



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳- صورت خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۱۸۶,۲۶۲,۴۸۸,۹۹۵,۸۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۴,۵۲۰,۲۱۴,۴۳۵,۵۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۱۲,۷۸۹,۲۱۴,۳۳۶,۹۷۶	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۲۵,۹۹۹,۹۵۹,۷۷۶,۱۲۶	حساب های دریافتی
-	۳,۵۹۶,۹۱۵,۳۰۰	سایر دارایی ها
-	۳۲,۵۰۶,۵۴۶,۰۱۳	جاری کارگزاران
۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	۲۲۹,۶۰۷,۹۸۱,۰۰۵,۸۴۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	-	جاری کارگزاران
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۲,۹۲۲,۰۴۸,۰۹۳,۰۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۴۰,۷۹۹,۷۸۴,۳۲۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۲,۹۶۲,۸۴۷,۸۷۷,۳۶۶	جمع بدهی ها
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۲۶,۶۴۵,۱۳۳,۱۲۸,۴۷۸	خالص دارایی ها
۶,۹۲۳,۵۹۶	۶,۰۴۱,۹۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	شرح
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۲۶,۶۴۵,۱۳۳,۱۲۸,۴۷۸	خالص ارزش دارایی ها
۶,۹۳۲,۸۶۶	۶,۰۴۹,۵۲۴	نرخ صدور
۶,۹۲۳,۵۹۶	۶,۰۴۱,۹۳۳	نرخ ابطال
۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۳۷,۵۱۲,۰۲۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

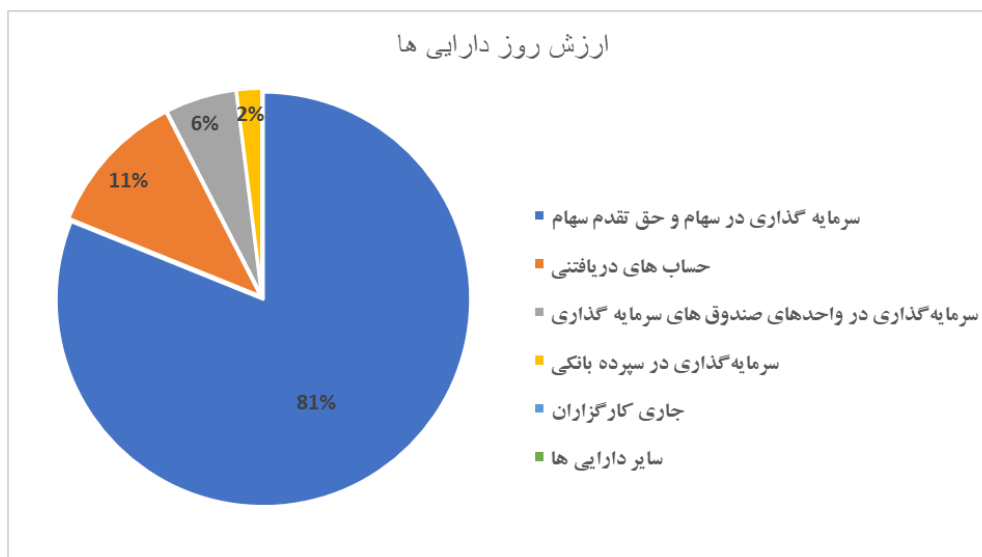
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۶,۲۶۲,۴۸۹	۸۱.۱۲٪
حساب های دریافتی	۲۵,۹۹۹,۹۶۰	۱۱.۳۲٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۲,۷۸۹,۲۱۴	۵.۵۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۵۲۰,۲۱۴	۱.۹۷٪
جاری کارگزاران	۳۲,۵۰۷	۰.۰۱٪
سایر دارایی ها	۳,۵۹۷	۰.۰۰۲٪
جمع دارایی ها	۲۲۹,۶۰۷,۹۸۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



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

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۹,۴۸۲,۲۳۴	۴۸.۳۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۲,۲۴۰,۶۵۷	۱۸.۶۴٪
پتروشیمی نوری	۲۶,۳۹۳,۳۲۶	۱۱.۶۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۷۸۹,۸۱۵	۵.۶۴٪
پتروشیمی پارس	۱۱,۴۷۳,۰۲۲	۵.۰۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۱۶۱,۴۸۹	۴.۹۲٪
پتروشیمی تندگویان	۴,۹۷۸,۹۵۴	۲.۲۰٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۳۸,۷۱۶	۱.۵۲٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۵۶۱,۶۷۹	۰.۶۹٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۳۳۴,۷۴۵	۰.۵۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۲۱۹,۵۲۰	۰.۵۴٪
صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۱۰,۲۷۲	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۸۲,۵۴۰	۰.۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۷۸,۱۶۴	۰.۰۸٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۲۲۶,۶۴۵,۱۳۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۷,۵۲۳	۳۵۰,۴۳۰	۵
۱۵	آریا	۱۵,۰۲۰	۳۰۰,۳۷۰	۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۵- معاملات صندوق:

نام سهم	خرید		فروش		خالص خرید(فروش)
	تعداد	مبلغ خرید(ریال)	تعداد	مبلغ فروش	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۹۲۴,۰۶۱	۱,۲۳۲,۱۴۸	۸,۶۶۸,۰۰۰	۵۷۹,۶۶۸	۶۵۲,۴۸۰
پتروشیمی پارس	۱۶۱,۴۹۳,۴۱۴	۴۹۸,۲۶۴	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۸۹۷	۴۰۷,۳۶۷
پتروشیمی نوری	۴۶,۵۵۲,۳۰۹	۱,۹۳۸,۶۵۵	۳۳,۶۶۱,۸۸۶	۱,۵۳۷,۴۴۹	۴۰۱,۲۰۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱۹,۰۱۳,۶۰۴	۲۳۸,۹۰۹	-	-	۲۳۸,۹۰۹
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۹,۹۷۴,۶۶۱	۱۷۵,۰۵۳	۷۱۰,۸۶۰	۶,۹۳۹	۱۶۸,۱۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۸,۸۹۳,۶۲۵	۸۰۲,۵۹۲	۷۶,۸۵۴,۰۰۰	۶۳۹,۶۳۲	۱۶۲,۹۶۰
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶۳,۱۰۰,۴۳۳	۱۰۱,۲۱۵	۱,۷۲۴,۹۰۸	۳,۱۲۸	۹۸,۰۸۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۴,۲۶۶	۷,۷۲۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۲	۸۰,۲۶۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۴۵,۵۳۴,۸۲۶	۲,۶۲۶,۹۲۰	۱,۰۹۵,۱۳۹,۸۲۲	۲,۵۴۸,۲۷۹	۷۸,۶۴۱
پتروشیمی ارومیه	۱۹,۰۰۱,۱۵۵	۱۴۵,۴۰۲	۸,۹۰۷,۶۶۰	۷۶,۴۷۲	۶۸,۹۳۱
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۹,۲۹۰,۷۳۴	۲۹۹,۲۶۲	۱۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۳۸	۵۳,۸۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۶۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۵۷,۰۳۸	۶۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۳	۳۰,۴۳۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۹,۲۴۶,۸۳۹	۹۵,۴۸۴	۱۷,۰۶۲,۲۴۰	۸۰,۹۹۶	۱۴,۴۸۸
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۲۱۰,۳۷۳	۱۹۹,۲۵۲	۶۲,۲۸۵,۱۰۰	۴۷۲,۹۷۴	(۲۷۳,۷۲۲)
جمع کل		۸,۷۷۴,۴۶۰		۶,۵۹۲,۴۷۸	۲,۱۸۱,۹۸۲