

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



امضاء

نام و نام خانوادگی

فرهاد ذاکری

شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ 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 کارای پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان ولیعصر-ضلع غربی میدان -ساختمان مرکز تجارت ایرانیان-طبقه چهارم-واحد ۱۱.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۹۵,۴۱۶,۵۴۵,۸۵۷,۳۸۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۴,۹۰۵,۵۶۵,۱۸۵,۴۴۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۷,۰۹۴,۰۶۱,۲۱۵,۹۱۵	۷	حساب های دریافتی
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	-	۸	جاری کارگزاران
-	۲,۶۴۷,۲۱۵,۱۰۰	۹	سایر دارایی ها
۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۳۲	۲۰۷,۴۱۸,۸۱۹,۴۷۳,۸۴۰		جمع دارایی ها
-	۳۸۸,۸۲۲,۶۵۸,۴۲۱	۸	بدهی ها
۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	۱,۰۳۰,۱۸۴,۳۲۶,۱۹۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	۲۴,۳۰۳,۱۵۱,۳۸۷	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۱,۴۴۳,۳۱۰,۱۳۶,۰۰۴		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۰۵,۹۷۵,۵۰۹,۳۳۷,۸۳۶	۱۳	جمع بدهی ها
۵۰,۳۸,۸۷۹	۵,۸۶۷,۶۲۷		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	شرح
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۰۵,۹۷۵,۵۰۹,۳۳۷,۸۳۶	خالص ارزش دارایی ها
۵,۰۴۵,۹۶۳	۵,۸۷۵,۹۹۲	نرخ صدور
۵,۰۳۸,۸۷۹	۵,۸۶۷,۶۲۷	نرخ ابطال
۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۳۵,۱۰۳,۷۱۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

کل خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

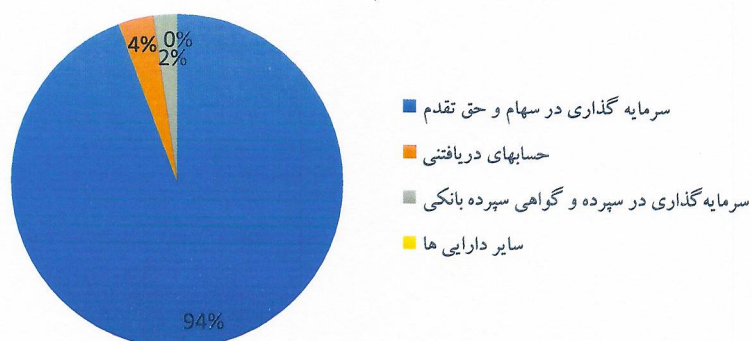
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹۵,۴۱۶,۵۴۶	۹۴/۳٪
حسابهای دریافتی	۷,۰۹۴,۰۶۱	۳/۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۹۰۵,۵۶۵	۲/۴٪
سایر دارایی ها	۲,۶۴۷	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۲۰۷,۴۱۸,۸۱۹	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۶,۱۳۳,۸۱۵	۵۱/۵۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۹,۵۳۱,۲۹۷	۱۹/۱۹٪
پتروشیمی پارس	۱۱,۵۹۶,۵۸۳	۵/۶۳٪
پتروشیمی نوری	۱۲,۸۲۰,۵۳۱	۶/۲۲٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۹۹۰,۰۷۵	۲/۴۲٪
پتروشیمی تندگویان	۸,۰۱۵,۷۲۳	۳/۸۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۳۷۲,۹۳۹	۴/۰۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۸,۶۷۶,۱۸۴	۴/۲۱٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۸۷۷,۵۶۰	۱/۴۰٪
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۶۱,۶۸۰	۱/۰۰٪
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲۹,۹۳۲	۰/۱۶٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۱۹,۶۰۲	۰/۳۰٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴۲,۸۹۰	۰/۰۲٪
پتروشیمی کازرون	(۲۷,۱۷۷)	-۰/۰۱٪
پتروشیمی ممسنی	(۶۶,۱۲۵)	-۰/۰۳٪
جمع کل دارایی ها	۲۰۵,۹۷۵,۵۰۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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	۴۶۷,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۳۱,۶۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۳۱,۵۵۰	۶۳۱,۰۰۰	۲.۵۰
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	ممسنی	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴
۱۵	تفارس	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران