

کیان

مشاور سرمایه گذاری

گزارش جامع عملکرد شرکت مشاور سرمایه گذاری

پرتو آفتاب کیان

معرفی شرکت

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تاسیس شده و طی شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و به شماره ۵۰۰۰۸/۱۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی (مشاور سرمایه گذاری) به ثبت رسیده است.

شرکت از مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده (۲۸) این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس و کمیته‌های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت طی سال های فعالیت تاکنون، مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی بوده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه (نمونه سازمان بورس) عبارتست از، مبادرت به هریک از فعالیت‌های زیر مشروط بر اینکه مجوز مربوطه به هریک از آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود:

الف) با دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

الف - ۱- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛

الف - ۲- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

الف - ۳- اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار؛

الف - ۴- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛

الف - ۵- مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

الف - ۶- مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

الف - ۷- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت.

ب) با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی، مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه:

ج) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه.

د) با دریافت مجوز پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه.

ه) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی، تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

تاریخچه اخذ مجوز ها

مجاز اخذ شده	شماره مجوز	تاریخ صدور	شماره تمدید مجوز	تاریخ تمدید
مشاور سرمایه گذاری	۱۲۱/۵۰۰۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۲۱/۸۵۲۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۴
سبدگردانی	۱۲۱/۶۸۰۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۲۱/۹۵۴۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت کیان	۳۹۷۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	صندوق های قابل معامله هستند و مجوز نا محدود می باشد.	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا کیان	۴۳۳۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۲		
صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	۱۲۲/۷۳۱۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۲۲/۷۳۱۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان	۱۲۲/۵۴۰۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۲۲/۵۴۰۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴
صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان	۱۲۲/۱۰۰۶۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	-	-
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان	۱۲۲/۸۷۶۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	موافقت اصولی اخذ شده است	

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد ۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. فهرست سهامداران شرکت، تعداد و درصد سهام هر یک از آنان در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام سهامداران
تعداد	درصد سهام	مبلغ-ریال	تعداد	درصد سهام	مبلغ-ریال	
۰	۰	۰	۱۹۸,۳۳۳,۳۳۵,۰۰۰	۹۹.۱۵	۱۹۸,۳۳۳,۳۳۵	شرکت گروه مالی کیان
۹,۹۶۶,۶۶۸,۰۰۰	۳۳.۲۲	۹,۹۶۶,۶۶۸	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۷	۳۳۳,۳۳۳	آقای مجید زمانی
۹,۹۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۳.۲۲	۹,۹۶۶,۶۶۶	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۷	۳۳۳,۳۳۳	آقای علی نوریان
۹,۹۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۳.۲۲	۹,۹۶۶,۶۶۶	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۷	۳۳۳,۳۳۳	آقای پیام افضلی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۷	۳۳۳,۳۳۳	خانم مونا حاجی علی اصغر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۷	۳۳۳,۳۳۳	آقای مسعود فاضلی نیا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

منابع انسانی

وجود نیروی انسانی مجرب و کارآمد در هر سازمان سبب افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتها جهت نیل به اهداف تعیین شده خواهد شد، با آگاهی از این موضوع شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان همواره تلاش نموده تا از طریق انتخاب و جذب بهترین نیروها عملکرد مناسب و مؤثری را در راستای رسالت سازمانی داشته باشد. همچنین در راستای توسعه فعالیتهای شرکت، اقدام به جذب نیروهای متخصص گردیده و این روند باتوجه به برنامههای آتی کماکان ادامه خواهد داشت.

تفکیک منابع انسانی بر حسب نوع شغل به شرح جدول زیر می باشد:

سال	محل فعالیت	دفتر مدیریت	مالی و اداری	سرمایه گذاری و مدیریت دارایی	جمع کل
۱۳۹۹	تعداد (نفر)	۲	۵	۲۴	۳۱
۱۴۰۰	تعداد (نفر)	۳	۵	۴۳	۵۱

تفکیک منابع انسانی بر اساس مدرک تحصیلی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	مقطع تحصیلی	تعداد نفرات
۱	دکتری	۴
۲	کارشناسی ارشد	۲۷
۳	کارشناسی	۱۶
۴	دیپلم	۴

تفکیک نیروی انسانی بر اساس مدارک حرفه ای بازار سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	مدرک حرفه ای	تعداد نفرات
۱	اصول بازار سرمایه	۱۲
۲	تحلیل گری بازار سرمایه	۱۴
۳	مدیریت سبد اوراق بهادار	۸
۴	معامله گری بازار سرمایه	۵
۵	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۳
۶	کارشناسی عرضه و پذیرش	۴
۷	CFA I	۳
۸	CFA II	۲

ساختار درآمدی

چکیده اطلاعات مالی شرکت طی سال های ۱۳۹۷ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده به شرح جدول ذیل می باشد.

سال ها / دوره مالی حسابرسی شده منتهی به (ارقام به میلیارد ریال)				شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۰۱	۴۳۲	۳,۶۵۶	۲,۵۴۰	دارایی ها
۶۳	۱۷۶	۱,۰۶۶	۱,۶۳۴	بدهی ها
۳۰	۳۰	۲۰۰	۲۰۰	سرمایه
۳۸	۲۵۶	۲,۵۹۰	۹۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۱	۳۴۹	۳,۱۶۶	۸۲۲	درآمد عملیاتی
(۱۵)	(۶۵)	(۲۸۳)	(۲۱۷)	هزینه های عملیاتی (فروش، عمومی و اداری)
۶	۲۸۴	۲,۸۸۴	۶۰۶	سود عملیاتی
۶	۲۱۹	۲,۳۵۵	۵۱۵	سود خالص
۲۰۰	۷,۲۸۹	۱۱,۷۷۷	۲,۵۷۶	سود هر سهم (ریال)
۱۱	۳	۱۰۳	۲,۵۷۵	جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

کفایت سرمایه شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ بر اساس جدول زیر می باشد.

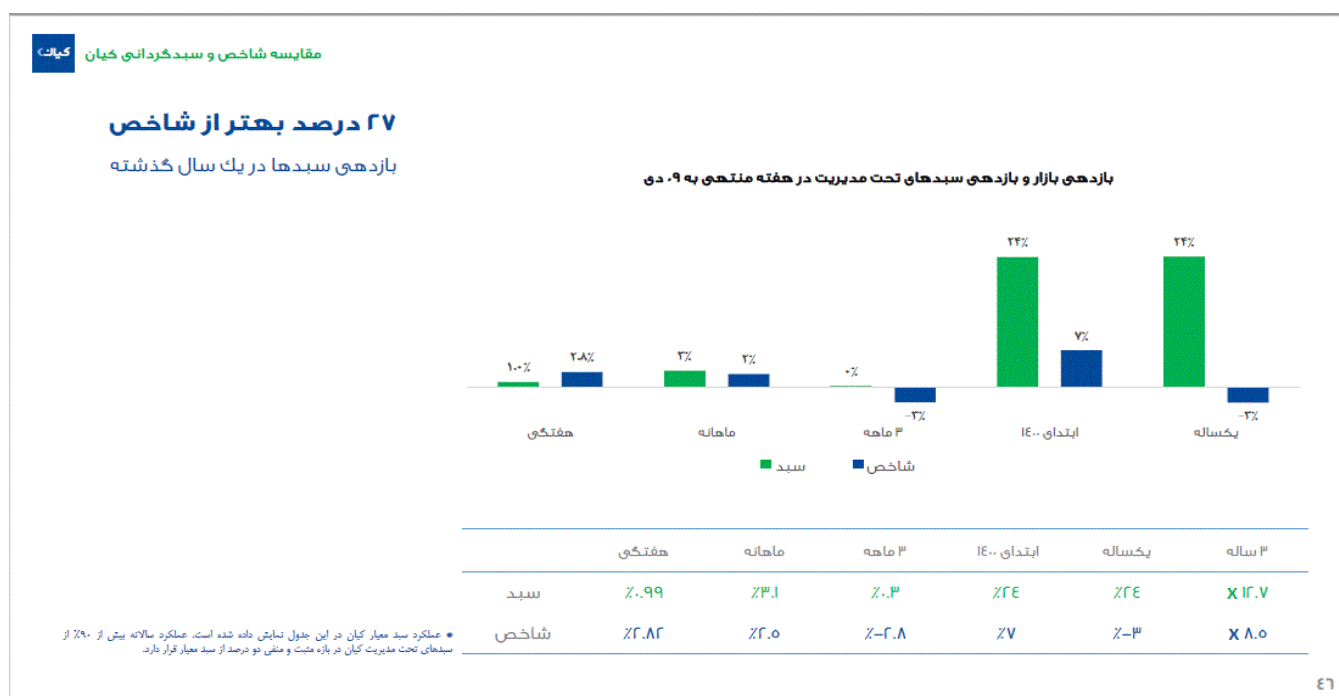
شرح	بدون تعدیل	تعدیل شده
نسبت جاری	۱.۵۵	۲.۰۴
نسبت بدهی (وتعهدات)	۰.۶۴	۰.۷۰

فعالیت عملیاتی

فعالیت شرکت در حوزه مدیریت دارایی ها تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ منتج به جذب مبلغ بالغ بر ۹۶.۷۶۷ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت در قالب قرارداد های سبد گردانی اختصاصی به ارزش بالغ بر ۳۳.۳۰۹ میلیارد ریال و صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بالغ بر ۶۳.۴۵۸ میلیارد ریال بوده است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتوآفتاب کیان							
خالص ارزش دارایی های تحت مدیریت (ارقام به میلیارد ریال)							
تاریخ اخذ مجوز	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	
۱	سبذگردان اختصاصی	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	-	۳,۳۵۴	۱۳,۵۷۳	۲۹,۵۳۳	۳۳,۳۰۹
۲	صندوق درآمد ثابت کیان	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۵۸۶	۱,۲۷۵	۳,۳۵۴	۲۶,۱۷۶	۵۰,۸۶۴
۳	صندوق آوای سهام کیان	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۵۶	۱۷۲	۹۱۸	۴,۲۱۱	۴,۹۶۹
۴	صندوق آهنگ سهام کیان	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۲	۲۲	۳۵	۲,۱۳۶	۲,۲۹۱
۵	صندوق طلای کیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	-	۱۷۹	۷۱۶	۴,۶۵۰	۵,۳۳۴
	جمع	-	۶۶۴	۱,۶۴۸	۸,۳۷۷	۶۶,۷۰۶	۹۶,۷۶۷

همچنین بازدهی سالانه سبد های اختصاصی تحت مدیریت در هفته منتهی به ۰۹ دی ماه سال جاری ۲۷٪ بهتر از شاخص کل بورس بوده است.



بازدهی سالانه شده صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ مطابق جدول ذیل می باشد.

نام صندوق	خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)	بازدهی سالانه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت	۵۰.۸۶۴	۲۱/۹۶
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان	۵.۳۳۴	۹/۵۷
صندوق سرمایه گذاری در سهام آوای سهام کیان	۴.۹۶۹	۸/۶۵
صندوق سرمایه گذاری در سهام آهنگ سهام کیان	۲.۲۹۱	۵/۱۲
مجموع دارایی های تحت مدیریت	۶۳.۴۵۸	-

گزارش های تحلیلی ارائه شده

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتوآفتاب کیان در راستای رشد و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی سرمایه گذاران، تهیه گزارشات متنوع تحلیلی و آماری در سطوح مختلف با در نظر گرفتن سطح اطلاعات و دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مخاطبان هدف را در دستور کار خود قرار داده است.

در همین راستا شرکت با جذب نیروهای تحصیل کرده در زمینه های مالی و اقتصادی و علاقمند به حوزه تحلیلگری و تشکیل تیم های تحلیلگری زیر نظر مدیران مجرب سرمایه گذاری، اقدام به راه اندازی سامانه خبر و تحلیل سرمایه گذاری بورس و راه اندازی و مدیریت تارنمای Iranocr.com (اجماع تحلیلگران) و ارائه گزارش اجماع تحلیلگران، همچنین تهیه و ارائه گزارش های تحلیل هفتگی، ارائه گزارش تحلیلی شرکت ها و گزارش چشم انداز بازارها، نموده است.

آمار تعدادی گزارش های منشر شده که به صورت فیزیکی و فایل در اختیار مخاطبان و مشتریان شرکت قرار می گیرد به شرح جدول زیر آمده است.

به پیوست این گزارش سه نسخه آخر از گزارش های جدول زیر نیز حضورتان ارائه می گردد.

مخاطب هدف	تعداد تحلیل های منتشر شده	نام گزارش
مشتریان واحد مدیریت دارایی و کارگزاری، شرکت کنندگان در برنامه اجماع تحلیلگران	۱۵۹	گزارش هفتگی کیان
انتشار عمومی	۶	گزارش چشم انداز بازارها
انتشار عمومی	۱۶	گزارش اجماع تحلیلگران
مشتریان واحد مدیریت دارایی و کارگزاری، شرکت کنندگان در برنامه اجماع تحلیلگران		گزارش تحلیلی سهام

لازم به ذکر است شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتوآفتاب کیان در دوره فعالیت خود سعی داشته در سامانه تدان در حوزه های مربوط به سود آوری و وضعیت عملیاتی شرکت ها که نیاز به رفع ابهام دارد فعالیت پویا داشته باشد.