

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر

(در اندازه کوچک)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

(حسابرسی شده)

تهیه کننده: معصومه قزاقی

مدیریت خدمات تامین مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان بهمن گستر
شماره ثبت: ۳۵۷۶۸



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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه‌گذاری 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق ***.

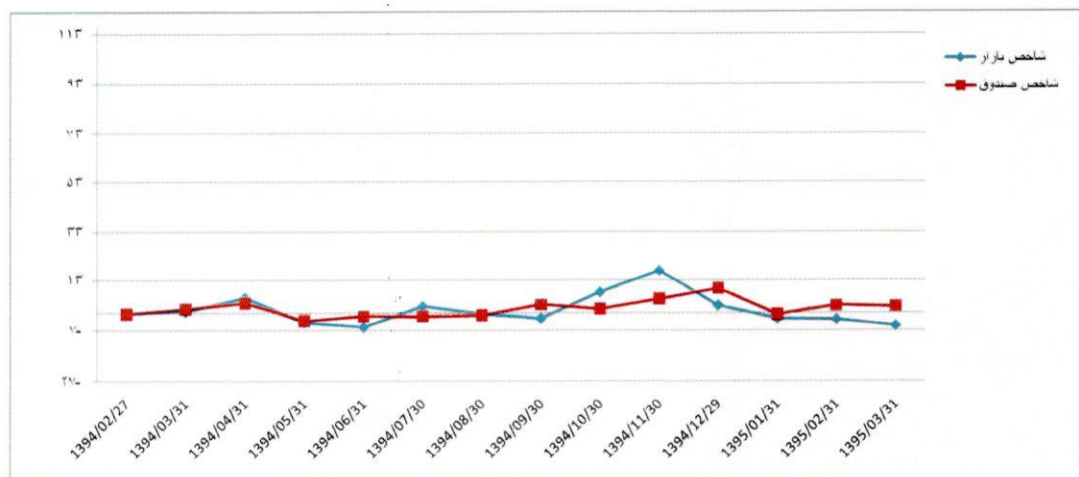
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

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

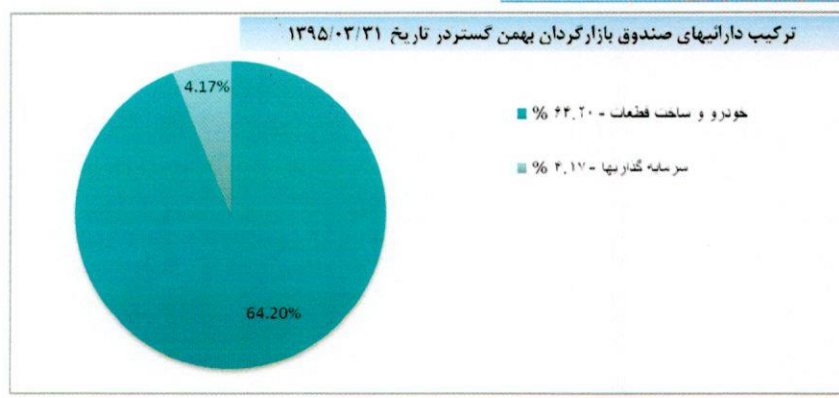


۴- بررسی بازدهی صندوق:

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	-۲.۸۲٪	۱,۰۹۸,۱۱۳	-۲.۸۲٪	-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٪	۱,۰۷۴,۶۳۹	-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 کستر:





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	۵۵,۴۲۹,۴۰۰,۳۸۵	۳۱,۳۸۳,۶۹۷,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با 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	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۰,۲۷۷
سایر دارائیهها	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



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

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
خالص سود حاصل از فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال
سود سهام	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	ریال	ریال
سایر درآمدها	ریال	ریال
جمع درآمدها	ریال	ریال
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	ریال	ریال
سایر هزینه ها	ریال	ریال
جمع هزینه ها	ریال	ریال
سودخالص	ریال	ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲		

صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی یک ماهه و پنج روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	ریال	ریال
سودخالص	ریال	ریال
تعدیلات	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن کستر
شماره ثبت: ۳۵۷۶۸