

۱۴۰۲/۵.ص/۲۰۴۶

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه

مشمول به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 خالص ارزش دارایی ها
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت های مالی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، 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، 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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ می باشد 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 در ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس almasday.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین 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 ۷ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۵٪	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آوانوین
۵٪	۵۰,۰۰۰	۵٪	۵۰,۰۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 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 وانیا نیک 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 تراز مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

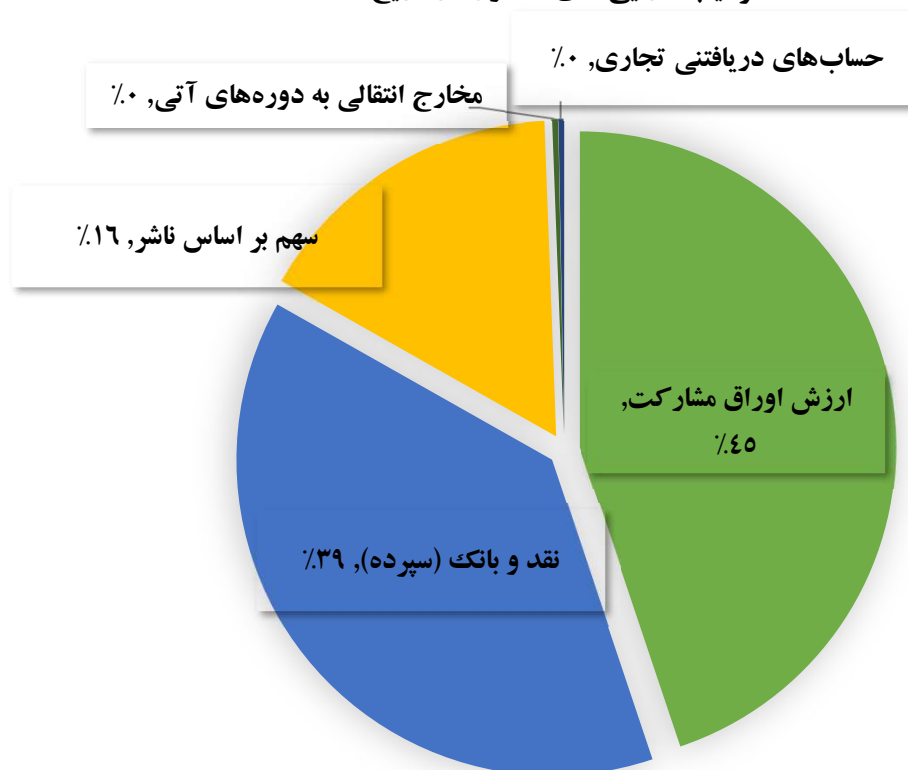
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۲۹,۱۱۰,۰۷۳,۲۳۱	۴۴.۸۲%
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۱۰,۳۷۱,۴۱۰,۵۶۱	۳۸.۳۱%
۳	سهام بر اساس ناشر	۴۶,۶۶۹,۷۴۷,۰۱۰	۱۶.۲۰%
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸۸۴,۵۴۹,۸۴۰	۰.۳۱%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۸۳۰,۰۲۶,۰۱۳	۰.۲۹%
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۱۷,۲۶۳,۶۲۹	۰.۰۸%
	جمع:	۲۸۸,۰۸۳,۰۷۰,۲۸۴	۱۰۰.۰۰%

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۷۲۸,۲۷۵	۵۷,۲۸۲,۷۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۶۳۷,۱۷۶)	(۴۶,۳۷۱,۷۶۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۴۵,۱۶۴,۲۲۱,۶۳۹
تعدیلات	-	۳۰,۸۲۲,۳۹۱,۹۷۵
جمع	۶,۲۱۲,۵۱۸	۲۸۲,۴۳۹,۲۴۱,۰۹۴

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۶۲۰	۴,۷۸۳,۶۳۹	۷۷٪
حقوقی	۲	۱,۴۲۸,۸۷۹	۲۳٪
جمع	۶۲۲	۶,۲۱۲,۵۱۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوبین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳,۲۲۵,۳۳۵	۴,۷۶۹	۱۵,۲۹۰,۱۰۱,۹۶۰	۵.۳٪
۲	پالایش نفت اصفهان	۷۷۳,۳۴۰	۸,۷۶۰	۶,۷۳۴,۱۵۰,۳۷۳	۲.۳٪
۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۳۹,۵۲۷	۳۷,۲۵۰	۵,۱۶۶,۴۵۶,۳۳۵	۱.۸٪
۴	داروسازی فارابی	۱۲۵,۸۱۳	۳۴,۰۳۰	۴,۲۵۵,۹۴۱,۹۶۲	۱.۵٪
۵	سیمان هرمزگان	۱۶۱,۱۱۷	۲۵,۲۴۰	۴,۰۴۲,۳۹۶,۸۵۱	۱.۴٪
۶	نفت ایرانول	۳۱,۰۷۱	۷۵,۹۰۰	۲,۳۴۴,۲۵۷,۰۸۱	۰.۸٪
۷	پالایش نفت لاوان	۱۰۴,۰۰۰	۲۱,۸۵۰	۲,۲۵۸,۸۷۹,۲۲۰	۰.۸٪
۸	فولاد امیرکبیرکاشان	۲۵۷,۱۳۵	۸,۵۳۰	۲,۱۸۰,۳۱۱,۰۴۹	۰.۸٪
۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۲,۱۵۷,۸۸۳,۷۴۰	۰.۷٪
۱۰	پویا زرکان آق دره	۳۲,۳۵۲	۴۶,۵۵۰	۱,۴۹۷,۰۲۴,۹۸۶	۰.۵٪
۱۱	سیمان بهبهان	۶,۵۴۴	۱۱۰,۰۱۰	۷۱۵,۶۲۲,۰۰۳	۰.۳٪
۱۲	سیمان ساوه	۱۸۲	۱۴۷,۷۰۰	۲۶,۷۲۱,۴۵۶	۰.۰٪
	جمع			۴۶,۶۶۹,۷۴۷,۰۱۶	۱۶.۳٪

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	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵,۲۹۰,۱۰۱,۹۶۰	۵.۳۱٪	۳۲.۷۶٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱,۳۳۷,۲۸۶,۶۷۴	۳.۹۴٪	۲۴.۲۹٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۱۶۶,۴۵۶,۳۳۵	۱.۷۹٪	۱۱.۰۷٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۴,۷۸۴,۷۴۰,۳۱۰	۱.۶۶٪	۱۰.۲۵٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۴,۲۵۵,۹۴۱,۹۶۲	۱.۴۸٪	۹.۱۳٪
۶	فلزات اساسی	۲,۱۸۰,۳۱۱,۰۴۹	۰.۷۶٪	۴.۶۷٪
۷	محصولات شیمیایی	۲,۱۵۷,۸۸۳,۷۴۰	۰.۷۵٪	۴.۶۳٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۱,۴۹۷,۰۲۴,۹۸۶	۰.۵۲٪	۳.۲۱٪
	جمع:	۴۶,۶۶۹,۷۴۷,۰۱۶	۱۶.۳۱٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه آوا» نرین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۵- سرمایه‌گذاری 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 بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴۶,۷۰۰	۷۰۰,۸۵۰	۳۲,۷۲۲,۷۶۲,۷۴۳	۱۱.۴%
۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۲۱,۹۰۰	۸۱۳,۳۹۰	۱۷,۸۱۰,۰۱۲,۳۵۰	۶.۳%
۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۰,۰۶۰	۷۷۷,۴۹۰	۱۵,۵۹۳,۶۲۲,۵۴۴	۵.۴%
۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱%	۱۲,۰۰۰	۹۸۹,۲۰۵	۱۲,۵۷۵,۱۵۹,۲۹۰	۴.۴%
۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۷,۷۰۰	۶۷۵,۲۵۰	۱۱,۹۴۹,۷۵۸,۷۱۴	۴.۱%
۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۱,۰۰۰	۶۱۵,۶۹۰	۶,۷۷۱,۳۶۲,۴۶۸	۲.۴%
۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۵۰۰	۶۲۵,۷۰۰	۶,۵۶۸,۶۵۹,۲۱۵	۲.۳%
۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸,۳۰۰	۶۵۰,۶۶۰	۵,۳۹۹,۴۹۹,۱۶۳	۱.۹%
۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۶,۰۰۰	۸۲۴,۰۲۰	۴,۹۴۳,۲۲۳,۸۷۸	۱.۷%
۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵,۰۰۰	۸۳۹,۱۳۰	۴,۱۹۴,۸۸۹,۵۳۸	۱.۵%
۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵,۱۰۰	۸۰۹,۲۹۰	۴,۱۲۶,۶۳۰,۹۱۳	۱.۴%
۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۵,۰۰۰	۷۹۸,۸۱۰	۳,۹۹۳,۳۲۶,۰۷۸	۱.۴%
۱۳	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۴,۷۱۵	۰.۹%
۱۴	مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۵	۹۷۷,۰۰۰	۵,۱۶۱,۶۳۱	۰.۰%
	جمع			۱۲۹,۱۱۰,۰۷۳,۲۳۹	۴۴.۸%

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	۱۱۴,۰۷۴,۷۴۷,۶۰۴	۳۹.۶۰%	۸۸.۴%
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۴۶۰,۱۶۶,۳۴۵	۰.۸۵%	۱.۹%
۳	اوراق با ضمانت سایر	۱۲,۵۷۵,۱۵۹,۲۹۰	۴.۴%	۹.۷%
جمع:		۱۲۹,۱۱۰,۰۷۳,۲۳۹	۴۴.۸۲%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال



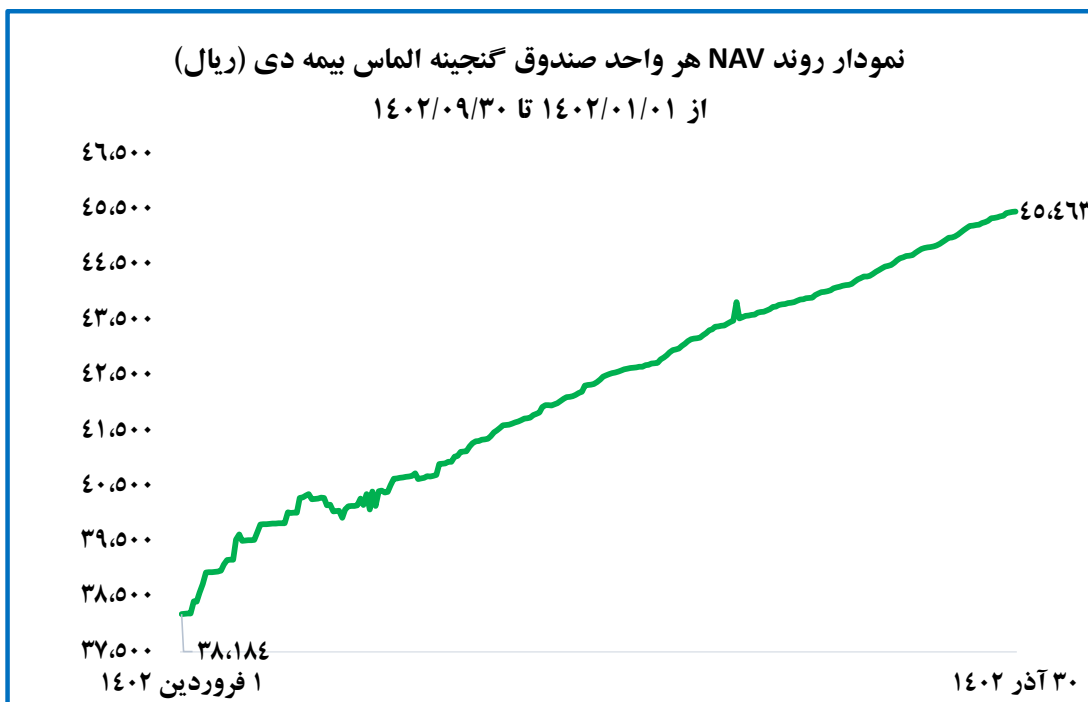
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

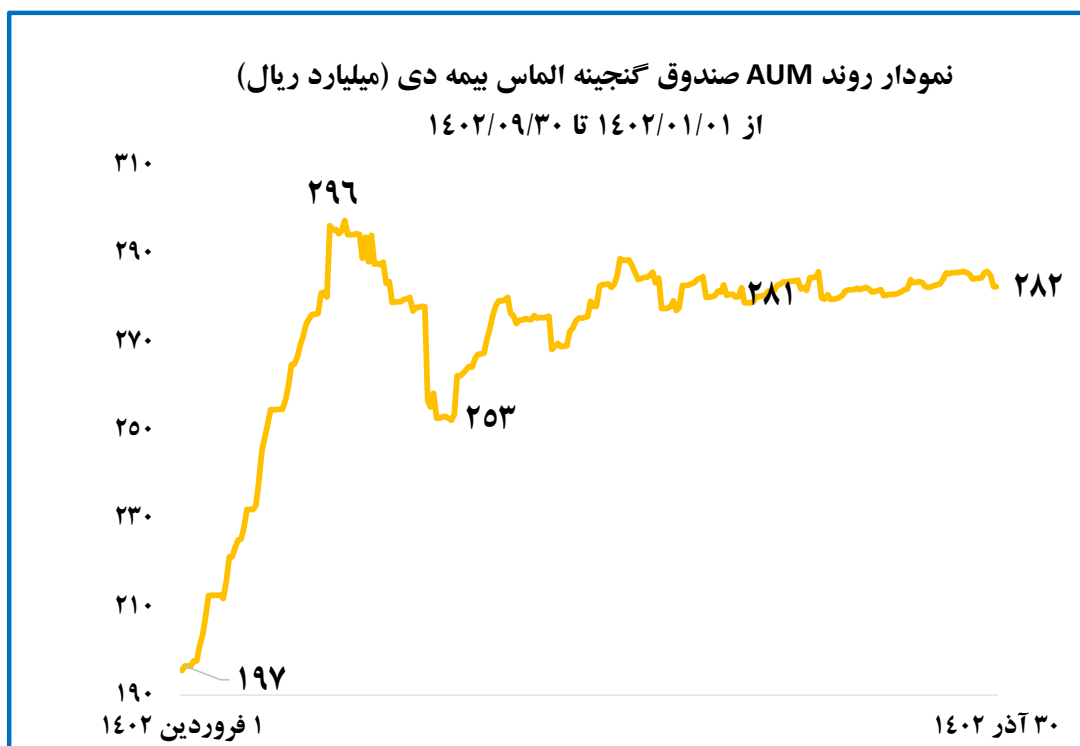
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:





صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا فرین

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می دهد. بازدهی نزدیک به ۱۹.۲٪ صندوق نسبت به سپرده بانکی و شاخص بورس، شاهدهی بر عملکرد بهتر صندوق است از نظر بازدهی است. بازده سالانه شده صندوق معادل ۲۶٪ می باشد:

