



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کیان  
برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کیان

مشاور  
سرمایه‌گذاری

## تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ تحت شماره ۵۴۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 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 ۲۵ 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:

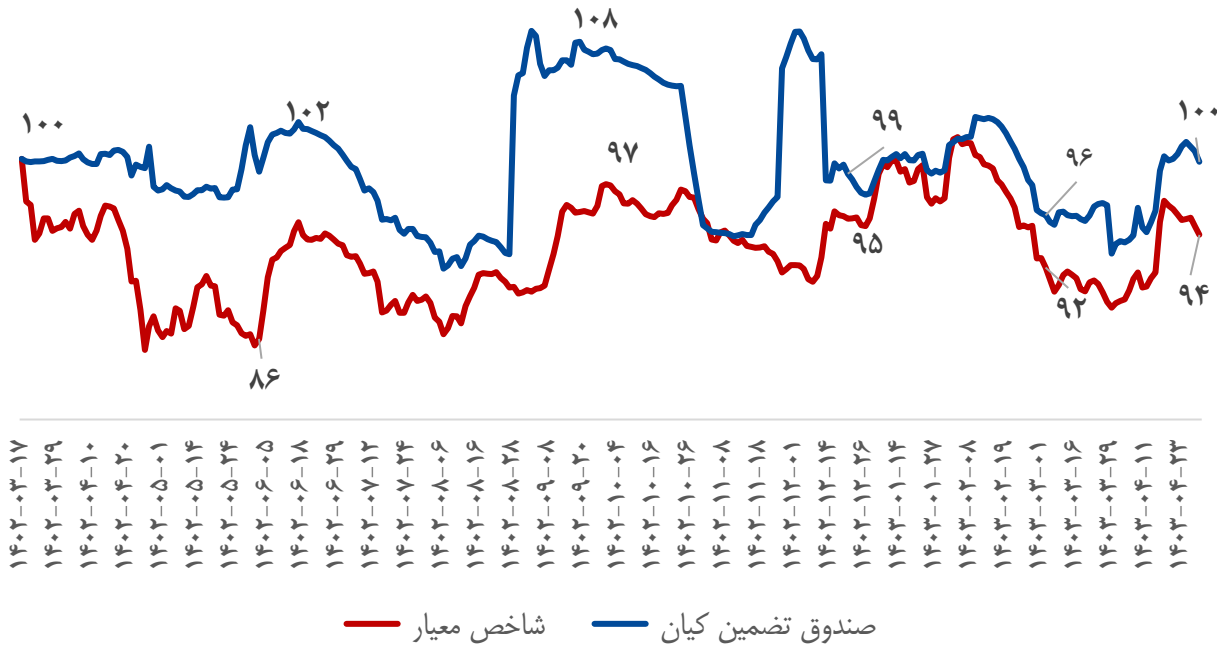
سهمداران	ممتاز (تعداد)	عادی (تعداد)	جمع (ریال)	درصد
حقیقی	۰	۵۱,۲۱۳	۵۱,۶۴۹,۲۸۳,۵۴۷	۵۶.۱٪
حقوقی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۰,۷۶۰,۰۰۰	۴۳.۹٪
جمع	۲۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۳	۹۱,۹۹۰,۰۴۳,۵۴۷	۱۰۰.۰٪

NAV تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱: ۱۰۰۸۵۱۹ ریال

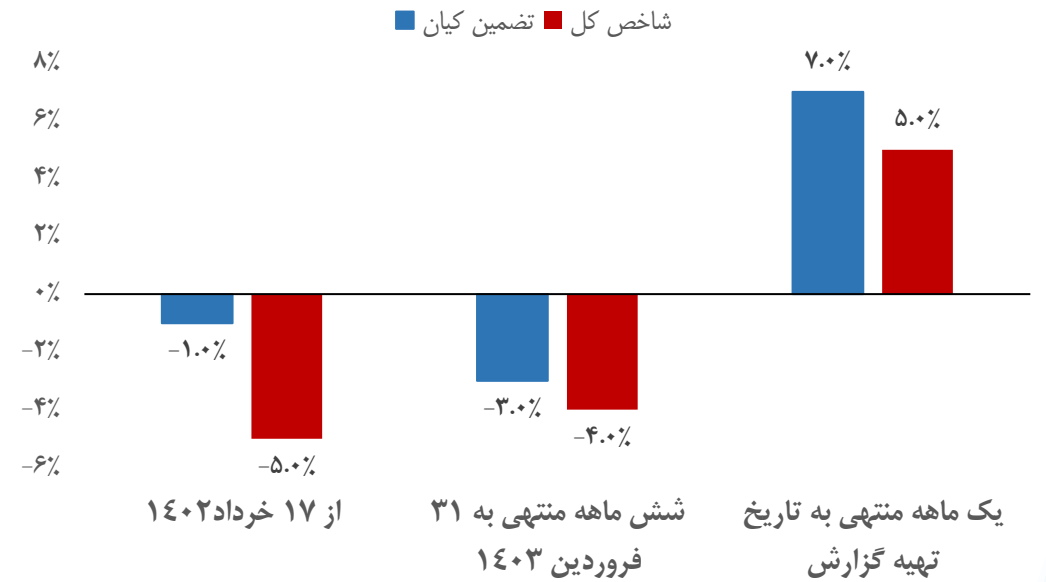
## ارزش خالص دارایی‌ها



مقایسه بازدهی صندوق تضمین اصل سرمایه کیان با شاخص معیار

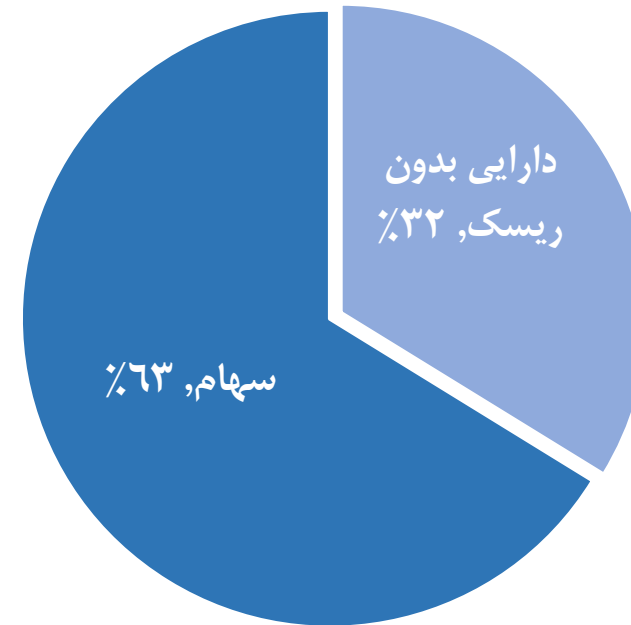


بازدهی دوره ای صندوق تضمین اصل سرمایه کیان



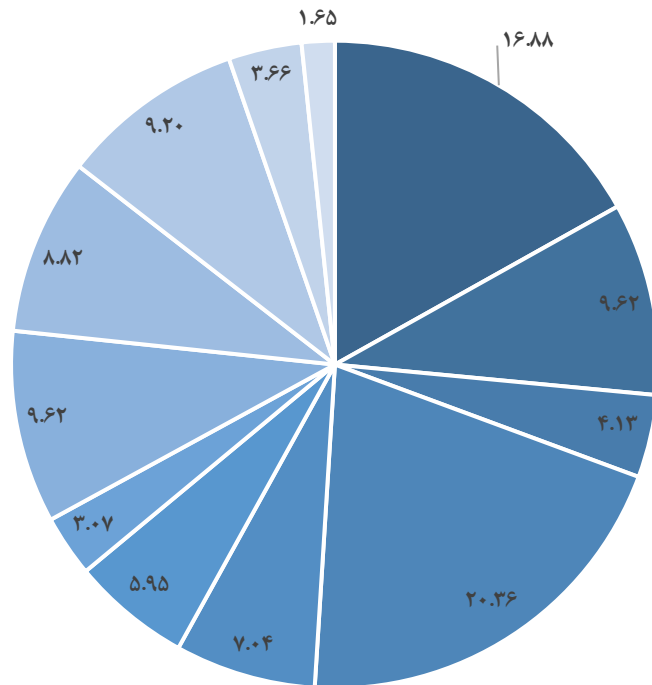


توضیحات	
۳۲.۱٪	بازده تا سررسید اوراق پرتفولیو
۵.۷	نسبت قیمت به درآمد سهام پرتفولیو
۱۴٪	Dividend yield



■ سهام ■ دارایی بدون ریسک

ترکیب صنایع در پرتفوی تضمین کیان



- استخراج کانه های فلزی
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بانکها و موسسات اعتباری
- محصولات شیمیایی
- سیمان آهک گچ
- فلزات اساسی
- خودرو و ساخت قطعات
- محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

سرمایه گذاری در سهام درصد سهام

درصد سهام	سرمایه گذاری در سهام
16.88	کنور
9.62	مبین
9.62	آردینه
9.49	شقام
9.20	صبا
5.41	جم
5.34	وصندوق
4.34	کرماشا
4.13	وخاور
4.09	فغدیر
3.66	شبریز
3.49	شستا
3.07	فنر
2.01	سیدکو
2.00	سصوفی
1.86	کاوه
1.67	سآبیک
1.65	کساوه
1.37	سمازن
1.12	شگویا

## ارکان صندوق:

مدیر صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت

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 (۰.۰۰۵) 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 (۰۰۱/۰) 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 تأسیس 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 ۵ میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲. مبلغ ۹۰ هزار ریال بابت هر مشتری فعال، ۳. مبلغ ۱۵ 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

## صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کیان

## ترازنامه:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۹۲,۸۷۲,۶۹۵,۴۹۲	۶۷,۰۷۵,۰۷۲,۴۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۵,۳۱۰,۹۷۵	۴۵۰,۴۴۷,۲۷۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۲۲,۳۸۸,۱۶۲,۰۱۵	۷	سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹۶۱,۲۳۲,۵۵۳	۴,۹۴۱,۷۶۹,۴۵۰	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۲۳۹,۸۵۷,۳۳۲	۴,۱۱۰,۳۹۵,۶۲۶	۹	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۰۸۶,۰۱۷,۳۱۲	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹۶,۳۶۹,۰۹۶,۳۵۲	۱۰۰,۰۵۱,۸۶۴,۱۴۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۸,۹۹۷,۷۹۸,۲۹۲	-	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۶۲۶,۰۳۹,۳۹۳	۲,۵۷۵,۹۵۹,۴۴۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۹۱,۱۲۸,۶۳۰	۱۰۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۸۰,۱۰۹,۳۸۷	۵,۳۸۴,۰۵۶,۶۵۲	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۹۵,۰۷۵,۷۰۲	۸,۰۶۱,۷۹۶,۰۹۵		جمع بدهی‌ها
۱۸۱,۵۷۴,۰۲۰,۶۵۰	۹۱,۹۹۰,۰۶۸,۰۴۵	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۴۹,۹۴۳	۱,۰۰۸,۵۱۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صورت سود و زیان:

دوره ۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۰	۱۲,۹۸۶,۸۳۱,۹۴۶	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۵,۲۳۱,۴۹۱,۷۲۴)	(۷۶۸,۰۲۴,۸۴۶)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۷۲۵,۵۱۵,۱۵۱	۶,۵۲۷,۷۵۳,۰۶۳	۱۷	سود سهام
۵,۴۰۳,۶۲۳,۲۳۵	۳۰۶,۰۶۴,۳۸۲	۱۸	سود سپرده بانکی
۳۲۴,۸۱۴,۹۸۰	۳۴,۹۲۷,۸۸۸	۱۹	سایر درآمدها
(۲,۷۷۷,۵۳۸,۳۵۸)	۱۹,۰۸۷,۵۵۲,۴۳۳		جمع درآمدها
			هزینه:
(۷۰۲,۹۲۶,۲۲۵)	(۵,۳۳۳,۷۵۸,۸۳۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۲,۰۰۲,۷۰۸)	(۳,۰۲۷,۰۱۳,۵۶۹)	۲۱	سایر هزینه ها
(۳,۷۵۲,۴۶۷,۲۹۱)	۱۰,۷۲۶,۷۸۰,۰۳۰		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	(۳۵۵,۹۵۵,۱۹۵)	۲۲	هزینه های مالی
(۳,۷۵۲,۴۶۷,۲۹۱)	۱۰,۳۷۰,۸۲۴,۸۳۵		سود خالص
-۱.۴۵%	۶.۶۰%		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۱.۴۰%	۱۱.۳۲%		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

## ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
نقد و بانک	۲۱۰،۴۸۰،۱۴۵،۰۰۰	۰.۲۱%
حسابهای دریافتی تجاری	۴،۹۴۱،۷۳۶،۵۷۶،۰۰۰	۴.۹۴%
جاری کارگزاران	۱،۰۸۶،۰۱۷،۳۱۲،۰۰۰	۱.۰۹%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۲۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲،۳۸۸،۱۶۲،۰۱۵،۰۰۰	۲۲.۳۸%
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها	۶۷،۰۷۵،۰۷۲،۴۶۶،۰۰۰	۶۷.۰۴%
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴،۱۱۰،۳۹۵،۶۲۶،۰۰۰	۴.۱۱%
	۱۰۰،۰۵۱،۸۶۴،۱۴۰،۰۰۰	

# 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