

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به عبارت زیر است:

نام مدیر	کارگزاری بورس بهگزین (به نمایندگی جناب آقای محسن نصیری)
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

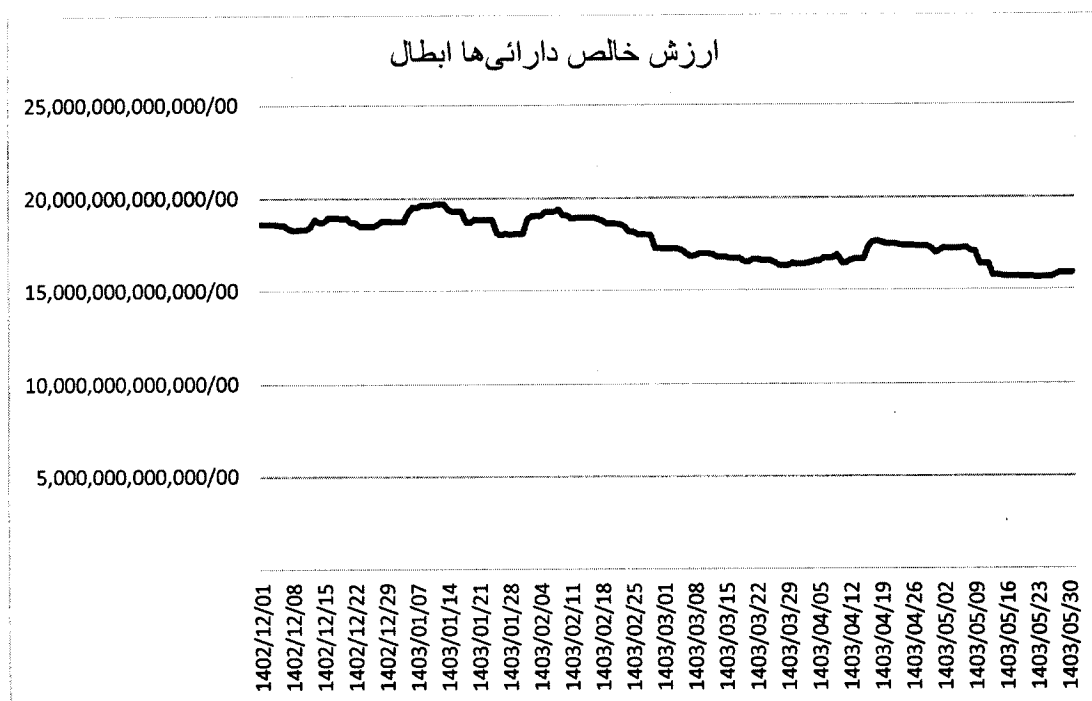
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

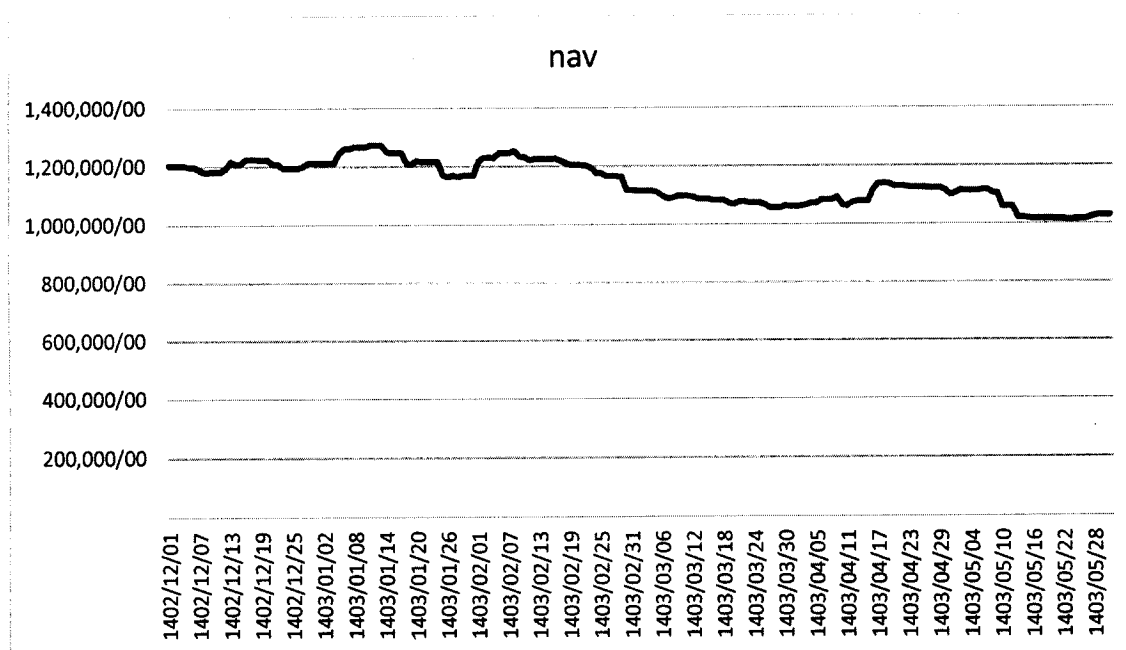
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به ۱۵۸۸۹.۳۶۹ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به ۱۰۲۷۶۶۳ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در جدول زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۳)، ۲۰۷۰.۷۷۵ واحد بوده است که در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به عدد ۲۰۳۷.۲۰۹ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱.۶۲ درصد کاهش یافته است.

از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲.۷۷%	۰.۰۰%	۱۷۷۲.۴۳%
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴.۶۱%	۲۹.۶۷%	۱.۶۲%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸.۰۸%	۳۲.۷۶%	۳.۵۷%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶.۴۵%	۷۸.۵۲%	۷.۰۸%
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱.۲۸%	۶۶.۷۰%	۲.۳۲%
یک روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۰۳%	۱۲.۰۵%	۰.۰۴%

ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



۵۵۲,۶۲۱,۶۳۷,۱۲۲	۱,۳۴۵,۶۶۶,۶۶۵	۵۱۹,۶۸۵	۳۲,۳۱۱,۴۴۵,۶۵۱	۱۳,۰۸۶,۹۱۷	هتل پارسین کوثر اصفهان
۹۴۹,۴۸۵,۰۷۹,۰۸۰	۱۱,۷۲۱,۸۶۹,۴۷۰	۷۴۱,۵۷۲	۱۶۶,۰۰۴,۲۸۹,۵۲۴	۱۲,۱۴۹,۸۳۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۹۴,۶۳۲,۳۷۵,۰۲۳	۱۱۱,۹۱۴,۰۵۵	۲۵,۱۲۱	۸۰,۵۹۸,۱۵۰,۲۵۲	۲۱,۳۶۷,۵۴۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۷۱۶,۸۹۲,۹۴۴,۱۹۳	۷۰۴,۶۳۵,۸۲۵	۱۹۴,۵۲۲	۹۰,۵۶۴,۸۶۷,۴۷۵	۲۷,۱۴۶,۰۴۵	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۲۸۶,۶۳۶,۳۳۴,۲۲۰	۶,۱۷۱,۲۲۷,۳۰۰	۵۶۷,۵۷۹	۴۵,۰۷۰,۵۰۸,۳۳۸	۴,۶۱۶,۲۹۴	جنرال مکتیک
۳۹۵,۴۸۸,۶۶۸,۱۶۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۲۰	۲۰,۲۵۰	۱۰,۵۴۲,۹۷۲,۵۱۰	۸۳۰,۹۱۵	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۵۴۱,۹۳۱,۵۶۶,۸۰۰	-	-	۵۱,۳۴۰,۴۰۶,۶۹۹	۱,۸۵۳,۵۲۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶,۲۵۳,۵۰۴,۱۳۸,۳۰۰	-	-	۱۲۶,۳۵۸,۶۵۰,۷۵۰	۳,۲۸۵,۸۱۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۹۳,۸۴۵,۷۲۶,۵۸۰	۱	۱	۲۰,۴۸۲,۷۸۴,۱۹۷	۱۱,۵۵۰,۹۵۷	لبنیات پاک
۱,۲۸۳,۴۲۸,۸۷۹,۶۲۰	-	-	۳۴,۲۵۸,۸۶۶,۹۷۰	۲۲۷,۵۸۷	قند اصفهان
۲,۸۱۶,۱۲۸,۸۴۷,۴۴۰	-	-	۵۶,۴۹۶,۷۲۷,۸۹۰	۵,۹۰۲,۶۱۰	فولادکوه کیش
۴۲۹,۹۱۵,۷۰۱,۱۴۰	-	-	۳۵,۸۴۵,۷۶۸,۲۴۰	۹۵۲,۱۷۳	کشاورزی و دامپروری مگسال
۸۵۹,۶۵۳,۴۰۸,۷۰۰	-	-	۲۷,۹۷۹,۰۶۱,۰۸۰	۷۲۳,۷۱۱	شیشه و گاز
۴۲۰,۵۳۷,۲۸۴,۵۶۰	-	-	۲۴,۱۲۵,۸۷۱,۷۶۰	۱,۳۰۶,۵۲۳	کاشی سینا
۲,۷۲۳,۹۵۶,۹۵۴,۰۵۶	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-	حفاری شمال
۱,۷۸۹,۰۴۳,۸۵۰,۸۹۳	-	-	۴۱,۰۹۳,۴۹۲,۰۱۱	۱۹,۶۱۲,۷۸۹	ایران تایر
۴۶۰,۴۰۷,۳۸۴,۶۷۰	-	-	۲۱,۱۲۴,۶۰۶,۳۷۰	۳۳۲,۰۵۹	سیمان هگمتان
۱,۷۸۷,۷۷۹,۵۹۶,۶۰۰	-	-	۲۵,۴۴۸,۵۳۷,۲۸۰	۱,۶۳۶,۴۸۸	نفت تهران
۸۶۷,۴۱۰,۷۶۶,۴۸۲	۲,۱۰۵,۹۵۴,۵۰۰	۴۵۴,۴۴۵	۶۴,۰۱۹,۶۲۳,۷۳۸	۱۶,۳۱۶,۶۱۲	دامداری تلیسه نمونه
۴۹۷,۱۵۲,۱۰۶,۶۸۰	۸۴,۳۱۷,۲۰۰	۸۸,۷۸۲	۷۸,۹۰۶,۲۲۴,۷۳۷	۹,۴۰۲,۷۲۰	قند شیروان
۱۵۱,۸۱۱,۴۰۶,۷۲۲	-	-	۲۰,۰۱۷,۱۷۴,۸۷۷	۹,۵۶۹,۴۱۶	بیمه سینا
۵,۶۵۳,۳۳۳,۸۲۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	۱۱,۶۵۰	۲۱,۶۶۱,۱۹۶,۰۱۰	۱,۴۰۸,۶۷۸	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا
۱۶,۱۲۸,۹۳۵,۹۱۰	-	-	-	-	شیشه سازی مینا
۲,۱۸۴,۶۸۰,۵۹۴,۷۳۰	۱۴۱,۵۷۵,۱۱۰	۸,۵۵۹	۴۰,۴۰۶,۴۶۱,۲۹۹	۲,۵۲۲,۸۹۲	پاکدیس
۱,۱۷۰,۷۹۲,۶۲۰,۴۷۰	-	-	۱۴,۰۶۷,۷۲۹,۳۶۰	۲۱۰,۰۷۱	پهنوش ایران
۶۱۲,۲۰۰,۷۶۷,۳۸۰	-	-	۳۵,۳۸۶,۳۷۹,۹۰۹	۲,۰۵۵,۶۱۵	سیمان ایلام
۵۴۷,۱۱۵,۹۷۱,۴۷۰	-	-	۲۲,۶۴۶,۳۲۲,۳۲۰	۲,۳۵۵,۲۲۹	کاشی پارس
۲۴۶,۸۷۲,۷۰۵,۹۹۵	-	-	۳۱,۰۲۲,۵۹۱,۲۰۹	۸,۶۱۳,۱۹۸	سرمایه گذاری کوثر بهن
۱,۹۸۴,۷۲۷,۸۸۱,۳۰۰	-	-	۳۶,۹۷۴,۲۷۷,۸۷۹	۶,۴۳۲,۳۵۴	سیمان تهران
۱,۰۲۴,۰۵۵,۹۳۹,۸۶۰	-	-	۱۰۷,۵۲۷,۳۹۵,۴۵۰	۱,۶۸۰,۷۱۲	معنی دملوند
۱,۰۴۱,۷۴۳,۷۸۸,۷۶۰	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	۸,۵۵۷	۱۸,۳۷۶,۰۲۷,۱۰۰	۵۹۰,۷۰۰	صنعتی دوده فام
۷۶۱,۰۵۳,۸۷۱,۸۰۰	۱,۱۷۶,۷۸۱,۴۵۰	۵۵,۸۲۷	۱۰۳,۷۷۸,۰۶۰,۲۲۹	۵,۸۸۴,۷۵۸	دامپروری فجر اصفهان

ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مجتبی نصیری	

