

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه کوچک)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

(حسابرسی شده)



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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 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 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 به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا 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 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 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 ۲۳۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***.

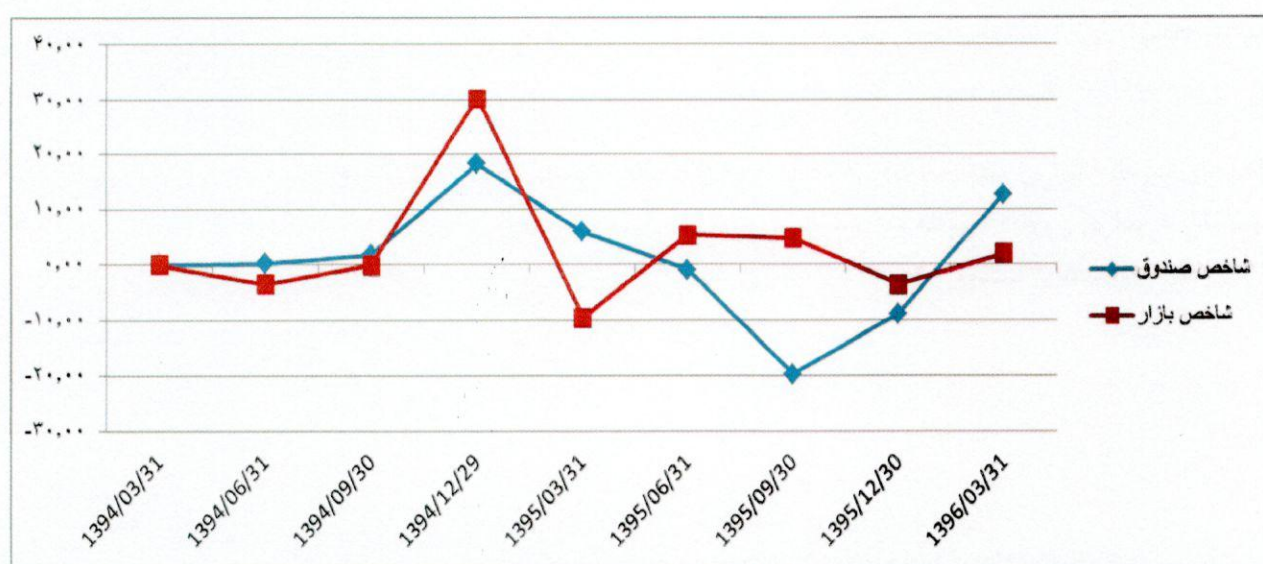
۳- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۴۳۵,۷۵۹,۸۲۵
متولی	۱۲,۸۶۲,۵۲۳
حسابرس	۱۱۳,۷۱۵,۱۵۴
جمع	۵۶۲,۳۳۷,۵۰۲

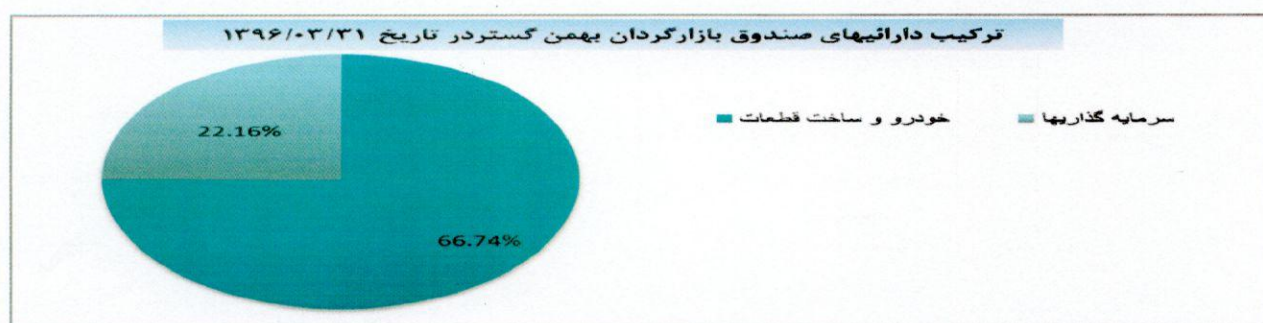


۴- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱,۰۸۴,۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۲۹٪	۳۰.۴۰٪
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰	۵.۸۳٪	۱,۳۸۳,۵۴۹	۵.۸۳٪	-۹.۴۸٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۲۸٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۰۱۶	-۱۹.۶۹٪	۱,۱۰۰,۲۸۵	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸.۸۲٪	-۳.۶۱٪
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۱.۹۵٪



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردانی بهمن کستر:



**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶):

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر**صورت خالص داراییها****در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶**

داراییها:	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۵۹,۵۴۰,۶۶۰,۳۹۸	۵۵,۴۲۹,۴۰۰,۳۸۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳,۴۶۱,۶۸۷,۲۲۵
حسابهای دریافتی	۷,۱۲۶,۱۳۱,۳۳۵	۸,۵۰۴,۷۸۰,۹۷۷
سایر حسابهای دریافتی	۴,۳۰۲,۲۸۰	۱۴۰,۰۷۶,۰۰۰
جاری کارگزاران	-	-
سایر داراییها	۲۲۹,۹۶۱,۵۷۸	۱۹۶,۵۵۷,۴۲۸
موجودی نقد	۷۴,۲۲۰,۴۲۷	۴,۵۶۵,۰۰۱,۱۶۸
جمع داراییها	۶۶,۹۷۵,۱۶۶,۰۱۸	۷۲,۲۹۷,۵۰۳,۱۸۳
بدهیها:		
سایر حسابهای پرداختی	۱,۳۰۲,۰۷۱,۲۵۰	۲۱۸,۰۶۴,۱۵۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۸,۵۰۶,۸۱۶,۲۲۷	۱,۹۳۱,۶۲۵,۹۶۰
پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۶۰۹,۰۷۴,۱۹۸	۹۶۷,۶۱۲,۷۶۵
جمع بدهیها	۱۰,۴۱۷,۹۶۲,۴۳۱	۳,۱۱۷,۳۰۳,۶۳۲
خالص داراییها	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱
خالص داراییهای هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱,۳۸۳,۵۴۹

تهیه کننده: مریم قهری زاده

مدیریت خدمات تأمین مالی



۵-۲ صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱,۲۸۵,۸۶۰,۵۶۸	۳,۳۹۷,۰۳۴,۹۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷,۷۴۱,۰۹۴,۸۴۳)	۲,۳۶۰,۳۵۶,۹۹۵
سود سهام	۵,۱۸۸,۴۷۲,۲۳۲	۶,۵۳۵,۳۱۹,۲۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱,۴۸۴,۱۱۳	۳,۸۴۳,۵۵۰,۴۱۰
سایر درآمدها	۶,۵۹۳,۱۵۶	۲,۸۱۲
جمع درآمدها	(۱۱,۲۱۸,۶۸۴,۷۷۴)	۱۶,۱۳۶,۲۶۴,۳۸۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۴۳,۸۴۷,۴۶۸)	(۹۴۵,۳۰۱,۵۶۲)
سایر هزینه ها	(۲۶۰,۴۶۳,۷۲۲)	(۲۲۵,۵۵۱,۹۳۱)
جمع هزینه ها	(۱,۴۰۴,۳۱۱,۱۹۰)	(۱,۱۷۰,۸۵۳,۴۹۳)
سود (زیان) خالص	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)	۱۴,۹۶۵,۴۱۰,۸۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	(۲۰.۸۵٪)	۲۵.۳۵٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	(۲۲.۳۲٪)	۲۱.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲,۳۷۲,۸۲۴		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	-	-	۱۷۱۷	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
سود (زیان) خالص	-	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)	(۱,۷۱۵)	(۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		
تعدیلات	-	-	-	۱۰۴۱۵۸۳۱		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱		

تست کننده: مریم قهری زاده

