

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با سلام و احترام

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

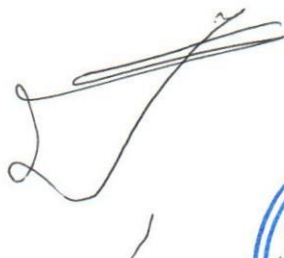
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

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	۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق
۶	۶- روند NAV صندوق
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان الماس	مهدی قلی‌پور خانقاه	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تحت شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۹۹۶۲ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ 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 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس armaghanalmasfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به

شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان

واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	محمد اصولیان
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	مهدی قلی پور خانقاه
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	محمد کفاش پنجه شاهی
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	ولی جاویدی قریچه
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	رضا عیوض لو
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	جواد عبادی
۱,۸۸۰	۹۴٪	۱,۸۸۰	۹۴٪	سبدگردان الماس
۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مدیر صندوق و ثبت : سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان شریعتی بالا تر از دوراهی قلعهک روبروی خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵.

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران انتهای گاندی پلاک ۸ طبقه پنجم واحد ۱۹.

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
صابر	آقا بیگی	مدیر سرمایه گذاری
فریبا	حسین خانی	مدیر سرمایه گذاری
حسین	غیاثی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۵۲۵	۱۷۸,۴۲۷,۳۴۸,۴۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۷,۳۳۳	۴۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۶۸۵)	(۱۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	(۱۸,۷۷۷,۷۷۲,۸۴۳)
تعدیلات	-	۴۹۴,۲۰۳,۹۵۰,۲۶۳
جمع	۴۴,۱۷۳	۶۸۵,۵۰۱,۵۲۵,۸۸۵

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۴۱	۳۹,۳۱۴	۸۹٪
حقوقی	۳	۴,۸۵۹	۱۱٪
جمع	۳۴۴	۴۴,۱۷۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

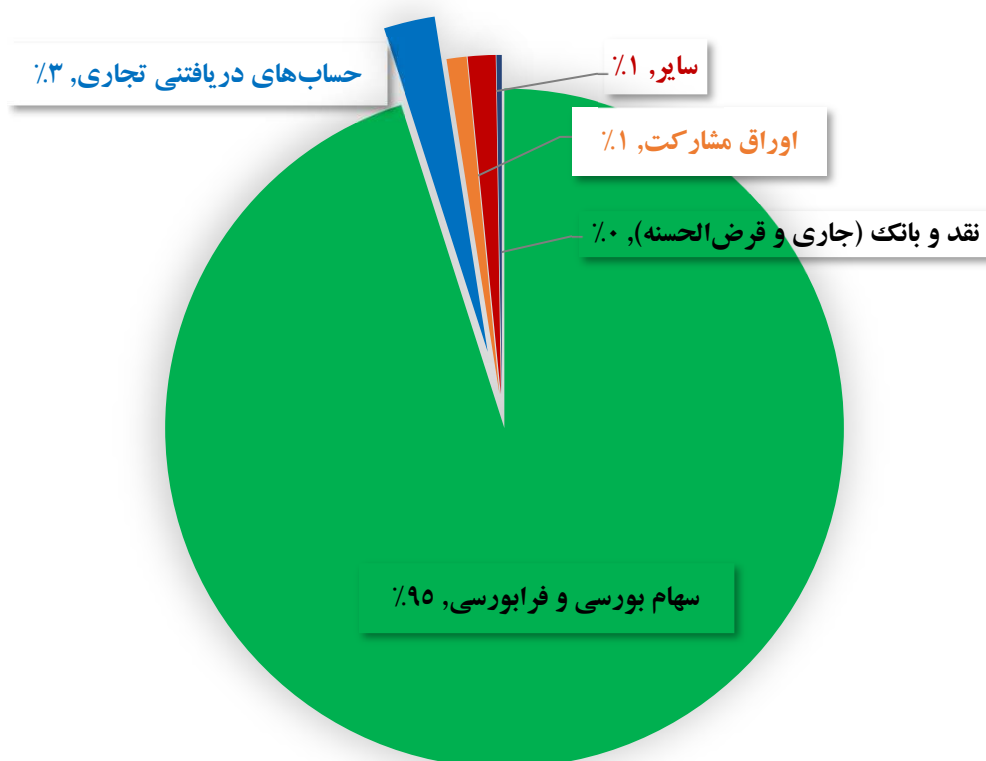
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	سهام بورسی و فرابورسی	۶۵۹,۷۹۷,۲۶۸,۶۴۴	۹۵.۳۳%
۲	حساب های دریافتنی تجاری	۱۵,۹۶۶,۶۷۲,۳۲۷	۲.۳۱%
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۸,۴۶۰,۲۴۸,۶۴۶	۱.۲۲%
۳	ارزش اوراق مشارکت	۶,۹۲۰,۴۲۶,۳۶۸	۱.۰۰%
۵	نقد و بانک (سپرده)	۸۱۵,۲۶۶,۸۸۶	۰.۱۳%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۶۴,۳۱۳,۴۷۵	۰.۰۴%
	جمع:	۶۹۲,۲۲۴,۱۹۶,۳۴۶	۱۰۰.۰۰%

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۸۵,۲۵۶	۵,۰۲۰	۵۵,۸۱۵,۸۹۲,۷۰۹
۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۴۳,۰۰۰	۶۰,۴۰۰	۳۸,۶۰۶,۱۱۸,۶۶۰
۳	تراکتورسازی ایران	۲,۱۰۹,۸۳۷	۱۸,۲۱۰	۳۸,۱۹۱,۵۳۱,۹۸۶
۴	سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۱۷,۳۰۳	۱۵,۵۶۰	۲۶,۵۶۲,۲۴۳,۳۳۴
۵	کیمیدارو	۱,۱۶۵,۷۹۴	۲۲,۵۱۰	۲۶,۰۸۵,۸۸۲,۹۰۴
۶	پارس مینو	۱۱,۴۸۹,۸۱۲	۲,۲۸۳	۲۶,۰۷۵,۱۶۴,۹۱۳
۷	پویا زرکان آق دره	۱,۳۱۴,۲۵۵	۱۹,۷۰۰	۲۵,۷۳۶,۷۷۳,۱۰۰
۸	سیمان صوفیان	۱,۳۵۸,۶۵۰	۱۸,۳۱۰	۲۴,۷۲۸,۸۶۴,۰۵۵
۹	معادن بافق	۹۵۱,۸۲۷	۲۵,۴۱۰	۲۴,۰۴۲,۰۱۷,۸۲۲
۱۰	پتروشیمی شیراز	۳۲۲,۰۰۰	۶۸,۸۹۰	۲۲,۰۵۰,۵۹۳,۶۴۹
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۳,۸۵۵,۰۰۰	۵,۴۸۰	۲۰,۹۹۹,۷۰۳,۸۷۰
۱۲	شیشه قزوین	۱,۵۱۷,۰۰۰	۱۳,۱۹۰	۱۹,۸۹۰,۱۷۵,۰۸۲
۱۳	کاشی الوند	۸۳۸,۰۶۶	۲۳,۸۴۰	۱۹,۸۶۰,۶۱۵,۴۵۴
۱۴	سیمان فارس	۲۵۵,۰۰۰	۷۷,۵۳۰	۱۹,۶۵۲,۵۱۷,۶۰۸
۱۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۱۳,۹۲۸	۲۶,۷۰۰	۱۸,۹۴۸,۴۵۹,۴۲۸
۱۶	مس شهیدباهر	۸۰۸,۹۸۷	۲۲,۷۷۰	۱۸,۳۱۱,۰۳۱,۲۱۸
۱۷	پتروشیمی زاگرس	۱۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۷,۸۷۵,۰۰۷,۱۰۰
۱۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۳۰۱,۶۰۰	۱۳,۸۱۰	۱۷,۸۶۸,۱۴۴,۱۷۹
۱۹	صنعتی بهشهر	۵,۴۹۶,۸۴۹	۳,۱۸۴	۱۷,۳۹۷,۸۳۰,۵۱۱
۲۰	پالایش نفت لاوان	۹۸۷,۰۰۰	۱۶,۸۴۰	۱۶,۵۲۲,۱۸۴,۵۷۴
۲۱	پتروشیمی امیرکبیر	۲۲۲,۷۷۴	۷۲,۵۵۰	۱۶,۰۶۶,۰۸۸,۳۹۰
۲۲	کشت و دامداری فکا	۲,۰۹۳,۱۴۷	۷,۶۶۰	۱۵,۹۳۸,۱۰۶,۶۵۹
۲۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۲۷۶,۳۲۸	۶,۴۵۰	۱۴,۵۹۴,۹۵۵,۸۲۲
۲۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۳۸۱,۵۱۸	۱۰,۳۸۰	۱۴,۲۵۴,۸۳۲,۹۰۷
۲۵	قنداصفهان	۱۹۳,۵۹۴	۷۳,۱۷۰	۱۴,۰۸۰,۹۸۹,۶۰۶
۲۶	حفاری شمال	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۱	۱۲,۸۳۲,۴۴۹,۹۰۳
۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۸,۱۲۶	۹۲,۳۷۰	۱۲,۶۸۲,۷۸۴,۳۶۳
۲۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۴۰,۴۵۶	۱۲,۶۹۰	۱۱,۸۶۳,۳۷۷,۰۳۹
۲۹	داروسازی کاسپین تامین	۹۰۲,۶۴۱	۱۱,۷۱۰	۱۰,۵۰۷,۰۳۵,۰۵۰
۳۰	پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۸۱,۰۰۰	۶,۹۴۰	۹,۵۳۴,۰۱۳,۰۷۴
۳۱	داروسازی شهید قاضی	۶۷۳,۰۰۰	۱۳,۷۳۰	۹,۱۸۵,۳۱۰,۲۷۴
۳۲	ح. داروسازی کاسپین تامین	۹۰۲,۶۴۱	۹,۵۹۹	۸,۶۱۲,۸۹۷,۴۷۶
۳۳	ح. داروسازی شهید قاضی	۶۷۳,۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۷,۶۸۰,۰۷۰,۰۶۲
۳۴	بورس کالای ایران	۴۶۳,۰۰۰	۱۴,۴۷۰	۶,۶۵۹,۷۴۷,۳۲۰
۳۴	توسعه معادن و فلزات	۱۸,۷۷۶	۴,۴۹۳	۸۳,۸۵۸,۶۲۳
جمع				۶۵۹,۷۹۷,۲۶۸,۶۲۴

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	محصولات شیمیایی	۱۲۶,۲۲۹,۰۵۱,۴۹۰	۱۸,۲۴٪	۱۹,۱۳٪
۲	فلزات اساسی	۷۴,۱۳۶,۹۲۳,۹۲۷	۱۰,۷۱٪	۱۱,۲۳٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۲,۳۲۲,۷۸۴,۱۵۳	۱۰,۴۵٪	۱۰,۹۶٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۷۰,۹۴۳,۶۲۴,۹۹۷	۱۰,۲۵٪	۱۰,۷۵٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۶۲,۰۷۱,۱۹۵,۷۶۶	۸,۹۷٪	۹,۴۱٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۴۹,۸۶۲,۶۴۹,۵۴۵	۷,۲۰٪	۷,۵۶٪
۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۷,۰۵۵,۹۰۱,۵۱۸	۶,۸۰٪	۷,۱۳٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۳۸,۱۹۱,۵۳۱,۹۸۶	۵,۵۲٪	۵,۷۹٪
۹	زراعت و خدمات وابسته	۳۷,۸۰۱,۴۸۳,۶۹۸	۴,۰۳٪	۴,۲۱٪
۱۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۹,۸۹۰,۱۷۵,۰۸۲	۲,۸۷٪	۳,۰۱٪
۱۱	کاشی و سرامیک	۱۹,۸۶۰,۶۱۵,۴۵۴	۲,۸۷٪	۳,۰۱٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۱۷,۸۶۸,۱۴۴,۱۷۹	۲,۵۸٪	۲,۷۱٪
۱۳	قند و شکر	۱۴,۰۸۰,۹۸۹,۶۰۶	۲,۰۳٪	۲,۱۳٪
۱۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۲,۸۳۲,۴۴۹,۹۰۳	۱,۸۵٪	۱,۹۴٪
۱۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶,۶۵۹,۷۴۷,۳۲۰	۰,۹۶٪	۱,۰۱٪
جمع:		۶۵۹,۷۹۷,۲۶۸,۶۲۴	۹۵,۳۳٪	۱۰۰,۰٪

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

روند NAV صندوق در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده (با فرض نرخ ۲۰ درصد ماه شمار) و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد، علی‌رغم بازدهی منفی ۸ درصدی شاخص کل، صندوق سهامی تقریباً معادل سپرده بازدهی داشته است:

