

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۱۷۱,۰۹۳,۳۴۸,۱۷۶,۸۴۱	دارایی ها
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۳۰۰,۸۴۱,۰۳۵,۲۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۸,۳۰۵,۱۸۲,۳۳۴,۹۶۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
	۲,۹۷۲,۴۳۲,۷۹۸	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳,۸۶۰,۹۷۶	سایر دارایی ها
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۱۹۳,۹۴۲,۲۷۷,۸۴۰,۷۸۳	حساب های دریافتنی
		جمع دارایی ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۷۰۰,۸۵۸,۲۱۱,۳۹۹	بدهی ها
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۲,۸۲۰,۸۱۴,۷۸۰,۱۲۸	جاری کارگزاران
.	۱,۰۸۹,۹۰۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۲۵۶,۸۴۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۸۲۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۳,۵۴۷,۵۷۱,۳۳۸,۲۶۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶,۵۰۲,۵۱۴	جمع بدهی ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۵,۰۲۴,۴۹۹	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

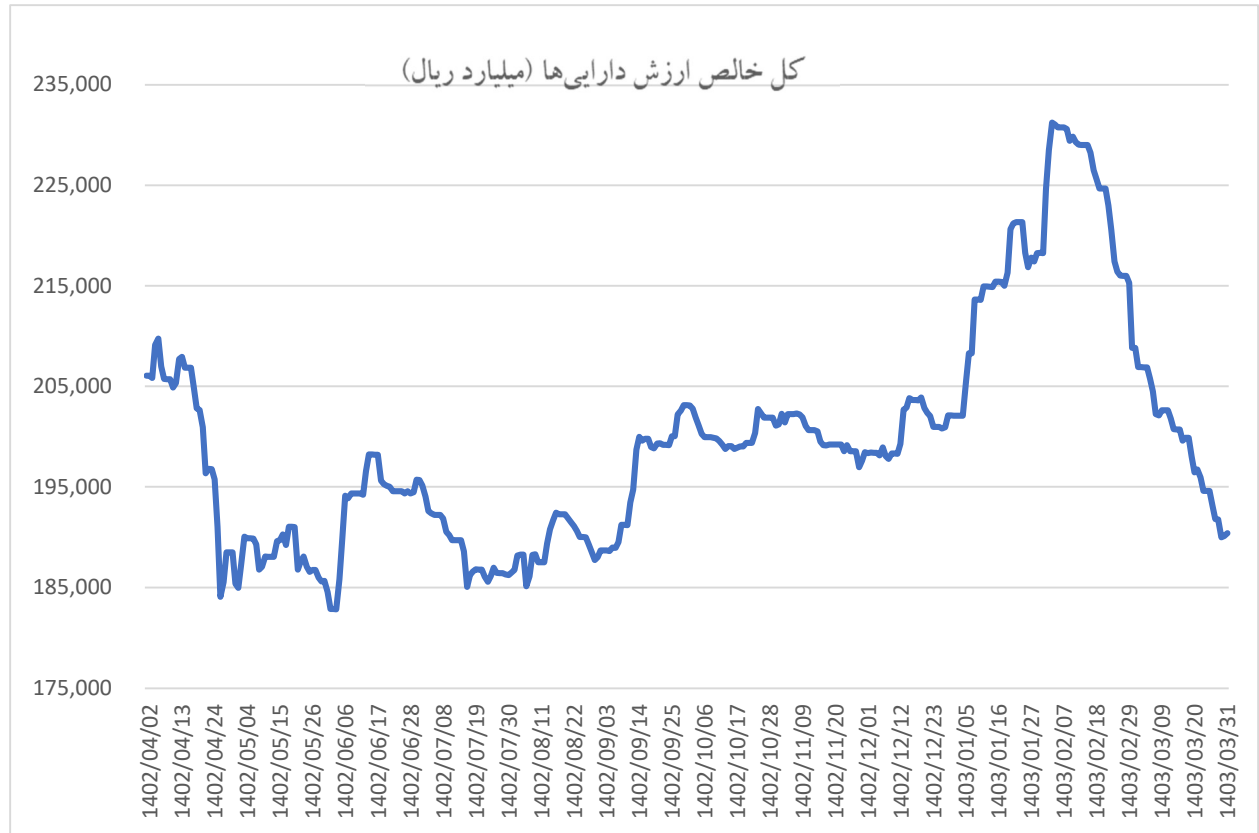
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	شرح
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶,۵۰۲,۵۱۴	خالص ارزش دارایی ها
۵,۴۵۲,۰۷۷	۵,۰۳۱,۳۶۵	نرخ صدور
۵,۴۴۴,۶۴۱	۵,۰۲۴,۴۹۹	نرخ ابطال
۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۳۷,۸۹۳,۲۷۵	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

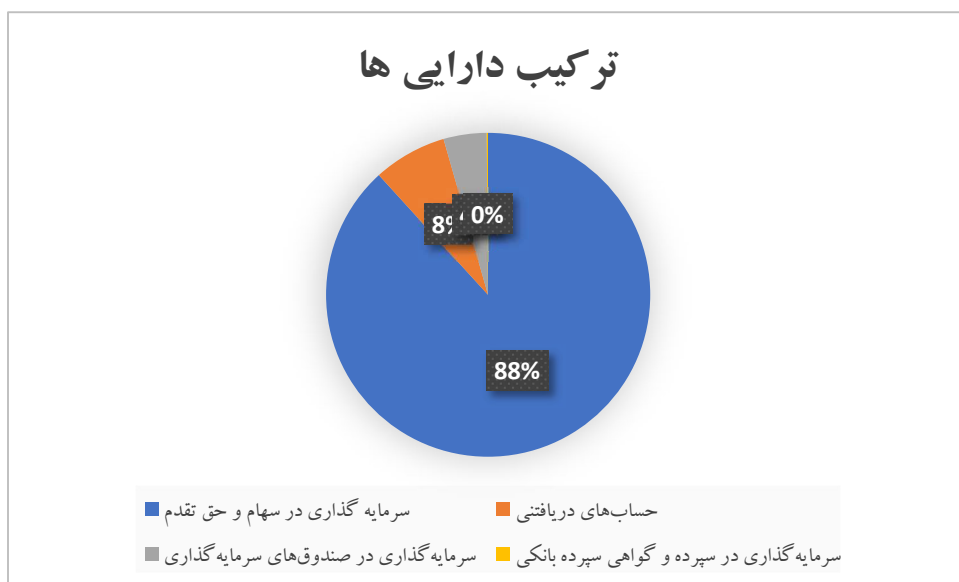
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۱,۰۹۳,۳۴۸	۸۸.۲۲٪
حساب های دریافتی	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۷.۳۴٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸,۳۰۵,۱۸۲	۴.۲۸٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰۰,۸۴۱	۰.۱۶٪
سایر دارایی ها	۲,۹۷۲	۰
جمع دارایی ها	۱۹۳,۹۴۲,۲۷۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۵,۶۴۰,۱۱۹	۴۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۴,۳۳۳,۷۶۱	۲۳.۳٪
پتروشیمی نوری	۱۷,۰۴۲,۸۸۲	۹٪
پتروشیمی پارس	۱۰,۲۱۲,۳۱۰	۵.۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹,۳۲۷,۲۲۱	۴.۹٪
پتروشیمی تندگویان	۷,۷۷۱,۸۶۳	۴.۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۵۵۲,۵۵۰	۴٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۷,۸۴۰	۱.۷٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۴۲۸,۱۹۰	۰.۸٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۳۲,۶۳۱	۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۳۹,۳۳۳	۰.۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۱۸,۸۰۵	۰.۱٪
پتروشیمی گلستان	۲۷۶,۲۹۱	۰.۱٪
پلیمر آریاساسول	۳۵۰,۹۱۰	۰.۲٪
جمع کل دارایی ها	۱۹۰,۳۹۴,۷۰۶	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- تعهدات صندوق:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۱۷۲,۶۰۰	۳,۴۵۲,۰۰۰	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	۵۴,۷۵۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	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	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