

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 امین محمدی حصارگلی
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. انباشته شدن 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

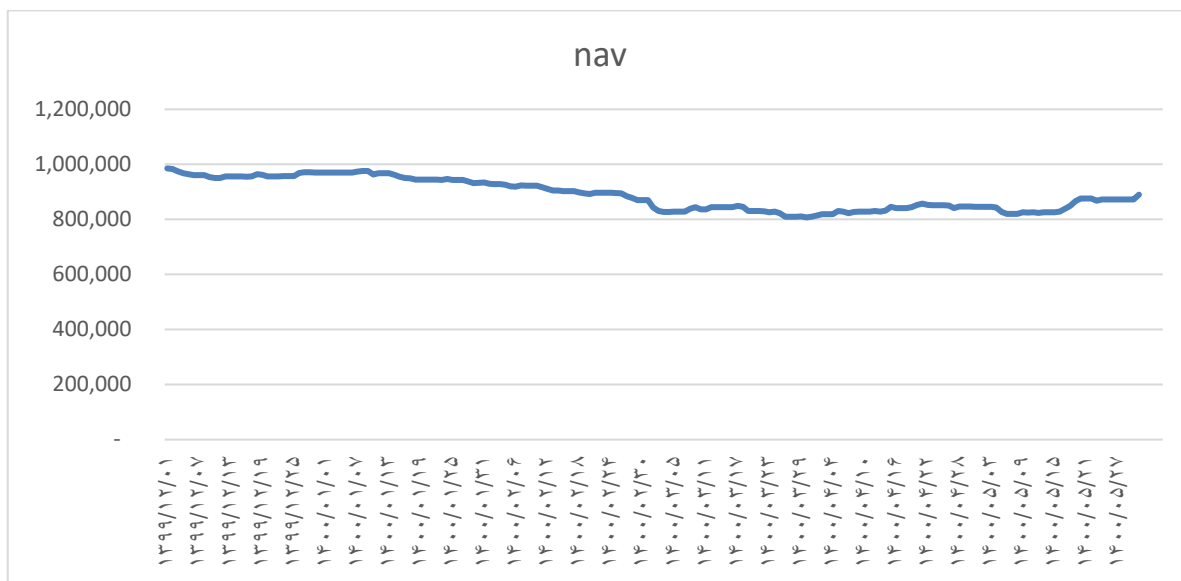
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به ۱۳.۱۲۴.۷۷۳ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

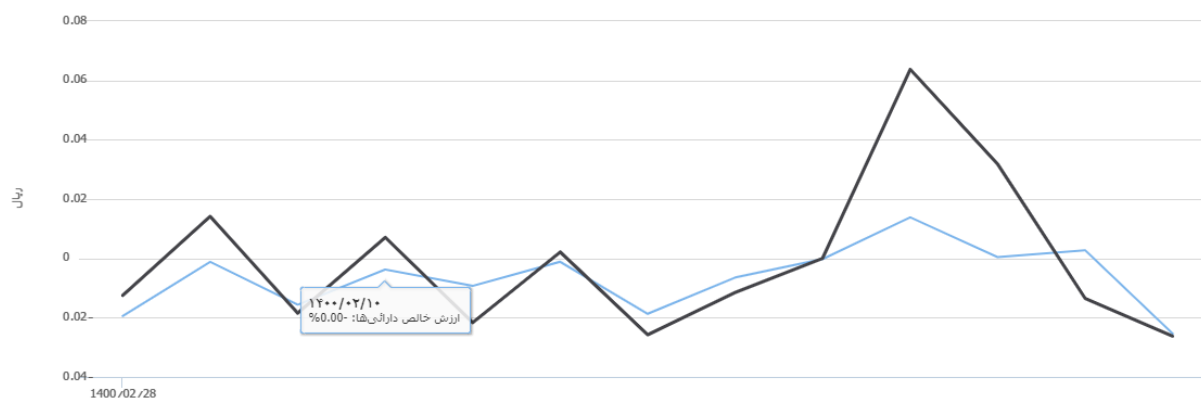
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به ۸۹۰.۳۲۱ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



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.

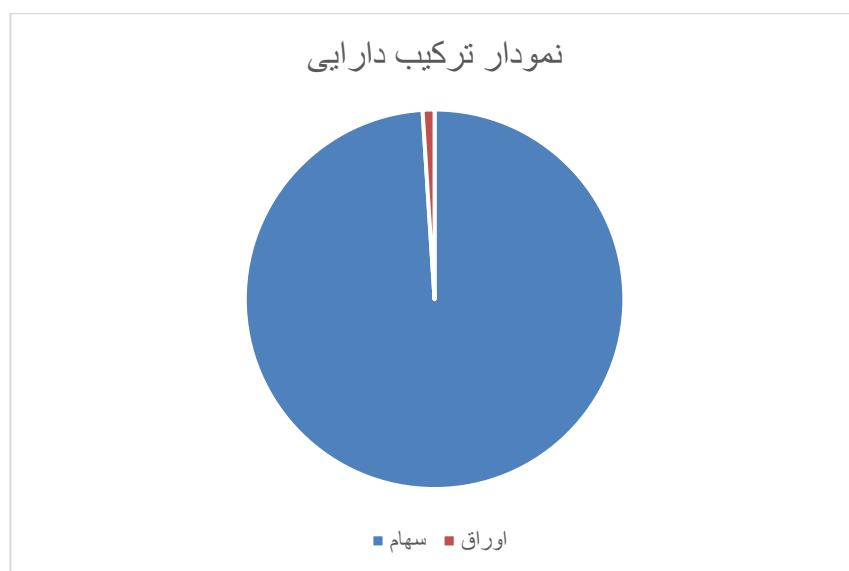
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۰ تا انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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	۲۸۰۱.۱۴۳	۶۶۱۸
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۱۹۵۵۷	۱۶۴۰.۷۵۱	۲۵۳۳	۳۱۹۵۵۷	۱۴۹۵۹۸۳	۲۲۷۲
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۱۶۵۰۶	۸۴۰.۱۳۹	۳۳.۱۱۳	۳۱۶۵۰۶	۷۱۷۸۶۴	۳۰۵۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹۰۵۰	۲۹۷۳۱۵۹	۳۱.۱۴۸	۱۰۹۰۵۰	۲۰۱۷۷۶۷	۲۰۹۶۹
جنرال مکانیک	۱۵۱۳۳۸	۱۹۱۰.۸۵۵	۲۱۸۴۰	۱۵۱۳۳۸	۱۹۸۶۴۷۲	۱۷۵۹۴
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	۳۰۹۴۰۸	۹۹۵.۷۷۵	۳۴.۷۱۷	۳۰۹۴۰۸	۵۱۰.۷۷۳	۱۷۷۶۴
نفت بهران	۳۱۰۱۰۵	۹۷۳.۷۷۱	۵۷.۱۸۰	۳۱۰۱۰۵	۱.۱۷۲.۹۵۶	۱۴۱۱۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۲۵۵۹۱	۹۲۷.۱۷۵	۱۵.۳۳۰	۱۴۲۵۵۹۱	۸۲۴.۷۱۶	۱۱۶۸۵
فولادکاوه کیش	۱۳۴۴۰۷۳	۹۱۹.۵۰۹	۱۸.۲۶۰	۱۳۴۴۰۷۳	۱.۱۲۲.۸۰۰	۲۱۶۲۰
سیمان تهران	۲۸۰۳۳۱	۱۰۲۷.۱۳۹	۲۸.۳۷۰	۲۸۰۳۳۱	۹۷۹.۳۲۴	۲۸۴۰۰
حفاری شمال	۶۰۳.۲۴۴	۱.۱۲۵.۹۳۲	۱۲.۲۸۰	۶۰۳.۲۴۴	۱.۰۹۷.۷۹۹	۷۰۷۰
قند اصفهان	۲۹۵۹۶۵	۱۰۴۲.۵۶۱	۱۷۴.۳۳۰	۲۹۵۹۶۵	۶۱۶.۲۱۸	۹۹۶۶۰
ایران تایر	۵۰۷۲۲۴	۱.۴۶۹.۴۱۵	۴۸۲۰	۵۰۷۲۲۴	۱.۰۵۹۷۷۲	۳۲۰۹
لبنیات پاک	۲۶۰۰۸۶	۱.۲۳۶.۳۴۷	۱۸.۳۸۰	۲۶۰۰۸۶	۱.۰۱۹۶۰۳	۱۷۶۷۰
کاشی سینا	۳۰۹۱۶۲	۱.۱۱۵.۳۸۸	۶۶.۵۴۰	۳۰۹۱۶۲	۸۸۵.۵۴۳	۵۰۶۵۰
شیشه و گاز	۲۸۶۵۳۶	۸۸۲.۲۱۱	۱۸.۷۴۰	۲۸۶۵۳۶	۸۴۰.۶۵۰	۱۸۰۸۰
بهنوش ایران	۳۱۲۷۰۹	۸۳۲.۹۱۱	۷۷۰۴۰	۳۱۲۷۰۹	۷۰۱۸۵۰	۶۴۰۱۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۹۵۸۲۴	۹۳۹.۵۸۰	۳۳.۴۷۰	۲۹۵۸۲۴	۸۲۶.۳۹۸	۲۸۶۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۱۰۰۰۰	۹۸۷.۷۱۶	۱۶۶۲۹	۱۱۰۰۰۰	۹۴۲.۱۳۷	۱۵۵۸۸
بیمه سینا	۴۱۰۶۹۶	۱۰۰۹.۹۳۲	۲۰۸۰۱	۴۱۰۶۹۶	۸۲۴.۹۶۹	۳۶۶۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۶۸۵۲۳	۹۹۴.۳۰۵	۳۲.۳۰۵	۴۶۸۵۲۳	۷۵۰.۳۷۲	۲۳۵۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷۵۷۹۸	۱۰۴۳.۸۵۷	۶۹۰۰۹۸	۲۷۵۷۹۸	۹۵۳.۱۷۵	۵۹۹۷۹
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۲۷۰۳	۸۸۹.۳۶۰	۴۶۳۷	۲۱۲۷۰۳	۶۹۶.۹۳۳	۲۵۶۷
صنعتی دوده فام	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۸۳۹	۲۸.۱۹۳	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۱۸۷	۴۳۳۴۲
شیشه سازی مینا	۱۴۸۴۶۸	۹۲۳.۶۳۱	۲۹.۳۲۱	۱۴۸۴۶۸	۱۰۰۶۸۷۷	۱۰۳۱۶
پاکدیس	۱۲۶۵۰۳	۱.۳۶۲.۸۲۷	۱۴۰۰۱	۱۲۶۵۰۳	۱.۵۲۷.۴۱۶	۱۶۰۶۳
قند شیروان	۲۲۵۱۶۴	۱۰۴۸.۳۱۹	۲۷.۱۹۲	۲۲۵۱۶۴	۶۸۹۳۷۷	۱۷۸۸۷
تامین سرمایه دماوند	۲۱۷۸۹۶	۱۰۰۹۶.۴۴۴	۱۷.۱۷۵	۲۱۷۸۹۶	۱.۱۳۱.۰۷۱	۶۲۲۵
سیمان هگمتان	۲۸۶۰۱۶	۱.۱۶۰.۲۱۰	۲۵۸۲۰	۲۸۶۰۱۶	۱.۳۲۰.۷۵۹	۲۹۰۶۰

منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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	۲۷۳۹۱۳	۸۶۴.۱۸۶	۸۶۶۰
کاشی پارس	۴۲۵۲۱۵	۱.۲۰۴.۷۳۵	۱۶۴.۱۵۰	۴۲۵۲۱۵	۸۲۳.۵۹۵	۱۰۸۵۳۰
سرمایه گذاری کوثر بهن	۳۲۰۲۸۰۲	۶۱۴.۷۴۴	۱۳۰.۸۸	۳۷۲۲۶۸۵	۵۹۶۶۲۵	۱۲۱۲۴
معدنی دماوند	۰	۰	۰	۷۳۳۳۹۱	۸۵۸.۱۹۱	۲۱۵۸۳۰
جمع کل	۱۳۸۷۴.۹۸۶	Navکل:	شاخص کل:(ریال)	۱۵۸۶۴.۸۰۵	Navکل:	شاخص کل:(ریال)
	۹۸۵.۴۲۹		۱.۲۳۸.۳۵۷		۸۹۰.۳۲۱	۱.۵۱۵.۵۴۸

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	