

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۳٪	۳۷,۵۳۵,۸۳۱,۰۹۲	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۱,۱۰۶	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	-	-	-	-	۳۵,۹۰۶,۷۸۹,۵۹۸	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	شرکت گروه بهمن
۲۶٪	۱۳,۳۶۹,۹۲۲,۰۰۴	۲۰,۱۲۵,۱۹۵,۱۹۳	۹۱۶	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	-	-	-	-	۱۳,۶۷۶,۴۳۷,۶۸۳	۲۰,۱۲۵,۱۹۵,۱۹۳	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	شرکت سرمایه گذاری بهمن
۰٪	۱۷۵,۸۰۲,۱۶۷	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۴,۱۱۶	۴۳,۸۸۳	-	-	-	-	۱۷۲,۵۵۶,۰۶۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۴۳,۸۸۳	بهمن دیزل
۰٪	۶۴,۲۱۲,۷۶۵	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۲,۱۴۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۳۷۴,۱۳۶	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۳۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰٪	۹۱,۳۳۴,۵۱۶	۹۳,۴۷۲,۳۸۰	۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۹,۳۷۸	۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۵,۲۰۲	۶۰,۵۳۵	۱۰۳,۳۶۸,۱۳۹	۱۰۰,۱۴۰,۵۲۳	۱۱۰,۵۳۵	صنایع ریخته‌گری ایران
۱۰۰٪	۵۱,۲۳۷,۰۰۲,۵۴۴	۶۶,۳۱۵,۴۳۹,۶۵۳	---	---	۴۷,۶۰۹,۳۷۸	---	۵۲,۹۳۵,۲۰۲	---	۴۹,۹۲۰,۴۳۵,۶۱۹	۶۶,۳۲۳,۰۷۵,۷۹۶	---	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹۰۴۰۰۲۰۵۲۶۱۵۰۱	جاری	۱۳۹۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹۰۸۱۰۰۲۰۵۲۶۱۵۰۱	کوتاه مدت پشتیبان جاری	۱۳۹۴	۱۰٪	۱۰,۱۹۴,۳۸۰,۳۵۳	۱۰,۶۱۷,۹۳۷,۲۱۴	۴۴۸,۸۱۵,۳۳۶	۲۵,۲۵۸,۴۶۵	۳۴٪
جمع					۱۰,۲۴۴,۳۸۰,۳۵۳	۱۰,۶۱۷,۹۳۷,۲۱۴	۴۴۸,۸۱۵,۳۳۶	۷۵,۲۵۸,۴۶۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۳۲۴,۲۲۳,۰۶۷)	۱۰۰٪	(۰.۲)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۰۵,۲۶۴	۰.۲٪-	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰٪
جمع		(۱,۳۲۱,۷۱۷,۸۰۳)	۱۰۰٪	(۰.۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی بهمن ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۰.۵۶۶۶	۰	۲۰.۵۶۶۶	۲.۵۰۵.۲۶۴	۰	۲.۵۰۵.۲۶۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۲۰.۵۶۶۶	۰	۲۰.۵۶۶۶	۲.۵۰۵.۲۶۴	۰	۲.۵۰۵.۲۶۴			

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲.۳۰۳.۴۸۱.۲۸۰)	۱۰.۷۴۷.۳۷۳.۴۴۰	۸.۴۴۳.۸۹۲.۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گروه بهمن
*****	*****	*****	*****	۲.۳۲۰,۲۱۹	۴۵,۳۸۹,۰۵۹	۴۷,۶۰۹,۲۷۸	۵۰,۰۰۰	صنایع ریخته گری ایران
*****	*****	*****	*****	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر قیمت	فروش			ناشی از تغییر قیمت	فروش			
.....								سهام شرکت
.....								اوراق مشارکت
.....								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
		یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل	
				مبلغ				مبلغ	درآمد ها
شرکت گروه بهمن	۰	(۱,۶۲۹,۰۴۱,۴۹۴)	۰	(۱,۶۲۹,۰۴۱,۴۹۴)	۳,۴۵۵,۱۳۶,۳۰۰	۳,۵۸۲,۶۶۶,۴۲۴	۰	۳,۵۸۲,۶۶۶,۴۲۴	۱۷۰٪
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۰	۳۰۶,۵۱۵,۶۷۹	۰	۳۰۶,۵۱۵,۶۷۹		(۱,۴۷۰,۲۰۰,۲۹۶)	۰	(۱,۴۷۰,۲۰۰,۲۹۶)	۷۰٪
بهمن دیزل	۰	(۳,۲۴۶,۱۰۴)	۰	(۳,۲۴۶,۱۰۴)		(۳,۰۳۶,۴۹۷)	۰	(۳,۰۳۶,۴۹۷)	۰٪
شرکت بهمن لیزینگ	۰	(۲,۸۳۸,۶۳۸)	۰	(۲,۸۳۸,۶۳۸)		۱,۸۰۶,۱۱۳	۰	۱,۸۰۶,۱۱۳	۰٪
صنایع ریخته گری ایران	۰	۴,۳۸۷,۴۸۰	۰	۴,۳۸۷,۴۸۰		(۱,۲۳۹,۸۶۴)	۰	(۱,۲۳۹,۸۶۴)	۰٪
		(۱,۲۲۴,۲۲۳,۰۶۷)	۰	(۱,۲۲۴,۲۲۳,۰۶۷)	۳,۴۵۵,۱۳۶,۳۰۰	۲,۱۱۰,۹۹۵,۸۸۰	۰	۲,۱۱۰,۹۹۵,۸۸۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

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

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده ...					
سپرده بانکی سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۲,۵۰۵,۲۶۴	۱۰٪	۲۰۵,۶۶۶	۱۰٪
سپرده بانکی سامان	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱				
جمع		۲,۵۰۵,۲۶۴	۱۰.۰۰٪	۲۰۵,۶۶۶	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۴۸,۴۲۲	.	درآمد حاصل از هزینه تنزیل سود سهام دریافتی شرکت گروه بهمن
.....		درآمد حاصل از
.....	.	جمع