

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۱۷۲,۸۵۵,۰۴۶	.	.	.	.	۴۲,۸۸۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۱۷۱,۷۰۱,۸۲۵	۰.۳۱ %
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۲۰,۱۲۵,۱۹۵,۱۹۳	۱۳,۷۰۵,۶۲۹,۶۵۳	.	.	.	.	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۲۰,۱۲۵,۱۹۵,۱۹۳	۱۱,۶۳۲,۹۹۹,۸۲۲	۲۱.۲۰ %
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۶۲,۲۷۰,۵۴۵	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۵۹,۴۹۱,۶۷۷	۰.۱۱ %
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۱۰,۵۳۵	۱۰۰,۱۲۰,۵۲۳	۱۰۵,۰۲۹,۶۴۳	.	.	.	.	۱۱۰,۵۳۵	۱۰۰,۱۲۰,۵۲۳	۹۱,۵۹۸,۱۷۹	۰.۱۷ %
گروه بهمن	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۳۶,۰۴۲,۵۴۳,۰۵۶	.	.	.	.	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۳۴,۰۴۰,۱۷۹,۵۵۳	۶۲.۰۲ %
		۶۶,۳۲۳,۰۷۵,۷۹۶	۵۰,۰۸۸,۳۲۷,۹۴۳	-		-			۶۶,۳۲۳,۰۷۵,۷۹۶	۴۵,۹۹۵,۹۷۱,۰۵۷	۰.۸۴

۵۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

۹۴۲

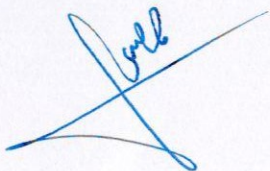
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده								درصد به کل دارایی ها
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۹	۱۰,۱۶۰,۲۳۷,۵۱۴	۸۱,۹۸۶,۶۱۸	۱,۴۲۷,۳۰۱,۱۳۶	۸,۸۱۴,۹۲۲,۹۹۶
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۰۱,۱۳۶	۱,۴۲۷,۳۰۱,۱۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۰,۲۱۰,۲۳۷,۵۱۴	۱,۵۰۹,۲۸۷,۷۵۴	۲,۸۵۴,۶۰۲,۲۷۲	۸,۸۶۴,۹۲۲,۹۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	
۱۰۳,۳۹۱,۶۲۶	۱۹۰	۱۰۳,۳۹۱,۴۳۶	۷۱,۲۷۹,۰۸۹	-۷,۵۷۵	۷۱,۲۸۶,۶۶۴	۹		
.	.	.	.	.	.	.		۳۰
۱۰۳,۳۹۱,۶۲۶	۱۹۰	۱۰۳,۳۹۱,۴۳۶	۷۱,۲۷۹,۰۸۹	-۷,۵۷۵	۷۱,۲۸۶,۶۶۴	.		۱۷

توضیحات

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

سامان سی تیر

سامان سی تیر

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
				جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری بهمن گروه بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۰۰	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶	۱,۲۵۷,۰۸۰,۲۴۴	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶	۱,۲۵۷,۰۸۰,۲۴۴	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶
	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۷,۲۷۵,۶۸۱	۲۰۰	.	.	۱,۲۵۷,۰۸۰,۲۴۴	۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	.	۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶
				۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶	۱,۲۵۷,۰۸۰,۲۴۴	۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶	۴,۷۱۲,۲۱۶,۴۴۴	۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	۲۰۸,۳۶۵,۳۵۶

۱۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۵۹,۴۹۱,۶۷۷	۶۲,۲۷۰,۵۴۵	-۲,۷۷۸,۸۶۷	۳۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۱,۶۷۷	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	-۲,۹۱۴,۹۷۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۱۰,۵۳۵	۹۱,۵۹۸,۱۷۹	۱۰۵,۰۲۹,۶۴۲	-۱۳,۴۳۱,۴۶۲	۱۱۰,۵۳۵	۹۱,۵۹۸,۱۷۹	۱۰۰,۱۲۰,۵۲۳	-۸,۵۲۲,۳۴۳
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۷۱,۷۰۱,۸۲۵	۱۷۲,۸۵۵,۰۴۶	-۱,۱۵۳,۲۲۰	۴۲,۸۸۳	۱۷۱,۷۰۱,۸۲۵	۱۷۲,۸۲۸,۶۶۴	-۶,۱۳۶,۸۳۸
گروه بهمن	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۴,۰۴۰,۱۷۹,۵۵۲	۳۶,۰۴۲,۵۴۳,۰۵۵	-۲,۰۰۲,۳۶۳,۵۰۲	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۴,۰۴۰,۱۷۹,۵۵۲	۳۳,۹۵۳,۱۶۴,۶۶۷	۸۷,۰۱۴,۸۸۵
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۱,۶۳۲,۹۹۹,۸۲۲	۱۳,۷۰۵,۶۲۹,۶۵۲	-۲,۰۷۲,۶۲۹,۸۲۹	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۱,۶۳۲,۹۹۹,۸۲۲	۱۴,۸۴۰,۱۲۲,۳۰۰	-۳,۲۰۷,۱۲۲,۴۷۷
		۴۵,۹۹۵,۹۷۱,۰۵۵	۵۰,۰۸۸,۳۲۷,۹۴۰	-۴,۰۹۲,۳۵۶,۸۸۰		۴۵,۹۹۵,۹۷۱,۰۵۵	۴۹,۱۳۳,۶۵۲,۸۰۵	-۳,۱۳۷,۶۸۱,۷۴۶

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
					۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۹,۲۷۸	۴۵,۲۸۹,۰۵۹	۲,۳۲۰,۲۱۹
صنایع ریخته‌گری ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۸۹۲,۱۶۰	۱۰,۷۴۷,۳۷۳,۴۴۰	-۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰
گروه بهمن	.	.	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۱,۵۰۱,۴۳۸	۱۰,۷۹۲,۶۶۲,۴۹۹	-۲,۳۰۱,۱۶۱,۰۶۱

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع ریخته‌گری ایران	.	-۱۳,۴۳۱,۴۶۲	.	-۱۳,۴۳۱,۴۶۲	-۰.۳۳ %	.	-۸,۵۲۲,۳۴۳	۲,۳۲۰,۲۱۹	-۶,۲۰۲,۱۲۴	-۰.۲۰ %
گروه بهمن	.	-۲,۰۰۲,۳۶۳,۵۰۲	.	-۲,۰۰۲,۳۶۳,۵۰۲	-۴۹.۸۰ %	.	۸۷,۰۱۴,۸۸۵	-۲,۰۳۰,۳۸۱,۲۸۰	۱,۲۳۸,۶۶۹,۸۰۵	۴۰.۸۶ %
سرمایه‌گذاری بهمن	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	-۲,۰۷۲,۶۲۹,۸۲۹	.	-۶۰۷,۱۸۴,۲۲۹	-۱۵.۱۰ %	.	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	-۲,۰۲۰,۷۱۲,۲۷۷	-۱,۷۴۱,۶۷۶,۸۷۷	-۵۷.۴۵ %
شرکت بهمن لیزینگ	.	-۲,۷۷۸,۸۶۷	.	-۲,۷۷۸,۸۶۷	-۰.۰۷ %	.	-۲,۹۱۴,۹۷۳	.	-۲,۹۱۴,۹۷۳	-۰.۱۰ %
بهمن دیزل	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	-۴,۰۹۲,۳۵۶,۸۸۰	.	-۶۵.۳ %	-۶۵.۳ %	.	-۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰	-۲,۳۰۱,۱۶۱,۰۶۱	-۵۱۸,۴۶۱,۰۰۷	-۱۷ %

~~50.~~

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
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	.	.	.	.	.	.	.	.

۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
۰	۰	۰	۰		گواهی س.ل.رایان سایبا، ۳ ماهه ۲۲٪
۳	۱۰۳,۳۹۱,۴۳۶	-۲	۷۱,۲۸۶,۶۶۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سامان سی تیر
۳	۱۰۳,۳۹۱,۴۳۶	-۲	۷۱,۲۸۶,۶۶۴		

۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	۲,۵۴۸,۴۲۲	سایر درآمدها
.	۲۷۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۲,۵۴۸,۶۹۹	

۵
 ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۶۸,۰۵۶,۰۱۶	۴۱.۴۸ %	۳.۰۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	-۷۱,۲۸۶,۶۶۴	-۱.۷۷ %	-۰.۱۳ %
	۱,۵۹۶,۷۶۹,۳۵۲	۰.۳۹۷۱	۰.۰۲۹۱

تایید