



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

«تبت شده به شماره ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 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 خوردين توحيد يكم شماره يك 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد ۱۶.۳۲۵.۴۳۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۶.۲۸۳.۴۳۸ 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	۱۸۴.۷۸۸
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰.۰۰۰
	عادی	۵.۰۷۴
شرکت سرمایه‌گذاری اهداف	عادی	۶۷۸.۳۱۲
گروه پتروشیمی تابان فردا	عادی	۲۷۷.۶۰۲
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۱۴۹.۹۹۹
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۱۶۵.۲۳۹
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۱۴.۵۲۷.۲۷۷
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	عادی	۴۴.۴۳۹
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰.۷۰۸
جمع		۱۶.۳۲۵.۴۳۸

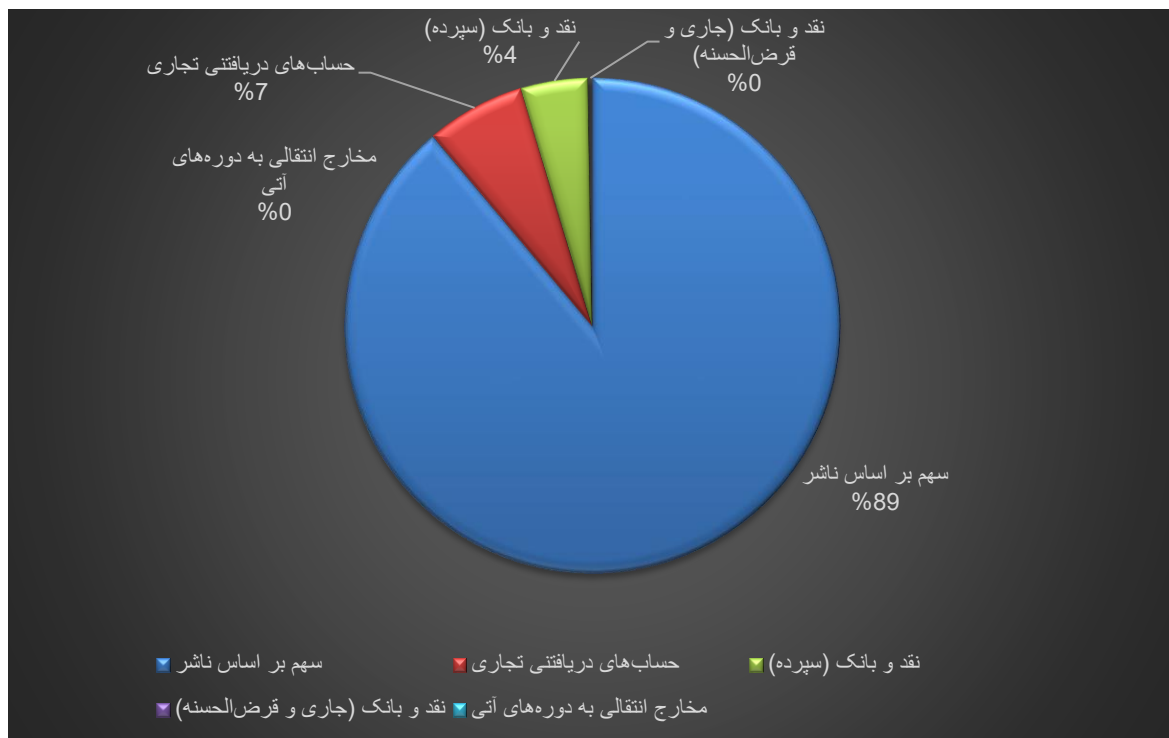
وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱:

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٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۵.۵۰۰	۳۱۰.۰۰۰	۳٪
پتروشیمی مارون	مارون	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰	۳٪

وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

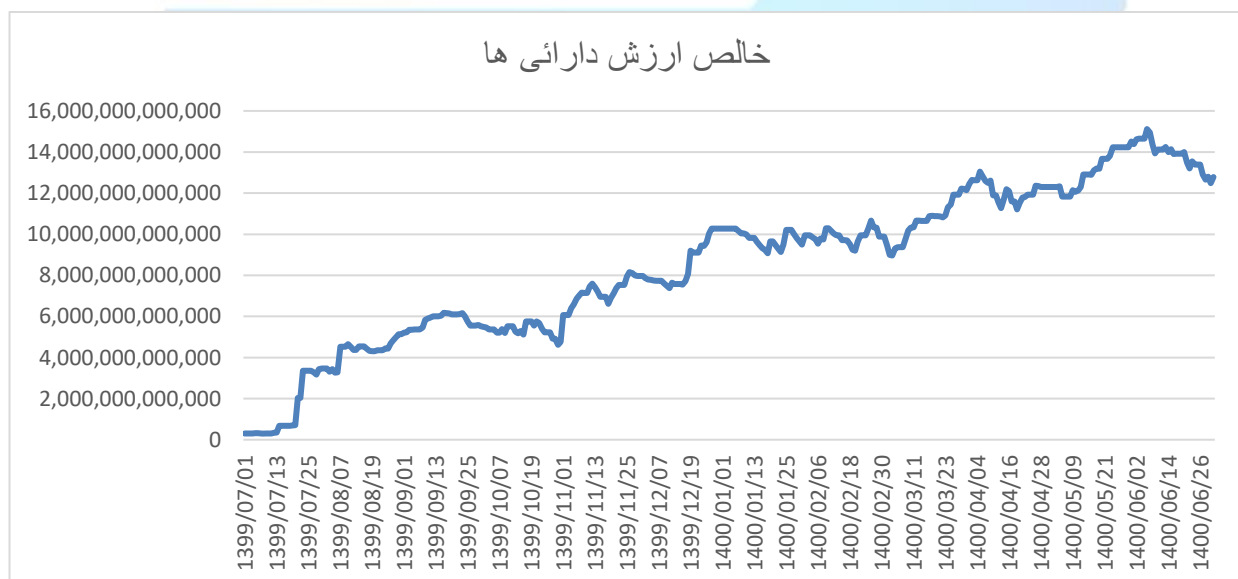
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱.۷۱۲.۰۲۱.۴۳۲.۶۹۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۷۶.۹۰۵.۵۴۷.۸۵۸
حساب های دریافتنی	۸۵۵.۷۱۳.۰۱۱.۱۵۳
موجودی نقد	۳۵.۳۴۰.۸۶۴.۵۴۵
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۰۸.۵۷۴.۷۱۹
جمع	۱۳.۱۸۰.۱۸۹.۴۳۰.۹۷۰

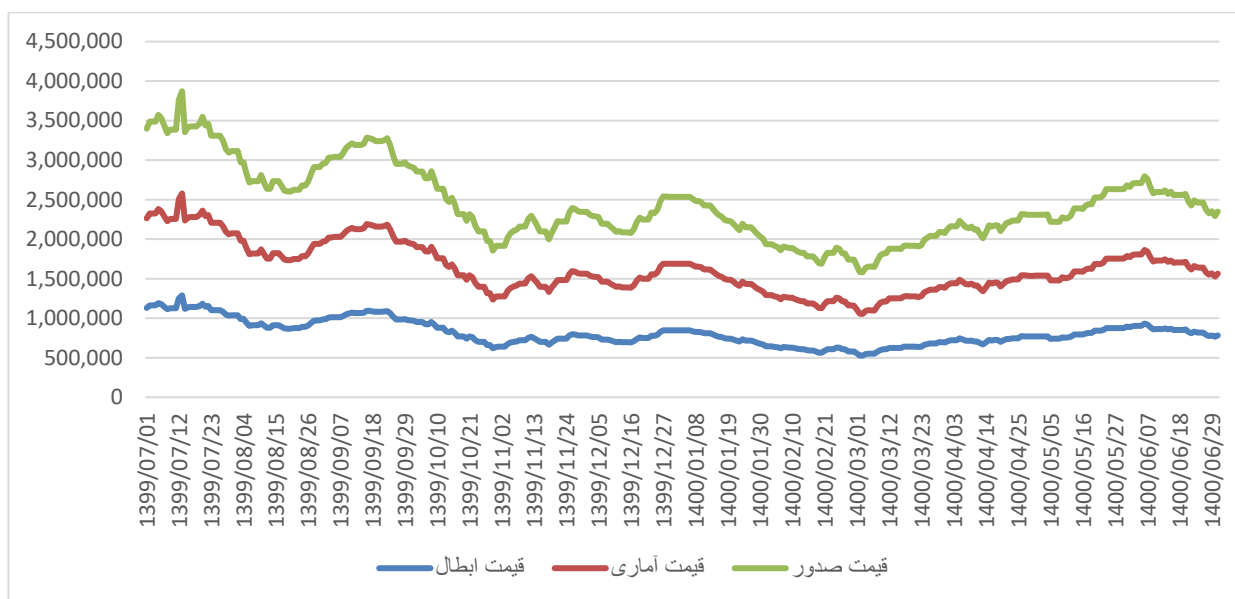


خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۲.۴۱۱	٪(۰.۳۴۴)
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۴.۵۸۹)	٪(۶.۸۳۸)
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۱۱.۷۲۹)	٪(۸.۵۴۱)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۸.۶۵۴	٪۱۴.۲۹۴
۶ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۷.۳۹۱)	٪۶.۰۲۲
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۳۰.۸۱۹)	٪(۱۲.۳۱۵)
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۲۱.۷۲۴)	٪۱۲۲.۴۵۲

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۹۹/۰۷/۰۱	۱۷۱.۰۱۹.۰۳۱	۱۶۷.۶۰۴.۸۳۵	۳۳۸.۶۲۳.۸۶۶	۳.۱۶۹.۰۹۵.۶۹۷	۱۰.۶۸٪
ومهان	۹۹/۰۷/۰۱	۲۵۱.۳۲۳.۳۴۲	۲۰۱.۶۶۷.۸۷۴	۴۵۲.۹۹۱۲۱۶	۱.۹۷۹.۷۰۵.۴۵۲	۲۲.۸۵٪
ونفت	۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۶.۳۸۵.۹۳۶	۱۱۷.۲۰۱.۲۹۴	۲۵۳.۵۸۷.۲۳۰	۱.۴۶۶.۱۷۶.۸۱۲	۱۷.۲۹٪
شپنا	۹۹/۰۷/۰۹	۱.۶۶۷.۷۰۱.۱۵۲	۹۰۰.۰۱۹.۶۹۴	۲.۵۶۷.۷۲۰.۸۴۶	۳۸.۰۹۴.۴۵۵.۸۰۸	۶.۷۴٪
شخارک	۹۹/۰۷/۳۰	۲۵.۸۱۷.۸۴۶	۱۸.۵۲۴.۵۵۶	۴۴.۳۴۲.۴۰۲	۲۸۹.۷۸۱.۹۰۱	۱۵.۳٪
مارون	۹۹/۰۸/۲۸	۶.۶۸۳.۸۴۸	۳.۸۷۹.۸۴۸	۱۰.۵۶۳.۶۹۶	۵۲.۸۳۱.۵۳۱	۱۹.۹۹٪