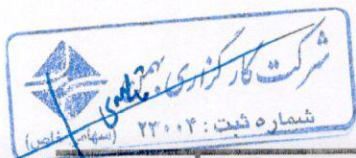


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(حسابرسی نشده)



مدیریت خدمات تامین مالی

تهیه کننده: مریم قبری زاده

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)**

"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 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 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 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 این‌که 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***.

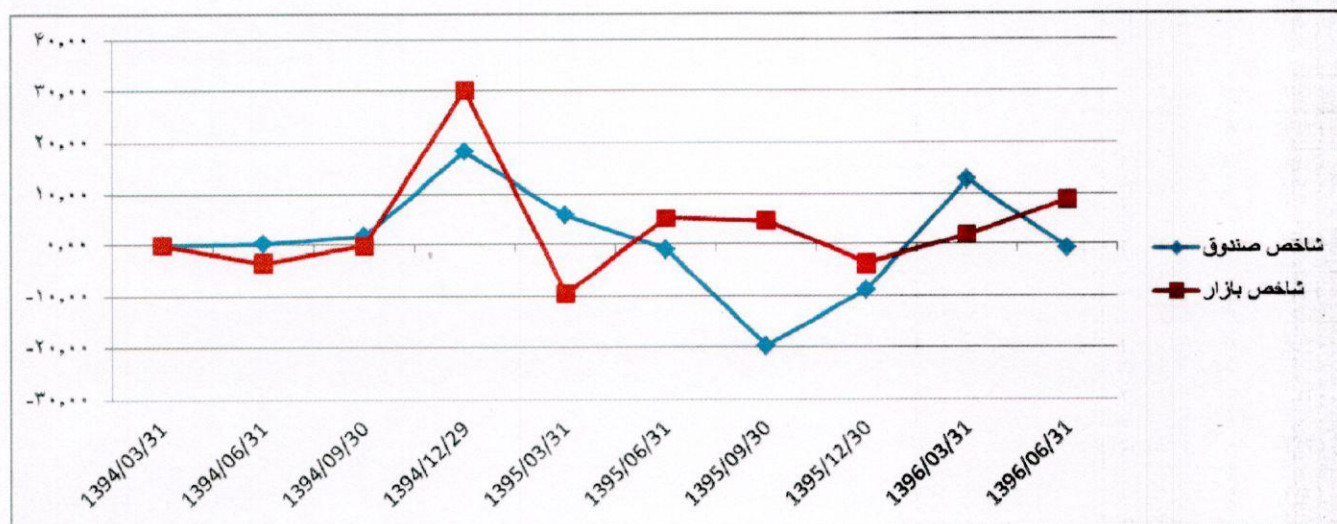
۳- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۶۸۱,۹۹۹,۴۶۳
متولی	۴۱,۱۴۴,۵۳۵
حسابرس	۱۲۷,۷۲۸,۸۵۹
جمع	۸۵۰,۸۷۲,۸۵۷

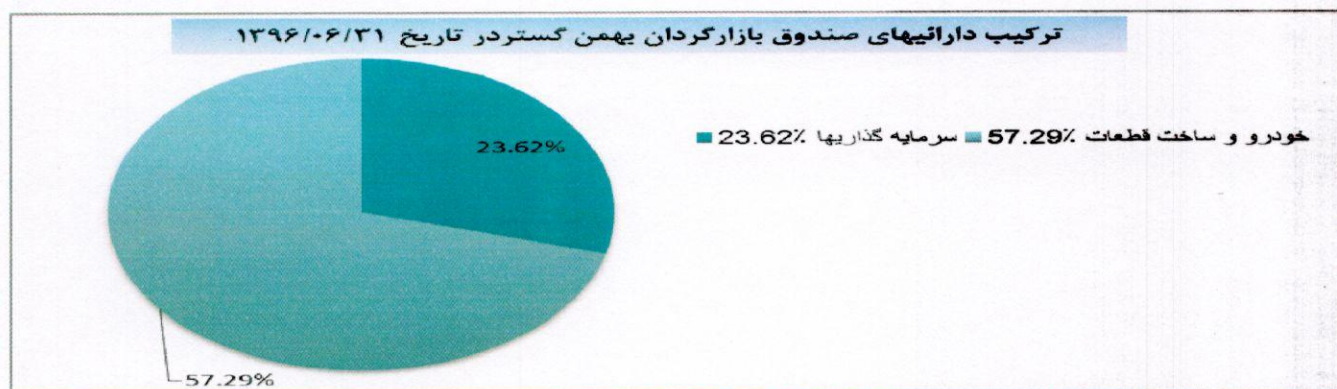


۴- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱,۰۰۸۴,۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۱,۰۱۰۵,۱۲۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۳۰٪	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٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱,۱۲۲,۶۸۸	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردانی بهمن گستر:



**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر**صورت خالص داراییها****در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶**

داراییها:	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۴۷,۷۷۹,۸۹۲,۴۱۴	۵۹,۵۴۰,۶۶۰,۳۹۸
حسابهای دریافتنی	۱۰,۳۸۱,۰۸۶,۹۹۶	۷,۱۲۶,۱۲۱,۳۳۵
سایر حسابهای دریافتنی	۴,۲۰۲,۲۸۰	۴,۲۰۲,۲۸۰
سایر دارائیها	۱۶۴,۹۷۳,۸۲۹	۲۲۹,۹۶۱,۵۷۸
موجودی نقد	۷۴,۴۳۸,۶۰۰	۷۴,۲۲۰,۴۲۷
جمع داراییها	۵۸,۴۰۴,۵۹۴,۱۱۹	۶۶,۹۷۵,۱۶۶,۰۱۸
بدهیها:		
سایر حسابهای پرداختنی	۱,۳۰۲,۰۷۱,۲۵۰	۱,۳۰۲,۰۷۱,۲۵۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۶۲,۹۲۴,۰۶۷	۸,۵۰۶,۸۱۶,۲۲۷
پرداختنی به ارکان صندوق و ذخایر	۹۰۲,۹۴۷,۱۳۶	۶۰۹,۰۷۴,۱۹۸
جمع بدهیها	۲,۲۶۷,۹۴۳,۲۰۹	۱۰,۴۱۷,۹۶۲,۴۳۱
خالص داراییها	۵۶,۱۳۶,۶۵۰,۹۱۰	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۱۲۲,۶۸۸	۱,۱۳۱,۰۹۹

تهیه کننده: مریم قهری زاده

مدیریت خدمات تأمین مالی



۵-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰)	۱,۲۸۵,۸۶۰,۵۶۸	۳۵,۰۰۸,۶۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۱۳,۳۹۴,۵۴۴)	(۱۷,۷۴۱,۰۹۴,۸۴۳)	(۳,۷۸۷,۸۶۶,۴۸۲)
سود سهام	۳,۲۵۴,۹۶۶,۶۰۶	۵,۱۸۸,۴۷۲,۳۳۲	۳,۳۱۴,۹۰۶,۴۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۷,۲۲۸	۴۱,۴۸۴,۱۱۳	۳۳,۴۱۴,۵۷۶
سایر درآمدها	.	۶,۵۹۳,۱۵۶	۲۸,۷۹۳
جمع درآمدها	(۶۱,۶۹۱,۹۹۰)	(۱۱,۳۱۸,۶۸۴,۷۷۴)	(۴۰۴,۵۰۸,۰۴۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۸,۵۳۵,۳۵۵)	(۱,۱۴۳,۸۴۷,۴۶۸)	(۲۰۴,۹۲۳,۷۹۱)
سایر هزینه ها	(۷۰,۳۲۵,۳۳۲)	(۲۶۰,۴۶۳,۷۳۲)	(۶۵,۵۱۶,۱۸۲)
جمع هزینه ها	(۳۵۸,۸۶۰,۶۸۷)	(۱,۴۰۴,۳۱۱,۱۹۰)	(۲۷۰,۴۳۹,۹۷۳)
سود(زیان) خالص	(۴۲۰,۵۵۲,۶۷۷)	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)	(۶۷۴,۹۴۸,۰۲۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	(۰.۶۹٪)	(۲۰.۸۵٪)	(۰.۹۴۷٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	(۰.۷۵٪)	(۲۲.۳۳٪)	(۰.۹۹٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۵۰,۰۰۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	.
سود(زیان)خالص	(۴۲۰,۵۵۲,۶۷۷)	.	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)	.	(۶۷۴,۹۴۸,۰۲۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۶,۱۳۶,۶۵۰,۹۱۰	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵,۲۵۱,۵۲۹