

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ 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 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 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به عبارت زیر است:

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

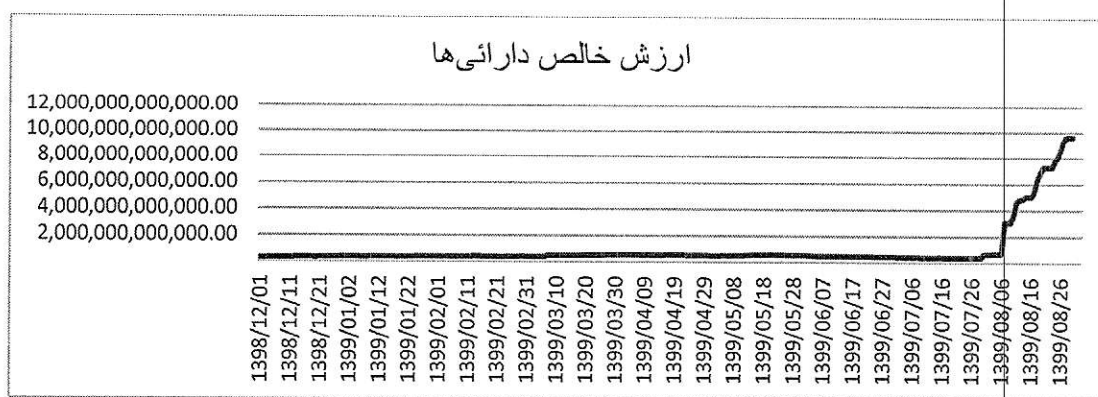
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

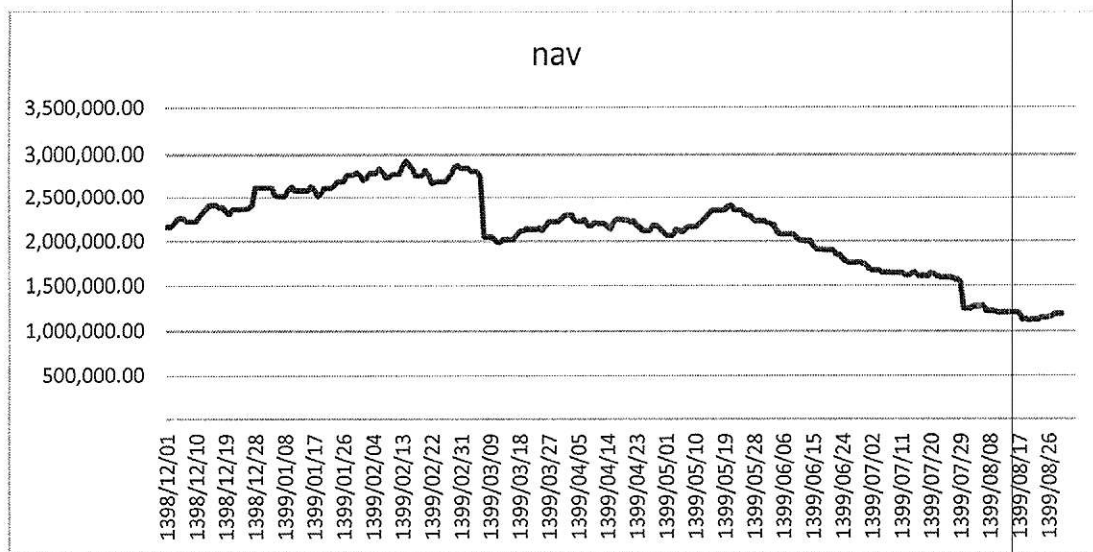
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به ۹۶۳۰.۱۶۴ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰



خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV)

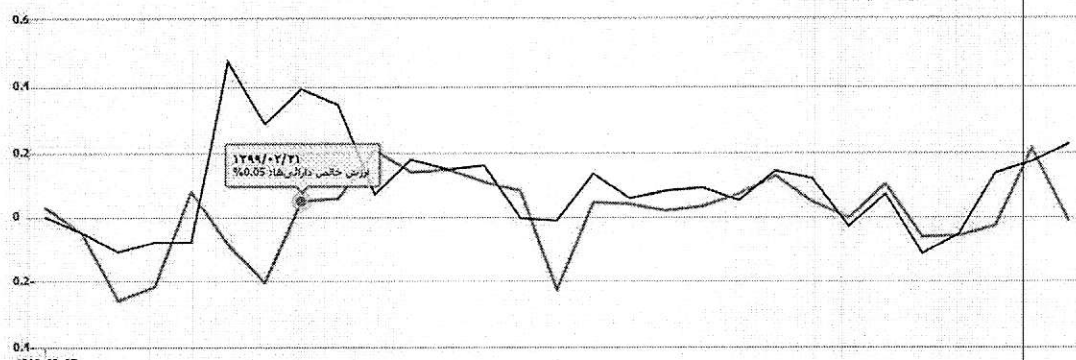
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰ به ۱.۱۸۹.۱۳۶ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به عدد ۱.۳۴۵.۳۰۱ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدودا ۱۸۱ درصد افزایش یافته است.

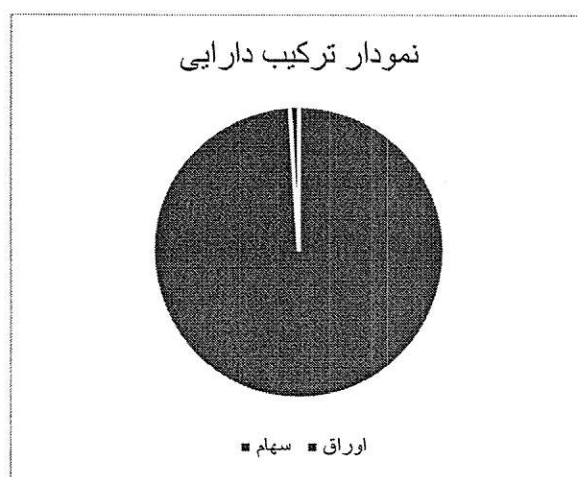
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۳۹۹ تا انتهای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



منتهی به دوره ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اول دوره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱				
قیمت سهم (ریال)	Nav (ریال)	تعداد یونیت	قیمت سهم (ریال)	Nav (ریال)	تعداد یونیت	صندوق	
۱۲۵.۱۱۶	۴.۷۵۷.۵۲۴	۶۴۵۸۱	۵۵.۴۴۲	۱.۹۲۲.۴۱۲	۸۳۴	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۱۵۶.۳۳۷	۲.۰۹۵.۸۷۶	۳۱۹۵۵۷	۴۸.۹۲۲	۲.۰۳۵.۰۰۴	۳۳.۵۸۳	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
۴۶.۱۱۴	۱.۰۴۲.۲۶۷	۳۱۶۵۰۶	۱۹.۵۳۸	۸.۷۸۹.۸۸۵	۳۰۴۸	کشاورزی و دامپروری بینالود	
۳۵.۱۶۰	۲.۹۹۱.۵۲۹	۱۰۹۰۵۰	۲۹.۵۶۴	۳.۱۰۱.۲۵۲	۱۶۶۵۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۲۱۸۱۷۸	۱۸۰۸.۱۱۷	۹۹۶۲۸	۳۵۶۶۲	۱۸۰۳.۱۸۵	۸۷.۹۷۱	جنرال مکانیک	
۳۷.۵۴۳	۱.۱۵۸.۵۹۵	۱۰۴۵۵۶	۱۹۶۹۸	۰	۰	کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	
۶۲.۹۰۰	۱.۰۰۴.۴۹۲	۳۱۰.۱۰۵	۲۶۸۰۸	۰	۰	نفت بهران	
۲۴.۹۲۵	۱.۲۱۵.۴۸۴	۱۲۶۸۰۹۷	-	۰	۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس	

۲۱.۳۹۰	۱.۰۱۹.۰۷۲	۱۳۴۴۰.۷۳	۶۶۱۹	.	.	فولادکاوہ کیش
۲۸.۹۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۲.۶۳۲	.	.	سیمان تهران
۱۱.۸۳۰	۱.۱۰۰.۳۰۵	۳۰.۶۹۹۹	۷.۷۹۸	.	.	حفاری شمال
۱۶۵.۸۹۰	۱.۰۴۲.۶۵۶	۲۹۵۹۶۵	۵۴.۴۵۱	.	.	قند اصفهان
۱۲۹.۸۰۰	۱.۲۱۱.۲۶۳	۵۰۷۲۲۴	۲۹.۴۴۷	.	.	ایران تایر
۱۲.۱۶۰	۹۷۴.۲۹۸	۲۶۰۰.۸۶	۶.۸۱۵	.	.	لبنیات پاک
۶۸.۶۷۰	۱.۲۹۶.۵۵۷	۳۰.۹۱۶۲	۲۱.۸۹۳	.	.	کاشی سینا
۲۳.۱۹۰	۱.۰۰۱.۶۱۳	۲۸۶۵۳۶	۳۸.۳۵۵	.	.	شیشه و گاز
۵۵.۶۶۰	۹۳۳.۳۲۳	۱۵۲.۸۳۶	۳۱.۴۴۸	.	.	بهنوش ایران
۳۰.۰۰۰	۱.۰۵۵۲۱۷	۲۹۵۸۲۴	۱۸.۲۰۱	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۳.۰۳۳	۱.۰۲۳.۰۷۰	۱۱۰۰۰۰	۱۰.۷۸۸	.	.	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا
۲۰.۲۵۹	۹۹۹.۹۳۰	۲۳۰۰۰.۳	۴.۳۸۷	.	.	بیمه سینا
۳۶.۰۸۸	۱.۰۱۷.۵۶۳	۴۶۸۵۲۳	۱۲.۶۳۳	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۸.۶۸۲	۱.۰۴۴.۷۴۰	۲۷۵۷۹۸	۲۸.۳۷۶	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵.۴۹۶	۱.۱۳۹.۶۳۷	۱۲۹۹۹۹	۳۰.۱۰۵	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۲۳.۳۳۲	۹۹۹.۹۸۱	۲۴۹۹۹	-	.	.	صنعتی دوده فام
۲۸.۶۶۵	۱.۰۰۸.۳۶۷	۷۷۹۹۹	۲۱.۵۹۴	.	.	شیشه سازی مینا
۹.۱۰۱	۹۹۷۳۶۲	۸۲۹۹۹	۲۵.۸۱۸	.	.	پاکدیس
۲۷.۱۳۵	۱.۱۱۴.۷۶۳	۱۲۶۹۹۹	۲۵.۶۸۹	.	.	قند شیروان
۱۳.۲۹۷	۱.۰۴۴.۲۴۴	۶۴۳۴۸	-	.	.	تامین سرمایه دماوند
۲۱.۸۷۰	۱.۰۵۴.۱۵۱	۱۵۵۹۹۹	۱۷.۰۲۲	.	.	سیمان هگمتان
شاخص کل: (م ریال) ۱.۳۴۵.۳۰۱	Nav کل: ۱.۱۸۹.۱۳۶	۸.۰۹۸.۴۵۱	شاخص کل: (م ریال) ۴۷۸.۷۵۵	Nav کل: ۲.۱۶۰.۹۳۴	۱۴۲.۰۸۶	جمع کل

ارکان صندوق

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