



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

سال مالی

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 ۳۰ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- صورت خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	دارایی‌ها
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	حساب های دریافتنی
		جمع دارایی ها
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	بدهی‌ها
۲,۳۷۲,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	جاری کارگزاران
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۸۳۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	جمع بدهی ها
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۹۲۳,۵۹۶	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

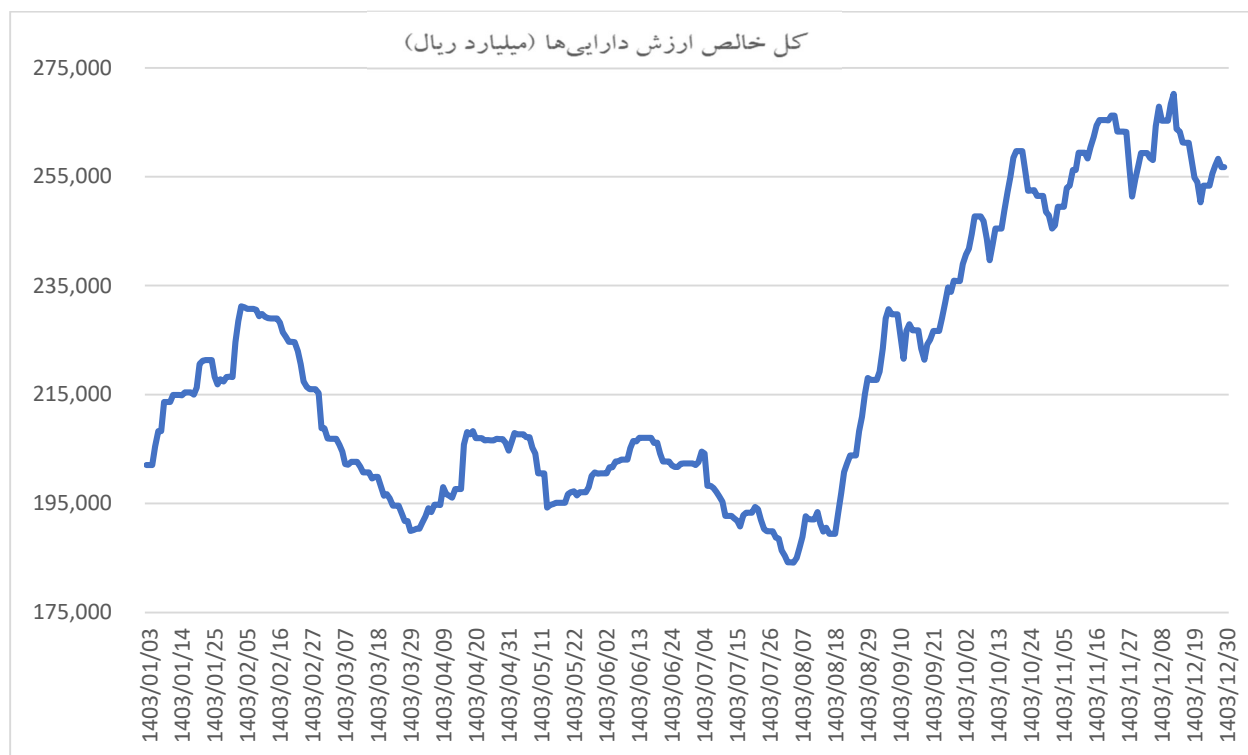
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شرح
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	خالص ارزش دارایی ها
۵,۴۵۲,۰۷۷	۶,۹۳۲,۸۶۶	نرخ صدور
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۹۲۳,۵۹۶	نرخ ابطال
۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۳۷,۰۸۵,۴۹۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

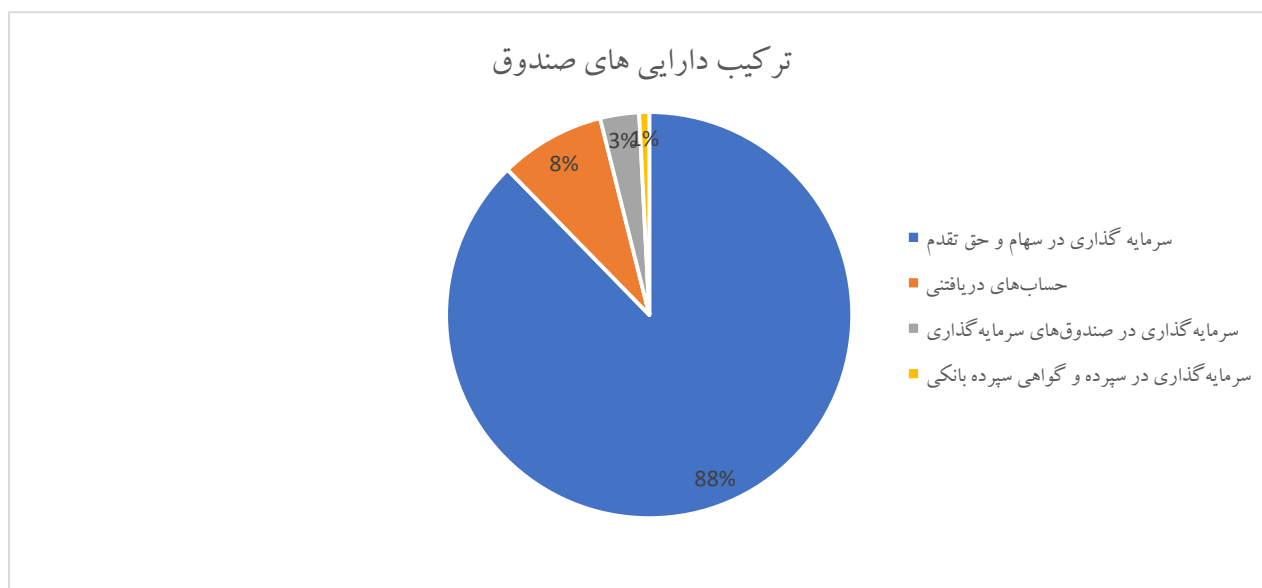
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲	۸۷.۷٪
حساب های دریافتی	۲۱,۶۸۹,۰۲۸	۸.۴٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۹۰۷,۲۸۵	۳.۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸٪
جمع دارایی ها	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



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

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۵,۲۲۵,۶۱۳	۴۴.۸۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۹,۷۲۶,۷۷۴	۲۳.۲۶٪
پتروشیمی نوری	۳۰,۸۲۹,۸۶۵	۱۲.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۱۴,۶۱۴,۳۲۸	۵.۶۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۳۶۵,۴۴۵	۴.۴۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۷۰۲,۰۴۴	۳.۷۸٪
پتروشیمی تندگویان	۵,۸۳۲,۳۹۰	۲.۲۷٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۵,۵۶۷	۱.۴۴٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۸۷۰,۳۰۰	۰.۷۳٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۷۷۱,۱۵۱	۰.۶۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۵۱۷,۴۹۰	۰.۵۹٪
پتروشیمی گلستان	۲۱۰,۵۵۹	۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۰۲,۲۱۵	۰.۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰۱,۲۲۷	۰.۰۸٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۲۵۶,۷۶۵,۰۵۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	۲۰۰,۱۹۷	۰۰۰,۹۴۴,۳	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۹۱,۲۳۵	۱,۸۲۴,۷۰۰	۴
۱۳	شستان	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰	۴
۱۴	دهدشت	۱۷,۵۲۳	۳۵۰,۴۳۰	۵
۱۵	کازرو	۱۶,۶۸۳	۳۳۳,۶۵۰	۴
۱۶	ممسنی	۲۲,۰۲۳	۴۴۰,۴۵۰	۵
۱۷	استقلال	۸۸,۴۴۸	۱,۷۶۸,۹۶۰	۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- معاملات صندوق:

نام سهم	خرید		فروش		خالص خرید(فروش)
	تعداد	مبلغ خرید(ریال)	تعداد	مبلغ فروش	
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۴۰۱,۷۳۲	۲,۴۸۳,۳۰۴	۱۲,۶۴۹,۰۰۰	۸۲۶,۵۱۳	۱,۶۵۶,۷۹۱
پتروشیمی تندگویان	۶۴,۷۴۶,۷۷۱	۷۹۳,۳۸۹	۳۹,۷۰۷,۵۵۰	۴۶۱,۲۱۸	۳۳۲,۱۷۰
پتروشیمی ارومیه	۳۴,۶۹۲,۲۱۸	۳۸۸,۳۴۳	۹,۸۷۴,۶۲۰	۱۱۷,۷۰۷	۲۷۰,۶۳۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳۵,۱۷۲,۰۲۲	۲۶۸,۵۲۴	۳,۴۴۹,۴۰۰	۶,۰۷۶	۲۶۲,۴۴۹
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۴۲,۳۱۵,۸۶۸	۱۱۳,۲۶۳		-	۱۱۳,۲۶۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۴,۱۶۶,۱۲۸	۱۵۲,۵۷۳	۱۲,۰۰۳,۳۱۹	۷۱,۸۱۳	۸۰,۷۶۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲,۴۵۳,۰۱۰	۲۹,۵۲۸		-	۲۹,۵۲۸
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۱,۳۱۶,۷۱۶	۱۹۷,۶۲۷	۱۰۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۳۹	۱۰,۳۸۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱,۱۴۸,۰۰۰	۴۶,۸۵۶	۱۴,۴۵۱,۰۰۱	۵۹,۲۶۷	(۱۲,۴۱۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۱۲۱,۹۴۰	۱۵۳,۲۳۳	۲۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۱۲,۶۰۲	(۵۹,۳۶۹)
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۲۶,۰۷۷	۱۷۲,۹۳۸	۲,۹۵۳,۱۱۱	۳۰۸,۶۰۰	(۱۳۵,۶۶۳)
پتروشیمی نوری	۸,۴۸۱,۷۴۲	۱,۵۹۷,۰۱۴	۸,۶۲۸,۱۰۳	۱,۷۸۷,۴۵۶	(۱۹۰,۴۴۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۳۰۵,۴۴۵	۵۷,۶۱۸	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۱	(۲۱۳,۶۸۳)
پتروشیمی پارس	۹۱,۸۵۲,۰۷۸	۲۴۳,۱۱۹	۲۰۳,۴۰۵,۴۴۸	۵۲۵,۵۵۵	(۲۸۲,۴۳۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳۱,۹۹۰,۶۵۳	۴,۱۵۵,۰۰۶	۱,۵۰۱,۸۹۹,۵۱۳	۱۳,۱۸۷,۷۸۹	(۹,۰۳۲,۷۸۴)
جمع کل		۱۰,۸۵۲,۳۳۵		۱۸,۰۲۳,۱۳۷	(۷,۱۷۰,۸۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳