

۳۲۳۳/ص.پ/۱۴۰۱

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

Almas Paidar Fund

گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 و ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این گزارش برای ارایه 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 بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۳٪	۱,۸۶۰	۹۳٪	۱,۸۶۰	کارگزاری دنیای خبره
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	محمدصادق افتتاحی
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	سید مهدی سیدمطهری
۵٪	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مدیر صندوق: سبدگردان 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: سبدگردان 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 قلعهک روبروی خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵

ضامن: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۴۲,۸۰۸	۵۴۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷۳,۶۶۱)	(۵۷۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۵۶,۵۳۰,۷۴۶,۳۳۹
سود تقسیمی	-	(۶۰,۵۳۸,۱۱۳,۴۱۳)
تعدیلات	-	۴,۰۰۷,۵۵۲,۷۷۷
جمع	۲۴۳,۲۲۰	۲۴۳,۲۲۰,۰۸۱,۴۹۴

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۷۲	۱۲۱,۴۸۸	۴۹.۹۵٪
حقوقی	۷	۱۲۱,۷۳۲	۵۰.۰۵٪
جمع	۲۷۹	۲۴۳,۲۲۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

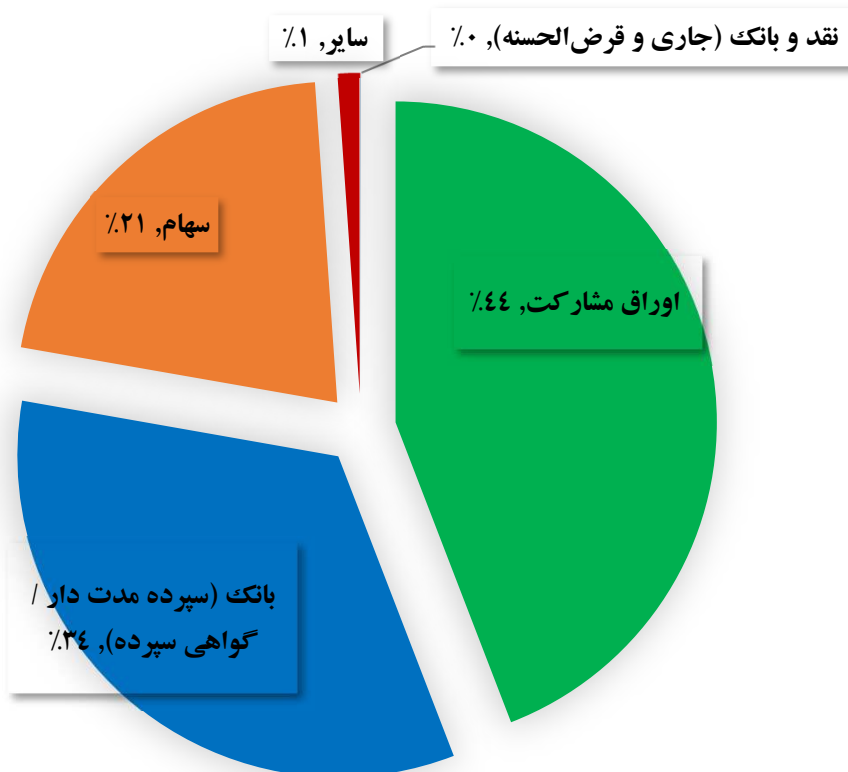
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق مشارکت	۱۱۱,۵۷۴,۸۶۸,۴۴۸	۴۴.۱۵٪
۲	بانک (سپرده مدت دار / گواهی سپرده)	۸۴,۹۴۵,۷۳۵,۴۲۱	۳۳.۶۱٪
۳	سهام	۵۳,۴۱۱,۹۱۹,۹۱۴	۲۱.۱۳٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۱,۶۱۲,۷۳۹,۸۶۳	۰.۶۴٪
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸۲۵,۴۹۲,۴۴۸	۰.۳۳٪
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۳۰,۷۷۵,۰۲۰	۰.۱۳٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۲,۴۳۲,۳۲۸	۰.۰۱٪
۸	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۶۹۳,۵۹۱	۰.۰۰٪
	جمع:	۲۵۲,۷۲۴,۶۵۷,۰۳۳	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۵- سرمایه گذاری در سهام

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

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	کشت و دامداری فکا	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۱,۸۵۰	۱۲,۷۵۷,۱۹۰,۳۷۸	۵٪
۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۰	۹,۵۹۸,۵۴۶,۸۰۰	۴٪
۳	معادن بافق	۲۳۵,۷۰۰	۲۷,۳۲۰	۶,۴۰۱,۰۱۰,۰۲۲	۳٪
۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۶,۰۰۰	۵۹,۷۲۰	۶,۲۹۲,۶۵۴,۵۹۶	۲٪
۵	پویا زرکان آق دره	۱۸۱,۹۵۰	۲۶,۹۵۰	۴,۸۷۴,۳۷۶,۳۶۳	۲٪
۶	پالایش نفت بندرعباس	۵۲۰,۰۰۰	۸,۹۴۰	۴,۶۲۱,۱۳۹,۶۴۰	۲٪
۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۴۸,۸۸۹	۶,۹۹۰	۴,۵۰۸,۷۴۶,۴۹۲	۲٪
۸	نفت ایرانول	۳۶,۴۳۴	۵۶,۷۰۰	۲,۰۵۳,۵۱۶,۲۴۴	۱٪
۹	تراکتورسازی ایران	۳۵,۱۵۷	۲۴,۸۴۰	۸۶۸,۱۰۳,۷۴۶	۰٪
۱۰	گروه مپنا (سهامی عام)	۸۰,۷۰۶	۹,۳۹۳	۷۵۳,۵۶۰,۹۳۳	۰٪
۱۱	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۹۸۱	۱۱,۱۷۰	۶۷۷,۱۰۴,۸۸۱	۰٪
۱۲	توسعه معادن و فلزات	۹۳۳	۴,۴۹۸	۴,۱۷۱,۶۶۴	۰٪
۱۳	ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۹	۳,۸۵۷	۱,۷۹۸,۱۷۰	۰٪
	جمع			۵۳,۴۱۱,۹۱۹,۹۲۹	۲۱٪

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	زراعت و خدمات وابسته	۱۲,۷۵۷,۱۹۰,۳۷۸	۵.۰۵٪	۲۳.۹٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۱,۴۷۸,۵۰۵,۹۶۹	۴.۵۴٪	۲۱.۵٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۱,۲۸۱,۳۵۶,۲۱۹	۴.۴۶٪	۲۱.۱٪
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۵۹۸,۵۴۶,۸۰۰	۳.۸۰٪	۱۸.۰٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۶۷۴,۶۵۵,۸۸۴	۲.۶۴٪	۱۲.۵٪
۶	ماشین آلات و تجهیزات	۸۶۸,۱۰۳,۷۴۶	۰.۳۴٪	۱.۶٪
۷	خدمات فنی و مهندسی	۷۵۳,۵۶۰,۹۳۳	۰.۳۰٪	۱.۴٪
	جمع:	۵۳,۴۱۱,۹۱۹,۹۲۹	۲۱.۱۳٪	۱۰۰.۰٪

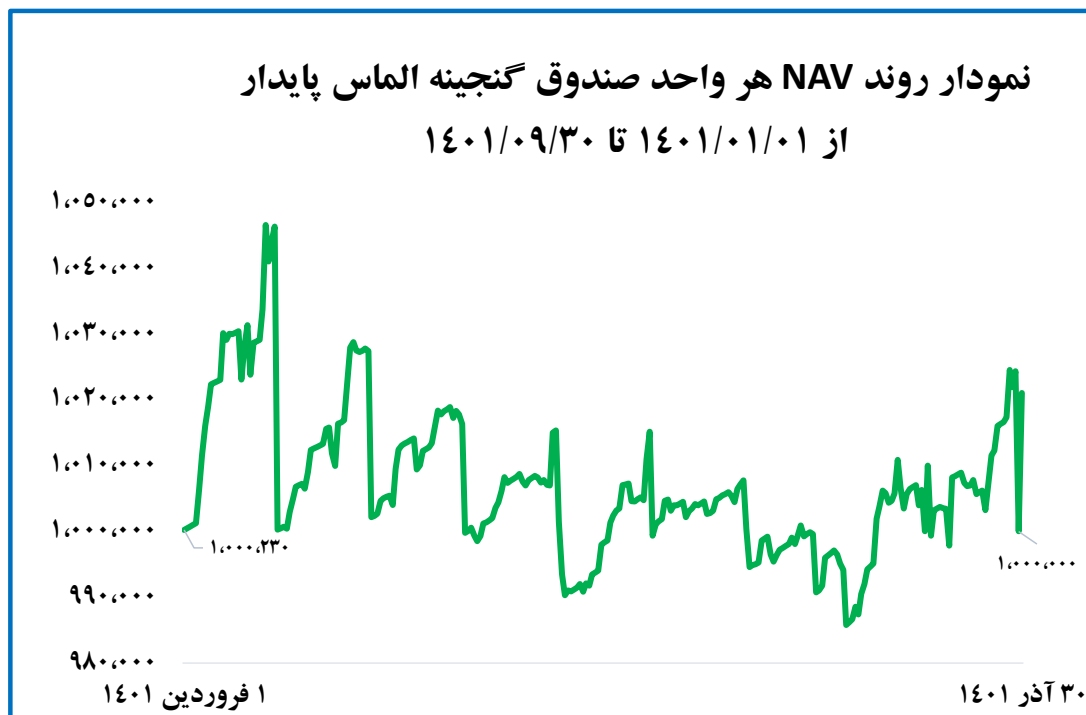
مبالغ به ریال



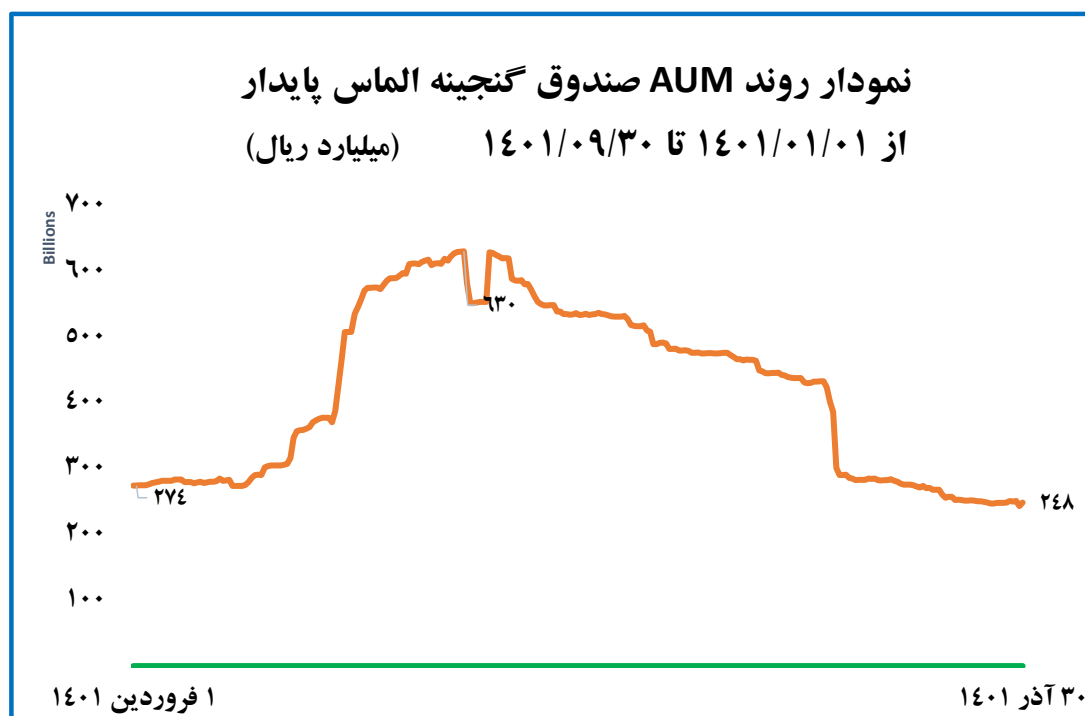
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند دارایی‌های تحت مدیریت صندوق از ابتدای سال مالی به شرح ذیل بوده است:





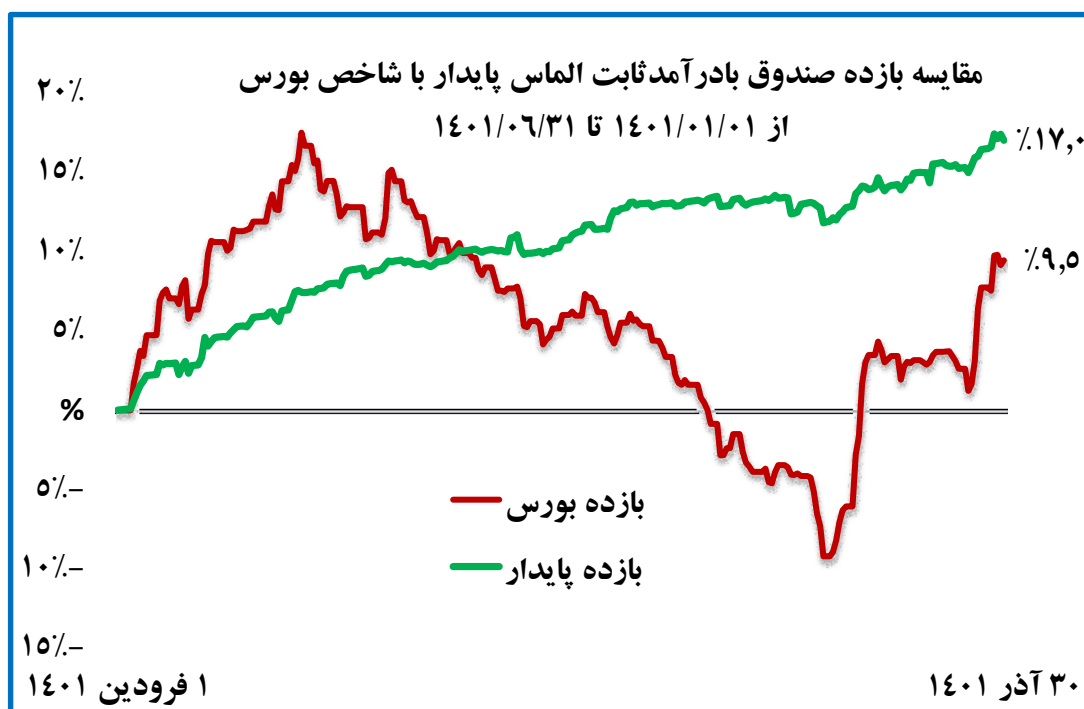
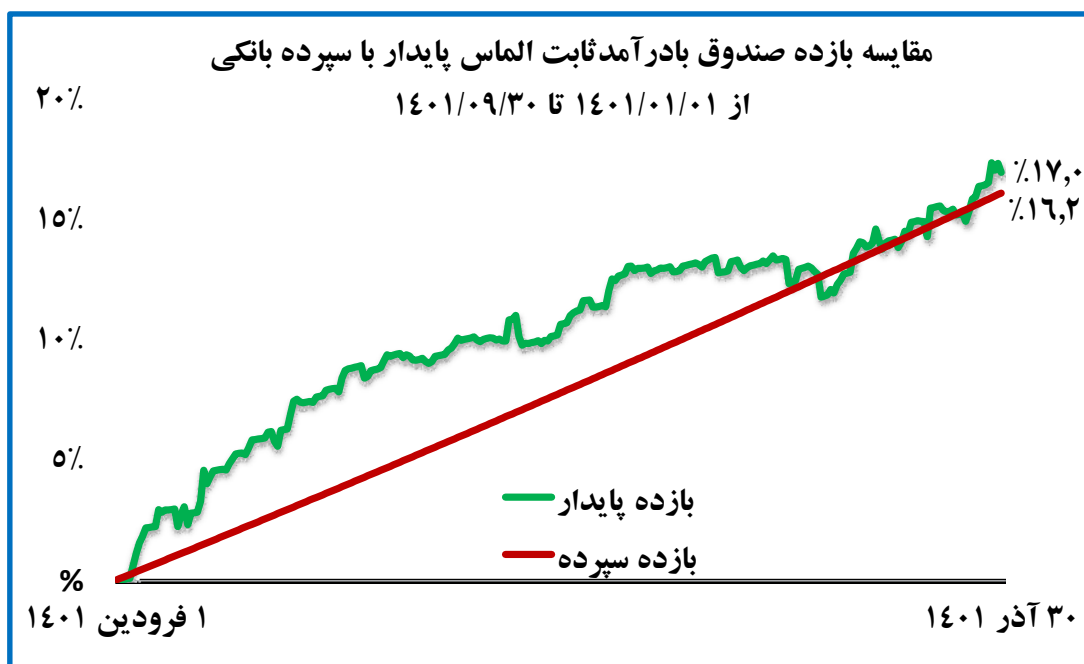
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷- روند بازدهی صندوق

۷-۱- 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:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها		
۵۵,۴۵۳,۱۹۸,۵۹۴	۵۳,۴۱۲,۶۱۳,۵۰۵	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۷,۹۶۴,۲۲۸,۶۱۱	۸۴,۹۴۵,۷۳۵,۴۲۱	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۸,۱۵۷,۵۵۹,۰۲۶	۱۱۱,۵۷۴,۸۶۸,۴۴۸	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۲۳,۸۵۹,۲۶۹	۱,۶۳۷,۱۳۴,۱۷۵	۸ حساب‌های دریافتنی
۲۹۴,۲۸۶,۸۰۴	۳۳۰,۷۷۵,۰۲۰	۹ جاری کارگزاران
۱۰۰,۰۰۰,۵۶۰	۸۲۵,۴۹۲,۴۴۸	۱۰ سایر دارایی‌ها
۱۰۸,۰۹۰,۵۵۵	۲۲,۴۳۲,۳۲۸	۱۱ موجودی نقد
۲۸۳,۵۰۱,۲۲۳,۴۱۹	۲۵۲,۷۴۹,۰۵۱,۳۴۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۲,۵۸۳,۴۵۲,۸۶۸	۲,۴۴۵,۵۶۰,۵۰۷	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۵,۸۲۶,۷۹۱,۹۸۰	۵,۱۰۶,۸۳۱,۰۲۰	۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۴۰,۴۵۶,۸۱۰	۱,۹۷۶,۵۷۸,۳۲۴	۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹,۴۵۰,۷۰۱,۶۵۸	۹,۵۲۸,۹۶۹,۸۵۱	جمع بدهی‌ها
۲۷۴,۰۵۰,۵۲۱,۷۶۱	۲۴۳,۲۲۰,۰۸۱,۴۹۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱,۱۸۲,۴۷۳,۲۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۳۰۸,۵۷۹,۲۴۴
سود سهام	۱۸	۷,۸۳۸,۸۵۷,۷۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۴۳,۱۰۳,۹۴۳,۹۷۲
سایر درآمدها	۲۰	۲۵,۲۹۶,۴۱۶
جمع درآمدها	۶۳,۴۵۹,۱۵۰,۵۷۴	۷۲,۸۸۴,۳۰۰,۹۰۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۵,۳۰۶,۷۶۷,۶۴۸
سایر هزینه ها	۲۲	۱,۶۲۱,۶۳۶,۶۰۰
سود (زیان) قبل	۶,۹۲۸,۴۰۴,۲۴۸	۶,۶۱۰,۱۲۶,۰۴۰
سود خالص	۵۶,۵۳۰,۷۴۶,۳۲۶	۶۶,۲۷۴,۱۷۴,۸۶۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۳.۴۴٪	۱۰.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴۸.۱۳	۱۳.۰۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۷۴,۰۷۳	۲۷۴,۰۷۲,۸۹۵,۷۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۴۲,۸۰۸	۵۴۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷۳,۶۶۱)	(۵۷۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۵۶,۵۳۰,۷۴۶,۳۳۹
سود تقسیمی	۲۳	(۶۰,۵۳۸,۱۱۳,۴۱۳)
تعدیلات	۲۴	۴,۰۰۷,۵۵۲,۷۷۷
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۴۳,۲۲۰	۲۴۳,۲۲۰,۰۸۱,۴۹۴
	۵۰۹,۴۲۵,۴۳۳,۶۵۲	۵۰۹,۴۲۵,۴۳۳,۶۵۲

بازده سرمایه گذاری: سود خالص/ میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره : سود(زیان) خالص+ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال/ خالص دارایی های پایان سال