



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 ۱۴۰۳

مدیر: کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)

م. خ. خ. خ.

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 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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۷,۷۵۴,۷۲۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۷,۷۱۲,۷۲۰ 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	۸۱,۱۴۵
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		۷,۷۵۴,۷۲۰

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

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	۲٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۷,۱۳۵	۱۴۲,۶۴۰	۲٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲,۵۷۵	۴۵۱,۵۰۰	۳٪
صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۲۵,۶۲۵	۵۱۲,۵۰۰	۴٪
بورس انرژی	انرژی	۳۱,۷۵۰	۶۳۵,۰۰۰	۲٪
بیمه البرز	البرز	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰	۲.۵٪
اندیشه خبرگان سهم	خبرگان	۶,۱۳۰	۶۱,۳۰۰	۲٪

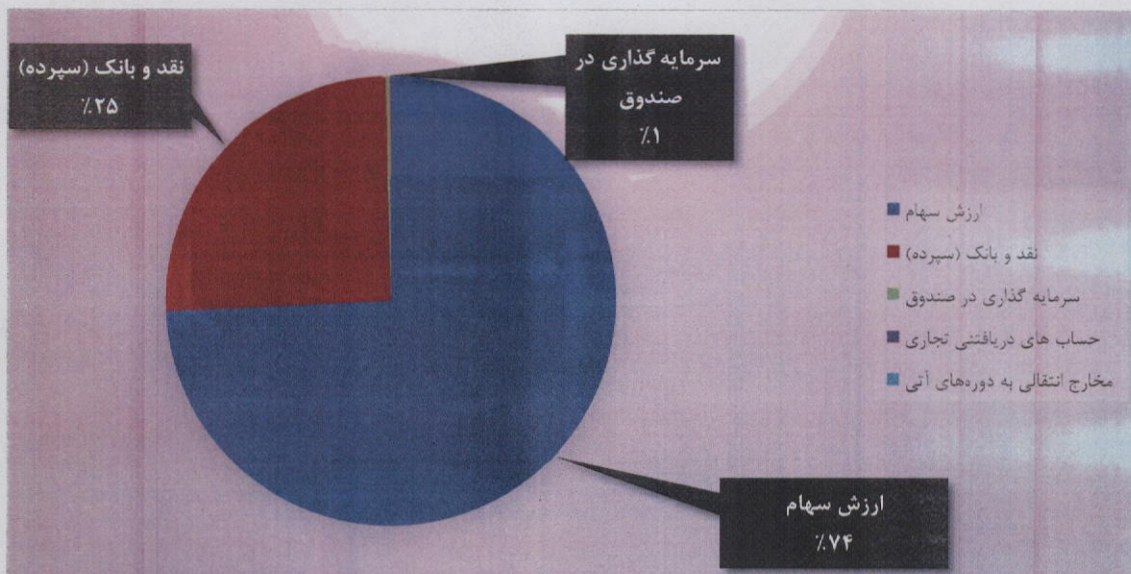
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

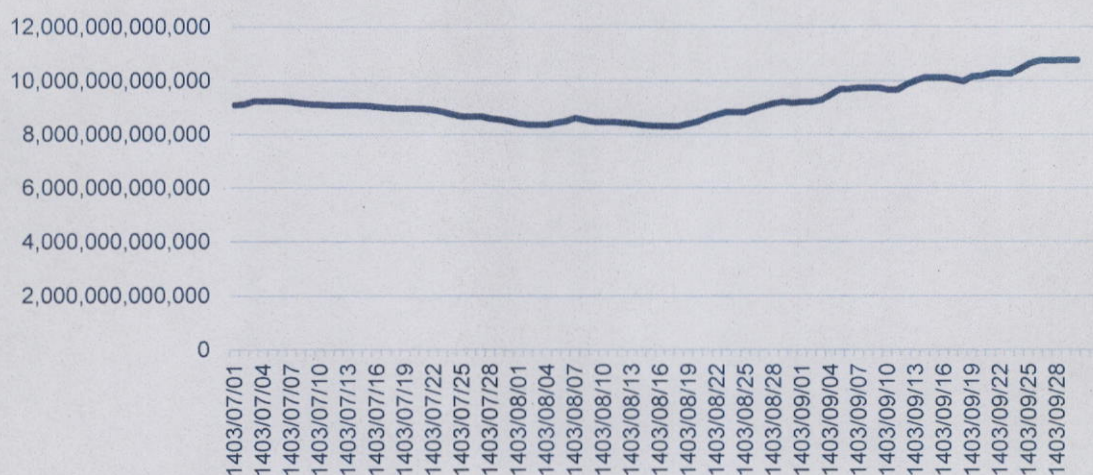
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۴۸۲,۱۰۹,۶۶۴,۰۱۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۸۸۷,۵۶۵,۱۱۰,۸۵۲
صندوق های سرمایه گذاری	۳۶,۰۶۰,۹۱۰,۶۱۹
حساب های دریافتی	۱۹,۰۲۷,۹۸۹,۶۴۰
نقد و بانک (جاری)	۲,۶۶۷,۷۰۲
مخارج انتقالی به دوره های آتی سایر دارایی ها	۱,۰۶۴,۸۰۲,۳۲۲
جمع	۱۱,۴۲۵,۸۳۱,۳۳۱,۷۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.

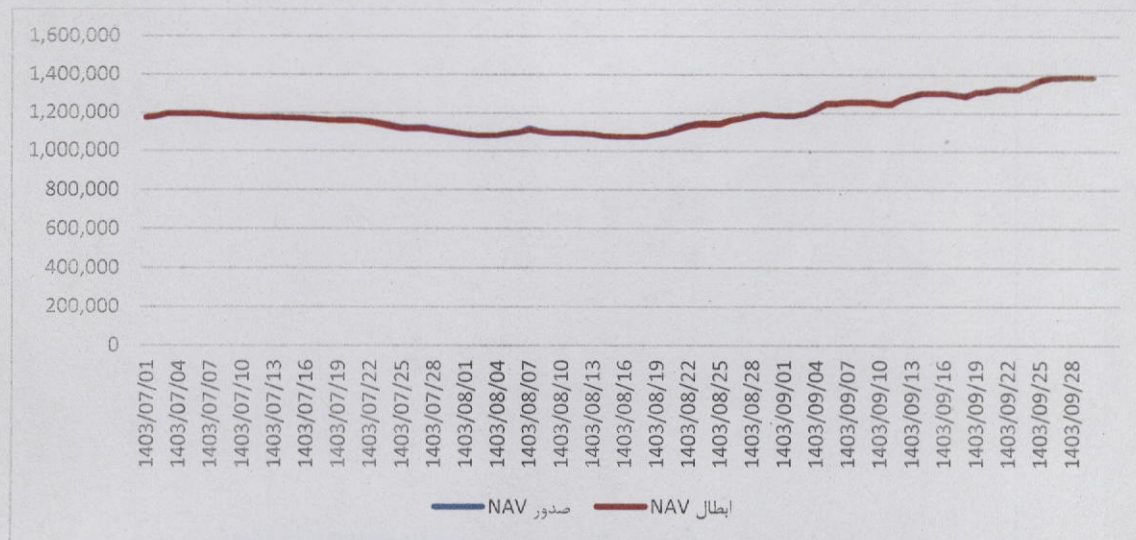


خالص ارزش دارایی ها



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

بازدهی صندوق:

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

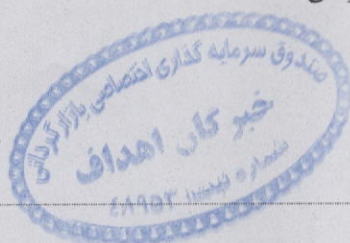
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	- %	% -
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴.۷۴۱%	۵.۳۹۶%
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶.۷۵۱%	۱۸.۷۳۱%
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷.۸۶۹%	۲۷.۸۲۵%
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵.۲۶۲%	۳۰.۶۸۲%
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(۱۱.۸)%	۲۱.۲۷۷%
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۸.۸۱۲%	۳۳۰.۰۷۶%

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۶,۴۹۵,۵۸۲	۱۰۷,۲۲۴,۶۰۵	۱۳۳,۷۲۰,۱۸۷	۹۸۳,۱۲۲,۹۴۱	۱۴%
ومهان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰۶,۱۸۶,۹۶۴	۸۹,۷۰۹,۲۱۴	۲۹۵,۸۹۶,۱۷۸	۷۶۴,۷۵۴,۶۹۷	۴۰%
ونفت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۰۵۶,۴۱۲	۳۵,۹۱۰,۲۰۱	۴۶,۹۶۶,۶۱۳	۳۶۳,۸۴۸,۲۴۴	۱۳%
شپنا	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۲,۰۳۱,۸۱۵	۴۵۴,۰۷۸,۰۰۵	۶۰۶,۱۰۹,۸۲۰	۹,۶۷۵,۱۶۲,۰۰۶	۷%
شخارک	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۶۵,۶۴۰	۴,۷۷۳,۵۰۰	۵,۵۳۹,۱۴۰	۷۷,۵۳۷,۷۷۸	۸%
مارون	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰,۳۸۰	۴,۱۷۵,۸۴۰	۴,۳۱۶,۲۲۰	۱۳,۲۵۹,۳۱۱	۳۳%
شساخت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۲۸۹,۶۳۳	۱,۴۲۷,۳۵۸	۲,۷۱۶,۹۹۱	۱۲۶,۹۱۹,۵۲۶	۳%
انرژی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۱۲۲,۱۰۹	۲۷,۰۰۶,۰۵۵	۳۳,۱۲۸,۱۶۴	۵۳۴,۹۳۷,۵۷۴	۷%
خبرگان	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۲۶,۴۶۴	۳۵۱,۱۸۰	۶۷۷,۶۴۴	۷۶۶,۱۲۳	۸۹%
فنفت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸۸,۶۵۹,۵۹۶	۱۷,۸۵۵,۵۶۱	۱۰۶,۵۱۵,۱۵۷	۱۸۱,۰۷۶,۴۱۶	۵۸%
البرز	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۱,۵۹۶,۰۰۱	۷۲,۱۴۸,۰۰۰	۱۳۳,۷۴۴,۰۰۱	۲,۴۷۰,۶۸۶,۹۸۴	۶%

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف



(Handwritten signature)