

۱۴۰۵/ص.الف/۲۵۶۶



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه آرمغان الماس
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه

مشتی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 منتهی به

۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان 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 ارمان 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 ارمان 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 :

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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: 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 نگرآریا 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
علیرضا	ابطحی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سال	۱۴,۴۸۵,۹۲۵	۱۷۴,۶۸۰,۹۷۲,۹۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۷۴,۰۴۴,۸۱۱,۶۰۱
تعدیلات	۰	۲۹,۳۰۸,۰۳۵,۰۰۰
جمع	۲۳,۸۴۰,۹۲۵	۳۷۱,۵۸۳,۸۱۹,۵۵۳

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۲۹	۱۶,۲۱۱,۸۲۹	۶۸٪
حقوقی	۲	۷,۶۲۹,۰۹۶	۳۲٪
جمع	۲۳۱	۲۳,۸۴۰,۹۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

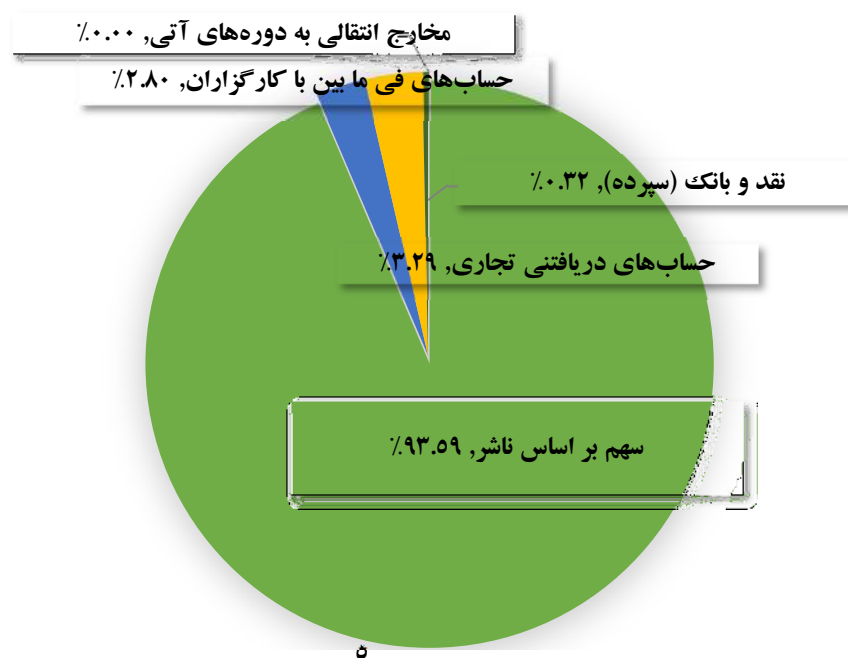
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۳۵۶,۴۸۵,۱۶۷,۳۵۹	۹۴.۷۹
۲	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۰,۶۵۴,۷۲۴,۴۶۱	۲.۸۳
۳	حساب های دریافتنی تجاری	۱۲,۵۴۱,۵۴۶,۸۹۷	۲.۰۵
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱,۲۳۳,۳۱۵,۷۷۵	۰.۳۳
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۸۸	۰
	جمع:	۳۸۰,۹۱۴,۷۵۴,۷۸۰	۱۰۰.۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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:

[illegible]

مبالغ به ریال

[illegible]

مبالغ به ريال

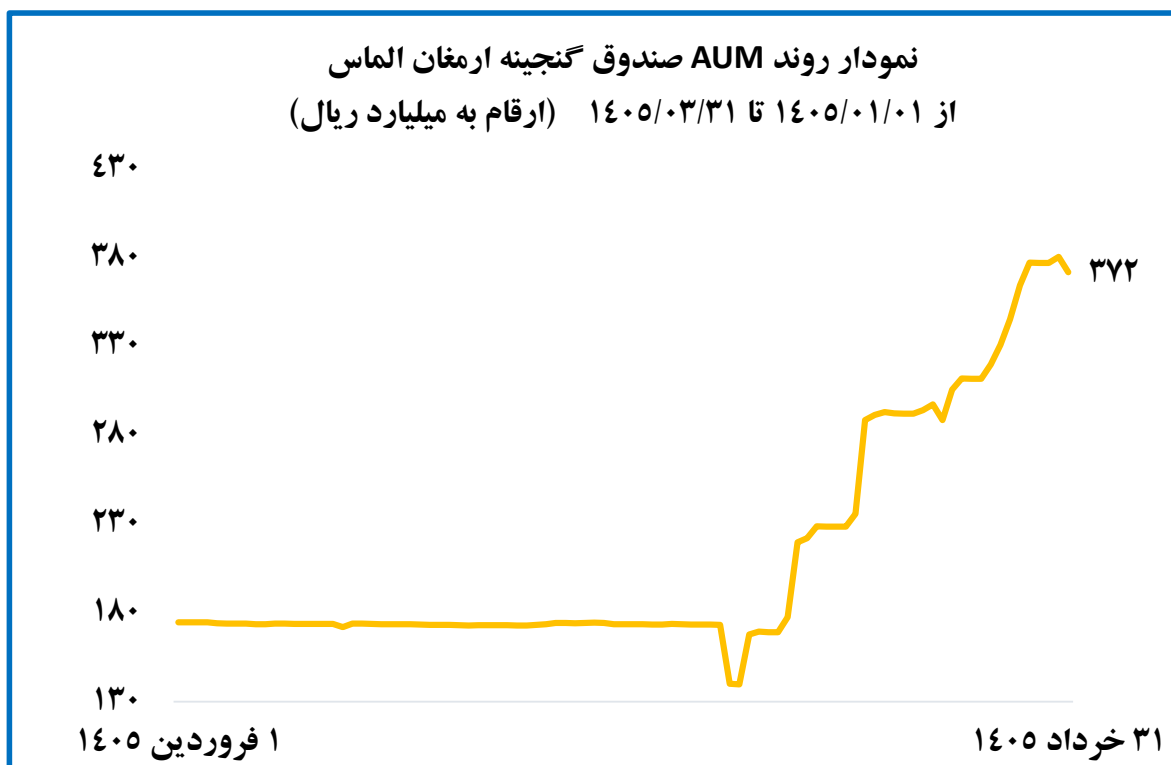
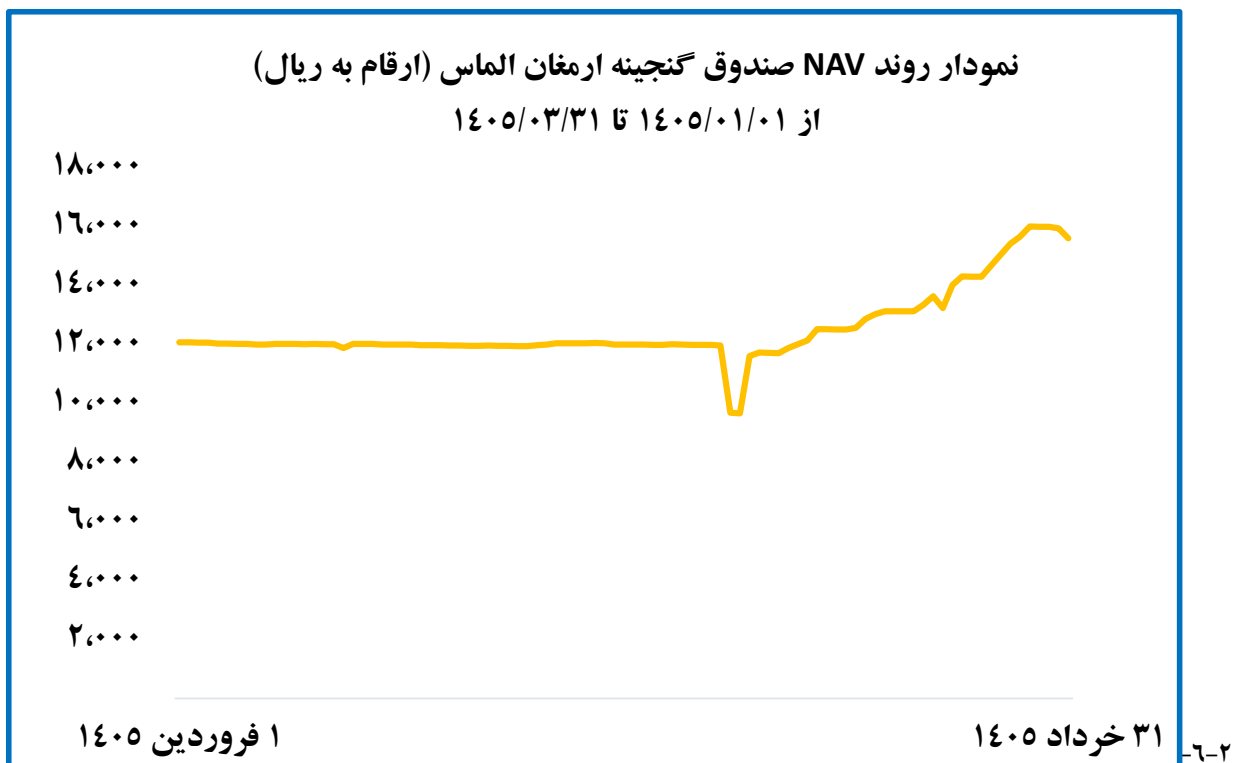
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.

