



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مدیر: کارگزاری خبرگان سهام

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 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف که از این پس «صندوق» نامیده می‌شود 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 مجمع 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 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعداد ۱۷,۵۳۵,۳۹۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۷,۴۹۳,۳۹۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد، که شامل اشخاص زیر است:

نام	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ممتاز	۳۲,۰۰۰
	عادی	۶۷۹,۵۹۶
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۵,۰۷۴
شرکت سرمایه‌گذاری 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	۱۴,۵۲۷,۲۷۷
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۱۷,۵۳۵,۳۹۶

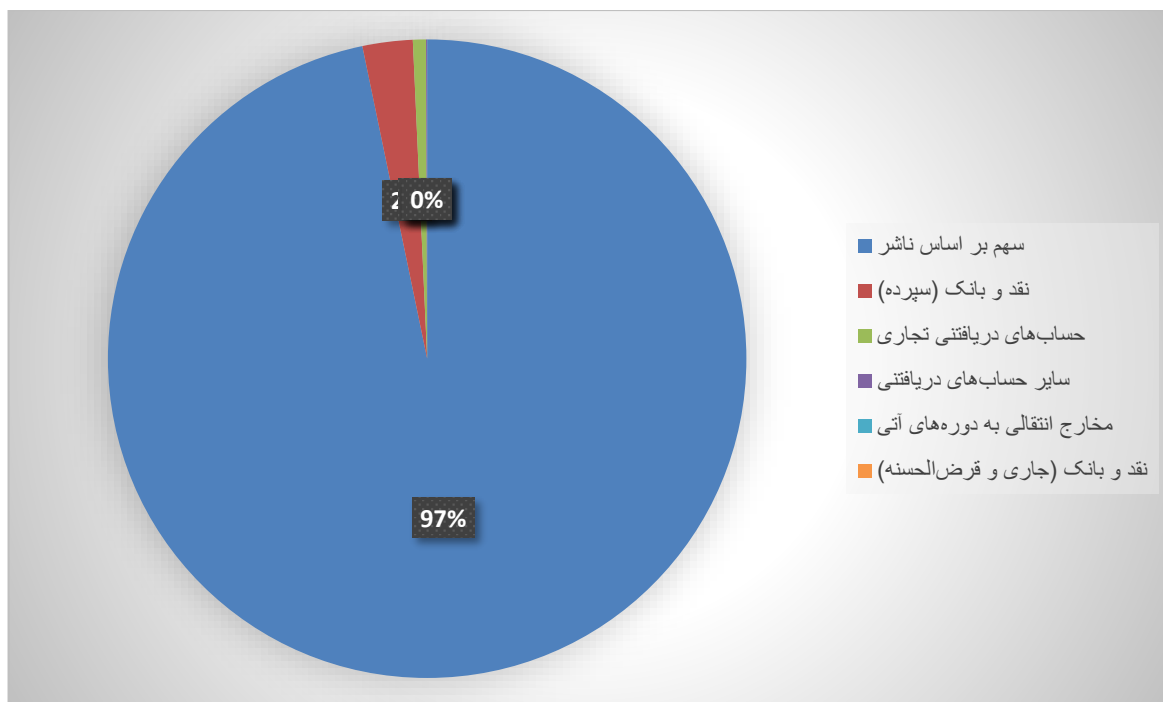
وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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:

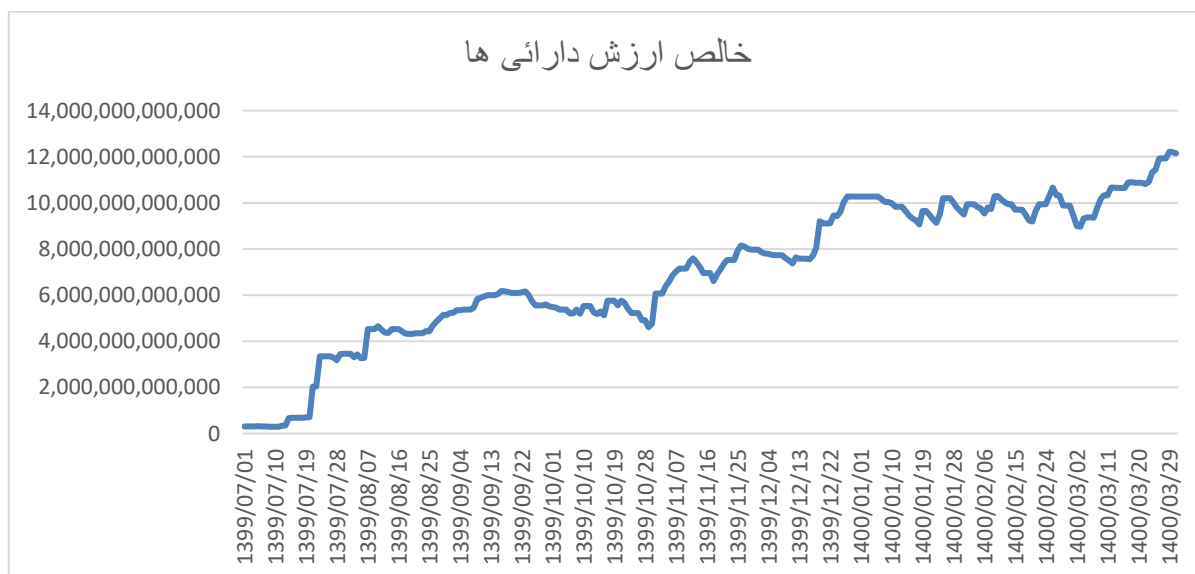
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۶۱۶,۶۲۰,۱۷۳,۸۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۳۱,۰۲۶,۸۲۴,۴۱۲
حساب های دریافتی	۸۶,۰۶۸,۳۰۱,۹۱۹
موجودی نقد	۲,۲۵۸,۰۰۰
سایر حساب های دریافتی	۶,۸۵۱,۱۵۵,۵۵۸
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۲۸,۲۳۹,۲۷۹
جمع	۱۳,۰۴۱,۰۹۶,۹۵۲,۹۹۰

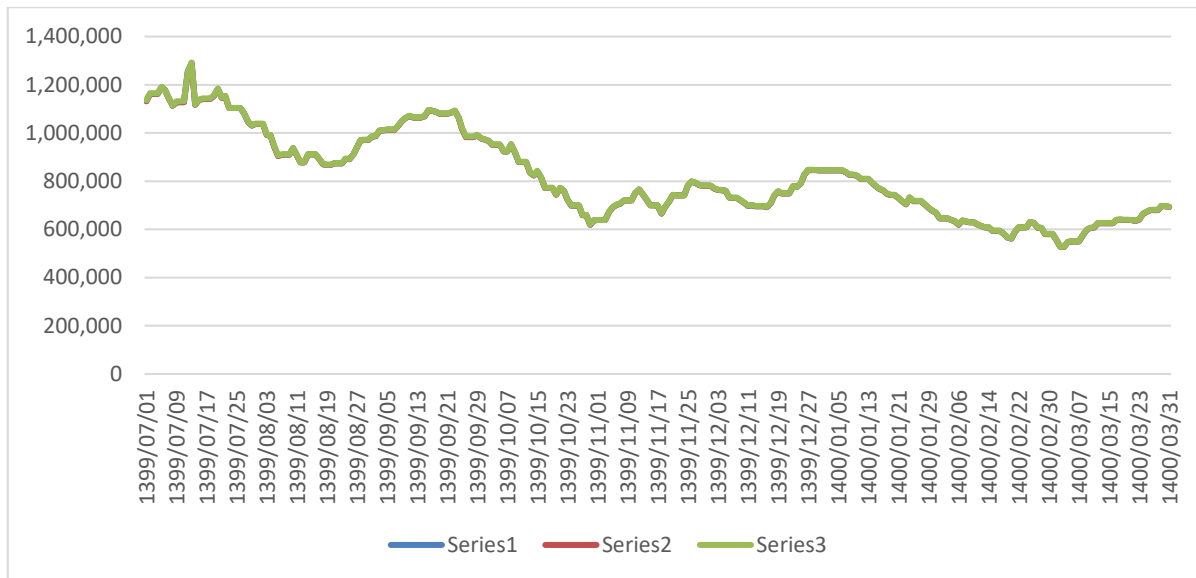


خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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.

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۳.۵۸۵٪	۲۴.۸۶۷٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	ماه گذشته
(۱۰.۶۳۳)٪	(۱۸.۰۴۵)٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۳ ماه اخیر
(۱۹.۲۸۶)٪	(۲۷.۱۴۲)٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۶ ماه اخیر
(۱۰.۱۵۹)٪	(۳۹.۶۸۸)٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	یک سال اخیر
۸۷.۱۲۸٪	(۳۰.۷۱۸)٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	تا زمان انتشار

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱:

درصد از حجم معاملات	حجم معاملات بازار	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات فروش	حجم معاملات خرید	از تاریخ	نماد
۱۸.۹۰٪	۱.۰۸۲.۱۹۴.۶۴۲	۲۰۴.۵۳۷.۶۹۷	۱۱۱.۰۶۰.۹۰۴	۹۳.۴۷۶.۷۹۳	۹۹/۰۷/۰۱	شسپا
۲۳.۵۶٪	۱.۶۱۵.۵۱۲.۶۸۳	۳۸۰.۶۲۷.۴۳۷	۱۵۸.۴۱۱.۰۲۳	۲۲۲.۲۱۶.۴۱۵	۹۹/۰۷/۰۱	ومهان
۱۴.۵۹٪	۱.۲۲۸.۶۳۷.۷۹۳	۱۷۹.۳۷۷.۵۵۷	۶۲.۳۳۸.۵۴۰	۱۱۷.۰۳۹.۰۱۷	۹۹/۰۷/۱۴	ونفت
۶.۶۶٪	۳۱.۶۵۱.۶۸۸.۷۷۲	۲.۱۱۱.۰۴۲.۶۵۱	۶۹۲.۰۱۴.۹۵۳	۱.۴۱۹.۰۲۷.۶۹۸	۹۹/۰۷/۰۹	شسپنا
۲۱.۱۸٪	۷۸۹.۴۴۴.۷۸۶	۱۶۷.۲۷۳.۲۲۳	۵۷.۹۰۸.۵۷۸	۱۰۹.۳۶۴.۶۴۵	۹۹/۰۷/۲۱	بگیلان
۱۶.۸۸٪	۲۳۳.۱۷۲.۳۲۰	۳۹.۳۷۹.۵۶۱	۱۵.۵۱۴.۴۹۶	۲۳.۸۶۵.۰۶۵	۹۹/۰۷/۳۰	شخارک
۱۶.۴۱٪	۵۵.۹۷۶.۲۵۰	۹.۱۸۷.۸۷۸	۳.۱۰۱.۷۴۶	۶۰.۸۶.۱۳۲	۹۹/۰۸/۲۸	مازون
۲۶.۱۳٪	۱۷۱.۵۵۲.۰۹۴	۴۴.۸۳۴.۷۹۸	۲۲.۴۱۷.۳۹۹	۲۲.۴۱۷.۳۹۹	۹۹/۰۹/۱۲	شساخت