

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 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 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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، 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

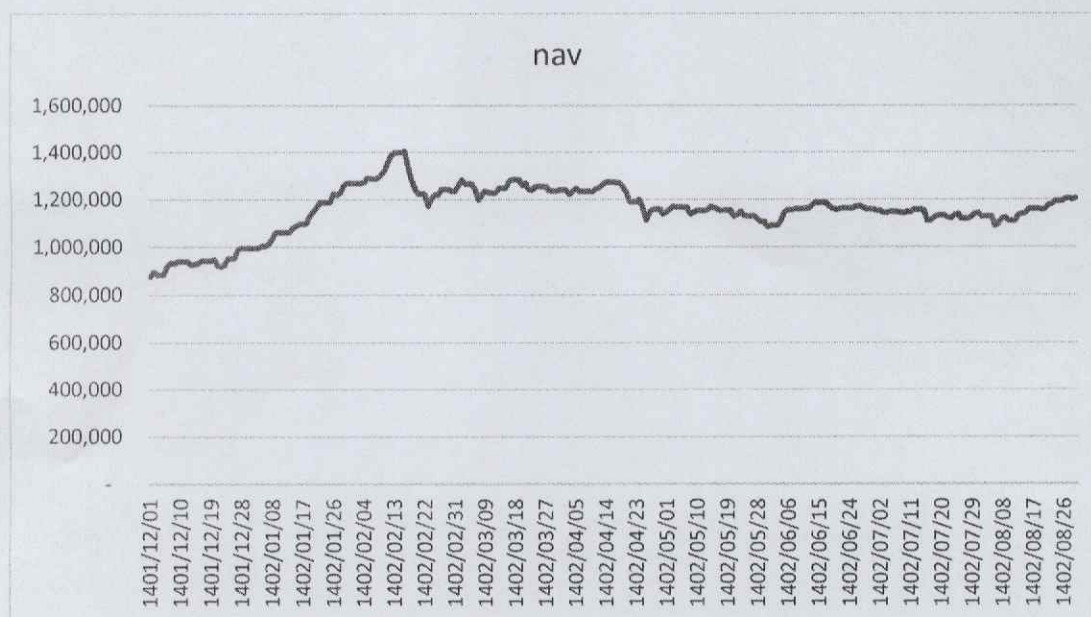
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به ۱۸.۵۳۸.۵۲۳ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزين در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به ۱.۲۰۴.۹۷۴ 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 (۱۴۰۲)، ۱.۵۹۴.۲۶۳ واحد بوده است که در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به عدد ۲.۰۲۰.۱۵۴ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۲۶.۷۱ درصد افزایش یافته است.

ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق	تعداد خرید (بازارگردانی)	ارزش خرید	تعداد فروش (بازارگردانی)	ارزش فروش	ارزش کل بازار معاملات
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۴,۱۶۸,۹۵۵	۴۰۴,۲۲۰,۵۰۹,۸۸۰	۴۵,۹۷۴,۱۹۹	۴۳۲,۶۲۴,۶۱۳,۶۲۰	۹,۸۸۹,۹۶۳,۵۰۳,۱۵۰
هتل پارسین کوثر اصفهان	۴۴,۱۶۸,۹۵۵	۴۰۴,۲۲۰,۵۰۹,۸۸۰	۴۵,۹۷۴,۱۹۹	۴۳۲,۶۲۴,۶۱۳,۶۲۰	۶,۱۹۵,۸۸۱,۲۸۹,۵۹۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۷۰,۹۴۳,۳۲۵	۳۰۱,۳۵۷,۰۰۳,۴۹۹	۶۸,۵۲۲,۲۳۲	۲۹۴,۹۳۵,۷۲۷,۷۴۷	۸,۹۳۸,۳۱۵,۰۶۷,۸۱۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۲,۹۴۰,۰۶۶	۳۲۰,۱۱۴,۴۴۱,۵۳۵	۱۱۴,۸۸۰,۳۸۹	۳۶۱,۸۷۳,۴۶۵,۷۰۴	۱۱,۱۳۱,۳۶۶,۵۴۵,۳۴۳
جنرال مکانیک	۲۳,۶۲۹,۵۰۹	۲۷۳,۱۲۱,۳۷۳,۸۹۰	۱۷,۸۱۳,۱۲۵	۲۲۱,۷۰۸,۸۶۹,۳۱۰	۷,۸۵۹,۲۸۰,۲۲۱,۶۲۰
نفت بهران	۸,۴۹۰,۳۹۴	۲۲۱,۸۶۲,۷۹۸,۵۲۰	۳,۹۱۷,۸۹۲	۱۰۰,۰۶۲,۰۲۸,۶۴۰	۱۲,۶۶۳,۲۲۵,۵۱۹,۵۷۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۲,۶۷۷,۵۶۸	۶۳۴,۶۹۵,۸۲۵,۲۰۰	۲۰,۰۶۷,۹۷۲	۲۹۹,۶۱۹,۲۴۵,۷۴۰	۸,۰۰۷,۳۸۱,۷۹۶,۰۶۰
فولادکاوه کیش	۵۶,۹۵۴,۷۲۵	۶۴۲,۶۸۷,۵۸۴,۷۱۰	۱۶,۵۹۹,۱۴۴	۱۸۷,۱۷۱,۴۵۲,۴۳۰	۲۰,۳۴۳,۴۲۰,۳۵۴,۱۶۰
سیمان تهران	۲۴,۲۱۲,۴۸۳	۲۳۵,۴۷۹,۹۰۶,۹۲۸	۴,۹۷۰,۲۲۳	۱۶۴,۰۰۰,۹۸۶,۸۷۷	۱۳,۸۵۴,۸۷۰,۰۱۰,۷۰۰
حفاری شمال	۷,۹۲۷,۸۴۱	۴۲,۷۶۸,۷۲۸,۵۷۰	۶۸,۲۷۰,۸۴۱	۴۶۶,۰۴۵,۸۴۲,۳۸۰	۳۰,۰۲۱,۶۶۷,۳۱۲,۷۵۳
قند اصفهان	۷۰۳,۴۹۹	۱۰۹,۹۲۶,۹۴۳,۵۶۰	۶۹۳,۵۰۰	۱۱۲,۱۲۰,۹۲۴,۸۳۰	۹,۴۹۲,۴۲۸,۸۰۲,۴۶۰
ایران تایر	۲۳,۹۲۱,۵۶۴	۵۵,۱۹۰,۶۱۲,۳۳۲	۷۸,۰۱۵,۴۶۰	۲۴۲,۳۰۲,۵۰۷,۱۳۰	۲۱,۴۸۹,۴۶۳,۴۱۲,۶۴۳
لبنیات پاک	۱,۳۹۹,۰۶۳	۲۲,۲۸۲,۸۰۲,۴۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۳۳۸,۱۵۷,۰۹۰
کشتی سینا	۱,۶۷۵,۰۳۳	۱۱۴,۵۴۸,۴۳۴,۹۱۰	۱,۳۳۴,۶۳۷	۹۳,۷۲۱,۸۹۱,۸۷۰	۵,۸۵۶,۳۹۲,۹۷۵,۴۸۰
شیشه و گاز	۱۱,۵۸۳,۷۲۶	۳۹۰,۹۹۸,۲۴۳,۸۲۰	۱۱,۸۲۸,۰۹۹	۳۴۹,۶۲۰,۲۹۴,۰۷۰	۱۸,۲۷۴,۹۲۶,۲۰۲,۰۸۰
بهبوش ایران	۱,۷۰۳,۳۴۱	۱۵۰,۱۸۳,۷۱۰,۶۳۰	۲,۱۹۷,۱۳۹	۲۰۵,۰۹۱,۲۴۴,۱۱۰	۹,۴۴۸,۸۳۵,۲۵۰,۳۵۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳,۳۴۴,۱۹۸	۱۲۰,۲۳۹,۴۹۰,۲۲۰	۶,۱۰۸,۱۸۳	۲۳۵,۲۴۲,۲۲۳,۵۸۰	۵,۸۱۰,۳۰۰,۳۴۶,۸۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۲,۳۲۸,۲۴۷	۳۸۱,۹۲۲,۹۷۵,۳۰۰	۱۹,۸۳۴,۵۶۱	۳۱۵,۹۲۳,۴۸۰,۲۵۰	۵,۶۸۵,۳۶۱,۲۲۳,۰۴۰
بیمه سینا	۳۲,۶۰۸,۳۲۳	۷۵,۲۴۳,۸۰۶,۳۵۱	۸۰,۵۴۲,۱۶۵	۱۶۴,۷۳۵,۲۳۳,۹۲۳	۳,۷۸۳,۰۸۶,۸۱۶,۵۰۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۰,۰۰۹,۵۴۱	۳۲۴,۱۴۶,۲۵۷,۳۰۰	۱۷,۸۴۳,۰۲۱	۶۳۰,۵۶۱,۳۹۹,۸۵۰	۱۰,۳۶۹,۴۱۷,۹۵۳,۰۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۶۹۳,۲۰۰	۲۹۸,۷۱۶,۴۴۰,۱۵۰	۱۶,۴۸۱,۶۹۱	۳۲۶,۴۶۰,۴۲۳,۰۸۰	۱۰,۴۸۵,۷۴۸,۴۳۵,۴۶۰
دامداری تلیسه نمونه	۹۸,۰۰۳,۶۹۳	۴۷۴,۵۲۰,۵۸۰,۴۰۱	۱۲۴,۸۶۱,۳۳۲	۶۳۸,۱۰۳,۴۵۹,۹۴۵	۲۳,۴۶۴,۵۶۰,۷۷۶,۱۹۱
صنعتی دوده فام	۲,۷۸۳,۵۷۹	۱۰۲,۳۰۷,۹۱۴,۴۰۰	۱,۲۶۶,۱۹۵	۴۶,۷۹۸,۵۹۹,۰۰۰	۶,۷۲۲,۶۳۸,۵۳۷,۴۰۰
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۱۱,۹۰۰,۴۷۵,۰۱۲,۴۰۰
پاکدیس	۱۸,۸۰۲,۶۶۸	۳۲۲,۸۴۹,۹۵۵,۵۴۰	۱۷,۵۷۰,۹۵۳	۳۱۰,۵۹۶,۹۱۱,۶۷۰	۲۷,۸۰۴,۳۲۸,۵۸۹,۲۸۰
قند شیروان	-	-	۱,۴۰۴,۵۰۰	۱۰,۵۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۹۸۹,۵۵۸,۷۲۰
سیمان هگمتان	۲,۵۱۶,۴۰۷	۱۴۶,۲۸۶,۳۶۹,۹۹۰	۱,۳۴۷,۶۰۴	۷۵,۷۵۱,۹۱۰,۹۴۰	۳,۷۷۴,۷۲۷,۸۵۵,۳۲۰
سیمان ایلام	۱۱,۲۱۹,۸۸۸	۲۶۸,۰۴۶,۲۴۷,۹۵۰	۱۱,۵۱۷,۲۲۳	۲۹۲,۳۶۸,۴۳۱,۶۱۰	۱۳,۶۵۸,۰۶۹,۴۸۲,۶۵۰
کشتی پارس	۱۹,۳۴۷,۱۸۶	۲۱۳,۱۴۰,۷۳۸,۹۵۰	۱۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۵۱,۷۹۳,۵۹۸,۳۴۰	۱۳,۰۴۶,۴۴۲,۷۹۴,۳۳۰
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷,۶۸۷,۷۲۴	۳۸۶,۴۰۹,۱۲۹,۵۵۱	۸۲,۲۷۶,۳۵۷	۳۴۱,۰۹۵,۰۳۳,۲۳۱	۹,۹۷۲,۴۸۳,۸۶۴,۸۹۸
دامپروری فجر اصفهان	۱۱۳,۹۹۲,۷۸۹	۱,۵۹۱,۸۵۴,۴۲۷,۳۱۰	۵۴,۶۶۶,۴۴۲	۱۰,۲۴۴,۲۴۴,۴۶۲,۸۸۰	۱۳,۶۳۴,۵۵۷,۸۳۸,۲۷۰
معدنی دماوند	۹,۸۰۱,۹۲۹	۷۵۷,۳۵۹,۰۳۰,۰۶۰	۱۱,۱۷۴,۲۱۹	۸۴۱,۶۸۳,۴۷۴,۸۸۰	۲۶,۶۴۱,۱۵۷,۸۹۲,۷۶۰

ارکان صندوق

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