

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 فریوران راهبرد است که در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۶۶ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-شهرک غرب خیابان خوردین توحید یکم شماره یک طبقه ۵

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 سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می-شود. واحدهای سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رای بوده و قابل ابطال و غیر قابل انتقال است. واحد سرمایه-گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تعداد ۱۲,۱۴۸,۹۴۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۲,۱۰۶,۹۴۶ واحد سرمایه گذاری عادی و ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد، که شامل اشخاص زیر است:

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ممتاز	۳۲,۰۰۰
	عادی	۶۷۹,۵۹۶
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۵,۰۷۴
شرکت سرمایه گذاری اهداف	عادی	۱,۴۹۵,۹۸۴
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	۹,۱۴۰,۸۲۷
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۵,۶۴۵,۳۳۹

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:

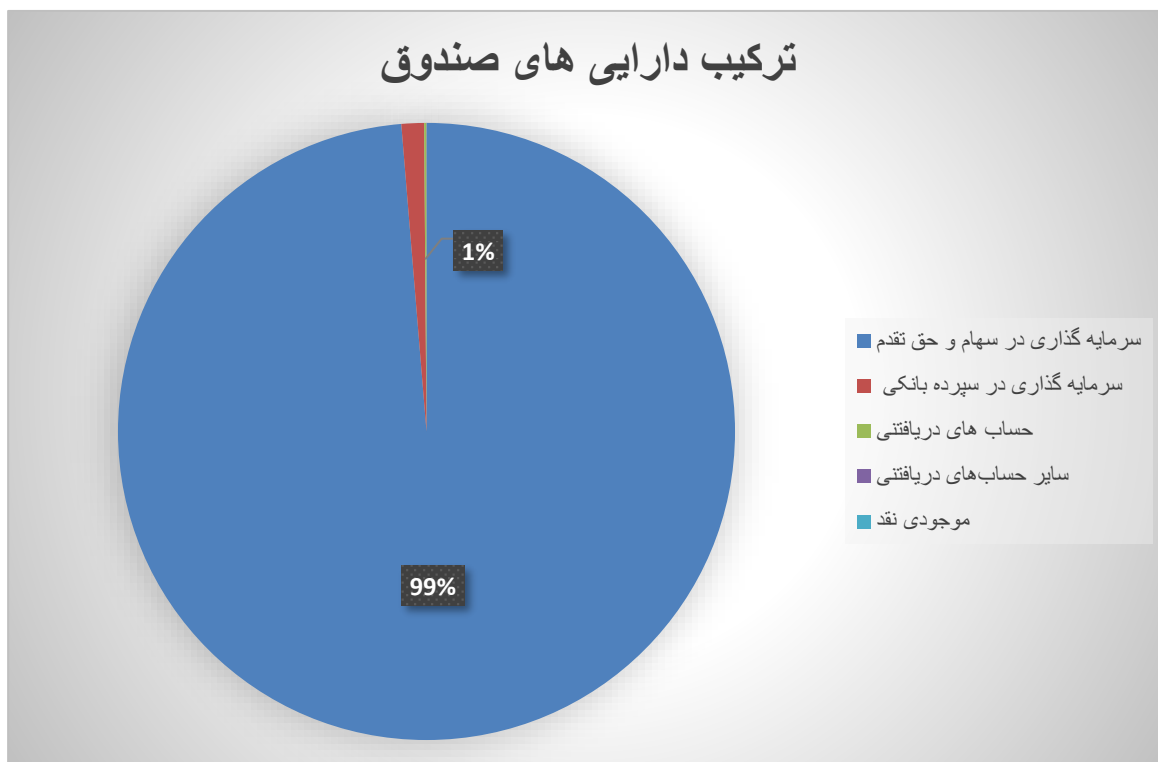
نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۸۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
تولید مسیر برق گیلان	بگیلان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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.

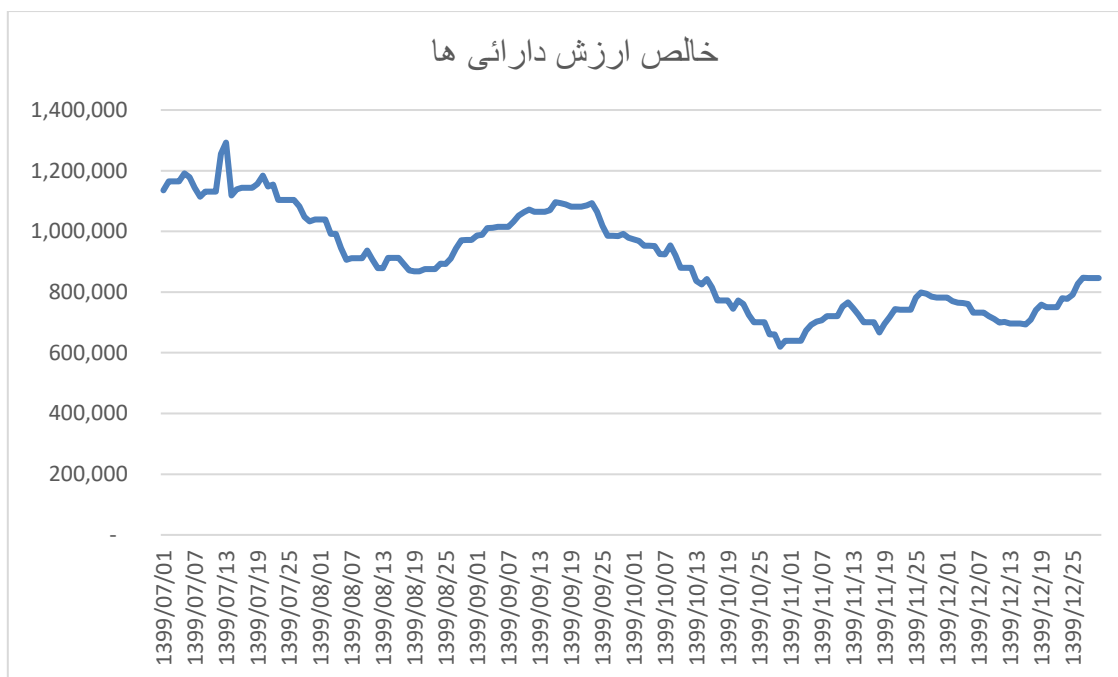
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۳۳۸,۷۷۶,۹۳۲,۳۴۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۲۴,۰۹۳,۵۴۲,۵۴۰
حساب های دریافتنی	۱۲,۲۱۷,۱۸۷,۷۵۹
موجودی نقد	۲,۲۵۸,۰۰۰
سایر حساب های دریافتنی	۸۳۴,۰۹۶,۱۶۹
جمع	۱۰,۵۲۰,۹۲۴,۰۱۳,۸۰۹

ترکیب دارایی های صندوق

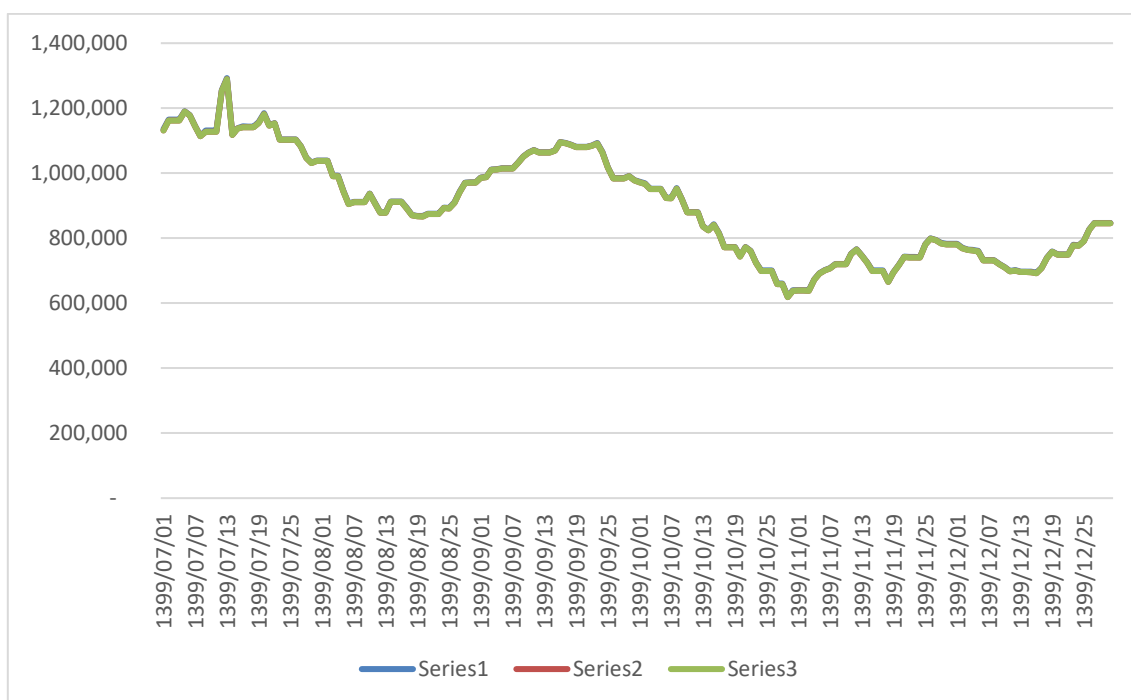


خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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
ماه گذشته	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸.۲۵٪	۵.۶۰٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۱۳.۵۱)٪	(۹.۱۳)٪
۶ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۲۴.۵۵)٪	(۲۰.۸۵)٪
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰٪	۱۵۴.۹۶٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۱۵.۴۴)٪	۱۰۹.۸۱٪

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۹۹/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۸۴۲,۱۷۱,۳۷۲	۱,۱۱۰,۷۹۴,۸۷۷,۳۱۱	۲,۷۶۱,۶۳۷,۰۴۸,۶۸۳	۲۰,۴۶۳,۰۶۲,۸۷۴,۷۲۰	۱۳.۴۹٪
ومهان	۹۹/۰۷/۰۱	۲,۸۴۲,۵۸۳,۱۹۹,۶۵۲	۲,۰۰۴,۹۰۲,۵۸۴,۰۶۱	۴,۸۴۷,۴۸۵,۷۸۳,۷۱۳	۲۱,۱۲۴,۹۴۸,۵۹۸,۴۷۴	۲۲.۹۴٪
ونفت	۹۹/۰۷/۱۴	۱,۵۰۹,۰۹۴,۰۸۵,۱۱۸	۹۶۲,۲۳۲,۴۱۹,۱۳۸	۲,۴۷۱,۳۲۶,۵۰۴,۲۵۶	۱۸,۷۹۸,۳۷۶,۵۵۴,۹۲۰	۱۳.۱۴٪
شپنا	۹۹/۰۷/۰۹	۱۳,۷۲۷,۸۹۸,۸۹۲,۶۸۰	۷,۳۹۸,۷۰۹,۷۴۳,۶۹۷	۲۱,۱۲۶,۶۰۸,۶۳۶,۳۷۷	۳۸۰,۵۱۰,۸۰۸,۹۹۷,۳۴۰	۵.۵۵٪
بگیلان	۹۹/۰۷/۲۱	۲,۴۶۶,۳۵۴,۴۷۰,۲۰۳	۱,۳۹۶,۹۰۲,۳۱۹,۰۵۷	۳,۸۶۳,۲۵۶,۷۸۹,۲۶۰	۱۸,۸۳۳,۱۹۸,۲۴۳,۳۳۸	۲۰.۵۱٪
شخارک	۹۹/۰۷/۳۰	۹۲۲,۰۵۵,۶۷۰,۲۲۸	۶۵۶,۴۵۹,۱۴۱,۰۱۵	۱,۵۷۸,۵۱۴,۸۱۱,۲۴۳	۸,۸۶۳,۸۴۲,۲۶۴,۱۶۰	۱۷.۸۰٪
مارون	۹۹/۰۸/۲۸	۷۴۰,۹۵۳,۵۹۸,۵۰۷	۳۷۲,۴۳۸,۳۳۷,۹۴۸	۱,۱۱۳,۳۹۱,۹۳۶,۴۵۵	۷,۱۳۷,۷۹۵,۵۱۳,۵۶۵	۱۵.۵۹٪
شساخت	۹۹/۰۹/۱۲	۷۰۷,۸۱۵,۶۷۲,۶۷۸	۲۸۰,۳۵۹,۶۸۴,۱۸۴	۹۸۸,۱۷۵,۳۵۶,۸۶۲	۵,۷۱۸,۹۰۵,۹۴۴,۹۷۲	۱۷.۲۷٪