



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعداد ۱۷,۰۴۲,۷۳۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۷,۰۰۰,۷۳۹ 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	۹۹۳,۳۲۶
گروه پتروشیمی تابان فردا	عادی	۲۷۷,۶۰۲
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۱۴۹,۹۹۹
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۱۶۵,۲۳۹
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۱۴,۸۹۷,۷۷۴
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	عادی	۵۶,۲۳۰
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۱۹,۹۹۹
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۱۷,۰۴۲,۷۳۹

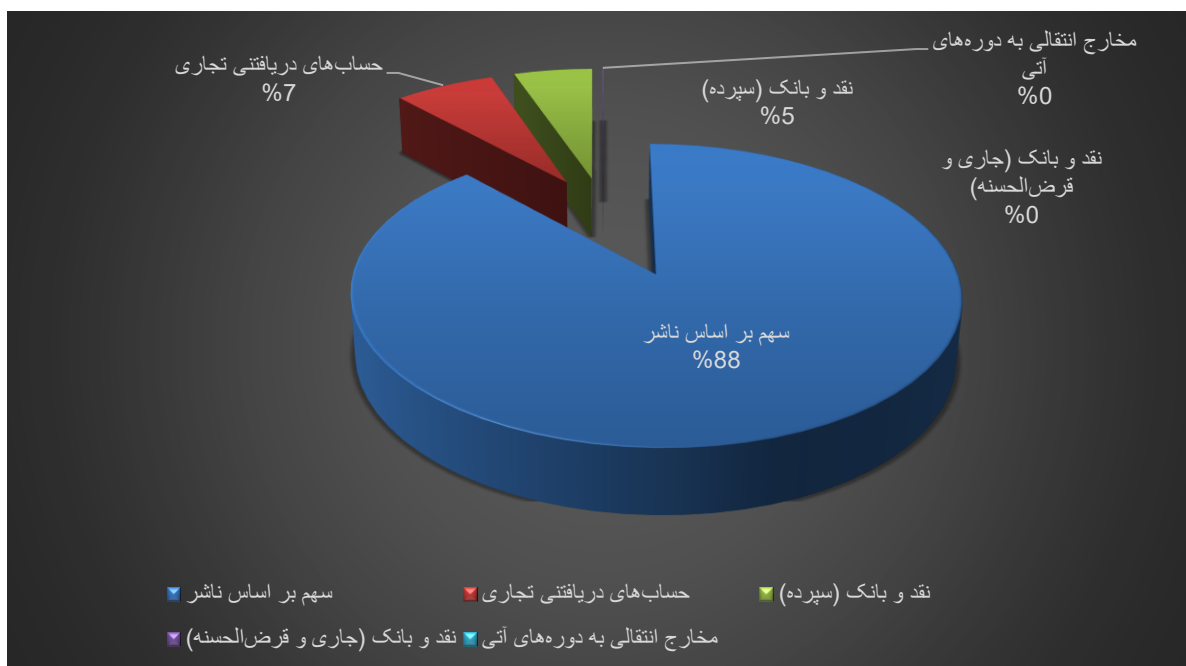
وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۵۱۱,۸۰۰	۱۰,۲۳۶,۰۰۰	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	۲,۲۷۶,۷۵۰	۴۵,۵۳۵,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی مارون	مارون	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی اصفهان	شصفها	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازارپایه فرابورس ایران
صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪

وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

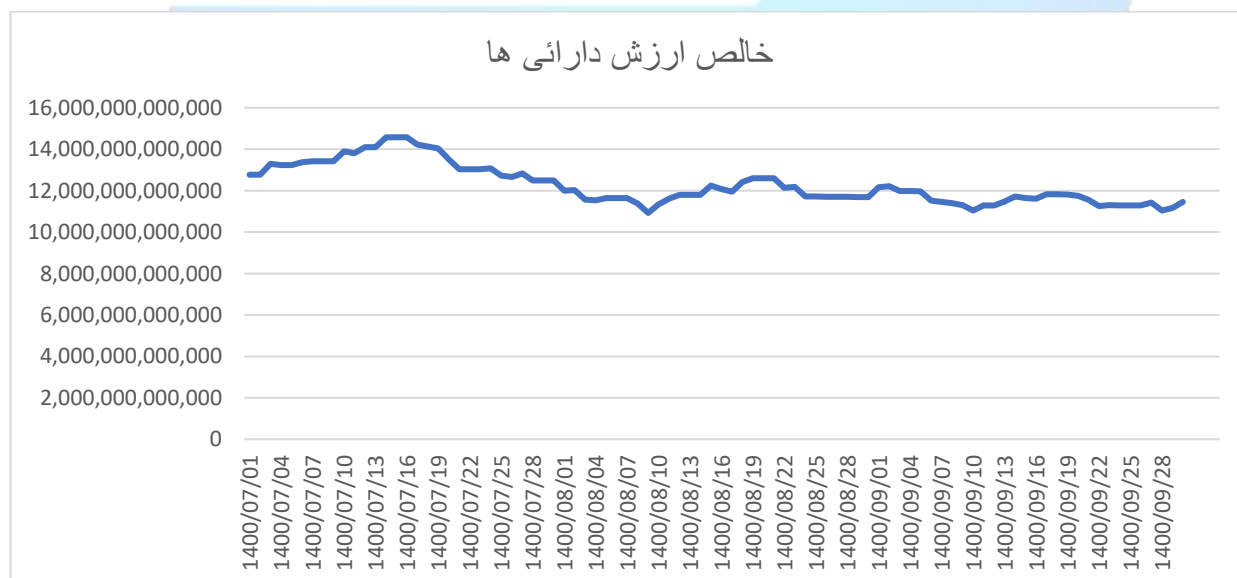
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۷۹۳,۳۲۳,۲۸۳,۵۷۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۸۵,۷۳۸,۳۳۸,۶۳۴
حساب های دریافتنی	۸۷۴,۰۲۷,۰۵۶,۴۰۰
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۷,۰۰۸,۷۲۰,۸۸۳
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۴۶,۶۸۴,۷۴۵
جمع	۱۳,۳۶۰,۵۴۴,۰۸۴,۲۳۸

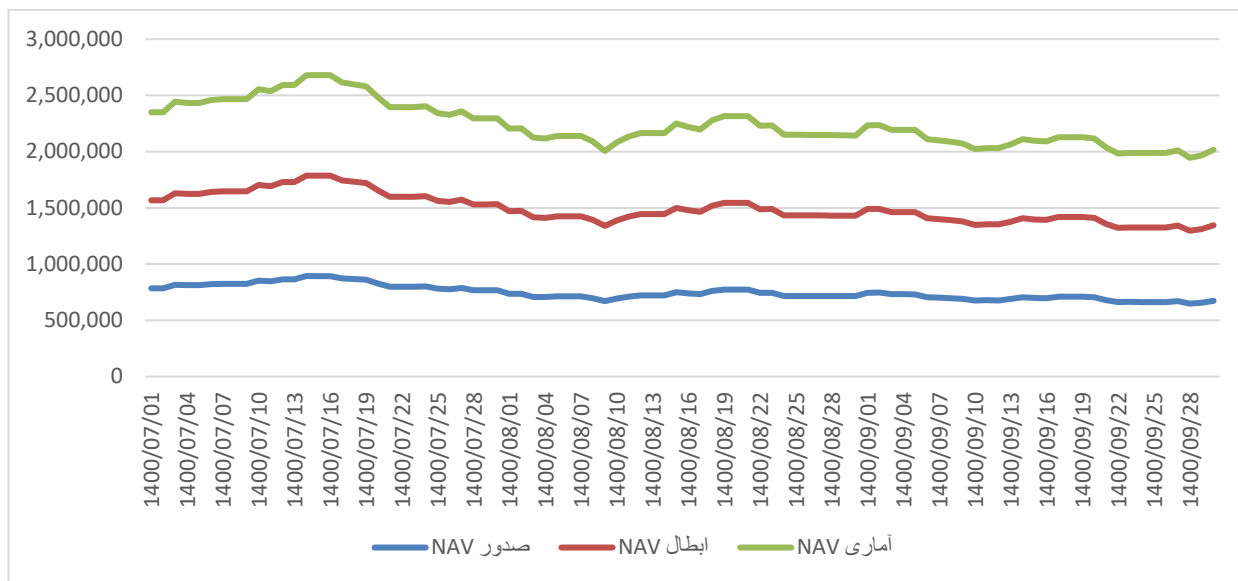


خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۲.۶۱۶	%۱.۲۹۲
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۱.۴۴۴	%۲.۰۵۳
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%(۵.۸۶)	%(۴.۹۴۴)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%(۱۴.۱۰۷)	%(۴.۹۱۱)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%(۶.۶۷۴)	%۸.۶۸۱
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%(۳۰.۸۴)	%(۸.۲۱۷)
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%(۳۲.۷۶۷)	%۱۱۱.۵۲۶

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۵,۸۸۸,۶۸۷	۸۰,۸۵۹,۳۹۹	۱۷۶,۷۴۸,۰۸۶	۱,۸۴۸,۶۸۵,۷۵۰	۹.۵۶٪
ومهان	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۱,۲۶۸,۱۴۷	۱۰,۷۶۰,۵۳۳	۳۲,۰۲۸,۶۸۰	۱۷۹,۴۶۹,۲۴۴	۱۷.۸۵٪
ونفت	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۸,۸۴۷,۲۷۵	۷,۱۷۵,۲۸۴	۲۶,۰۲۲,۵۵۹	۱۱۹,۵۸۵,۹۸۵	۲۱.۷۶٪
شپنا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۹۹,۳۲۵,۱۲۹	۱۵۲,۴۳۶,۳۶۳	۴۵۱,۷۶۱,۴۹۲	۵,۰۶۱,۸۵۲,۹۸۴	۸.۹۲٪
شخارک	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵,۰۸۹,۴۵۳	۵,۰۷۵,۳۱۴	۱۰,۱۶۴,۷۶۷	۷۰,۵۰۰,۶۷۴	۱۴.۴۳٪
مارون	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۶۲,۲۴۸	۷۴۹,۵۰۲	۱,۱۱۱,۷۵۰	۵,۳۰۱,۶۰۶	۲۰.۹۷٪
شصفها	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲,۸۲۷,۹۸۲	۱۸۲,۰۷۳	۳,۰۱۰,۰۵۵	۱۳,۸۷۲,۹۸۷	۲۱.۷٪