



همراه شما \_\_\_\_\_  
در توانمندسازی \_\_\_\_\_  
مالی \_\_\_\_\_



## • فهرست

### • شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

|   |                |
|---|----------------|
| ۱ | معرفی          |
| ۲ | سهامداران اصلی |

### • ارکان جهت ساز شرکت

|   |           |
|---|-----------|
| ۴ | چشم انداز |
| ۴ | مأموریت   |

### • خدمات

|    |                         |
|----|-------------------------|
| ۸  | مدیریت دارایی           |
| ۱۶ | تأمین مالی              |
| ۲۴ | ارزشگذاری و مهندسی مالی |
| ۲۷ | خدمات توسعه زنجیره ارزش |
| ۳۰ | سرمایه گذاری جایگزین    |

## تأمین مالی

### مشاوره عرضه و پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس

ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش به منظور:  
 - امکان تأمین مالی آسان و ارزان  
 - برخورداری از معافیت مالیات عملکرد  
 - افزایش اعتبار شرکت  
 و...

#### مشاوره افزایش سرمایه



صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)



ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام)



ریل پرداز سیر (سهامی عام)



مهندسی و ساختمان صنایع نفت

#### تعهدات پذیره نویسی سهام



تأمین سرمایه دماوند



تهیه و توزیع غذا دنا آفرین فدک



## معرفی

تأمین سرمایه خلیج فارس به عنوان اولین تأمین سرمایه صنعتی ایران و یکی از اعضای خانواده بزرگ گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را در زمستان ۱۴۰۰ و با سرمایه ثبتی ۵ هزار میلیارد ریال آغاز کرد (دریافت تایید مجوز افزایش سرمایه به ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال).

تأمین سرمایه خلیج فارس نه تنها به صورت تخصصی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی خدماتی مانند مدیریت دارایی، تأمین مالی و مشاوره مالی ارائه می‌دهد، بلکه با بهره‌مندی از تجارب متخصصان خود به سایر صنایع نیز خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد.

## مجوزها



سبذگردانی



مشاور پذیرش

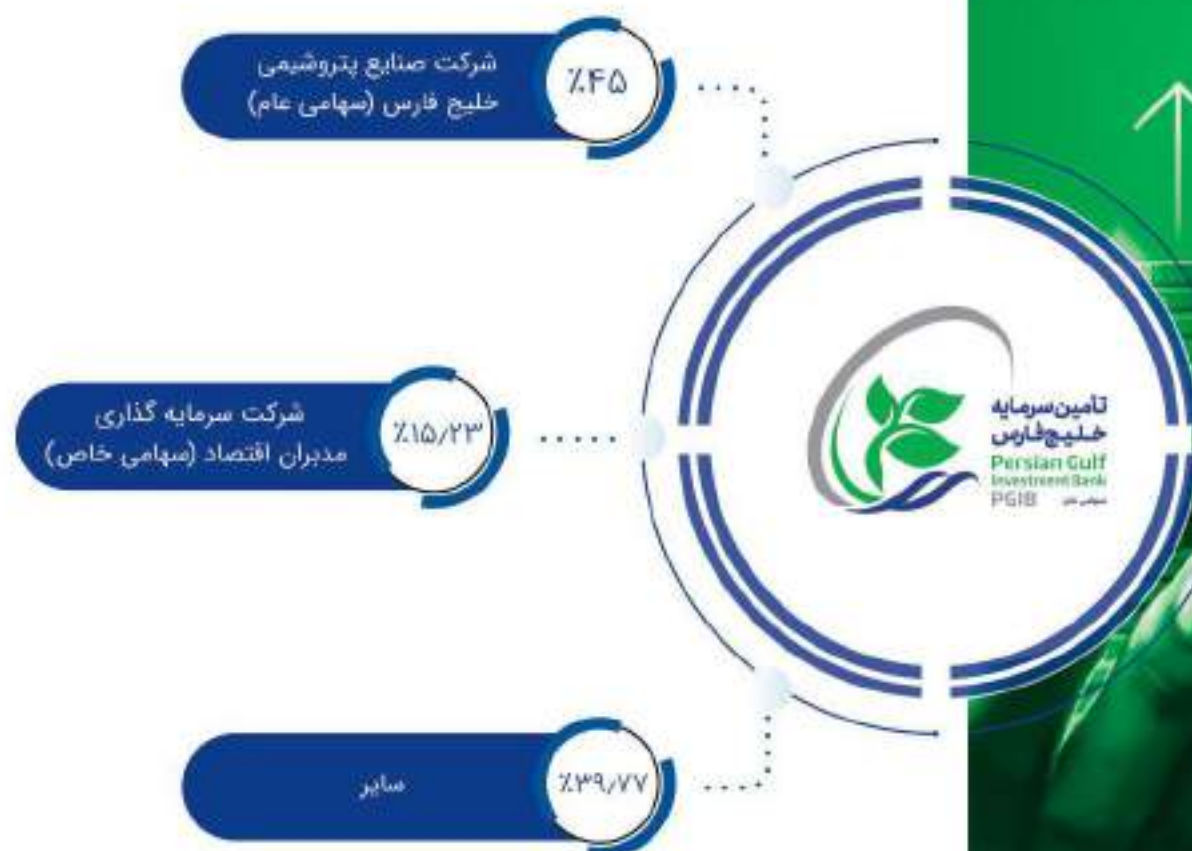


مشاور عرضه اوراق بهادار



تأمین سرمایه

## ♦ سهامداران اصلی

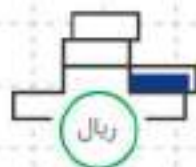








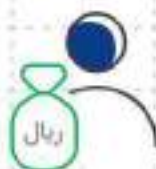
## ♦ مدیریت دارایی



تأمین و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



سبدگردانی اختصاصی



بازارگردانی انواع اوراق بهادار



## مدیریت دارایی

### تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس (قابل معامله با نماد نخل)

مدیر صندوق و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

- تمرکز سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های سودآور در ترکیب دارایی‌های صندوق برای کسب بالاترین بازدهی
- سهولت خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق سامانه‌های معاملاتی تمام کارگزاری‌ها
- قابلیت نقد شوندگی بالا از طریق بازارگردان فعال
- ریسک بسیار پایین
- سود دریافتی معاف از مالیات
- پرداخت سود روز شمار بدون نرخ شکست



تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس (قابل معامله با نماد ساحل)

مدیر صندوق و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

- کمترین ریسک فوسانات بازدهی
- سرمایه‌گذاری منابع صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی
- سهولت خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق سامانه‌های معاملاتی تمام کارگزاری‌ها
- قابلیت نقد شوندگی بالا از طریق بازارگردان فعال
- محاسبه سود روزشمار به صورت NAV مجمعی



## مدیریت دارایی

### تأسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری



#### صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس (در شرف تأسیس)

- تضمین اصل سرمایه سرمایه‌گذار
- کسب بازدهی بالا در شرایط رکود و رونق بازار سرمایه

#### صندوق مبتنی بر گواهی سپرده طلای آفتاب خلیج فارس (در شرف تأسیس)

- بازدهی متناسب با افزایش قیمت دلار یا انس جهانی
- عدم وجود ریسک سرقت و هزینه نگهداری طلا
- حذف هزینه‌های اضافی معامله طلا از قبیل اجرت ساخت و مالیات

#### صندوق کالایی خلیج فارس (در شرف تأسیس)

- مبتنی بر گواهی سپرده محصولات شرکت‌های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

#### صندوق بخشی (در شرف تأسیس)

#### صندوق سهامی (در شرف تأسیس)

#### صندوق بازارگردانی





## ♦ مدیریت دارایی

### سبک‌گردانی اختصاصی



- ♦ تشکیل و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک‌پذیری مشتری
- ♦ مدیریت سبد توسط تحلیل‌گران مجرب و خبرگان بازار
- ♦ تخصیص کد PRX اختصاصی برای شرکت‌ها و اشخاص
- ♦ گزارش دهی اختصاصی

بازارگردانی انواع اوراق بهادار





## تأمین مالی

تأمین مالی مبتنی بر بدهی



## ◆ تأمین مالی

### تأمین مالی مبتنی بر بدهی

◆ ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی و انجام تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی انواع اوراق بدهی

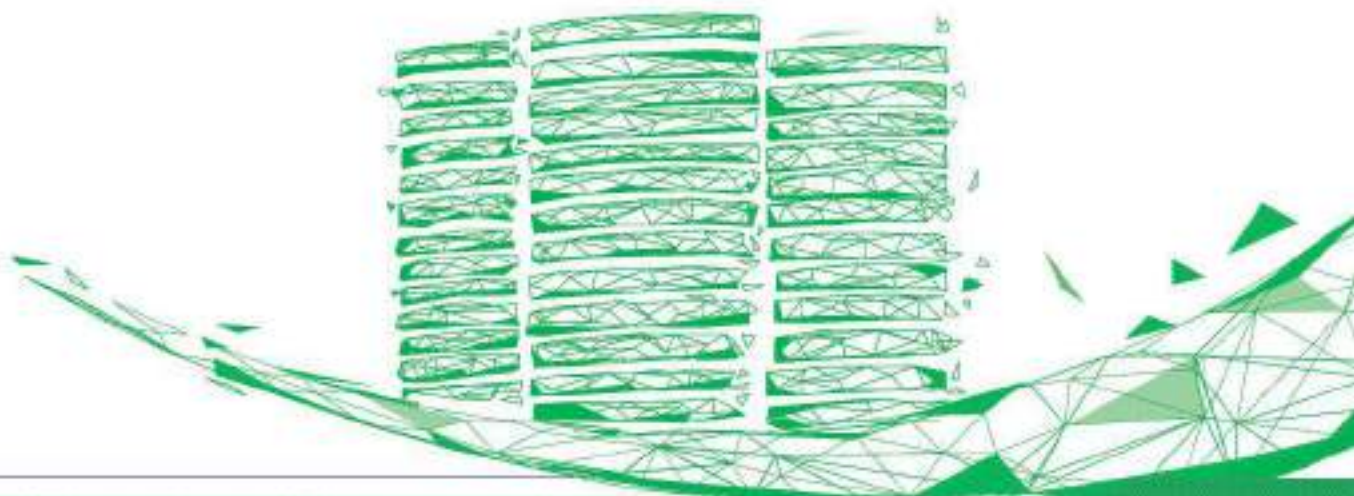
- اوراق مرابحه
- اوراق مشارکت
- اوراق اجاره
- اوراق استصناع
- اوراق جعاله
- اوراق تبعی
- اوراق منفعت
- اوراق خرید دین
- اوراق رهنی
- اوراق سلف موازی استاندارد
- گواهی سپرده خاص



## تأمین مالی

♦ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال برای ۴ شرکت از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین مالی نموده است

| نوع اوراق | مبلغ اوراق | حجم تعهد پذیره نوسی و بازگردانی تأمین سرمایه |                                                                                                                                                               |
|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجاره سهم | ۶۸,۰۰۰     | ۵,۰۰۰                                        | ♦ صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)                                         |
| اجاره     | ۲,۰۰۰      | ۲,۰۰۰                                        | ♦ ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام)                                            |
| اجاره سهم | ۴۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰                                        | ♦ فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)                                          |
| اجاره سهم | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                                       | ♦ گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)  |



## تأمین مالی

### افزایش سرمایه

تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید جهت توسعه فعالیت ها

### تأسیس شرکت سهامی عام

بذره نوین، عموم، شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس

## ♦ ارزشگذاری و مهندسی مالی



## ارزشگذاری و مهندسی مالی

### ارزش گذاری شرکت ها

- ارائه خدمات مشاوره ارزش گذاری شرکت ها به منظور:
- انتقال مالکیت و تغییر ساختار در شرکت های غیربورسی
- انتقال مالکیت بلوکی و عمده در شرکت های بورسی
- عرضه اولیه شرکتهای بورسی
- ارزش گذاری به منظور گشایش نماد در بازار پایه

### ادغام، تملک، تجدید ساختار

- خدمات مشاوره مالی، حسابداری و حقوقی در راستای ارائه ادغام تملک و تجدید ساختار شرکت ها با هدف هم افزایی مالی و عملیاتی و افزایش ارزش شرکت ها

← ارزش گذاری پتروشیمی اروند

← گزارش ادغام و تملیک زیرمجموعه های پترول

← ارزش گذاری شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز یارس هرمز

← مطالعه امکان سنجی اقتصادی طرح تولید پلی پروپیلن پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

← مطالعه امکان سنجی اقتصادی طرح تولید اتیلن اکساید کرمانشاه



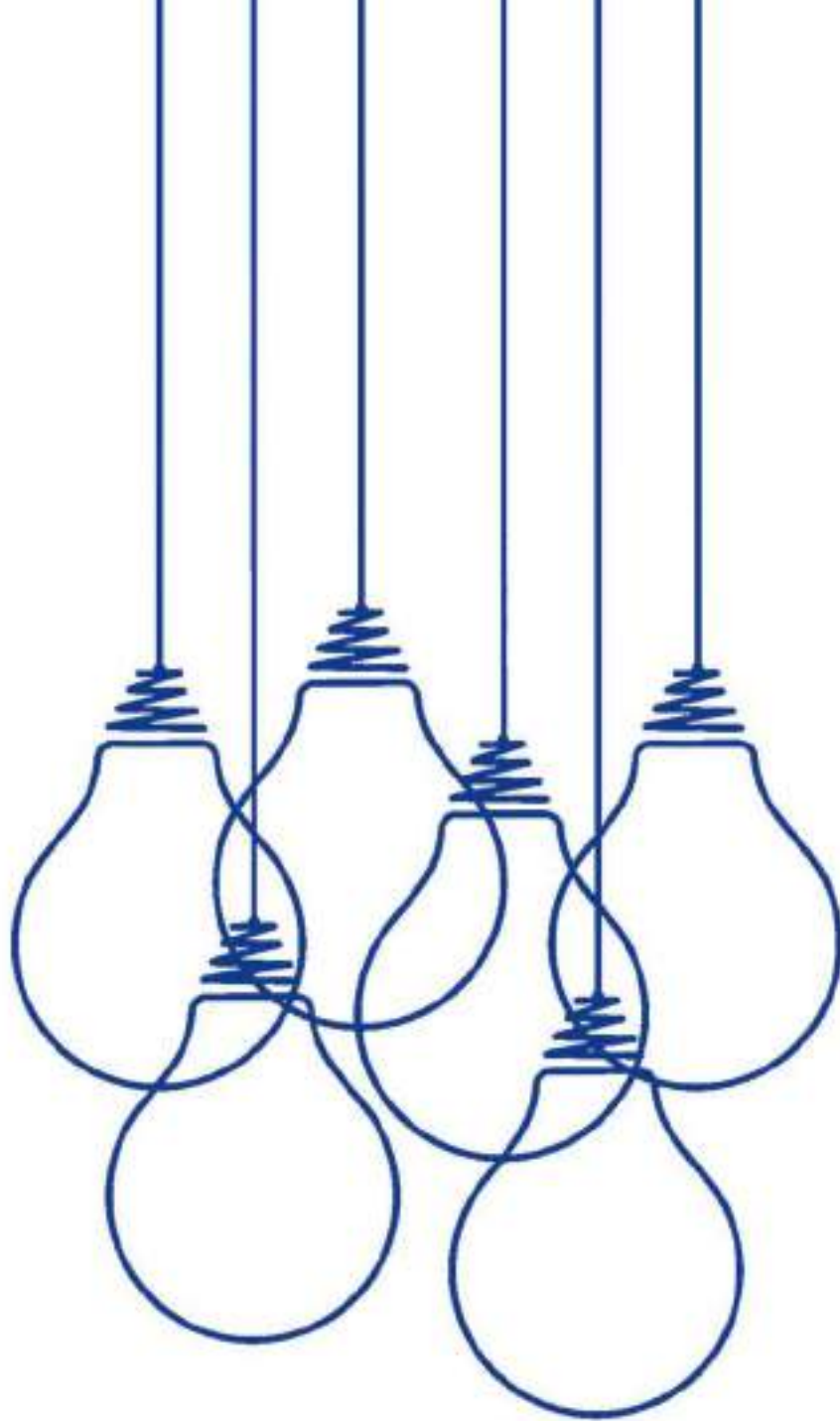
♦ خدمات توسعه زنجیره ارزش



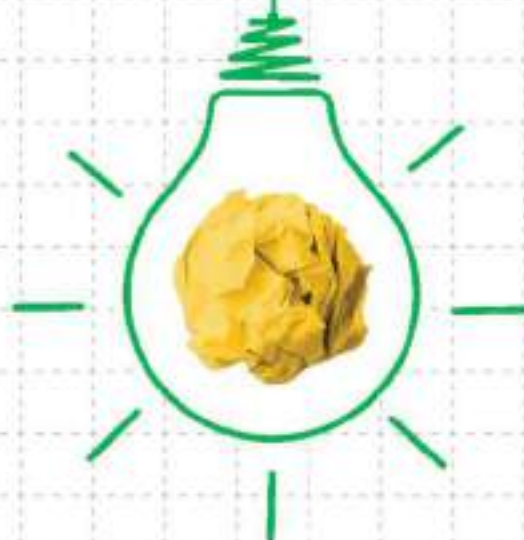
## ♦ خدمات توسعه زنجیره ارزش

- مطالعه و شناسایی فرصت های **سرمایه گذاری** در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی
- امکان منجی طرح های توسعه زنجیره ارزش
- مشاوره سرمایه گذاری در طرح های توسعه زنجیره ارزش





## ♦ سرمایه گذاری جایگزین



## ♦ سرمایه گذاری جایگزین

### • صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) خلیج فارس

تجميع منابع از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های دانش بنیان و نوآور در راستای ساخت داخل تجهیزات، مواد اولیه، نوآوری و توسعه محصول

مدیریت سرمایه گذاری خطر پذیر نوآوری با مشارکت شرکت های هلدینگ خلیج فارس (سهامداری مجتمع های پتروشیمی به عنوان مؤسسين ممتاز (صندوق)

شناسایی شکاف های فناورانه، تجميع تقاضا و سرمایه گذاری مشترک در راستای توسعه و تجاری سازی فناوری

معافیت مالیاتی معادل سرمایه گذاری