



صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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..... | ۶ |
| ۶ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰..... | ۶ |
| ۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰..... | ۷ |

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: | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| 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 |
| ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس |

۳ - گروه مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا طهماسبی آشتیانی

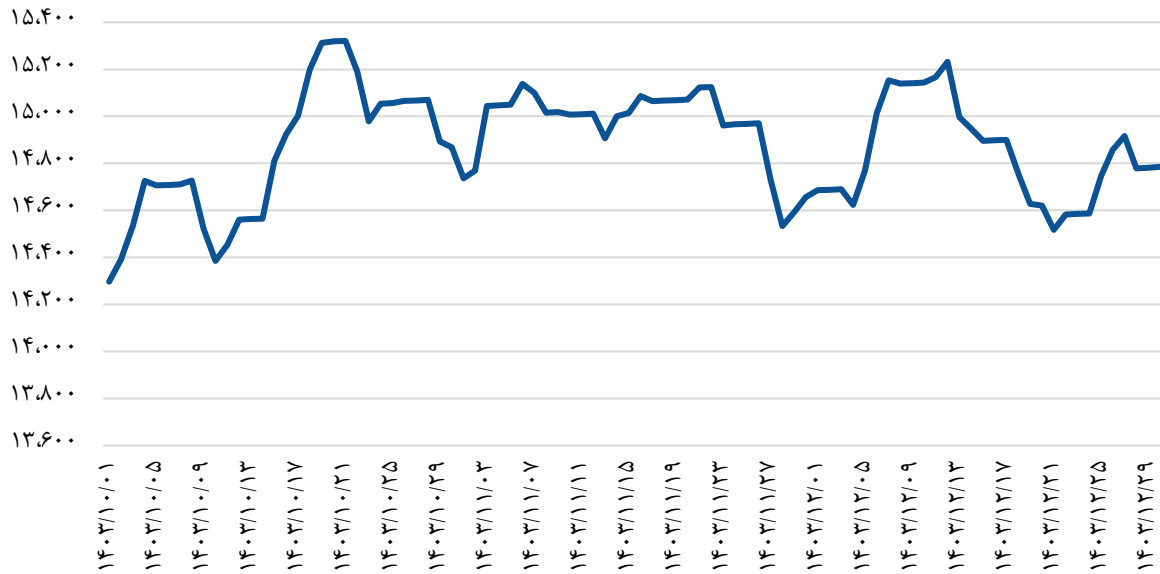
محمد پورطالبی جاغرق

پیمان یادی میان‌دوآب

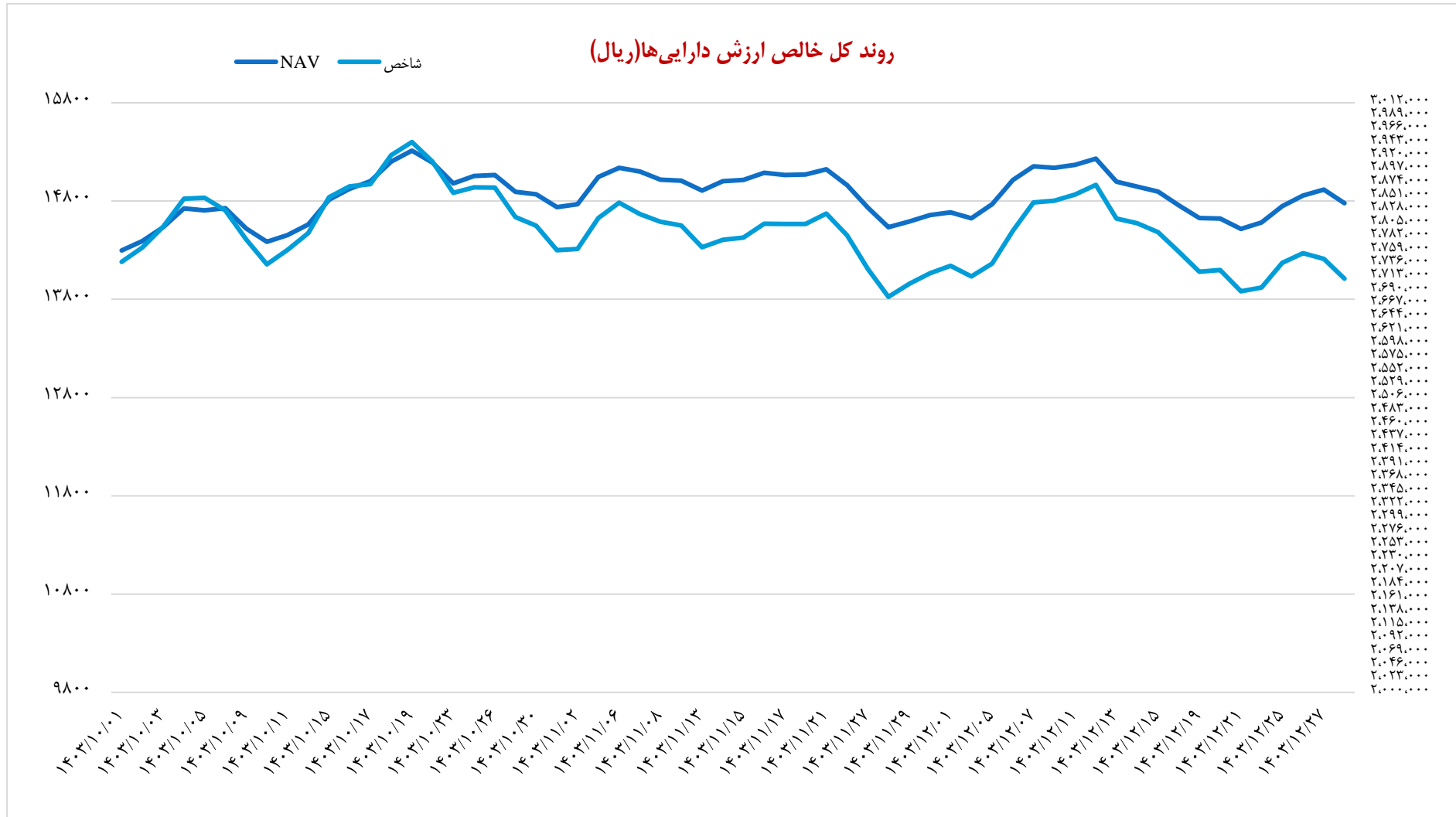
۴ - بازدهی صندوق

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری



۴ - بازدهی صندوق (ادامه)



بازدهی صندوق در فواصل زمانی مندرج در جدول به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | بازه زمانی | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|-------------|---|--------------|--------------|
| هفته گذشته | از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱.۸٪ | ۰.۸٪ |
| ماه گذشته | از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۸٪ | -۰.۸۱٪ |
| یکسال گذشته | از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۳.۰۳٪ | ۲۳.۴۶٪ |

۵ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

مجموع دارایی‌ها تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱,۳۲۸ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۱,۶۵۷,۸۰۵,۸۷۲,۷۰۱ ریال می‌باشد. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| ردیف | نام سرمایه‌گذار | واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد مالکیت |
|------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| ۱ | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس | ۹,۹۹۸۹۹۹ | ۹۹.۹۸ |
| ۲ | محمدابراهیم محمدپورزرنندی | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| ۳ | عادل بهزادی | ۱ | ۰.۰۰۱ |
| | جمع | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

۶ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| شرح | درصد از کل دارایی‌ها |
|---|----------------------|
| سهام و حق تقدم سهام | ۶۴.۰۹ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲۲.۱۹ |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱۲.۵۳ |
| سایر | ۱.۱۹ |
| جمع | ۱۰۰٪ |

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| صنعت | بازدهی | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|--------|----------------------|
| محصولات شیمیایی | ۱۵.۹۲% | ۱۵.۱۷ |
| فلزات اساسی | ۳۷.۳۹% | ۱۴.۶۴ |
| سیمان، آهک و گچ | ۲۴.۹۲% | ۹.۸۶% |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲۵.۴۵% | ۸.۲۳% |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۳۹.۳% | ۵.۵۶% |
| استخراج کانه های فلزی | ۳۶.۲۴% | ۴.۵۵% |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۴۴.۹۷% | ۲.۱۸% |
| سرمایه گذاریها | -۲.۴۶% | ۱.۷۴% |
| مواد و محصولات دارویی | ۱۹.۰۲% | ۰.۸% |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲.۴۲% | ۰.۶۹% |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۴۰.۰۴% | ۰.۶۷% |