



صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱..... ۵
- ۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱..... 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:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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

مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

وحید میرزایی بادیزی

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 سال مالی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار ذیل می باشد:



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

شرح	بازه زمانی	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳.۷۷۳٪	۶.۳۷۴٪
ماه گذشته	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۲.۳۵۵٪	۳۶.۲۸۲٪
یکسال گذشته	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۸.۸۶۲٪	۷۱.۷۴۷٪

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 پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری به مبلغ ۱,۳۲۸ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، خالص ارزش دارایی های این صندوق معادل مبلغ ۲,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۴,۲۹۷ 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	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸
۲	محمدابراهیم محمدپورزرنندی	۱,۰۰۰	۰.۰۱
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۶ - ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۶۵.۷۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۴.۵۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶.۷۶
سایر	۲.۹۳
جمع	۱۰۰٪

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۷۸.۱۵	۵.۲۸
سیمان، آهک و گچ	۹۲.۳۰	۲.۲۸
فلزات اساسی	۸۸.۴۲	۱۲.۵۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۵.۰۳	۷.۴۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۳.۴۵	۱.۵۵
استخراج کانه های فلزی	۱۹.۸۹	۵.۵۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۸.۳۹	۵.۰۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۷.۳۱	۳.۸۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۱۷.۴۵	۳.۰۲
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۱۴۰.۹۲	۵.۹۸
زراعت و خدمات وابسته	۳۳.۴۲	۵.۴۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴.۱۰	۲.۸۳
مواد و محصولات دارویی	۷۲.۸۹	۴.۸۵

ارکان

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه خلیج فارس سید امیدرضا محمدی

