

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان بهمن گستر

(در اندازه کوچک)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

(حسابرسی نشده)

نفس
تیمار
۱۳۹۵/۰۳/۳۱

خدمات تامین مالی

تهیه کننده: محصومه قزاقی

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر (در اندازه کوچک)**

"صندوق سرمایه گذاری 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 چهارم و چارم 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 ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم و چارم 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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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

نسخه

**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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۵ 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۳۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***.

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

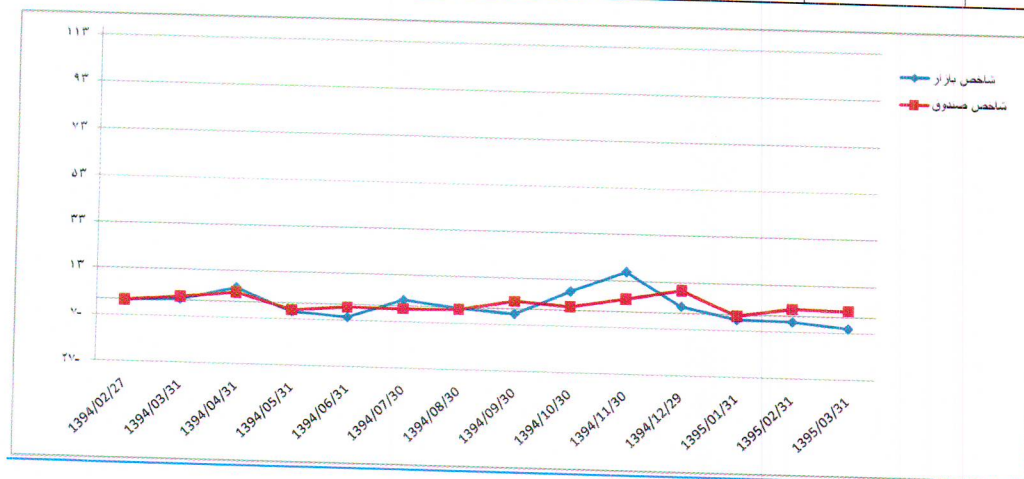
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۷۶۷,۷۸۴,۳۲۵
متولی	۱۱۶,۹۱۵,۶۴۹
حسابرس	۵۸,۷۱۵,۱۸۲
جمع	۹۴۳,۴۱۵,۱۵۶

۳

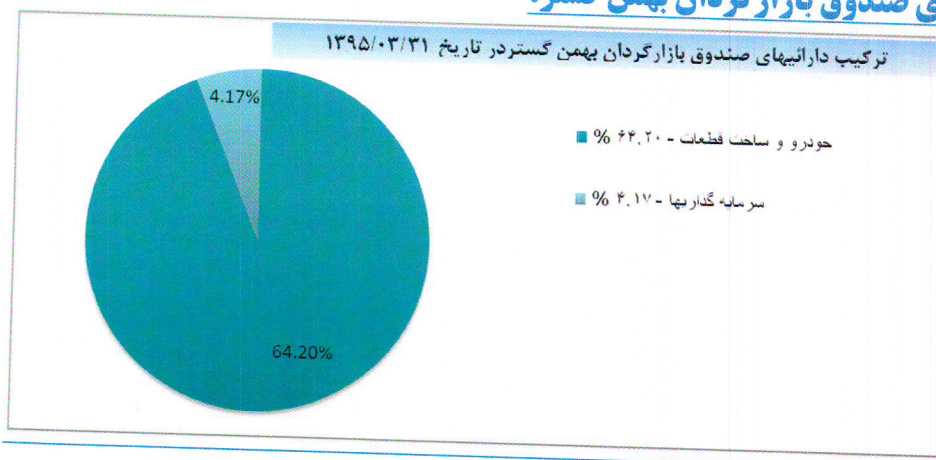


۴- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد	درصد افزایش خالص دارایی‌های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۲	-	۱,۰۶۴,۰۴۴	-	-
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۱.۸۸%	۱,۰۸۴,۰۴۷	۱.۸۸%	۰.۵۴%
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۴.۲۴%	۱,۱۳۰,۰۰۴	۴.۲۴%	۶.۰۱%
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۶	-۲.۸۳%	۱,۰۹۸,۱۱۳	-۲.۸۳%	-۳.۵۸%
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	-۱.۰۷%	۱,۰۸۶,۳۴۵	-۱.۰۷%	-۵.۵۹%
۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲	-۱.۰۸%	۱,۰۷۴,۳۳۹	-۱.۰۸%	۲.۶۰%
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۲	-۰.۶۱%	۱,۰۶۸,۰۵۰	-۰.۶۱%	-۰.۴۵%
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۳.۴۸%	۱,۱۰۵,۱۲۴	۳.۴۷%	-۲.۱۸%
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۶,۲۵۱	۱.۸۰%	۱,۱۲۴,۹۶۵	۱.۸۰%	۸.۲۰%
۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۹,۴۸۴	۵.۷۵%	۱,۱۸۹,۶۴۲	۵.۷۵%	۱۷.۰۳%
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۹.۸۹%	۱,۳۰۷,۳۰۴	۹.۸۹%	۲.۹۹%
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۵,۲۰۸	-۰.۲۴%	۱,۳۰۴,۱۰۷	-۰.۲۴%	-۲.۲۳%
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۷,۲۷۶	۳.۱۷%	۱,۳۴۵,۴۶۲	۳.۱۷%	-۲.۵۷%
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰	۲.۸۳%	۱,۳۸۳,۵۴۹	۲.۸۳%	-۴.۹۷%



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردان بهمن گستر:



**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵):

داراییها:	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۴۹,۴۲۹,۴۰۰,۳۸۵	۳۱,۳۸۳,۶۹۷,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	۳,۴۶۱,۶۸۷,۲۲۵	۲۰,۰۹۳,۱۳۴,۹۱۶
حسابهای دریافتی	۸,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۷	۱,۹۶۷,۸۶۲,۱۷۷
سایر حسابهای دریافتی	۶,۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۰,۲۷۷
سایر داراییها	۱۹۶,۵۵۷,۴۲۸	۱۸۱,۷۶۱,۲۹۶
موجودی نقد	۴,۵۶۵,۰۰۱,۱۶۸	۱,۲۱۷,۲۶۵,۰۹۹
جمع داراییها	۷۲,۲۹۷,۵۰۳,۱۸۳	۵۵,۲۰۶,۵۴۰,۸۵۲
بدهیها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۴۳,۴۱۵,۱۵۶	۷۸,۰۵۲,۱۳۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۱,۹۳۱,۶۲۵,۹۶۰	۸۲۲,۵۳۴,۳۶۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۴۲,۲۶۱,۷۶۰	۱۰۳,۵۸۰,۷۶۶
جمع بدهیها	۳,۱۱۷,۳۰۳,۶۳۲	۱,۰۰۴,۱۶۸,۰۲۸
خالص داراییها	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۳۸۳,۵۴۹	۱,۰۸۴,۰۴۷

تهیه کننده: مصومه قزاقی

خدمات تامین مالی



۵-۲ صورت سود و زیان و گردش داراییها (سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵):

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۹۷,۰۳۴,۹۳۸	۱۰۵,۱۶۶,۶۱۷			خالص سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۲,۳۶۰,۳۵۶,۹۹۵	۱,۸۰۵,۶۱۰,۰۳۰			خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۵۳۵,۳۱۹,۲۳۴	۱,۹۶۷,۲۵۸,۴۰۰			سود سهام
۳,۸۴۳,۵۵۰,۴۱۰	۴۲۴,۲۰۹,۳۹۵			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۸۱۲	-			سایر درآمدها
۱۶,۱۳۶,۲۶۴,۳۸۹	۴,۳۰۲,۲۴۴,۴۳۲			جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۹۴۵,۳۰۱,۵۶۲)	(۷۸,۰۵۲,۱۳۸)			هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۵,۵۵۱,۹۳۱)	(۲۱,۸۱۹,۴۷۰)			سایر هزینه ها
				جمع هزینه ها
				سود خالص
				بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
				بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		صورت گردش دارایی ها
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صورت گردش دارایی ها
۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	-	-	
۱,۷۱۷	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۷۱۵)	(۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
-	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶	-	-	
-	۱۰,۴۱۵,۸۳۱	-	-	
۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال