



شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir

۱۴۰۲/ص.الف/۲۱۸۷

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس
(سهامی)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
 با سلام و احترام
 به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۷	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیر صندوق و ثبت : سبدگردان 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۵۲۵	۱۷۸,۴۲۷,۳۴۸,۴۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۲,۸۷۰	۶۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸,۷۲۴)	(۴۸,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۲۸۴,۱۳۲,۲۱۱,۸۸۱
تعدیلات	-	۱۶۳,۴۵۶,۸۲۳,۷۰۵
جمع	۲۶,۶۷۱	۶۴۰,۱۶۲,۳۸۴,۰۵۱

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۷۴	۲۱,۶۰۴	۸۱٪
حقوقی	۳	۵,۰۶۷	۱۹٪
جمع	۳۷۷	۲۶,۶۷۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

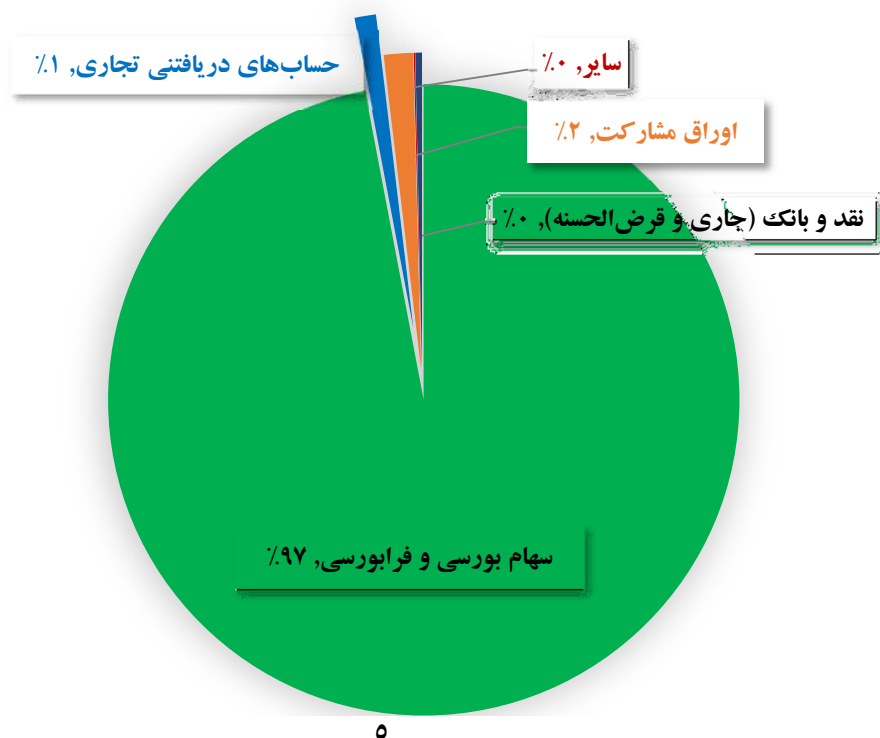
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بورسی و فرابورسی	۶۲۷,۲۷۴,۸۰۷,۳۳۵	۹۷.۰۰٪
۲	حساب های دریافتی تجاری	۷,۱۲۵,۵۳۳,۰۵۹	۱.۱۰٪
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۵۳,۹۵۲,۶۲۷	۰.۰۵٪
۳	ارزش اوراق مشارکت	۹,۶۵۴,۴۶۹,۸۱۴	۱.۴۹٪
۵	نقد و بانک (سپرده)	۲,۲۴۱,۱۰۱,۸۶۶	۰.۳۵٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۶۰	۰.۰۰٪
	جمع:	۶۴۶,۶۴۹,۸۶۴,۸۶۱	۱۰۰.۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۱	پتروشیمی شیراز	۲,۰۱۹,۰۰۰	۳۲,۲۳۰	۶۴,۶۸۵,۱۸۹,۳۹۸
۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۸۰۵,۸۹۳	۳۳,۴۳۴	۶۰,۰۱۸,۹۷۶,۱۱۴
۳	سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۱۷,۳۰۳	۳۲,۴۱۰	۵۵,۳۲۶,۶۲۶,۳۷۸
۴	پتروشیمی زاگرس	۲۹۲,۱۰۰	۱۸۶,۵۰۰	۵۴,۱۵۲,۵۱۳,۹۳۲
۵	الحاوی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۵۲,۲۰۷,۵۰۶,۰۰۰
۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵,۱۵۵,۸۲۰	۹,۶۴۰	۴۹,۴۰۶,۳۷۷,۲۷۶
۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۴۳,۰۰۰	۷۲,۶۹۰	۴۶,۴۶۱,۵۶۸,۹۶۴
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۴۲,۶۴۳	۵,۸۹۰	۴۴,۱۶۱,۸۳۱,۵۷۵
۹	پالایش نفت اصفهان	۴,۹۷۴,۸۸۴	۸,۲۲۰	۴۰,۶۵۰,۲۲۹,۸۷۸
۱۰	صنعتی مینو	۲,۵۶۷,۰۰۰	۱۲,۴۹۰	۳۱,۸۷۱,۰۶۲,۱۱۲
۱۱	فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۱۰۰,۹۶۴	۳۰۶,۸۵۰	۳۰,۷۹۶,۴۶۷,۶۲۰
۱۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۶۴۰,۰۰۰	۷,۷۱۰	۲۷,۸۹۷,۴۱۶,۸۲۰
۱۳	سیمان مازندران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۲۶,۹۴۳,۷۲۵,۲۵۰
۱۴	سیمان فارس	۱۷۰,۷۰۶	۱۰۸,۵۹۰	۱۸,۴۲۶,۶۶۹,۶۰۱
۱۵	داروسازی کاسپین تامین	۹۰۲,۶۴۱	۱۵,۳۱۰	۱۳,۷۳۷,۲۰۸,۰۷۹
۱۶	سیمان ساوه	۹۱,۲۲۴	۱۱۴,۸۵۰	۱۰,۴۱۴,۷۳۷,۷۹۵
۱۷	توسعه معادن و فلزات	۱۸,۷۷۶	۶,۲۵۰	۱۱۶,۶۵۱,۷۶۸
۱۸	پتروشیمی بوعلی سینا	۱	۴۶,۰۳۰	۴۵,۷۵۶
۱۹	صنعتی بهشهر	۱	۳,۰۱۰	۲,۹۹۲
جمع				۶۲۷,۲۷۴,۸۰۷,۳۰۸

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 غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۹,۱۹۳,۸۳۵,۳۱۴	۲۶.۱۶%	۲۶.۹۷%
۲	محصولات شیمیایی	۱۶۵,۲۹۹,۳۱۸,۰۵۰	۲۵.۵۶%	۲۶.۳۵%
۳	سیمان، آهک و گچ	۱۱۱,۱۱۱,۷۵۹,۰۲۴	۱۷.۱۸%	۱۷.۷۱%
۴	مواد و محصولات دارویی	۶۵,۹۴۴,۷۱۴,۰۷۹	۱۰.۲۰%	۱۰.۵۱%
۵	فلزات اساسی	۴۴,۱۶۱,۸۳۱,۵۷۵	۶.۸۳%	۷.۰۴%
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۰,۶۵۰,۲۲۹,۹۰۵	۶.۲۹%	۶.۴۸%
۷	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳۰,۷۹۶,۴۶۷,۶۲۰	۴.۷۶%	۴.۹۱%
۸	استخراج کانه های فلزی	۱۱۶,۶۵۱,۷۶۸	۰.۰۳%	۰.۰۳%
جمع:		۶۲۷,۲۷۴,۸۰۷,۳۳۵	۹۷.۰۰%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال

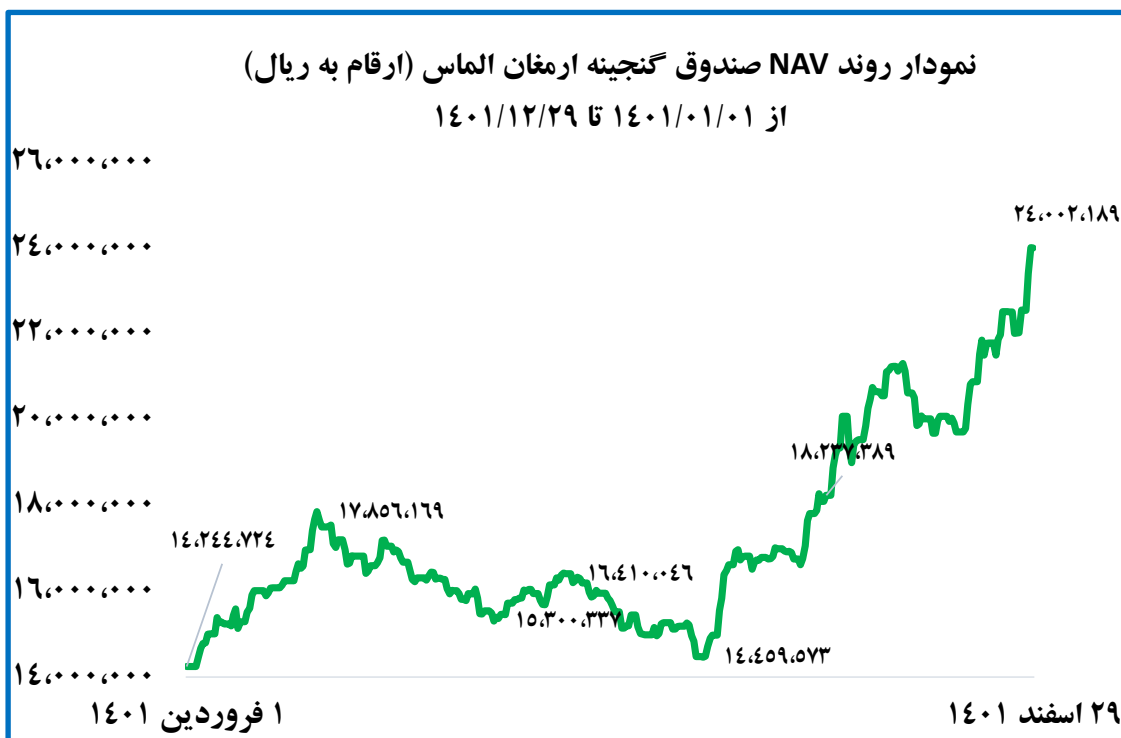
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

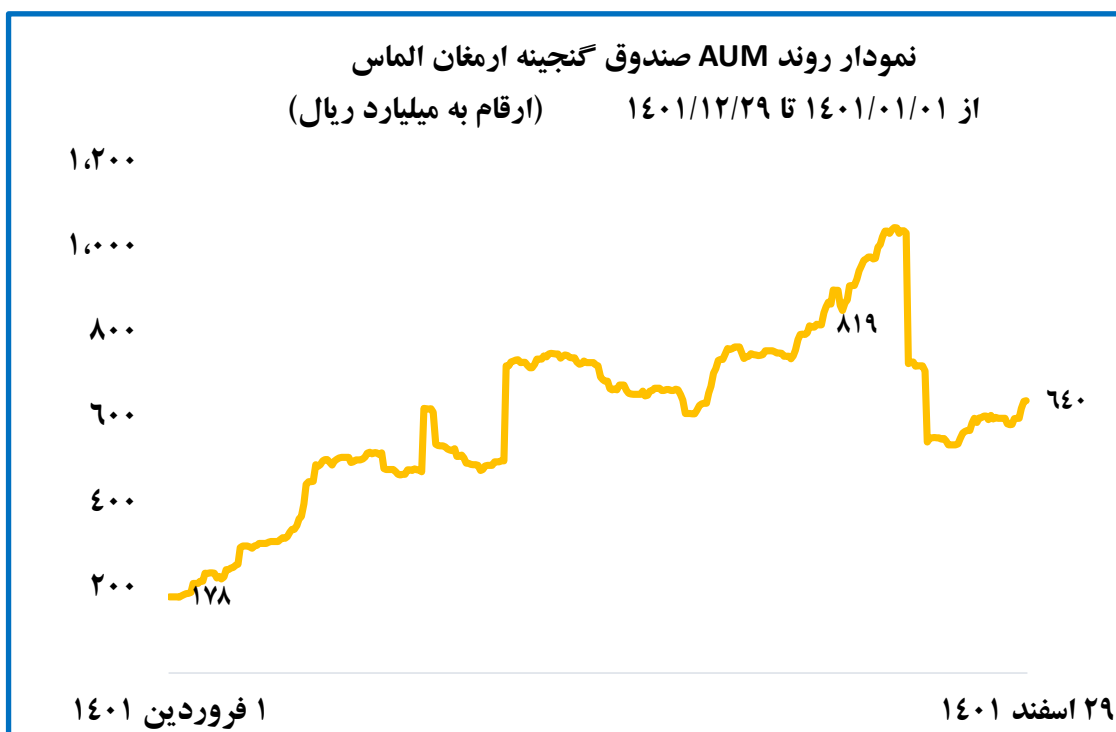
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)

۶-۱- روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷- 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، در مقایسه با بازدهی ۴۳.۴ درصدی شاخص کل، صندوق سهامی بیش از سه برابر سپرده و بیش از ۱.۵ برابر شاخص بورس بازدهی داشته است:

