



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

سال مالی

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس
(سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد سابق)



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: گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس 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. (نام مدیر صندوق طی روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴، از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس تغییر یافته است.)

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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجموع 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	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۸۴,۹۹۳	۲۲۶,۷۷۳,۳۸۲,۰۹۰,۱۵۸
۴۰۹,۲۸۳,۳۶۷,۶۱۳	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۲
۱۰,۱۶۲,۰۵۵,۶۶۷,۲۰۳	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱
۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۴۴۷,۴۵۲	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱
۲۰۴,۹۴۱,۰۴۰,۲۶۷,۲۶۱	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳
۴۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۶۳۲	۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶
۲,۳۷۳,۵۸۴,۹۷۵,۲۸۶	۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰
۱۱,۲۱۶,۶۳۳,۳۰۴	۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰
۲,۸۲۸,۲۵۴,۲۲۷,۲۲۲	۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶
۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷
۵,۴۴۴,۶۴۱	۶,۹۲۳,۵۹۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

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:

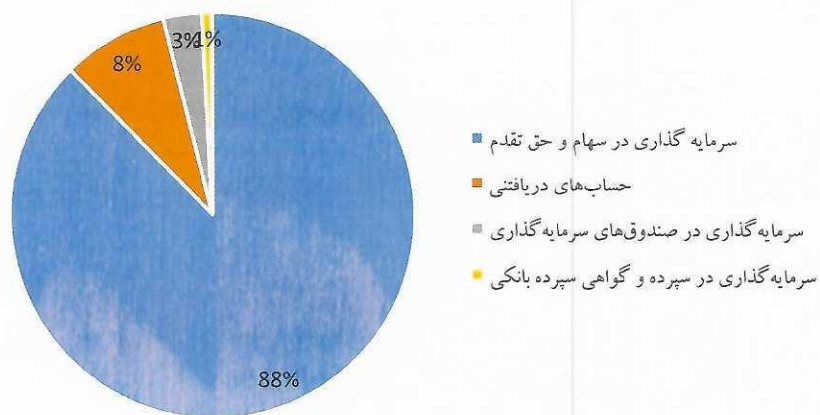
دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲	۸۷.۷٪
حساب های دریافتی	۲۱,۶۸۹,۰۲۸	۸.۴٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۹۰۷,۲۸۵	۳.۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸٪
جمع دارایی ها	۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب دارایی های صندوق



❖ خالص 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.وت.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	۱۹۷,۲۰۰	۳,۹۴۴,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۹۱,۲۳۵	۱,۸۲۴,۷۰۰	۴
۱۳	شستان	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰	۴
۱۴	دهدشت	۱۷,۵۲۲	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:

خالص خرید(فروش)	فروش		خرید		نام سهم
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید(ریال)	تعداد	
۱,۵۵۶,۷۹۱	۸۲۶,۵۱۳	۱۲,۶۴۹,۰۰۰	۲,۴۸۳,۳۰۴	۳۸,۴۰۱,۷۳۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۲,۱۷۰	۴۶۱,۲۱۸	۳۹,۷۰۷,۵۵۰	۷۹۳,۳۸۹	۶۴,۷۴۶,۷۷۱	پتروشیمی تندگویان
۲۷۰,۶۳۶	۱۱۷,۷۰۷	۹,۸۷۴,۶۲۰	۳۸۸,۳۴۳	۳۴,۶۹۲,۲۱۸	پتروشیمی ارومیه
۲۶۲,۴۴۹	۶,۰۷۶	۳,۴۴۹,۴۰۰	۲۶۸,۵۲۴	۱۳۵,۱۷۲,۰۲۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۱۳,۲۶۳	-	-	۱۱۳,۲۶۳	۴۲,۳۱۵,۸۶۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۸۰,۷۶۰	۷۱,۸۱۳	۱۲,۰۰۳,۳۱۹	۱۵۲,۵۷۳	۲۴,۱۶۶,۱۲۸	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۹,۵۲۸	-	-	۲۹,۵۲۸	۲,۴۵۳,۰۱۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱۰,۳۸۷	۱۸۷,۲۳۹	۱۰۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۲۷	۱۱۱,۳۱۶,۷۱۶	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۴۱۱)	۵۹,۲۶۷	۱۴,۴۵۱,۰۰۱	۴۶,۸۵۶	۱۱,۱۴۸,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۵۹,۳۶۹)	۲۱۲,۶۰۲	۲۶,۴۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۲۳۳	۲۰,۱۲۱,۹۴۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۳۵,۶۶۳)	۳۰۸,۶۰۰	۲,۹۵۳,۱۱۱	۱۷۲,۹۳۸	۱,۸۲۶,۰۷۷	پلیمر آریا ساسول
(۱۹۰,۴۴۲)	۱,۷۸۷,۴۵۶	۸,۶۲۸,۱۰۳	۱,۵۹۷,۰۱۴	۸,۴۸۱,۷۴۲	پتروشیمی نوری
(۲۱۳,۶۸۳)	۲۷۱,۳۰۱	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۸	۳,۳۰۵,۴۴۵	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۸۲,۴۴۶)	۵۲۵,۵۵۵	۲۰,۳۰۴,۵,۴۴۸	۲۴۳,۱۱۹	۹۱,۸۵۲,۰۷۸	پتروشیمی پارس
(۹,۳۲,۷۸۴)	۱۳,۱۸۷,۷۸۹	۱,۵۰۱,۸۹۹,۵۱۳	۴,۱۵۵,۰۰۶	۴۳۱,۹۹۰,۶۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۱۷۰,۸۰۳)	۱۸,۰۲۳,۱۳۷	-	۱۰,۸۵۲,۳۳۵	-	جمع کل