

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	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	۲,۸۸۳	۱۱,۹۵۵,۹۹۴	۹,۴۴۴,۳۵۳	۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۱۳,۳۰۱	۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۷۶,۱۴۳	۲,۸۸۳	۳,۲۲۳	۹,۱۹۴,۹۲۳	۹,۲۸۴,۵۴۹	۰.۲٪
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۲۰,۱۶۹,۵۰۶,۴۸۹	۱۱,۶۷۷,۶۹۴,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۶,۴۶۶	۱۰,۰۰۰	۹,۴۸۲,۰۱۵	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۹۵۹	۲۰,۱۶۵,۰۴۲,۴۷۱	۱۴,۰۶۸,۹۸۱,۰۴۹	۲۳.۶۴٪
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۶۵۱	۴۸,۳۷۶,۲۰۶	۶۰,۴۰۷	۸۹,۵۱۶,۱۵۷	-	-	۹۰,۴۰۷	۱,۵۰۴	۱۵۱,۹۲۳,۸۰۸	۱۳۵,۴۲۹,۵۹۹	۰.۲۳٪
صنایع ریخته گری ایران	۱۱۰,۵۳۵	۹۲,۵۱۹,۶۳۴	۹۴,۲۴۰,۴۳۴	۱۱۶,۱۹۷	۸۸,۸۸۹,۳۱۶	-۱,۵۰۰	۱,۱۷۱,۳۰۸	۲۲۵,۲۳۲	۷۸۴	۱۸۰,۲۰۸,۶۹۶	۱۷۵,۸۷۷,۳۲۶	۰.۳۰٪
گروه بهمن	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۴۵,۸۸۶,۲۰۸,۱۷۲	۲۷,۴۴۶,۳۴۱,۷۶۵	-	-	-۱۰,۰۰۰	۸,۳۵۶,۵۲۴	۳۴,۰۹۴,۳۲۱	۸۴۷	۴۵,۸۷۲,۷۵۳,۵۱۱	۲۸,۷۶۲,۶۶۷,۱۰۶	۴۸.۳۳٪
		۶۶,۲۲۲,۵۹۶,۹۴۰	۳۹,۲۷۶,۰۹۷,۱۴۳		۳۱۲,۴۴۵,۱۴۰		۱۴۴,۷۸۵,۹۹۰			۶۶,۳۷۹,۱۲۲,۴۰۹	۴۲,۱۵۲,۲۳۸,۶۳۰	۰.۷۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	نقد ، تمام ، خالص ارزش فروش
نقد اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	نقد ، تمام ، خالص ارزش فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
									خرید طی دوره				فروش طی دوره						
									تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	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	۷,۷۶۲,۴۳۸,۱۶۵	۱۹۸,۷۵۷,۵۱۵	۳۲۰,۲۴۲,۴۵۳	۷,۶۴۰,۹۵۳,۲۲۷
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۴۲,۴۵۳	۳۲۰,۲۴۲,۴۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷,۸۱۲,۴۳۸,۱۶۵	۵۱۸,۹۹۹,۹۶۸	۶۴۰,۴۸۴,۹۰۶	۷,۶۹۰,۹۵۳,۲۲۷
								۰.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۱۱۹,۸۶۸,۹۹۶	۲۷,۵۴۵	۱۱۹,۸۴۱,۴۵۱	۵۸,۹۰۹,۳۸۱	-۴۵۴	۵۸,۹۰۹,۸۳۵	۹		۳۰	سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	سامان سی تیر
۱۱۹,۸۶۸,۹۹۶	۲۷,۵۴۵	۱۱۹,۸۴۱,۴۵۱	۵۸,۹۰۹,۳۸۱	-۴۵۴	۵۸,۹۰۹,۸۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۷۳۳,۷۸۴,۹۰۲
		۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۷۳۳,۷۸۴,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بهمن دیزل	۲,۸۸۳	۹,۲۸۳,۵۴۹	۹,۶۱۸,۰۰۶	-۳۳۴,۴۵۶	۲,۸۸۳	۹,۲۸۳,۵۴۹	۸,۹۸۳,۴۰۳	۳۰۰,۱۴۶	
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۱۴,۰۶۸,۹۸۱,۰۴۸	۱۱,۶۷۸,۵۹۱,۸۹۰	۲,۳۹۰,۳۸۹,۱۵۸	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۱۴,۰۶۸,۹۸۱,۰۴۸	۱۲,۲۶۷,۹۲۳,۱۷۹	۱,۸۰۱,۰۵۷,۸۶۹	
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۲۵,۲۳۲	۱۷۵,۸۷۷,۳۲۶	۱۸۱,۹۲۶,۱۲۳	-۶,۰۴۸,۷۹۶	۲۲۵,۲۳۲	۱۷۵,۸۷۷,۳۲۶	۱۸۰,۷۱۵,۰۸۹	-۴,۸۳۷,۷۶۲	
گروه بهمن	۳۴,۰۹۴,۳۲۱	۲۸,۷۶۲,۶۶۷,۱۰۶	۲۷,۴۳۶,۸۵۹,۶۷۸	۱,۳۲۵,۸۰۷,۴۲۸	۳۴,۰۹۴,۳۲۱	۲۸,۷۶۲,۶۶۷,۱۰۶	۳۲,۳۲۸,۵۳۴,۲۸۵	-۳,۵۶۵,۸۶۷,۱۷۸	
شرکت بهمن لیزینگ	۹۰,۴۰۷	۱۳۵,۴۲۹,۵۹۹	۱۳۷,۸۹۲,۳۶۲	-۲,۴۶۲,۷۶۲	۹۰,۴۰۷	۱۳۵,۴۲۹,۵۹۹	۱۳۹,۶۸۵,۱۸۰	-۴,۲۵۵,۵۸۰	
		۴۳,۱۵۲,۲۳۸,۶۲۸	۳۹,۴۴۴,۸۸۸,۰۵۹	۳,۷۰۷,۳۵۰,۵۷۲		۴۳,۱۵۲,۲۳۸,۶۲۸	۴۴,۹۲۵,۸۴۱,۱۳۶	-۱,۷۷۳,۶۰۲,۵۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۶۰۵,۸۷۱	۲۴,۹۸۳,۶۰۶	۲۷,۵۸۹,۴۷۷	۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۵۵	۸,۳۲۸,۹۶۰	۹,۴۸۲,۰۱۵	۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن
-۱,۷۷۵,۲۳۷	۸۵,۳۶۶,۳۷۲	۸۳,۵۹۱,۱۳۵	۱۰۱,۵۰۰	-۳۲,۲۱۹	۱,۲۰۳,۵۲۷	۱,۱۷۱,۳۰۸	۱,۵۰۰	صنایع ریخته‌گری ایران
-۱,۱۲۵,۵۶۳	۹,۴۸۲,۰۸۷	۸,۳۵۶,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	-۱,۱۲۵,۵۶۳	۹,۴۸۲,۰۸۷	۸,۳۵۶,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۸۹۳,۴۳۰	۲۴۶,۸۶۹,۹۹۷	۲۵۳,۷۶۳,۴۲۷	۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۴۹۵	۱۲۴,۶۳۹,۶۴۸	۱۲۵,۷۷۶,۱۴۳	۴۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۶,۵۹۸,۵۰۱	۳۶۶,۷۰۲,۰۶۲	۳۷۳,۳۰۰,۵۶۳		۱,۱۳۱,۷۶۸	۱۴۳,۶۵۴,۲۲۲	۱۴۴,۷۸۵,۹۹۰		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	-	۲,۳۹۰,۳۸۹,۱۵۸	۱,۱۵۳,۰۵۵	۲,۳۹۱,۵۴۲,۲۱۳	۶۳,۴۶٪	۰	۱,۸۰۱,۰۵۷,۸۶۹	۲,۶۰۵,۸۷۱	۱,۸۰۳,۶۶۳,۷۴۰	۳۴,۸۳٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	۶۰,۴۸۱,۷۹۶	-۳۲,۴۱۹	-۶۰,۸۱,۰۱۵	-۰,۱۶٪	۰	-۴,۸۳۷,۷۶۲	-۱,۷۷۵,۳۳۷	-۶,۶۱۲,۹۹۹	-۰,۱۳٪
گروه بهمن	-	۱,۳۲۵,۸۰۷,۴۲۸	-۱,۱۲۵,۵۶۳	۱,۳۲۴,۶۸۱,۸۶۵	۳۵,۱۵٪	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-۳,۵۶۵,۸۶۷,۱۷۸	-۱,۱۲۵,۵۶۳	۳,۲۵۳,۸۷۱,۴۵۹	۶۲,۸۴٪
بهمن دیزل	-	-۳۳۴,۴۵۶	۱,۱۳۶,۴۹۵	۸۰۲,۰۳۹	-۰,۰۲٪	۰	۳۰۰,۱۴۶	۶,۸۹۳,۴۳۰	۷,۱۹۳,۵۷۶	-۰,۱۴٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-۲,۴۶۲,۷۶۲	۰	-۲,۴۶۲,۷۶۲	-۰,۰۷٪	۰	-۴,۲۵۵,۵۸۰	۰	-۴,۲۵۵,۵۸۰	-۰,۰۸٪
	-	۳,۷۰۷,۳۵۰,۵۷۲	۱,۱۳۱,۷۶۸	۳,۷۰۸,۴۸۲,۳۴۰	-۰,۹۸	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-۱,۷۷۳,۶۰۲,۵۰۵	۶,۵۹۸,۵۰۱	۵,۰۵۳,۸۶۰,۱۹۶	-۰,۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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، ۳ ماهه ۲۲٪		.	.	.	.
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۵۸,۹۰۹,۸۳۵	.	۱۱۹,۸۴۱,۴۵۱	.
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	.	.	.	.
		۵۸,۹۰۹,۸۳۵	.	۱۱۹,۸۴۱,۴۵۱	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۸۶,۹۷۲	۶۵۲,۹۵۲	سایر درآمدها
۲۸,۹۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۱۵,۸۹۵	۶۵۲,۹۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۰۸,۴۸۲,۳۴۰	۹۸.۴۰ %	۶.۲۳ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵۸,۹۰۹,۸۳۵	۱.۵۶ %	۰.۱۰ %
	۳,۷۶۷,۳۹۲,۱۷۵	۱.۰۰	۰.۰۶