

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۹,۰۰۸	۸,۹۱۰,۳۶۳	۳,۸۱۸,۶۴۵	۲۹۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۳,۲۴۴	۲۴۳,۳۹۴,۶۱۱	۱۵۵,۱۹۸,۶۳۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۰,۵۲۸	۱۴۳,۳۸۷,۱۰۹	۲۸,۷۲۳,۴۱۹	۱,۸۲۲,۵۰۰	۲,۶۳۰,۷۰۷,۴۲۷	۲,۲۳۳,۴۷۸,۰۰۵	۳۹۷,۲۲۹,۴۲۲
گروه بهمن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۱۷۰,۴۹۷	۱,۶۱۷,۳۴۶,۸۰۶	۳۱۰,۸۲۳,۶۹۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۲۰۸,۸۴۴	۱,۸۲۶,۱۸۲,۸۷۰	۳۵۲,۰۲۵,۹۷۴
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	۲۱۰,۴۰۰	۴۱۲,۱۶۸,۸۵۸	۴۰۰,۴۰۰,۲۶۵	۱۱,۷۶۸,۵۹۳
بهمن دیزل	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۷۷۴,۲۶۰	۱,۱۰۹,۳۱۰,۶۲۱	۴۶۳,۶۲۹
		۲,۱۱۳,۰۱۰,۰۳۳	۱,۷۶۹,۶۴۴,۲۷۸	۳۴۳,۳۶۵,۷۵۵		۶,۷۲۹,۴۵۲,۶۳۳	۵,۸۱۲,۷۶۶,۳۷۲	۹۱۶,۶۸۶,۳۶۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری بهمین	۰	-۱,۲۸۵,۱۶۹,۰۹۶	۳,۸۱۸,۶۴۵	-۱,۲۸۱,۳۵۰,۴۵۱	۵۷,۰۱٪	-	۴,۳۳۹,۲۱۷,۴۷۳	۱۵۵,۱۹۸,۶۳۳
صنایع ریخته گری ایران	۰	-۲۵۷,۸۳۸,۴۴۲	۲۸,۷۲۳,۴۱۹	-۲۲۹,۱۱۵,۰۲۳	۱۰,۱۹٪	-	۱۸۲,۶۴۴,۸۲۴	۲۹۷,۳۲۹,۴۲۲
گروه بهمین	۰	-۵۴۰,۳۳۶,۳۵۲	۳۱۰,۸۱۳,۶۹۱	-۲۲۹,۵۱۲,۶۶۱	۱۰,۲۱٪	۶,۸۱۶,۱۹۵,۵۷۳	۳,۱۲۰,۷۳۱,۳۷۳	۳۵۳,۰۳۵,۹۷۴
شرکت بهمین لیزینگ	۰	-۳۵۸,۹۴۸,۶۰۷	-	-۳۵۸,۹۴۸,۶۰۷	۱۵,۹۷٪	-	-۱,۳۲۸,۹۷۵,۳۷۶	۱۱,۷۶۸,۵۹۳
بهمین دیزل	۰	-۱۶۰,۵۲۹,۶۶۱	-	-۱۶۰,۵۲۹,۶۶۱	۷,۱۴٪	-	-۳۲۱,۷۹۱,۴۹۶	۴۶۳,۶۳۹
۰	-۲,۶۰۲,۸۲۳,۱۵۸	۳۴۳,۳۶۵,۷۵۵	-۲,۲۵۹,۴۵۶,۴۰۳	۱۰,۱	۶,۸۱۶,۱۹۵,۵۷۳	۵,۹۹۱,۸۱۶,۶۹۸	۹۱۶,۶۸۶,۳۶۱	۱۳,۷۲۴,۶۹۸,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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٪	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت نفت و گاز پرشیب 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		علی 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 سایا ۳ ماهه ۲۲٪	-	*	*	*	*
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۳,۲۸۴,۰۷۴	*	۲۲۱,۸۴۵,۵۶۱	*
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	-	*	*	*
		۳,۲۸۴,۰۷۴	*	۲۲۱,۸۴۵,۵۶۱	*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۰۶,۷۶۹	۱۸۰,۹۶۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۹۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۳۵,۶۹۲	۱۸۰,۹۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲,۲۵۹,۴۵۶,۴۰۳	۱۰۰.۵۳ %	-۳.۲۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۲۸۴,۰۷۴	-۰.۱۵ %	۰.۰۰ %
	-۲,۲۵۶,۱۷۲,۳۲۹	۱.۰۰	-۰.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بهمن دیزل	۴۹۲,۸۸۳	۱,۹۰۱,۰۸۴,۰۵۵	۱,۷۳۹,۸۰۷,۷۱۰	۲,۲۹٪	۴۹۲,۸۸۳	۳,۷۱۷	۱,۹۰۱,۰۸۴,۰۵۵	۱,۵۷۹,۳۷۸,۰۴۹	۴۹۲,۸۸۳	۱,۹۰۱,۰۸۴,۰۵۵	۱,۵۷۹,۳۷۸,۰۴۹	۲,۲۹٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۱۰۲,۱۱۷	۲۲,۱۰۷,۱۱۵,۵۵۷	۱۹,۹۶۷,۱۴۷,۵۹۴	۲۷,۱۰٪	۱۶,۱۳۱,۴۶۴	۱,۱۶۵	۲۲,۱۳۸,۴۹۱,۹۶۶	۱۸,۷۱۸,۱۷۰,۸۶۹	۱۶,۱۳۱,۴۶۴	۲۲,۱۳۸,۴۹۱,۹۶۶	۱۸,۷۱۸,۱۷۰,۸۶۹	۲۷,۱۰٪
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۴۰۲,۵۷۷	۴,۸۲۲,۷۴۲,۳۳۱	۳,۸۵۲,۷۱۵,۰۵۶	۵,۰۶٪	۲,۴۰۲,۵۷۷	۱,۳۶۰	۴,۸۲۲,۷۴۲,۳۳۱	۳,۴۹۳,۷۶۶,۴۴۸	۲,۴۰۲,۵۷۷	۴,۸۲۲,۷۴۲,۳۳۱	۳,۴۹۳,۷۶۶,۴۴۸	۵,۰۶٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۰۱۹,۵۷۰	۱,۳۱۲,۲۷۲,۴۰۲	۱,۷۵۲,۷۵۳,۳۰۶	۳,۶۴٪	۱,۶۱۹,۵۷۰	۱,۵۵۸	۲,۳۳۰,۵۷۶,۷۰۱	۲,۵۱۳,۲۲۲,۱۳۳	۱,۶۱۹,۵۷۰	۲,۳۳۰,۵۷۶,۷۰۱	۲,۵۱۳,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۴٪
گروه بهمن	۳۴,۴۰۴,۳۳۱	۴۶,۱۹۱,۷۸۱,۰۰۶	۴۶,۳۹۱,۶۰۴,۷۳۰	۴۹,۶۲٪	۳۴,۷۳۴,۳۳۱	۱,۰۵۱	۴۳,۹۴۲,۰۵۵,۷۸۰	۳۴,۲۶۶,۵۰۰,۳۲۳	۳۴,۷۳۴,۳۳۱	۴۳,۹۴۲,۰۵۵,۷۸۰	۳۴,۲۶۶,۵۰۰,۳۲۳	۴۹,۶۲٪
		۷۶,۳۳۴,۹۹۵,۳۵۱	۶۳,۷۰۴,۰۳۱,۳۸۶	۰,۸۸		۸,۴۵۱	۷۵,۱۳۴,۹۵۰,۸۴۱	۶۰,۵۷۰,۹۳۷,۸۲۲		۷۵,۱۳۴,۹۵۰,۸۴۱	۶۰,۵۷۰,۹۳۷,۸۲۲	۰,۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

سندوی سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت پورنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا خرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بهره‌وری یا فرابهره‌وری	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	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	۱۲۴,۲۵۲	۱,۴۹۴,۰۹۱,۷۶۴	.	۱,۴۹۴,۲۱۶,۰۱۶	۲.۱۶٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
					۵۰,۱۲۴,۲۵۲	۱,۴۹۴,۰۹۱,۷۶۴	.	۱,۵۴۴,۲۱۶,۰۱۶	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۲۲۱,۸۴۵,۵۶۱	.	۲۲۱,۸۴۵,۵۶۱	۳,۲۸۴,۰۷۴	.	۳,۲۸۴,۰۷۴	۹	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۲۱,۸۴۵,۵۶۱	.	۲۲۱,۸۴۵,۵۶۱	۳,۲۸۴,۰۷۴	.	۳,۲۸۴,۰۷۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۴,۶۶۸,۶۲۷
			۲۰۰	-	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۴,۶۶۸,۶۲۷
							۶,۸۱۶,۱۹۵,۵۷۳	۴,۸۱۶,۱۹۵,۵۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۱,۵۷۹,۳۷۸,۰۴۸	۱,۷۳۹,۸۰۷,۷۱۰	-۱۶۰,۵۲۹,۶۶۱	۴۹۲,۸۸۳	۱,۵۷۹,۳۷۸,۰۴۸	۱,۹۰۱,۰۶۹,۵۴۵	-۳۲۱,۷۹۱,۴۹۶
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۱۳۱,۴۶۴	۱۸,۷۱۸,۱۷۰,۸۶۹	۲۰,۰۰۳,۳۳۹,۹۶۶	-۱,۲۸۵,۱۶۹,۰۹۶	۱۶,۱۳۱,۴۶۴	۱۸,۷۱۸,۱۷۰,۸۶۹	۱۴,۳۷۸,۹۵۳,۳۹۶	۴,۳۳۹,۲۱۷,۴۷۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۶۱۹,۵۷۰	۲,۵۱۳,۳۲۲,۱۳۲	۲,۷۷۱,۰۶۰,۵۷۵	-۲۵۷,۸۳۸,۴۴۲	۱,۶۱۹,۵۷۰	۲,۵۱۳,۳۲۲,۱۳۲	۲,۳۳۰,۵۷۷,۳۰۸	۱۸۲,۶۴۴,۸۲۴
گروه بهمن	۳۲,۷۳۴,۳۲۱	۳۴,۲۶۶,۵۰۰,۳۲۳	۳۴,۸۰۶,۸۳۶,۶۷۶	-۵۴۰,۳۳۶,۲۵۲	۳۲,۷۳۴,۳۲۱	۳۴,۲۶۶,۵۰۰,۳۲۳	۳۱,۱۴۵,۷۷۹,۰۵۰	۳,۱۲۰,۷۲۱,۲۷۳
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۲۰۲,۵۷۷	۳,۴۹۳,۷۶۶,۴۴۷	۳,۸۵۲,۷۱۵,۰۵۵	-۳۵۸,۹۴۸,۶۰۷	۲,۴۰۲,۵۷۷	۳,۴۹۳,۷۶۶,۴۴۷	۴,۸۲۲,۷۴۱,۸۲۴	-۱,۳۲۸,۹۷۵,۳۷۶
		۶۰,۵۷۰,۹۳۷,۸۱۹	۶۳,۱۷۳,۷۵۹,۹۸۲	-۲,۶۰۲,۸۲۲,۱۵۸		۶۰,۵۷۰,۹۳۷,۸۱۹	۵۴,۵۷۹,۱۲۱,۱۲۳	۵,۹۹۱,۸۱۶,۶۹۸