



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 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، 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۱۱,۰۰۰,۰۸۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۹۵۸,۰۸۹ 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	۵,۲۴۷,۰۳۰
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۳۴۶,۱۱۴
شرکت نفت سپاهان	عادی	۷۰۳,۸۱۹
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۵۳۲,۹۲۵
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۴۵۶,۵۰۰
شرکت صنایع تجهیزات نفت	عادی	۵۹,۸۱۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان	عادی	۱,۹۳۲,۱۵۳
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۲۵۷,۲۳۸
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰,۷۰۸
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	عادی	۲۰۱,۳۰۱
شرکت بورس انرژی ایران	عادی	۳۲۲,۲۱۸
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۵۷۳,۹۶۵
جمع		۱۰,۹۵۸,۰۸۹

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

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	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	۳٪
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	فنفت	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	۴,۶۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
گواهی سپرده نقره	نقره	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴٪

وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

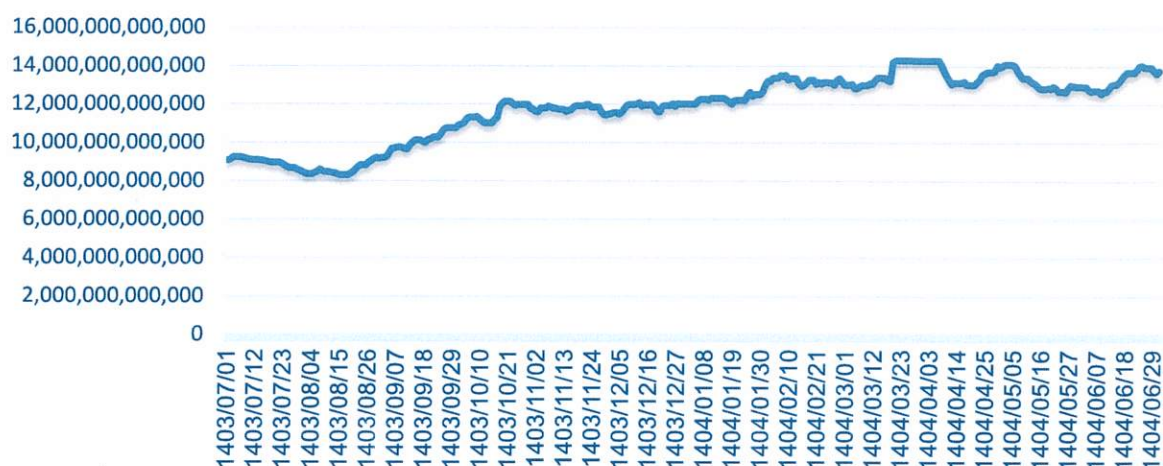
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۴۹۲,۸۴۳,۸۶۵,۶۳۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۵۱۶,۰۰۶,۰۰۵,۰۵۲
صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۰,۲۶۳,۳۴۲,۲۲۹
حساب های دریافتنی	۱۷۳,۹۰۸,۷۴۰,۶۸۱
نقد و بانک (جاری)	۲,۷۶۹,۷۸۹
مخارج انتقالی به دوره های آتی-سایر دارایی ها	۱۰,۷۳۱,۹۵۷,۳۹۰
جمع	۱۴,۴۱۳,۷۵۶,۶۸۰,۷۷۳

خالص ارزش دارایی های صندوق:

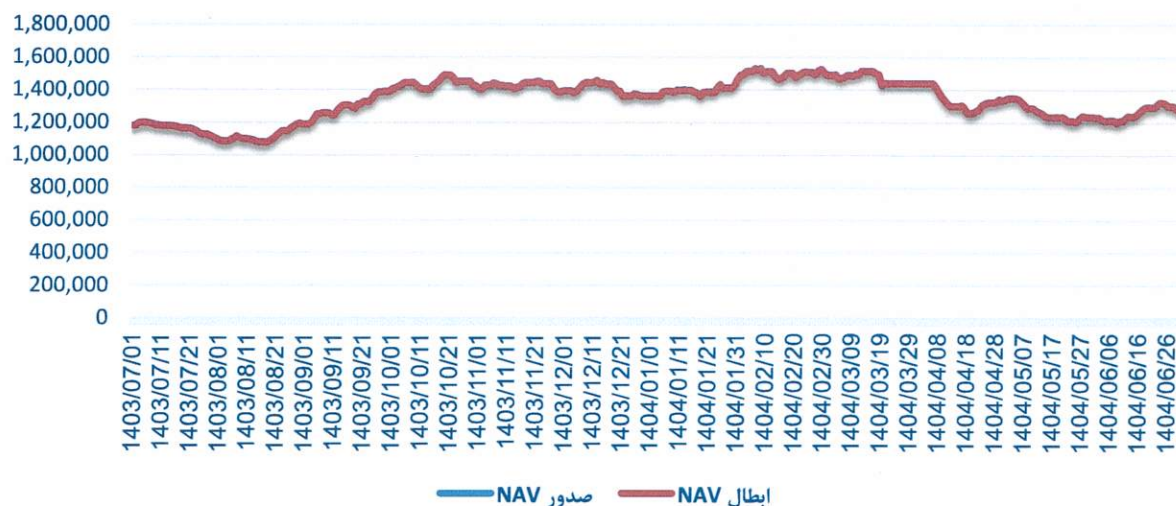
شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد.

نمودار خالص ارزش دارایی ها



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

نمودار قیمت صدور و ابطال



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	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱.۰۲۴٪	۱.۴۲۶٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۲.۹۴۷)٪	(۵.۱۱۳)٪
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴.۱۶۶٪	۲۸.۰۱٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۱۰.۶۸۲)٪	(۱۴.۸۹۱)٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۷.۵۷۲)٪	(۸.۱۷۴)٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹.۳۱۳٪	۲۱.۰۲۳٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۸.۵۹۳٪	۳۰.۷۵۶۳٪

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۸۶,۹۰۱,۹۵۵	۲۳۸,۸۱۲,۸۴۲	۵۲۵,۷۱۴,۷۹۷	۴,۳۲۳,۸۲۷,۶۳۲	۱۲٪
ومهان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۲۸۵,۷۴۴,۰۲۸	۱,۰۸۷,۴۹۶,۵۸۲	۲,۳۷۳,۲۴۰,۶۱۰	۴,۱۱۳,۵۴۳,۶۰۹	۵۸٪
ونفت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۹,۸۲۱,۶۷۱	۴۶,۲۲۳,۷۷۸	۱۰۶,۰۴۵,۴۴۹	۹۴۷,۵۷۸,۳۲۳	۱۱.۱٪
شپنا	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۴۷۶,۰۵۱,۰۶۸	۱,۲۷۰,۱۲۰,۸۶۶	۲,۴۸۸,۲۵۰,۶۷۵	۶۲,۰۸۶,۶۰۸,۳۴۶	۵٪
شخارک	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۷,۴۱۴,۲۹۱	۳۱,۸۸۳,۵۶۳	۵۹,۲۹۷,۸۵۴	۲۶۷,۰۸۸,۲۳۳	۲۳٪
مارون	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸,۳۷۵,۶۱۸	۱۰,۱۲۵,۶۴۵	۱۸,۵۰۱,۲۶۳	۴۷,۴۰۵,۵۰۱	۲۹٪
شساخت	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۶۰۴,۲۰۸	۱۰,۱۹۴,۴۴۸	۱۶,۷۹۸,۶۵۶	۳۱۸,۹۶۵,۰۶۱	۶٪
انرژی	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۹,۵۰۹,۶۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۶۲	۹۲,۸۴۲,۹۶۲	۲,۰۸۳,۲۵۲,۹۷۰	۵٪
خبرگان	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۱۸۷,۲۶۷	۲,۷۹۶,۸۵۹	۵,۹۸۴,۱۲۶	۵,۰۰۴,۶۲۶	۹۰٪
فنف	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۲۱,۰۳۶,۱۸۸	۱۶۷,۷۱۱,۱۹۷	۲۸۸,۷۴۷,۳۸۵	۱,۴۶۰,۳۶۳,۴۵۶	۲۰٪
البرز	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۱۶,۳۹۳,۸۵۹	۱۴۵,۶۸۰,۹۲۳	۳۶۲,۰۷۴,۷۸۲	۸,۷۰۰,۹۷۵,۳۴۷	۵٪
شصفها	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵,۰۴۶,۳۳۴	۱۵۰,۴۷۳	۵,۱۹۶,۸۰۷	۱۵,۵۹۴,۵۷۹	۳۳٪
کگل	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵۲۱,۴۲۸,۹۱۷	۱۶,۶۲۸,۲۱۶	۵۳۸,۰۵۷,۱۳۳	۵,۹۷۱,۶۰۳,۸۸۱	۹٪

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

