

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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 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 ۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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

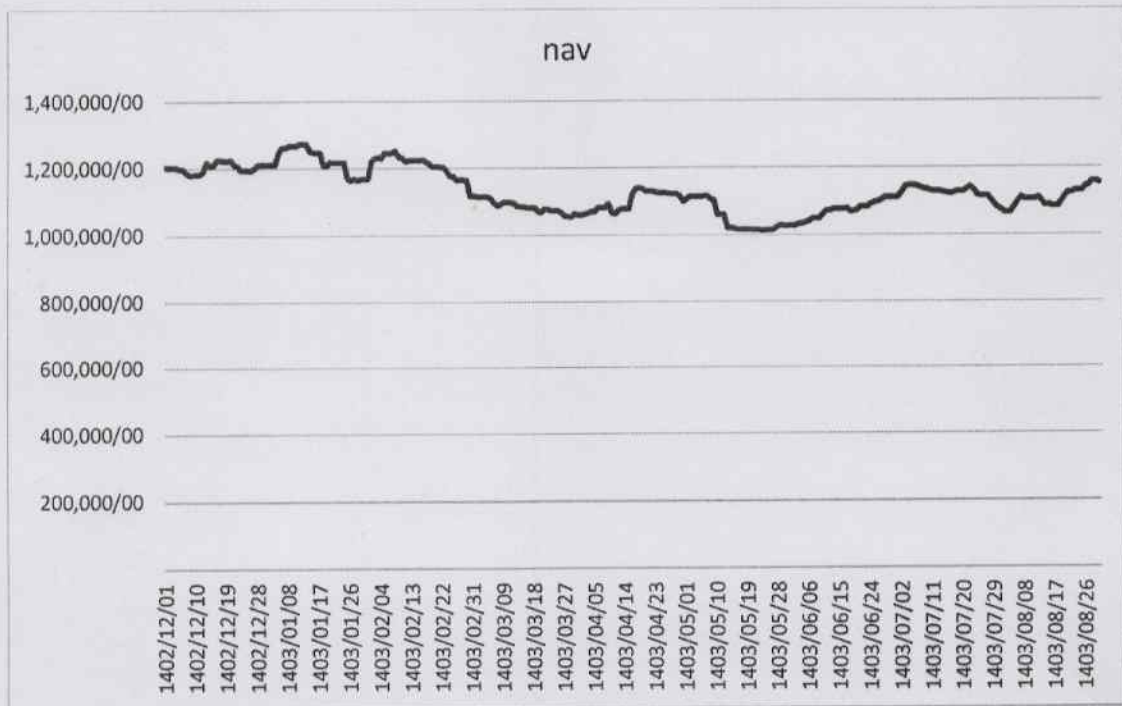
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به ۱۷.۹۷۵.۵۶۷ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزين در پايان دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به ۱.۱۵۳.۷۹۱ 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به عدد ۲.۲۵۷۶۱۴ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۹ درصد افزایش یافته است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده سالانه صندوق	بازده شاخص
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۵,۳۸%	۰,۰۰%	۱۹۷۵,۰۱%
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۲۰%	۶,۴۹%	۴,۱۰%
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۲,۳۱%	۴۹,۹۴%	۱۰,۷۷%
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶,۷۹%	۸۲,۵۸%	۱۱,۷۰%
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۰۸%	۱۰۸,۴۶%	۵,۸۱%
یک روز گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰,۴۶%	۱۶۷,۰۱%	۰,۱۰%

ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



مستند	تعداد خرید (بازارگردانی)	ارزش خرید	تعداد فروش (بازارگردانی)	ارزش فروش	ارزش کل بازار معاملات
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۵,۲۴۱,۷۲۹	۳۶,۸۶۴,۲۸۲,۰۲۲	۱,۵۱۹,۶۸۵	۳,۵۰۵,۶۶۶,۶۶۵	۳,۵۶۳,۳۶۴,۸۷۶,۱۴۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۸,۶۲۶,۰۱۳	۲۲۴,۲۲۲,۲۲۲,۷۲۴	۱۳,۰۵۸,۷۷۲	۱۳۴,۴۵۱,۴۰۱,۴۷۰	۶,۷۰۲,۸۵۹,۶۸۴,۰۳۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۶,۲۸۸,۱۳۷	۹۹,۵۲۸,۹۳۰,۹۱۰	۷,۸۹۸,۱۶۱	۲۸,۷۷۲,۰۸۲,۳۶۰	۲,۸۴۸,۳۸۷,۵۷۲,۹۲۴
کشت و دام قیام اصفهان	۴۸,۳۰۳,۴۱۵	۱۶۲,۴۳۳,۹۵۵,۷۱۵	۳۱,۰۲۴,۴۰۲	۹۸,۷۵۲,۲۶۷,۳۹۵	۵,۲۳۷,۱۳۷,۵۱۷,۲۳۴
جنرال مکانیک	۸,۹۹۱,۸۶۴	۹۲,۳۴۴,۷۲۹,۳۱۸	۵,۶۷۳,۳۱۴	۶۳,۹۸۰,۷۰۸,۹۵۰	۷,۳۷۸,۱۳۱,۹۵۵,۱۰۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۸۳۰,۹۱۵	۱۰,۵۴۲,۹۷۲,۵۱۰	۲۰,۳۵۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۳۰	۲,۷۱۸,۷۲۱,۵۴۰,۷۱۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۴۲۳,۰۸۲	۶۴,۶۰۶,۵۴۶,۲۹۹	۱,۶۲۴,۲۴۰	۳۶,۳۰۸,۷۹۸,۰۰۰	۳,۰۴۷,۰۳۰,۷۱۳,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶,۵۰۴,۴۶۷	۲۹۷,۴۲۶,۹۱۳,۴۵۰	۲,۸۴۰,۵۰۰	۱۵۷,۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۲,۶۸۵,۹۱۱,۵۵۰
لبنیات پاک	۲۷,۸۵۶,۰۷۲	۳۸,۴۹۹,۴۱۹,۱۲۴	۱۶,۱۰۵,۰۰۱	۱۷,۸۸۳,۴۱۷,۰۰۱	۳,۵۲۱,۰۳۴,۴۹۶,۳۵۸
قند اصفهان	۱۳,۷۵۸,۲۱۷	۵۲,۰۲۰,۴۹۰,۴۶۰	۲۵,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۵,۱۰۳,۰۰۰	۷,۶۳۰,۳۵۱,۶۰۰,۸۲۷
فولادکاه کیش	۱۰,۴۸۱,۵۸۲	۸۶,۶۵۶,۴۴۵,۱۵۰	۶,۶۶۹,۶۵۰	۴۷,۲۷۹,۰۵۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۵,۵۴۹,۸۳۹,۷۱۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۳۴۶,۲۵۳	۵۰,۷۱۵,۲۴۲,۴۹۰	۴۹۸,۲۰۰	۱۷,۹۰۳,۳۶۱,۰۰۰	۳,۱۲۲,۵۷۶,۱۳۹,۰۸۰
شیشه و گاز	۱,۵۷۴,۴۷۲	۵۵,۵۸۷,۰۰۶,۸۵۰	۲,۴۸۲,۴۵۰	۷۵,۲۹۶,۵۰۴,۵۰۰	۹,۳۹۶,۹۷۵,۶۷۰,۵۶۰
کاشی سینا	۱,۹۰۷,۸۲۲	۳۴,۲۵۲,۰۶۹,۸۱۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۰۹۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۰۶۴,۶۲۹,۳۵۰
حقاری شمال	-	-	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۰,۴۷۷,۷۱۴,۲۴۲
ایران تایر	۲۰,۵۶۷,۳۸۹	۴۳,۴۲۳,۶۷۰,۶۱۱	۱۹,۷۲۷,۷۰۰	۴۵,۱۰۳,۷۲۷,۱۰۰	۱۰,۵۵۹,۸۱۶,۲۶۷,۲۲۴
سیمان هگمتان	۹۸۶,۷۱۵	۶۱,۹۰۹,۷۳۱,۸۷۰	-	-	۳,۵۹۶,۶۹۷,۸۴۹,۶۱۰
نفت پهران	۴,۹۱۶,۹۰۲	۶۶,۶۰۵,۱۳۱,۷۵۰	۴,۵۴۴,۰۰۰	۵۶,۵۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۲۶۰,۷۳۰,۲۷۰
دامداری تلیسه نمونه	۳۳,۳۱۸,۹۴۴	۱۲۲,۱۹۶,۵۵۸,۰۶۱	۲۷,۹۵۱,۰۹۸	۹۰,۵۱۰,۱۹۹,۵۲۵	۷,۰۹۸,۸۲۱,۳۳۸,۹۱۸
قند شیروان	۱۳,۲۴۶,۱۰۰	۱۰۷,۹۰۰,۲۰۳,۸۱۷	۷,۱۱۸,۴۴۲	۵۱,۳۶۶,۷۵۵,۱۰۰	۳,۰۵۳,۴۲۳,۱۳۷,۳۳۰
بیه سینا	۱۹,۵۴۶,۱۷۴	۳۸,۷۲۳,۵۸۷,۸۰۱	-	-	۱,۵۳۸,۱۹۹,۵۶۸,۴۶۹
سرمایه گذاری نیروگاهی سستا	۱,۴۰۸,۶۷۸	۲۱,۶۶۱,۱۹۶,۰۱۰	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	۱,۸۰۳,۴۸۶,۴۲۷,۶۳۰
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۴,۳۲۱,۳۹۸,۳۵۸,۴۵۰
پاکدیس	۶,۴۵۹,۸۲۰	۱۱۲,۱۳۷,۷۳۱,۴۶۹	۵,۹۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۲۷۷,۸۵۳,۶۱۰	۹,۰۱۴,۶۰۷,۸۳۹,۸۷۰
پهنوش ایران	۵۰۹,۰۶۳	۲۹,۰۱۸,۸۲۸,۴۳۰	۱۴۴,۰۰۰	۷,۲۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۴۵,۲۱۵,۹۸۰
سیمان ایلام	۵,۲۱۸,۹۱۰	۷۱,۰۸۳,۲۲۱,۴۴۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۸۷۶,۰۲۷,۹۷۰
کاشی پارس	۲,۵۳۲,۹۲۹	۲۴,۰۲۹,۳۵۰,۳۲۰	۱۰,۲۹۱,۱۰۰	۷,۳۴۲,۲۵۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۵۱,۸۸۶,۲۲۰
سرمایه گذاری کوثر پهن	۱۷,۲۹۹,۹۷۵	۵۸,۵۳۷,۱۲۳,۶۳۳	۱,۳۲۸,۸۵۰	۴,۶۷۶,۱۰۱,۵۰۰	۲,۷۵۶,۵۴۲,۱۲۵,۸۵۶
سیمان تهران	۹,۶۹۸,۳۴۴	۵۶,۳۳۰,۰۳۰,۶۲۹	۲۱,۲۶۵,۷۵۰	۱۱۱,۰۸۷,۷۸۵,۰۰۰	۹,۶۱۰,۴۷۴,۰۹۹,۹۸۴
معدنی دماوند	۱,۸۱۶,۸۴۴	۱۱۳,۸۶۹,۲۴۴,۶۱۰	۱,۶۰۶,۱۵۰	۷۵,۶۳۳,۶۷۱,۵۰۰	۷,۲۴۷,۲۲۵,۲۵۹,۲۶۰
صنعتی دوده فلم	۵۹۰,۷۰۰	۱۸,۳۷۶,۰۲۷,۱۰۰	۸,۵۵۷	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	۴,۷۹۹,۷۰۸,۹۱۲,۵۲۰
دامپروری فجر اصفهان	۸,۱۴۴,۲۰۳	۱۴۱,۵۳۲,۱۹۶,۳۰۹	۳,۳۹۴,۹۲۷	۵۴,۳۵۱,۵۷۵,۴۵۰	۳,۵۱۶,۸۲۲,۸۴۰,۴۸۰

ارکان صندوق

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

