

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۱۷۱,۷۰۱,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	۴۲,۸۸۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۱۵۶,۷۵۲,۶۶۱
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۲۰,۱۳۵,۱۹۵,۱۹۳	۱۱,۶۳۲,۹۹۹,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	۷۶۷	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۱,۱۹۵,۱۲۰,۳۸۱
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۵۹,۴۹۱,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	۲,۰۳۲	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۶۰,۷۱۶,۷۷۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۱۰,۵۳۵	۱۰۰,۱۲۰,۵۳۳	۹۱,۵۹۸,۱۷۹	۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۴,۱۵۷	.	.	.	.	۷۶۱	۱۶۰,۵۳۵	۱۲۱,۶۷۹,۶۸۸
گروه بهمن	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۳۴,۰۴۰,۱۷۹,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	۹۴۹	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۲,۲۰۷,۵۰۷,۸۷۲
جمع		۶۶,۳۳۳,۰۷۵,۷۹۶	۴۵,۹۹۵,۹۷۱,۰۵۷		۳۹,۰۰۴,۱۵۷						۶۶,۳۳۳,۰۷۹,۹۵۳	۴۳,۷۴۱,۷۷۷,۲۷۲
												درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹				فروش طی دوره				خرید طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی های صندوق											

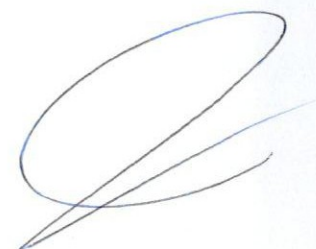
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
											درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۹	۸,۸۱۴,۹۲۲,۹۹۶	۱۴۶,۰۲۸,۶۳۱	۰	۸,۹۶۰,۹۵۱,۶۲۷
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۸,۸۶۴,۹۲۲,۹۹۶	۱۴۶,۰۲۸,۶۳۱	۰	۹,۰۱۰,۹۵۱,۶۲۷
								درصد به کل دارایی ها ۱۶.۹۹ %
								۰.۰۹ %
								۰.۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	.	.	.	.	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	.	.	.	.	.
مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	.	.	.	.	.
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	۰	.	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	.	.	.	.	.
سامان سی تیر	۳۰	-	۹	۸۲,۵۵۷,۹۴۱	۳۲,۳۲۱	۸۲,۵۹۰,۲۶۲	۱۸۵,۹۴۹,۳۷۷	۳۲,۵۱۱
سامان سی تیر	۱۷	-	۰	.	.	.	.	.
جمع				۸۲,۵۵۷,۹۴۱	۳۲,۳۲۱	۸۲,۵۹۰,۲۶۲	۱۸۵,۹۴۹,۳۷۷	۳۲,۵۱۱
							۱۸۵,۹۸۱,۸۸۸	۱۸۵,۹۸۱,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۰۰	.	.	.	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	۲۴,۶۷۰,۸۰۱
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۷,۲۷۵,۶۸۱	۲۰۰	.	.	.	۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	.
جمع				.	.	.	۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	۲۴,۶۷۰,۸۰۱
							۴,۸۹۵,۹۱۰,۹۹۹	۱,۴۴۰,۷۷۴,۷۹۹
							۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۶,۷۶۹	۵۹,۴۹۱,۶۷۷	۱,۲۲۵,۰۹۲	۳۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۶,۷۶۹	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	-۱,۶۸۹,۸۸۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۶۰,۵۳۵	۱۲۱,۶۷۹,۶۸۸	۱۳۰,۶۰۲,۳۳۶	-۸,۹۲۲,۶۴۷	۱۶۰,۵۳۵	۱۲۱,۶۷۹,۶۸۸	۱۳۹,۱۳۴,۶۸۰	-۱۷,۴۴۴,۹۹۱
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۵۶,۷۵۲,۶۶۱	۱۷۱,۷۰۱,۸۲۵	-۱۴,۹۴۹,۱۶۳	۴۲,۸۸۳	۱۵۶,۷۵۲,۶۶۱	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	-۲۱,۰۸۶,۰۰۲
گروه بهمن	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۲,۲۰۷,۵۰۷,۸۷۱	۳۴,۰۴۰,۱۷۹,۵۵۲	-۱,۸۳۲,۶۷۱,۶۸۰	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۲,۲۰۷,۵۰۷,۸۷۱	۳۳,۹۵۳,۱۶۴,۶۶۷	-۱,۷۴۵,۶۵۶,۷۹۵
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۱,۱۹۵,۱۲۰,۲۸۰	۱۱,۶۳۲,۹۹۹,۸۲۲	-۴۳۷,۸۷۹,۵۴۱	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۱,۱۹۵,۱۲۰,۲۸۰	۱۴,۸۴۰,۱۲۲,۳۰۰	-۳,۶۴۵,۰۰۲,۰۱۹
جمع		۴۳,۷۴۱,۷۷۷,۲۶۹	۴۶,۰۳۴,۹۷۵,۲۱۲	-۲,۲۹۳,۱۹۷,۹۳۹		۴۳,۷۴۱,۷۷۷,۲۶۹	۴۹,۱۷۲,۶۵۶,۹۶۲	-۵,۴۳۰,۸۷۹,۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع ریخته‌گری ایران	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۹,۲۷۸	۴۵,۲۸۹,۰۵۹	۲,۳۲۰,۲۱۹
گروه بهمن	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۸۹۲,۱۶۰	۱۰,۷۴۷,۳۷۳,۴۴۰	-۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰
جمع		.	.	.		۸,۴۹۱,۵۰۱,۴۳۸	۱۰,۷۹۲,۶۶۲,۴۹۹	-۲,۳۰۱,۱۶۱,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۸,۹۲۲,۶۴۷	۰	-۸,۹۲۲,۶۴۷	۰	-۱۷,۴۴۴,۹۹۱	۲,۳۲۰,۳۱۹	-۱۵,۱۲۴,۷۷۲
گروه بهمن	۰	-۱,۸۳۲,۶۷۱,۶۸۰	۰	-۱,۸۳۲,۶۷۱,۶۸۰	۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	-۱,۷۴۵,۶۵۶,۷۹۵	-۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰	-۵۹۴,۰۰۱,۸۷۵
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	-۴۳۷,۸۷۹,۵۴۱	۰	-۴۳۷,۸۷۹,۵۴۱	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	-۳,۶۴۵,۰۰۲,۰۱۹	۰	-۲,۱۷۹,۵۵۶,۴۱۹
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۱,۲۳۵,۰۹۲	۰	۱,۲۳۵,۰۹۲	۰	-۱,۶۸۹,۸۸۱	۰	-۱,۶۸۹,۸۸۱
بهمن دیزل	۰	-۱۴,۹۴۹,۱۶۳	۰	-۱۴,۹۴۹,۱۶۳	۰	-۲۱,۰۸۶,۰۰۲	۰	-۲۱,۰۸۶,۰۰۲
جمع	۰	-۲,۲۹۳,۱۹۷,۹۳۹	۰	-۲,۲۹۳,۱۹۷,۹۳۹	۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	-۵,۴۳۰,۸۷۹,۶۸۸	-۲,۳۰۱,۱۶۱,۰۶۱	-۲,۸۱۱,۴۵۸,۹۴۹
				-۱۰۴				-۰۵۴
				-۰۴۰				-۰۳۹
				-۸۲۹۰				-۱۱۳۳
				-۱۹۸۱				-۴۱۵۸
				-۰۰۶				-۰۰۳
				-۰۶۸				-۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	.	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	گواهی س.ل. رایان سایپا، ۳ ماهه ۲۲٪
۶	۱۸۵,۹۴۹,۳۷۷	۱۷	۸۲,۵۵۷,۹۴۱	.	سامان سی تیر
.	.	.	.	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سامان سی تیر
۶	۱۸۵,۹۴۹,۳۷۷	۱۷	۸۲,۵۵۷,۹۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۴۸,۴۲۲	۲,۵۴۸,۴۲۲	سایر درآمدها
۲۷۷	۲۷۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۴۸,۶۹۹	۲,۵۴۸,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۰۱,۷۶۹,۳۵۷	۹۰.۵۵ %	۳.۸۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	-۸۲,۵۵۷,۹۴۱	-۳.۷۳ %	-۰.۱۶ %
جمع	۱,۹۱۹,۲۱۱,۴۱۶	۰.۸۶۸۲	۰.۰۳۶۴