



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان  
دوره مالی ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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 :

شرکت گروه مالی کیان  
شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان  
جمع

۲,۰۰۰,۰۰۰  
۳,۰۰۰,۰۰۰  

---

۵,۰۰۰,۰۰۰

سهمداران	ممتاز (تعداد)	عادی (تعداد)	جمع (ریال)	درصد
حقیقی	۰	۳۰۳,۴۴۴,۸۲۸	۳,۰۶۹,۳۴۴,۴۳۵,۲۲۰	%۹۷
حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۱۲۷	۱۰۳,۴۲۷,۱۵۹,۶۰۵	%۳
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۴۲,۶۲۶	۳,۳۶۰,۹۱۹,۰۸۸,۲۵۰	%۱۰۰

NAV تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : ۱۰۱۱۵ ریال



مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار



شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
معادل ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.	هزینه های تاسیس صندوق
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 هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.	هزینه های تشکیل مجمع
۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.	کارمزد مدیر
سالانه ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۵۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی
مبلغ ثابت تا سقف ۱.۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی های روز صندوق می باشد.	کارمزد تصفیه صندوق
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.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p> <p>۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛</p> <p>۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها:</p>	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
<p>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</p> <p>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</p> <p>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</p> <p>بالای ۵۰.۰۰۰</p> <p>ضریب</p> <p>۰.۰۰۰۲۵</p> <p>۰.۰۰۰۱۵</p> <p>۰.۰۰۰۰۵</p>	
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار



## صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
<b>دارایی‌ها:</b>	
۱,۱۷۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۹۸,۰۵۳,۳۹۰,۳۱۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۱,۹۵۵,۷۳۴,۰۹۷	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۰	حساب‌های دریافتی
۵۰۰,۰۰۰	دریافتی از سرمایه‌گذاران
۰	سایر دارایی‌ها
۵۰۰,۰۰۰	جاری کارگزاران
۴۶,۱۷۸,۳۱۷,۳۹۷	موجودی نقد
۳,۲۸۷,۶۰۳,۰۹۶,۶۷۷	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>	
۱۹,۱۰۷,۹۰۱,۷۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۳۹۳,۳۳۰,۴۸۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۹۴۸,۸۶۴,۰۵۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۷,۶۸۶,۹۷۲,۸۴۴	بیش دریافت
۶۴,۱۳۷,۰۶۹,۱۰۷	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۳,۲۲۳,۴۶۶,۰۲۷,۵۷۰	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۰,۱۱۵	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری</b>

## صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
<b>درآمدها:</b>	
۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۰,۰۸۲,۱۸۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۷۹,۴۲۳,۲۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۴۱,۱۲۲,۰۲۷	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲,۵۱۰,۶۲۷,۴۸۸	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>	
-۲,۷۹۲,۵۱۵	سایر هزینه‌ها
۶۳,۱۷۲,۹۷۲	هزینه های کارمزد ارکان
۳۲,۳۷۱,۸۷۱	مخارج تاسیس و نگهداری صندوق
۹۲,۷۵۲,۳۲۸	<b>جمع هزینه‌ها</b>
۲,۴۱۷,۸۷۵,۱۶۰	<b>سود (زیان) خالص</b>

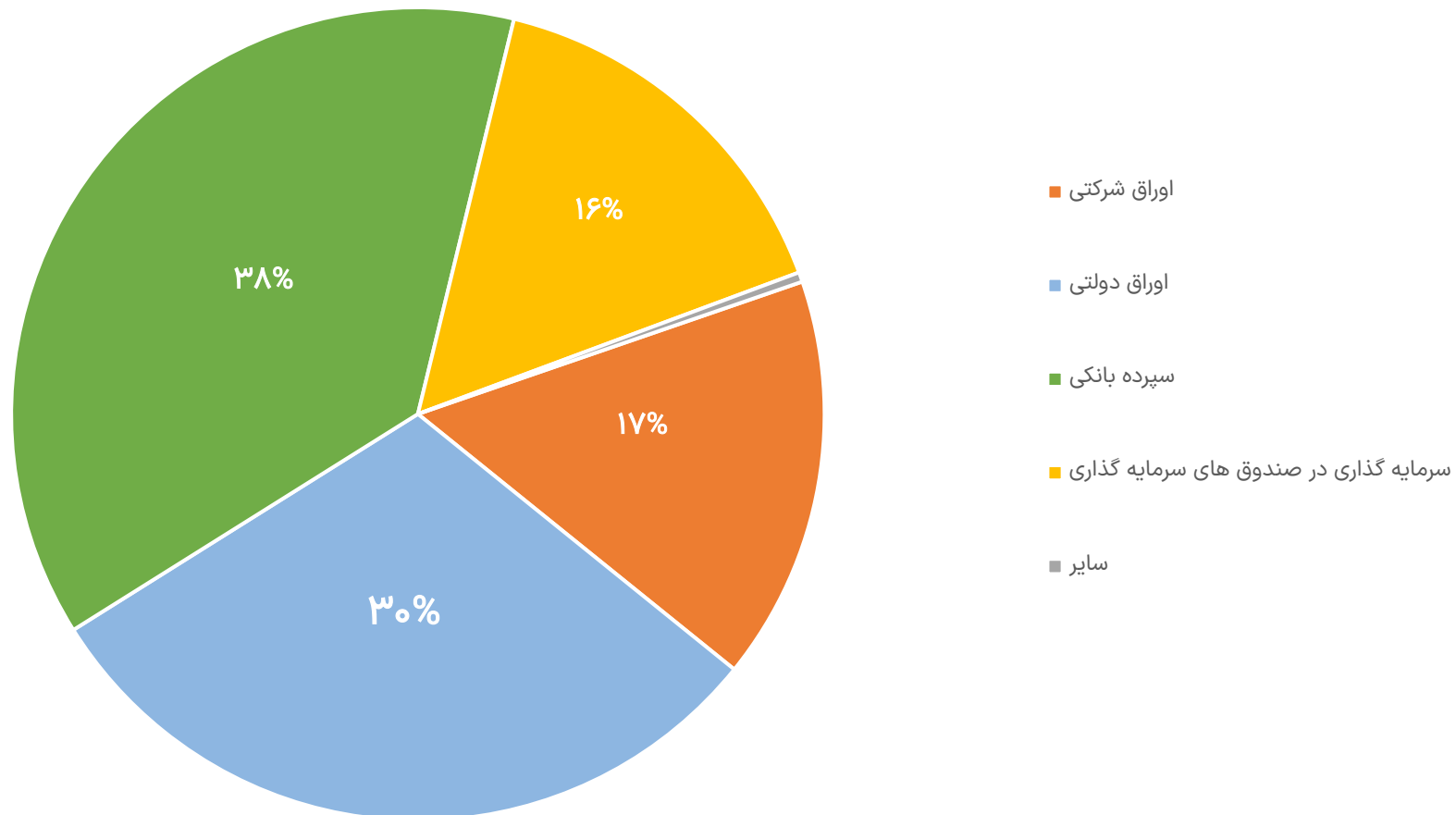


ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۹۸,۰۵۳,۳۹۰,۳۱۱	%۴۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۱۷۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	%۳۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰۱,۹۵۵,۷۳۴,۰۹۷	%۱۵
حساب های دریافتی تجاری	۶۹,۲۵۸,۱۵۴,۸۷۲	%۲
سایر	۴۶,۱۷۸,۸۱۷,۳۹۷	%۱
جمع	۳,۲۸۷,۶۰۳,۰۹۶,۶۷۷	%۱۰۰



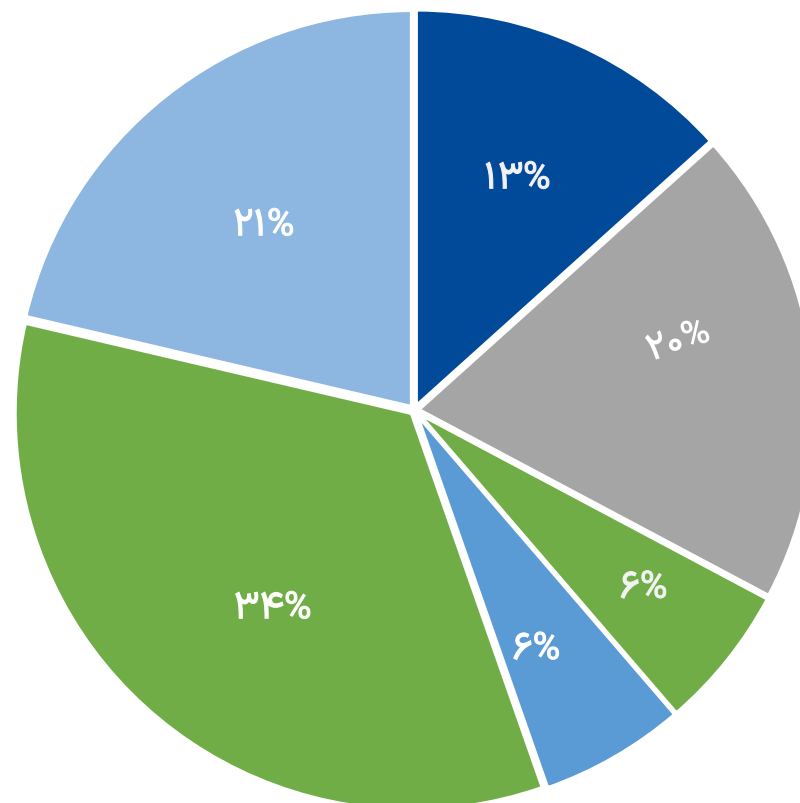
## نسبت ترکیب دارایی‌های صندوق



## نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

## لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

اوراق	وزن به نسبت کل پرتفو	ضامن
اوراق دولتی	۳۰%	سازمان برنامه و بودجه کشور
عالیس ۰۷۲	۱۰%	A-
صفرس ۰۶۷	۶%	A-



■ صکوک مرابحه فرس ۰۶۷-بدون ضامن (صفرس ۰۶۷)

■ مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ ۰۵۰۴۲۴ (اراد ۱۸۱)

■ مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹ (اراد ۱۳۷)

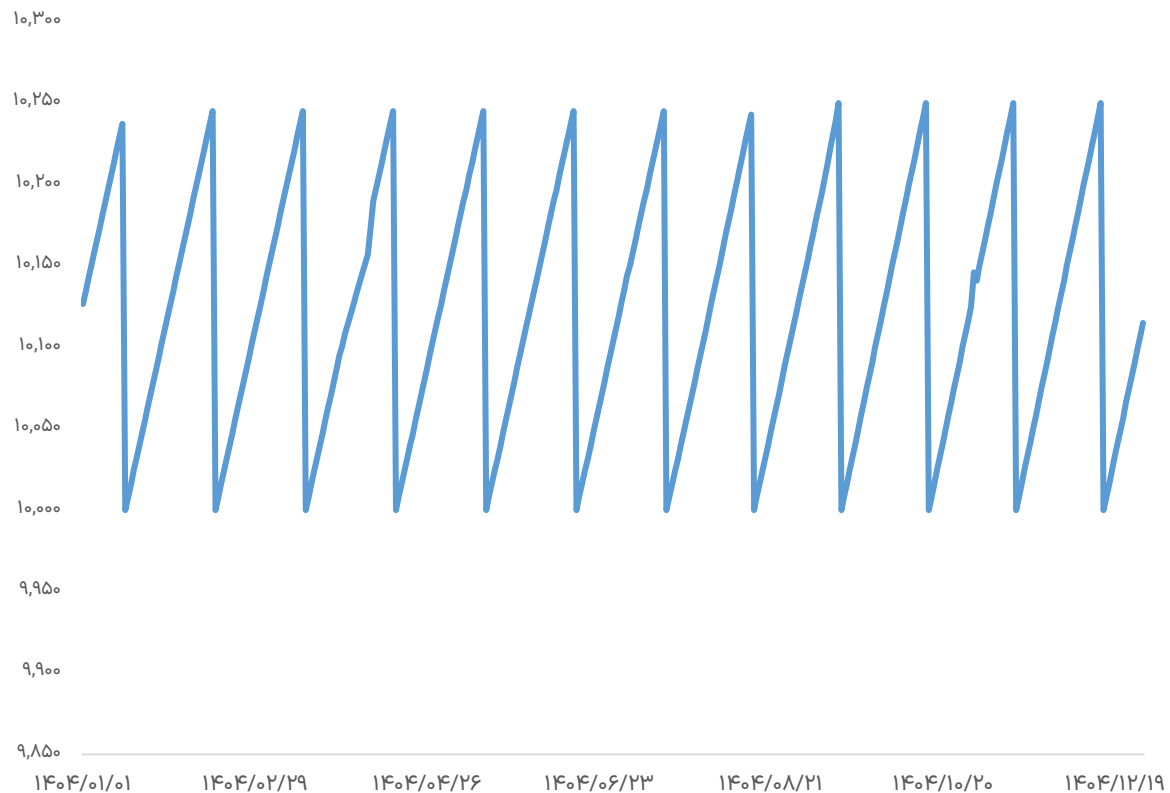
■ مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴ (اراد ۱۸۶)

■ مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش.خ ۰۵۰۴۱۴ (اراد ۲۰۵)

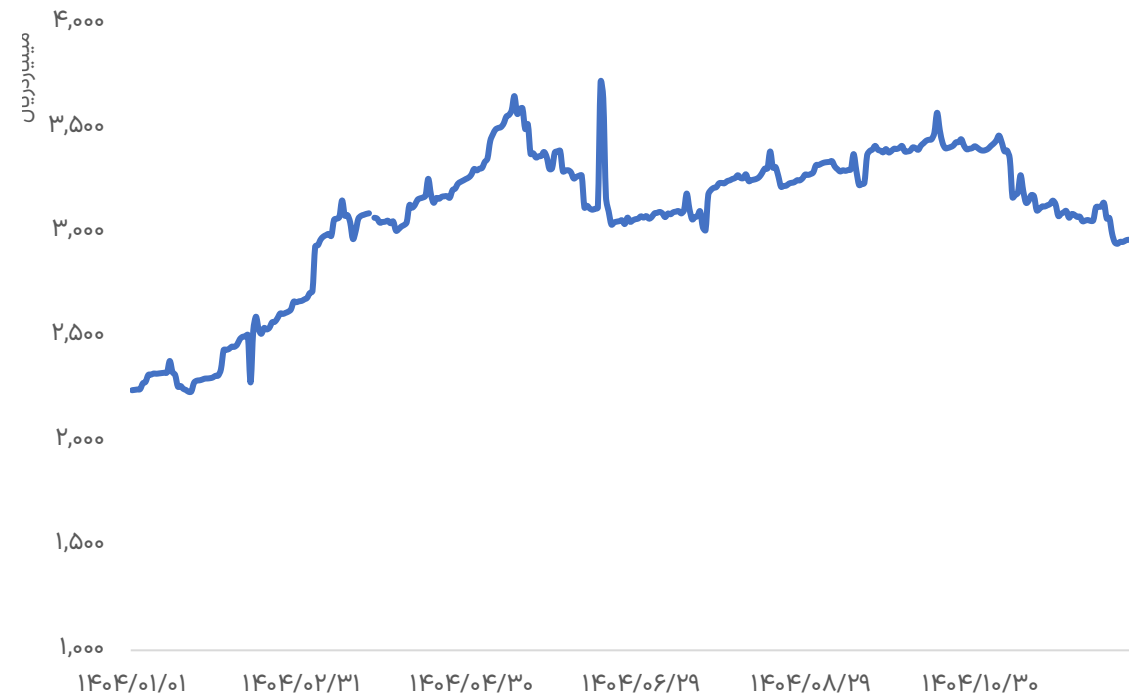
■ مرابحه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)

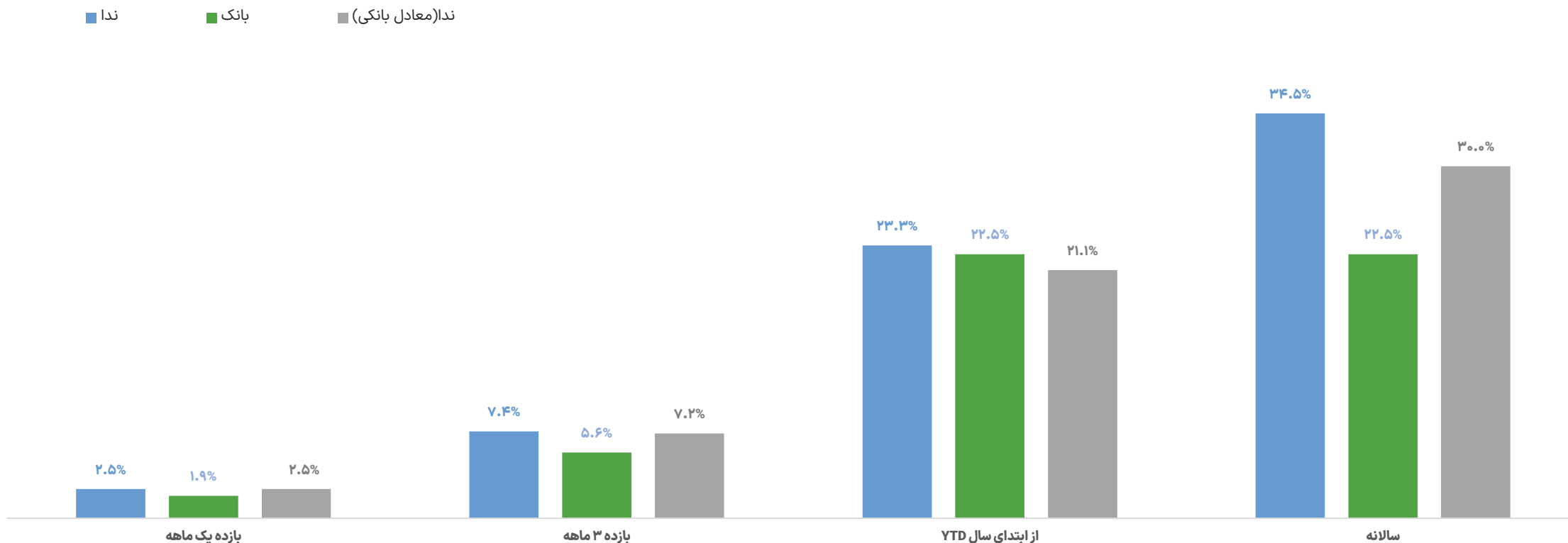


رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها





\* 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