

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ذیل است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳- صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	ریال	
۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲	۷۴,۷۹۹,۵۵۸,۳۶۱,۰۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸	۱,۷۶۸,۲۴۴,۷۱۰,۱۹۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
.	۴,۲۰۸,۵۲۶,۹۳۵,۸۶۵	با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	.	حساب های دریافتنی
۴۸,۴۸۹,۰۱۳	۶۶۷,۰۵۹,۴۲۴	جاری کارگزاران
۳,۷۷۳,۹۳۸	.	سایر دارایی ها
۵۷,۲۱۶,۹۷۵,۱۸۶,۱۶۹	۸۰,۷۷۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۲۶	موجودی نقد
		جمع دارایی ها
.	۴۰,۱۲۰,۲۱۸,۵۵۱	بدهی ها
۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶	۵۲۲,۴۷۵,۷۲۷,۹۷۳	جاری کارگزاران
۱۳۶,۸۳۷	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳	۴۱,۹۱۹,۶۶۳,۷۷۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۹۴,۷۰۲,۷۷۱,۸۷۶	۶۰۴,۶۸۴,۰۵۹,۷۶۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۸۰,۱۷۲,۳۱۳,۰۰۶,۷۶۶	جمع بدهی ها
۲,۳۱۵,۶۷۹	۲,۵۷۲,۴۹۶	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- وضعیت صندوق:

❖ وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

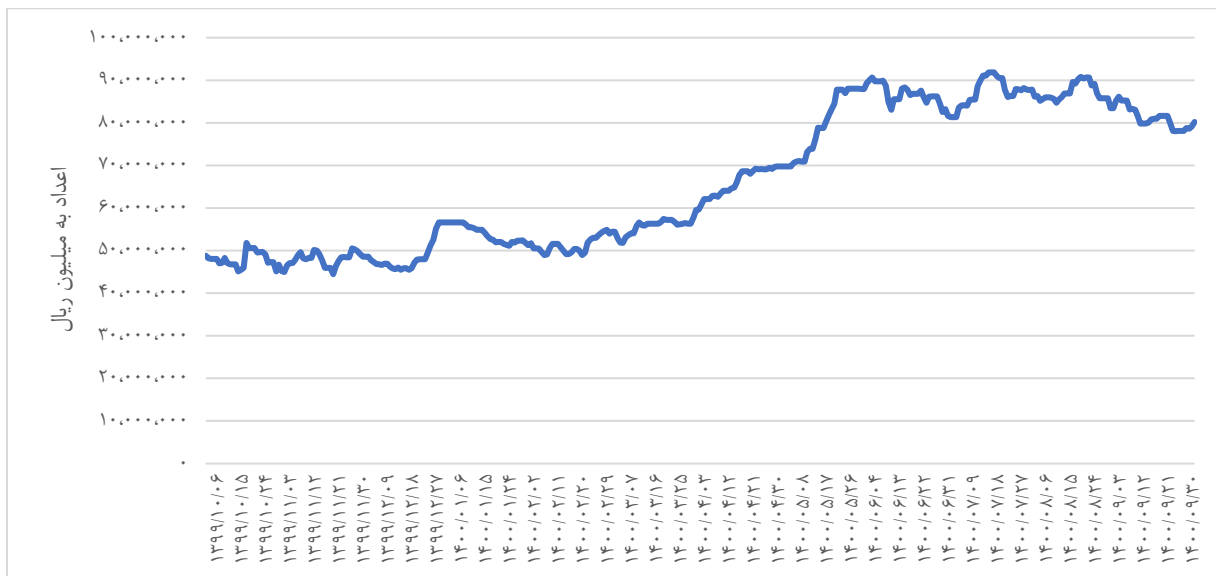
آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۷۶,۱۰۰	۲,۵۷۲,۴۹۶	۳۱,۱۶۵,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

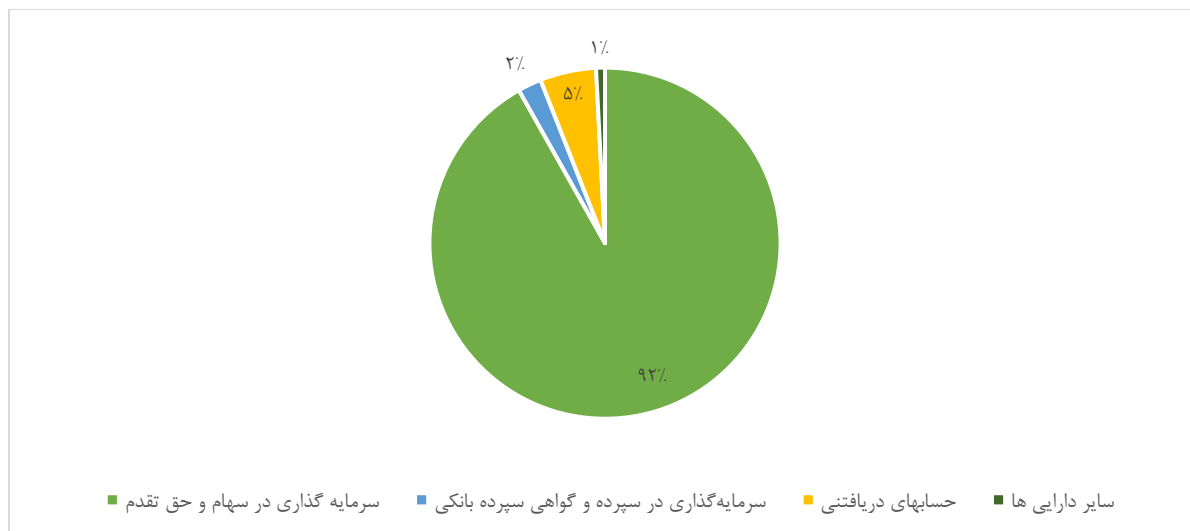
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	خالص ارزش روز (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۴,۷۹۹,۵۵۹	۹۲.۶۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۶۸,۲۴۵	۲.۱۹
حسابهای دریافتی	۴,۲۰۸,۵۹۲	۵.۲۱
سایر دارایی ها	۶۶۷	۰.۰۰۱
جمع دارایی ها	۸۰,۷۷۷,۰۶۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



❖ دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۶۹۶,۹۵۶	۴۰.۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱,۹۳۵,۳۶۳	۱۴.۷
پتروشیمی پارس	۸,۳۰۰,۲۰۲	۱۰.۳
پتروشیمی نوری	۷,۴۵۱,۶۹۸	۹.۲
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۹۵,۹۷۹	۶.۷
پتروشیمی تندگویان	۳,۵۷۵,۰۰۲	۴.۴
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۲۳۴,۸۲۰	۴.۰
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۴۷,۹۳۸	۳.۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۰۱۲,۵۱۰	۳.۷
پتروشیمی ارومیه	۷۴۴,۸۵۷	۰.۹
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۵۶۳,۱۹۳	۰.۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲۸,۳۱۵	۰.۴
پلیمر آریا ساسول	۲۹۱,۳۵۰	۰.۴
پتروشیمی اصفهان	۱۸۹,۰۷۹	۰.۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۶,۷۵۶	۰.۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۶۹	۰.۰
جمع کل دارایی ها	۸۰,۹۴۴,۱۸۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۷- تعهدات صندوق

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۴۵۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۳
۲	پارس	۹.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۳
۳	پترول	۱.۳۳۰.۰۰۰	۲۶.۶۰۰.۰۰۰	۳
۴	بفجر	۷۸.۰۰۰	۱.۵۶۰.۰۰۰	۳
۵	مبین	۵۶.۰۵۰	۱.۱۲۱.۰۰۰	۳
۶	نوری	۵۱.۰۰۰	۱.۰۲۰.۰۰۰	۳
۷	شاروم	۳۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۳
۸	شگرد	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲
۹	شگویا	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳
۱۰	بوعلی	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳
۱۱	پیزد	۷.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳
۱۲	بورس	۶۴.۷۵۰	۱.۲۹۵.۰۰۰	۳
۱۳	آریا	۴۰.۴۰۰	۸۰۸.۰۰۰	۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۸- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

نسبت معاملات صندوق به ارزش کل معاملات	ارزش کل معاملات بازار (میلیون ریال)	نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهم
				مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد فروش	مبلغ خرید (میلیون ریال)	تعداد خرید	
۱۹.۷۸	۵۳,۲۹۲,۱۲۴	۲۱.۵۲	۴,۶۸۰,۷۴۱,۶۷۹	۱,۷۲۰,۵۶۰	۱۵۱,۸۹۶,۳۵۹	۸,۸۲۳,۰۳۵	۸۵۵,۵۰۵,۰۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶.۳۳	۵۳,۶۵۱,۵۸۷	۵.۴۵	۹,۵۱۸,۵۷۰,۳۹۳	۱,۰۱۶,۴۰۸	۱۶۲,۸۶۱,۱۷۴	۲,۳۸۰,۰۹۸	۳۵۵,۹۹۰,۹۰۱	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۸.۴۹	۴۰,۳۷۴,۵۰۶	۸.۵۵	۳,۸۲۴,۱۵۳,۳۷۷	۱,۰۰۳,۸۷۷	۹۴,۶۶۷,۳۶۶	۲,۴۲۲,۲۵۷	۲۳۲,۴۷۲,۸۵۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴.۴۳	۳۳,۶۳۲,۱۸۷	۱۴.۵۶	۵۶۶,۴۴۴,۸۷۵	۲,۰۰۶,۴۵۹	۳۲,۸۶۳,۹۸۲	۲,۸۴۵,۸۵۰	۴۹,۵۹۰,۱۳۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۲۴	۸۲,۵۳۶,۰۰۶	۶.۷۳	۸۹۰,۸۵۶,۷۱۵	۲,۲۶۸,۷۸۹	۲۶,۶۱۰,۷۲۶	۲,۸۱۴,۴۴۵	۳۳,۳۷۶,۱۳۲	پتروشیمی نوری
۷.۷۵	۲۹,۹۹۷,۷۳۳	۸.۶۲	۱۵۶,۶۳۳,۲۵۱	۹۷۴,۸۱۶	۵,۶۳۹,۰۴۶	۱,۳۴۹,۰۲۳	۷,۸۵۸,۵۹۷	پتروشیمی پارس
۷.۰۲	۲۸,۹۶۶,۰۵۲	۶.۹۶	۲۶۲,۳۳۷,۹۳۹	۷۲۹,۸۰۳	۶,۵۵۷,۸۷۳	۱,۳۰۲,۹۳۴	۱۱,۶۹۱,۳۶۶	پلیمر آریا ساسول
۱۰.۹۲	۱۲,۱۳۶,۶۵۹	۱۱.۴۵	۵۹۹,۷۶۲,۲۳۰	۳۶۱,۶۴۵	۱۸,۲۲۱,۰۹۴	۹۶۴,۲۴۸	۵۰,۴۵۷,۷۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸.۰۲	۲۳,۸۶۶,۸۲۵	۸.۵۱	۲,۶۲۵,۸۲۱,۷۷۸	۹۱۵,۱۰۹	۱۰۱,۱۵۸,۰۷۸	۹۹۸,۵۸۷	۱۲۲,۳۶۷,۳۸۷	کود شیمیایی اووه لردگان
۱۶.۸۲	۶,۶۳۰,۷۹۸	۱۹.۴۴	۲۷۱,۱۳۷,۲۵۴	۳۲۵,۶۸۵	۱۲,۷۳۵,۸۱۶	۷۸۹,۵۷۱	۳۹,۹۸۳,۶۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
۸.۸۸	۹,۷۲۸,۴۷۸	۹	۵۶۹,۷۰۴,۵۶۳	۴۳۶,۲۳۳	۲۴,۹۶۵,۵۲۲	۴۲۷,۲۳۰	۲۶,۲۹۱,۷۹۱	پتروشیمی ارومیه
۱۲.۶۱	۱,۷۳۱,۱۳۶	۱۱.۳۰	۵۹,۹۸۱,۲۳۵	۷۴,۸۸۲	۲,۵۰۸,۱۹۰	۱۴۳,۴۷۴	۴,۲۶۶,۹۹۱	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۱۰.۴۳	۵,۱۳۱,۸۱۴	۱۰.۹۷	۷۸,۸۰۴,۷۸۲	۳۰۰,۹۵۳	۴,۸۱۲,۱۰۴	۲۳۴,۴۸۷	۳,۸۲۸,۹۲۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۲.۱۶	۵,۸۰۴,۵۷۹	۲۲.۱۸	۴۳,۴۷۴,۴۱۸	۶۵۷,۱۶۹	۵,۰۹۰,۶۹۶	۶۲۸,۸۳۹	۴,۵۵۳,۹۴۴	پتروشیمی اصفهان
۰.۵۶	۹,۴۵۹,۲۰۹	۰.۵۲	۲,۷۸۲,۴۸۷,۶۱۰	۴۳,۴۲۵	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	۹,۱۸۰	۲,۳۲۵,۴۶۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳.۰۴	۲۷,۹۲۷,۳۵۳	۲.۶۵	۱,۷۷۶,۰۵۴,۳۳۹	۳۵۸,۲۰۱	۱۸,۴۴۳,۸۱۵	۴۹۱,۸۷۵	۲۸,۵۶۲,۵۰۱	بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹- بازده دوره‌ای صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱.۳۲٪	۱.۲۹٪
هفتگی	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲.۳۹٪	۲.۰۵٪
یک ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۴.۸۲٪	-۴.۹۴٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۶.۵۸٪	-۴.۹۱٪
۶ ماه	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۸.۲۹٪	۸.۶۸٪
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۲۱.۲۱٪	-۸.۲۲٪
از زمان انتشار	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۵۷.۲۵٪	۳۴۴.۲۹٪