

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ 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 :

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 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 ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱,۵۴۶,۷۵۸	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۲۴۱	۱۶۲,۴۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بابت تجزیه واحدها	۱,۹۸۴,۲۵۷	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵۹,۶۴۴)	(۲,۵۹۶,۴۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۳۹,۰۴۴,۳۳۷,۳۰۲)
تعدیلات	-	(۶۱,۸۱۳,۵۲۶,۴۸۶)
جمع	۳,۲۸۷,۶۱۲	۳۴۱,۳۲۳,۶۷۴,۲۲۱

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۴۹	۹۶۴,۴۸۳	۷۴٪
حقوقی	۲	۳۳۸,۸۷۲	۲۶٪
جمع	۲۵۱	۱,۳۰۳,۳۵۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

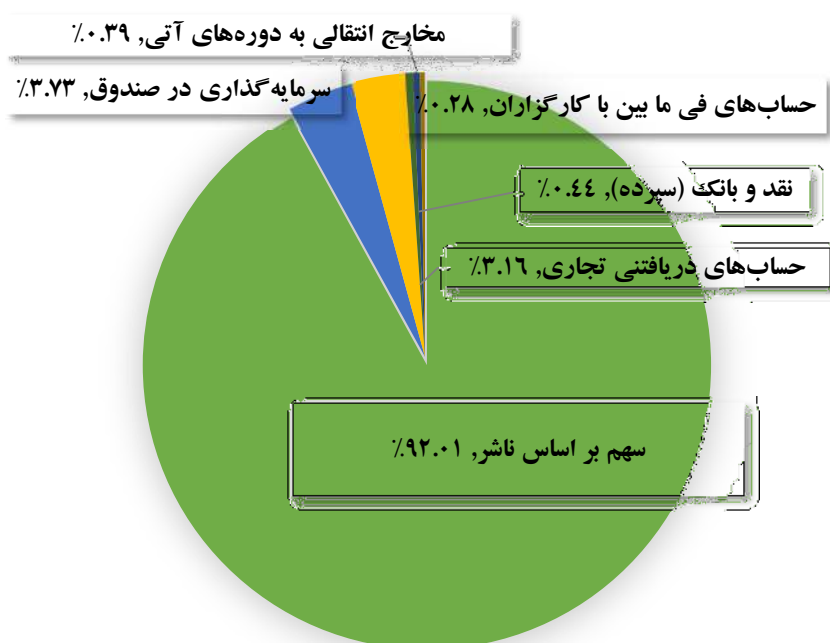
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۳۲۰,۴۴۵,۰۰۷,۲۸۹	۹۲.۰۱%
۲	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۲,۹۸۱,۴۰۳,۶۰۰	۳.۷۳%
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰,۹۹۳,۳۷۰,۴۶۷	۳.۱۶%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱,۵۴۶,۱۵۰,۷۳۴	۰.۴۴%
۵	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۰.۳۹%
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۹۷۱,۲۳۵,۶۵۱	۰.۲۸%
	جمع:	۳۴۸,۲۸۹,۶۲۶,۷۹۵	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

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	۲۹,۶۱۵,۱۳۵,۲۲۰
۲	بانک ملت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۲۹,۲۸۰,۷۳۶,۸۰۰
۳	بانک صادرات ایران	۶۹۷,۳۹۲	۴۹,۰۰۰	۲۲,۷۹۵,۵۵۴,۶۰۰
۴	پتروشیمی شیراز	۵,۸۲۰,۴۹۶	۵,۲۲۰	۱۹,۱۸۹,۰۴۱,۷۹۵
۵	سایر	۷۱,۳۷۲	۲۴۵,۸۳۰	۱۷,۵۴۵,۴۰۷,۹۲۵
۶	تراکتورسازی ایران	۱۴,۳۷۰,۶۷۲	۱,۶۵۸	۱۳,۱۸۳,۵۸۸,۱۲۵
۷	صنعتی دوده فام	۹۵۵,۶۸۱	۱۹,۷۳۰	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۳۰۰
۸	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰	۱۱,۸۳۳,۱۷۱,۳۰۰
۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹	۱۰,۱۷۷,۴۸۱,۵۲۰
۱۰	پمپ سازی ایران	۱,۵۰۶,۸۵۷	۹,۶۴۰	۹,۵۰۴,۷۰۸,۴۸۰
۱۱	سیمان هرمزگان	۳,۱۱۹,۳۴۱	۴,۳۶۹	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰
۱۲	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۲۰,۶۵۹	۶,۸۶۰	۹,۰۲۸,۷۵۷,۳۴۰
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۹۷۹,۵۶۲	۱۳,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰
۱۴	حفاری شمال	۴,۴۴۴,۵۴۶	۲,۶۱۸	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰
۱۵	سرمایه‌گذاری مسکن	۶۹۵,۷۲۴	۱۴,۴۵۰	۷,۹۰۴,۶۸۵,۶۰۰
۱۶	کشتیرانی دریای خزر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰	۷,۲۵۵,۵۷۰,۹۵۰
۱۷	گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۷,۱۴۸,۳۱۳,۵۵۰
۱۸	گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۷۶۶,۶۲۶,۷۰۲
۱۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۱۳,۵۰۳	۱۰,۲۳۰	۶,۶۹۹,۱۰۱,۷۶۰
۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۷۵,۹۹۰	۹,۲۱۰	۶,۴۱۲,۸۱۵,۳۶۰
۲۱	پالایش نفت تهران	۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۰	۵,۵۹۴,۰۱۶,۳۷۵
۲۲	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰
۲۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶۷۸,۳۰۱	۵,۶۴۰	۵,۴۷۲,۵۲۵,۳۲۲
۲۴	پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰
۲۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۵,۰۳۸,۶۴۰,۶۴۰
۲۶	پاکسان	۶۰۸,۸۷۳	۵,۱۱۰	۴,۶۰۴,۹۳۶,۶۲۵
۲۷	شیشه همدان	۴۶۱,۷۹۲	۶,۷۱۰	۴,۴۷۱,۲۱۸,۸۱۸
۲۸	سیم و کابل ابهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰
۲۹	مجمع صنایع لاستیک یزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹	۴,۱۴۶,۴۳۱,۰۶۲
۳۰	پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰
۳۱	صنعتی بهپاک	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰
۳۲	صنعتی زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰
۳۳	دامداری تلیسه نمونه	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	۳,۵۷۰,۶۲۷,۶۰۰
۳۴	ملی شیمی کشاورز	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲	۳,۵۳۷,۰۸۰,۷۸۵
۳۵	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰
۳۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰	۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰
جمع				۳۲۰,۴۴۵,۰۰۲,۹۵۴

مبالغ به ریال

ترکیب سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	صندوق س.پشتوانه طلا آسمان آلتون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۱۲,۹۸۱,۴۰۳,۶۰۰
جمع				۱۲,۹۸۱,۴۰۳,۶۰۰

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	۶۴,۱۶۵,۷۲۱,۲۶۵	۱۸,۴۲٪	۲۰,۰۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۵۳,۴۸۵,۵۷۳,۹۵۰	۱۵,۳۶٪	۱۶,۶۹٪
۳	مواد و محصولات دارویی	۳۲,۳۸۸,۵۳۴,۷۲۰	۹,۳۰٪	۱۰,۱۱٪
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲,۶۸۸,۲۹۶,۶۰۵	۶,۵۱٪	۷,۰۸٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و نبات	۲۰,۰۴۰,۴۴۵,۶۲۰	۵,۷۵٪	۶,۲۵٪
۶	فلزات اساسی	۱۸,۸۰۵,۸۳۵,۵۲۰	۵,۴۰٪	۵,۸۷٪
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴,۷۳۹,۲۷۶,۳۷۵	۴,۲۳٪	۴,۶۰٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۶۲۵,۴۲۹,۰۵۰	۳,۶۲٪	۳,۹۴٪
۹	آنبه سازی، املاک و مستغلات	۱۰,۸۶۸,۹۴۴,۷۰۰	۳,۱۲٪	۳,۳۹٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	۳,۱۱٪	۳,۳۸٪
۱۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۲,۳۳٪	۲,۵۳٪
۱۲	حمل و نقل آبی	۷,۲۵۵,۵۷۰,۹۵۰	۲,۰۸٪	۲,۲۶٪
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۶,۸۹۸,۸۰۶,۴۰۵	۱,۹۸٪	۲,۱۵٪
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۶,۷۶۶,۶۲۶,۷۰۲	۱,۹۴٪	۲,۱۱٪
۱۵	هتل و رستوران	۵,۴۷۲,۵۲۵,۳۲۲	۱,۵۷٪	۱,۷۱٪
۱۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۰۳۸,۶۴۰,۶۴۰	۱,۴۵٪	۱,۵۷٪
۱۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴,۴۷۱,۲۱۸,۸۱۸	۱,۲۸٪	۱,۴۰٪
۱۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۱,۲۳٪	۱,۳۳٪
۱۹	سرمایه گذاریها	۴,۲۰۰,۴۵۷,۶۸۰	۱,۲۱٪	۱,۳۱٪
۲۰	لاستیک و پلاستیک	۴,۱۴۶,۴۳۱,۰۶۲	۱,۱۹٪	۱,۲۹٪
۲۱	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰	۰,۸۱٪	۰,۸۸٪
۲۲	استخراج کانه های فلزی	۳۶۰,۴۵۲,۴۷۰	۰,۱۰٪	۰,۱۱٪
جمع:		۳۲۰,۴۴۵,۰۰۲,۹۵۴	۹۲,۰۱٪	۱۰۰,۰٪

مبالغ به ریال

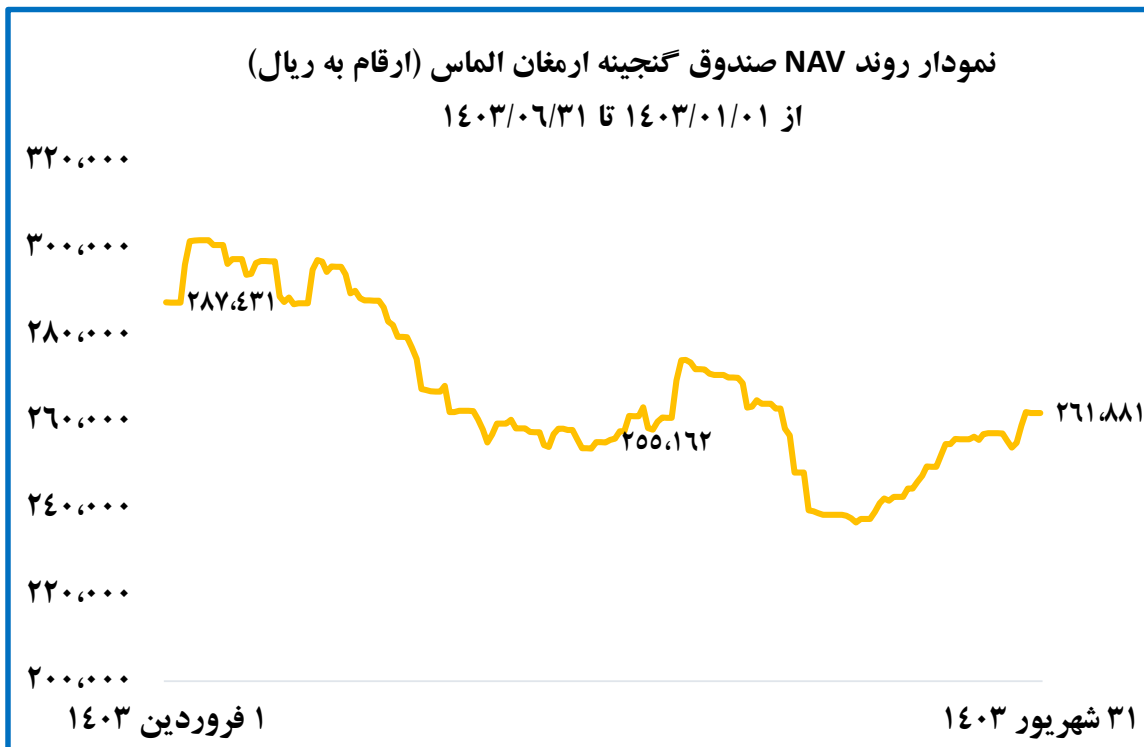
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

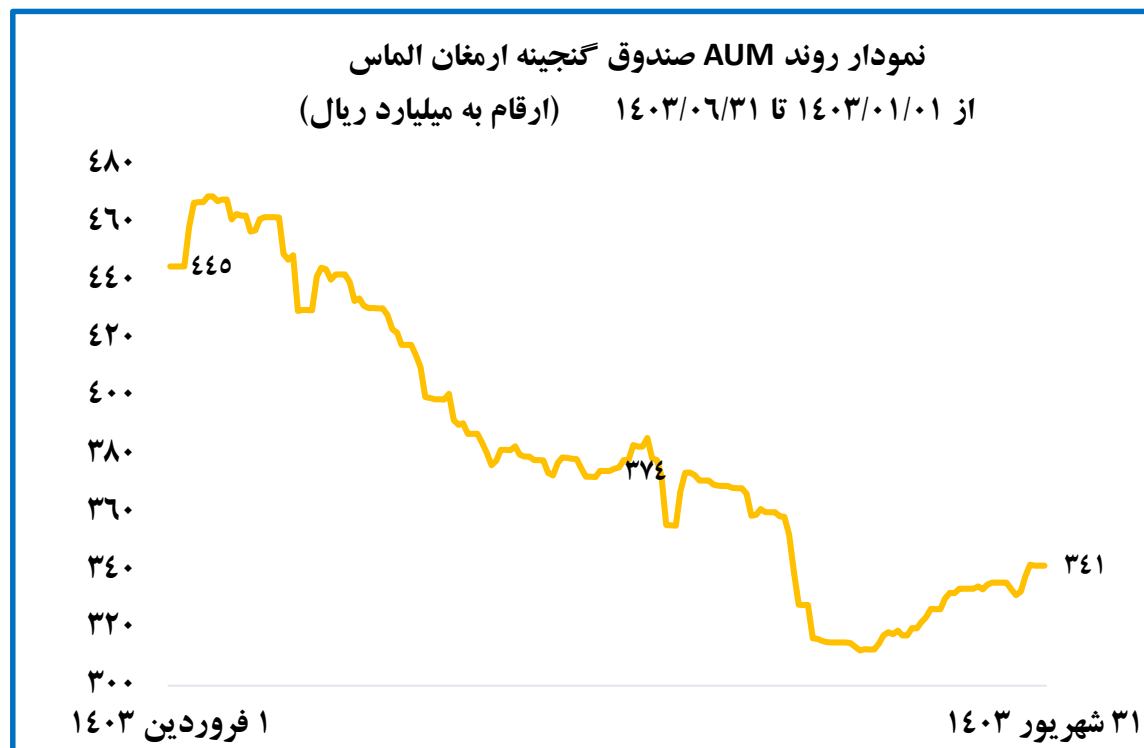
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

