



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ تحت شماره ۵۲۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.



تعداد واحد سهامداران ممتاز :

2,000,000

شرکت گروه مالی کیان

3,000,000

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

5,000,000

جمع

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
۹۷%	۳'۲۵۹'۸۲۲'۱۵۴'۹۷۴	321,936,851	۰	حقیقی
۳%	۱۰۱,۳۱۵,۰۴۶۴۸۰	5,005,775	5,000,000	حقوقی
۱۰۰%	۳'۳۶۱'۱۳۷'۲۰۱'۴۵۴	326,942,626	5,000,000	جمع

NAV تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ : 10,125 ریال



مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس صندوق	معادل ۰,۵ درصد (۰/۰۰۵) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.
هزینه های تشکیل مجمع	هزینه های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.
کارمزد مدیر	سالانه یک و نیم درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق و هفت در هزار (۰,۰۰۷) از ارزش روزانه واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه پنج درصد (۰,۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 2.200 میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف 1.650 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی های روز صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات الزامی باشد و یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ مبلغ حداقل حق دسترسی: صندوق متعهد است برای دوره قرارداد ۱۴۰۴، حداقل این مبلغ را به عنوان حداقل حق دسترسی به شرکت پرداخت نماید. همچنین در پایان هر دوره سه ماهه، مبلغ حداقل حق دسترسی آن دوره محاسبه می شود و صورتحساب آن به گونه ای تنظیم می گردد که حداقل آن مبلغ را پوشش دهد. مبلغ حداقل حق دسترسی متغیر: این مبلغ بر اساس درصدی از ارزش دارایی صندوق و به صورت پلکانی محاسبه می گردد. روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است: در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جداول زیر از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا آن تاریخ بر مبنای روزشمار کنترل و محاسبه می شوند و مبلغ بزرگتر به عنوان هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می شود. سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده) صورتحسابهایی که در دوره های قبلی قرارداد ۱۴۰۴ صادر شده اند، از آن کسر می گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می شود و صورتحساب درج می گردد.



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه																																								
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی</p>	<p>الف) مبلغ حداقل حق دسترسی بابت سال کامل ۱۴۰۴</p> <table border="1" data-bbox="1363 382 1916 454"> <thead> <tr> <th>نوع صندوق</th> <th>مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>همه انواع صندوق ها</td> <td>۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ب) هزینه متغیر</p> <table border="1" data-bbox="1426 492 1916 849"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>پلکان</th> <th>ضرب در سال ۱۴۰۴</th> <th>روش محاسبه پلکانی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۴</td> <td>این سه پلکان، با شرح در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. ۲- سزاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۲۴</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۳</td> <td>۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td colspan="3">الف) در همه انواع صندوق ها سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.</td> </tr> </tbody> </table> <p>این مبلغ مطابق جدول پلکانی زیر محاسبه می شود</p> <table border="1" data-bbox="1082 871 1643 1078"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>شاخص</th> <th>مبلغ در سال ۱۴۰۴</th> <th>نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>به ازای هر درخواست صدور</td> <td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>به ازای هر درخواست ابطال</td> <td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال</td> <td>۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و چهارصد تومان)</td> <td>شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال</td> </tr> </tbody> </table>	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	همه انواع صندوق ها	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. ۲- سزاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴		۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.	۴	الف) در همه انواع صندوق ها سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.			ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص	۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال	۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال	۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و چهارصد تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)																																								
همه انواع صندوق ها	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)																																								
ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی																																						
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. ۲- سزاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.																																						
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴																																							
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.																																						
۴	الف) در همه انواع صندوق ها سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.																																								
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص																																						
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال																																						
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال																																						
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و چهارصد تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال																																						
<p>کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار</p>	<p>مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار</p>																																								



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها:	
1,339,854,543,118	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
1,555,020,089,869	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
494,672,862,722	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
10,100,258,706	حساب‌های دریافتی
500,000	جاری کارگزاران
2,272,218,945	سایر دارایی‌ها
53,772,279	موجودی نقد
3,401,974,245,639	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
14,328,259,629	پرداختی به ارکان صندوق
8,604,398,545	پرداختی به سرمایه‌گذاران
5,160,991,359	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
12,743,394,652	پیش دریافت
40,837,044,185	جمع بدهی‌ها
3,361,137,201,454	خالص دارایی‌ها
10,125	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت سود و زیان

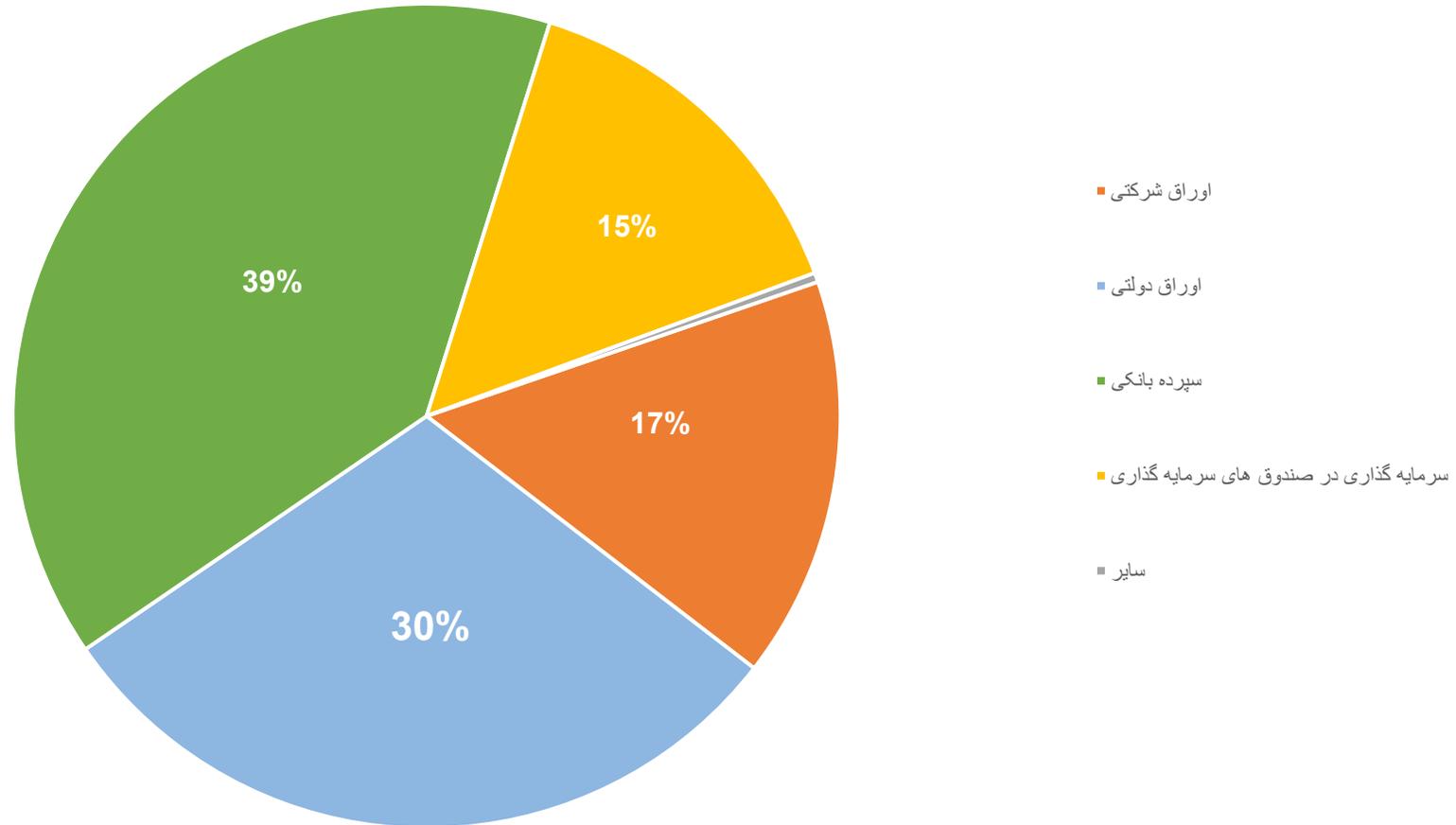
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
53,211,499,118	سود(زیان)فروش اوراق بهادار
33,429,828,993	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
712,546,706,842	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
21,975,576	سایر درآمدها
799,210,010,529	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
(16,591,942,005)	هزینه های کارمزد ارکان
(11,312,960,047)	هزینه های کارمزد ارکان
(۲۷,۹۰۴,۹۰۲,۰۵۲)	جمع هزینه‌ها
771,305,108,477	سود (زیان) خالص

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۸۲,۹۶۳,۴۱۹,۹۴۶	٪۴۳/۵۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۳۳۹,۹۰۸,۳۱۵,۳۹۷	٪۳۹/۳۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۹۴,۶۷۲,۸۶۲,۷۲۲	٪۱۴/۵۴
حساب های دریافتی تجاری	۸۲,۱۵۶,۹۲۸,۶۲۹	٪۲/۴۱
سایر	۲,۲۷۲,۷۱۸,۹۴۵	٪۰/۰۷
جمع	۳,۴۰۱,۹۷۴,۲۴۵,۶۳۹	٪۱۰۰



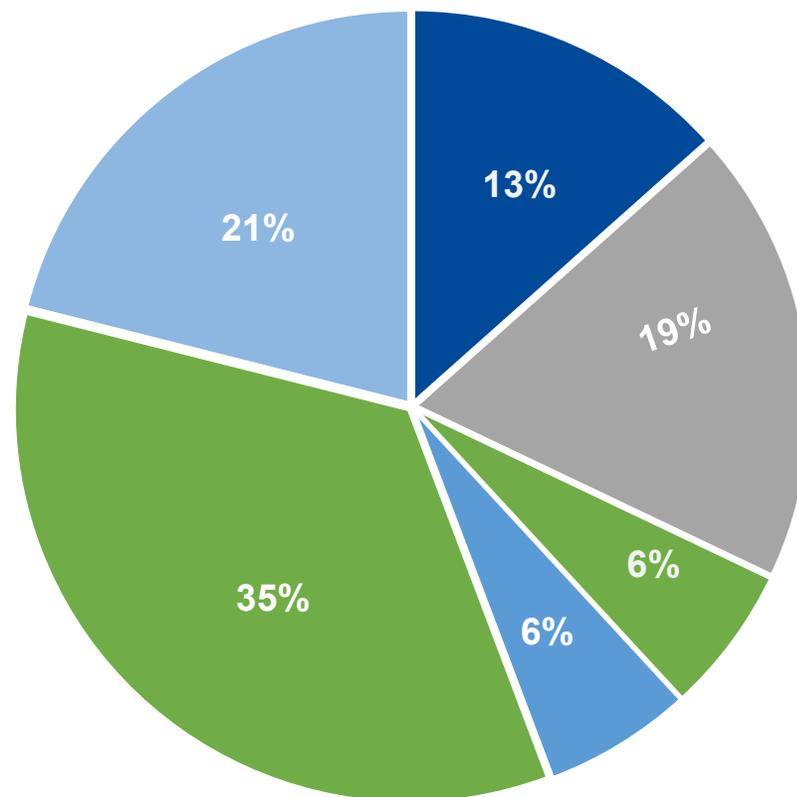
نسبت ترکیب دارایی‌های صندوق



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

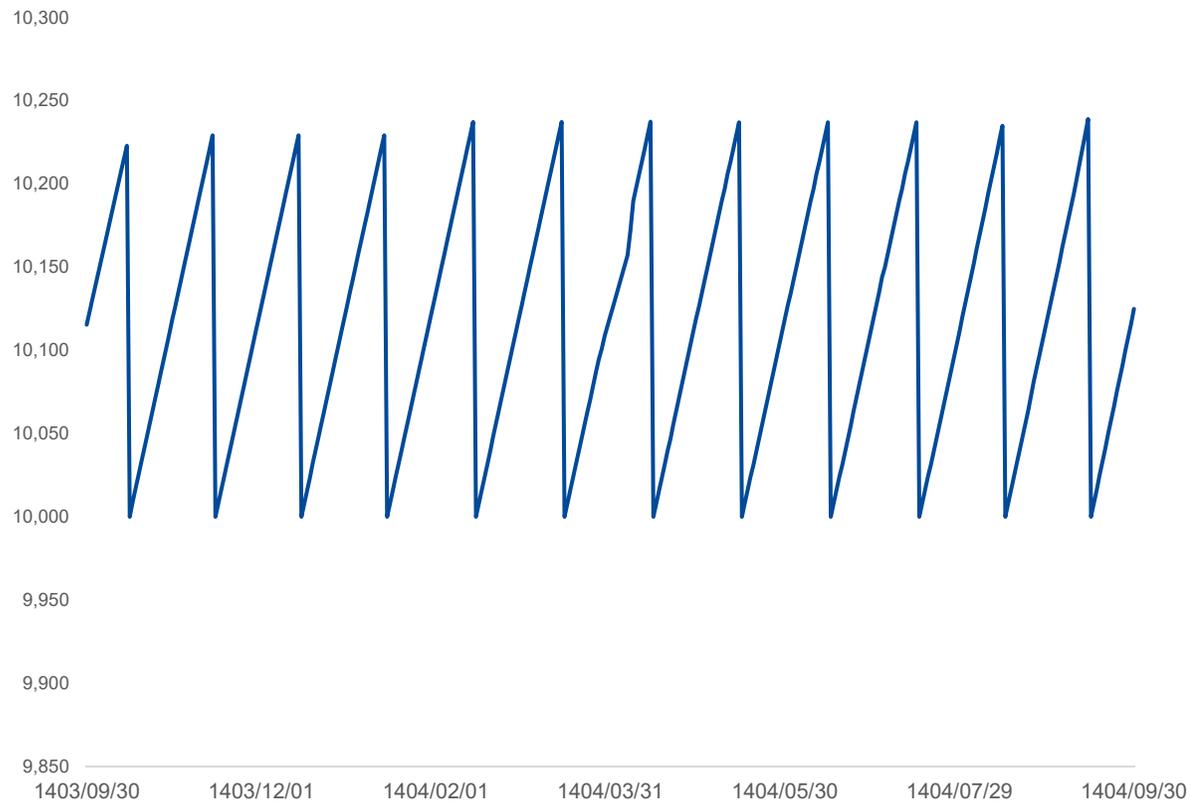
اوراق	وزن به نسبت کل پرتفو	ضامن
اوراق دولتی	٪۲۸/۳۲	سازمان برنامه و بودجه کشور
عالیس ۰۷۲	٪۹/۴۰	A-
صفرس ۶۷۰	٪۵/۸۸	-A



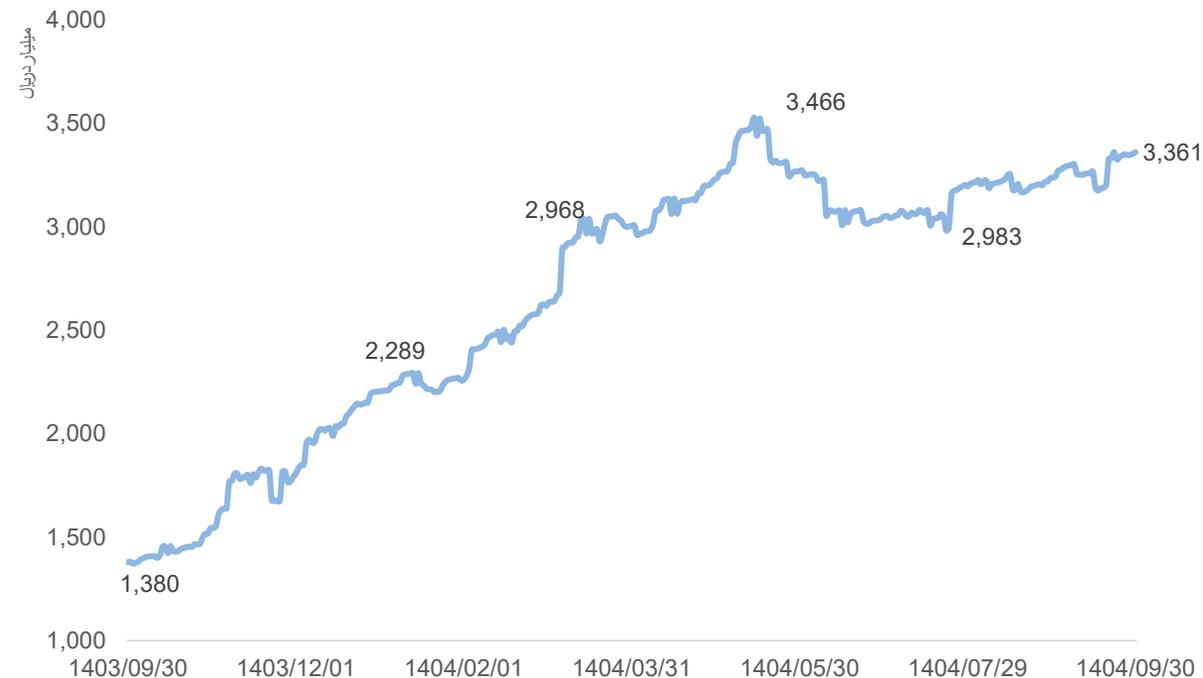
- صکوک مرابحه فرس ۶۷۰-بدون ضامن (صفرس ۶۷۰)
- مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ.۰۵۰۴۲۴ (اراد ۱۸۱)
- مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹ (اراد ۱۳۷)
- مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴ (اراد ۱۸۶)
- مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش.خ.۰۵۰۴۱۴ (اراد ۲۰۵)
- مرابحه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)



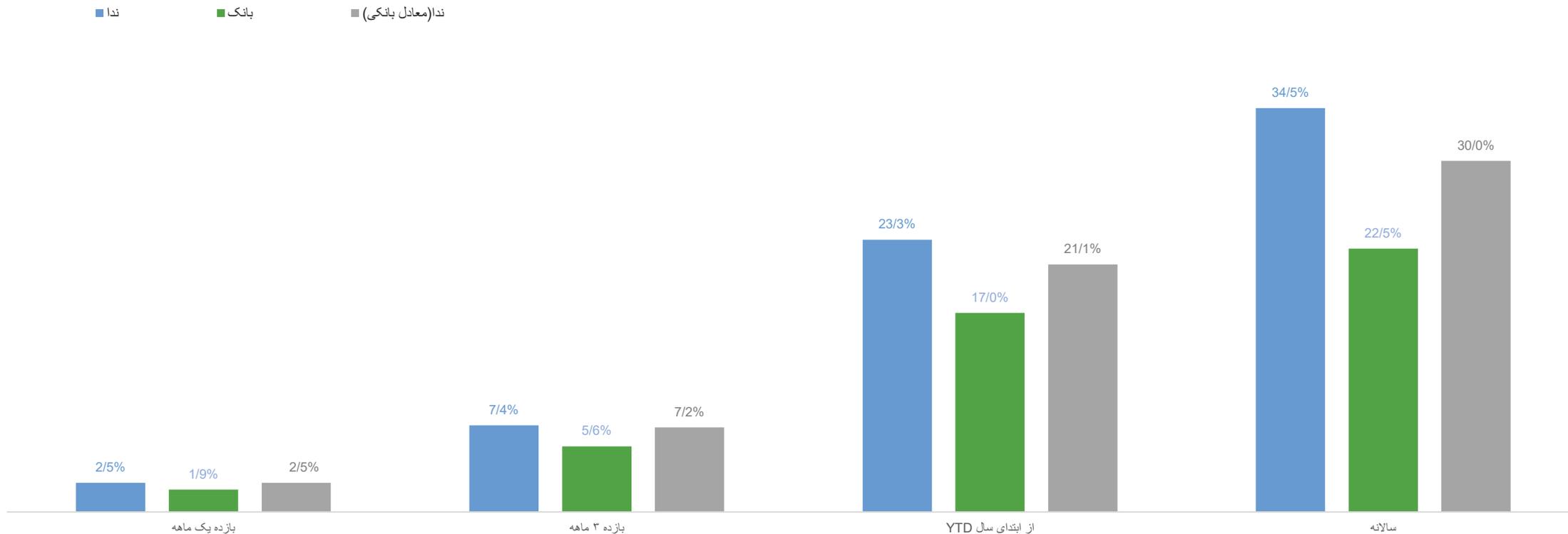
رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها



بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (بر مبنای NAV ابطال)



* نرخ بانکی به صورت ساده محاسبه شده است.





مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه پنجم
کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰
نمبر: ۴۷۱۸۰۴۰۴

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری