



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کیان

مشاور
سرمایه گذاری

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

سهامداران	ممتاز(تعداد)	عادی(تعداد)	جمع (ریال)	درصد
حقیقی	۰	۱,۵۳۹,۳۹۵	۱,۵۵۵,۱۴۱,۴۷۱,۴۵۵	۹۴%
حقوقی	۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۴	۹۹,۹۱۵,۶۸۹,۰۱۶	۶%
جمع	۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۲۹۹	۱,۶۵۵,۰۵۷,۱۶۰,۴۷۱	۱۰۰%

NAV تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ : ۱,۰۱۰,۲۲۹ ریال

ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 مثبته 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 تشکیل مجمع	هزینه های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته 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.
کارمزد مدیر	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 متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۶۰۷/۲ 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	۱- ۹۳۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها:
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۵ ۰.۰۰۰۱۵ ۰.۰۰۰۰۵
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها:	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۳,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۱۴,۲۴۲,۱۰۳,۴۵۸
حساب‌های دریافتی	۵۷,۱۰۹,۲۴۰,۱۶۶
سایر دارایی‌ها	۲,۹۰۴,۰۱۴,۴۸۷
جاری کارگزاران	۱,۵۴۷,۰۷۴
موجودی نقد	۳۵,۴۷۷,۴۴۲,۷۵۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۲۳,۲۴۹,۸۴۷,۹۳۵
بدهی‌ها:	
ذخیره هزینه ارکان	۹,۲۹۱,۱۳۸,۷۰۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲,۴۸۴,۱۶۸,۲۸۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۹۰۴,۸۲۵,۴۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۷,۶۸۰,۱۳۲,۴۸۵
خالص دارایی‌ها	۱,۷۰۵,۵۶۹,۷۱۵,۴۵۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۰,۲۲۹



صورت سود و زیان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
۲۴۴,۲۳۶,۶۳۹,۹۷۴	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۵۰,۸۴۳,۴۵۳,۶۳۰	درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۴,۴۲۰,۰۱۸,۰۹۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۲,۳۱۰,۷۱۶	سایر درآمدها
۴۳,۷۴۵,۳۳۸,۶۷۶	درآمد ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۶۰۳,۲۵۷,۷۶۱,۰۹۵	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
۴,۵۲۶,۵۴۲,۶۳۴	مخارج تاسیس و نگهداری صندوق
۲۲۷,۷۳۱,۶۸۲	کارمزد معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴۱,۰۰۷,۵۷۱	سایر هزینه‌ها
۱۳,۸۳۹,۸۸۳,۲۳۹	هزینه های کارمزد ارکان
۱۹,۰۳۵,۱۶۵,۱۲۶	جمع هزینه‌ها
۵۸۴,۲۲۲,۵۹۵,۹۶۹	سود (زیان) خالص

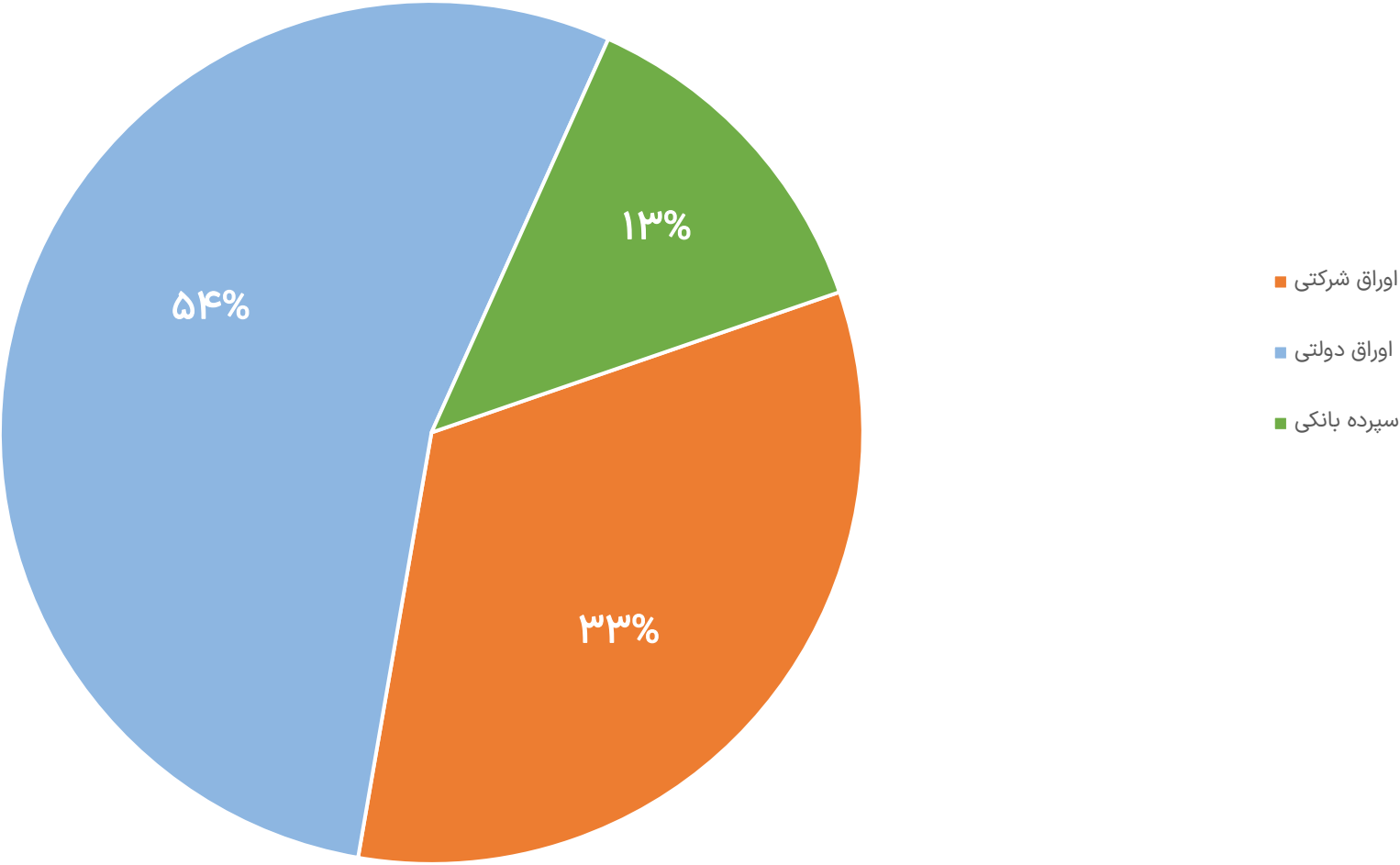


ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۱۴,۲۴۲,۱۰۳,۴۵۸	%۸۲.۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۱۳,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	%۱۲.۴
حساب های دریافتی تجاری	۵۷,۱۰۹,۲۴۰,۱۶۶	%۳.۳
نقد و بانک	۳۵,۴۷۷,۴۴۲,۷۵۰	%۲.۱
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۹۰۴,۰۱۴,۴۸۷	%۰.۲
جاری کارگزاران	۱,۵۴۷,۰۷۴	%۰.۰
جمع	۱,۷۲۳,۲۴۹,۸۴۷,۹۳۵	%۱۰۰



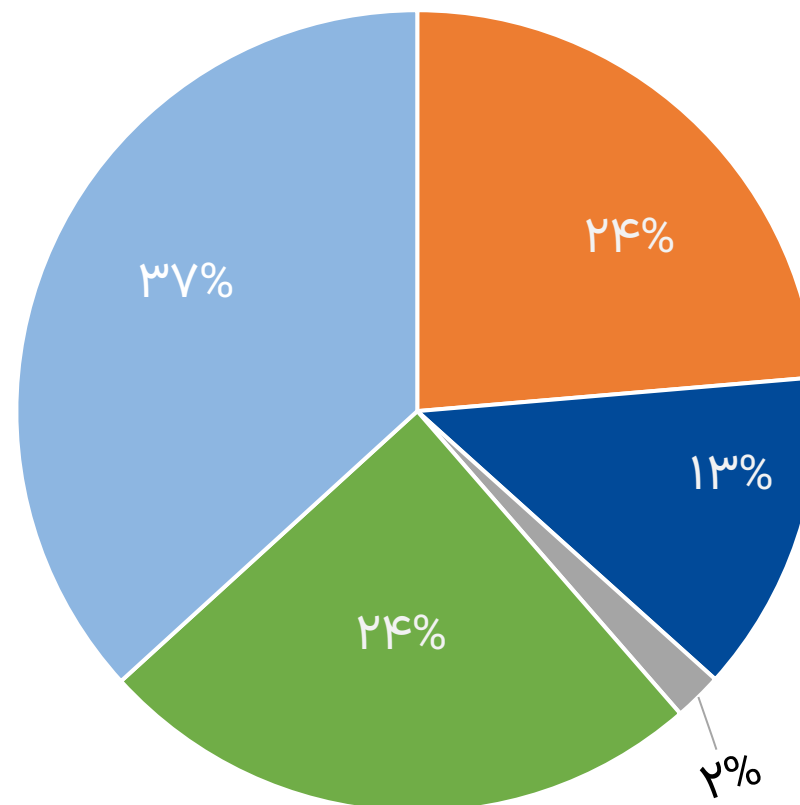
نسبت ترکیب دارایی های صندوق



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

اوراق	وزن	ضامن
عالیس ۰۷۲	۳۷%	A-
اوراق دولتی	۵۲%	سازمان برنامه و بودجه کشور



مرابحه عام دولت ۶۹/ش.خ.۳۱۰ (۶۹ اراد)

اسناد خزانه/م.بودجه ۰۳/۰۳/۰۰ (۰۰۷۱ اخزا)

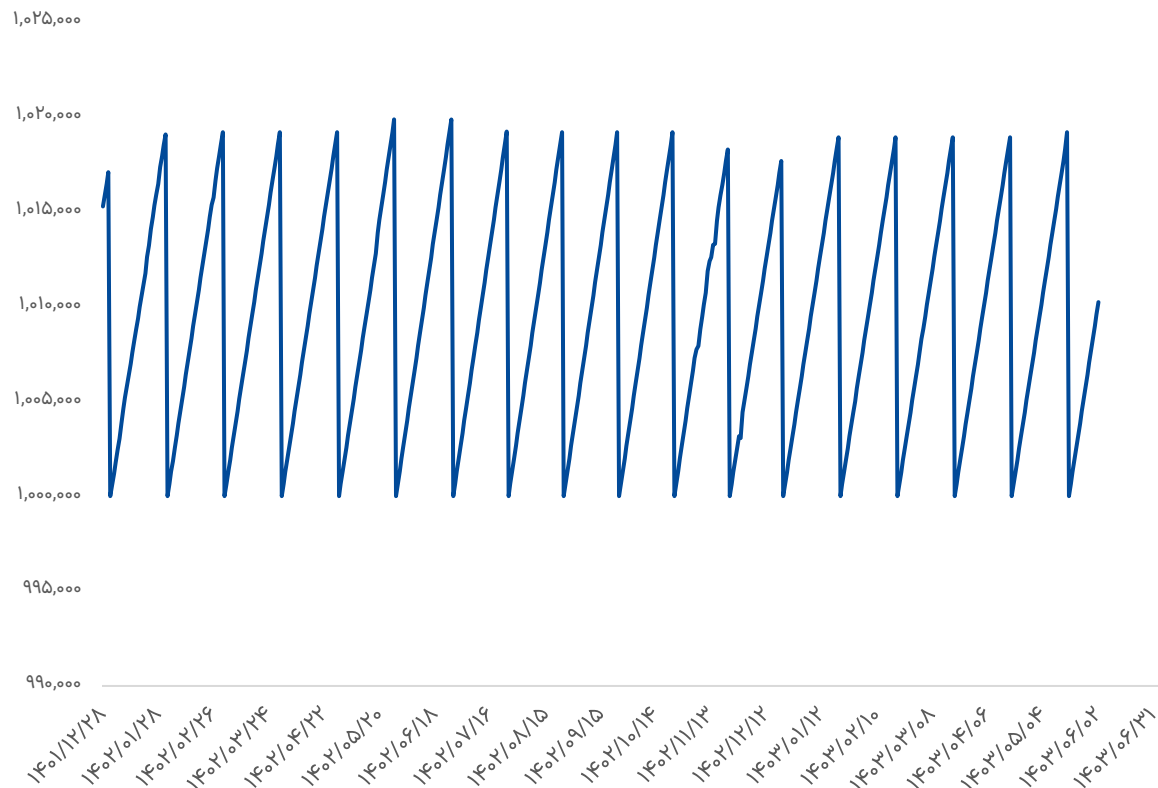
اسناد خزانه/م.بودجه ۰۴/۰۴/۰۱ (۱۰۱۱ اخزا)

مرابحه عام دولت ۱۴۲/ش.خ.۳۱۰۰۹ (۱۴۲ اراد)

مرابحه عالیس/کیان ۰۷۰۲۲۴ (۰۷۲ عالیس)



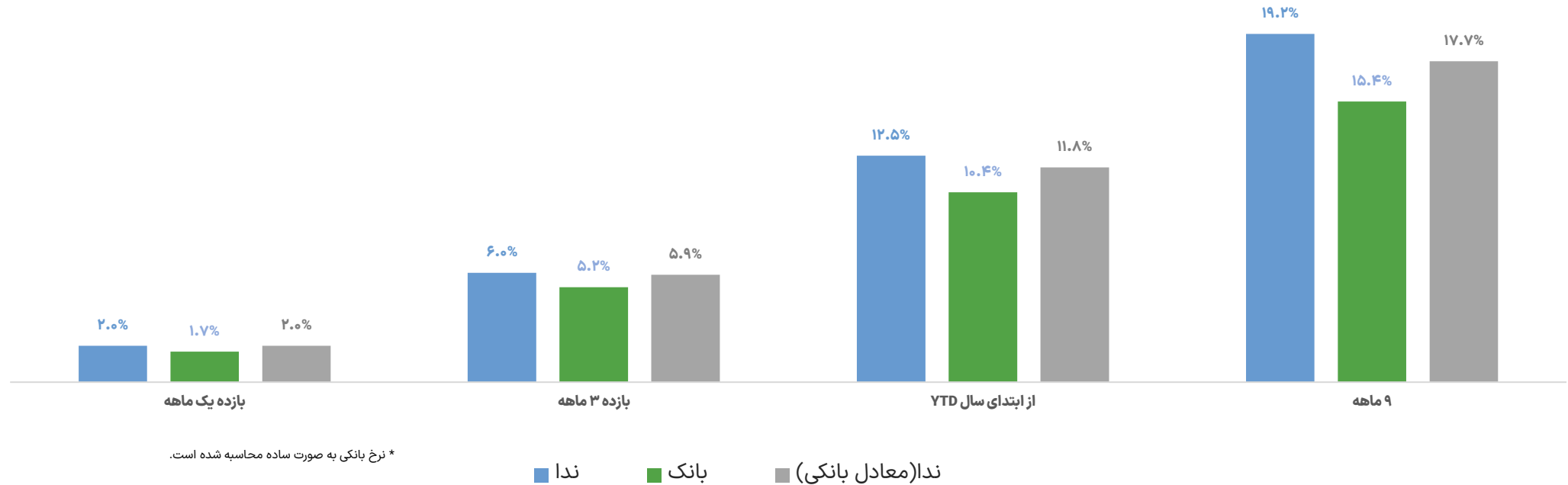
رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها

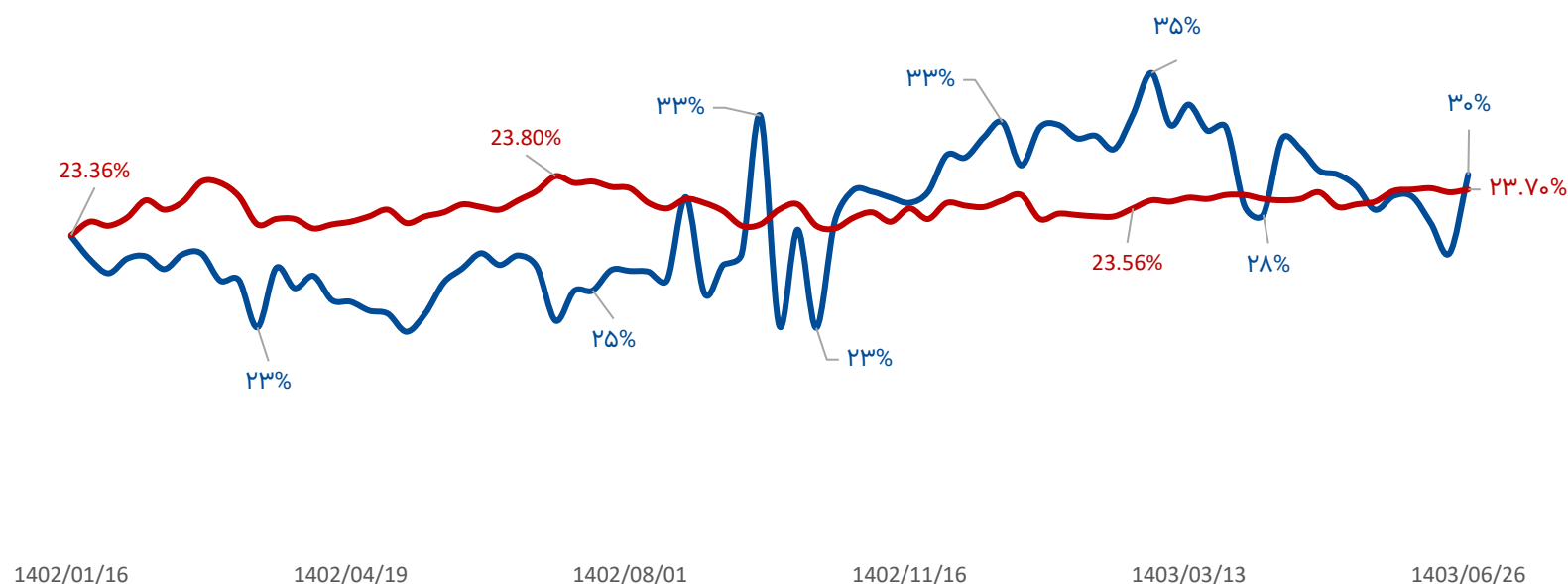


بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (برمبنای NAV ابطال)



گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

نرخ بهره بدون ریسک ۹۰ روزه
نرخ بازار بین بانکی



براساس تحلیل گزارش عملیات اجرایی سیاست های

پولی و با در نظر گرفتن نرخ انتظاری اوراق خزانه

اسلامی (اخزا)، تصمیم گیری در خصوص ترکیب

پرتفوی صندوق صورت میگیرد. این فرآیند به منظور

اطمینان از مدیریت بهینه منابع و تطبیق با شرایط

اقتصادی و بازار انجام می شود.





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