

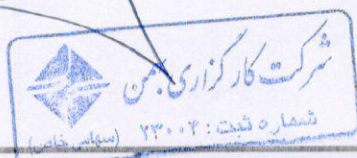
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

(حسابرسی شده)

تأیید



مدیریت خدمات تامین مالی

تهیه کننده: مریم قبری زاده

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

"صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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 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***.

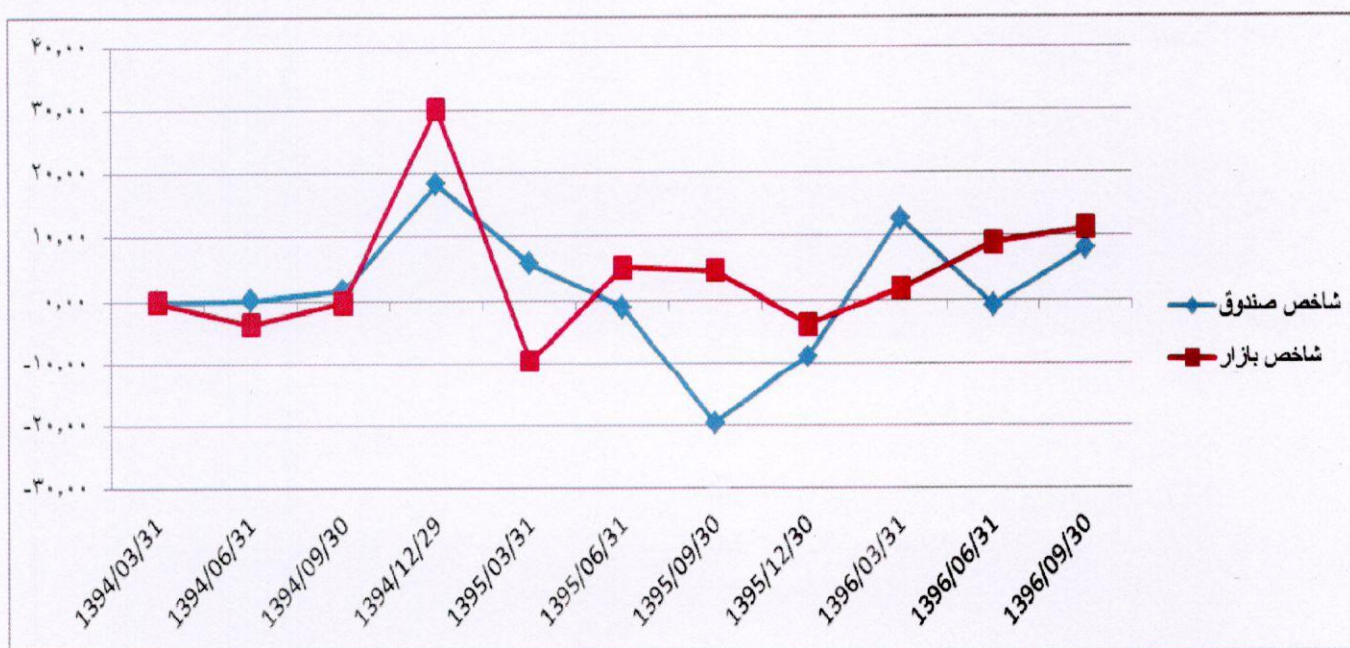
۳- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۹۱۷,۵۳۵,۶۰۸
متولی	۲۸,۹۷۰,۲۵۵
حسابرس	۱۴۱,۲۹۰,۵۰۹
جمع	۱,۰۸۷,۷۹۶,۳۷۲



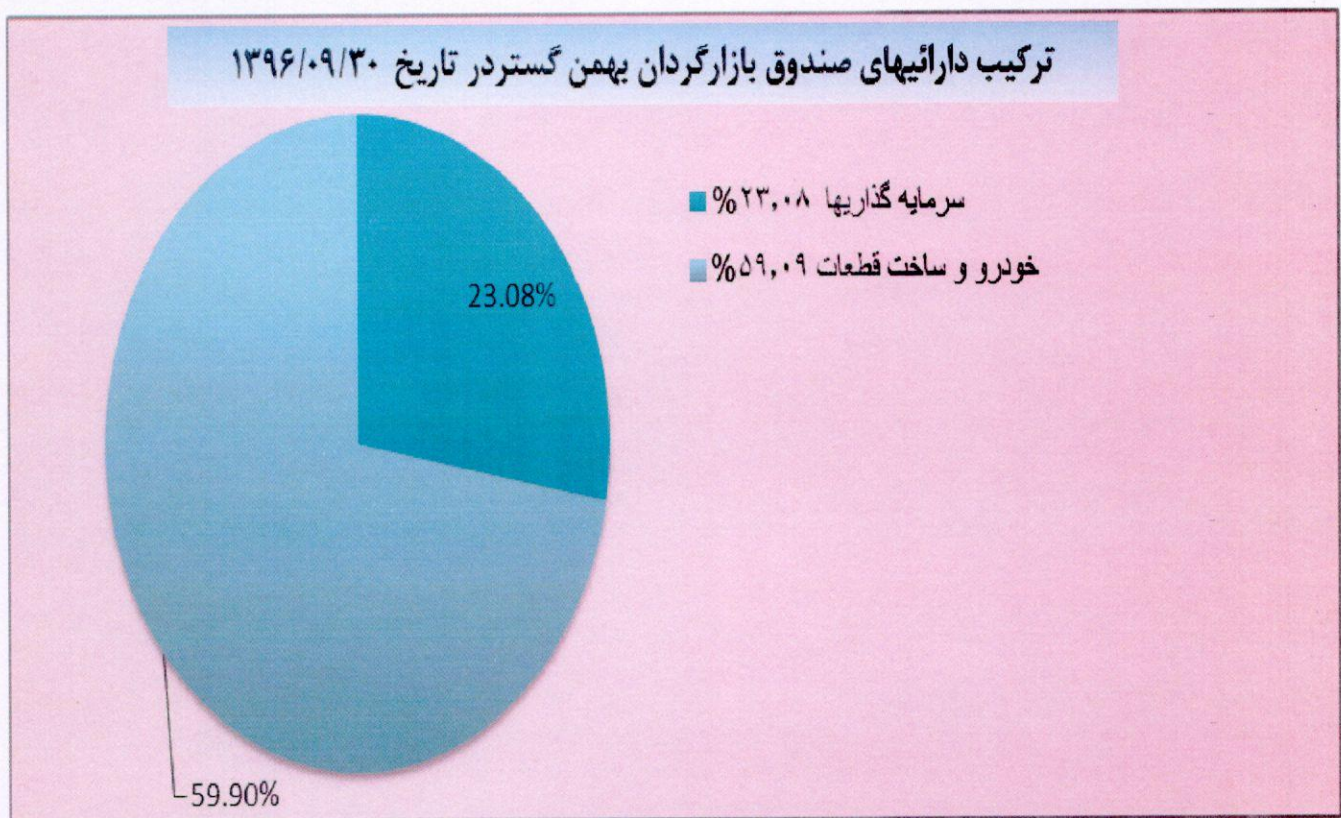
۴- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی های 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٪	۱,۱۰۵,۱۳۴	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٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱,۱۲۲,۶۸۸	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۴	۸.۱۰٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	۸.۱۰٪	۱۱.۲۸٪





ترکیب داراییهای صندوق بازارگردانی بهمن گستر:



**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر**صورت خالص داراییها****در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶**

داراییها :	یادداشت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۵	۵۲,۴۷۱,۱۹۹,۴۴۷	۵۹,۵۴۰,۶۶۰,۳۹۸
حسابهای دریافتی	۶	۱۰,۵۸۱,۴۳۵,۴۴۲	۷,۱۲۶,۱۲۱,۳۳۵
سایر حسابهای دریافتی	۷	۴,۲۰۲,۲۸۰	۴,۲۰۲,۲۸۰
سایر دارائیهها	۹	۱۰۲,۰۸۲,۴۵۹	۲۲۹,۹۶۱,۵۷۸
موجودی نقد	۱۰	۷۵,۰۵۲,۷۹۹	۷۴,۲۲۰,۴۲۷
جمع داراییها		۶۳,۲۳۳,۹۷۲,۴۲۷	۶۶,۹۷۵,۱۶۶,۰۱۸
بدهیها:			
سایر حسابهای پرداختی	۱۱	۱,۳۴۱,۸۸۶,۵۷۳	۱,۳۰۲,۰۷۱,۲۵۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۷۵۶	۷۵۶
جاری کارگزاران	۸	۶۲,۹۲۴,۰۶۷	۸,۵۰۶,۸۱۶,۲۲۷
پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۱۳	۱,۱۴۴,۳۲۳,۹۵۷	۶۰۹,۰۷۴,۱۹۸
جمع بدهیها		۲,۵۴۹,۱۳۵,۳۵۳	۱۰,۴۱۷,۹۶۲,۴۳۱
خالص داراییها	۱۴	۶۰,۶۸۴,۸۳۷,۰۷۴	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۲۱۳,۶۴۸	۱,۱۳۱,۰۹۹



۵-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	(۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰)	۳۵,۰۰۸,۶۲۴	۱,۳۸۵,۸۶۰,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۶۷۷,۹۱۲,۴۸۹	(۱۷,۰۵۷,۲۴۴,۲۸۶)	(۱۷,۷۴۱,۰۹۴,۸۴۳)
سود سهام	۱۷	۳,۴۵۵,۳۱۹,۹۸۷	۳,۵۰۲,۶۷۸,۰۷۲	۵,۱۸۸,۴۷۲,۲۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۱۷۶,۴۹۲	۳۷,۲۸۸,۲۸۱	۴۱,۴۸۴,۱۱۳
سایر درآمدها	۱۹	.	۴,۴۸۸,۶۰۱	۶,۵۹۳,۱۵۶
جمع درآمدها		۴,۸۳۰,۹۲۷,۶۸۸	(۱۳,۴۷۷,۷۸۰,۷۰۸)	(۱۱,۲۱۸,۶۸۴,۷۷۴)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۵۶۵,۲۷۴,۱۹۳)	(۵۵۶,۳۹۹,۹۶۳)	(۱,۱۴۳,۸۴۷,۴۶۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۳۸,۰۲۰,۰۰۸)	(۱۳۹,۶۸۳,۹۹۷)	(۲۶۰,۴۶۳,۷۲۲)
جمع هزینه ها		(۷۰۳,۲۹۴,۲۰۱)	(۶۸۵,۹۸۳,۹۶۰)	(۱,۴۰۴,۳۱۱,۱۹۰)
سود(زیان)خالص		۴,۱۲۷,۶۳۳,۴۸۷	(۱۴,۱۶۳,۷۶۴,۶۶۸)	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۰.۰۶۹	(۲۱.۱۲۸٪)	(۳۰.۸۴۶٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲		۰.۰۶۸	(۲۵.۷۴٪)	(۲۲.۳۲٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱
۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲
.	.	.
.	.	.
۴,۱۲۷,۶۳۳,۴۸۷	(۱۴,۱۶۳,۷۶۴,۶۶۸)	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)
۶۰,۶۸۴,۸۳۷,۰۷۴	۵۵,۰۱۶,۴۳۴,۸۸۳	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷
۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

خالص دارایی ها (واحدهای

سرمایه گذاری) در پایان دوره