



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف که از این پس «صندوق» نامیده می شود 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 مجمع 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۲۹,۹۴۳,۹۹۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۹,۹۰۱,۹۹۲ 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	۵,۳۱۸,۱۱۴
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 سرمایه‌گذاری توسعه آرمان مهان	عادی	۱,۹۳۲,۱۵۳
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۵۳۳,۶۶۵
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	۸۴۱,۶۴۳
شرکت تلاش گستران آینده	عادی	۱۰,۰۳۳,۳۰۲
جمع		۲۹,۹۴۳,۹۹۲

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

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	۱۷۵,۸۳۷	۳,۵۱۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۱۱۰,۴۶۷	۸۲۹,۰۰۰	۲.۵٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱,۳۸۳,۸۹۲	۲۷,۶۷۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۲۷,۷۳۰	۵۵۴,۵۵۰	۳٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۳۷,۶۰۰	۷۵۱,۹۱۰	۳٪
صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۱۶۰,۹۹۰	۳,۲۱۹,۷۱۰	۳٪
بورس انرژی	انرژی	۳۱,۷۵۰	۶۳۵,۰۰۰	۲٪
بیمه البرز	البرز	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰	۲.۵٪
اندیشه خبرگان سهم	خبرگان	۱۵۴,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲٪
گواهی سپرده سکه	سکه	۱۰ سکه طلا	۲۰ سکه طلا	۴٪
پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲٪
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۲۲۷,۹۴۱,۳۸۶,۳۳۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۷۷۰,۷۲۸,۰۴۷,۳۳۷
صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۳,۹۷۲,۸۷۵,۴۵۸
گواهی سپرده کالایی	۲۹۸,۴۷۲,۷۹۶,۰۷۸
حساب های دریافتی	۳۰,۲۱۱,۶۱۶,۰۵۹
نقد و بانک (جاری)	۲,۸۳۹,۱۷۸
مخارج انتقالی به دوره های آتی - سایر دارایی ها	۱۶,۸۱۵,۵۸۵,۳۰۹
جمع	۳۷,۶۶۸,۱۴۵,۱۴۵,۷۵۷



عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

نماد      از تاریخ      حجم معاملات خرید      حجم معاملات فروش      جمع کل معاملات صندوق

شسپا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰۳,۰۷۷,۶۴۰	۱۶۷,۹۶۶,۱۳۳	۲۷۱,۰۴۳,۷۷۳
ومهان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۱۱,۷۳۳,۲۰۹	۵۵۰,۴۳۱,۰۸۶	۱,۰۶۲,۱۶۴,۲۹۵
ونفت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۲,۰۲۱,۶۲۹	۲۹,۵۰۴,۷۶۲	۶۱,۵۲۶,۳۹۱
شپنا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴,۳۶۷,۸۳۹,۲۱۹	۲,۱۳۷,۵۸۳,۷۳۴	۶,۵۰۵,۴۲۲,۹۵۳
شخارک	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۶۴۰,۰۸۹	۵,۲۰۴,۰۹۸	۱۰,۸۴۴,۱۸۷
مارون	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۳,۰۸۴,۱۵۶	۹,۱۱۲,۷۰۰	۲۲,۱۹۶,۸۵۶
شساخت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۰۰,۷۲۰,۲۵۷	۳۰,۶۶۸,۶۸۳	۴۳۱,۳۸۸,۹۴۰
انرژی	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۷,۱۱۵,۰۷۹	۳۰,۲۸۶,۷۰۳	۵۷,۴۰۱,۷۸۲
خبرگان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۲,۰۸۷,۴۳۰	۸۱,۵۹۵,۹۷۵	۱۶۳,۶۸۳,۴۰۵
نفت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۳,۱۱۲,۵۳۶	۱۷,۷۱۵,۰۴۸	۴۰,۸۲۷,۵۸۴
البرز	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۵,۶۶۰,۸۰۴	۵۱,۱۹۱,۷۹۰	۱۰۶,۸۵۲,۵۹۴
شصفها	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۱۵۵,۸۰۱	۳۰۲,۱۴۷	۳,۴۵۷,۹۴۸
کگل	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۶۴,۹۸۵,۰۹۴	۱۶۷,۶۳۹,۴۰۸	۳۳۲,۶۲۴,۵۰۲
سکه طلا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۳۰	۳۴۴	۶۷۴
شمش نقره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۵۴,۹۱۱	۲۲۴,۵۱۱	۴۷۹,۴۲۲

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف



