

گزارش وضعیت عملکرد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		دارایی ها
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۱۷۶,۱۶۲,۴۵۴,۲۲۶,۲۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۹۸۹,۶۰۷,۰۸۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۱۵,۶۲۲,۶۵۳,۷۶۷,۷۳۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
	۱,۹۵۹,۸۴۷,۸۶۸	سایر دارایی ها
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۱۴,۳۵۹,۳۷۱,۱۶۵,۵۳۱	حساب های دریافتی
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۲۰۶,۱۴۷,۴۲۸,۷۱۴,۵۱۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۵۹۵,۲۰۳,۹۹۰,۲۰۴	جاری کارگزاران
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۳,۱۷۴,۶۴۶,۹۰۳,۶۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۴,۳۹۶,۲۰۹,۵۵۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۳,۷۹۴,۲۴۷,۱۰۳,۴۲۷	جمع بدهی ها
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۰۲,۳۵۳,۱۸۱,۶۱۱,۰۸۳	خالص دارایی ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۵,۳۴۸,۶۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	شرح
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۰۲,۳۵۳,۱۸۱,۶۱۱,۰۸۳	خالص ارزش دارایی ها
۵,۴۵۲,۰۷۷	۵,۳۵۵,۷۹۵	نرخ صدور
۵,۴۴۴,۶۴۱	۵,۳۴۸,۶۴۳	نرخ ابطال
۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۳۷,۸۳۲,۶۲۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

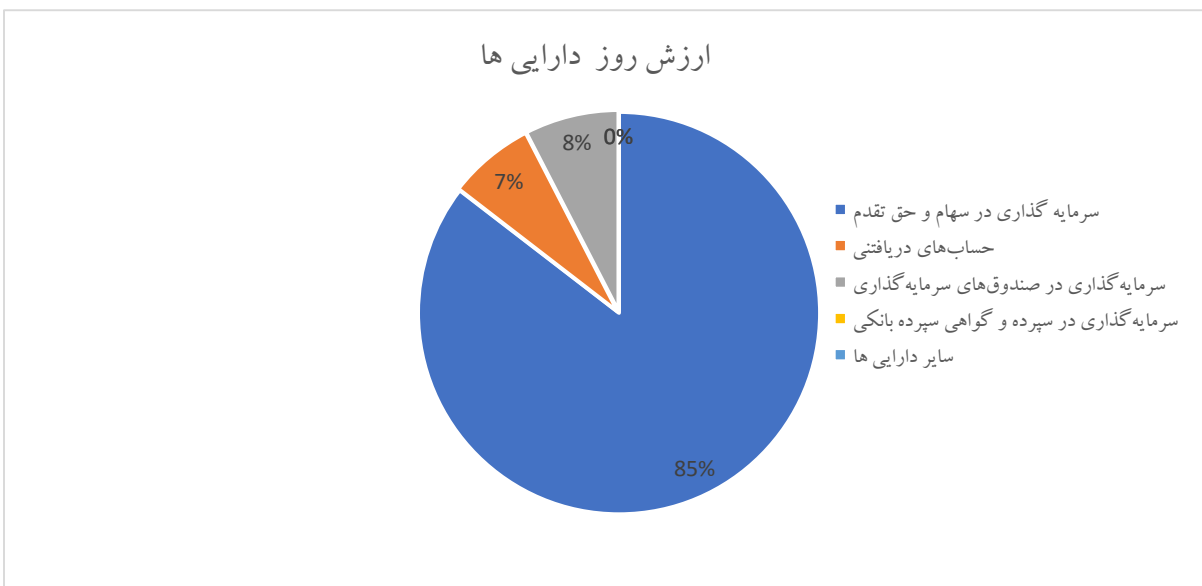
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	دارایی ها
۸۵.۴۵٪	۱۷۶,۱۶۲,۴۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۹۷٪	۱۴,۳۵۹,۳۷۱	حساب های دریافتی
۷.۵۸٪	۱۵,۶۲۲,۶۵۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰	۹۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱,۹۶۰	سایر دارایی ها
٪۱۰۰	۲۰۶,۱۴۷,۴۲۹	جمع دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



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

درصد	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	نام سهام
۴۱.۵٪	۸۳,۹۵۸,۵۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۶.۵٪	۵۳,۶۰۷,۶۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰.۳٪	۲۰,۸۴۴,۷۴۹	پتروشیمی نوری
۵.۳٪	۱۰,۷۸۹,۹۸۲	پتروشیمی پارس
۴.۸٪	۹,۶۶۵,۱۵۵	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۵٪	۷,۱۷۸,۶۹۵	پتروشیمی تندگویان
۳.۵٪	۷,۱۴۴,۴۳۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۷٪	۳,۳۷۵,۸۱۵	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰٪	۱,۹۲۸,۰۹۶	پتروشیمی ارومیه
۰.۸٪	۱,۶۹۵,۶۱۶	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۶٪	۱,۲۹۰,۲۴۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۲٪	۳۶۶,۶۰۹	پلیمر آریاساسول
۰.۱٪	۲۸۳,۸۱۵	پتروشیمی گلستان
۰.۱٪	۲۲۳,۸۴۲	بورس اوراق بهادار تهران
٪۱۰۰	۲۰۲,۳۵۳,۱۸۲	جمع کل خالص ارزش دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	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