



صندوق بخشی
خبره صنعت
خلیج فارس

صندوق بخشی خبره خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱.....	۵
۶ - ترکیب و بازدهی سید سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱.....	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

۵۷۳۷۴	شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها:
۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰	شناسه ملی:
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	تاریخ ثبت:
۱۲۲۸۷	شماره ثبت سازمان بورس:
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	شروع فعالیت:
نامحدود	دوره فعالیت:

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
مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی
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 دوره مالی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 بازار
هفته گذشته	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	(۱۸.۹۱٪)	۰.۰۰٪
ماه گذشته	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	(۱۹.۲۷٪)	۰.۰۰٪
از تاریخ تاسیس	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۶.۳٪	۸۴.۵۵٪

۵- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

مجموع دارایی ها تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ پس از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری به مبلغ ۳,۶۹۷ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱، خالص ارزش دارایی های این صندوق معادل مبلغ ۸,۰۸۵,۳۱۹,۵۱۱,۱۲۹ ریال می باشد. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام سرمایه گذار	واحدهای سرمایه گذاری	درصد مالکیت
۱	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸
۲	محمدابراهیم محمدپورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱
۳	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

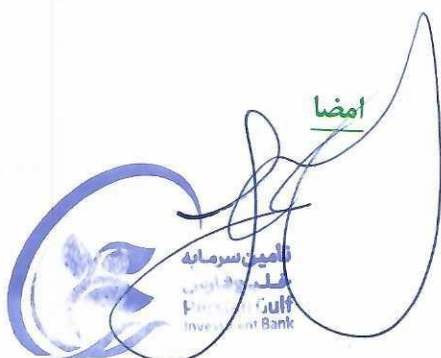
۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۹۳.۰۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱.۰۷۲
سایر	۵.۲۲
جمع	۱۰۰٪

۷- ترکیب و بازدهی سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۲۳.۸۰٪	۶۹.۲۱٪
سیمان، آهک و گچ	۳۵.۸۰٪	۵.۹۱٪
مواد و محصولات دارویی	۸.۹۲٪	۶.۶۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳.۳۲٪	۸.۸۶٪
سرمایه گذاریها	۵۳.۸۴٪	۴.۸۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	-۸.۸۹٪	۱.۰۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۰.۴۸٪	۰.۳۰٪
فلزات اساسی	-۲۵.۲۵٪	۱.۰۹٪

امضا



تأمین سرمایه
شماره ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
Persian Gulf
Investment Bank

ارکان
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
نماینده
سید امیررضا محمدی