گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ارائه می گردد.

معرفی صندوق

در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه۱۳۸۴و ماده (۲)قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران نهاد مالی جدیدی به نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ معرفی گردید. در همین راستا پس از تصویب اساسنامه، دستورالعمل و سایر ساز و کارهای مورد نیاز، مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ تحت شماره ۴۴۷۵۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۲۰تیر ماه ۱۳۹۷ تحت شماره ۱۱۵۹۵در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز رسمی فعالیت شرکت در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۷ صادر شده و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین تحت مجوز رسمی سازمان در حال فعالیت می باشد. سرمایه اولیه صندوق برابر با ۳۵ میلیارد ریال می باشد که تماما پرداخت شده است.

ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق، به شرح زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک تعداد واحدهای ممتاز
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۳.۲۵۰	۹۵
۲	کارگزاری بورس بهگزین	۱.۷۵۰	۵
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰

سایر مشخصات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به عبارت زیر است:

نام مدیر	کارگزاری بورس بهگزین (به نمایندگی جناب آقای احسان کلهران)
نام متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای امیر سیاحی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

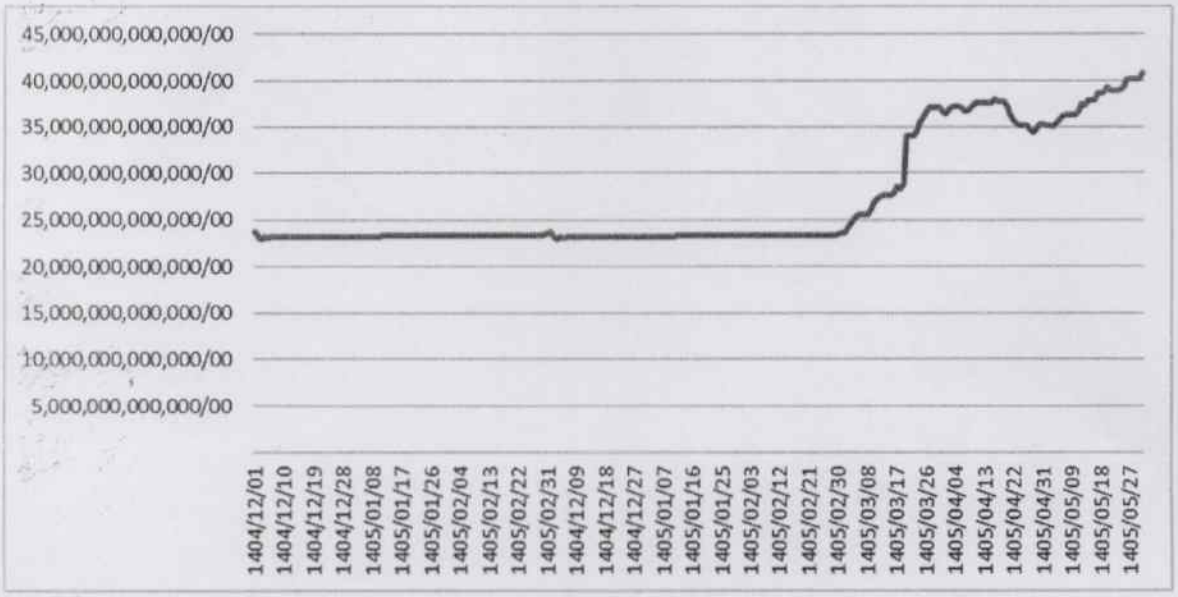
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

خالص ارزش کل دارائیهای صندوق

خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به ۴۰۸۶۲.۹۲۰میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

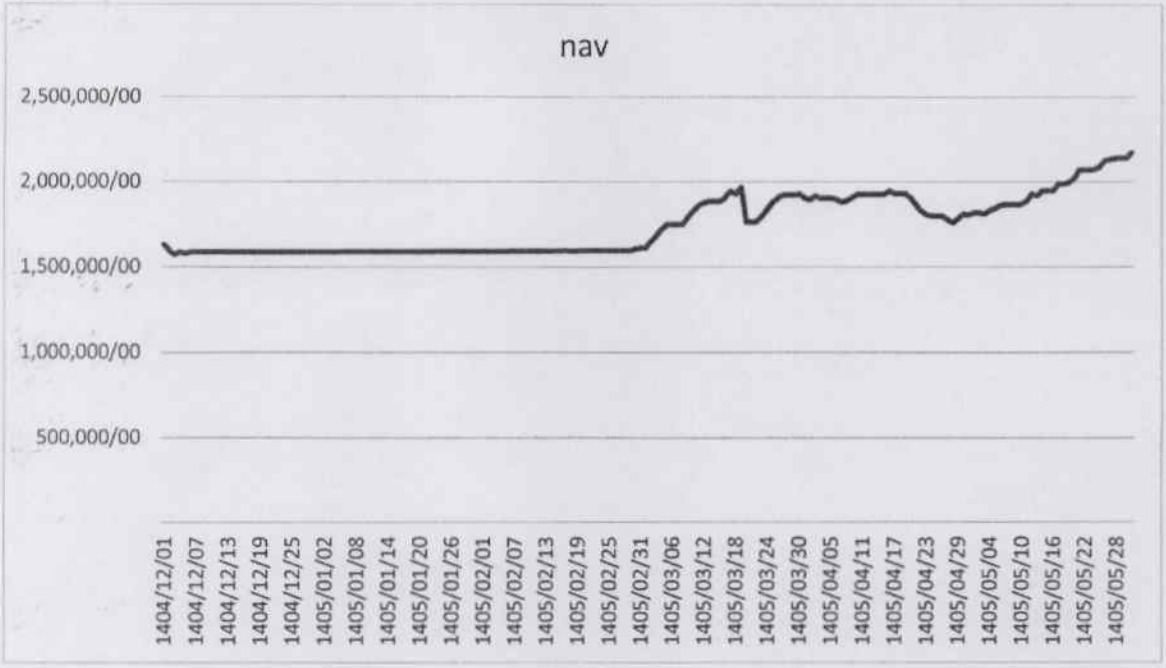
روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱٤۰۵/۰۵/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به ۲,۱۷۱,۵۰۷ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده‌است.

روند تغییرات خالص ارزش دارایی های هر صندوق در طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



مقایسه بازدهی

در جدول زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۵)، ۳۸۰۶.۷۶۶ واحد بوده است که در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به عدد ۶.۰۶۱.۵۹۶ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدودا ۰.۵۹ درصد افزایش یافته است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱.۵۶۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴.۶۷۳٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹.۴۴۵٪
۹۰روز اخیر	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۸.۹۴۱٪
۱۸۰روز اخیر	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۶.۷۴۳٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۵۳.۶۷۵٪
۳سال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹۸.۸۳۵٪
۵سال اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰.۲۹۵٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۱۵.۳۹۴٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			۲۵/۱۶٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس			-۲۷/۰۷٪

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب سرمایه گذاری‌های صندوق، در نمودار زیر نشان داده‌شده است.

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	احسان کلهران	