

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(حسابرسی نشده)



شیله کهنه، مریم قهری زاده

**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 آخر ماه سال ۱۳۸۲ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آخر ماه ۱۳۸۸ با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۱۱ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آخر ماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تحت شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت داراییهای صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای 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 تأسیس صندوق، تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. در حال حاضر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۲ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت مالکیت	درصد واحدهای تحت مالکیت
۱	شرکت گروه بهمن	۱۵,۰۰۰	۳۲٫۶۶
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۳۲٫۶۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا بهستان	۴,۰۰۰	۱۱٫۴۲
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 درصد (۵-۱۰۰) از وجه جذب شده در پذیرش اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حدود کمتر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۲-۱۰۰) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق علاوه بر هزار (۳-۱۰۰۰) ارزش روزانه لوری، به‌طور مداوم تحت تسلط صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بلوکی و تا میزان نصف مجاز سرمایه گذاری*.
کارمزد متولی	سالانه دو درصد (۲-۱۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق‌الحمه مدیران	سالانه مبلغ ثابت ۶۵ میلیون ریال
حق‌الحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک درصد (۱-۱۰۰) خالص ارزش روزانه 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	مردم دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق***.

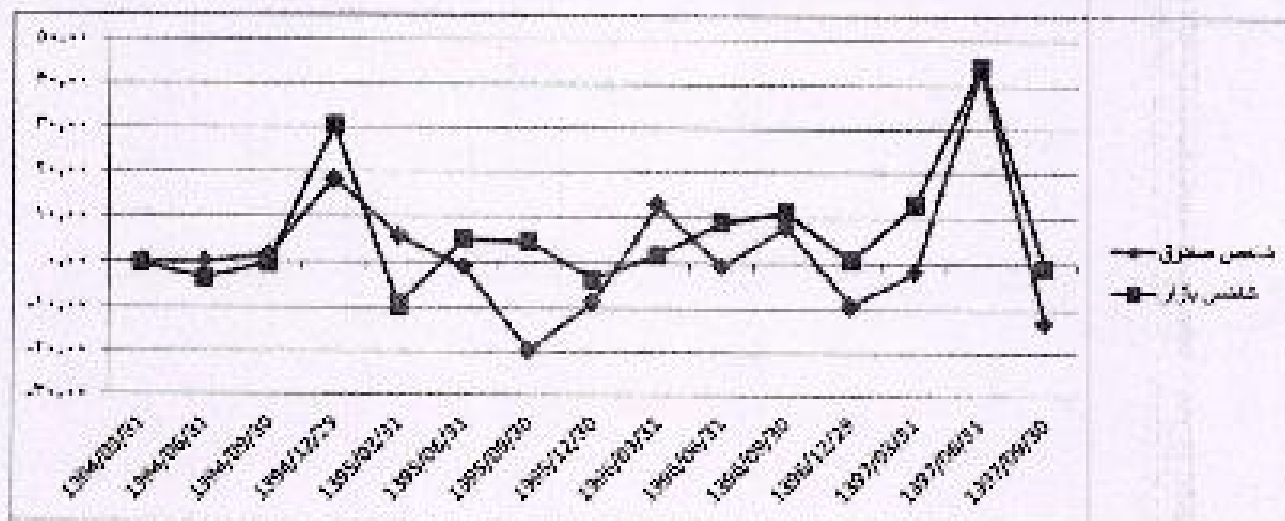
۲- حساب‌های پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

شرح	مبلغ (در ریال)
مدیر	۹۸۹,۸۱۷,۳۴۳
متولی	۱۰۰,۵۳۶,۱۶۱
حسابرس	۵۶,۷۳۰,۳۹۹
جمع	۱,۱۴۷,۰۸۳,۸۰۳

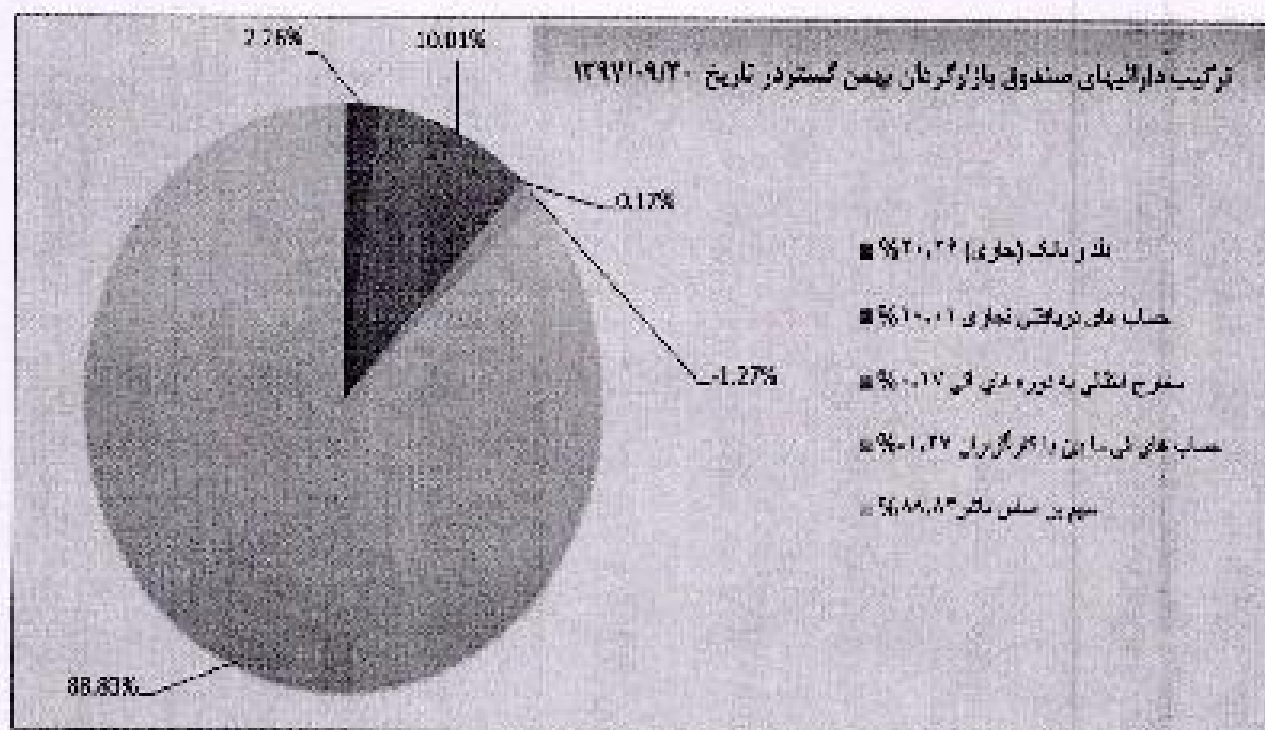


۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	مقدار واحد پایه سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی های هر واحد از پال	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد از پال	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	مقدار واحد پایه سرمایه گذاری شده	تاریخ
۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۴۷	۰٪	۵۴,۲۰۲	۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۱
۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲٪	۵۴,۳۱۷	۰.۲٪	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۵۰,۰۰۲	۱,۰۸۵,۱۳۴	۱.۷۳٪	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۱,۰۷۰,۲۰۶	۱۸.۲۰٪	۶۵,۲۶۸	۱۸.۲۰٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۲	۱,۲۸۳,۵۴۹	۵.۸۳٪	۶۹,۱۸۰	۵.۸۳٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۵۰,۰۰۲	۱,۳۴۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۵۰,۰۰۲	۱,۳۰۰,۲۸۵	-۱۹.۵۹٪	۵۵,۰۱۶	-۱۹.۵۹٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۲,۲۸۰	-۸.۸۲٪	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۲	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۵۶,۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۰,۰۰۲	۱,۱۲۲,۶۸۱	-۰.۷۴٪	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۱
۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۵۰,۰۰۲	۱,۲۱۳,۶۴۸	۸.۱۰٪	۶۰,۶۸۴	۸.۱۰٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۱,۰۹۷,۵۵۶	-۹.۵۶٪	۵۴,۸۸۱	-۹.۵۶٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۳	۱,۰۷۶,۱۳۶	-۱.۹۶٪	۵۳,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۵۰,۰۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۰,۰۰۲	۱,۵۴۲,۷۴۷	۴۳.۲۵٪	۷۷,۱۹۰	۴۳.۲۵٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۵۰,۰۰۲	۱,۲۳۹,۶۶۵	-۱۴.۲۵٪	۶۶,۹۷۵	-۱۴.۲۵٪	۵۰,۰۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰



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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی بهمن گستر

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

داراییها:	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۶۰,۵۷۰,۳۲۷,۸۱۹	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۲۶
حسابهای دریافتی	۶,۸۲۵,۵۵۶,۹۸۲	۱,۴۹۹,۶۷۲,۲۵۸
سایر حسابهای دریافتی	۰	۵,۷۰۱,۳۷۰
حاری، کارگزاران	۰	۱,۷۹۱
سایر داراییها	۱۱۴,۰۲۳,۵۲۴	۲۵۶,۹۱۲,۷۷۱
موجودی نقد	۱,۵۲۴,۳۱۵,۰۱۶	۸,۰۷۰,۲۰۷,۲۵۷
جمع داراییها	۶۹,۰۵۴,۷۵۴,۲۴۳	۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳
بدهیها:		
حاری کارگزاران	۸۶۵,۱۹۲,۲۷۴	۰
سایر حسابهای پرداختی	۶۶,۵۲۵,۷۷۴	۵۸,۵۷۱,۷۳۱
پرداختی به ارکان صندوق و اخذ	۱,۱۴۷,۰۸۲,۸۰۲	۸۵۳,۳۱۴,۸۱۰
جمع بدهیها	۲,۰۷۸,۸۲۲,۰۵۳	۱۴۰,۸۸۸,۵۲۱
خالص داراییها	۶۶,۹۷۵,۹۳۲,۲۹۰	۵۲,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۳۳۹,۲۶۵	۱,۰۷۶,۱۳۶



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

روزنامه: «روزنامه انقلاب اسلامی»

سید الشہداء علیؑ