

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به عبارت زیر است:

نام مدیر	کارگزاری بورس بهگزین (به نمایندگی جناب آقای محمدحسن هراتیان)
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

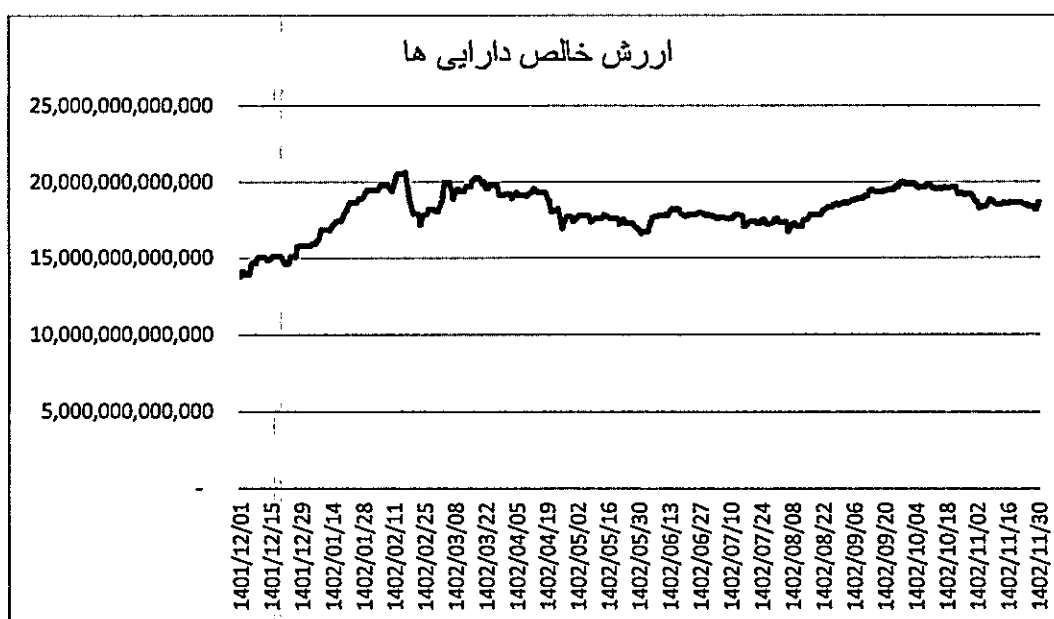
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

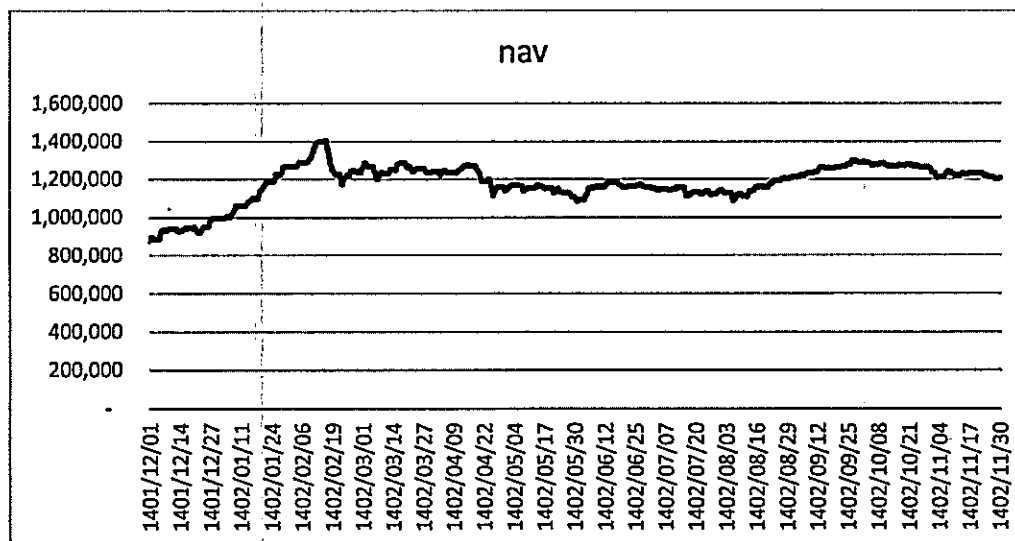
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به ۱۸,۶۶۱,۷۷۶ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به ۱.۲۰۵۶۰۵ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به عدد ۲.۰۷۰.۷۷۵ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۲۹.۸۸ درصد افزایش یافته است.

ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق	تعداد خرید (بازار جهانی)	ارزش خرید	تعداد فروش (بازار جهانی)	ارزش فروش	ارزش کل بازار معاملات
هتل پارسین کوثر اصفهان	۹۲,۶۰۳,۳۰۵	۲۲۸,۰۵۰,۸۴۰,۷۹۱	۱۰۵,۴۴۶,۱۶۰	۲۷۸,۴۵۷,۵۹۹,۵۷۶	۸,۵۵۲,۹۲۶,۲۱۲,۹۳۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶۲,۶۱۵,۴۲۸	۶۱۵,۶۸۷,۵۴۱,۹۱۷	۷۴,۴۹۰,۷۰۱	۷۵۱,۶۵۳,۷۷۱,۸۶۲	۱۵,۲۹۸,۷۹۲,۸۲۲,۶۱۰
کشورزی و دامپروری بینالود	۹۲,۸۹۶,۲۵۴	۳۹۹,۶۴۶,۹۲۸,۰۶۰	۱۰۰,۱۳۷,۹۲۶	۴۳۹,۵۰۵,۴۹۹,۶۵۵	۱۰,۷۸۵,۴۷۴,۹۵۴,۹۶۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۱,۳۲۲,۱۰۷	۴۲۱,۲۶۶,۷۳۷,۵۳۹	۱۵۳,۲۴۴,۵۳۸	۴۹۷,۸۳۰,۶۹۴,۲۳۰	۱۳,۹۵۰,۷۱۰,۰۸۹,۴۱۴
جنرال مکتیک	۲۹,۹۰۰,۵۸۱	۳۳۵,۱۷۷,۰۶۸,۷۴۳	۳۳,۴۲۸,۵۶۳	۳۷۴,۱۱۹,۲۰۱,۱۹۸	۱۰,۸۴۵,۱۷۳,۱۸۸,۲۸۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۶,۳۱۷,۲۵۰	۶۹۲,۶۴۹,۷۳۶,۶۰۹	۲۲,۵۹۷,۶۲۷	۳۳۹,۰۱۸,۴۹۷,۷۳۰	۹,۳۷۹,۱۱۲,۴۰۶,۷۷۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۳,۷۳۱,۱۲۹	۴۳۳,۶۹۳,۸۶۱,۱۸۸	۲۳,۳۱۷,۲۸۸	۷۹۵,۱۷۷,۹۲۱,۸۲۶	۱۲,۴۱۷,۴۱۸,۲۳۰,۱۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷,۸۳۶,۰۹۷	۳۸۵,۸۸۳,۳۸۰,۴۲۱	۱۹,۱۶۹,۳۰۸	۴۰۴,۰۴۴,۹۶۹,۰۱۷	۱۳,۱۴۳,۵۷۸,۴۰۲,۱۱۰
لبنیات پاک	۳,۰۸۹,۲۱۵	۵۰,۰۴۲,۹۰۱,۵۴۶	۱۳,۰۵۸,۴۱۶	۲۹۷,۲۱۲,۹۳۱,۰۸۳	۱۳,۰۹۰,۷۸۹,۰۵۱,۰۱۰
قند اصفهان	۹۸۴,۴۴۹	۱۵۹,۰۵۰,۵۱۸,۴۴۵	۱,۰۰۷,۷۵۲	۱۶۶,۸۴۶,۲۷۷,۳۲۴	۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۳۶۴,۵۹۰
فولادکوه کیش	۶۹,۲۵۸,۴۳۰	۷۸۷,۰۲۸,۳۲۹,۸۹۷	۱۷,۵۶۷,۴۶۱	۱۹۸,۷۸۸,۷۹۴,۸۲۶	۲۴,۲۶۵,۸۵۶,۸۳۴,۸۰۰
کشورزی و دامپروری مگسال	۴,۲۳۷,۰۲۲	۱۵۳,۸۳۰,۹۳۹,۷۸۶	۸,۸۶۳,۰۷۲	۳۳۷,۲۷۴,۹۹۳,۲۵۸	۷,۳۰۲,۸۳۷,۴۴۶,۴۳۰
شیشه و گاز	۱۵,۱۳۲,۰۶۹	۵۵۱,۸۴۴,۳۳۰,۷۴۷	۱۴,۸۸۴,۱۴۵	۴۹۲,۵۲۶,۹۹۵,۰۸۲	۲۲,۹۷۸,۴۵۸,۱۸۴,۸۷۰
کاشی سینا	۲,۲۷۶,۴۴۱	۱۳۲,۵۴۱,۳۹۸,۱۹۵	۱,۸۵۸,۵۶۳	۱۰۷,۷۰۹,۹۹۲,۲۳۱	۶,۸۹۰,۸۴۲,۱۶۱,۱۹۰
حفاری شمال	۱۵,۰۰۴,۸۲۴	۹۲,۸۵۹,۳۱۰,۹۲۱	۷۵,۷۰۴,۱۴۷	۵۲۰,۰۰۱,۵۵۸,۶۱۸	۳۷,۰۰۷,۰۹۳,۴۴۷,۵۶۳
ایران تابر	۴۳,۹۴۹,۲۷۲	۱۰۸,۹۹۰,۵۸۶,۵۳۰	۹۴,۳۱۷,۵۱۲	۲۸۴,۹۳۷,۳۰۵,۲۰۳	۲۴,۵۲۸,۷۸۷,۴۷۷,۵۶۳
سیمان هگمتان	۳,۱۳۸,۳۹۱	۱۸۴,۵۸۱,۳۱۰,۳۴۸	۱,۴۱۶,۴۶۷	۸۰,۰۰۱,۷۰۴,۳۷۱	۴,۵۶۸,۹۸۲,۰۲۶,۴۸۰
نفت بهران	۹,۴۶۵,۷۷۴	۲۴۴,۰۴۹,۰۸۳,۸۹۲	۴,۱۱۰,۷۹۳	۱۰۴,۳۰۹,۵۸۳,۱۵۳	۱۵,۳۸۵,۳۷۴,۶۰۶,۵۲۰
دفنداری تلیسه لمونه	۱۱۵,۷۸۸,۰۷۲	۵۵۶,۲۲۰,۳۴۶,۱۹۳	۱۴۲,۲۸۳,۸۳۰	۷۱۵,۹۶۵,۹۷۷,۸۶۱	۲۶,۷۴۵,۲۳۱,۱۵۲,۶۶۷
قند شیروان	۷,۴۷۶,۰۴۱	۷۲,۰۲۶,۰۴۷,۴۴۴	۱۴,۲۳۵,۵۳۸	۱۳۳,۶۹۶,۴۴۹,۳۹۰	۸,۹۴۵,۰۴۹,۴۶۹,۷۱۰
بیمه سینا	۶۷,۳۱۵,۸۷۳	۱۵۹,۹۰۱,۶۱۲,۳۵۳	۹۸,۸۱۵,۴۶۱	۲۱۰,۰۰۶,۶۵۷,۶۵۲	۴,۷۳۴,۵۷۳,۰۶۸,۵۰۶
سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲۸,۸۰۷,۶۷۲	۴۹۴,۳۶۴,۲۵۰,۱۰۵	۲۲,۲۰۹,۸۶۲	۳۵۷,۸۹۹,۸۹۷,۸۷۴	۷,۲۷۶,۶۸۳,۳۹۸,۷۴۰
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۱۳,۹۲۱,۶۶۸,۸۲۹,۸۰۰
پاکدیس	۲۴,۴۱۸,۰۰۳	۴۱۳,۵۴۵,۰۲۰,۲۴۰	۲۳,۸۹۱,۳۳۹	۴۱۱,۴۸۱,۴۲۷,۶۶۰	۳۱,۶۷۱,۵۵۵,۴۶۹,۲۲۰
به نوش ایران	۲,۲۹۹,۵۵۸	۱۹۶,۳۴۳,۱۹۰,۶۰۴	۲,۵۹۳,۵۲۵	۲۳۶,۰۳۵,۹۸۱,۵۸۰	۱۱,۵۳۴,۶۶۲,۲۲۰,۱۹۰
سیمان ایلام	۱۵,۲۷۳,۰۳۴	۳۶۵,۴۸۱,۶۲۹,۶۹۵	۱۵,۰۳۸,۵۰۳	۳۷۷,۸۵۱,۵۴۱,۶۲۰	۲۲,۴۹۶,۱۱۴,۵۷۲,۱۲۰
کاشی پارس	۲۲,۴۵۲,۹۲۶	۲۴۷,۵۳۸,۰۰۱,۲۳۴	۱۵,۰۱۵,۵۹۴	۱۶۶,۰۱۰,۱۸۴,۷۸۰	۱۴,۳۲۲,۶۸۳,۷۶۲,۱۹۰
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۲۱,۹۵۹,۴۶۱	۴۷۸,۶۷۸,۶۹۹,۹۵۸	۹۸,۳۴۶,۸۵۳	۴۰۰,۹۶۸,۲۰۰,۳۶۱	۱۰,۷۴۲,۱۵۲,۸۳۳,۶۲۳
سیمان تهران	۳۱,۸۱۲,۴۳۵	۲۷۸,۱۱۳,۵۴۲,۹۶۹	۱۱,۸۶۹,۱۳۰	۲۰۲,۸۱۵,۱۱۱,۵۱۰	۱۷,۳۹۷,۲۶۱,۸۴۱,۰۲۰
معنلی دماوند	۱۲,۰۹۵,۳۶۱	۹۲۹,۵۳۰,۲۳۶,۸۸۶	۱۳,۳۹۴,۱۵۹	۱,۰۰۸,۶۸۹,۱۸۱,۲۸۹	۳۲,۶۴۰,۵۴۴,۳۶۴,۶۱۰
صنعتی دوده فام	۴,۶۳۱,۹۰۲	۱۷۲,۵۲۳,۷۶۳,۳۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۲	۹۳,۵۹۳,۴۲۳,۴۴۰	۸,۳۹۶,۰۴۶,۹۷۵,۴۰۰
دامپروری فجر اصفهان	۱۲۰,۲۰۱,۲۴۱	۱,۷۳۱,۱۲۳,۰۴۶,۵۴۴	۶۱,۵۵۷,۳۸۷	۱,۱۷۷,۰۶۳,۳۹۲,۸۷۵	۱۷,۴۹۸,۵۷۴,۶۲۲,۲۷۰

ارکان صندوق

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