

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	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	مبلغ فروش			
بهمن دیزل	۴۲,۸۸۳	۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴	۱۳۱,۰۴۰,۰۹۹	.	.	-۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۷,۲۸۴	۲,۸۸۳	۱۱,۹۵۵,۹۹۴	۹,۴۴۴,۳۵۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۷۴,۴۵۶	۲۰,۱۳۲,۱۴۷,۷۱۷	۱۲,۲۱۸,۸۹۶,۵۱۴	۷۴,۷۸۴	۶۴,۷۸۳,۸۰۶	-۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۴۶۲	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۲۰,۱۶۹,۵۰۶,۴۸۹	۱۱,۶۷۷,۶۹۴,۳۸۵
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۵۰,۱۶۹,۰۲۴	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۴۸,۳۷۶,۲۰۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۱۰,۵۳۵	۱۷۶,۲۲۱,۲۹۸	۱۷۷,۱۹۲,۲۴۶	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۹,۸۲۷	۱۱۰,۵۳۵	۹۲,۵۱۹,۶۳۴	۹۴,۲۴۰,۴۳۴
گروه بهمن	۲۴,۰۷۴,۳۲۱	۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵	۳۲,۳۰۹,۳۲۲,۹۶۵	۳۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۳,۴۰۷	.	.	۲۴,۱۰۴,۳۲۱	۴۵,۸۸۶,۲۰۸,۱۷۲	۲۷,۴۴۶,۳۴۱,۷۶۵
		۶۶,۴۰۶,۱۲۹,۰۹۵	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۴۸		۹۳,۴۷۷,۲۱۳		۲۲۸,۵۱۴,۵۷۲		۶۶,۲۲۲,۵۹۶,۹۴۰	۳۹,۲۷۶,۰۹۷,۱۴۳
										۰.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

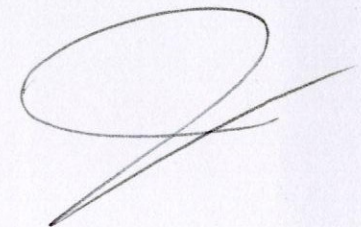
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

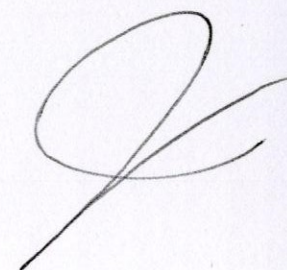
۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بیمین گستر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قرائبورسی	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
															درصد به کل دارایی های صندوق
															خالص ارزش فروش
															بهای تمام شده
															قیمت بازار هر ورقه
															تعداد



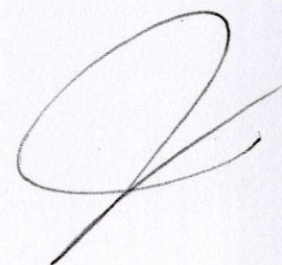
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

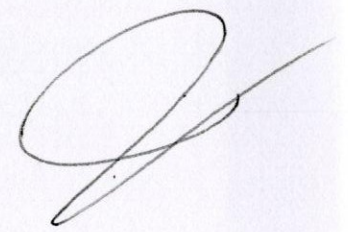
[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۹	۸,۰۲۰,۹۰۷,۲۵۷	۸,۰۸۱,۹۶۴,۷۳۶	۳۱۹,۵۲۶,۵۷۱	۷,۷۶۲,۴۳۸,۱۶۵	۱۳.۹۱ %	
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹ %	
					۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷	۸,۱۳۱,۹۶۴,۷۳۶	۳۱۹,۵۲۶,۵۷۱	۷,۸۱۲,۴۳۸,۱۶۵	۰.۱۴	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
۶۰,۹۰۳,۶۱۷	۲۷,۹۹۹	۶۰,۹۳۱,۶۱۶	۶۰,۹۰۳,۶۱۷	۲۷,۹۹۹	۶۰,۹۳۱,۶۱۶	۹		۳۰	سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	سامان سی تیر
۶۰,۹۰۳,۶۱۷	۲۷,۹۹۹	۶۰,۹۳۱,۶۱۶	۶۰,۹۰۳,۶۱۷	۲۷,۹۹۹	۶۰,۹۳۱,۶۱۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲۰۰	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۹۵۲,۵۸۹,۷۵۶	۵,۸۶۸,۲۷۴,۴۴۴	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۹۵۲,۵۸۹,۷۵۶	۵,۸۶۸,۲۷۴,۴۴۴	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۹۵۲,۵۸۹,۷۵۶

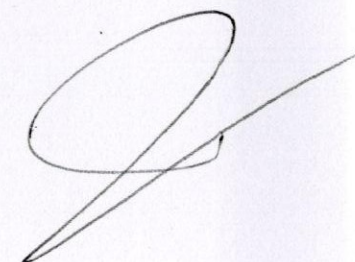


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۳,۸۸۳	۹,۲۴۴,۳۵۳	۸,۸۰۹,۷۵۰	۶۳۴,۶۰۳	۳,۸۸۳	۹,۴۴۴,۳۵۳	۸,۸۰۹,۷۵۰	۶۳۴,۶۰۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۱۱,۶۷۷,۶۹۴,۳۸۴	۱۲,۲۶۷,۰۲۵,۶۷۳	-۵۸۹,۳۳۱,۲۸۸	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۱۱,۶۷۷,۶۹۴,۳۸۴	۱۲,۲۶۷,۰۲۵,۶۷۳	-۵۸۹,۳۳۱,۲۸۸
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۱۰,۵۳۵	۹۴,۲۴۰,۴۳۴	۹۳,۰۲۹,۴۰۰	۱,۲۱۱,۰۳۴	۱۱۰,۵۳۵	۹۴,۲۴۰,۴۳۴	۹۳,۰۲۹,۴۰۰	۱,۲۱۱,۰۳۴
گروه بهمن	۳۴,۱۰۴,۳۳۱	۲۷,۴۴۶,۳۴۱,۷۶۵	۳۲,۳۳۸,۰۱۶,۳۷۲	-۴,۸۹۱,۶۷۴,۶۰۶	۳۴,۱۰۴,۳۳۱	۲۷,۴۴۶,۳۴۱,۷۶۵	۳۲,۳۳۸,۰۱۶,۳۷۲	-۴,۸۹۱,۶۷۴,۶۰۶
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۶,۲۰۵	۵۰,۱۶۹,۰۲۳	-۱,۷۹۲,۸۱۷	۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۶,۲۰۵	۵۰,۱۶۹,۰۲۳	-۱,۷۹۲,۸۱۷
		۳۹,۲۷۶,۰۹۷,۱۴۱	۴۴,۷۵۷,۰۵۰,۲۱۸	-۵,۴۸۰,۹۵۳,۰۷۴		۳۹,۲۷۶,۰۹۷,۱۴۱	۴۴,۷۵۷,۰۵۰,۲۱۸	-۵,۴۸۰,۹۵۳,۰۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۴۶۲	۱۶,۶۵۴,۶۴۶	۱,۴۵۲,۸۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۴۶۲	۱۶,۶۵۴,۶۴۶	۱,۴۵۲,۸۱۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۹,۸۲۷	۸۴,۱۶۲,۸۴۵	-۱,۷۴۳,۰۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۹,۸۲۷	۸۴,۱۶۲,۸۴۵	-۱,۷۴۳,۰۱۸
بهمن دیزل	۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۷,۲۸۴	۱۲۲,۲۳۰,۳۴۹	۵,۷۵۶,۹۳۵	۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۷,۲۸۴	۱۲۲,۲۳۰,۳۴۹	۵,۷۵۶,۹۳۵
		۲۲۸,۵۱۴,۵۷۳	۲۲۳,۰۴۷,۸۴۰	۵,۴۶۶,۷۳۳		۲۲۸,۵۱۴,۵۷۳	۲۲۳,۰۴۷,۸۴۰	۵,۴۶۶,۷۳۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	-۵۸۹,۳۳۱,۲۸۸	۱,۴۵۲,۸۱۶	-۵۸۷,۸۷۸,۴۷۲	۸.۵۳ %	۰	-۵۸۹,۳۳۱,۲۸۸	۱,۴۵۲,۸۱۶	-۵۸۷,۸۷۸,۴۷۲	۴۱.۷۱ %
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۱,۳۱۱,۰۳۴	-۱,۷۴۳,۰۱۸	-۵۳۱,۹۸۴	-۰.۰۱ %	۰	۱,۳۱۱,۰۳۴	-۱,۷۴۳,۰۱۸	-۵۳۱,۹۸۴	۰.۰۴ %
بهمن دیزل	۰	۶۳۴,۶۰۳	۵,۷۵۶,۹۳۵	۶,۳۹۱,۵۳۸	۰.۰۹ %	۰	۶۳۴,۶۰۳	۵,۷۵۶,۹۳۵	۶,۳۹۱,۵۳۸	-۰.۴۵ %
گروه بهمن	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-۴,۸۹۱,۶۷۴,۶۰۶	۰	۱,۹۲۹,۱۸۹,۵۹۴	۲۸.۰۰ %	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-۴,۸۹۱,۶۷۴,۶۰۶	۰	۱,۹۲۹,۱۸۹,۵۹۴	-۱۳۶.۸۹ %
شرکت بهمن لیزینگ	۰	-۱,۷۹۲,۸۱۷	۰	-۱,۷۹۲,۸۱۷	-۰.۰۳ %	۰	-۱,۷۹۲,۸۱۷	۰	-۱,۷۹۲,۸۱۷	۰.۱۳ %
	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-۵,۴۸۰,۹۵۳,۰۷۴	۵,۴۶۶,۷۳۳	۱,۳۴۵,۳۷۷,۸۵۹	۰.۲۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-۵,۴۸۰,۹۵۳,۰۷۴	۵,۴۶۶,۷۳۳	۱,۳۴۵,۳۷۷,۸۵۹	-۰.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
.	.	.	.	-	گواهی س.ل.رایان سابا، ۳ ماهه ۲۲٪
.	۶۰.۹۳۱.۶۱۶	.	۶۰.۹۳۱.۶۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سامان سی تیر
.	.	.	.	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سامان سی تیر
.	۶۰.۹۳۱.۶۱۶	.	۶۰.۹۳۱.۶۱۶		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۳۴,۰۲۰	۲,۰۳۴,۰۲۰	سایر درآمدها
۲۸,۹۲۳	۲۸,۹۲۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۲,۹۴۳	۲,۰۶۲,۹۴۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۵,۳۷۷,۸۵۹	۱۹.۵۳ %	۲.۴۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۹۳۱,۶۱۶	۰.۸۸ %	۰.۱۱ %
	۱,۴۰۶,۳۰۹,۴۷۵	۰	۰.۰۳

