

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
بهمن دیزل	۱,۴۵۱,۸۶۷	۴,۸۳۲,۹۰۰,۲۹۷	۴,۴۹۵,۸۴۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۷۳۵	۲,۱۸۸	۷,۶۲۷,۳۷۴,۱۰۰	۷,۱۴۶,۷۱۳,۵۶۱	۹.۹۸ %	
سرمایه گذاری بهمن	۱۶,۰۴۲,۱۶۹	۲۱,۹۹۴,۲۱۷,۸۷۰	۱۹,۳۰۱,۶۸۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۳,۶۵۵	۱,۲۸۸	۲۲,۵۰۷,۸۸۲,۸۹۷	۲۱,۱۱۹,۲۹۶,۰۸۰	۲۹.۴۹ %	
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۹۳۱,۸۵۰	۵,۱۶۶,۳۰۸,۹۵۴	۴,۳۰۱,۲۸۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۱۳۳	۱,۵۸۸	۴,۳۰۰,۳۲۵,۵۰۷	۳,۹۱۳,۲۳۰,۹۸۴	۵.۴۶ %	
صنایع ریخته گری ایران	۷۵۷,۹۳۹	۱,۱۶۳,۷۷۸,۴۴۵	۱,۴۱۲,۴۴۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۳,۴۹۶,۰۵۴	۶۱۶	۱,۸۳۹,۴۱۵,۹۴۰	۲,۱۴۴,۹۷۶,۵۲۳	۳.۰۰ %	
گروه بهمن	۳۲,۹۹۸,۵۷۷	۴۴,۳۱۱,۸۹۱,۹۷۱	۴۴,۳۴۵,۹۲۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۸,۵۷۷	۱,۰۴۹	۴۴,۳۵۲,۵۳۳,۴۹۱	۴۴,۴۲۳,۶۶۵,۴۲۸	۴۸.۳۵ %	
...	...	۷۷,۳۴۸,۰۹۷,۵۳۷	۶۳,۸۵۷,۲۱۵,۵۶۳	...	...	...	...	...	۸۰,۶۲۷,۵۳۱,۹۳۵	۶۸,۹۴۷,۸۸۳,۵۷۵	۹۶.۲۸ %	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 بور نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	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	۱۳,۵۶۶,۱۲۰		۸,۴۴۰,۴۴۶,۰۱۷	۵,۹۱۲,۰۳۷,۴۲۹	۲,۵۴۱,۹۷۴,۷۰۸	۳.۵۵ %
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۱۲,۰۳۷,۴۲۹	۵,۹۱۲,۰۳۷,۴۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷ %
				...	۶۳,۵۶۶,۱۲۰		۱۴,۳۵۲,۴۸۳,۴۴۶	۱۱,۸۲۴,۰۷۴,۸۵۸	۲,۵۹۱,۹۷۴,۷۰۸	۳.۶۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 سر رسید	روز 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
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۳۸۴/۰۳/۱۸		سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰
۲۴۵,۹۰۸,۸۴۶	.	۲۴۵,۹۰۸,۸۴۶	۲۱,۲۷۳,۶۹۷	.	۲۱,۲۷۳,۶۹۷	۹		۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۴۵,۹۰۸,۸۴۶	.	۲۴۵,۹۰۸,۸۴۶	۲۱,۲۷۳,۶۹۷	.	۲۱,۲۷۳,۶۹۷	...			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۴,۱۰۴,۴۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰
			...	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰
		...							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۲,۲۵۰,۷۳۵	۷,۱۴۶,۷۱۳,۵۶۰	۷,۲۹۰,۳۲۱,۷۹۶	-۱۴۳,۶۰۸,۲۳۵	۲,۲۵۰,۷۳۵	۷,۱۴۶,۷۱۳,۵۶۰	۷,۶۳۷,۳۷۲,۷۹۸	-۴۸۰,۶۵۹,۲۳۷
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۴۶۲,۶۵۵	۲۱,۱۱۹,۲۹۶,۰۸۰	۱۹,۸۵۲,۳۶۹,۱۸۰	۱,۲۶۶,۹۲۶,۹۰۰	۱۶,۴۶۲,۶۵۵	۲۱,۱۱۹,۲۹۶,۰۸۰	۱۴,۸۹۴,۴۵۳,۴۷۴	۶,۲۲۴,۸۴۲,۶۰۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۴۹۶,۰۵۴	۲,۱۴۴,۹۷۶,۵۲۲	۲,۰۸۹,۰۸۳,۱۲۲	۵۵,۸۹۳,۴۰۰	۳,۴۹۶,۰۵۴	۲,۱۴۴,۹۷۶,۵۲۲	۱,۸۳۹,۴۱۶,۰۷۶	۳۰۵,۵۶۰,۴۴۶
گروه بهمن	۳۳,۱۳۸,۵۷۷	۳۴,۶۲۳,۶۶۵,۴۲۷	۳۴,۴۹۰,۴۳۷,۲۰۲	۱۳۳,۲۲۸,۲۲۵	۳۳,۱۳۸,۵۷۷	۳۴,۶۲۳,۶۶۵,۴۲۷	۳۱,۵۷۵,۷۰۱,۱۷۹	۳,۰۴۷,۹۶۴,۲۴۸
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۴۷۴,۱۲۳	۳,۹۱۳,۲۳۰,۹۸۳	۳,۴۳۵,۴۰۰,۳۹۴	۴۷۷,۸۳۰,۵۸۹	۲,۴۷۴,۱۲۳	۳,۹۱۳,۲۳۰,۹۸۳	۴,۳۰۰,۳۲۵,۲۸۵	-۲۸۷,۰۹۴,۳۰۱
...	...	۶۸,۹۴۷,۸۸۲,۵۷۲	۶۷,۱۵۷,۶۱۱,۶۹۴	۱,۷۹۰,۲۷۰,۸۷۹	...	۶۸,۹۴۷,۸۸۲,۵۷۲	۶۰,۲۳۷,۲۶۸,۸۱۲	۸,۷۱۰,۶۱۳,۷۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۷۰۸,۹۷۰	۱,۰۶۸,۲۶۰,۴۲۶	۱,۲۳۸,۵۸۸,۴۷۴	-۱۷۰,۳۲۸,۰۴۸	۲,۳۱۱,۳۵۳	۳,۶۷۵,۲۰۶,۸۷۸	۴,۲۸۶,۹۳۵,۱۹۶	-۶۱۱,۷۲۸,۳۱۸
بهمن دیزل	۱,۴۱۰,۱۹۸	۴,۹۷۸,۲۵۶,۱۷۸	۴,۶۸۷,۲۱۰,۹۴۴	۲۹۱,۰۴۵,۲۳۴	۲,۶۳۱,۰۱۲	۹,۱۹۹,۸۶۵,۹۲۰	۹,۰۵۹,۵۵۲,۶۱۳	۱۴۰,۳۱۳,۳۰۷
سرمایه‌گذاری بهمن	۷۹,۵۱۴	۱۰۱,۰۱۴,۱۴۷	۷۱,۷۰۹,۱۲۵	۲۹,۳۰۵,۰۲۲	۵۹۶,۸۰۹	۷۷۹,۵۲۴,۱۲۵	۵۱۷,۸۹۸,۸۲۷	۲۶۱,۶۲۵,۲۹۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۰۳۲	۹,۵۲۵,۳۲۱	۱,۴۵۰,۷۱۱	۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۷۳۰,۴۳۵	۱,۸۷۳,۷۸۶,۸۷۱	۳۵۸,۹۴۳,۵۶۴
صنایع ریخته‌گری ایران	۵۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۴,۹۷۷	۸۲,۴۲۶,۲۶۱	۱۳,۶۸۸,۷۱۶	۳,۶۸۱,۹۲۸	۵,۷۵۹,۹۳۹,۷۶۳	۵,۰۲۱,۹۱۸,۴۷۸	۷۳۸,۰۲۱,۲۸۵
تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۴۷۱,۱۲۳
شکر شاهرود	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۵,۱۸۹	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	۲۸۳,۵۷۳
	...	۶,۲۵۴,۶۲۱,۷۶۰	۶,۰۸۹,۴۶۰,۱۲۵	۱۶۵,۱۶۱,۶۳۵	...	۲۱,۷۰۸,۸۸۳,۸۳۹	۲۰,۸۲۱,۸۹۶,۲۵۳	۸۸۶,۹۸۷,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۴۷۷,۸۳۰,۵۸۹	-۱۷۰,۳۲۸,۰۴۸	۳۰۷,۵۰۲,۵۴۱	۱۵,۳۶٪	۰	۰	-۳۸۷,۰۹۴,۳۰۱	-۶۱۱,۷۲۸,۳۱۸	-۹۹۸,۸۲۲,۶۱۹	-۵,۹۶٪
بهمن دیزل	-۱۴۳,۶۰۸,۲۳۵	۲۹۱,۰۴۵,۲۳۴	۱۴۷,۴۳۶,۹۹۹	۷,۳۷٪	۰	۰	-۴۸۰,۶۵۹,۲۳۷	۱۴۰,۳۱۳,۳۰۷	-۳۴۰,۳۴۵,۹۳۰	-۲۰,۳٪
سرمایه گذاری بهمن	۱,۳۶۶,۹۲۶,۹۰۰	۲۹,۳۰۵,۰۲۲	۱,۲۹۶,۲۳۱,۹۲۲	۶۴,۷۵٪	۰	۰	۶,۲۲۴,۸۴۴,۶۰۶	۲۶۱,۶۲۵,۲۹۸	۶,۴۸۶,۴۶۷,۹۰۴	۳۸,۷۱٪
گروه بهمن	۱۳۳,۲۲۸,۲۲۵	۱,۴۵۰,۷۱۱	۱۳۴,۶۷۸,۹۳۶	۶,۷۳٪	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۳۰,۴۷,۹۶۴,۲۴۸	۳۵۸,۹۴۳,۵۶۴	۱۰,۲۲۷,۷۷۲,۰۱۲	۶۱,۰۴٪
صنایع ریخته گری ایران	۵۵,۸۹۳,۴۰۰	۱۳,۶۸۸,۷۱۶	۶۹,۵۸۲,۱۱۶	۳,۴۸٪	۰	۰	۳۰۵,۵۶۰,۴۴۶	۷۳۸,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۴۳,۵۸۱,۷۲۱	۶,۲۳٪
نایداتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۴۷۱,۱۲۳	-۴۷۱,۱۲۳	۰,۰۰٪
شکرشاهرو	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۷۳	۲۸۳,۵۷۳	۰,۰۰٪
	۱,۷۹۰,۲۷۰,۸۷۹	۱۶۵,۱۶۱,۶۳۵	۱,۹۵۵,۴۳۲,۵۱۴	۹۷,۶۹٪	۰	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۸,۷۱۰,۶۱۳,۷۶۲	۸۸۶,۹۸۷,۵۸۶	۱۶,۴۱۸,۴۶۵,۵۴۸	۹۷,۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 پرشیا ۹۷۰۱۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره رابلل 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 ۳۸۰ه	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	.		گواهی سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	۲۴۵,۹۰۸,۸۴۶	.	۲۱,۲۷۳,۶۹۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	۲۴۵,۹۰۸,۸۴۶	.	۲۱,۲۷۳,۶۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۱۲,۹۲۹	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۹۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۴۱,۸۵۲	.	
۸,۸۸۳,۷۰۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۹۵۵,۴۳۲,۵۱۴	۹۷.۶۹ %	۲.۷۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۲۷۳,۶۹۷	۱.۰۶ %	۰.۰۳ %
...	...	۹۸.۷۵ %	۲.۷۶ %