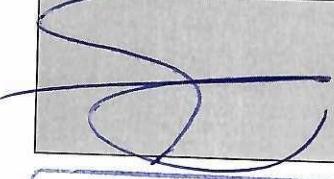


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا

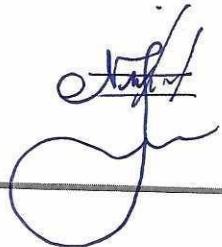
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماينده	مهر و امضا
مدیر	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	مهرداد فرح آبادی	

تامین سرمایه کیمیا
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹

Kima investment



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تحت شماره ۵۵۸۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۱۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی 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 در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا مطابق با ماده ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس kimiafund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	تحت تملک
تمامین سرمایه کیمیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق

تمامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸.

۲-۳- متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ جمال الدین اسد آبادی، نبش خ نهم، پ ۶ ط ۳ واحد ۶.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴ ط ۴ واحد ۱۸.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- بازارگردان صندوق

تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	متناز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور(ریال)	نرخ ابطال(ریال)	نرخ آماری(ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۱۴,۳۶۷	۱۴,۳۶	۱۴,۳۲۰

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

عنوان	حائز ارزش(میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۶,۸۸۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۰۰,۳۳۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۹۱۸,۸۰۸
نقد و بانک و سپرده بانکی	۳۹,۵۴۷,۱۵۸
اوراق بهادر با درآمد ثابت	۴۸,۰۸۱,۵۱۶
حساب های دریافتی	۴۵۵,۵۸۶
جاری کارگزاری	۷۰
موجودی نقد	۳۰,۲۹۲۱
سایر دارایی ها	۳,۸۷۶
جمع کل	۹۵,۲۱۷,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا در جدول ذیل آمده است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق(ساده)	بازده بازار(ساده)
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰۰۰۷	%۰
هفتگذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۰۸۰۷	%۵.۳۹۶
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۲۱.۷۳۱	%۲۷.۸۲۵
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۸.۱۰۸	%۳۰.۶۸۲
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۱۵.۴۵۳	%۲۱.۲۷۷
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۳۲.۲۶۵	%۳۷.۷۰۲
تازمان انتشار	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۴۳.۶	