



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کیان

مشاور
سرمایه گذاری

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ تحت شماره ۵۴۷۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط رکن ضامن است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در 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، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری 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 شرکت ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه میابد. 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 می باشد.

سال مالی صندوق از اول آبان هر سال تا پایان مهر ماه می باشد، همچنین تاریخ آغاز پذیره نویسی صندوق از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بوده است و آغاز فعالیت صندوق نیز تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ می باشد.





تعداد واحد سهامداران ممتاز :

شرکت گروه مالی کیان

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

جمع

۹.۸۰۰

۱۰.۲۰۰

۲۰.۰۰۰

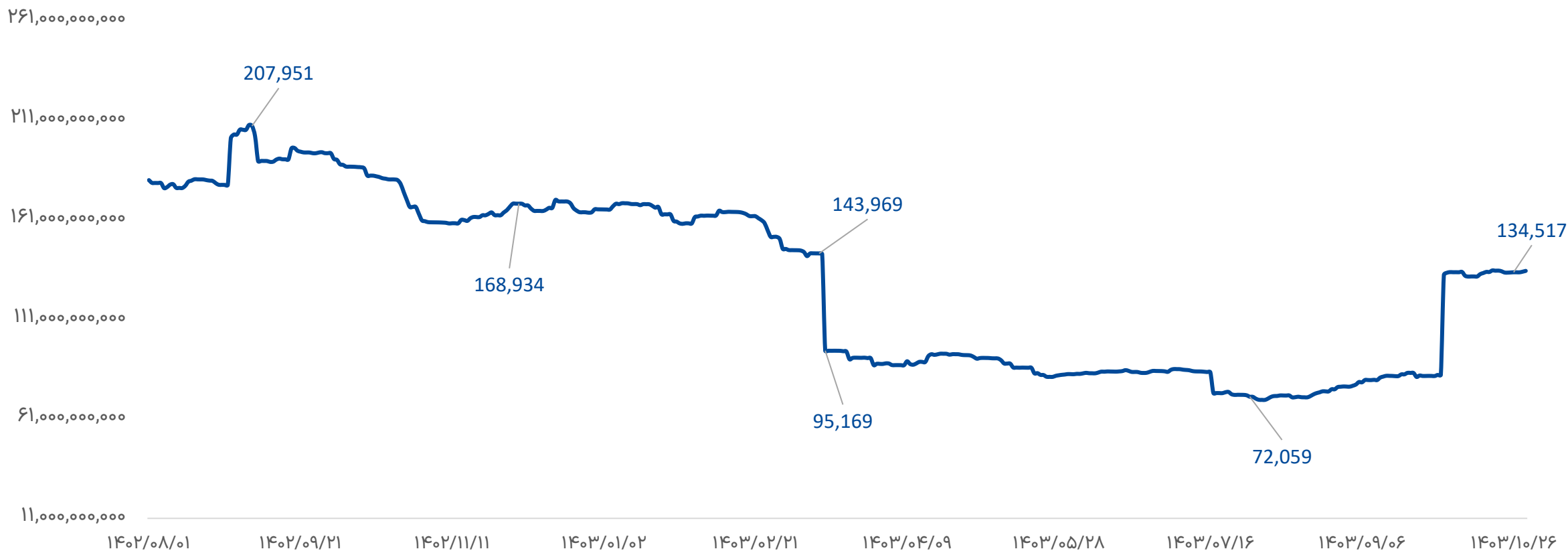
سهامداران:

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
%۸۱.۶	۱۱۰,۳۴۱,۵۲۷,۶۰۶	۸۸,۷۳۴	۰	حقیقی
%۱۸.۴	۲۴,۸۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حقوقی
%۱۰۰.۰	۱۳۵,۲۱۱,۷۳۴,۵۰۱	۱۰۸,۷۳۴	۲۰,۰۰۰	جمع

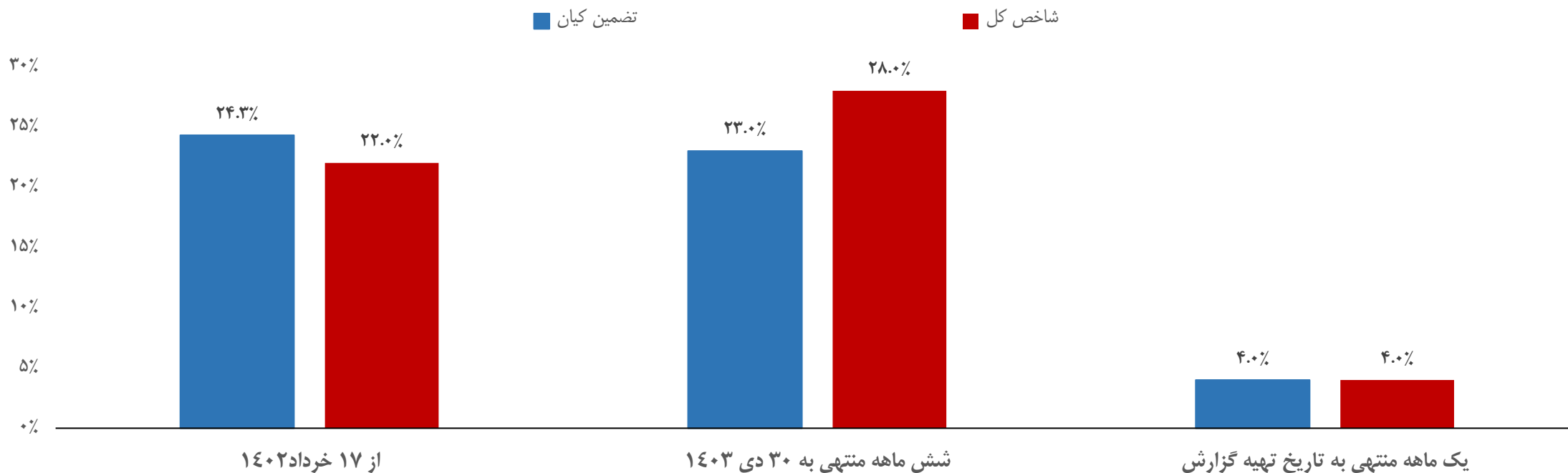
NAV تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰: ۱,۲۴۳,۵۰۹ ریال



خالص ارزش دارایی‌ها

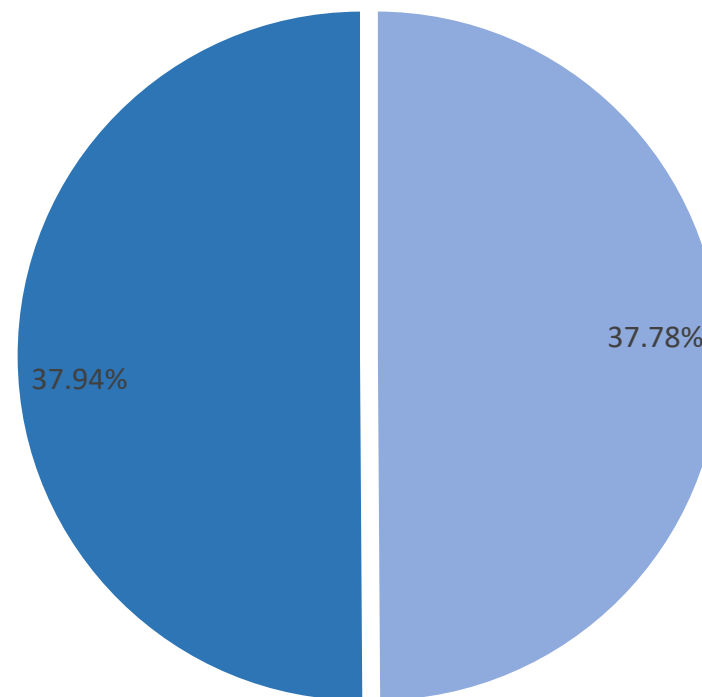


بازدهی دوره ای صندوق تضمین اصل سرمایه کیان



ترکیب دارایی‌های با ریسک و بدون ریسک

توضیحات	
۳۳%	بازده تا سررسید اوراق پرتفولیو
۴.۵ واحد	نسبت قیمت به درآمد سهام پرتفولیو
۱۲%	Dividend yield

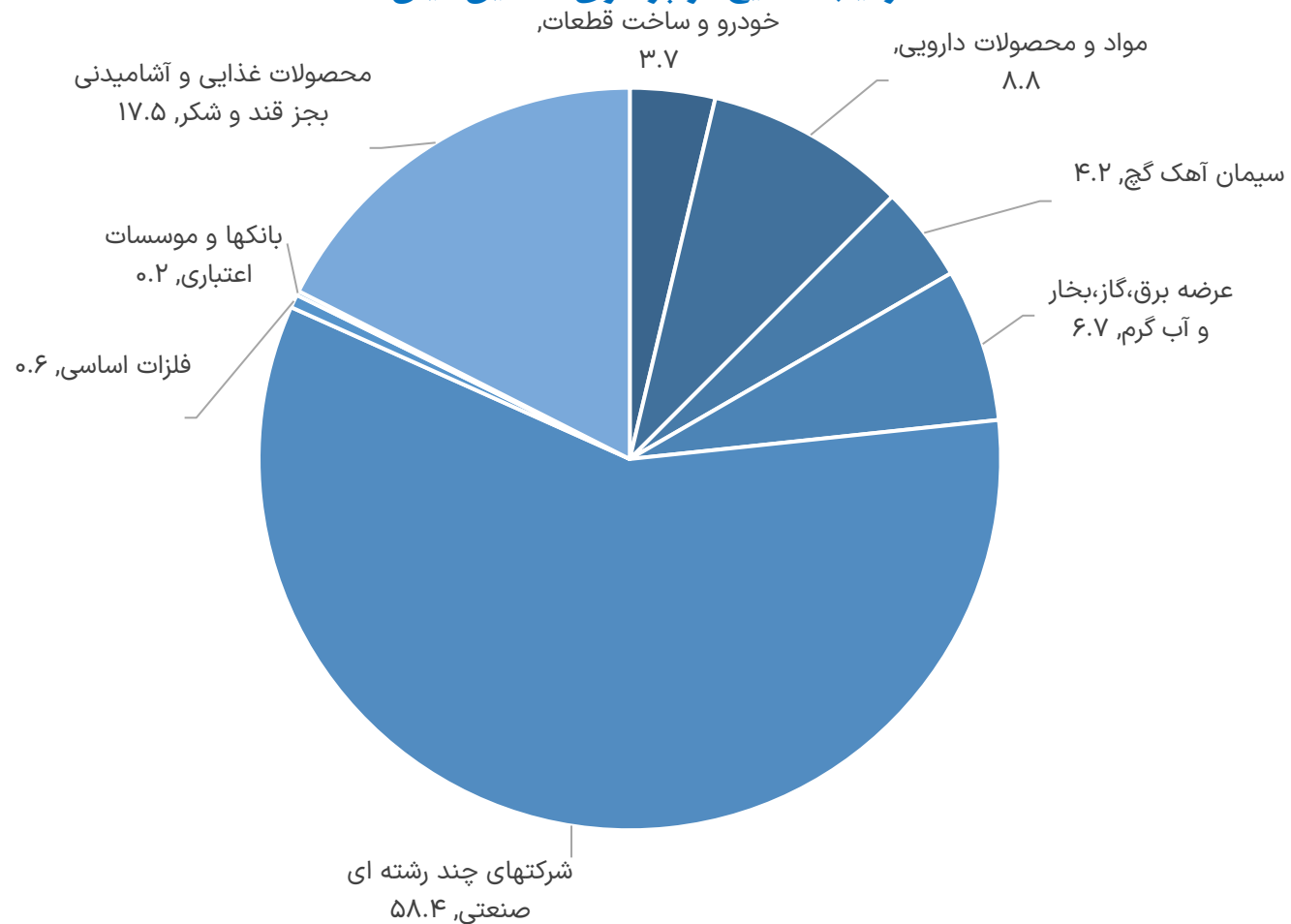


■ سهام ■ دارایی بدون ریسک



ترکیب سهام و صنایع در پرتفوی

ترکیب صنایع در پرتفوی تضمین کیان



نام دارایی	درصد از کل سهام
پارس فنر	۳.۷۱
سیمان مازندران	۱.۸۵
داروسازی قاضی	۳.۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۶.۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸.۳۹
بانک خاورمیانه	۰.۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰.۵۸
سیمان آبیک	۲.۳۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۷.۵۳
پخش هجرت	۵.۰۲





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



محاسبات 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 سرمایه گذاری در آن‌ها، به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزدضامن 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 سرمایه گذاری	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 ۱۵ تا ۳۰ درصد ۳۰ درصد از مازاد بازدهی به اصل مبلغ سرمایه گذاری ۲- بالاتر از ۳۰ درصد علاوه بر کارمزد بند ۱، ۵۰ درصد از مازاد بازدهی به اصل سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق می باشد.
هزینه‌های تشکیل مجمع	هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع، از محل دارایی‌های 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.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات الزامی باشد و یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های تاسیس صندوق	معادل ۰.۰۰۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه‌های 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 ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال ۵. ضریب ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی صندوق از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال ۶. ضریب ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی صندوق بالای ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار





صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۴۸,۲۶۳,۱۲۴,۵۲۲	۵۳,۷۲۶,۰۳۵,۳۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۸۳,۸۷۱,۷۴۷	۶۴,۹۲۶,۶۵۳,۲۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳,۱۳۹,۰۴۶,۶۰۳	۲۱,۲۹۰,۷۱۶,۳۶۱	سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	۳۱۵,۹۹۹,۲۷۵	حساب‌های دریافتی
۲,۶۶۵,۸۲۱,۱۰۲	۱,۳۵۷,۴۴۹,۵۸۲	سایر دارایی‌ها
۰	۳,۵۲۲,۳۹۰	جاری کارگزاران
۷۷,۴۷۴,۴۱۰,۰۱۵	۱۴۱,۶۲۰,۳۷۶,۱۷۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱,۹۹۰,۵۷۸,۵۹۹	۲,۵۹۸,۳۴۰,۵۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۷۸۱,۴۴۰	۸,۸۲۸,۱۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۴۷۶,۶۸۹,۹۵۳	۳,۷۴۹,۰۱۳,۹۴۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
-	۵۲,۴۵۹,۰۲۱	پیش دریافت
۵,۴۷۰,۰۴۹,۹۹۲	۶,۴۰۸,۶۴۱,۶۷۱	جمع بدهی‌ها
۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳	۱۳۵,۲۱۱,۷۳۴,۵۰۱	خالص دارایی‌ها
۹۴۹,۹۴۳	۱,۲۴۳,۵۰۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری





صورت سود و زیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	درآمدها:
۶,۶۹۶,۸۰۹,۰۴۲	۱۱,۵۹۴,۸۰۷,۱۶۲	سود فروش اوراق بهادار
۴,۲۵۴,۱۳۶,۵۵۱	۷,۹۸۵,۵۹۹,۵۵۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۵۳۱,۵۷۶,۳۴۳	سود سهام
۶۵۰,۷۴۱	۷۵۷,۱۶۹,۴۳۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۳,۱۱۵,۸۱۶	۵۷,۸۵۸,۵۷۵	سایر درآمدها
۱۰,۹۷۴,۷۱۲,۱۵۰	۲۰,۹۲۷,۰۱۱,۰۷۲	جمع درآمدها
		هزینه:
(۲,۱۹۳,۲۱۹,۴۵۶)	(۱,۴۹۲,۷۹۳,۴۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۷۱,۲۴۷,۰۵۲)	(۱,۴۷۸,۸۶۱,۴۰۴)	سایر هزینه ها
۸,۲۱۰,۲۴۵,۶۴۲	۱۷,۹۵۵,۳۵۶,۱۶۹	سود قبل از هزینه های مالی
۷,۸۵۷,۵۴۷,۳۲۸	۱۷,۹۵۵,۳۵۶,۱۶۹	سود خالص
۴.۲۶%	۱۸.۸۸%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۴.۸۲%	۱۳.۴۵%	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)





ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد	۳۲,۶۸۶,۶۵۳,۲۱۶	۲۳.۰۸%
سپرده بانکی	۳۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۷%
اوراق با درآمد ثابت	۲۱,۲۹۰,۷۱۶,۳۶۱	۱۵.۰۳%
سهام و واحد صندوق‌ها	۵۳,۷۲۶,۰۳۵,۳۴۸	۳۷.۹۴%
جاری کارگزاران	۳,۵۲۲,۳۹۰	۰%
حساب دریافتی تجاری	۳۱۵,۹۹۹,۲۷۵	۰.۲۲%
مخارج انتقالی به دوره آتی	۱,۳۵۷,۴۴۹,۵۸۲	۰.۹۶%
جمع	۱۴۱,۶۲۰,۳۷۶,۱۷۲	۱۰۰%





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