



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری

تاریخچه فعالیت:

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:

۲۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی کیان
۳۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۵۰,۰۰۰	جمع

سهامداران:

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
٪۷۲	۲,۰۱۷,۵۹۴,۲۸۳,۲۵۰	۱,۹۹۷,۴۵۰	۰	حقیقی
٪۲۸	۷۹۶,۷۱۸,۶۸۴,۹۴۰	۷۳۸,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	حقوقی
٪۱۰۰	۲,۸۱۴,۳۱۵,۰۹۶,۵۲۲	۲,۷۳۶,۲۱۴	۵۰,۰۰۰	جمع

NAV تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱: ۱,۰۱۰,۰۸۵ ریال

ارکان صندوق:

مدیر صندوق:

متولی صندوق:

حسابرس صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

شرح نحوه محاسبه هزینه	کارمزد ارکان
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 بادرآمد 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 روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۶۵۰ و حداکثر ۲،۲۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی
مبلغ ثابت تا سقف ۱،۱۰۰ 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
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
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
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 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 پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.	هزینه های تاسیس صندوق
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع؛	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

ترازنامه:

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵	۶۱۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۷۸۱,۵۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۱۷۳,۱۱۴,۱۸۶,۷۲۴	۱,۹۷۹,۷۷۱,۲۶۰,۱۶۶
حساب های دریافتنی	۷	۲۰,۰۶۶,۱۴۷,۸۶۷	۱۳,۴۱۰,۱۱۷,۷۱۲
سایر دارایی ها	۸	۸,۴۸۷,۵۶۰,۹۰۶	۷۳۱,۷۰۱,۷۷۸
جاری کارگزاران	۹	۱,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۰	۲۴,۴۸۲,۸۳۹,۴۷۵	۴۳,۱۲۶,۸۷۷,۵۰۲
جمع دارایی ها		۲,۸۳۸,۲۶۳,۲۳۶,۳۸۹	۳,۵۶۳,۸۲۴,۴۶۷,۱۵۸
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۹,۴۸۸,۱۵۴,۸۱۲	۱۰,۹۶۸,۸۵۳,۶۳۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲,۸۴۲,۰۲۶,۱۸۰	۷,۴۹۹,۶۸۱,۳۳۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۱,۶۱۷,۹۵۸,۸۷۵	۳,۳۸۸,۶۹۳,۵۳۴
پیش دریافت	۱۴	-	۹,۶۹۰,۰۹۸,۷۴۵
جمع بدهی ها		۲۳,۹۴۸,۱۳۹,۸۶۷	۳۱,۵۴۷,۳۲۷,۲۴۱
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۸۱۴,۳۱۵,۰۹۶,۵۲۲	۳,۵۳۲,۲۷۷,۱۳۹,۹۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۱۰,۰۸۵	۱,۰۰۹,۹۲۰

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان

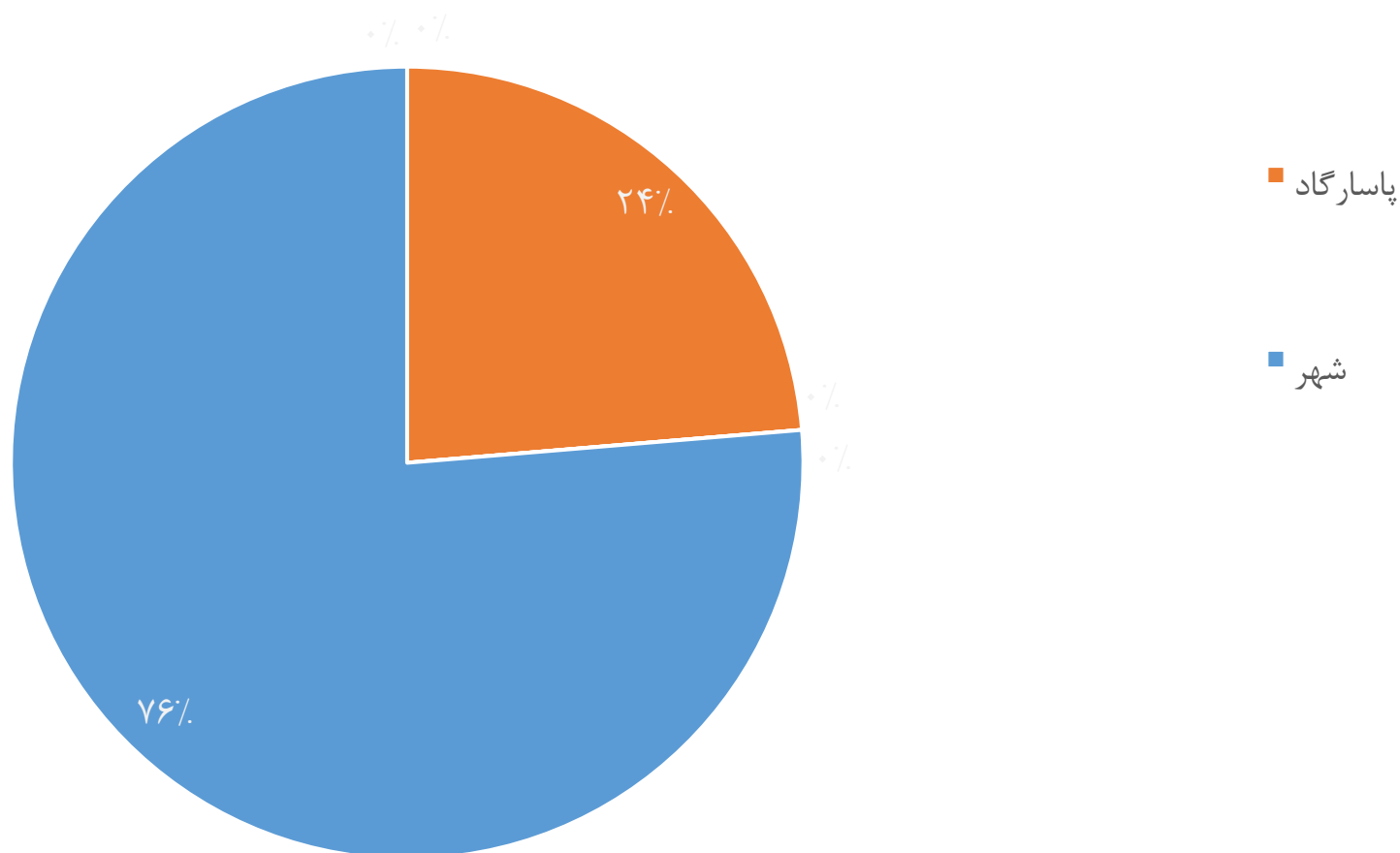
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۱۶,۸۴۲,۸۹۶,۵۹۴	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۵۶۱	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۳۰۲,۱۱۸,۷۰۹	۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۳۹۸	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷۱,۲۴۴,۱۹۴,۲۰۴	۳۸۲,۰۹۱,۳۷۴,۴۵۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۹۶,۹۰۰	۱۱۳,۹۳۶,۶۳۳	۱۹	سایر درآمدها
۳۰۳,۳۹۲,۰۰۶,۴۰۷	۴۷۷,۰۰۷,۰۵۹,۰۴۲		جمع درآمدها
			هزینه:
(۵,۰۸۷,۸۹۸,۲۸۶)	(۱۰,۰۳۶,۳۱۰,۹۰۵)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۲۳,۴۲۴,۴۵۴)	(۳,۶۵۸,۱۴۹,۳۱۲)	۲۲	سایر هزینه ها
(۶,۷۱۱,۳۲۲,۷۴۰)	(۱۳,۶۹۴,۴۶۰,۲۱۷)		جمع هزینه ها
۲۹۶,۶۸۰,۶۸۳,۶۶۷	۴۶۳,۳۱۲,۵۹۸,۸۲۵		سود خالص
۱۱.۵۳٪	۱۱.۶۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۳.۹۸٪	۱۶.۵۲٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

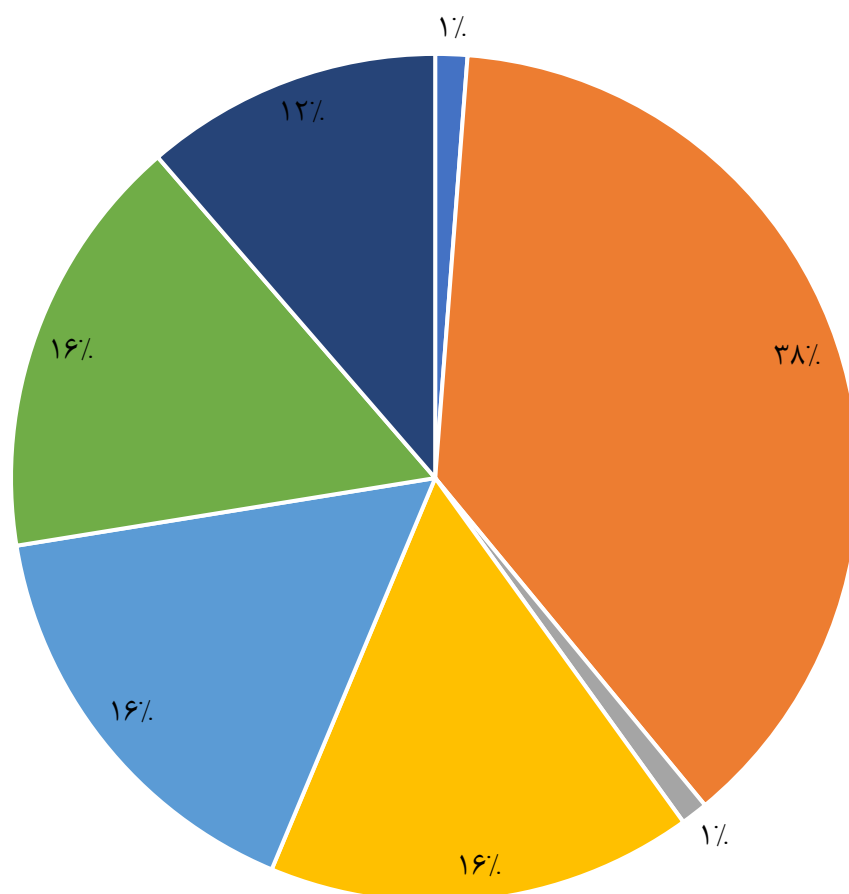
عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
نقد و بانک	۲۴,۴۸۲,۸۳۹,۴۷۵	۰.۸۶٪
حساب های دریافتی تجاری	۷۷,۳۳۸,۳۳۴,۹۸۳	۲.۷۲٪
جاری کارگزاران	۱,۴۱۷	۰.۰٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶۱۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۱۱۵,۸۴۱,۹۹۹,۶۰۸	۷۴.۵۵٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸,۴۸۷,۵۶۰,۹۰۶	۰.۳۰٪
جمع	۲,۸۳۸,۲۶۳,۲۳۶,۳۸۹	۱۰۰٪

نسبت از حجم کل سپرده ها



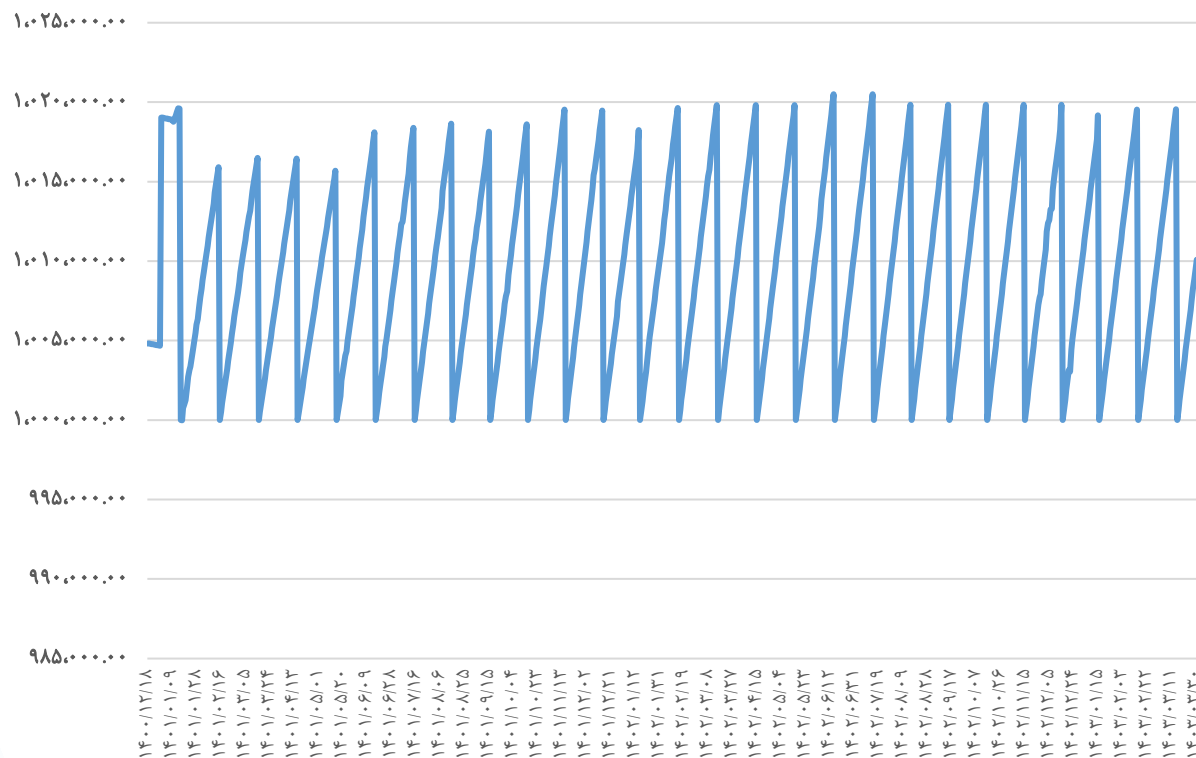
صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

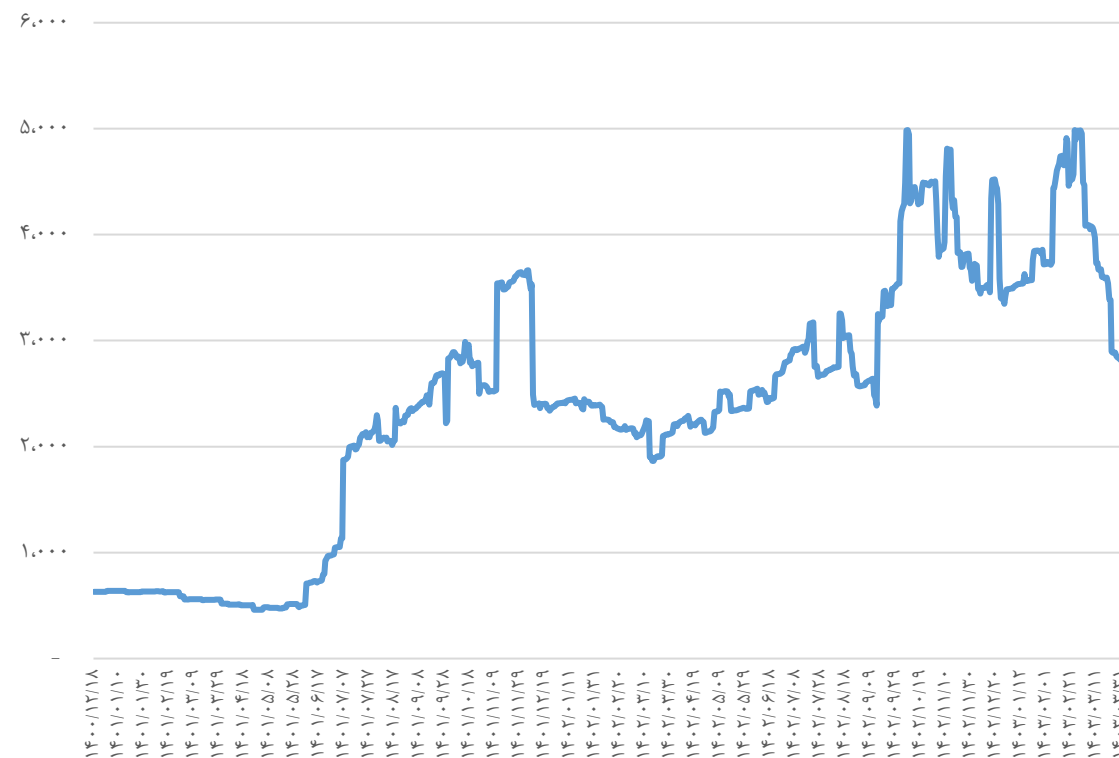


- اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
- مربحه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴
- اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
- اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
- مربحه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۰۳۱۰
- مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
- اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰

رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارائی‌ها



با تشکر از توجه شما



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

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری