

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه بزرگ)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(حسابرسی شده)



تهیه کننده: مریم قمبری زاده

مدیریت خدمات تامین مالی



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)

"صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تحت شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد، در ابتدای تاسیس صندوق، تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. در حال حاضر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۲ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۴,۰۰۰	۱۱,۴۳
۴	شرکت کارگزاری بهمن	۱,۰۰۰	۲,۸۵
	جمع کل	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

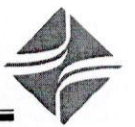
**۱- کارمزد ارکان صندوق :**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده *
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۵ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد **.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***.

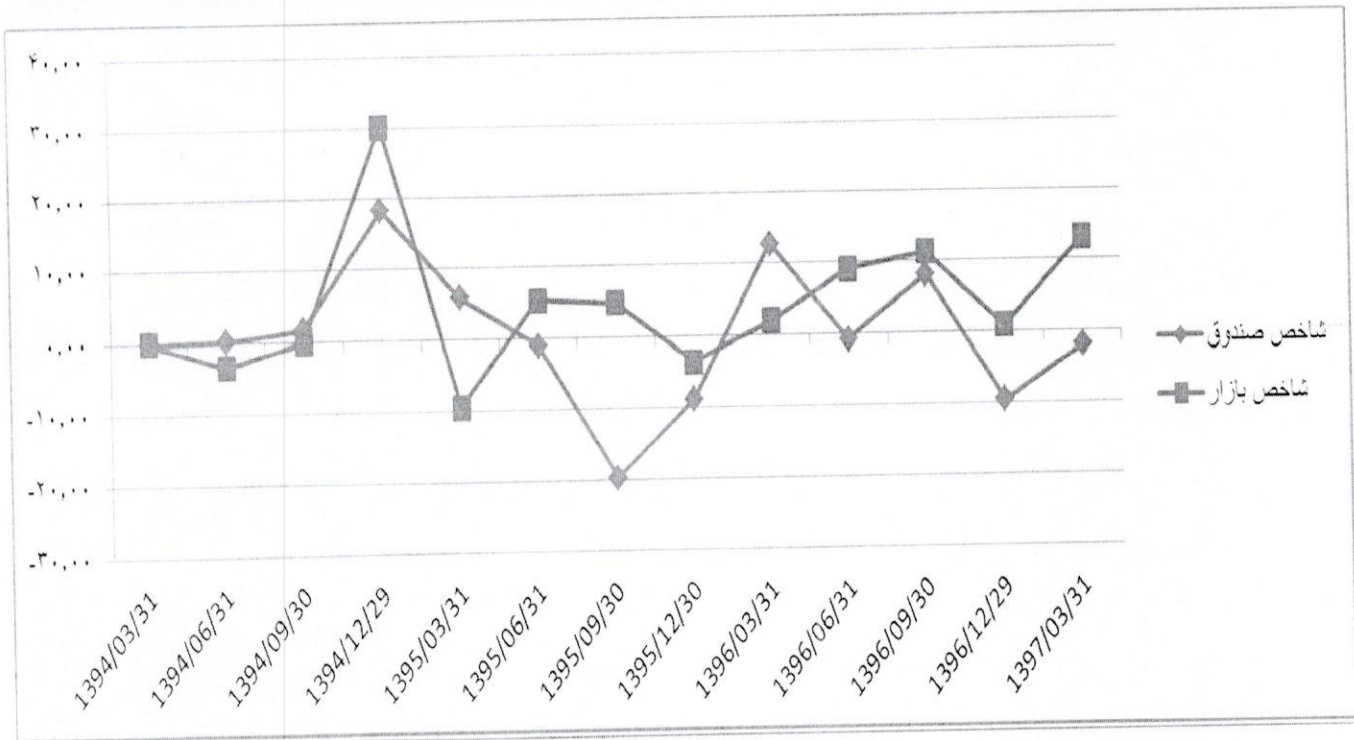
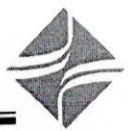
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳۹۳,۵۶۸,۹۰۰
متولی	۸۵,۵۰۷,۲۹۴
حسابرس	۲۷,۴۲۴,۶۷۰
جمع	۵۰۶,۵۰۰,۸۶۴

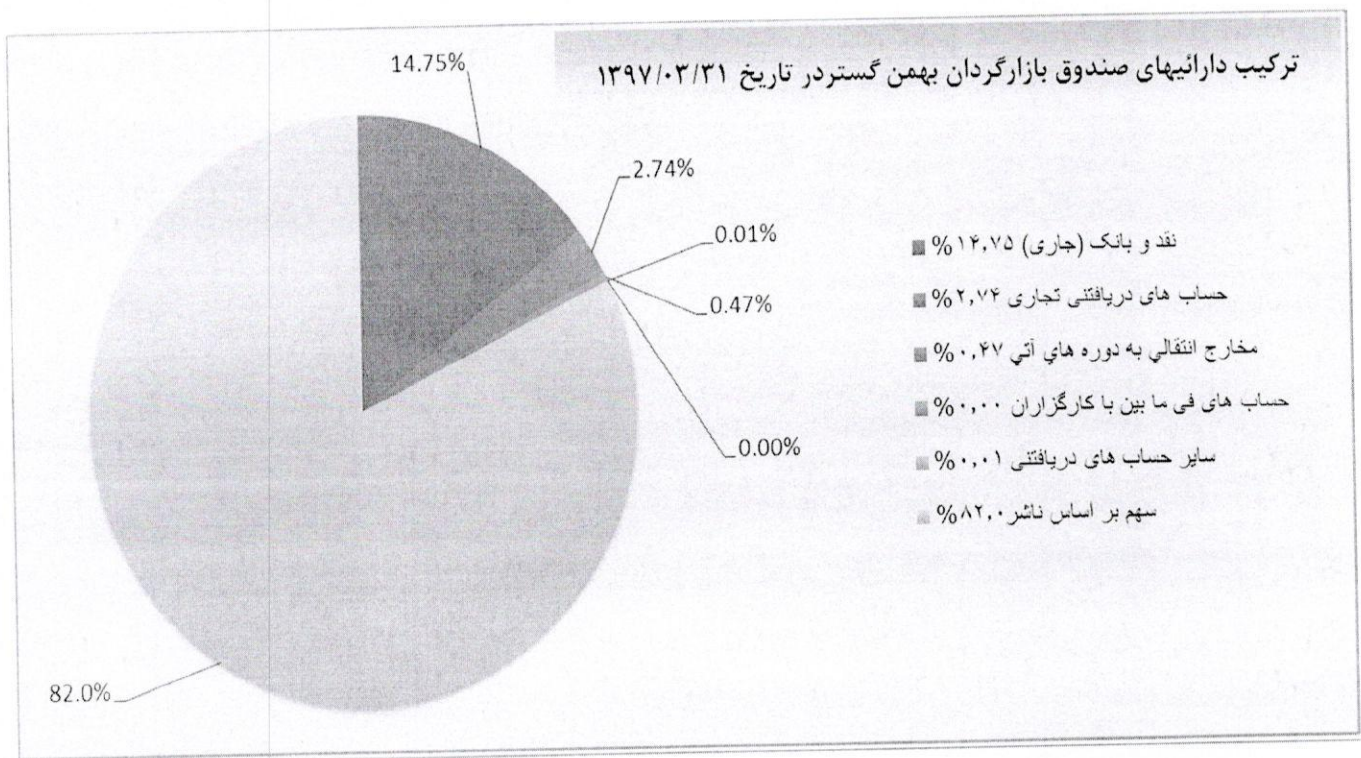


۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱,۰۸۴,۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۲۹٪	۳۰.۴۰٪
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰	۵.۸۳٪	۱,۳۸۳,۵۴۹	۵.۸۳٪	-۹.۴۸٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۲۸٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۰۱۶	-۱۹.۶۹٪	۱,۱۰۰,۲۸۵	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸.۸۲٪	-۳.۶۱٪
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۱.۹۵٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱,۱۲۲,۶۸۸	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۴	۸.۱۰٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	۸.۱۰٪	۱۱.۲۸٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۵۴,۸۸۱	-۹.۵۶٪	۱,۰۹۷,۵۹۶	-۹.۵۶٪	۰.۸۲٪
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۱,۰۷۶,۱۳۶	-۱.۹۶٪	۱۳.۰۷٪



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردانی بهمن گستر:



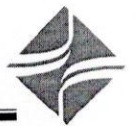


۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گسترصورت خالص داراییهادر تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

داراییها :	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶	۵۹,۵۴۰,۶۶۰,۳۹۸
حسابهای دریافتی	۱,۴۹۹,۶۷۲,۲۵۸	۷,۱۲۶,۱۲۱,۳۳۵
سایر حسابهای دریافتی	۵,۷۰۱,۲۷۰	۴,۲۰۲,۲۸۰
جاری کارگزاران	۱,۷۹۱	.
سایر داراییها	۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱	۲۲۹,۹۶۱,۵۷۸
موجودی نقد	۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷	۷۴,۲۲۰,۴۲۷
جمع داراییها	۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳	۶۶,۹۷۵,۱۶۶,۰۱۸
بدهیها :		
سایر حسابهای پرداختی	۳۴۵,۸۱۵,۹۴۶	۱,۳۰۲,۰۷۱,۲۵۰
جاری کارگزاران	.	۸,۵۰۶,۸۱۶,۲۲۷
پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۵۶۵,۰۷۲,۵۹۵	۶۰۹,۰۷۴,۹۵۴
جمع بدهیها	۹۱۰,۸۸۸,۵۴۱	۱۰,۴۱۷,۹۶۲,۴۳۱
خالص داراییها	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۰۷۶,۱۳۶	۱,۱۳۱,۰۹۹



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷):

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
	(۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶)	۱,۲۸۵,۸۶۰,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۲۳)	(۱۷,۷۴۱,۰۹۴,۸۴۳)
سود سهام	۴,۹۵۳,۴۴۷,۳۷۰	۵,۱۹۵,۰۶۵,۳۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰	۴۱,۴۸۴,۱۱۳
جمع درآمدها	(۱,۳۵۹,۰۰۷,۷۰۹)	(۱۱,۲۱۸,۶۸۴,۷۷۴)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۱۴,۰۹۴,۳۶۴)	(۱,۱۴۳,۸۴۷,۴۶۸)
سایر هزینه ها	(۲۷۵,۱۷۲,۲۴۲)	(۲۶۰,۴۶۳,۷۲۲)
جمع هزینه ها	(۱,۳۸۹,۲۶۶,۶۰۶)	(۱,۴۰۴,۳۱۱,۱۹۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	(۴.۷۲٪)	(۲۰.۸٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	(۵.۱۱٪)	(۲۲.۳۲٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)	.	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	

