

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر

(در اندازه کوچک)

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

(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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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:

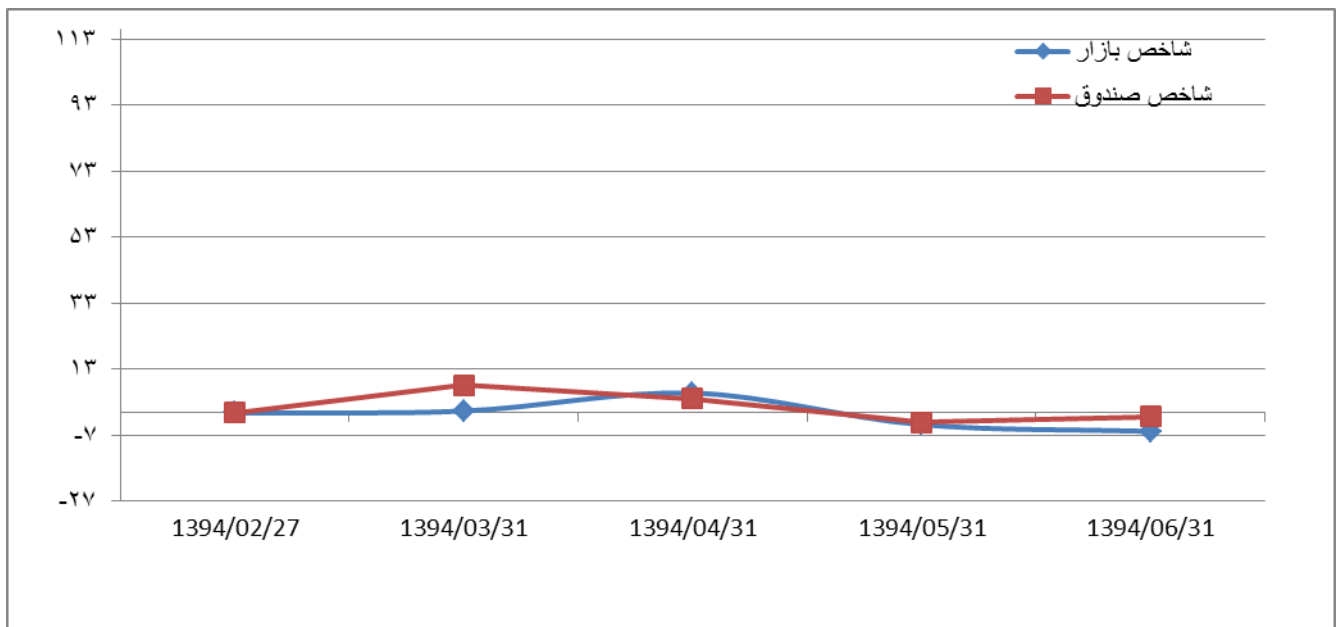
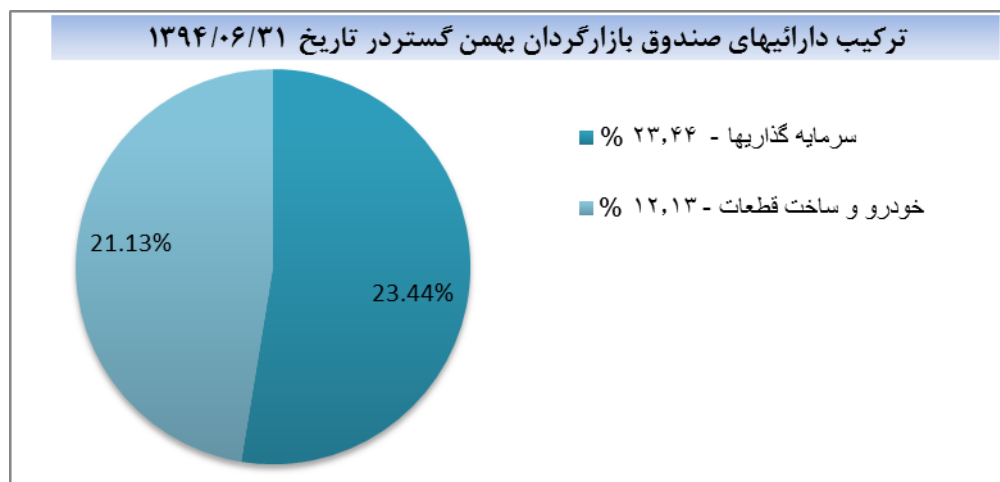
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت 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 حساب‌های سرمایه گذاری بانک‌ها 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 دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق می‌باشد**.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***.

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

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۲۲۳,۵۸۳,۱۲۸
متولی	۴۱,۷۶۰,۵۱۰
حسابرس	۱۸,۲۷۴,۳۶۶
جمع	۲۸۳,۶۱۸,۰۰۴

**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٪
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۴.۲۴٪	۱,۱۳۰,۰۰۴	۴.۲۴٪	۶.۰۱٪
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۵,۶۵۰,۰۰۰	-۲.۸۲٪	۱,۰۹۸,۱۱۳	-۲.۸۲٪	-۳.۵۸٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	-۱.۰۷٪	-۵.۵۹٪

**ترکیب داراییهای صندوق بازارگردان بهمن گستر:**

**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴):

داراییها:	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۳۸۶,۸۴۴,۹۴۷	۳۱,۳۸۳,۶۹۷,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲,۳۷۱,۲۰۱,۲۲۴	۲۰,۰۹۳,۱۳۴,۹۱۶
حسابهای دریافتنی	۵,۱۷۲,۷۵۷,۳۹۱	۱,۹۶۷,۸۶۲,۱۷۷
سایر حسابهای دریافتنی	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۰,۲۷۷
جاری کارگزاران	۱۸۸,۸۲۳,۰۹۱	.
سایر دارائیهها	۱۳۰,۳۸۲,۱۴۴	۱۸۱,۷۶۱,۲۹۶
موجودی نقد	۲,۳۱۹,۶۵۶,۴۰۵	۱,۲۱۷,۲۶۵,۰۹۹
جمع داراییها	۵۴,۷۰۹,۷۴۱,۲۰۲	۵۵,۲۰۶,۵۴۰,۸۵۲
بدهیها:		
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	.	۸۲۲,۵۳۴,۳۶۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۹۲,۴۹۹,۳۹۵	۱۸۱,۶۳۲,۹۰۴
جمع بدهیها	۳۹۲,۵۰۰,۱۵۱	۱,۰۰۴,۱۶۸,۰۲۸
خالص داراییها	۵۴,۳۱۷,۲۴۱,۰۵۱	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۰۸۶,۳۴۵	۱,۰۸۴,۰۴۷



۵-۲ صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴):

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
ریال		ریال		
۲۶۲,۰۶۰,۶۵۳	خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۰۵,۱۶۶,۶۱۷		
(۴,۱۸۷,۶۰۷,۲۹۸)	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۸۰۵,۶۱۰,۰۲۰		
۳,۲۰۵,۶۱۲,۱۴۷	سود سهام	۱,۹۶۷,۲۵۸,۴۰۰		
۱,۰۹۸,۴۷۶,۱۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۴,۲۰۹,۳۹۵		
	جمع درآمدها	۴,۳۰۲,۲۴۴,۴۳۲	۳۷۸,۵۴۱,۶۰۵	
هزینه ها:				
(۲۰۵,۵۶۵,۸۶۶)	هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۰۵۲,۱۳۸)		
(۵۸,۱۰۷,۵۱۲)	سایر هزینه ها	(۲۱,۸۱۹,۴۷۰)		
	جمع هزینه ها	(۹۹,۸۷۱,۶۰۸)	(۲۶۳,۶۷۳,۳۷۸)	
	سودخالص	۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	۱۱۴,۸۶۸,۲۲۷	
	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۸.۷۵٪	۰.۲۰۸٪	
	بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	۷.۷۵٪	۰.۲۱۱٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	۰	۰	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	۱۱۴,۸۶۸,۲۲۷	-	۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	سودخالص
۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷,۲۴۱,۰۵۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال