

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



نام و نام خانوادگی
فرهاد ذاکری

شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳- صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۱۲	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	دارایی ها
۱,۵۷۷,۰۱۷,۳۹۹,۲۱۸	۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۶,۳۸۴,۶۸۲,۰۹۷	.	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹,۶۴۷,۸۹۰,۴۹۱	.	حساب های دریافتی
۴۸,۴۸۹,۰۱۳	۱۳,۸۷۷,۴۹۰	جاری کارگزاران
۳,۷۷۳,۹۳۸	.	سایر دارایی ها
۵۷,۲۱۶,۹۷۵,۱۸۶,۱۶۹	۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	موجودی نقد
		جمع دارایی ها
.	۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	بدهی ها
۵۷۸,۶۵۲,۹۵۰,۹۷۶	۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	جاری کارگزاران
۱۳۶,۸۳۷	۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۰۴۹,۶۸۴,۰۶۳	۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۵۹۴,۷۰۲,۷۷۱,۸۷۶	۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	جمع بدهی ها
۲,۳۱۵,۶۷۹	۲,۷۱۱,۱۶۵	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

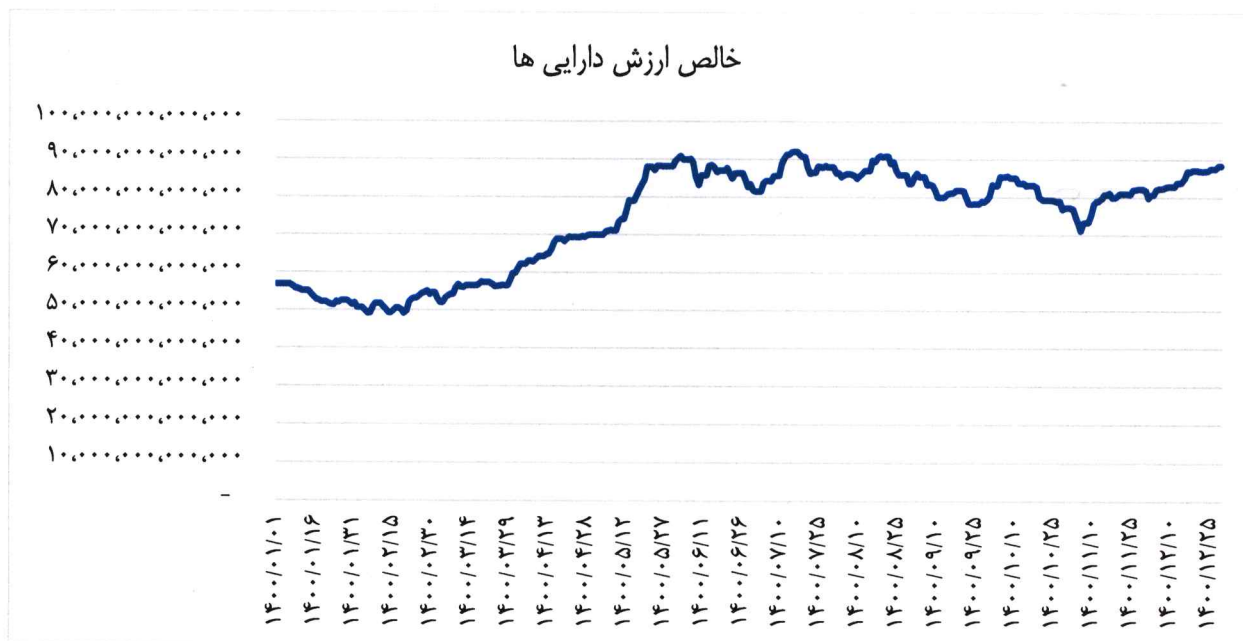
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شرح
۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳	۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	خالص ارزش دارایی ها
۲,۳۱۹,۰۷۵	۲,۷۱۵,۰۷۱	نرخ صدور
۲,۳۱۵,۶۷۹	۲,۷۱۱,۱۶۵	نرخ ابطال
۲۴,۴۵۱,۶۸۸	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

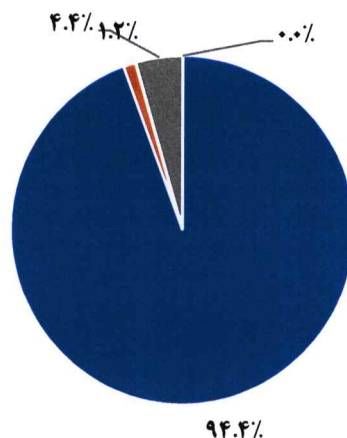
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۴,۵۹۵,۲۸۵	۹۴.۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۳۶,۱۵۶	۱.۲٪
حسابهای دریافتی	۳,۹۸۶,۲۱۵	۴.۴٪
سایر دارایی ها	۱۴	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۸۹,۶۱۷,۶۶۹	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



سایر دارایی ها ■ حسابهای دریافتنی ■ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی ■ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۱,۵۵۵	۴۰.۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۲۸۸,۵۳۴	۱۴.۷
پتروشیمی پارس	۷,۸۲۴,۵۷۰	۱۰.۳
پتروشیمی نوری	۷,۷۰۵,۴۲۴	۹.۲
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۹۰,۵۶۶	۶.۷
پتروشیمی تندگویان	۴,۹۲۲,۱۳۳	۴.۴
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۹۶,۰۱۳	۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۴۱۴,۸۸۰	۳.۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۱۳۷,۴۰۲	۳.۷
پتروشیمی ارومیه	۷۵۲,۹۳۹	۰.۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۶۳,۱۲۰	۰.۴
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۱۲,۵۱۲	۰.۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۶۰,۰۹۰	۰.۲
جمع کل دارایی ها	۸۸,۱۶۹,۷۳۸	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	شلرد	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
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	دهدشت	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۲
۱۴	کازرو	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲
۱۵	ممسنی	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۲
۱۶	آریا	۶۰.۶۰۰	۱.۲۱۲.۰۰۰	۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۲۴.۱۱	۶۱,۶۴۷,۵۹۳	۲۵.۸۸	۵,۴۷۴,۳۹۰,۷۸	۱,۷۲۴,۰۳۶	۱۵۲,۲۰۸,۸۳۶	۱۳,۱۳۸,۵۹۰	۱,۲۶۴,۵۸۲,۰۹۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶.۰۱	۶۱,۳۵۳,۴۸۳	۴.۹۹	۱۳,۱۹۵,۰۴۶,۶۵۴	۱,۲۰۲,۸۶۴	۲۵۱,۶۹۷,۱۱۱	۲,۴۸۷,۴۳۶	۴۰۷,۰۵۷,۵۲۹	گ.س. و.ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس
۸.۱۲	۴۵,۱۰۵,۰۸۶	۸.۱۵	۴,۲۷۶,۴۴۸,۶۸۳	۱,۰۲۱,۴۲۸	۹۶,۳۰۰,۴۴۴	۲,۶۴۱,۰۹۲	۲۵۲,۰۵۴,۹۴۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴.۰۷	۳۸,۷۶۲,۱۴۳	۱۴.۲۴	۶۳۸,۹۹۵,۵۷۲	۲,۱۲۳,۹۳۳	۳۴,۴۳۳,۷۸۳	۳,۳۲۸,۷۸۹	۵۶,۵۴۵,۳۰۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۶.۷۷	۹۸,۴۰۳,۶۴۵	۷.۲۱	۱,۰۵۷,۶۱۸,۲۳۹	۲,۵۱۸,۸۳۶	۲۹,۲۷۸,۵۷۰	۴,۱۴۱,۷۷۵	۴۷,۰۱۹,۴۴۸	پتروشیمی نوری
۷.۵۴	۳۴,۴۴۶,۰۲۱	۸.۲۹	۱۸۲,۵۸۷,۸۲۲	۹۹۳,۲۴۰	۵,۷۴۴,۸۱۴	۱,۶۰۴,۴۴۴	۹,۳۸۸,۰۴۹	پتروشیمی پارس
۴.۹۸	۴۸,۱۶۶,۳۰۲	۴.۷۱	۴۸۸,۷۸۴,۷۶۶	۸۲۸,۷۲۵	۷,۸۵۷,۲۵۴	۱,۵۷۱,۸۵۴	۱۵,۱۸۲,۰۳۰	پلیمر آریا ساسول
۱۱.۸۰	۱۵,۳۴۴,۵۲۷	۱۲.۱۵	۷۵۲,۷۴۵,۵۷۰	۳۹۲,۷۶۳	۱۹,۶۵۹,۸۲۳	۱,۴۱۷,۶۱۰	۷۱,۷۸۷,۳۹۱	مبین انرژی خلیج فارس
۷.۷۰	۳۰,۷۲۱,۸۷۳	۸.۱۳	۳,۲۷۹,۱۵۳,۶۲۰	۱,۰۹۰,۶۵۳	۱۱۷,۴۸۳,۸۵۷	۱,۲۷۵,۴۴۴	۱۴۹,۲۷۰,۹۴۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۶.۶۱	۷,۵۶۹,۹۵۱	۱۸.۳۶	۳۶۰,۳۸۱,۹۴۳	۳۵۱,۸۶۱	۱۵,۰۷۵,۸۱۶	۹۰۵,۲۰۲	۵۱,۰۸۵,۶۵۵	فیجر انرژی خلیج فارس
۸.۱۵	۱۱,۴۹۷,۹۸۰	۸.۰۸	۷۰۴,۹۷۶,۸۳۰	۴۷۸,۷۷۶	۲۸,۲۹۴,۰۰۹	۴۵۷,۸۳۳	۲۸,۶۳۷,۲۸۸	پتروشیمی ارومیه
۲۳.۱۳	۱,۷۳۱,۱۳۶	۳۰.۰۸	۵۹,۹۸۱,۲۳۵	۲۵۶,۹۹۷	۱۳,۷۷۷,۷۱۹	۱۴۳,۴۷۴	۴,۲۶۶,۹۹۱	مجتمع صنعتی آرناویل تابر
۱۰.۷۵	۵,۵۲۳,۸۰۵	۱۱.۰۷	۹۱,۹۴۸,۷۱۷	۳۰۴,۲۱۶	۵,۱۱۲,۹۰۴	۲۸۹,۷۴۹	۵,۰۶۲,۸۴۷	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 شهاب ناب خراسان
۲.۷۴	۴۰,۴۷۰,۷۹۲	۲.۴۶	۳,۱۳۴,۴۹۸,۴۲۲	۴۴۴,۶۴۴	۲۸,۲۶۳,۷۷۲	۶۶۴,۰۰۴	۴۸,۸۷۴,۰۴۸	بورس اوراق بهادار تهران