

۳۶۹۳/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 دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ارایه تصویری

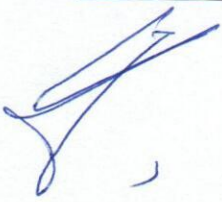
روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تهیه و افشاء

گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خائفه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۴٪	۱,۸۸۰	۹۴٪	۱,۸۸۰	کارگزاری دنیای خبره
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	علی وفای زنجانی
۵٪	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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: 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۶۰,۶۵۳	۱۵۹,۶۰۶,۱۵۵,۶۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۵۹۰	۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۲۸۳)	(۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۴,۴۸۱,۸۹۳,۰۲۱
سود تقسیمی	-	(۱۳,۴۳۱,۳۴۸,۸۱۰)
تعدیلات	-	(۳,۷۳۵,۹۶۰)
جمع	۱۵۹,۹۶۰	۱۵۹,۹۵۹,۹۶۳,۸۸۹

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۰۹	۴۶,۳۸۸	۲۹.۰۰٪
حقوقی	۵	۱۱۳,۵۷۲	۷۱.۰۰٪
جمع	۲۱۴	۱۵۹,۹۶۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

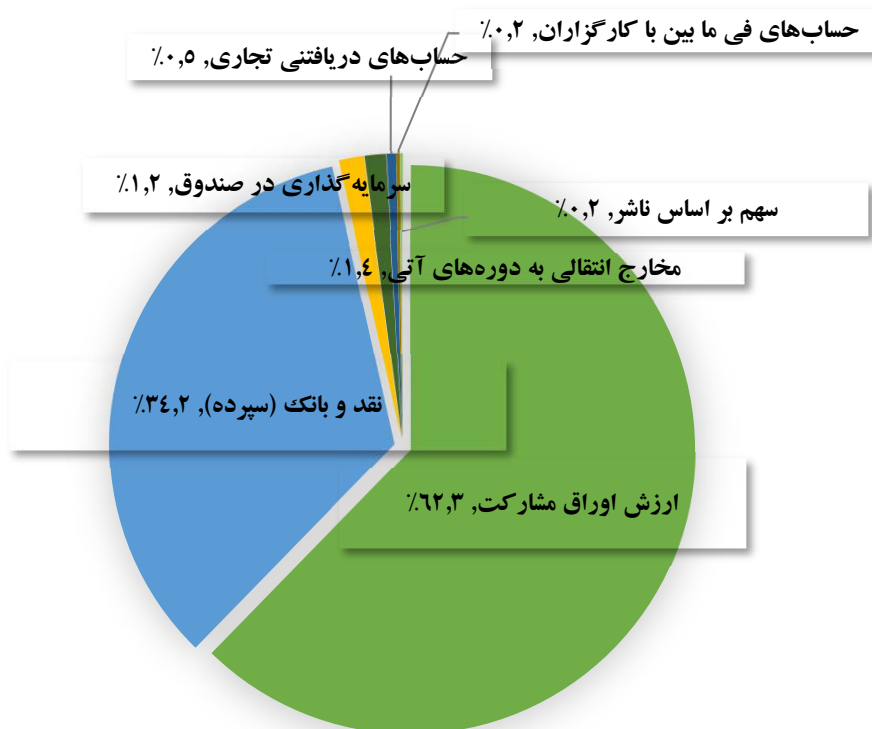
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۰۷,۱۶۶,۱۴۹,۱۹۷	۶۲.۳
۲	نقد و بانک (سپرده)	۵۸,۷۹۶,۰۵۳,۱۴۹	۳۴.۱۸
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۴۲۹,۷۳۴,۷۰۸	۱.۴۱
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۰۸۰,۷۵۶,۹۶۳	۱.۲۱
۵	حساب های دریافتی تجاری	۹۱۲,۷۱۳,۱۰۷	۰.۵۳
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۴۰,۰۳۰,۲۴۱	۰.۲
۷	سهم بر اساس ناشر	۲۹۵,۰۳۲,۴۵۲	۰.۱۷
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۵۸۵,۶۲۴	۰
	جمع:	۱۷۲,۰۲۶,۰۵۵,۴۴۱	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	سهام از کل دارایی
۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۵۸,۰۶۰	۱۳,۱۸۰	۲,۰۸۰,۷۵۶,۹۶۳	۱.۲٪
	جمع			۲,۰۸۰,۷۵۶,۹۶۳	۱.۲٪

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهام از کل دارایی
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۳۸۲	۱۵,۶۳۰	۲۰۷,۹۱۶,۱۵۴	۰.۱۲٪
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۳۰۱	۲,۷۱۳	۸۷,۱۱۱,۱۹۹	۰.۰۵٪
۳	سرمایه گذاری سایپا	۱	۵,۱۳۰	۵,۰۹۹	۰.۰۰٪
	جمع			۲۹۵,۰۳۲,۴۵۲	۰.۱۷٪

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	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰۷,۹۱۶,۱۵۴	۰.۱۲٪	۷۰.۴۷٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۸۷,۱۱۱,۱۹۹	۰.۰۵٪	۲۹.۵۳٪
۳	سرمایه گذاریها	۵,۰۹۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	جمع:	۲۹۵,۰۳۲,۴۵۲	۰.۱۷٪	۱۰۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۳- 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	۲۷,۰۰۰	۶۳۲,۶۸۱	۱۷,۰۷۹,۲۹۰,۸۱۷	۹.۹٪
۲	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۷۲۰	۲۵,۰۰۱	۶۶۵,۳۹۹	۱۶,۶۳۲,۶۲۵,۱۸۹	۹.۷٪
۳	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۱۶	۲۴,۲۹۴	۶۳۶,۷۴۹	۱۵,۴۶۶,۳۷۶,۴۱۷	۹.۰٪
۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۱۱۲	۲۴,۶۷۵	۶۰۲,۸۵۶	۱۴,۸۷۲,۷۷۵,۶۲۱	۸.۶٪
۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۰۲۱	۲۰,۶۳۷	۶۱۷,۲۲۵	۱۲,۷۳۵,۳۶۳,۶۲۲	۷.۴٪
۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷	۱۴,۷۰۵	۸۵۴,۷۳۷	۱۲,۵۶۶,۶۲۹,۴۷۱	۷.۳٪
۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۰۴۱۰۱۵	۹,۱۹۰	۸۳۹,۳۰۱	۷,۷۱۱,۷۷۸,۱۷۷	۴.۵٪
۸	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۱۴	۵,۱۰۶	۸۹۸,۰۸۲	۴,۵۸۴,۷۷۵,۵۵۱	۲.۷٪
۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰	۲,۴۴۶	۹۳۹,۴۴۲	۲,۲۹۷,۴۵۸,۶۴۲	۱.۳٪
۱۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵	۲,۹۵۷	۷۳۴,۱۹۴	۲,۱۷۰,۶۱۸,۱۶۲	۱.۳٪
۱۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۲ - ۰۴۱۲۱۱	۱,۳۰۰	۸۰۶,۶۵۲	۱,۰۴۸,۴۵۷,۵۳۳	۰.۶٪
	جمع			۱۰۷,۱۶۶,۱۴۹,۲۰۱	۶۳٪

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	۱۰۷,۱۶۶,۱۴۹,۲۰۱	۶۳٪	۱۰۰.۰٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۰	۰٪	۰.۰٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۰	۰٪	۰.۰٪
	جمع:	۱۰۷,۱۶۶,۱۴۹,۲۰۱	۶۳٪	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	۱۸,۴۶۰,۰۸۶,۰۰۴	۱۰.۷۳٪	۳۱.۴٪
۲	بانک پاسارگاد	۱۸,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰.۵٪	۳۰.۶٪
۳	موسسه اعتباری ملل	۱۸,۰۰۱,۴۵۵,۹۹۹	۱۰.۴۶٪	۳۰.۶٪
۴	بانک خاورمیانه	۴,۳۲۸,۸۷۶,۳۷۳	۲.۵٪	۷.۴٪
۵	سایر	۹,۷۷۰,۳۹۷	۰.۰۱٪	۰.۰٪
	جمع:	۵۸,۸۰۱,۶۳۸,۷۷۳	۳۴.۱۸٪	۱۰۰.۰٪

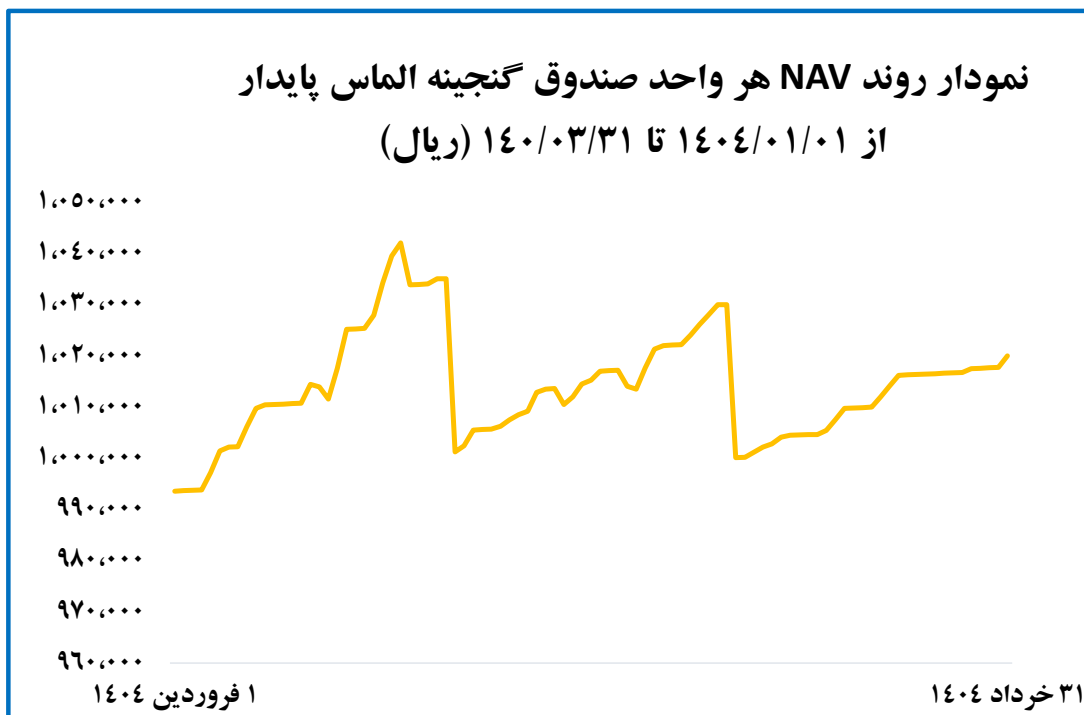
مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند دارایی‌های تحت مدیریت صندوق از ابتدای سال مالی به شرح ذیل بوده است:

