

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر

(در اندازه کوچک)

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

(حسابرسی شده)



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 چهارم 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 چهارم 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 سپا 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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

**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 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 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 ۲۳۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***

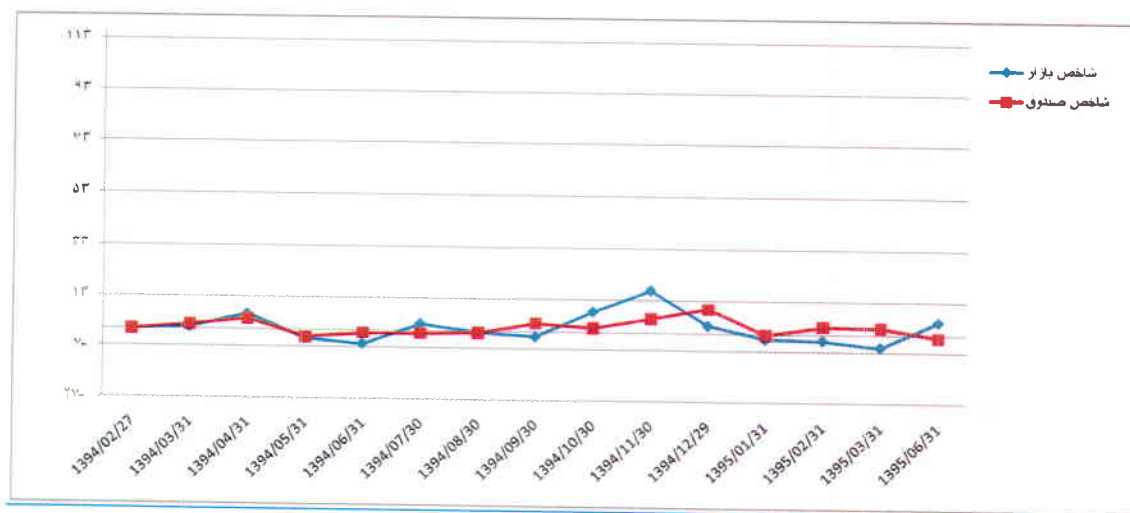
۳- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳۷۸,۰۱۱,۰۱۸
متولی	۱۵۳,۲۴۹,۷۰۷
حسابرس	۷۲,۳۳۳,۲۶۸
جمع	۶۰۳,۵۹۳,۹۹۳

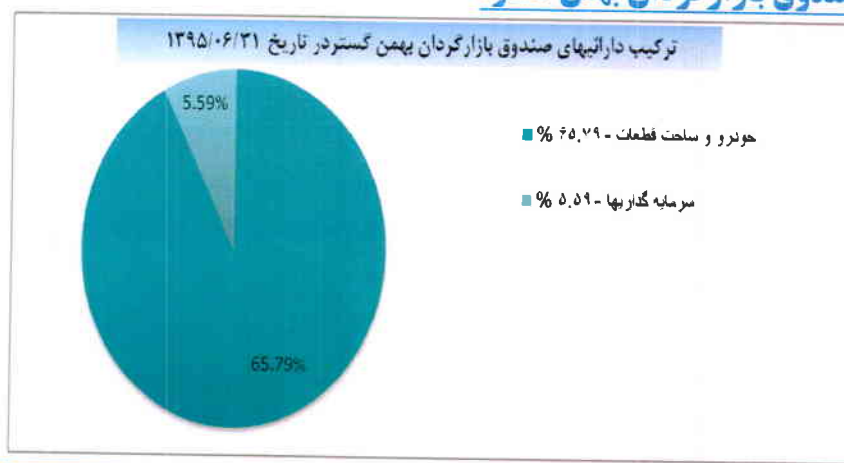


۴- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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	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٪	۱۷.۰۲٪
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٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۰۴٪



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 ۱۳۹۵) :

داراییها :	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	ریال	ریال
	۵۷,۹۸۷,۵۷۶,۲۱۱	۲۴,۳۸۶,۸۴۴,۹۴۷
رمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۲۲,۳۷۱,۲۰۱,۲۲۴
حسابهای دریافتنی	۱۱,۷۷۵,۵۳۱,۱۲۹	۵,۱۷۲,۷۵۷,۳۹۱
سایر حسابهای دریافتنی	۱۱,۱۰۴,۲۰۲,۲۸۰	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰
جاری کارگزاران	.	۱۸۸,۸۲۳,۰۹۱
سایر دارائیهها	۱۵۴,۱۶۷,۲۹۱	۱۳۰,۳۸۲,۱۴۴
موجودی نقد	۲۲۳,۷۶۷,۴۱۰	۲,۳۱۹,۶۵۶,۴۰۵
جمع داراییها	۸۱,۲۴۵,۲۴۴,۳۲۱	۵۴,۷۰۹,۷۴۱,۲۰۲
بدهیها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳۴,۴۱۴,۱۵۱	۱۰۱,۶۵۰,۰۰۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۱۱,۸۷۰,۹۲۹,۰۲۳	.
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۳۴,۶۴۸,۸۶۲	۲۹۰,۸۴۹,۳۹۵
جمع بدهیها	۱۲,۷۳۹,۹۹۲,۷۹۲	۳۹۲,۵۰۰,۱۵۱
خالص داراییها	۶۸,۵۰۵,۲۵۱,۵۲۹	۵۴,۳۱۷,۲۴۱,۰۵۱
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۳۷۰,۰۰۵۰	۱,۰۸۶,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان بهمن گستر
شماره ثبت: ۳۵۷۶۸

تایید



۲-۵- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵):

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳۵۰,۰۸۶,۲۴۴	۲۶۰,۹۵۰,۷۰۰	۳,۳۹۷,۰۳۴,۹۳۸
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۷۸۷,۸۶۶,۴۸۲)	(۴,۱۸۷,۶۰۷,۲۹۸)	۲,۳۶۰,۳۵۶,۹۹۵
سود سهام	۳,۳۱۴,۹۰۶,۴۴۰	۳,۳۰۵,۶۱۲,۱۴۷	۶,۵۲۵,۳۱۹,۲۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳,۴۱۴,۵۷۶	۱۰,۹۸,۴۷۶,۱۰۳	۳,۸۴۳,۵۵۰,۴۱۰
سایر درآمدها	۲۸,۷۹۳	-	۲,۸۱۲
جمع درآمدها	(۴۰,۴۵۰,۸۰۰,۴۹۹)	۳۷۷,۴۳۱,۶۵۲	۱۶,۱۳۶,۲۶۴,۳۸۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد از کان	(۳۰,۴۶۲۳,۷۹۱)	(۲۰,۵۵۶۵,۸۶۶)	(۹۴۵,۳۰۱,۵۶۲)
سایر هزینه ها	(۶۵,۵۱۶,۱۸۲)	(۵۸,۱۰۷,۵۱۲)	(۲۲۵,۵۵۱,۹۳۱)
جمع هزینه ها	(۲۷۰,۶۳۹,۹۷۳)	(۲۶۳,۶۷۳,۳۷۸)	(۱,۱۷۰,۸۵۳,۴۹۳)
سود (زیان) خالص	(۶۷۴,۹۴۸,۰۲۲)	۱۱۳,۷۵۸,۲۷۴	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	-۰.۹۴۷٪	-۰.۲۰۶٪	۲۵.۳۵٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	-۰.۹۹٪	-۰.۳۰۹٪	۲۱.۶۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
-	-	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۶۷۴,۹۴۸,۰۲۲)	۱۱۳,۷۵۸,۲۷۴	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶
-	-	۶۹,۱۶۹,۷۸۳,۷۲۰
۶۸,۵۰۵,۲۵۱,۵۲۹	۵۴,۳۱۶,۱۳۱,۰۹۸	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان بهمن گستر
شماره ثبت: ۴۵۷۶۸

عنف