

۱۹۷۸/ص.۵/۱۴۰۲

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه

مشتی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام

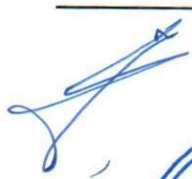
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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
۵-۷	۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق
۸	۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی‌ها
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت‌های مالی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی 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 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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مدیر صندوق: 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

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: موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: شیراز معالی آباد کوچه ۲۹ بلوار دکتر شریعتی ساختمان طوبی ۸ ط اول واحد ۲

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 گلستان، پلاک ۸، واحد ۳

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه گذاری
سینما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۵٪	۹۵,۰۰۰	۹۵٪	۹۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آوانوین
۵٪	۵,۰۰۰	۵٪	۵,۰۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۰۳۴,۱۷۲	۵۰,۳۴۱,۷۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۷۱۱,۶۰۷)	(۳۷,۱۱۶,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۳۳,۰۷۷,۰۵۸,۶۶۷
تعدیلات	-	۳۸,۷۹۵,۹۸۵,۲۲۱
جمع	۶,۴۴۳,۹۸۴	۲۸۰,۶۴۰,۳۳۱,۳۶۸

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۶۴۰	۴,۹۶۱,۸۶۸	۷۷٪
حقوقی	۲	۱,۴۸۲,۱۱۶	۲۳٪
جمع	۶۴۲	۶,۴۴۳,۹۸۴	۱۰۰٪

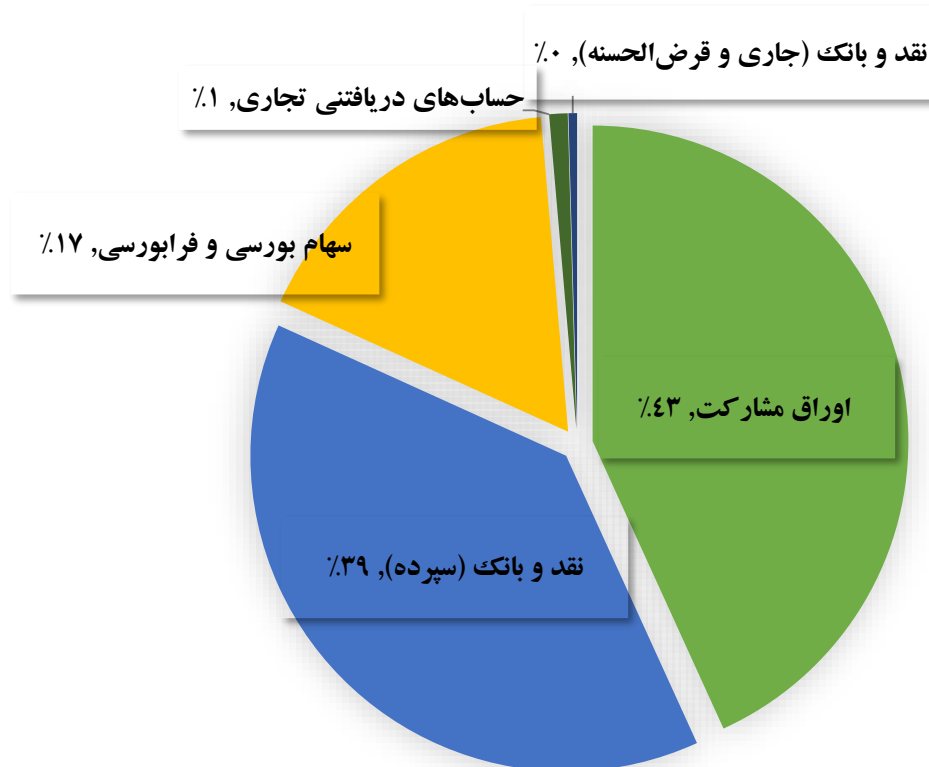
۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق مشارکت	۱۲۳,۷۷۷,۹۶۶,۱۲۱	۴۳.۱۹٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۱۰,۵۳۶,۷۹۹,۳۸۹	۳۸.۵۷٪
۳	سهام بورسی و فرابورسی	۴۸,۲۷۴,۲۷۱,۴۲۹	۱۶.۸۵٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۲,۷۰۲,۵۹۰,۴۷۸	۰.۹۴٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۱,۲۴۷,۸۷۶,۶۲۶	۰.۴۴٪
۸	سایر دارایی‌ها	۳۵,۰۹۹,۴۱۵	۰.۰۱٪
	جمع:	۲۸۶,۵۷۴,۶۰۳,۴۵۸	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۵- سرمایه گذاری 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 دارایی ها
۱	بانک ملت	۱,۸۱۱,۵۸۳	۴,۵۳۹	۸,۱۷۳,۸۴۹,۷۲۴	۲.۹٪
۲	پالایش نفت اصفهان	۷۷۳,۳۴۰	۸,۶۴۰	۶,۶۴۱,۹۰۱,۷۳۷	۲.۳٪
۳	داروسازی فارابی	۱۶۶,۴۵۴	۳۲,۲۹۰	۵,۳۴۲,۸۱۹,۶۰۲	۱.۹٪
۴	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۳۹,۵۲۷	۳۷,۶۰۰	۵,۲۱۵,۰۰۰,۲۲۰	۱.۸٪
۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰	۴,۹۴۷,۹۸۳,۲۸۰	۱.۷٪
۶	سیمان هرمزگان	۱۶۱,۱۱۷	۲۶,۷۴۰	۴,۲۸۲,۶۳۴,۳۸۲	۱.۵٪
۷	سیمان بهبهان	۳۹,۱۵۳	۱۰۹,۴۲۰	۴,۲۵۸,۶۳۰,۷۳۹	۱.۵٪
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۷۲۴,۵۲۸	۵,۵۹۰	۴,۰۲۶,۰۱۳,۳۵۶	۱.۴٪
۹	نفت ایرانول	۳۱,۰۷۱	۸۲,۹۵۰	۲,۵۶۲,۰۰۴,۲۸۰	۰.۹٪
۱۰	پالایش نفت لاوان	۱۰۴,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۲,۴۵۰,۱۳۴,۴۴۰	۰.۹٪
۱۱	سیمان ساوه	۲,۵۶۶	۱۴۶,۳۵۰	۳۷۳,۲۹۹,۶۷۲	۰.۱٪
	جمع			۴۸,۲۷۴,۲۷۱,۴۳۲	۱۶.۸٪

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	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱,۶۵۴,۰۴۰,۴۵۷	۴.۰۷٪	۲۴.۱٪
۲	سیمان، آهک و گچ	۸,۹۱۴,۵۶۴,۷۹۳	۳.۱۱٪	۱۸.۵٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۱۷۳,۸۴۹,۷۲۴	۲.۸۵٪	۱۶.۹٪
۴	مواد و محصولات دارویی	۵,۳۴۲,۸۱۹,۶۰۲	۱.۸۶٪	۱۱.۱٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۲۱۵,۰۰۰,۲۲۰	۱.۸۲٪	۱۰.۸٪
۶	محصولات شیمیایی	۴,۹۴۷,۹۸۳,۲۸۰	۱.۷۳٪	۱۰.۳٪
۷	فلزات اساسی	۴,۰۲۶,۰۱۳,۳۵۶	۱.۴۱٪	۸.۳٪
	جمع:	۴۸,۲۷۴,۲۷۱,۴۳۲	۱۶.۸۵٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی

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 ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴۶,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰	۳۰,۴۹۲,۴۷۲,۲۳۸	۱۰.۶٪
۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۰,۶۶۰	۷۲۸,۹۴۳	۱۵,۰۵۷,۲۳۲,۷۶۲	۵.۳٪
۳	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۵,۰۰۴	۹۶۵,۰۴۳	۱۴,۴۷۶,۸۸۰,۷۶۲	۵.۱٪
۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۴,۳۰۰	۹۶۰,۷۷۴	۱۳,۷۳۶,۵۷۷,۹۹۴	۴.۸٪
۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۷,۷۰۰	۶۳۹,۱۸۷	۱۱,۳۱۱,۵۵۹,۳۰۸	۳.۹٪
۶	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۸,۲۰۰	۹۶۱,۵۰۲	۷,۸۸۲,۸۸۷,۳۶۸	۲.۸٪
۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۵۰۰	۵۹۲,۴۹۲	۶,۲۲۰,۰۳۸,۴۱۴	۲.۲٪
۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵,۲۰۰	۷۸۷,۷۶۷	۴,۰۹۵,۶۴۵,۹۳۰	۱.۴٪
۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵,۱۰۰	۷۶۱,۳۵۳	۳,۸۸۲,۱۹۶,۵۲۴	۱.۴٪
۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۵,۰۰۰	۷۵۸,۹۶۱	۳,۷۹۴,۱۱۷,۱۹۲	۱.۳٪
۱۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۵,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۴	۳,۷۳۲,۷۹۳,۳۰۹	۱.۳٪
۱۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۶,۴۰۰	۵۸۲,۲۳۳	۳,۷۲۵,۶۱۵,۸۱۰	۱.۳٪
۱۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳,۶۰۰	۷۷۰,۳۵۲	۲,۷۷۲,۷۶۴,۵۴۵	۱.۰٪
۱۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۹۳۸,۳۰۷	۲,۲۱۰,۱۹۹,۱۸۹	۰.۸٪
۱۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۴۰۰	۹۵۵,۲۹۰	۳۸۲,۰۴۶,۷۴۱	۰.۱٪
۱۶	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۵	۹۷۷,۰۰۰	۴,۹۳۸,۰۴۸	۰.۰٪
جمع				۱۲۳,۷۷۷,۹۶۶,۱۳۴	۴۳.۲٪

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	۱۰۷,۰۸۵,۹۴۸,۱۳۵	۳۷.۳۷٪	۸۶.۵٪
۲	اوراق با ضمانت بانکی	۱۴,۴۷۶,۸۸۰,۷۶۲	۵.۰۵٪	۱۱.۷٪
۳	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۲۱۵,۱۳۷,۲۳۷	۰.۸٪	۱.۸٪
جمع:		۱۲۳,۷۷۷,۹۶۶,۱۳۴	۴۳.۲۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



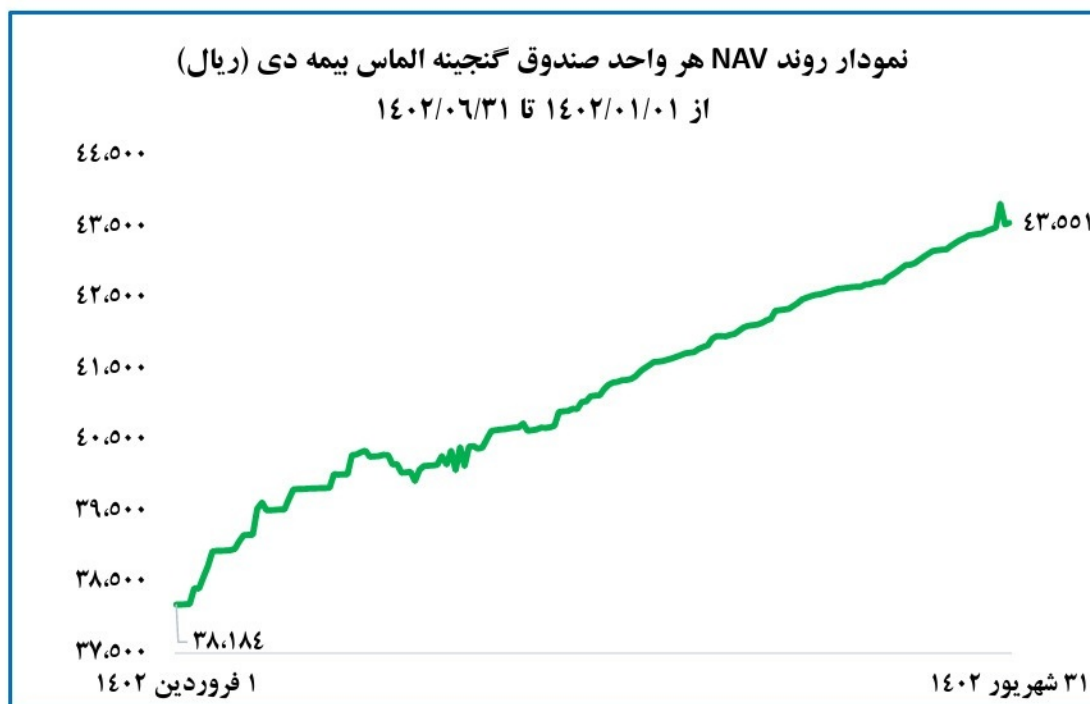
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

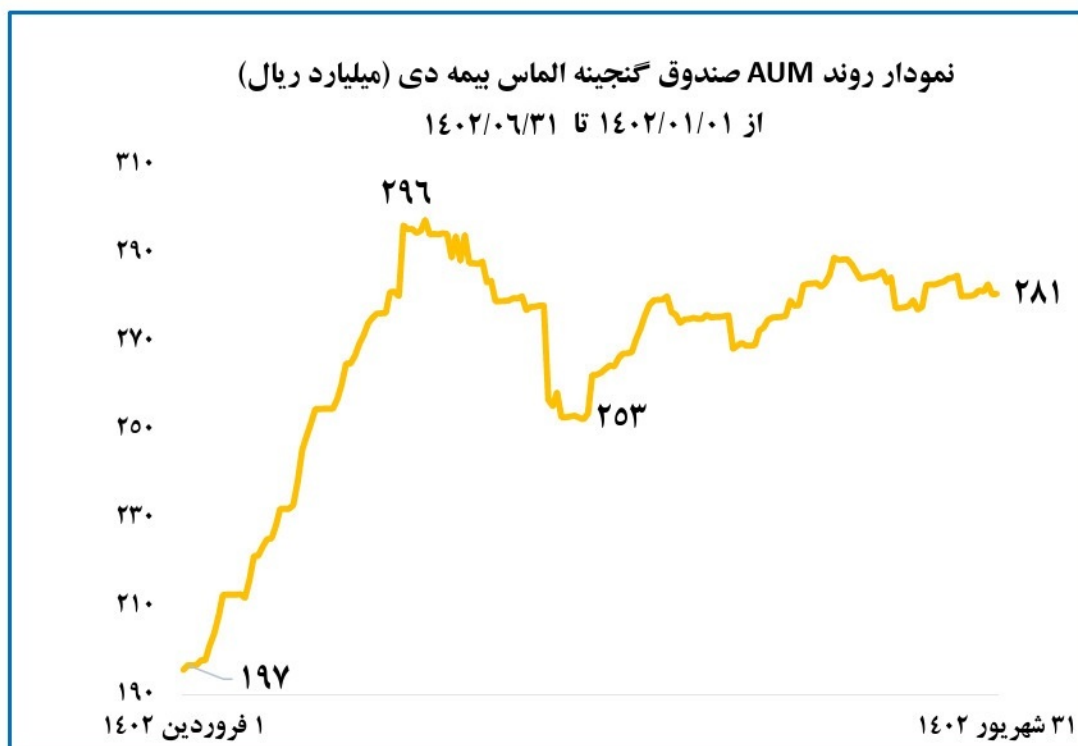
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی های صندوق صندوق در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد. بازدهی نزدیک به ۱۴.۱٪ صندوق نسبت به سپرده بانکی و شاخص بورس، شاهدی بر عملکرد بهتر صندوق است از نظر بازدهی است. بازده سالانه شده صندوق معادل ۲۸.۲٪ می‌باشد:

