

۱۴۰۲/ص.الف/۲۲۱۱

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه‌ارمغان‌الماس
گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه

مشمی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ 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 ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، 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، 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 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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس armaghanalmasfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 قلهک 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
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴- گردش خالص دارایی‌ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی‌ها

گردش خالص دارایی‌ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۶,۶۷۱	۶۴۰,۱۶۲,۳۸۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۱۲۹	۹,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۵۸۲)	(۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۱۲۱,۵۹۶,۶۱۲,۷۳۲
تعدیلات	-	۱۶۶,۴۰۲,۲۳۸,۳۸۹
جمع	۳۲,۲۱۸	۹۳۳,۷۰۸,۲۳۵,۱۷۲

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۹۰	۲۷,۰۶۳	۸۴٪
حقوقی	۳	۵,۱۵۵	۱۶٪
جمع	۳۹۳	۳۲,۲۱۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

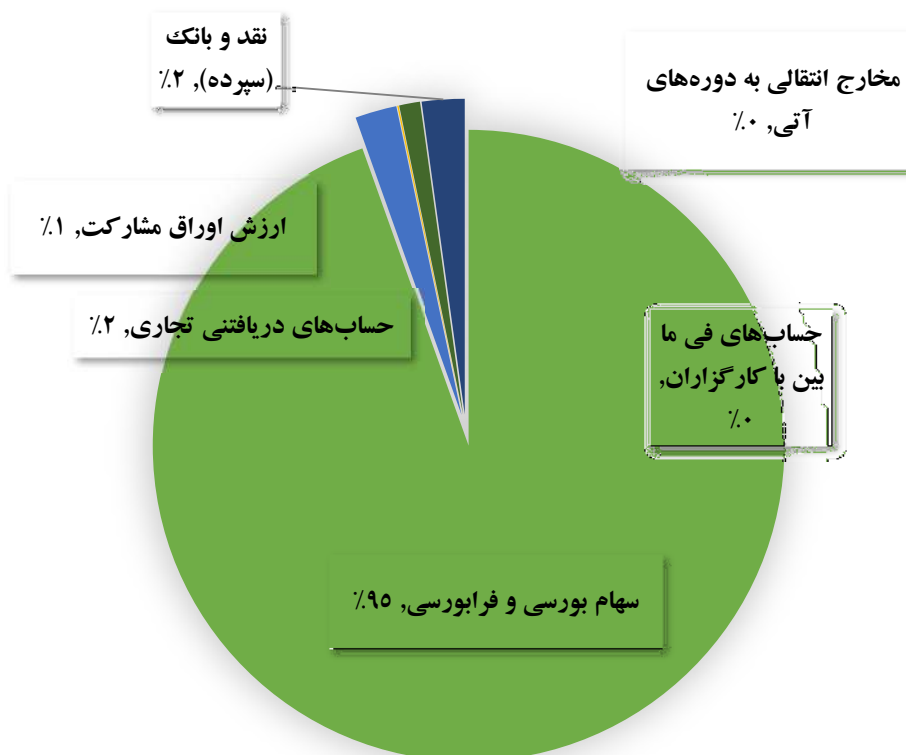
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بورسی و فرابورسی	۹۰۰,۴۶۵,۵۷۵,۱۸۰	۹۴.۵۴%
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۲۰,۳۷۳,۳۳۶,۰۳۴	۲.۱۴%
۳	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۵۴۸,۹۵۱,۳۷۷	۰.۰۶%
۴	ارزش اوراق مشارکت	۱۰,۲۷۱,۱۵۰,۸۶۷	۱.۰۸%
۵	نقد و بانک (سپرده)	۲۰,۷۸۲,۴۳۱,۵۸۷	۲.۱۸%
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۶۰	۰.۰۰%
	جمع:	۹۵۲,۴۴۱,۴۴۵,۲۰۵	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۵- سرمایه گذاری در سهام

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

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	۱۴۲,۳۴۳,۵۴۸,۴۰۷	۱۴.۹۵%	۱۵.۸۱%
۲	سیمان، آهک و گچ	۱۲۳,۰۴۸,۰۳۴,۱۹۴	۱۲.۹۳%	۱۳.۶۶%
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۱,۹۰۰,۰۸۶,۹۳۲	۱۰.۷۰%	۱۱.۳۲%
۴	مواد و محصولات دارویی	۱۰۱,۵۶۹,۸۸۶,۳۲۵	۱۰.۶۶%	۱۱.۲۸%
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۹۵,۶۱۳,۲۳۶,۰۳۷	۱۰.۰۴%	۱۰.۶۲%
۶	حمل و نقل آبی	۸۱,۰۶۵,۷۱۱,۹۵۷	۸.۵۱%	۹.۰۰%
۷	ماشین آلات و تجهیزات	۵۶,۰۸۸,۷۰۰,۷۸۵	۵.۸۹%	۶.۲۳%
۸	فلزات اساسی	۴۷,۱۷۱,۰۶۶,۳۴۶	۴.۹۵%	۵.۲۴%
۹	خودرو و ساخت قطعات	۳۳,۹۵۲,۲۰۳,۱۲۴	۳.۵۶%	۳.۷۷%
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۹,۶۶۴,۵۴۲,۹۸۴	۳.۱۱%	۳.۲۹%
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۲۶,۱۹۹,۲۲۶,۵۳۲	۲.۷۵%	۲.۹۱%
۱۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۵,۷۱۲,۴۹۴,۹۲۰	۲.۷۰%	۲.۸۶%
۱۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۴۹۹,۵۰۷,۵۶۰	۲.۶۸%	۲.۸۳%
۱۴	مخابرات	۱۰,۶۳۷,۳۲۹,۰۵۰	۱.۱۲%	۱.۱۸%
	جمع:	۹۰۰,۴۶۵,۵۷۵,۱۵۳	۹۴.۵۴%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	الحاوی	۴,۸۲۱,۹۸۰	۱۷,۳۹۰	۸۳,۳۵۵,۳۹۹,۵۱۸
۲	کشتیرانی دریای خزر	۱,۶۷۹,۷۳۱	۴۸,۵۵۰	۸۱,۰۶۵,۷۱۱,۹۵۷
۳	پتروشیمی زاگرس	۴۲۸,۰۴۰	۱۴۹,۸۰۰	۶۳,۷۳۸,۸۷۵,۶۶۸
۴	پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۰۵,۳۰۴	۱۳,۶۳۰	۵۸,۳۳۲,۱۳۹,۸۲۴
۵	پتروشیمی شیراز	۱,۹۵۹,۰۰۰	۲۹,۸۹۰	۵۸,۲۰۶,۱۱۰,۶۶۶
۶	بانک ملت	۱۰,۶۷۹,۰۰۰	۵,۲۶۰	۵۵,۸۳۷,۳۱۹,۳۳۷
۷	سیمان هرمزگان	۲,۰۹۷,۰۸۸	۲۴,۴۶۰	۵۰,۹۸۹,۵۶۸,۵۸۴
۸	پالایش نفت اصفهان	۴,۹۷۴,۸۸۴	۸,۸۱۰	۴۳,۵۶۷,۹۴۷,۱۰۸
۹	سیمان ساوه	۲۷۵,۷۲۴	۱۴۶,۴۵۰	۴۰,۱۳۹,۵۲۰,۱۱۰
۱۰	بانک صادرات ایران	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۳۹,۷۷۵,۹۱۶,۷۰۰
۱۱	سیمان مازندران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰	۳۱,۹۱۸,۹۴۵,۵۰۰
۱۲	صنایع گلدیران	۴,۲۳۶,۵۱۶	۷,۵۷۰	۳۱,۸۷۹,۶۰۷,۰۸۵
۱۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۵۹,۴۹۴	۴۵,۲۵۰	۲۹,۶۶۴,۵۴۲,۹۸۴
۱۴	پویا زرکان آق دره	۶۸۰,۱۵۶	۳۸,۷۵۰	۲۶,۱۹۹,۲۲۶,۵۳۲
۱۵	شیشه و گاز	۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۰	۲۵,۷۱۲,۴۹۴,۹۲۰
۱۶	بورس کالای ایران	۱,۲۴۱,۶۳۳	۲۰,۶۶۰	۲۵,۴۹۹,۵۰۷,۵۶۰
۱۷	پمپ سازی ایران	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰	۲۴,۲۰۹,۰۹۳,۷۰۰
۱۸	سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲۲,۳۱۴,۸۳۲,۰۲۰
۱۹	پتروشیمی پردیس	۱۲۷,۰۰۰	۱۶۱,۵۸۰	۲۰,۳۹۸,۵۶۲,۰۷۳
۲۰	داروسازی کاسپین تامین	۹۰۲,۶۴۱	۲۰,۳۰۰	۱۸,۲۱۴,۵۸۶,۸۰۷
۲۱	گروه بهمن	۵,۰۲۲,۳۲۰	۲,۳۳۱	۱۱,۶۳۷,۳۷۱,۱۰۴
۲۲	مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	۱۰,۶۳۷,۳۲۹,۰۵۰
۲۳	فرآوری مواد معدنی ایران	۷۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۰	۲,۸۵۳,۶۱۹,۳۳۵
۲۴	سپنتا	۲۳,۳۸۴	۵۳,۴۹۰	۱,۲۴۳,۳۶۷,۸۴۰
۲۵	صنایع فروآلیاز ایران	۸۸۷,۰۴۰	۴۸,۸۵۰	۴۳,۰۷۴,۰۷۹,۱۷۱
	جمع			۹۰۰,۴۶۵,۵۷۵,۱۵۳

مبالغ به ریال

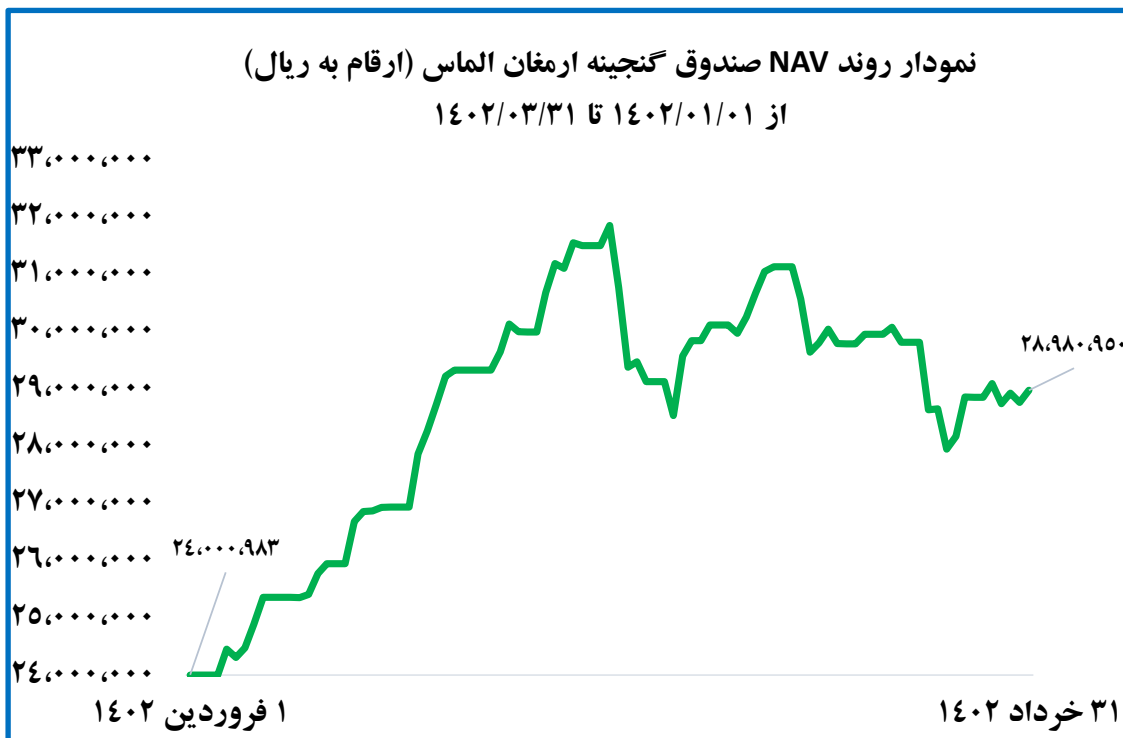
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

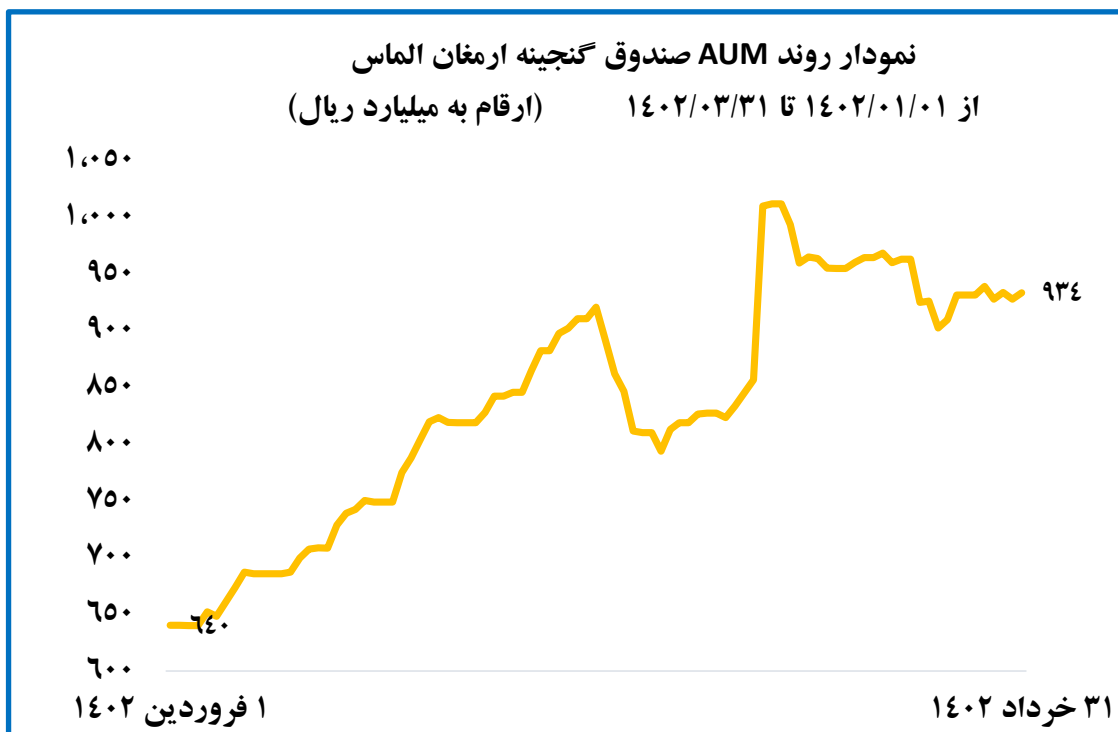
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

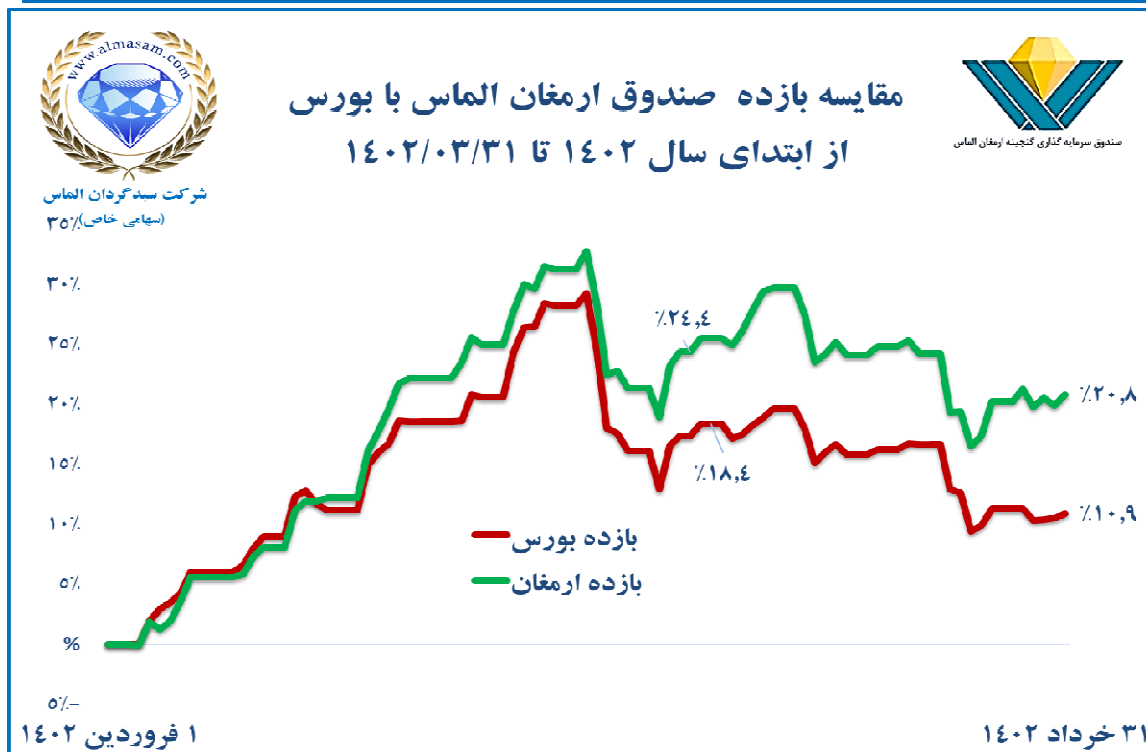
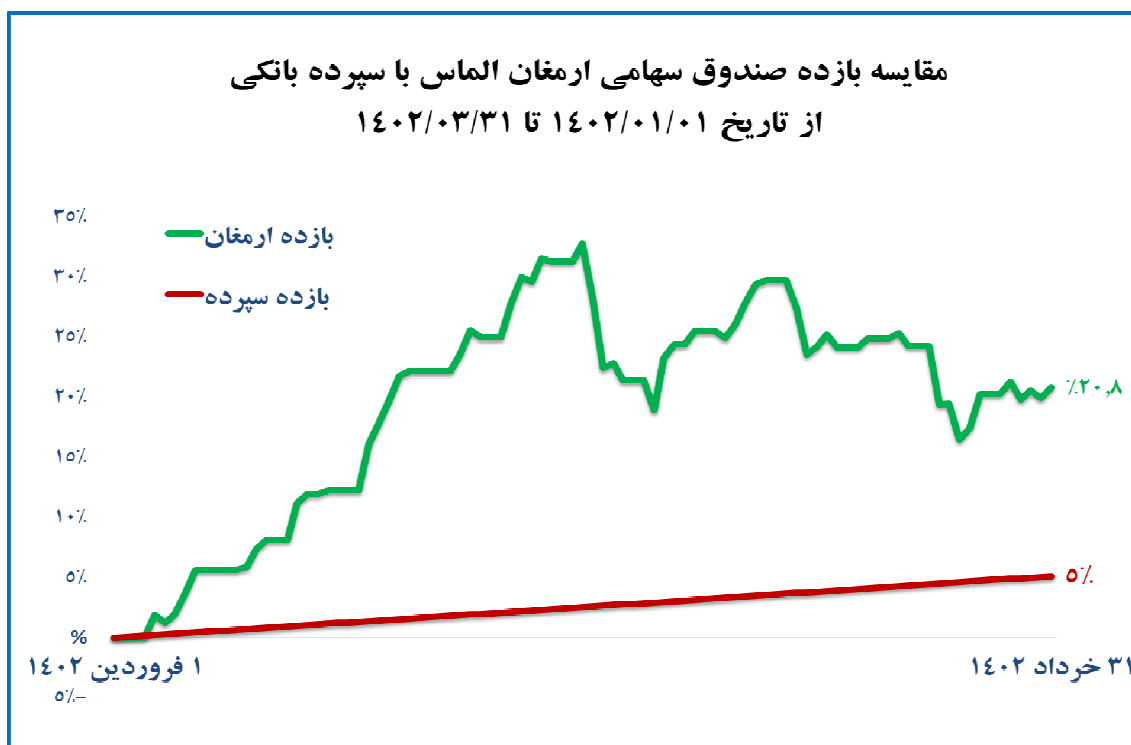
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده یک ساله و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد، در مقایسه با بازدهی ۱۰.۹ درصدی شاخص کل، صندوق سهامی بیش از ۴ برابر سپرده و نزدیک به ۲ برابر شاخص بورس بازدهی

داشته است:



شرکت سهامی ارمغان الماس
سهامی خاص/۳۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس