



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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: متولی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و نشانی تهران-بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه دوازدهم واحد ۱۲۳ بوده و به موجب مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی و نشانی تهران-خیابان ولی عصر-بالا تر از خیابان شهید بهشتی-کوچه زرین-پلاک ۸- واحد ۱۰ متولی جدید صندوق می باشد.

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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
۱۸۱,۱۷۵,۰۰۱-۷۸۴,۹۹۳	۲۰۴,۸۰۶,۷۵۸,۸۵۴,۲۷۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۱,۸۴۵,۹۵۷,۰۵۰,۵۴۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۹,۲۷۳,۱۰۱,۴۱۵,۴۹۰	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
	۹۷۹,۹۳۶,۹۶۸	۸	سایر دارایی ها
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۳	۳۱,۴۸۱,۹۰۰,۲۵۱,۱۹۱	۹	حساب های دریافتنی
	۴۷۷,۳۴۴,۳۳۶,۷۲۵	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۲۳۷,۸۸۶,۰۴۱,۸۳۵,۱۸۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲		۱۰	جاری کارگزاران
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۱,۹۹۵,۵۴۰,۹۱۵,۶۰۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۲۰,۶۳۶,۲۸۰,۰۸۷	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۲,۰۱۶,۱۶۷,۱۹۵,۶۹۳		جمع بدهی ها
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱	۱۳	خالص دارایی ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۳۴۳,۶۹۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند ۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	شرح
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱	خالص ارزش دارایی ها
۵,۴۵۲,۰۷۷	۶,۳۵۲,۰۶۳	نرخ صدور
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۳۴۳,۶۹۳	نرخ ابطال
۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۳۷,۱۸۱,۷۹۵	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

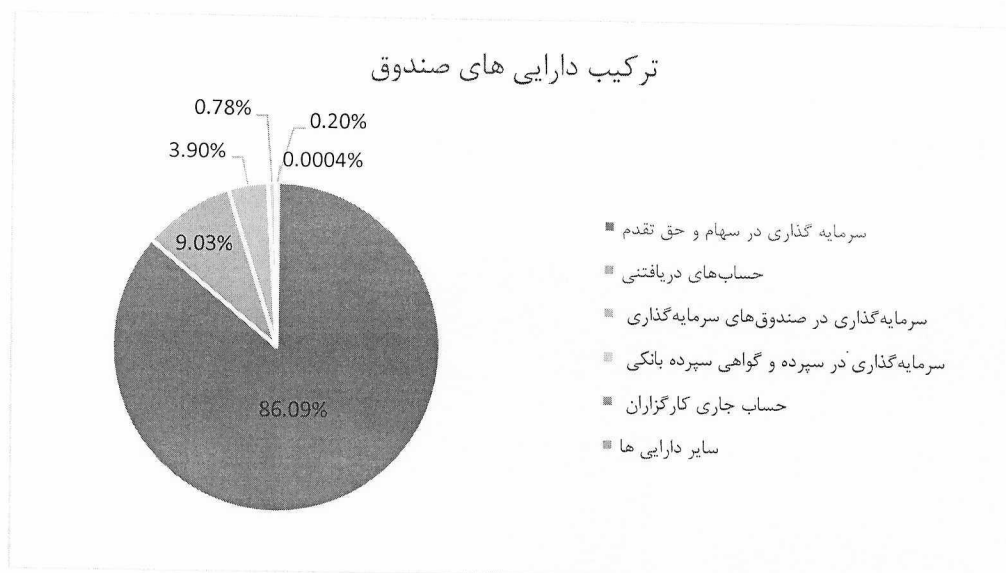
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۴,۸۰۶,۷۵۹	۸۶.۰۹٪
حساب های دریافتی	۲۱,۴۸۱,۹۰۰	۹.۰۳٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹,۲۷۳,۱۰۱	۳.۹۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۴۵,۹۵۷	۰.۷۸٪
حساب جاری کارگزاران	۴۷۷,۳۴۴	۰.۲۰٪
سایر دارایی ها	۹۸۰	۰
جمع دارایی ها	۲۳۷,۸۸۶,۰۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۴,۰۴۰,۳۷۵	۴۸.۳۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۷,۸۴۴,۶۰۲	۲۰.۲۸٪
پتروشیمی نوری	۲۲,۹۸۴,۹۹۵	۹.۷۴٪
پتروشیمی پارس	۱۲,۲۷۶,۶۰۶	۵.۲۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۱۴۵,۷۳۵	۴.۷۳٪
پتروشیمی تندگویان	۶,۹۸۳,۴۵۲	۲.۹۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۷۱۹,۸۵۹	۴.۱۲٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۱۸,۱۹۱	۱.۷۹٪
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۹۳,۰۸۷	۰.۸۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۶۹۸,۵۸۹	۰.۷۲٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۹۰۴,۴۲۶	۰.۸۱٪
پلیمر آریاساسول	۴۱۲,۴۴۱	۰.۱۷٪
پتروشیمی گلستان	۲۵۶,۵۰۱	۰.۱۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۹۱,۰۱۶	۰.۱۲٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۶۳,۲۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مبین	۵۴,۷۵۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۲۷,۶۹۰	۵۵۳,۷۴۰	۳
۸	شلرد	۵۰,۵۰۷	۱,۰۱۰,۱۴۰	۴
۹	شگویا	۸۰,۶۷۰	۱,۶۱۳,۳۱۰	۲
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۹۱,۲۳۵	۱,۸۲۴,۷۰۰	۴
۱۳	شستان	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰	۴