

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بهمن دیزل	۳۹۲,۸۸۳	۱,۵۹۹,۶۵۸,۱۶۲	۱,۴۱۰,۶۹۲,۰۰۶	۲.۴۱ %	۱۶۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۱۴,۵۴۸	-۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۷۲,۰۱۵	۴۹۲,۸۸۳	۱,۹۰۱,۰۸۴,۰۵۵	۱,۷۳۹,۸۰۷,۷۱۰	۲.۴۱ %
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۰۴۰,۲۴۰	۲۲,۰۳۲,۹۰۲,۶۸۰	۲۰,۵۹۳,۳۷۲,۶۴۱	۲۷.۶۵ %	۸۱,۸۷۷	۱۰۱,۶۸۴,۹۱۳	-۲۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۲,۵۴۹	۱۶,۱۰۲,۱۱۷	۲۲,۱۰۷,۱۱۵,۵۵۷	۱۹,۹۶۷,۱۴۷,۵۹۴	۲۷.۶۵ %
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۳۱۲,۵۷۷	۴,۶۷۱,۸۹۶,۲۱۰	۴,۳۸۷,۸۸۱,۴۰۳	۵.۳۴ %	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۶۵,۷۳۹	-۳۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۷,۸۹۳	۲,۴۰۲,۵۷۷	۴,۸۲۲,۷۴۲,۳۳۱	۳,۸۵۲,۷۱۵,۰۵۶	۵.۳۴ %
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۰,۵۴,۲۳۲	۱,۳۸۲,۲۳۸,۷۱۶	۱,۳۰۹,۳۸۱,۹۴۱	۲.۴۳ %	۱,۱۱۵,۳۳۸	۱,۴۱۰,۹۶۳,۴۵۸	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۱۸۶,۴۰۲	۱۰,۱۹,۵۷۰	۱,۳۱۲,۲۷۲,۴۰۲	۱,۷۵۲,۷۵۶,۳۰۶	۲.۴۳ %
گروه بهمن	۳۴,۳۸۴,۳۲۱	۴۶,۱۹۰,۷۸۸,۳۹۸	۳۴,۴۵۲,۶۱۰,۳۲۵	۵۰.۴۰ %	۸۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۲,۳۶۰	-۶۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۸,۶۲۷	۳۴,۴۰۴,۳۲۱	۴۶,۱۹۱,۷۸۱,۰۰۶	۳۶,۳۹۱,۶۰۴,۷۲۰	۵۰.۴۰ %
	۵۴,۱۸۴,۲۵۳	۷۵,۸۷۷,۴۸۴,۱۶۶	۶۲,۱۵۳,۹۳۸,۳۱۵	۸۸ %	...	۲,۳۴۰,۲۹۱,۰۱۸	...	۲,۱۷۲,۲۷۷,۴۸۶	...	۷۶,۳۲۴,۹۹۵,۳۵۱	۶۳,۷۰۴,۰۳۱,۳۸۶	۸۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰													
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
								خرید طی دوره				فروش طی دوره									
								تعداد <th rowspan="3">بهای تمام شده</th> <th rowspan="3">تعداد</th> <th rowspan="3">مبلغ فروش</th> <td rowspan="2">تعداد<th rowspan="3">بهای تمام شده</th><th rowspan="3">تعداد</th><th rowspan="3">خالص ارزش فروش</th></td>	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد <th rowspan="3">بهای تمام شده</th> <th rowspan="3">تعداد</th> <th rowspan="3">خالص ارزش فروش</th>	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش						
								درصد به کل دارایی‌ها				۱۳۹۷/۰۸/۳۰									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۹	۴۱۷,۰۳۱,۸۹۴	۹۲,۳۵۸	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۲	۰.۰۰ %	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷ %	
				۹	۴۶۷,۰۳۱,۸۹۴	۴۱۷,۰۹۲,۳۵۸	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۴,۲۵۲	۰.۰۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سررسید	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
۲۱۸,۵۶۱,۴۸۷	.	۲۱۸,۵۶۱,۴۸۷	۸	.	۸	۹	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۱۸,۵۶۱,۴۸۷	.	۲۱۸,۵۶۱,۴۸۷	۸	.	۸	...	...	...	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۱۴۱,۸۱۵,۴۱۹
	...	...	...	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۱۴۱,۸۱۵,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۴۹۲,۸۸۳	۱,۷۳۹,۸۰۷,۷۱۰	۱,۷۱۲,۱۱۹,۸۲۱	۲۷,۶۸۷,۸۸۹	۴۹۲,۸۸۳	۱,۷۳۹,۸۰۷,۷۱۰	۱,۹۰۱,۰۶۹,۵۴۵	-۱۶۱,۲۶۱,۸۳۴
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۱۰۲,۱۱۷	۱۹,۹۶۷,۱۴۷,۵۹۳	۲۰,۶۷۷,۲۷۸,۶۹۵	-۷۱۰,۱۳۱,۱۰۱	۱۶,۱۰۲,۱۱۷	۱۹,۹۶۷,۱۴۷,۵۹۳	۱۴,۳۴۲,۷۶۱,۰۲۳	۵,۶۲۴,۳۸۶,۵۷۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۰۱۹,۵۷۰	۱,۷۵۲,۷۵۶,۳۰۶	۱,۲۳۹,۴۱۴,۸۰۸	۵۱۳,۳۴۱,۴۹۸	۱,۰۱۹,۵۷۰	۱,۷۵۲,۷۵۶,۳۰۶	۱,۳۱۲,۲۷۳,۰۳۹	۴۴۰,۴۸۳,۲۶۷
گروه بهمن	۳۴,۴۰۴,۳۲۱	۳۶,۳۹۱,۶۰۴,۷۲۰	۳۴,۴۷۷,۰۹۴,۸۰۸	۱,۹۱۴,۵۰۹,۹۱۲	۳۴,۴۰۴,۳۲۱	۳۶,۳۹۱,۶۰۴,۷۲۰	۳۲,۷۳۰,۵۴۷,۰۹۴	۳,۶۶۱,۰۵۷,۶۲۶
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۴۰۲,۵۷۷	۳,۸۵۲,۷۱۵,۰۵۵	۴,۵۳۸,۷۲۷,۵۲۹	-۶۸۶,۰۱۲,۴۷۳	۲,۴۰۲,۵۷۷	۳,۸۵۲,۷۱۵,۰۵۵	۴,۸۲۲,۷۴۱,۸۲۴	-۹۷۰,۰۲۶,۷۶۸
	...	۶۳,۷۰۴,۰۳۱,۳۸۴	۶۲,۶۴۴,۶۳۵,۶۶۱	۱,۰۵۹,۳۹۵,۷۲۵	...	۶۳,۷۰۴,۰۳۱,۳۸۴	۵۵,۱۰۹,۳۹۲,۵۲۵	۸,۵۹۴,۶۳۸,۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۲,۵۴۹	۱۷,۷۷۸,۸۵۹	۹,۰۴۳,۶۹۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۶۴,۲۳۶	۲۳۴,۴۸۴,۲۴۸	۱۵۱,۳۷۹,۹۸۸
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۱۸۶,۴۰۲	۱,۴۸۰,۹۳۰,۵۹۱	۳۳۲,۲۵۵,۸۱۱	۱,۷۲۲,۵۰۰	۲,۴۵۸,۵۹۶,۸۹۹	۲,۰۹۰,۰۹۰,۸۹۶	۳۶۸,۵۰۶,۰۰۳
گروه بهمن	۶۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۸,۶۲۷	۵۷,۰۷۷,۸۷۶	۵,۶۷۰,۷۵۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۸,۳۴۷	۲۰۸,۸۳۶,۰۶۴	۴۱,۲۰۲,۲۸۳
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲,۸۹۳	۶۰,۳۱۹,۶۱۲	-۷,۳۷۱,۷۱۹	۲۱۰,۴۰۰	۴۱۲,۱۶۸,۸۵۸	۴۰۰,۴۰۰,۳۶۵	۱۱,۷۶۸,۵۹۳
بهمن دیزل	۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۷۲,۰۱۵	۲۳۳,۵۸۶,۷۳۲	-۱۶,۹۱۴,۷۱۷	۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۷۷۴,۲۶۰	۱,۱۰۹,۳۱۰,۶۲۱	۴۶۳,۶۳۹
	...	۲,۱۷۲,۳۷۷,۴۸۶	۱,۸۴۹,۵۹۳,۶۷۰	۳۲۲,۷۸۳,۸۱۶	...	۴,۶۱۶,۴۴۲,۶۰۰	۴,۰۴۳,۱۲۲,۰۹۴	۵۷۳,۳۲۰,۵۰۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری بهمن	۰	-۷۱۰,۱۳۱,۱۰۱	۹۰,۴۳,۶۹۰	-۷۰۱,۰۸۷,۴۱۱	-۵۰.۴۰ %	۰	۵,۶۲۴,۳۸۶,۵۷۰	۱۵۱,۳۷۹,۹۸۸	۵,۷۷۵,۷۶۶,۵۵۸	۳۵.۵۹ %
صنایع ریخته گری ایران	۰	۵۱۳,۳۴۱,۴۹۸	۳۳۲,۲۵۵,۸۱۱	۸۴۵,۵۹۷,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۴۴۰,۴۸۳,۲۶۷	۳۶۸,۵۰۶,۰۰۳	۸۰۸,۹۸۹,۲۷۰	۴.۹۸ %
گروه بهمن	۰	۱,۹۱۴,۵۰۹,۹۱۲	۵,۶۷۰,۷۵۱	۱,۹۲۰,۱۸۰,۶۶۳	۱۳۸.۰۴ %	۶,۶۷۹,۰۴۸,۷۸۱	۳,۶۶۱,۰۵۷,۶۲۶	۴۱,۲۰۲,۲۸۳	۱۰,۳۸۱,۳۰۸,۶۹۰	۶۳.۹۶ %
شرکت بهمن لیزینگ	۰	-۶۸۶,۰۱۲,۴۷۳	-۷,۲۷۱,۷۱۹	-۶۹۳,۲۸۴,۱۹۲	-۴۹.۸۴ %	۰	-۹۷۰,۰۲۶,۷۶۸	۱۱,۷۶۸,۵۹۳	-۹۵۸,۲۵۸,۱۷۵	-۵.۹۰ %
بهمن دیزل	۰	۲۷,۶۸۷,۸۸۹	-۱۶,۹۱۴,۷۱۷	۱۰,۷۷۳,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	-۱۶۱,۲۶۱,۸۳۴	۴۶۳,۶۳۹	-۱۶۰,۷۹۸,۱۹۵	-۰.۹۹ %
۰	۱,۰۵۹,۳۹۵,۷۲۵	۳۲۲,۷۸۳,۸۱۶	...	۰.۹۹	۰.۹۹	۶,۶۷۹,۰۴۸,۷۸۱	۸,۵۹۴,۶۳۸,۸۶۱	۵۷۳,۳۲۰,۵۰۶	۱۵,۸۴۷,۰۰۸,۱۶۸	۰.۹۸
۰	۲,۱۱۸,۷۹۱,۴۵۰	۶۴۵,۵۶۷,۶۳۲	...	۱.۹۹	۱.۹۹	۱۳,۳۵۸,۰۹۷,۵۶۲	۱۷,۱۸۹,۲۷۷,۷۲۲	۱,۱۴۶,۶۴۱,۰۱۲	۳۱,۶۹۴,۰۱۶,۲۹۶	۱.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	-	۰	-	۰	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۸	-	۲۱۸,۵۶۱,۴۸۷	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۰	-	۰	-
		۸	-	۲۱۸,۵۶۱,۴۸۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۲۵,۸۰۶	۱۷۳,۸۲۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۹۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۵۴,۷۲۹	۱۷۳,۸۲۴	
۸,۵۰۹,۴۵۸	۳۴۷,۶۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۳۸۲,۱۷۹,۵۴۱	۹۹.۳۶ %	۱.۹۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۱,۳۸۲,۱۷۹,۵۴۹	۰.۹۹	۰.۰۲