

۱۴۰۱/د.ص/۱۸۱۷

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

[www.almaspaidarfund.ir](http://www.almaspaidarfund.ir)

[www.almasam.ir](http://www.almasam.ir)



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

گزارش عملکرد دوره مالی نه‌ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۳۰



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق
۷	۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی‌ها
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی 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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ می‌باشد که شرکت درخواست تمدید مجوز فعالیت را در ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به سازمان ارسال و طی نامه شماره ۹۲۵۴۳/۱۲۲ مجوز تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان الماس مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [almasday.ir](http://almasday.ir) درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای

سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۵٪	۹۵,۰۰۰	۹۵٪	۹۵,۰۰۰	آتیه سازان امید نسل امروز
۵٪	۵,۰۰۰	۵٪	۵,۰۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

**مدیر صندوق:** سیدگردان 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

**مدیر ثبت:** سیدگردان 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 سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳

**حسابرس:** موسسه حسابرسی و انیانیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، جردن، پایین تر از مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳

### ۳- مشخصات مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه‌گذاری
صابر	آقا بیگی	مدیر سرمایه‌گذاری
شهاب الدین	علیشاهی	مدیر سرمایه‌گذاری



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

#### ۴- گردش خالص دارایی‌ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

##### ۴-۱- گردش خالص دارایی‌ها

گردش خالص دارایی‌ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۹۴۲,۸۰۳	۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۰۲۵,۴۴۰	۱۷۰,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۱۱۳,۴۳۷)	(۱۹۱,۱۳۴,۳۷۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۴۴,۷۳۴,۵۱۹,۷۳۴
تعدیلات	-	(۶۰,۷۹۹,۵۳۵,۱۰۹)
جمع	۴,۸۵۴,۸۰۶	۱۶۹,۴۱۳,۲۴۳,۰۰۶

##### ۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۵۱۰	۳,۳۹۸,۳۶۴	۷۰٪
حقوقی	۲	۱,۴۵۶,۴۴۲	۳۰٪
جمع	۵۱۲	۴,۸۵۴,۸۰۶	۱۰۰٪



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

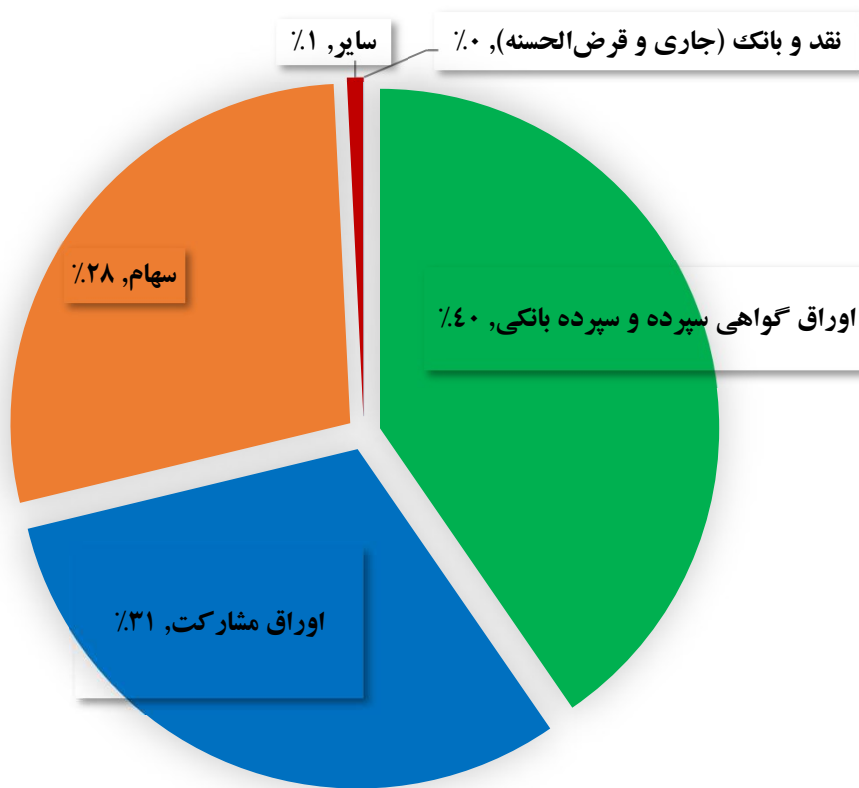
#### ۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

##### ۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق گواهی سپرده و سپرده های بانکی	۶۹,۹۴۱,۸۴۳,۶۳۰	۴۰.۴۰%
۲	اوراق مشارکت	۵۳,۳۶۷,۷۲۰,۸۸۰	۳۰.۸۲%
۳	سهام بورسی و فرابورسی	۴۸,۴۷۱,۳۵۶,۲۵۰	۲۸.۰۰%
۴	سایر دارایی ها	۱,۳۴۳,۸۰۹,۳۶۶	۰.۷۸%
۷	نقد و بانک (سپرده)	۷,۰۶۳,۰۷۰	۰.۰۰%
	جمع:	۱۷۳,۱۳۱,۷۹۳,۱۹۶	۱۰۰.۰۰%

مبالغ به ریال

#### ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

#### 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 دارایی‌ها
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۷,۶۹۵,۹۳۵,۱۰۰	۴٪
۲	سیمان صوفیان	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۰	۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰	۴٪
۳	پالایش نفت لاوان	۳۱۹,۱۴۴	۱۹,۴۰۰	۶,۱۵۴,۵۵۴,۸۰۸	۴٪
۴	پویا زرکان آق دره	۲۱۹,۷۰۰	۲۶,۹۵۰	۵,۸۸۵,۶۸۵,۵۵۶	۳٪
۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۰	۵,۳۴۲,۸۱۹,۹۴۰	۳٪
۶	پتروشیمی خراسان	۴۴,۹۵۰	۱۱۷,۴۳۰	۵,۲۴۷,۰۷۱,۵۵۳	۳٪
۷	نفت ایرانول	۷۵,۰۰۰	۵۶,۷۰۰	۴,۲۲۷,۱۹۷,۶۲۵	۲٪
۸	معادن بافق	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۰	۴,۰۷۳,۶۱۶,۹۰۰	۲٪
۹	داروسازی جابر ابن حیان	۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰	۲,۷۸۸,۷۰۷,۸۷۰	۲٪
	جمع			۴۸,۴۷۱,۳۵۶,۲۵۲	۲۸٪

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	محصولات شیمیایی	۱۰,۵۸۹,۸۹۱,۴۹۳	۶.۱۲٪	۲۱.۸٪
۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۰,۳۸۱,۷۵۲,۴۲۳	۶.۰۰٪	۲۱.۴٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۹,۹۵۹,۳۰۲,۴۵۶	۵.۷۵٪	۲۰.۵٪
۴	فلزات اساسی	۷,۶۹۵,۹۳۵,۱۰۰	۴.۴۵٪	۱۵.۹٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۷,۰۵۵,۷۶۶,۹۰۰	۴.۰۸٪	۱۴.۶٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۲,۷۸۸,۷۰۷,۸۷۰	۱.۶۱٪	۵.۸٪
	جمع:	۴۸,۴۷۱,۳۵۶,۲۵۲	۲۸.۰۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



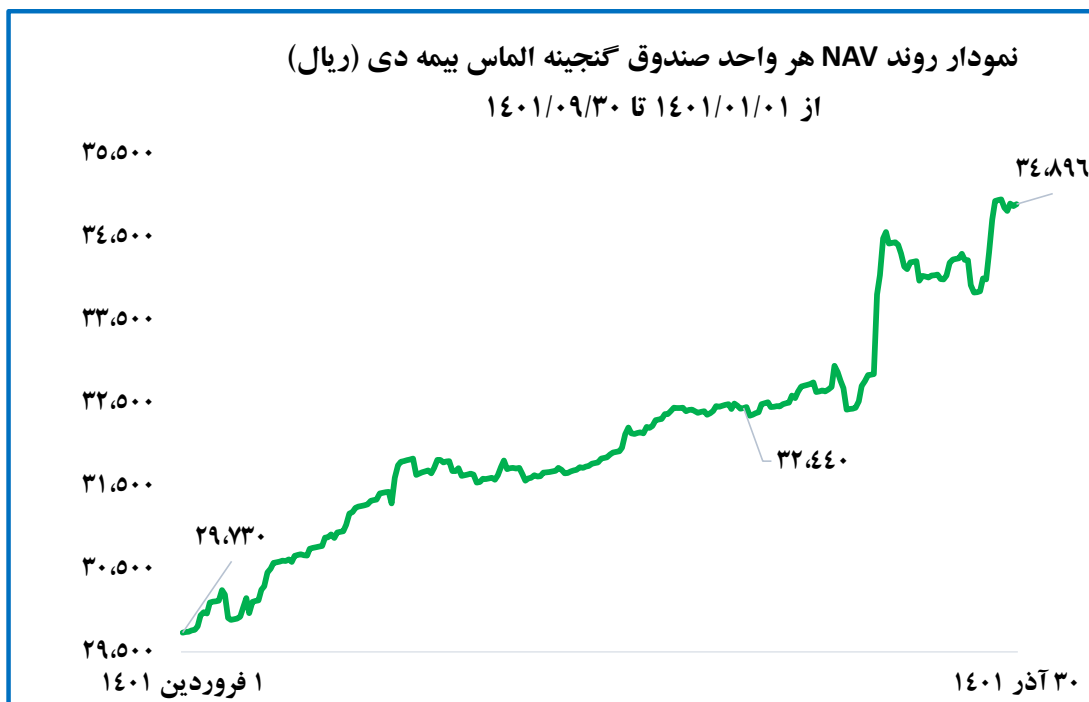
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌الماس بیمه دی

### گزارش عملکرد

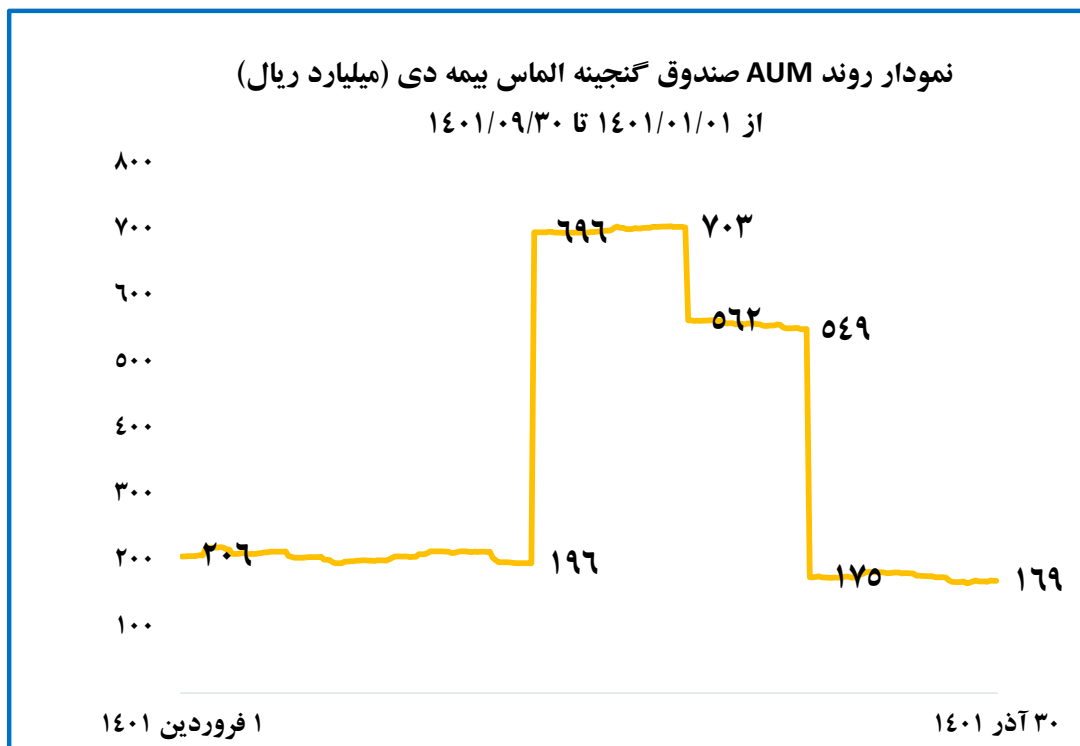
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

#### ۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:







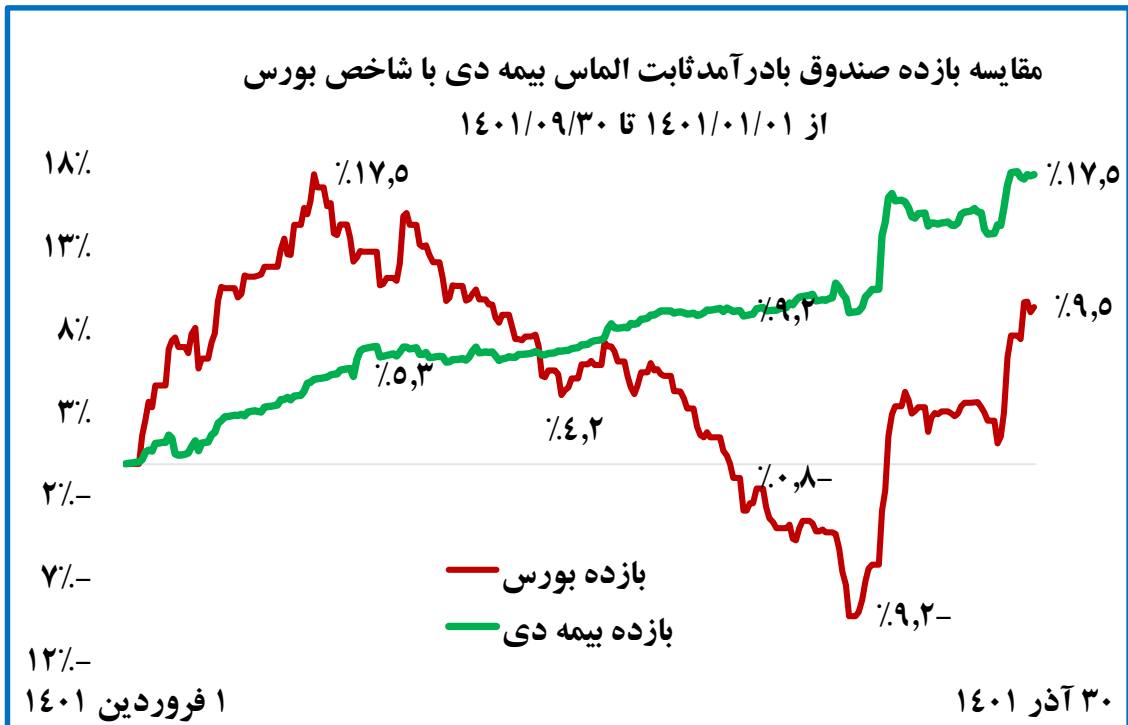
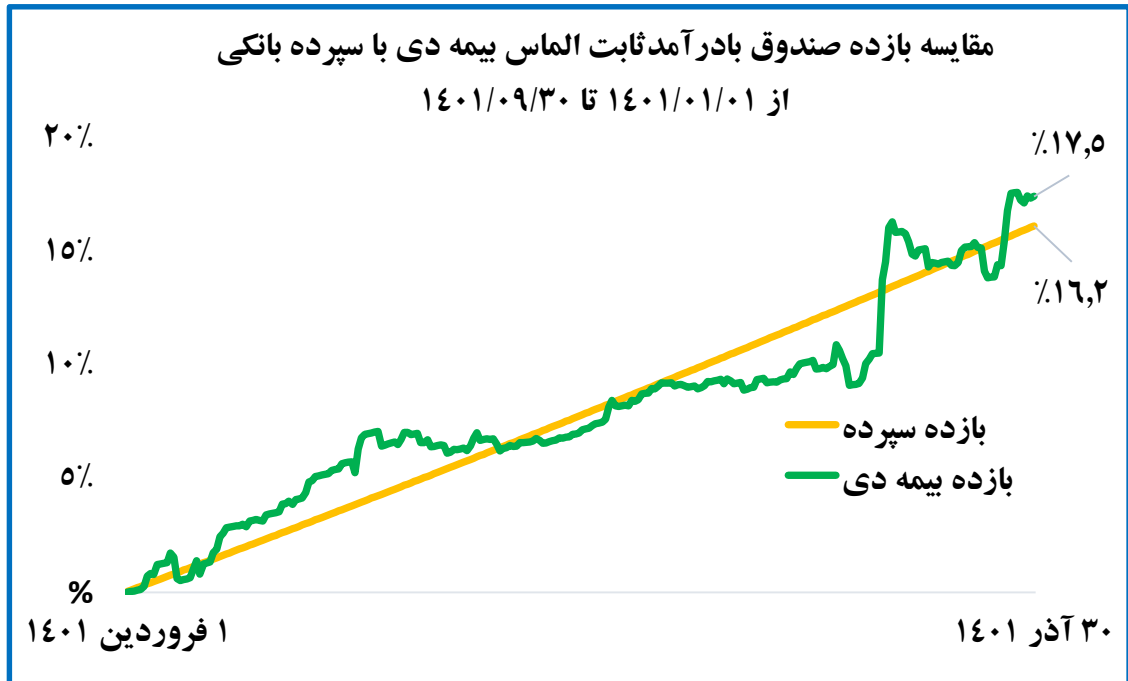
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده (با فرض نرخ ۲۰ درصد ماه شمار) و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد:



**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی**  
**صورت خالص دارایی‌ها**  
**به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱**

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
(مبالغ به ریال)	(مبالغ به ریال)		
			<b>دارایی‌ها</b>
۳۴,۰۵۲,۳۲۷,۱۴۵	۴۸,۴۷۱,۸۴۸,۸۰۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵,۱۸۸,۶۷۱,۶۷۲	۶۹,۹۴۸,۹۰۶,۷۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۴,۴۶۱,۳۹۳,۵۴۲	۵۳,۳۶۷,۷۲۰,۸۸۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۷۱۲,۵۵۴,۶۶۳	۵۴۹,۶۹۷,۳۰۲	۸	حساب‌های دریافتی
-	۷۶,۷۰۶,۹۱۲	۹	جاری کارگزاران
۱۰۰,۰۱۰,۳۴۸	۷۱۶,۹۱۲,۶۰۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۷۱۵,۷۴۰	-	۱۱	موجودی نقد
<b>۲۱۷,۵۱۵,۶۷۳,۱۱۰</b>	<b>۱۷۳,۱۳۱,۷۹۳,۱۹۶</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۴,۷۲۰,۷۰۱,۰۹۶	-	۹	جاری کارگزاران
۲,۷۲۰,۵۸۷,۶۹۱	۱,۳۱۳,۲۴۵,۵۵۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۰۵۸,۳۵۰,۱۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۵۷,۸۰۵,۷۹۹	۲,۳۷۵,۳۰۴,۶۳۵	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱۱,۱۵۷,۴۴۴,۷۲۹</b>	<b>۳,۷۱۸,۵۵۰,۱۹۰</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱</b>	<b>۱۶۹,۴۱۳,۲۴۳,۰۰۶</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۲۹,۷۲۳</b>	<b>۳۴,۸۹۶</b>		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
<b>درآمدها:</b>		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۱۶۱,۶۰۶,۲۰۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳۱,۸۸۳,۹۵۶,۴۴۸)
سود سهام	۱۸	۱۰,۸۰۷,۴۲۰,۱۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی	۱۹	۱۳۲,۷۸۲,۶۵۴,۴۴۸
سایر درآمدها	۲۰	۱۲۱,۱۴۵,۹۰۲
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۴۹,۵۱۹,۵۳۲,۶۲۱</b>	<b>۱۴۶,۳۲۲,۹۱۱,۲۱۵</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶,۲۰۳,۱۵۴,۳۳۰)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۹۸۴,۲۶۳,۸۶۹)
<b>جمع هزینه</b>	<b>(۴,۷۸۵,۰۱۲,۸۸۷)</b>	<b>(۷,۱۸۷,۴۱۸,۰۹۹)</b>
<b>سود خالص</b>	<b>۴۴,۷۳۴,۵۱۹,۷۳۴</b>	<b>۱۳۹,۱۳۵,۴۹۳,۱۱۶</b>
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۷٪	۱۱,۲۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۶۲,۲۹٪	۱۱,۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۹۴۲,۸۰۳	۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۰۲۵,۴۴۰	۴۱,۰۷۲,۷۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۱۱۳,۴۳۷)	(۱۴۶,۷۷۵,۱۶۰,۰۰۰)
سودخالص	-	۴۴,۷۳۴,۵۱۹,۷۳۴
تعدیلات	-	(۶۰,۷۹۹,۵۳۵,۱۰۹)
خالص دارایی‌ها ( واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	<b>۴,۸۵۴,۸۰۶</b>	<b>۱۶۹,۴۱۳,۲۴۳,۰۰۶</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود(زیان) خالص ± تعدیلات ناشی از صدور و ابطال خالص دارایی‌های پایان دوره	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	سود(زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های پایان دوره	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	سود(زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
سود(زیان) خالص ± تعدیلات ناشی از صدور و ابطال خالص دارایی‌های پایان دوره	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	سود(زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه‌گذاری