

۱۴۰۳/۵/۲۲۲۷

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

مشتی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

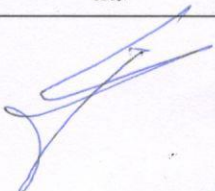
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 نه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	

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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	سرمایه‌گذاری آوانوین
۰٪	-	۵٪	۵۰,۰۰۰	سبدگردان فراز
۵٪	۵۰,۰۰۰	۰٪	-	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۷۹۲,۴۷۲	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۸,۰۴۳	۲,۶۸۰,۴۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۲۴۱,۴۶۵)	(۲۲,۴۱۴,۶۵۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۲۹,۸۵۱,۷۸۸,۵۲۱
تعدیلات	-	(۷۸,۴۸۳,۰۲۶,۵۵۳)
جمع	۲,۸۱۹,۰۵۰	(۶۸,۳۶۵,۴۵۸,۰۳۲)

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۴۸۶	۱,۸۳۲,۳۸۳	۶۵٪
حقوقی	۲	۹۸۶,۶۶۸	۳۵٪
جمع	۴۸۸	۲,۸۱۹,۰۵۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

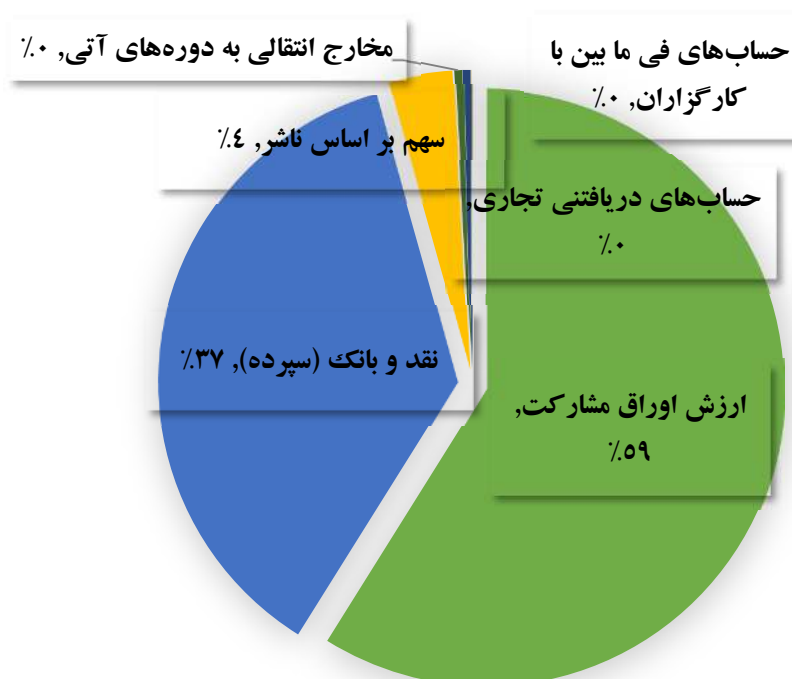
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۹۶,۳۶۱,۶۱۰,۵۰۸	۵۸.۹۰٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۶۰,۰۹۸,۳۴۹,۸۱۷	۳۶.۷۳٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۵,۷۰۷,۵۲۰,۵۶۶	۳.۴۹٪
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۷۰۷,۸۰۸,۵۱۶	۰.۴۳٪
۵	حساب های دریافتنی تجاری	۶۸۳,۷۵۴,۲۳۵	۰.۴۲٪
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۵۲,۶۲۵,۹۵۵	۰.۰۳٪
	جمع	۱۶۳,۶۱۱,۶۶۹,۵۹۷	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 صادرات ایران	۱,۷۲۰,۷۰۴	۲,۲۲۱	۳,۷۹۸,۹۴۴,۵۶۷	۲.۳٪
۲	بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸	۱,۲۷۵,۵۶۴,۹۶۰	۰.۸٪
۳	ایران خودرو دیزل	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۶۳۳,۰۱۱,۰۴۰	۰.۴٪
	جمع			۵,۷۰۷,۵۲۰,۵۶۷	۳.۵٪

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	۵,۰۷۴,۵۰۹,۵۲۷	۳.۱۰٪	۸۸.۹۱٪
۲	خودرو و ساخت قطعات	۶۳۳,۰۱۱,۰۴۰	۰.۳۹٪	۱۱.۰۹٪
جمع:		۵,۷۰۷,۵۲۰,۵۶۷	۳.۴۹٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۵- سرمایه‌گذاری 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 ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱-۵۱۰۲۱	۳۸,۵۷۹	۵۷۲,۷۶۰	۲۲,۰۹۲,۵۰۳,۰۴۸	۱۳.۵٪
۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲۴,۳۱۴	۸۷۷,۰۰۰	۲۱,۳۱۹,۵۱۳,۱۳۸	۱۳.۰٪
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۳,۷۲۰	۶۱۲,۴۲۰	۱۴,۵۲۳,۹۶۹,۴۵۳	۸.۹٪
۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۳,۸۱۸	۷۵۶,۳۶۰	۱۰,۴۴۹,۴۸۸,۱۶۷	۶.۴٪
۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷,۶۹۸,۶۰۴,۳۷۵	۴.۷٪
۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۷,۵۹۰	۹۸۳,۹۷۰	۷,۴۶۶,۹۷۸,۶۶۵	۴.۶٪
۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۸,۵۵۰	۵۸۴,۹۷۰	۵,۰۰۰,۵۸۶,۹۷۹	۳.۱٪
۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۵,۸۰۰	۸۴۰,۱۰۰	۴,۸۷۱,۶۹۶,۸۴۵	۳.۰٪
۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۹۴۸,۶۰۰	۲,۳۳۴,۹۲۱,۷۲۲	۱.۴٪
۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۷۵۰	۸۰۴,۶۱۰	۶۰۳,۳۴۸,۱۲۳	۰.۴٪
جمع					۵۸.۹٪

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	۹۴,۰۲۶,۶۸۸,۷۹۳	۵۷.۴۷٪	۹۷.۶٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۳۳۴,۹۲۱,۷۲۲	۱.۴۳٪	۲.۴٪
۳	اوراق با ضمانت سایر	-	-	-
جمع:		۹۶,۳۶۱,۶۱۰,۵۱۶	۵۸.۹۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب سپرده‌های مدت دار در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از بانک
۱	بانک گردشگری	۱۹,۹۸۲,۲۷۷,۸۷۵	۱۲.۲۱٪	۳۳.۲۵٪
۲	بانک پاسارگاد	۱۹,۹۶۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۲.۲۰٪	۳۳.۲۳٪
۳	موسسه اعتباری ملل	۱۹,۵۰۱,۴۵۵,۹۴۲	۱۱.۹۲٪	۳۲.۴۵٪
۴	بانک خاورمیانه	۶۳۴,۱۷۸,۱۰۶	۰.۳۹٪	۱.۰۶٪
۵	بانک پارسیان	۷,۰۰۱,۲۵۰	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪
جمع:		۶۰,۰۹۱,۱۷۵,۱۷۳	۳۶.۷۳٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

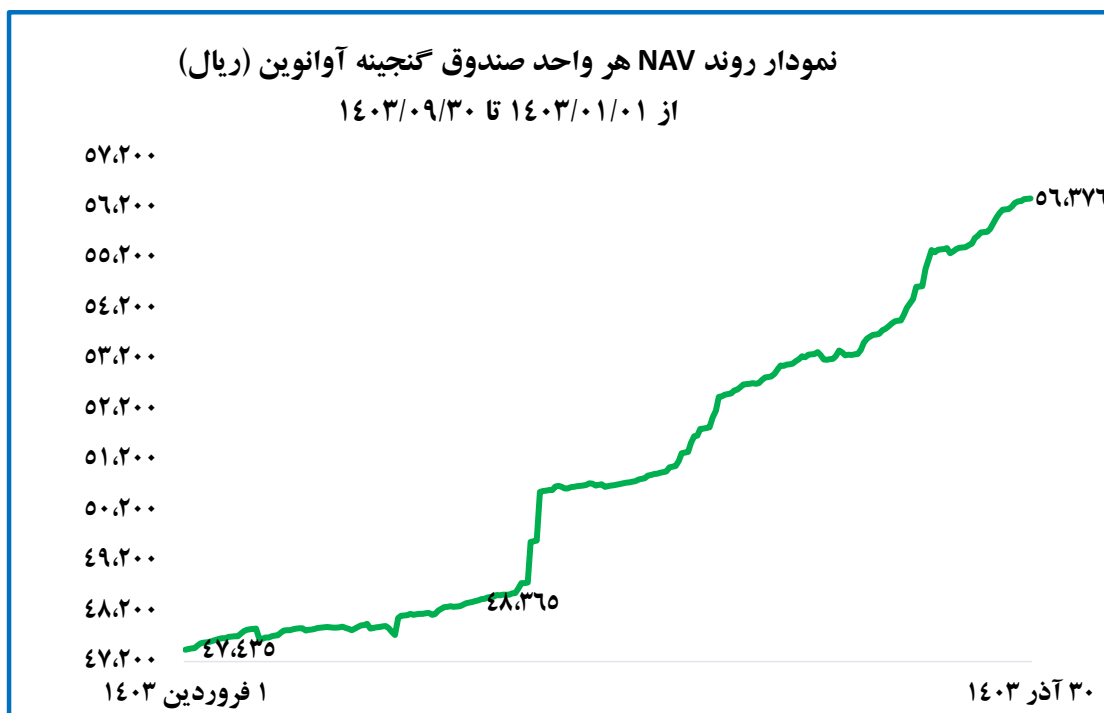
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

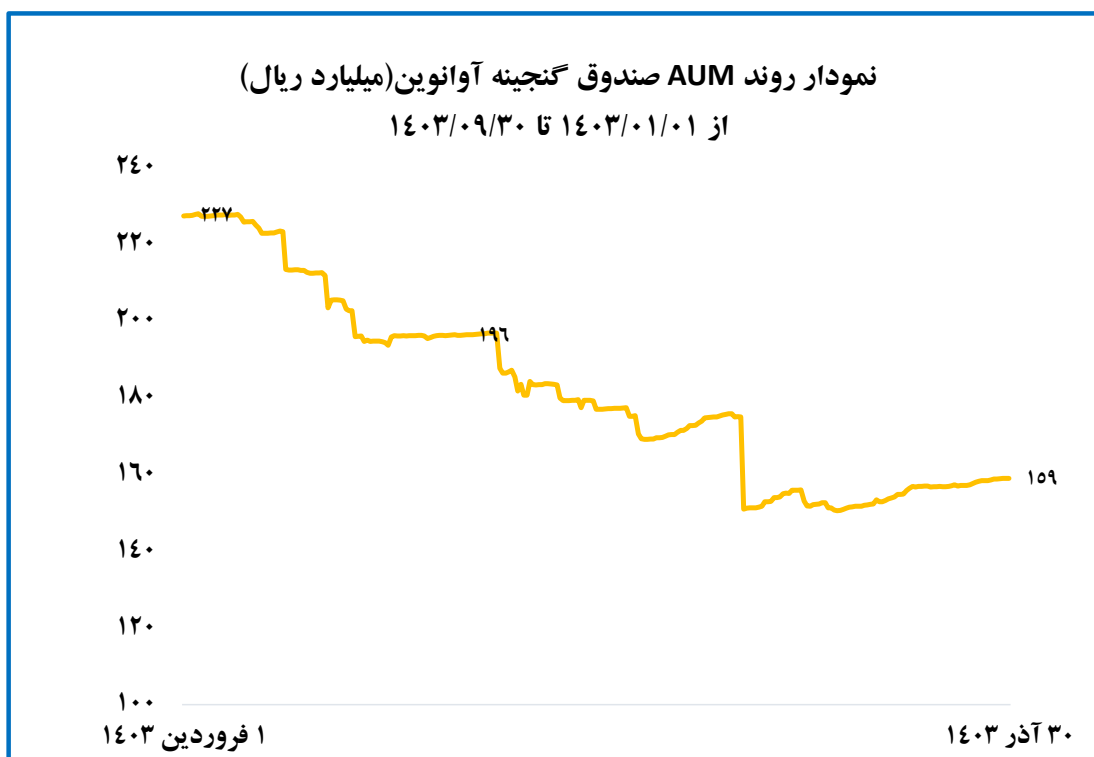
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸- روند بازدهی صندوق

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

