

# گزارش وضعیت عملکرد



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

فرهاد ذات علی فرد

مدیر صندوق



شماره ثبت ۲۸۵۹۶۰

حرفه امضاء

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 مدیران اقتصاد است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۴۶۳۵ 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. 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	سرمایه گذاری 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 اوهر لردگان	۵۰۰	۰.۰۹۵
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰.۰۹۵
	<b>جمع</b>	<b>۵۲۵,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**گزارش عملکرد**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲**

۳- صورت خالص دارایی‌ها

( مبالغ به ریال )

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۸۰,۵۴۵,۸۱۷,۶۷۷,۵۷۷	<b>دارایی‌ها</b>
۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۵۳۳,۹۱۲,۸۱۳,۸۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	-	حساب های دریافتی
-	۷۷۲,۶۹۱,۴۷۹	جاری کارگزاران
-	-	سایر دارایی ها
<b>۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲</b>	<b>۲۰۵,۰۳۶,۷۳۴,۲۰۸,۳۱۱</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
-	۳۴,۹۷۰,۷۶۲,۶۵۶	<b>بدهی‌ها</b>
۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	۱,۸۷۰,۳۶۰,۹۲۰,۹۰۸	جاری کارگزاران
۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	۱۱,۵۹۴,۰۳۲,۳۶۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۱,۹۱۶,۹۲۵,۷۱۵,۹۲۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵</b>	<b>۲۰۳,۱۱۹,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۳</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۵۰,۲۸,۸۷۹</b>	<b>۵,۶۴۳,۵۴۹</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	شرح
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۰۳,۱۱۹,۸۰۸,۴۹۲,۳۸۳	خالص ارزش دارایی ها
۵,۰۴۵,۹۶۳	۵,۶۵۱,۱۹۸	نرخ صدور
۵,۰۳۸,۸۷۹	۵,۶۴۳,۵۴۹	نرخ ابطال
۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۳۵,۹۹۱,۵۰۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

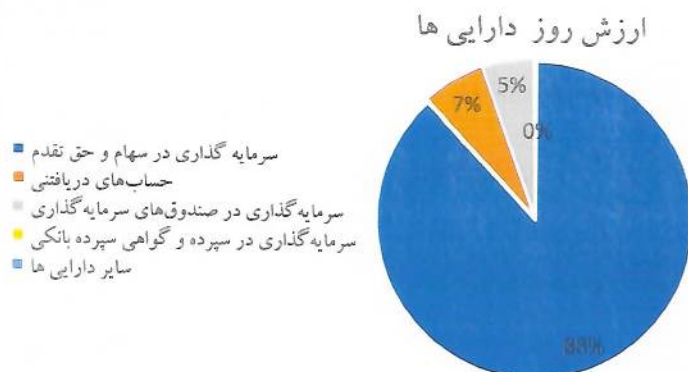
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	دارایی ها
۸۸.۰۶٪	۱۸۰,۵۴۵,۸۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۴۴٪	۱۳,۱۹۴,۶۹۰	حساب های دریافتی
۵.۲۵٪	۱۰,۷۶۱,۵۴۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۲۶٪	۵۳۳,۹۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰٪	۷۷۲	سایر دارایی ها
٪۱۰۰	۲۰۵,۰۳۶,۷۳۴	جمع دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	نام سهام
۴۶.۲۲٪	۹۳,۸۷۴,۸۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳.۴٪	۴۷,۵۳۵,۶۰۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۸٪	۱۵,۸۴۳,۷۹۷	پتروشیمی نوری
۵.۱۳٪	۱۰,۴۲۲,۸۸۳	پتروشیمی پارس
۴.۴٪	۸,۹۳۵,۰۱۸	پتروشیمی تندگویان
۴.۲۲٪	۸,۵۷۹,۵۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۵۷٪	۷,۲۵۳,۹۰۶	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۲۵٪	۴,۵۶۹,۷۹۴	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱۸٪	۲,۳۹۹,۰۳۲	کود شیمیایی اوره لردگان
۱.۰۹٪	۲,۲۱۲,۵۷۸	پتروشیمی ارومیه
۰.۳۹٪	۷۹۹,۵۰۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۱۴٪	۲۸۹,۹۲۵	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۱٪	۲۳۳,۳۵۶	پتروشیمی گلستان
۰.۰۸٪	۱۷۰,۰۶۸	پلیمر آریاساسول
٪۱۰۰	۲۰۳,۱۱۹,۸۰۸	جمع کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- تعهدات صندوق:

ردیف	نماد	حداقل سفارش آنباشته	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	مبین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۶۱,۷۷۶	۱,۲۳۵,۵۲۰	۲.۲۵
۸	شلرد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
۹	شگویا	۱۶۹,۶۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بوس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳
۱۳	شستان	۸۹,۷۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۴
۱۴	آریا	۱۱,۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲