
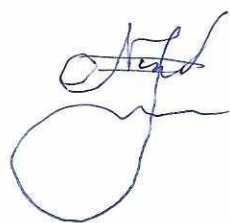


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا که صندوق سرمایه گذاری سهامی از نوع بخشی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تحت شماره ۵۶۰۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۱۸۴۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۸۱۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار 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 بهادار با درآمد ثابت کیمیا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://kimiasectorfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات 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 مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	تحت تملک
تامین سرمایه کیمیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر 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.

۲-۳- متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴ ط ۴ واحد ۱۸.

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- 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 بخشی فلزات کیمیا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری		نرخ صدور (ریال)		نرخ آماری (ریال)
	ممتاز	عادی	نرخ ابطال (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱	۱۱,۷۷۸	۱۱,۶۹۹	۱۱,۶۹۹

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۵۹۷,۰۸۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷۷۲,۶۶۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶۰,۰۰۴
حساب های دریافتی	۱۵۵,۵۱۲
جاری کارگزاران	۹
موجودی نقد	۶۶,۲۸۸
سایر دارایی ها	۳,۵۰۶
جمع کل	۱۵,۷۵۵,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق بخشی فلزات کیمیا در جدول ذیل آمده است:

بازده بازار(ساده)	بازده صندوق(ساده)	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
%۰	%(۰.۱۵۴)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	روز اخیر
%(۱.۵۲۹)	%(۲.۳۱۳)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	هفته گذشته
%(۳.۳۱۹)	%(۲.۳۵۴)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ماه گذشته
%(۶.۸۸۴)	%(۱.۵۴۸)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳ ماه اخیر
%(۷.۴۴۳)	%۷.۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۶ ماه
%۰	%۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یک سال اخیر
%۱.۲۰۲	%۱۶.۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	از آغاز فعالیت