

۱۴۰۳/ص.الف/۲۳۴۴



تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

[www.armaghanalmasfund.ir](http://www.armaghanalmasfund.ir)

[www.almasam.ir](http://www.almasam.ir)



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری  
گنجینه آرمغان الماس  
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه

مشمی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



# صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

## گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### 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](http://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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	محمد اصولیان
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	مهدی قلی پور خانقاه
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	محمد کفاش پنجه شاهی
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	ولی جاویدی قریچه
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	رضا عیوض لو
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	جواد عبادی
۱۸۸,۰۰۰	۹۴٪	۱۸۸,۰۰۰	۹۴٪	سبدگردان الماس
۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**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 سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
حجت	سرهنگی	مدیر سرمایه گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
اشکان	حسینی منجری	مدیر سرمایه گذاری

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس**  
**گزارش عملکرد**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**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	۱,۵۴۶,۷۵۸	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۵۰۴	۱۲۵,۰۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۳,۴۳۹)	(۹۳۴,۳۹۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	(۴۸,۱۴۳,۲۴۶,۳۳۸)
تعدیلات	-	(۲۱,۶۴۱,۳۱۸,۰۰۵)
<b>جمع</b>	<b>۱,۴۶۵,۸۲۳</b>	<b>۳۷۴,۰۲۱,۶۵۳,۶۶۶</b>

**۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری**

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۶۵	۱,۱۲۸,۶۸۴	۷۷٪
حقوقی	۲	۳۳۷,۱۳۹	۲۳٪
<b>جمع</b>	<b>۲۶۷</b>	<b>۱,۴۶۵,۸۲۳</b>	<b>۱۰۰٪</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

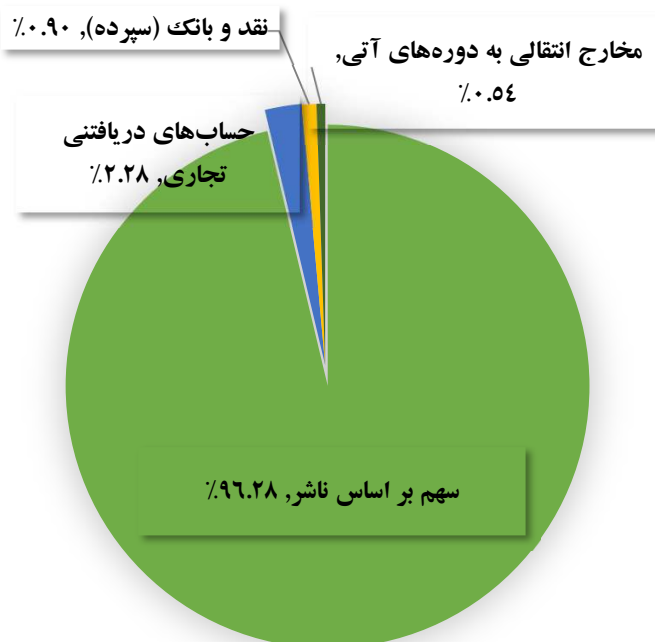
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۳۶۷,۷۶۰,۶۱۴,۱۰۰	۹۶.۲۸%
۲	حساب های دریافتی تجاری	۸,۷۰۸,۱۲۸,۰۸۹	۲.۲۸%
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۴۴۱,۷۴۹,۳۸۱	۰.۹۰%
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۰۵۱,۲۲۹,۵۲۷	۰.۵۴%
	جمع:	۳۸۱,۹۶۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۰۰.۰۰%
	کسر (اضاف) می شود حساب های فی ما بین با کارگزاران	۹۲,۱۸۶,۱۷۶	۰.۰۳%
	مانده	۳۸۲,۰۵۳,۹۰۷,۲۷۳	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- 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	۲۶,۰۳۸,۶۹۲	۱,۵۰۱	۳۸,۸۵۱,۵۲۶,۴۳۶
۲	بانک ملت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۳۶,۷۷۱,۸۹۷,۶۰۰
۳	یونیا زرکان آق دره	۶۹۷,۳۹۲	۴۹,۰۰۰	۳۳,۹۶۸,۸۸۳,۳۶۲
۴	پالایش نفت اصفهان	۵,۸۲۰,۴۹۶	۵,۲۲۰	۳۰,۲۰۲,۲۱۰,۳۳۵
۵	بانک صادرات ایران	۱۴,۳۷۰,۶۷۲	۱,۶۵۸	۲۳,۶۸۴,۸۰۶,۰۶۰
۶	پتروشیمی شیراز	۹۵۵,۶۸۱	۱۹,۷۲۰	۱۸,۷۴۳,۳۹۵,۳۹۳
۷	سیمان هرمزگان	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰	۱۶,۷۶۵,۶۴۷,۳۰۰
۸	فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹	۱۵,۳۴۴,۱۵۵,۸۰۰
۹	پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۶,۸۵۷	۹,۶۴۰	۱۴,۴۳۹,۶۷۱,۱۷۶
۱۰	سرمایه‌گذاری نیرو	۳,۱۱۹,۳۴۱	۴,۳۶۹	۱۳,۵۴۷,۳۱۱,۸۴۴
۱۱	ملی صنایع مس ایران	۱,۹۲۰,۶۵۹	۶,۸۶۰	۱۳,۰۹۷,۳۲۵,۲۰۲
۱۲	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹۷۹,۵۶۲	۱۳,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۵۳۶,۸۷۹
۱۳	پالایش نفت تهران	۴,۴۴۴,۵۴۶	۲,۶۱۸	۱۱,۵۶۶,۵۸۸,۲۹۱
۱۴	کشتیرانی دریای خزر	۶۹۵,۷۲۴	۱۴,۴۵۰	۹,۹۹۳,۳۹۵,۱۹۰
۱۵	نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰	۸,۵۱۹,۰۰۸,۵۰۰
۱۶	گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰
۱۷	ایران خودرو دیزل	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰
۱۸	پمپ سازی ایران	۶۱۳,۵۰۳	۱۰,۲۳۰	۶,۲۳۸,۷۹۲,۶۸۳
۱۹	سیم و کابل ایهر	۵۷۵,۹۹۰	۹,۲۱۰	۵,۲۷۳,۲۰۳,۹۳۶
۲۰	توسعه معادن روی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۰	۴,۸۴۱,۵۲۰,۵۲۵
۲۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۴,۶۹۳,۹۰۴,۱۰۰
۲۲	ملی شیمی کشاورز	۶۷۸,۳۰۱	۵,۶۴۰	۳,۸۰۲,۸۵۵,۲۱۵
۲۳	کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴	۳,۶۷۲,۰۲۰,۷۰۰
۲۴	بانک اقتصادنوبین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۳,۳۹۶,۰۷۲,۴۲۰
۲۵	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶۰۸,۸۷۳	۵,۱۱۰	۳,۰۹۲,۸۲۸,۵۵۱
۲۶	بورس کالای ایران	۴۶۱,۷۹۲	۶,۷۱۰	۳,۰۸۰,۱۸۷,۵۰۵
۲۷	شیشه همدان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳	۲,۴۶۸,۲۲۶,۱۵۰
۲۸	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹	۲,۴۵۴,۹۰۵,۸۸۰
۲۹	توسعه فن افزار توسن	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰
۳۰	بهمن دیزل	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۲,۴۲۳,۸۹۱,۵۲۰
۳۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۱,۸۵۳,۹۰۳,۲۵۰
۳۲	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	۱,۷۰۴,۷۹۵,۷۵۰
۳۳	زامیاد	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲	۱,۵۸۳,۳۲۲,۸۴۰
۳۴	کربن ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰
۳۵	سیمان ارومیه	۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰	۸۳۲,۶۱۶,۲۸۰
	جمع			۳۳۷,۲۸۹,۲۳۴,۳۲۷

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	بانکها و موسسات اعتباری	۶۳,۸۵۲,۷۷۶,۰۸۰	۱۶.۷۱%	۱۷.۳۶%
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۶,۲۰۸,۴۶۹,۸۰۲	۱۴.۷۱%	۱۵.۳۸%
۳	مواد و محصولات دارویی	۳۸,۸۵۱,۵۲۶,۴۳۶	۱۰.۱۷%	۱۰.۵۶%
۴	استخراج کانه های فلزی	۳۸,۸۱۰,۴۰۳,۸۸۷	۱۰.۱۶%	۱۰.۵۵%
۵	فلزات اساسی	۳۶,۸۰۷,۴۰۵,۸۰۲	۹.۶۳%	۱۰.۰۱%
۶	محصولات شیمیایی	۳۴,۳۹۸,۳۰۸,۷۵۸	۹%	۹.۳۵%
۷	خودرو و ساخت قطعات	۱۸,۲۹۱,۷۱۲,۸۶۰	۴.۷۹%	۴.۹۷%
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۷,۵۹۸,۲۶۳,۵۸۰	۴.۶۱%	۴.۷۹%
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵,۷۵۱,۳۶۵,۴۳۰	۴.۱۳%	۴.۲۸%
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳,۵۴۷,۳۱۱,۸۴۴	۳.۵۵%	۳.۶۸%
۱۱	حمل و نقل آبی	۹,۹۹۳,۳۹۵,۱۹۰	۲.۶۲%	۲.۷۳%
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۲۳۸,۷۹۲,۶۸۳	۱.۶۳%	۱.۷۰%
۱۳	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۵,۲۷۳,۲۰۳,۹۳۶	۱.۳۸%	۱.۴۳%
۱۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۰۸۰,۱۸۷,۵۰۵	۰.۸۱%	۰.۸۴%
۱۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲,۴۶۸,۲۲۶,۱۵۰	۰.۶۵%	۰.۶۷%
۱۶	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲,۴۵۴,۹۰۵,۸۸۰	۰.۶۴%	۰.۶۷%
۱۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۴۲۹,۴۵۸,۲۰۰	۰.۶۴%	۰.۶۶%
۱۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۷۰۴,۷۹۵,۷۵۰	۰.۴۵%	۰.۴۶%
	جمع:	۳۶۷,۷۶۰,۶۰۹,۷۷۳	۹۶.۳۷%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال

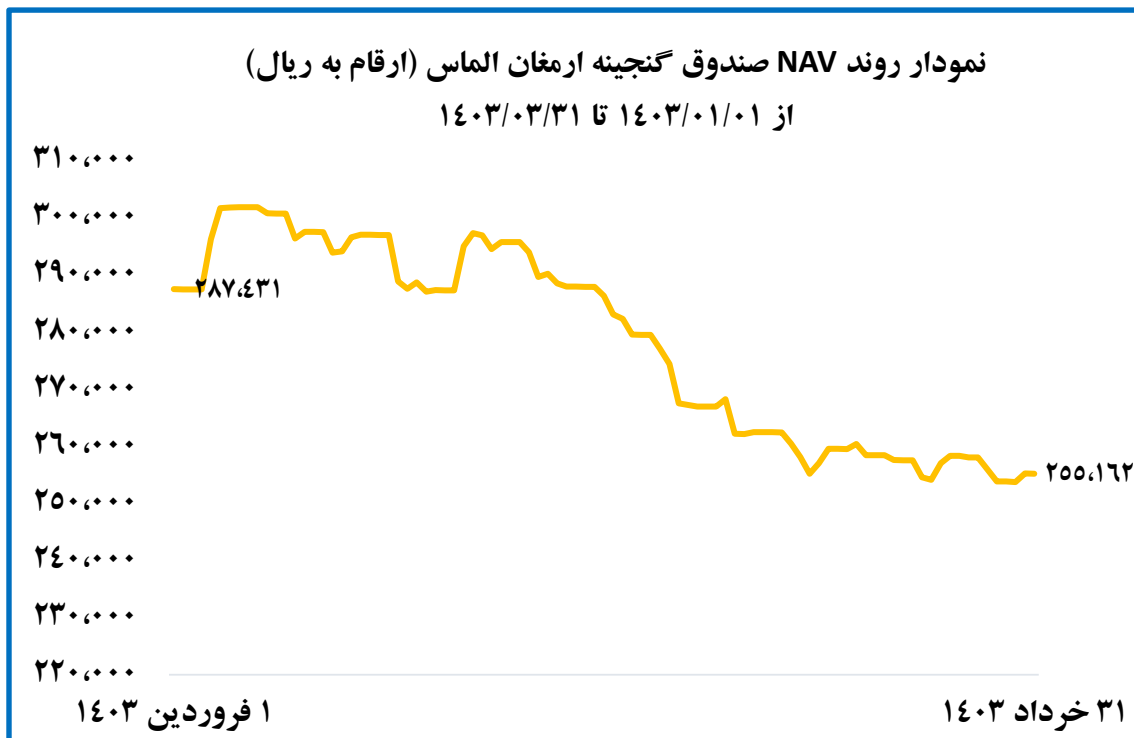
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

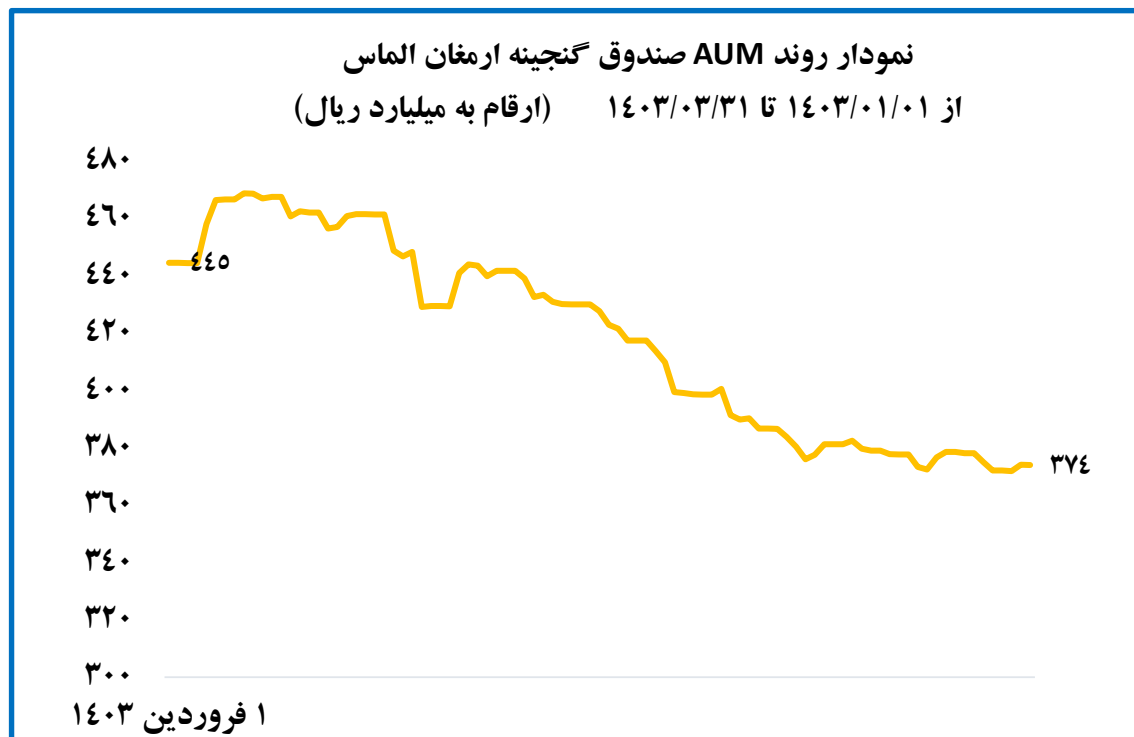
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### 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. کنترل شاخص کل از طریق سهام شاخص ساز دلیل اصلی عقب ماندگی از بازدهی شاخص کل طی دوره است:

