



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 قلعهک 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 سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می-شود. واحدهای سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رای بوده و قابل ابطال و غیر قابل انتقال است. واحد سرمایه-گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده، قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعداد ۱۸،۵۷۵،۷۱۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۸،۵۳۳،۷۱۷ واحد سرمایه گذاری عادی و ۴۲،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد، که شامل اشخاص زیر است:

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
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	۴۹۸،۴۶۶
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۱۵،۷۷۴،۰۱۸
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۳۲۸،۶۹۴
خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۸۲۴،۳۲۱
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۷۴،۸۰۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰،۷۰۸
جمع		۱۸،۵۷۵،۷۱۷

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

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	۲۲,۴۹۹	۴۴۹,۹۸۰	۳%

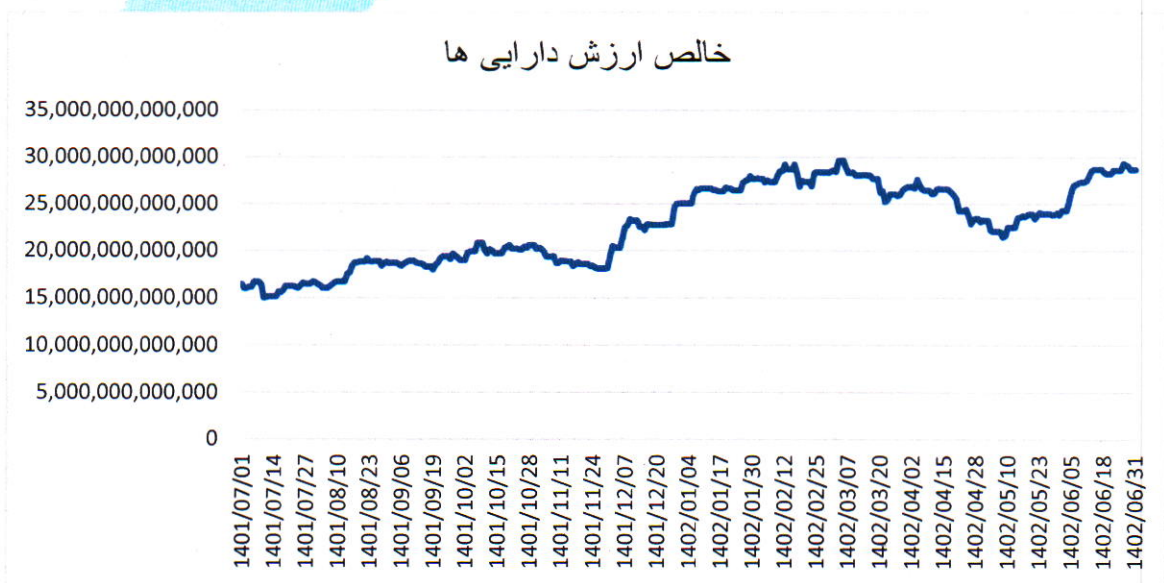
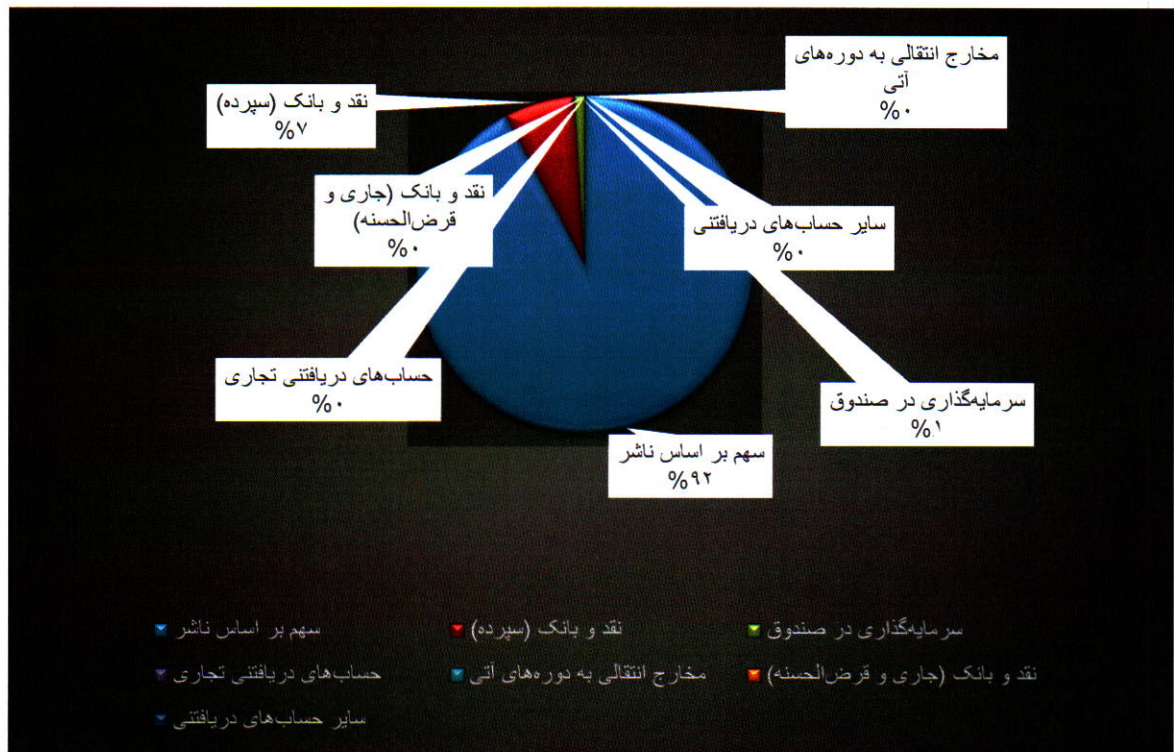
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

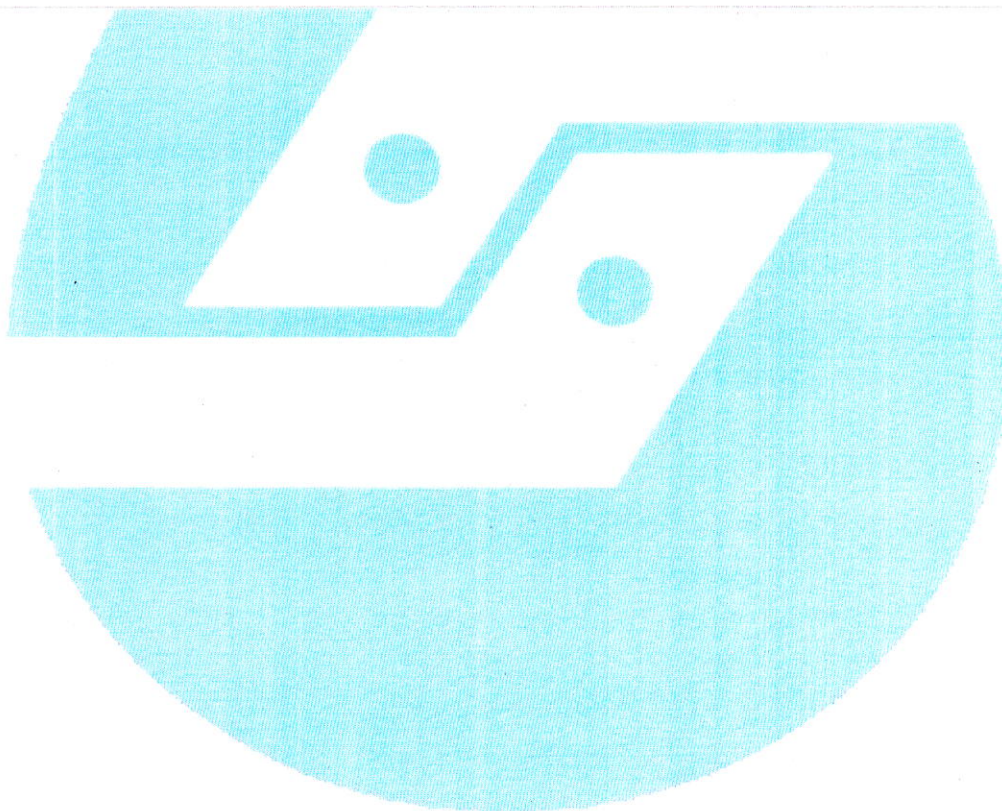
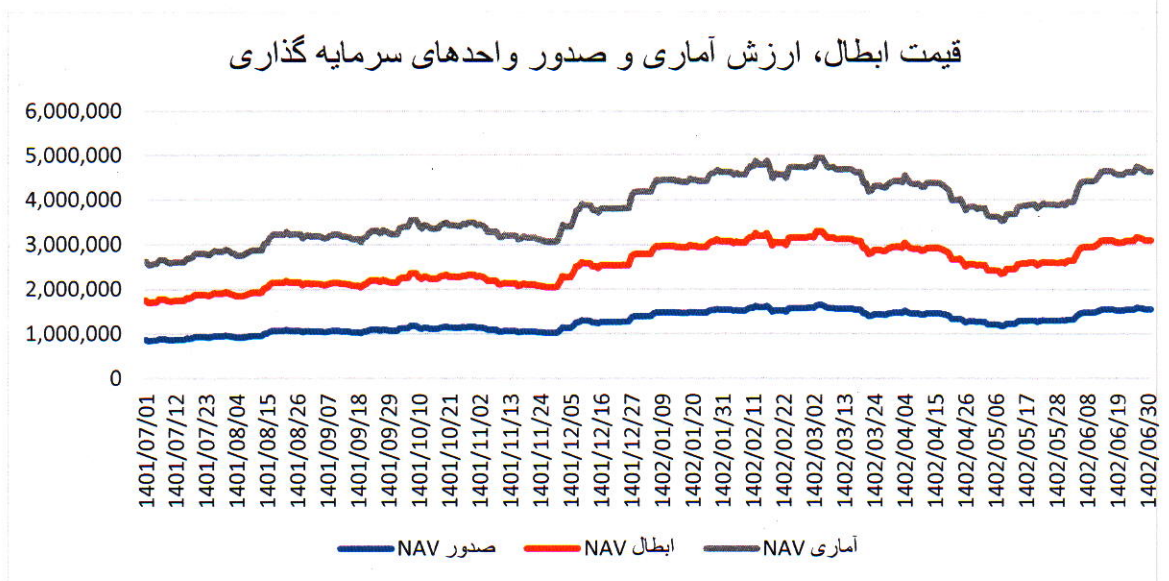
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۳۴۴,۳۴۴,۸۲۷,۲۳۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۰۰۷,۰۷۸,۶۶۳,۴۶۸
حساب های دریافتی	۹,۲۲۴,۰۱۲,۱۹۹
سرمایه گذاری در صندوق	۲۹۹,۷۸۰,۰۶۹,۵۱۳
نقد و بانک (جاری)	۱,۲۸۳,۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی- سایر دارایی ها	۱,۲۹۴,۷۴۹,۶۱۱
سایر حساب های دریافتی	۱۸۶,۶۴۴
جمع	۲۹,۶۶۱,۷۲۳,۷۹۲,۲۶۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۰.۱۶۴	%(۰.۲۶)
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۱۷.۱۳۴	%۸.۹۷
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۵.۴۰۹	%(۱.۹۱۴)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۶.۳۳۴	%۵.۰۷۵
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۷۶.۶۳۷	%۵۶.۵۱۹
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۵۴.۱۶۴	%۲۴.۳۴۲

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۷۰,۶۱۵,۷۹۲	۲۳۰,۸۳۴,۰۷۰	۶۰۱,۴۴۹,۸۶۲	۴,۲۶۷,۴۱۰,۰۱۴	۱۴%
ومهان	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۸۹,۶۲۵,۵۵۹	۲۰۸,۰۳۵,۵۹۲	۵۹۷,۶۶۱,۱۵۱	۲,۰۱۲,۷۰۹,۷۸۷	۳۰%
ونفت	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵۱,۵۸۹,۸۲۶	۱۶۲,۲۵۰,۳۹۱	۳۱۳,۸۴۰,۲۱۷	۲,۵۰۶,۴۱۹,۸۹۹	۱۳%
شینا	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۱۲۴,۳۶۰,۷۸۳	۱,۷۳۹,۸۷۸,۲۴۶	۳,۸۶۴,۲۳۹,۰۲۹	۳۲,۳۹۷,۰۱۸,۰۳۴	۱۲%
شخارک	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۳,۵۲۱,۴۲۰	۹,۹۰۴,۶۵۶	۳۳,۴۲۶,۰۷۶	۲۹۷,۲۹۵,۱۷۶	۱۱%
مارون	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۱۲۲,۱۷۴	۲,۴۲۲,۵۷۸	۸,۵۴۴,۷۵۲	۳۱,۸۵۷,۵۶۹	۲۷%
شصفها	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵,۸۴۶,۰۴۱	۵,۴۳۵,۵۴۴	۱۱,۲۸۱,۵۸۵	۴۸,۹۳۴,۱۳۰	۲۳%
شساخت	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۹,۲۵۴,۱۱۲	۱۵,۳۱۲,۴۳۷	۳۴,۵۶۶,۵۴۹	۷۹,۹۹۱,۴۵۴	۴۳%



مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

شماره ثبت: ۱۹۵۳