

۱۴۰۳/۵.ص/۲۱۴۴

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 سه ماهه

مستقیماً به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۵٪	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 تر از مدرس، خیابان گلستان، 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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۷۹۲,۴۷۲	۲۲۷,۲۹۱,۳۶۸,۰۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۸,۱۰۹	۱,۰۸۱,۰۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۴۳,۴۶۰)	(۸,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۴,۱۰۰,۲۲۲,۰۳۷
تعدیلات	-	(۲۷,۸۱۶,۲۰۶,۲۸۰)
جمع	۴,۰۵۷,۱۲۱	۱۹۶,۲۲۱,۸۷۳,۸۱۸

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۵۲۶	۲,۵۹۶,۵۵۷	۶۴٪
حقوقی	۲	۱,۴۶۰,۵۶۴	۳۶٪
جمع	۵۲۸	۴,۰۵۷,۱۲۱	۱۰۰٪

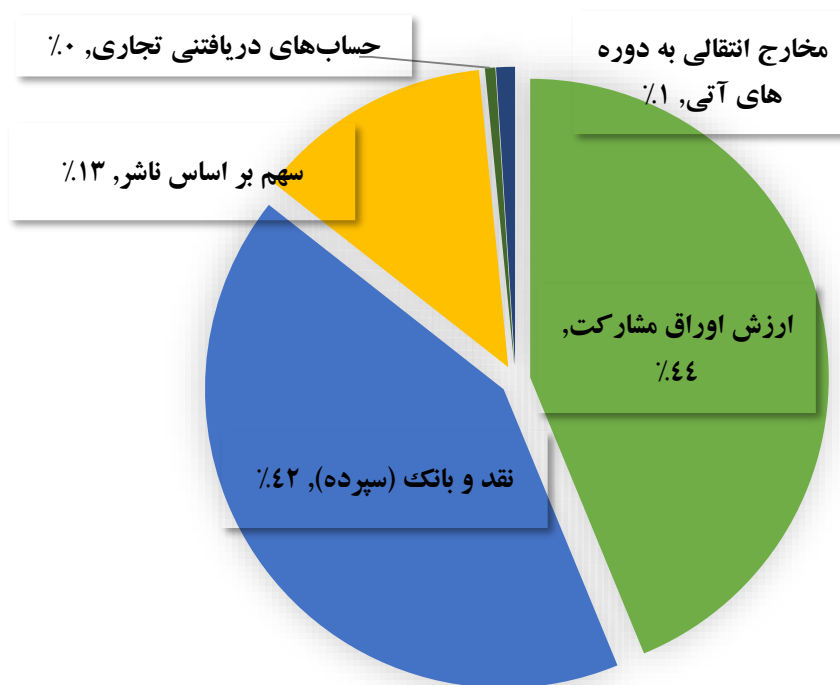
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۸۸,۳۹۸,۳۸۳,۵۶۲	۴۳.۷۶%
۲	نقد و بانک (سپرده)	۸۴,۴۶۸,۰۷۶,۱۵۱	۴۱.۸۱%
۳	سهام بر اساس ناشر	۲۵,۹۰۸,۲۰۲,۷۹۷	۱۲.۸۳%
۴	حساب های دریافتی تجاری	۱,۱۲۵,۰۳۴,۳۷۴	۰.۵۶%
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۰۵۱,۲۲۹,۵۲۷	۱.۰۲%
	جمع	۲۰۱,۹۵۰,۹۲۶,۴۱۱	۹۹.۹۷%
	حساب فی مابین با کارگزاران	۵۳,۸۴۶,۲۸۸	۰.۰۳%
	مانده	۲۰۲,۰۰۴,۷۷۲,۶۹۹	۱۰۰.۰۰%

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	بانک ملت	۴,۴۸۷,۲۱۷	۲,۱۷۶	۹,۷۰۶,۰۸۷,۲۹۶	۴.۹٪
۲	پالایش نفت اصفهان	۹۷۶,۶۵۳	۵,۲۲۰	۵,۰۶۷,۷۹۴,۷۹۴	۲.۵٪
۳	سیمان هرمزگان	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰	۲,۷۹۴,۲۷۴,۵۵۰	۱.۴٪
۴	فولاد امیرکبیر کاشان	۴۵۶,۰۲۰	۳,۸۵۹	۱,۷۴۹,۳۱۰,۴۸۲	۰.۹٪
۵	داروسازی فارابی	۷۸,۸۱۳	۲۲,۲۱۰	۱,۷۴۰,۰۲۱,۶۳۱	۰.۹٪
۶	پویا زرکان آق دره	۳۲,۳۵۲	۴۹,۰۰۰	۱,۵۷۵,۸۱۵,۷۷۴	۰.۸٪
۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸۱,۵۰۰	۱۶,۱۳۰	۱,۳۰۶,۷۷۳,۱۶۰	۰.۷٪
۸	ایران خودرو دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰.۶٪
۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۶۶,۴۶۷	۳,۴۵۳	۵۷۱,۳۹۰,۴۲۸	۰.۳٪
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۵,۷۵۴	۱۳,۰۰۰	۲۰۳,۵۸۳,۴۲۸	۰.۱٪
۱۱	نفت ایرانول	۴	۷۳,۲۵۰	۲۹۱,۲۵۷	۰.۰٪
جمع				۲۵,۹۰۸,۲۰۲,۸۰۰	۱۳.۰٪

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	۹,۷۰۶,۰۸۷,۲۹۶	۴.۸۰٪	۳۷.۴۶٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۰۶۸,۰۸۶,۰۵۱	۲.۵۱٪	۱۹.۵۶٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۲,۷۹۴,۲۷۴,۵۵۰	۱.۳۸٪	۱۰.۷۹٪
۴	فلزات اساسی	۱,۷۴۹,۳۱۰,۴۸۲	۰.۸۷٪	۶.۷۵٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۱,۷۴۰,۰۲۱,۶۳۱	۰.۸۶٪	۶.۷۲٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۱,۵۷۵,۸۱۵,۷۷۴	۰.۷۸٪	۶.۰۸٪
۷	کاشی و سرامیک	۱,۳۰۶,۷۷۳,۱۶۰	۰.۶۵٪	۵.۰۴٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۴.۶۰٪
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۷۴,۹۷۳,۸۵۶	۰.۶۲٪	۲.۹۹٪
جمع:		۲۵,۱۳۳,۲۲۸,۹۴۴	۱۲.۸۹٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی و بانکها

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 ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۲۱,۹۰۰	۸۷۵,۲۳۴	۱۹,۱۶۴,۱۵۰,۴۶۸	۹.۶٪
۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲۵,۵۱۵	۷۳۰,۱۴۰	۱۸,۶۲۶,۱۴۵,۴۹۹	۹.۳٪
۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۰,۳۳۵	۹۰۸,۱۹۵	۹,۳۸۴,۴۹۴,۰۷۷	۴.۷٪
۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۰,۸۶۰	۸۲۷,۷۰۸	۸,۹۸۷,۲۷۹,۶۴۰	۴.۵٪
۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۱,۰۰۰	۶۲۲,۱۲۵	۶,۸۴۲,۱۳۴,۶۳۸	۳.۴٪
۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۶۲	۶,۳۵۲,۴۶۸,۴۰۶	۳.۲٪
۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸,۳۰۰	۶۶۸,۴۳۱	۵,۵۴۶,۹۷۱,۷۲۹	۲.۸٪
۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۵,۸۰۰	۶۹۹,۱۱۰	۴,۰۵۴,۱۰۳,۰۶۱	۲.۰٪
۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۴,۶۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۳,۹۳۵,۳۵۰,۱۸۸	۲.۰٪
۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۳,۶۰۰	۸۶۹,۳۴۲	۳,۱۲۹,۰۶۳,۹۵۴	۱.۶٪
۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۹۶۵,۷۲۹	۲,۳۷۶,۲۲۱,۹۰۶	۱.۲٪
جمع				۸۸,۳۹۸,۳۸۳,۵۶۷	۴۴.۳٪

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	۸۶,۰۲۲,۱۶۱,۶۶۲	۴۳.۰۳٪	۹۷.۳٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۳۷۶,۲۲۱,۹۰۶	۱.۱۹٪	۲.۷٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	-	-	-
جمع:		۸۸,۳۹۸,۳۸۳,۵۶۷	۴۴.۲۳٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب سپرده های مدت دار در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از بانک
۱	بانک گردشگری	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۶٪	۳۳.۵٪
۲	موسسه اعتباری ملل	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۶٪	۳۳.۵٪
۳	بانک تجارت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۳۲.۰٪
۴	سپرده های کوتاه مدت (جمع بانکها)	۸۶۸,۰۷۶,۱۵۱	۰.۴۳٪	۱.۰٪
جمع:		۸۴,۴۶۸,۰۷۶,۱۵۱	۴۲.۲۶٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

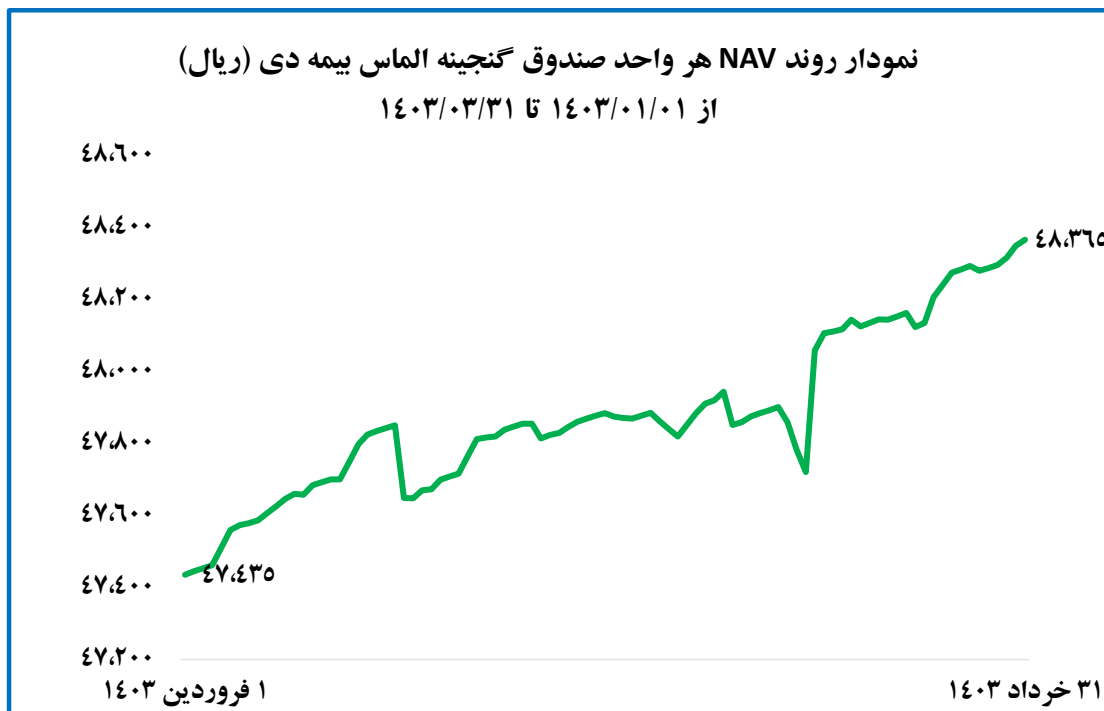
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

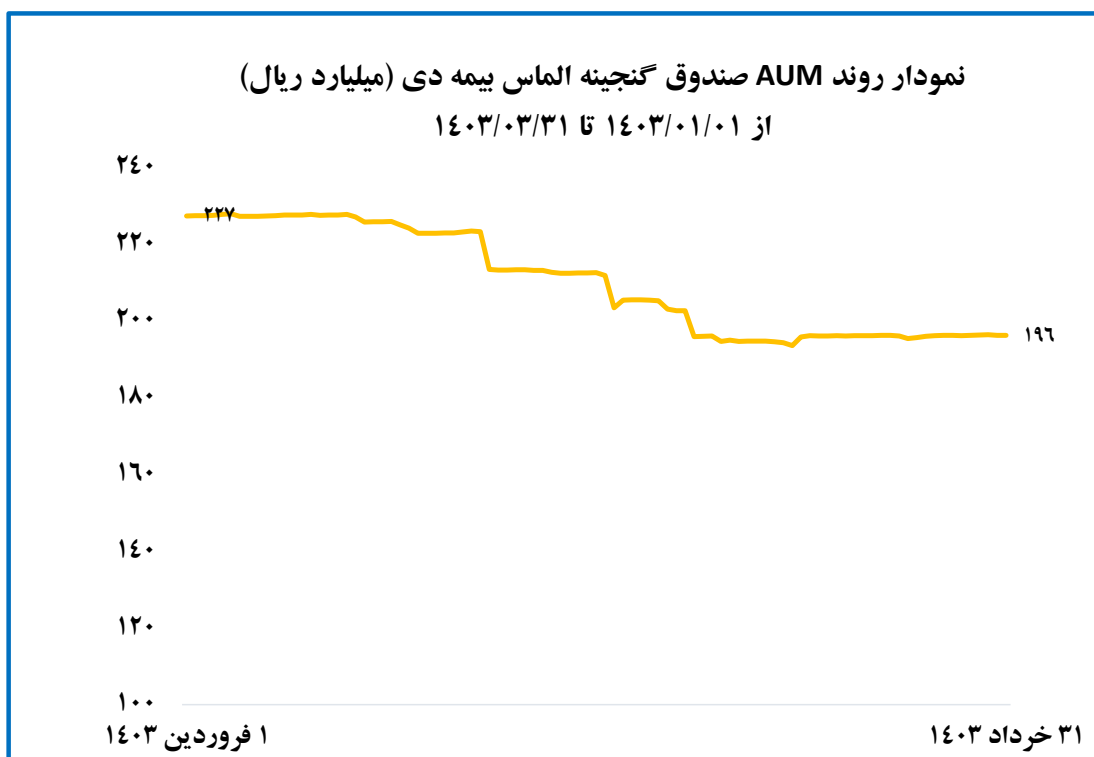
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱ با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲ روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۲٪ صندوق نسبت به سپرده بانکی و شاخص بورس، شهادتی بر عملکرد بهتر صندوق نسبت به بورس و عملکرد ضعیف تر نسبت به سپرده بانکی است. افزایش نرخ بازده تا سررسید در بازار بدهی و افت معنادار قیمت‌ها در بازار سهام منجر به بازدهی کمتر از حد انتظار بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های صندوق شده و صرفاً بخش سپرده بانکی دارای بازدهی بوده است.

