

۱۴۰۳/الف/۲۳۰۸

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
گنجینه ارمان الماس
گزارش عملکرد سال مالی

مشمی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ارمان 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	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 ارمان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق و ثبت : سبذگردان 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 سرمایه‌گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
نازلی	محمدخانلو عشایری	مدیر سرمایه‌گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه‌گذاری
اشکان	حسینی منجری	مدیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲۶,۶۷۱	۶۴۰,۱۶۲,۳۸۴,۰۵۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۲۰۲	۱۰,۴۳۲,۱۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بابت تجزیه واحدها	۱,۹۸۴,۲۵۷	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۷۹,۳۷۲)	(۲۱,۶۳۵,۶۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۹۷,۵۲۵,۹۱۷,۷۴۵
تعدیلات	-	(۲۸۱,۸۶۹,۳۱۳,۷۸۷)
جمع	۱,۵۴۶,۷۵۸	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۸۷	۱,۲۰۶,۴۷۱	۷۸٪
حقوقی	۲	۳۴۰,۲۸۷	۲۲٪
جمع	۲۸۹	۱,۵۴۶,۷۵۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

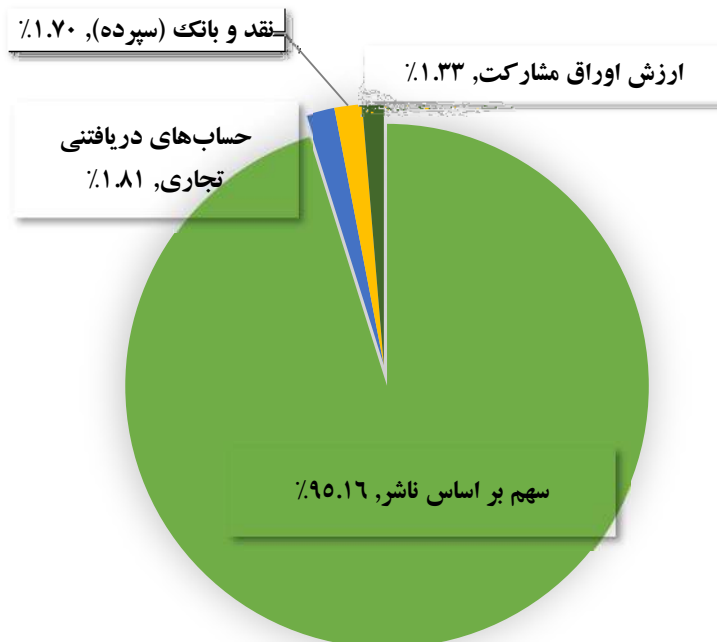
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بر اساس ناشر	۴۳۳,۹۰۴,۷۱۴,۸۵۹	۹۵.۱۶%
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۸,۲۵۸,۹۲۱,۹۵۶	۱.۸۱%
۳	نقد و بانک (سپرده)	۷,۷۳۳,۹۹۲,۸۶۰	۱.۷۰%
۴	ارزش اوراق مشارکت	۶,۰۷۱,۷۳۵,۸۳۷	۱.۳۳%
	جمع:	۴۵۵,۹۶۹,۳۶۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۰%
	کسر می شود حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	-۵,۳۴۹,۲۸۵,۴۳۷	-۱.۱۷%
	مانده	۴۵۰,۶۲۰,۰۸۰,۰۷۵	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سرمایه‌گذاری 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	۲۱,۷۷۳,۵۰۶	۲,۳۸۶	۵۱,۶۴۲,۴۷۳,۳۸۳
۲	الحاوی	۲۸,۹۳۱,۸۸۰	۱,۷۶۸	۵۰,۸۴۷,۲۱۲,۰۳۵
۳	پالایش نفت اصفهان	۸,۱۳۰,۷۵۷	۵,۶۶۰	۴۵,۷۴۶,۲۶۵,۱۱۷
۴	پویا زرکان آق دره	۶۹۷,۳۹۲	۴۵,۸۵۰	۳۱,۷۸۵,۱۶۹,۴۳۲
۵	بانک صادرات ایران	۱۴,۳۷۰,۶۷۲	۲,۰۲۸	۲۸,۹۷۰,۳۱۷,۶۶۵
۶	سیمان هرمزگان	۱,۰۰۲,۰۲۴	۲۸,۴۷۰	۲۸,۳۵۷,۸۸۳,۹۲۱
۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۲۹۹,۲۶۲	۲۰,۲۵۹	۲۶,۱۶۵,۱۳۴,۴۵۲
۸	پتروشیمی شیراز	۹۷۹,۶۱۹	۲۵,۹۷۰	۲۵,۲۸۹,۳۳۳,۲۳۳
۹	نیروکدر	۲,۷۹۹,۸۶۸	۸,۳۷۷	۲۳,۳۱۴,۹۳۹,۹۹۵
۱۰	فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۰۴۶,۷۵۸	۵,۱۸۲	۲۰,۸۴۵,۵۲۶,۶۷۱
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۶,۸۵۷	۱۱,۱۲۰	۱۶,۶۵۶,۵۵۰,۱۵۳
۱۲	پالایش نفت تهران	۴,۴۴۴,۵۴۶	۳,۲۲۸	۱۴,۲۶۱,۶۲۹,۸۷۱
۱۳	کشتیرانی دریای خزر	۶۹۵,۷۲۴	۲۰,۲۵۰	۱۴,۰۰۴,۵۸۴,۹۵۵
۱۴	ملی صنایع مس ایران	۱,۹۲۰,۶۵۹	۶,۸۴۰	۱۳,۰۵۹,۱۴۰,۵۸۰
۱۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۱۳,۸۸۱	۸,۰۵۰	۸,۱۱۳,۱۷۹,۶۸۵
۱۶	پمپ سازی ایران	۶۱۳,۵۰۳	۱۱,۳۷۰	۶,۹۳۴,۰۲۴,۷۱۲
۱۷	سیمان ارومیه	۱۳۳,۹۰۷	۵۰,۷۵۰	۶,۷۵۵,۳۴۵,۳۵۸
۱۸	سیم و کابل اپهر	۵۷۵,۹۹۰	۱۱,۳۰۰	۶,۴۶۹,۹۶۰,۳۱۲
۱۹	ملی شیمی کشاورز	۶۷۸,۳۰۱	۷,۶۷۰	۵,۱۷۱,۶۱۳,۳۸۶
۲۰	بورس کالای ایران	۴۶۱,۷۹۲	۸,۷۴۰	۴,۰۱۲,۰۴۷,۵۱۱
۲۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶۰۸,۸۷۳	۶,۳۹۰	۳,۸۶۷,۵۴۸,۸۱۴
۲۲	زامیاد	۳۶۷,۶۷۶	۴,۴۷۳	۱,۶۳۴,۸۲۹,۲۹۰
	جمع			۴۳۳,۹۰۴,۷۱۰,۵۳۱

مبالغ به ریال

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۸۰,۶۱۲,۷۹۱,۰۴۸	۱۷,۰۱٪	۱۸,۵۸٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۶,۶۶۴,۴۴۵,۱۴۱	۱۲,۹۷٪	۱۷,۶۷٪
۳	محصولات شیمیایی	۵۳,۷۷۵,۸۸۶,۶۱۴	۱۲,۷۹٪	۱۲,۳۹٪
۴	مواد و محصولات دارویی	۵۰,۸۴۷,۲۱۲,۰۳۵	۱۰,۳۰٪	۱۱,۷۲٪
۵	فلزات اساسی	۴۲,۰۱۷,۸۴۶,۹۳۶	۶,۹۳٪	۹,۶۸٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۳۵,۱۱۳,۲۲۹,۲۷۹	۵,۹۸٪	۸,۰۹٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۳۱,۷۸۵,۱۶۹,۴۳۲	۵,۷۵٪	۷,۳۳٪
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۰,۰۳۲,۶۸۳,۲۶۶	۵,۶۱٪	۶,۹۲٪
۹	حمل و نقل آبی	۱۴,۰۰۴,۵۸۴,۹۵۵	۱,۶۴٪	۳,۲۳٪
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۹۳۴,۰۲۴,۷۱۲	۱,۴۵٪	۱,۶۰٪
۱۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۶,۴۶۹,۹۶۰,۳۱۲	۱,۴۰٪	۱,۴۹٪
۱۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۰۱۲,۰۴۷,۵۱۱	۱,۲۷٪	۰,۹۲٪
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۱,۶۳۴,۸۲۹,۲۹۰	۰,۷۹٪	۰,۳۸٪
	جمع:	۴۳۳,۹۰۴,۷۱۰,۵۳۱	۸۳,۸۸٪	۱۰۰,۰٪

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

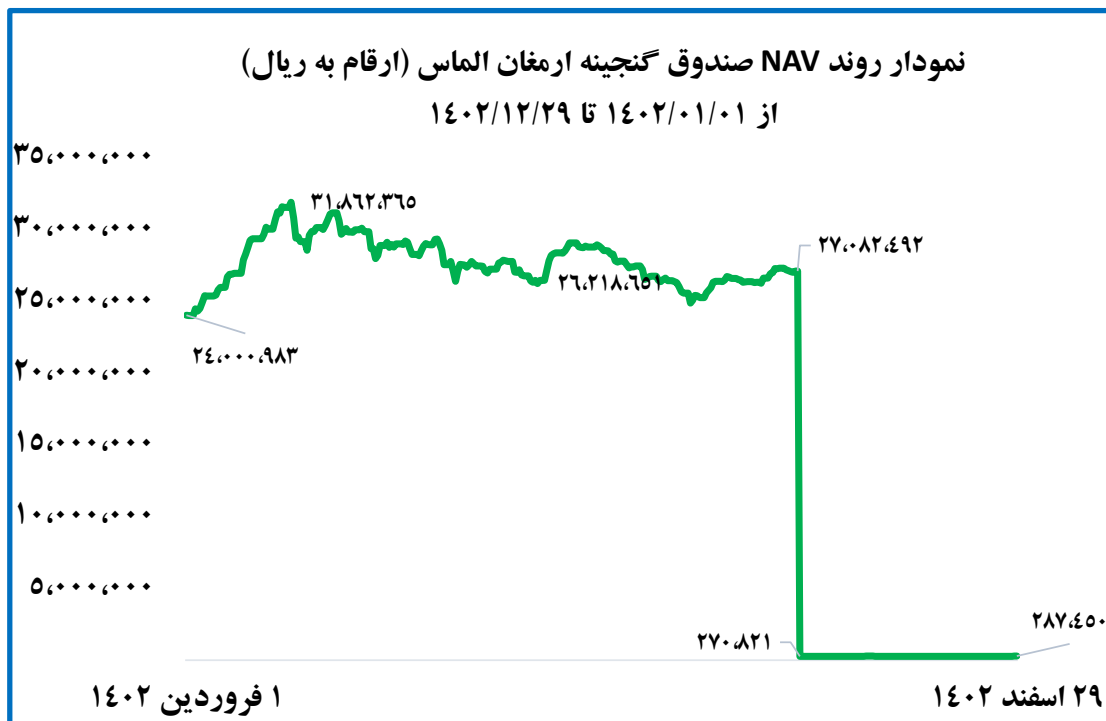
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

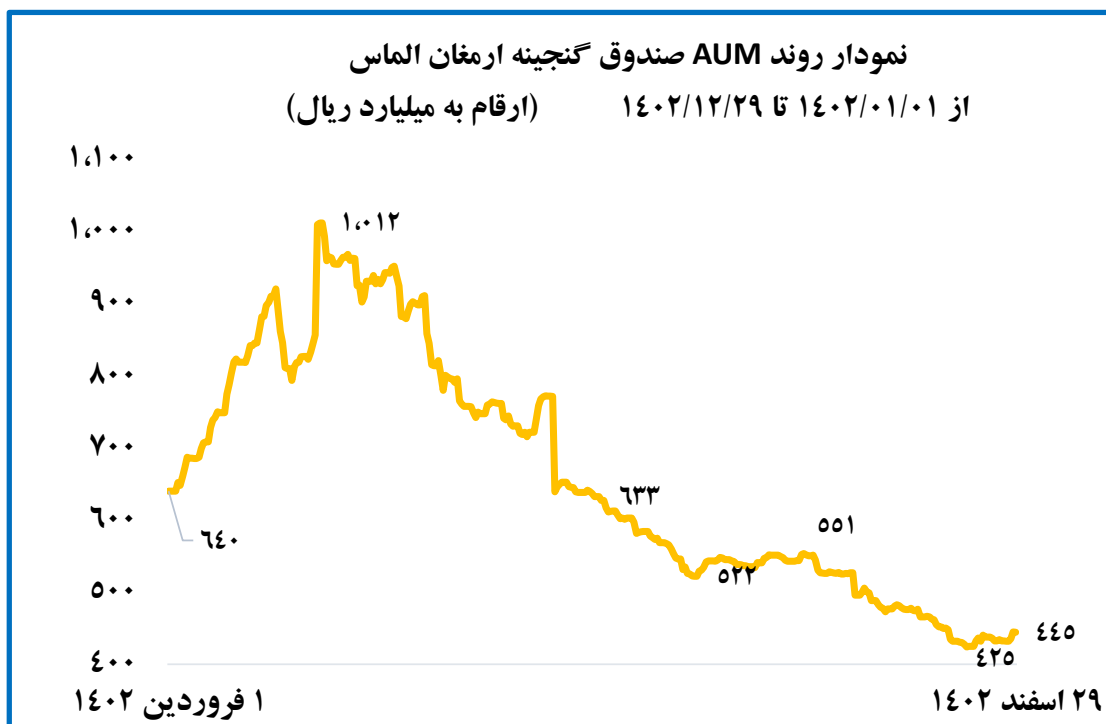
۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)

۶-۱- روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است (تجزیه واحدهای صندوق از ۱ به ۱۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

اعمال شده است):



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷- 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 ۱۲ درصدی شاخص کل، صندوق سهامی نزدیک به سپرده و بیش از ۱.۵ برابر شاخص بورس بازدهی داشته

است:

