

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

خلیج فارس



دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک طبقه ۵ واحد ۵۰۶ واقع شده است. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صندوق 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

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است که در تاریخ ۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. به نشانی مدیر عبارت است از: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک طبقه ۵ واحد ۵۰۶.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۸۹/۱۲/۰۴ 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 ۷۲/۱۲/۲۰ 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:

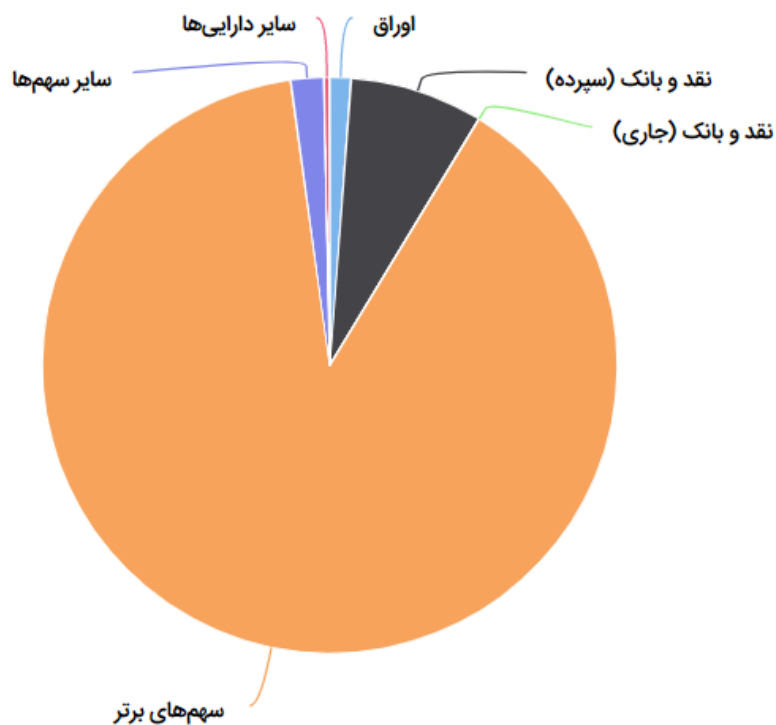


گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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 ۱۶,۸۱۶,۶۹۹,۲۳۱,۵۱۵ ریال بوده است.



گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بازدهی صندوق: عبارت است از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها طی یک دوره معین سرمایه گذاری

جستجو

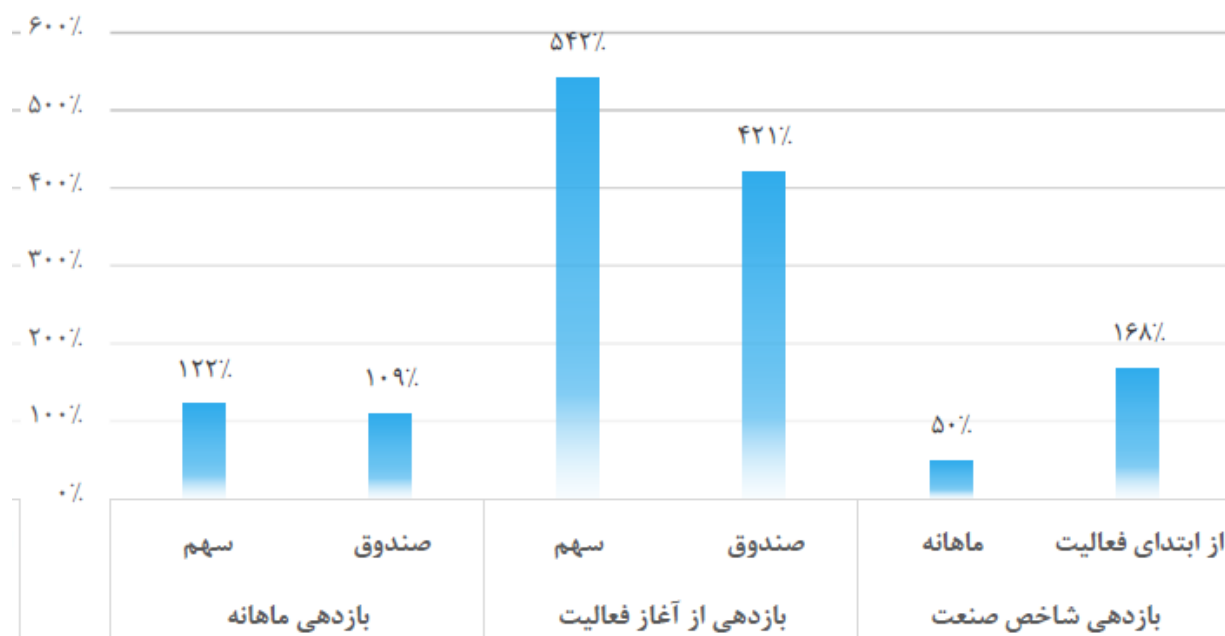
۱۳۹۹/۳/۳۱

تا تاریخ

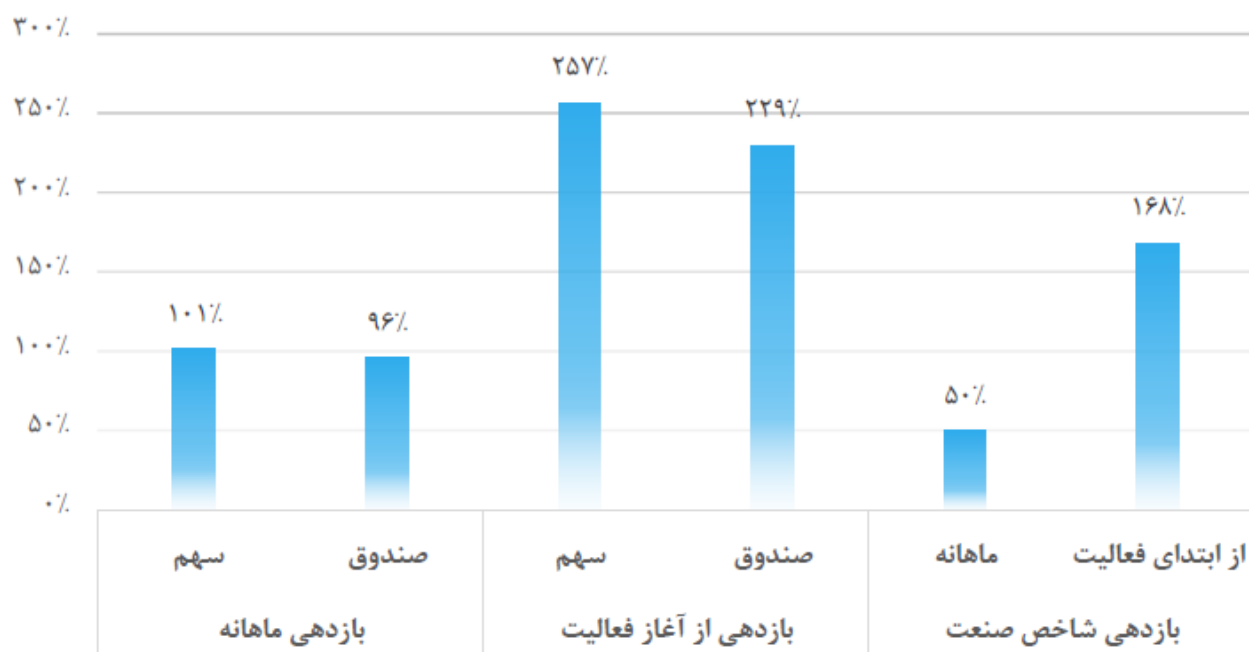
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲.۸۲۶٪	۳.۳۲۸٪
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱.۰۶۳٪	۶.۷۸۶٪
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷.۹۴٪	۲۸.۷۴۵٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵.۲۶۲٪	۱۴۷.۷۲۹٪
۶ ماه	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۵.۲۲۵٪	۲۵۳.۵۶۸٪
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۸۶.۵۰۵٪	۳۲۸.۱۹۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس				۶۵۳۳۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس				(۹۸.۶۲)٪
				(۹۹.۳)٪

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.

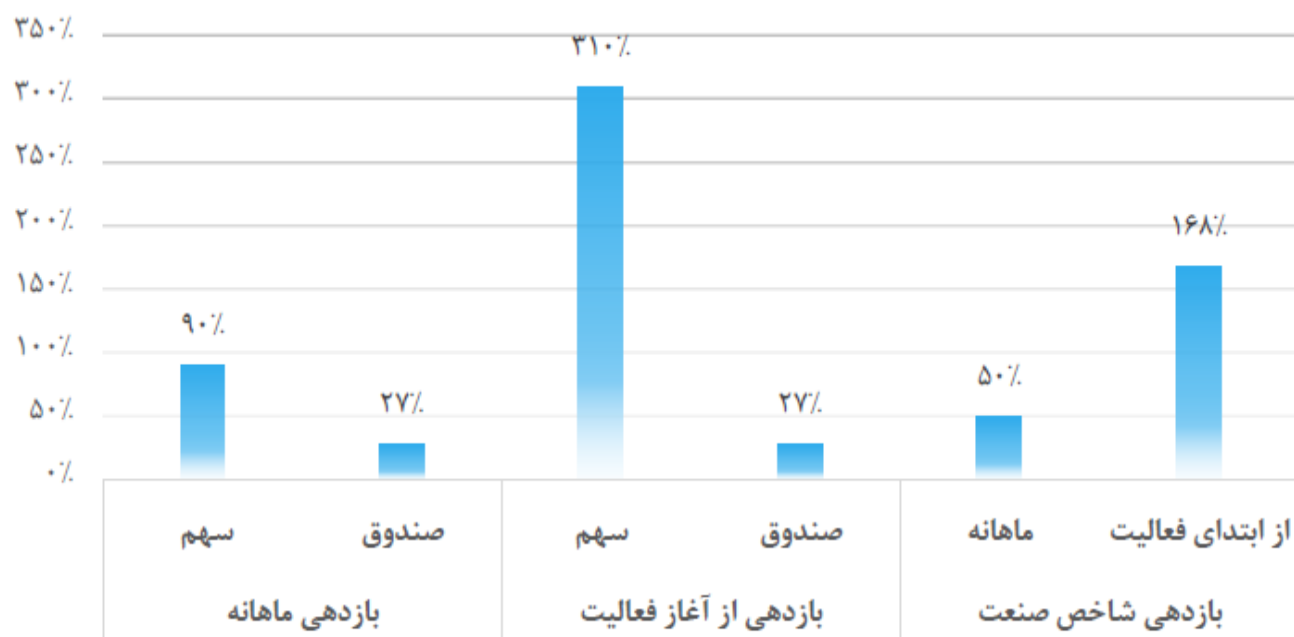
فارس



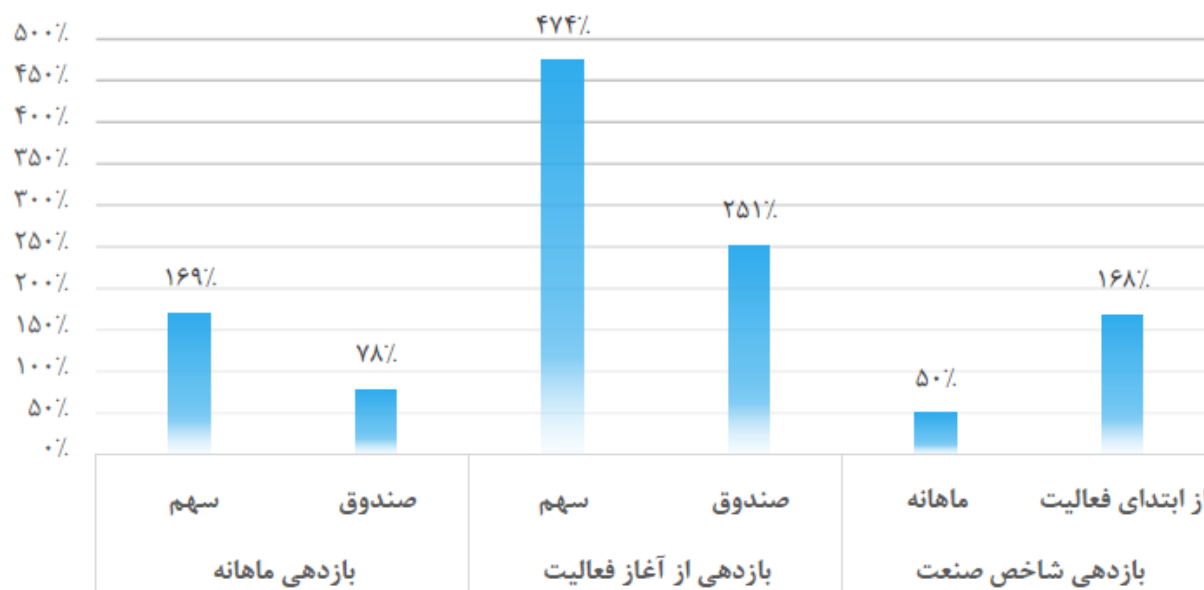
پارس



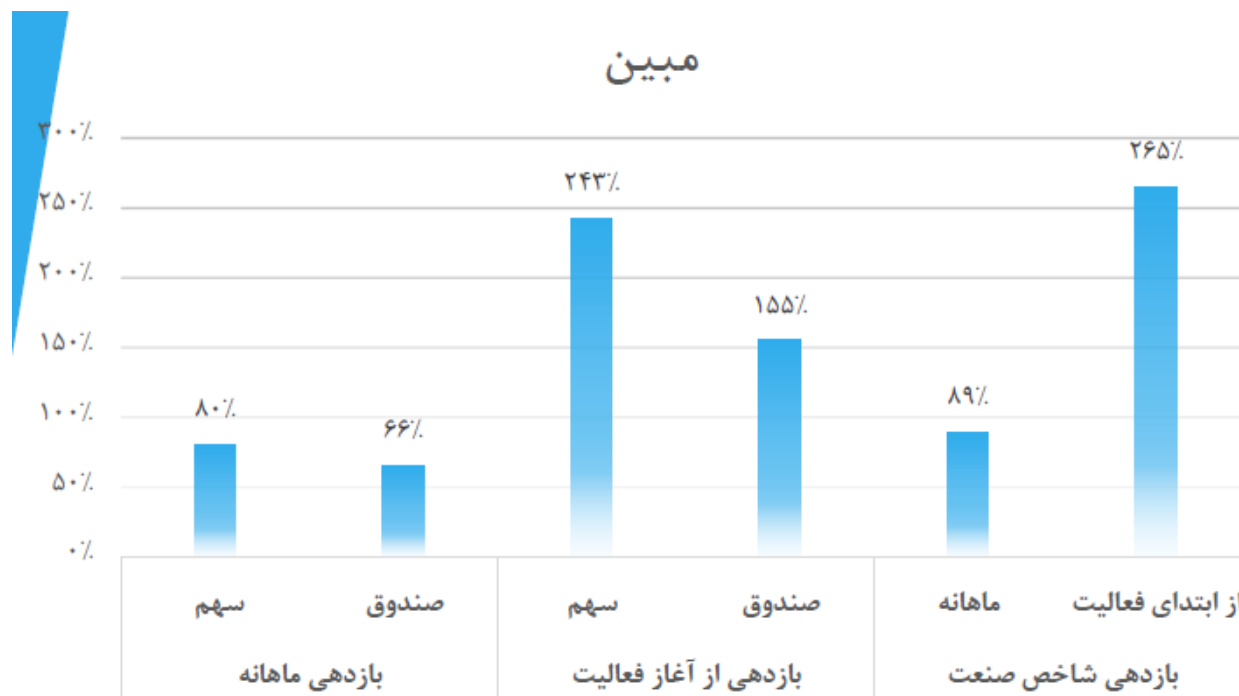
شگویا



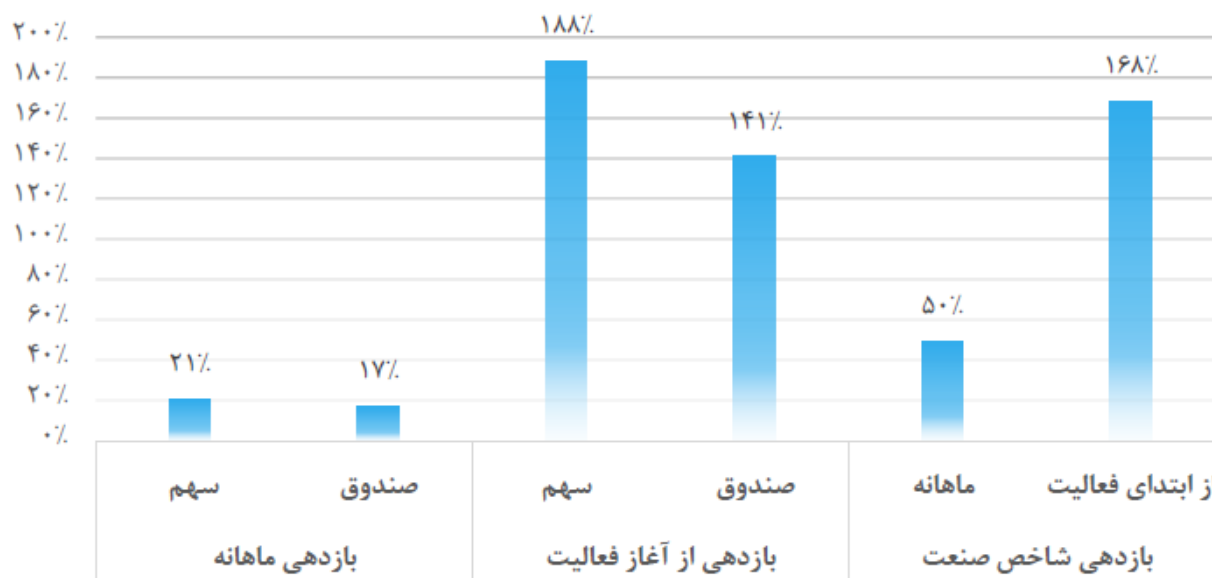
نوری



مبین



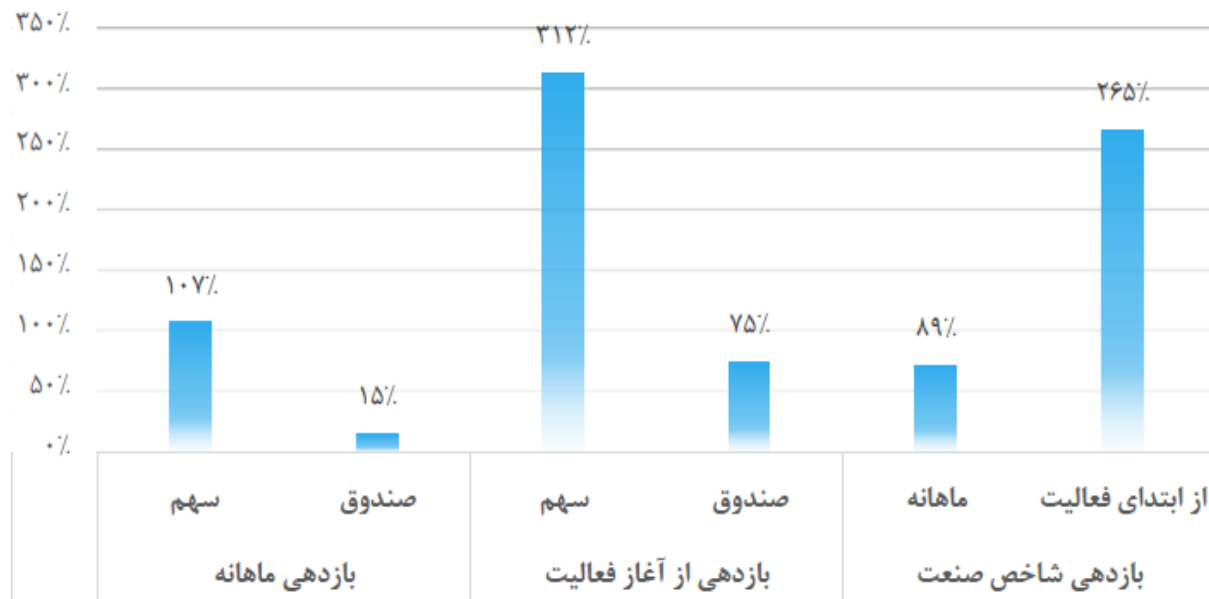
پترول



گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بفجر



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.