



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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، کاووسیه خیابان آفریقا، خیابان ناوک پلاک ۱۸، طبقه ۹.

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 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعداد ۸۴,۲۳۲,۹۳۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۸۴,۱۹۰,۹۳۱ 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	۲,۴۰۸,۲۲۸
کارگزاری خبرگان سهام	ممتاز	۱۰,۰۰۰
	عادی	۸۶۰,۵۰۱
شرکت نفت سپاهان	عادی	۷۰۳,۸۱۹
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۵۳۲,۹۲۵
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۴۶۲,۴۰۰
شرکت صنایع تجهیزات نفت	عادی	۵۹,۸۱۱
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آرمان مهان	عادی	۲,۴۶۶,۱۴۰
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	۴۶۴,۹۱۴
شرکت پتروشیمی اصفهان	عادی	۱,۵۸۷,۹۳۶
شرکت تلاش گستران آینده	عادی	۱۰,۰۳۳,۳۰۲
شرکت بورس تهران	عادی	۷۶۸,۲۹۶
شرکت سرمایه‌گذاری اهداف	عادی	۴۴,۶۷۷,۸۳۵

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
شرکت پالایش نفت اصفهان	عادی	۱۱,۴۶۹,۵۹۵
شرکت مدیریت توسعه سرمایه فروغ	عادی	۴,۵۴۰,۸۳۱
اشخاص حقیقی	عادی	۲,۱۶۸,۷۲۴
جمع		۸۴,۲۳۲,۹۳۱

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

ردیف	نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	نفت سپاهان	شسپا	۲۲۳,۳۳۲	۴,۴۶۷,۰۰۰	%۲.۲۵
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۱۷۵,۸۳۷	۳,۵۱۷,۰۰۰	%۲.۲۵
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۱۱۰,۴۶۷	۸۲۹,۰۰۰	%۲.۵
۴	پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱,۶۴۷,۶۶۷	۳۲,۹۵۴,۰۰۰	%۲.۲۵
۵	پتروشیمی خارک	شخارک	۸,۷۴۳	۱۷۵,۰۰۰	%۲.۲۵
۶	پتروشیمی مارون	مارون	۳۷,۷۳۰	۵۵۴,۵۵۰	%۲.۵
۷	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۳۷,۶۰۰	۷۵۱,۹۱۰	%۴
۸	صنایع تجهیزات نفت	فنت	۱۶۰,۹۹۰	۳,۲۱۹,۷۱۰	%۲.۵
۹	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۰۰۶,۸۴۴	۴۰,۱۳۸,۰۰۰	%۲.۲۵
۱۰	گواهی سپرده نقره	نقره	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	%۰/۴
۱۱	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	%۲
۱۲	بورس انرژی	انرژی	۱۱۰,۷۹۰	۲,۲۱۶,۰۰۰	%۲
۱۳	گواهی سپرده سکه	سکه	۱۰	۲۰	%۴

ردیف	نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱۴	اندیشه خبرگان سهام	خبرگان	۱۵۴,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	%۲
۱۵	بیمه البرز	البرز	۲۲۱,۸۶۳	۴,۳۶۷,۰۰۰	%۲.۲۵
۱۶	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳۶۰,۸۳۰	۷,۲۱۷,۰۰۰	%۲.۲۵
۱۷	زیست ارونند فارمد	داروند	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	%۳
۱۸	پتروشیمی تابان فردا	تابان	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	%۳
۱۹	گواهی سپرده میلگرد	میلگرد	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	%۴
۲۰	گواهی سپرده قیر	قیر	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	%۴
۲۱	گواهی سپرده مس کاتد	مس کاتد	۱۰۰	۲۰۰	%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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۸,۷۸۸,۳۷۴,۲۷۵,۶۲۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۶,۰۳۲,۳۷۲,۴۰۹,۷۱۸
صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۵۲۶,۱۶۲,۵۷۴,۴۰۷
گواهی سپرده کالایی	۱,۰۰۳,۹۷۴,۹۳۲,۶۸۷
حساب های دریافتی	۵,۱۸۶,۱۴۶,۱۳۱,۸۷۶
نقد و بانک (جاری)	۲,۹۱۱,۳۹۳
مخارج انتقالی به دوره های آتی-سایر دارایی ها	۹,۰۶۰,۳۸۲,۶۰۹
جمع	۱۵۱,۵۴۶,۰۹۳,۶۱۸,۳۰۳

خالص ارزش دارایی های صندوق:

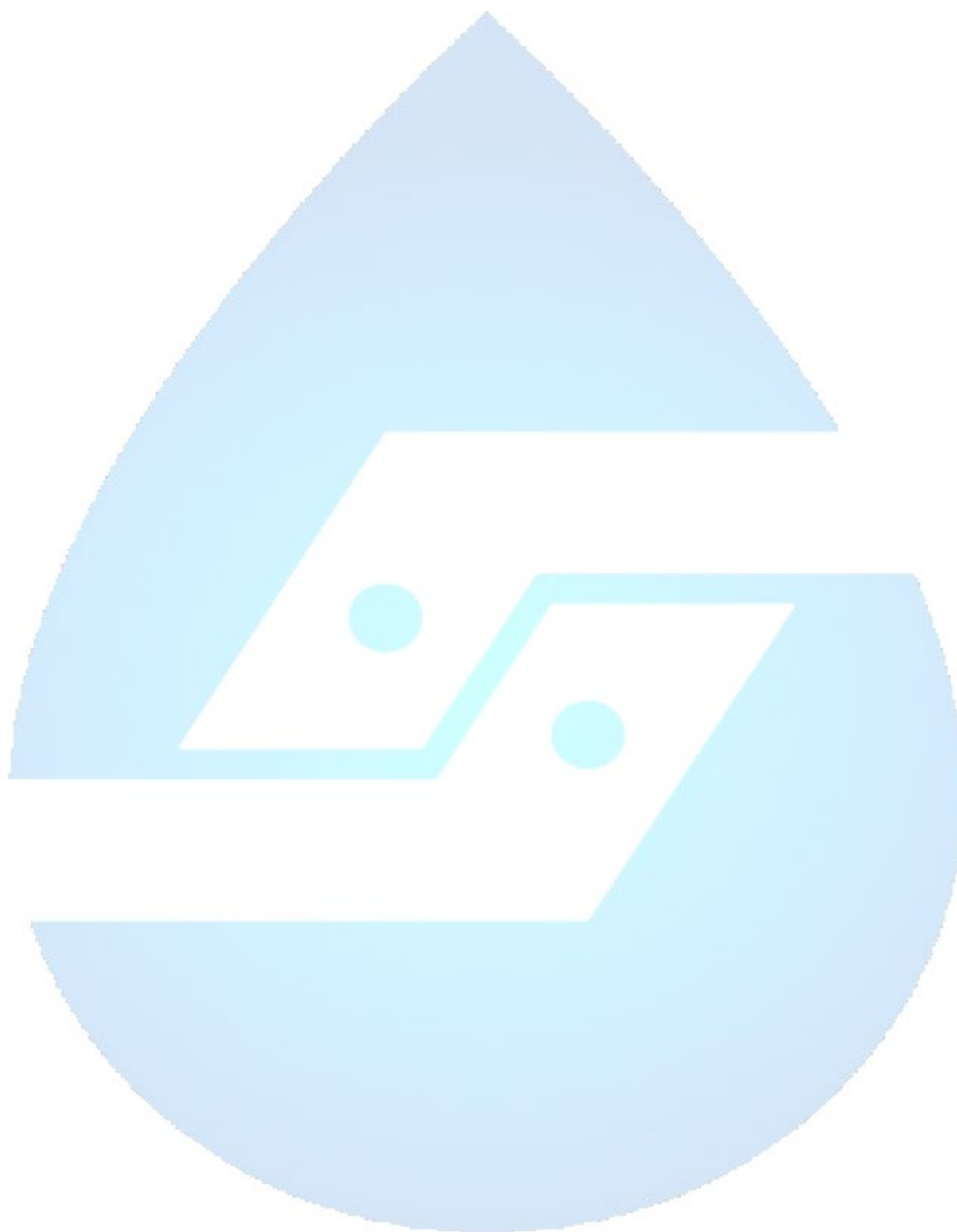
شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ می باشد.

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق
شسپا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۹۵,۶۴۳,۷۶۳	۳۶۵,۵۱۶,۹۹۱	۶۶۱,۱۶۰,۷۵۴
ومهان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۲۲۹,۸۵۵,۵۳۵	۱,۳۶۱,۰۴۳,۲۴۸	۲,۵۹۰,۸۹۸,۷۸۳
ونفت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۲,۱۴۷,۴۰۶	۷۸,۳۶۹,۰۶۶	۱۴۰,۵۱۶,۴۷۲
شپنا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۵۷۴,۳۵۱,۰۹۰	۳,۷۹۰,۰۴۰,۰۱۲	۹,۳۶۴,۳۹۱,۱۰۲
شخارک	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۶۴۰,۰۸۹	۵,۲۰۴,۰۹۸	۱۰,۸۴۴,۱۸۷
مارون	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸,۳۶۷,۵۷۳	۲۳,۰۲۵,۱۶۳	۴۱,۳۹۲,۷۳۶
شساخت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۰۸,۲۲۶,۴۶۵	۷۸,۹۷۸,۳۱۹	۴۸۷,۲۰۴,۷۸۴
انرژی	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰۵,۶۰۶,۲۰۰	۱۰۵,۲۳۸,۲۰۲	۲۱۰,۸۴۴,۴۰۲
خبرگان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۷۹,۹۳۳,۳۴۱	۱۷۸,۲۸۲,۹۶۲	۳۵۸,۲۱۶,۳۰۳
نفنت	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹۴,۰۹۰,۰۷۳	۱۲۷,۲۲۷,۱۱۶	۲۲۱,۳۱۷,۱۸۹
البرز	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۷۴,۱۹۳,۲۹۸	۲۵۹,۴۹۵,۱۳۱	۴۳۳,۶۸۸,۴۲۹
شصفها	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۱۵۵,۸۰۱	۱,۳۵۷,۱۴۷	۴,۵۱۲,۹۴۸
کگل	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۱۵۸,۳۲۷,۲۶۶	۱,۲۴۳,۹۹۷,۸۰۱	۲,۴۰۲,۳۲۵,۰۶۷
سکه طلا	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۹۵	۵۳۳	۱,۱۲۸
شمش نقره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۴۵,۴۱۶	۳۵۹,۸۱۶	۸۰۵,۲۳۲
بورس	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۷۶,۹۴۷,۶۴۸	۱۸۳,۵۱۱,۸۳۵	۴۶۰,۴۵۹,۴۸۳
داروند	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰
تابان	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۴۵۲,۰۴۴,۸۳۷	۱,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۱۴۴,۸۳۷
مس کاتد	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۲۰۰	۱,۳۰۰	۶,۵۰۰
میلگرد	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۷,۶۳۶	۲۳,۶۳۶	۱۰۱,۲۷۲
قیر	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۶,۴۳۱	۱۹,۴۳۱	۶۵,۸۶۲

ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف



ناصر آقاجانی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

