

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

به مجمع عمومی عادی صندوق

## مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی عماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به عبارت زیر است:

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| نام مدیر                | کارگزاری بورس بهگزین<br>( به نمایندگی جناب آقای محمد مفید چپر دار) |
| نام متولی               | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی                      |
| حسابرس                  | موسسه حسابرسی رازدار                                               |
| مدیر سرمایه گذاری صندوق | آقای فرزاد جهانی                                                   |
| تارنما صندوق            | <a href="http://sinabehgozin.ir">http://sinabehgozin.ir</a>        |

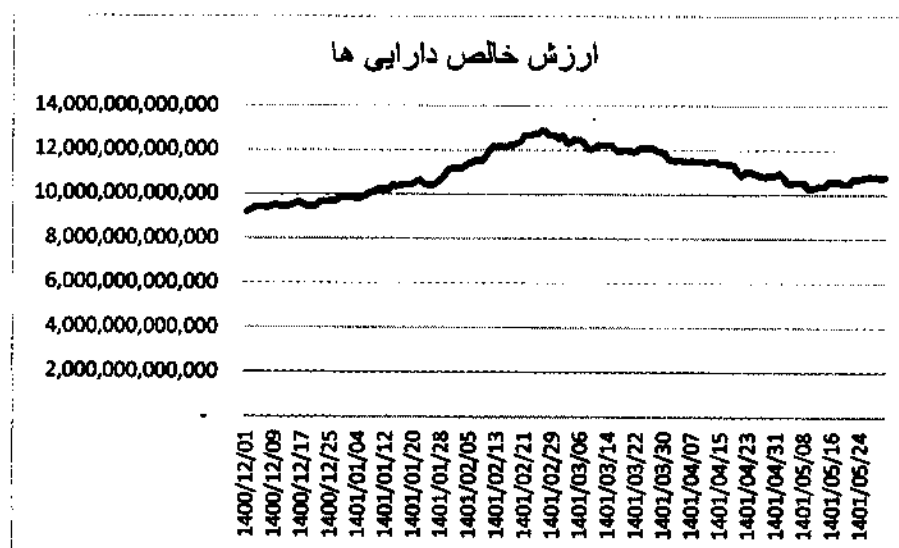
### استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، 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

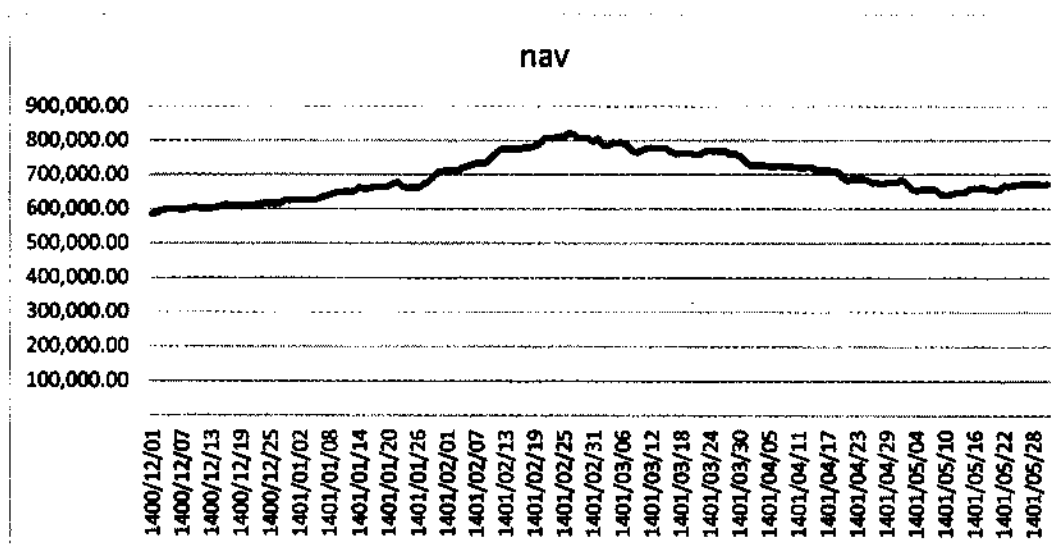
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به ۱۰.۷۵۹.۷۲۹ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



## خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

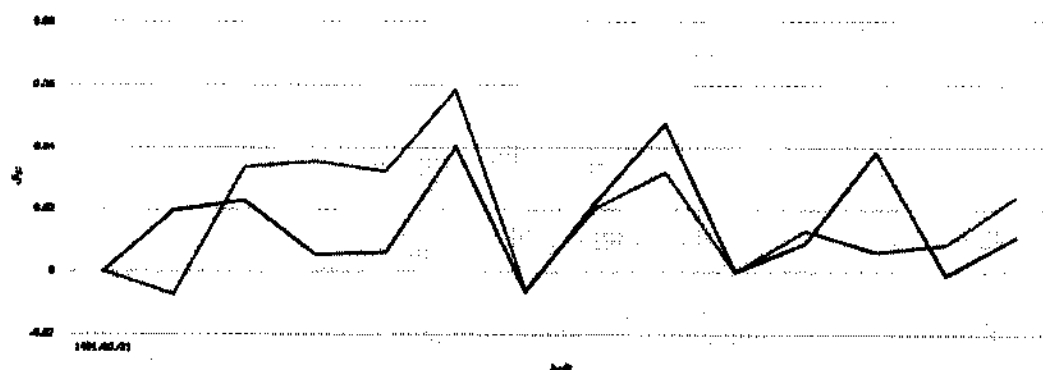
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به ۷۱.۹۹۳ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



### 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)، ۱.۲۷۴.۳۰۴ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به عدد ۱.۴۲۴.۴۹۱ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱۱ درصد افزایش یافته است.

بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۱ تا انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



## ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



| منتهی به دوره ۱۴۰۱/۰۵/۳۱         |             |            | 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          | ۶۴۵۸۱       | ۲,۰۱۰,۶۱۱  | ۴,۵۱۲                    | ۶۴۵۸۱       | ۲,۳۳۵,۹۸۷  | ۵,۲۰۱           |
| هتل پارسیان کوثر اصفهان          | ۳۱۹,۵۵۷     | ۸۱۲,۸۸۷    | ۱,۳۷۲                    | ۳۱۹,۵۷۷     | ۹۳۶,۶۱۲    | ۱,۴۵۳           |
| کشاورزی و دامپروری بینالود       | ۳۱۶,۵۰۶     | ۲۸۶,۲۱۴    | ۲,۰۱۸                    | ۳۱۶,۵۰۶     | ۷۲۰,۶۱۶    | ۲,۹۶۱           |
| کشت و دام قیام اصفهان            | ۱۰۹,۰۵۰     | ۱,۷۳۶,۳۳۹  | ۱,۷۳۷                    | ۱۰۹,۰۵۰     | ۲,۰۳۶,۱۸۴  | ۱,۹۸۰           |
| جنرال مکانیک                     | ۱۸۶,۷۳۶     | ۱,۴۱۰,۵۲۸  | ۱۱,۷۵۰                   | ۲۲۱,۵۷۳     | ۱,۴۳۶,۵۸۶  | ۱۱,۰۱۰          |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان | ۳۰۹,۳۰۸     | ۳۷۶,۰۲۵    | ۱۶,۶۱۰                   | ۳۰۹,۳۰۸     | ۳۷۱,۳۶۵    | ۵۰,۰۱۰          |
| نفت بهران                        | ۳۱۰,۱۰۵     | ۹۰۴,۹۱۸    | ۱۰,۲۲۰                   | ۳۱۰,۱۰۵     | ۱,۳۳۷,۱۱۴  | ۱۳,۱۳۰          |
| برق و انرژی پیوند گستر پارس      | ۱,۳۳۵,۵۹۱   | ۶۵۰,۶۵۸    | ۷,۷۰۰                    | ۱,۳۳۵,۵۹۱   | ۷۸۰,۴۰۵    | ۹,۱۶۰           |
| فولادکاو کیش                     | ۱,۷۳۴,۷۱۳   | ۵۹۶,۳۶۸    | ۱۰,۰۳۰                   | ۱,۸۱۳,۹۸۲   | ۷۰۷,۶۵۷    | ۵,۱۴۰           |
| سیمان تهران                      | ۲۸۰,۳۳۱     | ۷۲۸,۸۶۶    | ۱۷,۳۰۰                   | ۲۸۰,۳۳۱     | ۹۸۶,۸۳۴    | ۲۵,۳۳۰          |
| حفاری شمال                       | ۶۰۳,۳۳۴     | ۵۹۸,۰۴۱    | ۳,۵۲۶                    | ۶۰۳,۳۳۴     | ۶۵۰,۳۵۸    | ۳,۶۸۲           |
| قند اصفهان                       | ۲۹۵,۹۶۵     | ۳۳۸,۳۰۹    | ۶۹,۳۵۰                   | ۲۹۵,۹۶۵     | ۵۲۲,۸۵۰    | ۷۸,۸۹۰          |
| ایران تایر                       | ۷۶۲,۳۵۱     | ۲۸۱,۶۵۸    | ۱,۳۹۷                    | ۷۶۲,۳۵۱     | ۵۴۲,۲۶۶    | ۱,۲۰۳           |
| لبنیات پاک                       | ۲۶۰,۰۸۶     | ۶۹۲,۶۷۳    | ۹,۸۲۰                    | ۲۶۰,۰۸۶     | ۶۹۲,۵۲۳    | ۹,۵۹۰           |
| کاشی سینا                        | ۲۹۶,۶۱۷     | ۷۸۳,۸۷۵    | ۲۲,۶۷۰                   | ۲۹۶,۶۱۷     | ۶۹۹,۵۳۲    | ۳۳,۷۷۰          |
| نیشه و گاز                       | ۲۸۶,۵۳۶     | ۶۳۵,۲۷۲    | ۱۰,۹۳۰                   | ۲۸۶,۵۳۶     | ۷۰۸,۰۴۲    | ۱۳,۰۸۰          |
| بهنوش ایران                      | ۳۱۲,۷۰۹     | ۶۳۷,۳۶۵    | ۳۹,۳۰۰                   | ۳۱۲,۷۰۹     | ۶۳۳,۴۹۷    | ۵۰,۰۱۰          |
| کشاورزی و دامپروری مگسال         | ۲۹۵,۸۲۴     | ۳۹۰,۹۵۹    | ۱۶,۳۶۰                   | ۲۹۵,۸۲۴     | ۷۲۵,۵۸۷    | ۲۲,۷۰۰          |
| سرمایه گذاری نیروگاهی سنا        | ۱۱۰,۰۰۰     | ۳۱۴,۰۷۸    | ۶,۳۲۰                    | ۲۳۳,۲۵۷     | ۵۴۸,۰۴۲    | ۸,۱۱۰           |
| بیمه سینا                        | ۴۱۰,۶۹۶     | ۶۳۳,۸۹۳    | ۲,۶۷۵                    | ۴۱۰,۶۹۶     | ۳۹۴,۴۰۹    | ۱,۸۹۰           |
| کشت و صنعت دشت خرم دره           | ۴۶۸,۵۲۳     | ۲۸۳,۲۲۸    | ۱۱,۰۸۰                   | ۴۶۸,۵۲۳     | ۷۰۰,۴۸۹    | ۲۱,۳۰۰          |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  | ۲۷۳,۵۸۰     | ۷۳۵,۸۹۱    | ۴۱,۰۰۰                   | ۲۷۳,۵۸۰     | ۸۷۳,۶۳۹    | ۳۴,۷۵۰          |
| دامداری تلیسه نمونه              | ۲۱۲,۷۰۳     | ۳۹۱,۶۸۲    | ۱,۹۰۷                    | ۲۱۲,۷۰۳     | ۶۶۸,۸۳۱    | ۳,۱۹۵           |
| صنعتی دوده قام                   | ۲۳۹۹۹       | ۱,۰۱۴,۹۹۹  | -                        | ۲۳۹۹۹       | ۱,۰۶۵,۶۳۴  | ۲۳,۱۰۰          |
| نیشه سازی مینا                   | ۱۵۷,۷۳۷     | ۷۳۳,۶۷۲    | ۷,۵۸۰                    | ۱۵۷,۷۳۷     | ۸۹۰,۲۰۲    | ۹,۲۶۰           |
| پاکدیس                           | ۱۹۶۲۳۷      | ۸۶۴,۲۸۲    | ۹,۱۳۰                    | ۱۹۶,۲۳۷     | ۹۸۸,۸۳۶    | ۱۰,۰۲۰          |
| قند شیروان                       | ۲۳۵,۱۶۴     | ۸۱۹,۹۴۰    | ۹,۱۳۱                    | ۲۳۵,۱۶۴     | ۴۶۶,۱۷۵    | ۵,۲۳۰           |
| تأمین سرمایه دملوند              | -           | -          | -                        | -           | -          | ۵۵۱۰            |
| سیمان هگستان                     | ۲۸۶,۰۱۶     | ۱,۰۴۵,۶۵۷  | ۴,۰۶۵۰                   | ۲۸۶,۰۱۶     | ۱,۳۳۱,۸۷۰  | ۲۸,۳۵۰          |

| 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     | ۷۹۹.۰۹۹    | ۸.۰۳۰           |
| کاشی پارس                | ۴۲۵.۲۱۵     | ۹۳۱,۴۲۷    | ۹,۴۰۰                    | ۴۲۷.۵۲۶     | ۷۳۸.۷۹۲    | ۶.۷۹۰           |
| سرمایه گذاری کوثر بهن    | ۳.۷۲۲.۶۸۵   | ۳۹۹,۶۶۹    | ۷,۹۷۰                    | ۳.۷۲۲.۶۸۵   | ۴۴۲.۴۳۹    | ۴.۲۰۸           |
| معدنی دماوند             | ۷۳۳.۳۹۱     | ۳۱۲,۷۲۲    | ۵۵,۱۴۰                   | ۷۳۳.۳۹۱     | ۳۱۵.۰۹۸    | ۵۶.۰۵۰          |
| جمع کل                   | ۱۵.۷۰۰.۸۶۹  | Nav کل:    | شاخص کل (ریال)           | ۱۶.۰۱۱.۶۴۹  | Nav کل:    | شاخص کل (ریال)  |
|                          |             | ۵۸۶,۶۵۲    | ۱.۲۸۲.۱۹۰                |             | ۶۷۱.۹۹۳    | ۱.۴۲۴.۴۹۱       |

## ارکان صندوق

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

