

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

فرهاد ذاکری

مدیر صندوق



شرکت سرمایه گذاری
مدبران اقتصاد

شماره ثبت: ۳۸۵۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ۱۰۳۰۰۰۱۰۲۶۰ 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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳- صورت خالص دارایی ها

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی ها
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۲۶,۷۷۹,۶۷۱,۴۴۲,۲۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۳,۷۶۸,۶۸۳,۳۹۸,۱۷۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۱,۴۲۱,۹۶۲,۲۵۶,۹۶۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۱۷,۱۵۲,۲۵۴,۳۹۴	حساب های دریافتی
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۸۸۷,۵۴۶,۵۵۳	سایر دارایی ها
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۳۹,۲۸۸,۳۵۶,۸۹۸,۲۹۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	۷۸۴,۹۲۷,۵۶۷,۲۹۸	جاری کارگزاران
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۸۷۳,۷۸۶,۹۸۷,۵۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۸,۰۲۲,۷۲۰,۱۲۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳	۲,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۴,۹۴۰	جمع بدهی ها
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۳۷,۱۴۱,۶۱۹,۶۲۳,۳۵۶	خالص دارایی ها
۲,۷۱۱,۱۶۵	۳,۸۴۵,۲۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	شرح
۸۰,۱۷۲,۳۱۳,۰۰۶,۷۶۶	۱۳۷,۱۴۱,۶۱۹,۶۲۳,۳۵۶	خالص ارزش دارایی ها
۲,۵۷۶,۱۰۰	۳,۸۵۰,۶۳۳	نرخ صدور
۲,۵۷۲,۴۹۶	۳,۸۴۵,۲۸۹	نرخ ابطال
۳۱,۱۶۵,۱۷۹	۳۵,۶۶۴,۸۴۵	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

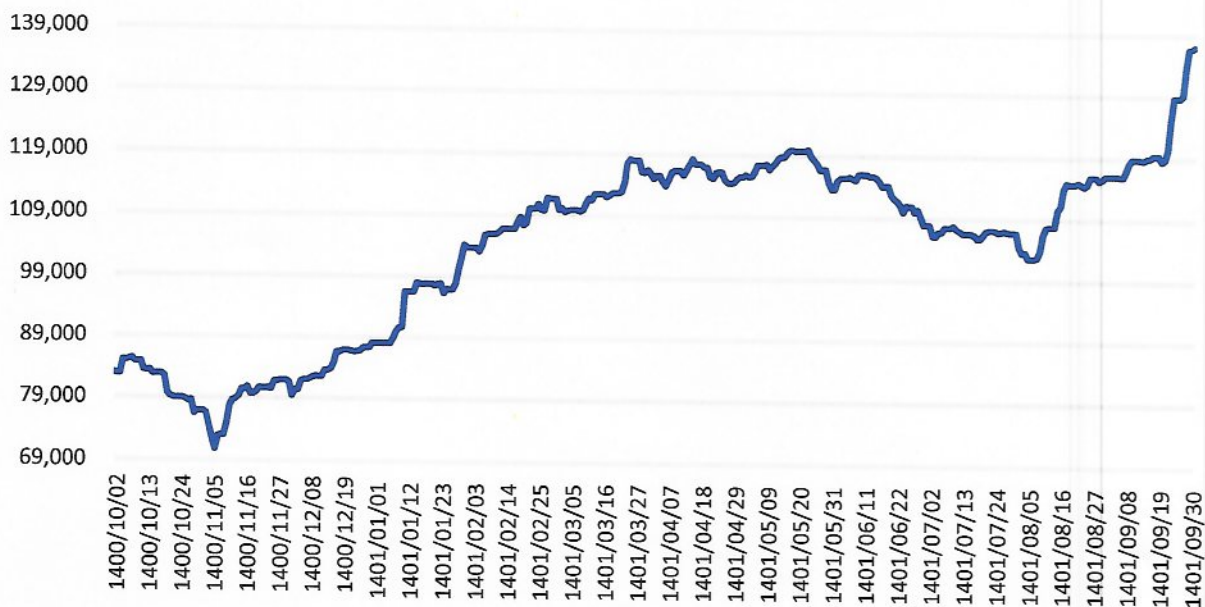
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

کل خالص ارزش دارایی ها



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

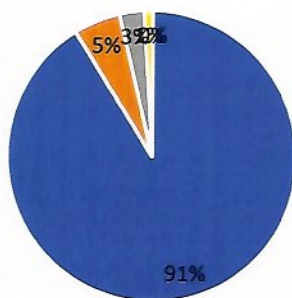
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۶,۷۷۹,۶۷۱	۹۱.۰۳٪
حسابهای دریافتی	۷,۳۱۷,۱۵۲	۵.۲۵٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۷۶۸,۶۸۳	۲.۷۱٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۴۲۱,۹۶۲	۱.۰۲٪
سایر دارایی ها	۸۸۷	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۳۹,۲۸۸,۳۵۶	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- حسابهای دریافتی
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سایر دارایی ها

❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳,۵۸۸,۴۱۷	۴۹.۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱,۳۶۵,۸۸۹	۱۶.۷
پتروشیمی پارس	۷,۷۶۰,۷۸۵	۶.۱
پتروشیمی نوری	۹,۴۷۸,۴۱۵	۷.۴
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۴,۰۳۱	۲.۷
پتروشیمی تندگویان	۴,۶۱۷,۰۱۲	۳.۶
مین انرژی خلیج فارس	۷,۰۳۵,۶۷۱	۵.۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۶۵۱,۲۱۸	۴.۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۳۴۳,۶۳۰	۱.۸
پتروشیمی ارومیه	۸۴۰,۲۶۸	۰.۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲۳۶,۷۶۵	۰.۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۳۹,۴۴۶	۰.۳
صندوق س.خلیج فارس-د	۱,۲۹۲,۱۱۹	۱
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۸,۱۲۴	۰.۰۱
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۲۹,۸۴۳	۰.۱
پتروشیمی کازرون	-	۰
پتروشیمی ممسنی	-	۰
جمع کل دارایی ها	۱۲۸,۲۰۱,۶۳۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- تعهدات صندوق:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	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	مبین	۵۶,۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	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	۳۰۷,۵۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳
۱۱	بورس	۸۴,۲۰۰	۱,۶۸۴,۰۰۰	۳
۱۲	دهدشت	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۱۳	کازرو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۱۴	ممسنی	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۱۵	تفارس	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۱۶	نخل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱
۱۷	ساحل	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱