

۱۴۰۴/ص.الف/۲۴۸۱



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه‌ارمغان الماس
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

با سلام و احترام

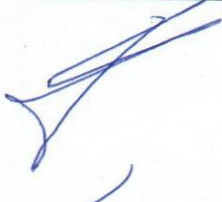
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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. 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 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 :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۰۳,۵۰۰	۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۲۰,۱۸۲,۶۱۸,۲۶۶
تعدیلات	-	(۱۳,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰)
جمع	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۶۴,۰۵۷,۱۰۶

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۲۹	۹,۹۲۸,۶۲۹	۶۸٪
حقوقی	۲	۴,۶۷۲,۲۹۶	۳۲٪
جمع	۲۳۱	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

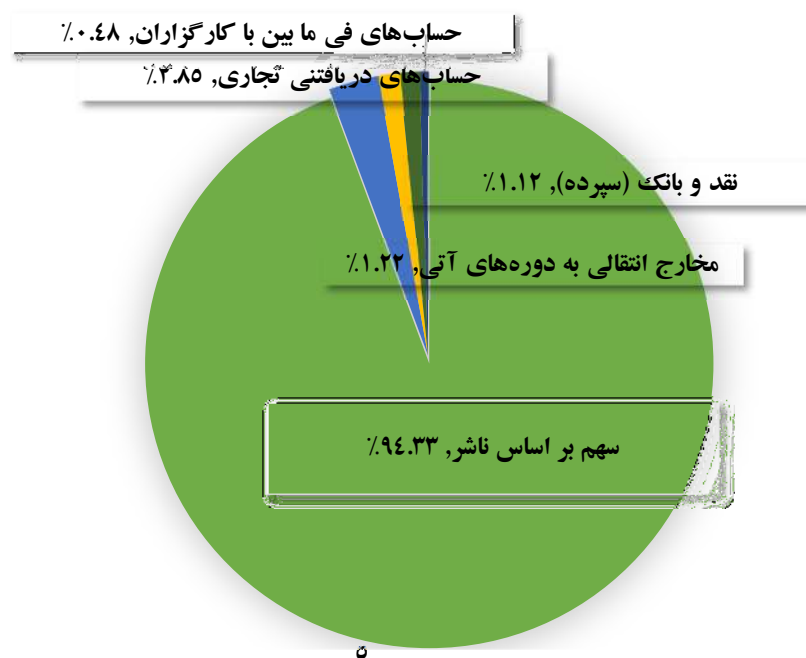
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۲,۸۳۶	۹۴.۳۳
۲	حساب های دریافتی تجاری	۵,۶۶۷,۸۶۸,۸۱۶	۲.۸۵
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۴۳۱,۰۶۹,۵۱۸	۱.۲۲
۴	نقد و بانک (سپرده)	۲,۲۳۵,۵۰۸,۶۷۰	۱.۱۲
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۹۶۰,۸۸۳,۶۵۱	۰.۴۸
	جمع:	۱۹۹,۱۲۴,۲۱۳,۴۹۱	۱۰۰.۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

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	توسعه معادن و فلزات	۵,۶۳۳,۳۳۳	۲,۲۰۷	۱۲,۳۵۸,۷۹۰,۹۷۴	۶.۲٪
۲	پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵	۱۱,۱۶۰,۶۹۶,۳۷۵	۵.۶٪
۳	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۵.۶٪
۴	آلومینیوم ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۵.۴٪
۵	گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۵.۳٪
۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰	۵.۰٪
۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰	۹,۷۰۷,۸۹۲,۳۰۰	۴.۹٪
۸	ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۲,۳۰۸	۶,۶۰۰	۹,۴۶۲,۵۹۳,۳۶۵	۴.۸٪
۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۳,۰۰۰	۲,۳۷۲	۹,۴۳۸,۶۲۰,۰۶۰	۴.۷٪
۱۰	پتروشیمی جم پیلن	۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۹۰	۸,۵۱۰,۴۵۹,۶۷۰	۴.۳٪
۱۱	زامیاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۸,۱۹۶,۹۳۶,۳۰۰	۴.۱٪
۱۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰	۸,۱۴۴,۷۴۸,۶۷۵	۴.۱٪
۱۳	بیمه کوثر	۳,۴۲۶,۸۶۶	۲,۳۴۱	۷,۹۷۴,۵۶۰,۶۶۱	۴.۰٪
۱۴	داروپخش (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۰	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	۳.۹٪
۱۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰	۷,۶۷۹,۰۳۶,۲۵۰	۳.۹٪
۱۶	سیمرغ	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳	۷,۴۰۴,۸۷۷,۲۶۰	۳.۷٪
۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۰	۶,۷۰۵,۴۶۳,۶۸۰	۳.۴٪
۱۸	پلیمر آریا ساسول	۸۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۰	۶,۶۹۵,۹۲۰,۸۰۰	۳.۴٪
۱۹	کالسیمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	۳.۳٪
۲۰	فولاد خوزستان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶	۶,۱۴۰,۸۴۳,۲۸۰	۳.۱٪
۲۱	بانک اقتصادنوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۳.۰٪
۲۲	رادیاتور ایران	۲,۱۷۷,۸۰۰	۲,۵۷۰	۵,۵۶۳,۶۴۴,۱۷۱	۲.۸٪
جمع				۱۸۷,۸۲۸,۸۸۲,۷۷۱	۹۴.۳٪

مبالغ به ریال

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

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل داراییها
۱					۰.۰٪
۲					۰.۰٪
جمع					۰.۰٪

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

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد سهام
۱	فلزات اساسی	۴۴,۱۸۲,۳۷۴,۱۴۵	۲۲.۲٪	۲۳.۵٪
۲	محصولات شیمیایی	۳۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۹۵	۱۵.۶٪	۱۶.۵٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۲۱,۷۹۷,۴۱۱,۰۳۴	۱۰.۹٪	۱۱.۶٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۳,۷۶۰,۵۸۰,۴۷۱	۶.۹٪	۷.۳٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱,۱۶۰,۶۹۶,۳۷۵	۵.۶٪	۵.۹٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۵.۳٪	۵.۶٪
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰	۵.۰٪	۵.۳٪
۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۹,۷۰۷,۸۹۲,۳۰۰	۴.۹٪	۵.۲٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷,۹۷۴,۵۶۰,۶۶۱	۴.۰٪	۴.۳٪
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	۳.۹٪	۴.۱٪
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۷,۴۰۴,۸۷۷,۲۶۰	۳.۷٪	۳.۹٪
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۷۰۵,۴۶۳,۶۸۰	۳.۴٪	۳.۶٪
۱۳	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۳.۰٪	۳.۳٪
جمع:		۱۸۷,۸۲۸,۸۸۲,۷۷۱	۹۴.۳٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

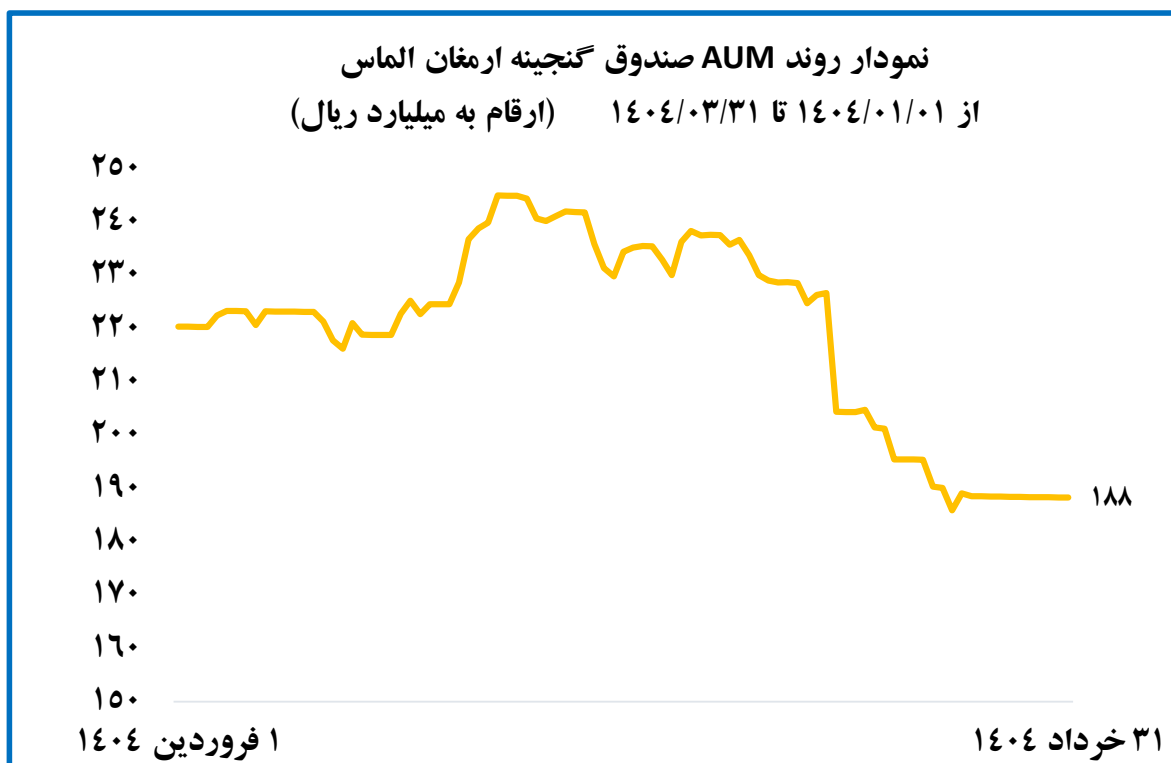
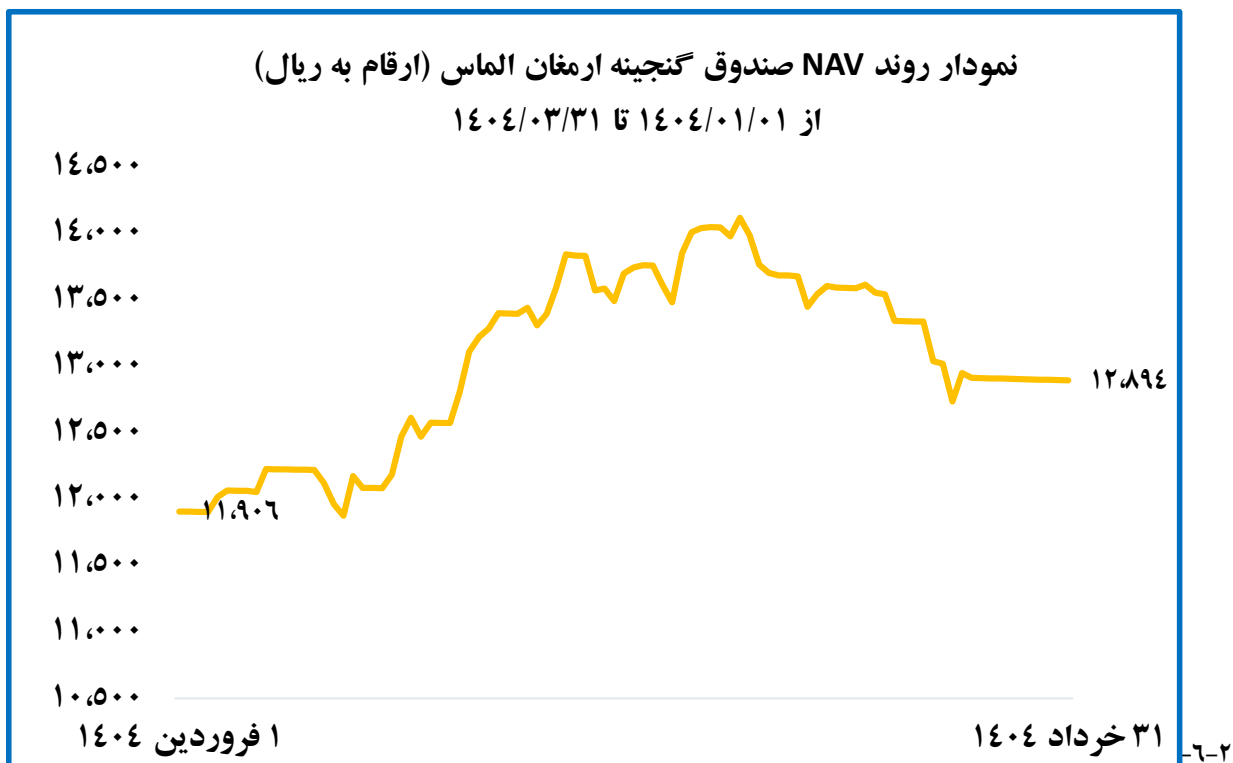
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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.

