

۱۴۰۳/ص.پ/۳۴۷۴

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 سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۳۴۶,۵۸۶	۳۴۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴۱,۵۹۵)	(۳۴۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۷۸,۹۴۳,۶۵۳,۳۳۵
سود تقسیمی	-	(۸۰,۷۳۲,۴۰۴,۳۲۰)
تعدیلات	-	۱,۷۸۸,۶۴۹,۷۶۲
جمع	۲۶۷,۷۵۳	۲۶۷,۷۵۲,۸۹۹,۰۸۸

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۸۲	۱۴۷,۲۶۴	۵۵.۰۰٪
حقوقی	۶	۱۲۰,۴۸۹	۴۵.۰۰٪
جمع	۲۸۸	۲۶۷,۷۵۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

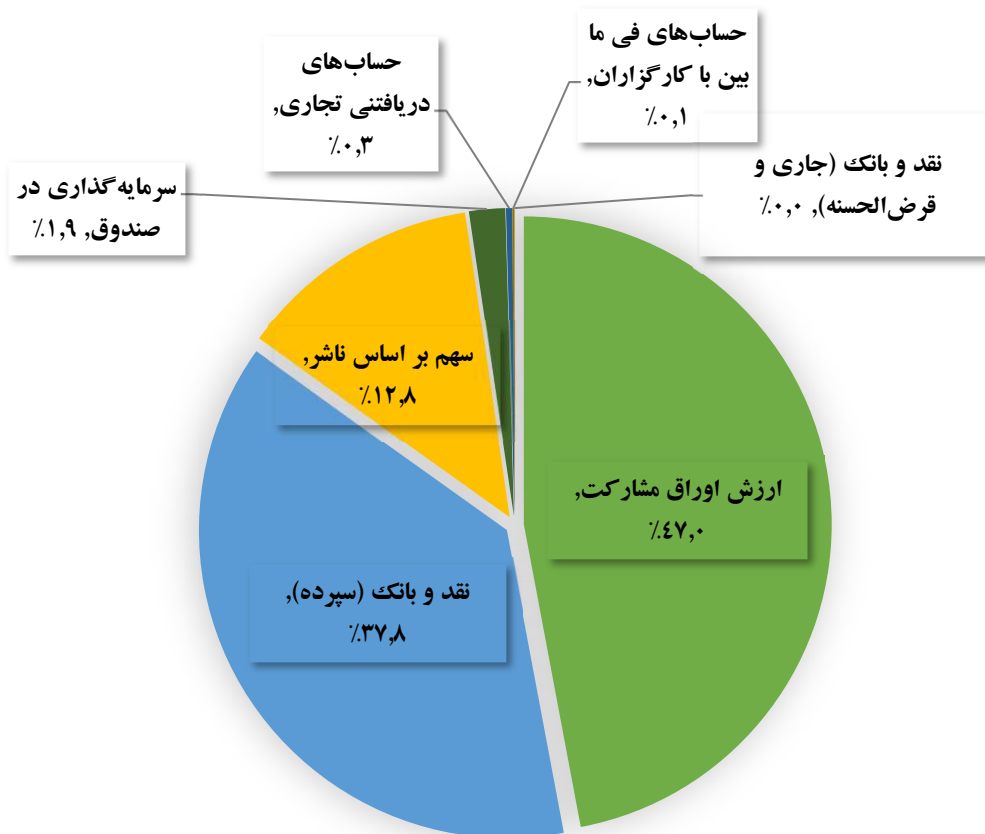
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۳۰,۶۶۲,۹۶۷,۱۲۵	۴۷.۰٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۰۵,۰۸۴,۶۶۰,۳۶۵	۳۷.۸٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۳۵,۵۲۳,۴۱۸,۷۳۶	۱۲.۸٪
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۵,۲۶۳,۸۴۱,۷۵۶	۱.۹٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۸۹۸,۳۱۱,۱۳۰	۰.۳٪
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۰۹,۰۳۳,۶۶۶	۰.۱٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۱۹,۱۱۵,۰۹۵	۰.۰٪
	جمع:	۲۷۷,۷۶۱,۳۴۷,۸۷۳	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۶	۱۰,۰۸۰,۱۶۴,۰۲۵	۳.۶٪
۲	سیمان هرمزگان	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰	۴,۲۴۵,۰۹۰,۵۲۵	۱.۵٪
۳	پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۳,۳۱۶,۱۵۰,۸۰۰	۱.۲٪
۴	داروسازی فارابی	۹۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰	۲,۶۸۲,۱۴۵,۷۱۰	۱.۰٪
۵	شیرپگاه آذربایجان شرقی	۱۲۰,۶۹۰	۲۰,۲۵۹	۲,۴۳۰,۵۱۰,۶۱۱	۰.۹٪
۶	سیمان ارومیه	۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۰.۷٪
۷	فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۵,۰۰۰	۴,۹۷۶	۲,۰۰۳,۲۸۹,۰۸۴	۰.۷٪
۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۲,۰۰۰,۵۲۵,۶۲۵	۰.۷٪
۹	پویا زرکان آق دره	۳۵,۰۰۰	۴۵,۸۵۰	۱,۵۹۵,۲۰۱,۷۳۸	۰.۶٪
۱۰	نفت ایرانول	۲۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۰.۵٪
۱۱	فولاد امیرکبیرکاشان	۲۳۰,۵۵۱	۵,۱۸۲	۱,۱۸۷,۶۰۶,۷۲۶	۰.۴٪
۱۲	کشتیرانی دریای خزر	۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵	۰.۴٪
۱۳	سیمان مازندران	۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۶۶۵,۰۱۹,۴۵۰	۰.۳٪
۱۴	سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۵۴۵,۱۳۷,۰۲۰	۰.۳٪
۱۵	ایران خودرو دیزل	۸۳,۷۰۸	۳,۰۵۴	۲۵۴,۱۲۳,۱۴۹	۰.۱٪
	جمع			۳۵,۵۲۳,۴۱۸,۷۳۸	۱۲.۷۹٪

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	۱۰,۰۸۰,۱۶۴,۰۲۵	۳.۶۳٪	۲۸.۳۸٪
۲	سیمان، آهک و گچ	۶,۹۲۸,۰۳۱,۴۷۵	۲.۴۹٪	۱۹.۵۰٪
۳	فلزات اساسی	۵,۱۹۱,۴۲۱,۴۳۵	۱.۸۷٪	۱۴.۶۱٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۸۱۰,۲۰۷,۹۵۰	۱.۷۳٪	۱۳.۵۴٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۲,۶۸۲,۱۴۵,۷۱۰	۰.۹۷٪	۷.۵۵٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۴۳۰,۵۱۰,۶۱۱	۰.۸۸٪	۶.۸۴٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۱,۵۹۵,۲۰۱,۷۳۸	۰.۵۷٪	۴.۴۹٪
۸	حمل و نقل آبی	۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵	۰.۳۶٪	۲.۸۳٪
۹	سرمایه گذاریها	۵۴۵,۱۳۷,۰۲۰	۰.۲۰٪	۱.۵۳٪
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۲۵۴,۱۲۳,۱۴۹	۰.۰۹٪	۰.۷۳٪
	جمع:	۳۵,۵۲۳,۴۱۸,۷۳۸	۱۲.۷۹٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۳۱,۱۰۰	۹۹۶,۸۱۴	۳۲,۷۳۳,۲۸۳,۶۵۹	۱۱.۸٪
۲	اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۴۲,۳۰۰	۷۳۴,۵۰۴	۳۱,۰۶۳,۸۸۷,۸۵۰	۱۱.۲٪
۳	اسناد خزانه-م.۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	۱۸,۹۰۰	۹۱۵,۶۹۱	۱۷,۳۰۳,۴۲۳,۰۸۶	۶.۲٪
۴	اسناد خزانه-م.۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸	۱۴,۴۹۱	۹۶۷,۶۵۰	۱۴,۰۱۹,۶۷۴,۶۲۳	۵.۰٪
۵	اسناد خزانه-م.۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴	۱۲,۲۰۰	۸۷۸,۸۷۳	۱۰,۷۲۰,۳۰۷,۱۹۲	۳.۹٪
۶	اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲	۷,۰۰۰	۹۴۰,۶۳۲	۶,۵۸۳,۲۳۰,۵۷۳	۲.۴٪
۷	اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	۶,۰۰۰	۸۷۳,۴۲۷	۵,۲۳۹,۶۱۲,۱۴۸	۱.۹٪
۸	اسناد خزانه-م.۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳	۵,۸۱۰	۸۹۴,۳۴۲	۵,۱۹۵,۱۸۵,۲۲۲	۱.۹٪
۹	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۵,۰۰۰	۶۶۳,۳۴۸	۳,۳۱۶,۱۳۸,۸۴۱	۱.۳٪
۱۰	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	۲,۰۰۰	۶۷۰,۰۳۳	۱,۳۳۹,۸۲۳,۱۱۳	۰.۵٪
۱۱	اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	۱,۳۰۰	۸۳۳,۷۰۶	۱,۰۸۳,۶۲۱,۳۵۸	۰.۴٪
۱۲	اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۱,۵۰۰	۶۳۹,۳۰۸	۹۵۸,۷۸۸,۱۸۸	۰.۳٪
۱۳	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	۱,۱۰۰	۸۵۹,۸۶۶	۹۴۵,۶۸۱,۱۶۴	۰.۳٪
۱۴	اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵	۱۹۶	۸۱۸,۰۵۷	۱۶۰,۳۱۰,۱۱۱	۰.۱٪
جمع				۱۳۰,۶۶۲,۹۶۷,۱۲۸	۴۷.۰٪

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	۹۷,۹۲۹,۶۸۳,۴۶۹	۳۵.۲۶٪	۷۴.۹٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۳۲,۷۳۳,۲۸۳,۶۵۹	۱۱.۸٪	۲۵.۱٪
۳	اوراق با ضمانت سایر		۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع:		۱۳۰,۶۶۲,۹۶۷,۱۲۸	۴۷.۰۴٪	۱۰۰.۰٪

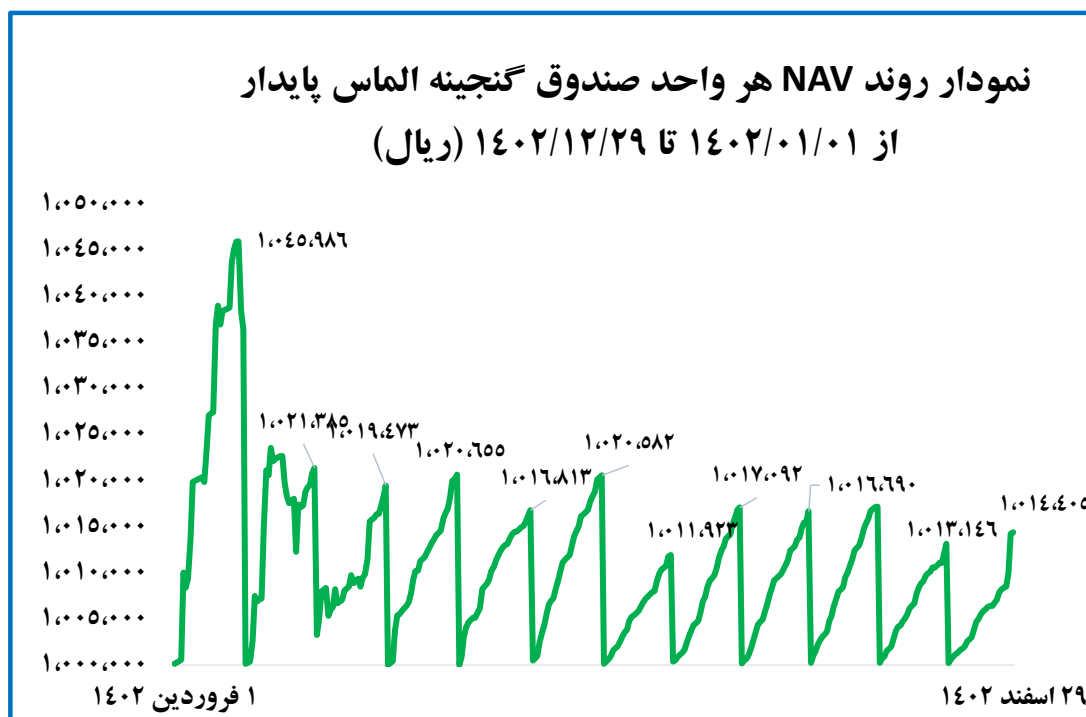
مبالغ به ریال



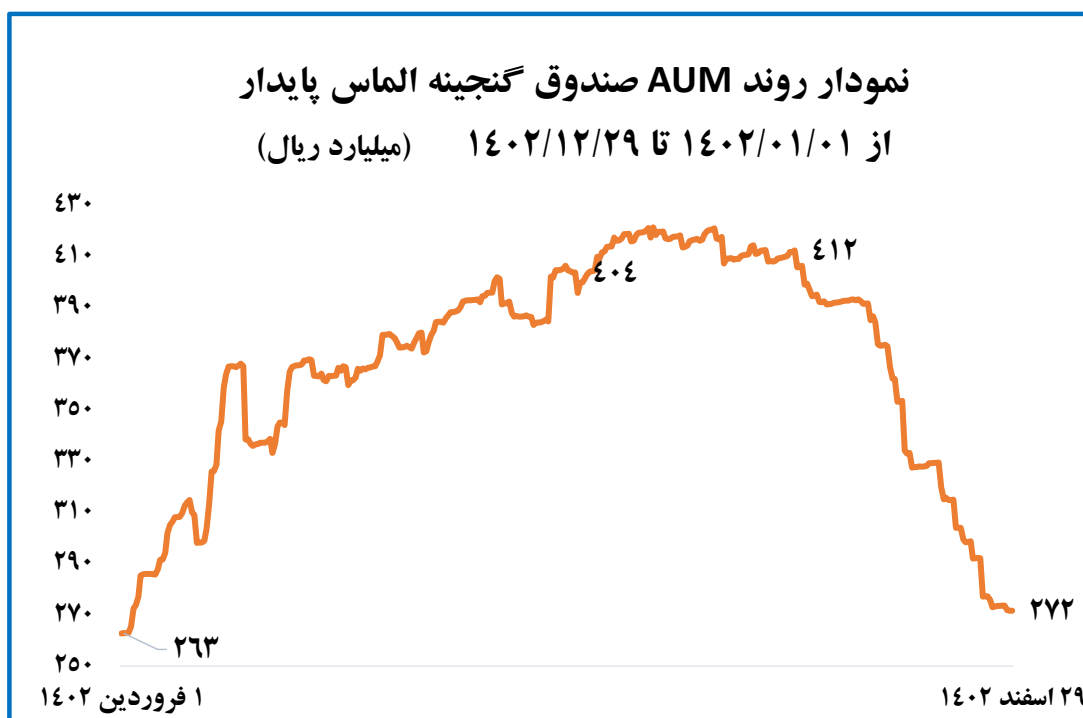
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۲۴.۸ درصدی صندوق طی دوره مالی (معادل سالانه شده ۳۲ درصد) نسبت به بازده سپرده بانکی گویای عملکرد بهتر صندوق طی دوره مورد بررسی هست:

