

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 انقلاب اسلامی	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 رازدار
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای فرزاد جهانی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

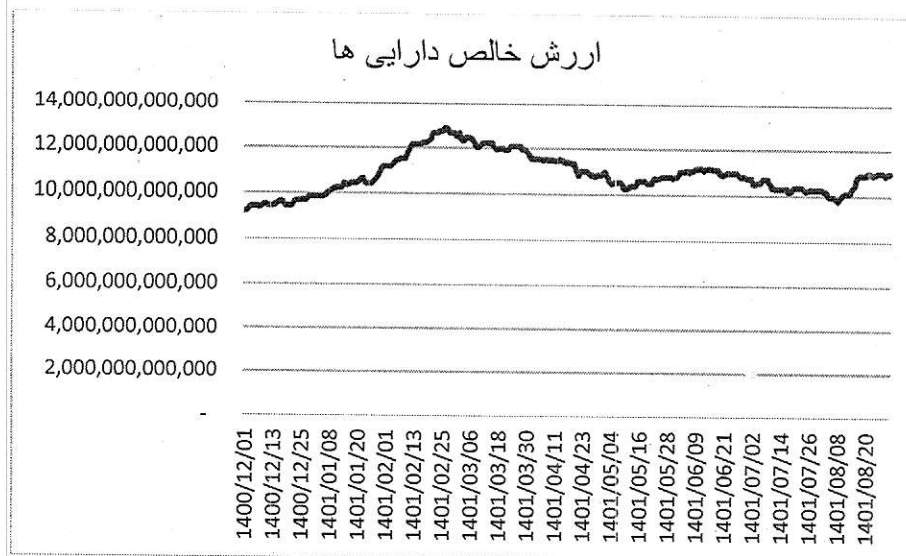
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

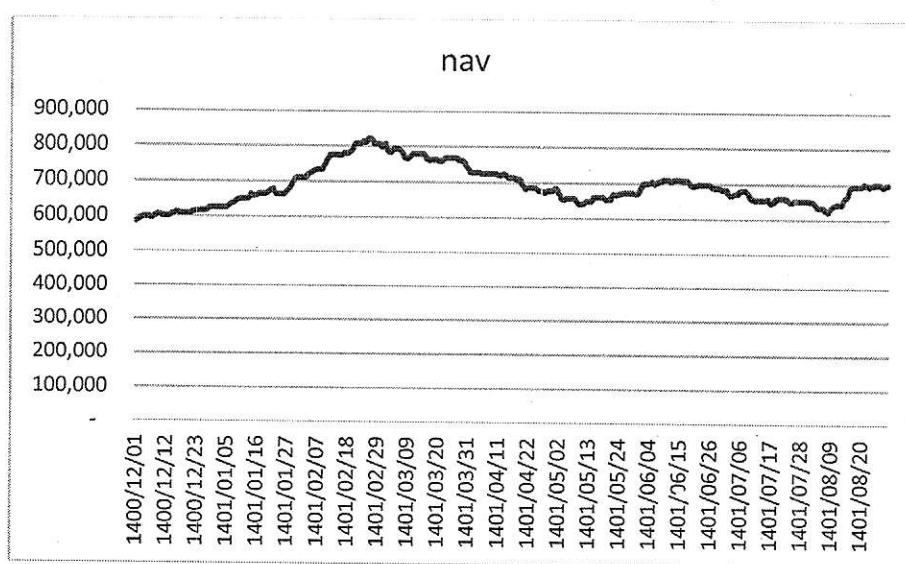
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به ۱۰.۹۵۹.۸۲۵ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

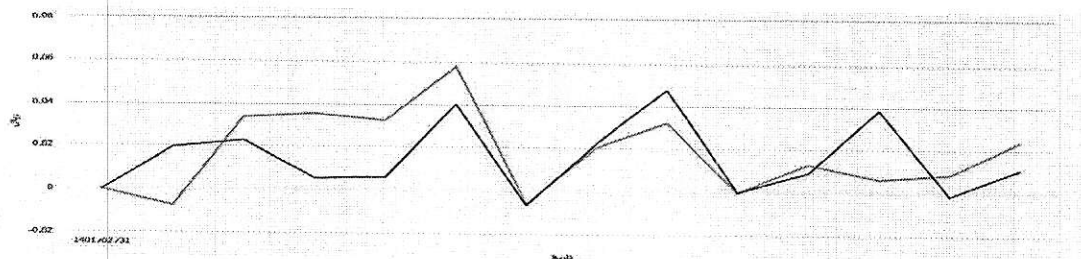
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزين در پايان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به ۹۷.۹۷۸ عریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزين 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به عدد ۱.۴۰۸.۵۹۷ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱۰ درصد افزایش یافته است.

بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۴۰۱ تا انتهای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



ترکیب داراییهای صندوق

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

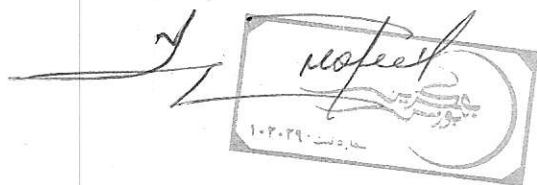
نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



صندوق	تعداد خرید	ارزش خرید	تعداد فروش	ارزش فروش
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.
هتل پارسیان کوثر اصفهان	.	.	12,000	21,180,123
کشاوری و دامپروری بینالود	.	.	.	.
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.
جنرال مکانیک	4,373,109	100,039,340,410	2,584,051	103,382,731,950
کشت و صنعت بهاران گل بهارخراسان	.	.	8,488,819	106,195,125,690
نفت بهران	1,588,327	43,146,426,450	4,030,555	89,008,275,300
برق و انرژی پیوند گستر پارس	309,356	263,446,434,220	8,244,924	209,857,746,700
فولادکاوه کیش	12,543,082	190,219,283,000	13,942,385	98,412,735,660
سیمان تهران	.	.	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.
قند اصفهان	.	.	.	.
ایران تایر	.	.	.	.
لبنیات پاک	.	.	.	.
کاشی سینا	.	.	.	.
شیشه و گاز	.	.	.	.
بهنوش ایران	.	.	.	.
کشاوری و دامپروری مگسال	.	.	.	.
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	7,272,155	111,211,338,360	5,470,610	97,104,921,610
بیمه سینا	.	.	.	.
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	872,617	149,663,555,600	2,000,782	189,678,734,800
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.
صنعتی دوده قام	.	.	.	.
شیشه سازی مینا	.	.	.	.
پاکدیس	1,209,371	22,787,634,280	1,241,207	34,124,984,210
قند شیروان	.	.	.	.
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.
سیمان هگمتان	.	.	.	.
سیمان ایلام	.	.	.	.
کاشی پارس	.	.	.	.
سرمایه گذاری کوثر بهن	457,724	122,969,506,606	11,212,430	123,181,642,971
معدنی دماوند	.	.	.	.

ارکان صندوق

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



 مهر و امضاء