

۱۴۰۴/ص.الف/۲۵۳۳

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 سه ماهه

مقتبی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

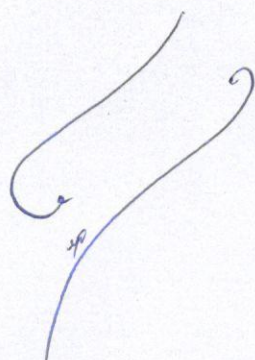
دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه مستشار سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس	

۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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: شرکت مشاور سرمایه گذاری فرین است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ 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 ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به

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

تهران، خیابان سنارخان، خیابان باقرخانف پلاک ۸۷

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۴,۰۰۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۴۶,۹۸۸,۸۲۲,۰۸۶
تعدیلات	-	(۷,۱۷۸,۳۷۵,۰۰۰)
جمع	۱۶,۸۱۰,۹۲۵	۲۴۳,۲۲۱,۳۱۵,۹۲۶

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۷۴	۸,۱۰۶,۶۷۶	۴۸٪
حقوقی	۱۰	۸,۷۰۴,۲۴۹	۵۲٪
جمع	۲۸۴	۱۶,۸۱۰,۹۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

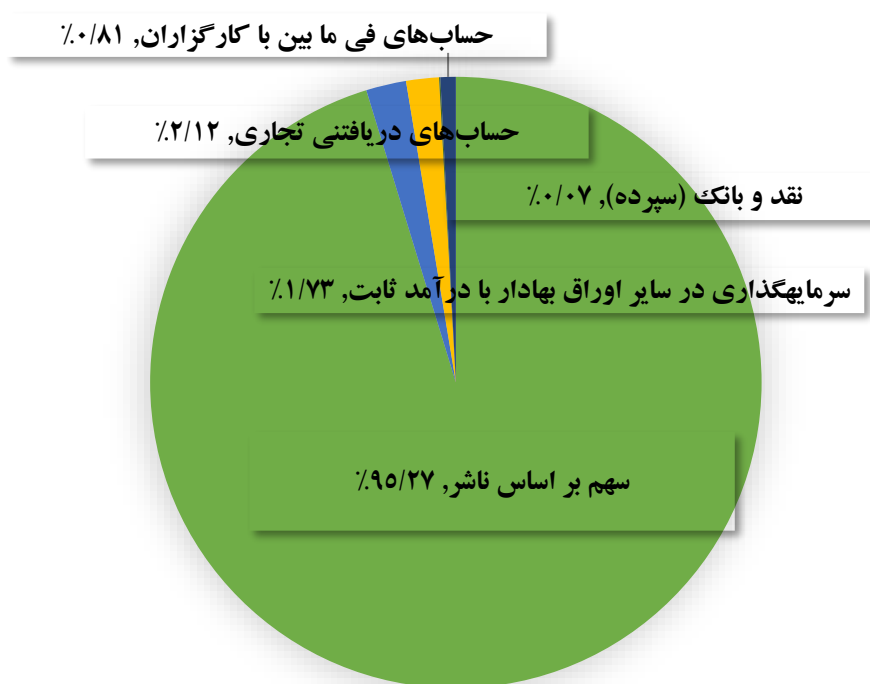
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۲۳۸,۰۸۲,۵۶۸,۴۴۱	۹۴/۹۷٪
۲	حساب های دریافتی تجاری	۵,۲۹۶,۱۲۱,۷۵۷	۲/۱۱٪
۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۳۳۲,۱۳۲,۷۲۱	۱/۷۳٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱۷۱,۹۳۹,۵۳۳	۰/۰۷٪
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲,۰۲۴,۹۲۴,۵۶۶	۰/۸۱٪
۶	سایر دارایی ها	۷۹۵,۴۶۰,۵۳۶	۰/۳۳٪
	جمع:	۲۵۰,۷۰۳,۱۴۷,۵۵۴	۱۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های 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	فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۹۳,۰۰۰	۲,۷۷۸	۸,۸۰۱,۵۸۷,۷۱۰	۳.۵۱٪
۲	زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۵,۴۸۶,۲۶۰,۸۳۰	۲.۱۹٪
۳	بانک اقتصادنوین	۱,۲۹۰,۰۰۰	۴,۹۳۹	۶,۳۲۲,۰۵۹,۷۷۴	۲.۵۲٪
۴	گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۹,۰۴۹,۵۰۲,۴۰۰	۳.۶۱٪
۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۵,۷۱۰,۶۱۰,۹۱۰	۶.۲۷٪
۶	بین‌المللی توسعه ساختمان	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۲	۲۷,۶۰۴,۵۵۴,۴۹۲	۱۱.۰۱٪
۷	رادیاتور ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۲.۵۱٪
۸	ملی صنایع مس ایران	۴۳۲,۰۰۰	۱۱,۵۹۰	۴,۹۶۸,۱۷۶,۸۱۸	۱.۹۸٪
۹	تراکتورسازی ایران	۲,۵۴۲,۰۰۰	۳,۸۸۱	۹,۷۸۹,۲۴۱,۶۷۰	۳.۹٪
۱۰	ایران ترانسفو	۵,۱۸۵,۳۲۱	۲,۴۶۰	۱۲,۶۵۷,۲۸۶,۶۳۳	۵.۰۵٪
۱۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۵۵۵,۰۰۰	۳,۳۱۹	۵,۱۲۱,۱۵۰,۱۲۲	۲.۰۴٪
۱۲	توسعه معادن و فلزات	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	۸,۶۵۱,۲۰۵,۲۲۲	۳.۴۵٪
۱۳	کاشی و سرامیک حافظ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳	۹,۷۸۱,۷۹۷,۶۶۰	۳.۹٪
۱۴	پالایش نفت تبریز	۲۱۱,۰۰۰	۲۶,۵۵۰	۵,۵۵۸,۷۴۶,۱۵۴	۲.۲۲٪
۱۵	معدنی و صنعتی گل‌گهر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴	۹,۶۳۰,۱۷۸,۸۰۴	۳.۸۴٪
۱۶	توکاریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۲	۸,۱۲۰,۷۳۷,۶۸۰	۳.۲۴٪
۱۷	پتروشیمی پردیس	۱۲,۹۰۰	۳۹۵,۰۷۰	۵,۰۵۷,۰۰۷,۸۰۵	۲.۰۳٪
۱۸	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰	۹,۷۷۳,۸۵۹,۵۰۰	۳.۹٪
۱۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۹۶,۱۹۴	۵,۳۰۰	۷,۳۴۲,۶۲۷,۵۲۸	۲.۹۳٪
۲۰	بانک خاورمیانه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۱.۹۸٪
۲۱	بیمه کوثر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱	۸,۳۷۴,۵۶۰,۳۴۶	۳.۳۴٪
۲۲	فجر انرژی خلیج فارس	۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۵۹۰	۴,۶۹۰,۶۱۹,۰۵۳	۱.۸۷٪
۲۳	صنایع مادران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵	۱۸,۶۶۴,۵۹۸,۷۰۰	۷.۴۴٪
۲۴	گروه اقتصادی مالی نگین	۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۱۰,۶۳۰,۷۸۳,۸۷۲	۴.۲۴٪
۲۵	سیمرغ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۶,۰۲۹,۰۳۲,۵۲۰	۲.۰۴٪
۲۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۲۴۴,۱۳۰	۴,۰۴۴	۹,۰۰۵,۱۰۹,۹۴۷	۳.۵۹٪
جمع				۲۳۸,۰۸۲,۵۶۸,۳۸۰	۹۴.۹۵٪

مبالغ به ریال

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های 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	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۲۷,۶۰۴,۵۵۴,۴۹۲	۱۱.۰۱٪	۱۱.۵۹٪
۲	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۶,۳۴۱,۳۹۴,۷۸۲	۱۰.۵۱٪	۱۱.۰۶٪
۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۸,۶۶۴,۵۹۸,۷۰۰	۷.۴۴٪	۷.۸۴٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۱۸,۲۸۱,۳۸۴,۰۲۶	۷.۲۹٪	۷.۶۸٪
۵	خودرو و ساخت قطعات	۱۶,۹۰۳,۳۶۴,۱۰۲	۶.۷۴٪	۷.۱٪
۶	فلزات اساسی	۱۳,۷۶۹,۷۶۴,۵۲۸	۵.۴۹٪	۵.۷۸٪
۷	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱۲,۶۵۷,۲۸۶,۶۳۳	۵.۰۵٪	۵.۳۲٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۲۸۷,۳۷۸,۸۵۴	۴.۵٪	۴.۷۴٪
۹	ماشین‌آلات و تجهیزات	۹,۷۸۹,۲۴۱,۶۷۰	۳.۹٪	۴.۱۱٪
۱۰	کاشی و سرامیک	۹,۷۸۱,۷۹۷,۶۶۰	۳.۹٪	۴.۱۱٪
۱۱	قند و شکر	۹,۷۷۳,۸۵۹,۵۰۰	۳.۹٪	۴.۱۱٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۹,۰۴۹,۵۰۲,۴۰۰	۳.۶۱٪	۳.۸٪
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۹,۰۰۵,۱۰۹,۹۴۷	۳.۵۹٪	۳.۷۸٪
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۸,۳۷۴,۵۶۰,۳۴۶	۳.۳۴٪	۳.۵۲٪
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸,۱۲۰,۷۳۷,۶۸۰	۳.۲۴٪	۳.۴۱٪
۱۶	مخابرات	۷,۳۴۲,۶۲۷,۵۲۸	۲.۹۳٪	۳.۰۸٪
۱۷	زراعت و خدمات وابسته	۶,۰۲۹,۰۳۲,۵۲۰	۲.۴٪	۲.۵۳٪
۱۸	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵,۵۵۸,۷۴۶,۱۵۴	۲.۲۲٪	۲.۳۳٪
۱۹	محصولات شیمیایی	۵,۰۵۷,۰۰۷,۸۰۵	۲.۰۲٪	۲.۱۲٪
۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۶۹۰,۶۱۹,۰۵۳	۱.۸۷٪	۱.۹۷٪
جمع:		۲۳۸,۰۸۲,۵۶۸,۳۸۰	۹۴.۹۵٪	۹۹.۹۸٪

مبالغ به ریال