

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ 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 ذیل است:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

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. ایرانیان	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 ایرانیان	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 عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

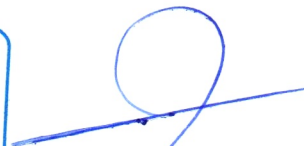
۳- صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲	۷۶,۳۴۹,۳۳۲,۷۵۰,۳۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸	۳,۰۹۸,۳۳۵,۵۵۲,۰۶۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
.	۲,۵۱۹,۹۸۸,۷۵۱,۰۲۰	با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	.	حساب های دریافتنی
۴۸,۴۸۹,۰۱۳	۱,۴۱۰,۱۸۷,۱۱۰	جاری کارگزاران
۳,۷۷۳,۹۳۸	.	سایر دارایی ها
		موجودی نقد
۵۷,۲۱۶,۹۷۵,۱۸۶,۱۶۹	۸۱,۹۶۹,۰۶۷,۲۴۰,۵۰۶	جمع دارایی ها
.	۲۴۴,۰۱۸,۱۵۰,۹۵۲	بدهی ها
۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶	۴۰۷,۵۱۷,۹۵۹,۶۰۱	جاری کارگزاران
۱۳۶,۸۳۷	.	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳	۱۴,۸۶۹,۶۲۵,۶۲۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۹۴,۷۰۲,۷۷۱,۸۷۶	۶۶۶,۴۰۵,۷۳۶,۱۷۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۸۱,۳۰۲,۶۶۱,۵۰۴,۳۳۳	جمع بدهی ها
۲,۳۱۵,۶۷۹	۲,۷۵۳,۵۹۸	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- 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

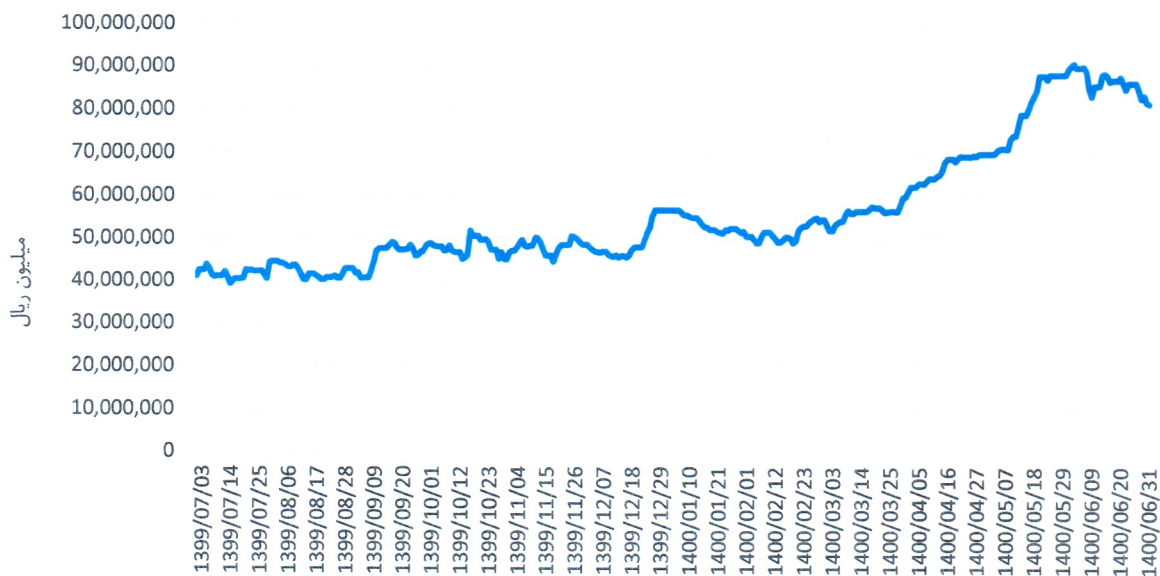


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق طی یک سال گذشته



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

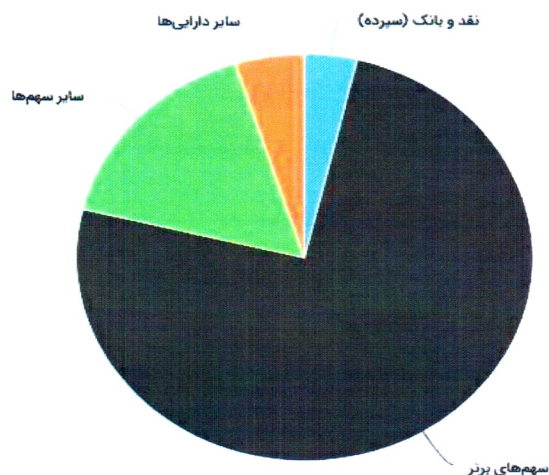
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

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 عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



❖ دارایی‌های شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی‌ها (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. ایرانیا	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 تابر	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 تاپ خراسان	۳۵,۶۶۲	۰.۰۴
جمع کل دارایی‌ها	۸۱,۹۷۶,۳۸۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- 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 عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره مورد گزارش

نام سهام	خرید		فروش		نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات	ارزش کل معاملات بازار	نسبت معاملات صندوق به ارزش کل معاملات
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۲۷,۴۲۹,۹۹۳	۷,۲۵۰,۵۲۲,۴۸۵,۹۶۸	۱۳۹,۹۱۴,۸۴۱	۱,۵۷۰,۹۹۲,۷۹۶,۳۰۰	۱۱.۳۸	۸۵,۴۶۴,۵۷۹,۱۲۷,۲۴۰	۱۰.۳۲
گروه پتروشیمی س. ا. ایرانیان	۲۲۲,۱۷۱,۶۹۷	۱,۹۸۸,۰۱۰,۰۸۱,۲۴۲	۱۱۰,۳۹۸,۶۲۷	۸۳۸,۹۳۴,۰۳۷,۹۰۷	۳.۰۰	۸۳,۶۶۷,۶۱۰,۰۶۱,۵۷۰	۳.۳۸
پتروشیمی تندگویان	۱۸۳,۰۳۱,۸۵۷	۱,۸۴۴,۸۷۷,۷۸۶,۹۷۴	۶۴,۰۰۷,۵۹۱	۶۵۹,۲۳۰,۴۰۱,۱۳۴	۴.۱۹	۶۰,۹۸۴,۴۹۳,۳۵۵,۹۲۴	۴.۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۲,۱۳۷,۶۹۳	۱,۵۶۲,۸۰۷,۳۶۲,۸۶۶	۲۵,۹۳۲,۹۹۵	۱,۴۹۲,۱۱۶,۷۶۰,۵۰۲	۶.۵۵	۴۹,۱۰۹,۱۰۵,۷۲۳,۷۶۰	۶.۲۲
پتروشیمی نوری	۲۰,۱۳۰,۶۰۵	۱,۴۲۱,۵۳۹,۴۵۲,۱۴۴	۲۱,۲۸۰,۷۴۹	۱,۶۷۳,۱۱۱,۱۱۳,۸۶۰	۳.۱۳	۱۱۳,۱۳۷,۴۵۵,۶۴۲,۱۰۰	۲.۷۴
پتروشیمی پارس	۵,۶۸۶,۰۴۸	۹۳۷,۸۷۹,۰۵۰,۶۵۲	۴,۹۴۴,۶۲۷	۸۳۵,۹۲۱,۰۱۶,۲۶۷	۴.۵۷	۴۴,۳۰۸,۵۰۷,۵۸۹,۵۰۰	۴.۰۰
پلیمر آریا ساسول	۵,۹۱۷,۱۱۸	۶۵۲,۹۹۰,۵۳۷,۸۶۷	۳,۴۵۱,۲۳۹	۳۸۲,۴۹۵,۴۹۰,۱۳۸	۱.۴۲	۶۴,۴۵۲,۶۲۱,۳۹۰,۴۳۶	۱.۶۱
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵,۸۴۶,۱۶۴	۶۱۲,۹۲۱,۰۸۸,۸۰۲	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۲۸۴,۶۸۲,۵۲۳,۳۶۱	۵.۷۵	۱۶,۶۹۷,۰۶۴,۴۸۲,۷۴۰	۵.۳۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۸۵,۷۱۸,۰۹۲	۶۱۱,۱۳۵,۸۴۴,۲۷۵	۵۴,۵۷۱,۹۴۱	۴۲۱,۳۰۶,۱۰۳,۰۸۷	۴.۹۲	۲۱,۳۳۴,۰۹۳,۹۲۳,۱۹۰	۴.۸۴
پتروشیمی اصفهان	۴,۱۲۵,۰۴۳	۵۷۱,۸۱۷,۸۲۲,۹۰۶	۳,۲۳۸,۱۰۴	۴۲۵,۹۱۸,۲۸۹,۹۵۹	۱۲.۴۵	۸,۰۷۹,۷۲۸,۲۶۱,۰۷۴	۱۲.۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	۱۸,۹۱۰,۶۸۰	۴۴۵,۸۰۵,۵۶۳,۶۳۸	۱۱,۳۷۶,۵۷۲	۲۸۴,۸۹۶,۱۶۲,۵۱۳	۸.۴۱	۹,۵۶۱,۲۲۱,۱۸۸,۲۲۰	۷.۶۴
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۸۲۷,۲۶۰	۲۵۳,۴۹۱,۸۵۱,۷۸۸	۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۱۶,۷۴۸,۱۵۹,۷۶۰	۳.۴۰	۱۵,۳۶۶,۸۹۳,۴۷۴,۰۰۰	۳.۰۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳,۸۱۵,۴۹۰	۲۴۶,۶۹۹,۷۹۷,۸۲۰	۱۸,۱۳۷,۳۴۴	۲۳۰,۹۳۷,۹۵۴,۲۷۶	۳.۷۳	۱۵,۲۳۵,۸۹۸,۴۰۸,۳۹۲	۳.۷۹
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپیر	۳,۵۲۳,۲۹۹	۱۲۴,۳۶۸,۳۷۳,۶۵۶	۲,۳۳۴,۶۸۷	۷۰,۴۳۵,۹۲۰,۹۲۱	۶.۷۱	۲,۶۱۶,۴۷۸,۳۳۰,۹۷۴	۷.۴۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۷۸۱,۸۴۷	۱۲۱,۸۸۸,۰۹۹,۷۰۷	۳,۰۵۰,۷۸۷	۲۰۱,۱۹۱,۶۲۶,۹۷۹	۳.۹۵	۸,۲۷۸,۶۲۲,۸۵۹,۵۰۴	۳.۹۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲,۳۲۵,۴۶۳	۹,۱۸۰,۲۰۸,۷۵۵	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۰.۴۸	۱۰,۴۶۳,۷۶۷,۵۴۱,۰۷۶	۰.۵۰

