

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 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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. ایرانیا	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 ایرانیا	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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	دارایی ها
۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵	۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	جاری کارگزاران
۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۰	حساب های دریافتنی
۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹	۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲	سایر دارایی ها
		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶	۰	جاری کارگزاران
۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹	۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶	۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲	۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	سایر حساب های پرداختنی 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:

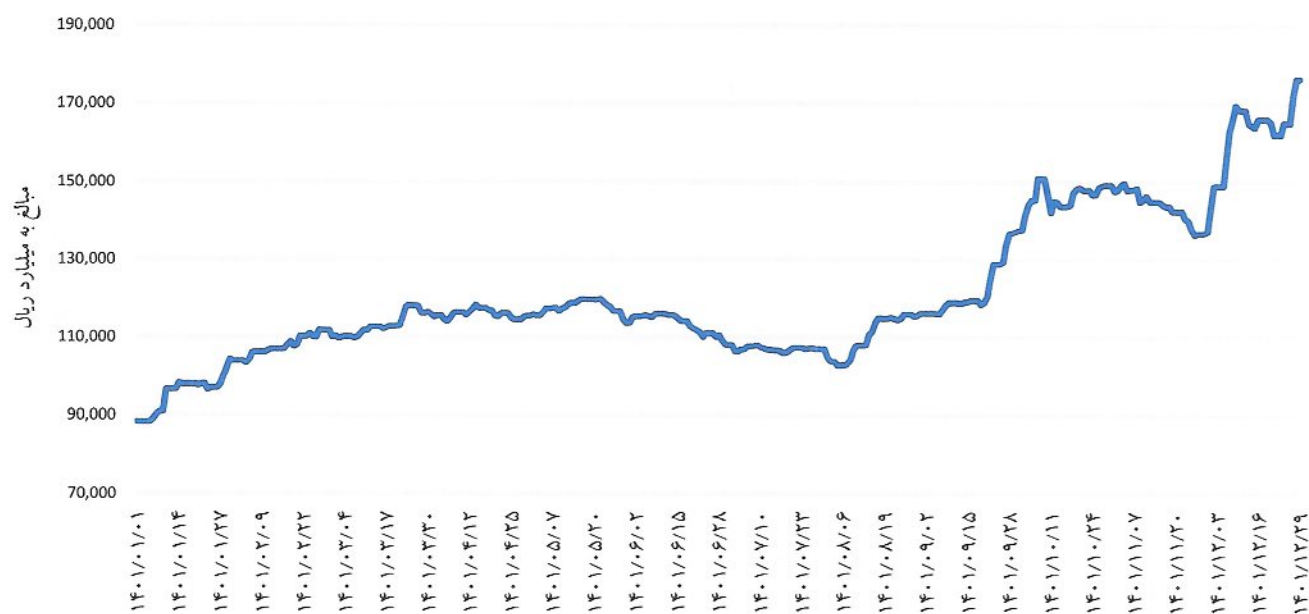
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شرح
۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	خالص ارزش دارایی ها
۲,۷۱۵,۰۷۱	۵,۰۴۵,۹۶۳	نرخ صدور
۲,۷۱۱,۱۶۵	۵,۰۳۸,۸۷۹	نرخ ابطال
۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۴,۹۹۳,۶۶۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

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:

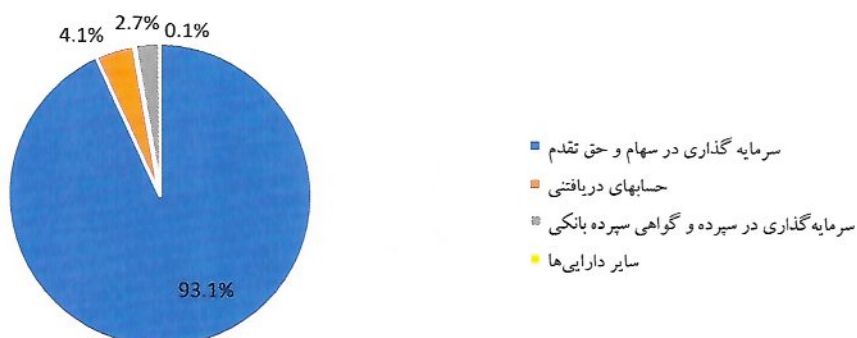
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

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

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:

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

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	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	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	ممنسی	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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	
%۲۶.۸	۶,۵۳۸,۰۵۸,۹۷۶	۱,۵۷۸,۶۸۰	۱۹۷,۴۴۳,۰۱۲	۱۲,۴۶۱,۵۱۱	۱,۵۵۴,۴۱۱,۸۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
%۵.۳	۱۷,۳۴۷,۵۲۸,۹۵۲	۸۴۱,۷۵۸	۳۸۲,۷۰۹,۹۳۷	۱,۲۲۵,۴۱۰	۵۳۸,۷۱۰,۰۸۱	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
%۲.۰	۲,۵۲۹,۰۰۶,۶۲۸	۳۸۰,۶۱۰	۳۲,۳۹۱,۵۵۰	۲۱۹,۸۴۳	۱۸,۹۵۴,۵۳۳	پتروشیمی تندگویان
%۶.۷	۸۰۰,۲۲۱,۷۸۱	۱,۳۶۱,۱۷۴	۱۹,۹۸۳,۴۱۴	۲,۱۰۳,۸۶۵	۳۳,۷۰۸,۵۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
%۷.۵	۷۱۸,۹۸۴,۷۲۸	۲,۰۷۳,۶۷۴	۱۹,۰۳۶,۹۶۱	۳,۴۶۷,۲۳۹	۳۴,۶۶۰,۷۴۶	پتروشیمی نوری
%۵.۰	۱۰,۵۵۴,۳۵۰,۴۵۰	۳۱۲,۹۸۳	۱۱۳,۷۳۲,۱۲۱	۱,۰۲۳,۵۵۴	۴۱۷,۴۸۷,۲۱۵	پتروشیمی پارس
%۲۲.۳	۶۴۸,۲۲۹,۶۹۳	۱,۰۳۴,۰۵۱	۳۴,۴۹۳,۵۳۵	۳,۱۰۳,۴۶۳	۱۱۰,۰۵۹,۴۶۱	مبین انرژی خلیج فارس
%۴.۰	۲,۹۸۹,۵۵۵,۵۹۳	۵۶۰,۳۱۳	۵۵,۳۶۹,۰۲۰	۶۵۴,۰۹۵	۶۴,۵۴۹,۰۱۷	کود شیمیایی اوره لردگان
%۶.۷	۷۶۱,۸۱۱,۲۶۱	۴۵۴,۶۳۴	۲۶,۳۹۸,۸۰۹	۴۳۹,۳۶۵	۲۴,۹۲۳,۳۷۵	فجر انرژی خلیج فارس
%۶.۰	۶۱۳,۶۴۶,۰۳۶	۳۷۹,۳۱۲	۲۱,۶۰۴,۴۸۶	۲۴۸,۱۸۱	۱۴,۹۸۸,۲۰۶	پتروشیمی ارومیه
%۱.۳	۶,۹۴۹,۰۸۲,۶۵۱	۳۴۵,۲۲۴	۴۸,۷۰۸,۱۲۵	۲۶۷,۱۱۵	۳۹,۷۸۹,۵۰۶	بورس اوراق بهادار تهران
%۲.۹	۶,۴۰۵,۷۳۴,۹۰۰	۲۹۵,۳۰۶	۵۲,۵۵۲,۱۸۲	۷۲۷,۷۱۵	۱۳۱,۱۶۱,۲۸۸	تامین سرمایه خلیج فارس
%۲۵.۲	۴۷۶,۴۶۰,۰۲۰	۵۹۲,۰۷۱	۵۹,۸۷۵,۲۲۲	۵۹۶,۵۶۲	۶۰,۱۱۲,۲۶۲	پتروشیمی دهدشت
%۲۷.۵	۴۶۰,۴۴۴,۰۸۳	۶۹۸,۳۰۹	۶۳,۲۹۶,۹۹۰	۷۱۰,۵۹۳	۶۳,۳۷۵,۲۰۷	پتروشیمی کارزون
%۳۹.۸	۲۶۹,۸۷۱,۷۴۶	۵۹۱,۱۳۷	۵۳,۷۰۸,۵۲۲	۶۳۸,۰۶۷	۵۳,۷۰۸,۵۲۲	پتروشیمی ممسنی