

۱۴۰۳/ص.پ/۳۶۲۱

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 سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه

مشمی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ارزیابی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تهیه و افشاء
گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک ۲۷.

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۶۷,۷۵۳	۲۶۷,۷۵۲,۸۹۹,۰۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱,۸۰۹	۲۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۲,۸۶۲)	(۱۲۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۲۳,۳۷۴,۲۸۹,۶۱۵
سود تقسیمی	-	(۲۳,۴۰۷,۹۷۸,۴۶۸)
تعدیلات	-	۳۳,۷۸۰,۸۷۸
جمع	۱۶۶,۷۰۰	۱۶۶,۶۹۹,۹۹۱,۱۱۳

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۱۷	۵۳,۳۴۴	۳۲.۰۰٪
حقوقی	۵	۱۱۳,۳۵۶	۶۸.۰۰٪
جمع	۲۲۲	۱۶۶,۷۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

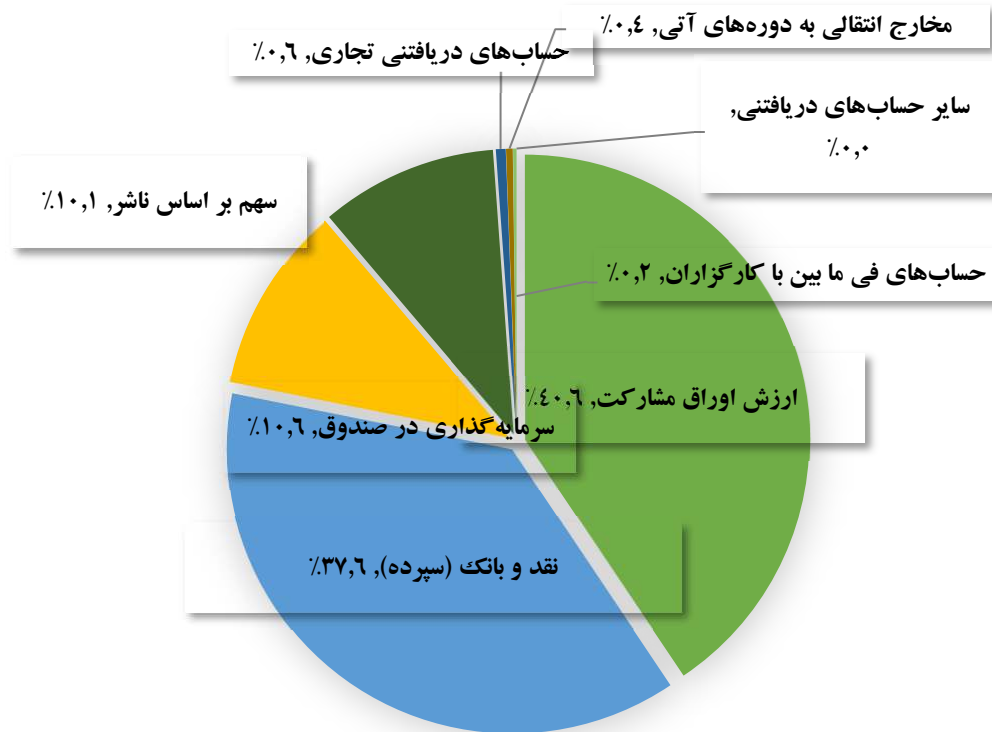
۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۳	۴۰.۵۹
۲	نقد و بانک (سپرده)	۶۵,۸۷۸,۳۷۶,۴۲۴	۳۷.۵۵
۳	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۸,۶۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۰.۶۳
۴	سهام بر اساس ناشر	۱۷,۶۶۶,۵۲۰,۰۹۱	۱۰.۰۷
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۹۸۴,۳۰۲,۶۹۸	۰.۵۶
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۰.۳۹
۷	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۳۳۷,۲۹۴,۱۷۱	۰.۱۹
۸	سایر حساب‌های دریافتی	۱۲,۵۶۸,۳۰۶	۰.۰۱
۹	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۱۲,۰۱۴,۵۷۵	۰.۰۱
	جمع:	۱۷۵,۴۳۵,۷۶۳,۰۲۲	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

ترکیب سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	۱۸,۶۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۰.۶%
جمع				۱۸,۶۵۲,۵۹۰,۰۰۰	

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	تامین سرمایه کیمیا	۱,۸۰۲,۳۸۰	۲,۱۴۹	۳,۸۵۰,۲۶۸,۳۹۸	۲.۱۹%
۲	مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲	۳,۸۴۱,۸۰۴,۴۴۰	۲.۱۹%
۳	سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲,۳۰۱,۴۲۴,۵۶۰	۱.۳۱%
۴	سرمایه گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱	۱,۶۴۲,۵۶۸,۲۲۰	۰.۹۴%
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۰.۹۱%
۶	ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷	۱,۶۰۱,۴۱۴,۵۵۰	۰.۹۱%
۷	ایران ترانسفو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۰.۶۳%
۸	بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۰.۴۴%
۹	بانک دی	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۹	۷۱۴,۹۲۰,۷۶۰	۰.۴۱%
۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۳۸۲	۱۷,۰۶۴	۲۲۶,۹۹۱,۷۶۳	۰.۱۳%
جمع				۱۷,۶۶۶,۵۲۰,۰۹۱	۱۰.۰۶%

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	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۸۵۰,۲۶۸,۳۹۸	۲.۱۹%	۲۱.۷۹%
۲	مخابرات	۳,۸۴۱,۸۰۴,۴۴۰	۲.۱۹%	۲۱.۷۵%
۳	خودرو و ساخت قطعات	۲,۳۰۱,۴۲۴,۵۶۰	۱.۳۱%	۱۳.۰۳%
۴	سرمایه گذاریها	۱,۶۴۲,۵۶۸,۲۲۰	۰.۹۴%	۹.۳۰%
۵	استخراج کانه های فلزی	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۰.۹۱%	۹.۰۸%
۶	فلزات اساسی	۱,۶۰۱,۴۱۴,۵۵۰	۰.۹۱%	۹.۰۶%
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۴۹۴,۲۵۵,۹۶۰	۰.۸۵%	۸.۴۶%
۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۰.۶۳%	۶.۲۵%
۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۲۶,۹۹۱,۷۶۳	۰.۱۳%	۱.۲۸%
جمع:		۱۷,۶۶۶,۵۲۰,۰۹۱	۱۰%	۱۰۰%

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۶,۱۷۰	۶۱۲,۴۲۰	۱۶,۰۲۴,۱۲۶,۵۰۱	۹.۱٪
۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۱,۲۹۴	۵۸۸,۱۱۰	۱۲,۵۲۰,۹۴۴,۵۰۷	۷.۱٪
۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۹,۱۱۹	۵۷۲,۷۶۰	۱۰,۹۴۸,۶۱۳,۶۴۴	۶.۳٪
۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۳۰۰	۷۲۳,۱۱۰	۹۳۹,۸۷۲,۶۱۷	۰.۵٪
۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۲,۱۷۵	۵۶۴,۱۳۰	۱۲,۵۰۷,۳۱۵,۳۸۸	۷.۱٪
۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۹,۳۶۴	۵۸۴,۹۷۰	۱۱,۳۲۵,۳۰۵,۹۹۶	۶.۵٪
۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۹,۱۹۰	۷۵۶,۳۶۰	۶,۹۴۹,۶۸۸,۵۴۱	۴.۰٪
	جمع			۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۴	۴۰.۶٪

مبالغ به ریال

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

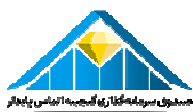
ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۴	۴۰.۵۹٪	۱۰۰.۰٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع:		۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۴	۴۰.۵۹٪	۱۰۰.۰٪

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	بانک گردشگری	۲۲,۱۷۷,۶۱۶,۹۱۶	۱۲.۶۴٪	۳۴.۷٪
۲	بانک پاسارگاد	۲۱,۰۱۵,۵۸۱,۵۰۱	۱۲.۰٪	۳۲.۹٪
۳	موسسه اعتباری ملل	۲۰,۶۲۵,۸۳۵,۶۰۳	۱۱.۷۶٪	۳۲.۳٪
۲	سایر سپرده‌های کوتاه مدت و جاری	۱۹,۹۹۴,۱۵۶	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع:		۶۳,۸۳۹,۰۲۸,۱۷۶	۳۶.۳۹٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



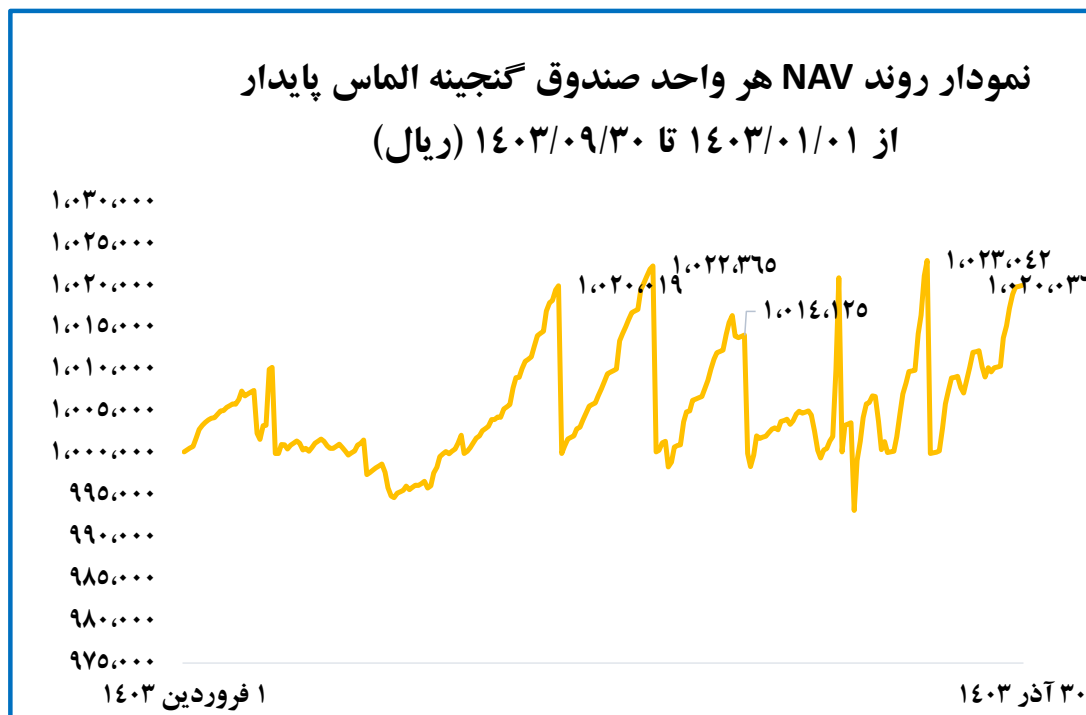
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

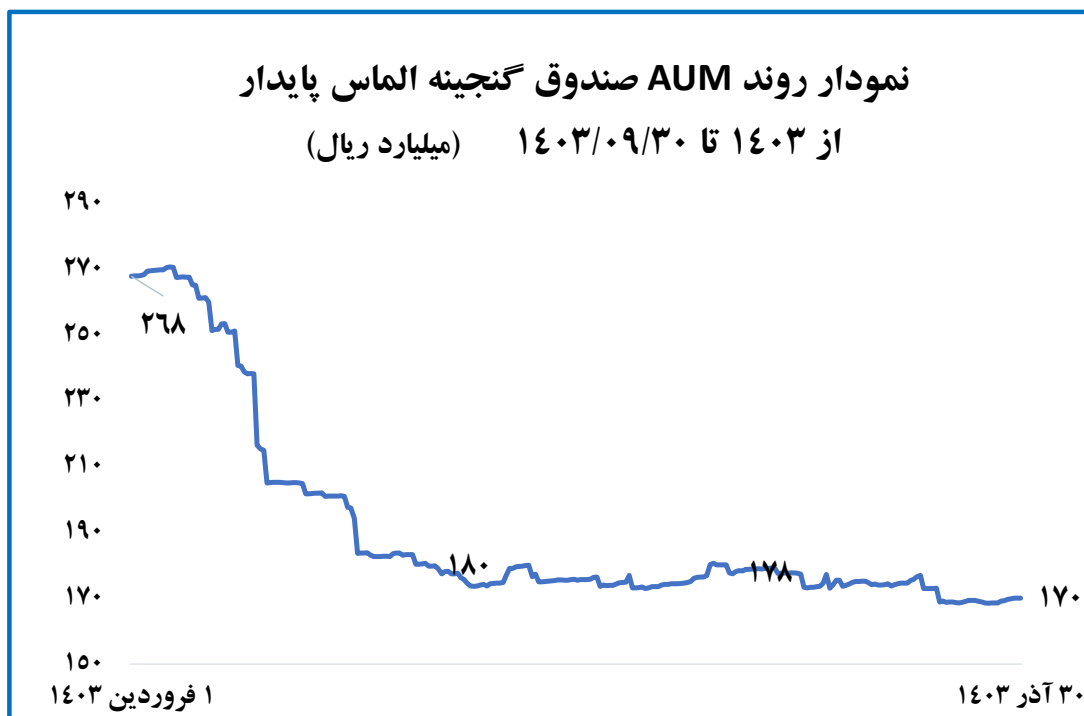
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶- روند NAV صندوق

۶-۱ با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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. 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.

