

۱۴۰۳/ص.پ/۳۵۷۴

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار

Almas Paidar Fund



شرکت سپدگردان الماس

(سهامی خاص)

گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه

مستقیماً به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ارزیابی 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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، در مجمع 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		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۹۴٪	۱,۸۸۰	کارگزاری دنیای خبره
		۱٪	۲۰	علی وفای زنجانی
۱٪	۲۰	۰٪	۰	محمدصادق افتتاحی
۱٪	۲۰	۰٪	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 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
حجت	سرهنگی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۶۷,۷۵۳	۲۶۷,۷۵۲,۸۹۹,۰۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۸۴۱	۱۶,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۶,۹۳۷)	(۱۰۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۱۲,۸۹۴,۰۲۵,۵۱۰
سود تقسیمی	-	(۱۲,۹۴۷,۹۹۲,۰۷۴)
تعدیلات	-	۵۴,۰۲۶,۵۲۴
جمع	۱۷۷,۶۵۷	۱۷۷,۶۵۶,۹۵۹,۰۴۸

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۲۵	۶۳,۹۵۷	۳۶.۰۰٪
حقوقی	۵	۱۱۳,۷۰۰	۶۴.۰۰٪
جمع	۲۳۰	۱۷۷,۶۵۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

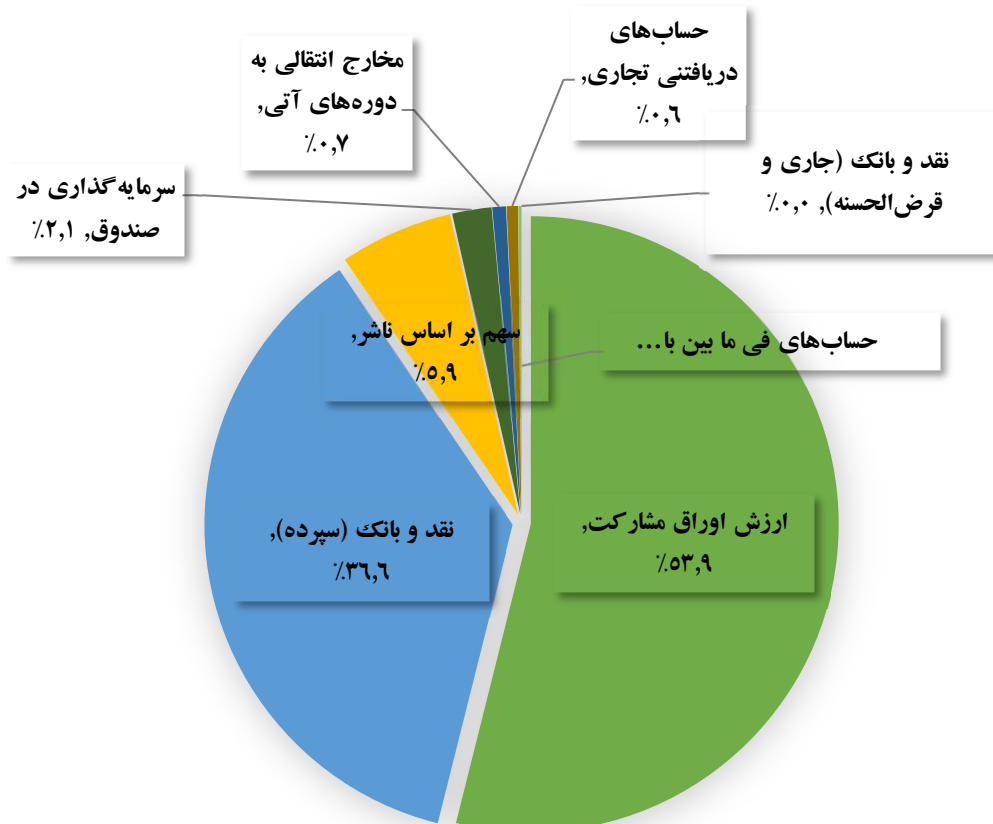
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۰۲,۲۲۶,۷۲۲,۶۲۴	۵۳.۹%
۲	نقد و بانک (سپرده)	۶۹,۴۰۶,۸۲۳,۴۰۶	۳۶.۶%
۳	سهام بر اساس ناشر	۱۱,۲۷۴,۶۹۶,۱۶۳	۵.۹%
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۳,۹۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۲.۱%
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۰.۷%
۶	حساب های دریافتی تجاری	۱,۱۴۴,۴۵۷,۸۳۱	۰.۶%
۷	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۰۹,۳۶۴,۸۵۱	۰.۲%
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۱۴,۴۵۷,۱۵۳	۰.۰%
	جمع:	۱۸۹,۶۴۴,۳۲۶,۰۸۲	۱۰۰.۰%

مبلغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	فراپورس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۴,۱۹۰,۹۱۴,۸۰۰	۲.۲%
۲	بهار رز عالیس چناران	۵۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	۳,۴۰۳,۲۲۹,۵۸۰	۱.۸%
۳	حفاری شمال	۵۶۵,۰۰۰	۴,۰۸۰	۲,۲۹۱,۴۸۴,۰۶۰	۱.۲%
۴	بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۱,۲۵۴,۸۸۸,۷۲۰	۰.۷%
۵	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۹,۸۰۶	۳,۳۹۱	۱۳۴,۱۷۹,۰۰۲	۰.۱%
	جمع			۱۱,۲۷۴,۶۹۶,۱۶۲	۵.۹۵%

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	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۱۹۰,۹۱۴,۸۰۰	۲.۲۱%	۳۷.۱۷%
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۴۰۳,۲۲۹,۵۸۰	۱.۷۹%	۳۰.۱۸%
۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲,۲۹۱,۴۸۴,۰۶۰	۱.۲۱%	۲۰.۳۲%
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۵۴,۸۸۸,۷۲۰	۰.۶۶%	۱۱.۱۳%
۵	فلزات اساسی	۱۳۴,۱۷۹,۰۰۲	۰.۰۷%	۱.۱۹%
	جمع:	۱۱,۲۷۴,۶۹۶,۱۶۲	۵.۹۴%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و سپرده‌های 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	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶۹,۸۱۳	۵۲۲,۹۷۰	۳۶,۵۰۳,۴۸۷,۱۵۴	۱۹.۲٪
۲	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۳۲,۹۹۹	۷۸۵,۴۱۰	۲۵,۹۱۳,۰۴۶,۹۹۹	۱۳.۷٪
۳	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۳,۱۸۰	۵۶۸,۹۱۰	۱۸,۸۷۳,۰۱۲,۴۴۶	۱۰.۰٪
۴	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴,۰۰۰	۵۴۳,۱۹۰	۷,۶۰۳,۲۸۱,۶۵۵	۴.۰٪
۵	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۰,۵۸۸	۵۳۱,۷۶۰	۵,۶۲۹,۲۵۴,۳۹۳	۳.۰٪
۶	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۶,۱۳۰	۷۲۳,۹۹۰	۴,۴۳۷,۲۵۴,۲۰۲	۲.۳٪
۷	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴,۶۰۰	۷۱۰,۴۳۰	۳,۲۶۷,۳۸۵,۶۷۹	۱.۷٪
	جمع			۹۸,۹۵۹,۳۳۶,۹۴۹	۵۳.۹٪

مبالغ به ریال

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

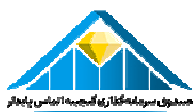
ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۹۸,۹۵۹,۳۳۶,۹۴۹	۵۳.۹۰٪	۱۰۰.۰٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
	جمع:	۹۸,۹۵۹,۳۳۶,۹۴۹	۵۳.۹۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب سپرده‌های 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	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۰٪	۳۲.۸٪
۲	بانک پاسارگاد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶٪	۳۱.۷٪
۳	بانک گردشگری	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۱٪	۳۲.۸٪
۲	سایر سپرده‌های کوتاه مدت و جاری	۱,۹۰۱,۲۸۰,۵۵۹	۱.۰٪	۲.۷٪
	جمع:	۶۹,۴۲۱,۲۸۰,۵۵۹	۳۶.۶۱٪	۱۰۰.۰٪

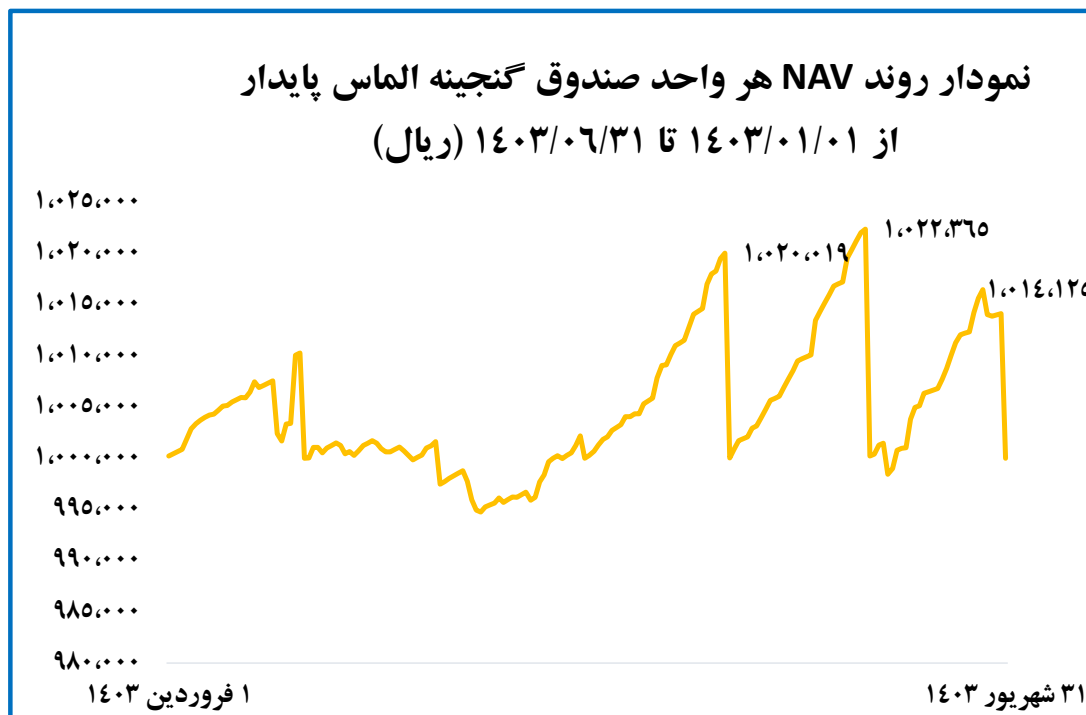
مبالغ به ریال



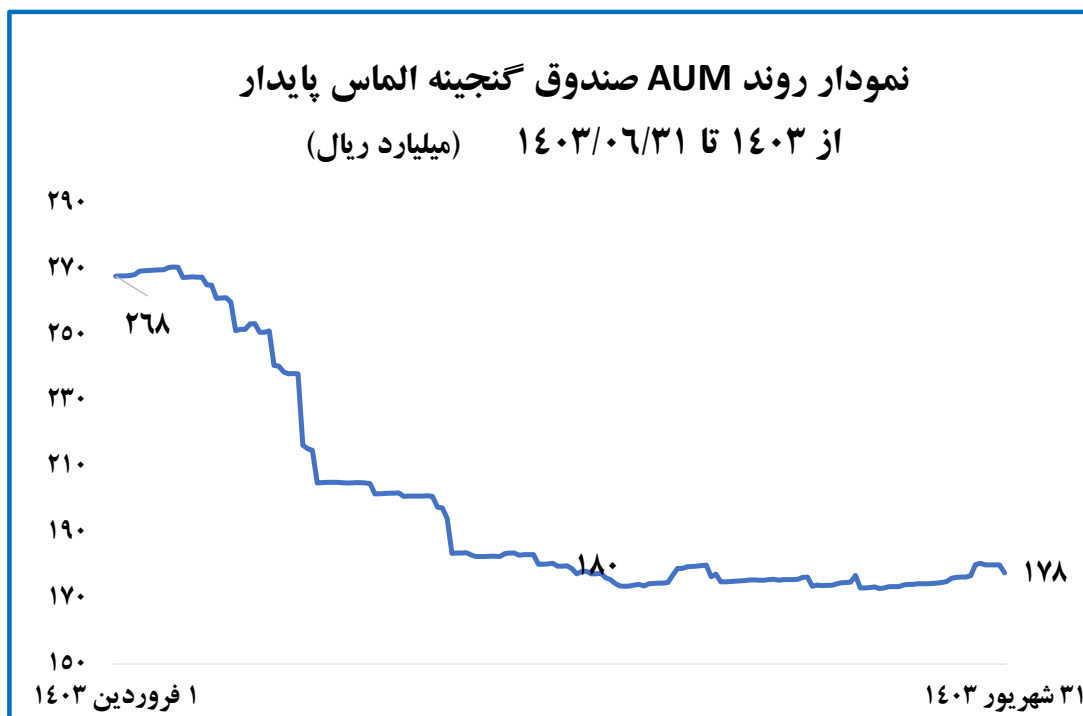
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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. 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.

