

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

## مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به عبارت زیر است:

کارگزاری بورس بهگزین ( به نمایندگی جناب آقای احسان کلهران )	نام مدیر
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	نام متولی
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس
آقای فرزاد جهانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق
<a href="http://sinabehgozin.ir">http://sinabehgozin.ir</a>	تارنما صندوق

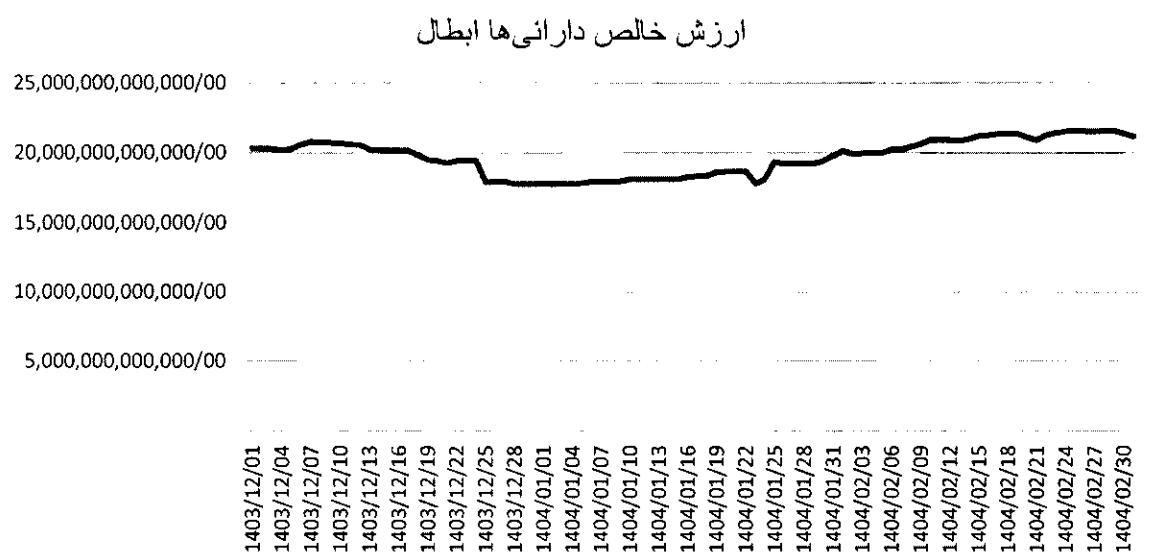
### استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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

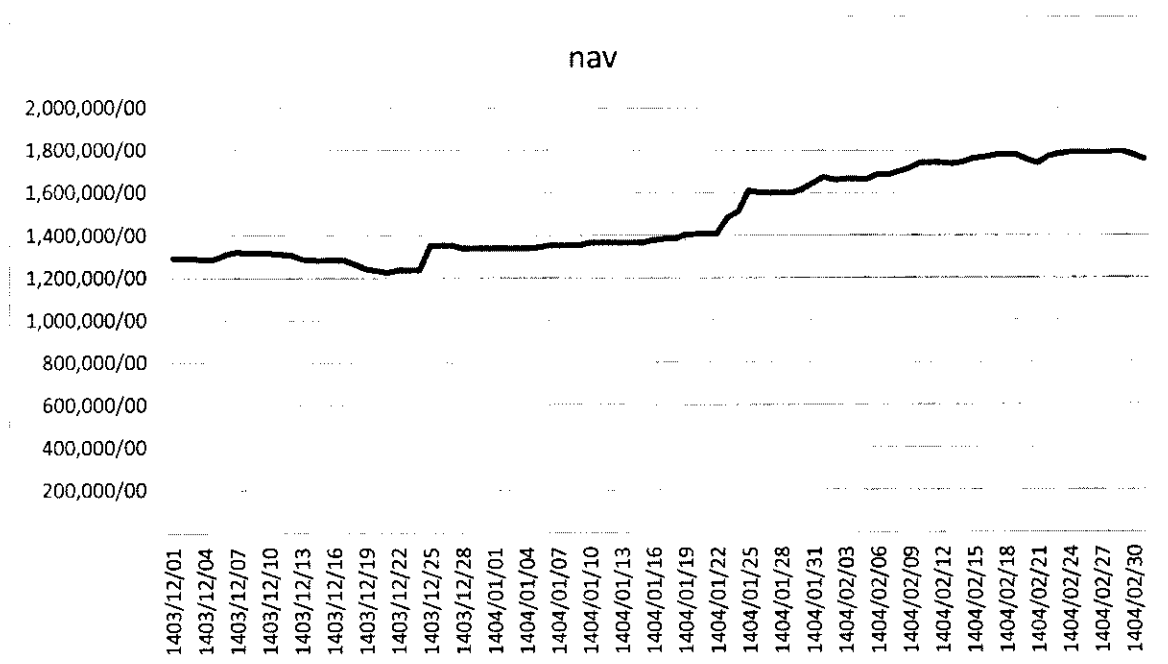
خالص ارزش کل داراییهای صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ۲۱.۱۲۶۶۲۴ میلیون ریال رسیده است. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییرات ارزش کل داراییهای صندوق در طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



## خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ۱.۷۵۹.۶۹۶ 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 (۱۴۰۴)، ۲.۷۳۲.۲۲۸ واحد بوده است که در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به عدد

۳۱۰۸.۱۱۹ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۱۴ درصد افزایش یافته است.

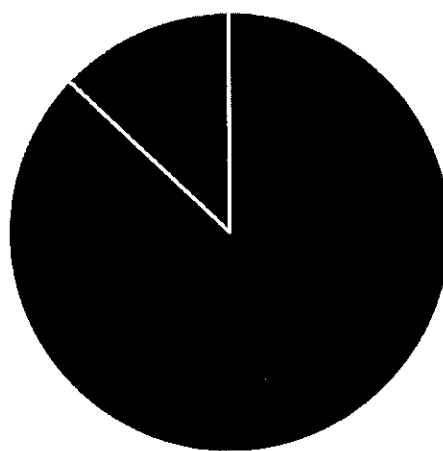
بازده شاخص	بازده صندوق	بازده صندوق	تاریخ	تاریخ	توضیحات
۲۷۵۶.۷۲%	۰.۰۰%	۷۵.۹۷%	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون
۳۷.۶۷%	۱۰۶.۵۰%	۵۲.۵۲%	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۸۰ روز گذشته
۱۴.۳۰%	۱۴۶.۰۳%	۲۶.۰۱%	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۰ روز گذشته
۳.۱۶%	۸۴.۴۱%	۶.۳۴%	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۳۰ روز گذشته
۳.۰۸%	۹۴.۸۹%	۱.۸۲%	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	هفت روز گذشته
۳.۶۴%	۳۶۷.۶۶%	۱.۰۱%	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	یک روز گذشته

## ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب داراییهای صندوق در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱


نمودار ترکیب دارایی



صندوق ■ سهام ■ اوراق

مستوف	تعداد خريد (بازارگرداني)	ارزش خريد	تعداد فروش (بازارگرداني)	ارزش فروش	رزش كل بازار معاملات
هتل پارسيان كوثر اصفهان	۳,۴۴۶,۵۷۰	۸,۰۰۸,۶۰۰,۹۱۲	۱۴,۲۶۹,۴۹۰	۳۴,۵۵۵,۳۱۲,۷۷۰	۷۶۹,۹۹۷,۷۳۱,۳۷۷
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۶,۷۰۶,۰۸۵	۹۳,۶۵۸,۵۴۲,۴۰۰	۴,۷۵۲,۶۱۵	۷۴,۹۷۷,۵۳۲,۸۰۰	۲,۵۱۶,۸۱۰,۷۲۲,۷۵۰
كشاورزي و دامپروري بينالود	۴,۹۸۵,۲۲۳	۲۶,۲۶۰,۱۴۵,۴۲۵	۱۰,۱۳۶,۵۸۰	۵۱,۹۶۳,۰۳۳,۹۹۰	۱,۲۴۲,۴۹۹,۰۱۵,۵۷۱
كشت و دلم قيام اصفهان	۱۱,۸۶۲,۰۰۰	۴۸,۵۹۹,۷۰۸,۴۶۹	۱۱,۴۵۲,۷۶۰	۵۱,۲۷۰,۵۶۱,۹۶۰	۲,۶۴۳,۹۱۲,۵۳۹,۹۶۴
جنرال مكانيك	۹,۶۲۵,۰۰۹	۱۳۳,۹۷۵,۱۳۴,۱۰۹	۹,۵۵۶,۸۲۸	۱۵۱,۰۷۲,۷۵۸,۸۰۹	۲,۹۳۸,۶۴۱,۵۴۷,۲۵۰
برق و انرژي پيوند گستر پارس	۱,۷۳۵,۰۰۹	۱۸,۴۸۶,۰۱۴,۶۰۰	۴,۳۲۹,۳۴۰	۴۷,۶۷۶,۷۴۸,۳۰۰	۱,۱۱۰,۶۴۹,۶۱۶,۳۰۰
كشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۵۰۹,۸۳۷	۴۷,۲۸۱,۹۳۷,۰۵۰	۲,۶۳۴,۴۵۵	۸۳,۰۱۴,۲۹۶,۷۵۰	۲,۷۱۹,۳۶۰,۸۰۹,۶۵۰
توسعه خدمات دريابي و بندري سيتا	۱,۰۸۶,۱۰۶	۵۸,۴۹۲,۴۶۷,۳۰۰	۹,۰۹۰,۱۲۲	۱۷۱,۱۴۵,۱۷۹,۱۰۰	۳,۹۲۹,۲۹۷,۶۸۶,۷۴۰
لبنيات پاك	-	-	-	-	۵۳۴,۸۱۵,۴۴۸,۷۸۱
قند اصفهان	۴۰,۸۷۵,۷۵۰	۴۹,۷۰۹,۶۰۹,۸۵۲	۵۹,۹۴۱,۵۰۰	۷۵,۰۳۰,۱۴۵,۰۰۰	۲,۴۹۱,۹۶۹,۷۲۱,۹۲۱
فولادكاوه كيش	۱۶,۰۱۷,۴۱۸	۷۰,۱۵۴,۶۵۷,۰۸۴	۵,۲۲۹,۵۰۰	۲۲,۲۴۰,۰۶۷,۰۰۰	۶,۲۹۲,۷۳۳,۳۳۴,۸۴۹
كشاورزي و دامپروري مگسال	۵۷۴,۵۷۲	۲۵,۹۵۰,۰۰۵,۲۰۰	۱,۵۷۰,۴۰۰	۷۴,۴۵۸,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۴۴۹,۷۸۹,۶۱۰
شيشه و گاز	۱,۳۶۲,۸۷۰	۴۱,۷۹۴,۶۹۸,۸۰۰	۱,۶۱۳,۲۵۰	۵۱,۶۸۰,۴۰۴,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۹۴,۸۴۵,۶۰۰
كاشي سيتا	۲,۳۸۱,۶۰۳	۳۳,۷۵۱,۳۴۰,۵۱۰	۱,۹۳۸,۲۵۰	۲۷,۲۹۷,۳۲۴,۰۰۰	۸۹۲,۳۰۳,۶۴۰,۹۶۰
حفاري شمال	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۱۸۹,۴۵۷,۷۶۴
ايران تابر	۳۶,۸۹۵,۱۴۸	۱۰۷,۴۷۵,۸۳۰,۶۳۴	۵۵,۱۷۵,۸۰۰	۱۶۵,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۰	۵,۴۵۳,۸۲۱,۵۱۴,۱۰۷
سيما هگمتان	۴۴۵,۸۴۶	۴۹,۴۷۹,۷۱۴,۳۸۰	۸۲۶,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۲۶۲,۲۲۲,۹۹۰
نفت پهران	۱,۸۷۴,۴۳۴	۲۹,۷۶۵,۵۵۷,۹۷۰	۷,۹۱۰,۴۴۹	۱۲۸,۱۰۵,۱۹۹,۲۷۰	۸,۱۹۹,۳۱۹,۶۲۵,۲۴۰
دامداری تليسه نمونه	۴,۷۲۱,۱۲۸	۱۶,۸۲۴,۹۱۷,۰۹۱	۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۷۰۸,۳۷۵	۳,۵۳۱,۰۱۳,۱۴۱,۱۳۷
قند شيروان	۴,۷۳۶,۵۹۰	۴۲,۵۲۴,۰۴۹,۰۲۰	۵,۵۴۶,۹۶۰	۴۹,۴۱۶,۴۱۵,۷۵۰	۱,۱۲۵,۵۶۲,۱۳۵,۹۸۰
بیمه سيتا	۲۵,۹۳۷,۳۷۰	۵۱,۴۶۵,۵۰۵,۵۶۷	۱۳,۳۷۹,۸۴۰	۲۵,۹۵۳,۱۹۹,۹۰۰	۹۷۶,۰۸۸,۰۰۶,۱۰۰
سرمایه گذاري نيروگماهي سستا	-	-	-	-	-
شيشه سازي مينسا	-	-	-	-	۸۲۷,۳۴۱,۲۲۹,۶۶۰
پاكديس	۲,۸۸۰,۶۳۵	۵۷,۱۴۸,۶۰۴,۸۱۰	۸,۴۲۲,۳۷۰	۲۰۲,۹۳۰,۷۳۰,۷۵۰	۳,۴۲۸,۷۹۰,۹۳۶,۸۰۰
پهنوش ايران	۵۱۱,۶۶۵	۲۷,۷۶۲,۶۶۱,۹۲۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	۷۸,۳۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۴۰,۲۵۸,۳۰۰
سيما ايسلام	۱,۴۹۸,۰۷۸	۲۰,۱۹۵,۲۲۴,۷۷۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۳۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۸۱,۱۵۵,۴۹۰
كاشي پارس	۲,۴۹۱,۱۵۶	۲۱,۹۷۹,۴۹۳,۶۳۰	۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۷۵۸,۸۷۷,۳۲۰
سرمایه گذاري كوثر يهن	۹,۲۶۵,۷۰۸	۱۶,۸۰۱,۹۶۱,۷۸۵	۹۹۴,۸۷۱,۲۰۰	۱,۷۹۱,۰۱۵,۰۱۱,۴۰۰	۷۵۱,۱۰۴,۹۹۲,۶۶۶
سيما تهران	۹,۰۰۱,۵۰۵	۹۱,۹۰۶,۱۷۴,۲۵۰	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۷۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۷,۳۳۱,۲۴۱,۹۰۰
معدني دماوند	۵۵۵,۹۹۸	۲۷,۳۰۳,۳۵۶,۰۲۰	۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۴۲۰,۷۱۵,۹۹۰
صنعتي دوده فلم	۴,۴۱۶,۲۴۸	۶۷,۳۸۲,۰۴۰,۷۰۰	۶,۵۶۳,۲۰۰	۹۹,۷۴۰,۰۲۱,۶۰۰	۲,۰۶۲,۸۶۳,۶۳۸,۴۵۰
دامپروري فجر اصفهان	۵,۹۱۷,۴۰۹	۱۴۲,۸۵۴,۸۱۹,۳۵۰	۶,۱۸۳,۳۰۰	۱۴۷,۹۵۴,۶۱۷,۰۰۰	۸,۶۴۶,۹۲۲,۰۸۲,۴۴۰

## ارکان صندوق

ردیف	ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	احسان کلهران	



ارکان صندوق