

۱۴۰۴/ص.پ/۳۷۱۸

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 سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار

Almas Paidar Fund

گزارش عملکرد دوره مالی شش‌ماهه

مشتی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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

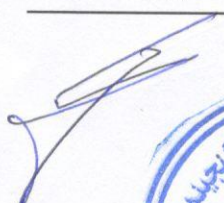
مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این گزارش برای آرایه تصویری

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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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، 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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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: 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: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقر خان، پلاک ۸۷

ضامن: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین 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
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری
مهران	عزیزی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۶۰,۶۵۳	۱۵۹,۶۰۶,۱۵۵,۶۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۸۳۰	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۷۷۸)	(۱۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲۵,۸۸۴,۱۹۰,۹۸۲
سود تقسیمی	-	(۲۴,۸۰۹,۲۰۵,۰۵۵)
تعدیلات	-	(۲۸,۲۰۶,۳۵۳)
جمع	۱۵۶,۷۰۵	۱۵۶,۷۰۴,۹۳۵,۲۱۲

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۰۶	۴۳,۸۷۷	۲۸.۰۰٪
حقوقی	۵	۱۱۲,۸۲۸	۷۲.۰۰٪
جمع	۲۱۱	۱۵۶,۷۰۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

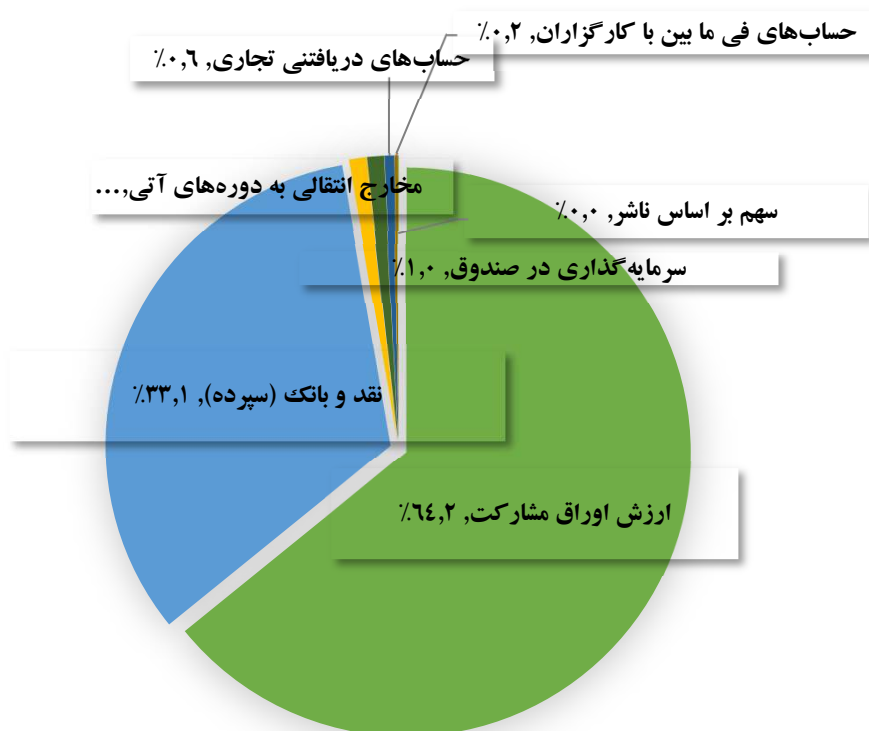
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۰۶,۸۲۳,۷۵۱,۱۲۲	۶۴.۱۵
۲	نقد و بانک (سپرده)	۵۵,۱۲۸,۷۰۸,۵۶۲	۳۳.۱۱
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۶۳۷,۱۳۵,۷۸۹	۰.۹۸
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۵۹۸,۹۷۹,۹۳۷	۰.۹۶
۵	حساب های دریافتی تجاری	۹۲۴,۰۱۹,۹۷۳	۰.۵۵
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۴۰,۰۳۰,۲۴۱	۰.۲
۷	سهم بر اساس ناشر	۵۹,۲۷۲,۸۶۲	۰.۰۴
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۳,۰۰۲,۲۶۵	۰
	جمع:	۱۶۶,۵۱۴,۹۰۰,۷۵۱	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سهام از کل دارایی
۱	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱۵۸,۰۶۰	۱۰,۳۷۰	۱,۶۳۷,۱۳۵,۷۹۰	۱.۰٪
	جمع			۱,۶۳۷,۱۳۵,۷۹۰	۱.۰٪

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

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهام از کل دارایی
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۳۲,۳۰۱	۱,۸۴۶	۵۹,۲۷۲,۸۶۲	۰.۰۴٪
	جمع			۵۹,۲۷۲,۸۶۲	۰.۰۴٪

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	استخراج کانه‌های فلزی	۵۹,۲۷۲,۸۶۲	۰.۰۴٪	۱۰۰.۰۰٪
	جمع	۵۹,۲۷۲,۸۶۲	۰.۰۴٪	۱۰۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۱۶	۲۴,۱۹۸	۶۹۵,۰۹۰	۱۶,۸۱۶,۷۳۹,۲۳۳	۱۰.۱٪
۲	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۱۱۲	۲۴,۶۷۵	۶۶۳,۵۵۰	۱۶,۳۷۰,۱۲۸,۶۲۶	۹.۸٪
۳	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۲۳	۲۱,۶۰۷	۶۹۰,۴۶۰	۱۴,۹۱۶,۰۶۵,۱۹۳	۹.۰٪
۴	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۷۲۰	۱۹,۲۳۷	۷۲۷,۸۰۰	۱۳,۹۹۸,۱۵۰,۹۷۵	۸.۴٪
۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۰۲۱	۲۰,۶۳۷	۶۷۵,۲۸۰	۱۳,۹۳۳,۲۲۷,۵۰۵	۸.۴٪
۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷	۱۴,۷۰۵	۹۳۸,۵۲۰	۱۳,۷۹۸,۴۳۵,۱۸۰	۸.۳٪
۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۰۴۱۰۱۵	۹,۱۹۰	۹۱۷,۶۵۰	۸,۴۳۱,۶۷۴,۹۸۲	۵.۱٪
۸	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۱۴	۵,۱۰۶	۹۸۸,۶۶۰	۵,۰۴۷,۱۸۲,۹۹۲	۳.۰٪
۹	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵	۲,۹۵۷	۸۰۳,۰۹۰	۲,۳۷۴,۳۰۶,۷۰۹	۱.۴٪
۱۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۲ - ۰۴۱۲۱۱	۱,۳۰۰	۸۷۵,۴۲۰	۱,۱۳۷,۸۳۹,۷۲۹	۰.۷٪
جمع				۱۰۶,۸۲۳,۷۵۱,۱۲۵	۶۴٪

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	۱۰۶,۸۲۳,۷۵۱,۱۲۵	۶۴٪	۱۰۰.۰٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۰	۰٪	۰.۰٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	۰	۰٪	۰.۰٪
جمع:		۱۰۶,۸۲۳,۷۵۱,۱۲۵	۶۴٪	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 شعبه اقدسیه - ۳.۱۴۵۲۷۲۲.۱	۱۸,۰۰۱,۴۵۴,۱۵۰	۱۰.۸۱٪	۳۲.۷٪
۲	بانک پاسارگاد شعبه ملاصدرا - ۳.۱۶۴۲۹۷۲۸.۱	۱۸,۰۰۱,۴۳۰,۶۸۰	۱۰.۸٪	۳۲.۷٪
۳	موسسه اعتباری ملل شعبه نارمک - ۰۰۰۰۰۹۴۵	۱۸,۰۰۱,۴۳۴,۹۰۵	۱۰.۸۱٪	۳۲.۷٪
۴	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳	۱,۱۲۰,۲۶۶,۷۶۰	۰.۷٪	۲.۰٪
۵	سایر	۷,۱۲۲,۱۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع:		۵۵,۱۳۱,۷۰۸,۶۲۱	۳۳.۱۱٪	۱۰۰.۰٪

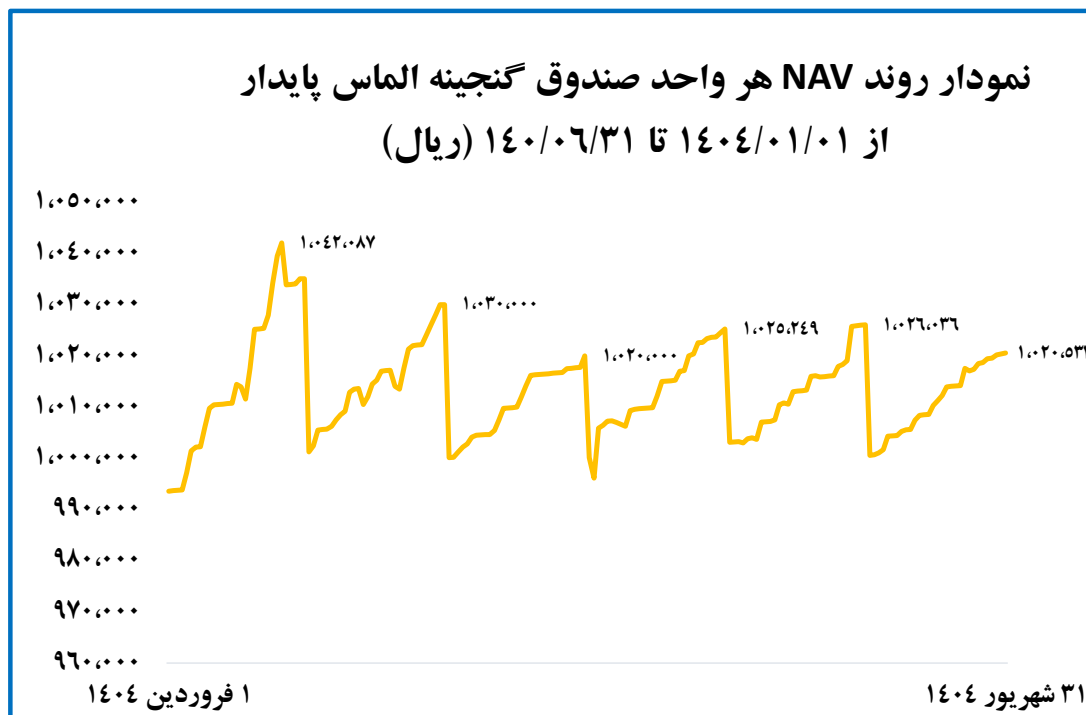
مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



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





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 می دهد.

