



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کیان  
برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کیان

مشاور  
سرمایه‌گذاری

## تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان، در تاریخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ تحت شماره ۵۲۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۱ تحت شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها باید بر اساس آنچه که در امیدنامه ذکر شده است باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

سال مالی صندوق از اول آبان هر سال تا پایان مهر ماه می‌باشد، همچنین تاریخ آغاز پذیرهنویسی صندوق از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بوده است و آغاز فعالیت صندوق نیز تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ می‌باشد.

## تعداد واحد سهامداران ممتاز:

۹,۸۰۰

شرکت گروه مالی کیان

۱۰,۲۰۰

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

۲۰,۰۰۰

جمع

توضیحات	
منابع جذب شده در پذیره نویسی (میلیارد ریال)	۲۵۶
تعداد سرمایه گذاران پس از پذیره نویسی	۷۴۴
تاریخ پایان پذیره نویسی	نیمه اول خرداد ۱۴۰۲

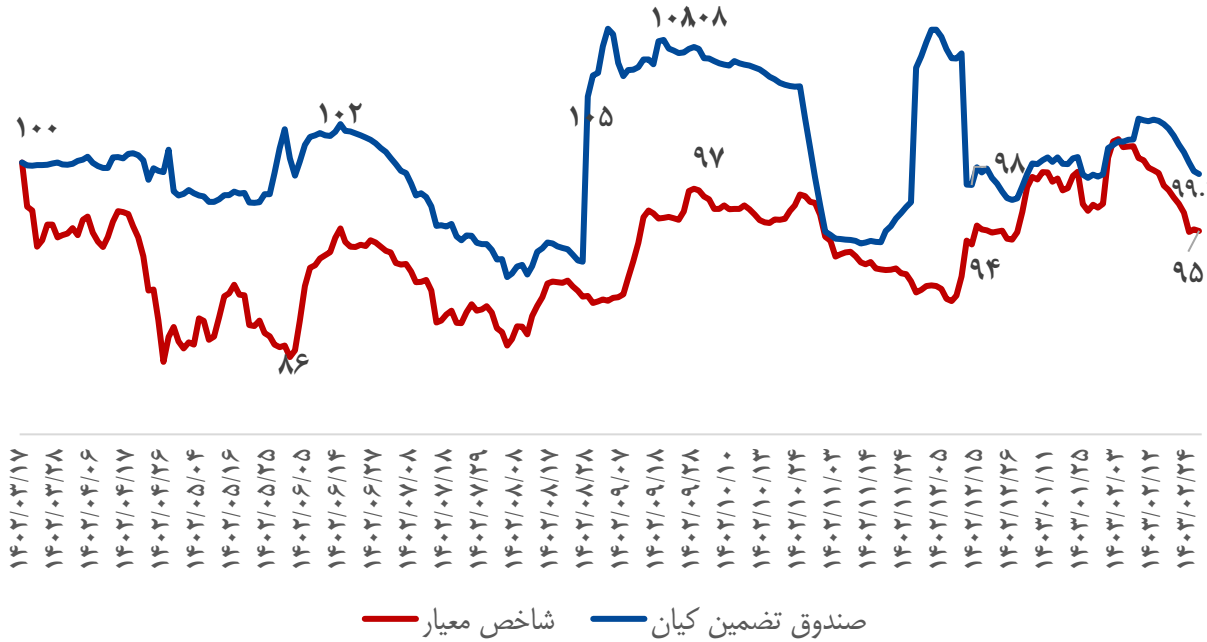
## سهامداران:

سهمداران	ممتاز (تعداد)	عادی (تعداد)	جمع (ریال)	درصد
حقیقی	۰	۶۸,۸۰۱	۶۸,۹۰۳,۶۱۸,۳۴۳	%۴۳.۳
حقوقی	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۴,۲۳۷,۱۶۰	%۵۶.۷
جمع	۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۰۱	۱۵۹,۰۳۷,۸۵۵,۵۰۴	%۱۰۰.۰۰

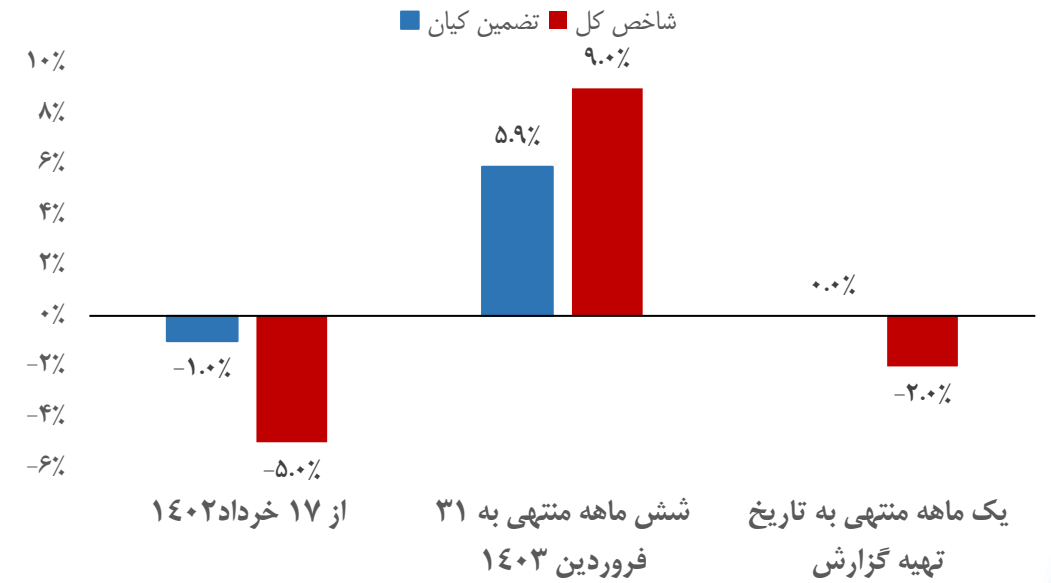
NAV تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱: ۱,۰۰۰,۱,۴۹۱ ریال



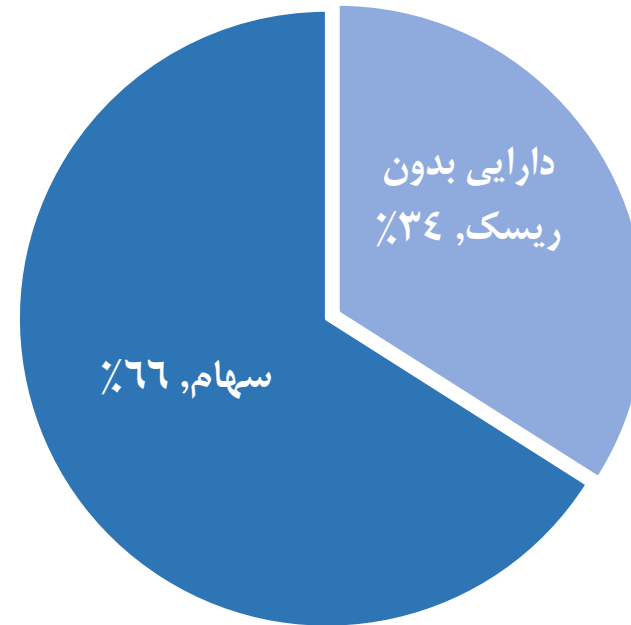
مقایسه بازدهی صندوق تضمین اصل سرمایه کیان با شاخص معیار



بازدهی دوره ای صندوق تضمین اصل سرمایه کیان

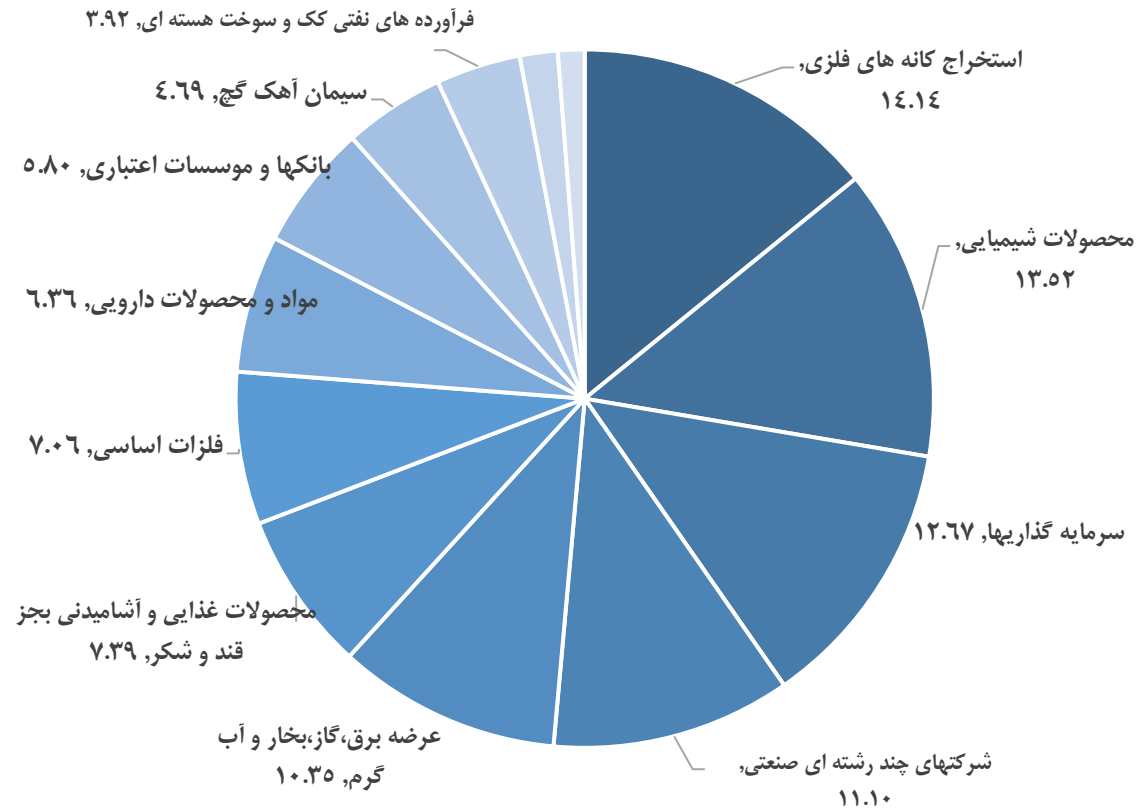


توضیحات	
۳۲.۱٪	بازده تا سررسید اوراق پرتفولیو
۶.۱	نسبت قیمت به درآمد سهام پرتفولیو
۱۴٪	Dividend yield



■ سهام ■ دارایی بدون ریسک

ترکیب صنایع در پرتفوی تضمین کیان



درصد سهام	سرمایه گذاری در سهام
۱۴.۱%	کنور
۱۳.۰%	صبا
۱۰.۳%	مبین
۸.۳%	آردینه
۷.۸%	جم
۶.۷%	وصندوق
۶.۲%	بیوتیک
۵.۶%	وخور
۵.۱%	فغدیر
۴.۱%	شستا
۴.۱%	کرماشا
۳.۷%	شبریز
۲.۰%	کاوه
۱.۸%	فنر
۱.۶%	سصوفی
۱.۳%	شگویا
۱.۳%	سیدکو
۱.۱%	کساوه
۱.۱%	سآبیک
۰.۸%	سمازن

## ارکان صندوق:

مدیر صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ضامن نقدشوندگی:

گروه مالی کیان

ضامن جبران اصل سرمایه:

گروه مالی کیان



## محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	۱.۵ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها، به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری	بخش ثابت: سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق  بخش متغیر: ۱- بین ۰ تا ۲۰ درصد - ۲- بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر ۱۵ درصد ۳- بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر ۲۵ درصد ۴- بالاتر از ۴۰ درصد مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر ۳۵ درصد
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۱/۰) خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق می باشد.
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.
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 تاسیس صندوق	معادل ۰.۰۰۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	۱. مبلغ ۲ میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲. مبلغ ۵۰ هزار ریال بابت هر مشتری فعال، ۳. مبلغ ۸ هزار ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴. ضریب ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی صندوق تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

## ترازنامه:

صورت خالص دارایی‌ها			دارایی‌ها:
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹۲,۸۷۲,۶۹۵,۴۹۲	۱۰۹,۰۴۱,۱۸۲,۶۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۵,۳۱۰,۹۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۵۰,۶۳۴,۵۵۰,۰۳۳	۷	سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹۶۱,۲۳۲,۵۵۳	۲۰۳,۸۵۴,۳۴۵	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۲۳۹,۸۵۷,۳۳۲	۶,۰۲۹,۰۵۷,۰۵۱	۹	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۹۱۱,۹۸۷,۱۸۲	۱۰	موجودی نقد
۱۹۶,۳۶۹,۰۹۶,۳۵۲	۱۷۲,۸۲۰,۶۳۱,۲۹۰		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
۸,۹۹۷,۷۹۸,۲۹۲	-	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۶۲۶,۰۳۹,۳۹۳	۶,۶۳۴,۳۱۸,۳۹۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۹۱,۱۲۸,۶۳۰	۵,۰۰۵,۳۶۷	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۸۰,۱۰۹,۳۸۷	۷,۱۴۳,۴۵۲,۰۲۹	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۹۵,۰۷۵,۷۰۲	۱۳,۷۸۲,۷۷۵,۷۸۶		<b>جمع بدهی‌ها</b>
۱۸۱,۵۷۴,۰۲۰,۶۵۰	۱۵۹,۰۳۷,۸۵۵,۵۰۴	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۹۴۹,۹۴۳	۱,۰۰۱,۴۹۱		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری</b>

## صورت سود و زیان:

یادداشت دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	
ریال	
۱۳,۳۶۳,۱۳۰,۴۲۴	۱۶
۳,۶۹۲,۷۶۰,۲۹۷	۱۷
۱۵۷,۶۸۹,۹۰۳	۱۸
۱۶۱,۵۵۶,۱۵۷	۱۹
۳۴,۸۱۸,۶۰۳	۲۰
۱۷,۴۰۹,۹۵۵,۳۸۴	
(۳,۸۲۶,۳۲۶,۹۰۰)	۲۱
(۱,۴۸۵,۵۶۶,۲۱۶)	۲۲
۱۲,۰۹۸,۰۶۲,۲۶۸	
(۳۵۵,۹۵۵,۱۹۵)	۲۳
۱۱,۷۴۲,۱۰۷,۰۷۳	
۶.۶۹٪	
۷.۴۱٪	

## درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

## جمع درآمدها

## هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

## سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

## ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد	۱،۹۱۱،۹۶۳،۰۰۲	۱.۱٪
سپرده بانکی	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲.۹٪
اوراق درآمد ثابت	۵۰،۶۳۴،۵۵۰،۰۳۳	۲۹.۳٪
سهام و واحد صندوق‌ها	۱۰۹،۰۴۱،۱۸۲،۶۷۹	۶۳.۱٪
جاری کارگزاران	۰	۰٪
سایر دارایی‌ها	۶،۲۴۵،۹۵۱،۳۶۸	۳٪
جمع	۱۷۲،۸۳۳،۶۴۷،۰۸۲	۱۰۰٪

# سیاس از توجه شما



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

کیان

مشاور  
سرمایه‌گذاری