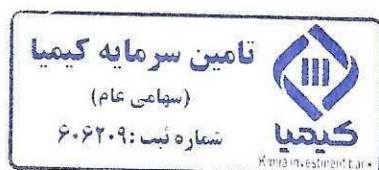


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضا
مدیر	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	محمد جواد شیخ	



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی 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 در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	نرخ آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۴۹۴	۲۰,۴۸۸	۲۰,۲۸۷	۲۰,۲۸۷

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۵۴۷,۲۳۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۹۱۴,۸۰۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۴,۸۷۵
حساب های دریافتنی	۱۳,۸۲۴
موجودی نقد	۸,۲۱۸
سایر دارایی ها	۶۱,۰۶۴
جمع کل	۱۹,۶۸۰,۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق بخشی فلزات کیمیا در جدول ذیل آمده است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۰.۲۵۷	%۰.۹۶۵
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۴.۹۰۷	%۶.۶۲۳
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۲۴.۲۰۹	%۲۳.۰۲۸
۳ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۶۳.۰۱۳	%۵۳.۴۶۳
۶ ماه	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۴۴.۰۵۳	%۳۰.۶۱۱
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۳۷.۶۶	%۴۲.۳۳۱
از آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۱۰۲.۸۷	%۹۳.۰۰۹