

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن کستر

(در اندازه کوچک)

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

تهیه کننده: محسومه قزاقی

مدیریت خدمات تامین مالی

نقشه
نقشه
نقشه

صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن کستر (در اندازه کوچک)

"صندوق سرمایه گذاری 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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۱ 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 سبأ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۲ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 حساب ها ثبت می شود:

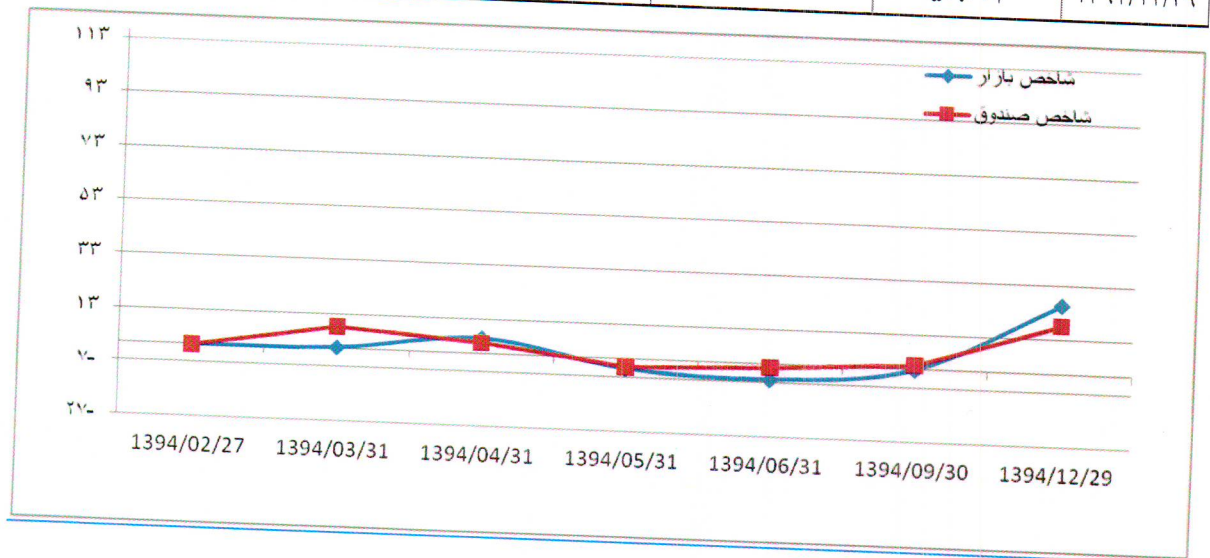
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت 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 آن ها	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 ***.

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

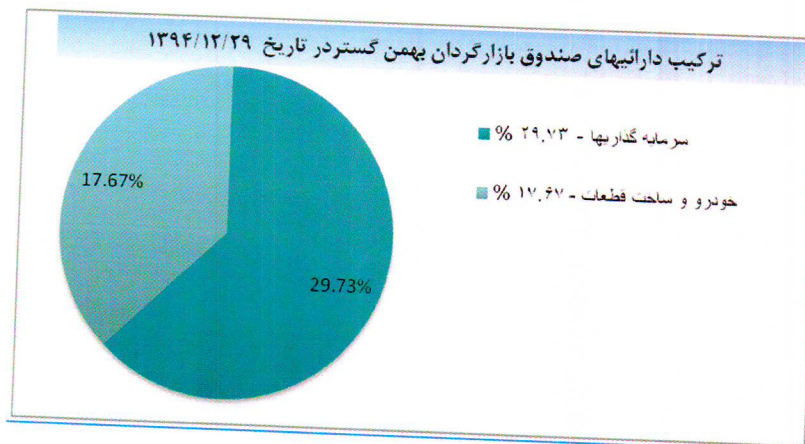
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۵۴۴,۶۶۳,۴۱۶
متولی	۲۱,۵۹۲,۴۶۷
حسابرس	۴۵,۰۰۱,۵۷۲
جمع	۶۱۱,۲۵۷,۴۵۵

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٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۷,۸۱۳,۱۷۹	۱۸.۲۹٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۲۹٪	۲۶.۰۱٪



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردان بهمن کستر:





۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴) :

داراییها :	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۳۳,۸۳۵,۶۳۴,۶۴۲	۳۱,۳۸۳,۶۹۷,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	۲۱,۳۳۹,۹۴۵,۲۵۴	۲۰,۰۹۳,۱۳۴,۹۱۶
حسابهای دریافتی	۸,۱۳۳,۹۶۴,۵۷۷	۱,۹۶۷,۸۶۲,۱۷۷
سایر حسابهای دریافتی	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۰,۲۷۷
سایر دارائیهها	۳۱,۴۹۱,۰۸۸	۱۸۱,۷۶۱,۲۹۶
موجودی نقد	۷,۸۹۹,۵۳۴,۳۱۵	۱,۳۱۷,۲۶۵,۰۹۹
جمع داراییها	۷۱,۳۸۰,۶۴۵,۸۷۶	۵۵,۲۰۶,۵۴۰,۸۵۲
بدهیها :		
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۴,۱۵۱	۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۵,۳۸۳,۹۲۶,۹۰۶	۸۲۲,۵۳۴,۳۶۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۲۸,۸۴۰,۸۸۴	۱۸۱,۶۳۲,۹۰۴
جمع بدهیها	۶,۰۱۲,۸۳۲,۶۹۷	۱,۰۰۴,۱۶۸,۰۲۸
خالص داراییها	۶۵,۳۶۷,۸۱۳,۱۷۹	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱,۰۸۴,۰۴۷

تهیه کننده: معصومه قزاقی

مدیریت خدمات تأمین مالی



۵-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴):

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
درآمدها:		ریال	
خالص سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱,۶۴۹,۷۶۴,۵۲۶	۱۰۵,۱۶۶,۶۱۷	
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۶۹,۹۳۳,۱۹۳	۱,۸۰۵,۶۱۰,۰۲۰	
سود سهام	۶,۱۱۰,۹۶۵,۶۰۳	۱,۹۶۷,۲۵۸,۴۰۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۰۱,۵۰۶,۳۴۲	۴۲۴,۲۰۹,۳۹۵	
سایر درآمدها	۲,۸۱۲	.	
جمع درآمدها	۱۱,۹۳۲,۱۷۲,۴۷۶	۴,۲۰۲,۲۴۴,۴۳۲	
هزینه ها:		ریال	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱۳,۱۴۳,۸۶۱)	(۷۸,۰۵۲,۱۳۸)	
سایر هزینه ها	(۱۶۶,۰۰۴,۰۹۱)	(۲۱,۸۱۹,۴۷۰)	
جمع هزینه ها	(۷۷۹,۱۴۷,۹۵۲)	(۹۹,۸۷۱,۶۰۸)	
سودخالص	۱۱,۱۵۳,۰۲۴,۵۲۴	۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۲۰.۰۳%	۸.۷%	
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	۱۷.۰۶%	۷.۸%	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۷۱۷	۵۰,۰۰۰	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۱۵)	.	.
سود خالص	-	-	۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
تعدیلات	-	-	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴