

گزارش عملکرد

دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۸۸ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در این امیدنامه در بورس تهران/ فرابورس ایران تأسیس شده است. بنابراین این صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام، سرمایه گذاری نمی کند؛ و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳- این امیدنامه سرمایه گذاری می کند.

مدت فعالیت صندوق، به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ به مدت ۳ سال ادامه می یابد. که طبق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید می باشد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف که از این پس «صندوق» نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند که شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۰۰۰	٪۷۶
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۰,۰۰۰	٪۲۴
	جمع	۴۲,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ با شماره‌ی ثبت ۱۱۱۵۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان گاندی، خیابان ۲۱، پلاک ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره‌ی ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۳.

واحد سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رای بوده و قابل ابطال و غیر قابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تعداد ۲۶۶,۸۲۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۲۴,۸۲۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد، که شامل اشخاص زیر است:

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ممتاز	۳۲,۰۰۰
	عادی	۹۶,۳۲۶
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۵,۰۷۴
شرکت سرمایه گذاری اهداف	عادی	۱۲۳,۴۲۲
جمع		۲۶۶,۸۲۲

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱:

نام شرکت	نام نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهان	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	شسپا	۳ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

نمودار قیمت ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری:



خالص ارزش دارایی به میلیون ریال

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی مبلغ ۲۹۸,۹۵۵,۸۷۴,۶۶۳ ریال بوده است.



ترکیب دارایی‌های صندوق (به میلیون ریال) :

ردیف	تاریخ	سهام	سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	پنج سهم برتر به کل دارایی	پنج سهم برتر
۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۷۷,۵۴۴	% ۵۹.۱۲	۶۲۲	% ۰.۲۱	۰	% ۰	۱۱۵,۵۱۳	% ۳۸.۴۷	۶,۶۰۷	% ۲.۲	۱۷۷,۵۴۴	% ۵۹.۱۲
۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۷۸,۵۸۶	% ۵۸.۷۲	۶۲۲	% ۰.۲	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۷.۶۶	۱۰,۳۹۱	% ۵.۷۸	۱۷۸,۵۸۶	% ۵۸.۷۲
۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۰,۷۲۱	% ۴۵.۴۱	۶۲۲	% ۰.۲	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۶.۹۶	۵۴,۰۱۷	% ۱۹.۷۵	۱۴۰,۷۲۱	% ۴۵.۴۱
۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۷۵,۸۸۰	% ۵۷.۵۲	۶۲۲	% ۰.۲	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۷.۴۶	۱۴,۷۴۳	% ۷.۱۷	۱۷۵,۸۸۰	% ۵۷.۵۲
۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۷۵,۸۸۰	% ۵۷.۵۲	۶۲۲	% ۰.۲	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۷.۴۶	۱۴,۷۴۳	% ۷.۱۷	۱۷۵,۸۸۰	% ۵۷.۵۲
۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۷۵,۸۸۰	% ۵۷.۵۲	۶۲۲	% ۰.۲	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۷.۴۶	۱۴,۷۴۳	% ۷.۱۷	۱۷۵,۸۸۰	% ۵۷.۵۲
۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۰۳,۲۴۴	% ۶۳.۶۲	۶۲۴	% ۰.۲	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۵.۸۵	۱,۰۷۲	% ۰.۳۴	۲۰۳,۲۴۴	% ۶۳.۶۲
۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۳۰,۸۷۸	% ۶۶.۵۱	۶۲۳	% ۰.۱۸	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۳	۱,۰۷۲	% ۰.۳۱	۲۳۰,۸۷۸	% ۶۶.۵۱
۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۶۰,۲۱۰	% ۶۹.۱۲	۶۲۲	% ۰.۱۷	۰	% ۰	۱۱۴,۵۴۳	% ۳۰.۴۳	۱,۰۷۳	% ۰.۲۹	۲۶۰,۲۱۰	% ۶۹.۱۲
۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۳۳,۸۰۷	% ۶۴.۰۵	۶۲۳	% ۰.۱۷	۰	% ۰	۱۲۹,۵۴۳	% ۳۵.۴۹	۱,۰۷۳	% ۰.۲۹	۲۳۳,۸۰۷	% ۶۴.۰۵

بازدهی صندوق: عبارت است از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها طی یک دوره معین سرمایه گذاری.

جستجو

۱۳۹۹/۶/۳۱

تا تاریخ

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%(۱,۲۷۸)	%(۳,۴۵۵)
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%۵,۵۵۳	%(۰,۷۷۴)
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%(۴,۹۳۹)	%(۷,۶۴۹)
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%(۴,۴۱)	%۱۴,۶۷۴
۶ ماه	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%۰	%۰
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	%۱۲,۰۷	%۱۵۵,۴۱۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			%(۹۹,۹۳)	%(۹۹,۷۸)
			%۴۵۷۳۵	%۶۵۳۳۳

برنامه ها و فعالیت های آتی

۱- تدوین برنامه های استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار

۲- تلاش در جهت جذب سرمایه بیشتر و افزایش تعداد واحدهای صادره

۳- ریسک سرمایه گذاران با توجه به شرایط محیط سرمایه گذاری کنترل شود .

۴- تشکیل سبدی متنوع از سهام و اوراق بدون ریسک تا بازده معقولی از سایر صنایع کسب شود.