

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 سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه گذاری درسهم 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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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: شرکت مشاور سرمایه گذاری فرین است که در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۶۰۵۶۲۲ نزد

مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار نلسون

ماندلا، خیابان یزدان پناه، پلاک ۴۰، طبقه ۵، واحد ۲۵.

حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به شماره

ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از:

تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین است که

در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران - جردن - بلوار نلسون ماندلا - بلوار صبا غربی - پلاک ۸.

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
مهران	عزیزی	مدیر سرمایه گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴- گردش خالص دارایی‌ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی‌ها

گردش خالص دارایی‌ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۵۰۳,۵۰۰	۱۲۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	(۲۴,۶۴۹,۹۶۱,۵۷۴)
تعدیلات	-	۴,۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۲۰,۳۵۰,۹۲۵	۲۱۸,۴۳۱,۶۲۷,۲۶۶

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۹۹	۱۲,۰۷۲,۰۰۵	۵۹٪
حقوقی	۳۴	۸,۲۷۸,۹۲۰	۴۱٪
جمع	۳۳۳	۲۰,۳۵۰,۹۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

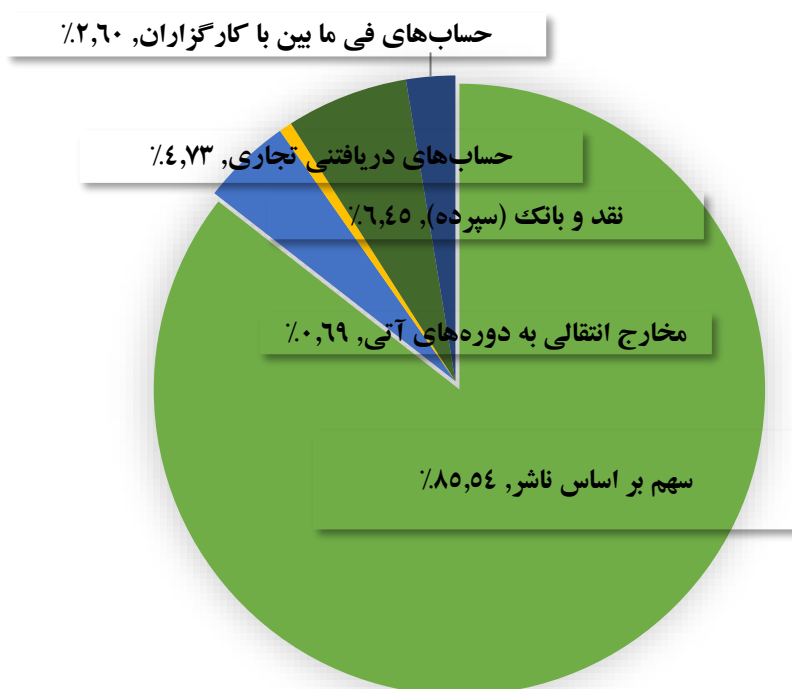
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۱۹۹,۴۱۷,۳۰۱,۶۸۰	۸۵.۵۴٪
۲	حساب های دریافتنی تجاری	۱۱,۰۲۹,۹۸۸,۰۵۸	۴.۷۳٪
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۵۹۹,۸۵۸,۳۹۶	۰.۶۹٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱۵,۰۳۱,۴۱۲,۳۹۴	۶.۴۵٪
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۶,۰۵۰,۶۸۳,۲۰۴	۲.۶۰٪
	جمع:	۲۳۳,۱۲۹,۲۴۳,۷۳۲	۱۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- 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	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸,۱۱۸,۰۰۰	۹۵۰	۷,۷۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۳	شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	۲۲	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۲۷۵,۳۹۶,۰۰۰	۰.۱٪
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰	۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸٪
۵	بیمه کوثر	۳,۹۴۱,۸۳۱	۱,۶۲۴	۶,۴۰۱,۵۳۳,۵۴۴	۲.۷٪
۶	پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	۶,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸٪
۷	گروه اقتصادی مالی نگین	۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۶,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹٪
۸	سیمرغ	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۹,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳.۹٪
۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸	۶,۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲.۷٪
۱۰	توکاربیل	۲,۲۵۸,۴۰۴	۲,۸۸۴	۶,۵۱۳,۲۳۷,۱۳۶	۲.۸٪
۱۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪
۱۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹	۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪
۱۳	کاشی وسرامیک حافظ	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰	۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸٪
۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۰۲,۷۰۰	۱,۶۵۶	۶,۴۶۲,۸۷۱,۲۰۰	۲.۸٪
۱۵	فولاد مبارکه اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
۱۶	فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪
۱۷	کالسیمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷	۴,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۹٪
۱۸	فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۸,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۳.۷٪
۱۹	زامیاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵	۲,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲٪
۲۰	گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰	۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪
۲۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶٪
۲۲	گروه مپنا (سهامی عام)	۴۴,۲۶۳,۶۸۸	۴۰۹	۱۸,۱۰۳,۸۴۸,۳۹۲	۷.۸٪
۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳	۸,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪
۲۴	گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪
۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲٪
۲۶	گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪
۲۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۵۳۳,۳۲۳	۱,۶۲۲	۵,۷۳۱,۰۶۶,۱۲۶	۲.۵٪
جمع				۱۸۸,۰۰۵,۳۵۲,۳۹۸	۸۰.۶٪

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 واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵.۴٪
جمع				۱۲,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵.۴٪

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

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از دارایی	درصد سهام
۱	فلزات اساسی	۲۸,۷۱۰,۷۴۸,۵۳۰	۱۲.۳٪	۱۵.۳٪
۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۴.۰٪	۴.۹٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶,۳۶۳,۴۴۴,۴۱۹	۲.۷٪	۳.۴٪
۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷,۹۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۷.۷٪	۹.۶٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۴۶۲,۳۱۹,۰۵۰	۲.۸٪	۳.۴٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۱۲,۱۲۱,۳۸۳,۳۹۹	۵.۲٪	۶.۴٪
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۴۷۴,۴۸۳,۳۷۵	۲.۸٪	۳.۴٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۲۲۸,۳۰۶,۰۷۵	۵.۳٪	۶.۵٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۹.۴٪	۱۱.۷٪
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۸,۹۹۹,۹۲۹,۸۹۰	۳.۹٪	۴.۸٪
۱۱	مخابرات	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	۳.۵٪	۴.۳٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۲۷۴,۷۳۵,۰۵۰	۰.۱٪	۰.۱٪
۱۳	محصولات شیمیایی	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۲.۳٪	۲.۹٪
۱۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵,۱۲۰,۳۵۱,۵۵۰	۲.۲٪	۲.۷٪
۱۵	ماشین آلات و تجهیزات	۷,۶۶۶,۲۱۳,۰۰۵	۳.۳٪	۴.۱٪
۱۶	خدمات فنی و مهندسی	۸,۱۴۸,۲۲۷,۸۵۰	۳.۵٪	۴.۳٪
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۲.۸٪	۳.۵٪
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۶,۱۸۷,۳۶۴,۸۲۰	۲.۷٪	۳.۳٪
۱۹	کاشی و سرامیک	۸,۸۰۳,۳۰۶,۸۶۷	۳.۸٪	۴.۷٪
جمع:		۱۸۶,۸۸۷,۶۹۸,۲۷۴	۸۰.۳٪	۹۹.۴٪

مبالغ به ریال

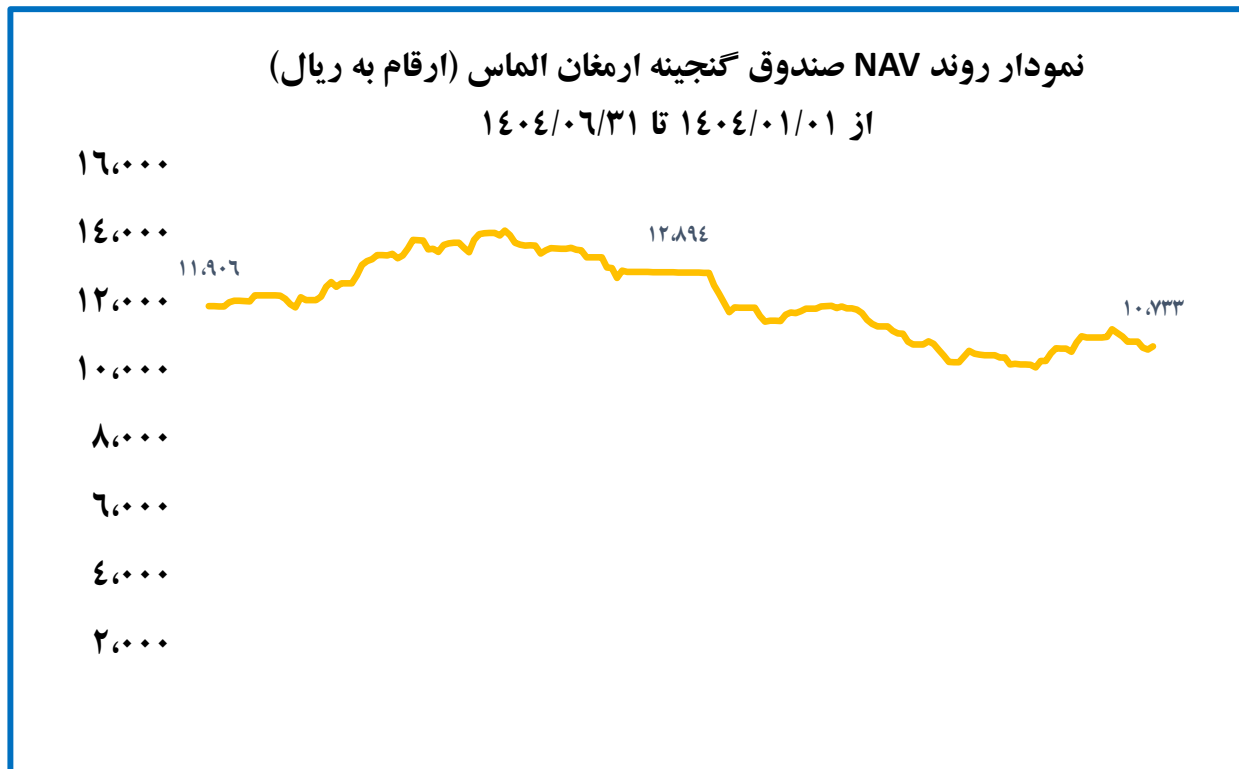
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

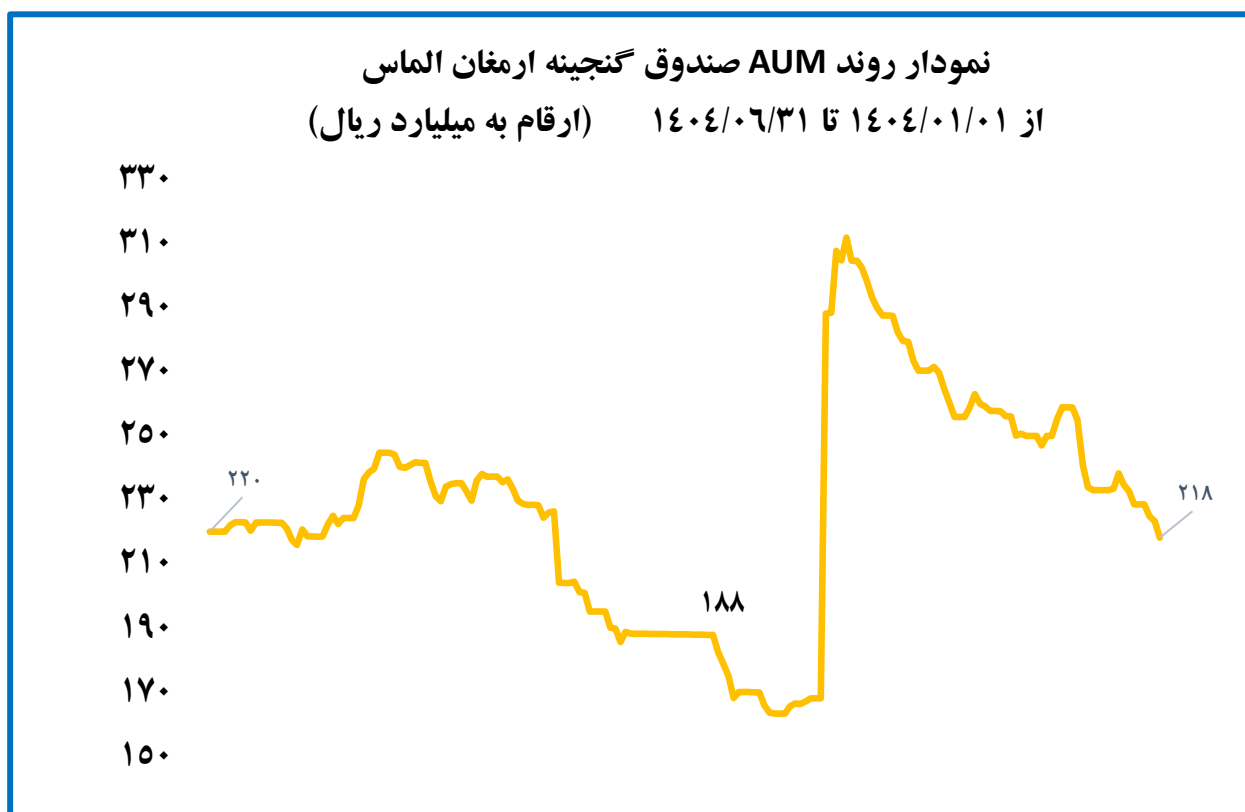
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی های تحت مدیریت صندوق دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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.

