

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد ۵,۶۴۵,۳۳۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۵,۶۰۳,۳۳۹ 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	۵۶۸,۹۸۱
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۵,۰۷۴
شرکت سرمایه گذاری اهداف	عادی	۱,۳۳۴,۳۰۵
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۲۱۹,۵۱۹
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۱۴۹,۹۹۹
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۱۶۵,۲۳۹
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۲,۹۰۹,۵۱۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۵,۶۴۵,۳۳۹

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

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	٪۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهان	۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	٪۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۳
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۸۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	٪۳
تولید مسیر برق گیلان	بگیلان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۳
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	٪۳
پتروشیمی مارون	مارون	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	٪۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲

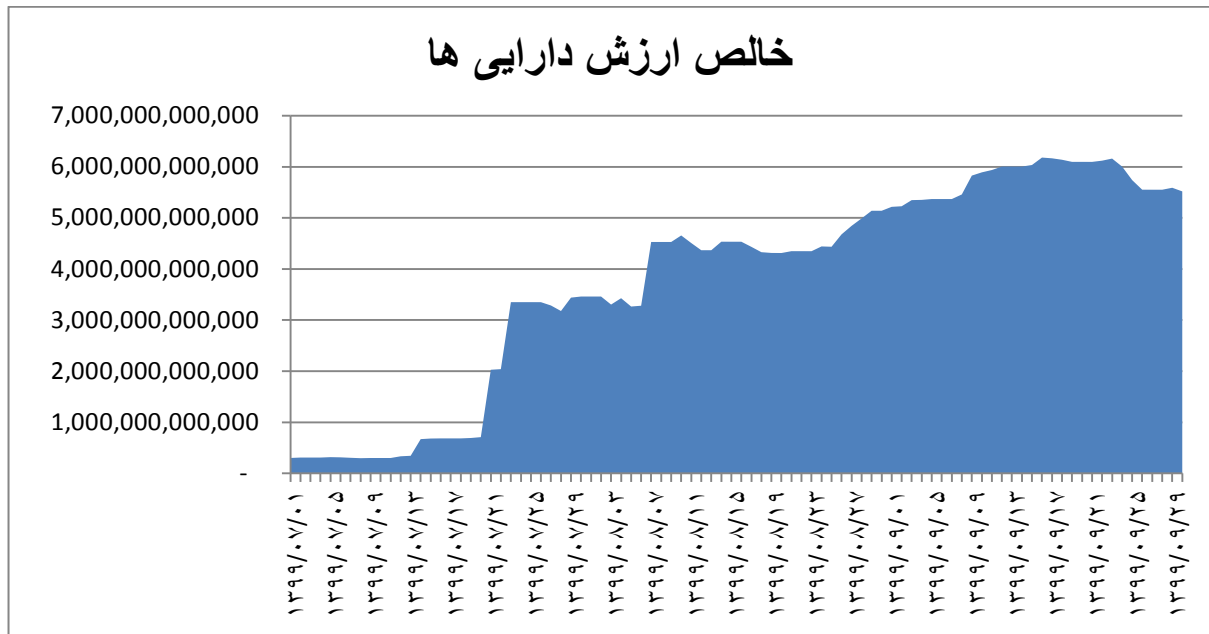
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

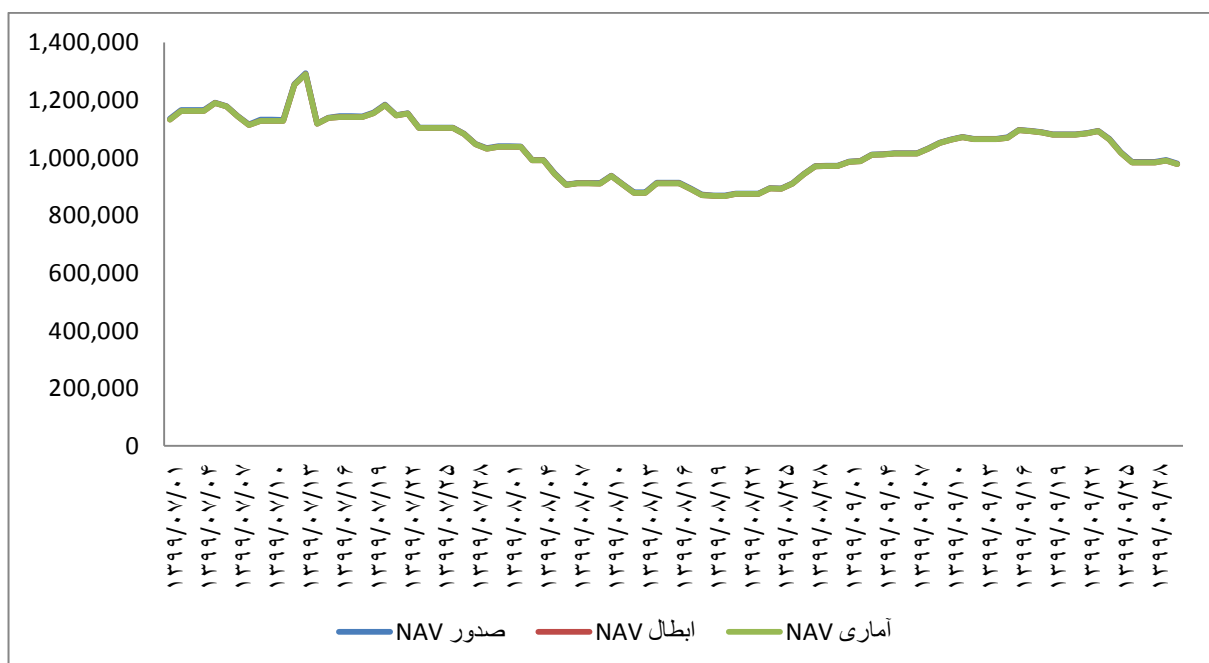
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۹۴۹,۸۶۴,۳۲۹,۶۱۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۳۸,۱۸۱,۳۶۲,۰۵۴
حساب های دریافتنی	۱۲,۵۵۰,۳۸۳,۱۴۵۸
موجودی نقد	۲,۲۵۸,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۸۷,۷۷۶,۷۷۶
جمع	۶,۴۰۰,۷۸۶,۱۰۹,۵۸۸

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ می باشد.



نمودار قیمت ابطال، صدور و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری:



بازدهی صندوق:

عبارت است از تغییر ارزش سرمایه گذاری‌ها طی یک دوره معین سرمایه گذاری.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۱,۲۷۵)	٪(۰,۴۰۲)
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۱۰,۴۲۴)	٪(۵,۰۵۶)
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۰,۷۰۴	٪۶,۹۷۴
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۱۲,۷۶)	٪(۹,۷۸۱)
۶ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۱۶,۶۰۷)	٪۳,۴۵۸
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪(۲,۲۳)	٪۱۳۰,۴۳۴

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۹۹/۰۷/۰۱	۹۰۶,۴۲۷,۴۳۵,۳۸۷	۷۳۴,۷۹۰,۴۰۲,۱۳۱	۱,۶۴۱,۲۱۷,۸۳۷,۵۱۸	۱۲,۲۸۵,۱۳۳,۹۷۱,۵۹۰	۱۳٪
ومهان	۹۹/۰۷/۰۱	۲,۰۶۱,۹۳۵,۷۸۹,۶۵۵	۱,۱۴۷,۷۵۲,۳۳۶,۸۰۳	۳,۲۰۹,۶۸۸,۱۲۶,۴۵۸	۱۴,۱۱۵,۱۷۹,۴۹۸,۴۶۴	۲۳٪
ونفت	۹۹/۰۷/۱۴	۸۱۱,۲۰۷,۰۸۱,۲۵۸	۵۵۴,۳۰۹,۸۵۴,۳۵۹	۱,۳۶۵,۵۱۶,۹۳۵,۶۱۷	۶,۹۰۱,۷۳۸,۰۰۳,۵۹۰	۲۰٪
شپنا	۹۹/۰۷/۰۹	۷,۶۰۹,۷۸۱,۶۴۶,۳۶۸	۴,۲۲۹,۲۵۶,۸۷۷,۸۴۵	۱۱,۸۳۹,۰۳۸,۵۲۴,۲۱۳	۱۹۵,۲۳۸,۱۰۲,۳۰۷,۹۵۰	۶٪
بگیلان	۹۹/۰۷/۲۱	۱,۷۰۱,۵۸۰,۲۶۵,۰۱۲	۷۵۶,۱۲۸,۴۲۶,۲۴۴	۲,۴۵۷,۷۰۸,۶۹۱,۲۵۶	۱۰,۶۷۶,۷۰۹,۱۲۳,۴۹۴	۲۳٪
شخارک	۹۹/۰۷/۳۰	۴۰۳,۰۵۳,۴۰۸,۷۳۳	۲۳۹,۹۸۷,۴۳۴,۹۱۰	۶۴۳,۰۴۰,۸۴۳,۶۴۳	۳,۲۳۷,۶۸۴,۹۲۶,۰۰۰	۲۰٪
مارون	۹۹/۰۸/۲۸	۳۷۱,۲۳۷,۲۵۳,۵۷۸	۱۴۶,۴۴۰,۹۸۵,۷۶۷	۵۱۷,۶۷۸,۲۳۹,۳۴۵	۲,۴۴۰,۷۸۹,۲۲۰,۵۲۶	۲۱٪
شساخت	۹۹/۰۹/۱۲	۷۷,۲۳۲,۳۳۰,۴۲۵	۵۳,۶۲۶,۷۳۵,۱۷۸	۱۳۰,۸۵۹,۰۶۵,۶۰۳	۱,۳۲۱,۰۷۷,۴۶۲,۴۳۶	۱۰٪