



صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.....	۵
۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.....	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:	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
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

محمد پورطالبی جاغرق

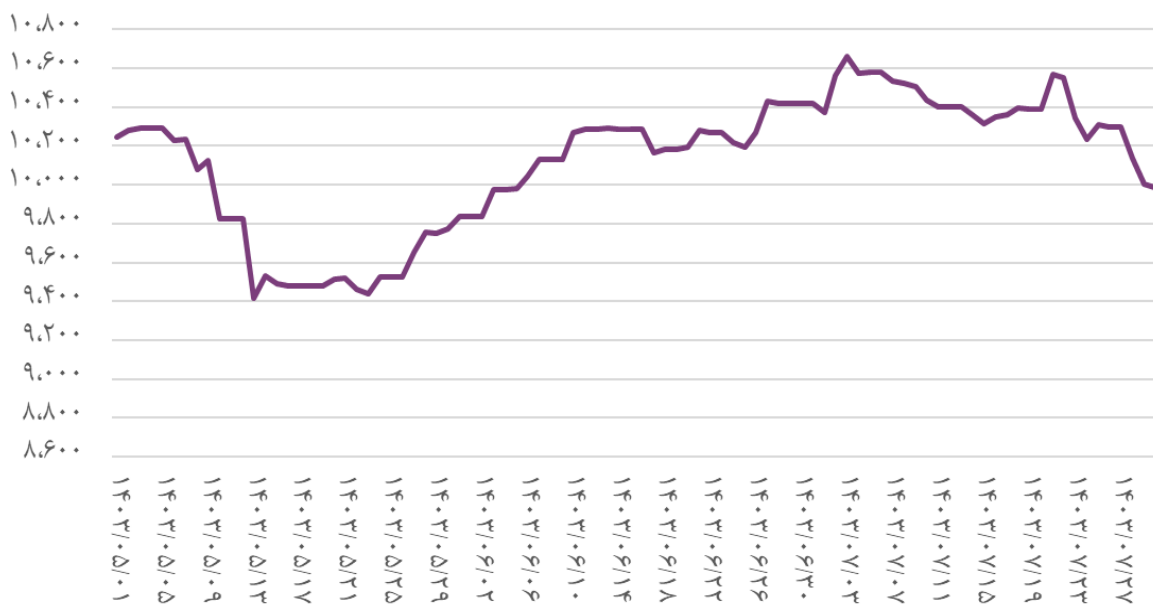
شیوا قربانزاده

سمیرا مقیمی اصل

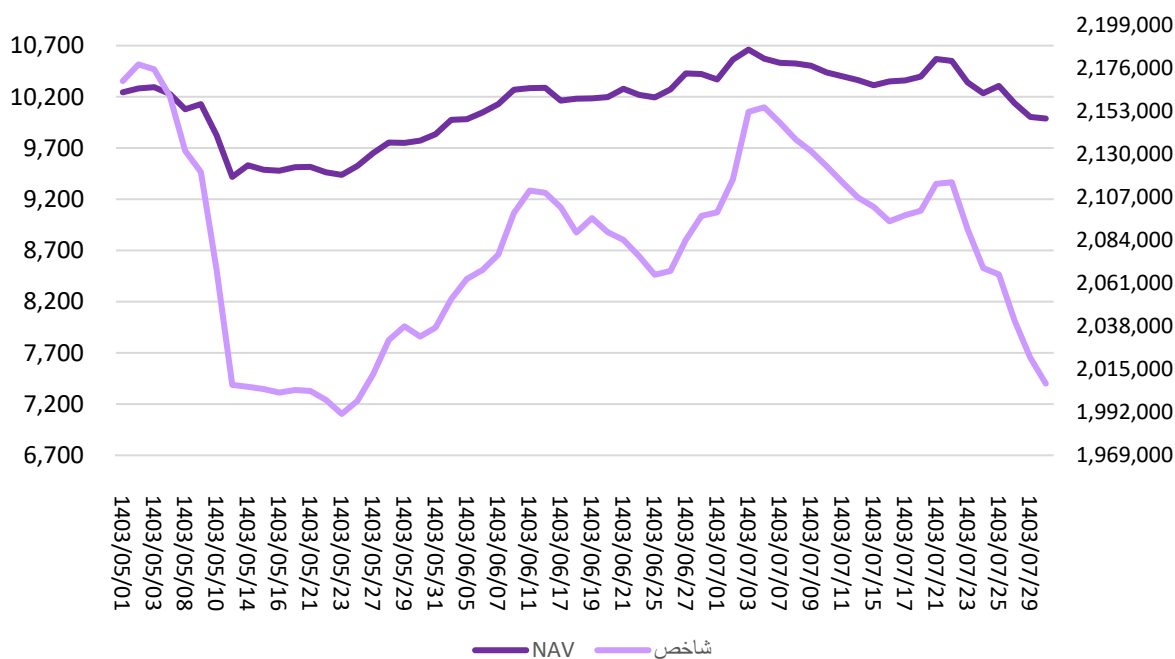
۴ - بازدهی صندوق

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری



روند کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)



۵ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

مجموع دارایی‌ها تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنچینه مینو خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲,۴۶۵ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۲,۵۶۱,۹۶۴,۳۵۵,۵۸۹ 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٪
۳	عادل بهزاری	۱	۰.۰۰٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۶ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شرح	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۹۳.۰۲٪
اوراق با درآمد ثابت	۴.۴۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱.۰۱٪
سایر	۱.۵۰٪
جمع	۱۰۰٪

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۲۱.۳۶٪	۱۹.۶۳٪
محصولات شیمیایی	۴.۰۲٪	۲۷.۸۴٪
سیمان، آهک و گچ	-۰.۸۵٪	۱۲.۵۹٪
استخراج کانه‌های فلزی	۸.۹۷٪	۶.۸۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۷.۳۵٪	۲.۱۳٪
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۸.۴۹٪	۴.۳۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۱۰.۴۷٪	۵.۸۲٪
استخراج سایر معادن	۲۹.۷۶٪	۰.۸۲٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۹.۹۷٪	۴.۴۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۷.۰۹٪	۰.۴۷٪
مواد و محصولات دارویی	۹.۹۶٪	۰.۵۹٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸.۱۵٪	۶.۷۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۶۳٪	۰.۷۸٪