



صندوق بخشی  
خبره صنعت  
خلیج فارس

صندوق بخشی خبره خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

- ۱ - مقدمه..... ۳
- ۲ - صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت 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 در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰..... ۶

## ۱ - مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ 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 ۱۲۲۸۷ 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 بخشی خبره صنعت خلیج فارس در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها:	۵۷۳۷۴
شناسه ملی:	۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰
تاریخ ثبت:	۱۴۰۳/۰۲/۱۸
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۲۲۸۷
تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
شروع فعالیت:	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
دوره فعالیت:	نامحدود

### ارکان صندوق

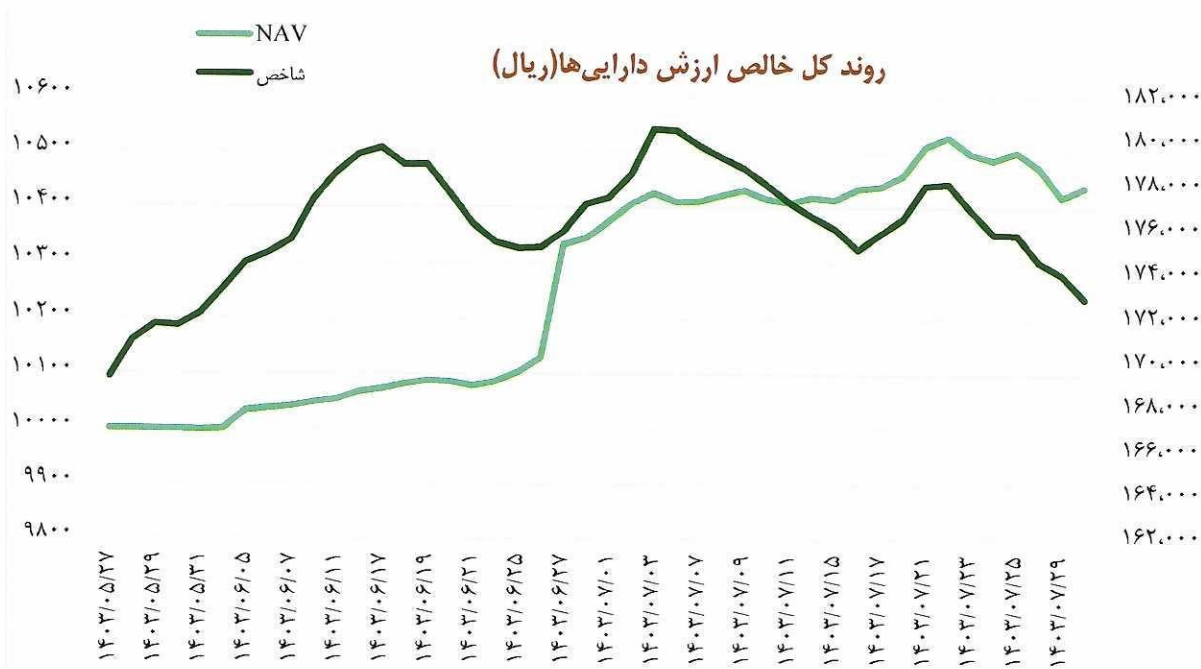
مدیر	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

## ۳ - گروه مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربانزاده  
مهسا طهماسبی آشتیانی  
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 فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 صنعت
هفته گذشته	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-۰.۵۷%	-۲.۲۲%
ماه گذشته	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-۰.۸۹%	-۲.۳۶%
از تاریخ تاسیس	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴.۳۸%	۲.۱۲%

### ۵ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

مجموع دارایی‌ها تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۳,۶۹۷ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۴,۴۵۳,۳۱۱,۵۰۶,۸۱۰ 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	۹۹.۹۸
۲	محمدابراهیم محمدپورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱
۳	مسعود بهمنی‌راد	۱	۰.۰۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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

شرح	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲۵.۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶۲.۸۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱.۶۱
سایر	۰.۲۷
جمع	۱۰۰%

۶- ترکیب و بازدهی سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی‌ها
پتروشیمی پارس	-۲.۲۲٪	۶.۲۹٪
پتروشیمی پردیس	-۰.۴۲٪	۳.۳۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-۳.۶۲٪	۳.۱۲٪
پتروشیمی خارک	۷.۱۵٪	۲.۵۹٪
پتروشیمی جم	-۲.۰۲٪	۲.۴۷٪
پتروشیمی شیراز	۴.۶۴٪	۱.۳۱٪
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	-۱۰.۹۹٪	۱.۲۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-۰.۵۴٪	۱.۱۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-۹.۰۳٪	۱.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۶.۱۲٪	۱.۰۳٪
معدنی املاح ایران	-۱۷.۲۳٪	۰.۸۴٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-۰.۴۴٪	۰.۶۵٪
نیروکلر	-۶.۵۷٪	۰.۵۹٪

ارکان

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

محمد ابراهیم محمدپورزند

