

۳۶۶۰/ص.پ/۱۴۰۴

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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، 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		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۴,۶۸۰	۲۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۱,۷۸۰)	(۱۳۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲۲,۳۳۷,۶۸۳,۳۰۵
سود تقسیمی	-	(۲۳,۴۰۷,۹۷۸,۴۶۸)
تعدیلات	-	۲۳,۵۵۱,۷۱۳
جمع	۱۶۰,۶۵۳	۱۵۹,۶۰۶,۱۵۵,۶۳۸

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۱۰	۴۶,۵۸۹	۲۹.۰۰٪
حقوقی	۵	۱۱۴,۰۶۴	۷۱.۰۰٪
جمع	۲۱۵	۱۶۰,۶۵۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

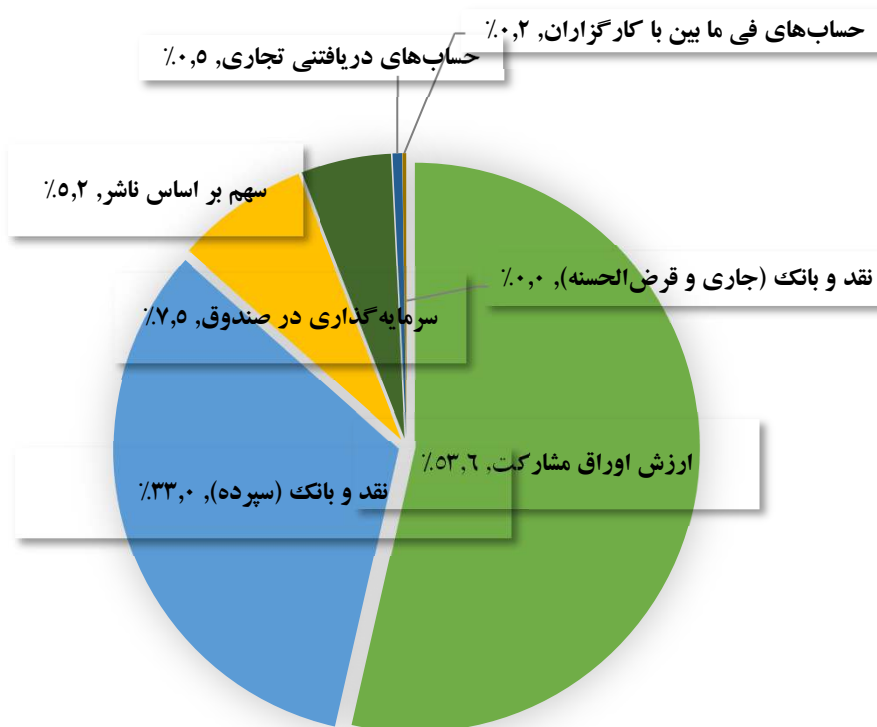
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۸۸,۵۳۸,۴۵۹,۳۰۳	۵۳.۵۷
۲	نقد و بانک (سپرده)	۵۴,۵۴۰,۹۴۰,۱۷۵	۳۳
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۱۲,۴۲۶,۷۶۵,۱۴۱	۷.۵۲
۴	سهام بر اساس ناشر	۸,۵۳۶,۴۰۹,۸۶۳	۵.۱۶
۵	حساب های دریافتی تجاری	۹۱۲,۱۸۹,۲۶۸	۰.۵۴
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۴۰,۰۳۰,۲۴۱	۰.۲۱
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۸,۵۷۵,۰۱۵	۰.۰۱
	جمع:	۱۶۵,۳۰۳,۳۶۹,۰۰۶	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۶۵۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۶,۷۱۷,۹۱۲,۹۹۴	۴.۱٪
۲	صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۴,۹۳۴,۱۳۳,۷۵۰	۳.۰٪
۳	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۶۴,۱۸۲	۱۲,۰۸۵	۷۷۴,۷۱۸,۳۹۸	۰.۵٪
جمع				۱۲,۴۲۶,۷۶۵,۱۴۲	۷.۵٪

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	فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۶,۲۷۹	۳,۸۶۶	۲,۲۵۳,۰۶۸,۶۱۴	۱.۳۶٪
۲	سرمایه‌گذاری سایپا	۵۲۵,۲۵۳	۳,۱۹۳	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۹	۱.۰۱٪
۳	بانک اقتصاد نوین	۶۷۸,۷۲۶	۲,۴۳۸	۱,۶۴۴,۸۸۸,۳۲۱	۱.۰۰٪
۴	ذوب آهن اصفهان	۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۴۶	۱,۰۷۲,۸۹۸,۰۴۶	۰.۶۵٪
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۲,۳۰۱	۲,۶۶۲	۸۷۹,۳۲۱,۹۸۰	۰.۵۳٪
۶	بانک تجارت	۱,۷۶۲,۶۴۹	۴۱۴	۷۲۵,۳۹۴,۷۵۳	۰.۴۴٪
۷	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۳,۳۸۲	۱۶,۰۶۰	۲۱۳,۶۳۶,۱۷۶	۰.۱۳٪
۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۸,۴۵۲	۱,۶۶۲	۸۰,۰۴۸,۰۸۷	۰.۰۵٪
جمع				۸,۵۳۶,۴۰۹,۸۶۶	۵.۱۶٪

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	فلزات اساسی	۳,۳۲۵,۹۶۶,۶۶۰	۲.۰۱٪	۳۸.۹۶٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۷۰,۲۸۳,۰۷۴	۱.۴۳٪	۲۷.۷۷٪
۳	سرمایه‌گذاریها	۱,۶۶۷,۱۵۳,۸۸۹	۱.۰۱٪	۱۹.۵۳٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۹۵۹,۳۷۰,۰۶۷	۰.۵۸٪	۱۱.۲۴٪
۵	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۱۳,۶۳۶,۱۷۶	۰.۱۳٪	۲.۵۰٪
جمع:		۸,۵۳۶,۴۰۹,۸۶۶	۵.۱۶٪	۱۰۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳۱,۲۷۳	۵۸۹,۷۲۰	۱۸,۴۳۸,۹۷۰,۸۹۱	۱۱.۲٪
۲	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۵,۶۰۱	۶۲۲,۹۰۰	۱۵,۹۴۳,۹۷۲,۵۳۱	۹.۶٪
۳	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۴,۲۹۴	۵۹۳,۷۰۰	۱۴,۴۲۰,۷۳۳,۵۶۸	۸.۷٪
۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۴,۶۷۵	۵۶۹,۵۵۰	۱۴,۰۵۱,۰۹۹,۰۲۷	۸.۵٪
۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۰,۶۳۷	۵۷۸,۵۰۰	۱۱,۹۳۶,۳۴۰,۶۴۶	۷.۲٪
۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۹,۱۹۰	۷۸۸,۶۲۰	۷,۲۴۶,۱۰۴,۲۰۶	۴.۴٪
۷	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۸,۰۰۰	۶۹۰,۱۰۰	۵,۵۱۹,۷۹۹,۳۵۵	۳.۳٪
۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۳۰۰	۷۵۵,۰۹۰	۹۸۱,۴۳۹,۰۸۲	
	جمع			۸۷,۵۵۷,۰۲۰,۲۲۳	۵۳٪

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	۸۷,۵۵۷,۰۲۰,۲۲۳	۵۳٪	۱۰۰.۰٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۰	۰٪	۰.۰٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۰	۰٪	۰.۰٪
	جمع:	۸۷,۵۵۷,۰۲۰,۲۲۳	۵۳٪	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	بانک گردشگری	۱۸,۴۴۶,۱۸۳,۳۵۴	۱۱.۱۶٪	۳۳.۸٪
۲	موسسه اعتباری ملل	۱۸,۰۰۰,۹۵۳,۸۹۳	۱۰.۹٪	۳۳.۰٪
۳	بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۰.۸۹٪	۳۳.۰٪
۲	سایر سپرده های کوتاه مدت و جاری	۱۰۱,۴۲۷,۹۴۳	۰.۱٪	۰.۲٪
	جمع:	۵۴,۵۴۹,۵۱۵,۱۹۰	۳۳.۰۰٪	۱۰۰.۰٪

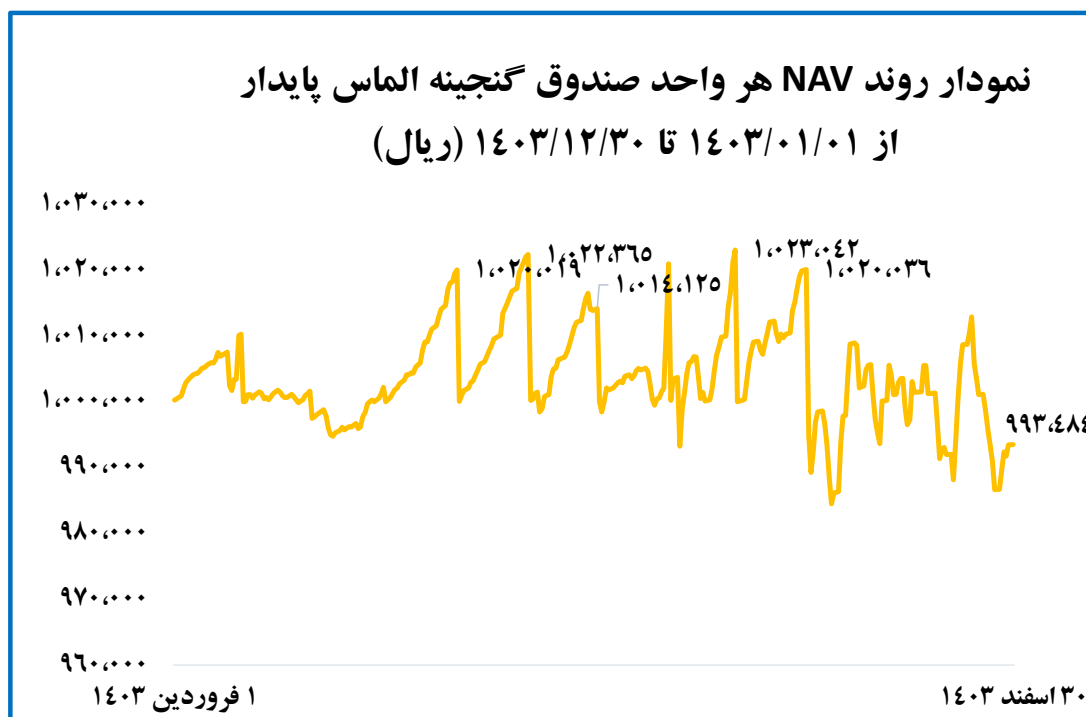
مبالغ به ریال



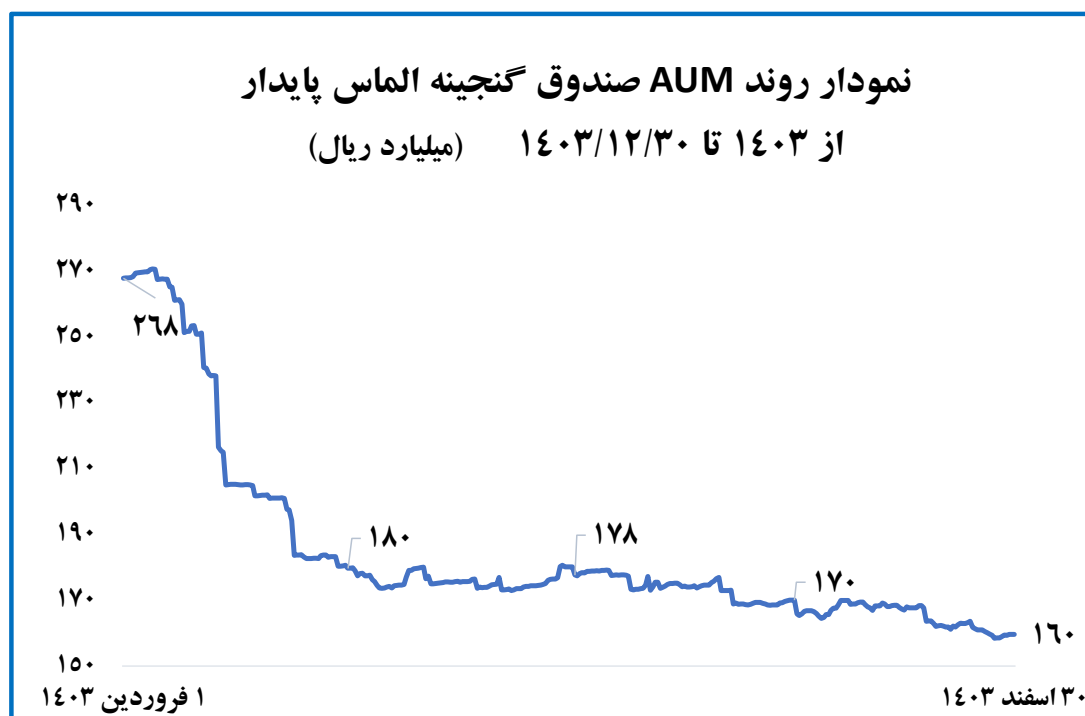
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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.

