

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 ۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 رهیافت و همکاران
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 سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری

کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

خالص ارزش کل داراییهای صندوق

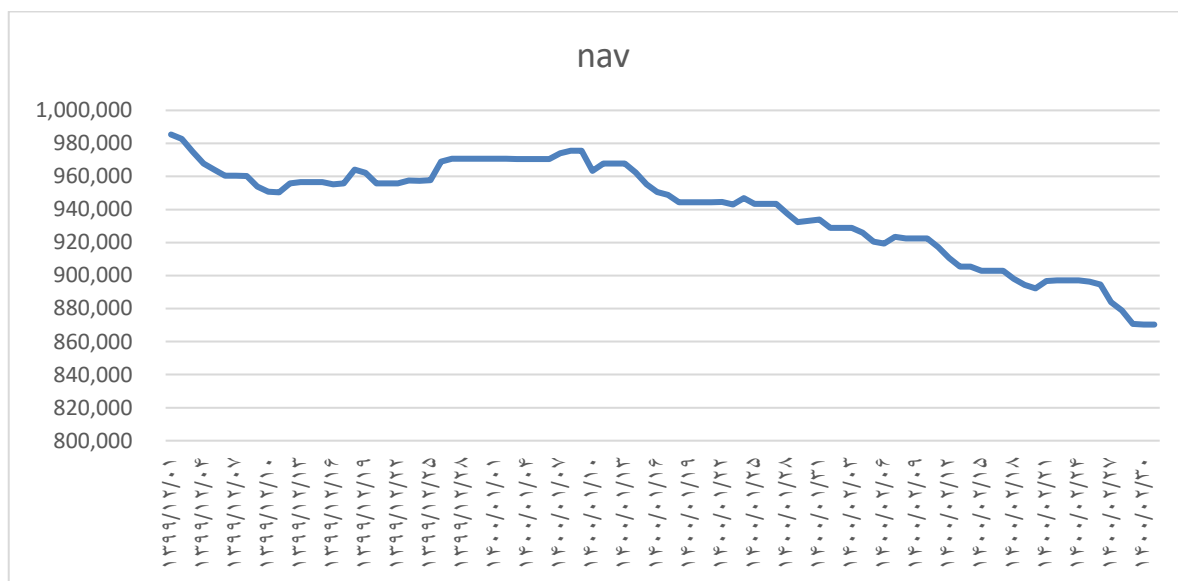
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به ۱۳.۰۷۳.۳۰۴ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

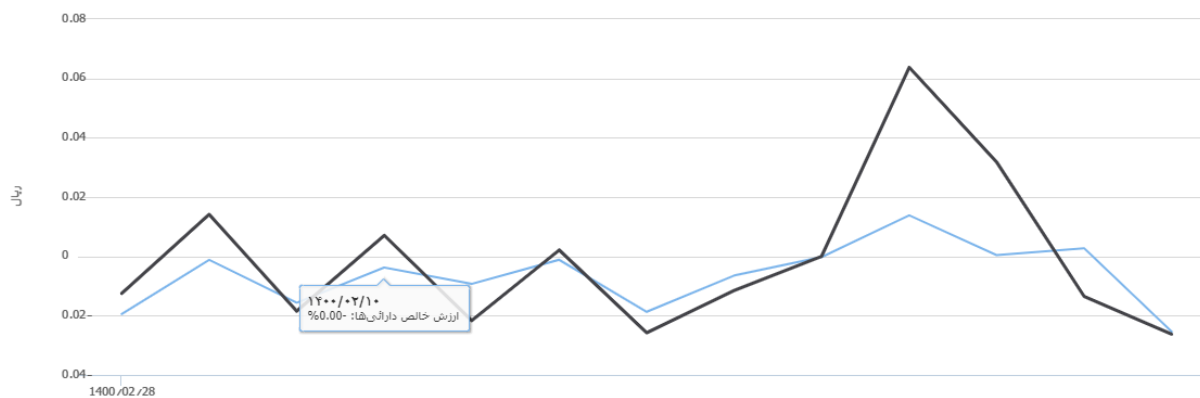
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به ۸۷۰.۳۰۴ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۰)، ۱.۲۳۸.۳۵۷ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به عدد ۱.۱۷۳.۵۱۴ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدودا ۵ درصد کاهش یافته است.

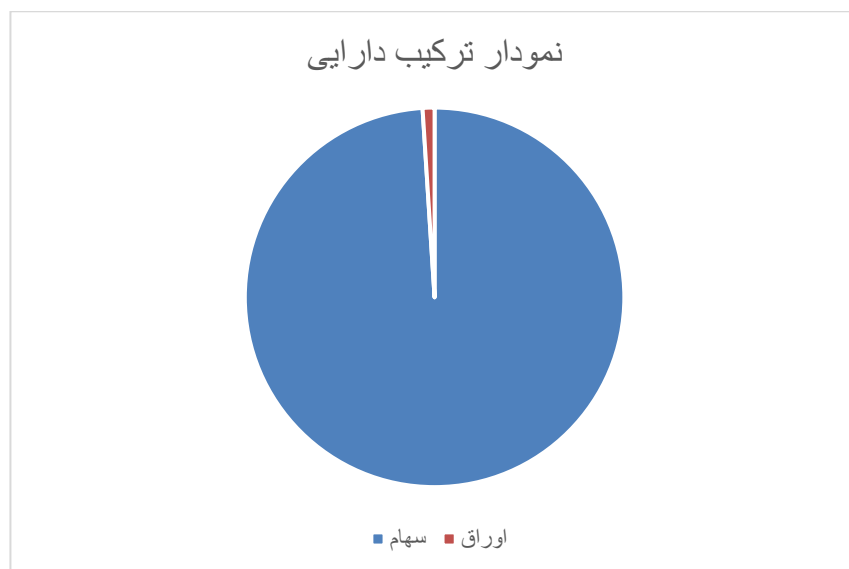
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۰ تا انتهای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			اول دوره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱			
صندوق	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶۴۵۸۱	۳۶۷۱.۲۱۲	۸۸۳۳	۶۴۵۸۱	۳۶۷۱.۲۱۲	۸۸۳۳
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۱۹۵۵۷	۱۶۴۰.۷۵۱	۲۵۳۳	۳۱۹۵۵۷	۱۶۴۰.۷۵۱	۲۵۳۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۱۶۵۰۶	۸۴۰.۱۳۹	۳۳.۱۱۳	۳۱۶۵۰۶	۸۴۰.۱۳۹	۳۳.۱۱۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹۰۵۰	۲۰۹۷۳۱۵۹	۳۱.۱۴۸	۱۰۹۰۵۰	۲۰۹۷۳۱۵۹	۳۱.۱۴۸
جنرال مکانیک	۱۵۱۳۳۸	۱۰۹۱۰.۸۵۵	۲۱۸۴۰	۱۵۱۳۳۸	۱۰۹۱۰.۸۵۵	۲۱۸۴۰
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	۳۰۹۴۰۸	۹۹۵.۷۷۵	۳۴.۷۱۷	۳۰۹۴۰۸	۹۹۵.۷۷۵	۳۴.۷۱۷
نفت بهران	۳۱۰۱۰۵	۹۷۳.۷۷۱	۵۷.۱۸۰	۳۱۰۱۰۵	۹۷۳.۷۷۱	۵۷.۱۸۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۲۵۵۹۱	۹۲۷.۱۷۵	۱۵.۳۳۰	۱۴۲۵۵۹۱	۹۲۷.۱۷۵	۱۵.۳۳۰
فولادکاوه کیش	۱۳۴۴۰۷۳	۹۱۹.۵۰۹	۱۸.۲۶۰	۱۳۴۴۰۷۳	۹۱۹.۵۰۹	۱۸.۲۶۰
سیمان تهران	۲۸۰۳۳۱	۱۰۲۷.۱۳۹	۲۸.۳۷۰	۲۸۰۳۳۱	۱۰۲۷.۱۳۹	۲۸.۳۷۰
حفاری شمال	۶۰۳.۲۴۴	۱۰۱۲۵.۹۳۲	۱۲.۲۸۰	۶۰۳.۲۴۴	۱۰۱۲۵.۹۳۲	۱۲.۲۸۰
قند اصفهان	۲۹۵۹۶۵	۱۰۴۲.۵۶۱	۱۷۴.۳۳۰	۲۹۵۹۶۵	۱۰۴۲.۵۶۱	۱۷۴.۳۳۰
ایران تایر	۵۰۷۲۲۴	۱۰۴۶۹.۴۱۵	۴۸۲۰	۵۰۷۲۲۴	۱۰۴۶۹.۴۱۵	۴۸۲۰
لبنيات پاک	۲۶۰۰۸۶	۱۰۲۳۶.۳۴۷	۱۸.۳۸۰	۲۶۰۰۸۶	۱۰۲۳۶.۳۴۷	۱۸.۳۸۰
کاشی سینا	۳۰۹۱۶۲	۱۰۱۱۵.۲۸۸	۶۶۵۴۰	۳۰۹۱۶۲	۱۰۱۱۵.۲۸۸	۶۶۵۴۰
شیشه و گاز	۲۸۶۵۳۶	۸۸۲.۲۱۱	۱۸.۷۴۰	۲۸۶۵۳۶	۸۸۲.۲۱۱	۱۸.۷۴۰
بهوش ایران	۳۱۲۷۰۹	۸۳۲.۹۱۱	۷۷۰۴۰	۳۱۲۷۰۹	۸۳۲.۹۱۱	۷۷۰۴۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۹۵۸۲۴	۹۳۹.۵۸۰	۳۳.۴۷۰	۲۹۵۸۲۴	۹۳۹.۵۸۰	۳۳.۴۷۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۱۰۰۰۰	۹۸۷.۷۱۶	۱۶۶۲۹	۱۱۰۰۰۰	۹۸۷.۷۱۶	۱۶۶۲۹
بیمه سینا	۴۱۰۶۹۶	۱۰۰۹۰۹۳۲	۲۰۸۰۱	۴۱۰۶۹۶	۱۰۰۹۰۹۳۲	۲۰۸۰۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۶۸۵۲۳	۹۹۴.۳۰۵	۳۲.۳۰۵	۴۶۸۵۲۳	۹۹۴.۳۰۵	۳۲.۳۰۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷۵۷۹۸	۱۰۴۳.۸۵۷	۶۹۰۰۹۸	۲۷۵۷۹۸	۱۰۴۳.۸۵۷	۶۹۰۰۹۸
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۲۷۰۳	۸۸۹.۳۶۰	۴۶۳۷	۲۱۲۷۰۳	۸۸۹.۳۶۰	۴۶۳۷
صنعتی دوده فام	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۸۳۹	۲۸.۱۹۳	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۸۳۹	۲۸.۱۹۳
شیشه سازی مینا	۱۴۸۴۶۸	۹۲۳.۶۳۱	۲۹.۳۲۱	۱۴۸۴۶۸	۹۲۳.۶۳۱	۲۹.۳۲۱
پاکدیس	۱۲۶۵۰۳	۱۰۳۶۲.۸۲۷	۱۴۰۰۱	۱۲۶۵۰۳	۱۰۳۶۲.۸۲۷	۱۴۰۰۱
قند شیروان	۲۲۵۱۶۴	۱۰۴۸.۳۱۹	۲۷.۱۹۲	۲۲۵۱۶۴	۱۰۴۸.۳۱۹	۲۷.۱۹۲
تامین سرمایه دماوند	۲۱۷۸۹۶	۱۰۰۹۶.۴۴۴	۱۷.۱۷۵	۲۱۷۸۹۶	۱۰۰۹۶.۴۴۴	۱۷.۱۷۵
سیمان هگمتان	۲۸۶۰۱۶	۱۰۱۶۰.۲۱۰	۲۵۸۲۰	۲۸۶۰۱۶	۱۰۱۶۰.۲۱۰	۲۵۸۲۰

منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			اول دوره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱			
صندوق	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)
سیمان ایلام	۲۷۳۹۱۳	۱.۲۰۸.۷۰۱	۱۲.۵۳۰	۲۷۳.۹۱۳	۱.۱۰۲.۳۶۵	۱۱.۰۴۰
کاشی پارس	۴۲۵۲۱۵	۱.۲۰۴.۷۳۵	۱۶۴.۱۵۰	۴۲۵.۲۱۵	۱.۰۹۱.۲۳۱	۱۴۸.۷۱۰
سرمایه گذاری کوثر بهن	۳۲۰۲۸۰۲	۶۱۴.۷۴۴	۱۳۰.۸۸	۳.۷۲۲.۶۸۵	۵۰۴.۷۱۵	۱۰.۴۸۸
معدنی دماوند	۰	۰	۰	۹۹.۹۹۹	۴۵۶.۸۴۰	۸۲.۸۶۰
جمع کل	۱۳۸۷۴.۹۸۶	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)	۱۵۰.۲۱.۵۲۱	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)
		۹۸۵.۴۲۹	۱.۲۳۸.۳۵۷		۸۷۰.۳۰۴	۱.۱۷۳.۵۱۴

ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	محمد مفید چپر دار	
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	