

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بیمه گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		شماره حساب		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
آیا سپرده				سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده بانکی شماره ۲۲۳				.	.	.	.
بانک سامان سی تبر		۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۲,۶۹۶,۱۹۴	.	.	۲۲۴,۵۴۱,۷۵۵	.
بانک سامان سی تبر		۸۴۹-۴۰۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	.	.	.	.	.
			۲,۶۹۶,۱۹۴	.	.	۲۲۴,۵۴۱,۷۵۵	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۶,۱۶۰	۴,۴۱۲,۹۲۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۸,۹۲۳
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۶,۱۶۰	۴,۴۴۱,۸۵۲
	۱۲,۳۲۰	۸,۸۸۳,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۴۸۴,۱۵۰,۵۴۵	۹۹.۱۶ %	۳.۵۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۶۹۶,۱۹۴	۰.۱۱ %	۰.۰۰ %
	۲,۴۸۶,۸۴۶,۷۳۹	۰.۹۹	۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازنشستگی بیمه گستر

سورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷-۹۲-											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
همین هیول	۲۹۲,۸۰۲	۱,۵۰۱,۰۸۲,۰۵۵	۱,۵۷۱,۲۱۱,۰۲۱	۸۲۲,۳۵۱	۲,۲۲۰,۶۰۲,۱۲۶	۵۱۱,۱۲۰	۱,۶۹۰,۳۱۲,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۱۲,۵۸۲	۱,۵۰۱,۰۸۲,۰۵۵	۱,۵۷۱,۲۱۱,۰۲۱
سرمایه‌گذاری بیمه	۱۶,۱۳۱,۲۶۱	۲۸,۱۲۸,۳۱۱,۳۶۸	۲۸,۱۲۸,۳۱۱,۳۶۸	۶۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۱,۸۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۷,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۷,۰۷۵	۲۸,۱۲۸,۳۱۱,۳۶۸	۲۸,۱۲۸,۳۱۱,۳۶۸
شرکت بیمه کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۲۲۲,۳۲۱	۶,۸۲۲,۲۲۲,۳۲۱	۸۶۲,۵۷۳	۱,۳۰۰,۷۳۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۲,۲۲۲,۳۲۱	۶,۸۲۲,۲۲۲,۳۲۱
سرمایه‌گذاری بیمه ایران	۱,۶۱۱,۵۷۰	۳,۲۲۰,۵۷۶,۷۰۹	۳,۲۲۰,۵۷۶,۷۰۹	۵۲۷,۲۷۷	۸۸۱,۷۱۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰,۵۷۶,۷۰۹	۳,۲۲۰,۵۷۶,۷۰۹
گروه بیمه	۳۳,۸۳۱,۳۲۱	۶۰,۵۲۰,۹۳۲,۸۳۲	۶۰,۵۲۰,۹۳۲,۸۳۲	۱۶۲,۳۵۹	۱۶۲,۳۵۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۲۰,۹۳۲,۸۳۲	۶۰,۵۲۰,۹۳۲,۸۳۲
...	...	۷۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۲۱	۷۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۲۱	...	۵,۲۲۸,۸۷۰,۲۱۹	...	۲,۵۵۲,۲۸۲,۶۱۲	...	...	۷۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۲۱	۷۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

شماره ۱۳۰/۱۳۹۴
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
محل: تهران

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سهم
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		
۸۴۱-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۹	۱,۳۹۴,۲۱۶,۰۱۶	۷۵,۰۱۷,۹۱۰	۱,۵۵۶,۳۸۷,۷۱۳	۱۳,۹۴۶,۳۱۴	۰.۰۳٪	بانک سامان سی تبر	
۸۴۱-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۱۴,۰۶۰	۱,۵۲۳,۸۱۴,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	بانک سامان سی تبر	
				۱,۵۴۴,۲۱۶,۰۱۶	۱,۵۹۸,۸۳۱,۹۷۰	۳,۰۸۰,۱۰۱,۷۷۳	۶۳,۹۴۶,۳۱۴	۰.۱۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگذاتی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			حلی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو دامنه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رانل دامنه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۳۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت وایان سایا ۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۲۳۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۶/۰۳/۱۸	سلف مواری اسناددارد ناشکوره ۳۸۰
۱۷۴,۵۴۱,۷۵۵	-	۲۲۴,۵۴۱,۷۵۵	۲,۶۹۶,۱۹۴	-	۲,۶۹۶,۱۹۴	-	-	بانک سامان سی قیر
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان سی قیر
۲۲۴,۵۴۱,۷۵۵	-	۲۲۴,۵۴۱,۷۵۵	۲,۶۹۶,۱۹۴	-	۲,۶۹۶,۱۹۴	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاری مردانی پارس گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			مبلغ ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	صوت متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه پارس	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۴,۱۰۵,۲۲۱	۲۰۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰
				۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پهن گستر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	نظری 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
پهن گستر	۸۲۳,۶۰۴	۲,۸۳۱,۱۲۷,۳۲۹	۲,۵۰۰,۶۳۷,۲۵۹	۲۲۲,۴۹۰,۰۹۰	۸۲۳,۶۰۴	۲,۸۳۱,۱۲۷,۳۲۹	۲,۸۳۰,۶۲۸,۷۵۴	۴۹۸,۵۹۳
سرمایه‌گذاری پهن	۱۴,۰۶۶,۲۳۶	۱۹,۳۷۸,۵۸۱,۵۱۰	۱۸,۶۷۷,۸۱۵,۸۲۳	۷۰۰,۷۶۵,۶۸۷	۱۴,۰۶۶,۲۳۶	۱۹,۳۷۸,۵۸۱,۵۱۰	۱۴,۳۳۸,۶۲۸,۳۵۰	۵,۰۳۹,۹۵۲,۱۶۰
سازمان ریسک‌گریز ایران	۱,۳۷۲,۵۵۰	۲,۳۳۲,۶۲۱,۰۶۷	۲,۳۳۲,۱۷۵,۰۴۱	-۲,۴۵۳,۶۷۳	۱,۳۷۲,۵۵۰	۲,۳۳۲,۶۲۱,۰۶۷	۲,۰۵۲,۰۵۰,۲۱۷	۱۸۰,۳۵۰,۸۵۰
گروه پهن	۲۲,۸۷۸,۵۲۷	۳۵,۵۹۶,۲۱۴,۵۳۶	۳۴,۴۲۳,۳۵۴,۱۱۱	۱,۱۷۲,۰۶۰,۳۱۷	۲۲,۸۷۸,۵۲۷	۳۵,۵۹۶,۲۱۴,۵۳۶	۳۱,۳۰۳,۶۳۲,۸۴۶	۴,۲۹۲,۵۸۱,۶۹۰
شرکت پهن ایران	۲,۳۰۶,۸۶۲	۳,۷۴۲,۱۲۰,۷۰۶	۳,۳۲۰,۸۱۲,۹۹۱	۴۲۱,۳۰۷,۷۱۵	۲,۳۰۶,۸۶۲	۳,۷۴۲,۱۲۰,۷۰۶	۳,۵۲۹,۷۸۸,۳۴۸	-۲۰۷,۶۲۷,۶۶۱
...	...	۶۳,۷۸۰,۶۷۵,۱۶۸	۶۱,۰۶۶,۳۷۵,۲۳۳	۲,۷۱۴,۲۹۹,۹۳۶	...	۶۳,۷۸۰,۶۷۵,۱۶۸	۵۵,۰۷۴,۵۵۸,۵۳۷	۸,۷۰۶,۱۱۶,۶۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طلی 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	۱۷۵,۲۷۸	۱۵۰,۶۲۲,۰۷۵	۱۱۱,۶۵۶,۹۷۲	۳۸,۹۷۰,۱۰۳	۴۱۵,۲۲۸	۵۴۱,۷۲۰,۳۱۹	۳۵۵,۰۵۱,۵۸۲	۱۹۴,۱۶۸,۷۳۶
صنایع و پخش آلری ایران	۷۹۴,۸۱۷	۱,۲۹۷,۹۰۶,۲۸۵	۱,۱۶۱,۲۲۱,۸۹۳	۱۳۶,۶۸۴,۳۹۲	۲,۶۱۷,۳۱۷	۳,۹۲۸,۶۱۳,۷۱۲	۳,۳۹۴,۶۹۹,۸۹۸	۵۳۳,۹۱۲,۸۱۴
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۵۴۴	۱۹,۰۳۴,۱۷۵	۳,۲۹۶,۳۶۹	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۵۲۹,۳۸۸	۱,۸۴۵,۳۱۷,۰۴۵	۳۵۵,۳۲۲,۳۴۳
شرکت بهمن آب و برق	۸۵۸,۶۹۳	۱,۳۹۲,۰۹۶,۰۲۷	۱,۶۸۰,۳۷۲,۸۵۰	-۲۸۸,۱۷۶,۸۲۳	۱,۰۶۹,۰۹۳	۱,۸۰۴,۲۶۳,۸۸۵	۲,۰۸۰,۶۷۲,۱۱۵	-۲۱۶,۳۰۸,۲۳۰
بهمن دیزل	۵۱۱,۳۳۰	۱,۶۹۰,۳۲۳,۶۸۳	۱,۸۱۱,۲۴۶,۹۱۵	-۱۲۰,۹۲۳,۲۳۲	۷۹۱,۲۳۰	۲,۸۰۰,۰۹۷,۷۲۳	۲,۹۲۰,۵۵۷,۵۳۶	-۱۲۰,۴۵۹,۷۱۳
	...	۴,۵۵۳,۳۸۳,۴۱۴	۴,۷۸۳,۴۳۳,۸۰۵	-۲۳۰,۱۴۹,۳۹۱	...	۱۱,۳۸۲,۷۲۶,۰۲۷	۱۰,۵۹۶,۱۹۹,۱۷۷	۶۸۶,۵۲۶,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سپاری	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سپاری	درصد از کل درآمد
سرمایه‌گذاری بهمن	-	۷۰۰,۷۳۵,۶۸۷	-	۷۳۹,۷۰۵,۳۹۰	۲۹.۵۳٪	-	۵۰,۷۹,۱۵۲,۱۶۰	۱۹۴,۱۶۸,۷۷۶	۵,۳۳۴,۱۲۱,۸۱۶	۲۱.۴۵٪
صنایع پخش گریز ایران	-	۲,۳۹۲,۱۷۲	-	۱۳۱,۳۹۰,۳۱۹	۵.۳۶٪	-	۱۸۰,۳۵۰,۸۵۰	۵۴۴,۹۱۲,۸۱۴	۷۱۴,۲۶۴,۶۶۴	۲.۷۲٪
گروه بهمن	-	۱,۱۶۲,۰۶۰,۴۱۷	-	۱,۱۷۵,۲۵۴,۷۱۶	۴۶.۹۲٪	۶,۸۲۰,۸۶۲,۲۰۰	۶,۳۹۲,۲۸۱,۶۹۰	۲۵۵,۲۷۲,۴۳۲	۱۱,۳۶۸,۱۶۸,۱۲۲	۴۱.۵۶٪
شرکت بهمن گسترنگ	-	۵۲۱,۳۰۷,۷۱۵	-	۱۳۸,۱۷۶,۸۳۳	۹.۴۱٪	-	-۸۰۷,۳۳۲,۲۳۱	-۴۷۶,۳۰۸,۲۳۰	-۱,۰۸۴,۰۷۵,۸۹۱	-۴.۵۸٪
بهمن هیرول	-	۳۳۲,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۰۱,۵۶۶,۶۵۸	۸.۰۵٪	-	۶۹۸,۵۹۴	-۱۴۰,۴۵۹,۴۹۲	-۱۱۹,۷۶۹,۲۰۰	-۰.۷۲٪
	-	۲,۷۱۴,۲۹۹,۹۳۶	-۳۳۰,۱۴۹,۳۹۱	۳,۴۸۴,۱۵۰,۵۲۵	۰.۹۹	۶,۸۲۰,۸۶۲,۲۰۰	۸,۷۰۶,۱۱۶,۶۲۲	۶۸۶,۵۳۶,۸۷۰	۱۶,۴۱۳,۵۱۷,۷۰۲	۰.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	ضمی 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
اوراق مشارکت سپیدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رانپل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی (۹۵۰۷۳)	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-