



خلیج
صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه مینو
خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

فهرست مطالب

| | |
|--|---|
| ۱ - مقدمه..... | ۳ |
| ۲ - صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰..... | ۵ |
| ۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰..... | ۶ |

۱ - مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ 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 ۱۲۲۱۰ 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 گنجینه مینو خلیج فارس در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

| | |
|------------------------------|-------------|
| شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها: | ۵۶۳۰۲ |
| شناسه ملی: | ۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰ |
| تاریخ ثبت: | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
| شماره ثبت سازمان بورس: | ۱۲۲۱۰ |
| تاریخ صورت خالص دارایی‌ها: | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
| شروع فعالیت: | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
| دوره فعالیت: | نامحدود |

ارکان صندوق

| | |
|------------|---|
| مدیر | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس |
| متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| بازارگردان | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس |

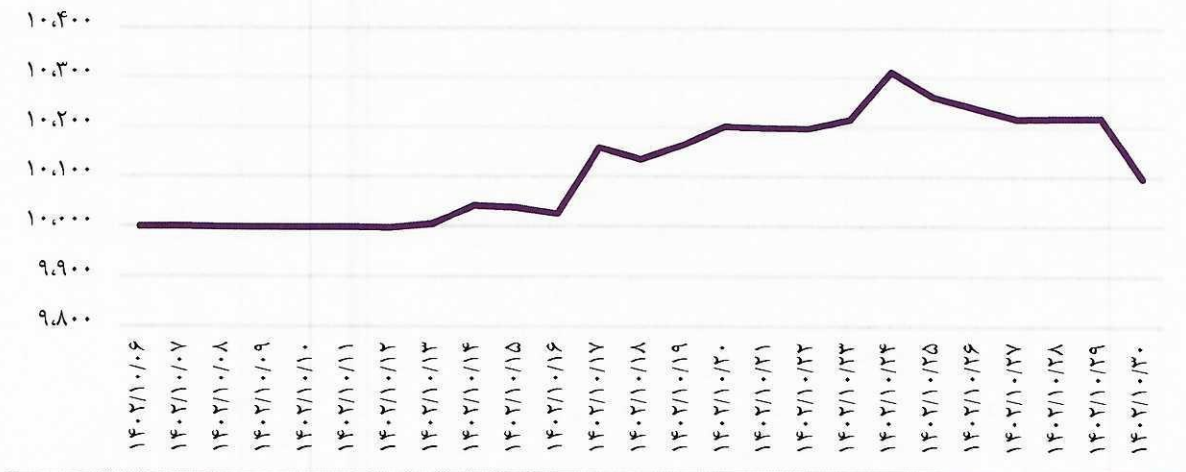
۳ - گروه مدیران سرمایه‌گذاری

عطا محمدیان
شیوا قربانزاده
سمیرا مقیمی اصل

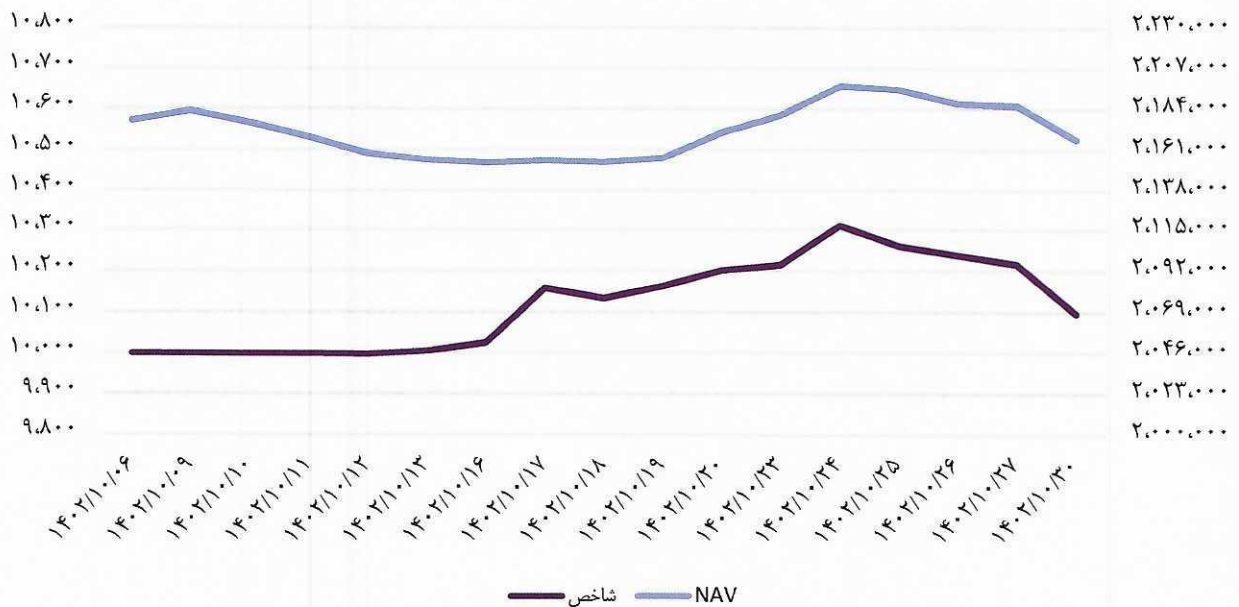
۴ - بازدهی صندوق

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری



مقایسه روند خالص ارزش هر واحد با شاخص کل



۵ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

مجموع دارایی‌ها تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲,۴۶۵ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۲,۵۷۴,۳۱۶,۳۱۰,۷۴۵ 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 | ۹,۹۹۸,۹۹۹ | ۹۹.۹۹٪ |
| ۲ | محمدابراهیم محمدپورزند | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| | مسعود بهمنی راد | ۱ | ۰.۰۰٪ |
| | جمع | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

۶ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| شرح | درصد از کل دارایی‌ها |
|---|----------------------|
| سهام و حق تقدم سهام | ۸۸.۹۵٪ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۱۰.۷۸٪ |
| سایر | ۰.۲۸٪ |
| جمع | ۱۰۰٪ |

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| صنعت | بازدهی | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|--------|----------------------|
| خودرو و ساخت قطعات | -۳.۸۱٪ | ۳.۵۱٪ |
| بانکها و موسسات اعتباری | -۱.۵۹٪ | ۳.۸۵٪ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | -۸.۶۸٪ | ۳.۰۵٪ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | -۳.۶۹٪ | ۱.۸۰٪ |
| محصولات شیمیایی | ۰.۳۴٪ | ۱۶.۰۵٪ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | -۳.۶۱٪ | ۶.۳۱٪ |
| استخراج سایر معادن | -۳.۹۳٪ | ۳.۹۳٪ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۰.۸۲٪ | ۰.۷۶٪ |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | -۵.۸۰٪ | ۱.۳۰٪ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | -۱.۹۶٪ | ۷.۶۹٪ |
| استخراج کانه های فلزی | -۱.۳۳٪ | ۶.۱۹٪ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | -۸.۳۶٪ | ۰.۰۸٪ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱.۱۳٪ | ۱۱.۹۵٪ |

ارکان

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

محمد ابراهیم محمد پورزرندی

