

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 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 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

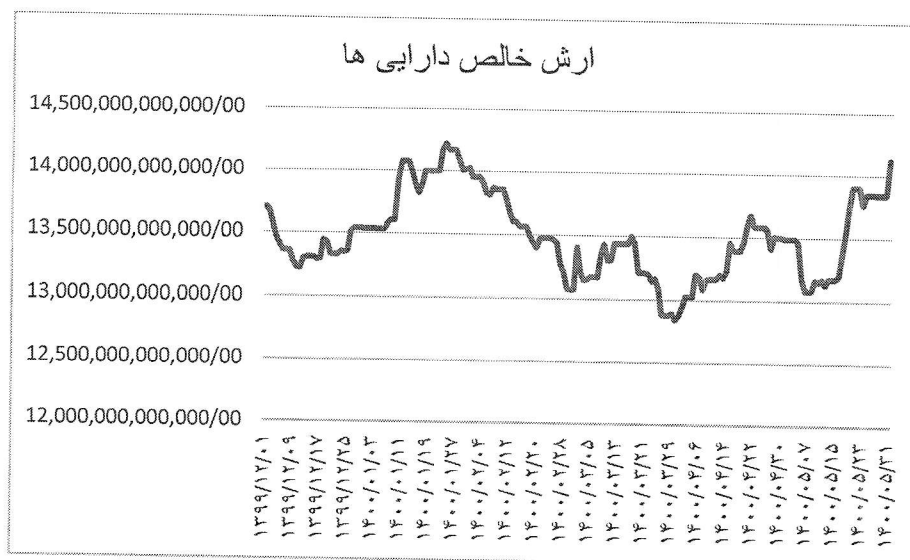
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از 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 سید 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 می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

خالص ارزش کل داراییهای صندوق

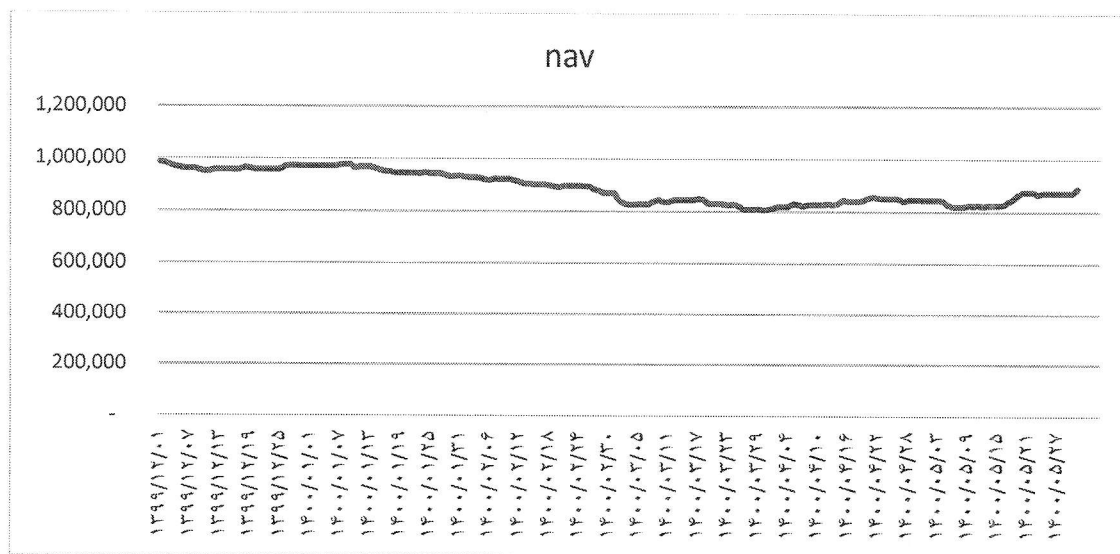
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به ۱۳.۱۲۴.۷۷۳ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

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



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

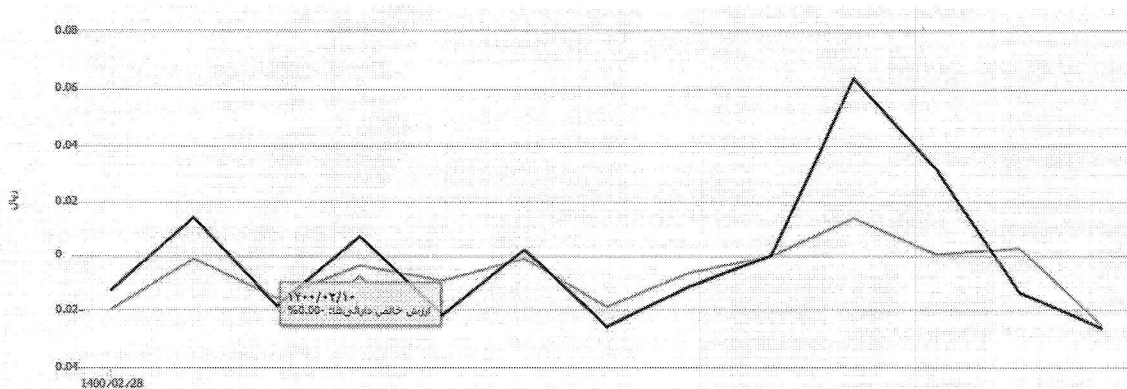
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به ۸۹۰.۳۲۱ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزینه 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 حدوداً ۵ درصد کاهش یافته است.

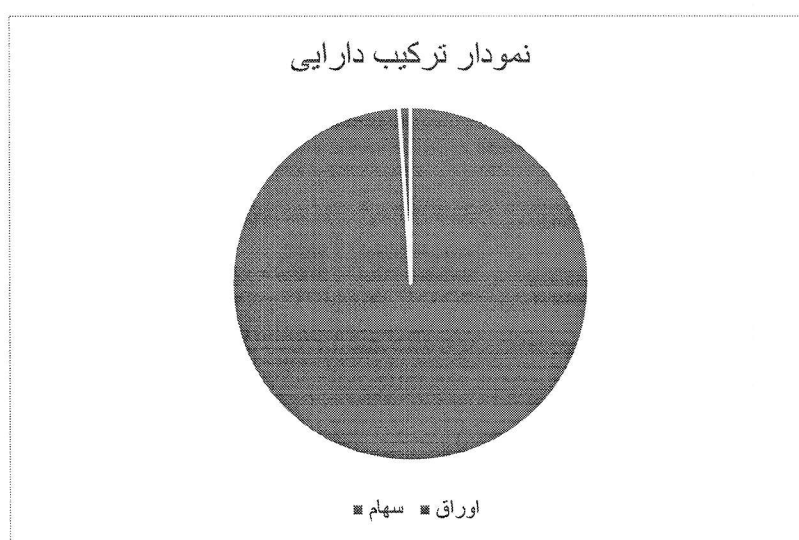
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۰ تا انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



ترکیب داراییهای صندوق

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

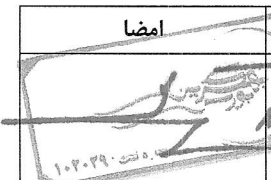
نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



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	۱.۴۹۵۹۸۳	۲۲۷۲
کشاوری 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	۱.۹۱۰۸۵۵	۲۱.۸۴۰	۱۵۱۳۳۸	۱.۹۸۶.۴۷۲	۱۷۵۹۴
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان	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
فولادکاه کیش	۱۳۴۴۰۷۳	۹۱۹.۵۰۹	۱۸.۲۶۰	۱۳۴۴۰۷۳	۱.۱۲۲.۸۰۰	۲۱۶۲۰
سیمان تهران	۲۸۰۳۳۱	۱۰۲۷.۱۳۹	۲۸.۳۷۰	۲۸۰۳۳۱	۹۷۹.۳۲۴	۲۸۴۰۰
حقاری شمال	۶۰۳.۲۴۴	۱.۱۲۵.۹۳۲	۱۲.۲۸۰	۶۰۳.۲۴۴	۱.۰۹۲.۷۹۹	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
به نوش ایران	۳۱۲۷۰۹	۸۳۲.۹۱۱	۷۷۰۴۰	۳۱۲۷۰۹	۷۰۱۸۵۰	۶۴۰۱۰
کشاوری 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	۱۰۰۰۹.۹۳۲	۲۰۸۰۱	۴۱۰۶۹۶	۸۲۴.۹۶۹	۳۶۶۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۶۸۵۲۳	۹۹۴.۳۰۵	۳۲.۳۰۵	۴۶۸۵۲۳	۷۵۰.۳۷۲	۲۲۵۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷۵۷۹۸	۱۰۴۳۸۵۷	۶۹۰۹۸	۲۷۵۷۹۸	۹۵۳.۱۷۵	۵۹۹۷۹
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۲۷۰۳	۸۸۹.۳۶۰	۴۶۳۷	۲۱۲۷۰۳	۶۹۶.۹۳۳	۳۵۶۷
صنعتی دوده فام	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۸۳۹	۲۸.۱۹۳	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۱۸۷	۴۳۳۴۲
شیشه سازی مینا	۱۴۸۴۶۸	۹۲۳.۶۳۱	۲۹.۳۲۱	۱۴۸۴۶۸	۱۰۰۶.۸۷۷	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	۱۰۹۶.۴۴۴	۱۷.۱۷۵	۲۱۷۸۹۶	۱.۱۳۱۰۰۷۱	۶۳۲۵
سیمان هگمتان	۲۸۶۰۱۶	۱.۱۶۰.۲۱۰	۲۵.۸۲۰	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	۸۶۰
کاشی پارس	۴۲۵۲۱۵	۱.۲۰۴.۷۲۵	۱۶۴.۱۵۰	۴۲۵۲۱۵	۸۲۳.۵۹۵	۱۰۸۵۳۰
سرمایه گذاری کوثر بهن	۳۲۰۲۸۰۲	۶۱۴.۷۴۴	۱۳.۰۸۸	۳۷۲۲۶۸۵	۵۹۶.۶۲۵	۱۲۱۲۴
معدنی دماوند	۰	۰	۰	۷۳۳۳۹۱	۸۵۸.۱۹۱	۲۱۵۸۳۰
جمع کل	۱۳۸۷۴.۹۸۶	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)	۱۵۸۶۴.۸۰۵	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)
	۹۸۵.۴۳۹		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 چیردار	
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	