

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر

(در اندازه کوچک)

برای دوره مالی یک ماه و پنج روزه، متشی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

(حسابرسی نشده)

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان بهمن گستر (در اندازه کوچک)**

"صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تحت شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد، در ابتدای تاسیس صندوق، تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. در حال حاضر تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۰ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۰۰۰	۱۱,۴۳
۴	شرکت کارگزاری بهمن	۱,۰۰۰	۲,۸۵
	جمع کل	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

**۱- کارمزد ارکان صندوق :**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

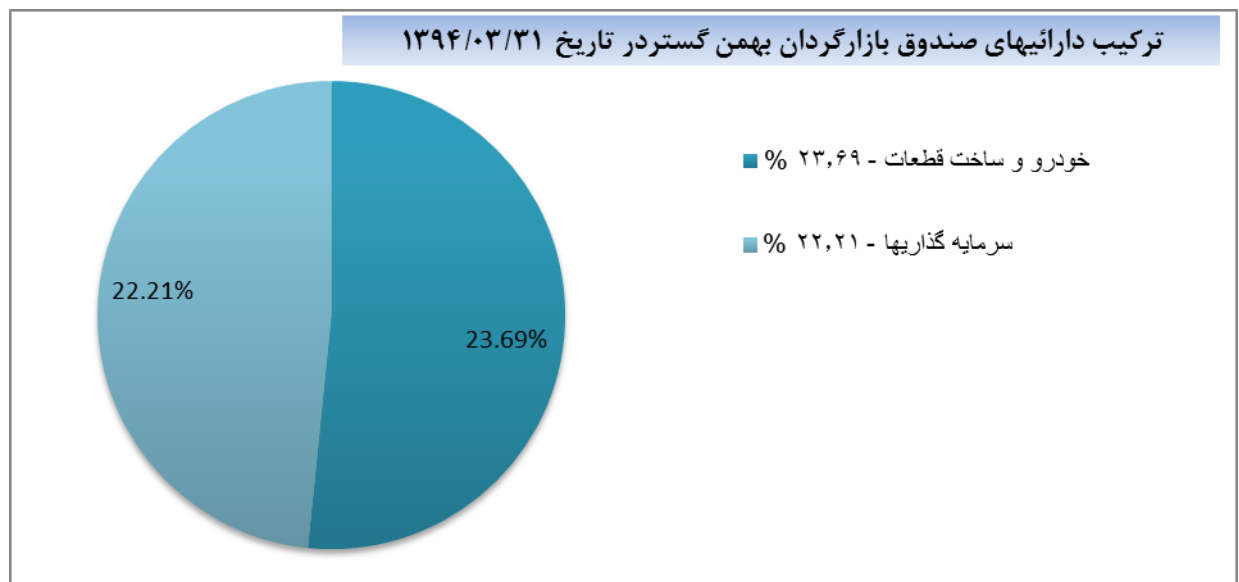
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی-الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی-الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد***.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***.
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

۳- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۶۲،۵۱۳،۸۸۶
متولی	۱۱،۱۵۰،۰۸۸
حسابرس	۴،۳۸۸،۱۶۴
جمع	۷۸،۰۵۲،۱۳۸

**۴- بررسی بازدهی صندوق:**

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد	درصد افزایش خالص دارایی های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۵۰,۰۰۰	۸.۴۰٪	۱,۰۸۴,۰۴۷	۸.۴۰٪	۰.۵۴٪

ترکیب داراییهای صندوق بازارگردان بهمن کستر:

**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴):

داراییها:	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۳۸۳,۶۹۷,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۰۹۳,۱۳۴,۹۱۶
حسابهای دریافتنی	۱,۹۶۷,۸۶۲,۱۷۷
سایر حسابهای دریافتنی	۳۶۲,۸۲۰,۲۷۷
سایر دارائیهها	۱۸۱,۷۶۱,۲۹۶
موجودی نقد	۱,۲۱۷,۲۶۵,۰۹۹
جمع داراییها	۵۵,۲۰۶,۵۴۰,۸۵۲
بدهیها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۸,۰۵۲,۱۳۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۵۶
جاری کارگزاران	۸۲۲,۵۳۴,۳۶۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۰۳,۵۸۰,۷۶۶
جمع بدهیها	۱,۰۰۴,۱۶۸,۰۲۸
خالص داراییها	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۰۸۴,۰۴۷



۲-۵- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی یک ماه و پنج روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴):

دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
ریال	ریال	
	۱۰۵,۱۶۶,۶۱۷	خالص سود حاصل از فروش اوراق بهادار
	۱,۸۰۵,۶۱۰,۰۲۰	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۱,۹۶۷,۲۵۸,۴۰۰	سود سهام
	۴۲۴,۲۰۹,۳۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۳۰۲,۲۴۴,۴۳۲		جمع درآمدها
		هزینه ها:
	(۷۸,۰۵۲,۱۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
	(۲۱,۸۱۹,۴۷۰)	سایر هزینه ها
(۹۹,۸۷۱,۶۰۸)		جمع هزینه ها
۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴		سودخالص
۸.۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۷.۸٪		بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۰	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	-	سودخالص
۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	۵۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال