

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 با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ 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

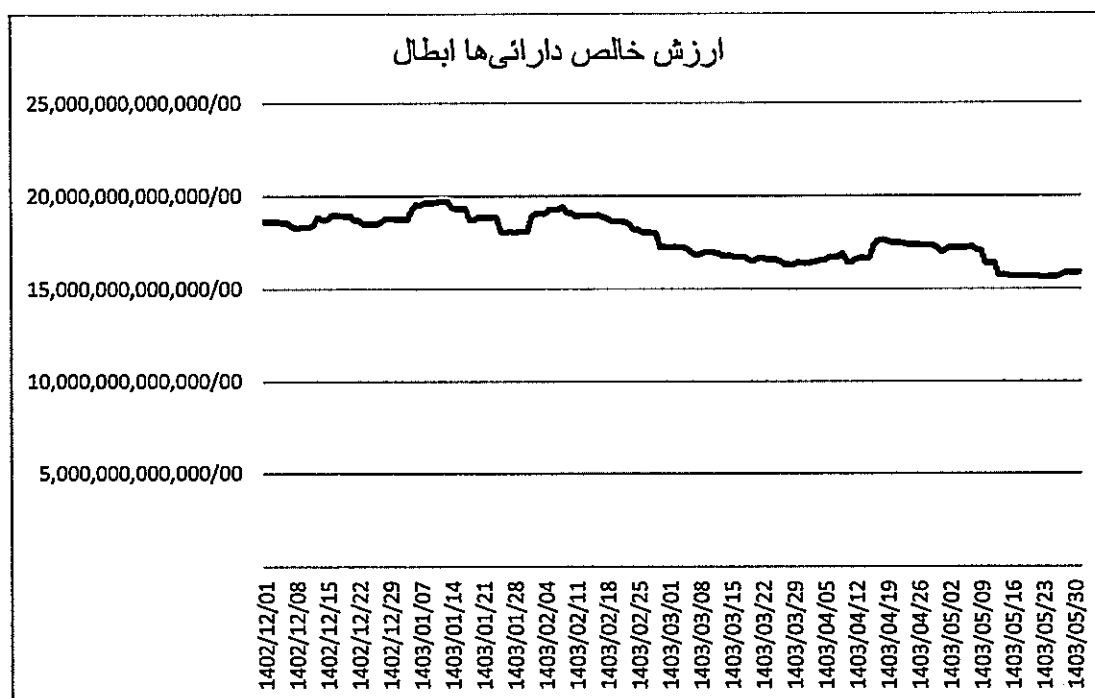
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

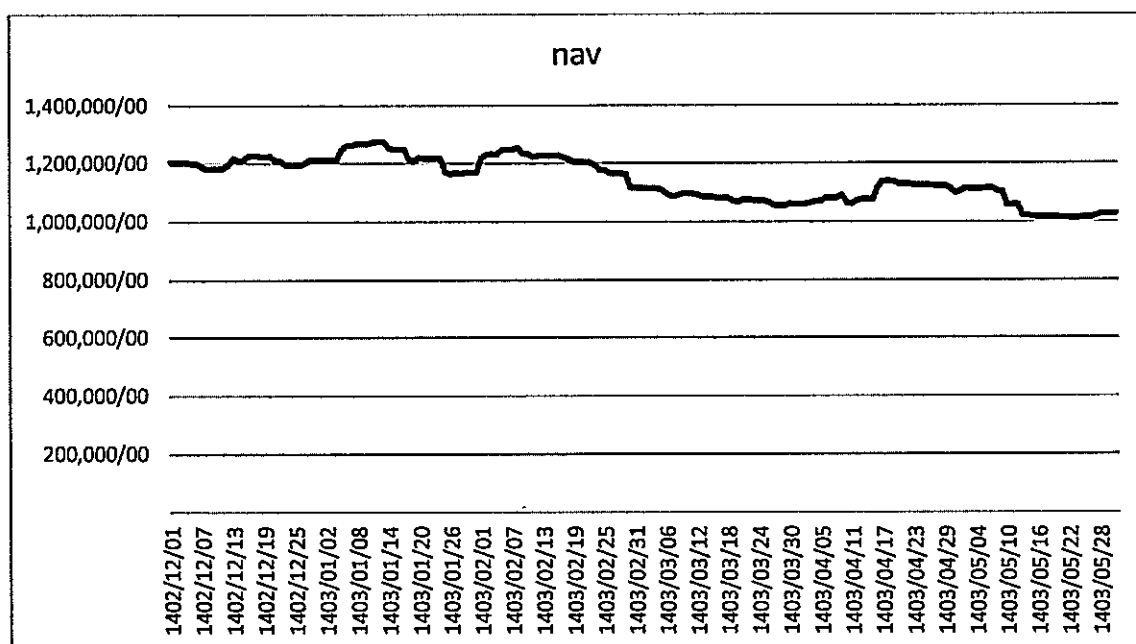
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به ۱۵,۸۸۹,۳۶۹ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

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 بهگزين در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به ۱.۰۲۷.۶۶۳ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.



مقایسه بازدهی

در جدول زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزين مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۳)، ۲.۰۷۰.۷۷۵ واحد بوده است که در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به عدد ۲.۰۳۷.۲۰۹ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱.۶۲ درصد کاهش یافته است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده سالانه صندوق	بازده شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۷۷%	۰,۰۰%	۱۷۷۲,۶۳%
۱۱۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴,۶۳%	۲۹,۶۷%	۱,۶۲%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸,۰۸%	۳۲,۷۶%	۳,۵۲%
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%	۲,۲۲%
یک روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰,۰۳%	۱۲,۰۵%	۰,۰۴%

ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق	تعداد خرید (بازارگردانی)	ارزش خرید	تعداد فروش (بازارگردانی)	ارزش فروش	ارزش کل بازار معاملات
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۰۸۶,۹۱۷	۳۲,۳۱۱,۴۴۵,۶۵۱	۵۱۹,۶۸۵	۱,۳۴۵,۶۶۶,۶۶۵	۵۵۲,۶۲۱,۳۲۷,۱۲۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۲,۱۴۹,۸۳۶	۱۶۶,۰۰۴,۲۸۹,۵۲۴	۷۴۱,۵۷۲	۱۱,۷۲۱,۸۶۹,۴۷۰	۹۴۹,۴۸۵,۰۷۹,۰۸۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۱,۳۶۷,۵۴۵	۸۰,۵۹۸,۱۵۰,۲۵۲	۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۹۱۴,۰۵۵	۳۹۴,۶۳۳,۳۷۵,۰۲۳
کشت و دام قیام اصفهان	۲۷,۱۴۶,۰۴۵	۹۰,۵۶۴,۸۶۷,۴۷۵	۱۹۴,۵۲۲	۷۰۴,۶۳۵,۸۲۵	۷۱۶,۸۹۲,۹۴۴,۱۹۳
جنرال مکتیک	۴,۶۱۶,۲۹۴	۳۵,۰۷۰,۵۰۸,۳۳۸	۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۷۱,۲۲۷,۲۰۰	۱,۲۸۶,۶۳۶,۳۳۴,۲۲۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۸۳۰,۹۱۵	۱۰,۵۴۲,۹۷۲,۵۱۰	۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۳۰	۳۹۵,۴۸۸,۶۶۸,۱۶۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۸۵۳,۵۲۵	۵۱,۳۴۰,۴۰۶,۶۹۹	-	-	۵۴۱,۹۳۱,۵۶۶,۸۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۲۸۵,۸۱۸	۱۲۶,۳۵۸,۶۵۰,۷۵۰	-	-	۶,۳۵۳,۵۰۴,۱۳۸,۳۰۰
لبنیات پاک	۱۱,۵۵۰,۹۵۷	۲۰,۴۸۲,۷۸۴,۱۹۷	۱	۱	۸۹۳,۸۴۵,۷۲۶,۵۸۰
قند اصفهان	۲۲۷,۵۸۷	۳۴,۳۵۸,۸۶۶,۹۷۰	-	-	۱,۲۸۳,۴۲۸,۸۷۹,۶۲۰
فولادکاوه کیش	۵,۹۰۲,۶۱۰	۵۶,۴۹۶,۷۲۷,۸۹۰	-	-	۲,۸۱۶,۱۲۸,۸۴۷,۴۴۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۹۵۲,۱۷۳	۳۵,۸۴۵,۷۶۸,۲۴۰	-	-	۴۲۹,۹۱۵,۷۰۱,۱۴۰
شیشه و گاز	۷۲۳,۷۱۱	۲۷,۹۷۹,۰۶۱,۰۸۰	-	-	۸۵۹,۶۵۳,۴۰۸,۷۰۰
کاشی سینا	۱,۳۰۶,۵۲۳	۲۴,۱۲۵,۸۷۱,۷۶۰	-	-	۴۴۰,۵۲۷,۲۸۶,۵۶۰
حفاری شمال	-	-	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۹۵۶,۹۵۴,۰۵۶
ایران تایر	۱۹,۶۱۲,۷۸۹	۴۱,۰۹۳,۴۹۲,۰۱۱	-	-	۱,۷۸۹,۰۴۳,۸۵۰,۸۹۳
سیمان هگمتان	۳۳۲,۰۵۹	۲۱,۱۲۴,۶۰۶,۳۷۰	-	-	۴۶۰,۴۰۷,۳۸۴,۶۷۰
نفت پهران	۱,۶۳۴,۴۸۸	۲۵,۴۴۸,۵۳۷,۲۸۰	-	-	۱,۷۸۷,۷۷۹,۵۹۶,۶۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۶,۳۱۶,۶۱۲	۶۴,۰۱۹,۶۲۳,۷۳۸	۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۵,۹۵۴,۵۰۰	۸۶۷,۴۱۰,۷۶۶,۴۸۲
قند شیرون	۹,۴۰۲,۷۲۰	۷۸,۹۰۶,۲۲۴,۷۲۷	۸۸,۷۸۲	۸۴۰,۳۱۷,۲۰۰	۴۹۷,۱۵۲,۱۰۶,۶۸۰
بیمه سینا	۹,۵۶۹,۴۱۶	۲۰,۰۱۷,۱۷۴,۸۷۷	-	-	۱۵۱,۸۱۱,۴۰۶,۷۲۲
سرمایه گذاری نیروگاهی مسنا	۱,۴۰۸,۶۷۸	۲۱,۶۶۱,۱۹۶,۰۱۰	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	۵,۶۵۳,۳۴۴,۸۲۰
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۱۶,۱۲۸,۹۳۵,۹۱۰
پاکدیس	۲,۵۲۲,۸۹۲	۴۰,۴۰۶,۴۶۱,۲۹۹	۸,۵۵۹	۱۴۱,۵۷۵,۱۱۰	۲,۱۸۴,۶۸۰,۵۹۴,۷۳۰
یهنوش ایران	۲۱۰,۰۷۱	۱۴,۰۶۷,۷۲۹,۳۶۰	-	-	۱,۱۷۰,۷۹۲,۶۲۰,۴۷۰
سیمان ایلام	۲,۰۵۵,۶۱۵	۳۵,۳۸۶,۳۷۹,۹۰۹	-	-	۶۱۲,۲۰۰,۷۶۷,۳۸۰
کاشی پارس	۲,۳۵۵,۲۲۹	۲۲,۶۴۶,۳۲۲,۳۲۰	-	-	۵۴۷,۱۱۵,۹۷۱,۴۷۰
سرمایه گذاری کوثر یمن	۸,۶۱۳,۱۹۸	۳۱,۰۲۲,۵۹۱,۲۰۹	-	-	۲۴۶,۸۷۲,۷۰۵,۹۹۵
سیمان تهران	۶,۴۳۲,۳۵۴	۳۶,۹۷۴,۳۷۷,۸۷۹	-	-	۱,۹۸۴,۷۲۷,۸۸۱,۲۰۰
معنلی دعاوند	۱,۶۸۰,۷۱۲	۱۰۷,۵۲۷,۳۹۵,۴۵۰	-	-	۱,۰۲۴,۰۵۵,۹۳۹,۸۶۰
صنعتی دوده فام	۵۹۰,۷۰۰	۱۸,۳۷۶,۰۲۷,۱۰۰	۸,۵۵۷	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	۱,۰۴۱,۷۴۳,۷۸۸,۷۶۰
دامپروری فجر اصفهان	۵,۸۸۴,۷۵۸	۱۰۳,۷۷۸,۰۶۰,۲۲۹	۵۵,۸۲۷	۱,۱۷۶,۷۸۱,۴۵۰	۷۶۱,۰۵۳,۸۷۱,۸۰۰

ارکان صندوق

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

