

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

## مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ارائه می گردد.

## معرفی صندوق

در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 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 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 رازدار
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای فرزاد جهانی
تارنما صندوق	<a href="http://sinabehgozin.ir">http://sinabehgozin.ir</a>

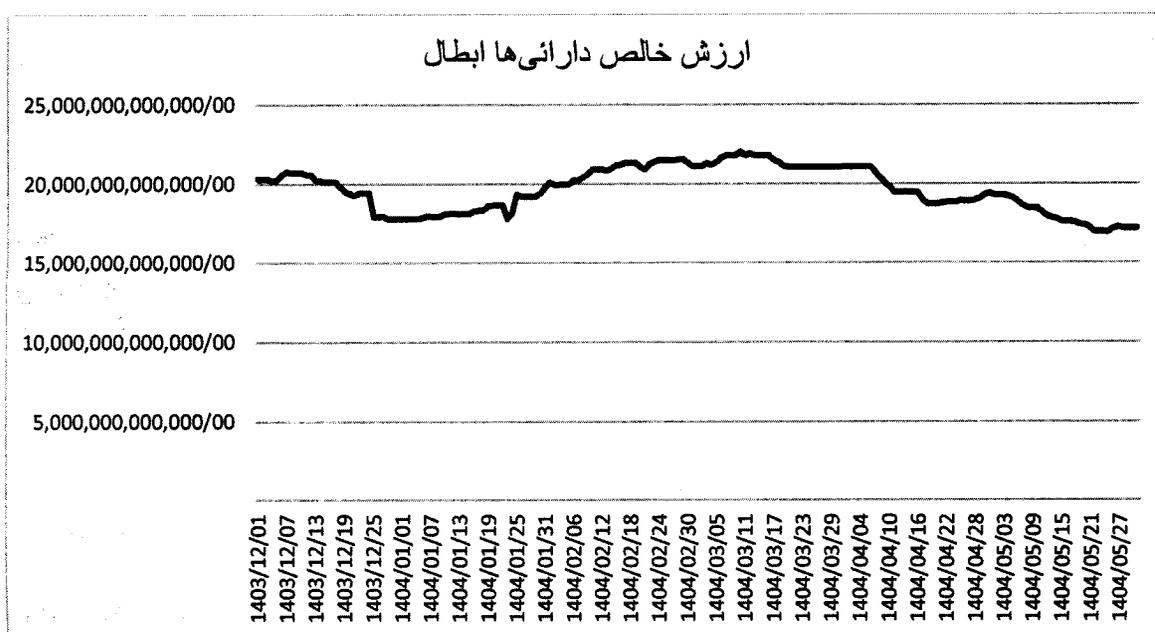
### استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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 داراییهای صندوق

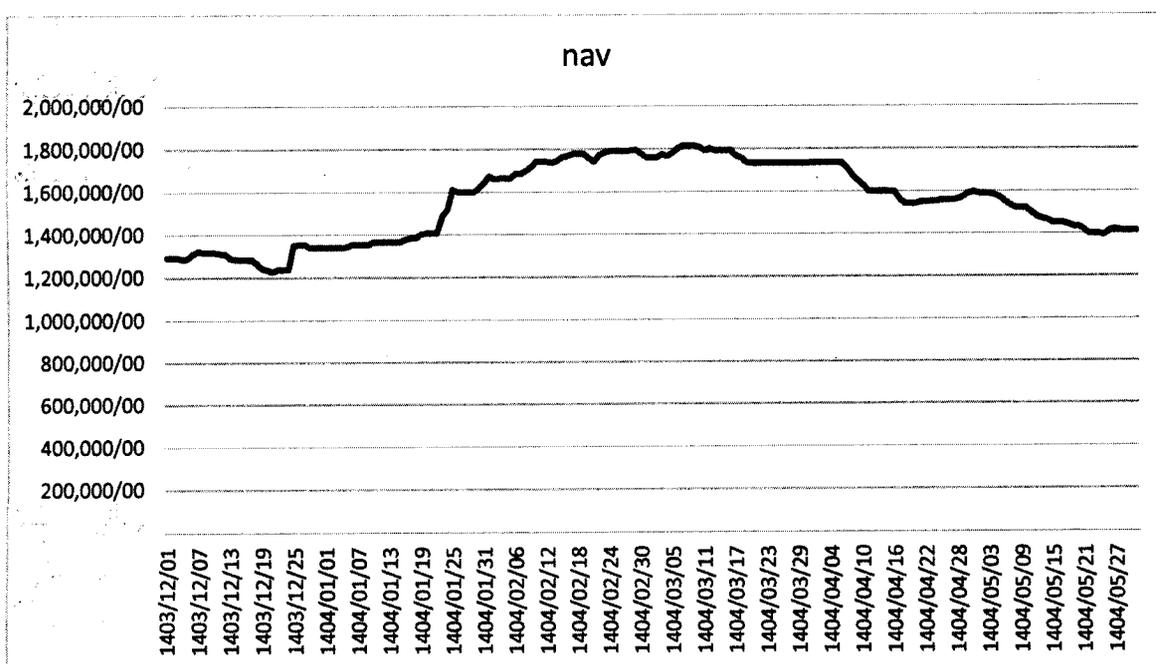
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به ۱۷.۱۶۰.۹۴۶ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



## 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به ۱.۴۱۳.۰۵۱ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



## مقایسه بازدهی

در جدول زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۴)، ۲.۷۳۲.۲۲۸ واحد بوده است که در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به عدد

۲.۴۷۵.۲۱۳ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۹.۵ درصد کاهش یافته است.

از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴۱.۳۱%	۰.۰۰%	۲۱۷۵.۰۱%
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹.۲۲%	۱۸.۶۹%	۸.۹۸%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۹.۷۰%	۷۹.۸۹%	۲۱.۸۴%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۱.۵۷%	۱۴.۷۴%	۱۲.۸۱%
هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱.۰۴%	۵۴.۱۳%	۰.۳۳%
یک روز گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰.۰۰%	۰.۱۳%	۰.۰۰%

## ترکیب داراییهای صندوق

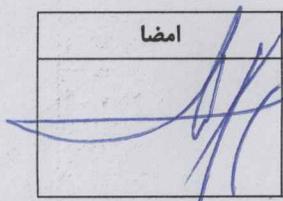
ترکیب سرمایه گذاریهای صندوق، در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۱,۳۷۴,۶۷۲,۷۲۲,۷۷۳	۳۵,۸۵۰,۳۳۷,۴۱۰	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۳۴,۳۳۲,۱۵۴,۷۹۴	۱۵,۴۱۲,۹۶۴	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۲,۹۰۴,۵۰۹,۲۷۹,۱۶۰	۱۰۹,۱۷۴,۴۳۱,۶۰۰	۷,۲۴۱,۵۲۵	۱۸۱,۰۹۴,۱۱۷,۴۸۰	۱۲,۸۷۲,۶۵۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۵۶۱,۴۳۷,۸۶۶,۰۴۶	۶۸,۱۷۲,۲۳۲,۱۱۰	۱۲,۲۶۰,۰۷۵	۹۷,۸۶۲,۲۹۱,۲۳۸	۲۱,۰۳۷,۸۴۷	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲,۹۶۵,۴۸۰,۹۷۲,۵۵۴	۵۷,۱۷۰,۸۱۸,۹۶۰	۱۲,۹۷۵,۷۶۰	۸۸,۴۶۱,۲۶۴,۶۶۹	۲۱,۸۶۲,۳۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۶,۹۹۴,۶۷۰,۸۶۲,۹۸۱	۱۷۲,۲۸۳,۴۱۱,۱۳۰	۱۱,۵۶۰,۲۱۵	۲۵۵,۷۸۶,۰۲۸,۵۶۹	۱۹,۰۱۱,۷۸۴	جنرال مکانیک
۲,۸۸۸,۵۵۵,۷۳۱,۴۳۰	۷۵,۰۴۶,۷۶۵,۸۰۰	۶,۸۳۵,۵۹۰	۷۴,۵۷۹,۴۸۲,۵۶۰	۷,۱۲۶,۸۰۴	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۴,۰۴۱,۴۷۴,۶۱۹,۶۰۰	۱۱۷,۴۸۸,۳۴۱,۷۵۰	۳,۷۴۹,۳۹۵	۱۵۴,۳۳۲,۳۳۹,۵۰۰	۵,۳۳۸,۶۸۸	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۷,۸۳۰,۲۱۲,۸۹۵,۲۱۰	۴۸۸,۱۸۱,۶۰۷,۵۸۱	۲۹,۷۲۴,۹۳۵	۷۹۵,۷۱۵,۴۷۰,۳۰۰	۵۲,۷۵۰,۰۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۲۲۴,۹۷۲,۵۳۸,۰۱۴	-	-	-	-	لبنيات پاک
۶,۴۱۶,۴۶۵,۳۷۷,۶۲۲	۱۱۷,۹۹۱,۹۱۴,۰۰۰	۹۷,۳۴۲,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۱,۶۵۵,۵۵۳	۱۱۳,۰۵۷,۶۲۲	قند اصفهان
۱۳,۵۷۵,۵۴۵,۹۰۹,۹۴۳	۶۸,۱۶۱,۲۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۵۳,۵۰۰	۲۰۵,۵۱۷,۱۷۹,۰۸۶	۶۰,۹۶۵,۷۰۱	فولادکوه کیش
۲,۴۱۸,۰۱۷,۰۷۸,۹۶۰	۸۴,۹۸۲,۹۵۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۶۰۰	۷۲,۸۷۰,۷۸۰,۰۷۰	۱,۸۲۶,۷۶۳	کشاورزی و دامپروری مگسال
۵,۰۲۵,۲۵۲,۰۴۲,۰۵۰	۵۸,۸۰۱,۴۰۹,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۵۰	۱۲۷,۰۳۷,۴۰۶,۵۸۰	۴,۳۹۱,۱۰۸	شیشه و گاز
۲,۲۰۵,۳۷۸,۷۰۴,۴۷۰	۳۰,۴۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۵۰	۶۶,۱۸۶,۰۲۲,۴۵۰	۵,۲۳۳,۷۹۱	کاشی سینا
۲۰,۵۹۳,۶۳۰,۶۰۹,۹۳۲	-	-	-	-	حفاری شمال
۸,۲۸۷,۰۶۵,۵۵۹,۲۸۱	۱۹۲,۵۸۱,۰۶۹,۳۰۰	۶۴,۷۲۱,۸۰۰	۲۴۱,۴۷۰,۷۶۹,۷۷۲	۱۰۱,۵۰۵,۲۳۷	ایران تایر
۱۰,۹۲۷,۹۳۹,۲۷۲,۴۸۰	۱۷۴,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۹,۶۰۲,۰۸۰	۱,۹۵۸,۱۰۰	سیمان هگمتان
۱۲,۵۸۶,۶۲,۷۸۸,۷۲۰	۱۴۷,۷۹۵,۹۸۳,۲۷۰	۸,۹۳۲,۵۴۹	۱۵۶,۱۳۴,۹۰۷,۴۴۰	۱۰,۱۴۱,۹۲۴	نفت پیران
۴,۸۴۸,۴۶۴,۲۷۷,۱۴۳	۳۰,۳۲۴,۷۰۸,۳۷۵	۸,۱۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۹۱۷,۰۹۱	۴,۷۲۱,۱۲۸	دامداری تلبسه نمونه
۲,۴۴۲,۴۶۴,۸۸۵,۶۷۰	۸۵,۶۳۴,۷۰۴,۸۵۰	۹,۵۴۵,۰۷۰	۱۱۴,۴۸۴,۸۹۸,۲۳۰	۱۲,۳۵۸,۴۴۹	قند شیروان
۱,۴۳۶,۹۶۶,۵۳۶,۴۹۰	۲۹,۱۳۵,۱۳۷,۵۰۰	۱۵,۳۷۱,۰۴۰	۱۱۹,۴۹۵,۶۲۳,۹۶۲	۷۰,۲۳۲,۰۰۳	بیمه سینا
۲۰,۸۸,۷۵۵,۲۲۹,۲۸۰	۴۴,۹۸۶,۳۲۲,۴۰۰	۲,۹۶۵,۷۶۰	۱۵۵,۲۴۴,۰۱۸,۴۹۰	۱۱,۴۷۹,۰۸۲	سرمایه گذاری نیروگاهی سننا
۹۶۲,۴۳۷,۹۸۰,۷۱۰	-	-	-	-	شیشه سازی مینا
۵,۷۳۲,۷۵۵,۸۴۵,۱۰۰	۳۰۴,۲۳۱,۲۲۴,۵۰۰	۱۲,۱۷۸,۳۷۰	۲۳۶,۵۸۴,۲۴۷,۲۱۰	۹,۶۲۲,۴۶۷	پاکدیس
۲,۲۶۹,۹۵۱,۳۲۶,۲۷۰	۱۰۵,۲۷۲,۱۵۲,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۱,۱۶۱,۸۸۷,۰۹۰	۱,۸۵۷,۵۱۰	پهنوش ایران
۲,۷۲۸,۴۷۱,۹۳۲,۳۳۰	۳۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۰۰۰	۲۰,۱۹۵,۲۲۴,۷۷۰	۱,۴۹۸,۰۷۸	سیمان ایلام
۱,۹۹۴,۸۹۰,۷۱۵,۵۳۵	۴۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۰۰۰	۶۸,۵۴۰,۹۰۵,۳۷۰	۸,۸۰۴,۷۲۹	کاشی پارس
۱,۲۳۹,۳۵۵,۳۳۷,۳۹۸	۱,۷۹۱,۰۱۵,۰۱۱,۴۰۰	۹۹۴,۸۷۱,۲۰۰	۵۷,۳۲۵,۶۰۸,۴۶۷	۳۴,۹۶۹,۷۴۱	سرمایه گذاری کوثر پارس
۱۱,۰۹۵,۲۴۷,۵۹۴,۰۷۰	۳۰۹,۲۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۵,۰۰۰	۴۲۰,۳۰۵,۱۴۸,۰۱۰	۴۱,۸۸۳,۳۱۰	سیمان تهران
۲,۵۷۲,۱۵۲,۱۷۸,۳۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۲۷,۳۰۳,۳۵۶,۰۲۰	۵۵۵,۹۹۸	معدنی دماوند
۳,۶۱۷,۱۴۱,۸۰۷,۰۶۰	۱۲۴,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۰	۸,۴۶۶,۳۷۰	۱۲۸,۶۵۴,۹۴۹,۶۱۰	۸,۸۱۰,۸۶۱	صنعتی دوده فام
۱۴,۵۲۹,۴۸۰,۵۶۸,۵۱۰	۲۴۴,۷۵۰,۶۰۲,۲۰۰	۱۲,۰۹۲,۸۲۰	۴۵۲,۳۳۳,۴۹۶,۱۹۹	۲۲,۷۴۴,۷۰۳	دامپروری فجر اصفهان

## ارکان صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی سینا بهگزین  
شماره ثبت: ۲۲۷۵۰