

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سینا بهگزین سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ ارائه می گردد.

معرفی صندوق

در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و 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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ نزد 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 شرکت ها و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ تحت شماره ۱۱۵۹۵ در 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 تماماً 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به عبارت زیر است:

کارگزاری بورس بهگزین (به نمایندگی جناب آقای احسان کلهران)	نام مدیر
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	نام متولی
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس
آقای فرزاد جهانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
http://sinabehgozin.ir	تارنما صندوق

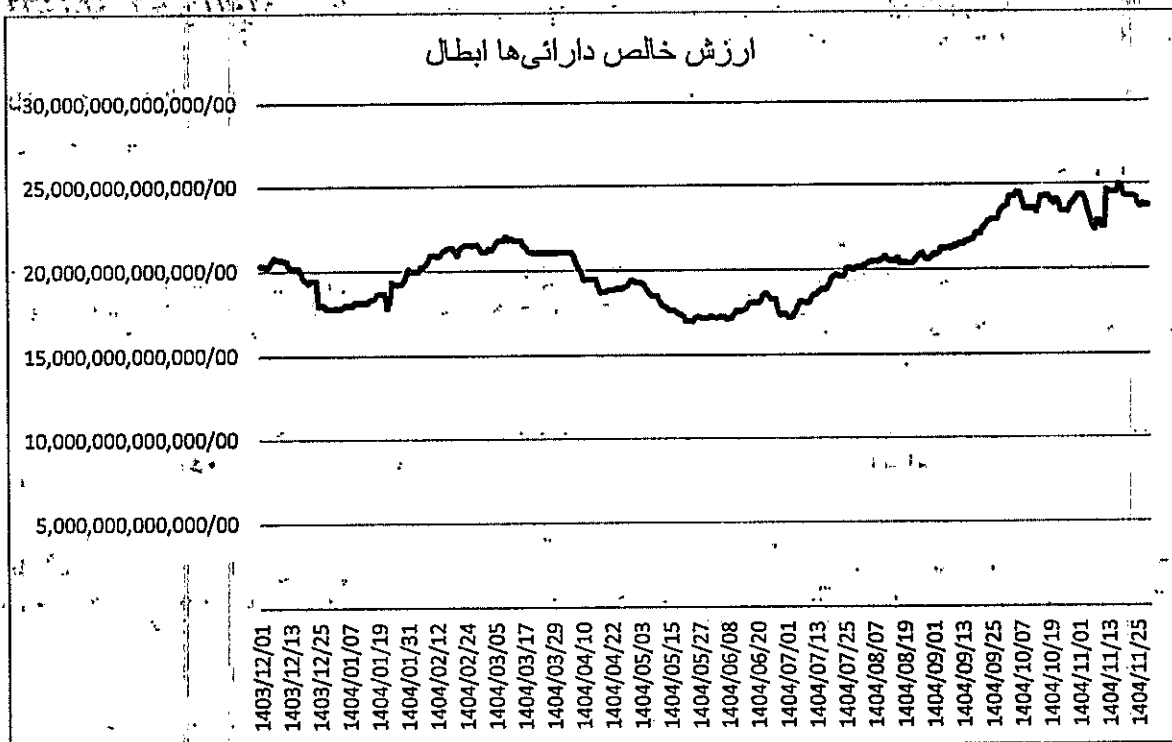
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن 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 داراییهای صندوق

خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به ۲۳.۷۲۵۶۰۳ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

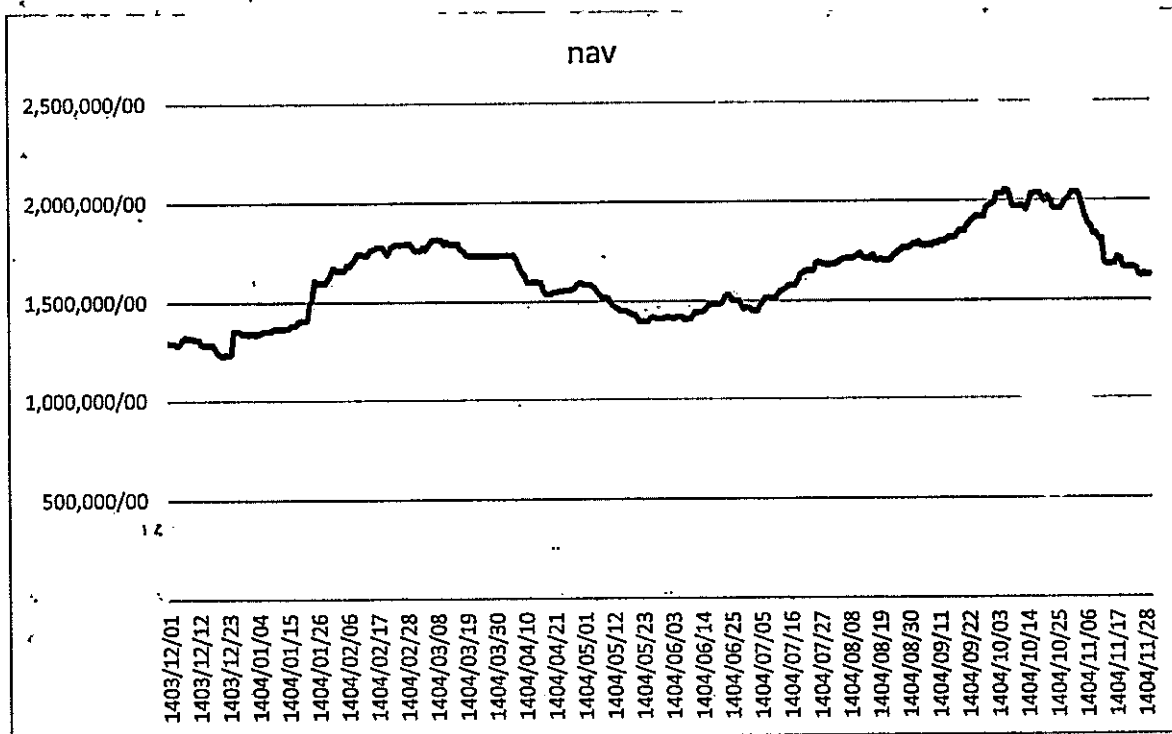
روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به ۱۶۲۷.۹۱۴ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.

روند تغییرات خالص ارزش دارایی های هر صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



مقایسه بازدهی

در جدول زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزين مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۴)، ۲.۷۳۲.۲۲۸ واحد بوده است که در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به عدد ۳.۸۰۶.۷۶۶ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۳۹ درصد افزایش یافته است.

بازدهی صندوق	تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	روز اخیر
-۲/۲۳۴٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	هفته گذشته
-۱۹/۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ماه گذشته
-۷/۷۳٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰ روز اخیر
۱۴/۶۲۸٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸۰ روز اخیر
۲۵/۸۲۲٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	یک سال اخیر
۸۵/۶۹۲٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۳ سال اخیر
۶۵/۶۵۷٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۵ سال اخیر
۶۱/۴۷۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	تا زمان انتشار
۲۵/۱۶٪			حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس
-۲۷/۰۷٪			حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق، در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



ردیف	نام شرکت	ترازوی خرد	ترازوی متوسط	ترازوی بزرگ	ترازوی کل (ترازوی خرد + متوسط + بزرگ)
۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴,۶۶۰,۳۷۹	۸۷,۳۹۷,۷۱۶,۲۴۹	۳۲,۱۶۳,۳۳۲	۳,۴۰۹,۷۵۳,۶۱۴,۰۸۴
۲	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۷,۱۳۱,۸۵۶	۶۰,۷۸۷,۷۷۹,۶۰۰	۲۵,۰۹۸,۳۸۸	۱۲,۹۷۰,۰۸۶,۹۳۲,۰۱۰
۳	کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۱,۹۳۵,۷۴۷	۲۸۱,۷۶۳,۰۰۶,۵۵۶	۶۰,۱۰۶,۷۸۹	۹,۱۳۲,۱۹۶,۵۸۳,۵۰۳
۴	کشت و دام قیام اصفهان	۳۵,۱۳۷,۱۳۸	۲۰۷,۳۳۷,۳۹۰,۶۴۹	۵۲,۸۲۳,۳۹۰	۹,۸۸۰,۳۷۸,۰۹۵,۱۰۶
۵	جنرال مکاتیک	۳۵,۵۳۴,۵۸۹	۵۰۸,۴۲۳,۹۳۷,۵۷۰	۲۲,۴۲۶,۱۳۰	۷,۵۱۱,۹۷۳,۹۹۲,۸۸۰
۶	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۱,۲۵۳,۳۰۲	۱۲۰,۳۳۰,۵۴۳,۹۶۰	۹,۵۵۲,۰۸۳	۳,۵۳۳,۷۸۶,۸۳۷,۸۷۰
۷	کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۰,۰۹۹,۷۹۲	۳۱۸,۹۳۵,۶۶۶,۱۹۵	۹,۶۰۲,۶۵۸	۷,۸۲۵,۸۵۰,۱۶۸,۲۵۰
۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۰,۳۵۲,۱۹۱	۱,۸۳۳,۹۱۸,۲۳۵,۹۱۷	۱۳۷,۰۴۴,۴۸۹	۵,۰۴۶,۸۵۰,۸۰۶,۷۱۰
۹	لبنيات پاک	-	-	-	۵,۰۴۱,۰۶۷,۴۹۵,۵۱۶
۱۰	قند اصفهان	۲۳۲,۱۸۷,۵۱۶	۲۷۰,۵۱۹,۸۶۸,۳۷۱	۱۹۲,۸۱۴,۴۶۰	۹,۴۸۳,۳۳۷,۰۹۳,۷۸۷
۱۱	فولاد کاوه کیش	۱۲۷,۷۰۱,۲۴۸	۴۷۴,۱۵۹,۲۸۰,۵۲۸	۶۳,۱۱۸,۵۲۱	۴۵,۶۴۲,۷۲۹,۶۱۴,۱۱۷
۱۲	کشاورزی و دامپروری مگسالت	۵,۲۰۶,۱۲۹	۲۵۳,۱۹۸,۰۹۳,۴۱۰	۵,۶۳۳,۱۵۷	۸,۴۹۱,۴۲۹,۰۸۱,۰۴۰
۱۳	شیشه و گاز	۸,۳۴۵,۸۷۴	۲۴۱,۳۰۰,۲۷۴,۳۵۶	۵,۳۶۰,۵۹۱	۵,۴۷۲,۴۴۷,۲۴۵,۳۸۰
۱۴	کشتی سینا	۱۲,۸۹۲,۷۳۳	۱۶۹,۱۹۴,۴۸۵,۷۸۹	۱۲,۷۵۵,۳۳۰	۶,۰۳۹,۵۱۲,۶۸۸,۶۳۰
۱۵	حفاری شمال	۴۶,۹۰۶,۶۵۳	۱۶۳,۷۸۷,۷۵۳,۴۶۵	۳۸,۲۲۹,۵۲۰	۶۲,۱۷۰,۸۵۵,۰۴۳,۱۸۵
۱۶	ایران تایر	۱۵۲,۸۲۹,۹۷۳	۳۲۳,۵۶۱,۶۵۵,۶۸۶	۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	۱۳,۸۲۲,۴۸۶,۷۴۵,۷۷۴
۱۷	سیمان هگمتان	۳,۸۹۴,۶۵۵	۴۸۰,۷۷۵,۶۰۰,۶۰۵	۲,۷۷۰,۲۲۹	۲۱,۹۱۶,۹۵۹,۵۹۷,۳۶۰
۱۸	لغت بهران	۲۷,۸۸۴,۹۴۳	۵۱۳,۵۶۷,۷۳۴,۰۲۹	۴۲,۶۱۸,۲۸۴	۴۳,۶۹۵,۹۴۸,۶۶۷,۹۰۰
۱۹	دامداری تلیسه نمونه	۶۸,۶۲۶,۸۶۵	۳۴۵,۵۱۱,۰۸۳,۵۹۲	۶۵,۷۶۲,۴۳۸	۱۳,۵۶۴,۶۲۱,۵۱۴,۴۷۷
۲۰	قند شیروان	۲۰,۳۴۰,۱۰۶	۱۸۷,۰۴۰,۷۰۷,۰۷۸	۲۲,۵۹۹,۰۰۱	۶,۶۳۷,۸۸۱,۳۵۰,۲۳۰
۲۱	بیمه سینا	۱۲۴,۸۰۶,۳۳۳	۱۸۵,۲۲۷,۵۵۶,۶۹۹	۵۹,۶۶۵,۳۳۶	۲,۶۳۹,۳۱۷,۳۷۹,۵۴۴
۲۲	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲۰,۹۷۰,۷۵۱	۲۹۴,۹۰۰,۷۸۹,۲۷۳	۱۹,۵۰۳,۷۷۵	۶,۶۹۰,۵۰۸,۳۳۷,۳۰۰
۲۳	شیشه سازی مینا	-	-	-	۶,۰۶۸,۱۷۴,۵۱۹,۳۳۰
۲۴	پاکدیس	۲۲,۰۱۳,۲۶۷	۶۰۲,۳۲۹,۵۱۷,۴۳۲	۲۱,۹۷۹,۹۲۱	۱۲,۲۴۴,۵۷۳,۱۹۲,۵۵۰
۲۵	پهنوش ایران	۴,۳۱۶,۰۲۸	۲۹۸,۸۲۳,۲۳۵,۵۹۶	۵,۶۳۰,۷۶۳	۹,۱۲۹,۴۸۵,۰۵۳,۴۲۰
۲۶	سیمان ایلام	۱,۴۹۸,۰۷۸	۲۰,۱۹۵,۲۴۴,۷۷۰	۳۱,۱۷۲,۶۰۶	۶,۶۱۸,۹۳۲,۶۵۱,۸۶۰
۲۷	کشتی پارس	۲۳,۵۳۶,۷۴۱	۱۷۴,۶۸۰,۴۷۱,۲۶۳	۲۹,۴۴۶,۵۰۳	۹,۲۶۳,۶۷۳,۰۴۸,۰۰۴
۲۸	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۲,۴۶۵,۶۸۲	۷۱,۴۹۲,۹۴۸,۵۱۳	۱۰,۴۱۰,۲۱۰,۳۷۲	۳,۹۳۲,۶۰۹,۴۹۸,۶۹۰
۲۹	سیمان تهران	۷۹,۳۹۳,۰۴۱	۷۵۹,۵۸۳,۹۱۳,۶۶۳	۷۳,۸۸۰,۵۵۶	۲۱,۲۲۷,۳۲۸,۶۲۸,۳۹۰
۳۰	معنی دماوند	۵۵۵,۹۹۸	۲۷,۳۰۳,۳۵۶,۷۶۵	۶۹۶,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۱۱۳,۶۰۹,۲۳۰
۳۱	صنعتی دوده فسام	۱۶,۰۲۰,۹۷۶	۲۱۵,۲۸۳,۷۰۲,۴۰۱	۱۸,۵۵۶,۵۷۸	۷,۴۴۶,۷۰۷,۳۱۵,۶۴۰
۳۲	دامپروری فجر اصفهان	۳۵,۸۸۲,۸۸۴	۹۶۵,۵۱۱,۷۷۸,۶۵۶	۴۲,۵۳۶,۶۰۶	۲۴,۴۲۰,۰۵۵,۸۷۹,۷۹۰
۳۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان	۶۸,۹۲۴,۸۸۰	۶۵۵,۲۷۴,۹۳۷,۶۰۰	-	۱۱,۳۵۶,۳۴۴,۶۶۹,۳۱۰
۳۴	توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۲,۶۴۷,۶۹۵	۴۱۷,۷۶۹,۷۲۲,۴۱۰	۲,۱۹۱,۶۴۸	۲,۸۷۹,۳۰۹,۷۵۹,۱۶۰
۳۵	نیروگاه زاگرس کوثر	۱۸۱,۶۴۲,۹۸۴	۸۴۴,۴۴۲,۳۹۵,۰۶۷	۲,۹۳۱,۷۴۶	۴,۷۶۷,۶۹۵,۸۲۲,۴۲۲

ارکان صندوق

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