

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 ۱۴۰۵

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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 شرکت های 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 شرکت های 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 شرکت های 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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۳۰,۲۴۲,۱۵۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۰,۲۰۰,۱۵۸ 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	۵,۵۰۸,۱۰۴
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	۲,۰۴۰,۳۲۹
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		۳۰,۲۴۲,۱۵۸

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۲۲۳,۳۳۲	۴,۴۶۷,۰۰۰	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	۱,۶۴۷,۶۶۷	۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۸,۷۴۳	۱۷۵,۰۰۰	۲.۲۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۲۷,۷۳۰	۵۵۴,۵۵۰	۳٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۳۷,۶۰۰	۷۵۱,۹۱۰	۳٪
صنایع تجهیزات نفت	فنت	۱۶۰,۹۹۰	۳,۳۱۹,۷۱۰	۳٪
بورس انرژی	انرژی	۱۶۵,۶۴۷	۳,۳۱۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
بیمه البرز	البرز	۳۸۹,۵۱۷	۷,۷۹۱,۰۰۰	۲.۲۵٪
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	۲,۰۰۶,۸۴۴	۴۰,۱۳۸,۰۰۰	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.

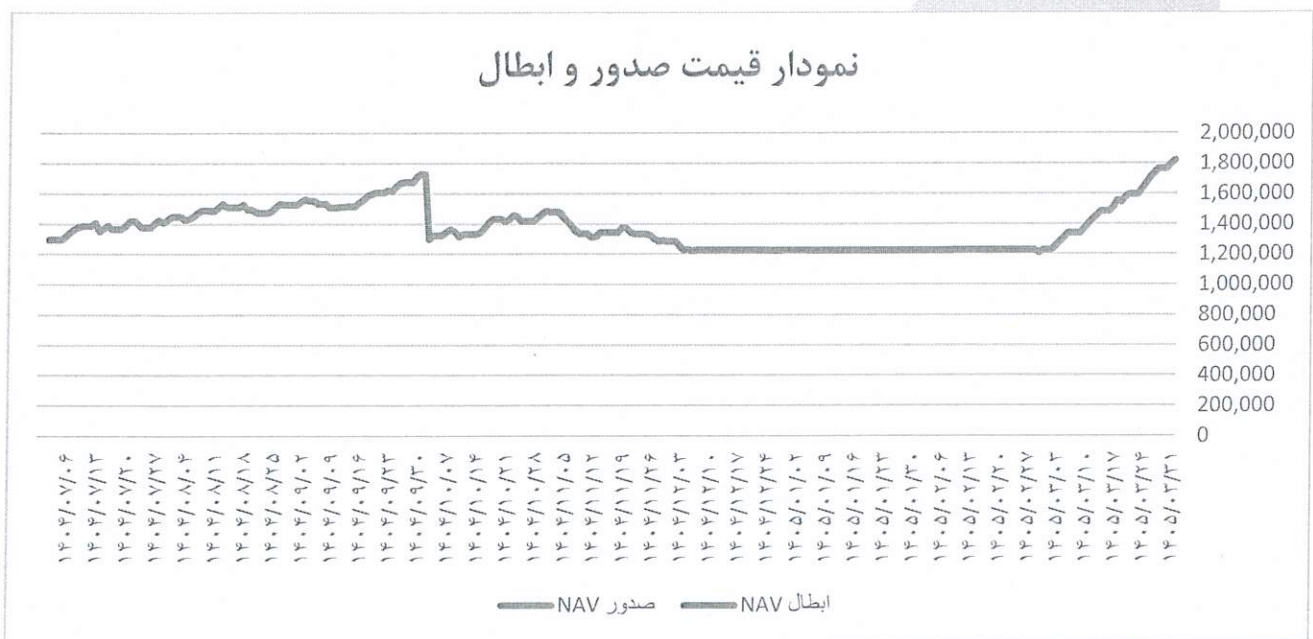
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۵,۱۲۹,۴۹۸,۸۶۰,۵۵۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸,۱۰۸,۵۲۸,۵۰۶,۱۷۴
صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۵,۰۶۶,۰۳۰,۴۱۷
گواهی سپرده کالایی	۴۷۰,۵۶۵,۸۱۴,۱۷۰
حساب های دریافتنی	۱۹۹,۷۸۲,۹۰۰,۰۸۳
نقد و بانک (جاری)	۲,۸۷۴,۷۱۸
جاری کارگزاران	۱,۳۳۵,۳۵۳,۲۹۶,۹۵۹
مخارج انتقالی به دوره های آتی-سایر دارایی ها	۲۵,۱۵۱,۶۶۵,۲۵۹
جمع	۵۵,۳۸۳,۹۴۹,۹۴۸,۳۳۴

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ می باشد.



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



CP

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق
شسپا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰۳,۰۷۷,۶۴۰	۲۱۲,۸۲۸,۱۳۳	۳۱۵,۹۰۵,۷۷۳
ومهان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۱۳,۸۷۸,۰۴۴	۶۲۸,۹۸۲,۰۸۶	۱,۲۴۲,۸۶۰,۱۳۰
ونفت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۹,۳۳۱,۸۶۳	۳۸,۹۳۶,۷۶۲	۷۸,۲۶۸,۶۲۵
شپنا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴,۴۱۲,۷۸۲,۲۲۰	۲,۷۲۸,۵۳۷,۷۳۶	۷,۸۷۴,۱۸۶,۲۵۶
شخارک	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۶۴۰,۰۸۹	۵,۲۰۴,۰۹۸	۱۰,۸۴۴,۱۸۷
مارون	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۳,۴۴۲,۵۴۷	۱۲,۵۳۰,۲۶۴	۲۵,۹۷۲,۸۱۱
شساخت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۰۳,۱۴۱,۰۱۹	۴۲,۱۷۸,۳۴۶	۴۴۵,۳۱۹,۳۶۵
انرژی	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۷,۱۱۵,۰۷۹	۴۳,۵۸۲,۷۰۳	۷۰,۶۹۷,۷۸۲
خبرگان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۲۹,۶۷۸,۵۹۷	۱۳۶,۹۰۹,۷۶۲	۲۶۶,۵۸۸,۳۵۹
فنف	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۴,۰۴۴,۲۷۱	۴۴,۹۳۱,۶۸۳	۷۸,۹۶۵,۹۵۴
البرز	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۷,۹۳۴,۷۴۲	۸۴,۷۶۴,۷۹۱	۱۶۲,۶۹۹,۵۳۳
شصفها	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۱۵۵,۸۰۱	۶۰۲,۱۴۷	۳,۷۵۷,۹۴۸
کگل	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۷۹,۲۴۵,۴۲۶	۳۴۸,۹۱۵,۴۱۲	۷۲۸,۱۶۰,۸۳۸
سکه طلا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۸۱	۴۲۴	۹۰۵
شمش نقره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۶۳,۱۱۷	۳۰۳,۵۱۷	۳۰۳,۵۱۷

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

