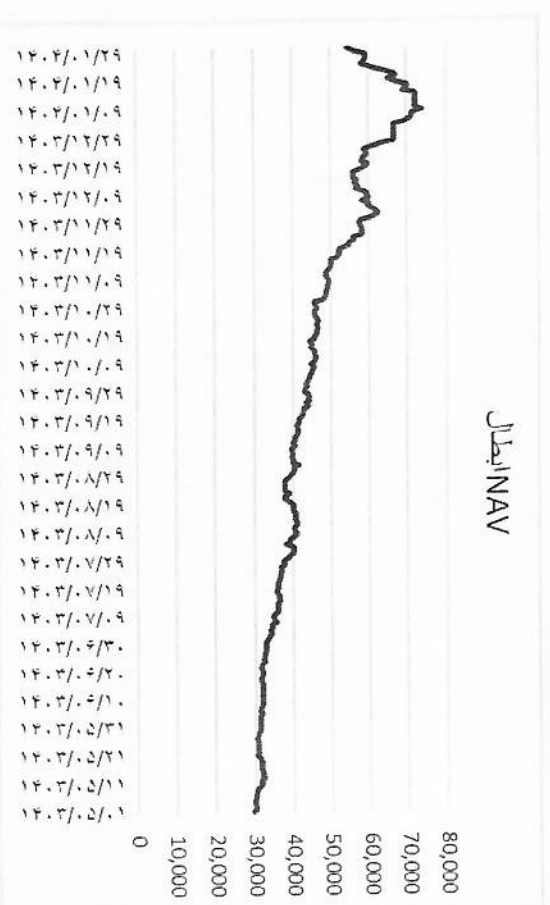
صورت گردش خالص دارایی ها		
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۳۷	۱۷۸,۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	خالص دارایی ها (واحدلی سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۹۰۶,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۰۸۹,۹۶۰,۰۰۰	واحدلی سرمایه گذاری صلور شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
(۱۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۹۷۷,۴۵۰,۰۰۰)	واحدلی سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
۴,۴۶۸,۸۰۹,۳۸۵,۰۱۹	۲۰,۸۸۸,۹۱۴,۱۵۵,۰۰۴	سود خالص
۴,۳۶۸,۳۳۲,۳۴۷,۵۷۲	۲۷,۳۴۲,۰۵۵,۳۲۲,۶۲۶	تعدیلات
۱۲,۹۱۱,۱۲۷,۱۶۳,۶۲۸	۷۳,۵۶۴,۱۹۷,۴۱۰,۰۷۱	خالص دارایی ها (واحدلی سرمایه گذاری) پایان دوره



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 منهای 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ نمایش می دهد.





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵. ترکیب داراییهای صندوق:

ردیف	نام سهم	نام سهم	گواهی شمش طلا	گواهی شمش طلا	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	گواهی شمش طلا	۷۳,۵۵۴,۵۰۱,۴۷۴,۱۸۹	۷۳,۵۵۴,۵۰۱,۴۷۴,۱۸۹	۹۹,۴۵٪
	جمع:			۷۳,۵۵۴,۵۰۱,۴۷۴,۱۸۹	۹۹,۴۵٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان

مصطفی امید قائمی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

شماره ثبت شرکت: ۳۸۱۱۱۱۱۱۱۱
شماره پروانه: ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵
شماره شناسنامه: ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵