

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی عمده منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 رازدار
مدیر سرمایه گذاری صندوق	آقای فرزاد جهانی
تارنما صندوق	http://sinabehgozin.ir

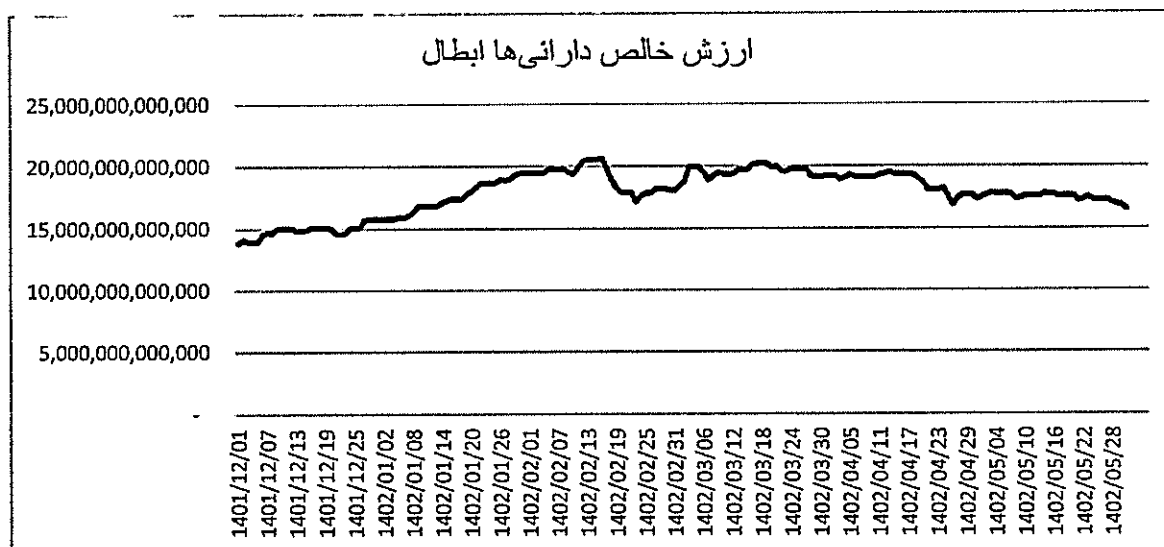
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از 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

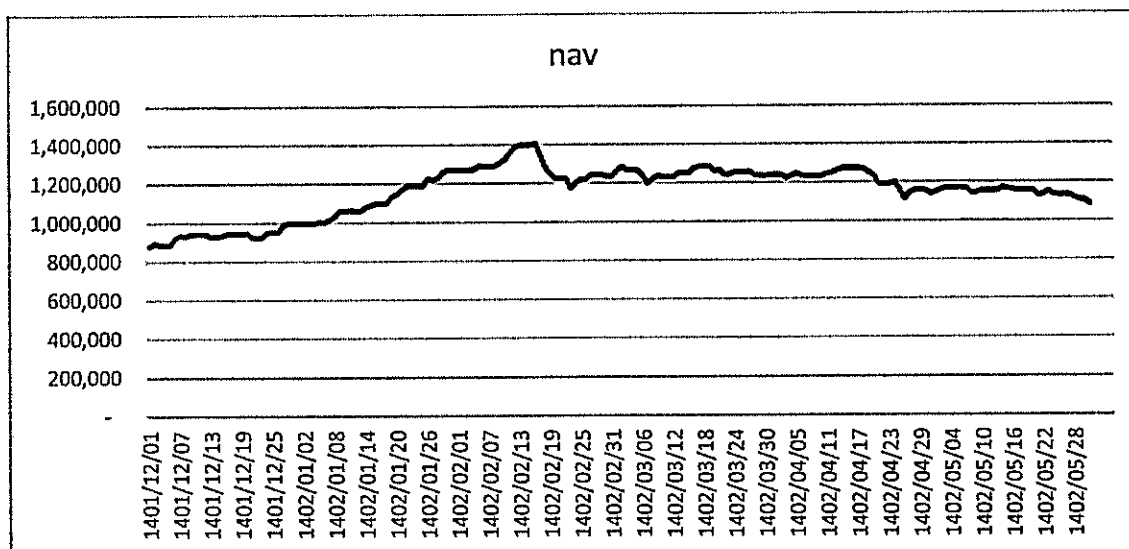
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به ۱۶.۵۵۴.۵۹۶ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

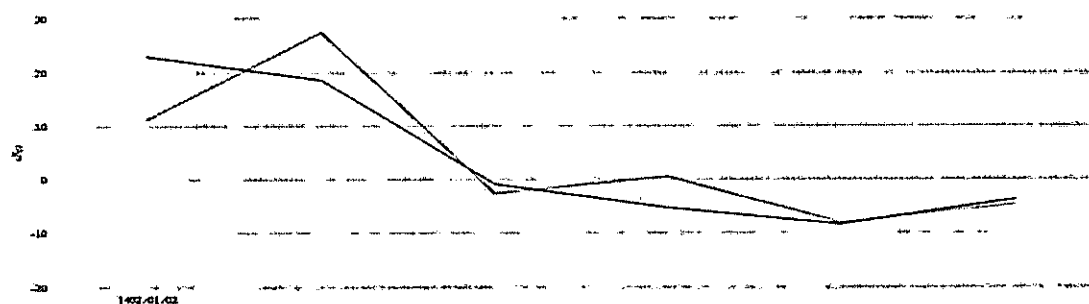
خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به ۱۰۸۴.۴۸۴ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۲)، ۱۵۹۴.۲۶۳ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به عدد ۱۹۳۸.۲۵۳ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۲۱.۵ درصد افزایش یافته است.

بازده صندوق از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ تا انتهای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



صندوق	تعداد خرید(بازارگردانی)	ارزش خرید	تعداد فروش(بازارگردانی)	ارزش فروش	ارزش کل معاملات بازار
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	34,239,322	320,667,811,520	33,309,515	322,843,543,310	8,032,415,411,000
هتل پارسیان کوثر اصفهان	11,727,503	28,975,955,795	23,894,689	64,639,601,879	4,669,719,743,131
کشاورزی و دامپروری بینالود	48,189,995	218,446,145,881	51,385,872	231,431,222,284	7,866,876,985,309
کشت و دام قیام اصفهان	65,370,689	210,784,266,533	91,120,906	290,950,446,860	9,296,364,376,900
جنرال مکانیک	17,973,016	220,205,101,240	15,332,915	197,767,184,250	7,239,621,328,400
نفت بهران	4,517,161	122,304,436,900	3,656,807	93,448,515,180	9,843,744,098,170
برق و انرژی پیوند گستر پارس	34,308,328	516,259,179,750	14,357,032	217,034,189,560	5,607,810,124,010
فولادکاوه کیش	32,722,509	380,885,254,420	15,570,110	175,818,832,050	18,018,598,692,750
سیمان تهران	2,168,573	122,302,521,410	2,814,198	153,069,227,850	11,977,458,373,050
حقاری شمال	.	.	58,527,352	410,807,843,760	22,336,895,056,873
قند اصفهان	526,160	84,756,804,960	593,745	97,584,503,600	8,595,083,326,570
ایران تایر	.	.	55,000,000	186,126,137,565	18,311,665,176,443
لبنیات پاک	.	.	11,500,000	270,480,000,000	8,709,923,884,450
کاشی سینا	1,152,816	84,972,350,940	1,256,041	88,932,973,850	5,279,112,559,850
شیشه و گاز	8,200,863	269,389,208,370	10,292,796	294,546,370,210	14,597,028,420,310
بهنوش ایران	647,520	62,740,668,610	1,452,711	140,432,955,590	7,326,509,968,590
کشاورزی و دامپروری مگسال	1,431,232	52,130,718,940	4,780,181	187,637,721,830	4,512,127,736,000
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	8,758,597	142,899,862,040	13,312,109	197,352,331,170	3,709,420,867,720
بیمه سینا	10,255,908	24,818,351,088	51,200,917	97,248,447,559	3,068,461,638,131
کشت و صنعت دشت خرم دره	6,897,169	242,122,997,500	13,672,571	516,783,327,950	8,266,904,350,600
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	7,247,502	134,794,400,260	11,505,267	213,730,626,280	7,744,069,913,520
دامداری تلیسه نمونه	75,543,897	386,916,406,971	99,156,444	535,958,815,941	18,890,876,101,255
صنعتی دوده قام	1,333,477	50,099,133,100	274,503	10,380,202,650	5,917,277,561,600
شیشه سازی مینا	.	.	.	.	8,604,118,427,960
پاکدیس	12,669,415	235,937,242,820	12,124,662	227,861,901,920	25,232,295,768,100
قند شیروان	.	.	2,500	22,800,000	4,266,910,778,280
سیمان هگمتان	1,210,505	70,435,490,560	1,280,262	71,713,060,780	3,183,474,668,900
سیمان ایلام	7,916,543	206,342,429,180	7,906,845	219,149,828,760	10,060,578,205,540
کاشی پارس	13,013,512	144,527,224,020	13,023,003	144,149,039,650	11,493,160,429,410
سرمایه گذاری کوثر بهن	64,647,105	270,517,975,230	74,365,532	312,962,848,719	9,176,949,951,994
دامپروری فجر اصفهان	107,937,752	1,483,799,024,900	49,796,013	937,213,099,980	12,523,305,901,720
معدنی دماوند	7,077,554	575,597,147,350	7,415,912	589,954,961,200	21,122,024,648,230

ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	محمد حسن هراتیان	

