



صندوق طلا
زردیس
خلیج فارس

صندوق طلا زردیس خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

- ۱ - معرفی صندوق..... ۳
- ۲ - صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس در یک نگاه..... ۳
- ۳ - گروه مدیران سرمایه‌گذاری..... ۴
- ۴ - روند تغییرات خالص دارایی‌های صندوق..... ۴
- ۵ - مقایسه بازدهی صندوق..... ۵
- ۶ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز..... ۵
- ۷ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰..... ۵
- ۸ - ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰..... ۶
- ۹ - استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق..... ۶

۱ - معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ 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 ۱۲۳۳۳ نزد سبا به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران 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 تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس

شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها:	۵۸۰۰۷
شناسه ملی:	۱۴۰۱۳۶۸۲۸۵۴
تاریخ ثبت:	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۲۳۳۳
تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
شروع فعالیت:	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دوره فعالیت:	نامحدود

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری

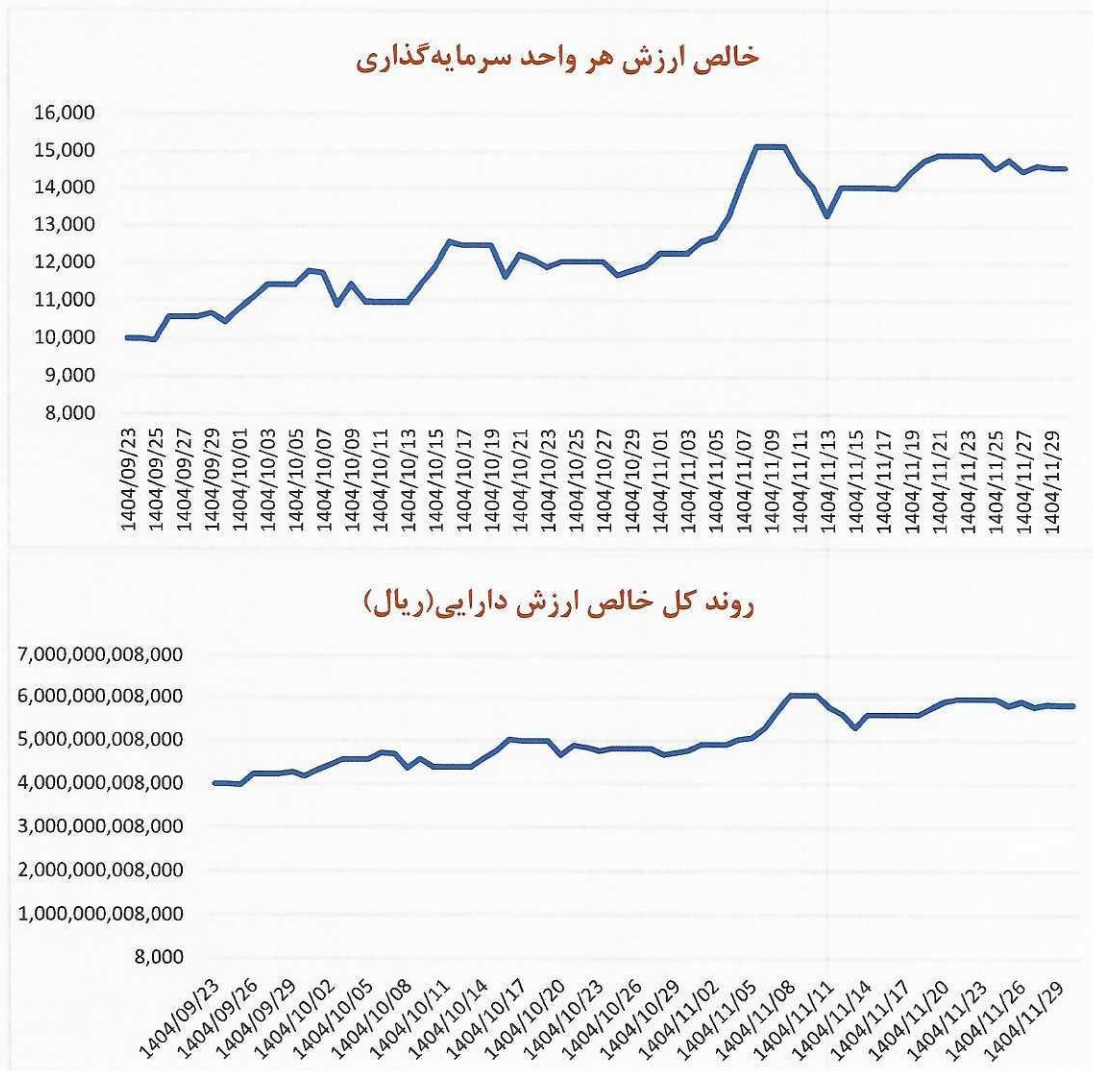
محمد خان زاده

سید حسین حسینی

محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی

۴- روند تغییرات خالص دارایی های صندوق

روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری و روند کل خالص ارزش دارایی از ابتدای سال مالی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:



۵- مقایسه بازده صندوق

بازدهی صندوق در فواصل زمانی مندرج در جدول به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	بازه زمانی	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	(۲.۳۳۷)	(۵.۵۳۵)
ماه گذشته	از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ لغایت ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۲.۲۹٪	(۱۴.۹۹۹)
از تاریخ مجوز فعالیت	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۴۵.۹۹٪	۴.۱۲۲٪

۶- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

مجموع دارایی‌ها تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۵,۸۵۹,۵۷۵,۷۴۴,۳۸۹ 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	۱,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰	۰.۰۰۵
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۷- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	درصد از کل دارایی‌ها
نقد و بانک	۰.۰۳
گواهی سپرده کالایی	۹۹.۹۶
سایر دارایی‌ها	۰.۰۱
جمع	۱۰۰٪

۸- ترکیب و بازدهی سبد سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صنعت	بازدهی	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه گذاریها	۴۵.۸۰	۹۹.۹۶

۹- استراتژی سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس با هدف فراهم کردن امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم، شفاف و حرفه ای در بازار کالا طراحی شده است. در مقطع کنونی تمرکز اصلی صندوق بر دارایی پایه طلا قرار دارد؛ کالایی که به عنوان پوشش ریسک در برابر تورم، نوسانات ارزی و نا اطمینانی های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه ایفا می کند. استراتژی سرمایه گذاری صندوق بر مدیریت فعال و مبتنی بر تحلیل های اقتصادی، بررسی متغیرهای کلان و پایش مستمر شرایط بازارهای جهانی و داخلی استوار است تا از طریق انتخاب بهینه ابزارهای مبتنی بر طلا، تعادلی مناسب میان بازدهی و کنترل ریسک برقرار شود. مدیریت صندوق با رعایت کامل الزامات نظارتی و اصول انضباط مالی، تلاش می کند ضمن افزایش کارایی سرمایه گذاری، امکان نقد شوندگی مناسب و شفافیت عملکرد را برای سرمایه گذاران فراهم آورد.

<u>ارکان</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>امضا</u>
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	سید امیدرضا محمدی	