

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بهمن دیزل	۲,۸۸۳	۹,۱۹۴,۹۲۳	۹,۲۸۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۷۲۹,۲۴۰	۲۰,۱۶۵,۰۴۲,۲۷۱	۱۴,۰۶۸,۹۸۱,۰۴۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۷,۳۹۶	-۸۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۶,۷۲۷	۲۵.۹۱٪
شرکت بهمن لیزینگ	۹۰,۴۰۷	۱۵۱,۹۳۲,۸۰۸	۱۳۵,۴۲۹,۵۹۹	۰	۰	-۹۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۵۱,۲۲۷	۰.۰۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۲۵,۲۲۲	۱۸۰,۲۰۸,۶۹۶	۱۷۵,۸۷۷,۳۲۶	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۵,۵۹۴	۰.۰۴٪
گروه بهمن	۳۴۰,۹۴۳,۳۲۱	۴۵,۸۷۲,۷۵۳,۵۱۱	۲۸,۷۶۲,۶۶۷,۱۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۵۲۶	-۷۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۴,۳۰۱	۵۲.۵۵٪
جمع	...	۶۶,۳۷۹,۱۲۲,۴۰۹	۴۲,۱۵۲,۲۳۸,۶۳۰	...	۳۸,۱۶۰,۸۲۲	...	۵۲۷,۲۴۷,۸۵۹	۰.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فراپورسی	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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	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	۷,۶۴۰,۹۵۳,۳۲۷	۵۲۷,۱۸۵,۱۵۴	۱۹,۵۵۷,۲۹۰	۸,۱۴۸,۵۸۱,۰۹۱
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۷,۲۹۰	۱۹,۵۵۷,۲۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷,۶۹۰,۹۵۳,۳۲۷	۵۴۶,۷۴۲,۴۴۴	۳۹,۱۱۴,۵۸۰	۸,۱۹۸,۵۸۱,۰۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۱۸۰,۰۳۲,۵۴۸	۲۹,۳۹۹	۱۸۰,۰۰۳,۱۴۹	۶۰,۱۶۳,۵۵۲	۱,۸۵۴	۶۰,۱۶۱,۶۹۸	۹		۳۰	سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	سامان سی تیر
۱۸۰,۰۳۲,۵۴۸	۲۹,۳۹۹	۱۸۰,۰۰۳,۱۴۹	۶۰,۱۶۳,۵۵۲	۱,۸۵۴	۶۰,۱۶۱,۶۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۲۰۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۶۱۶,۳۱۵,۱۴۶	۶,۲۰۴,۶۴۹,۰۵۴
				۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۶۱۶,۳۱۵,۱۴۶	۶,۲۰۴,۶۴۹,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۲,۸۸۳	۱۳,۲۲۰,۳۷۱	۹,۲۸۳,۵۴۹	۳,۹۳۶,۸۲۲	۲,۸۸۳	۱۳,۲۲۰,۳۷۱	۸,۹۸۳,۴۰۳	۴,۲۳۶,۹۶۸
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۶۹,۲۴۰	۲۰,۳۸۱,۹۴۰,۰۷۶	۱۴,۰۲۱,۸۹۲,۸۹۴	۶,۳۶۰,۰۴۷,۱۸۲	۱۴,۶۶۹,۲۴۰	۲۰,۳۸۱,۹۴۰,۰۷۶	۱۲,۲۲۰,۸۳۵,۰۲۵	۸,۱۶۱,۱۰۵,۰۵۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۵,۲۳۲	۳۵,۱۵۸,۷۲۲	۱۵,۴۰۷,۱۵۵	۱۹,۷۵۱,۵۶۷	۲۵,۲۳۲	۳۵,۱۵۸,۷۲۲	۲۰,۲۴۴,۹۱۸	۱۴,۹۱۳,۸۰۴
گروه بهمن	۳۴,۰۴۴,۳۲۱	۴۱,۳۳۴,۴۴۲,۱۹۰	۲۸,۷۱۴,۸۹۶,۷۴۴	۱۲,۶۱۹,۵۴۵,۴۴۶	۳۴,۰۴۴,۳۲۱	۴۱,۳۳۴,۴۴۲,۱۹۰	۳۲,۲۸۰,۷۶۳,۹۲۳	۹,۰۵۳,۶۷۸,۲۶۷
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰۷	۷۹۹,۸۰۶	-۳,۶۲۶,۷۳۸	۴,۴۲۶,۵۴۴	۴۰۷	۷۹۹,۸۰۶	۶۲۸,۸۴۳	۱۷۰,۹۶۳
...	...	۶۱,۷۶۵,۵۶۱,۱۶۵	۴۲,۷۵۷,۸۵۳,۶۰۴	۱۹,۰۰۷,۷۰۷,۵۶۱	...	۶۱,۷۶۵,۵۶۱,۱۶۵	۴۴,۵۳۱,۴۵۶,۱۱۲	۱۷,۲۳۴,۱۰۵,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۲۹,۱۳۷,۱۵۸	۹۱,۶۲۹,۰۵۶	۱۳۰,۷۶۶,۲۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۲۸۷	۶۶,۶۴۵,۴۵۰	۹۳,۱۷۶,۷۳۷	۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن
۳۶,۰۶۰,۱۸۶	۲۴۵,۸۳۶,۵۴۳	۲۸۱,۸۹۶,۷۲۹	۳۰۱,۵۰۰	۳۷,۸۳۵,۴۲۳	۱۶۰,۴۷۰,۱۷۱	۱۹۸,۳۰۵,۵۹۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ریخته‌گری ایران
۶,۳۱۴,۸۵۰	۷۵,۸۵۵,۹۷۵	۸۲,۱۷۰,۸۲۵	۸۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۴۱۳	۶۶,۳۷۳,۸۸۸	۷۳,۸۱۴,۳۰۱	۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۲,۸۹۴,۸۹۰	۱۳۹,۰۵۶,۳۳۷	۱۶۱,۹۵۱,۳۲۷	۹۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۴,۸۹۰	۱۳۹,۰۵۶,۳۳۷	۱۶۱,۹۵۱,۳۲۷	۹۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۶,۸۹۳,۴۳۰	۲۴۶,۸۶۹,۹۹۷	۲۵۳,۷۶۳,۴۲۷	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
۱۰۱,۳۰۰,۵۱۴	۷۹۹,۲۴۷,۹۰۸	۹۰۰,۵۴۸,۴۲۲	...	۹۴,۷۰۲,۰۱۳	۴۳۲,۵۴۵,۸۴۶	۵۲۷,۲۴۷,۸۵۹	...	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۶,۳۶۰,۰۴۷,۱۸۲	۲۶,۵۳۱,۲۸۷	۶,۳۸۶,۵۷۸,۴۶۹	۳۳,۳۲٪	۰	۸,۱۶۱,۱۰۵,۰۵۱	۲۹,۱۳۷,۱۵۸	۸,۱۹۰,۲۴۲,۲۰۹	۳۳,۶۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۱۹,۷۵۱,۵۶۷	۳۷,۸۳۵,۴۲۳	۵۷,۵۸۶,۹۹۰	۰,۳۰٪	۰	۱۴,۹۱۳,۸۰۴	۳۶,۰۶۰,۱۸۶	۵۰,۹۷۳,۹۹۰	۰,۲۱٪
گروه بهمن	۰	۱۲,۶۱۹,۵۴۵,۴۴۶	۷,۴۴۰,۴۱۳	۱۲,۶۳۶,۹۸۵,۸۵۹	۶۵,۸۸٪	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۹,۰۵۳,۶۷۸,۳۶۷	۶,۳۱۴,۸۵۰	۱۵,۸۸۰,۸۵۷,۳۱۷	۶۵,۲۴٪
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۴,۴۲۶,۵۴۴	۲۲,۸۹۴,۸۹۰	۲۷,۳۲۱,۴۳۴	۰,۱۴٪	۰	۱۷۰,۹۶۳	۲۲,۸۹۴,۸۹۰	۲۳,۰۶۵,۸۵۳	۰,۰۹٪
بهمن دیزل	۰	۳,۹۳۶,۸۲۲	۰	۳,۹۳۶,۸۲۲	۰,۰۲٪	۰	۴,۲۳۶,۹۶۸	۶,۸۹۳,۴۳۰	۱۱,۱۳۰,۳۹۸	۰,۰۵٪
۰	۰	۱۹,۰۰۷,۷۰۷,۵۶۱	۹۴,۷۰۳,۰۱۳	۱۹,۱۰۲,۴۰۹,۵۷۴	۱۰۰٪	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۱۷,۲۳۴,۱۰۵,۰۵۳	۱۰۱,۳۰۰,۵۱۴	۲۴,۱۵۶,۲۶۹,۷۶۷	۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
.	.	.	.	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	گواهی ن.ل. رایان سایپا، ۳ ماهه ۲۲٪
.	۱۸۰.۰۰۳.۱۴۹	.	۶۰.۱۶۱.۶۹۸	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سامان سی تیر
.	.	.	.		سامان سی تیر
.	۱۸۰.۰۰۳.۱۴۹	.	۶۰.۱۶۱.۶۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۳۶۶,۸۳۳	۶۷۹,۸۶۱	سایر درآمدها
۲۸,۹۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۹۵,۷۵۶	۶۷۹,۸۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۱۰۲,۴۰۹,۵۷۴	۹۹.۶۷ %	۲۴.۲۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۱۶۱,۶۹۸	۰.۳۱ %	۰.۰۸ %
	۱۹,۱۶۲,۵۷۱,۲۷۲	۱۹,۱۶۲,۵۷۱,۲۷۲	۲۴ %