

۱۴۰۴/ص.الف/۲۴۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
گنجینه‌ارمغان الماس  
گزارش عملکرد سال مالی

منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 مشترک گنجینه ارمغان الماس

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با سلام و احترام

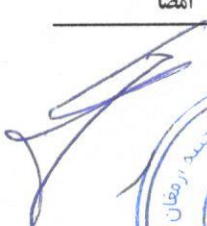
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

| شماره صفحه |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲          | ۱- اطلاعات کلی صندوق                                         |
| ۲-۳        | ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری                                  |
| ۳          | ۳- مدیران سرمایه‌گذاری صندوق                                 |
| ۴          | ۴- گردش خالص دارایی‌ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری |
| ۵          | ۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق                              |
| ۷          | ۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت          |
| ۸          | ۷- بازدهی صندوق                                              |

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس بر این باور است که این گزارش برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



۱

# صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

## گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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. با توجه به تغییر ساختار صندوق به قابل معامله، دوره فعالیت صندوق نامحدود 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       |                    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |                    | 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

**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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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<br>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          | ۲۷,۵۰۹,۰۲۷                        | ۱۸,۰۲۲,۴۳۰,۰۰۰    |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         | ۱۰,۵۴۸,۳۶۰                        | (۱۰۵,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰) |
| سود(زیان) خالص                                 | -                                 | ۷,۲۹۰,۹۹۹,۹۰۳     |
| تعدیلات                                        | -                                 | (۱۴۴,۰۶۹,۵۲۹,۰۷۲) |
| جمع                                            | ۳۹,۶۰۴,۱۴۵                        | ۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰   |

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

| نوع سرمایه گذار | تعداد سرمایه گذار | تعداد واحد | درصد<br>مالکیت |
|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| حقیقی           | ۲۲۹               | ۱۸,۱۶۹,۴۲۵ | ۶۸٪            |
| حقوقی           | ۲                 | ۳۳۸,۰۰۰    | ۳۲٪            |
| جمع             | ۲۳۱               | ۱۸,۵۰۷,۴۲۵ | ۱۰۰٪           |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

### گزارش عملکرد

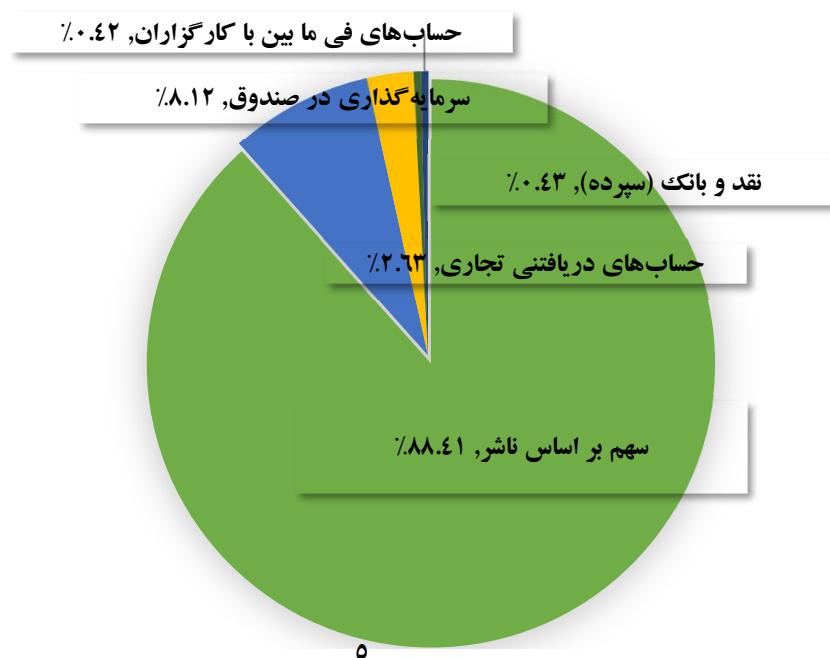
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

#### ۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

| ردیف | شرح                             | مبلغ (ریال)     | سهم از کل |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| ۱    | سهم بر اساس ناشر                | ۱۹۹,۶۹۳,۴۷۵,۷۳۳ | ۸۸.۴۱     |
| ۲    | سرمایه گذاری در صندوق           | ۱۸,۳۳۴,۱۷۲,۲۸۵  | ۸.۱۲      |
| ۳    | حساب های دریافتی تجاری          | ۵,۹۳۶,۷۴۴,۳۶۹   | ۲.۶۳      |
| ۴    | نقد و بانک (سپرده)              | ۹۶۳,۴۷۷,۴۳۳     | ۰.۴۳      |
| ۵    | حساب های فی ما بین با کارگزاران | ۹۳۹,۶۳۲,۶۹۲     | ۰.۴۲      |
|      | جمع:                            | ۲۲۵,۸۶۷,۵۰۲,۵۱۲ | ۱۰۰.۰۰٪   |

#### ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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     | درصد از کل داراییها |
|------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|---------------------|
| ۱    | پالایش نفت تهران               | ۹,۱۳۰,۰۰۰  | ۲,۳۹۵    | ۲۱,۷۳۶,۲۴۵,۲۱۸  | ۹.۶٪                |
| ۲    | بانک ملت                       | ۷,۸۳۹,۴۳۷  | ۲,۱۶۳    | ۱۶,۸۵۵,۸۰۹,۸۵۳  | ۷.۵٪                |
| ۳    | الحاوی                         | ۹,۲۷۴,۰۰۰  | ۱,۴۲۳    | ۱۳,۱۱۸,۳۸۰,۴۲۳  | ۵.۸٪                |
| ۴    | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۳۷۰,۰۰۰    | ۳۰,۷۴۰   | ۱۱,۳۰۶,۱۲۵,۸۹۰  | ۵.۰٪                |
| ۵    | توسعه معادن و فلزات            | ۴,۷۳۳,۳۳۳  | ۲,۳۶۵    | ۱۱,۱۲۷,۷۲۶,۲۶۶  | ۴.۹٪                |
| ۶    | بانک صادرات ایران              | ۱۹,۶۱۷,۵۲۳ | ۵۵۶      | ۱۰,۸۴۲,۴۴۴,۰۹۸  | ۴.۸٪                |
| ۷    | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۴۳۰   | ۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۳۰۰  | ۴.۷٪                |
| ۸    | گروه مینا (سهامی عام)          | ۸۷۰,۰۰۰    | ۱۱,۶۱۰   | ۱۰,۰۴۰,۶۰۰,۸۳۵  | ۴.۴٪                |
| ۹    | ذوب آهن اصفهان                 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳      | ۹,۶۸۸,۰۱۱,۳۰۰   | ۴.۳٪                |
| ۱۰   | سرمایه گذاری سایپا             | ۳,۰۲۰,۲۰۲  | ۳,۱۹۳    | ۹,۵۸۶,۱۲۶,۱۳۱   | ۴.۲٪                |
| ۱۱   | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)      | ۲,۳۶۰,۰۹۱  | ۳,۸۷۳    | ۹,۰۸۶,۲۴۵,۶۸۰   | ۴.۰٪                |
| ۱۲   | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۹۵۰,۰۰۰    | ۹,۳۱۰    | ۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵   | ۳.۹٪                |
| ۱۳   | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  | ۳۲۲,۲۵۰    | ۲۷,۴۰۰   | ۸,۷۷۷,۱۱۳,۵۸۲   | ۳.۹٪                |
| ۱۴   | معدنی و صنعتی گل گهر           | ۳,۲۰۲,۳۲۶  | ۲,۳۰۴    | ۷,۳۳۴,۲۵۹,۰۵۷   | ۳.۲٪                |
| ۱۵   | گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۴,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۳۶۸    | ۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰   | ۲.۹٪                |
| ۱۶   | تولیدی برنا باتری              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۴۳۰    | ۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰   | ۲.۸٪                |
| ۱۷   | فولاد مبارکه اصفهان            | ۱,۳۸۸,۸۸۹  | ۳,۹۵۰    | ۵,۴۵۳,۴۶۹,۱۸۶   | ۲.۴٪                |
| ۱۸   | ایمن خودرو شرق                 | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۶۹۹    | ۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲   | ۲.۱٪                |
| ۱۹   | سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۲,۹۴۰   | ۴,۵۶۰,۷۰۱,۴۰۰   | ۲.۰٪                |
| ۲۰   | پتروشیمی شیراز                 | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۳۱۰   | ۳,۵۰۹,۹۹۰,۵۵۰   | ۱.۶٪                |
| ۲۱   | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   | ۹۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۳۱    | ۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵   | ۱.۳٪                |
| ۲۲   | ح. کشتیرانی دریای خزر          | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۹۹    | ۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰   | ۰.۷٪                |
| ۲۳   | ح. توسعه معادن و فلزات         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۱۵    | ۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰   | ۰.۵٪                |
| ۲۴   | صنایع ارتباطی آوا              | ۱۵۰,۰۰۰    | ۶,۹۶۰    | ۱,۰۳۷,۷۸۸,۳۰۰   | ۰.۵٪                |
| ۲۵   | کشتیرانی دریای خزر             | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۹۹    | ۱,۰۳۳,۴۱۴,۳۸۰   | ۰.۵٪                |
| ۲۶   | سرمایه گذاری مسکن پردیس        | ۲۲۵,۰۰۰    | ۴,۱۸۲    | ۹۳۵,۳۵۱,۳۴۸     | ۰.۴٪                |
| ۲۷   | ح. معدنی و صنعتی گل گهر        | ۶۶۹,۷۶۷    | ۱,۳۰۴    | ۸۶۸,۱۷۹,۵۸۰     | ۰.۴٪                |
| جمع  |                                |            |          | ۱۹۹,۶۹۳,۴۷۵,۶۶۹ | ۸۸.۴٪               |

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    | درصد از کل داراییها |
|------|-------------------------------|--------|----------|----------------|---------------------|
| ۱    | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۳۹۰۰۰  | ۲۵۹۵۹۰   | ۱۰,۱۱۱,۹۸۷,۷۳۸ | ۴.۵٪                |
| ۲    | صندوق پالایشی یکم-سهام        | ۵۳,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۲۰  | ۸,۲۲۲,۱۸۴,۵۴۸  | ۳.۶٪                |
| جمع  |                               |        |          | ۱۸,۳۳۴,۱۷۲,۲۸۶ | ۸.۱٪                |

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

| ردیف | نام صنعت                            | ارزش روز کل     | درصد از دارایی | درصد سهام |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| ۱    | بانکها و موسسات اعتباری             | ۲۷,۶۹۸,۲۵۳,۹۵۱  | ۱۲.۳٪          | ۱۳.۹٪     |
| ۲    | مواد و محصولات دارویی               | ۲۶,۴۵۶,۱۹۵,۴۱۵  | ۱۱.۷٪          | ۱۳.۲٪     |
| ۳    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲۱,۷۳۶,۲۴۵,۲۱۸  | ۹.۶٪           | ۱۰.۹٪     |
| ۴    | استخراج کانه های فلزی               | ۲۰,۵۳۷,۹۳۵,۶۵۳  | ۹.۱٪           | ۱۰.۳٪     |
| ۵    | خودرو و ساخت قطعات                  | ۲۰,۱۷۳,۱۳۳,۸۴۲  | ۸.۹٪           | ۱۰.۱٪     |
| ۶    | فلزات اساسی                         | ۱۵,۱۴۱,۴۸۰,۴۸۶  | ۶.۷٪           | ۷.۶٪      |
| ۷    | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم        | ۱۳,۶۶۰,۱۳۵,۶۹۵  | ۶.۰٪           | ۶.۸٪      |
| ۸    | سیمان، آهک و گچ                     | ۱۱,۳۰۶,۱۲۵,۸۹۰  | ۵.۰٪           | ۵.۷٪      |
| ۹    | خدمات فنی و مهندسی                  | ۱۰,۰۴۰,۶۰۰,۸۳۵  | ۴.۴٪           | ۵.۰٪      |
| ۱۰   | سرمایه گذاریها                      | ۹,۵۸۶,۱۲۶,۱۳۱   | ۴.۳٪           | ۴.۸٪      |
| ۱۱   | شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵   | ۳.۹٪           | ۴.۴٪      |
| ۱۲   | ماشین آلات و تجهیزات                | ۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰   | ۲.۹٪           | ۳.۲٪      |
| ۱۳   | محصولات شیمیایی                     | ۳,۵۰۹,۹۹۰,۵۵۰   | ۱.۶٪           | ۱.۸٪      |
| ۱۴   | حمل و نقل آبی                       | ۲,۶۲۲,۹۰۰,۳۳۰   | ۱.۲٪           | ۱.۳٪      |
| ۱۵   | اطلاعات و ارتباطات                  | ۱,۰۳۷,۷۸۸,۳۰۰   | ۰.۵٪           | ۰.۵٪      |
| ۱۶   | انبوه سازی، املاک و مستغلات         | ۹۳۵,۳۵۱,۳۴۸     | ۰.۴٪           | ۰.۵٪      |
| جمع: |                                     | ۱۹۹,۶۹۳,۴۷۵,۶۶۹ | ۸۸.۴٪          | ۱۰۰.۰٪    |

مبالغ به ریال

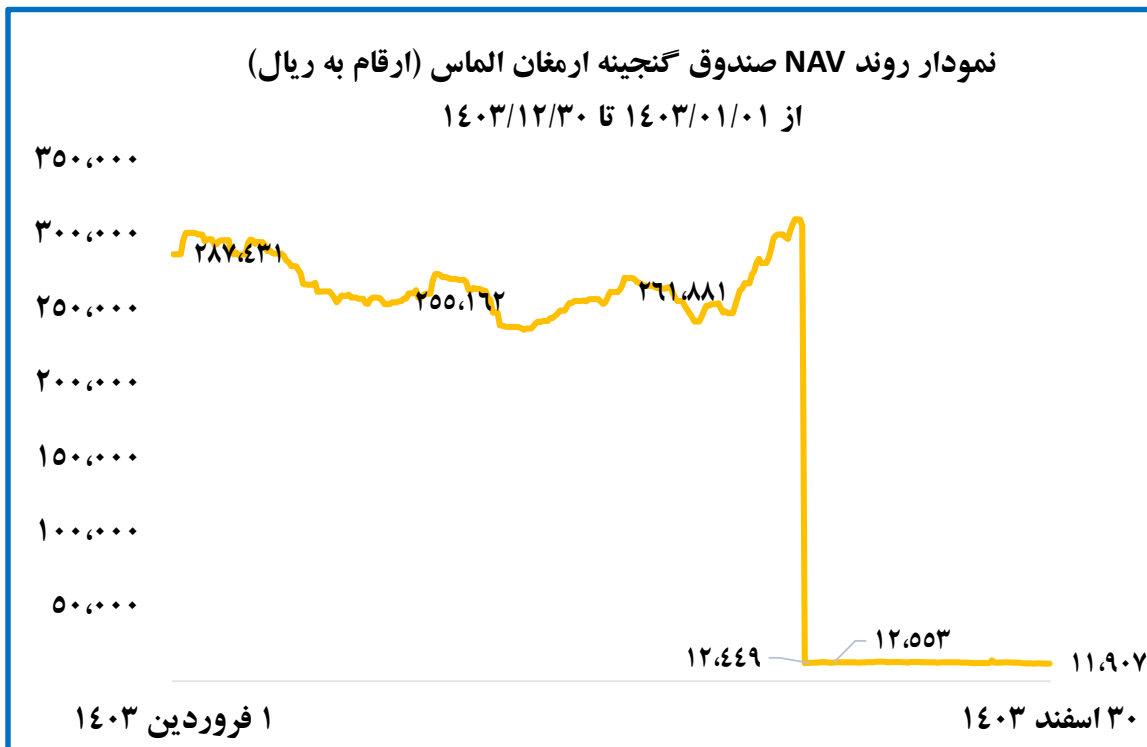
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

### گزارش عملکرد

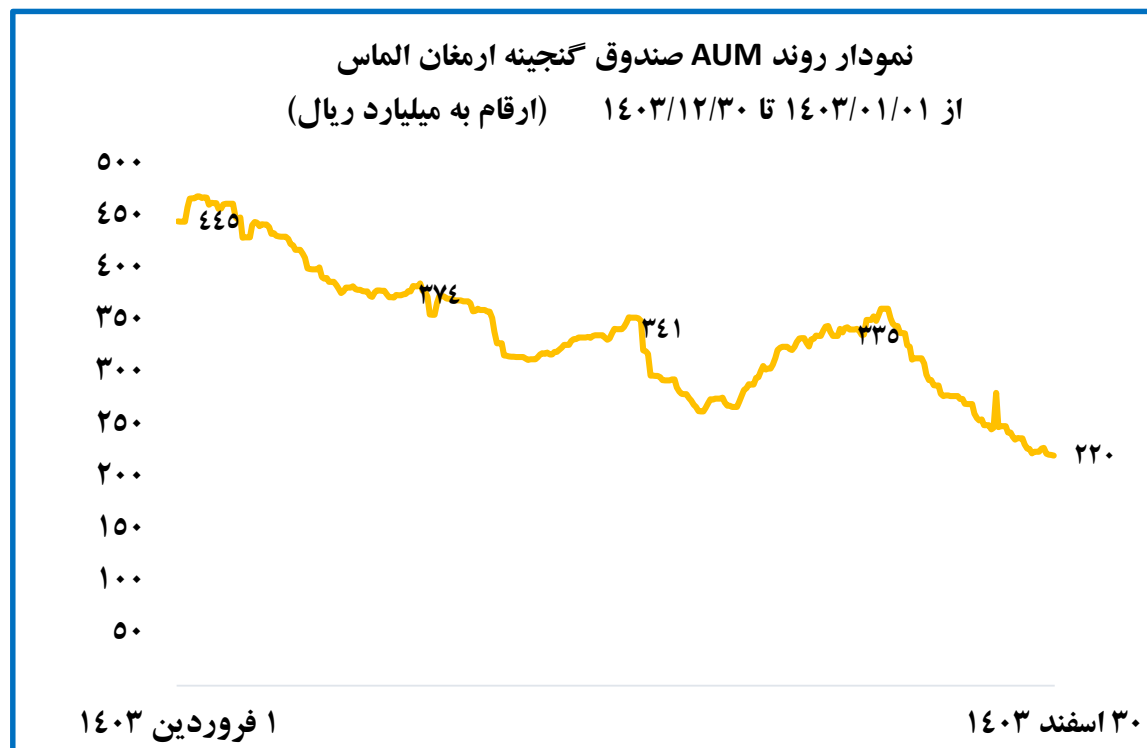
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۶-۱- روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل بوده است:





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

#### 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.

