

۱۴۰۳/ص.الف/۲۴۴۵



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه‌ارمغان الماس
گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

با سلام و احترام

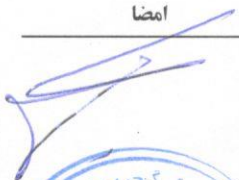
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 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 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 :

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳۱,۶۰۲	۳۱۶,۰۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱۲,۷۱۹)	(۶,۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۱۷,۶۹۱,۲۶۶,۳۶۵
تعدیلات	-	(۱۲۱,۶۸۰,۰۱۴,۰۷۲)
جمع	۹۶۵,۶۴۱	۳۳۴,۸۱۵,۶۵۰,۳۰۲

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۲۹	۲۶,۳۳۴,۴۲۵	۶۸٪
حقوقی	۲	۳۳۸,۰۰۰	۳۲٪
جمع	۲۳۱	۲۶,۶۷۲,۴۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد

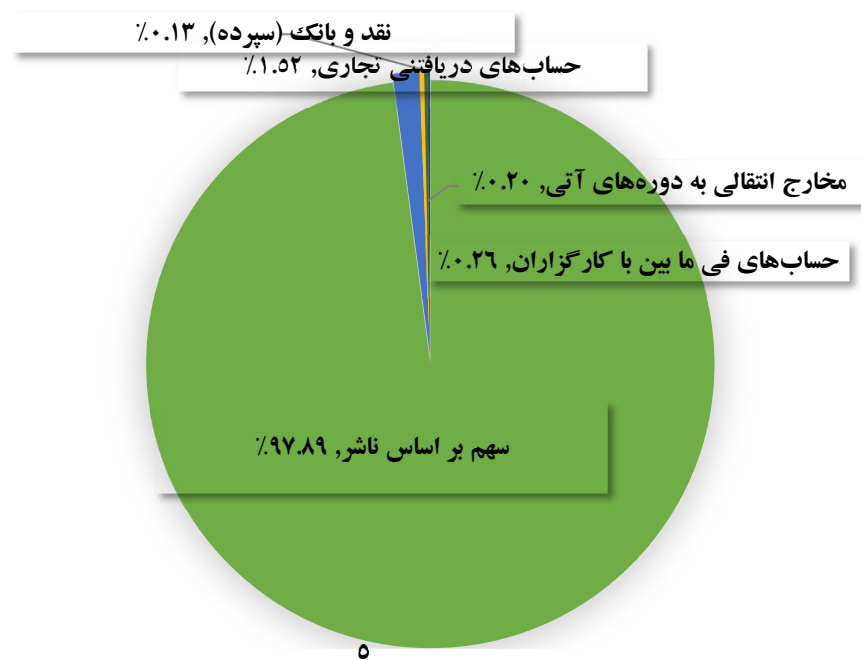
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۳۳۲,۷۷۸,۰۱۹,۷۰۱	۹۷.۸۹
۲	حساب های دریافتی تجاری	۵,۱۶۳,۷۰۰,۹۹۱	۱.۵۲
۳	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۸۷۶,۹۶۳,۸۷۰	۰.۲۶
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۰.۲
۵	نقد و بانک (سپرده)	۴۴۰,۵۰۱,۲۳۸	۰.۱۳
	جمع:	۳۳۹,۹۳۵,۴۱۵,۳۶۴	۱۰۰.۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱	۳۰,۸۵۸,۷۹۱,۱۷۵
۲	سایبا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۲۳,۰۷۶,۰۷۵,۵۱۰
۳	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۱۸,۳۹۳,۹۰۱,۲۰۰
۴	بانک دی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱	۱۴,۵۴۹,۹۰۹,۸۵۰
۵	بانک صادرات ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶	۱۳,۶۵۷,۴۵۱,۷۶۰
۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۱۳,۵۱۵,۷۰۰,۲۳۰
۷	تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰
۸	ایران خودرو دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱۲,۷۴۷,۶۹۷,۲۰۰
۹	گروه صنعتی سیاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵	۱۲,۷۳۳,۷۸۰,۵۰۰
۱۰	ذوب آهن اصفهان	۱۸,۵۷۴,۴۲۳	۵۳۲	۹,۸۲۲,۷۹۷,۵۵۷
۱۱	سرمایه‌گذاری سایبا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰
۱۲	گروه اقتصادی مالی نگین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰
۱۳	مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	۹,۳۳۴,۱۳۹,۵۰۰
۱۴	بانک گردشگری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲	۷,۷۵۷,۵۶۶,۳۰۰
۱۵	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰
۱۶	پالایش نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	۷,۳۲۸,۶۳۳,۶۲۵
۱۷	سیمرغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲	۶,۹۶۶,۳۰۲,۴۰۰
۱۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰
۱۹	کشت و صنعت شریف آباد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰
۲۰	گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۶,۷۴۹,۵۹۹,۵۰۰
۲۱	سیمان تهران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰
۲۲	بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲	۶,۴۴۵,۴۲۰,۲۰۰
۲۳	عمران و توسعه شاهد	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۰۰
۲۴	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۹۵۰,۸۴۲	۶,۰۱۰	۵,۶۸۰,۵۵۸,۷۸۶
۲۵	صبا فولاد خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹	۵,۴۱۱,۵۰۸,۷۹۵
۲۶	بانک تجارت	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵,۳۷۱,۸۴۶,۲۰۰
۲۷	تامین سرمایه‌کیمیا	۲,۴۷۳,۵۲۳	۲,۱۰۴	۵,۱۷۳,۳۲۶,۸۵۲
۲۸	ملی شیمی کشاورز	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰	۴,۹۹۴,۱۰۷,۲۰۰
۲۹	پاکسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۴,۷۷۵,۴۱۶,۲۰۰
۳۰	کشتیرانی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰	۴,۲۳۹,۶۲۳,۲۵۰
۳۱	سالمین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۴,۱۵۱,۱۵۲,۸۰۰
۳۲	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱	۴,۰۶۶,۶۵۸,۵۵۰
۳۳	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۵۲۵,۰۰۰	۷,۳۷۰	۳,۸۴۶,۲۲۷,۹۶۲
۳۴	صنعت غذایی کورش	۳۹۰,۰۴۸	۸,۷۶۰	۳,۳۹۶,۴۹۰,۳۹۸
۳۵	ایران ترانسفو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳	۳,۲۶۰,۰۸۶,۳۸۰
۳۶	سایر	۶,۴۸۹,۲۰۱	-	۱۹,۳۸۴,۶۴۱,۰۵۳
جمع				۲۳۳,۷۷۷,۸۲۱,۰۳۳

مبالغ به ریال

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

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱				
جمع				۰

ترکیب صنایع سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	خودرو و ساخت قطعات	۵۴,۵۸۶,۰۲۹,۴۹۶	۱۶.۰۶٪	۱۶.۳۵٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴۷,۷۸۲,۱۹۴,۲۱۰	۱۴.۰۶٪	۱۴.۳۳٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۳۸,۷۸۸,۴۲۷,۴۳۰	۱۱.۴۱٪	۱۱.۶۲٪
۴	فلزات اساسی	۳۰,۹۴۷,۸۵۱,۱۳۲	۹.۱٪	۹.۲۷٪
۵	مواد و محصولات دارویی	۳۰,۸۵۸,۷۹۱,۱۷۵	۹.۰۸٪	۹.۲۵٪
۶	سرمایه گذاریها	۲۵,۵۶۴,۹۴۸,۱۱۸	۷.۵۲٪	۷.۶۶٪
۷	زراعت و خدمات وابسته	۱۳,۸۱۵,۳۰۶,۹۰۰	۴.۰۶٪	۴.۱۴٪
۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳,۰۷۴,۹۸۸,۱۶۲	۳.۸۵٪	۳.۹۲٪
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و	۱۰,۳۶۶,۳۷۱,۳۷۸	۳.۰۵٪	۳.۱۱٪
۱۰	محصولات شیمیایی	۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰	۲.۸۷٪	۲.۹۳٪
۱۱	هتل و رستوران	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۲.۷۸٪	۲.۸۳٪
۱۲	مخابرات	۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰	۲.۷۵٪	۲.۸۰٪
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹,۱۴۷,۷۴۵,۱۲۵	۲.۶۹٪	۲.۷۴٪
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	۱.۹۲٪	۱.۹۵٪
۱۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۱۷۳,۳۲۶,۸۵۲	۱.۵۲٪	۱.۵۵٪
۱۶	حمل و نقل آبی	۴,۲۳۹,۶۲۳,۲۵۰	۱.۳۵٪	۱.۳۷٪
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۴,۰۶۶,۶۵۸,۵۵۰	۱.۲٪	۱.۲۳٪
۱۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳,۲۶۰,۰۸۶,۳۸۰	۰.۹۶٪	۰.۹۸٪
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۰.۹۴٪	۰.۹۵٪
۲۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۰.۸۷٪	۰.۸۸٪
۲۱	استخراج ذغال سنگ	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵	۰.۲۷٪	۰.۲۷٪
جمع:		۳۳۳,۷۷۷,۸۲۱,۰۳۳	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

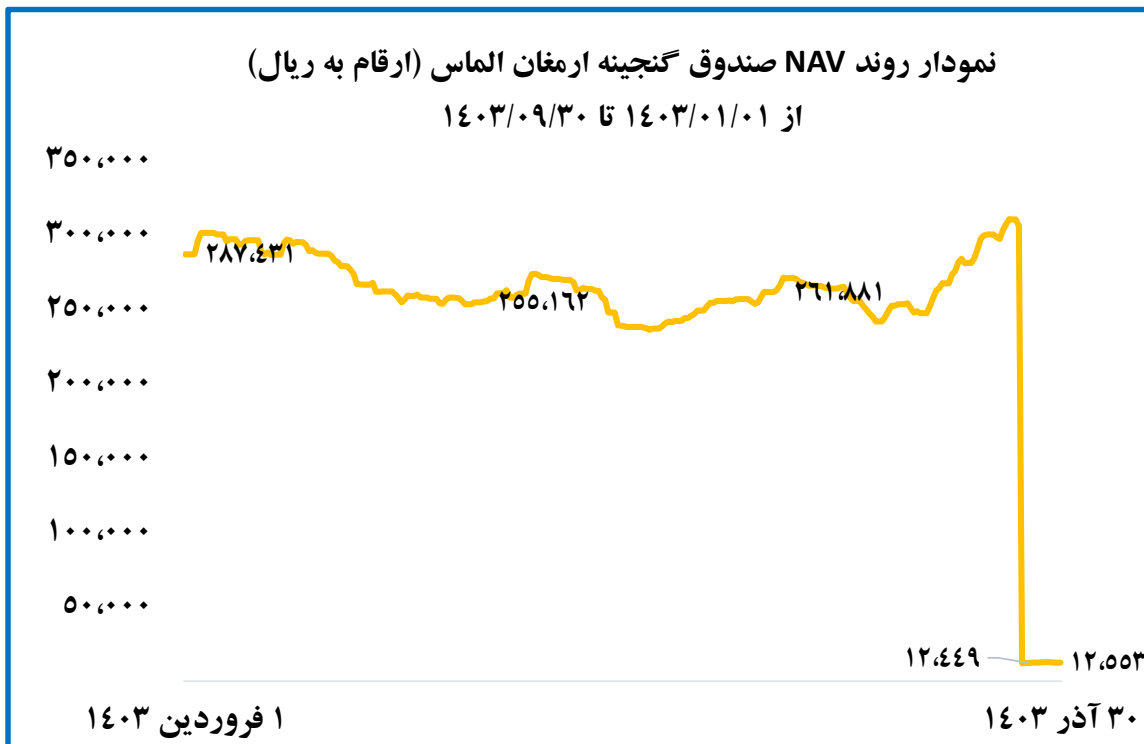
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

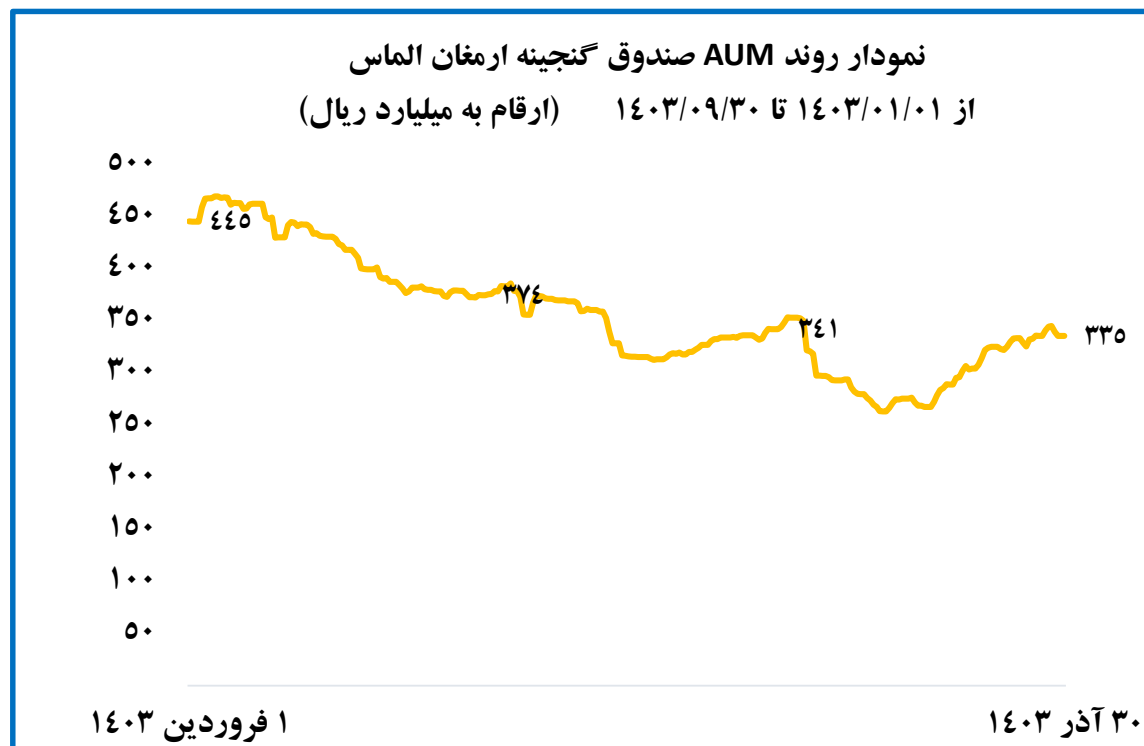
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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.

