

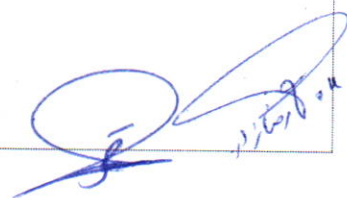


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

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

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

مدیر: کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)


مدیر کارگزاری

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 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۷،۲۰۸،۰۵۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۷،۱۶۶،۰۵۸ 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	۳،۳۴۲،۰۸۲
کارگزاری خیرگان سهام	ممتاز	۱۰،۰۰۰
	عادی	۲۹،۸۰۲
شرکت نفت سپاهان	عادی	۴۸۶،۴۶۵
شرکت پتروشیمی مارون	عادی	۳۰۴،۳۰۹
شرکت پتروشیمی خارک	عادی	۷۴۳،۴۴۴
شرکت صنایع تجهیزات نفت	عادی	۴۹،۹۹۹
خدمات صبا تجارت یاس	عادی	۱،۴۱۹،۰۴۸
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	عادی	۱۹۷،۸۳۴
شرکت افق سپهر مارون	عادی	۲۵۰،۷۰۸
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	عادی	۲۰۱،۳۰۱
شرکت بورس انرژی ایران	عادی	۱۴۱،۰۶۶
جمع		۷،۲۰۸،۰۵۸

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

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	۹۹۸,۴۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰	%۲
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	%۲,۵
پتروشیمی مارون	مارون	۵,۳۵۰	۱۰۷,۰۰۰	%۲,۲۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲,۴۹۹	۴۴۹,۹۸۰	%۳
صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۳۰,۲۵۰	۶۰۵,۰۰۰	۴%
بورس انرژی	انرژی	۳۱,۷۵۰	۶۳۵,۰۰۰	۲%
بیمه البرز	البرز	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰	%۲,۵
اندیشه خبرگان سهم	خبرگان	۶,۱۳۰	۶۱,۳۰۰	%۲

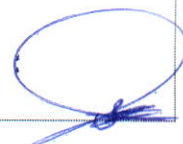
وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی:

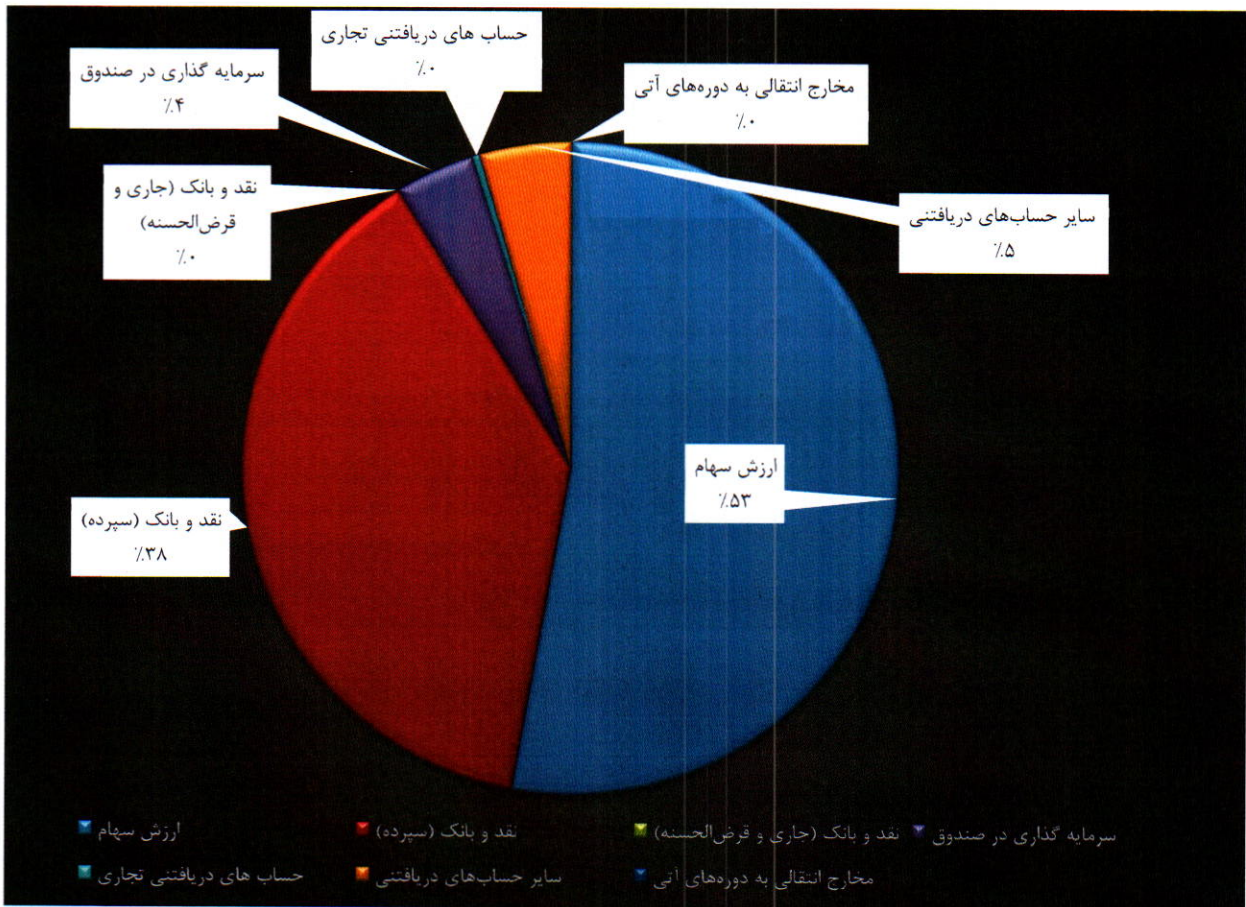
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸.۸۹۱.۹۵۹.۵۹۲.۳۷۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۵۳.۹۰۰.۸۶۴.۵۶۳
صندوق های سرمایه گذاری	۱۵.۶۱۳.۰۹۱.۴۱۱
حساب های دریافتی	۲۰۳.۹۴۲.۲۸۸.۴۱۸
نقد و بانک (جاری)	۷۷۹.۶۰۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی - سایر دارایی ها	۱.۷۸۶.۹۱۶.۷۴۱
جمع	۹.۸۶۷.۲۰۳.۵۳۳.۱۱۱

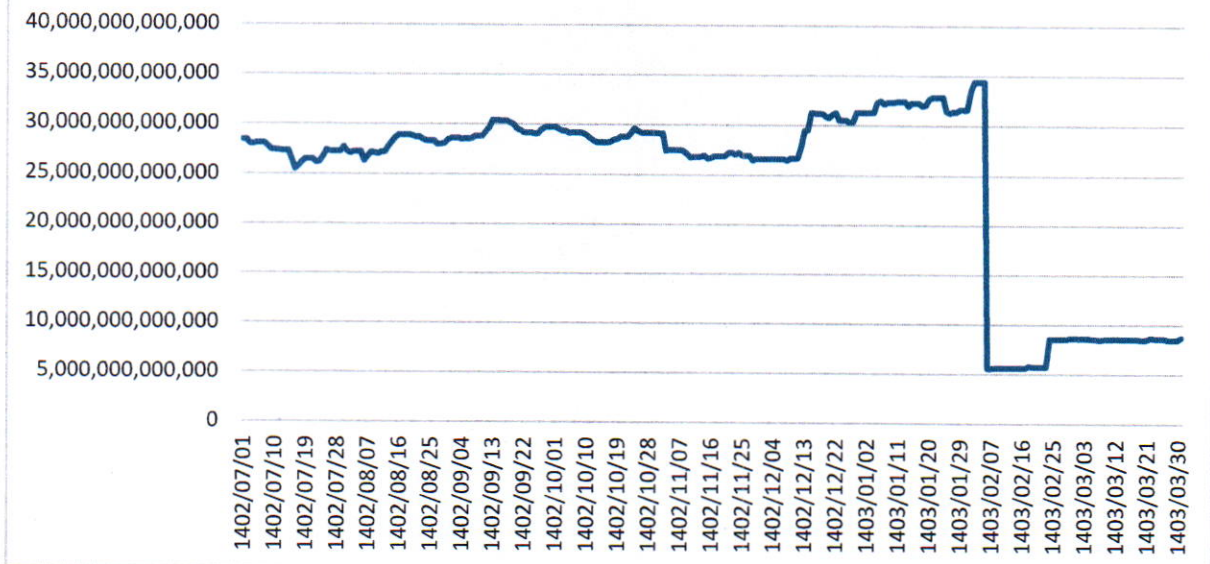
خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد.

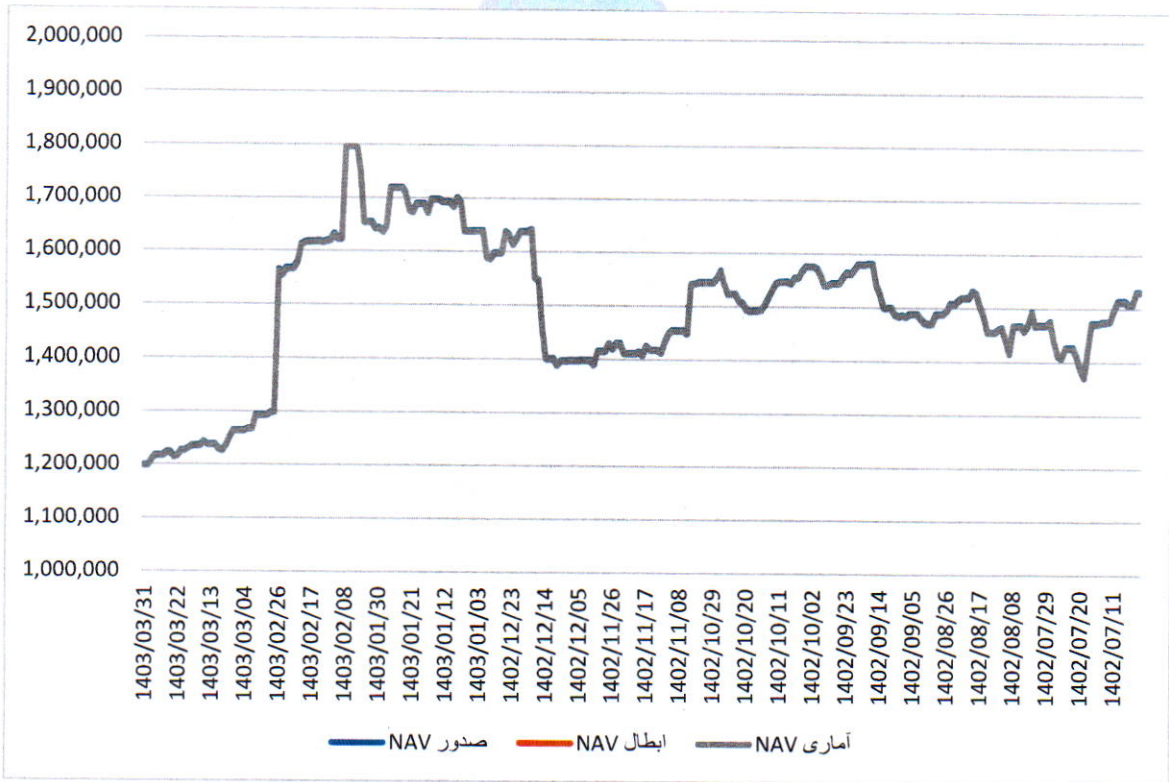




خالص ارزش دارایی‌ها



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



بازدهی صندوق:

عبارت است از تغییر ارزش سرمایه گذاری‌ها طی یک دوره معین سرمایه گذاری.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪۰,۵۷۶	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۰,۹۷۷)	٪(۱,۵۲۹)
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۴,۷)	٪(۳,۳۱۹)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۲۶,۴۵۲)	٪(۶,۸۸۴)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۲۳,۰۷۷)	٪(۷,۴۴۳)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪(۱۸,۱۶۱)	٪(۵,۹۷۶)
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	٪۲۰,۳۷۸	٪۲۲۷,۹۵

عملکرد عملیاتی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

نماد	از تاریخ	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش	جمع کل معاملات صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات
شسپا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۹,۱۳۹,۷۶۰	۶,۵۳۳,۳۳۹	۹۵,۶۷۲,۹۹۹	۱,۰۷۱,۷۲۹,۸۸۱	٪۹
ومپهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۵۹,۷۰۰,۶۱۳	۳۷۹,۳۳۴,۵۰۱	۸۰۰,۶۵۱,۶۳۴	۱,۰۳۸,۹۰۴,۴۳۵	٪۷۷
ونفت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷۶,۴۱۴,۷۱۶	۴۸,۳۰۸,۲۱۳	۱۲۴,۷۲۲,۹۲۹	۶۱۴,۱۴۶,۰۹۵	٪۲۱
شینا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۹۳,۳۹۱,۲۴۹	۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۴۴	۵,۶۵۴,۲۶۸,۷۹۳	۱۱,۲۳۰,۲۱۶,۷۱۹	٪۵۰
شخارک	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹,۰۰۸,۳۸۳	۸۶۵,۱۷۱	۹,۸۷۳,۵۵۴	۱۰۵,۷۳۵,۶۴۱	٪۱۰
مارون	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۱۷۲,۷۸۹	۲۹۰,۴۳۴	۲,۴۶۳,۲۲۳	۷,۱۱۸,۳۱۴	٪۳۵
شساخت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱,۴۰۸,۴۲۱	۵۰۹,۷۷۹	۱۱,۹۱۸,۲۰۰	۱۶,۶۶۸,۶۹۲	٪۷۲
انرژی	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۳,۹۳۹,۳۴۱	۱۲۹,۱۷۹	۱۴,۰۵۸,۵۲۰	۱,۰۸۱,۳۲۸,۶۲۴	٪۲
خبرگان	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷۳,۶۹۴	۱۵,۹۰۶	۸۹,۶۰۰	۸۹,۷۴۶	٪۹۹
فیفنت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲,۳۹۵,۰۲۱	۰	۲۲,۳۹۵,۰۲۱	۳۰۳,۹۵۸,۴۵۰	٪۸
البرز	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۷,۸۳۱,۰۰۰	۰	۲۷,۸۳۱,۰۰۰	۱,۹۷۷,۹۶۵,۷۱۵	٪۲



سید محسن حسینی خلیلی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف