

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

مقدمه

در این گزارش خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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 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 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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
http://sinabehgozin.ir	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به ۲۳.۷۲۵۶۰۳ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)

خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به ۱۶۲۷.۹۱۴ ریال رسیده است. NAV این صندوق در نمودار زیر ترسیم گردیده است.

رشد تغییرات خالص ارزش دارایی های هر صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



مقایسه بازدهی

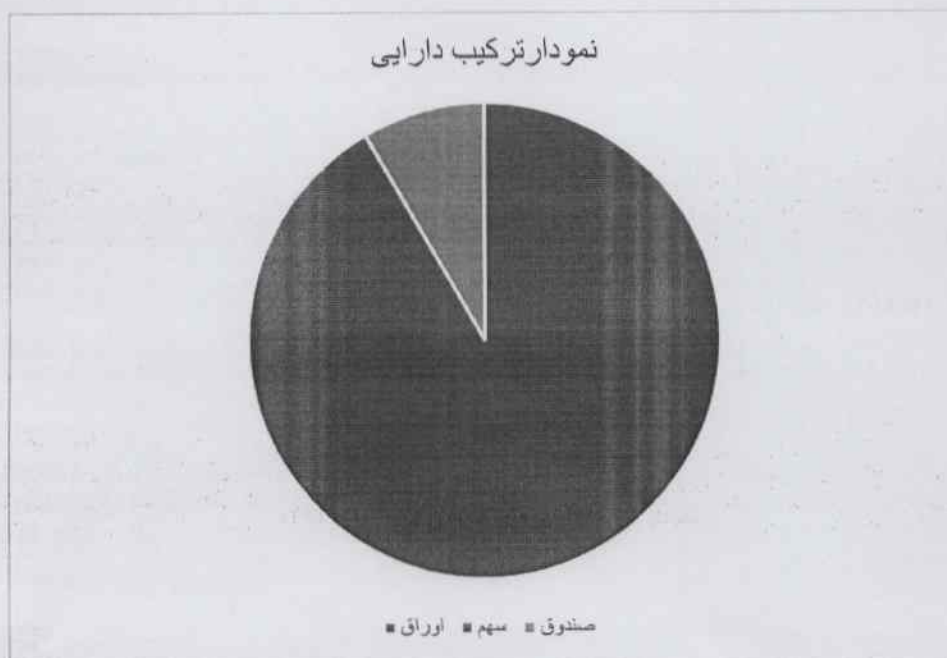
در جدول زیر بازدهی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مشاهده می شود. مقدار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی (۱۴۰۴)، ۲.۷۳۲.۲۲۸ واحد بوده است که در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به عدد ۳.۸۰۶.۷۶۶ واحد رسیده است. شاخص بازار در طی این دوره حدوداً ۳۹ درصد افزایش یافته است.

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	روز اخیر
-۲/۲۳۴٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	هفته گذشته
-۱۹/۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ماه گذشته
-۷/۷۳٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰ روز اخیر
۱۴/۶۲۸٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸۰ روز اخیر
۲۵/۸۲۲٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	یک سال اخیر
۸۵/۶۹۲٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۳ سال اخیر
۶۵/۶۵۷٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۵ سال اخیر
۶۱/۴۷۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	تا زمان انتشار
۲۵/۱۱۶٪			حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس
-۲۷/۰۷٪			حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس

ترکیب داراییهای صندوق

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

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق	تعداد خرید (بازارگردانی)	ارزش خرید	تعداد فروش (بازارگردانی)	ارزش فروش	ارزش کل بازار معاملات
هتل پارسبان کوثر اصفهان	۳۴,۶۶۰,۳۷۹	۸۷,۳۹۷,۷۱۴,۲۴۹	۴۲,۱۶۳,۳۳۲	۱۱۴,۱۹۲,۰۷۹,۱۶۵	۳,۴۰۹,۷۵۳,۶۱۴,۰۸۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۷,۱۳۱,۸۵۶	۴۰۷,۷۸۷,۷۷۹,۶۰۰	۲۵,۰۹۸,۲۸۸	۴۰۱,۸۱۷,۸۵۶,۲۵۱	۱۲,۹۷۰,۰۸۶,۹۳۲,۰۱۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۱,۹۳۵,۷۴۷	۲۸۱,۷۶۳,۰۰۶,۵۵۶	۶۰,۱۰۶,۷۸۹	۳۴۲,۲۹۹,۸۸۸,۲۹۳	۹,۱۴۲,۱۹۶,۵۸۳,۵۰۳
کشت و دام قیام اصفهان	۴۵,۱۳۷,۱۴۸	۲۰۷,۴۳۷,۴۹۰,۶۴۹	۵۲,۸۲۴,۴۹۰	۲۶۳,۲۵۶,۰۱۱,۱۳۶	۹,۸۸۰,۲۷۸,۰۹۵,۱۰۶
جنرال مکانیک	۳۵,۵۲۴,۵۸۹	۵۰۸,۴۲۲,۹۳۷,۵۷۰	۲۲,۴۲۶,۱۳۰	۳۳۲,۸۳۲,۰۱۴,۶۵۲	۷,۵۱۱,۹۷۲,۹۹۲,۸۸۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۱,۲۵۳,۳۰۲	۱۲۰,۳۳۰,۵۴۳,۹۶۰	۹,۵۵۲,۰۸۳	۱۰۶,۷۰۳,۴۲۸,۹۳۰	۳,۵۳۳,۷۸۶,۸۳۷,۸۷۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۰,۰۹۹,۷۹۲	۳۱۸,۹۳۵,۶۶۶,۱۹۵	۹,۴۰۲,۴۵۸	۳۱۴,۱۰۴,۱۲۷,۴۳۸	۷,۸۲۵,۸۵۰,۱۶۸,۲۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۰,۳۵۲,۱۹۱	۱,۸۳۳,۹۱۸,۲۲۵,۹۱۷	۱۳۷,۰۴۴,۴۸۹	۱,۹۳۹,۶۰۱,۲۵۴,۳۶۱	۵۰,۴۷۶,۸۵۰,۸۰۶,۷۱۰
لینت پاک	-	-	-	-	۵۰,۴۱۰,۰۶۷,۴۹۵,۵۱۶
قند اصفهان	۲۳۲,۱۸۷,۵۱۶	۲۷۰,۵۱۹,۸۶۸,۳۷۱	۱۹۲,۸۱۴,۴۶۰	۲۳۹,۵۶۸,۹۶۱,۲۸۱	۹,۴۸۳,۳۲۷,۰۹۳,۷۸۷
فولادکاه کیش	۱۲۷,۷۰۱,۲۴۸	۴۷۴,۱۵۹,۳۸۰,۵۲۸	۶۳,۱۱۸,۵۲۱	۲۷۹,۹۹۰,۴۵۲,۵۳۲	۴۵,۴۶۲,۷۲۹,۶۱۳,۱۱۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	۵,۲۰۶,۱۲۹	۲۵۳,۱۹۸,۰۹۳,۴۱۰	۵,۶۳۳,۱۵۷	۲۹۷,۴۵۳,۵۴۹,۷۵۷	۸,۴۹۱,۴۲۹,۰۸۱,۰۴۰
شیشه و گاز	۸,۳۴۵,۸۷۴	۲۴۱,۳۰۰,۲۷۴,۳۵۶	۵,۳۶۰,۵۹۱	۱۵۹,۴۵۳,۴۰۰,۸۲۰	۵,۴۷۳,۴۴۷,۲۴۵,۳۸۰
کشتی سینا	۱۲,۸۹۳,۷۳۳	۱۶۹,۱۹۴,۴۸۵,۷۸۹	۱۲,۷۵۵,۳۳۰	۱۶۱,۷۷۴,۳۸۷,۱۶۲	۴,۰۳۹,۵۱۲,۶۸۸,۶۳۰
حفاری شمال	۴۶,۹۰۶,۶۵۳	۱۶۳,۷۸۷,۷۵۳,۴۶۵	۳۸,۲۲۹,۵۲۰	۱۳۰,۶۶۹,۲۶۸,۳۷۶	۶۲,۱۷۰,۸۵۵,۰۴۳,۱۸۵
ایران تایر	۱۵۲,۸۲۹,۹۷۳	۳۲۳,۵۶۱,۶۵۵,۶۸۶	۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	۲۵۵,۸۲۸,۵۹۱,۷۹۸	۱۴,۸۲۲,۶۸۶,۷۴۵,۷۷۴
سیمان هگمنان	۳,۸۹۴,۶۵۵	۴۸۰,۷۷۵,۶۰۰,۶۰۵	۲,۷۷۰,۲۲۹	۳۵۷,۳۸۶,۲۵۹,۵۴۷	۲۱,۹۱۶,۹۵۹,۵۹۷,۲۶۰
نفت بهران	۲۷,۸۸۴,۹۴۳	۵۱۳,۵۶۷,۷۴۴,۰۲۹	۴۲,۶۱۸,۳۸۴	۸۵۴,۴۵۷,۸۰۴,۴۷۸	۴۳,۶۹۵,۹۴۸,۶۶۷,۹۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۶۸,۶۲۶,۸۶۵	۲۴۵,۵۱۱,۰۸۳,۵۹۲	۶۵,۷۶۲,۴۳۸	۳۲۲,۵۰۶,۷۲۹,۹۱۲	۱۳,۵۶۴,۶۲۱,۵۱۳,۴۷۷
قند شیروان	۲۰,۳۴۰,۱۰۶	۱۸۷,۰۴۰,۷۰۷,۰۷۸	۲۲,۵۹۹,۰۰۱	۲۱۲,۲۹۶,۰۱۶,۲۵۵	۴,۶۳۷,۸۸۱,۳۵۰,۲۳۰
بیمه سینا	۱۲۴,۸۰۶,۳۳۳	۱۸۵,۲۲۷,۵۵۶,۶۹۹	۵۹,۶۶۵,۳۲۶	۸۵,۴۵۹,۲۰۳,۱۱۲	۲,۶۳۹,۳۱۷,۳۷۹,۵۴۴
سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲۰,۹۷۰,۷۵۱	۲۹۴,۹۰۰,۷۸۹,۲۷۳	۱۹,۵۰۳,۷۷۵	۳۰۴,۶۶۹,۳۳۴,۵۲۵	۶,۶۹۰,۵۰۸,۲۳۷,۴۰۰
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۴,۰۶۸,۱۷۴,۵۱۹,۳۳۰
پاکدیس	۲۲,۰۱۳,۲۶۷	۶۰۲,۳۲۹,۵۱۷,۴۳۲	۲۱,۹۷۹,۹۲۱	۵۹۴,۴۸۹,۶۱۸,۰۳۴	۱۲,۲۲۴,۵۷۳,۱۹۲,۵۵۰
بهنوش ایران	۴,۳۱۶,۰۴۸	۲۹۸,۸۲۳,۲۲۵,۵۹۶	۵,۶۳۰,۷۶۳	۳۸۸,۷۴۱,۸۲۴,۶۱۰	۹,۱۲۹,۶۸۵,۰۵۳,۴۲۰
سیمان اسلام	۱,۴۹۸,۰۷۸	۲۰,۱۹۵,۲۲۴,۷۷۰	۳۱,۱۷۲,۶۰۶	۴۴۷,۳۲۵,۲۱۴,۲۸۰	۴,۶۱۸,۹۳۲,۶۵۱,۸۶۰
کشتی پارس	۲۳,۵۲۶,۷۴۱	۱۷۴,۶۸۰,۴۷۱,۲۶۴	۲۹,۴۴۶,۵۰۳	۲۱۸,۷۲۲,۵۸۶,۶۷۶	۹,۲۶۲,۶۷۲,۰۴۸,۰۰۴
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۲,۴۶۵,۶۸۲	۷۱,۴۹۲,۹۴۸,۵۱۳	۱۰,۴۱۰,۲۱,۳۷۲	۱,۸۷۸,۷۱۲,۱۲۳,۴۹۹	۳,۹۳۲,۶۰۹,۴۹۸,۶۹۰
سیمان تهران	۷۹,۳۹۳,۰۴۱	۷۵۹,۵۸۳,۹۱۳,۶۶۳	۷۳,۸۸۰,۵۵۶	۷۱۴,۵۲۱,۶۵۷,۷۷۰	۳۱,۲۲۷,۲۲۸,۶۲۸,۳۹۰
معدنی دماوند	۵۵۵,۹۹۸	۲۷,۳۰۳,۳۵۶,۷۶۵	۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۱۱۳,۶۰۹,۲۴۰
صنعتی دوده فسام	۱۶,۰۲۰,۹۷۶	۲۱۵,۲۸۳,۷۰۲,۴۰۱	۱۸,۵۵۶,۵۷۸	۲۵۸,۲۹۲,۱۳۴,۱۸۴	۷,۴۴۶,۷۰۷,۳۱۵,۶۴۰
دامپروری فجر اصفهان	۴۵,۸۸۲,۸۸۴	۹۶۵,۵۱۱,۷۷۸,۶۵۶	۴۲,۵۳۶,۶۰۶	۹۵۹,۳۵۲,۷۸۶,۹۲۷	۲۴,۴۲۰,۰۵۵,۸۷۹,۷۹۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۶۸,۹۲۴,۸۸۰	۶۵۵,۲۷۴,۹۳۷,۶۰۰	-	-	۱۱,۳۵۶,۳۴۴,۶۶۹,۳۱۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۲,۶۴۷,۶۹۵	۴۱۷,۷۶۹,۷۲۲,۴۱۰	۲,۱۹۱,۶۴۸	۲۸,۰۹۵,۹۲۵,۳۶۰	۳,۸۷۹,۴۰۹,۷۵۹,۱۶۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۸۱,۶۴۲,۹۸۴	۸۴۴,۳۴۲,۳۹۵,۰۶۷	۲,۹۳۱,۷۶۶	۱۳,۷۶۰,۳۸۰,۳۹۴	۴,۷۶۷,۶۹۵,۸۳۲,۴۲۲

ارکان صندوق

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