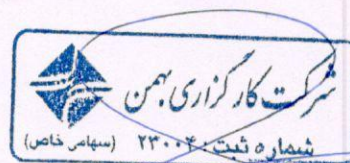


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(حسابرسی شده)



**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 آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تحت شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا 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 تاسیس صندوق، تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس 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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۴,۰۰۰	۱۱,۴۳
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 در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری. *
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۵ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ***

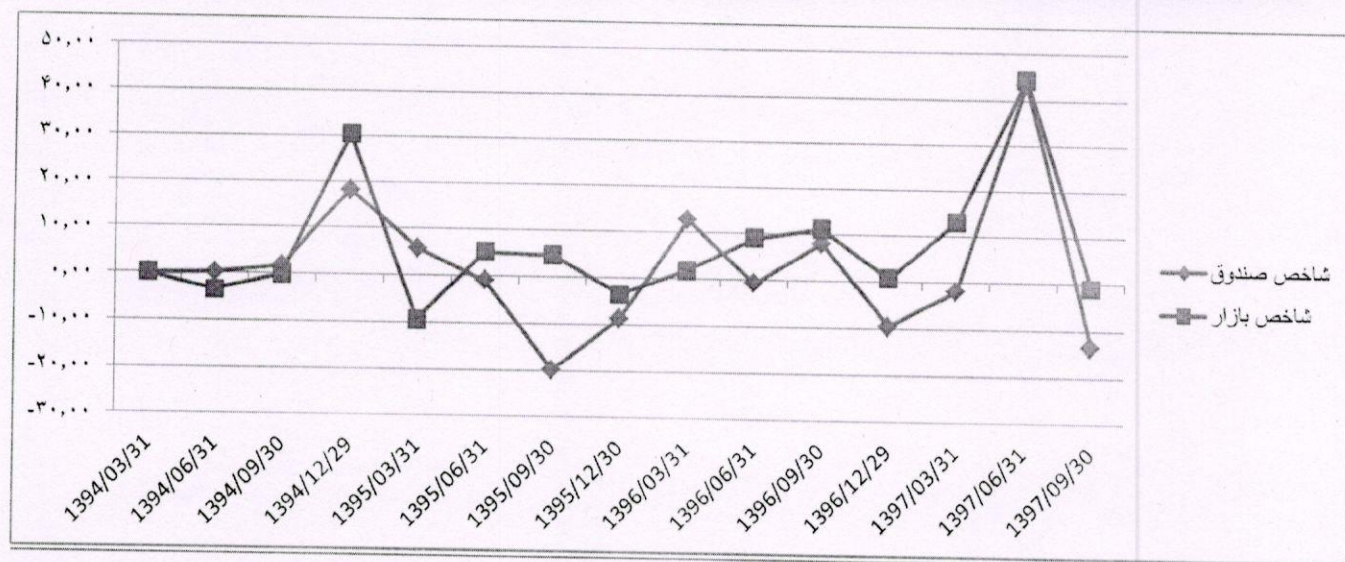
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۹۸۹,۸۱۷,۳۴۳
متولی	۱۰۰,۵۳۶,۱۶۱
حسابرس	۵۶,۷۳۰,۲۹۹
جمع	۱,۱۴۷,۰۸۳,۸۰۳

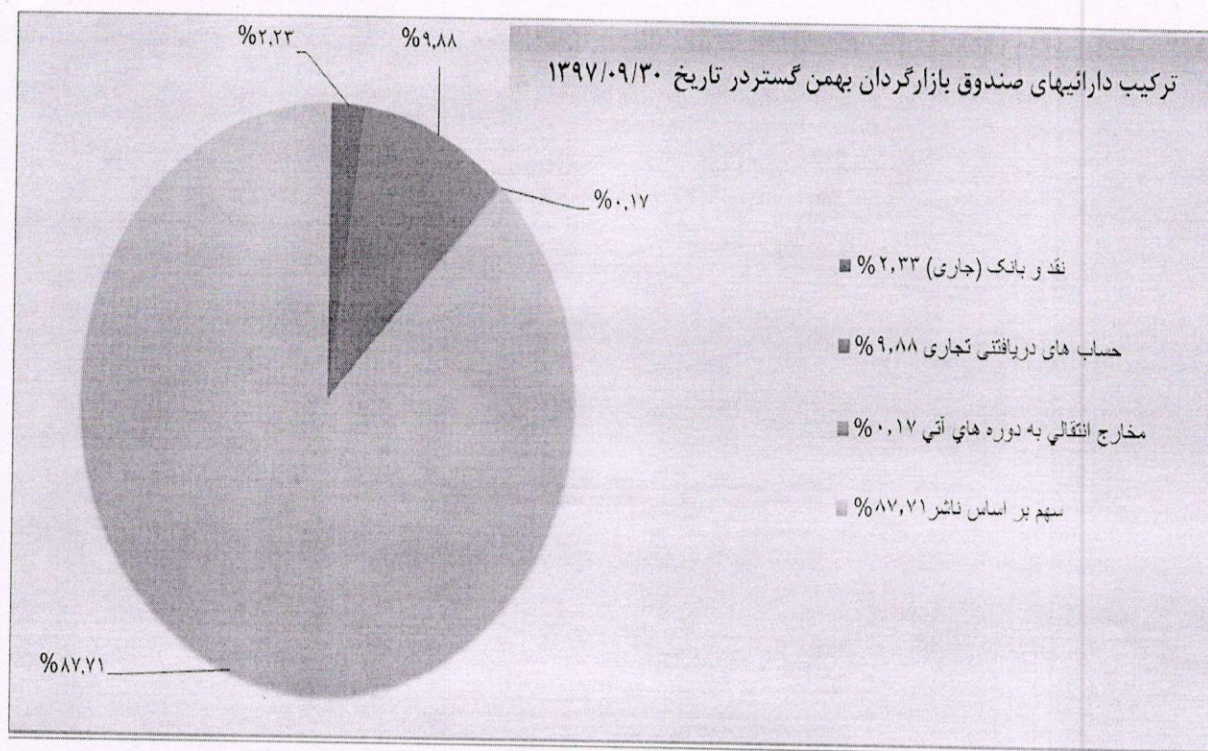


۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱,۰۸۴,۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۲۹٪	۳۰.۴۰٪
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰	۵.۸۳٪	۱,۳۸۳,۵۴۹	۵.۸۳٪	-۹.۴۸٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۲۸٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۰۱۶	-۱۹.۶۹٪	۱,۱۰۰,۲۸۵	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸.۸۲٪	-۳.۶۱٪
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۱.۹۵٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱,۱۲۲,۶۸۸	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۴	۸.۱۰٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	۸.۱۰٪	۱۱.۲۸٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۵۴,۸۸۱	-۹.۵۶٪	۱,۰۹۷,۵۹۶	-۹.۵۶٪	۰.۸۲٪
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۱,۰۷۶,۱۳۶	-۱.۹۶٪	۱۳.۰۷٪
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۷۷,۱۹۰	۴۳.۴۵٪	۱,۵۴۳,۷۴۷	۴۳.۴۵٪	۴۴.۵۱٪
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۶,۹۷۵	-۱۳.۲۳٪	۱,۳۳۹,۴۶۵	-۱۳.۲۳٪	-۰.۷۹٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری 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 بازارگردانی بهمن گسترصورت های مالی میان دوره ایصورت خالص دارایی هادر تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(تجدید طبقه بندی شده)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶	۶۰,۵۷۰,۹۳۷,۸۱۹
۱,۵۰۵,۳۷۳,۵۲۸	۶,۸۲۵,۵۵۶,۹۸۲
۱,۷۹۱	-
۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱	۱۱۴,۰۴۳,۵۲۶
۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷	۱,۵۴۴,۲۱۶,۰۱۶
۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳	۶۹,۰۵۴,۷۵۴,۳۴۳
-	۸۶۵,۱۹۲,۴۷۴
۸۵۲,۳۱۶,۸۱۰	۱,۱۴۷,۰۸۳,۸۰۳
۵۸,۵۷۱,۷۳۱	۶۶,۵۴۵,۷۷۶
۹۱۰,۸۸۸,۵۴۱	۲,۰۷۸,۸۲۲,۰۵۳
۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۶۶,۹۷۵,۹۳۲,۲۹۰
۱,۰۷۶,۱۳۶	۱,۳۳۹,۴۶۵

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی ها و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت های مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(تجدید طبقه بندی شده)			یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶)	(۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰)	۹۱۶,۶۸۶,۲۶۱	۱۳
(۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۲۳)	۳,۶۷۷,۹۱۲,۴۸۹	۵,۹۹۱,۸۱۶,۶۹۶	۱۴
۴,۹۵۳,۴۴۷,۳۷۰	۳,۴۵۵,۳۱۹,۹۸۷	۶,۸۲۰,۶۰۲,۳۴۲	۱۵
۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰	۱,۱۷۶,۴۹۲	۲۲۱,۸۷۴,۴۸۴	۱۶
(۱,۳۵۹,۰۰۷,۷۰۹)	۴,۸۳۰,۹۲۷,۶۸۸	۱۳,۹۵۰,۹۷۹,۷۸۳	
			درآمدها:
			سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
			سود سهام
			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
			جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱,۱۱۴,۰۹۴,۳۶۴)	(۵۶۵,۲۷۴,۱۹۳)	(۶۳۳,۱۳۲,۶۱۰)	۱۷
(۲۷۵,۱۷۲,۲۴۲)	(۱۳۸,۰۲۰,۰۰۸)	(۱۵۰,۸۴۴,۱۳۴)	۱۸
(۱,۳۸۹,۲۶۶,۶۰۶)	(۷۰۳,۲۹۴,۲۰۱)	(۷۸۳,۹۷۶,۷۴۴)	
(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)	۴,۱۲۷,۶۳۳,۴۸۷	۱۳,۱۶۷,۰۰۳,۰۳۹	
(۴.۷۲٪)	۷.۴۰٪	۲۲.۶۳٪	
(۵.۱۱٪)	۶.۸۰٪	۱۹.۶۶٪	

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/ سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۰,۰۰۲
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)	-	۴,۱۲۷,۶۳۳,۴۸۷	-	۱۳,۱۶۷,۰۰۳,۰۳۹	-
۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۴,۸۳۷,۰۷۴	۵۰,۰۰۲	۶۶,۹۷۵,۹۳۲,۲۹۰	۵۰,۰۰۲

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال

سود(زیان)خالص

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

(حسابرسی شده)
