

# گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مدیر صندوق

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 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 ۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ 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**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 اوره 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**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۳- صورت خالص دارایی ها**

( مبلغ به ریال )

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	<b>دارایی ها</b>
۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	-	حساب های دریافتی
<b>۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲</b>	<b>۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱</b>	جاری کارگزاران
		<b>جمع دارایی ها</b>
	۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	<b>بدهی ها</b>
-	۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	جاری کارگزاران
۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	-	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	جمع بدهی ها
<b>۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵</b>	<b>۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۵,۰۳۸,۸۷۹</b>	<b>۵,۴۴۴,۶۴۱</b>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

**۴- خلاصه عملکرد صندوق:**

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شرح
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	خالص ارزش دارایی ها
۵,۰۴۵,۹۶۳	۵,۴۵۲,۰۷۷	نرخ صدور
۵,۰۳۸,۸۷۹	۵,۴۴۴,۶۴۱	نرخ ابطال
۳۴,۹۹۳,۶۶۹	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

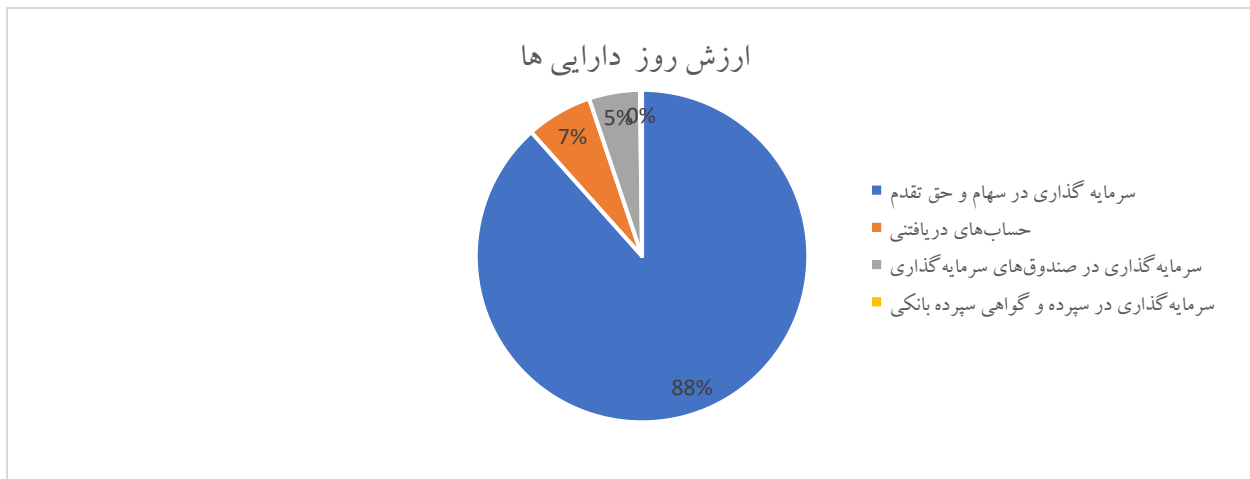
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	دارایی ها
۸۸.۴۰٪	۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۴۴٪	۱۳,۱۹۴,۶۹۰	حساب های دریافتی
۴.۹۶٪	۱۰,۱۶۲,۰۵۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۲۰٪	۴۰۹,۲۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
٪۱۰۰	۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰	جمع دارایی ها

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۲,۵۸۷,۶۳۷	۴۵.۸۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۶,۹۰۶,۵۴۰	۲۳.۲۱٪
پتروشیمی نوری	۱۵,۹۳۴,۵۹۷	۷.۸۸٪
پتروشیمی پارس	۱۰,۴۵۵,۶۹۹	۵.۱۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹,۴۸۱,۷۰۸	۴.۶۹٪
پتروشیمی تندگویان	۸,۶۰۳,۳۷۸	۴.۲۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۴۷۹,۶۶۲	۳.۷۰٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۲۱,۵۲۳	۲.۰۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۲۵۵,۱۵۲	۱.۱۲٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۹۷۴,۸۴۱	۰.۹۸٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۴۶۳,۰۲۲	۰.۷۲٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۸۲,۲۲۰	۰.۱۴٪
پتروشیمی گلستان	۲۶۹,۶۴۸	۰.۱۳٪
پلیمر آریاساسول	۱۸۷,۱۵۲	۰.۰۹٪
<b>جمع کل دارایی ها</b>	<b>۲۰۲,۱۰۲,۷۷۷</b>	<b>٪۱۰۰</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	مبین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۶۱,۷۷۶	۱,۲۳۵,۵۲۰	۲.۲۵
۸	شگرد	۱۴۶,۶۵۰	۲,۹۳۳,۰۰۰	۳
۹	شگویا	۱۶۹,۶۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۴
۱۳	شستان	۸۹,۷۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۴
۱۴	آریا	۱۱,۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲