



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

دوره سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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 شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی و نشانی تهران- خیابان ولی عصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰ می باشد.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: استان تهران، شهر تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

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:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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	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 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 ماه ۱۴۰۴

۳- صورت خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی‌ها
۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۲۳۹,۲۴۶,۴۵۸,۷۹۶,۵۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۲,۳۱۸,۴۹۳,۶۴۲,۰۸۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۸,۱۶۲,۵۷۷,۳۸۲,۲۰۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۲۱,۶۹۲,۰۸۷,۳۹۰,۲۹۳	حساب های دریافتنی
-	۲,۹۲۵,۶۷۹,۹۱۰	سایر دارایی ها
۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	۲۷۱,۴۲۲,۵۴۲,۸۹۱,۰۴۵	جمع دارایی ها
		بدهی‌ها
۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	۱۱,۲۳۷,۶۳۵,۷۳۲	جاری کارگزاران
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۲,۱۴۹,۴۲۰,۷۴۳,۰۰۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۲۶,۴۱۰,۰۸۰,۰۳۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۲,۱۸۷,۰۶۸,۴۵۸,۷۶۸	جمع بدهی ها
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۶۹,۲۳۵,۴۷۴,۴۳۲,۲۷۷	خالص دارایی ها
۶,۹۲۳,۵۹۶	۷,۲۱۵,۳۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

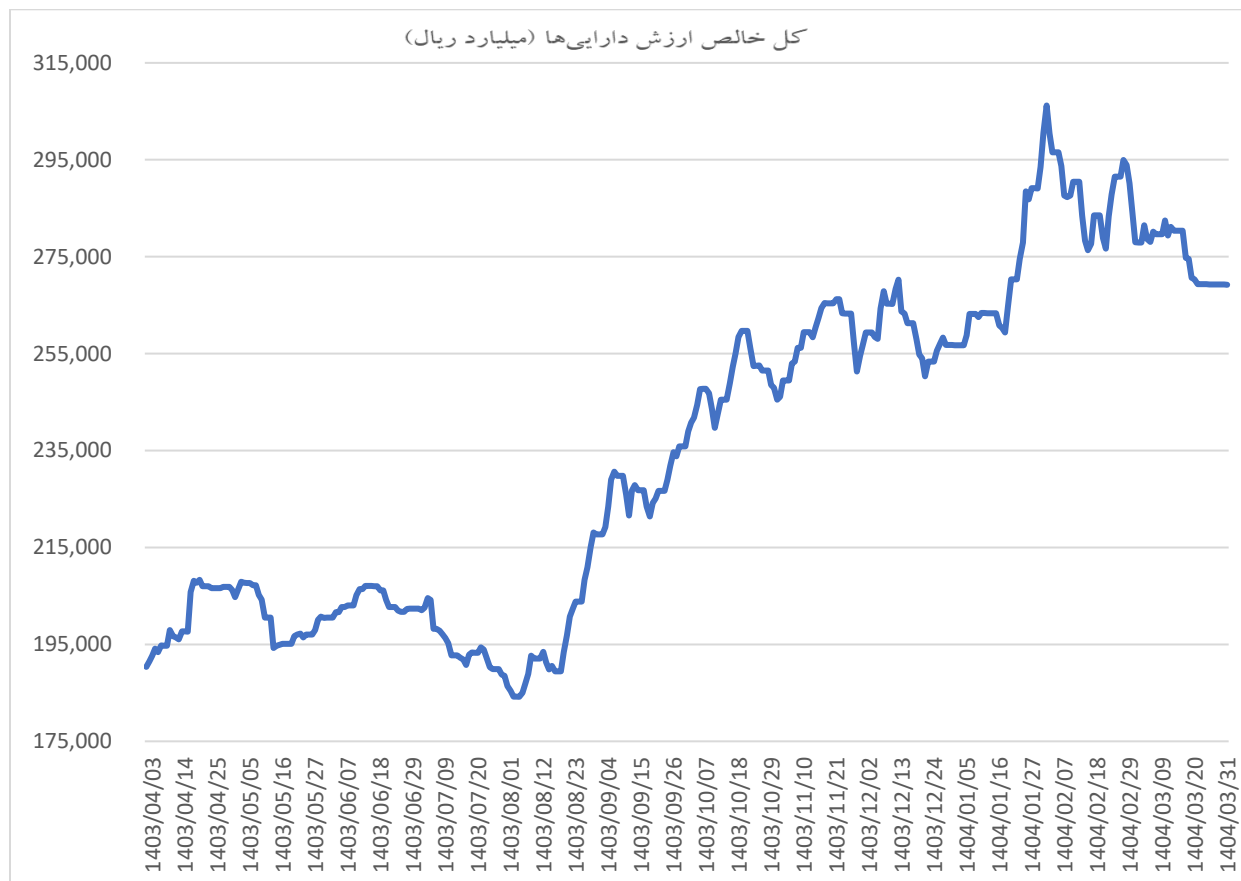
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شرح
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۶۹,۲۳۵,۴۷۴,۴۳۲,۲۷۷	خالص ارزش دارایی ها
۶,۹۳۲,۸۶۶	۷,۲۲۵,۰۸۹	نرخ صدور
۶,۹۲۳,۵۹۶	۷,۲۱۵,۳۷۱	نرخ ابطال
۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۳۷,۳۱۴,۱۵۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

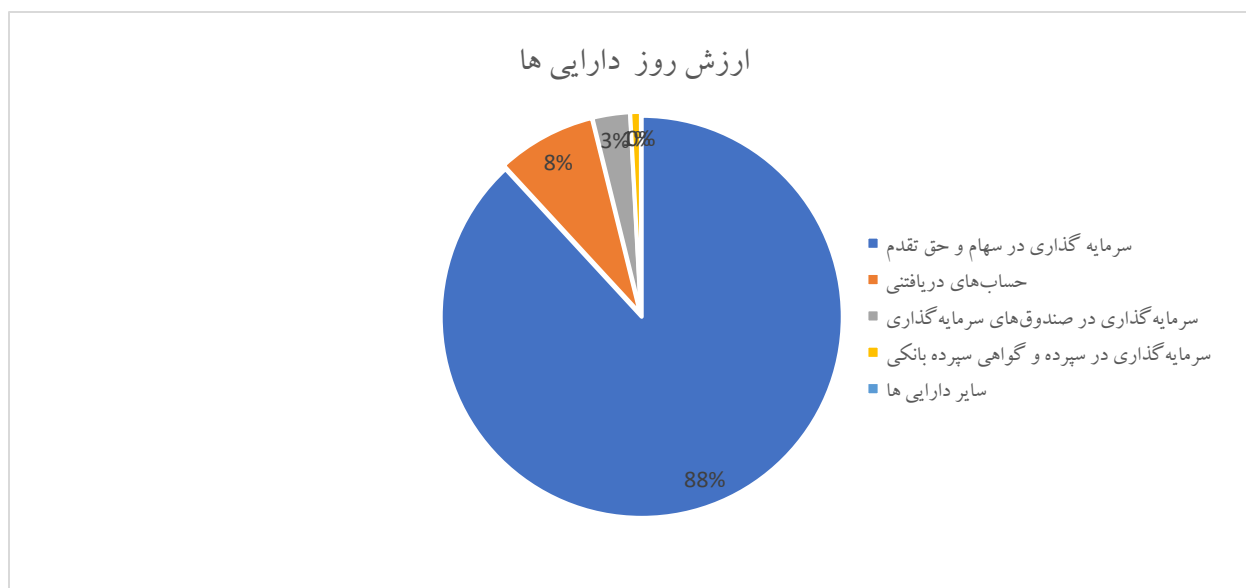
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۹,۲۴۶,۴۵۸	۸۸.۱۵٪
حساب های دریافتی	۲۱,۶۹۲,۰۸۷	۷.۹۹٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸,۱۶۲,۵۷۷	۳.۰۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۱۸,۴۹۴	۰.۸۵٪
سایر دارایی ها	۲,۹۲۶	۰٪
جمع دارایی ها	۲۷۱,۴۲۲,۵۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۶,۲۲۸,۸۳۵	۴۶.۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۴,۱۲۹,۱۱۰	۲۰.۱٪
پتروشیمی نوری	۳۲,۲۲۸,۰۱۲	۱۲.۰٪
پتروشیمی پارس	۱۵,۴۶۳,۵۱۵	۵.۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳,۱۶۱,۲۲۴	۴.۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۹۷۴,۴۲۸	۴.۴٪
پتروشیمی تندگویان	۶,۳۱۴,۳۵۴	۲.۳٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۹۹۲,۰۸۳	۱.۵٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۹۹,۳۴۳	۰.۶٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۷۳۷,۳۸۳	۰.۶٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۵۹۶,۹۲۵	۰.۶٪
صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۵۵,۵۶۳	۰.۱٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۹۸,۴۸۵	۰.۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۶,۲۱۴	۰.۱٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۲۶۹,۲۳۵,۴۷۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۷- تعهدات صندوق:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۲۳۰,۱۵۰	۴,۶۰۳,۰۰۰	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	۹۰,۶۵۰	۱,۸۱۳,۰۰۰	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	۱۲۰,۳۲۰	۲,۴۰۶,۳۳۰	۳
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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۵- معاملات صندوق:

نام سهم	خرید		فروش		خالص خرید(فروش)
	تعداد	مبلغ خرید(ریال)	تعداد	مبلغ فروش	
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۰۰۷,۰۹۸	۴۸۱,۷۴۷	۴,۳۵۴,۰۰۰	۳۶۲,۳۳۹	۱۱۹,۴۰۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۶,۸۲۴,۴۵۵	۶۸,۶۷۲	۷۱۰,۸۶۰	۶,۹۳۹	۶۱,۷۳۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۸,۹۱۶,۳۲۹	۴۸,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵	۴۷,۸۳۶
پتروشیمی پارس	۳۶,۹۶۹,۱۸۵	۱۳۷,۷۹۵	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۸۹۷	۴۶,۸۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۴۳,۶۹۶,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۹	۳۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۶	۴۲,۷۳۲
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۵,۰۴۳,۹۳۳	۴۲,۹۷۳	۱,۶۷۴,۹۰۸	۳,۰۵۷	۳۹,۹۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۸۰۵,۱۵۸	۲۷,۷۸۶	-	-	۲۷,۷۸۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۶۸۰,۷۱۹	۵۳,۲۳۲	۶,۹۶۰,۸۴۰	۳۹,۰۸۰	۱۴,۱۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۸,۳۵۳	۲,۲۴۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۷	(۱,۷۹۵)
پتروشیمی ارومیه	۵,۲۸۲,۱۶۲	۵۲,۷۲۸	۵,۵۸۵,۲۲۰	۵۶,۶۶۳	(۳,۹۳۵)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸۶,۹۳۰,۷۳۴	۱۶۴,۷۷۹	۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۰۱	(۳۱,۱۲۱)
پتروشیمی تندگویان	۷,۴۸۹,۲۰۳	۷۵,۶۷۴	۲۱,۳۰۵,۱۰۰	۲۰۸,۲۷۶	(۱۳۲,۶۰۱)
پتروشیمی نوری	۱۲,۳۹۵,۵۳۲	۶۴۵,۹۶۲	۱۷,۰۰۷,۸۸۶	۸۸۵,۷۴۸	(۲۳۹,۷۸۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۸۷۴,۷۶۷	۱۵۰,۲۸۶	۶۴,۳۵۱,۰۰۰	۵۵۲,۴۲۶	(۴۰۲,۱۴۱)
جمع کل		۲,۱۷۳,۰۵۷		۲,۵۸۳,۹۷۴	(۴۱۰,۹۱۷)