

۳۳۶۶/ص.پ/۱۴۰۲

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 ۶ ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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
۵-۷	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۸	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت های مالی 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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 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
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری
نازلی	محمدخانلو عشایری	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲۶۲,۷۶۲	۲۶۲,۷۶۲,۰۰۰,۳۱۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۳,۲۸۷	۲۶۳,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۰,۴۶۴)	(۱۳۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۴۴,۹۹۸,۱۰۶,۶۰۱
سود تقسیمی	-	(۴۷,۳۶۸,۵۸۷,۶۵۰)
تعدیلات	-	۲,۳۷۰,۴۰۲,۵۴۸
جمع	۳۹۵,۵۸۵	۳۹۵,۵۸۴,۹۲۱,۸۱۰

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۴۵	۲۷۲,۹۵۴	۶۹.۰۰٪
حقوقی	۶	۱۲۲,۶۳۱	۳۱.۰۰٪
جمع	۳۵۱	۳۹۵,۵۸۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

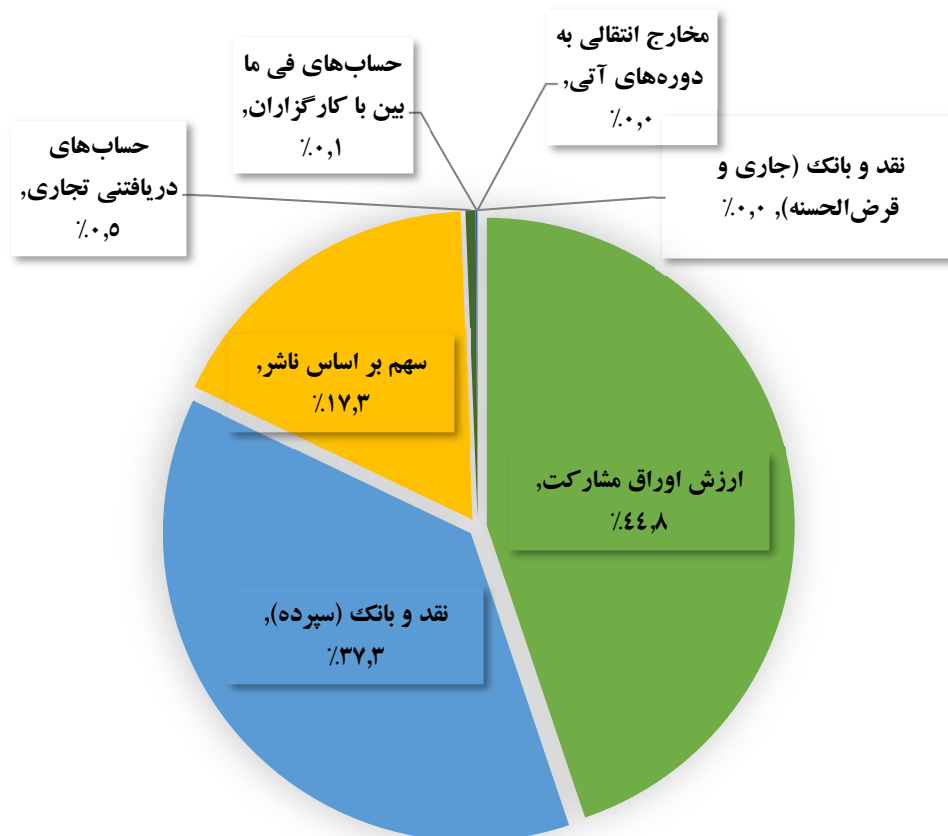
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۸۴,۵۱۴,۴۳۴,۰۲۰	۴۴.۸٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۵۳,۳۳۹,۷۷۲,۴۹۳	۳۷.۳٪
۳	سهم بر اساس ناشر	۷۱,۱۳۸,۹۷۵,۱۲۳	۱۷.۳٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۲,۱۷۳,۹۶۹,۰۹۴	۰.۵٪
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۰۸,۴۵۱,۶۷۲	۰.۱٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۱,۲۵۲,۷۵۰	۰.۰٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰,۵۶۳,۱۴۳	۰.۰٪
	جمع:	۴۱۱,۵۳۷,۴۱۸,۲۹۵	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	بانک ملت	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹	۱۳,۰۸۴,۷۷۹,۵۵۵	۳.۲٪
۲	پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۰	۱۰,۱۲۳,۴۰۵,۲۰۰	۲.۵٪
۳	سیمان هرمزگان	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۰	۷,۹۷۴,۲۶۹,۱۰۰	۱.۹٪
۴	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰	۱.۸٪
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۳۲,۰۷۵	۵,۵۹۰	۶,۲۹۰,۶۴۵,۸۶۹	۱.۵٪
۶	پالایش نفت بندرعباس	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۶,۱۴۰,۸۴۳,۲۸۰	۱.۵٪
۷	داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۰	۴,۸۱۴,۶۸۱,۱۷۵	۱.۲٪
۸	سیمان بهبهان	۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۰	۴,۳۵۰,۷۵۸,۰۴۰	۱.۱٪
۹	سیمان مازندران	۱۷۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۰	۴,۱۴۳,۵۹۸,۰۲۰	۱.۰٪
۱۰	پتروشیمی زاگرس	۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۰	۳,۶۴۸,۸۰۹,۶۳۲	۰.۹٪
۱۱	نفت ایرانول	۳۶,۴۳۴	۸۲,۹۵۰	۳,۰۰۴,۲۱۸,۲۰۸	۰.۷٪
۱۲	بین المللی محصولات پارس	۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۰	۸۵,۸۸۵,۹۲۰	۰.۰٪
۱۳	ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۴	۳,۹۵۷	۱,۸۲۵,۱۲۴	۰.۰٪
	جمع			۷۱,۱۳۸,۹۷۵,۱۲۳	۱۷.۲۹٪

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	سیمان، آهک و گچ	۱۶,۴۶۸,۶۲۵,۱۶۰	۴.۰۰٪	۲۳.۲٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۳,۸۵۸,۱۰۰,۷۵۲	۳.۳۷٪	۱۹.۵٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳,۰۸۴,۷۷۹,۵۵۵	۳.۱۸٪	۱۸.۴٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹,۱۴۵,۰۶۱,۴۸۸	۲.۲۲٪	۱۲.۹٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰	۱.۸۲٪	۱۰.۵٪
۶	فلزات اساسی	۶,۲۹۰,۶۴۵,۸۶۹	۱.۵۳٪	۸.۸٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۴,۸۱۴,۶۸۱,۱۷۵	۱.۱۷٪	۶.۸٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۱,۸۲۵,۱۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع:		۷۱,۱۳۸,۹۷۵,۱۲۳	۱۷.۲۹٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی

ترکیب پرتفوی اوراق بدهی صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۸۳,۴۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۰,۹۴۷,۶۹۴	۱۳.۵٪
۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۴۱,۱۰۰	۹۸۶,۱۵۱	۴۲,۸۹۹,۹۶۰,۶۸۶	۱۰.۴٪
۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۲۲,۸۰۰	۶۴۶,۷۲۶	۱۴,۷۴۲,۶۸۰,۲۰۵	۳.۶٪
۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹	۱۴,۳۰۰	۹۹۲,۱۱۸	۱۴,۱۸۴,۷۱۵,۹۵۴	۳.۴٪
۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۴,۴۹۱	۸۲۹,۳۳۳	۱۲,۰۱۵,۶۸۶,۲۶۵	۲.۹٪
۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱۲,۲۰۰	۷۶۷,۹۱۳	۹,۳۶۶,۸۴۰,۵۵۲	۲.۳٪
۷	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲	۸,۰۰۰	۹۹۶,۱۱۳	۷,۹۸۹,۰۵۹,۶۳۵	۱.۹٪
۸	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ. ۰۲۱۰	۷,۲۰۰	۹۷۱,۷۶۷	۷,۳۱۷,۹۷۴,۵۲۰	۱.۸٪
۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۷,۰۰۰	۸۱۰,۹۸۵	۵,۶۷۵,۸۶۶,۰۶۳	۱.۴٪
۱۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۵,۰۰۰	۹۷۶,۴۲۶	۴,۸۸۱,۲۴۵,۱۱۴	۱.۳٪
۱۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۵,۰۰۰	۹۵۷,۰۶۵	۴,۷۸۴,۴۵۷,۶۶۰	۱.۲٪
۱۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۲,۸۱۰	۷۷۹,۴۳۸	۲,۱۸۹,۸۲۳,۸۰۲	۰.۵٪
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۲,۱۹۶	۷۲۶,۱۵۶	۱,۵۹۴,۳۴۹,۵۴۸	۰.۴٪
۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱,۱۰۰	۷۵۵,۵۰۱	۸۳۰,۹۰۰,۴۷۲	۰.۳٪
۱۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۸۰۰	۷۳۷,۵۴۱	۵۸۹,۹۲۵,۸۵۷	۰.۱٪
	جمع			۱۸۴,۵۱۴,۴۳۴,۰۲۷	۴۴.۸٪

مبالغ به ریال

ترکیب اوراق بدهی از نظر نوع اوراق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۱۱۶,۶۴۱,۷۳۶,۴۱۲	۲۸.۳۴٪	۶۳.۲٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۵۸,۲۰۶,۹۹۴,۸۴۱	۱۴.۱٪	۳۱.۵٪
۳	اوراق با ضمانت بانکی	۹,۶۶۵,۷۰۲,۷۷۴	۲.۳۵٪	۵.۲٪
جمع:		۱۸۴,۵۱۴,۴۳۴,۰۲۷	۴۴.۸۴٪	۱۰۰.۰٪

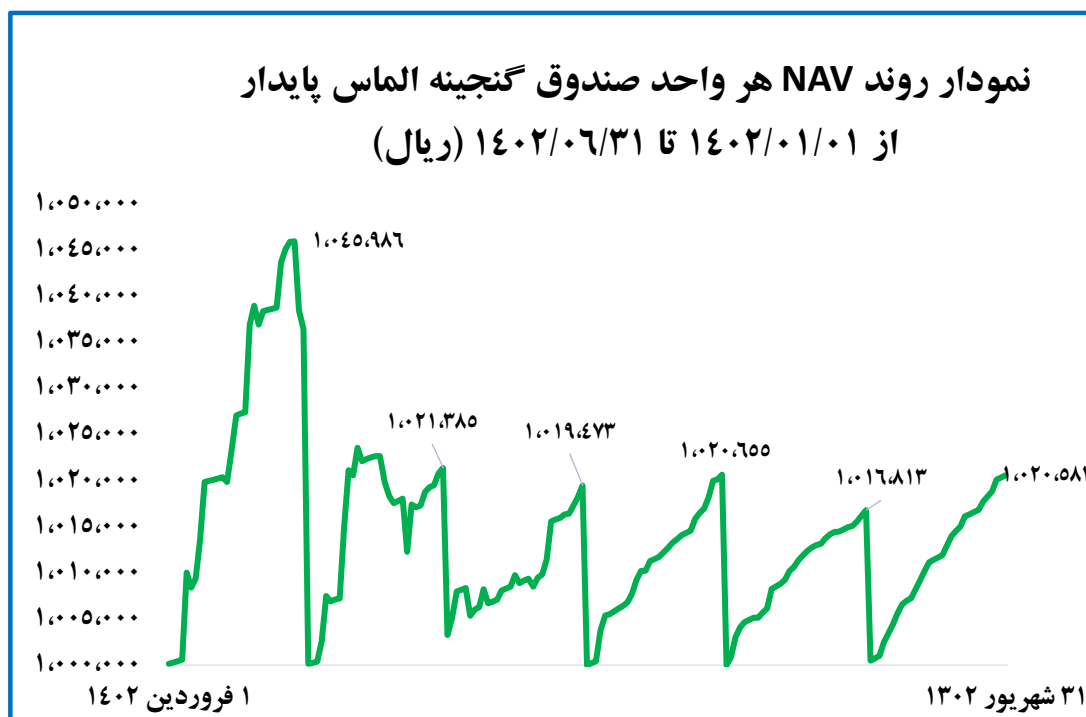
مبالغ به ریال



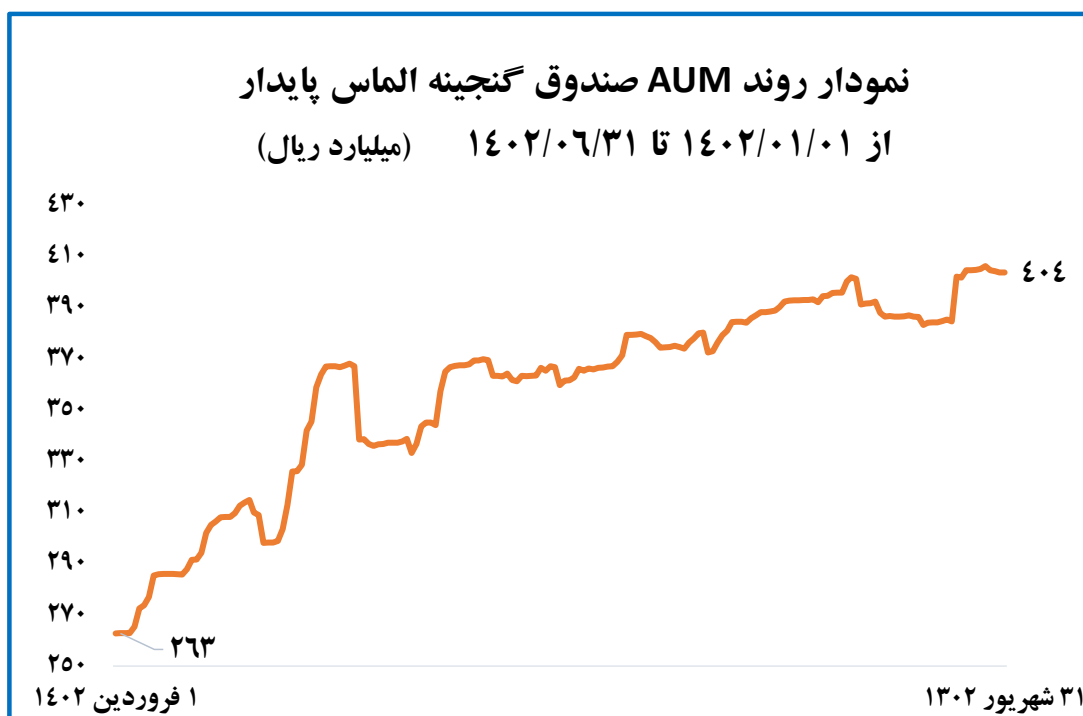
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۷- روند بازدهی صندوق

۷-۱- نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده یک ساله و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد. بازده ۱۴.۲ درصدی صندوق طی دوره مالی (معادل سالانه شده ۲۸.۵ درصد) نسبت به بازده سپرده بانکی گویای عملکرد بهتر صندوق طی دوره مورد بررسی هست:

