

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۱۵۵,۱۲۹,۶۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۷۴,۴۵۶	۲۰,۱۳۲,۱۴۷,۷۱۷	۱۰,۴۹۴,۲۱۹,۷۳۳	۲۲.۳۳ %	۰	۰	۰	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۵۷,۷۲۸,۷۴۰	۰.۰۹ %	۰	۰	۰	۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۱۰,۵۳۵	۱۷۶,۲۲۱,۲۹۸	۱۵۶,۰۱۳,۰۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۳۲,۰۳۷,۸۱۶,۰۴۹	۵۹.۰۴ %	۰	۰	۰	۰
		۶۶,۴۰۶,۱۲۹,۰۹۵	۴۲,۹۰۰,۹۰۷,۱۸۶	۰.۸۲				
	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۴۸	۶۶,۴۰۶,۱۲۹,۰۹۵	۴۲,۹۰۰,۹۰۷,۱۸۶	۰.۸۲				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

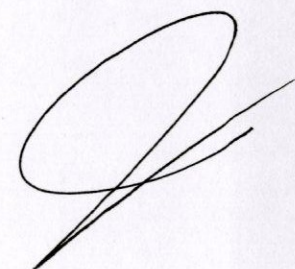
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت

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

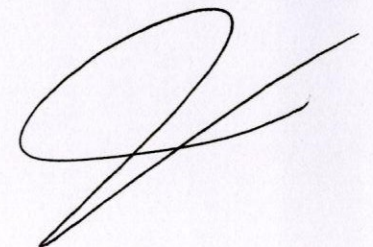


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت یورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت

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

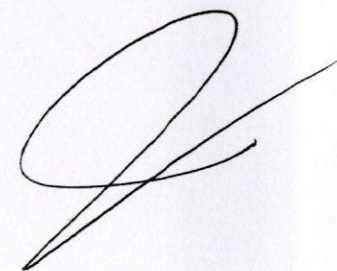


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
سرمایه‌گذاری 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	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها

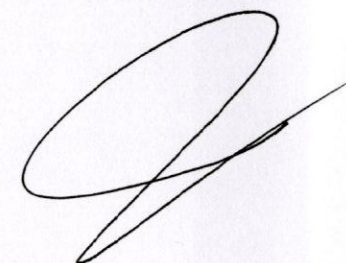


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	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	۷,۹۹۰,۲۶۸,۹۲۱	۶۷,۵۴۹,۴۱۲	۸,۰۵۷,۸۱۸,۳۳۳	۸,۰۲۰,۹۰۷,۲۵۷
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۱,۰۷۶	۸۶,۹۱۱,۰۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۸,۰۴۰,۲۶۸,۹۲۱	۱۰۴,۴۶۰,۴۸۸	۸,۱۴۴,۷۲۹,۴۰۹	۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷
								۰.۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

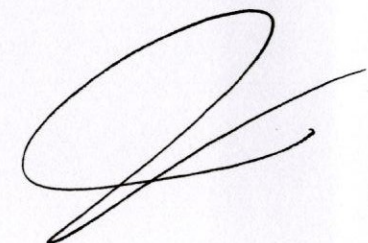
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰	۲۹,۱۱۳	۳۲۵,۵۹۷,۳۱۳	۶۷,۵۶۵,۶۳۶	۱۲۰	۶۷,۵۶۵,۷۵۶	۹	-	۳۰	سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	-	-	۱۷	سامان سی تیر
۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰	۲۹,۱۱۳	۳۲۵,۵۹۷,۳۱۳	۶۷,۵۶۵,۶۳۶	۱۲۰	۶۷,۵۶۵,۷۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاورگدانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴,۶۵۴,۴۵۶	۱۰۰	-	-	-	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	-
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۷,۲۷۵,۶۸۱	۲۰۰	-	-	-	۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۸	۷,۸۴۹,۴۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۸
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۴۲,۸۸۳	۶۰۰	۲۵,۷۲۹,۸۰۰	۳,۲۶۲,۳۹۱	۲۲,۴۶۷,۴۰۹	۲۵,۷۲۹,۸۰۰	۳,۲۶۲,۳۹۱
				۳۴,۷۲۹,۸۰۰	۴,۴۱۲,۹۲۹	۳۰,۳۱۶,۸۷۱	۴,۹۵۵,۳۱۱,۶۰۰	۴,۴۱۲,۹۲۹
							۴,۹۵۰,۸۹۸,۶۷۱	۴,۴۱۲,۹۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۳۱,۰۴۰,۰۹۹	۱۵۵,۱۲۹,۶۰۹	۲۴,۰۸۹,۵۰۹	۴۲,۸۸۳	۱۳۱,۰۴۰,۰۹۹	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	-۴۶,۷۹۸,۵۶۴
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۷۴,۴۵۶	۱۲,۲۱۸,۸۹۶,۵۱۳	۱۰,۴۹۴,۳۱۹,۷۳۲	۱,۷۲۴,۶۷۶,۷۸۱	۱۴,۶۷۴,۴۵۶	۱۲,۲۱۸,۸۹۶,۵۱۳	۱۴,۸۵۰,۶۷۳,۹۱۸	-۲,۶۳۱,۷۷۷,۴۰۴
صنایع ریخته‌گری ایران	۳۱۰,۵۳۵	۱۷۷,۱۹۲,۳۴۵	۱۵۶,۰۱۳,۰۵۴	۲۱,۱۷۹,۱۹۱	۳۱۰,۵۳۵	۱۷۷,۱۹۲,۳۴۵	۱۷۶,۳۲۱,۲۹۸	۹۷۰,۹۴۷
گروه بهمن	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۲,۳۰۹,۳۲۲,۹۶۵	۳۲,۰۳۷,۸۱۶,۰۴۹	۲۷۱,۵۰۶,۹۱۶	۳۴,۰۷۴,۳۲۱	۳۲,۳۰۹,۳۲۲,۹۶۵	۳۳,۹۵۳,۱۶۴,۶۶۷	-۱,۶۴۳,۸۴۱,۷۰۱
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۹,۰۲۳	۵۷,۷۲۸,۷۳۹	-۷,۵۵۹,۷۱۵	۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۹,۰۲۳	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	-۱۲,۲۳۷,۶۲۷
		۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۴۵	۴۲,۹۰۰,۹۰۷,۱۸۳	۱,۹۸۵,۷۱۳,۶۶۴		۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۴۵	۴۹,۲۲۰,۳۰۵,۱۹۸	-۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بهمن	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۱۸۹	۱۰,۱۲۰,۰۸۴	-۳,۱۷۷,۸۹۵
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
		*	*	*		۸,۴۹۸,۴۴۳,۶۲۷	۱۰,۸۰۲,۷۸۲,۵۸۳	-۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	۱,۷۲۴,۶۷۶,۷۸۱	-	۱,۷۲۴,۶۷۶,۷۸۱	۸۲.۶۰ %	۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰	-۲,۶۳۱,۷۷۷,۴۰۴	-۳,۱۷۷,۸۹۵	-۱,۱۶۹,۵۰۹,۶۹۹	-۸۸.۷۳ %
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۳۱,۱۷۹,۱۹۱	-	۳۱,۱۷۹,۱۹۱	۱.۰۱ %	۰	۹۷۰,۹۴۷	۳,۳۲۰,۳۱۹	۳,۳۹۱,۱۶۶	۰.۲۵ %
گروه بهمن	۰	۲۷۱,۵۰۶,۹۱۶	-	۲۷۱,۵۰۶,۹۱۶	۱۳.۰۰ %	۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰	-۱,۶۴۳,۸۴۱,۷۰۱	-۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰	-۴۹۲,۱۸۶,۷۸۱	-۳۷.۳۴ %
شرکت بهمن لبرینگ	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۹,۷۱۵	-	۱,۴۴۰,۲۸۵	۰.۰۷ %	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۳۷,۶۲۷	-	-۳,۳۳۷,۶۲۷	-۰.۲۵ %
بهمن دیزل	۳۵,۷۲۹,۸۰۰	-۲۴,۰۰۸۹,۵۰۹	-	۱,۶۴۰,۲۹۱	۰.۰۸ %	۲۵,۷۲۹,۸۰۰	-۴۶,۷۹۸,۵۶۴	-	-۲۱,۰۶۸,۷۶۴	-۱.۶۰ %
	۳۴,۷۲۹,۸۰۰	۱,۹۸۵,۷۱۳,۶۶۴	-	۲,۰۲۰,۴۴۳,۴۶۴	۰.۹۷	۴,۹۵۵,۳۱۱,۶۰۰	-۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۴۹	-۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶	-۱,۶۸۲,۷۱۱,۷۰۵	-۱.۲۸

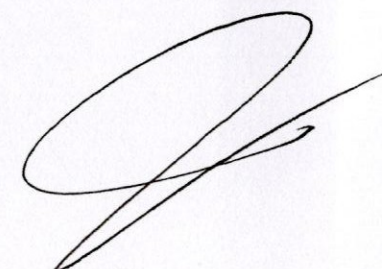


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
گواهی س.ل.رایان سایپا، ۳ماهه ۲۲٪	-	.	.	.	.
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۶۷,۵۶۵,۷۵۶	.	۳۲۵,۵۹۷,۳۱۳	.
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	.	.	.	.
		۶۷,۵۶۵,۷۵۶	.	۳۲۵,۵۹۷,۳۱۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲,۵۴۸,۴۲۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۷۷
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۲,۵۴۸,۶۹۹
	.	۵,۰۹۷,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۲۰,۴۴۳,۴۶۴	۹۶.۷۶ %	۳.۶۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۵۶۵,۷۵۶	۳.۲۴ %	۰.۱۲ %
	۲,۰۸۸,۰۰۹,۲۲۰	۱	۰.۰۴

