



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت عملکرد

دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳- صورت خالص دارایی ها :

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۳۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۱۵۴,۹۴۹,۲۶۵,۱۰۹,۵۳۱	دارایی ها
۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	۸,۳۱۲,۱۰۰,۶۷۰,۰۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۲۰,۲۸۹,۵۲۷,۹۷۰,۷۸۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۱۹,۱۴۵,۹۰۷,۲۰۴,۵۵۴	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶	۱,۲۴۹,۸۴۲,۲۳۲,۸۸۲	حساب های دریافتنی
-	۲,۹۲۲,۹۸۴,۵۰۲	جاری کارگزاران
	۱,۰۰۹,۶۴۱,۴۹۳	سایر دارایی ها
		موجودی نقد
۲۸۰,۸۲۸,۶۱۶,۷۵۹,۲۳۸	۲۰۳,۹۵۰,۵۷۵,۸۱۳,۷۸۵	جمع دارایی ها
۲,۳۲۳,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴	۱,۱۹۹,۱۷۰,۷۲۵,۹۸۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳,۷۴۵,۹۵۴,۳۰۹	۲۰,۸۴۴,۱۴۹,۴۶۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۳,۷۹۵,۶۷۸,۲۲۲	۹۱,۸۷۳,۵۱۰,۳۸۷	پیش دریافت ها
۲,۴۴۰,۹۸۹,۴۰۱,۸۲۵	۱,۳۱۱,۸۸۸,۳۸۵,۸۳۵	جمع بدهی ها
۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳	۲۰۲,۶۳۸,۶۸۷,۴۲۷,۹۵۰	خالص دارایی ها
۶,۶۵۵,۴۸۷	۶,۰۴۶,۲۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- خلاصه عملکرد صندوق:

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
خالص ارزش دارایی ها	۲۰۲,۶۳۸,۶۸۷,۴۲۷,۹۵۰	۲۲۶,۶۴۵,۱۳۳,۱۲۸,۴۷۸
نرخ صدور	۶,۰۵۳,۶۹۰	۶,۰۴۹,۵۲۴
نرخ ابطال	۶,۰۴۶,۲۹۶	۶,۰۴۱,۹۳۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۳۳,۵۱۴,۵۱۵	۳۷,۵۱۲,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره



۶- ترکیب دارایی های صندوق:

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

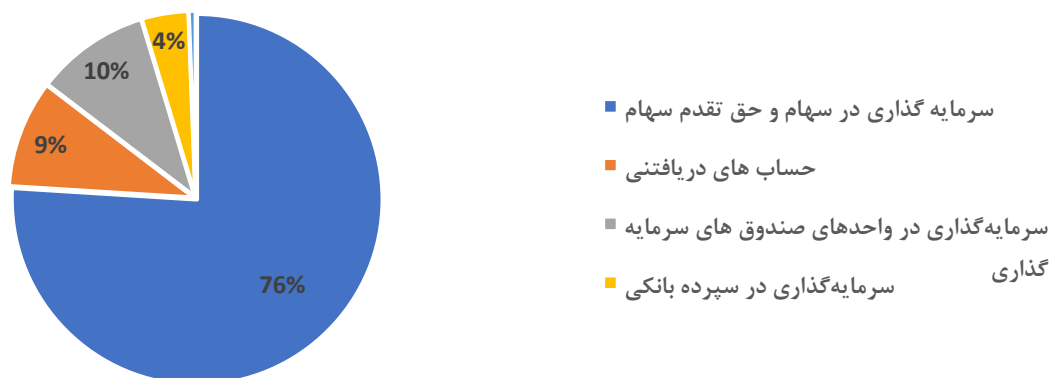
دارایی ها	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۴,۹۴۹,۲۶۵	۷۶٪
حساب های دریافتی	۱۹,۱۴۵,۹۰۷	۹٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۲۸۹,۵۲۸	۱۰٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸,۳۱۳,۱۱۰	۴٪
سایر دارایی ها	۱,۲۵۲,۷۶۵	۱٪
جمع دارایی ها	۲۰۳,۹۵۰,۵۷۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ارزش روز دارایی ها



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

نام سهام	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۶۷,۷۸۴,۷۱۴	۳۳.۴۵٪
پتروشیمی نوری (نوری)	۴۳,۵۰۵,۲۵۴	۲۱.۴۷٪
پتروشیمی پارس (پارس)	۱۵,۶۹۲,۱۳۳	۷.۷۴٪
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۱۴,۶۴۷,۳۰۰	۷.۲۳٪
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	۱۴,۳۴۷,۹۱۷	۷.۰۸٪
پتروشیمی اروند (اروند)	۱۲,۹۸۷,۰۴۳	۶.۴۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۰,۴۶۵,۵۸۰	۵.۱۶٪
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۷,۴۳۹,۵۹۴	۳.۶۷٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس (پترول)	۶,۲۶۸,۱۲۹	۳.۰۹٪
تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس)	۳,۳۲۷,۸۸۶	۱.۶۴٪
کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)	۳,۰۳۰,۷۴۶	۱.۵۰٪
پتروشیمی ارومیه (شاروم)	۲,۵۱۶,۹۰۳	۱.۲۴٪
پتروشیمی گلستان (شستان)	۳۱۳,۶۱۶	۰.۱۵٪
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)	۳۱۱,۸۹۳	۰.۱۵٪
جمع کل خالص ارزش دارایی ها	۲۰۲,۶۳۸,۷۱۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۷- تعهدات صندوق:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۵۹۹,۸۱۳	۱۱,۹۹۶,۰۰۰	۲
۲	پارس	۶۴۱,۴۷۳	۱۲,۸۳۰,۰۰۰	۲
۳	بفجر	۴۳,۶۹۰	۸۷۴,۰۰۰	۲
۴	مبین	۹۶,۰۱۰	۱,۹۲۱,۰۰۰	۲
۵	نوری	۱۷۵,۷۱۲	۳,۵۱۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	شاروم	۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۱,۳۰۰	۲.۵
۷	شلرد	۷۵۸,۰۳۶	۱۵,۱۶۰,۷۰۷	۴
۸	شگویا	۱۰۹,۹۹۵	۲,۱۹۹,۸۲۰	۲.۲۵
۹	بوعلی	۴۵,۲۳۹	۹۰۵,۰۰۰	۲
۱۰	تفارس	۷۲۸,۴۱۷	۵۴۴,۳۵۴,۸	۳
۱۱	شستان	۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۱۲,۳۳۰	۴
۱۲	اروند	۹۴,۹۵۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۳