

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بهمن دیزل	۳,۸۸۳	۹,۱۹۴,۹۲۳	۱۳,۲۲۰,۳۷۱	۵۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۵۱۲,۲۱۸	۶۳۹,۳۳۸,۸۱۸	۱,۴۱۰,۶۹۲,۰۰۶	۱,۵۹۹,۶۵۸,۱۶۲	۳,۶۰۵	۳۹۲,۸۸۳	۱,۴۱۰,۶۹۲,۰۰۶	۱,۹۸ /
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۶۶۹,۲۴۰	۲۰,۰۷۵,۱۱۳,۰۵۱	۲۰,۳۸۱,۹۴۰,۰۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۹۶,۳۷۷	۲۳۸,۲۷۵,۴۷۳	۲۰,۵۹۳,۳۷۲,۶۴۱	۲۲,۰۳۲,۹۰۲,۶۸۰	۱,۲۸۹	۱۶,۰۴۰,۲۴۰	۲۰,۵۹۳,۳۷۲,۶۴۱	۲۸,۹۶ /
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰۷	۶۸۳,۹۳۵	۷۹۹,۸۰۷	۹۰,۴۰۰	۴,۸۷۳,۳۹۱,۱۷۰	۱۹۷,۲۶۹,۷۳۸	۴,۳۸۷,۸۸۱,۴۰۳	۴,۶۷۱,۸۹۶,۲۱۰	۱,۹۰۵	۲,۳۱۲,۵۷۷	۴,۳۸۷,۸۸۱,۴۰۳	۶,۱۷ /
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۵,۲۳۲	۲۰,۱۸۸,۱۸۸	۲۵,۱۵۸,۷۲۳	۲۷۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۳۱۹,۰۱۶	۳۶۳,۵۱۳,۷۶۸	۱,۳۰۹,۳۸۱,۹۴۱	۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۱۶	۱,۲۴۷	۱,۰۵۴,۲۳۲	۱,۳۰۹,۳۸۱,۹۴۱	۱,۸۴ /
گروه بهمن	۳۴,۰۴۴,۳۲۱	۴۵,۷۹۷,۱۸۷,۹۵۷	۴۱,۳۳۴,۴۴۲,۱۹۰	۸۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰,۹۰۰	۱۰۵,۱۱۸,۸۹۵	۳۴,۴۵۲,۶۱۰,۳۲۵	۴۶,۱۹۰,۷۸۸,۳۹۸	۱,۰۰۶	۲۴,۳۸۴,۳۲۱	۳۴,۴۵۲,۶۱۰,۳۲۵	۴۸,۴۵ /
	...	۶۱,۷۶۵,۵۶۱,۱۶۸	۶۵,۹۰۲,۳۶۸,۰۵۴	...	۱۱,۴۸۱,۵۱۹,۵۸۱	۱,۵۴۳,۵۱۶,۶۹۲	۶۲,۱۵۲,۹۳۸,۳۱۵	۷۵,۸۷۷,۴۸۴,۱۶۶	...	...	۶۲,۱۵۲,۹۳۸,۳۱۵	۰,۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غیربورسی	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	درصد به کل دارایی‌های صندوق				

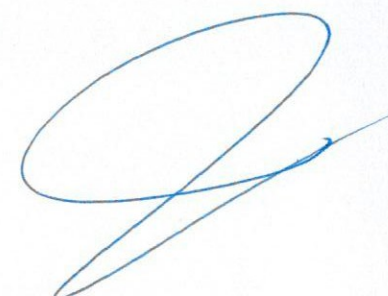
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 بور نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					بهای تمام شده	بهای تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۹	۸,۱۴۸,۵۸۱,۰۹۱	۲۷۱,۳۳۰,۴۸۰	۸,۰۰۲,۸۷۹,۶۷۷	۴۱۷,۰۳۱,۸۹۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۲۷۵,۶۶۸	۷,۰۱۸,۲۷۵,۶۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۸,۱۹۸,۵۸۱,۰۹۱	۷,۲۸۹,۶۰۶,۱۴۸	۱۵,۰۲۱,۱۵۵,۳۴۵	۴۶۷,۰۳۱,۸۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	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
۲۱۸,۵۶۱,۴۷۹	.	۲۱۸,۵۶۱,۴۷۹	۳۸,۵۸۷,۷۲۹	-۲۹,۳۹۹	۳۸,۵۵۸,۳۳۰	۹		۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۱۸,۵۶۱,۴۷۹	.	۲۱۸,۵۶۱,۴۷۹	۳۸,۵۸۷,۷۲۹	-۲۹,۳۹۹	۳۸,۵۵۸,۳۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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	خالص درآمد سود سهام	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۳۰۰	۲۷۳,۵۵۲,۰۸۲	۶,۵۴۷,۳۱۲,۱۱۸	
			...	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۳۰۰	۲۷۳,۵۵۲,۰۸۲	۶,۵۴۷,۳۱۲,۱۱۸	
		۳۴,۱۰۴,۳۲۱								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۳۹۲,۸۸۳	۱,۴۱۰,۶۹۲,۰۰۵	۱,۶۰۳,۸۷۸,۶۹۷	-۱۹۳,۱۸۶,۶۹۱	۳۹۲,۸۸۳	۱,۴۱۰,۶۹۲,۰۰۵	۱,۵۹۹,۶۴۱,۷۲۹	-۱۸۸,۹۴۹,۷۲۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۰۴۰,۲۴۰	۲۰,۵۹۳,۳۷۲,۶۴۱	۲۲,۴۱۹,۹۶۰,۰۳۰	-۱,۸۲۶,۵۸۷,۳۷۸	۱۶,۰۴۰,۲۴۰	۲۰,۵۹۳,۳۷۲,۶۴۱	۱۴,۲۵۸,۸۵۴,۹۶۹	۶,۳۳۴,۵۱۷,۶۷۲
منابع ریخته‌گری ایران	۱,۰۵۴,۲۲۲	۱,۳۰۹,۳۸۱,۹۴۱	۱,۳۹۷,۱۵۳,۹۷۶	-۸۷,۷۷۲,۰۳۴	۱,۰۵۴,۲۲۲	۱,۳۰۹,۳۸۱,۹۴۱	۱,۳۸۲,۲۴۰,۱۷۲	-۷۲,۸۵۸,۲۳۰
گروه بهمن	۳۴,۳۸۴,۳۲۱	۳۴,۴۵۲,۶۱۰,۳۲۴	۴۱,۷۵۹,۷۴۰,۸۷۷	-۷,۳۰۷,۱۳۰,۵۵۲	۳۴,۳۸۴,۳۲۱	۳۴,۴۵۲,۶۱۰,۳۲۴	۳۲,۷۰۶,۰۶۲,۶۱۰	۱,۷۴۶,۵۴۷,۷۱۴
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۳۱۲,۵۷۷	۴,۳۸۷,۸۸۱,۴۰۲	۴,۶۷۲,۰۶۶,۶۶۰	-۲۸۴,۱۸۵,۲۵۷	۲,۳۱۲,۵۷۷	۴,۳۸۷,۸۸۱,۴۰۲	۴,۶۷۱,۸۹۵,۶۹۷	-۲۸۴,۰۱۴,۲۹۴
...	...	۶۲,۱۵۳,۹۳۸,۳۱۳	۷۱,۸۵۲,۸۰۰,۲۳۰	-۹,۶۹۸,۸۶۱,۹۱۲	...	۶۲,۱۵۳,۹۳۸,۳۱۳	۵۴,۶۱۸,۶۹۵,۱۷۷	۷,۵۳۵,۲۴۳,۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۵,۴۷۳	۱۲۵,۰۷۶,۳۳۳	۱۱۳,۱۹۹,۱۴۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۴۱,۶۸۷	۲۱۶,۷۰۵,۳۸۹	۱۴۲,۳۳۶,۲۹۸
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۷۱,۰۰۰	۳۶۳,۵۱۳,۷۶۸	۳۶۳,۳۲۳,۷۶۲	۱۹۰,۰۰۶	۵۷۳,۵۰۰	۶۴۵,۴۱۰,۴۹۷	۶۰۹,۱۶۰,۳۰۵	۳۶,۲۵۰,۱۹۲
گروه بهمن	۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۸,۸۹۵	۷۵,۹۰۲,۲۱۳	۲۹,۲۱۶,۶۸۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۸۹,۷۲۰	۱۵۱,۷۵۸,۱۸۸	۳۵,۵۳۱,۵۳۲
شرکت بهمن لیزینگ	۹۰,۴۰۰	۱۹۷,۲۶۹,۷۳۸	۲۰۱,۱۲۴,۳۱۶	-۳,۸۵۴,۵۷۸	۱۸۰,۴۰۰	۳۵۹,۲۲۰,۹۶۵	۳۴۰,۱۸۰,۶۵۳	۱۹,۰۴۰,۳۱۲
بهمن دیزل	۱۴۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۳۸,۸۱۸	۶۳۸,۸۵۳,۸۹۲	۱۰,۴۸۴,۹۲۶	۲۲۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۰۲,۲۴۵	۸۷۵,۷۲۳,۸۸۹	۱۷,۳۷۸,۳۵۶
	...	۱,۵۴۳,۵۱۶,۶۹۲	۱,۳۹۴,۲۸۰,۵۱۶	۱۴۹,۲۳۶,۱۷۶	...	۲,۴۴۴,۰۶۵,۱۱۴	۲,۱۹۳,۵۲۸,۴۲۴	۲۵۰,۵۳۶,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	-۱,۸۲۶,۵۸۷,۳۷۸	۱۱۳,۱۹۹,۱۴۰	-۱,۷۱۳,۳۸۸,۲۳۸	۱۸.۰۳ %	۰	۶,۳۳۴,۵۱۷,۶۷۲
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۸۷,۷۷۲,۰۳۴	۱۹۰,۰۰۶	-۸۷,۵۸۲,۰۲۸	-۰.۹۲ %	۰	-۷۲,۸۵۸,۲۳۰
گروه بهمن	۰	-۷,۳۰۷,۱۳۰,۵۵۲	۲۹,۲۱۶,۶۸۲	-۷,۲۷۷,۹۱۳,۸۷۰	۷۶.۵۸ %	۶,۵۴۷,۳۱۲,۱۱۸	۱,۷۴۶,۵۴۷,۷۱۴
شرکت بهمن لیزینگ	۰	-۲۸۴,۱۸۵,۲۵۷	-۳,۸۵۴,۵۷۸	-۲۸۸,۰۳۹,۸۳۵	۳.۰۳ %	۰	-۲۸۴,۰۱۴,۲۹۴
بهمن دیزل	۰	-۱۹۳,۱۸۶,۶۹۱	۱۰,۴۸۴,۹۲۶	-۱۸۲,۷۰۱,۷۶۵	۱.۹۲ %	۰	-۱۸۸,۹۴۹,۷۲۳
	۰	-۹,۶۹۸,۸۶۱,۹۱۲	۱۴۹,۲۳۶,۱۷۶		۱.۰۰	۶,۵۴۷,۳۱۲,۱۱۸	۷,۵۳۵,۲۴۳,۱۳۹
						۰.۹۷	۲۵۰,۵۳۶,۶۹۰
						...	۸,۳۲۹,۳۹۱,۳۶۴
						۰.۲۵	-۳۶,۶۰۸,۰۳۸
						۴۳.۶۵ %	۶,۴۷۶,۸۵۳,۹۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	۲۱۸,۵۶۱,۴۷۹	.	۳۸,۵۵۸,۳۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	۲۱۸,۵۶۱,۴۷۹	.	۳۸,۵۵۸,۳۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۰۵۱,۹۸۲	۶۸۵,۱۴۹	سایر درآمدها
۲۸,۹۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۸۰,۹۰۵	۶۸۵,۱۴۹	
۸,۱۶۱,۸۱۰	۱,۳۷۰,۲۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۹,۵۴۹,۶۲۵,۷۳۶	۱۰۰.۴۸ %	-۱۳.۴۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۸,۵۵۸,۳۳۰	-۰.۴۱ %	۰.۰۵ %
	-۹,۵۱۱,۰۶۷,۴۰۶	۱.۰۰	-۰.۱۳

