

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

به مجمع عمومی عادی صندوق

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به عبارت زیر است:

نام مدیر	کارگزاری بورس بهگزین (به نمایندگی جناب آقای محمد مفید چپر دار)
نام متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای امین محمدی حصارگلی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

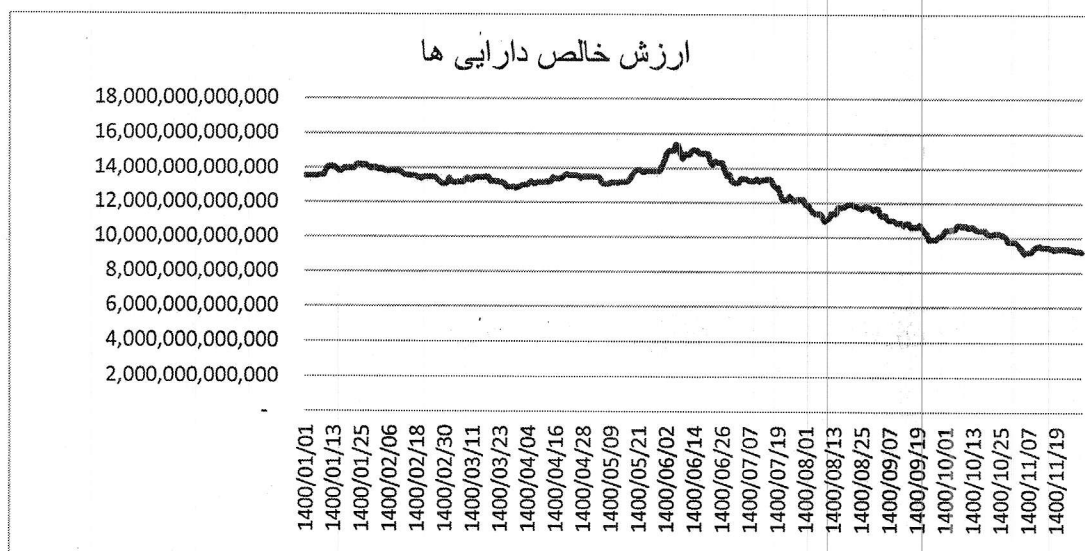
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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 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 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

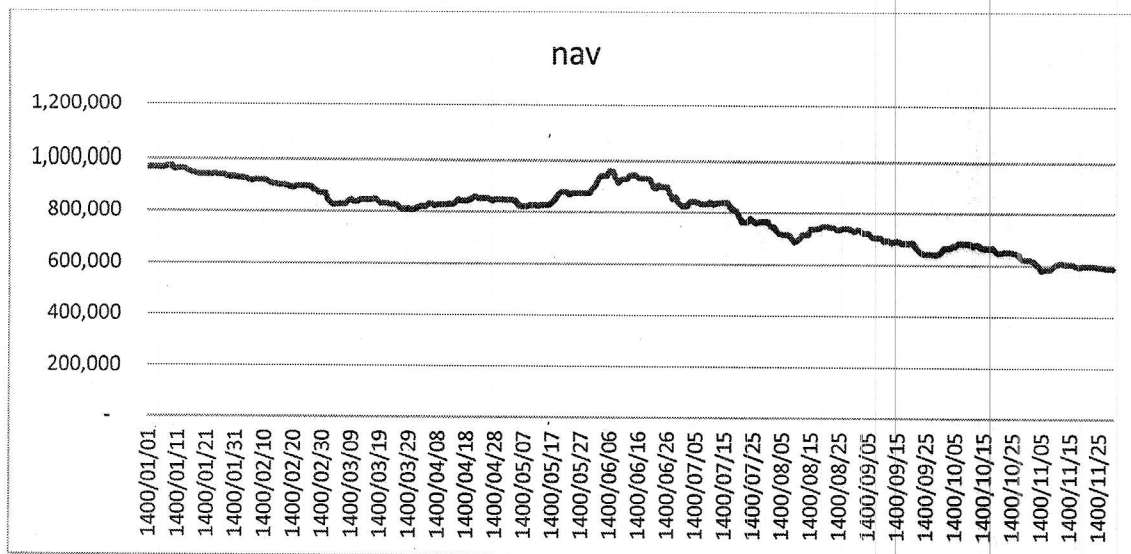
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به ۹.۲۱۰.۹۵۹ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به ۵۸۶۶۵۲ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به عدد ۱.۲۸۲.۱۹۰ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۴ درصد افزایش یافته است.

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

نمودار ترکیب دارایی

■ سهام ■ اوراق

منتهی به دوره ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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	۸۸۱۳۳	۶۴۵۸۱	۲,۰۱۰,۶۱۱	۴,۵۱۲
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۱۹۵۵۷	۱,۶۴۰.۷۵۱	۲,۵۳۳	۳۱۹۵۵۷	۸۲۴,۸۱۷	۱,۳۷۴
کشاوری و دامپروری بینالود	۳۱۶۵۰۶	۸۴۰.۱۳۹	۳۳,۱۱۳	۳۱۶۵۰۶	۴۸۶,۲۱۴	۲,۰۱۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹۰۵۰	۲,۹۷۳,۱۵۹	۳۱,۱۴۸	۱۰۹۰۵۰	۱,۷۳۶,۴۴۹	۱,۷۴۷
جنرال مکانیک	۱۵۱۳۳۸	۱,۹۱۰.۸۵۵	۲۱,۸۴۰	۱۵۱۳۳۸	۱,۴۱۰,۵۳۸	۱۱,۷۵۰
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	۳۰۹۴۰۸	۹۹۵.۷۷۵	۳۴,۷۱۷	۳۰۹۴۰۸	۴۷۶,۰۲۵	۱۶,۶۱۰
نفت بهران	۳۱۰۱۰۵	۹۷۳.۷۷۱	۵۷.۱۸۰	۳۱۰۱۰۵	۹۰۳,۹۱۸	۱۰,۲۲۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۲۵۵۹۱	۹۲۷.۱۷۵	۱۵.۳۳۰	۱۴۲۵۵۹۱	۶۵۰,۶۵۸	۷,۷۰۰
فولادکاوه کیش	۱۳۴۴۰۷۳	۹۱۹.۵۰۹	۱۸.۲۶۰	۱۳۴۴۰۷۳	۵۹۶,۴۶۸	۱۰,۰۳۰
سیمان تهران	۲۸۰۳۳۱	۱,۰۲۷.۱۳۹	۲۸.۳۷۰	۲۸۰۳۳۱	۷۲۸,۸۶۶	۱۷,۳۰۰
حفاری شمال	۶۰۳,۲۴۴	۱,۱۲۵.۹۳۲	۱۲,۲۸۰	۶۰۳,۲۴۴	۵۹۸,۰۴۱	۳,۵۲۶
قند اصفهان	۲۹۵۹۶۵	۱,۰۴۲.۵۶۱	۱۷۴,۳۳۰	۲۹۵۹۶۵	۴۳۸,۳۰۹	۶۹,۳۵۰
ایران تایر	۵۰۷۲۲۴	۱,۴۶۹.۴۱۵	۴۸۲۰	۵۰۷۲۲۴	۴۸۱,۶۵۸	۱,۳۹۷
لبنیات پاک	۲۶۰۰۸۶	۱,۲۳۶.۳۴۷	۱۸.۳۸۰	۲۶۰۰۸۶	۶۹۴,۶۷۳	۹,۸۳۰
کاشی سینا	۳۰۹۱۶۲	۱,۱۱۵.۳۸۸	۶۶,۵۴۰	۳۰۹۱۶۲	۷۸۳,۸۷۵	۴۲,۶۷۰
شیشه و گاز	۲۸۶۵۳۶	۸۸۲.۲۱۱	۱۸.۷۴۰	۲۸۶۵۳۶	۶۴۵,۲۷۲	۱۰,۹۴۰
پهنوش ایران	۳۱۳۷۰۹	۸۳۲.۹۱۱	۷۷۰۴۰	۳۱۳۷۰۹	۶۲۷,۳۶۵	۴۹,۳۰۰
کشاوری و دامپروری مگسال	۲۹۵۸۲۴	۹۳۹.۵۸۰	۳۳,۴۷۰	۲۹۵۸۲۴	۴۹۰,۹۵۹	۱۶,۳۶۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۱۰۰۰۰	۹۸۷.۷۱۶	۱۶,۶۲۹	۱۱۰۰۰۰	۴۱۴,۰۷۸	۶,۴۲۰
بیمه سینا	۴۱۰۶۹۶	۱,۰۰۹.۹۳۲	۲۰۸۰۱	۴۱۰۶۹۶	۶۴۳,۸۹۳	۲,۶۷۵
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۶۸۵۲۳	۹۹۴.۳۰۵	۳۲,۳۰۵	۴۶۸۵۲۳	۳۸۳,۲۲۸	۱۱,۰۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷۵۷۹۸	۱,۰۴۳.۸۵۷	۶۹,۰۹۸	۲۷۵۷۹۸	۷۴۵,۸۹۱	۴۱,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۲۷۰۳	۸۸۹.۳۶۰	۴,۶۳۷	۲۱۲۷۰۳	۳۹۱,۶۸۳	۱,۹۰۷
صنعتی دوده فام	۲۴۹۹۹	۹۹۹.۸۳۹	۲۸.۱۹۳	۲۴۹۹۹	۱,۰۱۴,۹۹۹	-
شیشه سازی مینا	۱۴۸۴۶۸	۹۲۳.۶۳۱	۲۹,۳۲۱	۱۴۸۴۶۸	۷۴۳,۶۷۲	۷,۵۸۰
پاکدیس	۱۲۶۵۰۳	۱,۳۶۲.۸۲۷	۱۴,۰۰۱	۱۲۶۵۰۳	۸۶۴,۲۸۲	۹,۱۳۰
قند شیروان	۲۲۵۱۶۴	۱,۰۴۸.۳۱۹	۲۷.۱۹۲	۲۲۵۱۶۴	۸۱۹,۹۴۰	۹,۱۳۱
تامین سرمایه دماوند	۲۱۷۸۹۶	۱,۰۹۶.۴۴۴	۱۷.۱۷۵	۲۱۷۸۹۶	-	-
سیمان هگمتان	۲۸۶۰۱۶	۱,۱۶۰.۲۱۰	۲۵,۸۲۰	۲۸۶۰۱۶	۱,۰۴۵,۶۵۷	۲۰,۶۵۰

منتهی به دوره ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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	۴۶۴.۸۰۳	۴۶۸۷
کاشی پارس	۴۲۵۲۱۵	۱.۲۰۴.۷۲۵	۱۶۴.۱۵۰	۴۲۵.۲۱۵	۹۳۱.۴۲۷	۹,۴۰۰
سرمایه گذاری کوثر بهن	۳۲۰۲۸۰۲	۶۱۴.۷۴۴	۱۳۰۰۸۸	۳.۷۲۲.۶۸۵	۳۹۹.۶۶۹	۷,۹۷۰
معذنی دماوند	۰	۰	۰	۷۳۳.۳۹۱	۳۱۲.۷۳۲	۵۵,۱۴۰
جمع کل	۱۳۸۷۴.۹۸۶	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)	۱۵.۷۰۰.۸۶۹	Nav کل:	شاخص کل: (ریال)
		۹۸۵.۴۲۹	۱.۲۳۸.۳۵۷		۵۸۶.۶۵۲	۱.۲۸۲.۱۹۰

ارکان صندوق

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