



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره مالی سالانه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد ۱۸,۸۶۶,۸۳۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۸,۸۲۴,۸۳۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد، که شامل اشخاص زیر است:

تعداد واحد سرمایه‌گذاری	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نام
۳۲,۰۰۰	ممتاز	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۲۴,۷۰۹	عادی	
۱۰,۰۰۰	ممتاز	کارگزاری خبرگان سهام
۵,۰۷۴	عادی	
۱,۴۵۷,۴۴۱	عادی	شرکت سرمایه‌گذاری اهداف
۲۱۳,۶۳۸	عادی	شرکت نفت سپاهان
۱۴۹,۹۹۹	عادی	شرکت پتروشیمی مارون
۱۶۵,۲۳۹	عادی	شرکت پتروشیمی خارک
۱۵,۷۷۴,۰۱۸	عادی	شرکت پالایش نفت اصفهان
۱۰۴,۴۵۱	عادی	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۶۵,۶۳۵	عادی	شرکت پتروشیمی اصفهان
۲۶۳,۹۲۴	عادی	خدمات صبا تجارت یاس
۲۵۰,۷۰۸	عادی	شرکت افق سپهر مارون
۱۸,۸۶۶,۸۳۵		جمع

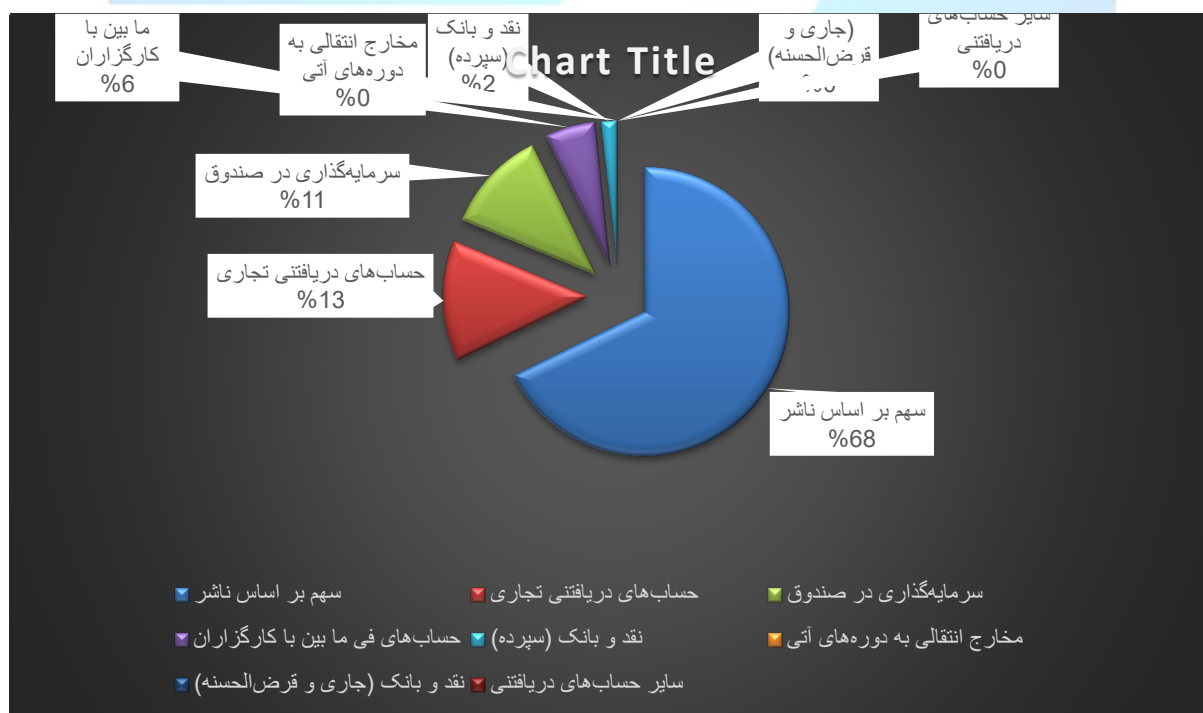
وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱:

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 بازار پایه فرابورس ایران
صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۳۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۳٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳٪

وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

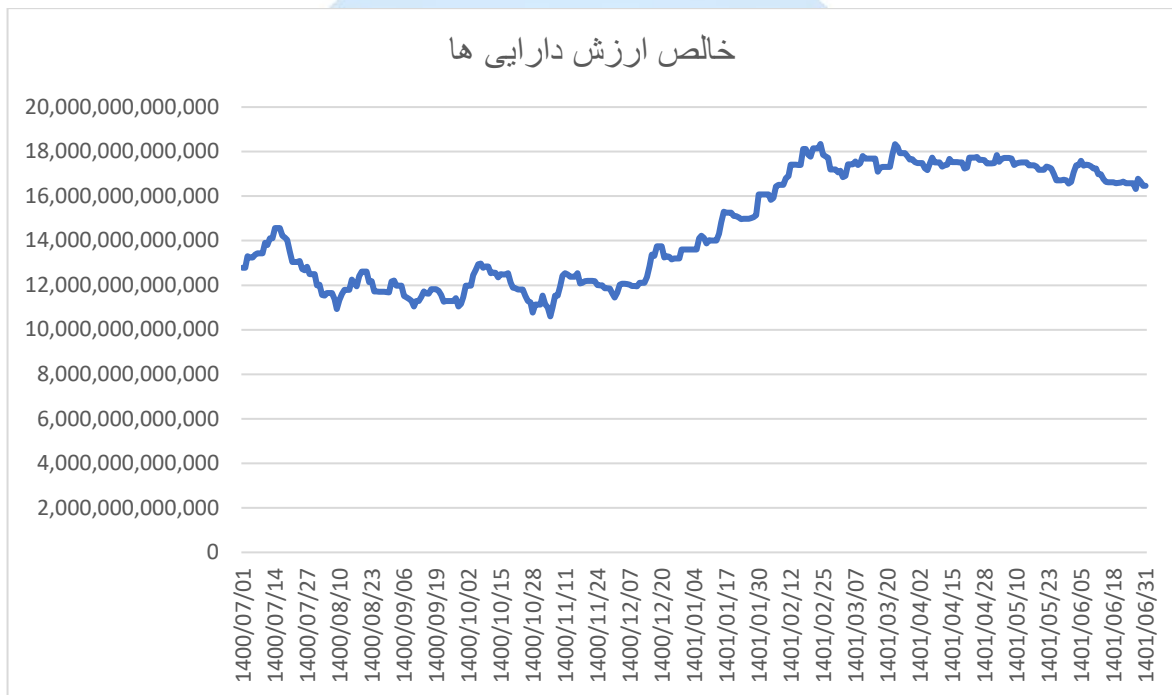
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۲۲۱,۹۷۳,۲۵۳,۵۰۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۷۶,۰۲۰,۵۴۵,۲۷۴
حساب های دریافتی	۲,۲۲۷,۷۸۲,۵۰۷,۴۱۹
نقد و بانک (جاری)	۱,۷۴۳,۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۵۴,۴۲۴,۴۷۱
سرمایه گذاری در صندوق	۱,۹۰۸,۷۳۰,۹۱۳,۲۳۵
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۹۱۸,۸۸۴,۳۴۷,۹۷۸
جمع	۱۶,۵۵۳,۷۴۷,۷۳۵,۴۸۲

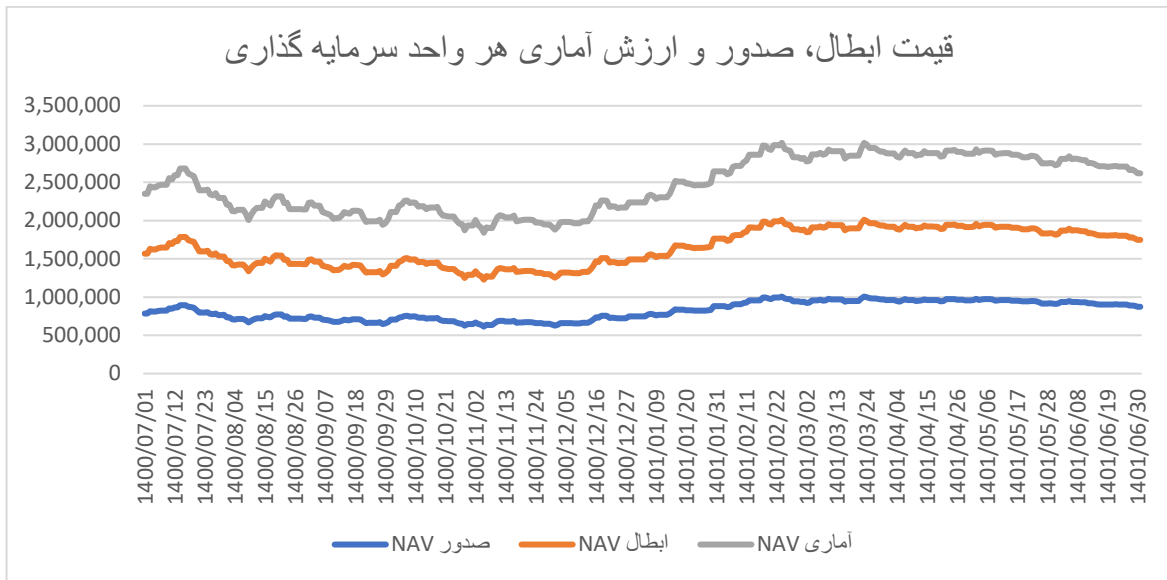


خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%(۳.۱۲۴)	%(۲.۴۳۷)
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%(۴.۲۷۳)	%(۵.۳۲۶)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%(۸.۹۱۹)	%(۱۱.۶۱۸)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%۱۲.۹۶۲	%(۲.۵۶۱)
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%۱۱.۵	%(۲.۲۵۱)
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%(۱۲.۷۲۳)	%۱۱۷.۴۴۴

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شمسیا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۵۷.۸۶۸.۳۳۶	۳۴۱.۷۴۵.۶۸۶	۶۹۹.۶۱۴.۰۲۲	۵,۷۰۱,۸۵۲,۶۷۳	۱۲.۲۷٪
ومهان	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۸۶.۵۳۴.۲۸۵	۳۵۲.۵۸۴.۹۲۵	۵۳۹.۱۱۹.۲۱۰	۲,۰۲۰,۱۳۷,۸۴۳	۲۶.۶۹٪
ونفت	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۱۶.۲۶۳.۲۸۹	۱۳۶.۴۸۳.۵۷۸	۲۵۲.۷۴۶.۸۶۷	۱,۰۷۱,۸۳۲,۹۷۲	۲۳.۵۸٪
شینا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۱۶.۵۵۹.۸۶۱	۱.۰۳۰.۹۵۹.۵۶۸	۱.۹۴۷.۵۱۹.۴۲۹	۲۶,۷۷۱,۷۹۴,۴۰۹	۷.۲۷٪
شخارک	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۹.۰۶۸.۰۳۳	۱۸.۹۱۹.۰۶۶	۳۷.۹۸۷.۰۹۹	۱۶۴,۲۱۵,۰۶۴	۲۳.۱۳٪
مارون	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۶۶۵,۲۱۹	۲.۵۲۸.۶۶۴	۳.۱۹۳.۸۸۳	۱۵,۱۴۳,۱۸۹	۲۱.۰۹٪
شصفها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵.۴۰۷.۹۱۵	۴.۰۱۸.۰۰۸	۹.۴۲۵.۹۲۳	۴۰,۴۲۴,۱۲۴	۲۳.۳۲٪
شساخت	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۱۰.۱۸۵	۰	۸۱۰.۱۸۵	۴۷,۶۸۲,۳۴۰	۲٪