

۱۴۰۵/ص.الف/۲۵۶۶

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 ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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.

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 :

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 سال	۱۴,۴۸۵,۹۲۵	۱۷۴,۶۸۰,۹۷۲,۹۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۲۱۵,۰۰۰)	(۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۱۶۶,۴۷۱,۵۴۴,۳۷۰
تعديلات	۰	۱۴,۱۷۵,۶۱۵,۰۰۰
جمع	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۳,۹۷۸,۱۳۲,۳۲۲

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۶۵	۱۴,۱۴۱,۸۰۱	۶۸٪
حقوقی	۲۷	۷,۲۰۹,۱۲۴	۳۲٪
جمع	۳۹۲	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

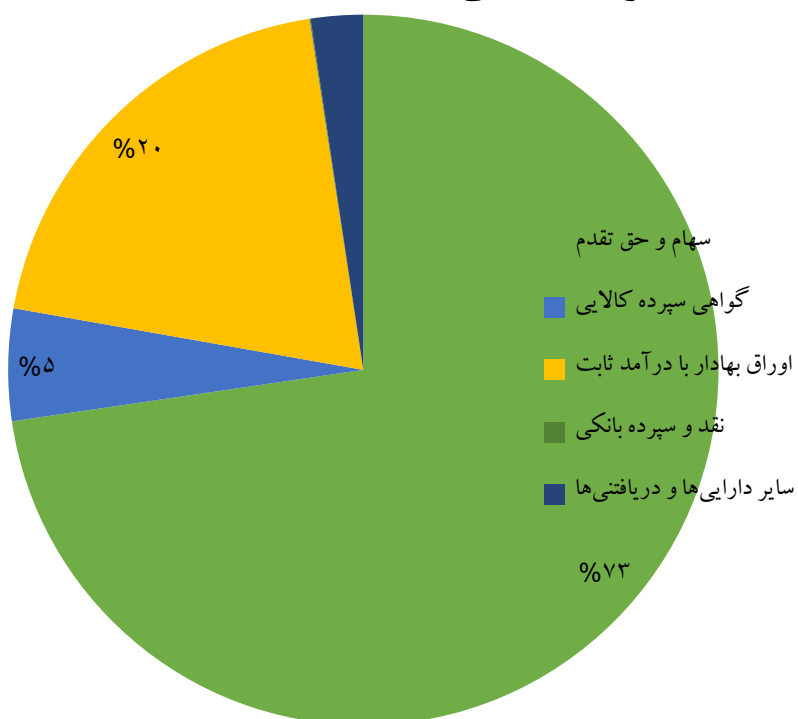
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام و حق تقدم	۳۱۶,۵۴۲,۶۰۸,۵۱۹	۷۲/۶۸٪
۲	گواهی سپرده کالایی	۲۲,۱۷۸,۹۷۲,۴۰۸	۵/۰۹٪
۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۶,۲۲۹,۰۳۱,۷۶۳	۱۹/۸۰٪
۴	نقد و سپرده بانکی	۲۰۴,۲۸۳,۰۰۰	۰/۰۵٪
۵	سایر دارایی ها و دریافتنی ها	۱۰,۳۴۵,۳۴۸,۳۱۱	۲/۳۸٪
	جمع:	۴۳۵,۵۰۰,۲۴۴,۰۰۱	۱۰۰/۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

ترکیب گواهی‌های سپرده کالایی در انتهای دوره:

ردیف	نام دارایی	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
۱	شمش طلا GoldBar	۲۰,۵۳۴,۷۶۹,۴۴۷	۲۲,۱۵۳,۹۳۲,۶۴۸	۵۱٪
۲	شمش نقره SilverBar	۲۳,۵۱۶,۳۰۴	۲۵,۰۳۹,۷۶۰	۰٪
	جمع	۲۰,۵۵۸,۲۸۵,۷۵۱	۲۲,۱۷۸,۹۷۲,۴۰۸	۵۱٪

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

[illegible]

مبالغ به ريال

ردیف	نام سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
۱	سیمان شاهرود	۳۹,۴۳۵,۲۹۰,۸۲۳	۴۴,۱۱۸,۲۴۹,۲۰۴	۱۰/۱٪
۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۷,۴۷۳,۳۴۸,۲۲۱	۴۳,۹۲۶,۸۵۰,۲۴۴	۱۰/۱٪
۳	بین المللی توسعه ساختمان	۲۹,۵۴۱,۹۷۶,۷۴۰	۴۲,۳۷۲,۸۲۷,۶۷۳	۹/۷٪
۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۰۶۴,۵۱۹,۷۴۱	۴۱,۵۱۹,۳۵۵,۱۵۶	۹/۵٪
۵	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۴۲,۸۲۷,۵۰۳,۳۰۲	۴۰,۵۰۲,۳۱۰,۳۱۷	۹/۳٪
۶	تولیدی کوچین	۲۹,۵۷۹,۹۲۲,۲۱۴	۳۹,۹۴۳,۷۵۳,۴۳۷	۹/۳٪
۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۸,۵۱۹,۱۹۳,۲۲۱	۳۹,۶۵۵,۱۴۷,۴۹۱	۹/۱٪
۸	ملی صنایع مس ایران	۸,۳۸۰,۸۴۲,۴۱۹	۱۳,۶۶۸,۱۵۲,۸۲۵	۳/۱٪
۹	داروسازی کاسپین تامین	۸,۰۰۰,۹۳۸,۰۰۷	۸,۵۶۴,۱۵۵,۳۵۹	۲/۰٪
۱۰	توسعه معادن وفلزات	۱,۴۷۷,۳۸۱,۷۶۵	۲,۲۷۱,۹۰۶,۸۴۹	-۰/۵٪
جمع		۳۶۸,۳۰۰,۹۱۵,۴۵۳	۳۱۶,۵۴۲,۶۰۸,۴۵۵	۷۲/۷٪

مبالغ به ريال

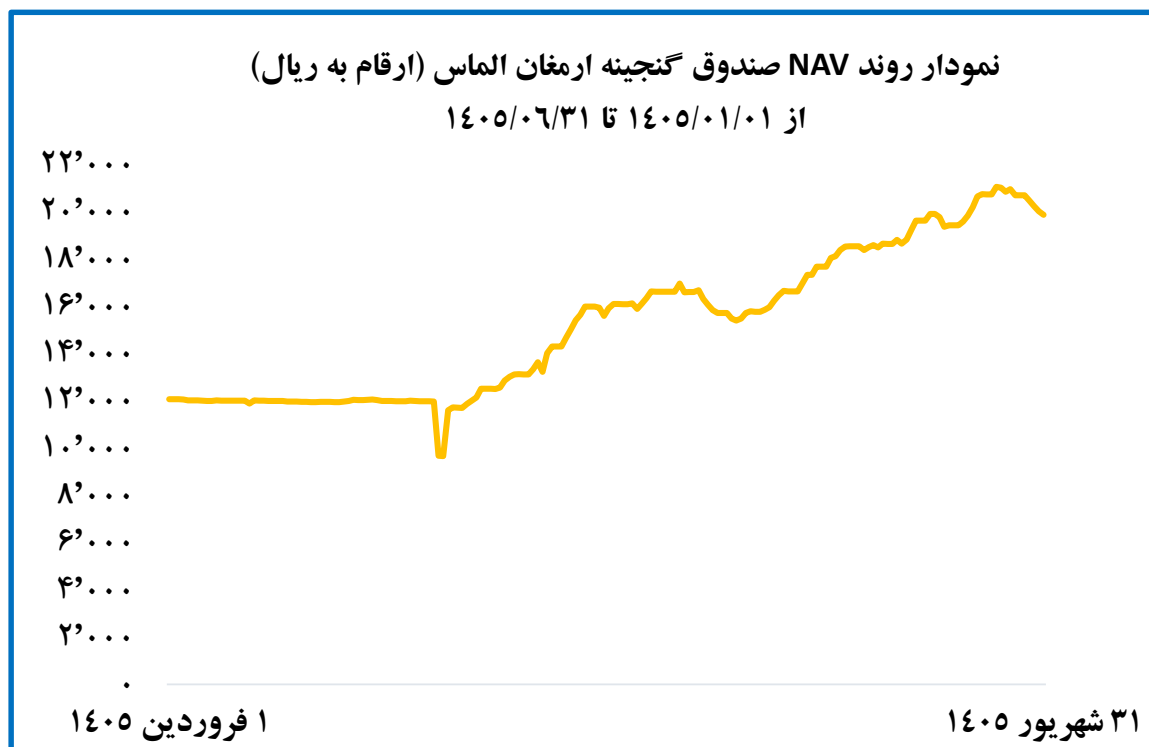
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

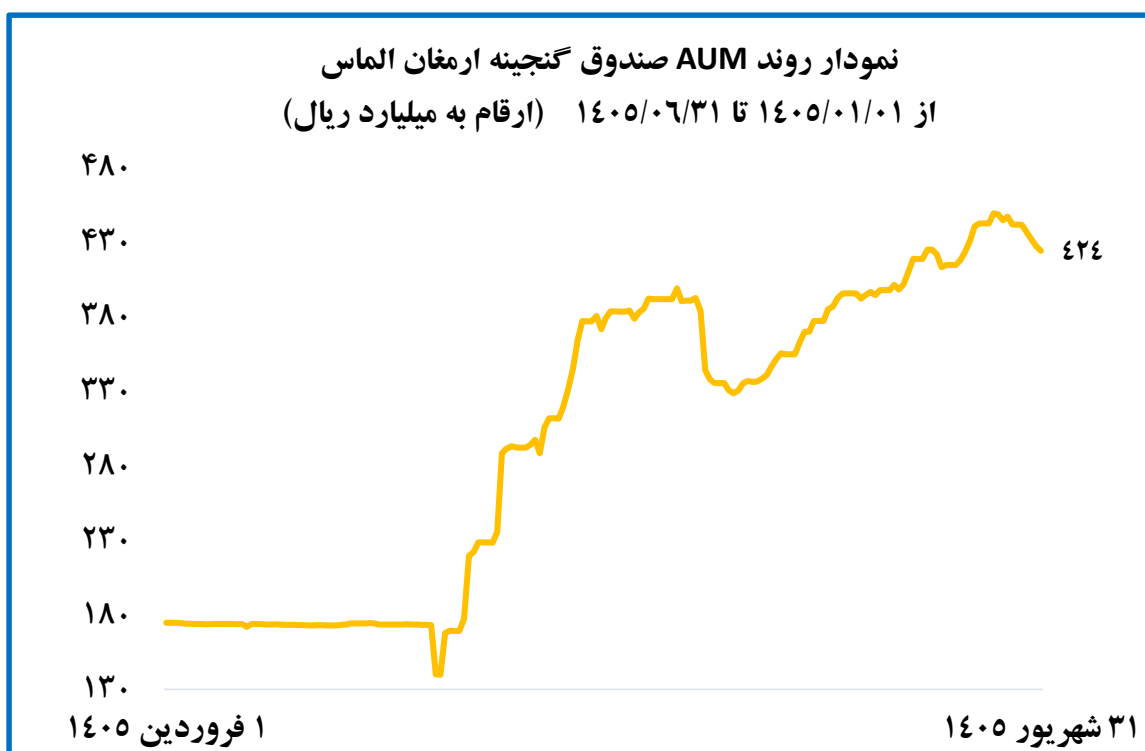
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۶-۱- روند NAV ابطال صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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.

