



صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

فهرست مطالب

- ۱ - مقدمه..... ۳
- ۲ - صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در یک نگاه..... ۳
- ۳ - گروه مدیران سرمایه‌گذاری..... ۳
- ۴ - بازدهی صندوق..... ۴
- ۵ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز..... ۵
- ۶ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰..... ۵
- ۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰..... ۶

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۱۸۹ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها:	۵۶۱۵۹
شناسه ملی:	۱۴۰۱۲۵۴۸۵۳۹
تاریخ ثبت:	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۲۱۸۹
تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شروع فعالیت:	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
دوره فعالیت:	۱۴۰۷/۰۶/۱۳

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

۳- گروه مدیران سرمایه‌گذاری

پیمان یادی میاندوآب

عطا محمدیان

مهسا طهماسبی آشتیانی

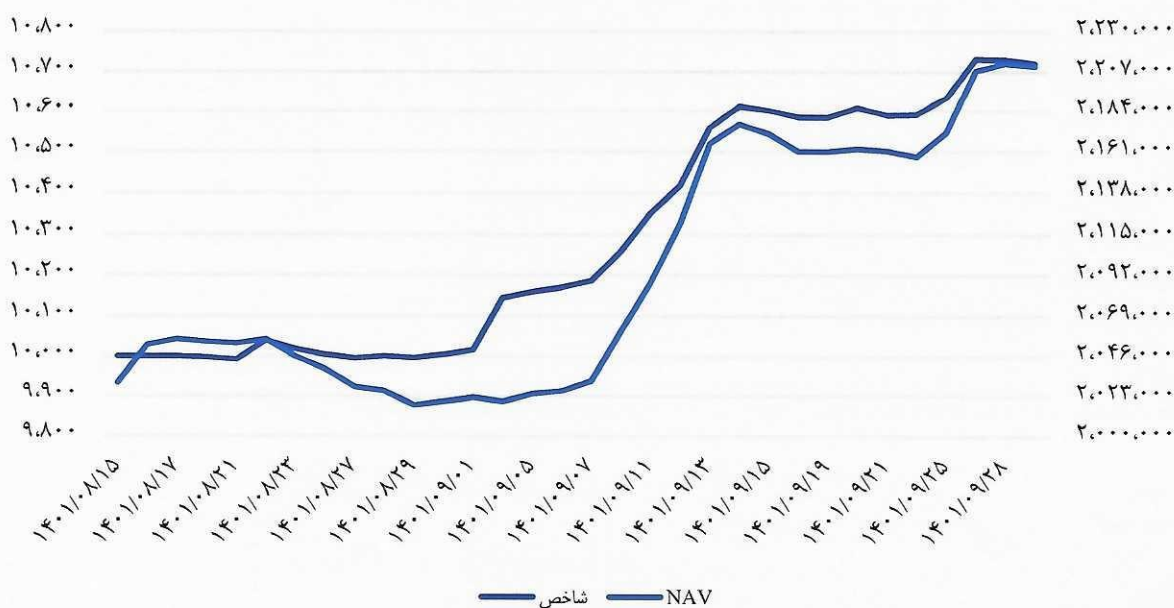
۴- بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری



مقایسه روند تغییرات خالص ارزش هر واحد صندوق و شاخص کل



بازدهی صندوق در فواصل زمانی مندرج در جدول به شرح ذیل می باشد:

شرح	بازه زمانی	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱.۲۲٪	۲.۴۲٪
ماه گذشته	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷.۱۹٪	۹.۴۱٪
از تاریخ تاسیس	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷.۲۴٪	۸.۸۳٪

۵- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

مجموع دارایی ها تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ پس از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری به مبلغ ۱,۳۲۸ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، خالص ارزش دارایی های این صندوق معادل مبلغ ۱,۴۲۴,۵۰۹,۵۱۰,۲۴۳ ریال می باشد. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام سرمایه گذار	واحدهای سرمایه گذاری	درصد مالکیت
۱	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹.۹۹٪
۲	مسعود بهمنی راد	۱	۰٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۵۲.۶۲٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۷.۲۱٪
سایر	۰.۱۷٪
جمع	۱۰۰٪

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۶.۴۰٪	۱۱.۳۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸.۳۲٪	۸.۲۸٪
سیمان، آهک و گچ	۸.۲۶٪	۵.۷۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	-۳.۱۶٪	۴.۸۲٪
فلزات اساسی	۸.۳۷٪	۴.۶۵٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲.۱۰٪	۴.۴۸٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶.۱۰٪	۳.۳۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹.۹۱٪	۲.۲۸٪
سرمایه گذاریها	-۰.۶۶٪	۲.۰۶٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳.۱۱٪	۱.۵۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۸.۳۴٪	۱.۴۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰.۰۷٪	۱.۴۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۷۱٪	۱.۰۳٪

ارکان

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

نماینده

محمد ابراهیم محمد پورزند

امضاء

