

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir



شرکت سپدگردان الماس
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار

Almas Paidar Fund

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه

مستقیماً به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه‌گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی‌ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۵-۷	۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق
۸	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت‌های مالی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری به آدرس almaspaidarfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	سیدمهدی سیدمطهری
۵٪	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 آموزده 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 پاریسیان 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲۶۲,۷۶۲	۲۶۲,۷۶۲,۰۰۰,۳۱۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۲,۶۵۷	۳۳۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۹,۸۶۶)	(۱۸۹,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۶۳,۶۴۸,۴۳۴,۱۲۹
سود تقسیمی	-	(۶۶,۱۱۴,۵۲۹,۷۶۸)
تعدیلات	-	۲,۴۶۶,۰۴۹,۶۷۵
جمع	۴۰۵,۵۵۳	۴۰۵,۵۵۲,۹۵۴,۳۴۷

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۴۴	۲۸۳,۸۸۷	۷۰.۰۰٪
حقوقی	۶	۱۲۱,۶۶۶	۳۰.۰۰٪
جمع	۳۵۰	۴۰۵,۵۵۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

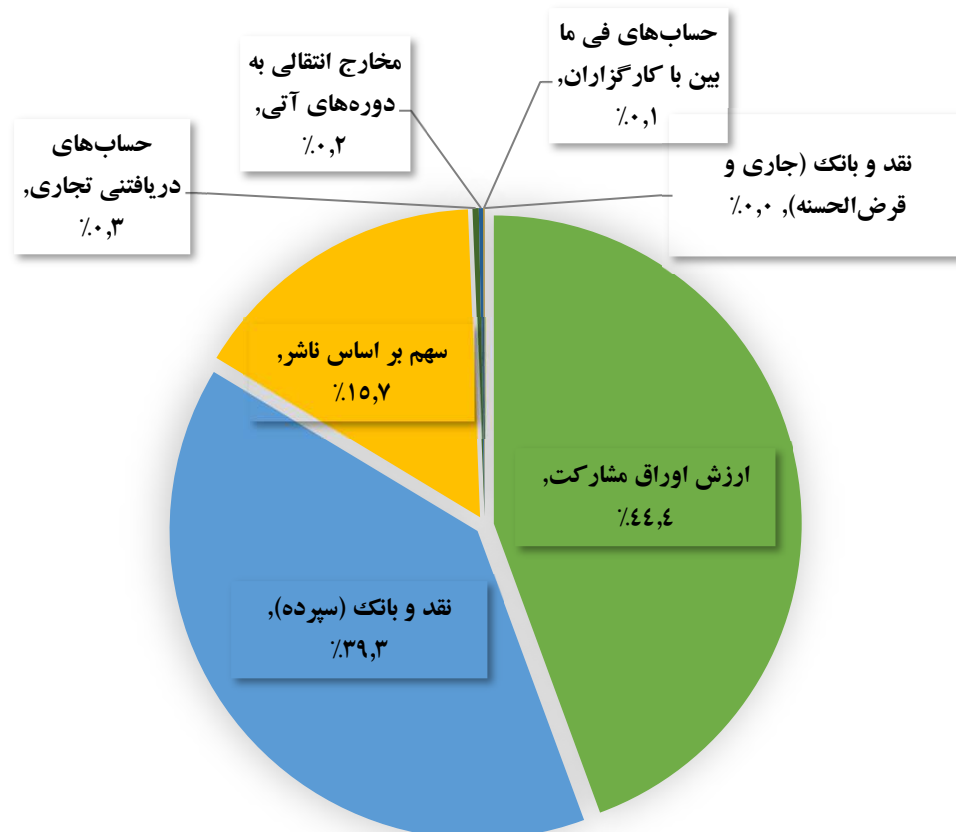
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۸۶,۲۴۶,۴۷۱,۶۱۱	۴۴.۴٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۶۴,۷۹۳,۶۰۵,۶۷۸	۳۹.۳٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۶۵,۹۸۸,۳۴۹,۸۷۷	۱۵.۷٪
۴	حسابهای دریافتی تجاری	۱,۳۸۴,۵۶۳,۸۵۸	۰.۳٪
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۹۱۶,۸۴۶,۲۴۴	۰.۲٪
۶	حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۳۰۸,۴۵۱,۶۷۲	۰.۱٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰,۵۵۲,۸۱۲	۰.۰٪
	جمع:	۴۱۹,۶۵۸,۸۴۱,۷۵۲	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۵- سرمایه‌گذاری 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	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹	۱۹,۴۳۶,۵۶۰,۲۴۵	۴.۶%
۲	پتروشیمی شیراز	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۰	۸,۱۰۲,۹۹۸,۵۷۵	۱.۹%
۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۱.۸%
۴	فولاد مبارکه اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۵,۶۹۸,۸۸۸,۶۵۰	۱.۴%
۵	داروسازی فارابی	۱۴۷,۵۵۳	۳۴,۰۳۰	۴,۹۹۱,۳۵۲,۲۸۰	۱.۲%
۶	سیمان هرمزگان	۱۸۱,۰۸۰	۲۵,۲۴۰	۴,۵۴۳,۲۶۴,۹۶۸	۱.۱%
۷	پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۳,۰۶۵,۶۵۰,۲۰۰	۰.۷%
۸	نفت ایرانول	۳۶,۴۳۴	۷۵,۹۰۰	۲,۷۴۸,۸۸۶,۸۲۳	۰.۷%
۹	پالایش نفت اصفهان	۲۷۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۰۶۰	۰.۶%
۱۰	سیمان ارومیه	۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۰	۱,۸۸۹,۰۹۲,۶۲۰	۰.۵%
۱۱	سیمان مازندران	۶۹,۳۶۱	۲۶,۶۴۰	۱,۸۳۶,۷۸۲,۷۶۷	۰.۴%
۱۲	پویا زرکان آق دره	۳۵,۰۰۰	۴۶,۵۵۰	۱,۶۱۹,۵۵۵,۹۶۲	۰.۴%
۱۳	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۰,۰۰۰	۸,۵۳۰	۱,۱۰۲,۳۰۲,۰۴۵	۰.۳%
۱۴	کشتیرانی دریای خزر	۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰	۹۴۵,۸۳۸,۵۷۵	۰.۲%
۱۵	ایران خودرو دیزل	۶۴,۷۷۷	۳,۸۶۰	۲۴۸,۵۵۱,۴۸۷	۰.۱%
۱۶	ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۴	۳,۹۵۷	۱,۸۲۵,۱۲۴	۰.۰%
	جمع			۶۵,۹۸۸,۳۴۹,۸۸۱	۱۵.۷۳%

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	بانکها و موسسات اعتباری	۱۹,۴۳۶,۵۶۰,۲۴۵	۴.۶۳%	۲۹.۴۵%
۲	سیمان، آهک و گچ	۸,۲۶۹,۱۴۰,۳۵۵	۱.۹۷%	۱۲.۵۳%
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۱۶۵,۶۶۴,۰۸۳	۱.۹۵%	۱۲.۳۷%
۴	محصولات شیمیایی	۸,۱۰۲,۹۹۸,۵۷۵	۱.۹۳%	۱۲.۲۸%
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۱.۷۶%	۱۱.۲۲%
۶	فلزات اساسی	۶,۸۰۱,۱۹۰,۶۹۵	۱.۶۲%	۱۰.۳۱%
۷	مواد و محصولات دارویی	۴,۹۹۱,۳۵۲,۲۸۰	۱.۱۹%	۷.۵۶%
۸	استخراج کانه های فلزی	۱,۶۲۱,۳۸۱,۰۸۶	۰.۳۹%	۲.۴۶%
۹	حمل و نقل آبی	۹۴۵,۸۳۸,۵۷۵	۰.۲۳%	۱.۴۳%
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۲۴۸,۵۵۱,۴۸۷	۰.۰۶%	۰.۳۸%
	جمع:	۶۵,۹۸۸,۳۴۹,۸۸۱	۱۵.۷۳%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی

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

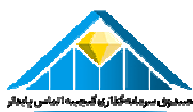
ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۷۸,۲۰۰	۷۱۶,۶۴۶	۵۶,۰۳۱,۵۵۹,۶۳۹	۱۳.۴٪
۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۳۱,۱۰۰	۹۹۰,۸۵۰	۳۱,۲۰۸,۷۷۹,۹۷۲	۷.۴٪
۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۲,۸۰۰	۶۹۰,۴۶۹	۱۵,۷۳۹,۸۳۹,۸۳۷	۳.۸٪
۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴,۴۹۱	۸۹۱,۰۳۳	۱۲,۹۰۹,۶۱۸,۹۱۰	۳.۱٪
۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۲,۲۰۰	۸۳۱,۷۲۳	۱۰,۱۴۵,۱۸۱,۴۵۳	۲.۴٪
۶	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۷۸۳,۸۷۴	۲.۰٪
۷	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۸,۰۰۰	۹۹۹,۰۸۲	۸,۳۵۳,۸۵۰,۶۱۲	۲.۰٪
۸	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰	۷,۲۰۰	۹۹۵,۱۳۰	۷,۱۸۳,۸۳۸,۱۸۱	۱.۷٪
۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۷,۸۱۰	۸۴۲,۵۹۲	۶,۵۷۹,۴۵۰,۷۷۸	۱.۶٪
۱۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷,۰۰۰	۸۷۶,۹۰۹	۶,۱۳۷,۲۵۰,۴۲۲	۱.۵٪
۱۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵,۹۰۰	۸۵۸,۰۴۳	۵,۰۶۱,۵۳۶,۱۳۰	۱.۲٪
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۲۱	۶,۰۰۰	۸۲۷,۵۳۰	۴,۹۶۴,۲۸۰,۰۶۱	۱.۲٪
۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۷,۰۰۰	۶۶۵,۳۲۵	۴,۶۵۶,۴۳۰,۸۶۹	۱.۱٪
۱۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵,۰۰۰	۶۶۲,۰۹۴	۳,۳۰۹,۸۶۹,۹۷۷	۰.۸٪
۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۳,۵۰۰	۶۳۹,۸۰۲	۲,۲۳۸,۹۰۱,۱۲۶	۰.۵٪
۱۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲,۱۹۶	۷۸۴,۳۲۸	۱,۷۲۲,۰۷۲,۱۰۶	۰.۴٪
۱۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۱۰۰	۸۱۶,۸۱۴	۸۹۸,۳۳۲,۵۴۸	۰.۲٪
۱۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۸۰۰	۷۹۵,۰۱۳	۶۳۵,۸۹۵,۱۲۳	۰.۲٪
	جمع			۱۸۶,۲۴۶,۴۷۱,۶۱۸	۴۴.۴٪

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	۱۳۱,۰۳۰,۲۱۸,۹۷۸	۳۱.۲۲٪	۷۰.۴٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۴۶,۷۴۶,۴۶۸,۷۶۶	۱۱.۱٪	۲۵.۱٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۸,۴۶۹,۷۸۳,۸۷۴	۲.۰۳٪	۴.۵٪
جمع:		۱۸۶,۲۴۶,۴۷۱,۶۱۸	۴۴.۳۸٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



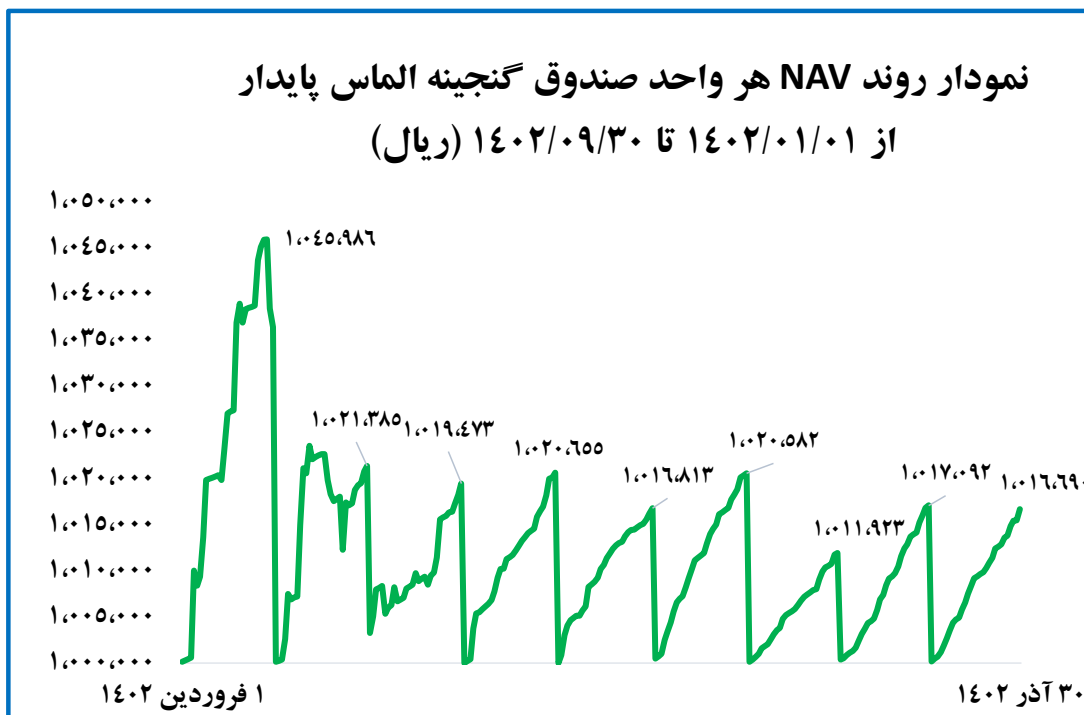
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

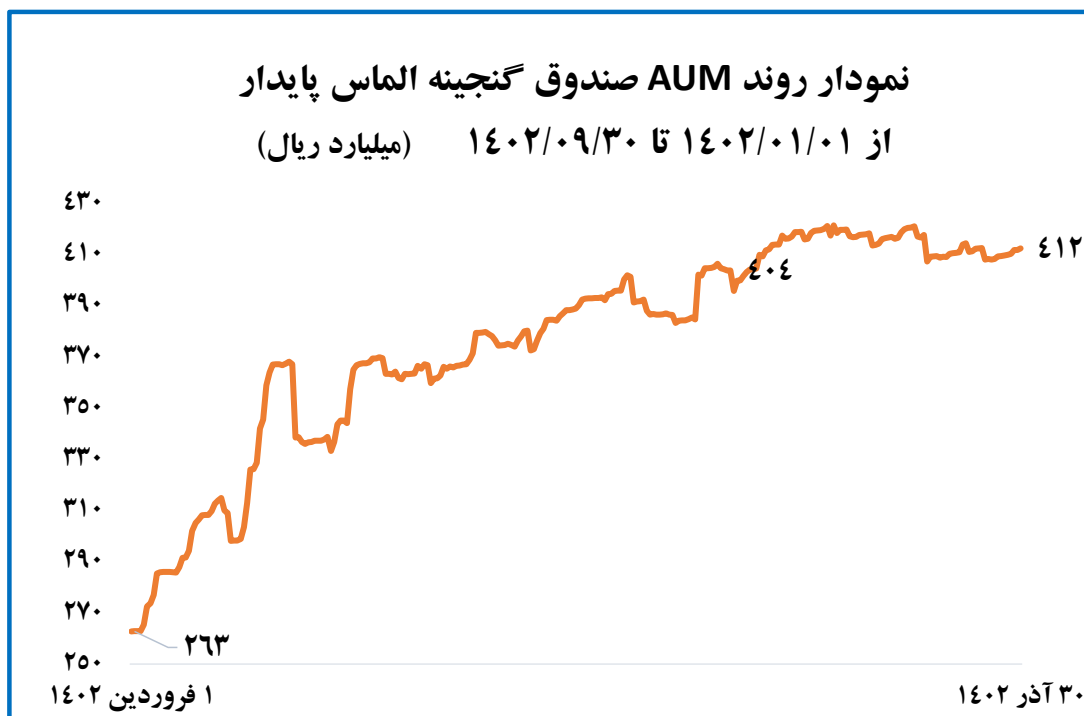
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۹.۵ درصدی صندوق طی دوره مالی (معادل سالانه شده ۲۶ درصد) نسبت به بازده سپرده بانکی گویای عملکرد بهتر صندوق طی دوره مورد بررسی هست:

