

# گزارش وضعیت عملکرد



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲



امضاء

نام و نام خانوادگی

فرهاد ذات علی فرد

شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد

مدیر صندوق

صم

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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](http://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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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:

| 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   | سرمایه گذاری 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**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲**

**۳- صورت خالص دارایی ها**

( مبالغ به ریال )

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                 | نادداشت | دارایی ها                                      |
|----------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰        | ۱۷۶,۲۷۱,۰۶۹,۱۱۸,۳۵۲        | ۵       | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                 |
| ۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸          | ۱۱,۱۵۷,۳۷۶,۹۳۵,۶۳۵         | ۶       | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                    |
|                            | ۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰          | ۷       | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷          | ۷,۹۸۵,۵۳۷,۰۹۰,۸۴۹          | ۸       | حساب های دریافتی                               |
| ۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷            | -                          | ۹       | جاری کارگزاران                                 |
| -                          | ۱,۸۲۲,۲۸۹,۳۲۶              | ۱۰      | سایر دارایی ها                                 |
| <b>۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲</b> | <b>۱۹۷,۴۲۲,۵۹۲,۲۹۱,۰۶۲</b> |         | <b>جمع دارایی ها</b>                           |
|                            |                            |         | <b>بدهی ها</b>                                 |
| -                          | ۲۷۶,۲۲۷,۷۴۲,۲۰۲            | ۹       | جاری کارگزاران                                 |
| ۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳            | ۱,۴۳۱,۷۶۵,۶۲۱,۹۰۹          | ۱۱      | پرداختی به ارکان صندوق                         |
| ۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱             | ۱,۹۰۲,۴۶۷                  | ۱۲      | پرداختی به سرمایه گذاران                       |
| ۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳             | ۱۹,۷۶۰,۲۶۲,۰۷۰             | ۱۳      | سایر حساب های پرداختی و ذخایر                  |
| ۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷            | ۱,۷۲۷,۷۵۵,۵۲۸,۶۴۸          |         | جمع بدهی ها                                    |
| <b>۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵</b> | <b>۱۹۵,۶۹۴,۸۳۶,۷۶۲,۴۱۴</b> | ۱۴      | <b>خالص دارایی ها</b>                          |
| <b>۵۰,۳۸,۸۷۹</b>           | <b>۵,۴۷۴,۲۹۲</b>           |         | <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>    |

**۴- خلاصه عملکرد صندوق:**

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | شرح                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵             | ۱۹۵,۶۹۴,۸۳۶,۷۶۲,۴۱۴                     | خالص ارزش دارایی ها           |
| ۵,۰۴۵,۹۶۳                       | ۵,۴۸۱,۷۲۲                               | نرخ صدور                      |
| ۵,۰۳۸,۸۷۹                       | ۵,۴۷۴,۲۹۲                               | نرخ ابطال                     |
| ۳۴,۹۹۳,۶۶۹                      | ۳۵,۷۴۷,۹۷۲                              | تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری |

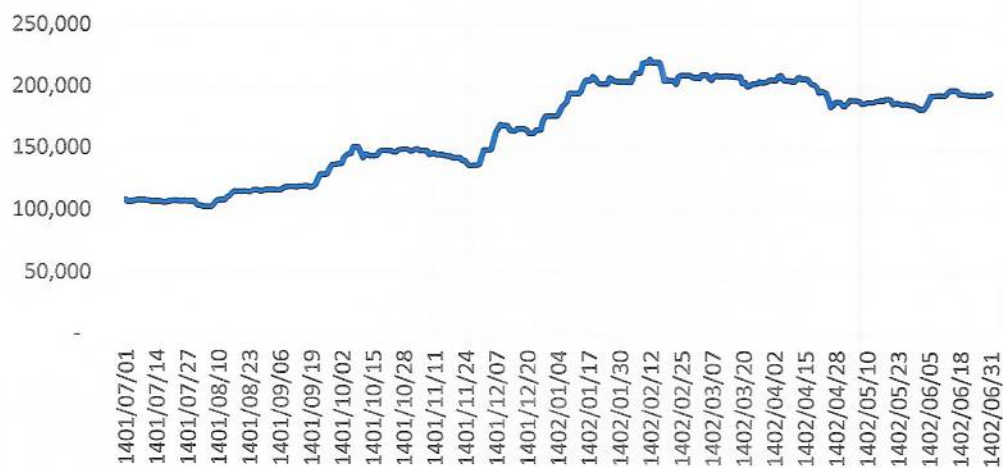
## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

کل خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)



#### ۶- ترکیب دارایی های صندوق:

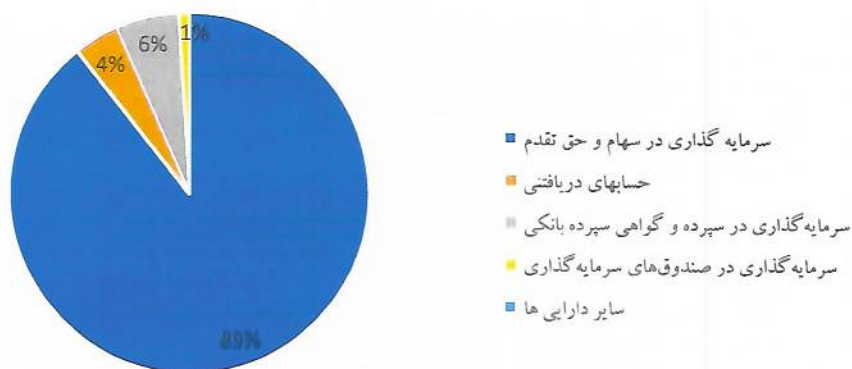
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

| دارایی ها                                 | ارزش روز دارایی ها<br>(میلیون ریال) | درصد        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            | ۱۷۶,۲۷۱,۰۶۹                         | ۸۹.۲۹٪      |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۱۱,۱۵۷,۳۷۷                          | ۵.۶۵٪       |
| حساب های دریافتی                          | ۷,۹۸۵,۵۳۷                           | ۴.۰۴٪       |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری    | ۲,۰۰۶,۷۸۷                           | ۱.۰۲٪       |
| سایر دارایی ها                            | ۱,۸۲۲                               | ۰٪          |
| <b>جمع دارایی ها</b>                      | <b>۱۹۷,۴۲۲,۵۹۲</b>                  | <b>٪۱۰۰</b> |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



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

| نام سهام                      | خالص ارزش روز دارایی ها<br>(میلیون ریال) | درصد   |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۹۳,۶۰۵,۳۷۲                               | ۴۷/۸۳٪ |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | ۴۲,۳۸۲,۷۴۹                               | ۲۱/۶۶٪ |
| پتروشیمی پارس                 | ۱۱,۳۰۷,۳۸۵                               | ۵/۷۸٪  |
| پتروشیمی نوری                 | ۱۴,۸۴۴,۰۴۷                               | ۷/۵۹٪  |
| گک.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس | ۴,۳۳۴,۸۸۹                                | ۲/۲۲٪  |
| پتروشیمی تندگویان             | ۷,۸۸۷,۸۶۲                                | ۴/۰۳٪  |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۷,۶۷۶,۵۹۳                                | ۳/۹۲٪  |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۸,۱۹۹,۹۵۵                                | ۴/۱۹٪  |
| کود شیمیایی اوره لردگان       | ۲,۴۱۹,۱۶۵                                | ۱/۲۴٪  |
| پتروشیمی ارومیه               | ۲,۰۷۲,۹۳۸                                | ۱/۰۶٪  |
| بورس اوراق بهادار تهران       | ۲۸۸,۰۰۷                                  | ۰/۱۵٪  |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | ۶۰۱,۴۲۳                                  | ۰/۳۱٪  |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۶۲,۷۸۴                                  | ۰/۰۸٪  |
| صنایع پتروشیمی دهدشت          | ۲۳,۰۶۰                                   | ۰/۰۱٪  |
| پتروشیمی کازرون               | -۳۲,۶۷۶                                  | -۰/۰۲٪ |
| پتروشیمی ممسنی                | -۷۸,۷۱۷                                  | -۰/۰۴٪ |
| جمع کل دارایی ها              | ۱۹۵,۶۹۴,۸۳۶                              | ۱۰۰٪   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷- تعهدات صندوق:

| ردیف | نماد  | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات<br>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    | مبین  | ۱۸,۲۵۰                 | ۳۶۵,۰۰۰                 | ۲.۲۵                                                              |
| ۶    | نوری  | ۱۳,۶۰۰                 | ۲۷۲,۰۰۰                 | ۲                                                                 |
| ۷    | شاروم | ۳۱,۵۵۰                 | ۶۳۱,۰۰۰                 | ۲.۵۰                                                              |
| 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   | تفارس | ۸۹,۰۰۰                 | ۱,۷۸۰,۰۰۰               | ۳                                                                 |
| ۱۳   | شستان | ۲۰۰,۱۷                 | ۳۴۴,۰۰۰                 | ۴                                                                 |
| ۱۴   | آریا  | ۱۱,۳۰۰                 | ۲۲۶,۰۰۰                 | ۲                                                                 |