



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰..... ۵
- ۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰..... ۶

۱ - مقدمه

صندوق سرمايه گذاري گنچينه مينو خليج فارس در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعاليت خود را آغاز کرد. اين صندوق با شماره ۱۲۲۱۰ نزد سبا به ثبت رسيده است. عملکرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه است. فعاليت اين صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولي صندوق نيز به طور مستمر فعاليت آن را زير نظر دارد.

۲ - صندوق سرمايه گذاري گنچينه مينو خليج فارس در يك نگاه

مشخصات كلي صندوق سرمايه گذاري گنچينه مينو خليج فارس

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها:	۵۶۳۰۲
شناسه ملي:	۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰
تاريخ ثبت:	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۲۲۱۰
تاريخ صورت خالص داراييها:	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
شروع فعاليت:	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
دوره فعاليت:	نامحدود

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه خليج فارس
متولی	شرکت مشاور سرمايه گذاري تحليل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه خليج فارس

۳ - گروه مديران سرمايه گذاري

محمد پورطالبی جاغرق

شیوا قربانزاده

سمیرا مقیمی اصل

۴- بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است. روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری



روند کل ارزش دارایی‌ها (ریال)



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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۳,۵۵۱,۹۸۸,۲۸۳,۳۳۱ ریال می‌باشد. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

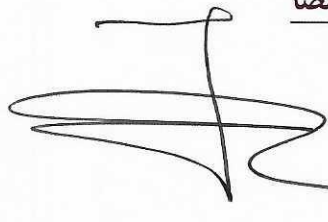
ردیف	نام سرمایه‌گذار	واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد مالکیت
۱	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۹٪
۲	محمدابراهیم محمدپورزرندی	۱,۰۰۰	۰.۰۱٪
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۹۶.۱۷٪
اوراق با درآمد ثابت	۳.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰.۰۴٪
سایر	۰.۱۵٪
جمع	۱۰۰٪

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	۱۵.۱۹٪	۱۹.۳۵٪
محصولات شیمیایی	۲۱.۴۹٪	۲۳.۰۴٪
سیمان، آهک و گچ	۴۷.۸۴٪	۱۷.۱۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱۹.۷۶٪	۶.۹۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵.۰۷٪	۲.۴۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰.۱۳٪	۴.۴۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۳.۶۸٪	۷.۶۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷.۷۹٪	۴.۱۸٪
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۵۳.۰۸٪	۴.۴۱٪
منسوجات	۶.۱۳٪	۰.۴۰٪
قند و شکر	۹.۵۹٪	۰.۳۷٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۴.۳۵٪	۵.۰۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸.۷۷٪	۰.۷۷٪

امضا نماینده شخص حقوقی ارکان
 محمد ابراهیم محمدپورزرنندی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس مدیر صندوق