

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 رازدار
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای فرزاد جهانی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

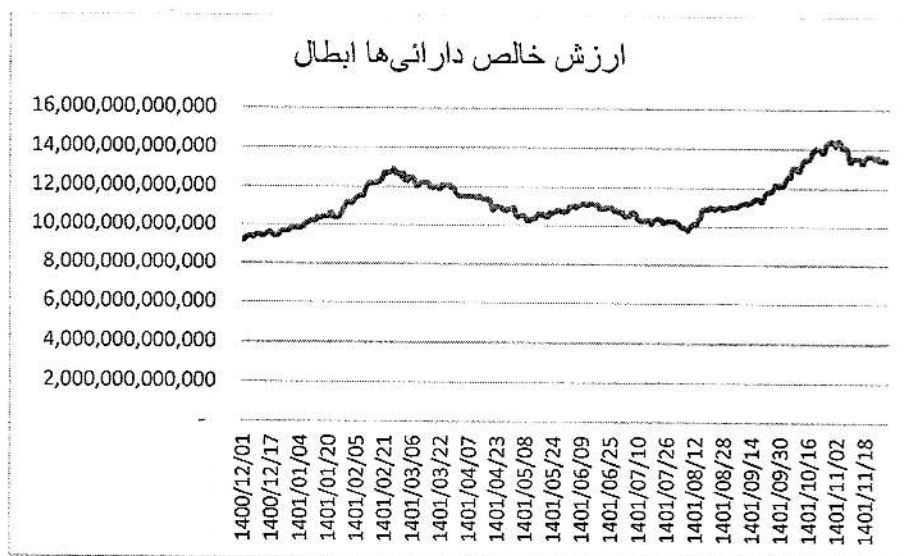
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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. انباشته شدن 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

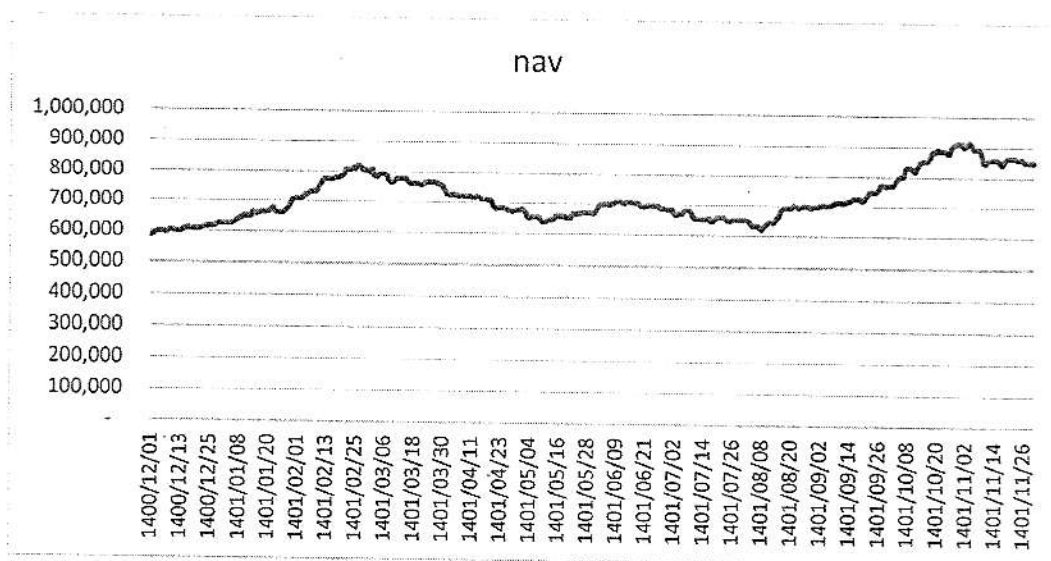
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به ۱۳,۳۸۹,۰۶۳ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

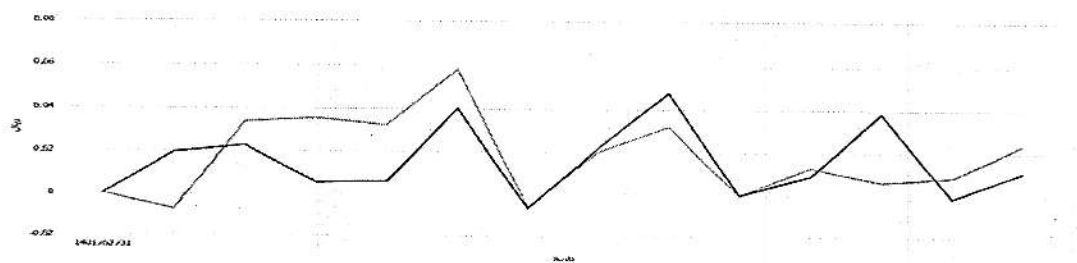
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزين در پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به ۸۴۹,۹۷۴ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به عدد ۱.۵۳۳.۳۶۶ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدودا ۱۱ درصد افزایش یافته است.

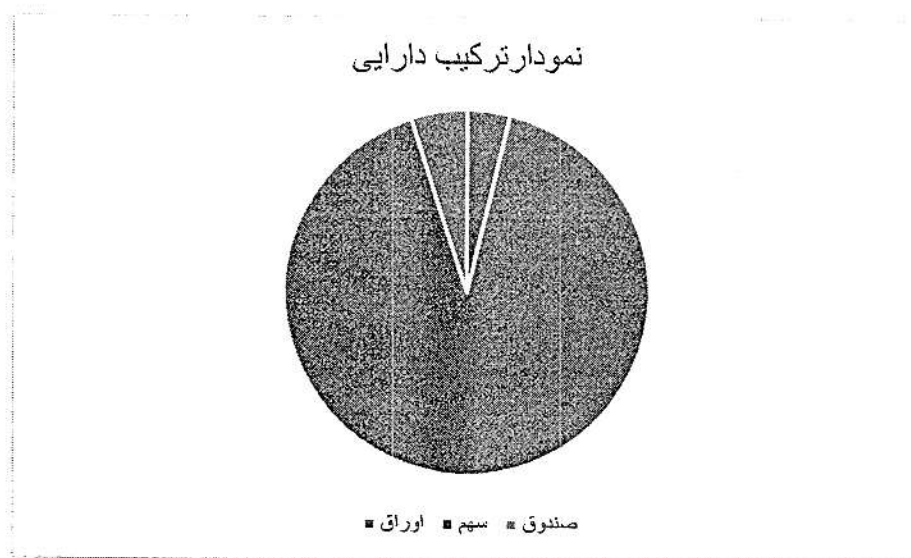
بازده صندوق از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ تا انتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق	تعداد خرید	ارزش خرید	تعداد فروش	ارزش فروش	ارزش کل معاملات
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۱۱.۴۸۸.۰۲۰.۵۲۸.۵۵۳
هتل پارسیان کوثر اصفهان	.	.	۸۳.۰۰۰	۱۶۵.۱۹۸.۱۲۳	۷.۹۳۵.۶۹۵.۱۷۷.۵۲۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	.	.	.	۱۰.۸۰۴.۰۴۶.۰۸۰.۹۹۶
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	۱۴.۳۷۵.۸۱۲.۸۱۷.۲۰۹
جنرال مکانیک	۱۷.۳۹۳.۷۳۶	۲۲۰.۰۴۴.۳۲۲.۰۵۰	۱۴.۷۰۳.۲۲۱	۱۸۵.۸۷۹.۰۱۳.۷۸۰	۷.۹۲۰.۸۹۴.۴۲۱.۳۴۰
کشت و صنعت بهاران گل	.	.	۸.۴۸۸.۸۱۹	۱۰۶.۱۹۵.۱۲۵.۶۹۰	۵.۴۰۴.۹۷۵.۷۰۲.۶۳۰
نفت بهران	۷.۲۰۳.۳۸۷	۱۱۹.۰۶۴.۰۴۰.۷۱۰	۸.۱۱۴.۹۳۹	۱۱۳.۸۷۷.۵۴۷.۸۷۰	۱۱.۶۸۱.۳۷۸.۷۷۵.۴۷۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۲.۰۰۳.۴۹۶	۴۱۷.۳۰۵.۷۷۰.۷۰۰	۲۳.۰۵۷.۵۴۰	۲۳۹.۶۲۵.۰۶۰.۸۴۰	۶.۳۶۸.۴۶۵.۱۹۱.۵۴۰
فولادکاوه کیش	۴۰.۶۰۰.۷۹۰	۲۱۷.۸۰۱.۲۳۳.۱۶۰	۶۰.۸۰۶.۱۹۲	۳۸۱.۴۷۸.۰۹۵.۲۳۰	۱۲.۰۱۴.۲۲۹.۱۳۲.۵۷۷
سیمان تهران	۲.۸۲۱.۱۰۴	۹۷.۰۴۹.۸۸۴.۱۴۰	۱.۶۶۳.۳۱۷	۵۹.۱۷۹.۹۴۷.۴۳۰	۱۱.۳۳۲.۷۱۷.۸۱۱.۹۰۰
حفاری شمال	.	.	۱۹.۰۰۰	۷۷.۹۱۰.۰۰۰	۱۱.۲۳۶.۹۹۹.۹۹۹.۰۶۳
قند اصفهان	.	.	۱.۷۰۰	۱۳۳.۶۶۰.۰۰۰	۳.۷۲۱.۰۹۴.۰۳۴.۸۸۰
ایران تایر	.	.	.	.	۱۱.۴۰۹.۲۵۳.۶۲۴.۵۴۶
لبنیات پاک	.	.	۸.۲۰۰	۷۸.۳۹۲.۰۵۰	۶.۶۹۶.۳۸۷.۳۵۴.۳۹۰
کاشی سینا	۱۵۵.۶۸۰	۷.۶۸۱.۶۷۵.۸۲۰	۴۱.۱۲۲	۲۰.۳۹.۵۸۵.۵۶۰	۸.۶۷۱.۹۲۸.۴۲۱.۹۱۰
شیشه و گاز	۴.۹۶۶.۲۸۲	۶۶.۷۹۰.۱۵۴.۷۱۰	۴.۴۷۴.۵۱۵	۶۲.۱۷۸.۷۳۱.۰۸۰	۴.۳۲۴.۰۳۲.۱۱۵.۲۹۰
پهنوش ایران	.	.	۱.۵۰۰	۷۸.۸۴۰.۰۰۰	۴.۳۷۲.۲۳۶.۶۱۸.۳۵۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۸.۰۵۰.۷۵۸.۲۱۹.۴۴۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۶.۸۰۴.۰۳۴	۲۱۱.۸۰۶.۳۶۹.۳۳۰	۲۸.۶۷۹.۶۶۳	۲۳۳.۴۸۶.۱۹۰.۴۷۰	۲.۸۷۷.۰۷۳.۶۸۵.۴۰۰
بیمه سینا	.	.	.	.	۲.۵۲۴.۵۳۷.۴۱۳.۸۲۶
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	۹.۴۰۶.۸۳۳.۲۵۶.۷۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰.۸۸۲.۶۶۴	۲۳۰.۹۲۱.۷۲۵.۱۰۰	۵.۴۲۰.۷۸۶	۲۰.۵۹۳.۹۵۳.۰۰۰	۵.۴۷۸.۲۴۹.۶۱۷.۱۹۰
دامداری تلیسه نمونه	.	.	.	.	۲۶.۵۴۹.۸۵۵.۲۱۲.۶۱۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۸.۴۴۴.۰۹۳.۲۴۶.۵۰۰
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	۶.۴۷۱.۲۷۹.۴۸۳.۳۹۰
پاکدیس	۱۲.۱۰۰.۸۱۹	۲۰۰.۳۶۲.۲۴۸.۴۵۰	۱۴.۷۴۸.۲۵۵	۲۳۸.۵۸۲.۹۰۷.۲۱۰	۲۰.۱۶۵.۶۶۲.۴۰۱.۹۲۰
قند شیروان	.	.	.	.	۶.۵۲۴.۳۷۸.۷۴۴.۰۶۴
سیمان هگمتان	۸۱۶.۴۴۸	۳۱.۷۹۹.۳۰۰.۸۶۰	۴۹۱.۴۸۱	۱۹.۳۲۱.۳۱۳.۹۴۰	۲.۵۹۲.۶۶۵.۵۱۶.۷۶۰
سیمان ایلام	.	.	.	.	۵.۴۱۵.۱۶۵.۵۲۸.۰۶۳
کاشی پارس	۶.۵۹۹.۹۲۸	۵۴.۰۳۴.۸۶۸.۲۴۰	۸.۷۱۳.۹۷۸	۷۴.۶۶۸.۷۴۹.۳۷۰	۱۰.۱۴۵.۶۲۹.۰۱۰.۳۷۰
سرمایه گذاری کوثر بهن	۷۹.۲۰۹۱۱۹	۳۰۳.۰۶۹.۲۱۹.۰۲۵	۴۴.۰۷۵.۶۵۹	۲۰۰.۷۶۳.۱۷۳.۳۹۵	۷.۶۳۹.۱۷۳.۰۵۷.۰۴۲
معدنی دماوند	.	.	.	.	۲۹.۰۳۱.۳۲۳.۶۷۴.۴۴۰

ارکان صندوق

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

