

۲۲۴۵/ص.الف/۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه

مشتی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir

www.almasam.ir



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با سلام و احترام

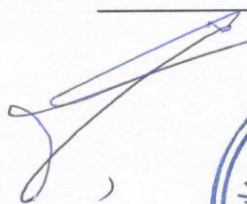
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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
۷	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت
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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 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
نازلی	محمدخانلو عشایری	مدیر سرمایه گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
اشکان	حسینی منجزی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲۶,۶۷۱	۶۴۰,۱۶۲,۳۸۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۲۸۹	۱۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۷۶۲)	(۱۴,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۱۰۲,۷۷۲,۴۲۷,۷۰۵
تعدیلات	-	(۱۰۵,۸۵۳,۰۹۹,۲۸۶)
جمع	۲۲,۱۹۸	۶۳۲,۶۰۸,۷۱۲,۴۷۰

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۷۴	۱۷,۵۳۶	۷۹٪
حقوقی	۲	۴,۶۶۲	۲۱٪
جمع	۳۷۶	۲۲,۱۹۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

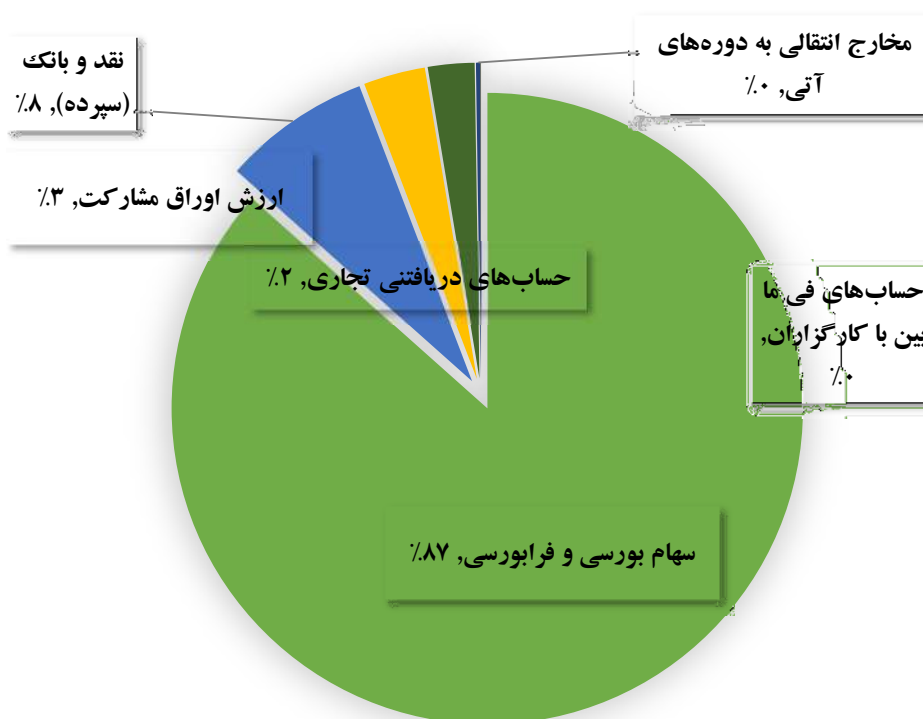
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بورسی و فرابورسی	۵۶۰,۴۱۳,۸۶۴,۲۶۶	۸۶.۵۹٪
۵	نقد و بانک (سپرده)	۴۹,۲۶۸,۶۹۲,۷۶۴	۷.۶۱٪
۴	ارزش اوراق مشارکت	۲۰,۴۵۹,۰۵۸,۹۶۶	۳.۱۶٪
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۵,۴۶۷,۴۶۷,۶۲۵	۲.۳۹٪
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۵۶۷,۱۳۸,۳۴۶	۰.۲۴٪
۳	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۱,۵۸۲,۳۲۱	۰.۰۰٪
	جمع:	۶۴۷,۱۸۷,۸۰۴,۲۸۸	۱۰۰.۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱	الحاوی	۴,۸۲۱,۹۸۰	۱۵,۶۹۰	۷۵,۲۰۶,۷۰۷,۸۴۶
۲	بانک ملت	۱۴,۵۴۱,۹۹۸	۴,۵۳۹	۶۵,۶۱۳,۳۹۲,۴۵۵
۳	سیمان هرمزگان	۱,۸۸۷,۳۸۰	۲۶,۷۴۰	۵۰,۱۶۸,۲۵۳,۳۸۰
۴	پالایش نفت اصفهان	۴,۹۷۴,۸۸۴	۸,۶۴۰	۴۲,۷۲۷,۲۴۸,۹۲۳
۵	پتروشیمی شیراز	۱,۵۶۷,۲۰۰	۲۵,۴۶۰	۳۹,۶۶۳,۵۰۱,۵۷۴
۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹۰۶,۲۵۵	۳۷,۶۰۰	۳۳,۸۷۲,۴۴۰,۶۳۱
۷	نیروکدر	۷۴۷,۹۶۷	۳۹,۲۶۰	۲۹,۱۹۰,۴۶۱,۵۷۳
۸	پویا زرکان آق دره	۶۹۷,۳۹۲	۴۲,۰۵۰	۲۹,۱۵۰,۸۴۷,۸۶۵
۹	سیمان ساوه	۱۵۷,۵۰۱	۱۴۶,۳۵۰	۲۲,۹۱۳,۱۲۲,۲۳۵
۱۰	پتروشیمی زاگرس	۱۶۵,۵۸۰	۱۳۵,۹۵۰	۲۲,۳۷۶,۶۶۲,۹۲۴
۱۱	داروسازی فارابی	۶۱۷,۲۵۲	۳۲,۲۹۰	۱۹,۸۱۲,۴۷۷,۲۳۱
۱۲	پمپ سازی ایران	۱,۳۶۲,۳۶۴	۱۴,۲۸۰	۱۹,۳۳۸,۸۰۳,۳۰۰
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۶,۸۵۷	۱۱,۸۸۰	۱۷,۷۹۴,۹۴۷,۴۶۶
۱۴	سیمان مازندران	۶۲۰,۵۷۲	۲۴,۵۲۰	۱۵,۱۲۵,۸۸۷,۷۰۹
۱۵	بانک صادرات ایران	۶,۸۴۴,۵۰۰	۲,۲۲۹	۱۵,۱۶۵,۶۱۴,۹۷۷
۱۶	سیمان شاهرود	۳۰۲,۸۷۰	۴۹,۴۷۰	۱۴,۸۹۳,۸۳۰,۱۷۶
۱۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۵۱۱,۷۸۷	۹,۷۱۰	۱۴,۵۹۲,۱۰۹,۰۳۲
۱۸	پالایش نفت تهران	۲,۰۰۳,۶۲۴	۴,۵۷۷	۹,۱۱۶,۰۲۲,۰۵۵
۱۹	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۳۹۷,۷۶۱	۵,۵۹۰	۷,۷۶۶,۹۹۳,۷۶۰
۲۰	کشتیرانی دریای خزر	۱۴۶,۴۵۶	۵۰,۵۵۰	۷,۳۵۹,۳۰۰,۸۶۳
۲۱	بورس کالای ایران	۴۶۱,۷۹۲	۱۰,۶۷۰	۴,۸۹۸,۰۰۳,۰۸۲
۲۲	صنایع فروآلیاژ ایران	۴۹,۴۷۴	۴۲,۷۵۰	۲,۱۰۲,۴۲۹,۱۷۰
۲۳	گروه بهمن	۷۸۲,۰۰۱	۲,۰۱۳	۱,۵۶۴,۸۰۱,۷۱۳
جمع				۵۶۰,۴۱۳,۸۵۹,۹۴۰

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	سیمان، آهک و گچ	۱۰۳,۱۰۱,۰۹۳,۵۰۰	۱۵,۹۳٪	۱۸,۴۰٪
۲	مواد و محصولات دارویی	۹۵,۰۱۹,۱۸۵,۰۷۷	۱۴,۶۸٪	۱۶,۹۶٪
۳	محصولات شیمیایی	۹۱,۲۳۰,۶۲۶,۰۷۱	۱۴,۱۰٪	۱۶,۲۸٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۸۰,۷۷۹,۰۰۷,۴۳۲	۱۲,۴۸٪	۱۴,۴۱٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۹,۶۳۸,۲۱۸,۴۴۴	۱۰,۷۶٪	۱۲,۴۳٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۸,۴۶۴,۵۴۹,۶۶۳	۷,۴۹٪	۸,۶۵٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۲۹,۱۵۰,۸۴۷,۸۶۵	۴,۵۰٪	۵,۲۰٪
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۱۹,۳۳۸,۸۰۳,۳۰۰	۲,۹۹٪	۳,۴۵٪
۹	سرمایه گذاریها	۷,۷۶۶,۹۹۳,۷۶۰	۱,۲۰٪	۱,۳۹٪
۱۰	حمل و نقل آبی	۷,۳۵۹,۳۰۰,۸۶۳	۱,۱۴٪	۱,۳۱٪
۱۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۸۹۸,۰۰۳,۰۸۲	۰,۷۶٪	۰,۸۷٪
۱۲	فلزات اساسی	۲,۱۰۲,۴۲۹,۱۷۰	۰,۳۳٪	۰,۳۸٪
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۱,۵۶۴,۸۰۱,۷۱۳	۰,۲۴٪	۰,۲۸٪
جمع:		۵۶۰,۴۱۳,۸۵۹,۹۴۰	۸۶,۵۹٪	۱۰۰,۰۰٪

مبالغ به ریال

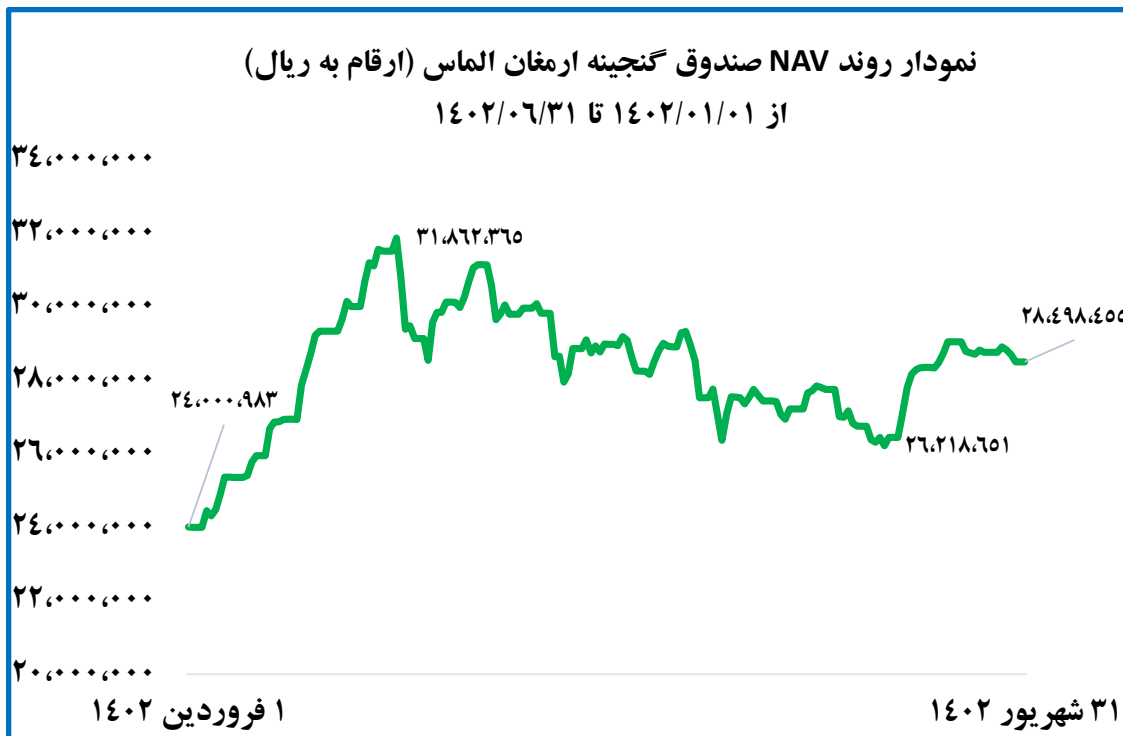
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

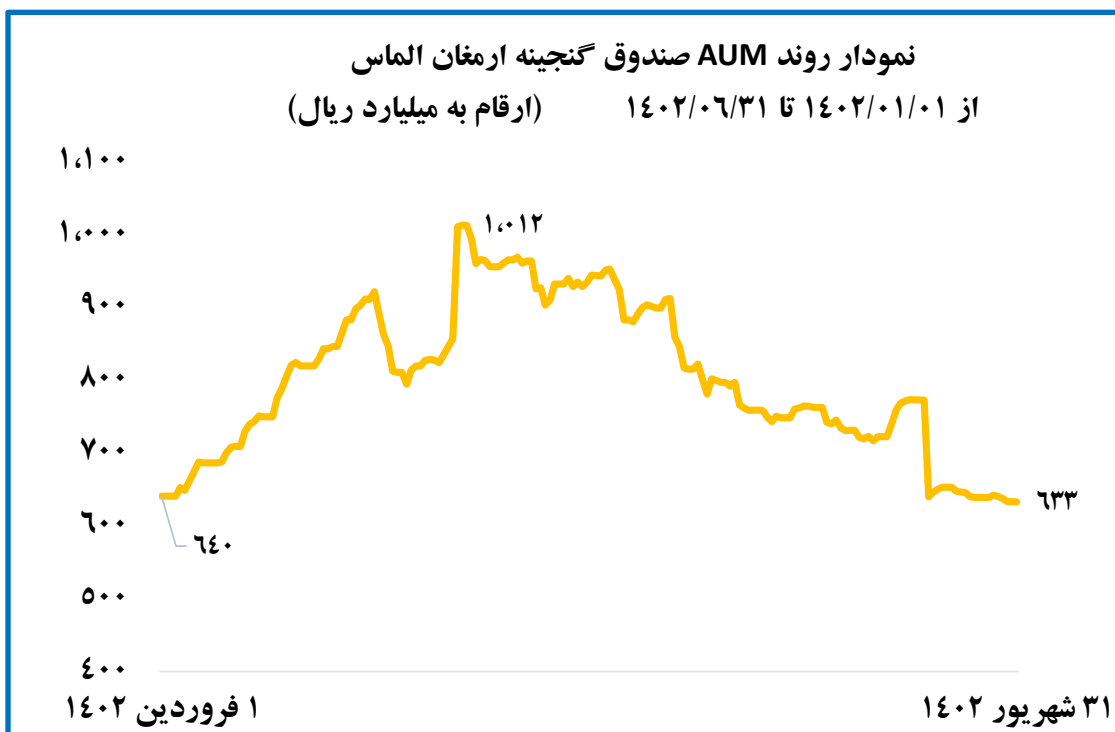
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۸.۲ درصدی شاخص کل، صندوق سهامی نزدیک به ۲ برابر سپرده و بیش از ۲ برابر شاخص بورس بازدهی

داشته است:

