

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تحت شماره ۴۸۹۵۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تحت شماره ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. این صندوق 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. 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 جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید سهام و حق تقدم خرید سهام نمادهای تحت بازارگردانی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق بند ۲-۲-۱ امیدنامه و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. 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.

واحدهای 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:

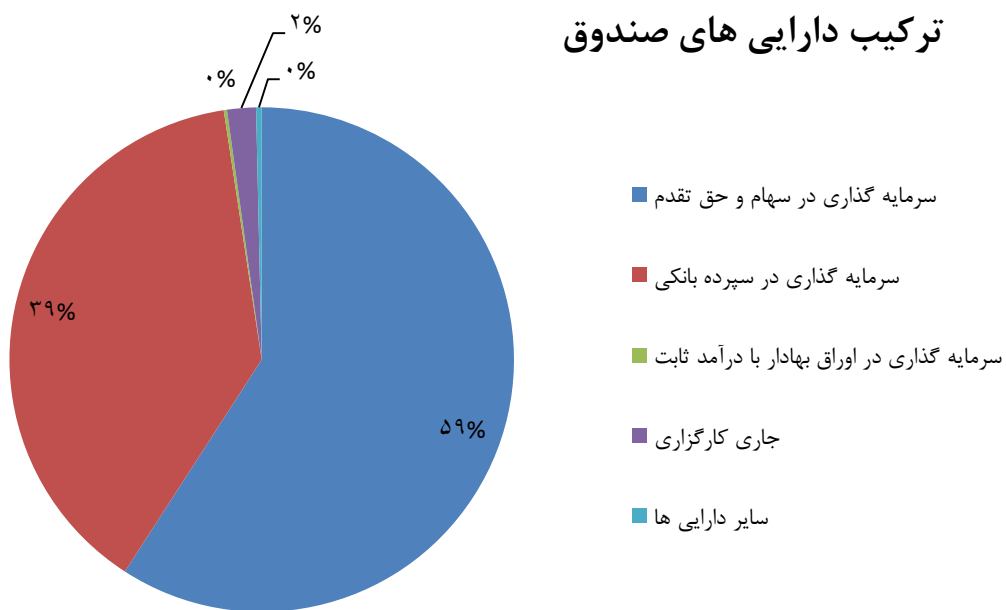
نام شرکت	نام نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهان	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	شسپا	۳ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۷,۵۴۴,۲۳۸,۰۳۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۱۵,۵۱۱,۵۳۴,۴۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸
جاری کارگزاری	۵,۵۳۷,۵۳۴,۴۱۳
سایر دارایی ها	۱,۰۷۱,۷۷۲,۷۹۴
جمع	۳۰۰,۲۸۸,۰۴۴,۳۴۵

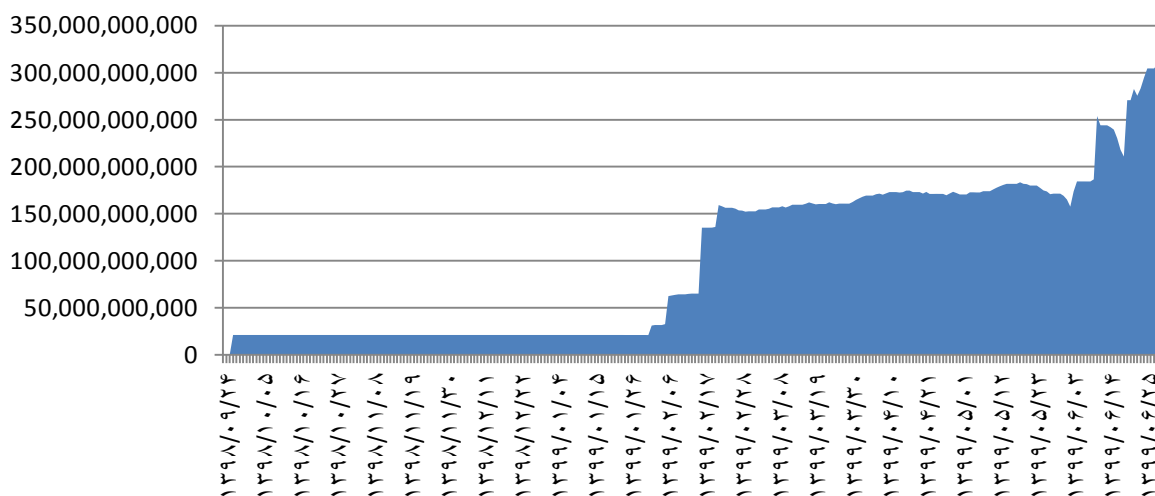
ترکیب دارایی های صندوق



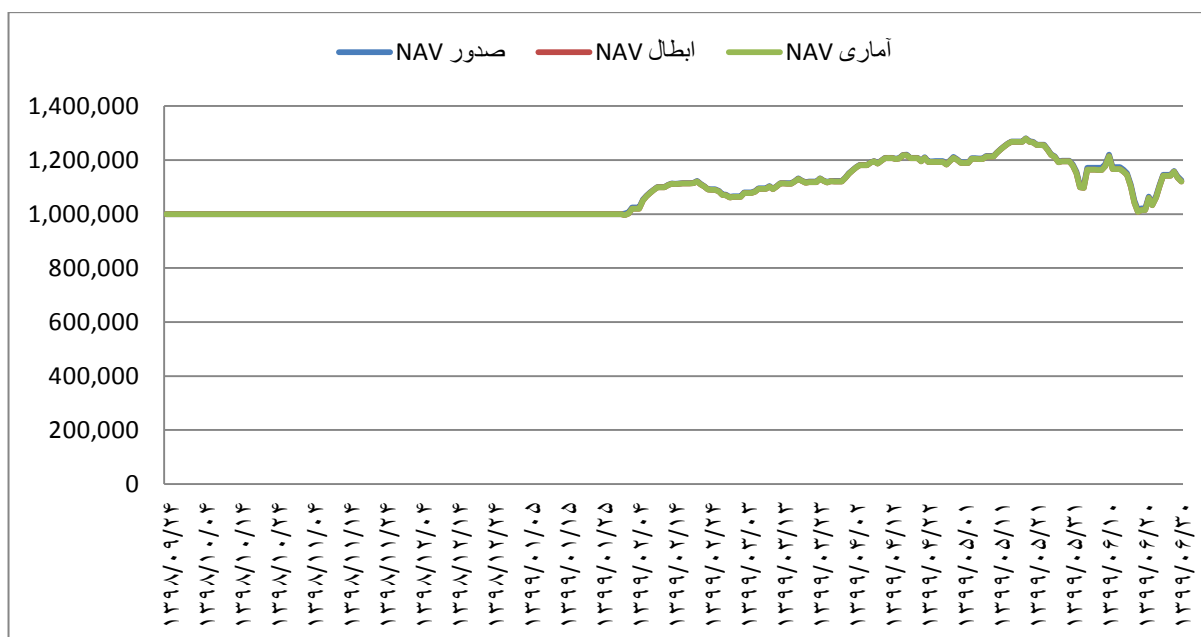
خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ می باشد.

خالص ارزش دارایی ها



نمودار قیمت ابطال، صدور و آماري هر واحد سرمايه گذاري:



بازدهي صندوق:

عبارت است از تغيير ارزش سرمايه گذاري ها طی یک دوره معين سرمايه گذاري.

توضیحات	از تاريخ	تا تاريخ	بازدهي صندوق	بازدهي بازار
روز اخير	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪(۱,۲۷۸)	٪(۳,۴۵۵)
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۵,۵۵۳	٪(۰,۷۴۴)
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪(۴,۹۳۹)	٪(۷,۶۴۹)
۳ ماه اخير	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪(۴,۴۱)	٪۱۴,۶۷۴
۶ ماه اخير	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
یک سال اخير	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۱۲,۰۷	٪۱۵۵,۴۱۷

عملکرد عملیاتی صندوق:

تاریخ آغاز معاملات بازارگردان در نماد شسپا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ و در نماد ومهان از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ می باشد.

تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		زمان
ومهان	شسپا	نماد
۴۶۹,۶۲۱,۹۶۹,۴۰۲	۲۷۱,۰۳۸,۱۸۸,۲۵۱	حجم معاملات خرید
۳۶۱,۲۱۱,۳۱۷,۰۳۹	۱۹۱,۹۶۳,۴۷۶,۲۸۰	حجم معاملات فروش
۸۳۰,۸۳۳,۲۸۶,۴۴۱	۴۶۳,۰۰۱,۶۶۴,۵۳۱	جمع کل معاملات صندوق
۶,۲۱۱,۳۴۱,۹۱۰,۷۳۰	۳۷,۱۶۸,۱۲۵,۱۵۰,۰۲۶	حجم معاملات بازار
%۱۳	%۱	درصد از حجم معاملات