



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مدیر : کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)

ناریخچه 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 ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ 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 ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۱۸,۸۸۷,۸۳۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۸,۸۴۵,۸۳۳ 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	۲۵۶,۷۰۷
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
شرکت نفت سپاهان	عادی	۳۹۰,۳۱۸
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۳۰۴,۳۰۹
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۶۰۱,۸۰۴
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۱۵,۷۷۴,۰۱۸
خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۱,۰۹۳,۱۶۵
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۷۴,۸۰۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
جمع		۱۸,۸۸۷,۸۳۳

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

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	۷۹.۱۵۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۴۱.۷۵۰	۸۳۵,۰۰۰	۳٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۶۱۰.۸۵۰	۱۲,۲۱۷,۰۰۰	۲٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶.۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۵.۳۵۰	۱۰۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲.۴۹۹	۴۴۹.۹۸۰	۳٪

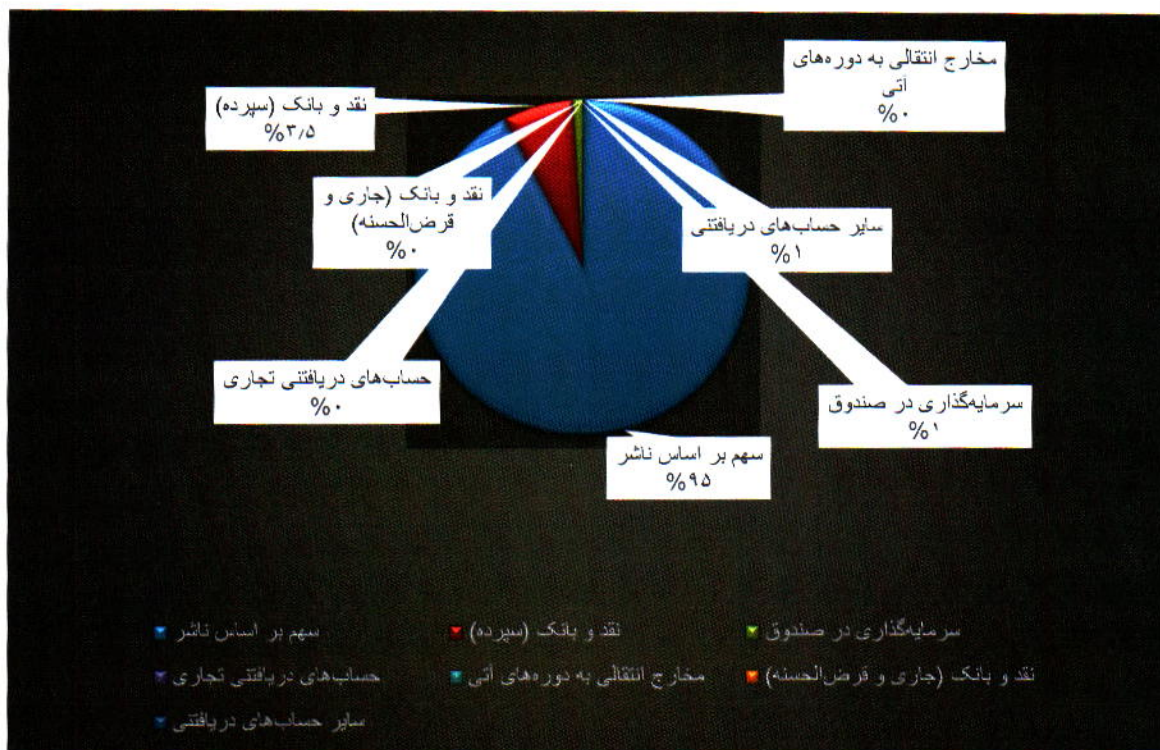
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۹۱۷,۹۸۴,۶۳۷,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۸۰,۳۷۷,۴۴۷,۴۱۱
حساب های دریافتی	۹,۷۶۳,۴۲۸,۱۱۷
سرمایه گذاری در صندوق	۲۰۱,۹۶۲,۱۲۵,۰۰۰
نقد و بانک (جاری)	۷۷۹,۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی - سایر دارایی ها	۲۰۰,۶۱۵,۴۵۱,۲۱۷
جمع	۳۰,۴۱۰,۷۰۳,۸۶۸,۳۴۵

خالص ارزش دارایی های صندوق:

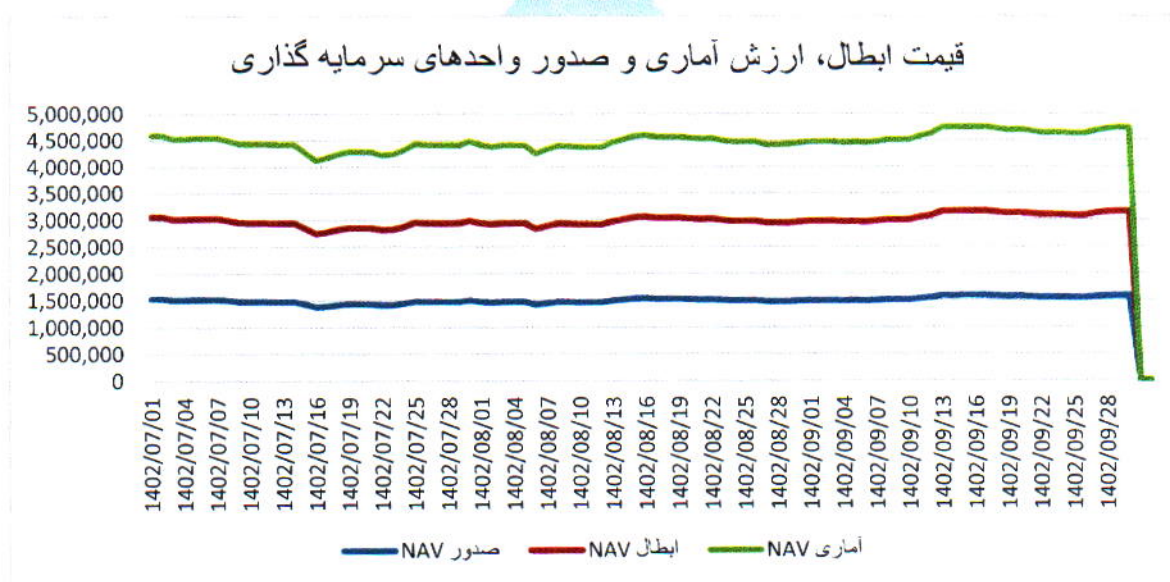
شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می باشد.



دارایی‌ها



نمودار قیمت ابطال صدور و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری:



بازدهی صندوق:

تفاوت است از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها طی یک دوره معین سرمایه گذاری.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۲۰۳۲	%۲۰۴۱۶
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۶۰۴۵۷	%۹۰۴۰۸
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۲۰۱۰۹	%۴۰۱۹۶
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۷۰۶۳۲	%۲۰۲۰۱
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۴۶۰۳۷۳	%۴۷۰۷۲۲
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	%۵۷۰۴۱۵	%۲۵۴۰۶۲۲

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۹,۱۴۴,۵۱۷	۵,۴۶۰,۴۹۴	۴۴,۶۰۵,۰۱۱	۳۷۴,۶۵۲,۷۴۷	%۱۲
ومهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰,۷۱۷,۷۹۲	۱۹۵,۰۰۸,۴۹۷	۳۳۵,۷۲۶,۲۸۹	۳۵۴,۹۲۵,۲۳۲	%۹۵
ونفت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۹,۳۱۳,۱۰۸	۴۶,۷۰۴,۸۸۳	۸۶,۰۱۷,۹۹۱	۳۱۷,۷۱۳,۷۷۳	%۲۷
شینا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۴۹,۹۰۲,۵۹۴	۹۰,۷۵۵,۹۸۹	۳۴۰,۶۵۸,۵۸۳	۳,۲۹۱,۳۷۶,۹۲۷	%۱۰
شخارک	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵,۴۳۴,۰۷۳	۶۲۶,۳۳۰	۶,۰۶۰,۴۰۳	۳۷,۱۱۹,۷۱۹	%۱۶
مارون	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹۰۶,۰۳۴	۲۶۶,۶۸۶	۱,۱۷۲,۷۲۰	۲,۸۹۸,۶۸۱	%۴۰
شساخت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵,۳۵۹,۰۱۸	۴۹۲,۲۷۹	۵,۸۵۱,۲۹۷	۷,۴۵۲,۰۴۶	%۷۹

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف



(Handwritten signature)