

تعلیمی



سبد گردان الماس

معرفی شرکت



آذر ۱۴۰۰

۳	۱- مقدمه
۴	۲- چشم انداز، اهداف و ارزش های الماس
۴	۳- تاریخچه شرکت
۴	۳.۱. شرکت سبدگردان الماس در یک نگاه
۵	۳.۲. سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	۳.۳. ترکیب نیروی انسانی
۶	۴- دارایی های تحت مدیریت
۶	۴.۱. صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس (در سهام)
۶	۴.۲. صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
۶	۴.۳. صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
۶	۴.۴. صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم (در حال پذیره نویسی)
۶	۴.۵. سبدهای اختصاصی
۷	۴.۶. امور متولی گری
۷	۵- عملکرد دارایی های تحت مدیریت
۷	۵.۱. عملکرد بروز دارایی های ریسکی (صندوق سهامی، سبدهای اختصاصی)
۸	۵.۱. عملکرد دارایی های با درآمد ثابت (صندوق صندوق های با درآمد ثابت)

بازار سرمایه، سازوکاری برای تجمیع سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سمت شرکت‌های سرمایه پذیر به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. شرکت‌های سرمایه پذیر با انتشار اوراق بهادار و عرضه آنها در بازار سرمایه به سرمایه گذاران، وجوه مورد نظر جهت تداوم و توسعه فعالیت‌های خود را تأمین می‌نمایند و به این ترتیب سرمایه گذاران، بر اساس ماهیت اوراق، در نتایج عملکرد شرکت‌های سرمایه پذیر سهیم می‌شوند. به منظور تسهیل سرمایه گذاری و به ویژه ایجاد بستر قانونی و اطمینان از صحت فرایند سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار، نهادها، ارکان و ساختارهای نظام مند در این بازار شکل گرفته است. شرکت‌های سبدگردانی از جمله نهادهای مالی نوپایی می‌باشند که اخیراً در بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها نهاد مالی هستند که با جمع آوری اطلاعات، سرمایه گذاران را از نظر درجه ریسک پذیری طبقه بندی نموده و به هر گروه از سرمایه گذاران متناسب با درجه ریسک پذیری ارزیابی شده، خدمات سبدگردانی را در قالب مدیریت دارایی‌های ایشان به وکالت و نمایندگی از طرف وی و درازای دریافت کارمزد، ارائه می‌نمایند. این نهادهای مالی در کاهش ریسک سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه یاری رسان بوده و بر تداوم پایدار حضور سرمایه گذاران و نیز جلب اعتماد آنان به بازار سرمایه نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند. سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می‌شود. طی این فرایند شخص خبره در امر سرمایه گذاری بر اساس ویژگی‌ها، سطح ریسک پذیری و سرمایه مشتری، سبد مناسب را برای وی تشکیل می‌دهد و به طور مستمر بر آن نظارت می‌کند و مدیر سبد با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری، تصمیمات لازم برای رسیدن به اهداف سبد اختصاصی و افزایش ارزش آن را اتخاذ می‌کند. مزیت عمده سبدگردانی، استفاده از توان حرفه‌ای مدیران سرمایه گذاری است که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات سنجیده بر اساس گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه می‌شود.



## ۲- چشم‌انداز، اهداف و ارزش‌های الماس

در شرکت سبدگردان الماس، ما باوری عمیق داریم که باید دستاوردهای منحصربه‌فردی را برای مردم، سرمایه‌گذاران، سهامداران و کارکنان شرکت ایجاد کنیم و الماس محل دلچسبی برای کار باشد.

- چشم‌انداز ما: معتبرترین و قابل‌اعتمادترین نهاد مالی ارائه‌دهنده خدمات مدیریت سرمایه در ایران
- هدف ما: کمک به مردم برای تشخیص فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای رسیدن موفقیت‌آمیز ایشان به اهدافشان
- ارزش‌های ما: کیفیت، جاه‌طلبی، کار تیمی، انسجام و رقابت، امانت‌داری و صداقت
  - کیفیت: ایجاد ارزش افزوده برای همه ذی‌نفعان
  - جاه‌طلبی اخلاق مدار: بهترین بودن در صنعت و اخلاق حرفه‌ای
  - کار تیمی: بهره‌برداری از استعداد جمعی
  - انسجام: انجام کارهای درست توسط همه نیروی انسانی
  - رقابت: رسیدن به چشم‌انداز و تدوین چشم‌اندازهای چالشی
  - امانت‌داری و صداقت: اعتماد، مهم‌ترین سرمایه

## ۳- تاریخچه شرکت

۳/۱. شرکت سبدگردان الماس در یک نگاه

تأسیس: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸

سرمایه ثبتی: ۲۰۰۲۰ میلیون ریال

اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۶۹

اخذ اولین سبد سرمایه‌گذاری: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه‌دی: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

شرکت سبدگردان الماس در تاریخ ۹۴/۰۳/۱۶ تحت شماره ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ با سرمایه ۲۰.۲۰ میلیون ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۶۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت نموده است. این شرکت با بهره‌مندی از تیم متخصص و خبره و توان حرفه‌ای مشاوران تحلیل در امر سرمایه‌گذاری اقدام به ایفای نقش در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص دارائی و تشکیل سبدهای اختصاصی برای مشتریان می‌نماید.

### ۳/۲. سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه ثبتی شرکت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال است و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به صورت نقد توسط سهامداران در مردادماه ۱۳۹۹ به منظور افزایش سرمایه پرداخت گردید و فرایند افزایش سرمایه شرکت در جریان است. آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین ترکیب سهامداران		
رد	سهامدار	درصد مالکیت
۱	شخص حقیقی - آقای مهدی قلی پور خانقاه	۸۵.۵
	شخص حقیقی - آقای محمد اصولیان	۱۴
	شخص حقیقی - سهام وثیقه مدیریتی (مدیر سرمایه‌گذاری)	۰.۲۵
	شخص حقیقی - سهام وثیقه مدیریتی (مدیر مالی اداری)	۰.۲۵
	جمع	۱۰۰

### ۳/۳. ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی از منظر مدارک تحصیلی	
تعداد	نوع مدرک تحصیلی
۲	دکتری
۱	دانشجوی دکتری
۳	کارشناسی ارشد
۵	کارشناسی
۱	فوق دیپلم و پایین تر
۱۲	جمع

ترکیب نیروی انسانی از منظر مدارک حرفه‌ای	
تعداد	نوع مدرک حرفه‌ای
۵	اصول بازار سرمایه
۲	تحلیل‌گری بازار سرمایه
۱	مدیریت سبد اوراق بهادار
۱	مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۹	جمع

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasam.com

## ۴- دارایی‌های تحت مدیریت

### ۴/۱. صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمنان الماس (در سهام)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس ثبت‌شده با شماره ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت‌شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است.

### ۴/۲. صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی (با درآمد ثابت - بدون تقسیم سود)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی ثبت‌شده با شماره ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت‌شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است.

### ۴/۳. صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار (با درآمد ثابت - با تقسیم سود ماهانه - با ضامن)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت‌شده با شماره ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت‌شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است.

### ۴/۴. صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم (در حال پذیره‌نویسی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم بر اساس موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۴۳۳۶۸ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در حال پذیره‌نویسی است.

### ۴/۵. سبدهای اختصاصی

سبدهای اختصاصی پرتفوی‌های خاصی برای هر یک از سرمایه‌گذاران هستند که این پرتفوی‌ها به صورت اختصاصی برای مشتری مدیریت می‌شوند. از ویژگی‌های این سبدهای می‌توان به اختصاصی بودن، نظارت بر فرایند توسط امین، نقد شوندگی، اطلاع‌رسانی و منافع مشترک سبدگردان با سرمایه‌گذار اشاره نمود. سبدهای تحت مدیریت شرکت سبدگردان الماس بر اساس وضعیت انتخابی سرمایه‌گذار و سطح ریسک درخواستی تشکیل شده و بر اساس آن بازدهی متفاوتی را داشته‌اند که در بخش بعدی آخرین عملکرد آن‌ها به صورت تجمیعی ذکر شده است.

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

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

## ۴/۶. امور متولی گری

متولی به عنوان یکی از ارکان نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان حامی سرمایه‌گذاران، مسئولیت نظارت مستمر بر عملکرد ارکان و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق را بر عهده دارد. فعالیت‌های رکن متولی با توجه به نوع صندوق و طبق اساسنامه و امید نامه آن متفاوت است. شرکت سبد گردان الماس متعاقب ماده ۲ موضوع فعالیت در راستای عمق‌بخشی به فعالیت نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. این شرکت می‌کوشد در انجام امور متولی گری برای مشتریان، ارزش‌های زیر را خلق نماید:

- تمرکز بر ارزش محوری ارائه خدمات
- تأکید بر تعاملات سازنده با دیگر ارکان اجرایی و نظارتی صندوق
- تأکید بر کنترل‌های پیشگیرانه جهت کاهش هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی خسارات بعدی
- اعمال دقت حرفه‌ای در انجام کار
- انجام کار به صورت شایسته و با تأکید بر وظایف محوله به موجب اساسنامه و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- تسریع در پاسخگویی به مشتریان در حداقل زمان ممکن

شرکت سبد گردان الماس با مطالعه دقیق تمام جوانب مرتبط با امور متولی گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منشور متولی گری را تدوین نموده و طی نامه به شماره ۲۷۱/۷۱۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نموده است. در حال حاضر رکن متولی گری صندوق‌های ذیل بر عهده شرکت سبد گردان الماس می‌باشد.

۴.۶.۱. متولی صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی آرمان اندیش (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)

۴.۶.۲. متولی صندوق جسورانه آرمانی (شرکت تأمین سرمایه تمدن)

۴.۶.۳. متولی صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران (شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران)

## ۵- عملکرد دارایی‌های تحت مدیریت

۵/۱. عملکرد بروز دارایی‌های ریسکی (صندوق سهامی، سبدهای اختصاصی)

جدول زیر بازدهی و ریسک دارایی‌های ریسکی تحت مدیریت شرکت سبد گردان الماس را برای شش ماهه گذشته نمایش می‌دهد. لازم به توضیح است که بازده دارایی‌های ریسکی شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون همواره به نحوی بوده است که جز سه شرکت برتر سبد گردان بر اساس گزارشات سازمان بورس و

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

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



اوراق بهادار بوده است و به استثنای زمستان سال ۱۳۹۹، در طول دوره فعالیت این رتبه مناسب حفظ شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ با تقویت سرمایه انسانی، مجدداً رتبه یک کشور در بازدهی بخش ریسکی کسب شده است.

شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)				
بازده دارایی های ریسکی (صندوق سهامی-سبد سهام)				
دوره های منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۶				
رتبه کشوری	بازده	سطح ریسک	دوره	دارایی
۱ از ۸۲	۴.۲۸%	متوسط بازار	یک ماهه	گنجینه ارمغان الماس
۱ از ۸۲	۳۹.۱۷%	متوسط بازار	شش ماهه	
No data	۵.۹۱%	۱۰ درصد بالای متوسط	یک ماهه	سبدهای اختصاصی
No data	۴۵.۵۰%	۱۰ درصد بالای متوسط	شش ماهه	
۲۳ از ۸۳	۰.۷۲%	بازار	یک ماهه	شاخص کل
۱۱ از ۸۳	۲۷.۲۳%	بازار	شش ماهه	
۲۱ از ۸۳	۰.۸۷%	بازار	یک ماهه	شاخص هم وزن
۷۳ از ۸۳	۰.۰۷%	بازار	شش ماهه	

#### ۵/۱. عملکرد دارایی های با درآمد ثابت (صندوق های با درآمد ثابت)

جدول زیر بازدهی و ریسک دارایی های با درآمد ثابت شرکت سبدگردان الماس را برای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نمایش می دهد. طی دو سال و نیم گذشته همواره رتبه های یک رقمی و عموماً زیر ۳ برای این صندوق ها از نظر بازدهی در سطح کشور کسب شده است با این حال از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ با افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی در بازار بدهی از ۲۰ به ۲۵ درصد، ارزش اوراق بدهی موجود در پرتفوی صندوق ها که بیش از نیمی از دارایی های این صندوق ها را تشکیل می دهند بین ۴ تا ۶ درصد افت داشت که به دلیل عرضه شدید اوراق بدهی دولتی در بازار بوده است و به صورت موقت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت را کاهش داده است.



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸



مجمع سالانه صندوق گنجینه الماس پایدار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با درآمد ثابت	نوع صندوق
کم	سطح ریسک
۳۵٪	بازدهی سال ۱۳۹۸
۴۹٪	بازدهی Fipiran سال ۱۳۹۹
۵۶٪	بازدهی موثر سال ۱۳۹۹
۳	رتبه سال ۱۳۹۸ از بین ۷۰ صندوق
۴	رتبه Fipiran سال ۹۹ از بین ۸۲ صندوق
۲	رتبه واقعی سال ۱۳۹۹



## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵

برگزاری مجمع سالانه صندوق گنجینه الماس بیمه دی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با درآمد ثابت	نوع صندوق
۳۸٪	بازدهی سال ۱۳۹۸
۵۸٪	بازدهی سال ۱۳۹۹
۳	رتبه سال ۱۳۹۸
۱	رتبه سال ۱۳۹۹

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasam.com