

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 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 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به عبارت زیر است:

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

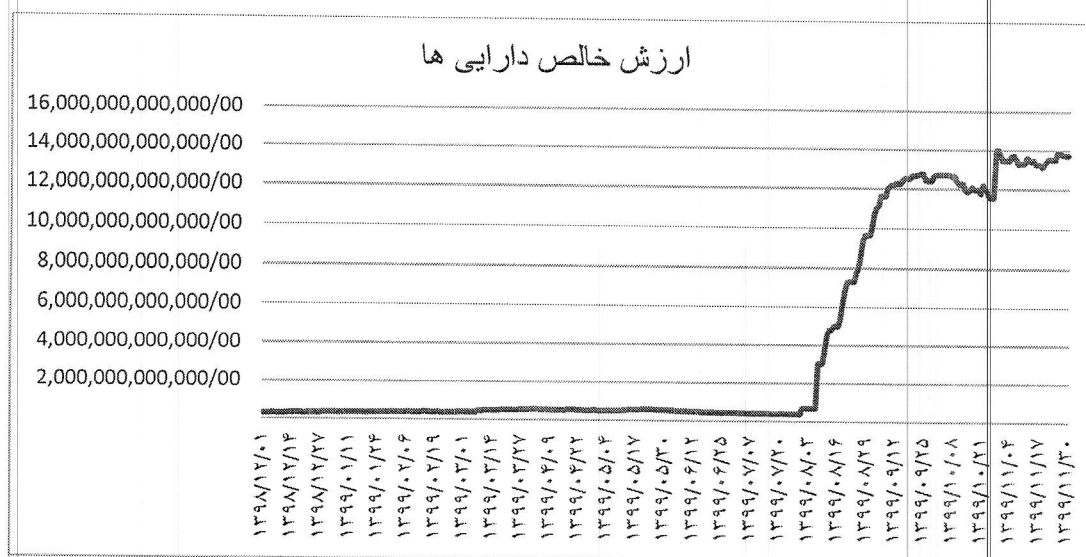
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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

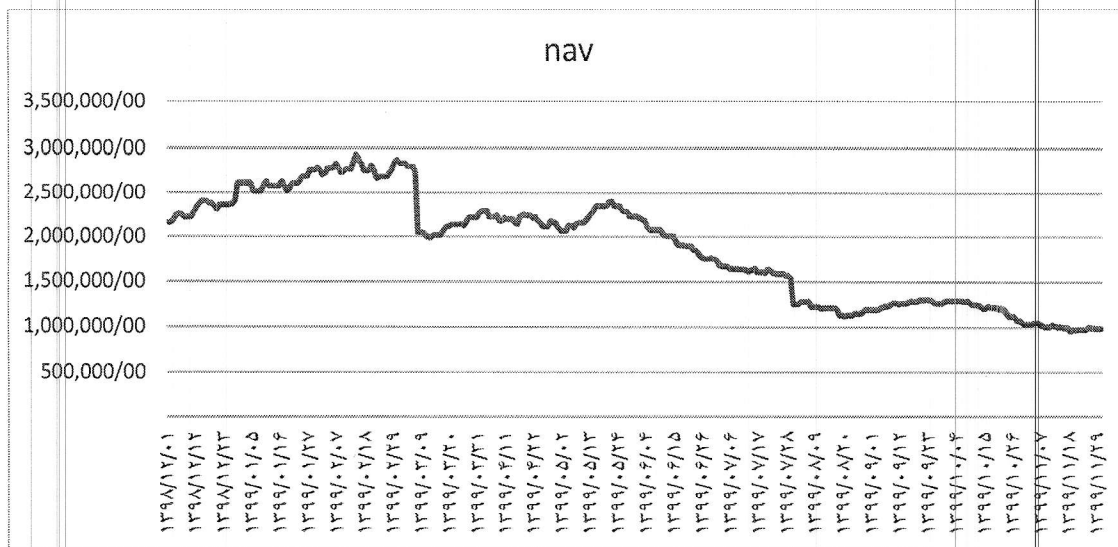
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به ۱۳.۷۰۷.۳۰۳.۶۸۸.۵۹۲ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی سالانه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

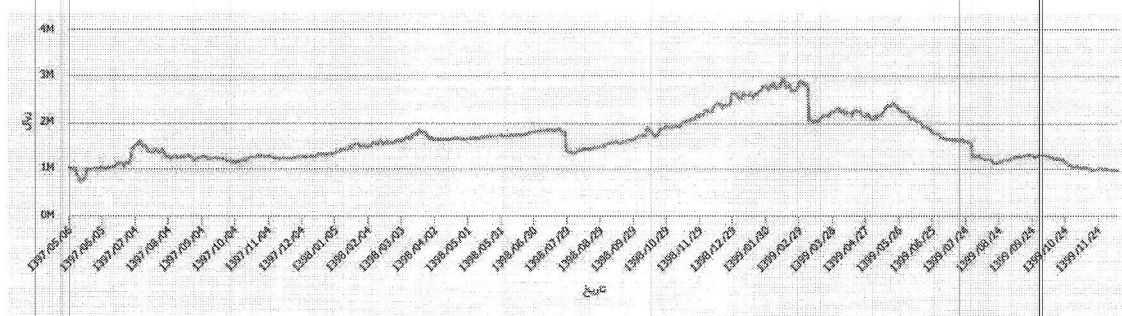
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره سالانه منتهی به تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ به ۹۸۵.۴۲۹ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



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 سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به عدد ۱.۲۳۸.۳۵۷ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱۵۹ درصد افزایش یافته است.

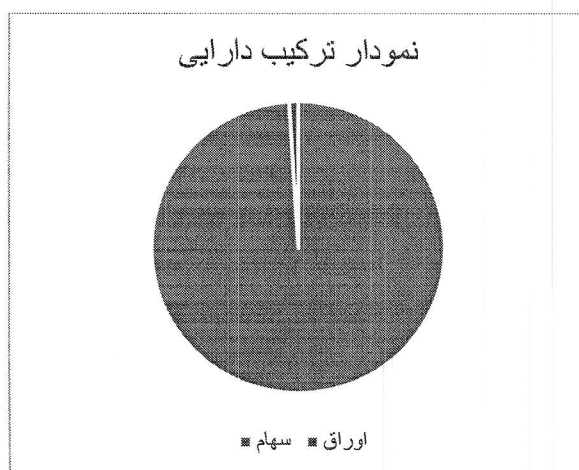
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۳۹۹ تا انتهای دوره مالی سالانه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰



ترکیب داراییهای صندوق

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

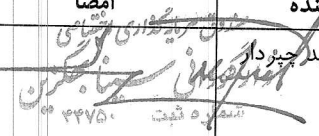
نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



منتهی به دوره ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			اول دوره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱			صندوق
قیمت سهم (ریال)	Nav (ریال)	تعداد یونیت	قیمت سهم (ریال)	Nav (ریال)	تعداد یونیت	
۸۸۳۳	۳۶۷۱.۲۱۲	۶۴۵۸۱	۵۵.۴۴۲	۱.۹۲۲.۴۱۲	۸۳۴	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۵۳۳	۱۶۴۰.۷۵۱	۳۱۹۵۵۷	۴۸.۹۲۲	۲.۰۳۵.۰۰۴	۳۳.۵۸۳	هتل پارسیان کوثر صفهان
۲۳.۱۱۳	۸۴۰.۱۳۹	۳۱۶۵۰۶	۱۹.۵۳۸	۸.۷۸۹.۸۸۵	۳.۰۴۸	کشاوری و دامپروری بینالود
۲۱.۱۴۸	۲.۹۷۳.۱۵۹	۱۰۹۰۵۰	۲۹.۵۶۴	۳.۱۰۱.۲۵۲	۱۶۶۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲۱۸۴۰	۱.۹۱۰.۸۵۵	۱۵۱۳۳۸	۳۵.۶۶۲	۱۸۰۳.۱۸۵	۸۷.۹۷۱	جنرال مکانیک
۲۴.۷۱۷	۹۹۵.۷۷۵	۳۰۹۴۰۸	۱۹.۶۹۸	.	.	کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان
۵۷.۱۸۰	۹۷۳.۷۷۱	۳۱۰۱۰۵	۲۶۸۰.۸	.	.	نفت بهران
۱۵.۳۳۰	۹۲۷.۱۷۵	۱۴۲۵۵۹۱	-	.	.	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۱۸.۲۶۰	۹۱۹.۵۰۹	۱۳۴۴۰۷۳	۶۶۱۹	.	.	فولادکاوه کیش
۲۸.۳۷۰	۱.۰۲۷.۱۳۹	۲۸۰۳۳۱	۳۲۶۳۲	.	.	سیمان تهران

۱۲.۲۸۰	۱.۱۲۵.۹۳۲	۶۰۳.۲۴۴	۷.۷۹۸	•	•	حفاری شمال
۱۷۴.۳۳۰	۱.۰۴۲.۵۶۱	۲۹۵۹۶۵	۵۴.۴۵۱	•	•	قند اصفهان
۴۸۲۰	۱.۴۶۹.۴۱۵	۵۰۷۲۲۴	۲۹.۴۴۷	•	•	ایران تایر
۱۸.۳۸۰	۱.۲۳۶.۳۴۷	۲۶۰۰۸۶	۶۸۱۵	•	•	لبنیات پاک
۶۶.۵۴۰	۱.۱۱۵.۳۸۸	۳۰۹۱۶۲	۲۱.۸۹۳	•	•	کاشی سینا
۱۸.۷۴۰	۸۸۲.۲۱۱	۲۸۶۵۳۶	۲۸.۳۵۵	•	•	شیشه و گاز
۷۷۰۴۰	۸۳۲.۹۱۱	۳۱۲۷۰۹	۳۱.۴۴۸	•	•	بهنوش ایران
۳۳.۴۷۰	۹۳۹.۵۸۰	۲۹۵۸۲۴	۱۸.۲۰۱	•	•	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۶۶۲۹	۹۸۷.۷۱۶	۱۱۰۰۰۰	۱۰۷۸۸	•	•	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا
۲۰.۸۰۱	۱.۰۰۹.۹۳۲	۴۱۰۶۹۶	۴.۳۸۷	•	•	بیمه سینا
۳۲.۲۰۵	۹۹۴.۲۰۵	۴۶۸۵۲۳	۱۲.۶۳۳	•	•	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۹۰.۹۸	۱.۰۴۳.۸۵۷	۲۷۵۷۹۸	۲۸.۳۷۶	•	•	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۶۳۷	۸۸۹.۲۶۰	۲۱۲۷۰۳	۳۰.۱۰۵	•	•	دامداری تلیسه نمونه
۲۸.۱۹۳	۹۹۹.۸۳۹	۲۴۹۹۹	-	•	•	صنعتی دوده فام
۲۹.۳۲۱	۹۲۳.۶۳۱	۱۴۸۴۶۸	۲۱.۵۹۴	•	•	شیشه سازی مینا
۱۴.۰۰۱	۱.۳۶۲.۸۲۷	۱۲۶۵۰۳	۲۵.۸۱۸	•	•	پاکدیس
۲۷.۱۹۲	۱.۰۴۸.۳۱۹	۲۲۵۱۶۴	۲۵.۶۸۹	•	•	قند شیروان
۱۷.۱۷۵	۱.۰۹۶.۴۴۴	۲۱۷۸۹۶	-	•	•	تامین سرمایه دماوند
۲۵.۸۲۰	۱.۱۶۰.۲۱۰	۲۸۶۰۱۶	۱۷.۰۲۲	•	•	سیمان هگمتان
۱۲.۵۳۰	۱.۲۰۸.۷۰۱	۲۷۳۹۱۳	۸.۱۶۵	•	•	سیمان ایلام
۱۶۴.۱۵۰	۱.۲۰۴.۷۲۵	۴۲۵۲۱۵	۴۲.۶۶۲	•	•	کاشی پارس
۱۳۰.۸۸	۶۱۴.۷۴۴	۳۲۰۲۸۰۲	-	•	•	سرمایه گذاری کوثر بهن
شاخص کل: (م ریال) ۱.۲۳۸.۳۵۷	Nav کل: ۹۸۵.۴۲۹	۱۳.۸۷۴.۹۸۶	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 مفیل چپر دار	
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	