

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد

فرهاد ذاکری

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 و شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ 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 نامه شماره ۱۲۲/۱۱۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت ۵ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۶ تمدید شده است. 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 می شود، 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، خیابان 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، خیابان 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 مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

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 مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

۳- صورت خالص دارایی ها

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی ها
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۰۱,۴۱۲,۹۸۶,۹۴۳,۸۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۲,۷۹۵,۷۸۳,۳۶۳,۲۹۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۲۳۷,۲۹۲,۶۵۴,۴۸۹	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۵,۷۶۰,۱۶۵,۵۳۹,۶۷۹	حساب های دریافتنی
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۱,۸۶۴,۳۴۴,۶۲۷	سایر دارایی ها
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۱۰,۲۰۸,۰۹۲,۸۴۵,۹۴۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	۱,۳۴۵,۶۸۸,۱۷۹,۱۹۴	جاری کارگزاران
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۸۷۲,۹۱۸,۹۷۸,۳۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۹,۵۳۸,۸۵۷,۲۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳	۲,۲۴۳,۹۳۴,۶۴۱,۹۱۳	جمع بدهی ها
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۰۷,۹۶۴,۱۵۸,۲۰۴,۰۳۲	خالص دارایی ها
۲,۷۱۱,۱۶۵	۳,۱۵۲,۳۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

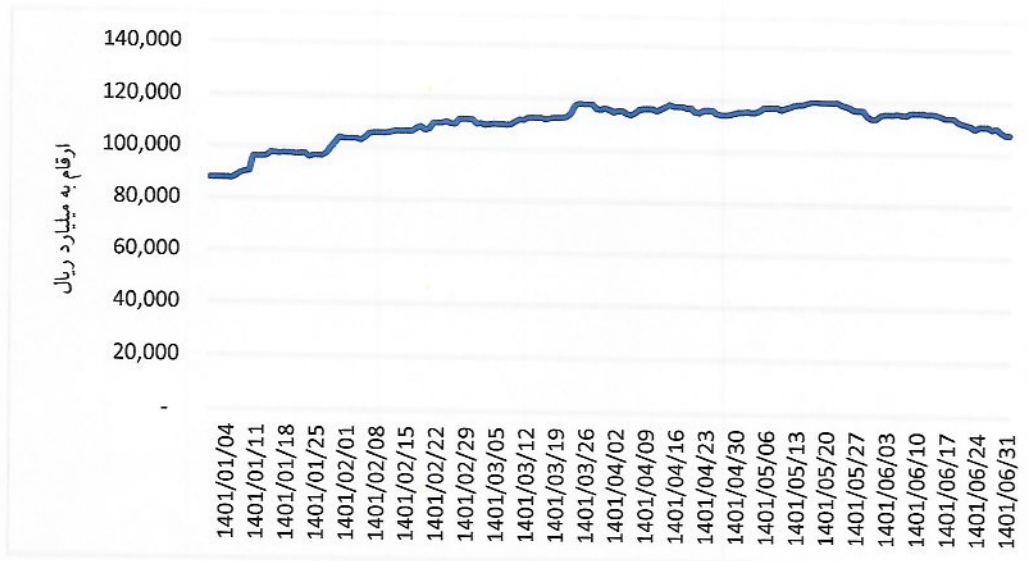
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	شرح
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۰۷,۹۶۴,۱۵۸,۲۰۴,۰۳۲	خالص ارزش دارایی ها (ریال)
۲,۷۱۵,۰۷۱	۳,۱۵۶,۸۱۵	نرخ صدور (ریال)
۲,۷۱۱,۱۶۵	۳,۱۵۲,۳۶۶	نرخ ابطال (ریال)
۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۴,۲۴۸,۶۰۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

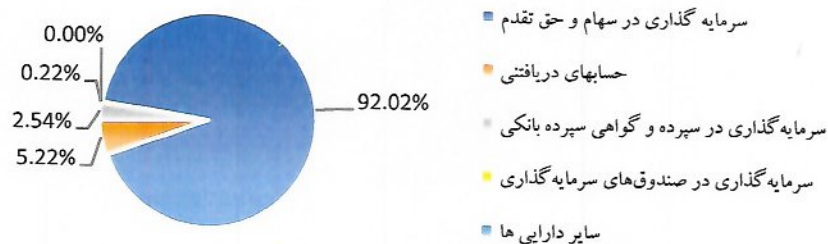
۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۱,۴۱۲,۹۸۷	۹۲.۰۲٪
حساب های دریافتی	۵,۷۶۰,۱۶۶	۵.۲۲٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲٪
سایر دارایی ها	۱,۸۶۴	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۱۰,۲۰۸,۰۹۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

❖ خالص ارزش فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش فروش سهام (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۹,۲۳۹,۱۰۲	۴۸.۴٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۶۱۷,۲۷۵	۲.۶٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۴۱,۳۱۹	۲.۸٪
پتروشیمی پارس	۷,۴۰۸,۳۲۷	۷.۳٪
پتروشیمی نوری	۷,۷۷۴,۵۵۲	۷.۶٪
پتروشیمی تندگویان	۴,۰۰۷,۶۲۴	۳.۹٪
پلیمر آریا ساسول	۸۲,۸۴۸	۰.۱٪
پتروشیمی ارومیه	۷۲۷,۳۲۱	۰.۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵,۴۲۴,۷۸۵	۱۵.۲٪
پتروشیمی ممسنی	۱۹۱,۶۱۴	۰.۲٪
پتروشیمی کازرون	۱۷۶,۱۳۰	۰.۲٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶,۸۵۹	۰.۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۵۰۹,۰۸۶	۵.۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۹۹۲,۴۶۰	۴.۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸۴,۴۲۷	۰.۲٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۲۹,۲۵۶	۰.۱٪
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۶۵,۳۸۹	۰.۲٪
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۷۱,۹۰۴	۰.۱٪
جمع کل دارایی ها	۱۰۱,۶۵۰,۲۸۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

۷- تعهدات صندوق

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۳	۷۶۹,۵۰۰	۱۵,۳۹۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی پارس	پارس	۳	۷۱۴,۰۵۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰
۳	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	فجر	۳	۷۸,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۵	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۳	۵۶,۰۵۰	۱,۱۲۱,۰۰۰
۶	پتروشیمی نوری	نوری	۳	۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۷	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸	کود شیمیایی اوره لردگان	شلرد	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	پتروشیمی تندگویان	شگوبا	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۶۴,۷۵۰	۱,۲۹۵,۰۰۰
۱۲	صنایع پتروشیمی دهدشت	دهدشت	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی کازرون	کازرو	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	پتروشیمی ممسنی	ممسنی	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶	صندوق س.خلیج فارس-د	نخل	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	ساحل	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰