

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 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 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 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 رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای امین محمدی حصارگلی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

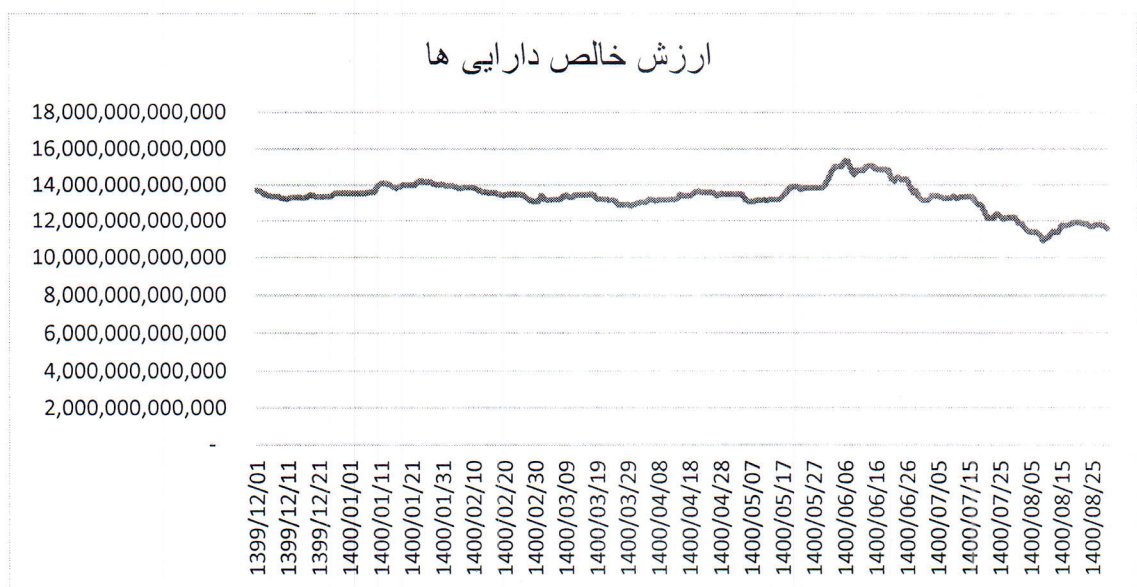
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

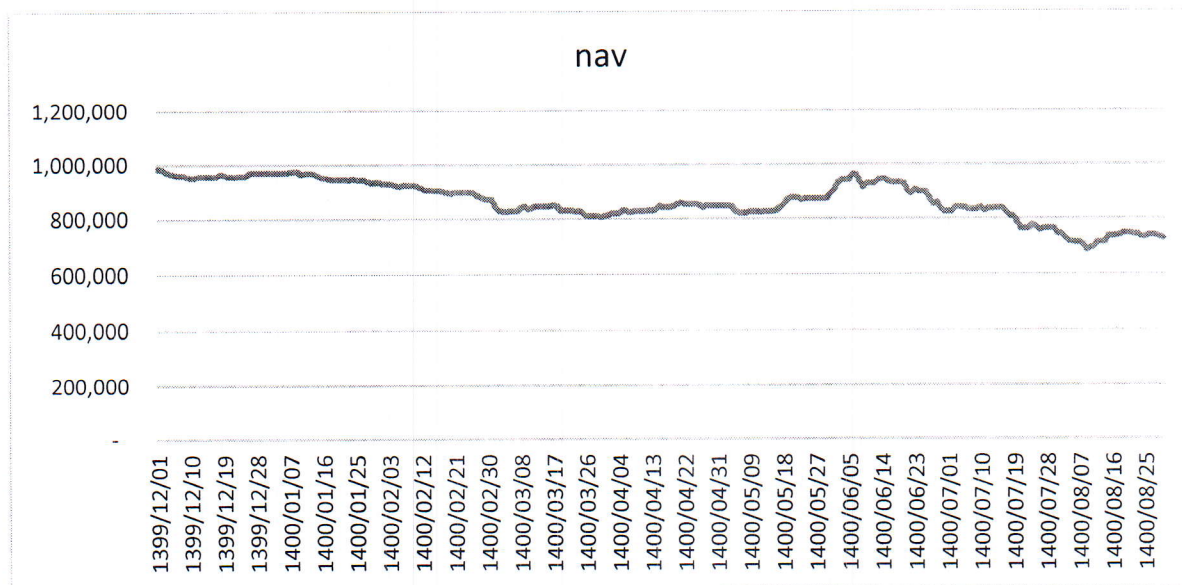
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به ۱۱.۵۸۶.۵۲۶ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

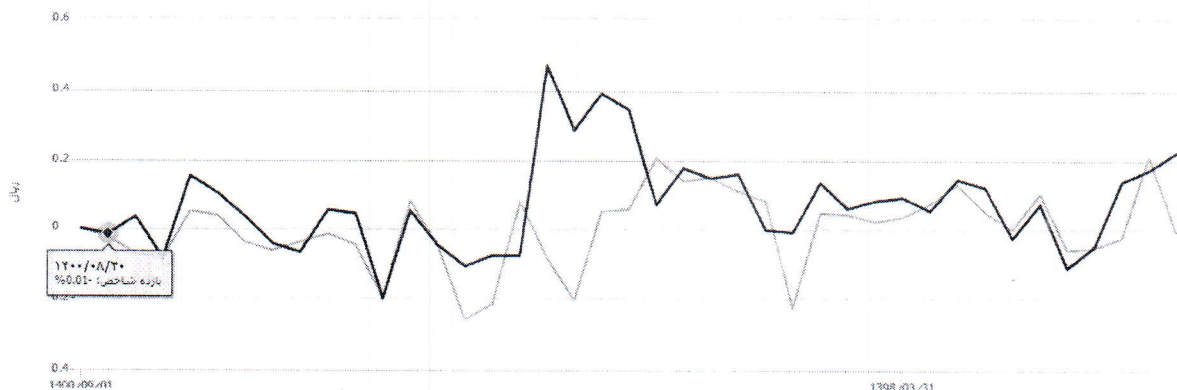
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به ۷۲۶.۸۹۱ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا به‌گزین مشاهده می‌شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۰)، ۱.۲۳۸.۳۵۷ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به عدد ۱.۳۸۶.۹۳۵ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱۱ درصد افزایش یافته است.

بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۰ تا انتهای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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	۲.۲۰۹.۰۷۲	۵۰۰۲
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۱۹۵۵۷	۱۶۴۰.۷۵۱	۲.۵۳۳	۳۱۹۵۵۷	۱.۳۲۴.۰۸۰	۲.۰۱۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۱۶۵۰۶	۸۴۰.۱۳۹	۳۳.۱۱۳	۳۱۶۵۰۶	۵۲۲.۹۳۱	۲.۱۸۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹۰۵۰	۲۰۷۳۱۵۹	۳۱.۱۴۸	۱۰۹۰۵۰	۱.۵۵۱.۵۳۲	۱۵۵۱
جنرال مکانیک	۱۵۱۳۳۸	۱۰۹۱۰.۸۵۵	۲۱.۸۴۰	۱۵۱۳۳۸	۱۴۸۶.۰۶۶۲	۱۲۳۹۱
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	۳۰۹۴۰۸	۹۹۵.۷۷۵	۳۴.۷۱۷	۳۰۹۴۰۸	۵۲۴.۹۵۱	۱۸.۳۳۶
نفت بهران	۳۱۰۱۰۵	۹۷۳.۷۷۱	۵۷.۱۸۰	۳۱۰۱۰۵	۱۰۰۱۲.۸۲۷	۱۱.۷۶۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۲۵۵۹۱	۹۲۷.۱۷۵	۱۵.۳۳۰	۱۴۲۵۵۹۱	۷۸۷.۶۷۹	۱۰.۹۱۴
فولادکاوه کیش	۱۳۴۴۰۷۳	۹۱۹.۵۰۹	۱۸.۲۶۰	۱۳۴۴۰۷۳	۸۶۳.۸۴۴	۱۵.۵۱۰
سیمان تهران	۲۸۰۳۳۱	۱۰۰۲۷.۱۳۹	۲۸.۳۷۰	۲۸۰۳۳۱	۷۸۶.۰۲۶	۱۹.۶۹۰
حفاری شمال	۶۰۳.۲۴۴	۱۰۱۲۵.۹۳۲	۱۲.۲۸۰	۶۰۳.۲۴۴	۷۳۸.۶۹۲	۴.۴۱۴
قند اصفهان	۲۹۵۹۶۵	۱۰۰۴۲.۵۶۱	۱۷۴.۳۳۰	۲۹۵۹۶۵	۵۳۶.۰۵۸	۸۴.۹۹۰
ایران تایر	۵۰۷۲۲۴	۱.۴۶۹.۴۱۵	۴.۸۲۰	۵۰۷۲۲۴	۷۰۵.۷۴۳	۲۰.۵۳
لبنیات پاک	۲۶۰۰۸۶	۱.۲۳۶.۳۴۷	۱۸.۳۸۰	۲۶۰۰۸۶	۷۶۲.۸۱۹	۱۲.۵۸۰
کاشی سینا	۳۰۹۱۶۲	۱.۱۱۵.۳۸۸	۶۶.۵۴۰	۳۰۹۱۶۲	۷۵۴.۹۸۵	۴۲۸.۰۰
شیشه و گاز	۲۸۶۵۳۶	۸۸۲.۲۱۱	۱۸.۷۴۰	۲۸۶۵۳۶	۸۸۴۱۰۰	۱۷.۳۹۰
بهنوش ایران	۳۱۲۷۰۹	۸۳۲.۹۱۱	۷۷۰۴۰	۳۱۲۷۰۹	۷۷۴.۷۰۹	۶۲۸۱۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۹۵۸۲۴	۹۳۹.۵۸۰	۳۳.۴۷۰	۲۹۵۸۲۴	۵۵۴.۳۶۴	۱۸.۵۲۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۱۰۰۰۰	۹۸۷.۷۱۶	۱۶۶۳۹	۱۱۰۰۰۰	۷۳۳.۳۴۵	۱۱.۸۴۳
بیمه سینا	۴۱۰۶۹۶	۱۰۰۹.۹۳۲	۲۰.۸۰۱	۴۱۰۶۹۶	۸۶۰.۱۴۱	۳.۸۲۸
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۶۸۵۲۳	۹۹۴.۳۰۵	۳۲.۳۰۵	۴۶۸۵۲۳	۴۶۸.۸۲۰	۱۳.۸۴۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷۵۷۹۸	۱۰۰۴۳.۸۵۷	۶۹۰.۹۸	۲۷۵۷۹۸	۷۸۲.۵۹۲	۴۴۲۷۹
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۲۷۰۳	۸۸۹.۳۶۰	۴۶۳۷	۲۱۲۷۰۳	۴۷۶.۶۳۶	۲.۳۲۹
صنعتی دوده فام	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۸۳۹	۲۸.۱۹۳	۲۴۹۹۹	۹۹۸.۸۷۳	۳۲.۹۵۴
شیشه سازی مینا	۱۴۸۴۶۸	۹۲۳.۶۳۱	۲۹.۳۲۱	۱۴۸۴۶۸	۱.۱۲۸.۶۳۱	۱۱.۰۹۷
پاکدیس	۱۲۶۵۰۳	۱.۳۶۲.۸۲۷	۱۴.۰۰۱	۱۲۶۵۰۳	۱.۲۰۷.۷۷۱	۱۱.۸۷۹
قند شیروان	۲۲۵۱۶۴	۱۰۰۴۸.۳۱۹	۲۷.۱۹۲	۲۲۵۱۶۴	۸۲۲.۶۴۱	۹.۱۳۱
تامین سرمایه دماوند	۲۱۷۸۹۶	۱۰۰۹۶.۴۴۴	۱۷.۱۷۵	۲۱۷۸۹۶	۱۰۱۰۰.۸۶	۵.۶۴۵
سیمان هگمتان	۲۸۶۰۱۶	۱.۱۶۰.۲۱۰	۲۵.۸۲۰	۲۸۶۰۱۶	۱.۱۲۸.۸۴۰	۲۳.۰۱۰

منتهی به دوره ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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	۷۰۶.۵۶۰	۷.۰۴۰
کاشی پارس	۴۲۵۲۱۵	۱.۲۰۴.۷۲۵	۱۶۴.۱۵۰	۴۲۵.۲۱۵	۷۰۱.۳۷۴	۶.۷۵۲
سرمایه گذاری کوثر بهن	۳۲۰۲۸۰۲	۶۱۴.۷۴۴	۱۳۰.۸۸	۳.۷۲۲.۶۸۵	۵۰۲.۷۹۱	۱۰.۱۶۵
معدنی دماوند	۰	۰	۰	۷۳۳.۳۹۱	۴۴۹.۳۳۸	۸۱.۴۲۰
جمع کل	۱۳۸۷۴.۹۸۶	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)	۱۵.۹۳۹.۸۲۹	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)
		۹۸۵.۴۲۹	۱.۲۳۸.۳۵۷		۷۲۶.۸۹۱	۱.۳۸۶.۹۳۵

ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	محمد مفید چپر دار	۱۴۰۲/۰۹/۰۱