



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.....	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 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 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 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 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: ۱۸۰,۹۶۱,۸۱۰,۹۰۹,۴۴۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹۱,۸۵۲ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۹۱,۴۱۱ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارایی ها :	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۱۸۱,۳۵۹,۳۴۷,۳۲۳,۴۴۰	۸۸,۴۲۸,۱۳۸,۲۳۰,۹۴۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۲,۴۶۷,۲۶۰	۴,۷۶۴,۲۱۰,۲۲۹
جاری کارگزاران	۳,۷۰۹,۱۶۵,۱۹۴	۳۷۷,۳۶۳,۵۰۸,۲۹۷
سایر دارایی ها	۸,۴۶۰,۷۵۹,۵۳۲	۴,۵۴۱,۸۴۸,۱۴۶
موجودی نقد	۴۸,۸۶۶,۶۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۸۱,۳۷۱,۶۴۸,۵۸۲,۰۳۴	۸۸,۸۱۴,۸۵۷,۷۹۷,۶۲۰

بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۵۰,۱۷۲,۵۷۱,۵۴۶	۳۰۹,۰۷۴,۸۸۱,۹۶۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۸۹,۰۷۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۹,۶۶۵,۱۰۱,۰۴۰	۶۱,۵۶۹,۶۰۷,۷۸۲
جمع بدهی ها	۴۰۹,۸۳۷,۶۷۲,۵۸۶	۳۷۰,۶۴۴,۵۷۸,۸۲۲
خالص دارایی ها	۱۸۰,۹۶۱,۸۱۰,۹۰۹,۴۴۸	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۱,۴۱۱	۶۲,۷۸۳



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
-	۱۳۵,۸۶۵,۲۹۳,۷۲۰
۶,۱۶۶,۹۶۰,۸۴۶,۰۰۴	۵۲,۹۱۷,۳۲۶,۲۸۶,۲۴۵
۱۵,۵۳۶,۹۸۸	۲۵,۷۴۸,۷۳۱
۳,۵۷۳,۶۶۱,۸۷۰	۲۳,۹۹۷,۳۱۶,۱۰۲
۶,۱۷۰,۵۵۰,۰۴۴,۸۶۲	۵۳,۰۷۷,۲۱۴,۵۴۴,۷۹۸
(۵۶,۳۱۲,۵۷۲,۰۲۱)	(۳۵۰,۱۷۲,۵۷۱,۵۴۶)
(۲۳,۹۸۶,۱۵۷,۰۳۴)	(۱۳۰,۰۰۶,۵۸۵,۶۷۵)
(۸۰,۳۹۸,۷۲۹,۰۵۵)	(۴۸۰,۱۷۹,۱۵۷,۳۲۱)
۶,۰۹۰,۲۵۱,۳۱۵,۸۰۷	۵۲,۵۹۷,۰۳۵,۳۸۷,۵۷۷
۲۷.۴۰٪	۳۷.۷۰٪
۲۰٪	۲۹.۲۰٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۱۸,۷۹۸	۱,۴۰۸,۷۲۰,۹۴۶
۱,۸۹۷,۹۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۳,۵۰۴	۵۷۰,۹۳۳,۱۷۶	۵۷۰,۹۳۳,۱۷۶
۶,۰۹۰,۲۵۱,۳۱۵,۸۰۷	-	۵۲,۵۹۷,۰۳۵,۳۸۷,۵۷۷	-
۴,۷۵۴,۶۵۴,۶۴۴,۰۶۷	-	۳۴,۲۱۱,۲۳۰,۵۴۳,۰۷۳	-
۳۰,۵۸۲,۹۵۶,۴۲۱,۵۰۵	۷۸۹,۷۹۳,۵۰۴	۱۸۰,۹۶۱,۸۱۰,۹۰۹,۴۴۸	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

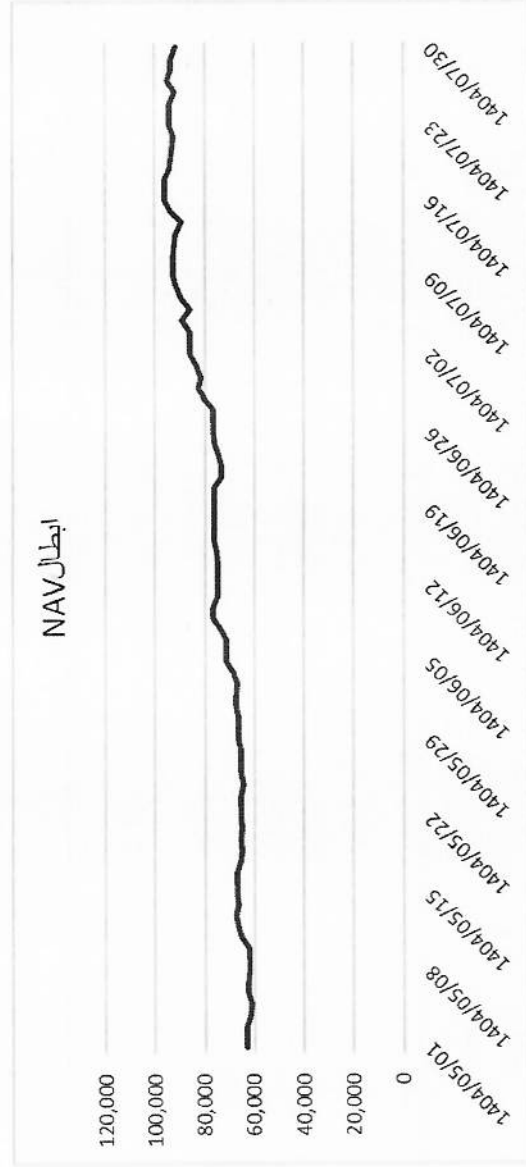
۴

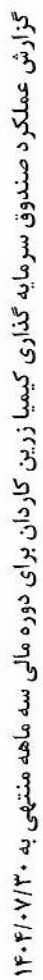


۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب داراییهای صندوق:

ردیف	درصد از کل دارایی های صندوق	ارزش روز گسل	قیمت روز	تعداد	نام اختصار	نام سهم	ردیف
۱	۹۹.۹۹٪	۱۸۱,۳۵۹,۳۴۷,۳۳۳,۴۶۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۳,۳۰۹	شمش طلا	شمش طلا	۱
						CD\GOB-...	
۲	۹۹.۹۹٪	۱۸۱,۳۵۹,۳۴۷,۳۳۳,۴۶۰					جمع:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفیٰ امجد قائمی

تامین سرمایہ کارِ دان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری

من ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ در شرکت هوا و فضا، به عنوان مدیر