

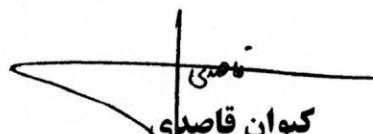
مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

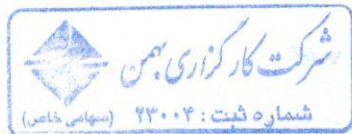
موضوع: افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

با سلام؛

احتراماً؛ بازگشت به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ به پیوست پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به حضورتان ایفاد می گردد.

پیشاپیش از بذل توجه و عنایت شما کمال تشکر و قدردانی را دارد./


کیوان قاصدی
قائم مقام مدیرعامل



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت گروه بهمن	۳۴۰.۷۴.۳۳۱	۴۵.۸۵۷.۵۱۴.۷۶۵	۲۷.۸۷۵.۲۱۴.۷۳۶	.	.	.	.	۲۴۰.۷۴.۳۳۱	۹۹۳	۴۵.۸۵۷.۵۱۴.۷۶۵	۲۳.۷۰۰.۷۹۵.۹۰۸	۵۸.۴۱٪
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۴.۶۵۴.۴۵۶	۲۰.۱۲۵.۱۹۵.۱۹۳	۱۴.۵۹۵.۹۸۴.۷۲۱	.	.	.	.	۱۴.۶۵۴.۴۵۶	۹۱۰	۲۰.۱۲۵.۱۹۵.۱۹۳	۱۳.۳۸۲.۳۴۶.۰۹۶	۲۳.۰۲٪
جمع		۶۵.۹۸۲.۷۰۹.۹۵۸	۵۲.۴۷۱.۱۹۹.۴۵۷							۶۵.۹۸۲.۷۰۹.۹۵۸	۴۶.۹۸۲.۱۴۲.۰۰۴	۸۱.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۶/۰۲/۲۱				۱۳۹۶/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														
۱۳۰۱/۰۱/۳۱														
۱۳۰۱/۰۲/۳۱														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود علی	نرخ	پذیرفته شده در	بهای تمام شده		خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام	خالص ارزش	درصد به کل
	سررسید	الحساب	شکست	بورس یا فرابورس	تعداد	تعداد	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	شده	فروش	دارایی ها
														
														
														
جمع														

صندوق سرمایه گذار یا اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی								
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
					افزایش	کاهش		
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	جاری	۱۳۹۴	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰۹%	۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	کوتاه مدت پشتیبان جاری	۱۳۹۴	۱۰%	۲۵,۰۵۲,۷۹۹	۲۰,۴۱۸۰	۰.۰۴۳%	۲۴,۸۴۸,۶۲۰
جمع					۳۰,۰۵۲,۷۹۹	۲۰,۴۱۸۰	۰.۰۵۲%	۲۹,۸۴۸,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۴۸۸,۰۵۷,۴۵۴	۹۹,۹۹۳٪	۸,۶۷۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۴,۲۲۹	۰,۰۰۴٪	۰,۰۰۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۳,۵۱۰	۰,۰۰۳٪	۰,۰۰۰۳٪
جمع		۵,۴۸۸,۴۴۵,۱۹۳	۱۰۰٪	۸,۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل		تعداد سهام متعلقه در		سود متعلق به		جمع درآمد		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سهام	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن						(۶۹,۲۸۸,۷۴۹)	(۶۹,۲۸۸,۷۴۹)								
															
															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۲۶,۷۶۹	(۱۹۰)	۱,۱۷۶,۶۸۲	۳۰۴,۲۲۹	۰	۳۰۴,۲۲۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۸۲۶,۷۶۹	(۱۹۰)	۱,۱۷۶,۶۸۲	۳۰۴,۲۲۹	۰	۳۰۴,۲۲۹			

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی اردیبهشت 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		۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گروه بهمن
.....				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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر	فروش			ناشی از تغییر	فروش			
قیمت				قیمت				
.....								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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....		(۲۴۴.۱۳۷.۵۸۰)		۳.۴۵۵.۱۳۶.۳۰۰	*	*	۴.۱۷۴.۴۱۸.۸۲۹	*	*
.....		۳.۹۲۳.۰۵۰.۰۶۹			*	*	۱.۳۱۳.۶۳۸.۶۲۵	*	*
.....		۳.۶۷۷.۹۱۳.۴۸۹					۵.۴۸۸.۰۵۷.۴۵۴		

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده ...		یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۲۰۴,۲۲۹	۱۰٪
سپرده بانکی سامان	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱		
جمع		۲۰۴,۲۲۹	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	۱۸۳,۵۱۰	درآمد حاصل از هزینه تنزیل سود سهام دریافتی شرکت گروه بهمن
.....		درآمد حاصل از
.....	۱۸۳,۵۱۰	جمع