



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 ۱۴۰۳

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 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 سیستم‌های مدیریت حسابرسی 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۷,۷۱۳,۷۵۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۶۷۱,۷۵۹ 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	۳,۴۳۵,۶۳۸
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۴۰,۱۸۴
شرکت نفت سپاهان	عادی	۵۸۴,۲۴۴
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۵۳۲,۹۲۵
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۶۲۲,۲۲۴
شرکت صنایع تجهیزات نفت	عادی	۵۹,۸۱۱
خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۱,۶۰۵,۸۲۴
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۹۷,۸۳۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	عادی	۲۰۱,۳۰۱
شرکت بورس انرژی ایران	عادی	۱۴۱,۰۶۶
جمع		۷,۷۱۳,۷۵۹

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰۰,۵۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۷۹,۱۵۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۴۱,۷۵۰	۸۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۹۹۸,۴۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰	۳٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۷,۱۳۵	۱۴۲,۶۴۰	۳٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲,۵۷۵	۴۵۱,۵۰۰	۳٪
صنایع تجهیزات نفت	فنت	۲۵,۶۲۵	۵۱۲,۵۰۰	۴٪
بورس انرژی	انرژی	۳۱,۷۵۰	۶۳۵,۰۰۰	۳٪
بیمه البرز	البرز	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰	۲.۵٪
اندیشه خبرگان سهم	خبرگان	۶,۱۳۰	۶۱,۳۰۰	۳٪

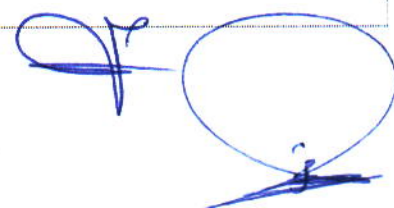
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

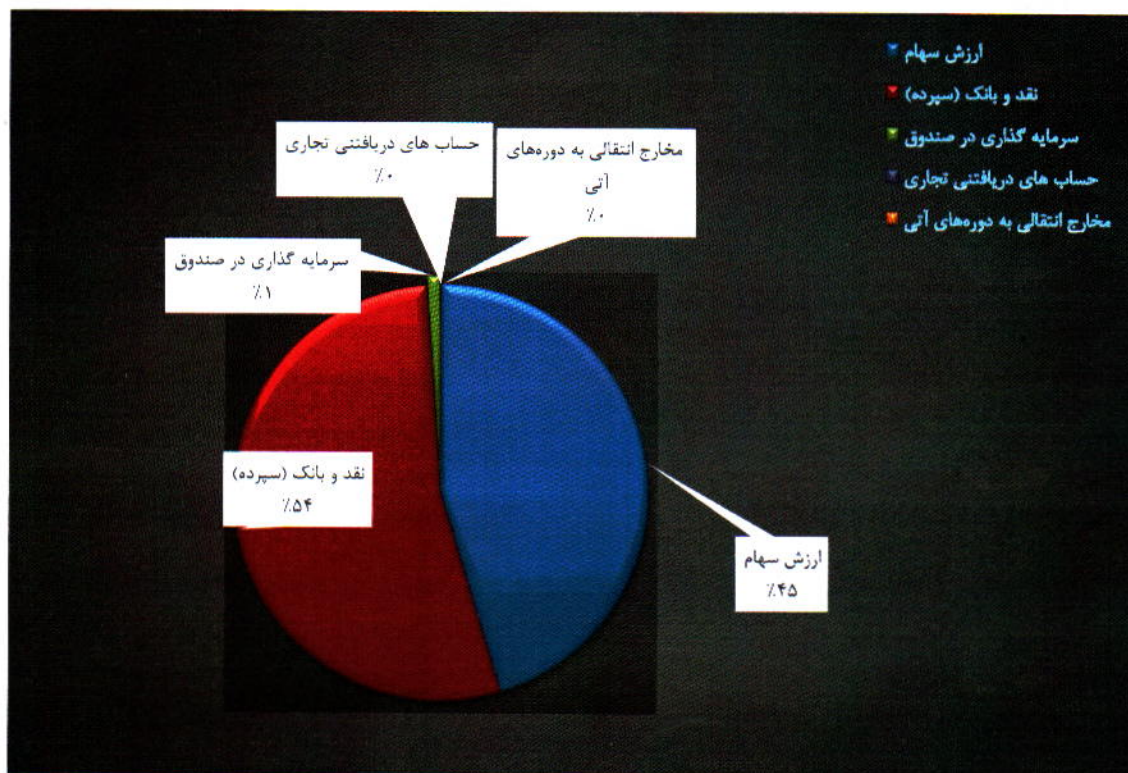
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۴۷۲,۷۰۱,۷۷۰,۳۰۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۵۹۹,۹۸۰,۵۵۰,۷۱۰
صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۴۸۴,۹۰۴,۱۳۷
حساب های دریافتی	۲۹,۱۳۸,۱۸۴,۴۲۲
نقد و بانک (جاری)	۲,۶۸۴,۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی سایر دارایی ها	۲,۱۲۹,۷۸۱,۵۷۶
جمع	۱۰,۱۳۴,۴۳۷,۸۷۵,۷۵۲

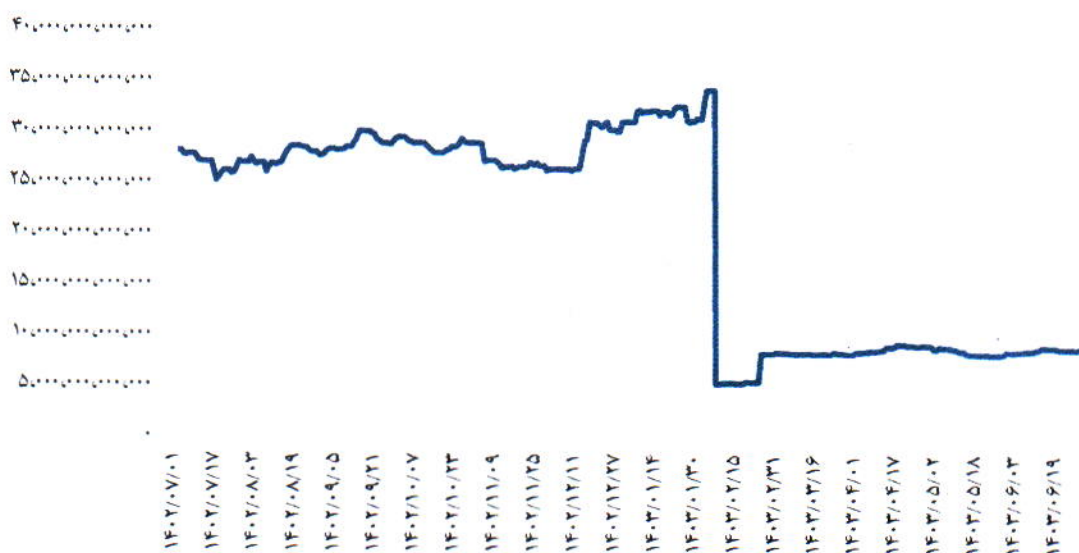
خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ می باشد.





خالص ارزش دارایی ها



[Handwritten signature]

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



Handwritten signature and stamp.

بازدهی صندوق:

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

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	%	%
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۴۲۷%	۱.۰۳۷%
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴.۰۳۳%	۲.۹۳۵%
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%(۲.۲۱۱)	۲.۲۳۶%
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%(۳۰.۶۶۵)	%(۶.۹۴۹)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%(۲۳.۶۰۹)	%(۱.۱۴۱)
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۱۷.۷۶۸	%۲۳۶.۴۵۸

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۳۰,۰۳۱,۶۴۸	۱۰,۰۳۳,۲۳۹	۱۴۰,۰۶۴,۸۸۷	۱,۴۱۹,۴۰۰,۴۱۷	۱۰٪
ومهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۸۲,۱۴۰,۷۴۰	۵۶۳,۱۱۴,۵۰۱	۱,۱۴۵,۲۵۵,۲۴۱	۱,۴۱۶,۸۵۶,۷۰۸	۸۰٪
ونفت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۳,۰۱۸,۶۰۶	۵۰,۹۴۳,۲۱۳	۱۳۳,۹۶۱,۸۱۹	۶۷۶,۸۹۲,۸۳۶	۲۰٪
شینا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹۳۰,۸۶۶,۱۶۴	۴,۷۷۱,۸۷۷,۵۴۴	۵,۷۰۲,۷۴۳,۷۰۸	۱۵,۵۹۹,۵۲۸,۸۸۲	۳۷٪
شخارک	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹,۶۱۱,۱۶۸	۱۰,۵۴۵,۱۷۱	۲۰,۱۵۶,۳۳۹	۱۳۳,۳۰۰,۴۸۲	۱۵٪
مارون	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۵۰۶,۸۱۳	۲۹۰,۴۳۴	۲,۷۹۷,۲۴۷	۱۳,۶۴۵,۹۳۶	۲۰٪
شساخت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۳,۳۰۵,۸۶۸	۵۰۹,۷۷۹	۱۳,۸۱۵,۶۴۷	۱۹,۱۱۰,۰۷۱	۷۳٪
انرژی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶,۴۹۸,۱۲۶	۳,۳۴۱,۳۰۹	۲۹,۸۳۹,۴۳۵	۱,۳۱۴,۰۴۲,۸۴۵	۲.۵٪
خبرگان	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۳۴,۲۲۷	۱۱۹,۷۸۷	۳۵۴,۰۱۴	۴۱۵,۲۹۵	۸۵٪
فنف	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۷۲۷,۶۰۴	.	۳۰,۷۲۷,۶۰۴	۳۴۳,۱۷۶,۸۹۲	۹٪
البرز	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۵,۸۶۸,۸۴۰	۳,۳۰۷,۰۰۰	۶۹,۱۷۵,۸۴۰	۲,۴۷۰,۶۸۶,۹۸۴	۳٪

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف



(Handwritten signature)