

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان بهمن گستر

(در اندازه کوچک)

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

(حسابرسی نشده)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان بهمن کستر (در اندازه کوچک)

"صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر"، 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 ۵ 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۲ 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 کیا مهستان	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:

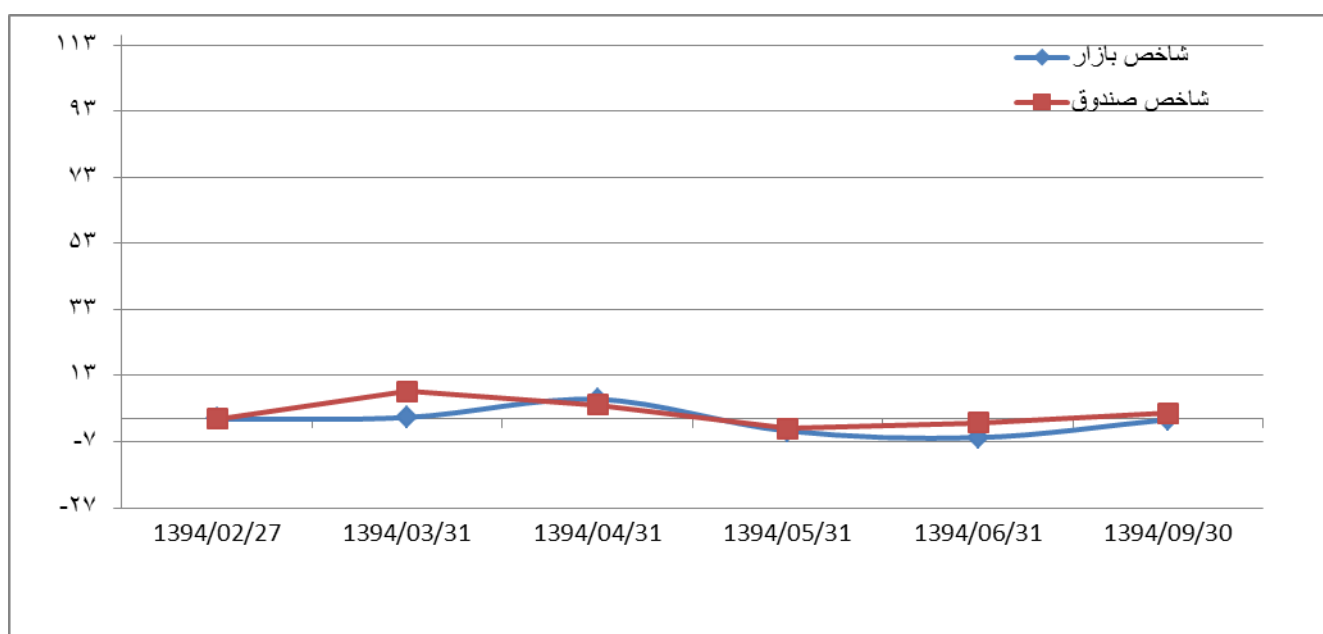
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 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 این که 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:

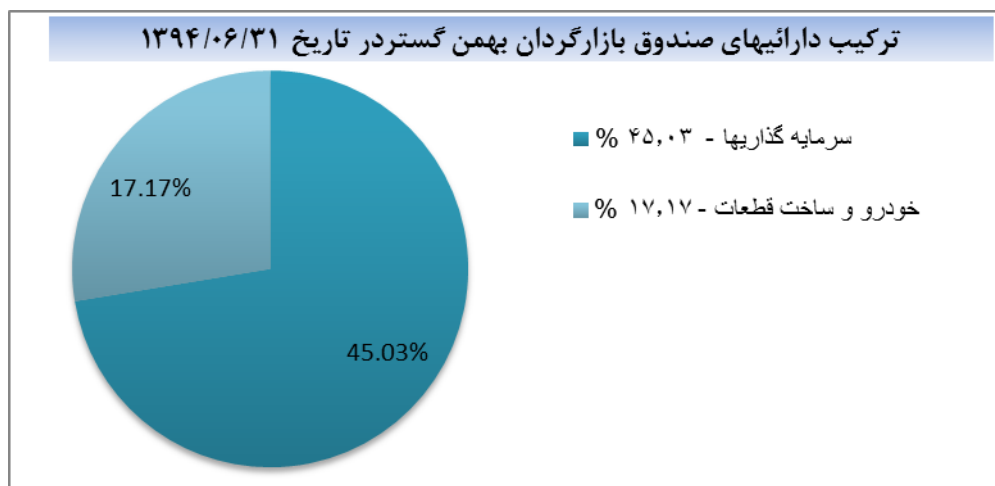
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳۸۲,۳۵۷,۵۳۵
متولی	۷۰,۸۱۸,۹۱۶
حسابرس	۳۱,۷۱۲,۶۲۶
جمع	۴۸۴,۸۸۹,۰۷۷

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٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸,۴۳۲,۰۷۸	۱,۷۳٪	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱,۷۳٪	-۰,۱۰٪



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردان بهمن گستر:





۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴):

داراییها:	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۳۵,۰۱۵,۵۶۶,۰۵۴	۳۱,۳۸۳,۶۹۷,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۰۳۹,۶۰۶,۷۷۶	۲۰,۰۹۳,۱۳۴,۹۱۶
حسابهای دریافتنی	۵,۴۰۶,۵۷۳,۷۱۵	۱,۹۶۷,۸۶۲,۱۷۷
سایر حسابهای دریافتنی	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۰,۲۷۷
سایر دارائیهها	۸۰,۶۶۰,۳۸۴	۱۸۱,۷۶۱,۲۹۶
موجودی نقد	۶۱۵,۴۱۲,۳۴۷	۱,۲۱۷,۲۶۵,۰۹۹
جمع داراییها	۵۶,۲۹۷,۸۹۵,۲۷۶	۵۵,۲۰۶,۵۴۰,۸۵۲
بدهیها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴,۰۶۴,۱۵۱	۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۶,۱۱۱,۰۶۴	۷۵۶
جاری کارگزاران	۳۷۴,۴۸۳,۶۰۸	۸۲۲,۵۳۴,۳۶۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۰۴,۸۰۴,۳۷۵	۱۸۱,۶۳۲,۹۰۴
جمع بدهیها	۱,۰۳۹,۴۶۳,۱۹۸	۱,۰۰۴,۱۶۸,۰۲۸
خالص داراییها	۵۵,۲۵۸,۴۳۲,۰۷۸	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱,۰۸۴,۰۴۷

۵-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴):

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
ریال		ریال		
۱۰۵,۱۶۶,۶۱۷	۳۶۴,۹۱۸,۶۸۴	۱,۸۰۵,۶۱۰,۰۲۰	(۴,۳۳۳,۸۴۹,۲۸۷)	خالص سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۱,۹۶۷,۲۵۸,۴۰۰	۳,۴۴۰,۵۰۹,۷۲۷	۴۲۴,۲۰۹,۳۹۵	۲,۰۹۱,۷۶۲,۳۱۳	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۲,۱۰۴	.	.	سود سهام
۴,۳۰۲,۲۴۴,۴۳۲	۱,۵۶۳,۳۴۳,۵۴۱	۴,۳۰۲,۳۷۲,۸۲۴	۱,۰۴۳,۶۴۳,۴۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		۸.۷٪	۱.۹۱٪	سایر درآمدها
		۷.۸٪	۱.۸۹٪	جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۷۸,۰۵۲,۱۳۸)	(۴۰۶,۸۳۶,۹۳۹)	(۲۱,۸۱۹,۴۷۰)	(۱۱۲,۸۶۳,۱۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۹,۸۷۱,۶۰۸)	(۵۱۹,۷۰۰,۱۱۸)			سایر هزینه ها
				جمع هزینه ها
				سود خالص
				بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
				بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		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	.	.	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۷۱۷	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۷۱۵)	(۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۱,۰۴۳,۶۴۳,۴۲۳	-	۴,۳۰۲,۳۷۲,۸۲۴	سود خالص
-	۱۰,۴۱۵,۸۳۱	-	.	تعدیلات
۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸,۴۳۲,۰۷۸	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

