

گزارش وضعیت عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

خلیج فارس



دوره مالی میان دوره‌ای

شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال می باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می باشد و مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق

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

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه هفتم واحد ۷۱.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان آرژانتین-ابتدای بخارست-شماره ۴۹-ساختمان طلا-طبقه دوم-واحد ۳.

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۵
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۲	پتروشیمی پارس	۲۶,۲۵۰	۵
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۵,۲۵۰	۱
۶	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰.۰۰۲
۸	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۰.۰۹۵
۹	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۱	صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۲	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۳	پتروشیمی خوزستان	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۴	ره آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۵	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۶	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیا	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۸	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۰.۰۹۵
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۰.۰۹۵
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰	۰.۰۹۵
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۵۰۰	۰.۰۹۵
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۰۰	۰.۰۹۵
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰.۰۹۵
	جمع	۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

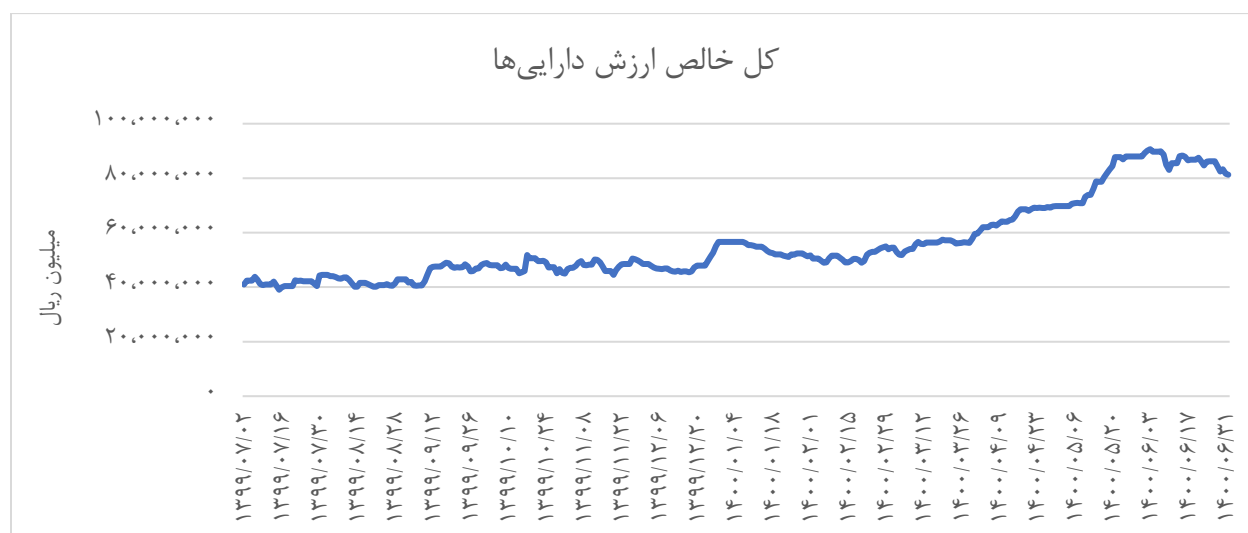
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳- وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۲.۷۵۷.۴۸۲	۲.۷۵۳.۵۹۸	۲۹.۵۲۵.۹۷۰



۴- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

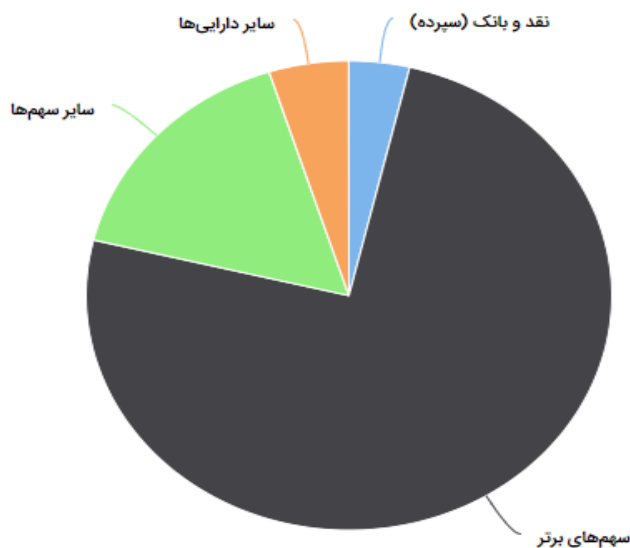
دارایی ها	خالص ارزش روز (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۶,۳۴۹,۳۳۳	۹۳.۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۰۹۸,۳۳۶	۳.۸
حسابهای دریافتی	۲,۵۱۹,۹۸۹	۳.۱
سایر دارایی ها	۱,۴۱۰	کمتر از یک درصد
جمع دارایی ها	۸۱,۹۶۹,۰۶۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



دارایی های سهام شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵,۵۴۶,۱۴۱	۴۳.۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱,۰۴۲,۵۶۵	۱۳.۴۷
پتروشیمی پارس	۷,۷۶۷,۶۷۵	۹.۴۸
پتروشیمی نوری	۷,۶۶۳,۶۰۱	۹.۳۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۷۵۷,۸۱۰	۵.۸۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۶۱۳,۶۴۴	۵.۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۲۸,۷۶۷	۳.۸۲
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۹۳۳,۲۶۸	۳.۵۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۲۵۰,۵۹۶	۲.۷۵
پتروشیمی ارومیه	۹۵۷,۷۴۸	۱.۱۷
مجتمع صنعتی آرتاویل تایلر	۳۱۲,۰۲۰	۰.۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۹۲,۷۱۱	۰.۳۶
پلیمر آریا ساسول	۲۸۲,۰۹۸	۰.۳۴
پتروشیمی اصفهان	۲۰۷,۸۱۴	۰.۲۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۸۴,۲۶۱	۰.۲۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۵,۶۶۲	۰.۰۴
جمع کل دارایی ها	۸۱,۹۷۶,۳۸۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- تعهدات صندوق

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۳	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی پارس	پارس	۳	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۵	پتروشیمی نوری	نوری	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	کود اوره شیمیائی لردگان	شلرد	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	پترول	۳	۴۷۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۹	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	پیزد	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	پارتا	۲	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۳	۹۷,۷۵۰	۱,۹۵۵,۰۰۰
۱۵	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۱۶	پلیمر آریاساسول	آریا	۳	۴۰,۴۰۰	۸۰۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق

نسبت معاملات صندوق به ارزش کل معاملات	ارزش کل معاملات بازار	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید	
۱۰.۳۲	۸۵,۴۶۴,۵۷۹,۱۲۷,۲۴۰	۱۱.۳۸	۷,۶۲۰,۳۲۴,۶۲۰	۱,۵۷۰,۹۹۲,۷۹۶,۳۰۰	۱۳۹,۹۱۴,۸۴۱	۷,۲۵۰,۵۲۲,۴۸۵,۹۶۸	۷۲۷,۴۲۹,۹۹۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۳۸	۸۳,۶۶۷,۶۱۰,۰۶۱,۵۷۰	۳.۰۰	۱۱,۰۷۹,۷۳۵,۶۶۴	۸۳۸,۹۳۴,۰۳۷,۹۰۷	۱۱۰,۳۹۸,۶۲۷	۱,۹۸۸,۰۱۰,۰۸۱,۲۴۲	۲۲۲,۱۷۱,۶۹۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴.۱۱	۶۰,۹۸۴,۴۹۳,۳۵۵,۹۲۴	۴.۱۹	۵,۹۰۰,۰۵۸,۰۲۰	۶۵۹,۲۳۰,۴۰۱,۱۳۴	۶۴,۰۰۷,۵۹۱	۱,۸۴۴,۸۷۷,۷۸۶,۹۷۴	۱۸۳,۰۳۱,۸۵۷	پتروشیمی تندگویان
۶.۲۲	۴۹,۱۰۹,۱۰۵,۷۲۳,۷۶۰	۶.۵۵	۸۸۶,۷۵۷,۱۶۲	۱,۴۹۲,۱۱۶,۷۶۰,۵۰۲	۲۵,۹۳۲,۹۹۵	۱,۵۶۲,۸۰۷,۳۶۲,۸۶۶	۳۲,۱۳۷,۶۹۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۲.۷۴	۱۱۳,۱۳۷,۴۵۵,۶۴۲,۱۰۰	۳.۱۳	۱,۳۲۳,۷۵۲,۵۲۴	۱,۶۷۳,۱۱۱,۱۱۳,۸۶۰	۲۱,۲۸۰,۷۴۹	۱,۴۲۱,۵۳۹,۴۵۲,۱۴۴	۲۰,۱۳۰,۶۰۵	پتروشیمی نوری
۴.۰۰	۴۴,۳۰۸,۵۰۷,۵۸۹,۵۰۰	۴.۵۷	۲۳۲,۷۸۷,۲۷۲	۸۳۵,۹۲۱,۰۱۶,۲۶۷	۴,۹۴۴,۶۲۷	۹۳۷,۸۷۹,۰۵۰,۶۵۲	۵,۶۸۶,۰۴۸	پتروشیمی پارس
۱.۶۱	۶۴,۴۵۲,۶۲۱,۳۹۰,۴۳۶	۱.۴۲	۶۵۸,۶۲۵,۶۵۶	۳۸۲,۴۹۵,۴۹۰,۱۳۸	۳,۴۵۱,۲۳۹	۶۵۲,۹۹۰,۵۳۷,۸۶۷	۵,۹۱۷,۱۱۸	پلیمر آریا ساسول
۵.۳۸	۱۶,۶۹۷,۰۶۴,۴۸۲,۷۴۰	۵.۷۵	۸۸۵,۱۸۱,۰۷۴	۲۸۴,۶۸۲,۵۲۳,۳۶۱	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۶۱۲,۹۲۱,۰۸۸,۸۰۲	۳۵,۸۴۶,۱۶۴	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۸۴	۲۱,۳۳۴,۰۹۳,۹۳۳,۱۹۰	۴.۹۲	۲,۸۴۹,۶۳۲,۱۴۲	۴۲۱,۳۰۶,۱۰۳,۰۸۷	۵۴,۵۷۱,۹۴۱	۶۱۱,۱۳۵,۸۴۴,۲۷۵	۸۵,۷۱۸,۰۹۲	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۲.۳۵	۸,۰۷۹,۷۲۸,۲۶۱,۰۷۴	۱۲.۴۵	۵۹,۱۵۸,۷۴۲	۴۲۵,۹۱۸,۲۸۹,۹۵۹	۳,۲۳۸,۱۰۴	۵۷۱,۸۱۷,۸۲۲,۹۰۶	۴,۱۲۵,۰۴۳	پتروشیمی اصفهان
۷.۶۴	۹,۵۶۱,۲۲۱,۱۸۸,۲۲۰	۸.۴۱	۳۵۹,۹۲۲,۰۱۴	۲۸۴,۸۹۶,۱۶۲,۵۱۳	۱۱,۳۷۶,۵۷۲	۴۴۵,۸۰۵,۵۶۳,۶۳۸	۱۸,۹۱۰,۶۸۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۰۶	۱۵,۳۶۶,۸۹۳,۴۷۴,۰۰۰	۳.۴۰	۴۶۲,۳۳۸,۶۲۲	۲۱۶,۷۴۸,۱۵۹,۷۶۰	۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۵۳,۴۹۱,۸۵۱,۷۸۸	۸,۸۲۷,۲۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳.۷۹	۱۵,۲۳۵,۸۹۸,۴۰۸,۳۹۲	۳.۷۳	۸۵۷,۲۱۱,۵۱۲	۳۳۰,۹۳۷,۹۵۴,۲۷۶	۱۸,۱۳۷,۳۴۴	۲۴۶,۶۹۹,۹۷۷,۸۲۰	۱۳,۸۱۵,۴۹۰	پتروشیمی ارومیه
۷.۴۵	۲,۶۱۶,۴۷۸,۳۳۰,۹۷۴	۶.۷۱	۸۷,۳۴۸,۸۷۶	۷۰,۴۳۵,۹۲۰,۹۲۱	۲,۳۳۴,۶۸۷	۱۲۴,۳۶۸,۳۷۳,۶۵۶	۳,۵۲۳,۲۹۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۳.۹۰	۸,۲۷۸,۶۲۲,۸۵۹,۵۰۴	۳.۹۵	۱۲۲,۳۵۵,۹۲۶	۲۰۱,۱۹۱,۶۲۶,۹۷۹	۳۰۵۰,۷۸۷	۱۲۱,۸۸۸,۰۹۹,۷۰۷	۱,۷۸۱,۸۴۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۵۰	۱۰,۴۶۳,۷۶۷,۵۴۱,۰۷۶	۰.۴۸	۲,۹۵۹,۵۲۸,۷۲۶	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	۹,۱۸۰,۲۰۸,۷۵۵	۲,۳۲۵,۴۶۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۶- بازده دوره ای صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۰.۴۲۳٪	-۰.۳۴۴٪
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۷.۰۱۷٪	-۶.۸۳۸٪
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۱۱.۲۰۹٪	-۸.۵۴۱٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۶.۶۱۹٪	۱۴.۲۹۴٪
۶ ماه	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۸.۹۳۰٪	۶.۰۲۲٪
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۳۱.۲۳۷٪	-۱۲.۳۱۵٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۷۵.۳۶۴٪	۳۶۷.۲۴۰٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۶۵۳۳۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				-۹۹.۷۸٪
				-۹۹.۹۶٪