

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

امضاء

نام و نام خانوادگی
فرهاد ذاکری

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مجموع 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:

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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳- صورت خالص دارایی ها

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۱۳,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۱۴۳	دارایی ها
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۱,۶۶۱,۳۷۸,۲۴۳,۱۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۴,۵۴۲,۱۹۵,۷۰۱,۳۵۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۵۸۴,۷۵۳,۶۳۲	حساب های دریافتنی
		سایر دارایی ها
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۱۹,۳۸۹,۵۶۳,۲۶۱,۳۰۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	۲,۰۶۶,۹۴۸,۵۳۸,۱۹۳	جاری کارگزاران
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۹۵۴,۰۵۷,۸۳۸,۳۶۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۱۲	۱۱,۵۷۷,۸۶۵,۰۵۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳	۳,۵۳۲,۵۸۴,۲۴۱,۶۱۱	جمع بدهی ها
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۱۵,۸۵۶,۹۷۹,۰۱۹,۶۹۲	خالص دارایی ها
۲,۷۱۱,۱۶۵	۳,۵۰۱,۸۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۱۵,۸۵۶,۹۷۹,۰۱۹,۶۹۲	خالص ارزش دارایی ها
۲,۷۱۵,۰۷۱	۳,۵۰۶,۹۷۹	نرخ صدور
۲,۷۱۱,۱۶۵	۳,۵۰۱,۸۴۰	نرخ ابطال
۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۳,۰۸۴,۶۰۲	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

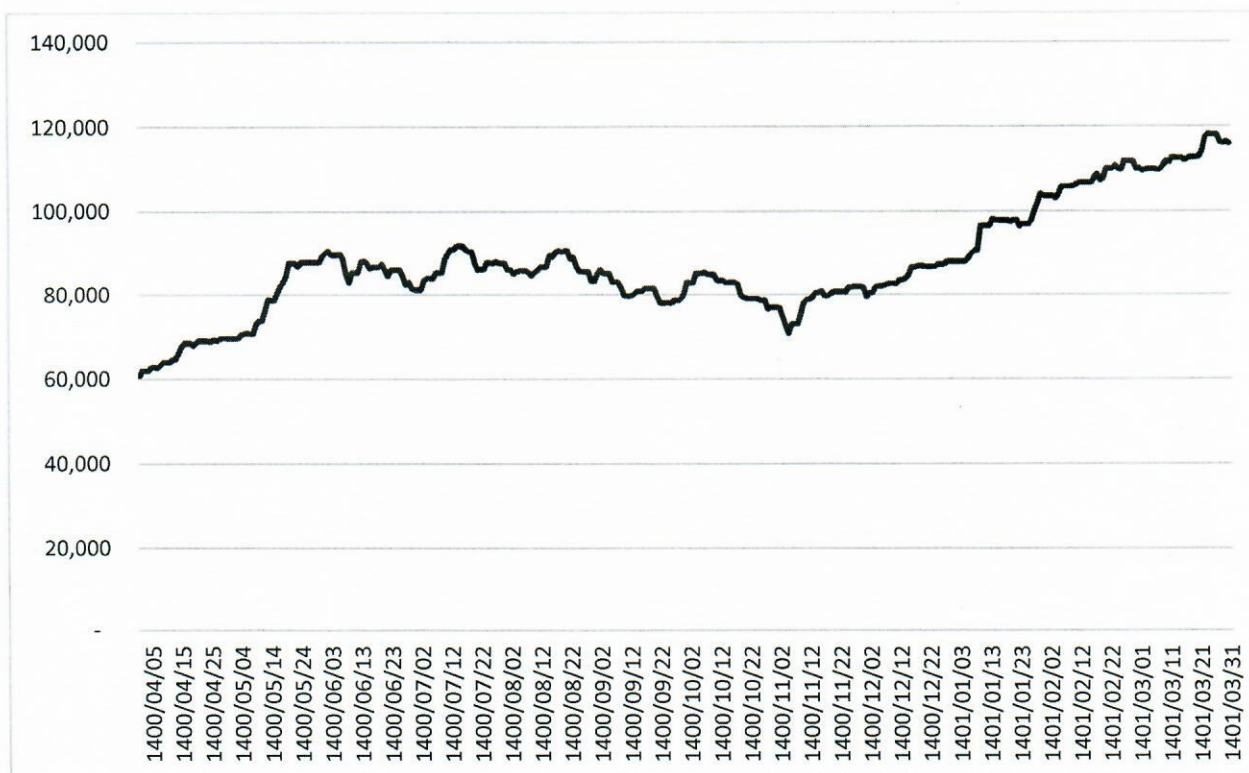
گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- بازده دوره ای صندوق

دوره	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفتگی	-۲.۰٪	-۲.۲٪
ماه گذشته	۴.۳٪	-۲.۷٪
۳ ماه اخیر	۲۹.۲٪	۱۲.۶٪
۶ ماه	۳۰.۷٪	۱۳.۳٪
یک سال اخیر	۶۷.۵٪	۳۱.۷٪

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

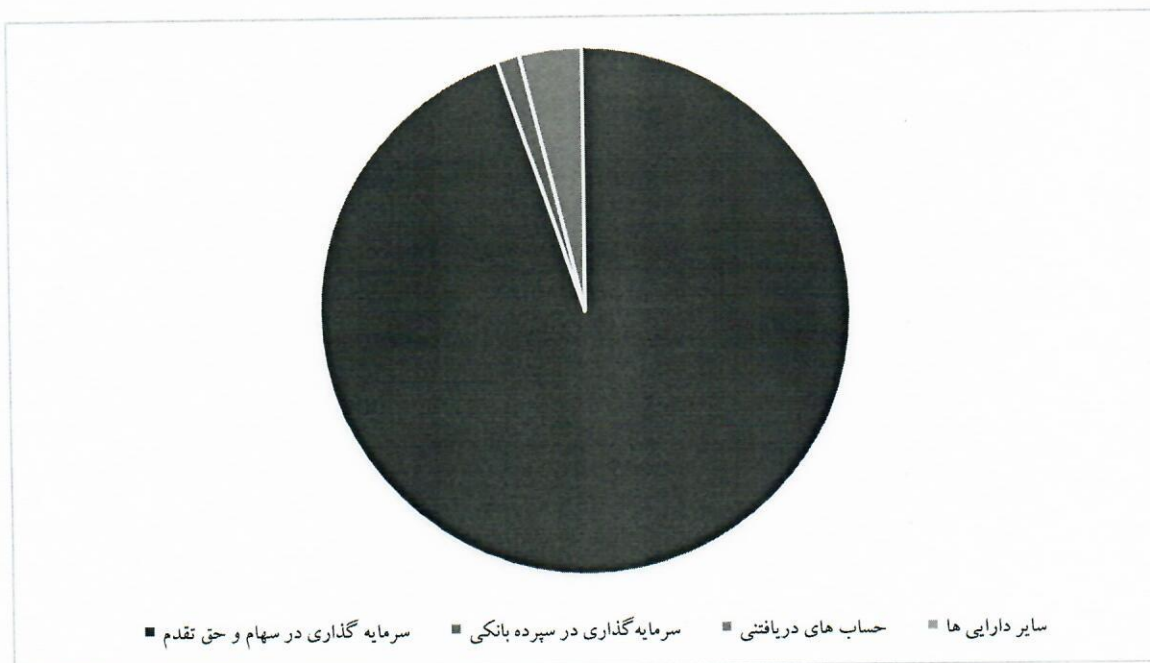
گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- ترکیب دارایی های صندوق:

❖ ترکیب دارایی های صندوق در ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها	درصد
	(میلیون ریال)	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱۳,۱۸۵,۴۰۵	۹۴.۸٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۶۱,۳۷۸	۱.۴٪
حسابهای دریافتی	۴,۵۴۲,۱۹۶	۳.۸٪
سایر دارایی ها	۵۸۵	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۱۹,۳۸۹,۵۶۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

❖ خلاص ارزش روز سرمایه گذاری در سهام شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۴,۸۴۵,۴۳۲	۴۸.۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵,۵۶۷,۳۸۷	۱۳.۸٪
پتروشیمی نوری	۹,۲۵۲,۹۳۱	۸.۲٪
پتروشیمی پارس	۹,۲۴۶,۷۹۰	۸.۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۱۷۷,۹۴۹	۵.۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۲۹۹,۲۹۰	۴.۷٪
پتروشیمی تندگویان	۴,۹۱۴,۸۰۳	۴.۳٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۸۴۶,۴۷۳	۲.۵٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۳۰,۷۷۱	۲.۴٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۱۹۴,۳۵۴	۱.۱٪
پتروشیمی ارومیه	۷۸۹,۲۸۵	۰.۷٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸۸,۴۶۴	۰.۲٪
جمع کل دارایی ها	۱۱۳,۱۸۵,۴۰۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- تعهدات صندوق

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۷۶۹.۵۰۰	۱۵.۳۹۰.۰۰۰	۳
۲	پارس	۷۱۴.۰۵۰	۱۴.۲۸۱.۰۰۰	۳
۳	پترول	۱.۳۳۰.۰۰۰	۲۶.۶۰۰.۰۰۰	۳
۴	بفجر	۷۸.۰۰۰	۱.۵۶۰.۰۰۰	۳
۵	مین	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