

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی شش 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 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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

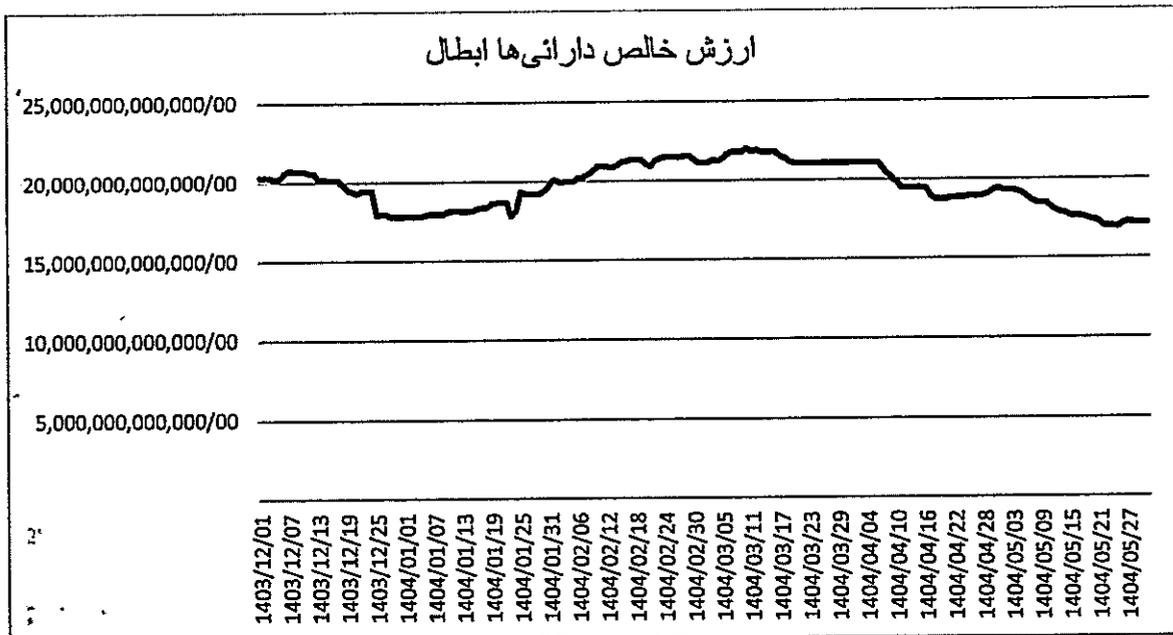
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، 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

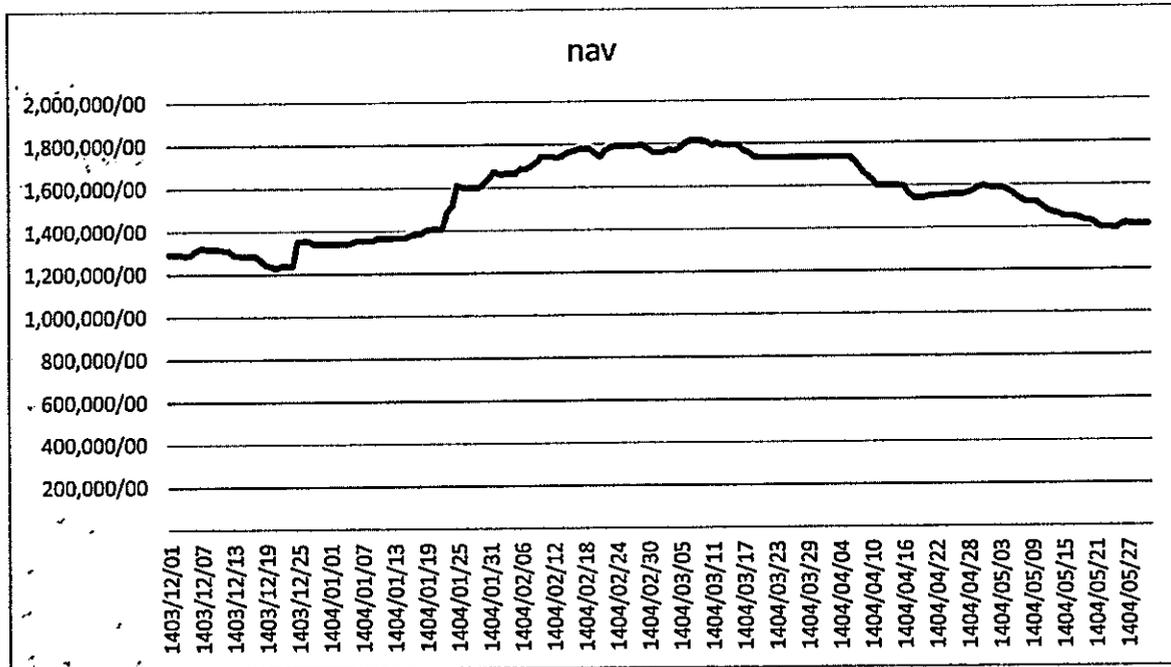
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به ۱۷.۱۶۰.۹۴۶ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

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 بهگزين 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 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 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.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص صندوق	بازده شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴۱.۳۴%	۰.۰۰%	۲۷۵.۰۱%
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹.۲۲%	۱۸.۶۹%	۸.۹۸%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۱.۷۰%	۷۱.۸۱%	۷۱.۸۴%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۱.۵۷%	۱۴۰.۷۴%	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



صنایع	تولید خرد (بازار آزاد)	ارزش خرد	تولید متوسط (بازار آزاد)	ارزش متوسط	تولید بزرگ (بازار آزاد)	ارزش بزرگ
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۵,۴۱۴,۹۶۴	۳۴,۳۳۲,۱۵۴,۷۹۴	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۳۵,۸۵۰,۳۳۷,۴۱۰	۱,۳۷۴,۶۷۲,۷۲۲,۷۷۲	۳۵,۸۵۰,۳۳۷,۴۱۰
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۱۲,۸۷۲,۶۵۰	۱۸۱,۰۹۴,۱۱۷,۴۸۰	۷,۳۴۱,۵۳۵	۱۰۹,۱۷۳,۴۳۱,۶۰۰	۳,۹۰۴,۵۰۹,۲۷۹,۱۶۰	۱۰۹,۱۷۳,۴۳۱,۶۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۱,۰۳۷,۸۴۷	۹۷,۸۶۲,۲۹۱,۲۴۸	۱۳,۳۶۰,۰۷۵	۶۸,۱۷۲,۲۳۲,۱۱۰	۲,۵۶۱,۴۳۷,۸۶۶,۴۶	۶۸,۱۷۲,۲۳۲,۱۱۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۱,۸۶۲,۳۰۰	۸۸,۳۶۱,۲۶۴,۶۶۹	۱۲,۹۷۵,۷۶۰	۵۷,۱۷۰,۸۱۸,۹۶۰	۳,۹۶۵,۴۸۰,۹۷۲,۵۵۴	۵۷,۱۷۰,۸۱۸,۹۶۰
جنرال مکتیک	۱۹,۰۱۱,۷۸۴	۲۵۵,۷۸۶,۰۳۸,۵۶۹	۱۱,۵۶۰,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۳,۴۱۱,۱۳۰	۶,۹۹۴,۶۷۰,۸۶۲,۹۸۱	۱۷۳,۳۸۳,۴۱۱,۱۳۰
برق و انرژی بیوند گستر پارس	۷,۱۲۶,۸۰۴	۷۴,۵۷۹,۴۸۳,۵۶۰	۶,۸۳۵,۵۹۰	۷۵,۰۴۶,۷۶۵,۸۰۰	۲,۸۸۸,۵۵۵,۷۳۱,۴۳۰	۷۵,۰۴۶,۷۶۵,۸۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵,۳۳۸,۶۸۸	۱۵۴,۳۳۳,۳۳۹,۵۰۰	۳,۷۴۹,۳۹۵	۱۱۷,۴۸۸,۳۳۱,۷۵۰	۴,۰۴۱,۴۷۴,۶۱۹,۴۰۰	۱۱۷,۴۸۸,۳۳۱,۷۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۲,۷۵۰,۰۹۹	۷۹۵,۷۱۵,۴۷۰,۳۰۰	۲۹,۷۳۴,۹۳۵	۴۸۸,۱۸۱,۶۰۷,۵۸۱	۱۷,۸۳۰,۲۱۴,۸۹۵,۲۱۰	۴۸۸,۱۸۱,۶۰۷,۵۸۱
لبنیات پاک	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۹۲۲,۵۳۸,۰۱۴	-
قند اصفهان	۱۱۳,۰۵۷,۶۲۲	۱۲۷,۲۶۱,۶۵۵,۵۵۳	۹۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۰۰	۶,۳۱۶,۳۶۷,۳۷۷,۳۳۲	۱۱۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۰۰
فولادکاه کیش	۶۰,۹۶۵,۷۰۱	۲۰۵,۵۱۷,۱۷۹,۰۸۶	۱۸,۰۵۳,۵۰۰	۶۸,۱۶۱,۲۰۸,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۵۴۵,۹۰۹,۹۴۴	۶۸,۱۶۱,۲۰۸,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۸۲۶,۷۶۳	۷۲,۸۷۰,۷۸۰,۰۷۰	۱,۸۷۲,۴۰۰	۸۶,۹۸۲,۹۵۱,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۱۷,۷۸۹,۹۶۰	۸۶,۹۸۲,۹۵۱,۰۰۰
شیشه و گاز	۴,۳۹۱,۱۰۸	۱۳۷,۰۳۷,۴۰۶,۵۸۰	۱,۸۷۶,۱۵۰	۵۸,۸۰۱,۴۰۹,۰۰۰	۵,۰۲۵,۲۵۲,۴۲,۰۵۰	۵۸,۸۰۱,۴۰۹,۰۰۰
کاشی سینا	۵,۲۳۲,۷۹۱	۶۶,۱۸۶,۰۲۲,۳۵۰	۲,۳۲۲,۲۵۰	۳۰,۴۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۲,۴۰۵,۴۷۸,۷۰۴,۴۷۰	۳۰,۴۶۹,۱۶۴,۰۰۰
حفاری شمال	-	-	-	-	۴,۵۹۳,۶۳۰,۹۰۹,۹۲۲	-
ایران تایر	۱۰۱,۵۰۵,۲۳۷	۲۴۱,۴۷۰,۷۶۹,۷۷۲	۶۶,۷۲۱,۸۰۰	۱۹۳,۵۸۱,۰۶۹,۳۰۰	۸,۲۸۷,۰۶۵,۵۵۹,۲۸۱	۱۹۳,۵۸۱,۰۶۹,۳۰۰
سیمان هگمتان	۱,۹۵۸,۱۰۰	۲۴۶,۱۷۹,۶۰۲,۰۸۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷,۳۴۹,۲۳۲,۴۸۰	۱۷۴,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۰,۱۴۱,۹۲۴	۱۵۶,۱۳۴,۹۰۷,۷۴۰	۸,۹۳۲,۵۴۹	۱۴۷,۷۹۵,۹۸۳,۲۷۰	۱۲,۵۸۶,۰۶۲,۷۸۸,۷۲۰	۱۴۷,۷۹۵,۹۸۳,۲۷۰
دامداری تلیسه نموله	۴,۷۲۱,۱۲۸	۱۶,۸۲۴,۹۱۷,۰۹۱	۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۷۰۸,۳۷۵	۴,۸۴۸,۴۶۴,۲۷۷,۱۴۴	۳۰,۳۳۴,۷۰۸,۳۷۵
قند شیرون	۱۲,۳۵۸,۴۴۹	۱۱۴,۴۸۴,۸۹۸,۲۳۰	۹,۵۴۵,۰۷۰	۸۵,۶۳۳,۷۰۴,۸۵۰	۲,۳۶۲,۷۶۴,۸۸۵,۶۷۰	۸۵,۶۳۳,۷۰۴,۸۵۰
بیمه سینا	۷۰,۲۳۲,۰۰۳	۱۱۹,۴۹۵,۶۲۳,۹۶۲	۱۵,۳۷۱,۰۴۰	۲۹,۱۳۵,۱۳۷,۵۰۰	۱,۴۳۶,۹۴۶,۵۳۶,۴۹۰	۲۹,۱۳۵,۱۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۱۱,۴۷۹,۰۸۲	۱۵۵,۲۴۴,۰۱۸,۴۹۰	۲,۹۶۵,۷۶۰	۴۴,۹۸۶,۳۳۲,۴۰۰	۲,۰۸۸,۷۵۵,۲۲۹,۳۸۰	۴۴,۹۸۶,۳۳۲,۴۰۰
شیشه سازی مینسا	-	-	-	-	۹۶۲,۴۳۷,۹۸۰,۷۱۰	-
پاکدیس	۹,۶۲۲,۲۶۷	۲۳۶,۵۸۴,۲۴۷,۲۱۰	۱۲,۱۷۸,۳۷۰	۳۰۴,۳۳۱,۲۳۴,۵۰۰	۵,۷۳۲,۷۵۵,۸۴۵,۱۰۰	۳۰۴,۳۳۱,۲۳۴,۵۰۰
پهنوش ایران	۱,۸۵۷,۵۱۰	۱۰۱,۱۶۱,۸۸۷,۰۹۰	۱,۸۳۶,۸۰۰	۱۰۵,۲۷۳,۱۵۲,۰۰۰	۳,۲۶۹,۹۵۱,۳۳۶,۲۷۰	۱۰۵,۲۷۳,۱۵۲,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۴۹۸,۰۷۸	۲۰,۱۹۵,۲۳۴,۷۷۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۳۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۴۷۱,۹۳۲,۴۳۰	۳۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰
کاشی پارس	۸,۸۰۶,۷۲۹	۶۸,۵۴۰,۹۰۵,۳۷۰	۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۹۰,۷۱۵,۵۴۵	۴۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۴,۹۶۹,۷۴۱	۵۷,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۷	۹۹۴,۸۷۱,۳۰۰	۱,۷۹۱,۰۱۵,۰۱۱,۴۰۰	۱,۳۳۹,۳۵۵,۳۳۷,۳۹۸	۱,۷۹۱,۰۱۵,۰۱۱,۴۰۰
سیمان تهران	۴۱,۸۸۳,۳۱۰	۴۲۰,۳۰۵,۱۴۸,۰۱۰	۲۹,۳۶۵,۰۰۰	۳۰۹,۲۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵,۲۴۷,۵۹۴,۰۷۰	۳۰۹,۲۳۲,۸۵۰,۰۰۰
معنلی دماوند	۵۵۵,۹۹۸	۲۷,۳۰۳,۳۵۶,۰۲۰	۶۶۶,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۱۵۲,۱۷۸,۳۰۰	۲۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۸,۸۱۰,۸۶۱	۱۲۸,۶۵۴,۹۴۹,۶۱۰	۸,۴۶۶,۳۷۰	۱۲۴,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۰	۳,۶۱۷,۱۴۱,۸۰۷,۰۶۰	۱۲۴,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۰
دامپروری فجر اصفهان	۲۲,۷۴۴,۷۰۳	۳۵۲,۷۳۳,۴۹۶,۱۹۹	۱۲,۰۹۲,۸۲۰	۲۴۴,۷۵۰,۶۰۲,۲۰۰	۱۴,۵۲۹,۴۸۰,۵۶۸,۵۱۰	۲۴۴,۷۵۰,۶۰۲,۲۰۰

ارکان صندوق

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

