

۱۴۰۵/ص.الف/۲۵۴۴

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد سال مالی

مشتی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ارائه 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق و ثبت: سبدگردان 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 ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

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

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 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
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
مهران	عزیزی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سال	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۴,۰۰۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۸,۰۲۵,۰۰۰)	(۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۱۱,۳۳۱,۵۵۴,۱۱۲
تعدیلات	۰	(۱۶,۸۱۱,۴۵۰,۰۰۰)
جمع	۱۴,۴۸۵,۹۲۵	۱۷۴,۶۸۰,۹۷۲,۹۵۲

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۲۹	۹,۸۵۰,۴۲۹	۶۸٪
حقوقی	۲	۴,۶۳۵,۴۹۶	۳۲٪
جمع	۲۳۱	۱۴,۴۸۵,۹۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

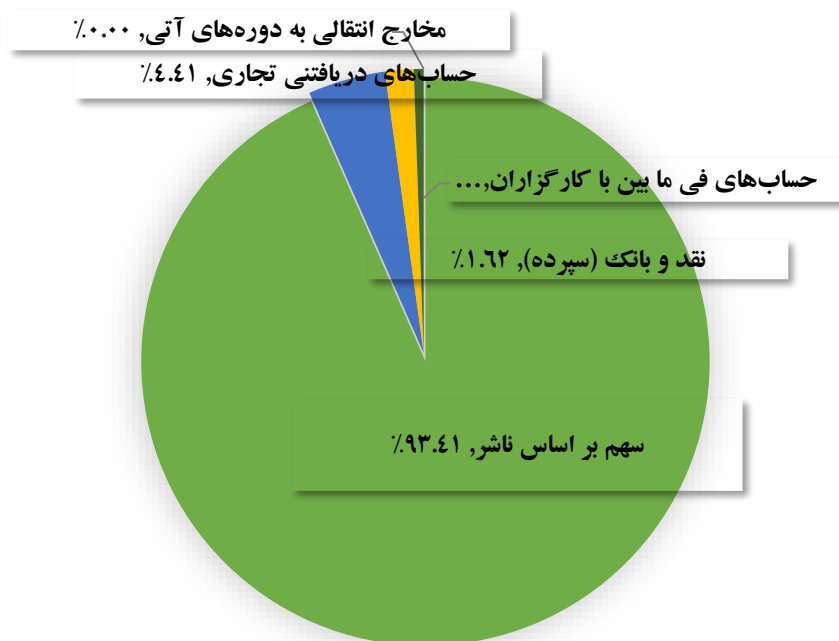
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بر اساس ناشر	۱۷۳,۷۱۰,۳۸۶,۷۴۵	۹۳.۴۱
۲	حساب های دریافتی تجاری	۸,۲۰۳,۸۱۳,۳۸۲	۴.۴۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۰۱۴,۵۷۰,۸۷۴	۱.۶۲
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱,۰۳۹,۵۳۶,۸۸۲	۰.۵۶
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۸۸	۰
	جمع:	۱۸۵,۹۶۸,۳۰۸,۱۷۱	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	بین‌المللی توسعه ساختمان	۴۲,۹۳۲,۵۳۱	۴۱۳	۱۷,۵۹۴,۰۷۳,۶۲۷	۹.۵%
۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۱۵,۰۲۴,۶۵۴,۶۵۹	۸.۱%
۳	ایران ترانسفو	۵,۱۸۵,۳۲۱	۲,۳۰۹	۱۱,۸۸۰,۳۵۵,۶۲۴	۶.۴%
۴	صنایع مادیران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	۵.۷%
۵	گروه اقتصادی مالی نگین	۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۱۰,۳۴۹,۷۵۲,۱۹۲	۵.۵%
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۹۳,۰۰۰	۲,۹۳۷	۹,۳۰۵,۳۵۰,۲۸۹	۵.۰%
۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۲۴۴,۱۳۰	۳,۹۴۶	۸,۷۸۶,۸۸۵,۳۲۵	۴.۷%
۸	شمس طلا GoldBar	۳۴۷	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۸,۵۷۴,۵۴۷,۶۹۷	۴.۶%
۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۶۰,۱۸۰	۱,۹۹۵	۸,۰۳۷,۴۴۵,۶۴۳	۴.۳%
۱۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۷,۸۲۹,۰۱۰,۳۰۰	۴.۳%
۱۱	کاشی و سرامیک حافظ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵	۷,۲۹۳,۱۸۴,۵۰۰	۳.۹%
۱۲	توکاریل	۱,۹۲۹,۰۰۰	۳,۵۶۱	۶,۸۱۶,۰۷۰,۳۲۴	۳.۷%
۱۳	توسعه معادن و فلزات	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹	۶,۷۰۹,۴۳۲,۰۵۹	۳.۶%
۱۴	تراکتورسازی ایران	۳,۹۶۲,۱۱۲	۱,۶۶۸	۶,۵۵۷,۷۱۶,۷۷۰	۳.۵%
۱۵	بیمه کوثر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۵,۸۸۲,۱۷۶,۵۶۰	۳.۲%
۱۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۲۹,۱۹۴	۳,۷۶۲	۴,۹۶۱,۷۷۴,۵۲۱	۲.۷%
۱۷	بانک خاورمیانه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰	۴,۶۹۷,۴۰۶,۱۸۰	۲.۵%
۱۸	رادیاتور ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸	۴,۵۷۸,۳۳۳,۷۸۰	۲.۵%
۱۹	زامیاد	۴,۱۳۴,۲۵۹	۹۲۲	۳,۷۸۲,۳۲۱,۶۸۶	۲.۰%
۲۰	گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۲,۲۶۵	۱۲,۵۱۰	۳,۶۲۷,۹۷۲,۴۵۲	۲.۰%
۲۱	بانک اقتصاد نوین	۱,۷۴۷,۷۳۲	۲,۰۲۴	۳,۵۱۰,۰۶۵,۳۹۲	۱.۹%
۲۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲,۴۱۰,۲۵۰	۱,۴۱۴	۳,۳۸۱,۷۴۸,۹۳۷	۱.۸%
۲۳	پالایش نفت تبریز	۹۱,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲,۳۳۸,۶۸۱,۱۶۳	۱.۳%
۲۴	سیمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸	۱,۶۰۹,۸۵۸,۸۴۸	۰.۹%
۲۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۱۲,۶۸۱,۳۱۱	۰.۰%
	جمع			۱۷۳,۷۱۰,۳۸۶,۶۷۹	۹۳.۴%

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					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	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۵,۲۷۴,۴۰۶,۸۵۱	۱۳.۶%	۱۴.۵%
۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷,۵۹۴,۰۷۳,۶۲۷	۹.۵%	۱۰.۱%
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۴,۷۴۶,۸۷۷,۷۰۲	۷.۹%	۸.۵%
۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱,۸۸۰,۳۵۵,۶۲۴	۶.۴%	۶.۸%
۵	خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۷۴۲,۴۰۴,۴۰۳	۶.۳%	۶.۸%
۶	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۰۴۰	۵.۷%	۶.۱%
۷	فلزات اساسی	۹,۳۰۵,۳۵۰,۲۸۹	۵.۰%	۵.۴%
۸	لاستیک و پلاستیک	۸,۷۸۶,۸۸۵,۳۲۵	۴.۷%	۵.۱%
۹	سرمایه گذاریها	۸,۵۷۴,۵۴۷,۶۹۷	۴.۶%	۴.۹%
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۲۰۷,۴۷۱,۵۷۲	۴.۴%	۴.۷%
۱۱	قند و شکر	۷,۸۲۹,۰۱۰,۳۰۰	۴.۳%	۴.۵%
۱۲	کاشی و سرامیک	۷,۲۹۳,۱۸۴,۵۰۰	۳.۹%	۴.۲%
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۸۱۶,۰۷۰,۳۲۴	۳.۷%	۳.۹%
۱۴	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۵۵۷,۷۱۶,۷۷۰	۳.۵%	۳.۸%
۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵,۸۸۲,۱۷۶,۵۶۰	۳.۳%	۳.۴%
۱۶	مخابرات	۴,۹۶۱,۷۷۴,۵۲۱	۲.۷%	۲.۹%
۱۷	خدمات فنی و مهندسی	۳,۶۲۷,۹۷۲,۴۵۲	۲.۰%	۲.۱%
۱۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۳۳۸,۶۸۱,۱۶۳	۱.۳%	۱.۳%
۱۹	زراعت و خدمات وابسته	۱,۶۰۹,۸۵۸,۸۴۸	۰.۹%	۰.۹%
۲۰	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱۲,۶۸۱,۳۱۱	۰.۰%	۰.۰%
	جمع:	۱۷۳,۷۱۰,۳۸۶,۶۷۹	۹۳.۴%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

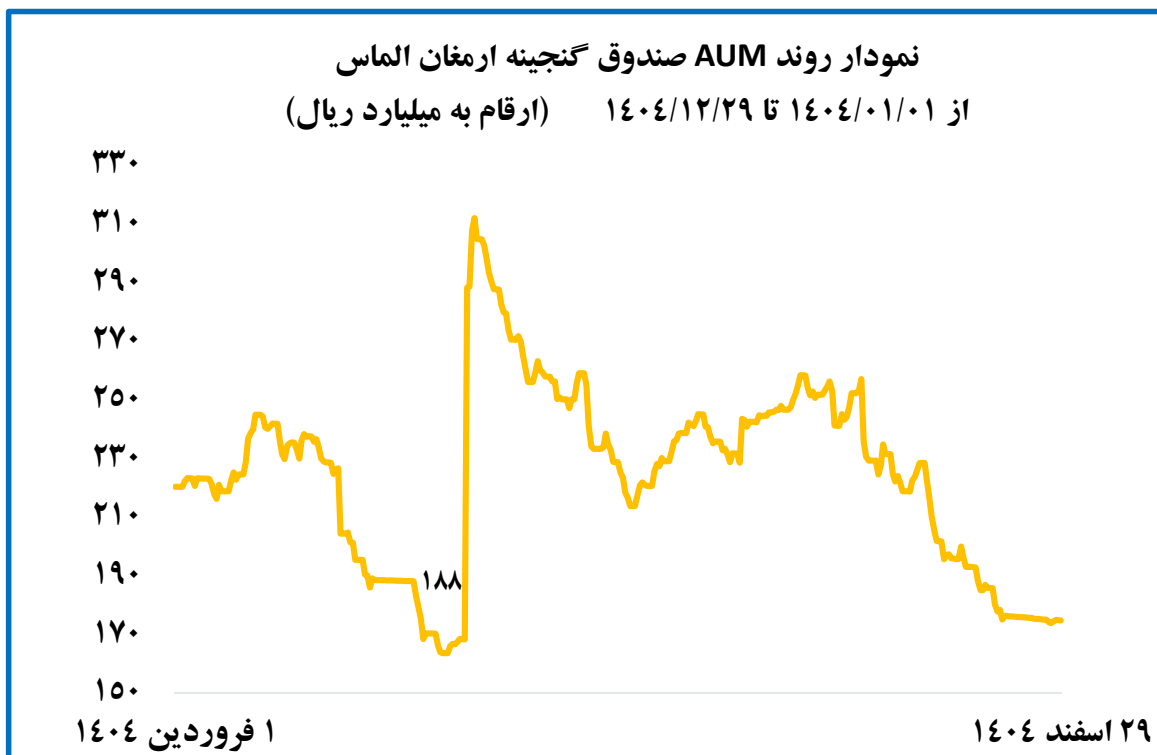
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۶-۱- روند NAV صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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.

