



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.....	۵
۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.....	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:	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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

سید حسین حسینی

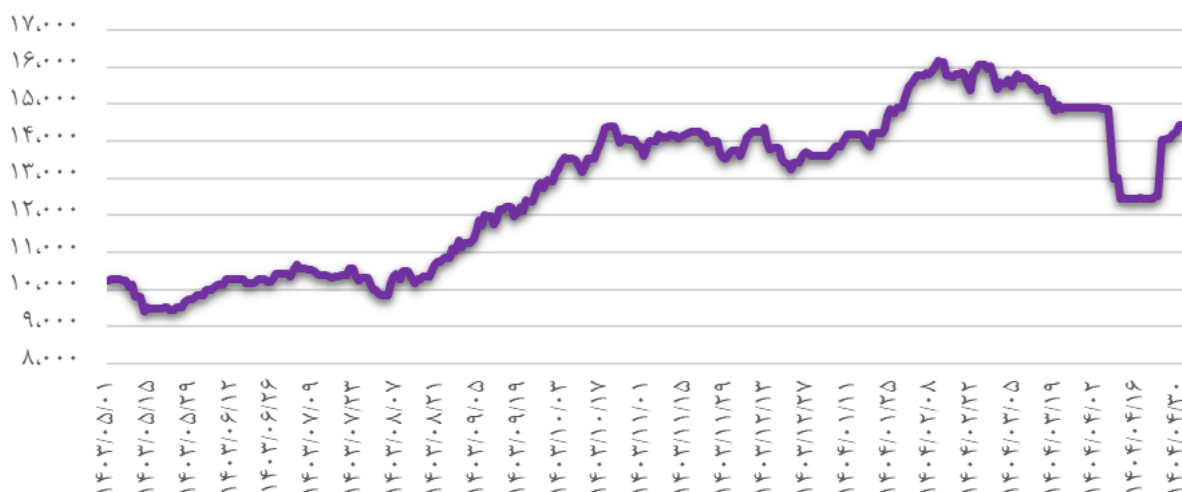
شیوا قربانزاده

وحید میرزایی بادیزی

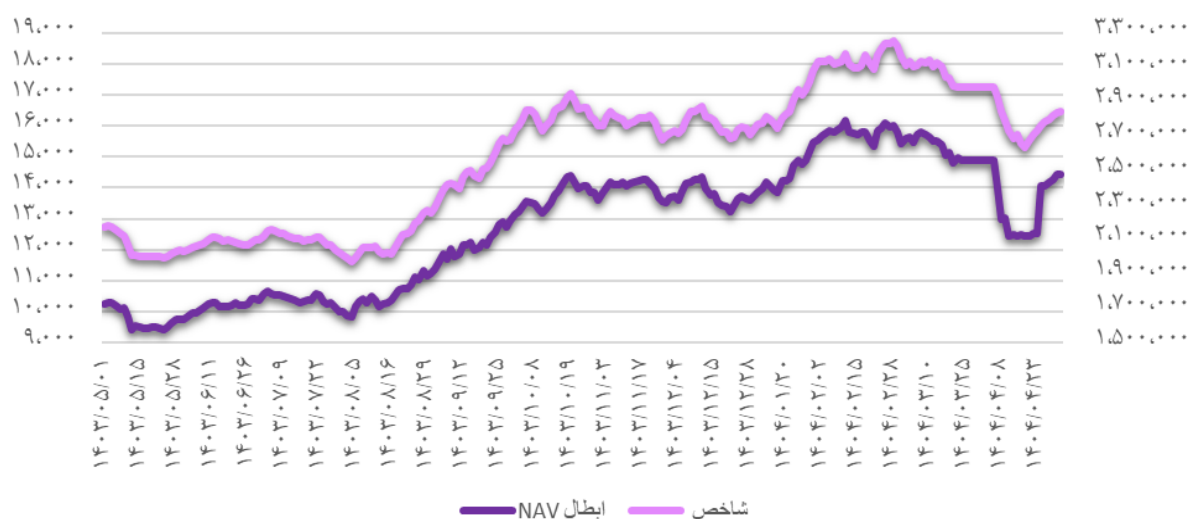
۴ - بازدهی صندوق

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 ۱۴۰۴/۴/۳۱ 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 گنجینه مینو خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲,۴۶۵ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۴,۰۰۸,۹۰۷,۶۴۴,۵۰۹ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شرح	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۸۹.۸۹٪
اوراق با درآمد ثابت	۳.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲.۵۲٪
سایر	۴.۵۸٪
جمع	۱۰۰٪

۶- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۹.۸۲٪	۱۲.۴۱٪
محصولات شیمیایی	۱۲.۵۹٪	۲۳.۴۹٪
سیمان، آهک و گچ	۶۴.۸۱٪	۲۲.۰۱٪
استخراج کانه‌های فلزی	۲۴.۴۳٪	۳.۹۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲.۶۷٪	۴.۳۶٪
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	-۳.۵۵٪	۵.۶۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۲.۴۵٪	۵.۱۳٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳.۴۲٪	۶.۰۵٪
استخراج نفت و گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۳۷.۸۶٪	۲.۳۳٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۱.۷۰٪	۰.۱۰٪
قند و شکر	۸.۶۷٪	۰.۱۶٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۴.۶۵٪	۲.۵۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۵.۴۱٪	۲.۳۳٪
مواد و محصولات دارویی	۶.۶۸٪	۱.۰۲٪

امضا نماینده شخص حقوقی ارکان
 سید امیدرضا محمدی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس مدیر صندوق