



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سیدی از دارایی ها و مدیریت این سید 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳- صورت خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸
۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۳۹,۵۴۳	۴,۹۷۰,۳۰۲,۸۲۳,۳۳۷
۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۳۲۸,۲۹۶
۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱
-	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶
۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	۴۸۰,۸۲۸,۶۱۶,۷۵۹,۲۳۸
۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	-
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۲,۳۲۳,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۱۱۷,۵۴۱,۶۳۲,۵۳۱
۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۲,۴۴۰,۹۸۹,۴۰۱,۸۲۵
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۷۸,۳۸۷,۶۳۷,۳۵۷,۴۱۳
۶,۹۲۳,۵۹۶	۶,۶۵۵,۴۸۷

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
جاری کارگزاران
جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	شرح
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۷۸,۳۸۷,۶۳۷,۳۵۷,۴۱۳	خالص ارزش دارایی ها
۶,۹۳۲,۸۶۶	۶,۶۶۴,۰۱۶	نرخ صدور
۶,۹۲۳,۵۹۶	۶,۶۵۵,۴۸۷	نرخ ابطال
۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

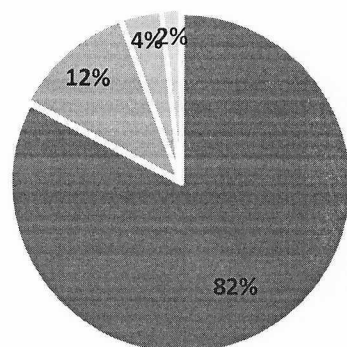
دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷	۸۲.۶۵٪
حساب های دریافتی	۳۲,۸۵۲,۰۹۳	۱۱.۷۰٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۷۲۴,۸۴۱	۳.۸۲٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۹۷۰,۲۰۳	۱.۷۷٪
جاری کارگزاران	۱۸۶,۰۸۳	۰.۰۷٪
جمع دارایی ها	۲۸۰,۸۲۸,۶۱۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ارزش روز دارایی ها



- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
- حساب های دریافتنی
- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سپرده بانکی
- جاری کارگزاران

❖ خلاص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۱,۴۴۹,۵۹۰	۵۷.۹۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۸,۵۴۴,۳۷۹	۱۰.۲۵٪
پتروشیمی نوری	۲۴,۸۶۹,۵۳۲	۸.۹۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۰۷۵,۰۶۸	۵.۴۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳,۹۷۷,۹۸۷	۵.۰۲٪
پتروشیمی پارس	۱۱,۹۱۸,۳۵۶	۴.۲۸٪
پتروشیمی اروند	۶,۸۵۳,۵۴۴	۲.۴۶٪
پتروشیمی تندگویان	۶,۸۰۴,۲۹۳	۲.۴۴٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۵۶,۶۹۸	۱.۲۴٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۰۴۷,۷۴۳	۰.۷۴٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۴۵۳,۸۲۶	۰.۵۲٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۳۵۶,۰۱۲	۰.۴۹٪
صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۲۱,۴۵۰	۰.۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸۵,۶۷۴	۰.۰۷٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۷۳,۴۷۵	۰.۰۶٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲- تعهدات صندوق:

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	شلرد	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	۰۱۰,۱۷۱	۱۵۰,۴۲۰,۳	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