



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 ۱۲۲/۱۳۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ سازمان، تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۶ 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 قلهک روبه روی یخچال بن بست شریف پلاک ۵ واحد

۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۱۸،۲۱۷،۳۹۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۸،۱۷۵،۳۹۸ 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	۵۹۷،۰۰۸
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۲۱،۰۹۵
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰،۷۰۸
جمع		۱۸،۲۱۷،۳۹۸

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

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	۴۱,۷۵۰	۸۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۶۱۰,۸۵۰	۱۲,۲۱۷,۰۰۰	۲٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۳٪

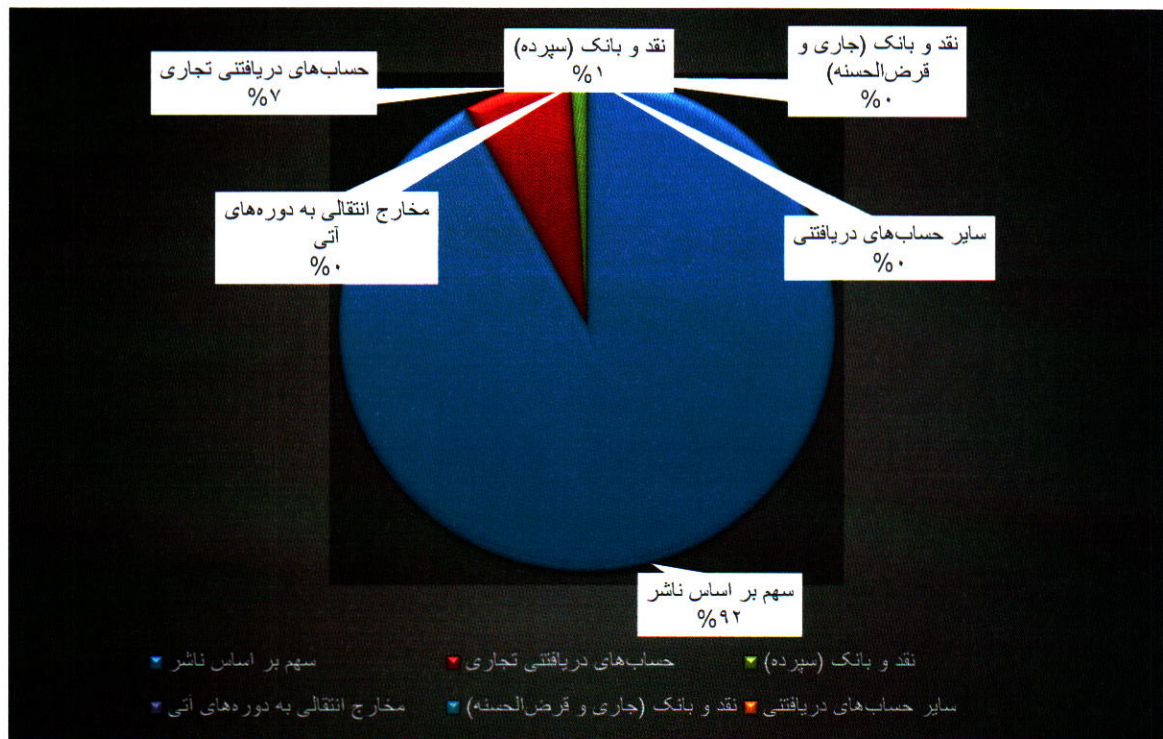
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵,۳۸۸,۸۴۹,۸۷۵,۱۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۰۴,۱۳۲,۶۴۱,۰۹۹
حساب های دریافتی	۱,۹۵۵,۴۰۶,۷۰۹,۵۵۰
نقد و بانک (جاری)	۱,۲۸۳,۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی- سایر دارایی ها	۲,۰۱۸,۳۸۹,۴۹۳
سایر حساب های دریافتی	۱۸۶,۶۴۴
جمع	۲۷,۶۵۰,۴۰۹,۰۸۵,۵۶۳

خالص ارزش دارایی های صندوق:

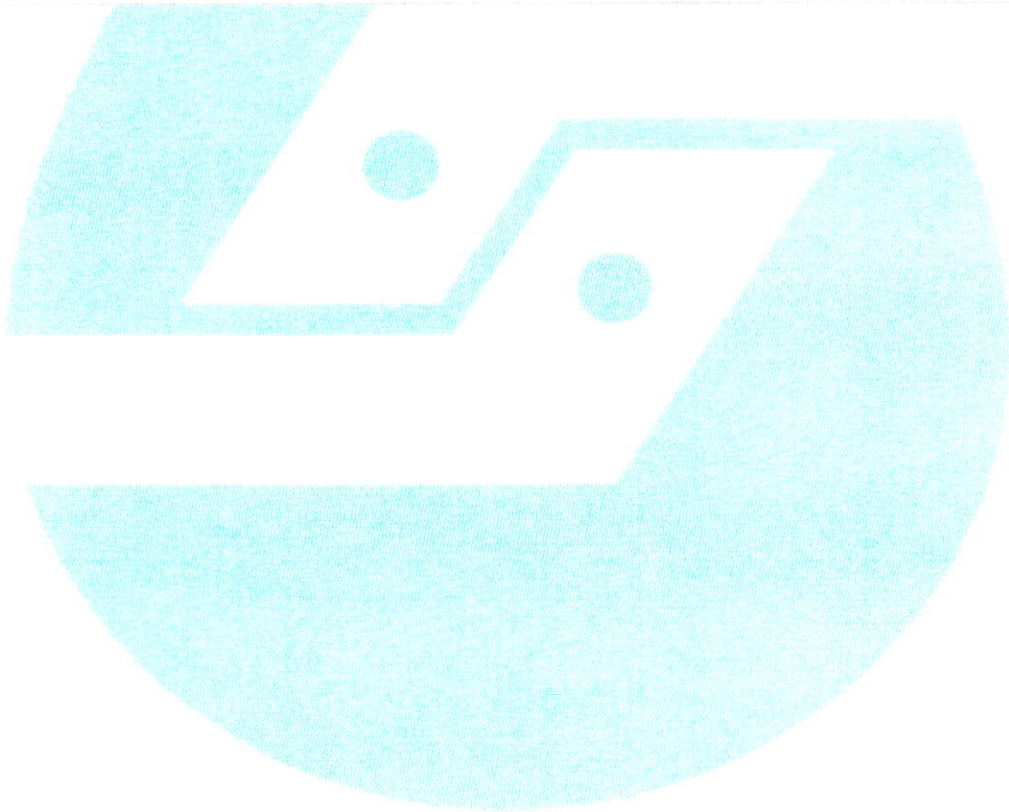
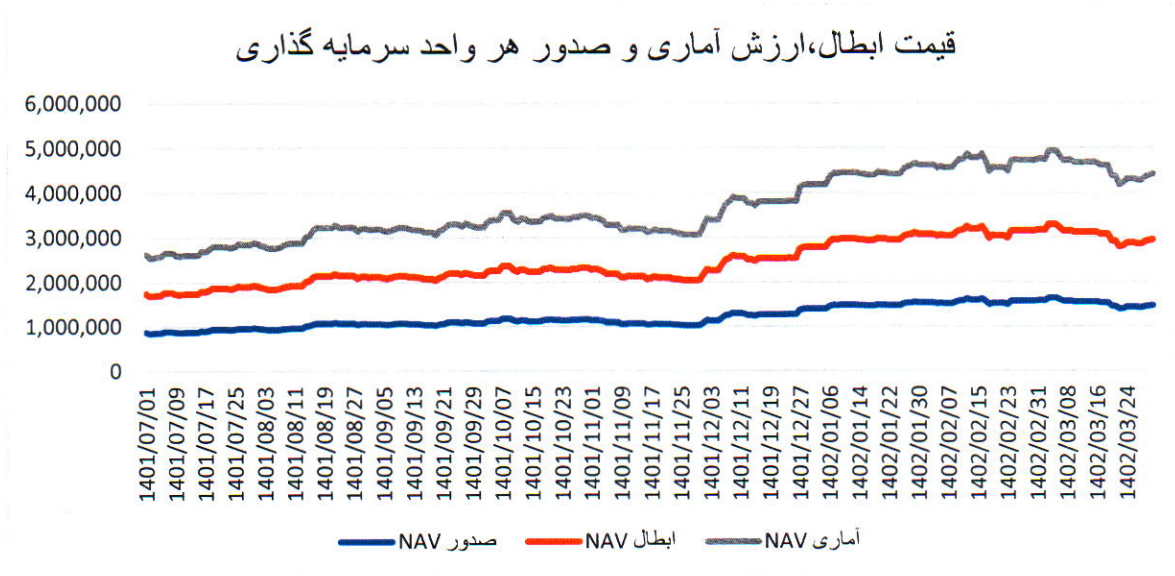
شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می باشد.



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.

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪۰.۳۲۱	٪۰.۶۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	روز اخیر
٪(۰.۳۷۶)	٪۲.۴۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	هفته گذشته
٪(۶.۲۳۷)	٪(۷.۲۴)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ماه گذشته
٪۱۰.۸۸۷	٪۵.۷۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳ ماه اخیر
٪۴۵.۲۹۴	٪۳۶.۷۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۶ ماه اخیر
٪۴۱.۱۹۶	٪۵۳.۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یک سال اخیر
٪۲۴۸.۷۹۴	٪۴۷.۰۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	تا زمان انتشار

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۹۹,۲۶۲,۷۰۷	۱۸۴,۵۱۹,۰۸۳	۴۸۳,۷۸۱,۷۹۰	۳,۵۲۶,۰۶۹,۷۲۴	۱۴٪
ومهان	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۱۶,۶۴۳,۹۱۸	۲۰۵,۱۲۶,۵۴۶	۵۲۱,۷۷۰,۴۶۴	۱,۷۲۵,۲۲۱,۸۲۹	۳۰٪
ونفت	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۱۲,۵۶۴,۸۵۴	۱۴۳,۵۵۶,۸۲۱	۲۵۶,۱۲۱,۶۷۵	۲,۲۲۸,۰۳۶,۳۹۳	۱۱٪
شینا	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۶۹۶,۵۷۵,۶۶۳	۱,۵۱۵,۳۲۷,۹۲۵	۳,۲۱۱,۹۰۳,۵۸۸	۲۶,۹۹۴,۰۹۶,۷۵۲	۱۲٪
شخارک	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۷,۸۵۹,۲۲۱	۹,۱۷۸,۴۳۰	۲۷,۰۳۷,۶۵۱	۲۲۷,۲۶۴,۵۱۴	۱۲٪
مارون	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵,۶۷۹,۳۱۳	۲,۴۰۲,۰۶۱	۸,۰۸۱,۳۷۴	۲۹,۳۷۶,۸۸۱	۲۸٪
شصفها	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۶۳۵,۳۹۷	۴,۸۷۹,۰۹۶	۹,۵۱۴,۴۹۳	۴۲,۴۲۹,۶۶۱	۲۲٪
شساخت	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۳,۵۸۵,۶۳۶	۱۱,۶۲۰,۱۱۳	۲۵,۲۰۵,۷۴۹	۶۶,۱۴۵,۹۳۹	۳۸٪

سید محسن حسینی خلیلی
 مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 شماره ثبت: ۴۱۹۵۳