



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مدیر: کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)

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 طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۰۸۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ سازمان، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تمدید شده است.

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 (سهامی عام)	۳۲,۰۰۰	٪۷۶
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)	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 و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۷۹ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-خیابان دکتر شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک روبه روی یخچال بن بست شریف پلاک ۵ واحد

۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۱ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی

حسابرس عبارت است از تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک - پلاک ۱۸۶

- طبقه سوم

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد ۱۷,۶۶۰,۳۵۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۷,۶۱۸,۳۵۱ 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	۲۱۵,۸۱۰
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
شرکت نفت سپاهان	عادی	۳۱۶,۸۹۷
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۱۴۹,۹۹۹
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۴۲۱,۱۶۹
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۱۵,۷۷۴,۰۱۸
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۳۲۸,۶۹۴
خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۳۶۶,۹۲۹
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۰۳,۲۹۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۱۷,۹۶۹,۵۱۸

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰۰،۵۰۰	۲،۰۱۰،۰۰۰	۲.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۵۲،۷۵۰	۱،۰۵۵،۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۱۸۱،۸۰۰	۳،۶۳۶،۰۰۰	۳٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۵۱۱،۳۰۰	۱۰،۲۲۶،۰۰۰	۲٪
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
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۵،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۳٪

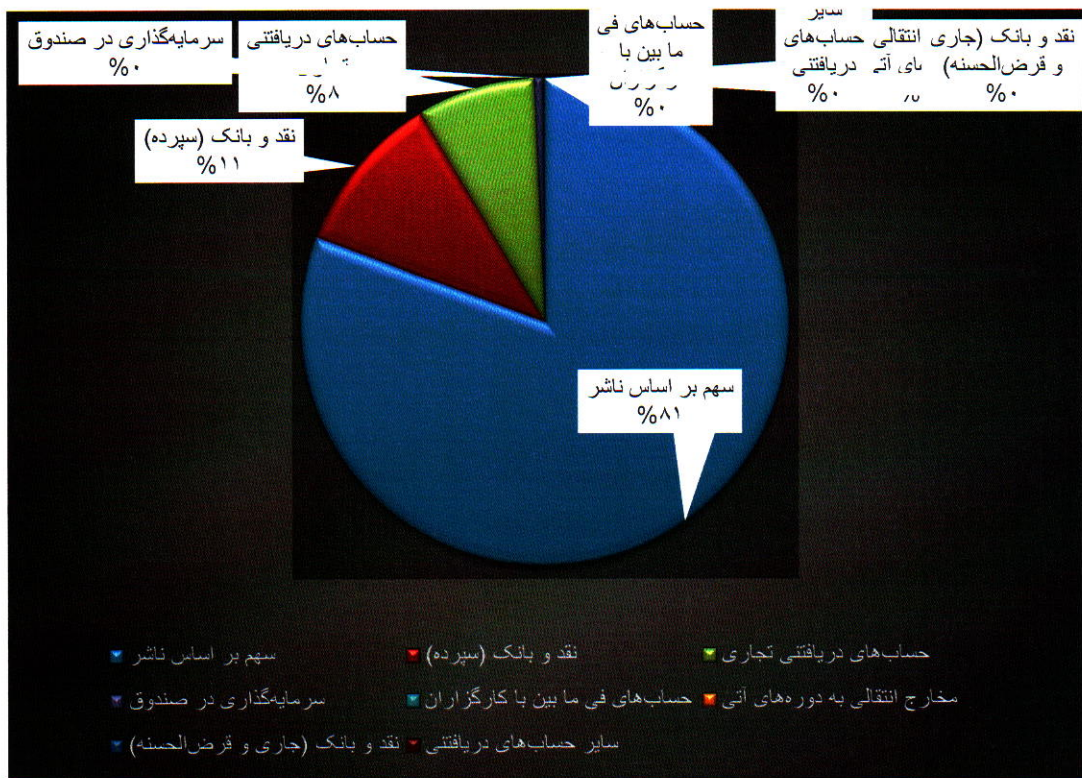
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

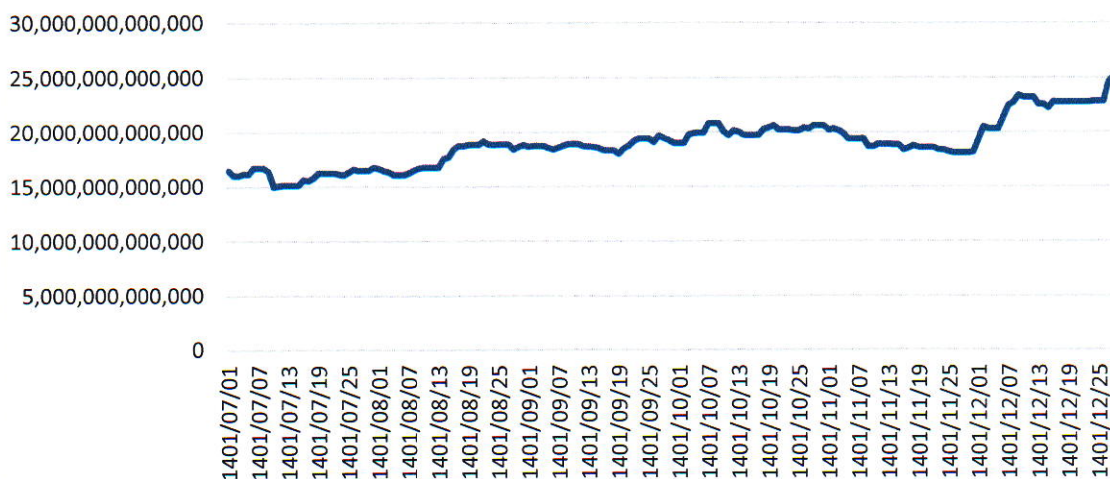
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰,۲۵۸,۴۳۹,۲۷۵,۷۶۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۷۱۳,۴۸۳,۵۲۷,۹۵۴
حساب های دریافتی	۱,۹۵۱,۹۷۲,۵۱۵,۳۵۳
نقد و بانک (جاری)	۱,۳۲۳,۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی-سایر دارایی ها	۴۹,۸۸۴,۹۹۸
سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری	۱۴۱,۴۹۸,۵۶۴,۰۴۳
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۴,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳
سایر حساب های دریافتی	۱۸۶,۶۴۴
جمع	۲۵,۰۹۹,۶۳۲,۹۱۱,۳۷۱

خالص ارزش دارایی های صندوق:

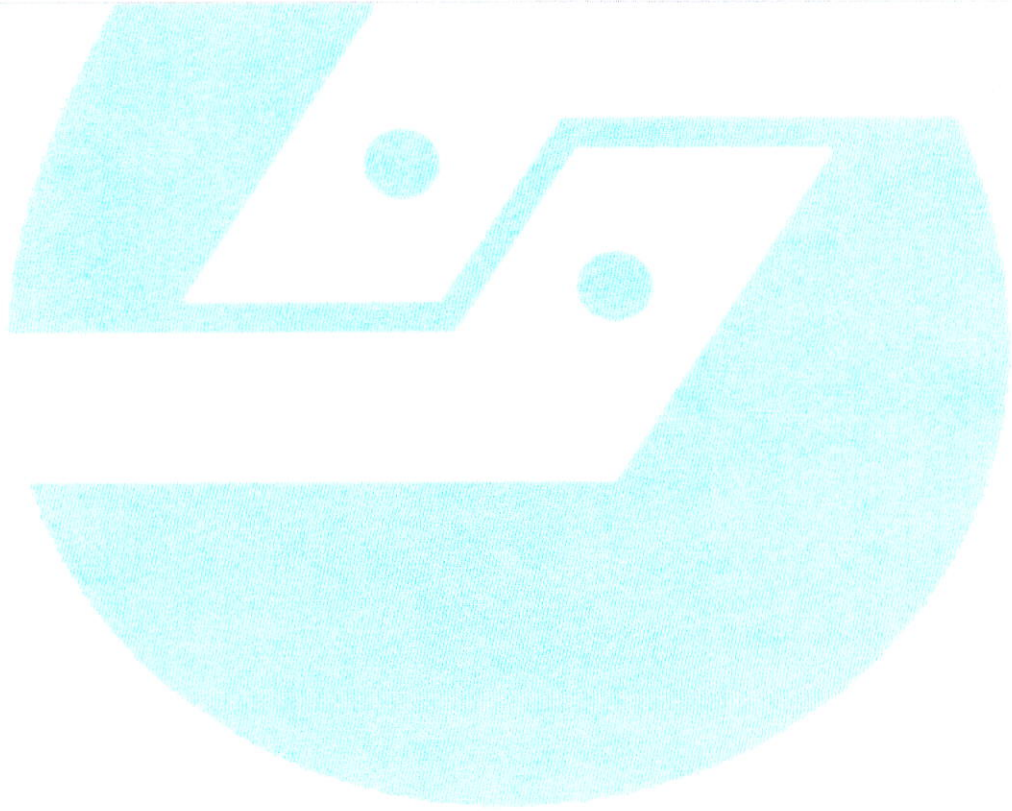
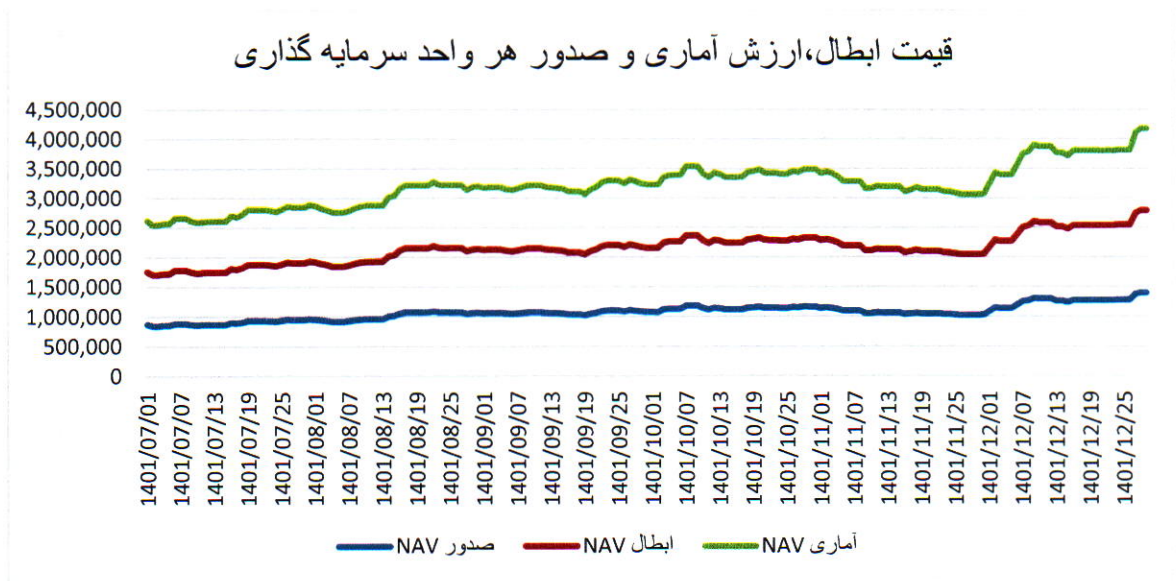
شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.



خالص ارزش دارایی‌ها



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	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۰.۰۳۹	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۹.۹۵۲	%۱۰.۰۳۷
ماه گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۳۶.۵۱۱	%۲۸.۵۷۲
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۲۸.۶۰۸	%۳۱.۳۹
۶ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۵۹.۴۷	%۴۴.۶۵۷
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۸۶.۶۳۵	%۴۳.۳۸۷
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۳۹.۱۶۹	%۲۱۴.۵۴۹

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۷۸.۰۵۵.۷۵۸	۱۲۷.۷۹۳.۸۵۹	۳۰۵.۸۴۹.۶۱۷	۲,۴۰۲,۹۶۳,۴۰۶	۱۳%
ومهان	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۱۶.۵۹۷.۰۸۸	۱۷۰.۳۰۷.۲۲۷	۳۸۶.۹۰۴.۳۱۵	۹۱۵,۲۲۷,۶۲۳	۴۲%
ونفت	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۰.۹۸۳.۲۶۹	۹۷.۱۱۱.۹۱۸	۱۵۸.۰۹۵.۱۸۷	۱,۰۲۰,۰۹۳,۴۲۹	۱۵%
شینا	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱.۱۱۶.۵۷۹.۳۵۹	۱.۱۹۳.۷۶۲.۱۳۵	۲.۳۱۰.۳۴۱.۴۹۴	۱۶,۲۰۸,۳۸۸,۶۶۴	۱۴%
شخارک	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰.۹۱۰.۳۱۷	۶.۹۰۶.۷۱۴	۱۷.۸۱۷.۰۳۱	۱۲۲,۷۳۵,۰۲۵	۱۵%
مارون	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳.۹۲۱.۰۰۳	۱.۳۳۹.۹۱۰	۵.۲۶۰.۹۱۳	۱۲,۱۰۳,۴۲۴	۴۳%
شصفها	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳.۰۹۵.۹۴۲	۳.۳۳۱.۰۵۹	۶.۴۲۷.۰۰۱	۲۴,۶۱۰,۳۱۷	۲۶%
شساخت	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸.۸۳۴.۶۹۶	۵.۷۵۷.۹۰۸	۱۴.۵۹۲.۶۰۴	۲۸,۷۷۵,۶۱۰	۵۱%



ناصر آقا جانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف