



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعداد ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۸,۲۱۲,۵۲۹ 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	۱۵,۷۷۴,۰۱۸
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	عادی	۱۰۴,۴۵۱
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۲۶۵,۶۳۵
خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۴۱,۶۸۹
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۱۸,۲۵۴,۵۲۹

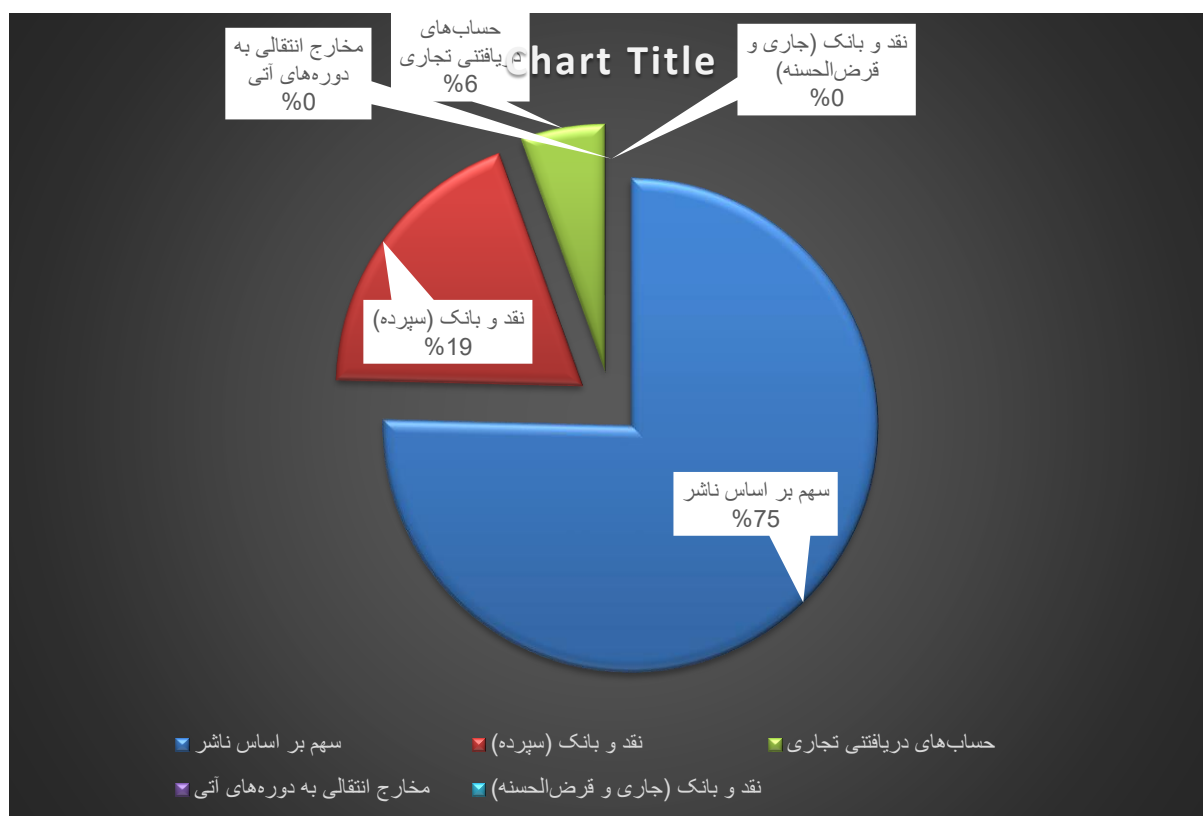
وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱:

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 بازاریه فرابورس ایران
صنایع تجهیزات نفت	فنفث	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۸۰۵,۷۶۱,۰۷۷,۰۸۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۹۸,۹۳۸,۱۶۱,۲۸۰
حساب های دریافتنی	۱,۰۰۹,۱۶۲,۵۰۹,۳۴۳
نقد و بانک (جاری)	۱,۷۵۰,۸۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶۵۴,۸۹۱,۳۷۱
جمع	۱۸,۳۱۴,۵۱۸,۳۸۹,۸۷۴

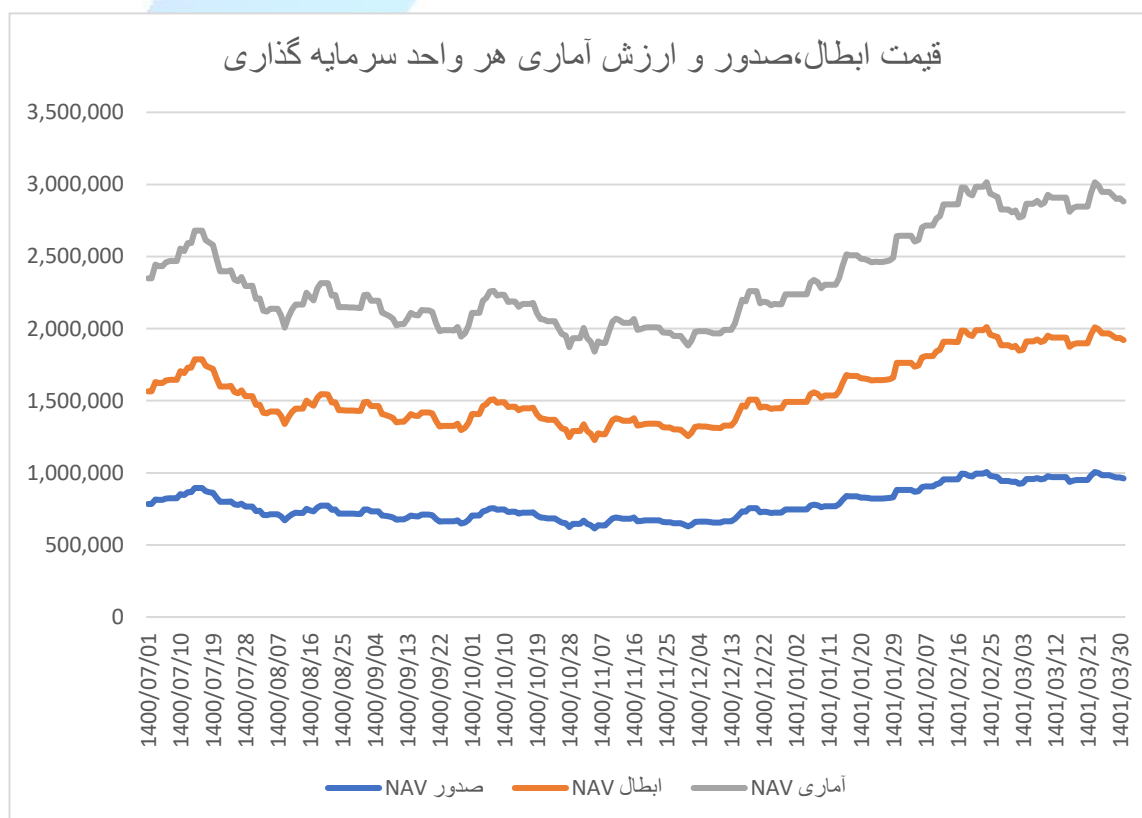


خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪(۰.۷۵۲)	٪(۰.۴۹۲)
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪(۳.۷۳۹)	٪(۲.۱۸۸)
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪۲.۲۲۱	٪(۲.۶۹۲)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪۲۸.۷۹۷	٪۱۲.۶۰۸
۶ ماه اخیر	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪۳۶.۶۰۱	٪۱۳.۲۹
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪۳۸.۵۹۱	٪۳۱.۷۴۳
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	٪(۳.۹۸۱)	٪۱۴۷.۰۲۹

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۴۹,۰۹۷,۰۹۳	۲۸۵,۶۹۴,۲۹۰	۶۳۴,۷۹۱,۳۸۳	۴,۶۷۵,۲۱۸,۱۷۱	۱۳.۵۸٪
ومهان	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۶۱,۰۷۰,۴۱۰	۹۰,۷۴۷,۱۹۵	۲۵۱,۸۱۷,۶۰۵	۱,۷۵۷,۷۹۰,۴۸۸	۱۴.۳۳٪
ونفت	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۰۲,۶۸۹,۰۲۱	۵۲,۲۸۳,۵۷۸	۱۵۴,۹۷۲,۵۹۹	۸۷۱,۹۰۷,۵۴۸	۱۷.۷۷٪
شپنا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۶۱۸,۰۱۸,۶۹۲	۹۸۱,۷۶۵,۳۷۴	۱,۵۹۹,۷۸۴,۰۶۶	۲۰,۹۸۷,۶۴۵,۵۳۰	۷.۶۲٪
شخارک	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۷,۶۴۲,۴۹۵	۱۸,۷۷۴,۰۲۷	۳۶,۴۱۶,۵۲۲	۱۴۶,۴۶۸,۸۸۱	۲۴.۸۶٪
مارون	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۶۶۵,۲۱۹	۲,۴۷۹,۶۵۴	۳,۱۴۴,۸۷۳	۱۴,۵۸۶,۶۷۴	۲۱.۵۶٪
شصفها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴,۸۱۱,۵۰۹	۲,۸۹۸,۰۳۳	۷,۷۰۹,۵۴۲	۳۲,۹۵۲,۸۹۳	۲۳.۴۰٪