

۱۴۰۳/ص.پ/۳۵۲۶

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 ۳ ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

با سلام و احترام

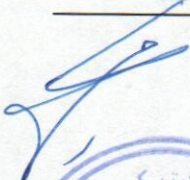
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 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 بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
حجت	سرهنگی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۲۶۷,۷۵۳	۲۶۷,۷۵۲,۸۹۹,۰۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۱,۰۸۳)	(۹۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۳,۰۴۵,۷۸۴,۵۸۴
سود تقسیمی	-	(۳,۰۰۹,۵۹۱,۲۲۲)
تعدیلات	-	(۳۶,۱۳۵,۶۹۶)
جمع	۱۷۹,۷۲۱	۱۷۹,۷۲۰,۹۵۶,۷۵۴

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۳۸	۶۶,۴۹۷	۳۷.۰۰٪
حقوقی	۵	۱۱۳,۲۲۴	۶۳.۰۰٪
جمع	۲۴۳	۱۷۹,۷۲۱	۱۰۰٪

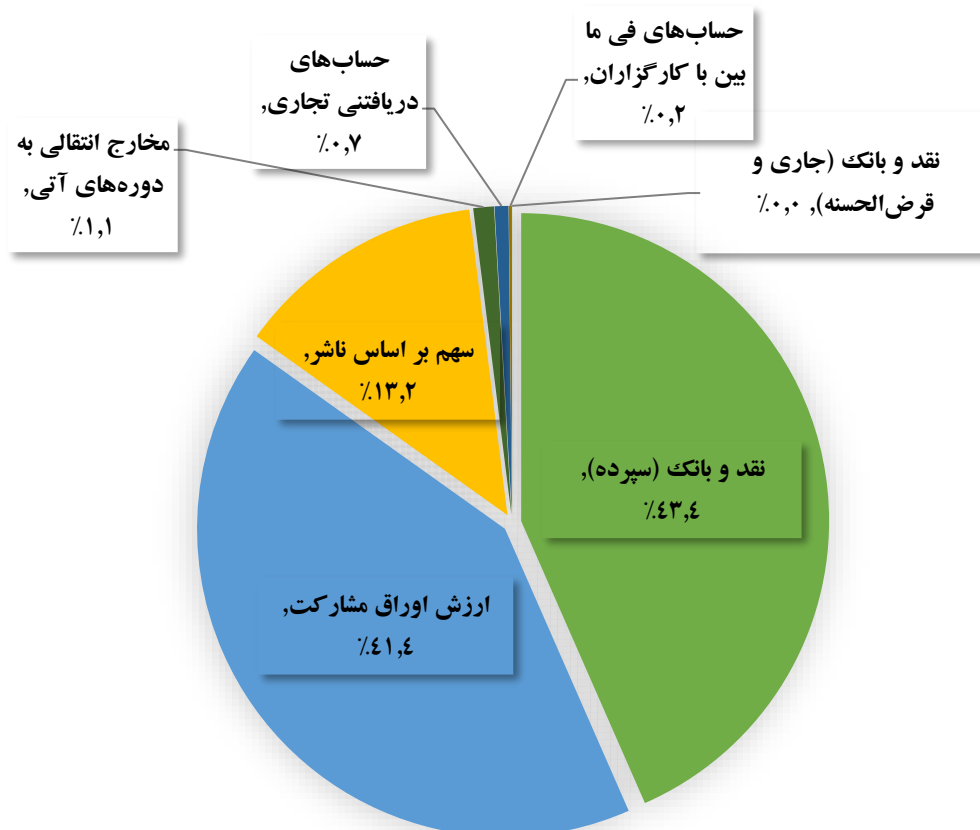
۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	نقد و بانک (سپرده)	۸۲,۳۲۷,۱۶۴,۷۹۶	۴۳.۴٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۷۸,۵۷۵,۳۲۲,۵۷۸	۴۱.۴٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۲۴,۹۶۱,۵۹۲,۵۳۱	۱۳.۲٪
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۰۵۱,۲۲۹,۵۲۷	۱.۱٪
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۳۷۷,۰۵۳,۹۵۰	۰.۷٪
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۳۰۹,۰۳۳,۶۶۶	۰.۲٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۱۶,۱۸۰,۵۶۰	۰.۰٪
	جمع:	۱۸۹,۶۱۷,۵۷۷,۶۰۸	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۷,۴۶۲,۵۳۲,۱۶۰	۳.۹٪
۲	سیمان فارس و خوزستان	۱۲۵,۰۰۰	۳۴,۲۲۰	۴,۲۵۲,۰۴۸,۸۷۵	۲.۲٪
۳	داروسازی فارابی	۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۰	۱,۹۸۷,۰۰۶,۵۴۵	۱.۰٪
۴	فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۵,۰۰۰	۴,۶۹۸	۱,۸۹۱,۳۶۸,۹۹۴	۱.۰٪
۵	پویا زرکان آق دره	۳۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱,۷۰۴,۷۹۵,۷۵۰	۰.۹٪
۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۲۰,۶۸۹	۱۳,۰۰۰	۱,۵۵۹,۶۲۱,۷۰۶	۰.۸٪
۷	گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۱,۵۰۴,۹۹۱,۷۰۰	۰.۸٪
۸	گروه مالی صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۱,۰۶۲,۴۴۰,۶۴۰	۰.۶٪
۹	فولاد امیرکبیرکاشان	۲۱۲,۹۲۶	۳,۸۵۹	۸۱۶,۷۹۲,۴۲۹	۰.۴٪
۱۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۷۸۲,۳۱۷,۳۵۰	۰.۴٪
۱۱	کشتیرانی دریای خزر	۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۷۱۸,۲۰۱,۱۲۵	۰.۴٪
۱۲	نفت ایرانول	۸,۹۸۷	۷۳,۲۵۰	۶۵۴,۳۸۰,۸۷۸	۰.۳٪
۱۳	بانک اقتصادنوین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۵۶۶,۰۱۲,۰۷۰	۰.۳٪
	جمع			۲۴,۹۶۲,۵۱۰,۲۲۲	۱۳.۱۷٪

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	۸,۰۲۸,۵۴۴,۲۳۰	۴.۲۳٪	۳۲.۱۶٪
۲	سیمان، آهک و گچ	۴,۲۵۲,۰۴۸,۸۷۵	۲.۲۴٪	۱۷.۰۳٪
۳	فلزات اساسی	۳,۴۹۰,۴۷۸,۷۷۳	۱.۸۴٪	۱۳.۹۸٪
۴	مواد و محصولات دارویی	۱,۹۸۷,۰۰۶,۵۴۵	۱.۰۵٪	۷.۹۶٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۱,۷۰۴,۷۹۵,۷۵۰	۰.۹۰٪	۶.۸۳٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۵۵۹,۶۲۱,۷۰۶	۰.۸۲٪	۶.۲۵٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۱,۵۰۴,۹۹۱,۷۰۰	۰.۷۹٪	۶.۰۳٪
۸	سرمایه گذاریها	۱,۰۶۲,۴۴۰,۶۴۰	۰.۵۶٪	۴.۲۶٪
۹	حمل و نقل آبی	۷۱۸,۲۰۱,۱۲۵	۰.۳۸٪	۲.۸۸٪
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۵۴,۳۸۰,۸۷۸	۰.۳۵٪	۲.۶۲٪
	جمع:	۲۴,۹۶۲,۵۱۰,۲۲۲	۱۳.۱۶٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی و سپرده های بانکی

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	۹۹۳,۰۸۸	۳۱,۲۷۱,۹۲۴,۹۵۲	۱۶.۵٪
۲	اسناد خزانه-م.۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶	۱۸,۱۳۴	۹۳۹,۵۹۱	۱۷,۰۳۵,۴۵۴,۹۵۸	۹.۰٪
۳	اسناد خزانه-م.۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸	۱۴,۴۹۱	۹۸۹,۷۲۸	۱۴,۳۳۹,۵۴۸,۹۳۴	۷.۶٪
۴	اسناد خزانه-م.۶ بودجه-۰۳۰۸۱۴	۱۲,۲۰۰	۹۰۹,۵۱۸	۱۱,۰۹۴,۱۰۸,۴۲۸	۵.۹٪
۵	اسناد خزانه-م.۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳	۵,۰۶۰	۹۲۲,۵۳۸	۴,۶۶۷,۱۹۶,۱۹۷	۲.۵٪
۶	اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵	۱۹۶	۸۵۲,۶۵۰	۱۶۷,۰۸۹,۱۱۰	۰.۱٪
	جمع			۷۸,۵۷۵,۳۲۲,۵۷۹	۴۱.۴٪

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	۴۷,۳۰۳,۳۹۷,۶۲۷	۲۴.۹۵٪	۶۰.۳٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۳۱,۲۷۱,۹۲۴,۹۵۲	۱۶.۵٪	۳۹.۸٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
	جمع	۷۸,۵۷۵,۳۲۲,۵۷۹	۴۱.۴۴٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب سپرده های مدت دار در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام بانک	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از بانک
۱	موسسه اعتباری ملل	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴۰٪	۳۵.۵٪
۲	بانک تجارت	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۳۴.۳٪
۳	بانک گردشگری	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۰٪	۲۸.۸٪
۲	سایر سپرده های کوتاه مدت و جاری	۱,۲۴۳,۳۴۵,۳۵۶	۰.۷٪	۱.۵٪
	جمع	۸۲,۳۴۳,۳۴۵,۳۵۶	۴۳.۴۳٪	۱۰۰.۰٪

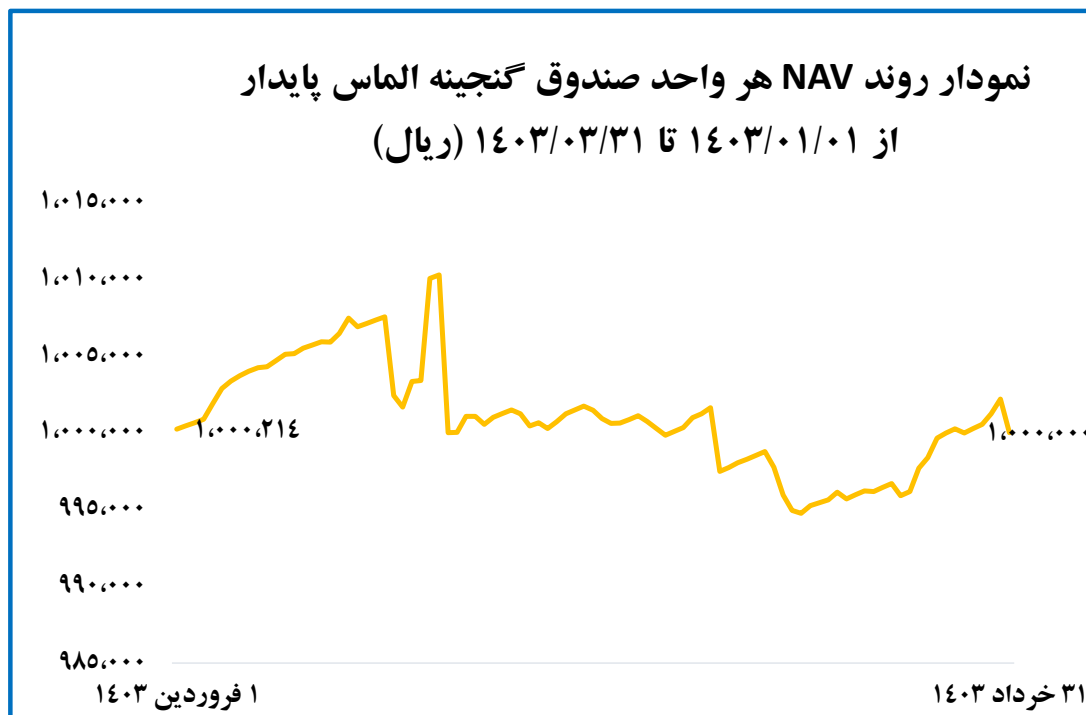
مبالغ به ریال



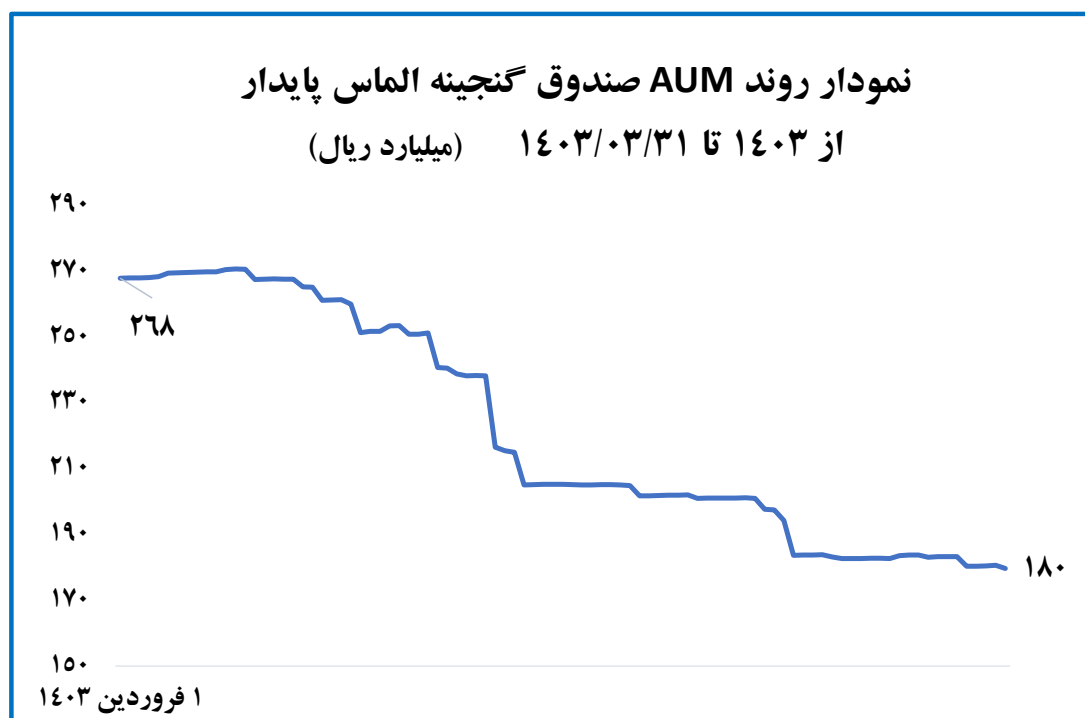
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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. افت بازدهی به دلیل بازدهی منفی اوراق بدهی و سهام که بیش از نیمی از دارایی صندوق هست روی داده و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با فروکش کردن بحران در بازار بدهی و سهام جبران گردد.

