



صندوق بخشی خبره خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	۵
۶ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.....	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

شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها:	۵۷۳۷۴
شناسه ملی:	۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰
تاریخ ثبت:	۱۴۰۳/۰۲/۱۸
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۲۲۸۷
تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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

مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

پیمان یادی میاندوآب

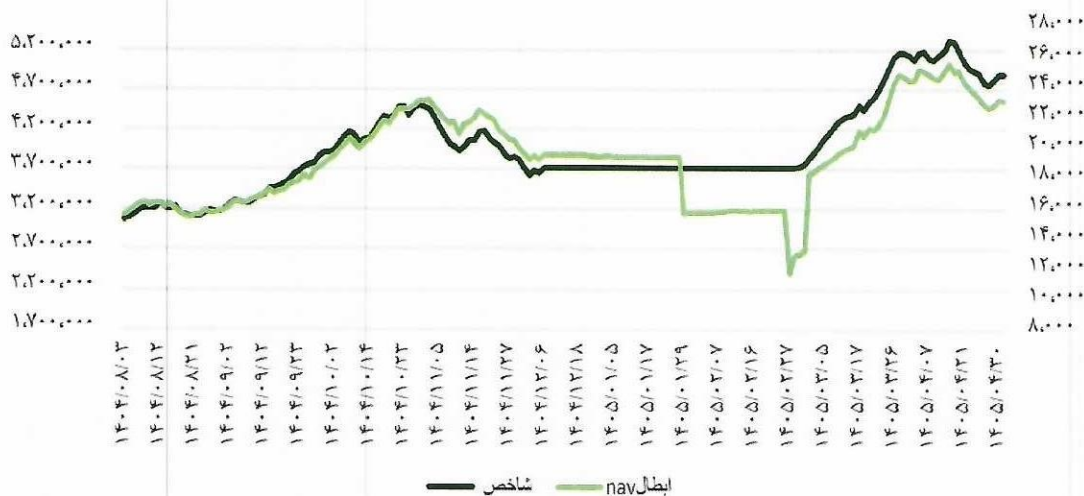
۴- بازدهی صندوق

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری



روند کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)



بازدهی صندوق در فواصل زمانی مندرج در جدول به شرح ذیل می باشد:

شرح	بازه زمانی	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	(۱.۰۵۲٪)	۰.۲۰۱٪
ماه گذشته	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	(۵.۴۵۱٪)	(۳.۷۱۹٪)
از تاریخ تاسیس	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، خالص ارزش دارایی های این صندوق معادل مبلغ ۱۱,۹۲۴,۳۰۱,۰۸۲,۱۴۵ 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	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۰.۰۱
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

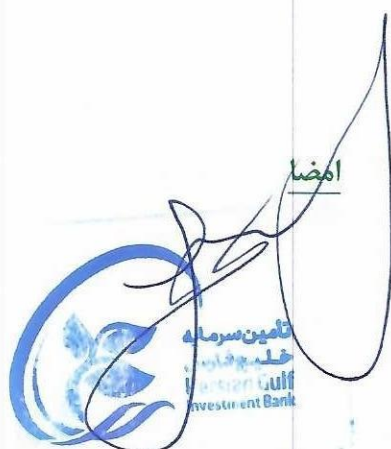
۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرح	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۸۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱.۰۵
گواهی سپرده کالایی	۴.۵۱
سایر	۰.۲۲
جمع	۱۰۰٪

۷- ترکیب و بازدهی سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۵۱.۲۷٪	۵۷.۰۴٪
سیمان، آهک و گچ	۱۴۶.۶۰٪	۷.۲۴٪
مواد و محصولات دارویی	۱۹۷.۵۸٪	۱۱.۵۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۲.۱۳٪	۱۰.۵۰٪
سرمایه گذاریها	۴۹.۵۶٪	۴.۵۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۹۲.۰۴٪	۱.۴۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۱۱.۲۱٪	۰.۱۸٪
فلزات اساسی	۶.۲۲٪	۱.۰۴٪

امضا



تأمین سرمایه
خلیج فارس
Gulf Investment Bank

ارکان شخص حقوقی نماینده

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه خلیج فارس سید امیدرضا محمدی

۲۵