

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



امضاء

نام و نام خانوادگی

فرهاد ذاکری

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ 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 مدیران اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدیران 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 ۱۴۰۱

۳- صورت خالص دارایی ها

ریال	ریال	دارایی ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	جاری کارگزاران
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	حساب های دریافتی
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	.	سایر دارایی ها
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	.	جاری کارگزاران
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳	۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	جمع بدهی ها
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	خالص دارایی ها
۲,۷۱۱,۱۶۵	۵,۰۳۸,۸۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شرح
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	خالص ارزش دارایی ها
۲,۷۱۵,۰۷۱	۵,۰۴۵,۹۶۳	نرخ صدور
۲,۷۱۱,۱۶۵	۵,۰۳۸,۸۷۹	نرخ ابطال
۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۴,۹۹۳,۶۶۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	دارایی ها
۹۳.۱٪	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴.۱۳٪	۷,۳۱۸,۶۳۲	حسابهای دریافتی
۲.۷٪	۴,۷۱۲,۸۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰.۱٪	۱۵۶,۷۳۳	سایر دارایی ها
٪۱۰۰	۱۷۷,۱۸۹,۷۰۳	جمع دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	نام سهام
۴۸.۴۹	۸۵,۴۹۳,۶۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹.۰۸	۳۳,۶۵۱,۴۸۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۰۵	۱۲,۴۳۰,۴۷۱	پتروشیمی پارس
۷.۱۵	۱۲,۶۰۱,۸۵۱	پتروشیمی نوری
۲.۲۸	۴,۰۱۱,۶۵۱	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۴.۱۱	۷,۲۵۳,۲۱۲	پتروشیمی تندگویان
۴.۵۲	۷,۹۶۴,۵۶۲	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۶۶	۸,۲۱۵,۶۴۹	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۳۵	۲,۳۷۵,۸۱۵	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۸۵	۱,۴۹۸,۴۲۷	پتروشیمی ارومیه
۰.۱۹	۳۴۱,۸۶۵	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۳۱	۵۴۱,۵۰۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۲	۳۴,۶۷۳	صنایع پتروشیمی دهدشت
-۰.۰۱	-۲۲,۸۳۹	پتروشیمی کازرون
-۰.۰۴	-۶۳,۰۹۷	پتروشیمی ممسنی
۱۰۰	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰	جمع کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- تعهدات صندوق:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۱۱۲,۶۵۰	۲,۲۵۳,۰۰۰	۲
۲	پارس	۲۳۱,۵۵۰	۴,۶۳۱,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۳۲۷,۱۵۰	۶,۵۴۳,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۳۱,۶۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مبین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۳۱,۵۵۰	۶۳۱,۰۰۰	۲.۵
۸	شگرد	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	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	دهدشت	۳۴,۳۵۰	۶۸۷,۰۰۰	۴
۱۳	کازرو	۳۳,۵۵۰	۶۷۱,۰۰۰	۴
۱۴	ممسنی	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴
۱۵	تفارس	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران