

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
بهمن دیزل	۸۲۳,۹۰۴	۲,۸۳۰,۴۳۶,۰۸۹	۲,۸۳۱,۱۲۷,۳۴۹	۱۰,۵۷,۵۴۷	۳,۴۵۴,۲۵۰,۶۰۲	-۴۲۹,۵۸۴	۱,۴۲۱,۵۱۱,۹۹۹	۱,۴۵۱,۸۶۷	۳,۱۰۹	۴,۴۹۵,۸۴۴,۲۲۴	۴,۸۳۲,۹۰۰,۳۹۷	۶,۳۵ %	۱	بهمن دیزل
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۰۶۶,۲۳۶	۲۲,۰۳۷,۹۹۲,۷۰۹	۱۹,۳۷۸,۵۸۱,۵۱۱	۷۸,۰۰۰	۹۶,۲۱۲,۲۴۳	-۱۰۲,۰۶۷	۱۲۹,۳۸۹,۶۵۹	۱۶,۰۴۲,۱۶۹	۱,۲۰۸	۱۹,۳۰۱,۶۱۸,۱۸۱	۲۱,۹۹۴,۲۱۷,۸۷۰	۲۷,۲۶ %	۲	سرمایه‌گذاری بهمن
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۴۰۶,۸۶۲	۴,۵۴۹,۷۸۸,۷۱۵	۳,۷۴۲,۱۲۰,۷۰۷	۱۰,۵۸,۳۷۸	۱,۵۸۴,۱۹۳,۹۰۵	-۵۳۳,۳۹۰	۸۰۲,۶۸۱,۵۶۷	۲,۹۳۱,۸۵۰	۱,۴۷۳	۴,۳۰۱,۳۸۳,۷۷۶	۵,۱۶۶,۳۰۸,۹۵۴	۶,۰۷ %	۳	شرکت بهمن لیزینگ
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۳۷۲,۵۵۰	۲۰,۵۲۰,۷۹۸,۸۶۴	۲,۲۳۲,۴۳۱,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۹۰,۶۹۰	-۱,۰۱۴,۶۱۱	۱,۷۳۵,۲۱۱,۰۷۴	۷۵۷,۹۳۹	۱,۸۷۱	۱,۴۱۲,۴۴۵,۶۳۵	۱,۱۶۲,۷۷۸,۴۴۵	۱,۹۹ %	۴	صنایع ریخته‌گری ایران
گروه بهمن	۲۲,۸۷۸,۵۷۷	۴۴,۰۹۲,۱۰۵,۶۷۱	۳۵,۵۹۶,۴۱۴,۵۳۶	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۹۹,۳۸۴	-۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۵,۰۱۵	۳۲,۹۹۸,۵۷۷	۱,۰۴۵	۳۴,۲۴۵,۹۳۳,۷۴۸	۴۴,۲۱۱,۸۹۱,۹۷۱	۴۸,۵۰ %	۵	گروه بهمن
شکرشاهرود	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	-۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۵,۱۸۹	.	.	.	.	۰,۰۰ %	۶	شکرشاهرود
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	.	.	.	.	۰,۰۰ %	۷	تاییدواتر خاورمیانه
...	...	۷۵,۵۶۳,۴۰۳,۰۴۸	۶۳,۷۸۰,۶۷۵,۱۷۱	...	۵,۹۹۸,۵۵۱,۰۹۲	-۲,۱۱۴,۵۵۲	۴,۱۷۱,۵۲۶,۰۳۲	...	...	۶۳,۸۵۷,۲۱۵,۵۶۳	۷۷,۳۶۸,۰۹۷,۵۳۷	۰,۹۰۱۷ %	۸	...

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	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	۱۲,۹۴۶,۲۱۴	۶۱۹,۹۰۶	۰	۱۳,۵۶۶,۱۲۰	۰.۰۲٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
					۶۲,۹۴۶,۲۱۴	۶۱۹,۹۰۶	۰	۶۳,۵۶۶,۱۲۰	۰.۰۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۳۸۴/۰۳/۱۸	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۲۲۴,۶۳۵,۱۴۹	.	۲۲۴,۶۳۵,۱۴۹	۹۳,۳۹۴	.	۹۳,۳۹۴	۹	-	سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰
.	.	.	.	.	.	.	-	بانک سامان سی تیر
۲۲۴,۶۳۵,۱۴۹	.	۲۲۴,۶۳۵,۱۴۹	۹۳,۳۹۴	.	۹۳,۳۹۴	.	.	بانک سامان سی تیر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۲۰۰	.	.	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	.	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰
				.	.	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	.	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۱,۴۵۱,۸۶۷	۴,۴۹۵,۸۴۴,۲۲۳	۴,۸۳۲,۵۹۳,۸۱۸	-۳۳۷,۷۴۹,۵۹۴	۱,۴۵۱,۸۶۷	۴,۴۹۵,۸۴۴,۲۲۳	۴,۸۳۲,۸۹۵,۲۲۵	-۳۳۷,۰۵۱,۰۰۱
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۰۴۲,۱۶۹	۱۹,۳۰۱,۶۱۸,۱۸۰	۱۹,۳۸۳,۶۵۵,۶۳۴	-۸۲,۰۳۷,۴۵۳	۱۶,۰۴۲,۱۶۹	۱۹,۳۰۱,۶۱۸,۱۸۰	۱۴,۳۴۲,۷۰۲,۴۷۴	۴,۹۵۷,۹۱۵,۷۰۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۷۵۷,۹۳۹	۱,۴۱۲,۴۴۵,۶۳۴	۱,۳۴۲,۱۳۹,۴۳۸	۶۹,۳۱۶,۱۹۶	۷۵۷,۹۳۹	۱,۴۱۲,۴۴۵,۶۳۴	۱,۱۶۲,۷۷۸,۵۸۸	۲۴۹,۶۶۷,۰۴۶
گروه بهمن	۳۲,۹۹۸,۵۷۷	۳۴,۳۴۵,۹۲۳,۷۴۸	۳۵,۷۳۳,۹۶۹,۴۱۵	-۱,۳۷۸,۰۴۵,۶۶۶	۳۲,۹۹۸,۵۷۷	۳۴,۳۴۵,۹۲۳,۷۴۸	۳۱,۴۳۱,۱۸۷,۷۲۵	۲,۹۱۴,۷۳۶,۰۲۳
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۹۳۱,۸۵۰	۴,۳۰۱,۳۸۳,۷۷۵	۴,۳۵۸,۶۴۱,۰۰۴	-۵۷,۲۵۷,۲۲۸	۲,۹۳۱,۸۵۰	۴,۳۰۱,۳۸۳,۷۷۵	۵,۱۶۶,۳۰۸,۶۶۶	-۸۶۴,۹۲۴,۸۹۰
	...	۶۳,۸۵۷,۲۱۵,۵۶۰	۶۵,۶۴۲,۹۸۹,۳۰۹	-۱,۷۸۵,۷۷۳,۷۴۵	...	۶۳,۸۵۷,۲۱۵,۵۶۰	۵۶,۹۳۶,۸۷۲,۶۷۸	۶,۹۲۰,۳۴۲,۸۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
شرکت بهمن لیزینگ	۵۳۳,۲۹۰	۸۰۲,۶۸۱,۵۶۷	۹۶۷,۶۷۳,۶۰۷	-۱۶۴,۹۹۲,۰۴۰	۱,۶۰۲,۳۸۳	۲,۶۰۶,۹۴۶,۴۵۲	۳,۰۴۸,۳۴۶,۷۲۲	-۴۴۱,۴۰۰,۲۷۰
تایدواتر خاورمیانه	۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۴۷۱,۱۲۳	۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۴۷۱,۱۲۳
بهمن دیزل	۴۲۹,۵۸۴	۱,۴۲۱,۵۱۱,۹۹۹	۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۳۳	-۳۰,۳۷۲,۱۳۴	۱,۳۲۰,۸۱۴	۴,۲۲۱,۶۰۹,۷۴۲	۴,۳۷۲,۳۴۱,۶۶۹	-۱۵۰,۷۳۱,۹۲۷
شکرشاهرود	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۵,۱۸۹	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	۲۸۳,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۵,۱۸۹	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	۲۸۳,۵۷۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۰۲,۰۶۷	۱۲۹,۳۸۹,۶۵۹	۹۱,۱۳۸,۱۱۹	۳۸,۱۵۱,۵۴۰	۵۱۷,۳۹۵	۶۷۸,۵۰۹,۹۷۸	۴۴۶,۱۸۹,۷۰۲	۲۳۲,۳۲۰,۲۷۶
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۵,۰۱۵	۱۹,۰۴۴,۵۰۵	۲,۱۷۰,۵۱۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۷۵۴,۴۰۳	۱,۸۶۴,۲۶۱,۵۵۰	۳۵۷,۴۹۲,۸۵۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۰۱۴,۶۱۱	۱,۷۳۵,۲۱۱,۰۷۴	۱,۵۴۴,۷۹۲,۳۱۹	۱۹۰,۴۱۸,۷۵۵	۳,۶۳۱,۹۲۸	۵,۶۶۳,۸۲۴,۷۸۶	۴,۹۳۹,۴۹۲,۲۱۷	۷۲۴,۳۳۲,۵۶۹
	...	۴,۱۷۱,۵۲۶,۰۳۲	۴,۱۳۶,۲۳۶,۹۵۱	۳۵,۲۸۹,۰۸۱	...	۱۵,۴۵۴,۲۶۲,۰۷۹	۱۴,۷۳۲,۴۳۶,۱۲۸	۷۲۱,۸۲۵,۹۵۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
شرکت بهمن لیزینگ	۰	-۵۷,۲۵۷,۲۲۸	-۱۶۴,۹۹۳,۰۴۰	-۲۲۲,۲۴۹,۲۶۸	۱۲,۸۳٪	۰	-۸۶۴,۹۲۴,۸۹۰	-۴۴۱,۴۰۰,۳۷۰	-۱,۳۰۶,۳۲۵,۱۶۰	-۸,۸۵٪
نایدواتر خاورمیانه	۰	۰	-۴۷۱,۱۲۳	-۴۷۱,۱۲۳	۰,۰۳٪	۰	۰	-۴۷۱,۱۲۳	-۴۷۱,۱۲۳	۰,۰۰٪
بهمن دیزل	۰	-۳۳۷,۷۴۹,۵۹۴	-۳۰,۳۷۲,۱۳۴	-۳۶۸,۰۲۱,۷۲۸	۲۱,۲۳٪	۰	-۳۳۷,۰۵۱,۰۰۱	-۱۵۰,۷۳۱,۹۲۷	-۴۸۷,۷۸۲,۹۳۸	-۳,۳۱٪
شکرشاهرود	۰	۰	۲۸۳,۵۷۳	۲۸۳,۵۷۳	-۰,۰۲٪	۰	۰	۲۸۳,۵۷۳	۲۸۳,۵۷۳	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری بهمن	۰	-۸۲,۰۳۷,۴۵۳	۳۸,۱۵۱,۵۴۰	-۴۳,۸۸۵,۹۱۳	۲,۵۳٪	۰	۴,۹۵۷,۹۱۵,۷۰۶	۲۳۲,۳۲۰,۲۷۶	۵,۱۹۰,۲۳۵,۹۸۲	۳۵,۱۸٪
گروه بهمن	۰	-۱,۳۷۸,۰۴۵,۶۶۶	۲,۱۷۰,۵۱۰	-۱,۳۷۵,۸۷۵,۱۵۶	۷۹,۳۹٪	۶,۸۲۰,۸۶۴,۳۰۰	۲,۹۱۴,۷۳۶,۰۲۳	۳۵۷,۴۹۲,۸۵۳	۱,۰۰۹۳,۰۹۳,۰۷۶	۶۸,۴۱٪
صنایع ریخته گری ایران	۰	۶۹,۳۱۶,۱۹۶	۱۹۰,۴۱۸,۷۵۵	۲۵۹,۷۳۴,۹۵۱	-۱۴,۹۹٪	۰	۲۴۹,۶۶۷,۰۴۶	۷۲۴,۳۳۲,۵۶۹	۹۷۳,۹۹۹,۶۱۵	۶,۶۰٪
	۰	-۱,۷۸۵,۷۷۲,۷۲۵	۳۵,۲۸۹,۰۸۱	-۱,۷۵۰,۴۸۴,۶۴۴	۱,۰۰۹۹	۶,۸۲۰,۸۶۴,۳۰۰	۶,۹۲۰,۳۴۲,۸۸۴	۷۲۱,۸۲۵,۹۵۱	۱۴,۴۴۳,۰۳۳,۰۳۵	-۰,۹۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت نفت و گاز پرشیا 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	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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٪		.	.	.	.
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۹۳,۳۹۴	.	۲۲۴,۶۳۵,۱۴۹	.
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	.	.	.	.
		۹۳,۳۹۴	.	۲۲۴,۶۳۵,۱۴۹	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۱۲,۹۲۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۹۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۴۱,۸۵۲	۰	
۸,۸۸۳,۷۰۴	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۷۵۰,۴۸۴,۶۶۴	۱۰۰٪	-۲.۴۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۳,۳۹۴	۰.۰٪	۰.۰۰٪
	-۱,۷۵۰,۳۹۱,۲۷۰	۱.۰۰	-۰.۰۲۵