

۱۴۰۳/۵/۲۱۹۹

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 ۶ ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

با سلام و احترام

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 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 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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٪	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۷۹۲,۴۷۲	۲۲۷,۲۹۱,۳۶۸,۰۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۱,۵۷۴	۱,۷۱۵,۷۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۶۴۴,۷۲۸)	(۱۶,۴۴۷,۲۸۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۱۹,۵۰۷,۷۳۰,۴۱۶
تعدیلات	-	(۵۷,۰۵۹,۹۸۸,۴۱۳)
جمع	۳,۳۱۹,۳۱۸	۱۷۵,۰۰۷,۵۷۰,۰۶۴

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۵۰۳	۱,۸۵۸,۸۱۸	۵۶٪
حقوقی	۲	۱,۴۶۰,۵۰۰	۴۴٪
جمع	۵۰۵	۳,۳۱۹,۳۱۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

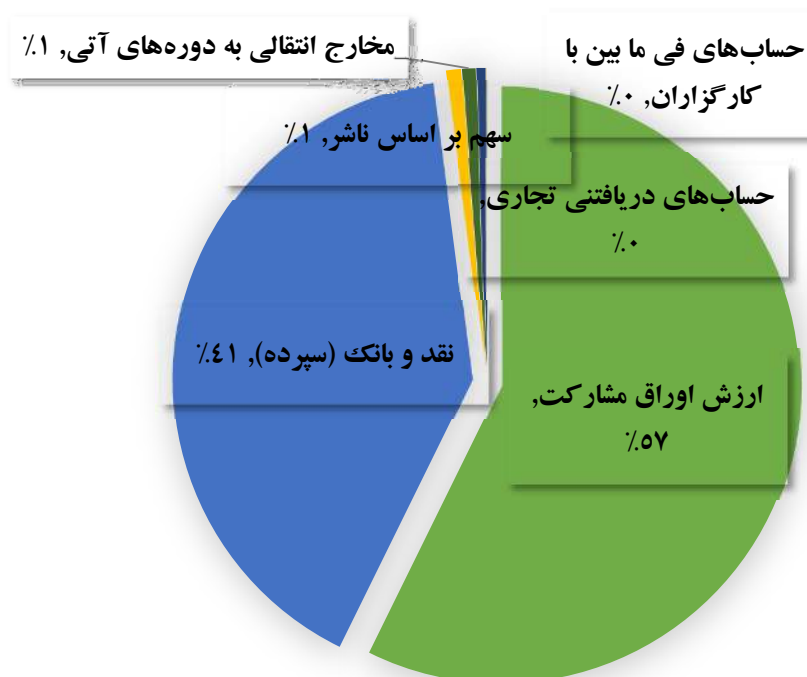
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۰۴,۱۴۰,۲۷۰,۹۴۱	۵۷.۲۸٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۷۳,۸۸۸,۰۴۴,۰۹۰	۴۰.۶۴٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۱,۴۶۵,۲۲۹,۷۰۰	۰.۸۱٪
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۰.۷۴٪
۵	حساب های دریافتنی تجاری	۹۰۲,۱۷۴,۷۱۶	۰.۵۰٪
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۵۲,۶۲۵,۹۵۵	۰.۰۳٪
	جمع	۱۸۱,۸۰۰,۸۰۴,۴۵۶	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۸۳۶,۵۹۲,۴۸۰	۰.۵٪
۲	ایران خودرو دیزل	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱	۶۲۸,۶۳۷,۲۲۰	۰.۳٪
	جمع			۱,۴۶۵,۲۲۹,۷۰۰	۰.۸٪

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	بانکها و موسسات اعتباری	۸۳۶,۵۹۲,۴۸۰	۰.۴۶٪	۵۷.۱۰٪
۲	خودرو و ساخت قطعات	۶۲۸,۶۳۷,۲۲۰	۰.۳۵٪	۴۲.۹۰٪
	جمع:	۱,۴۶۵,۲۲۹,۷۰۰	۰.۸۱٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۲۵,۵۱۵	۸۲۰,۴۵۰	۲۰,۹۲۹,۹۸۷,۵۰۲	۱۱.۵٪
۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	۳۳,۰۰۰	۵۳۱,۷۶۰	۱۷,۵۴۴,۸۹۹,۴۱۱	۹.۷٪
۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱۶,۶۴۰	۹۶۷,۲۰۰	۱۶,۰۹۱,۲۹۰,۹۲۵	۸.۹٪
۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱۰,۸۶۰	۹۱۸,۸۹۰	۹,۹۷۷,۳۳۶,۶۸۰	۵.۵٪
۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۱۳,۸۱۸	۷۱۰,۴۳۰	۹,۸۱۴,۹۴۲,۴۵۹	۵.۴٪
۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	۱۳,۸۰۷	۵۶۸,۹۱۰	۷,۸۵۳,۵۱۶,۶۶۲	۴.۳٪
۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۷۰	۷,۲۲۰,۳۹۱,۰۶۷	۴.۰٪
۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۵,۸۰۰	۷۸۵,۴۱۰	۴,۵۵۴,۵۵۲,۳۳۸	۲.۵٪
۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۴,۰۰۰	۹۴۶,۷۰۰	۳,۷۸۶,۱۱۳,۶۴۳	۲.۱٪
۱۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۳,۶۰۰	۹۶۳,۳۹۰	۳,۴۶۷,۵۷۵,۳۸۸	۱.۹٪
۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۵۵۵,۵۴۵	۱.۳٪
۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۷۵۰	۷۵۸,۹۵۰	۵۶۹,۱۰۹,۳۳۰	۰.۳٪
جمع				۱۰۴,۱۴۰,۲۷۰,۹۴۸	۵۷.۳٪

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	۱۰۱,۸۰۹,۷۱۵,۴۰۴	۵۶.۰۰٪	۹۷.۸٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۳۳۰,۵۵۵,۵۴۵	۱.۲۸٪	۲.۲٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	-	-	-
جمع:		۱۰۴,۱۴۰,۲۷۰,۹۴۸	۵۷.۲۸٪	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	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۳٪	۳۱.۸٪
۲	موسسه اعتباری ملل	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۳٪	۳۱.۸٪
۳	بانک پاسارگاد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹٪	۳۱.۸٪
۴	سپرده های کوتاه مدت (جمع بانکها)	۳,۳۸۸,۰۴۴,۰۹۰	۱.۸۶٪	۴.۶٪
جمع:		۷۳,۸۸۸,۰۴۴,۰۹۰	۴۰.۶۴٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

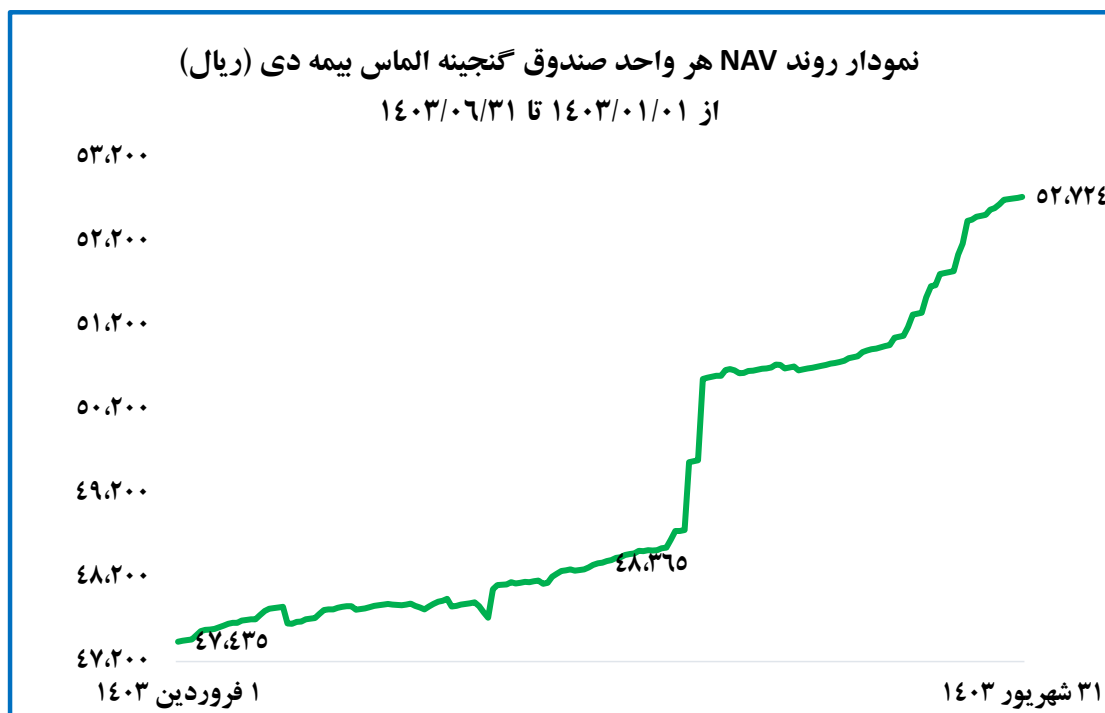
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

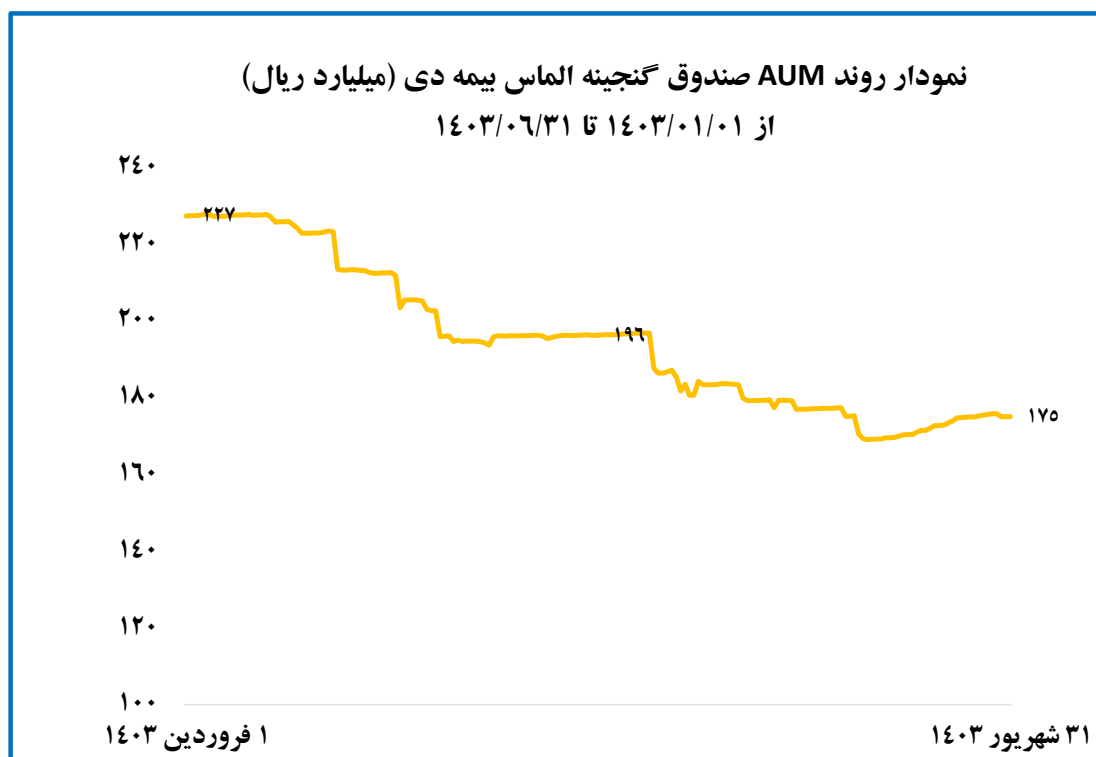
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱ با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲ روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۸- روند بازدهی صندوق

نمودارهای زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد.

