

لژارتس عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن سر

(در اندازه کوچک)

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

(حسابرسی شده)

**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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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 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 حساب ها ثبت می شود:

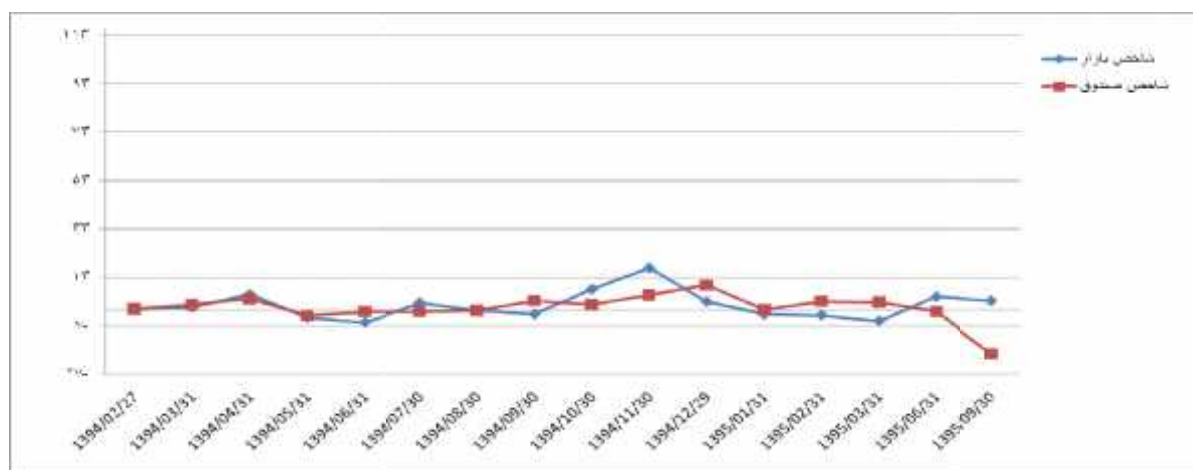
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت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

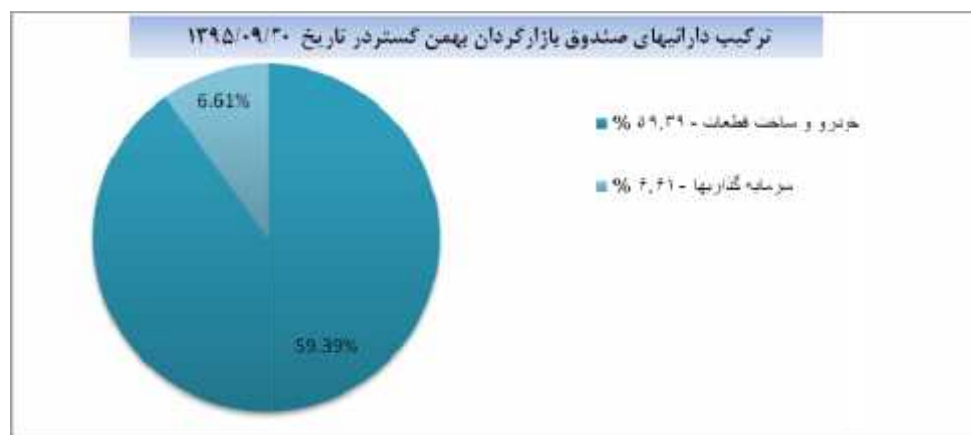
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۶۳،۶۲۱،۵۳۹
متولی	۲۱،۰۶۰،۴۹۴
حسابرس	۸۵،۹۷۵،۶۴۸
جمع	۱۷۰،۶۵۷،۶۸۱

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٪	۱,۲۰۴,۱۰۷	-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٪
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۰۴٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۷۶۴	-۱۸.۶۰٪	۱,۱۱۵,۲۳۹	-۱۸.۶۰٪	۳.۳۶٪



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 ۱۳۹۵):

داراییها:	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام	۴۵,۴۱۷,۵۷۳,۶۴۳	۵۵,۴۲۹,۴۰۰,۳۸۵
برمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۰	۳,۴۶۱,۶۸۷,۲۲۵
حسابهای دریافتی	۱۱,۹۶۷,۷۰۸,۹۶۵	۸,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۷
سایر حسابهای دریافتی	۱۱,۱۰۴,۲۰۲,۲۸۰	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر داراییها	۹۵,۶۲۲,۹۲۱	۱۹۶,۵۵۷,۴۲۸
موجودی نقد	۲۲۷,۶۹۴,۷۱۹	۴,۵۶۵,۰۰۱,۱۶۸
جمع داراییها	۶۸,۸۱۲,۸۰۲,۵۲۸	۷۲,۲۹۷,۵۰۳,۱۸۳
بدهیها:		
سایر حسابهای پرداختی	۹۷۰,۱۵۹,۵۳۵	۲۱۸,۰۶۴,۱۵۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۱۱,۸۷۰,۹۲۹,۰۲۳	۱,۹۳۱,۶۲۵,۹۶۰
پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۲۰۷,۵۵۶,۰۲۸	۹۶۷,۶۱۲,۷۶۵
جمع بدهیها	۱۳,۰۴۸,۶۴۵,۳۴۲	۳,۱۱۷,۳۰۳,۶۳۲
خالص داراییها	۵۵,۷۶۴,۱۵۷,۱۸۶	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۱۱۵,۲۳۹	۱,۳۸۳,۵۴۹



۲-۵- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵):

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال		ریال		ریال	
خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳۵,۰۰۸,۶۲۴	۳۶۴,۹۱۸,۶۸۴	۳,۳۹۷,۰۳۴,۹۳۸	۳,۳۹۷,۰۳۴,۹۳۸	
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۶,۳۵۷,۸۶۹,۰۵۰)	(۴,۳۳۳,۸۴۹,۲۸۷)	۲,۳۶۰,۳۵۶,۹۹۵	۲,۳۶۰,۳۵۶,۹۹۵	
سود سهام	۳,۵۰۷,۱۲۵,۵۲۵	۳,۴۴۰,۵۰۹,۷۲۷	۶,۵۳۵,۳۱۹,۲۳۴	۶,۵۳۵,۳۱۹,۲۳۴	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷,۲۸۸,۲۸۱	۲,۰۹۱,۷۶۲,۳۱۳	۳,۸۴۳,۵۵۰,۴۱۰	۳,۸۴۳,۵۵۰,۴۱۰	
سایر درآمدها	۴۱,۱۴۸	۲,۱۰۴	۲,۸۱۲	۲,۸۱۲	
جمع درآمدها	(۱۲,۷۷۸,۴۰۵,۴۷۲)	۱,۵۶۳,۳۴۳,۵۴۱	۱۶,۱۳۶,۲۶۴,۳۸۹	۱۶,۱۳۶,۲۶۴,۳۸۹	
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۷,۷۳۲,۸۶۳)	(۴۰۶,۸۳۶,۹۳۹)	(۹۴۵,۳۰۱,۵۶۲)	(۹۴۵,۳۰۱,۵۶۲)	
سایر هزینه ها	(۱۲۹,۹۰۴,۰۳۰)	(۱۱۲,۸۶۳,۱۷۹)	(۳۲۵,۵۵۱,۹۳۱)	(۳۲۵,۵۵۱,۹۳۱)	
جمع هزینه ها	(۶۳۷,۶۳۶,۸۹۳)	(۵۱۹,۷۰۰,۱۱۸)	(۱,۱۷۰,۸۵۳,۴۹۳)	(۱,۱۷۰,۸۵۳,۴۹۳)	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۴۱۶,۰۴۲,۳۶۵)	۱,۰۴۳,۶۴۳,۴۲۳	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	-۲۰.۰۱۳%	۱.۹۱۱%	۲۵.۲۵%	۲۵.۲۵%	
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	-۲۴.۰۶%	۱.۵۰۹%	۲۱.۶۳%	۲۱.۶۳%	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۱۷۱۷	۱,۷۱۷	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	(۱,۷۱۵)	(۱,۷۱۵)	(۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۱۳,۴۱۶,۰۴۲,۳۶۵)	-	-	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶
تعدیلات	-	۰	-	-	۶۹,۱۶۹,۷۸۳,۷۲۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۰,۰۰۲	۵۵,۷۶۴,۱۵۷,۱۸۶	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱