



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

دوره نه ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	<u>دارایی ها</u>
۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۲۶۴,۲۹۹,۵۲۳,۵۱۶,۳۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۴,۸۰۵,۹۴۰,۵۰۰,۷۳۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۱۶,۳۳۱,۴۷۵,۲۹۸,۱۴۹	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۳۲,۸۵۵,۶۳۵,۸۸۶,۷۱۳	حساب های دریافتی
-	۱۵,۰۰۵,۳۶۱,۸۴۲	جاری کارگزاران
-	۱,۹۷۷,۶۷۱,۶۸۰	سایر دارایی ها
<u>۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳</u>	<u>۳۱۸,۳۰۹,۵۵۸,۲۳۵,۴۷۱</u>	<u>جمع دارایی ها</u>
		<u>بدهی ها</u>
۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	-	جاری کارگزاران
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۱,۸۳۴,۸۸۵,۶۴۹,۰۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۲۲,۷۲۷,۱۷۴,۶۲۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۱,۸۵۷,۶۱۲,۸۲۳,۶۳۳	جمع بدهی ها
<u>۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷</u>	<u>۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸</u>	<u>خالص دارایی ها</u>
۶,۹۲۳,۵۹۶	۸,۴۳۲,۸۷۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

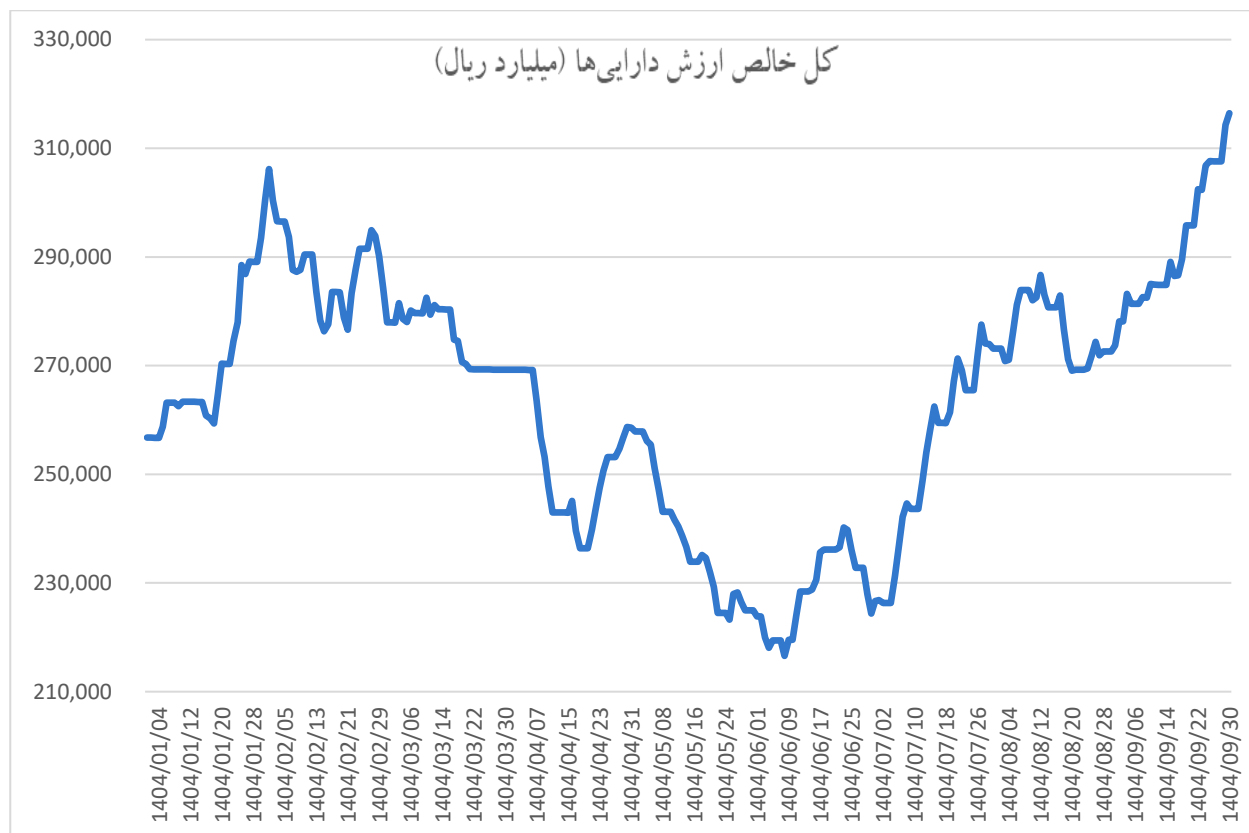
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	شرح
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸	خالص ارزش دارایی ها
۶,۹۳۲,۸۶۶	۸,۴۴۳,۷۸۵	نرخ صدور
۶,۹۲۳,۵۹۶	۸,۴۳۲,۸۷۸	نرخ ابطال
۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۳۷,۵۲۵,۹۷۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

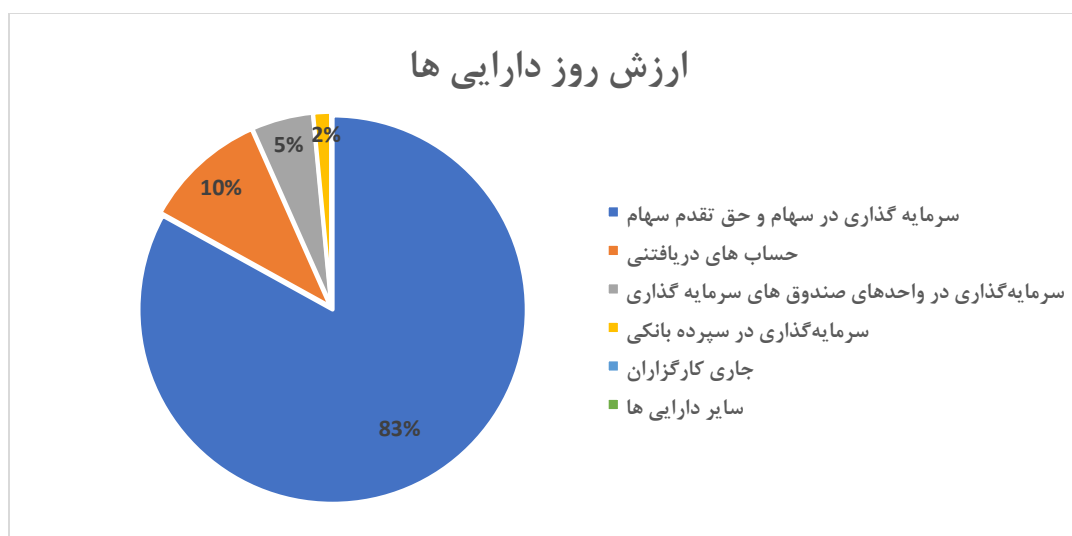
❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۴,۲۹۹,۵۲۴	۸۳.۰۳٪
حساب های دریافتی	۳۲,۸۵۵,۶۳۶	۱۰.۳۲٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶,۳۳۱,۴۷۵	۵.۱۳٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۸۰۵,۹۴۱	۱.۵۱٪
جاری کارگزاران	۱۵,۰۰۵	۰.۰۰٪
سایر دارایی ها	۱,۹۷۷	۰.۰۰٪
جمع دارایی ها	۳۱۸,۳۰۹,۵۵۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۵,۸۲۳,۲۶۹	۵۲.۴۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۵۱۳,۷۲۴	۱۵.۹۶٪
پتروشیمی نوری	۳۷,۴۷۱,۱۰۵	۱۱.۸۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۴۷۸,۸۱۲	۴.۸۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۴۳۹,۰۳۳	۴.۸۸٪
پتروشیمی پارس	۱۳,۴۶۸,۴۸۶	۴.۲۶٪
پتروشیمی تندگویان	۷,۳۴۷,۰۷۳	۲.۳۲٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۷۴,۲۴۷	۱.۴۱٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۱۲۰,۸۶۲	۰.۶۷٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۷۰,۸۳۸	۰.۵۹٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۶۹۵,۵۱۹	۰.۵۴٪
صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۷۶,۰۰۰	۰.۰۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۲,۹۲۰	۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۲۰,۰۵۶	۰.۰۷٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۳۱۶,۴۵۱,۹۴۴	۱۰۰٪

۲- تعهدات صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه(درصد)
۱	فارس	۴۱۶,۳۳۰	۸,۳۲۷,۰۰۰	۲.۲۵
۲	پارس	۴۲۵,۱۵۷	۸,۵۰۴,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۸۶۵,۱۴۴	۱۷,۳۰۳,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۱۸۰,۲۱۹	۳,۶۰۵,۰۰۰	۲.۵
۵	مبین	۵۳۸,۲۱۳	۱۰,۷۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳۷,۷۴۱	۲,۷۵۵,۰۰۰	۲.۲۵
۷	شاروم	۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۱,۳۰۰	۲.۵
۸	شگرد	۱۱۰,۰۲۵	۲,۲۰۰,۴۳۰	۴
۹	شگویا	۱۰۹,۹۹۵	۲,۱۹۹,۸۲۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۴۵,۲۳۹	۹۰۵,۰۰۰	۲
۱۱	بورس	۷۶۷,۳۲۵	۱۵,۱۱۲,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۱۷۱,۰۱۰	۳,۴۲۰,۱۵۰	۲.۷۵
۱۳	شستان	۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۱۲,۳۳۰	۴
۱۴	دهدشت	۳۰,۸۰۰	۶۱۵,۹۱۰	۵
۱۵	اروند	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳