

۱۴۰۲/ص.الف/۲۲۸۷

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
گنجینه ارمان الماس
گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه

مشمی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	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 ارائه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۰٪	۲,۰۰۰	۱٪	محمد اصولیان
۲۰	۰٪	۲,۰۰۰	۱٪	مهدی قلی پور خانقاه
۲۰	۰٪	۲,۰۰۰	۱٪	محمد کفاش پنجه شاهی
۲۰	۰٪	۲,۰۰۰	۱٪	ولی جاویدی قریچه
۲۰	۰٪	۲,۰۰۰	۱٪	رضا عیوض لو
۲۰	۰٪	۲,۰۰۰	۱٪	جواد عبادی
۱,۸۸۰	۱٪	۱۸۸,۰۰۰	۹۴٪	سبدگردان الماس
۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 منجری	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲,۶۴۰,۴۲۹	۶۴۰,۱۶۲,۳۸۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۹۵,۰۵۳	۱۹,۹۵۰,۵۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۷۰۳,۸۸۸)	(۱۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۷۹,۶۶۰,۲۶۴,۱۳۸
تعدیلات	-	(۱۶۲,۵۳۶,۵۸۱,۴۹۴)
جمع	۱,۹۳۱,۵۹۴	۵۶۰,۱۲۱,۵۸۹,۶۹۵

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۲۷	۱,۵۱۵,۷۵۳	۷۶٪
حقوقی	۲	۴۷۸,۶۵۹	۲۴٪
جمع	۳۲۹	۱,۹۹۴,۴۱۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

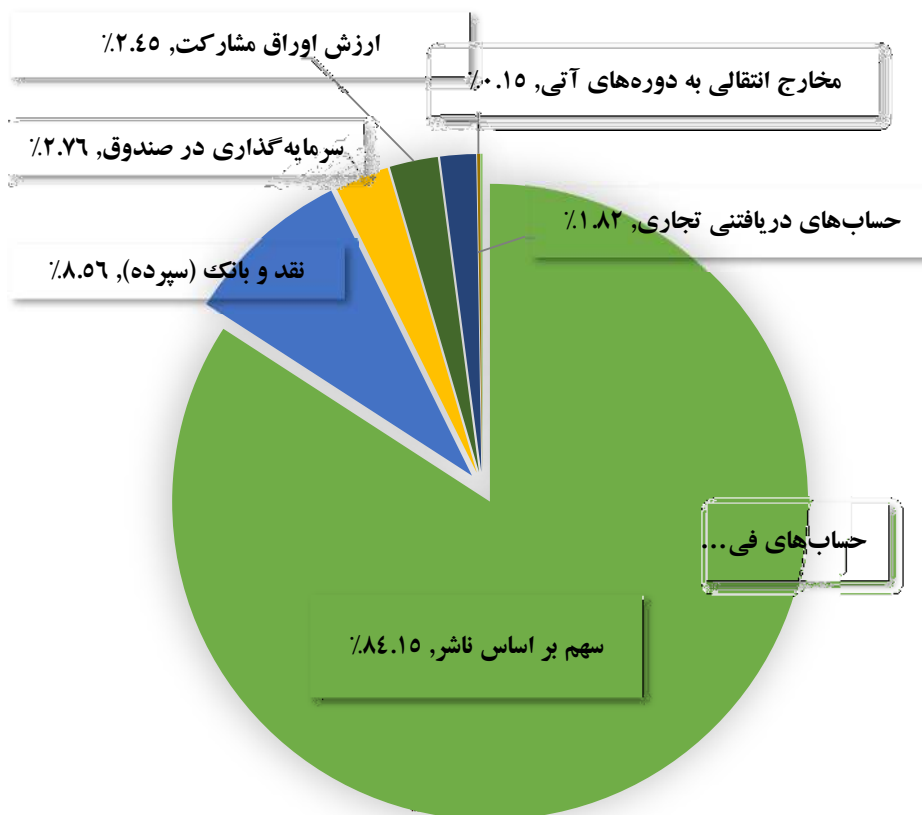
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بر اساس ناشر	۴۷۲,۲۰۲,۹۹۸,۳۴۶	۸۴.۱۵%
۵	نقد و بانک (سپرده)	۴۸,۰۱۸,۸۴۶,۸۷۵	۸.۵۶%
۴	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۵,۵۰۱,۵۲۲,۱۳۰	۲.۷۶%
	ارزش اوراق مشارکت	۱۳,۷۶۳,۱۷۴,۷۹۲	۲.۴۵%
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰,۱۸۷,۳۱۷,۹۲۸	۱.۸۲%
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۸۴۹,۸۲۶,۸۹۶	۰.۱۵%
۳	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۶۲۲,۰۳۶,۹۶۵	۰.۱۱%
	جمع:	۵۶۱,۱۴۵,۷۲۳,۹۳۲	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	بانک ملت	۱۴,۵۴۱,۹۹۸	۴,۷۶۹	۶۸,۹۳۸,۱۵۱,۲۷۱
۲	الحاوی	۲۸,۹۳۱,۸۸۰	۲,۰۱۰	۵۷,۸۰۷,۰۶۷,۹۸۱
۳	پالایش نفت اصفهان	۴,۹۷۴,۸۸۴	۸,۷۶۰	۴۳,۳۲۰,۶۸۲,۹۳۶
۴	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹۰۶,۲۵۵	۳۷,۲۵۰	۳۳,۵۵۷,۱۳۸,۶۵۷
۵	نیروکدر	۷۴۷,۹۶۷	۴۴,۱۸۰	۳۲,۸۴۸,۵۶۳,۲۲۷
۶	پویا زرکان آق دره	۶۹۷,۳۹۲	۴۶,۵۵۰	۳۲,۲۷۰,۴۳۹,۱۹۴
۷	پتروشیمی شیراز	۱,۳۵۹,۵۳۱	۲۳,۲۹۰	۳۱,۴۷۵,۰۷۹,۳۰۲
۸	بانک صادرات ایران	۱۴,۳۷۰,۶۷۳	۱,۸۵۴	۲۶,۴۸۴,۷۰۰,۵۳۷
۹	سیمان هرمزگان	۱,۰۰۲,۰۲۴	۲۵,۲۴۰	۲۵,۱۴۰,۶۰۳,۸۰۰
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۶,۸۵۷	۱۰,۲۸۰	۱۵,۳۹۸,۳۲۱,۵۴۵
۱۱	فولاد خراسان	۱,۲۲۳,۵۲۹	۱۲,۲۰۰	۱۴,۹۵۹,۵۱۱,۹۳۰
۱۲	پالایش نفت تهران	۳,۱۳۳,۹۷۵	۴,۵۲۱	۱۴,۰۸۴,۳۹۷,۲۰۴
۱۳	فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۴۰۸,۴۲۶	۸,۵۳۰	۱۱,۹۴۲,۳۹۱,۲۳۱
۱۴	ملی صنایع مس ایران	۱,۵۴۷,۴۳۰	۷,۷۵۰	۱۱,۹۲۱,۲۲۶,۶۳۴
۱۵	سیم و کابل ابهر	۲۸۷,۹۹۵	۲۸,۳۵۰	۸,۱۱۶,۰۷۸,۵۳۳
۱۶	پمپ سازی ایران	۶۱۳,۵۰۳	۱۲,۸۵۰	۷,۸۳۶,۶۰۶,۶۴۴
۱۷	ملی شیمی کشاورز	۸۴۹,۰۶۸	۸,۸۴۰	۷,۴۶۱,۱۰۱,۸۴۱
۱۸	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱,۳۹۷,۷۶۱	۵,۱۳۴	۷,۱۳۳,۴۰۷,۱۴۹
۱۹	سیمان ارومیه	۱۳۳,۹۰۷	۴۷,۵۱۰	۶,۳۲۴,۰۶۸,۱۳۷
۲۰	ح.کشتیرانی دریای خزر	۳۴۱,۷۳۰	۱۶,۷۸۰	۵,۷۰۰,۱۱۰,۷۳۵
۲۱	بورس کالای ایران	۴۶۱,۷۹۲	۹,۶۷۰	۴,۴۳۸,۹۵۸,۷۴۵
۲۲	کشتیرانی دریای خزر	۱۸۴,۵۱۳	۱۹,۰۳۰	۳,۴۹۰,۳۹۰,۳۶۰
۲۳	زامیاد	۲۵۷,۵۴۵	۶,۰۷۰	۱,۵۵۳,۹۹۶,۵۲۶
	جمع			۴۷۲,۲۰۲,۹۹۴,۰۱۹

مبالغ به ریال

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۹۵,۴۲۲,۸۵۱,۸۰۸	۱۷.۰۱%	۲۰.۲۱%
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۲,۸۰۳,۴۰۱,۶۸۵	۱۲.۹۷%	۱۵.۴۲%
۳	محصولات شیمیایی	۷۱,۷۸۴,۷۴۴,۳۷۰	۱۲.۷۹%	۱۵.۲۰%
۴	مواد و محصولات دارویی	۵۷,۸۰۷,۰۶۷,۹۸۱	۱۰.۳۰%	۱۲.۲۴%
۵	فلزات اساسی	۳۸,۸۲۳,۱۲۹,۷۹۵	۶.۹۲%	۸.۲۲%
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۳,۵۵۷,۱۳۸,۶۵۷	۵.۹۸%	۷.۱۱%
۷	استخراج کانه های فلزی	۳۲,۲۷۰,۴۳۹,۱۹۴	۵.۷۵%	۶.۸۳%
۸	سیمان، آهک و گچ	۲۱,۴۶۴,۶۷۱,۹۳۷	۵.۶۱%	۶.۶۶%
۹	حمل و نقل آبی	۹,۱۹۰,۵۰۰,۹۹۵	۱.۶۴%	۱.۹۵%
۱۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۸,۱۱۶,۰۷۸,۵۳۳	۱.۴۵%	۱.۷۲%
۱۱	ماشین آلات و تجهیزات	۷,۸۳۶,۶۰۶,۶۴۴	۱.۴۰%	۱.۶۶%
۱۲	سرمایه گذاریها	۷,۱۳۳,۴۰۷,۱۴۹	۱.۳۷%	۱.۵۱%
۱۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۴۳۸,۹۵۸,۷۴۵	۰.۷۹%	۰.۹۴%
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۱,۵۵۳,۹۹۶,۵۲۶	۰.۲۸%	۰.۳۳%
	جمع:	۴۷۲,۲۰۲,۹۹۴,۰۱۹	۸۴.۱۶%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

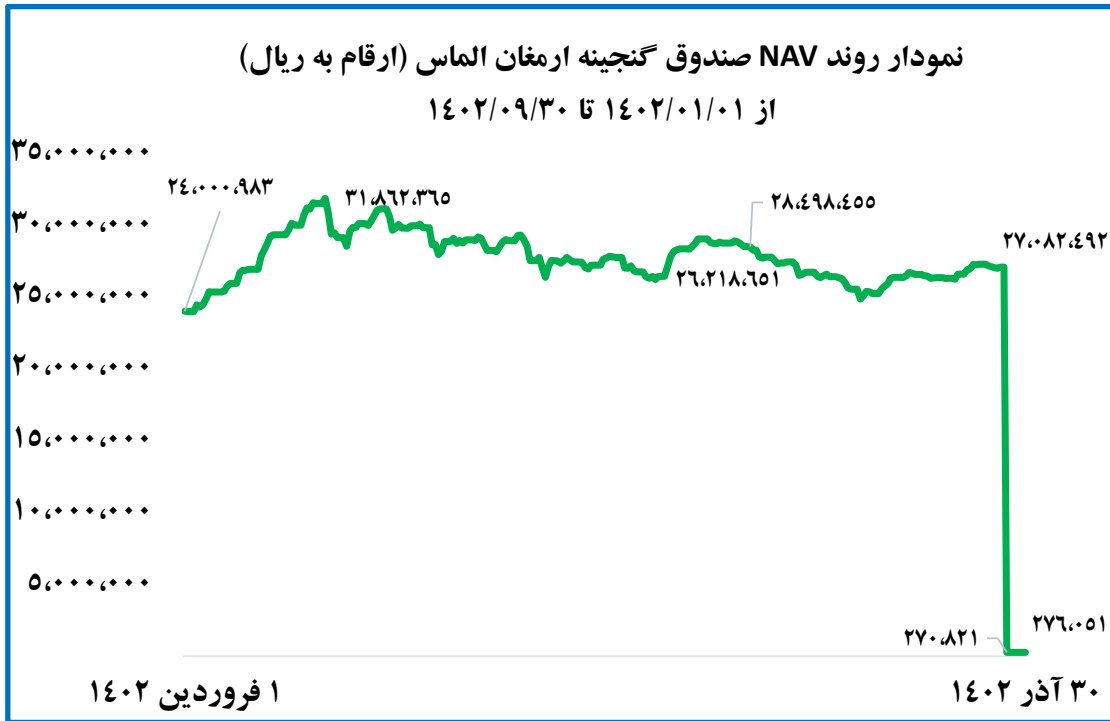
گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

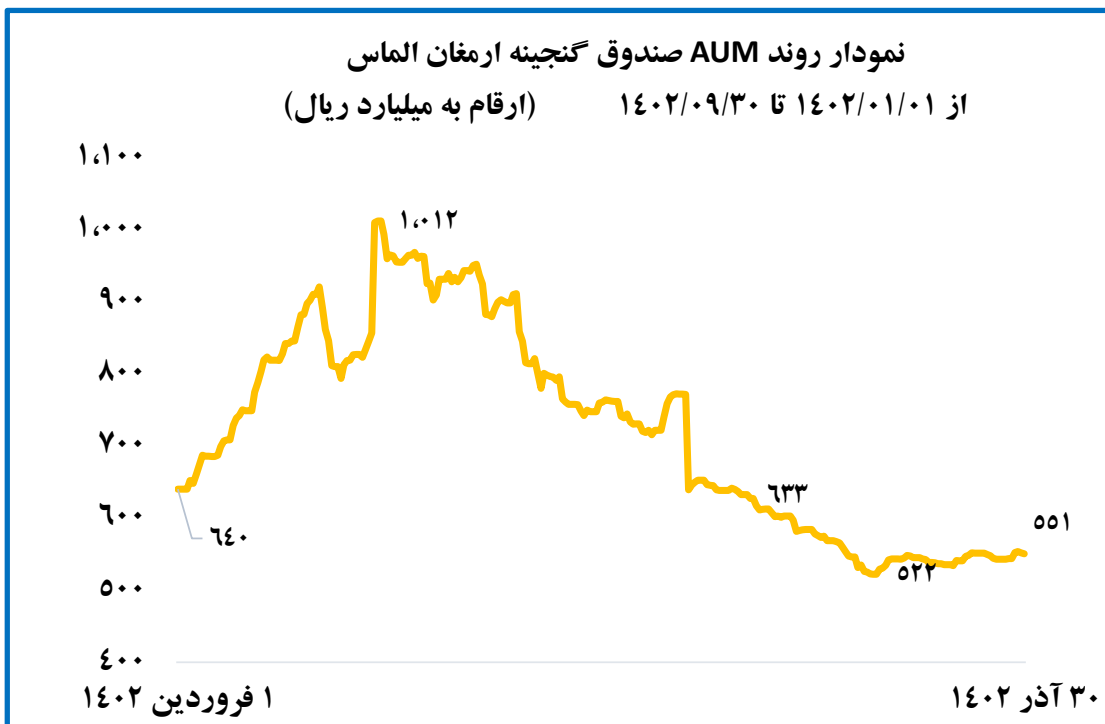
۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی های تحت مدیریت (AUM)

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است (تجزیه واحدهای صندوق از ۱ به ۱۰۰ از تاریخ

۱۴۰۲/۰۹/۲۴ اعمال شده است):



۶-۲- روند خالص دارایی های تحت مدیریت صندوق دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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:

