

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 فرزاد جهانی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

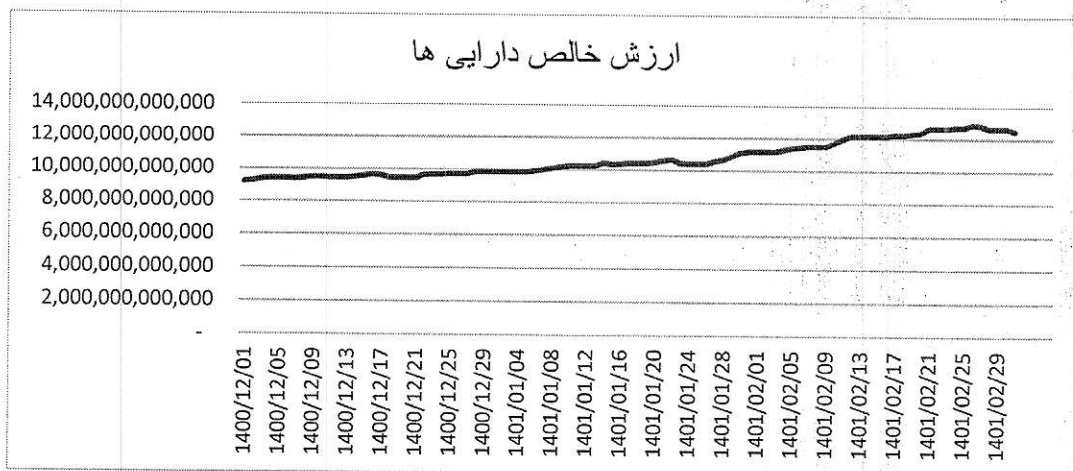
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

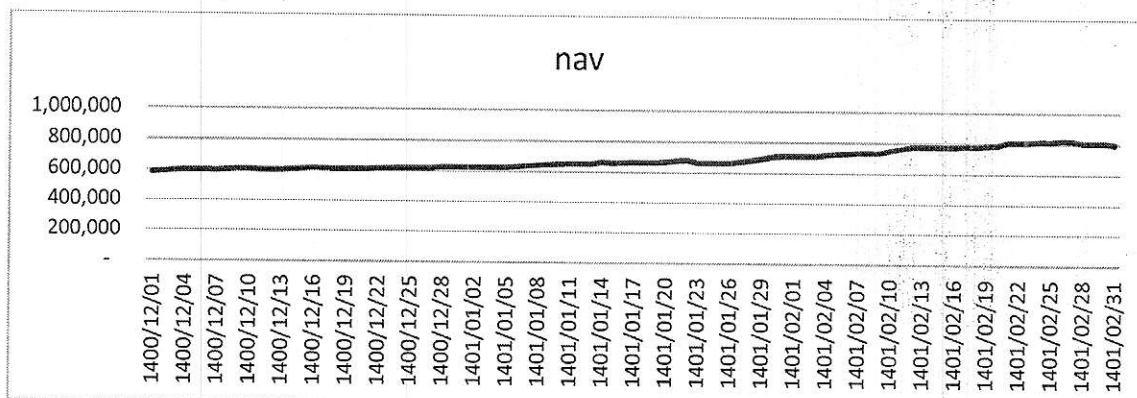
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به ۱۲,۵۰۷,۸۱۹ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

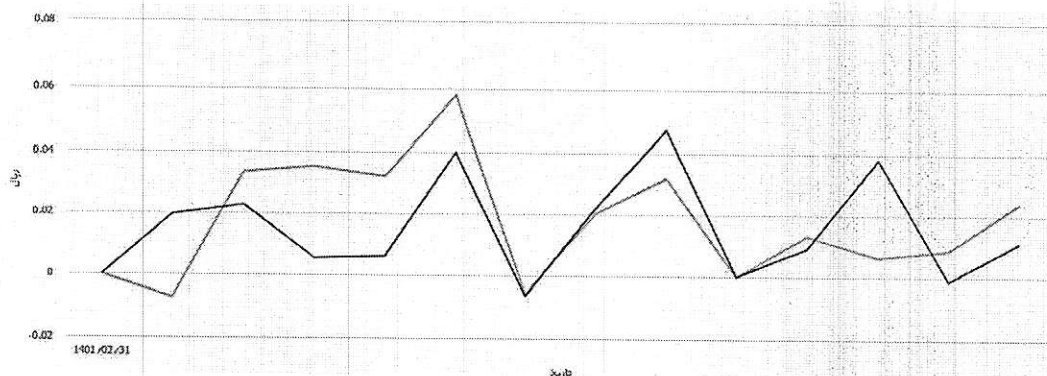
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به ۷۹۶,۵۱۵ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۱)، ۱.۲۸۲.۱۹۰ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به عدد ۱.۵۷۹.۶۸۶ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۳۳ درصد افزایش یافته است.

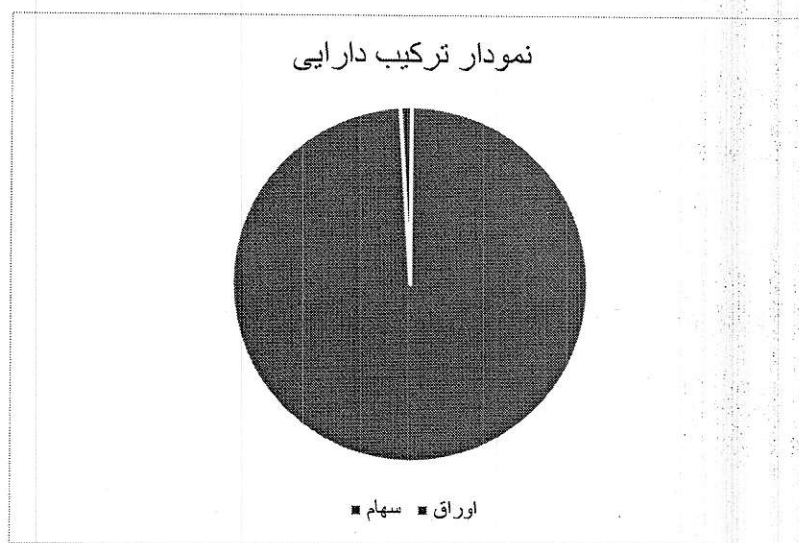
بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۱ تا انتهای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



منتهی به دوره ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			اول دوره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱			
صندوق	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶۴.۵۸۱	۲,۰۱۰,۶۱۱	۴,۵۱۲	۶۴.۵۸۱	۳,۱۵۷,۴۷۲	۸,۲۰۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۱۹.۵۵۷	۸۲۴,۸۱۷	۱,۲۷۴	۳۱۹.۵۵۷	۱,۱۶۶,۸۲۱	۲۰,۷۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۳۱۶.۵۰۶	۴۸۶,۲۱۴	۲,۰۱۸	۳۱۶.۵۰۶	۷۹۵,۹۲۰	۳,۹۰۱
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹.۰۵۰	۱,۷۳۶,۴۴۹	۱,۷۴۷	۱۰۹.۰۵۰	۲,۴۰۰,۸۷۵	۲۸,۷۱۱
جنرال مکانیک	۱۸۶.۷۲۶	۱,۴۱۰,۵۳۸	۱۱,۷۵۰	۱۸۶.۷۲۶	۱,۵۹۱,۸۷۵	۲۲,۲۶۵
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	۳۰۹.۴۰۸	۴۷۶,۰۲۵	۱۶,۶۱۰	۳۰۹.۴۰۸	۴۸۰,۲۸۴	۳۴,۱۷۸
نفت بهران	۳۱۰.۱۰۵	۹۰۳,۹۱۸	۱۰,۲۲۰	۳۱۰.۱۰۵	۱,۲۱۳,۷۰۱	۱۱,۱۶۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱.۴۲۵.۵۹۱	۶۵۰,۶۵۸	۷,۷۰۰	۱.۴۲۵.۵۹۱	۸۳۳,۸۲۳	۱۰,۵۷۲
فولادکاوه کیش	۱.۷۴۴.۷۱۳	۵۹۶,۴۶۸	۱۰,۰۳۰	۱.۷۴۴.۷۱۳	۷۵۵,۱۰۵	۱۹,۱۵۰
سیمان تهران	۲۸۰.۳۳۱	۷۲۸,۸۶۶	۱۷,۳۰۰	۲۸۰.۳۳۱	۹۴۷,۱۱۴	۲۲,۲۵۰
حفاری شمال	۶۰۳.۲۴۴	۵۹۸,۰۴۱	۳,۵۲۶	۶۰۳.۲۴۴	۸۳۵,۲۲۴	۵,۷۸۰
قند اصفهان	۲۹۵۹۶۵	۴۳۸,۳۰۹	۶۹,۳۵۰	۲۹۵۹۶۵	۶۱۲۳۹۵	۱۵۵,۸۴۰
ایران تایر	۷۶۲.۴۵۱	۴۸۱,۶۵۸	۱,۳۹۷	۷۶۲.۴۵۱	۷۳۴۷۹۳	۳,۳۲۷
لینیات پاک	۲۶۰۰.۸۶	۶۹۴,۶۷۳	۹,۸۳۰	۲۶۰۰.۸۶	۸۶۳,۹۵۶	۳۰,۰۰۰
کاشی سینا	۲۹۶۶۱۷	۷۸۳,۸۷۵	۴۲,۶۷۰	۲۹۶۶۱۷	۹۴۳,۷۳۹	۷۰,۱۸۰
شیشه و گاز	۲۸۶.۵۳۶	۶۴۵,۲۷۲	۱۰,۹۴۰	۲۸۶.۵۳۶	۸۵۶,۷۹۱	۱۸,۴۴۰
بهنوش ایران	۳۱۲.۷۰۹	۶۲۷,۳۶۵	۴۹,۳۰۰	۳۱۲.۷۰۹	۷۵۷,۳۹۶	۶۸,۸۶۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۹۵,۸۲۴	۴۹۰,۹۵۹	۱۶,۳۶۰	۲۹۵,۸۲۴	۸۲۲,۳۹۶	۳۲,۴۹۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۱۰.۰۰۰	۴۱۴,۰۷۸	۶,۴۲۰	۱۱۰.۰۰۰	۶۱۷,۳۶۲	۱۵,۶۷۸
بیمه سینا	۴۱۰.۶۹۶	۶۴۳,۸۹۳	۲,۶۷۵	۴۱۰.۶۹۶	۶۱۹,۹۵۵	۳,۱۹۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۶۸.۵۲۳	۳۸۳,۲۲۸	۱۱,۰۸۰	۴۶۸.۵۲۳	۸۷۹,۵۴۹	۲۹,۰۶۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۷۳.۵۸۰	۷۴۵,۸۹۱	۴۱,۰۰۰	۲۷۳.۵۸۰	۹۱۵,۴۷۲	۵۵,۱۷۰
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۲.۷۰۳	۳۹۱,۶۸۳	۱,۹۰۷	۲۱۲.۷۰۳	۱,۰۰۱,۸۶۹	۴,۳۰۲
صنعتی دوده فام	۲۴۹۹۹	۱,۰۱۴,۹۹۹	-	۲۴۹۹۹	۱,۰۳۹,۵۹۰	۳۶,۲۰۰
شیشه سازی مینا	۱۵۷.۷۳۷	۷۴۳,۶۷۲	۷,۵۸۰	۱۵۷.۷۳۷	۹۵۸,۱۰۳	۲۵,۰۳۴
پاکدیس	۱۹۶۲۴۷	۸۶۴,۲۸۲	۹,۱۳۰	۱۹۶۲۴۷	۱,۱۲۸,۱۰۴	۱۳,۴۲۳
قند شیروان	۲۲۵.۱۶۴	۸۱۹,۹۴۰	۹,۱۳۱	۲۲۵.۱۶۴	۶۴۴,۳۷۴	۲۵,۶۷۳
تأمین سرمایه دماوند	.	-	-	.	-	-
سیمان هگمتان	۲۸۶.۰۱۶	۱,۰۴۵,۶۵۷	۲۰,۶۵۰	۲۸۶.۰۱۶	۱,۳۶۰,۵۴۰	۲۲,۱۰۰

منتهی به دوره ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			اول دوره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱			
صندوق	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)	تعداد یونیت	Nav (ریال)	قیمت سهم (ریال)
سیمان ایلام	۲۷۳.۹۱۳	۴۶۴,۸۰۳	۴,۶۸۷	۲۷۳.۹۱۳	۸۱۰.۵۴۱	۱۱۰.۴۰
کاشی پارس	۴۲۵.۲۱۵	۹۳۱,۴۲۷	۹,۴۰۰	۴۲۷.۵۲۶	۱.۰۹۲,۸۷۷	۱۴۸.۷۱۰
سرمایه گذاری کوثر بهن	۳.۷۲۲.۶۸۵	۳۹۹,۶۶۹	۷,۹۷۰	۳.۷۲۲.۶۸۵	۵۸۳.۳۶۷	۱۰.۴۸۸
معدنی دماوند	۷۳۳.۳۹۱	۳۱۲,۷۳۲	۵۵,۱۴۰	۷۳۳.۳۹۱	۴۹۲.۵۴۳	۸۲.۸۶۰
جمع کل	۱۵.۷۰۰.۸۶۹	Nav کل:	شخص کل: (ریال)	۱۵.۷۰۳.۱۸۰	Nav کل:	شخص کل: (ریال)
		۵۸۶,۶۵۲	۱.۲۸۲.۱۹۰		۷۹۶.۵۱۵	۱.۵۷۹.۶۸۶

ارکان صندوق

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