

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

خلیج فارس



دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌باشد.

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	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۶,۷۵۰	۷۹
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۳	پتروشیمی پارس	۲۶,۲۵۰	۵
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۲۵۰	۱
۶	سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۸	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۰
۹	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۰
۱۱	صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۰۰	۰
۱۲	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۰
۱۳	پتروشیمی خوزستان	۵۰۰	۰
۱۴	ره‌آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۰
۱۵	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۰
۱۶	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۵۰۰	۰
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۰
۱۸	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۰
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۰
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰	۰
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۵۰۰	۰
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۰۰	۰
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰
	جمع	۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. به نشانی متولی عبارت است از: تهران-بلوار آفریقا-نبش عاطفی غربی-برج صبا-طبقه هفتم-واحد ۷۱.

❖ طبق مجوز شماره ۱۲۲/۷۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ سب، رکن متولی صندوق از "مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" تغییر پیدا کرد.

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

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 ۴۸,۵۸۴,۹۲۲,۷۸۳,۷۹۶ ریال بوده است.



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

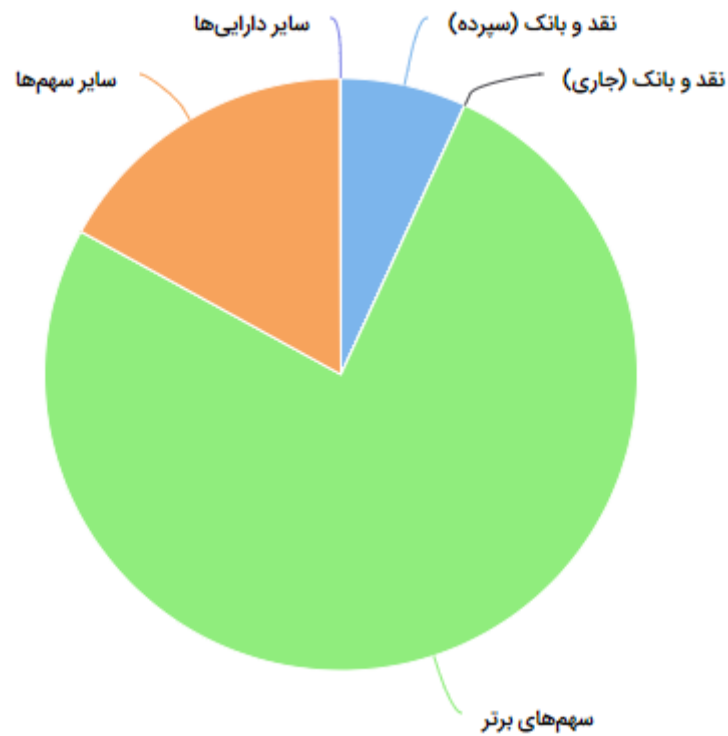
جستجو تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱.۳۱۳%	۰.۶۰۲%
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶.۶۷۱%	۵.۰۵۶%
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۸۲۲%	۰.۹۷۴%
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶.۵۵۹%	۹.۷۸۱%
۶ ماه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱.۰۹۷%	۳.۴۵۸%
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸۸.۶۵۴%	۳۰۶.۵۳۶%
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۵.۳۷۹%	۳۸۴.۹۹۱%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۱۳۴۰%	۵۵۳۳۳%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۹۹.۹۶%	۹۹.۷۸%

گزارش وضعیت عملکرد

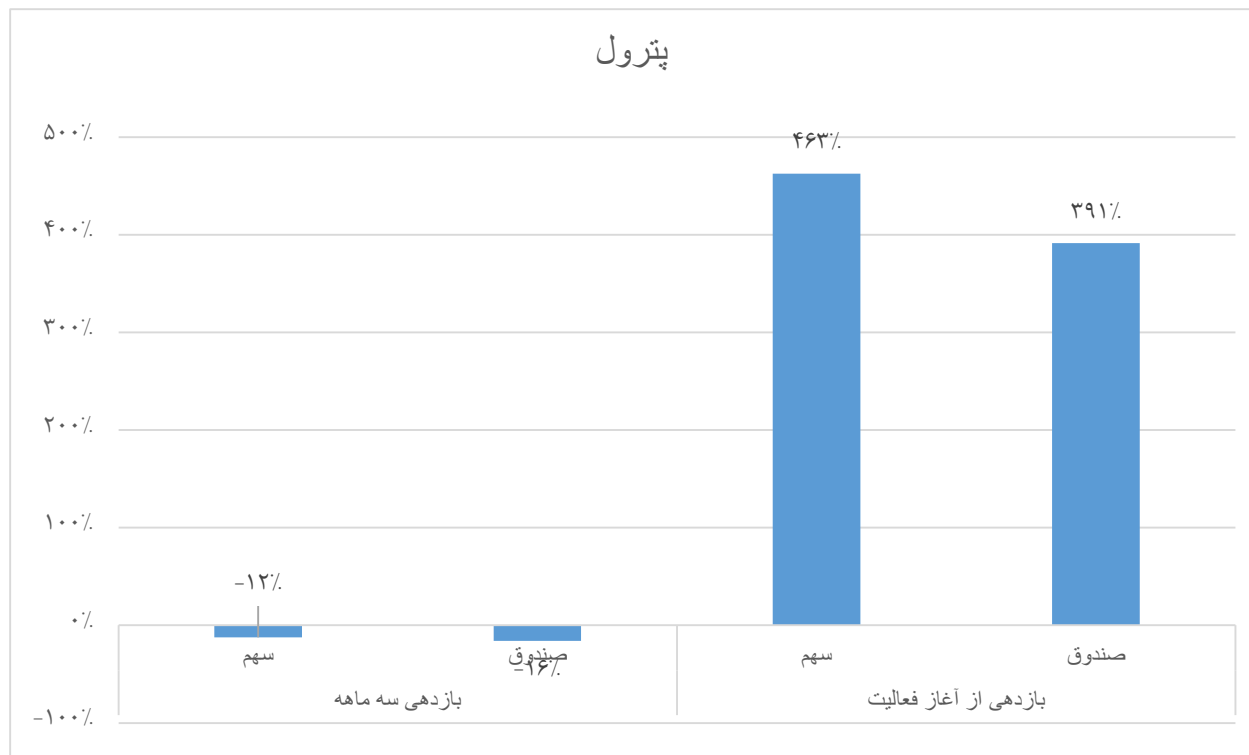
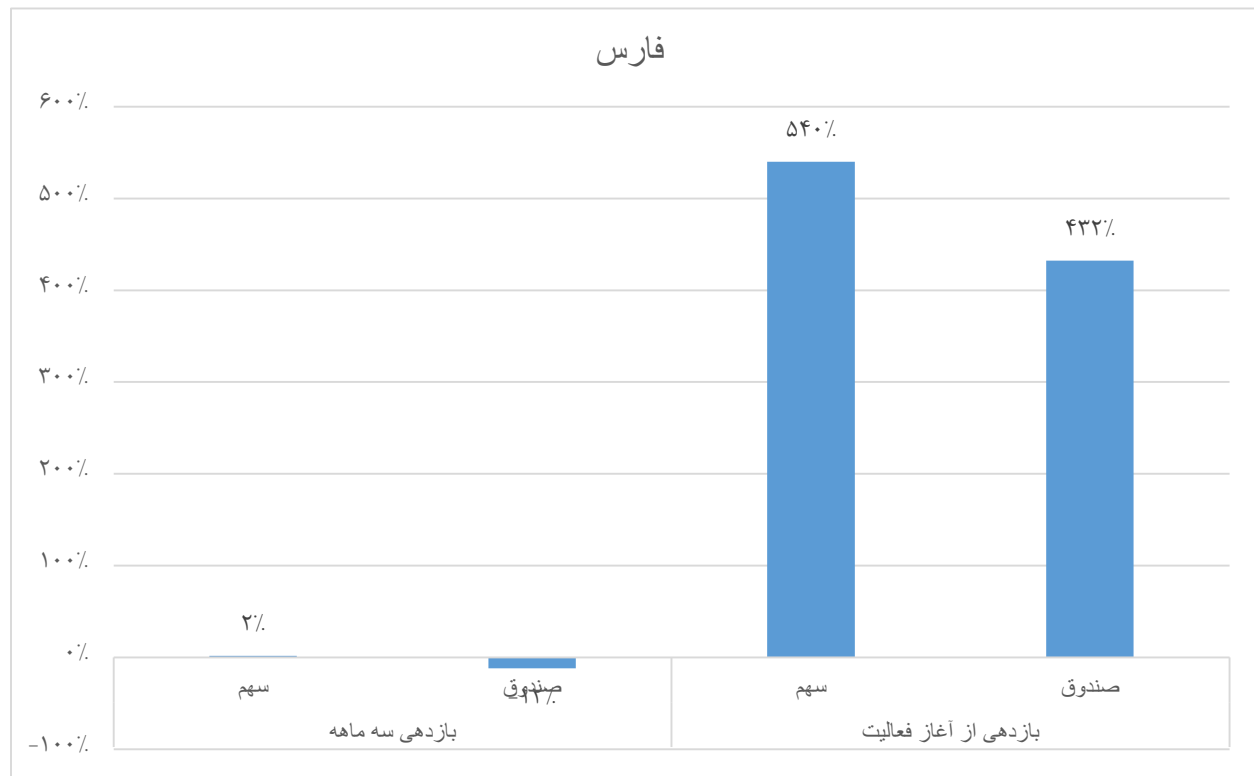
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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.



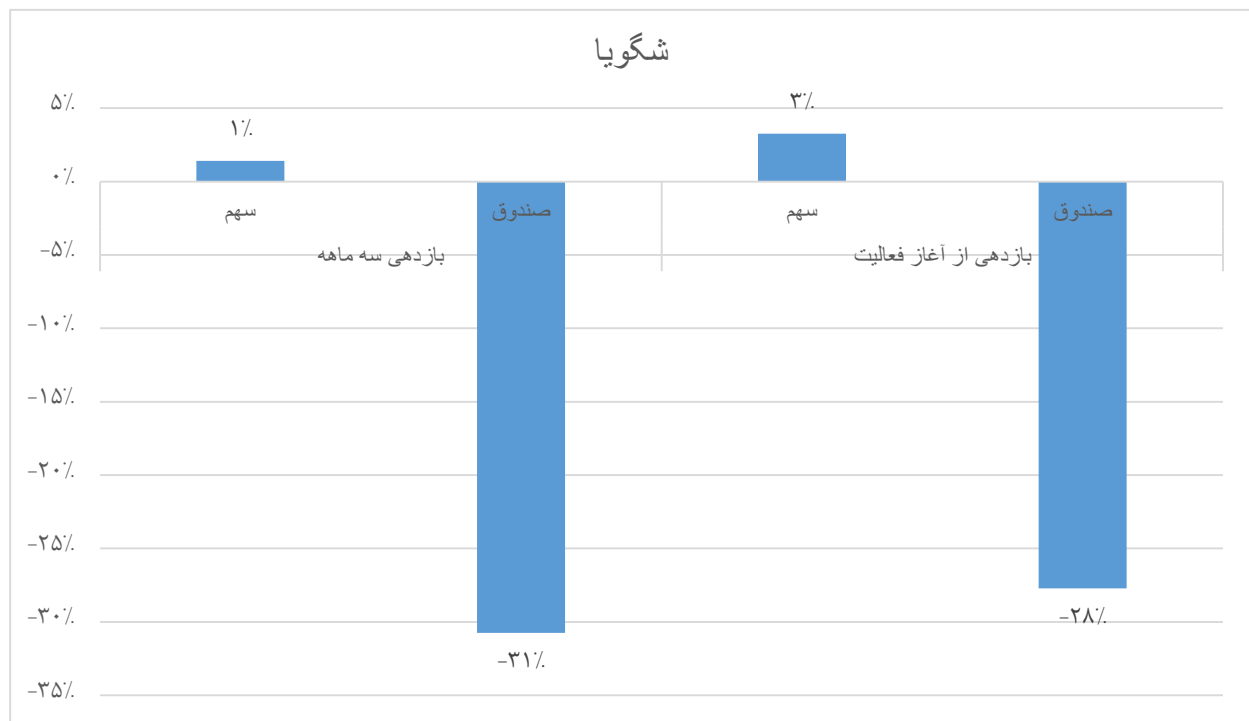
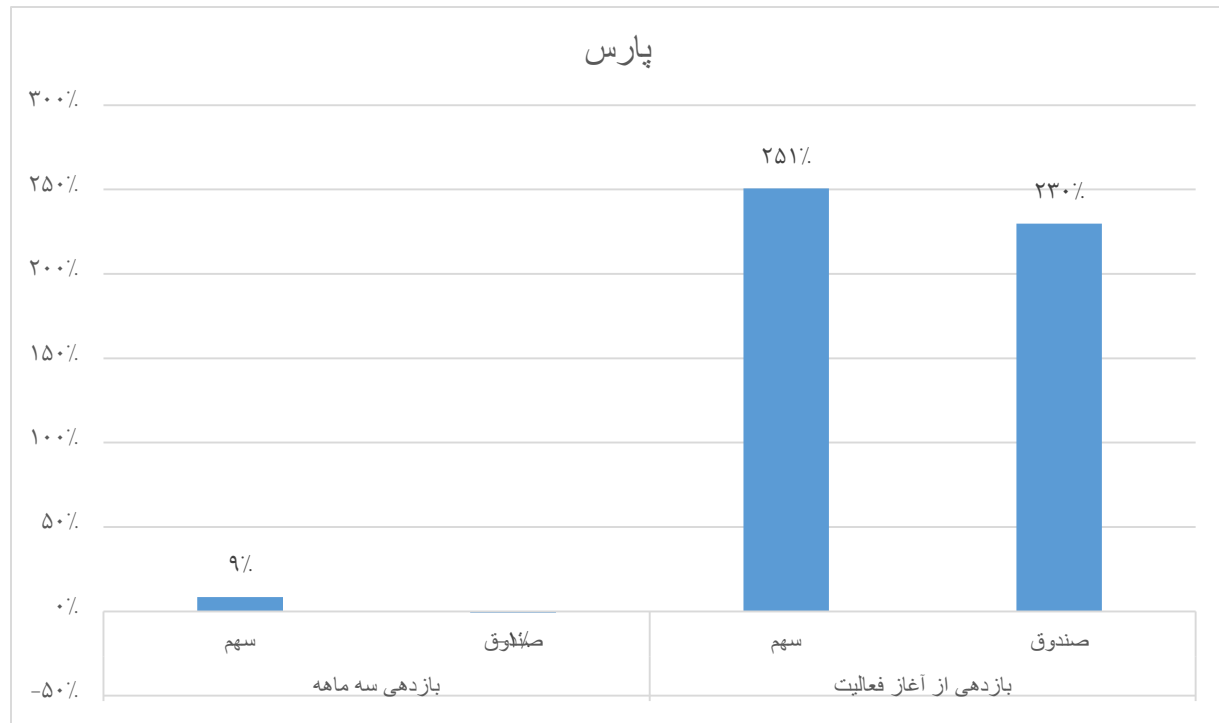
گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



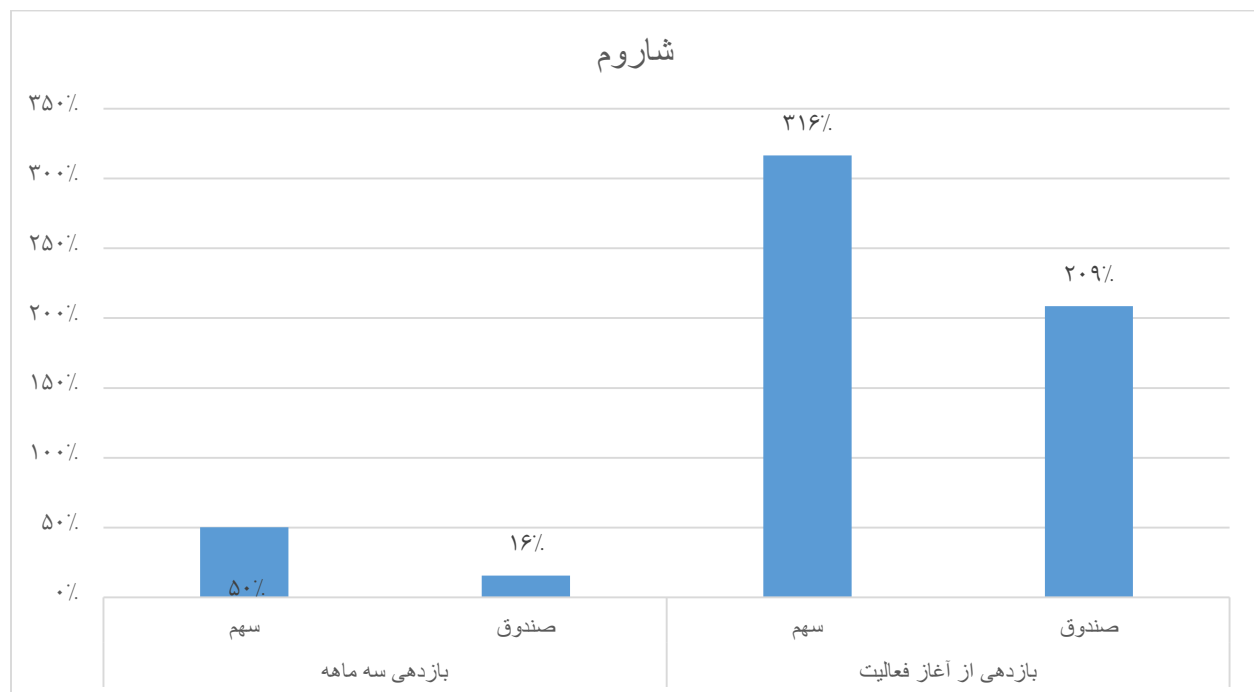
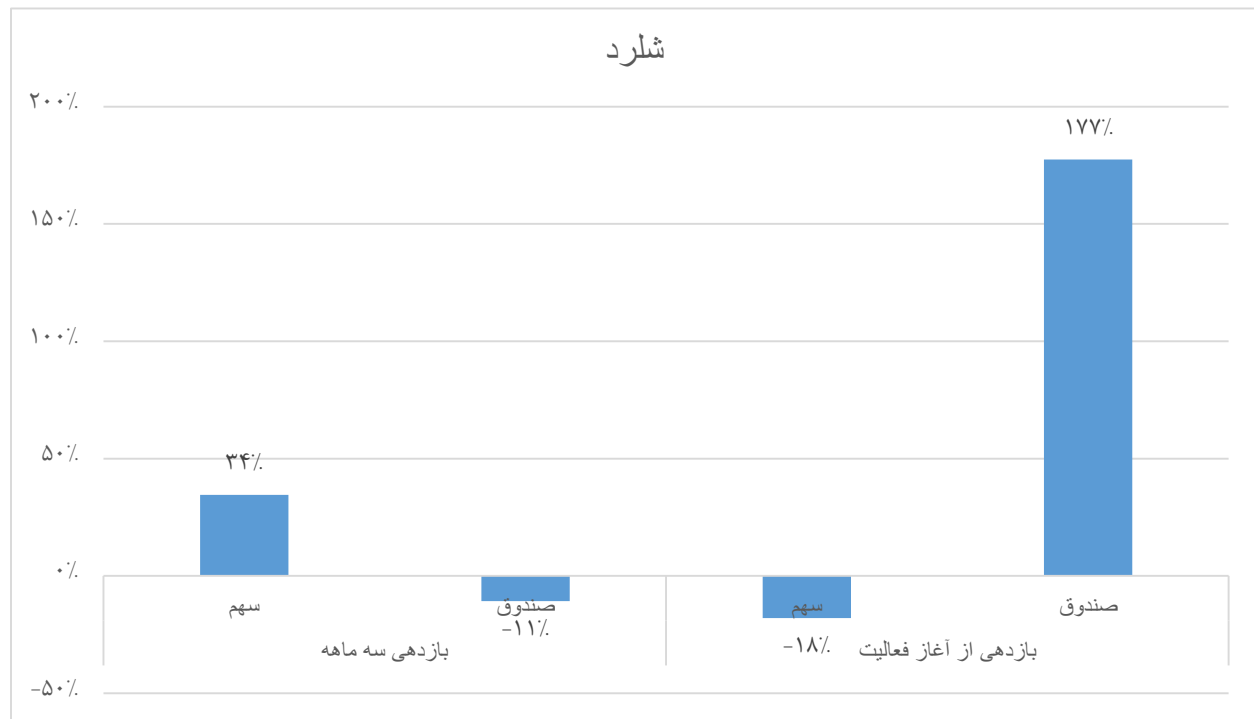
گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



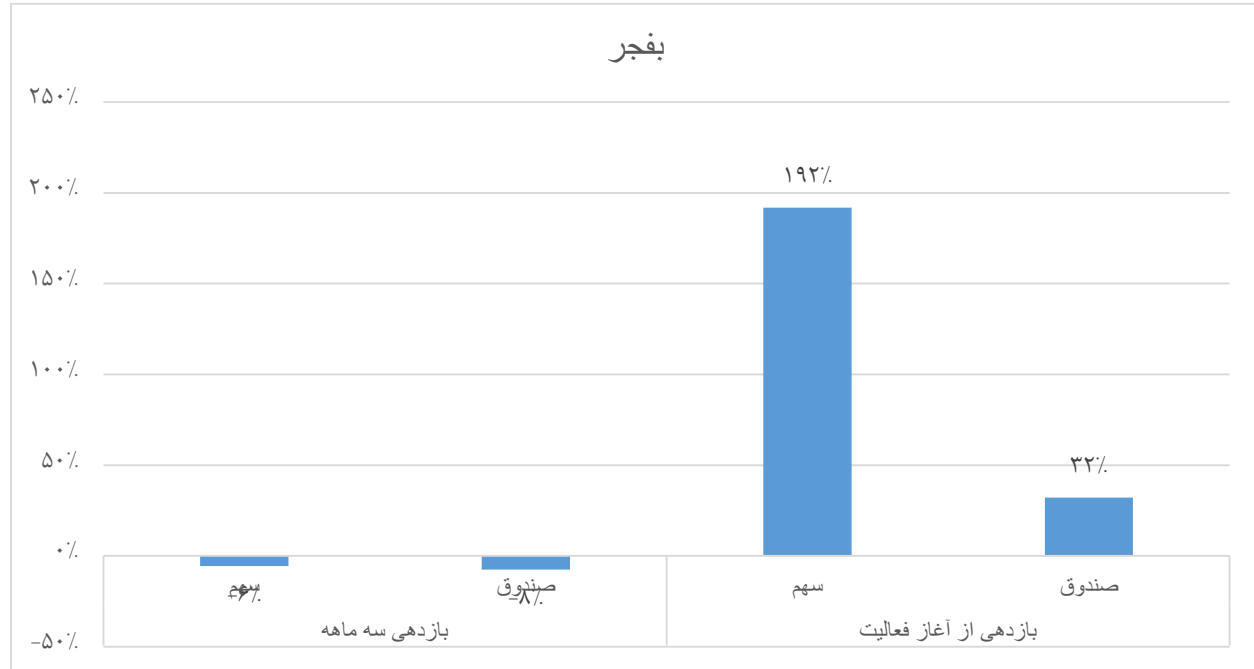
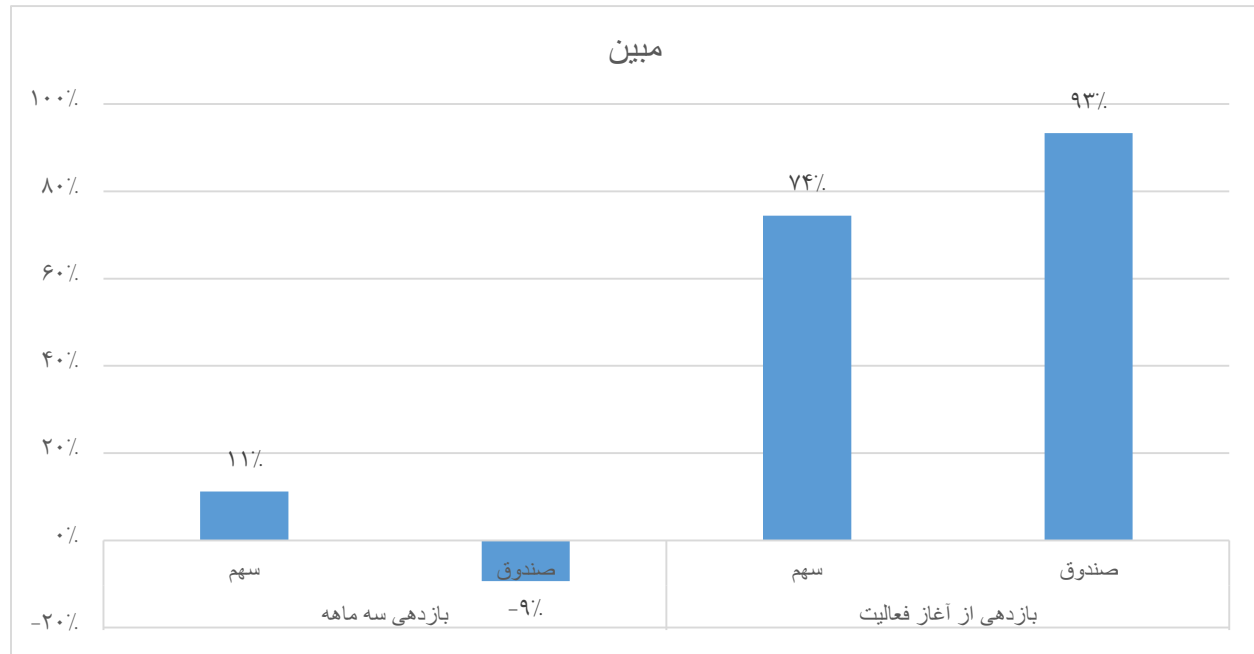
گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



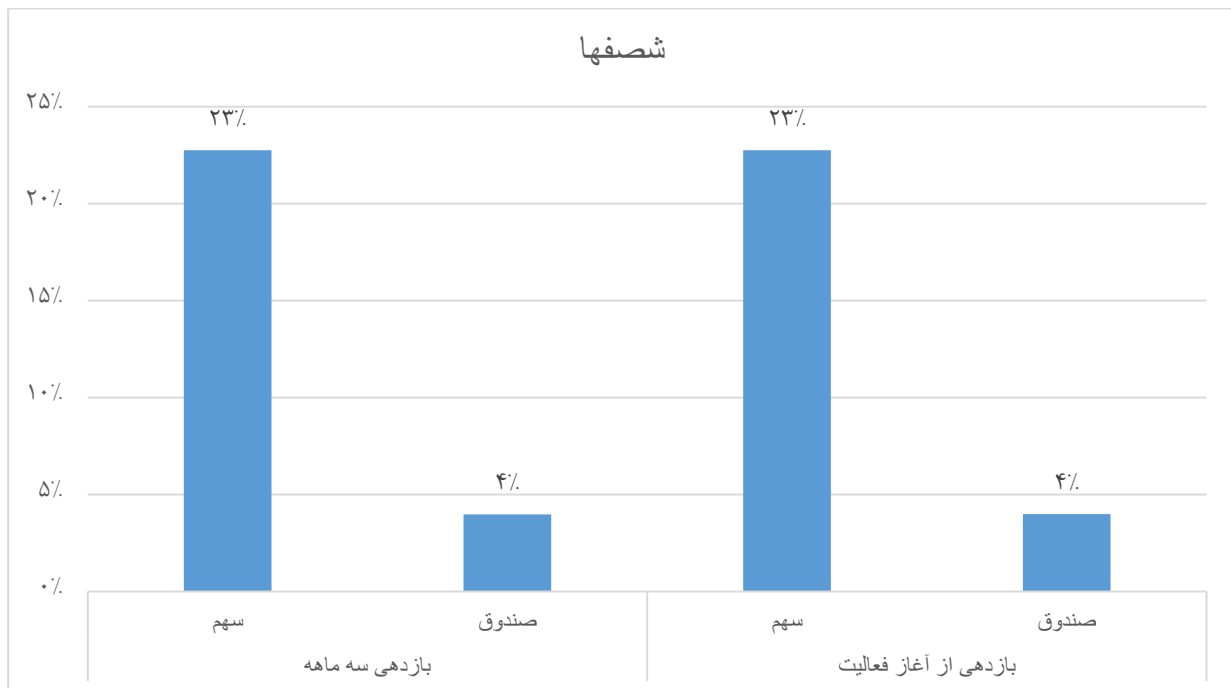
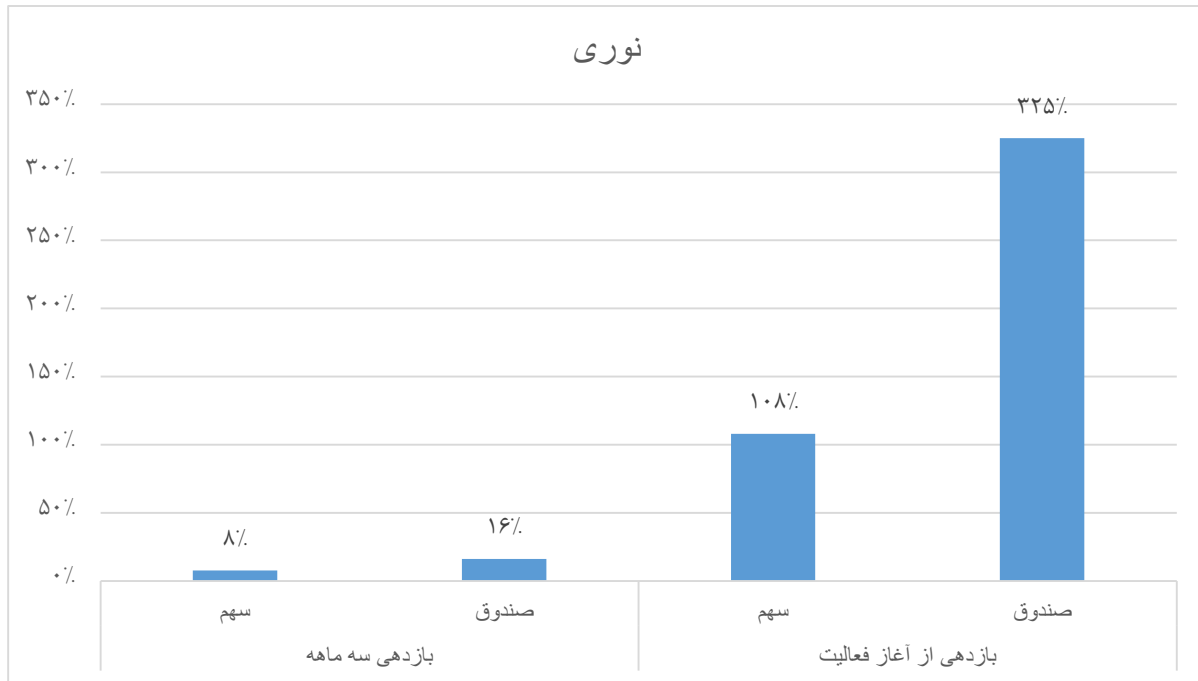
گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



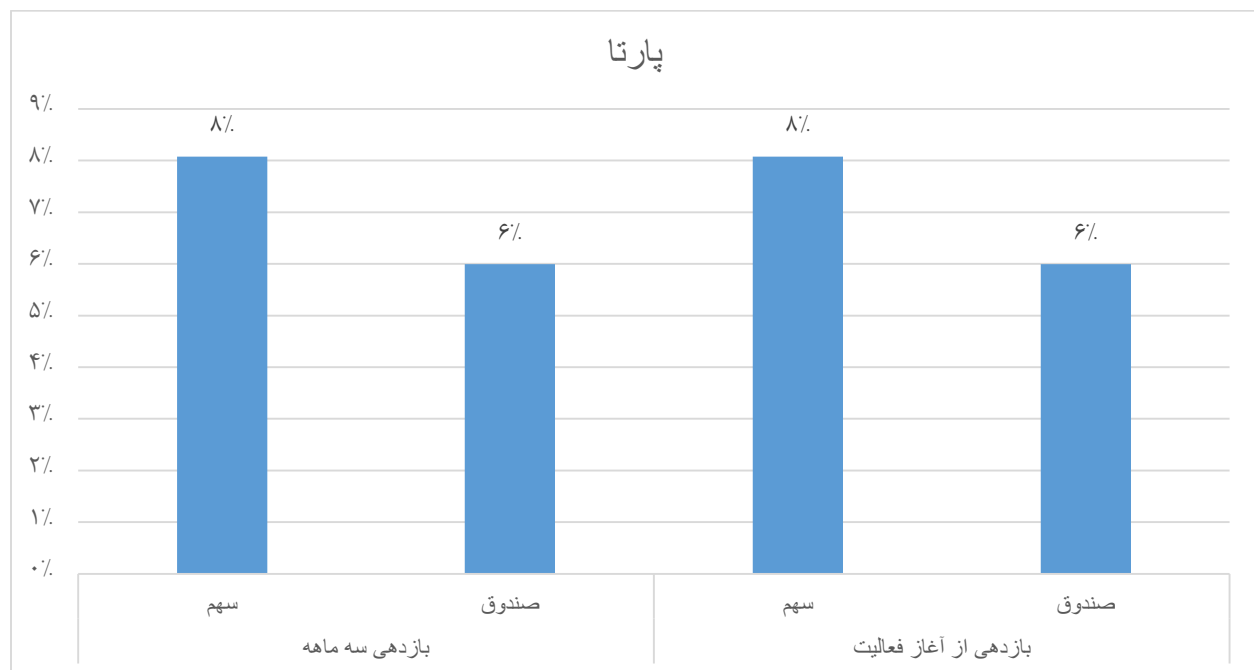
گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



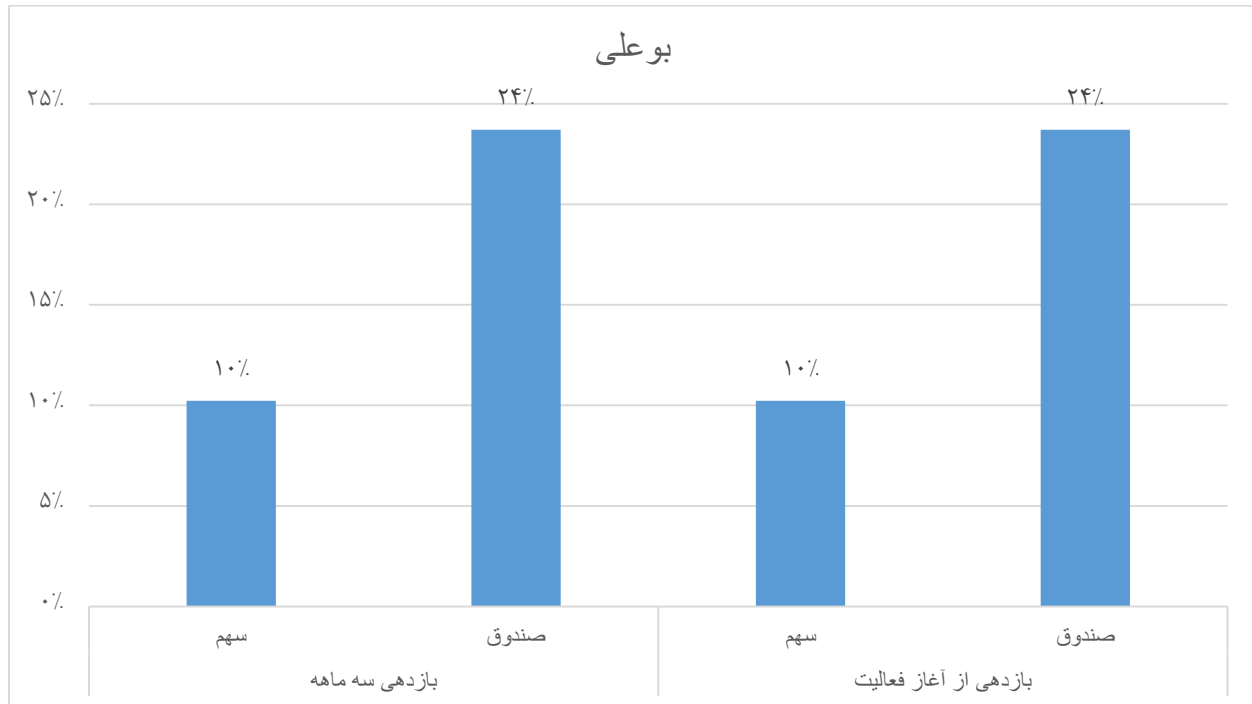
گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس



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.