

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 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 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 و جانبازان	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به عبارت زیر است:

نام مدیر	کارگزاری بورس بهگزین (به نمایندگی جناب آقای محمد مفید چپر دار)
نام متولی	شرکت سبذگردان پاداش سرمایه
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای حمید سید جراحی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

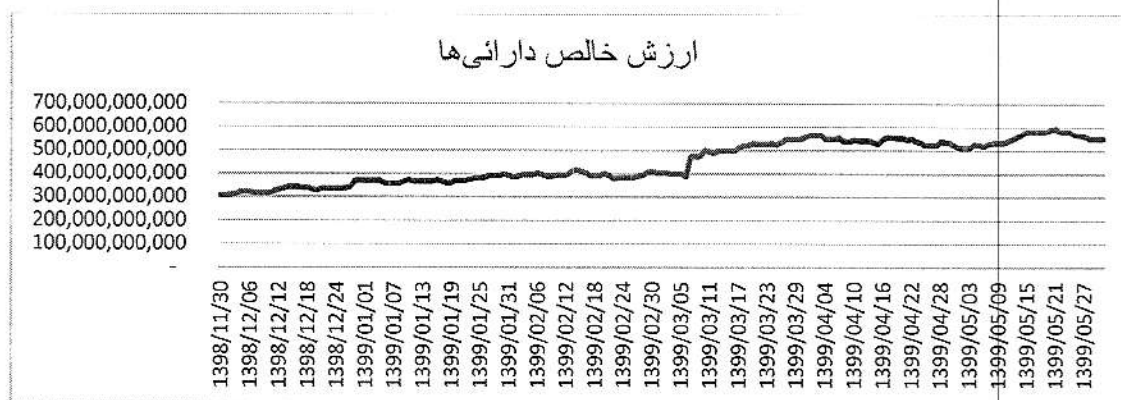
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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 داراییهای صندوق

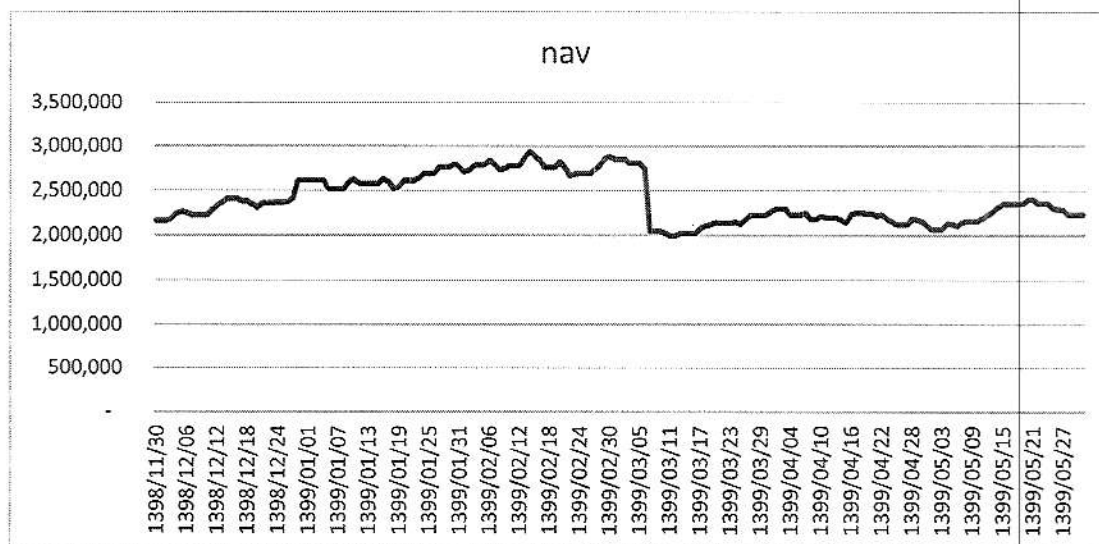
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به ۵۰.۴۱۱ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

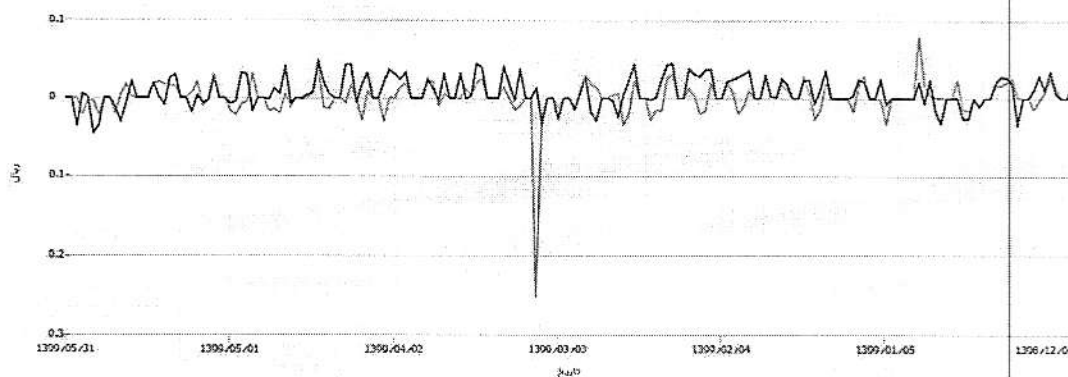
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱ به ۲.۲۳۱۶۲۲ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۳۹۹)، ۴۷۸.۷۵۵ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به عدد ۱.۷۵۷.۲۳۹ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۲۶۷ درصد افزایش یافته است.

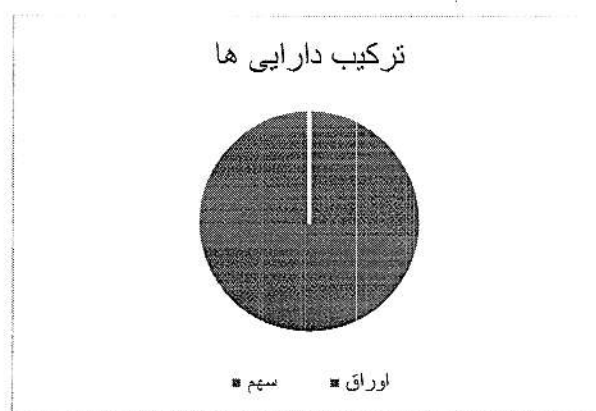
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۳۹۹ تا انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱



ترکیب داراییهای صندوق

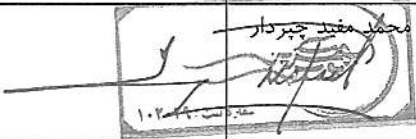
ترکیب سرمایه گذاریهای صندوق، در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱



منتهی به دوره ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			اول دوره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱			
صندوق	تعداد یونیت	Nav(ریال)	قیمت سهم(ریال)	تعداد یونیت	Nav(ریال)	قیمت سهم(ریال)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۳۴	۱.۹۲۲.۴۱۲	۵۵.۴۴۲	۸۳۴	۱.۸۹۹.۷۸۳	۱۱۸.۳۰۰
هتل پارسایان کوثر اصفهان	۳۳.۵۸۳	۲۰.۳۵۰۰۴	۴۸.۹۲۲	۳۳.۵۸۳	۲۰.۱۰۶.۵۹۰	۱۹۷.۸۹۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۰.۴۸	۸.۷۸۹.۱۸۵	۱۹.۵۳۸	۳۰.۴۸	۶.۲۷۳.۲۹۹	۶۹.۶۹۶
کشت و دام قیام اصفهان	۱۶۶۵۰	۳.۱۰۱.۲۵۲	۲۹.۵۶۴	۱۶۶۵۰	۵.۱۲۰۰۰۴۲	۴۳.۷۴۹
جنرال مکانیک	۸۷.۹۷۱	۱.۸۰۳.۱۸۵	۳۵.۶۶۲	۸۷.۹۷۱	۲.۵۲۴.۴۵۳	۳۵.۹۵۴
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	۰	۰	۱۹.۶۹۸	۱۰۴.۵۵۶	۱.۴۵۰.۲۵۹	۴۸.۶۹۲
جمع کل	۱۴۲.۰۸۶	Nav کل: ۲.۱۶۰.۹۳۴	شخص کل: (م) ۴۷۸.۷۵۵ (ریال)	۲۴۶.۶۴۲	Nav کل: ۲.۲۳۱.۶۲۲	شخص کل: (م ریال) ۱.۷۵۷.۲۳۹

ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	محمد مفید چیردار	
۲	متولی صندوق	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)	کوروش شمس	