

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

به مجمع عمومی عادی صندوق

## مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 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 و جانبازان  | 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به عبارت زیر است:

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| نام مدیر                | کارگزاری بورس بهگزین<br>( به نمایندگی جناب آقای محمد مفید چپر دار ) |
| نام متولی               | شرکت سبدگردان پاداش سرمایه                                          |
| حسابرس                  | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت                             |
| مدیر سرمایه گذاری صندوق | آقای روح اله احمدی                                                  |
| تارنما صندوق            | <a href="http://sinabehgozin.ir">http://sinabehgozin.ir</a>         |

### 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 موردقبول، 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

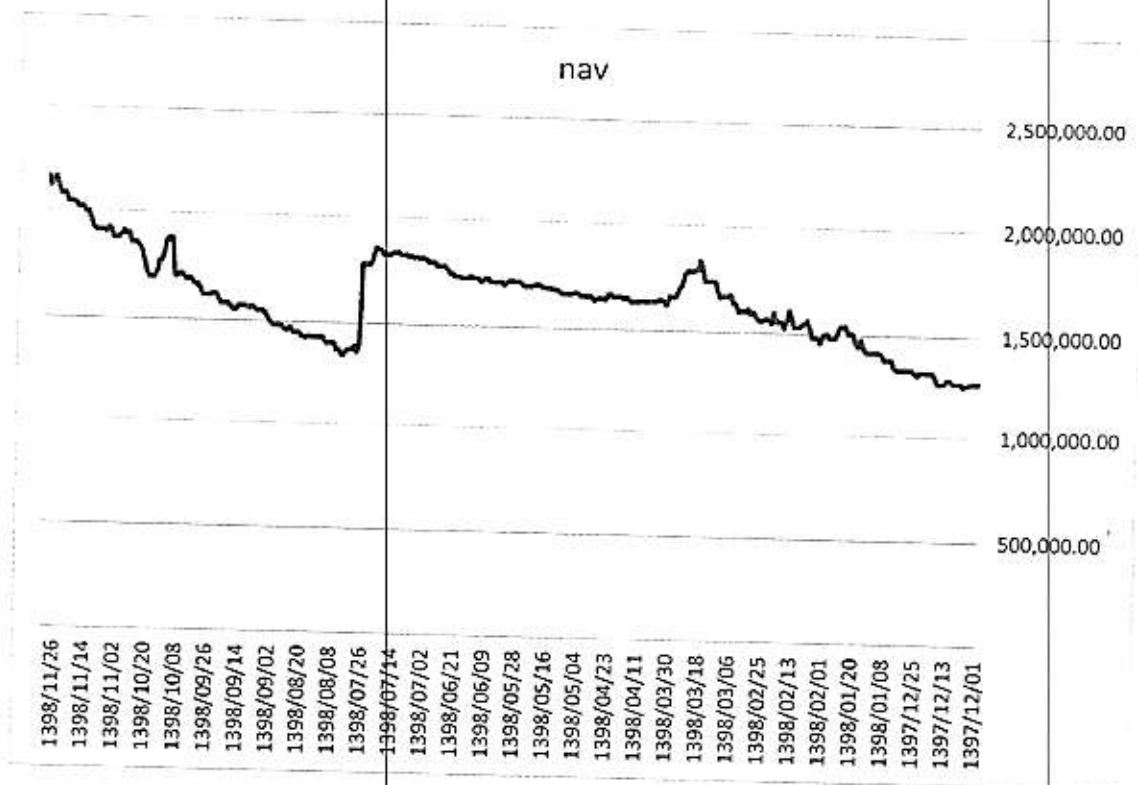
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به ۳۰۷.۰۳۸ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی سالانه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰



## خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره سالانه منتهی به تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ به ۲.۱۶۰.۹۳۴ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.

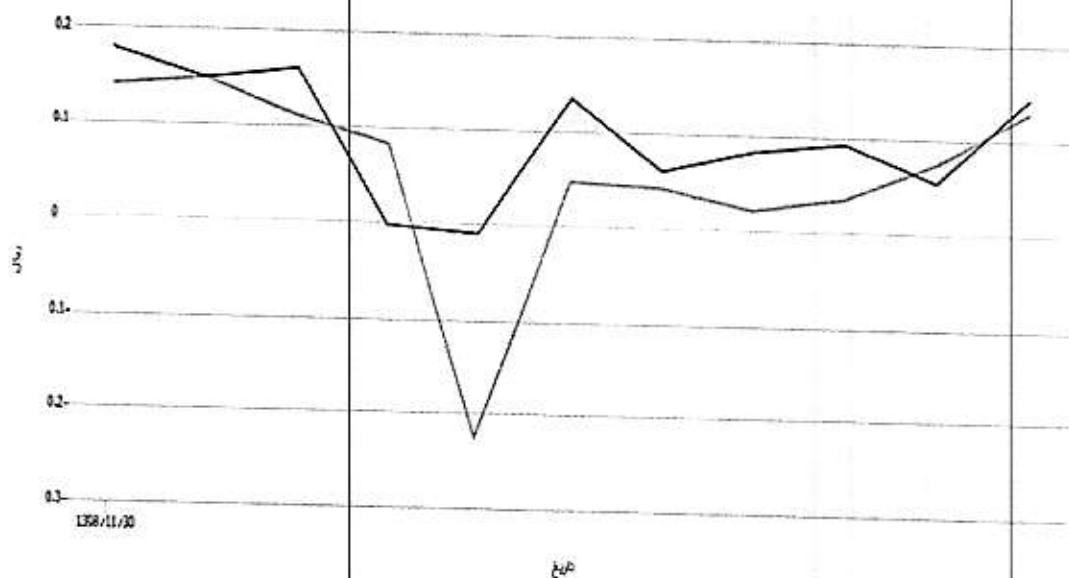


## مقایسه بازدهی

در نمودار زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۳۹۸)، ۱۵۹.۴۸۹ واحد بوده است که در پایان دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به عدد ۴۷۸.۷۵۵ واحد رسیده است.

شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۶۷ درصد افزایش یافته است.

بازده صندوق از ابتدای دوره مالی ۱۳۹۸ تا انتهای دوره مالی سالانه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰

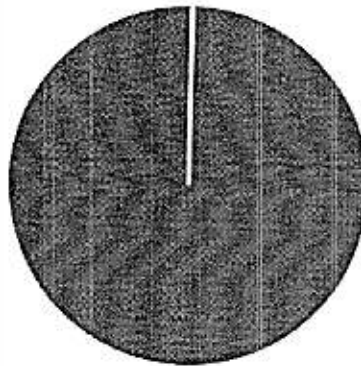


## ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

Chart Title



■ اوراق ■ سهام

## ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی سینا بهگزین  
شماره ثبت: ۳۳۷۵۰

| ردیف | ارکان صندوق | شخص حقوقی                              | نماینده          | امضا |
|------|-------------|----------------------------------------|------------------|------|
| ۱    | مدیر صندوق  | شرکت کارگزاری بورس بهگزین              | محمد مفید چهردار |      |
| ۲    | متولی صندوق | شرکت سپدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) | کوروش شمس        |      |

شرکت سپدگردان پاداش سرمایه  
سهامی خاص  
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸