



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

دوره سه ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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 شرکت ها 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 می شود، 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 شرکت ها 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 شرکت ها 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 ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

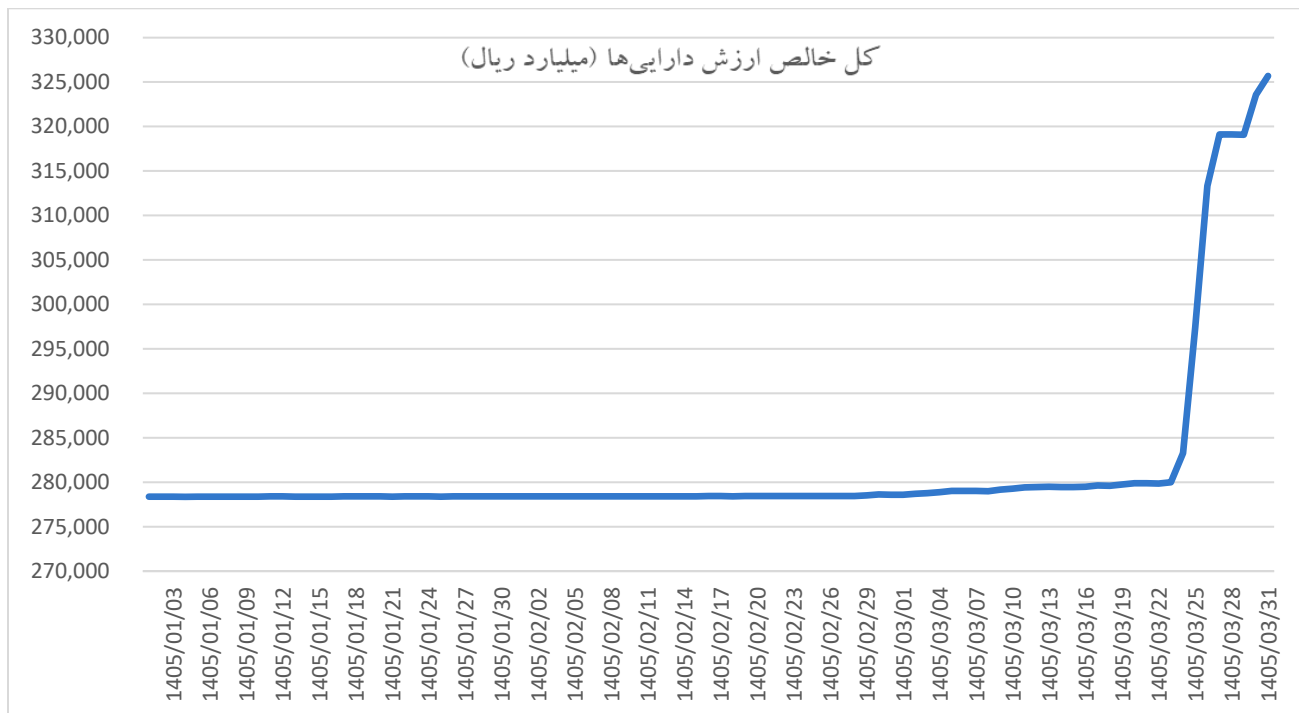
شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
خالص ارزش دارایی ها	۳۲۵,۶۹۰,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۲	۲۶۹,۲۳۵,۴۷۴,۴۳۲,۲۷۷
نرخ صدور	۷,۷۹۶,۶۱۹	۷,۲۲۵,۰۸۹
نرخ ابطال	۷,۷۸۶,۳۶۶	۷,۲۱۵,۳۷۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۷,۳۱۴,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

❖ ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد:

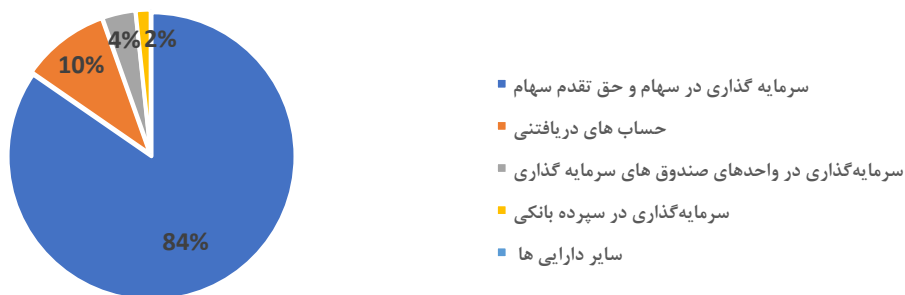
دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰	۸۴.۶۲٪
حساب های دریافتی	۳۲,۸۷۰,۸۰۳	۹.۹۶٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۲,۳۲۴,۳۸۸	۳.۷۳٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵,۵۷۳,۶۵۹	۱.۶۹٪
سایر دارایی ها	۴,۷۵۹	۰.۰۰۱٪
جمع دارایی ها	۳۳۰,۰۷۴,۰۸۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

ارزش روز دارایی ها



❖ خالص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۷,۷۴۵,۷۶۷	۵۷.۶۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۴۷۹,۰۵۳	۱۰.۸۹٪
پتروشیمی نوری	۳۰,۸۵۳,۴۶۹	۹.۴۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۰۲۰,۷۷۰	۴.۶۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴,۴۲۵,۳۲۲	۴.۴۳٪
پتروشیمی پارس	۱۳,۴۵۳,۲۳۰	۴.۱۳٪
پتروشیمی اروند	۸,۵۱۳,۷۲۳	۲.۶۱٪
پتروشیمی تندگویان	۸,۴۵۴,۵۸۵	۲.۶۰٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۱۸,۱۷۸	۱.۳۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۵۹۰,۲۰۹	۰.۸۰٪
پتروشیمی ارومیه	۲,۱۲۲,۷۰۸	۰.۶۵٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۹۹۹,۸۱۴	۰.۶۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲۸,۴۳۶	۰.۱۰٪
صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۶۵,۳۴۷	۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱۹,۷۲۴	۰.۰۷٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۳۲۵,۶۹۰,۳۳۵	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۷- 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	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