

۱۴۰۳/۵.ص/۲۰۹۲

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 سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

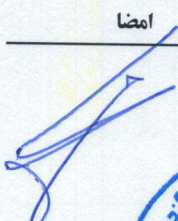
با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ارایه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین 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 آوا نوین 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		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	سرمایه‌گذاری آوانوین
۵٪	۵۰,۰۰۰	۵٪	۵۰,۰۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 گلستان، پلاک ۸، واحد ۳

۳- مشخصات مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه‌گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه‌گذاری
علی	سبحانی	مدیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۸۶۲,۸۲۳	۵۸,۶۲۸,۲۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۱۹۱,۷۷۰)	(۶۱,۹۱۷,۷۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۵۵,۹۱۵,۹۰۳,۷۷۳
تعدیلات	-	(۲۰,۸۷۶,۷۰۳,۱۹۲)
جمع	۴,۷۹۲,۴۷۲	۲۲۷,۲۹۱,۳۶۸,۰۶۱

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۵۶۳	۳,۳۵۴,۷۳۰	۷۰٪
حقوقی	۲	۱,۴۳۷,۷۴۲	۳۰٪
جمع	۵۶۵	۴,۷۹۲,۴۷۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

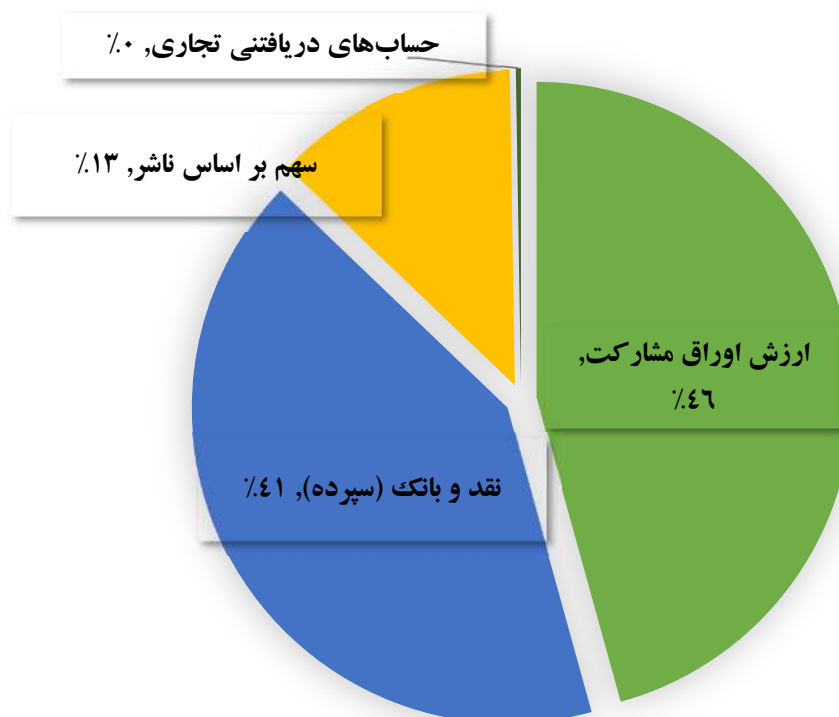
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۰۷,۹۶۰,۴۵۱,۲۷۵	۴۶.۷۱٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۹۷,۸۸۳,۲۶۹,۲۷۱	۴۲.۳۵٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۲۹,۷۵۵,۸۴۴,۲۷۳	۱۲.۸۷٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۶۰۴,۵۴۵,۹۶۶	۰.۲۶٪
	جمع	۲۳۶,۲۰۴,۱۱۰,۷۸۵	۱۰۲.۱۹٪
	حساب فی مابین با کارگزاران	-۵,۰۶۹,۲۱۵,۶۷۸	-۲.۱۹٪
	مانده	۲۳۱,۱۳۴,۸۹۵,۱۰۷	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴,۴۸۷,۲۱۷	۲,۳۸۶	۱۰,۶۴۲,۷۹۶,۰۸۸	۴.۵٪
۲	پالایش نفت اصفهان	۹۷۶,۶۵۳	۵,۶۶۰	۵,۴۹۴,۹۶۵,۲۳۷	۲.۳٪
۳	سیمان هرمزگان	۱۱۸,۱۱۷	۲۸,۴۷۰	۳,۳۴۲,۷۸۲,۳۸۴	۱.۴٪
۴	فولاد امیرکبیرکاشان	۴۵۶,۰۲۰	۵,۱۸۲	۲,۳۴۹,۰۳۵,۲۲۱	۱.۰٪
۵	داروسازی فارابی	۷۸,۸۱۳	۲۹,۹۸۰	۲,۳۴۸,۷۵۴,۹۹۸	۱.۰٪
۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹۹,۰۰۰	۸,۰۵۰	۱,۵۹۲,۴۱۸,۳۹۸	۰.۷٪
۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸۱,۵۰۰	۱۸,۷۵۰	۱,۵۱۹,۰۳۲,۶۵۶	۰.۶٪
۸	پویا زرکان آق دره	۳۲,۳۵۲	۴۵,۸۵۰	۱,۴۷۴,۵۱۳,۳۳۲	۰.۶٪
۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۶۶,۴۶۷	۴,۰۷۳	۶۷۳,۹۸۵,۸۷۱	۰.۳٪
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۵,۷۵۴	۲۰,۲۵۹	۳۱۷,۲۶۱,۲۸۲	۰.۱٪
۱۱	نفت ایرانول	۴	۷۵,۱۵۰	۲۹۸,۸۱۱	۰.۰٪
	جمع			۲۹,۷۵۵,۸۴۴,۲۷۸	۱۲.۶٪

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	۱۰,۶۴۲,۷۹۶,۰۸۸	۴.۵۱٪	۳۵.۷۷٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۴۹۵,۲۶۴,۰۴۸	۲.۳۳٪	۱۸.۴۷٪
۳	فلزات اساسی	۳,۹۴۱,۴۵۳,۶۱۹	۱.۶۷٪	۱۳.۲۵٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۳,۳۴۲,۷۸۲,۳۸۴	۱.۴۲٪	۱۱.۲۳٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۲,۳۴۸,۷۵۴,۹۹۸	۰.۹۹٪	۷.۸۹٪
۶	کاشی و سرامیک	۱,۵۱۹,۰۳۲,۶۵۶	۰.۶۴٪	۵.۱۰٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۱,۴۷۴,۵۱۳,۳۳۲	۰.۶۲٪	۴.۹۶٪
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۹۱,۲۴۷,۱۵۳	۰.۴۲٪	۳.۳۳٪
	جمع:	۲۹,۷۵۵,۸۴۴,۲۷۸	۱۲.۶۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۳۶,۳۰۰	۷۱۹,۰۲۹	۲۶,۰۹۶,۰۲۱,۹۳۹	۱۱.۰٪
۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	۲۱,۹۰۰	۸۶۰,۳۵۶	۱۸,۸۳۸,۳۸۱,۳۲۴	۸.۰٪
۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۰,۷۰۰	۸۹۶,۳۹۸	۹,۵۸۹,۷۲۰,۱۴۸	۴.۱٪
۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۴,۰۰۰	۶۸۳,۹۸۲	۹,۵۷۴,۰۱۲,۳۹۶	۴.۱٪
۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱۱,۰۶۰	۸۱۶,۱۴۰	۹,۰۲۴,۸۷۲,۳۴۵	۳.۸٪
۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۱۱,۰۰۰	۶۱۱,۷۴۲	۶,۷۲۷,۹۴۲,۳۳۹	۲.۸٪
۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱۰,۵۰۰	۶۲۵,۸۳۸	۶,۵۷۰,۱۰۷,۹۵۲	۲.۸٪
۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۸,۳۰۰	۶۵۵,۹۱۶	۵,۴۴۳,۱۱۶,۰۵۶	۲.۳٪
۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۶,۰۰۰	۸۷۵,۴۹۹	۵,۲۵۲,۰۴۱,۸۹۵	۲.۲٪
۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۵,۱۰۰	۸۵۵,۰۲۴	۴,۳۵۹,۸۳۲,۰۳۷	۱.۸٪
۱۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۵,۰۰۰	۸۴۱,۷۴۹	۴,۲۰۷,۹۸۲,۱۶۵	۱.۸٪
۱۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۹۶۷,۶۵۴	۲,۲۷۶,۴۲۰,۶۸۶	۱.۰٪
	جمع			۱۰۷,۹۶۰,۴۵۱,۲۸۳	۴۵.۷٪

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	۱۰۵,۶۸۴,۰۳۰,۵۹۷	۴۴.۷۴٪	۹۷.۹٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۲۷۶,۴۲۰,۶۸۶	۰.۹۶٪	۲.۱٪
۳	اوراق با ضمانت سایر			
جمع:		۱۰۷,۹۶۰,۴۵۱,۲۸۳	۴۵.۷۱٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

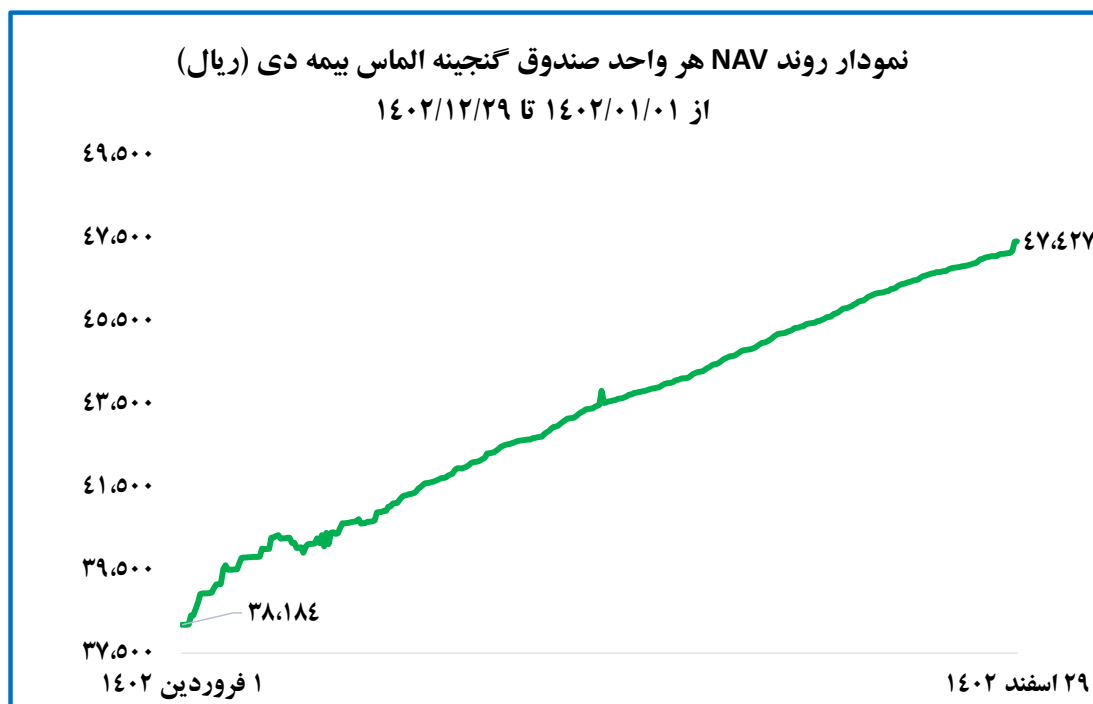
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

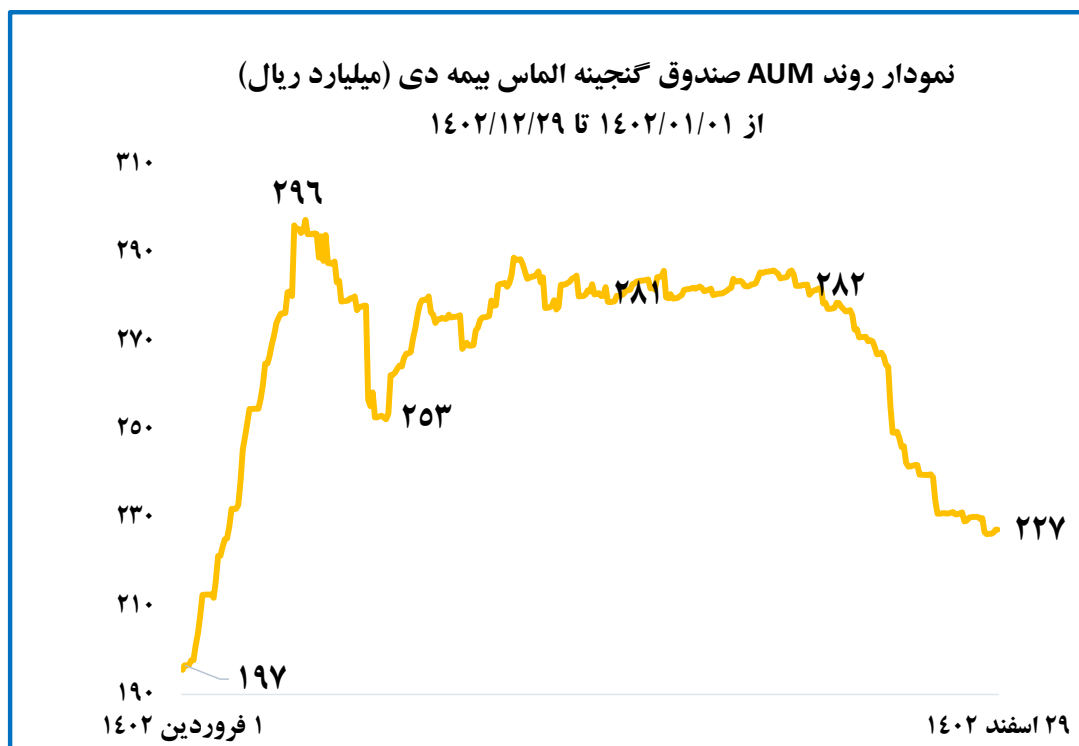
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۲۴.۵٪ صندوق نسبت به سپرده بانکی و شاخص بورس، شاهدی بر عملکرد بهتر صندوق است از نظر بازدهی است. بازده سالانه شده صندوق معادل ۲۶٪ می‌باشد:

