

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

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 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 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 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

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
	جمع	۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷,۳۱۸,۶۳۱,۷۹۸,۵۲۷	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	حساب های دریافتی
۱۵۶,۷۳۳,۲۲۸,۹۵۷	-	جاری کارگزاران
۱۷۷,۱۸۹,۷۰۲,۹۳۳,۸۲۲	۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	جمع دارایی ها
-	۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	بدهی ها
۸۳۱,۱۱۷,۱۲۸,۱۱۳	۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	جاری کارگزاران
۱۶,۸۶۷,۱۷۰,۶۵۱	-	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲,۸۶۸,۵۳۰,۷۹۳	۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۶۰,۸۵۲,۸۲۹,۵۵۷	۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۳۷,۲۲۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۷۶,۳۲۸,۸۵۰,۱۰۴,۲۶۵	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	جمع بدهی ها
۵,۰۳۸,۸۷۹	۵,۴۴۴,۶۴۱	خالص دارایی ها
		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

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

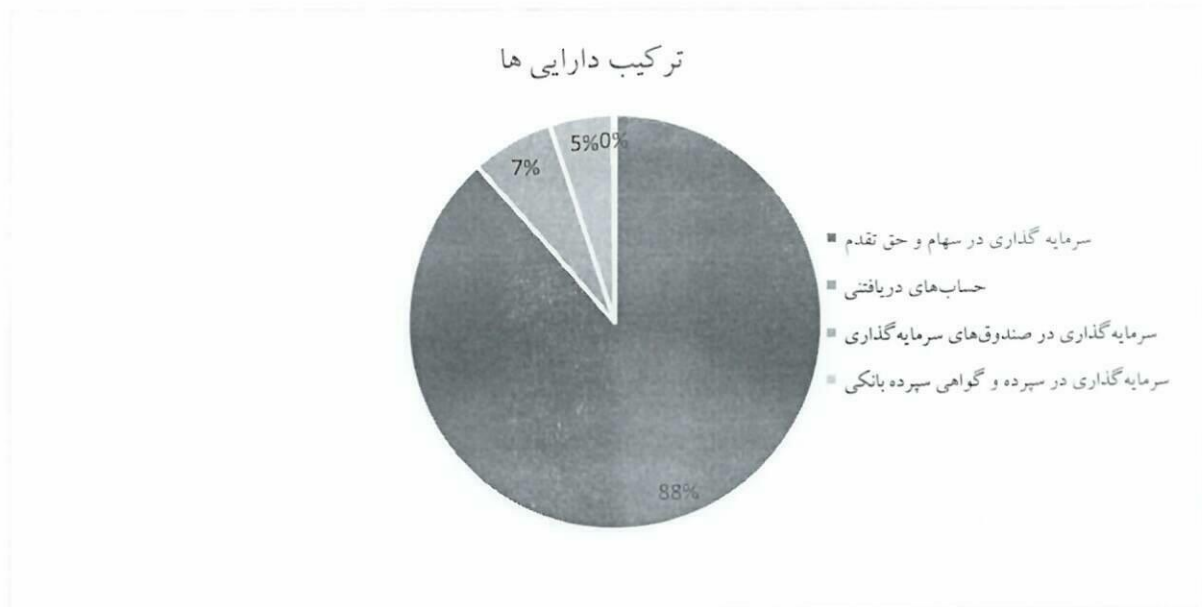
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

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

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	۹۲,۵۸۷,۶۴۰	۴۵,۸۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۶,۹۰۶,۵۴۱	۲۳,۲۱٪
پتروشیمی نوری	۱۵,۹۳۴,۵۹۸	۷,۸۸٪
پتروشیمی پارس	۱۰,۴۵۵,۶۹۹	۵,۱۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹,۴۸۱,۷۰۸	۴,۶۹٪
پتروشیمی تندگویان	۸,۶۰۳,۳۸۱	۴,۲۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۴۷۹,۶۶۲	۳,۷۰٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۲۱,۵۲۲	۲,۰۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۲۵۵,۱۵۲	۱,۱۲٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۹۷۴,۸۴۱	۰,۹۸٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۴۶۳,۰۲۳	۰,۷۲٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۸۲,۲۲۰	۰,۱۴٪
پتروشیمی گلستان	۲۶۹,۶۴۸	۰,۱۳٪
پلیمر آریاساسول	۱۸۷,۱۵۲	۰,۰۹٪
جمع کل دارایی ها	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۷	۱۰۰٪

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	شلرد	۱۴۶,۶۵۰	۲,۹۳۳,۰۰۰	۳
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	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۴
۱۳	شستان	۸۹,۷۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۴
۱۴	آریا	۱۱,۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- وضعیت معاملات نهادهای تحت بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نسبت معاملات صندوق به حجم کل معاملات	حجم کل معاملات بازار	مبلغ خالص خرید (فروش) (میلیون ریال)	فروش		خرید		نام سهام
			مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد فروش	مبلغ خرید (میلیون ریال)	تعداد خرید	
۹٪	۱,۰۹۱,۰۲۳,۲۲۸	۲۹۵,۴۶۹	۱۱۱,۱۹۵	۱۹,۷۷۶,۶۲۶	۴۰۶,۶۶۴	۷۷,۵۱۹,۳۱۲	پتروشیمی گلستان
۷٪	۴۶۱,۸۰۰,۱۰۶	۲۱۵,۸۷۷	۱۸۱,۹۸۰	۷,۷۰۸,۳۷۹	۳۹۷,۸۵۶	۱۸,۱۵۵,۰۵۰	فجر انرژی خلیج فارس
۸٪	۴,۲۶۶,۶۵۹,۱۸۷	۲,۴۵۹,۵۳۵	۸۳۹,۲۸۷	۶۸,۱۴۴,۷۵۱	۳,۲۹۸,۸۲۳	۲۶۱,۲۹۱,۴۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹٪	۳,۱۵۵,۹۵۰,۹۲۹	۱,۴۱۶,۳۴۶	۲۵۵,۷۷۴	۶۳,۱۳۸,۰۹۱	۱,۶۷۲,۱۲۰	۵۲۷,۹۱۴,۲۰۷	تأمین سرمایه خلیج فارس
۶٪	۸۱۴,۹۰۷,۶۷۲	۱,۳۷۰,۶۹۶	۷۳۳,۱۳۷	۱۳,۶۴۵,۰۹۶	۲,۱۰۳,۸۳۳	۳۸,۲۳۱,۰۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۵٪	۷۷۳,۷۸۶,۰۱۳	(۲۳۱,۶۹۹)	۷۳۸,۶۲۷	۲۲,۳۸۰,۶۶۳	۵۰۶,۹۲۸	۱۶,۱۹۱,۴۶۸	پتروشیمی ارویه
۴٪	۶۶۲,۹۷۳,۱۷۸	۴۵۳,۷۸۷	۱۳۳,۷۷۰	۴,۲۱۹,۶۷۵	۵۸۷,۵۵۷	۲۳,۲۹۳,۱۲۶	مین انرژی خلیج فارس
۳٪	۳۵۶,۸۸۱,۹۵۵	۵۱۴,۱۷۷	۵۶۹,۵۱۲	۳,۹۹۹,۷۸۷	۱,۰۸۳,۶۹۰	۷,۹۷۷,۷۳۵	پتروشیمی نوری
۳٪	۲,۰۳۹,۲۶۲,۰۱۶	۱۱۸,۹۰۶	۴۸۱,۰۷۸	۷۸,۷۰۱,۱۴۳	۵۹۹,۹۸۴	۳۴,۵۴۱,۳۷۶	پتروشیمی تندگوین
۲٪	۷,۴۷۷,۵۶۵,۴۲۱	۱۴۷,۲۴۴	۳۳۶,۶۱۱	۴۵,۶۶۶,۸۳۹	۴۸۳,۸۵۵	۶۷,۴۵۵,۶۷۹	بورس اوراق بهادار تهران
۱٪	۲۲۰,۰۱۹,۲۸۸	۸۹,۸۷۷	۷۳,۴۴۸	۸۸۰,۲۶۳	۱۶۳,۳۲۵	۲,۰۰۷,۲۹۷	پلیمر آریا ساسول
۴٪	۲,۸۰۰,۸۶۲,۲۰۶	۱۵۴,۴۳۶	۴۳۴,۸۷۹	۴۶,۱۵۶,۶۵۹	۵۸۹,۳۱۵	۶۴,۴۰۹,۰۷۸	کود شیمیایی اوره لردگان
۴٪	۶,۲۱۶,۹۹۲,۴۵۴	۵۴۲,۳۶۷	۶۹,۱۰۱	۲۲,۶۸۷,۱۴۴	۶۱۱,۴۶۷	۲۱۴,۵۸۹,۴۰۵	پتروشیمی پارس
۱٪	۲۸,۱۰۵,۵۸۲,۷۶۵	(۵۸,۱۶۹)	۴۱۹,۳۸۶	۱۶۸,۵۲۶,۷۳۱	۳۶۱,۲۱۶	۱۵۵,۲۵۷,۴۴۴	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس