

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 ۱۴۰۴

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، امیdnنامه، 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 قلهک روبه روی یخچال بن بست شریف پلاک ۵ واحد

۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد ۱۰,۰۵۷,۵۸۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۰۱۵,۵۸۲ 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	۴,۷۷۸,۳۵۹
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۱۶۸,۲۱۳
شرکت نفت سپاهان	عادی	۶۱۵,۲۰۶
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۵۳۲,۹۲۵
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۵۰۳,۸۸۲
شرکت صنایع تجهیزات نفت	عادی	۵۹,۸۱۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهران	عادی	۱,۹۳۲,۱۵۳
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۹۷,۸۳۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۳۵۰,۷۰۸
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	عادی	۳۰۱,۳۰۱
شرکت بورس انرژی ایران	عادی	۱۴۱,۰۶۶
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۵۰۹,۴۱۵
جمع		۱۰,۰۵۷,۵۸۲

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

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	۱.۴۱۷.۷۰۰	۲۸.۳۵۴.۰۰۰	%۲
پتروشیمی خارک	شخارک	۶.۷۵۰	۱۳۵.۰۰۰	%۲,۵
پتروشیمی مارون	مارون	۹.۴۷۵	۱۸۹.۴۸۰	%۲
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲.۵۷۵	۴۵۱.۵۰۰	%۳
صنایع تجهیزات نفت	فنت	۵۵.۰۴۰	۱.۱۰۰.۷۲۰	%۳
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
گواهی سپرده سکه	سکه	۱۰ سکه طلا	۲۰ سکه طلا	%۴
پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱.۲۰۰	۲۴.۰۰۰	%۳
صنعتی و معدنی گل گهر	کگل	۲۳۲.۱۵۰	۴.۶۴۲.۰۰۰	%۲,۲۵

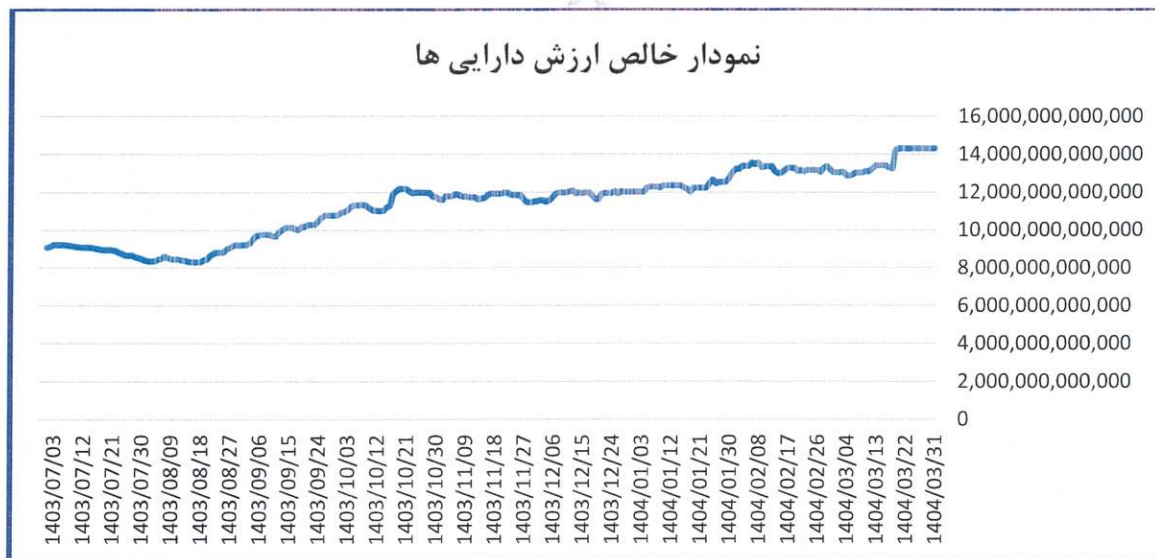
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

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

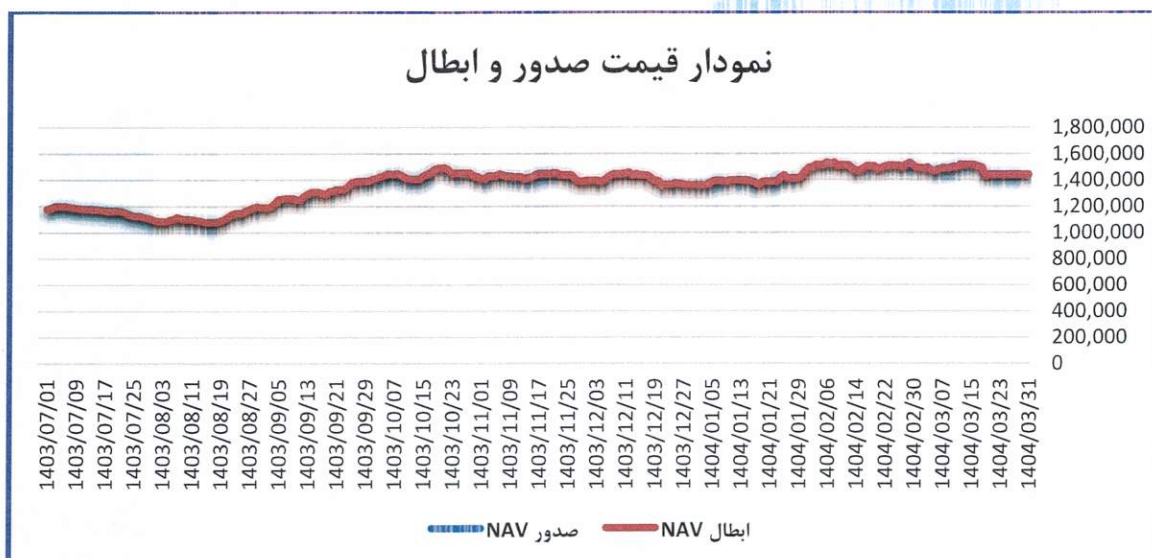
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۷۸۴,۸۲۴,۵۰۶,۴۳۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶
صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۱,۹۱۲,۴۲۲,۰۹۶
حساب های دریافتنی	۱۱۸,۶۷۶,۸۱۵,۳۴۸
نقد و بانک (جاری)	۲,۷۳۴,۸۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی-سایر دارایی ها	۹,۱۷۹,۹۸۳,۲۷۱
جمع	۱۵,۷۴۱,۶۲۸,۱۷۹,۷۷۷

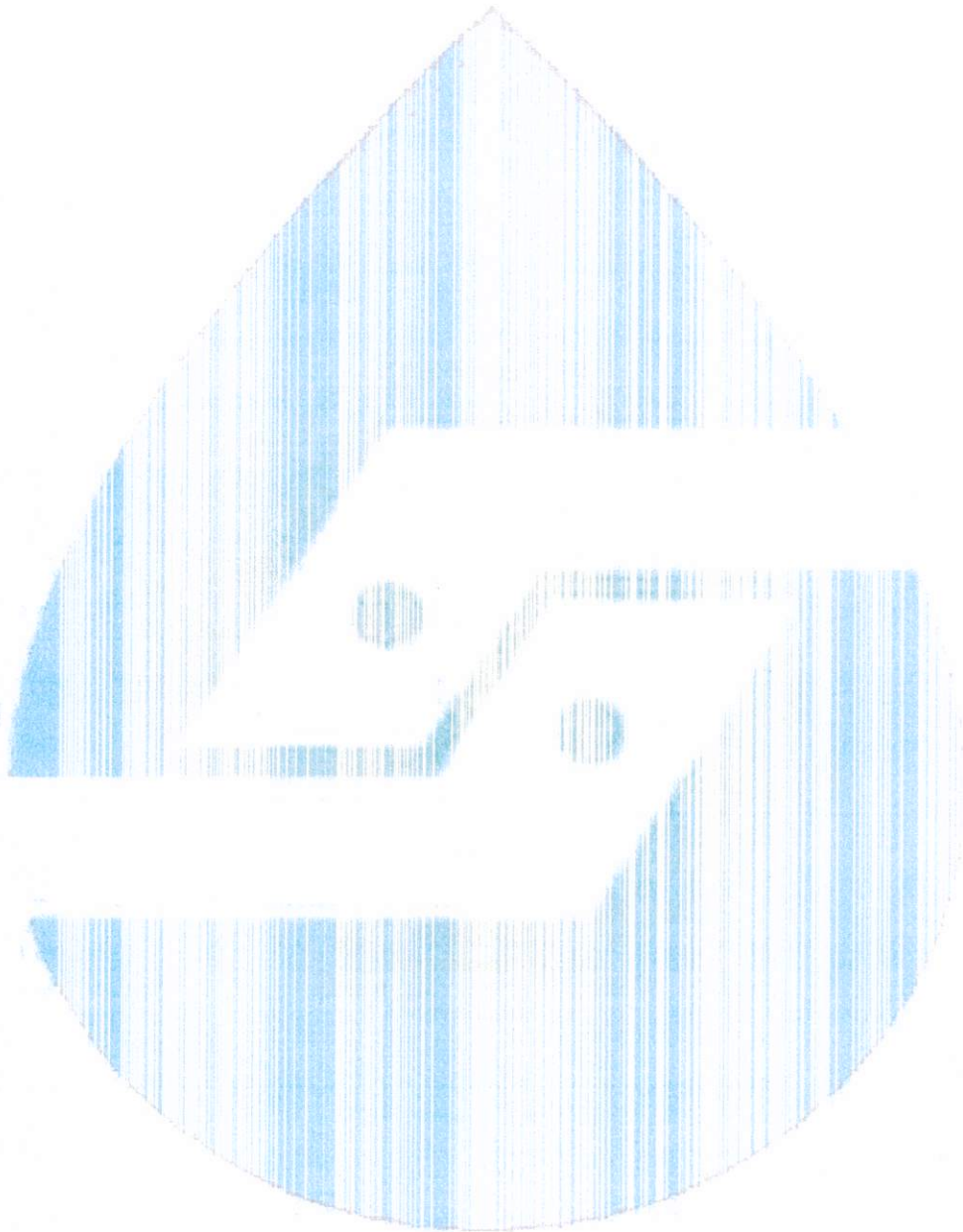
خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ می باشد.



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





بازدهی صندوق:

A blue ink signature or stamp.

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۰,۲۱	۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪(۰,۰۲۶)	۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪(۳,۳۴۱)	٪(۳,۹۷۴)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۵,۸	٪۱۰,۱
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۱,۳۹۴	٪۶,۶۲۲
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۱۹,۶۳۶	٪۴۶,۰۱۹
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	٪۴۳,۹۹	٪۳۷۸,۸۷

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۸۷,۷۱۷,۱۵۳	۱۷۳,۱۹۰,۹۹۸	۳۶۰,۹۰۸,۱۵۱	۲,۹۸۱,۵۷۸,۶۵۳	٪۱۳
ومهان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۹۲۷,۳۲۳,۳۱۸	۹۸۳,۳۶۷,۸۱۹	۱,۹۱۰,۶۹۱,۱۳۷	۳,۱۷۷,۰۴۶,۸۲۳	٪۶۰
ونفت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۹,۰۰۱,۴۵۹	۴۱,۵۱۱,۲۷۹	۸۰,۵۱۲,۷۳۸	۷۰۲,۸۴۰,۴۳۸	٪۱۱
شپنا	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۶۷,۰۴۳,۰۰۰	۷۷۳,۰۴۶,۸۶۶	۲,۴۸۸,۲۵۰,۶۷۵	۴۱,۱۶۳,۰۴۸,۳۱۷	٪۶
شخارک	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۵,۴۸۶,۴۳۲	۳۱,۸۴۱,۶۸۸	۷۱,۰۹۷,۸۸۲	۱۹۶,۷۳۹,۲۷۷	٪۳۶
مارون	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۹۹۶,۵۰۰	۱۰,۰۳۹,۸۸۰	۱۷,۰۳۶,۳۸۰	۴۷,۴۰۵,۵۰۱	٪۳۶
شساخت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۹۵۶,۴۲۰	۱۰,۱۹۴,۴۴۸	۱۶,۱۵۰,۸۶۸	۲۸۰,۴۰۵,۹۴۱	٪۶
انرژی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۲,۱۷۳,۸۶۵	۳۹,۷۵۸,۳۶۲	۷۱,۹۳۲,۲۲۷	۱,۵۴۵,۴۷۷,۵۲۲	٪۵
خبرگان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۲۵۳,۸۵۷	۱,۹۴۲,۳۳۱	۴,۱۹۶,۱۸۸	۳,۳۴۳,۲۷۵	٪۹۰
فنف	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۰۵,۴۳۸,۳۰۳	۱۶۳,۴۶۳,۳۴۳	۲۶۴,۸۶۰,۷۰۲	۱,۰۹۷,۴۶۷,۸۵۳	٪۳۳
البرز	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۷۲,۹۴۸,۰۸۲	۱۴۵,۶۷۵,۱۹۵	۳۱۸,۶۲۳,۲۷۷	۶,۸۶۳,۸۳۴,۷۶۱	٪۵
شصفها	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۹۹۵,۵۶۵	۱۵۰,۴۷۳	۴,۱۴۶,۰۳۸	۱۳,۲۵۶,۱۹۹	٪۳۲
کگل	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۶۰,۹۰۱,۱۰۰	۶۸۲,۱۵۰	۴۶۱,۵۸۳,۲۵۰	۹۹۶,۱۲۶,۲۹۸	٪۴۶

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

