

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

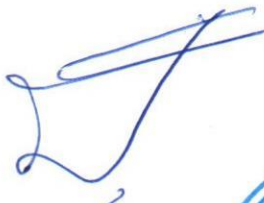
با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۷	۶- روند NAV صندوق
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این گزارش برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و براساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خانقاه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹ طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان الماس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس almaspaidarfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری دنیای خبره	۱,۸۶۰	۹۳٪	۱,۸۶۰	۹۳٪
محمدصادق افتتاحی	۲۰	۱٪	۲۰	۱٪
سید مهدی سیدمطهری	۲۰	۱٪	۲۰	۱٪
سبدگردان الماس	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	۵٪
	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مدیر صندوق: سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

مدیر ثبت: سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: شیراز معالی آباد کوچه ۲۹ بلوار دکتر شریعتی ساختمان طوبی ۸ ط اول واحد ۲

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان شریعتی بالا تر از دوراهی قلهک روبروی خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵

ضامن: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: نشانی شرکت: خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹

۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه گذاری
شهاب الدین	علیشاهی	مدیر سرمایه گذاری
فریبا	حسین خانی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

گردش خالص دارایی ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۷۴,۰۷۳	۲۷۴,۰۷۲,۸۹۵,۷۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۳۹,۹۸۴	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷۵,۷۱۳)	(۳۷۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۴۹,۲۷۸,۵۷۴,۲۲۲
سود تقسیمی	-	(۵۲,۷۲۲,۶۳۲,۳۹۳)
تعدیلات	-	۳,۲۶۷,۰۳۹,۰۵۴
جمع	۴۳۸,۳۴۴	۴۳۸,۱۶۶,۸۷۶,۶۷۴

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۴۰۸	۲۶۹,۰۴۵	۵۷٪
حقوقی	۹	۲۰۲,۹۶۴	۴۳٪
جمع	۴۱۷	۴۷۲,۰۰۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

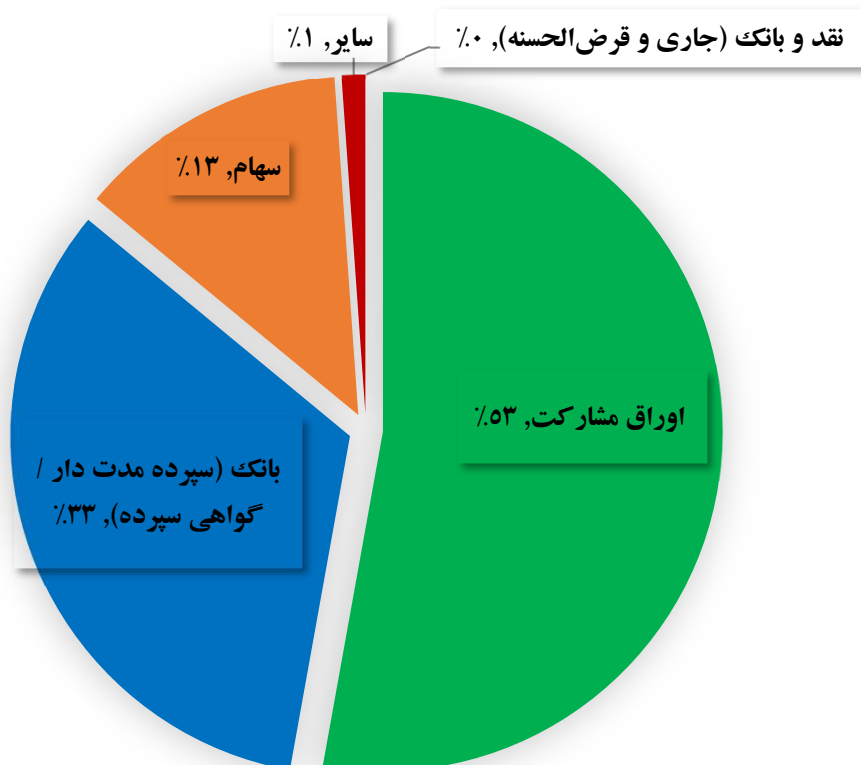
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق مشارکت	۲۵۴,۴۸۹,۷۹۰,۱۳۲	۵۲.۸۴٪
۲	بانک (سپرده مدت دار / گواهی سپرده)	۱۵۹,۶۵۸,۵۷۲,۲۳۳	۳۳.۱۵٪
۳	سهام	۶۲,۰۷۶,۱۲۲,۸۲۷	۱۲.۸۹٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۳,۵۲۰,۹۱۷,۰۳۷	۰.۷۳٪
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۵۵۹,۱۳۴,۹۱۸	۰.۳۲٪
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۹۹,۵۱۲,۱۷۹	۰.۰۶٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۲,۷۶۱,۴۱۳	۰.۰۰٪
	جمع:	۴۸۱,۶۲۶,۸۱۰,۷۳۹	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۵۶,۴۰۹	۵,۰۲۰	۹,۲۶۳,۷۲۴,۱۰۰
۲	کشت و دامداری فکا	۱,۰۸۳,۰۰۰	۷,۶۶۰	۸,۲۴۶,۴۲۰,۱۰۹
۳	کیمیدارو	۳۲۷,۳۶۶	۲۲,۵۱۰	۷,۳۲۵,۱۶۳,۰۵۸
۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۴۰۰	۶,۳۶۴,۳۰۵,۷۲۰
۵	تراکتورسازی ایران	۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۲۱۰	۶,۰۲۷,۸۴۹,۶۱۶
۶	معادن بافق	۲۳۵,۷۰۰	۲۵,۴۱۰	۵,۹۵۳,۵۰۱,۶۳۵
۷	نفت ایرانول	۱۰۸,۰۰۰	۴۶,۷۵۰	۵,۰۱۸,۹۵۸,۴۵۰
۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۶,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۰
۹	سیمان صوفیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰	۳,۶۴۰,۲۱۱,۱۰۰
۱۰	بورس کالای ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱۴,۴۷۰	۲,۵۴۹,۱۱۵,۳۷۸
۱۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۹۰	۲,۴۹۲,۴۴۶,۱۷۸
۱۲	گروه مپنا (سهامی عام)	۵۳,۸۰۴	۱۴,۷۸۰	۷۹۰,۴۹۱,۵۴۲
۱۳	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۹۸۱	۸,۶۳۰	۵۲۳,۱۳۴,۷۴۷
۱۴	توسعه معادن و فلزات	۹۳۳	۴,۴۹۳	۴,۱۶۷,۰۲۷
۱۵	ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۹	۳,۴۹۳	۱,۶۲۸,۴۷۰
جمع				۶۲,۰۷۶,۱۲۲,۸۴۰

مبالغ به ریال

ترکیب صنایع سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	محصولات شیمیایی	۱۳,۲۵۴,۸۹۲,۳۵۵	۲۰.۷۵%	۲۱.۴%
۲	فلزات اساسی	۹,۲۶۳,۷۲۴,۱۰۰	۱۴.۹۲%	۱۴.۹%
۳	زراعت و خدمات وابسته	۸,۲۴۶,۴۲۰,۱۰۹	۱۳.۳%	۱۳.۳%
۴	مواد و محصولات دارویی	۷,۳۲۵,۱۶۳,۰۵۸	۱۱.۸%	۱۱.۸%
۵	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۰۲۷,۸۴۹,۶۱۶	۹.۷%	۹.۷%
۶	استخراج کانه های فلزی	۵,۹۵۳,۵۰۱,۶۳۵	۹.۶%	۹.۶%
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۰۱۸,۹۵۸,۴۵۰	۸.۱%	۸.۱%
۸	سیمان، آهک و گچ	۳,۶۴۰,۲۱۱,۱۰۰	۵.۹%	۵.۹%
۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۵۴۹,۱۱۵,۳۷۸	۴.۱%	۴.۱%
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۷۹۰,۴۹۱,۵۴۲	۱.۳%	۱.۳%
جمع:		۶۲,۰۷۶,۱۲۲,۸۴۰	۱۲.۸۹%	

مبالغ به ریال

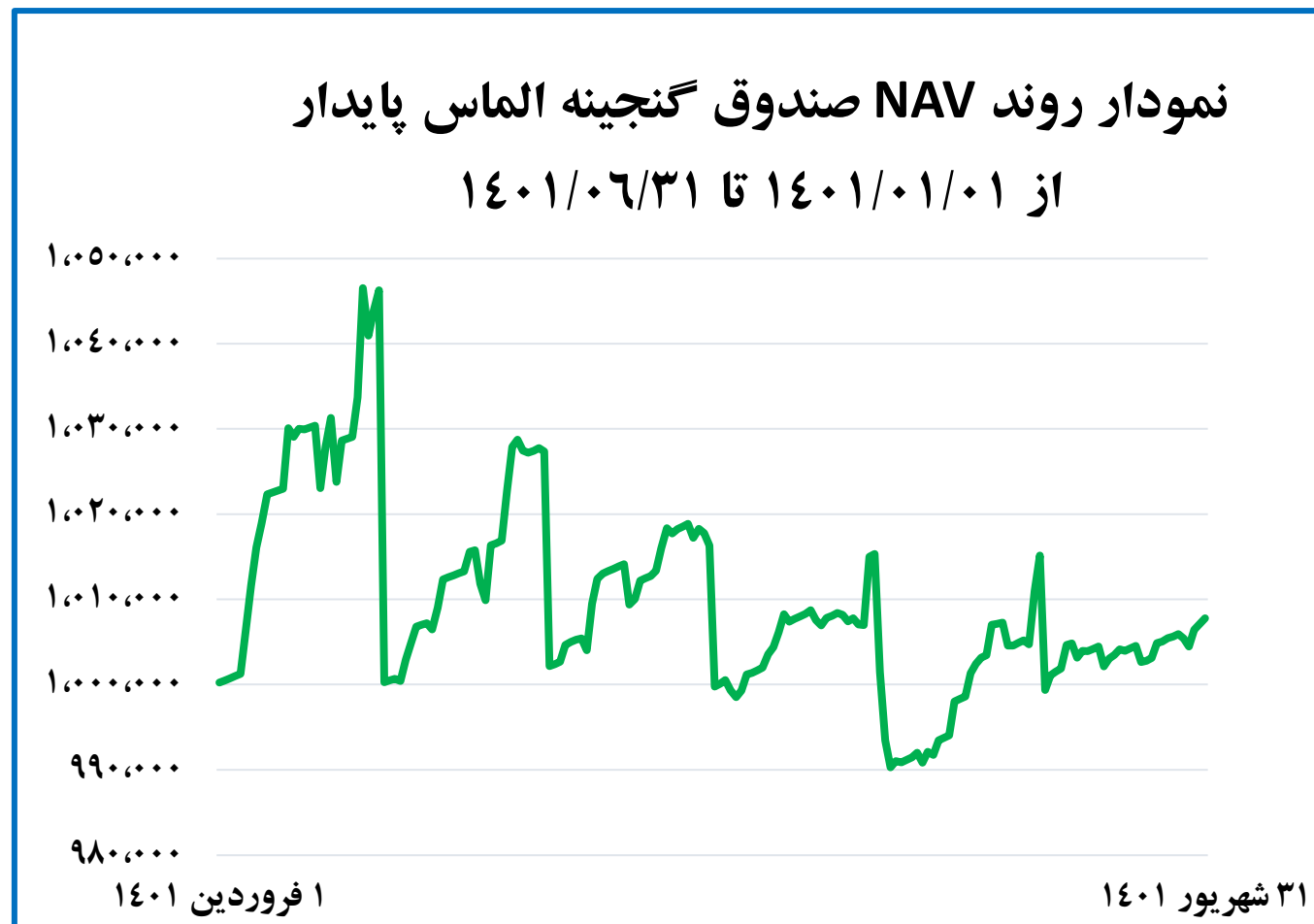
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده (با فرض نرخ ۲۰ درصد ماه شمار) و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد:

