

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر
(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(حسابرسی شده)



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)**

"صندوق سرمایه گذاری 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 هـ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۲ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری.*
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۳۰۰ 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 دارایی‌های صندوق می‌باشد**.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق***.

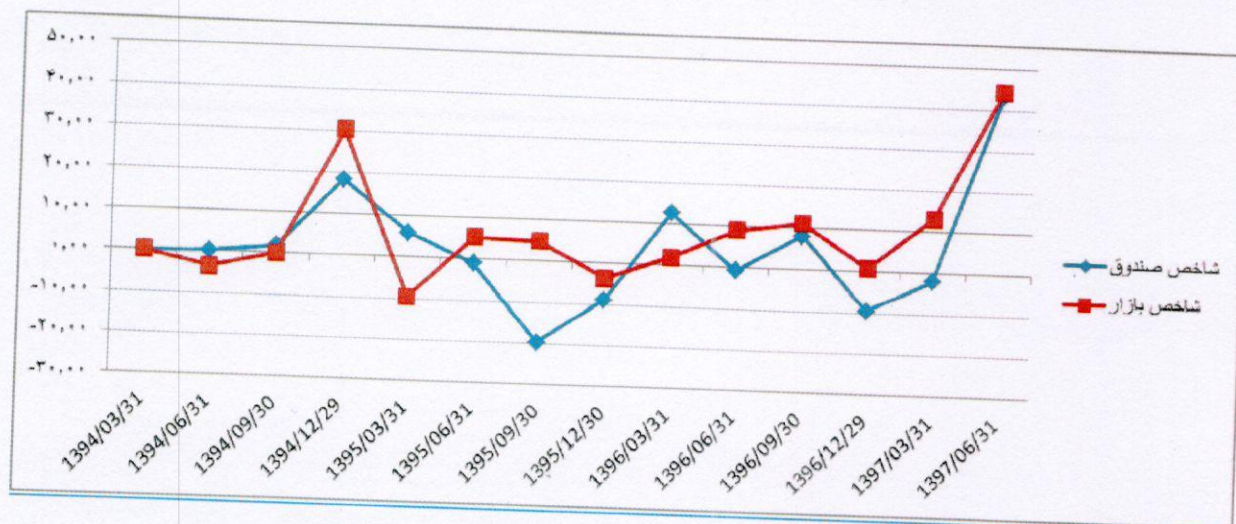
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۶۱۸,۰۰۶,۶۵۲
متولی	۶۵,۴۱۹,۹۹۰
حسابرس	۴۱,۴۳۸,۳۷۵
جمع	۷۲۴,۸۶۵,۰۱۷

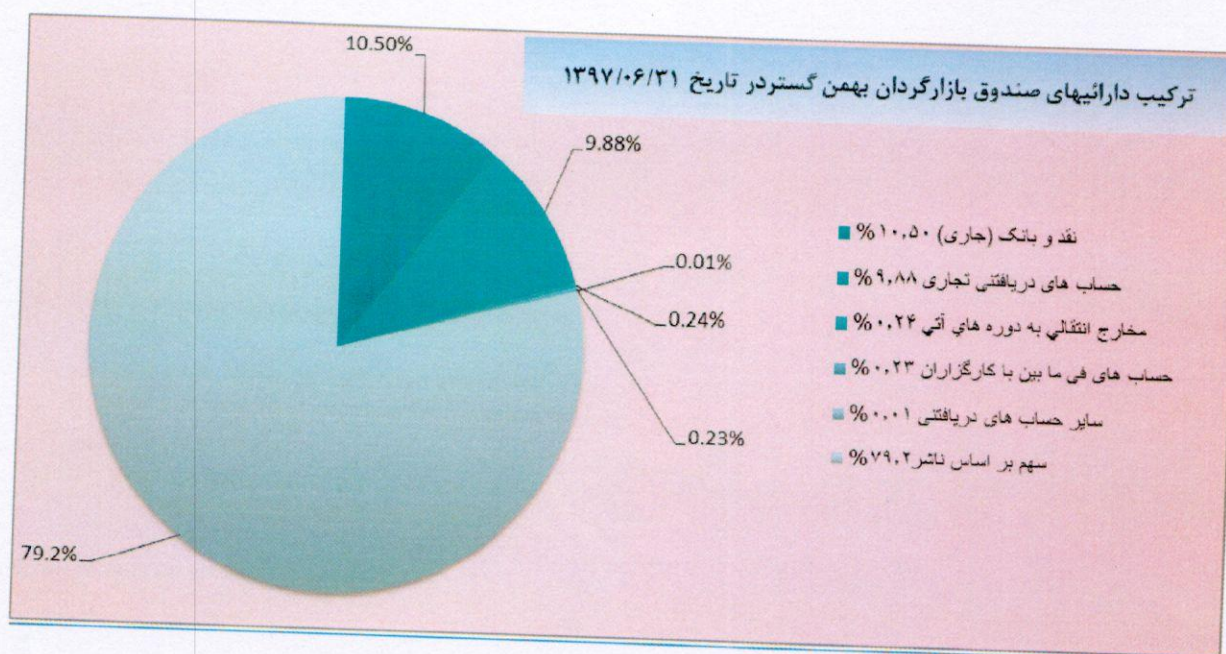


۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌های 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٪	۰.۸۳٪
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۱,۰۷۶,۱۳۶	-۱.۹۶٪	۱۳.۰۷٪
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۷۷,۱۹۰	۴۳.۴۵٪	۱,۵۴۳,۷۴۷	۴۳.۴۵٪	۴۴.۵۱٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

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

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

داراییها:	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	ریال	ریال
	۶۱,۷۶۵,۵۶۱,۱۵۶	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶
حسابهای دریافتی	۷,۷۰۷,۷۵۲,۵۱۷	۱,۴۹۹,۶۷۲,۲۵۸
سایر حسابهای دریافتی	۵,۷۰۱,۲۷۰	۵,۷۰۱,۲۷۰
جاری کارگزاران	۱۷۶,۰۶۷,۹۱۴	۱,۷۹۱
سایر داراییها	۱۸۴,۳۰۷,۸۷۶	۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱
موجودی نقد	۸,۱۹۸,۵۸۱,۰۹۱	۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷
جمع داراییها	۷۸,۰۳۷,۹۷۱,۸۲۴	۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳
بدهیها:		
سایر حسابهای پرداختی	۶۲,۴۱۵,۹۴۶	۳۴۵,۸۱۵,۹۴۶
پرداختنی به ارکان صندوق و ذخایر	۷۸۵,۰۹۵,۵۶۰	۵۶۵,۰۷۲,۵۹۵
جمع بدهیها	۸۴۷,۵۱۱,۵۰۶	۹۱۰,۸۸۸,۵۴۱
خالص داراییها	۷۷,۱۹۰,۴۶۰,۳۱۸	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۵۴۳,۷۴۷	۱,۰۷۶,۱۳۶

تهیه کننده: مریم قهری زاده

مدیریت خدمات تامین مالی



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۰۱,۳۰۰,۵۱۴	(۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰)	(۲,۳۰۴,۳۲۸,۹۵۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۷,۲۳۴,۱۰۵,۰۵۳	(۱,۰۱۳,۳۹۴,۵۴۴)	(۴,۲۳۳,۶۸۴,۳۲۳)
سود سهام	۱۶	۶,۲۰۸,۰۱۵,۸۸۷	۳,۲۵۴,۹۶۶,۶۰۶	۴,۹۵۳,۴۴۷,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۸۰,۰۰۲,۶۷۳	۲۱۷,۲۲۸	۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰
جمع درآمدها		۲۳,۷۳۳,۴۲۴,۱۲۷	(۶۱,۶۹۱,۹۹۰)	(۱,۳۵۹,۰۰۷,۷۰۹)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۳۶۷,۶۲۷,۷۴۴)	(۲۸۸,۵۳۵,۳۵۵)	(۱,۱۱۴,۰۹۴,۳۶۴)
سایر هزینه ها	۱۹	(۷۴,۲۶۵,۳۰۷)	(۷۰,۳۲۵,۳۳۲)	(۲۷۵,۱۷۲,۲۴۲)
جمع هزینه ها		(۳۴۱,۸۹۳,۰۵۱)	(۳۵۸,۸۶۰,۶۸۷)	(۱,۳۸۹,۲۶۶,۶۰۶)
سود (زیان) خالص		۲۳,۳۸۱,۵۳۱,۰۷۶	(۴۲۰,۵۵۲,۶۷۷)	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۰.۴۰	(۰.۶۹٪)	(۲۰.۸٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲		۰.۳۰	(۰.۷۵٪)	(۲۲.۳۳٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷
۲۳,۳۸۱,۵۳۱,۰۷۶	(۴۲۰,۵۵۲,۶۷۷)	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)
۷۷,۱۹۰,۴۶۰,۳۱۸	۵۶,۱۳۶,۶۵۰,۹۱۰	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال

سود (زیان) خالص

خالص دارایی ها (واحدهای)

سرمایه گذاری در پایان دوره / سال