

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

خلیج فارس



دوره مالی یک ماهه و چهار روزه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۸



گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان هفت تیر، به سمت خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عارف ادیب ساختمان ۴۶ طبقه اول واقع شده است. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۴۱۴۷۵۰	۷۹
۲	پتروشیمی مبین	۲۶۲۵۰	۵
۳	پتروشیمی پارس	۲۶۲۵۰	۵
۴	پتروشیمی فجر	۲۶۲۵۰	۵
۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۲۵۰	۱
۶	سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد	۲۶۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰
	جمع	۵۲۵۰۰۰	۱۰۰

گزارش وضعیت عملکرد

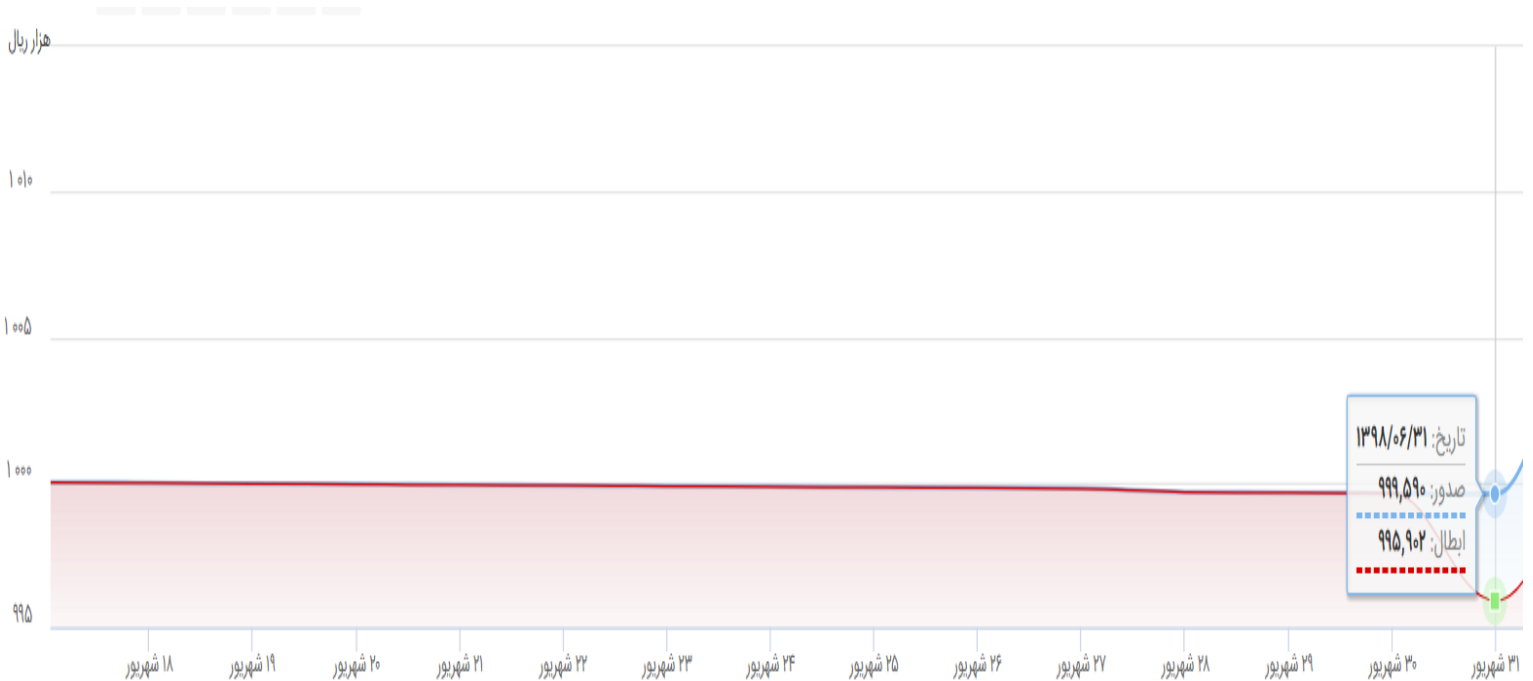
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است که در تاریخ ۰۴/۰۷/۸۹ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. به نشانی مدیر عبارت است از: تهران-خیابان کریمخان زند-عد از کوچه عارف ادیب-شماره ۴۶-طبقه اول.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۰۴/۱۲/۸۹ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. به نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ولیعصر-پایین تر از پارک ساعی-برج سرو ساعی-طبقه ۱۷-واحد ۱۷۰۵.

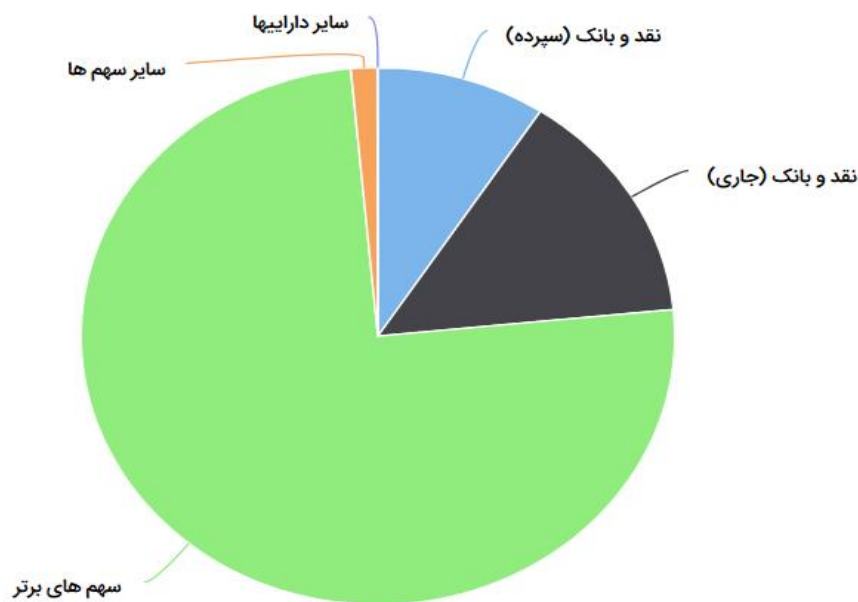
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۲۰/۱۲/۷۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. به نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان آرژانتین-ابتدای بخارست-شماره ۴۹-ساختمان طلا-طبقه دوم-واحد ۳

نمودار قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری:



خالص ارزش دارایی به میلیون ریال

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی مبلغ ۱۷۸,۸۴۴,۱۴۴,۹۴۵ ریال بوده است.



گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بازدهی صندوق: عبارت است از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها طی یک دوره معین سرمایه‌گذاری.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%(۰.۳۷۱)	%۱.۴۷۵
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%(۰.۳۹۴)	%(۰.۰۹۷)
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%۰	%۰
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%۰	%۰
۶ ماه	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%۰	%۰
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%(۰.۴۰۸)	%۱.۸۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱۴۰.۸۴	%۳۱۱۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۵۹.۱)	%(۸۸.۱۶)

شایان ذکر است مجوز فعالیت این صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ دریافت و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ رسماً شروع به فعالیت بازارگردانی نموده است به همین جهت گزارش فعلی فاقد اطلاعات ناشی از عملکرد می‌باشد.

برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ۱- تدوین برنامه‌های استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار،
- ۲- استفاده از ابزارهای نوین نظیر الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته،
- ۳- تلاش در جهت جذب سرمایه بیشتر و به تبع آن مدیریت سهام و تامین نقد شوندگی.