



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
سال مالی
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۸۸

۹



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی‌ها	۷
۵.	ترکیب دارایی‌های 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 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 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:

۲-۱. 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 عام) 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، نبش 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 عام) 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: ۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۶۳,۰۸۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۶۲,۷۸۳ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارایی ها :	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰,۹۴۸	۱۷,۹۲۷,۲۴۱,۰۶۶,۹۸۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۷۶۴,۲۱۰,۲۲۹	۲,۵۹۶,۵۰۲,۰۰۱
جاری کارگزاران	۳۷۷,۳۶۳,۵۰۸,۲۹۷	۱۶۹,۸۴۷,۰۶۵
سایر دارایی ها	۴,۵۴۱,۸۴۸,۱۴۶	۳,۹۸۰,۲۳۹,۴۸۱
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۱,۰۴۴
جمع دارایی ها	۸۸,۸۱۴,۸۵۷,۷۹۷,۶۲۰	۱۷,۹۳۴,۰۳۵,۶۸۶,۵۷۱
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۹,۰۷۴,۸۸۱,۹۶۸	۶۹,۶۸۷,۲۸۳,۳۹۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۹,۰۷۲	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۱,۵۶۹,۶۰۷,۷۸۲	۲۴,۲۳۲,۹۸۱,۵۴۵
جمع بدهی ها	۳۷۰,۶۴۴,۵۷۸,۸۲۲	۹۳,۹۲۰,۲۶۴,۹۴۰
خالص دارایی ها	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۲,۷۸۳	۲۹,۷۳۴



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ریال
درآمدها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۳۸,۳۱۱,۵۹۴,۶۹۸	۴۸,۳۷۴,۳۰۷,۶۱۵	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱,۳۱۳,۹۲۳,۱۲۹,۳۲۶	۲,۳۷۱,۷۲۲,۷۵۸,۰۳۲	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴,۵۳۶,۴۱۴,۷۹۳	۹۸۳,۰۹۷,۳۲۵	
سایر درآمدها	۲۵,۸۰۸,۳۹۴,۰۱۵	۱۴۳,۷۸۸,۴۶۳	
جمع درآمدها	۳۲,۶۳۲,۵۷۹,۵۳۲,۸۳۲	۲,۴۲۱,۱۲۳,۹۵۱,۴۳۵	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳۹,۹۹۰,۸۲۲,۰۷۰)	(۸۰,۵۱۷,۱۱۵,۲۲۶)	
سایر هزینه ها	(۳۱۸,۱۸۸,۶۸۷,۱۳۱)	(۲۸,۸۱۹,۸۹۰,۴۱۸)	
جمع هزینه ها	(۷۵۸,۱۷۹,۵۰۹,۲۰۱)	(۱۰۹,۳۳۷,۰۰۵,۶۴۴)	
سود خالص	۳۱,۸۷۴,۴۰۰,۲۳۳,۶۳۱	۲,۳۱۱,۷۸۶,۹۴۵,۷۹۱	
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۹.۲۰٪	۲۹.۲۰٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان سال	۳۶.۲۸٪	۱۳.۲۹٪	



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۰۳۷	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۶,۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳	۹,۱۳۷,۶۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۶۱,۲۶۸
(۱۰,۰۰۰)	(۱)	(۱۰,۵۰۴,۰۳۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۴۰,۳۲۲)
۲,۳۱۱,۷۸۶,۹۴۵,۷۹۱	-	۳۱,۸۷۴,۴۰۰,۰۳۳,۶۳۱	-
۸,۳۵۴,۱۵۴,۱۴۹,۸۰۳	-	۳۰,۶۴۲,۴۸۸,۳۱۳,۵۳۶	-
۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶

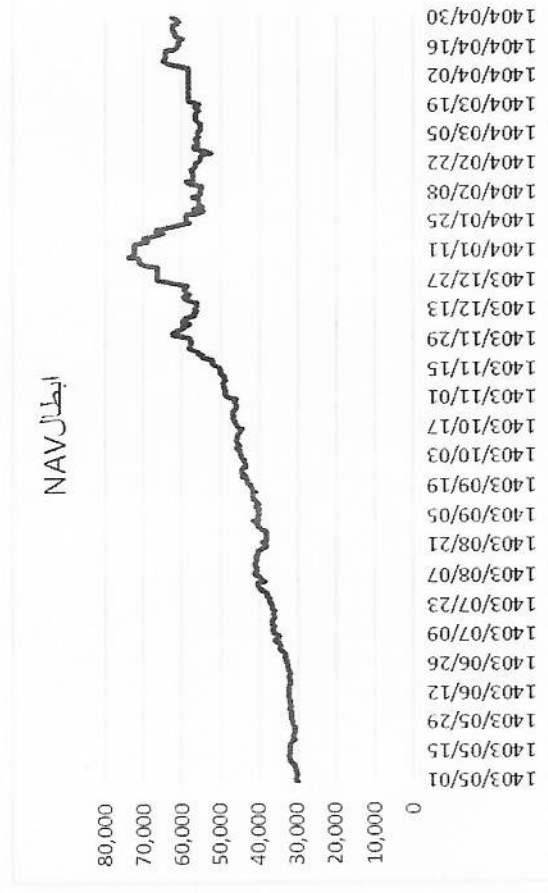
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 واحدهای سرمایه گذاری 'بطلان' شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
 سود(زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

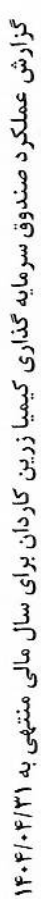


۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب داراییهای صندوق:

نوع دارایی	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد	نام اختصار	نم سهم	تاریخ
درصد از کل دارایی های	۹۹.۵۶٪	۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰.۹۴۸	۹,۳۳۳,۴۱۵	گواهی شمش طلا	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱
	۹۹.۵۶٪	۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰.۹۴۸			جمع:	

امضاء

نمایند

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی امید قائمی

تأمین سرمایہ کاران

مدیر صندوق

 λ

سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ۱۵۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
مجله سرمایه گذاری
گیمبازارین کاروان
مندوق و سرمایه گذاری