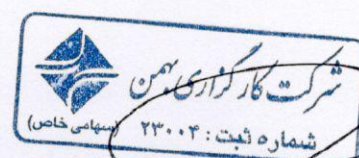


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن کستر
(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(حسابرسی نشده)



**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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۵ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق.***

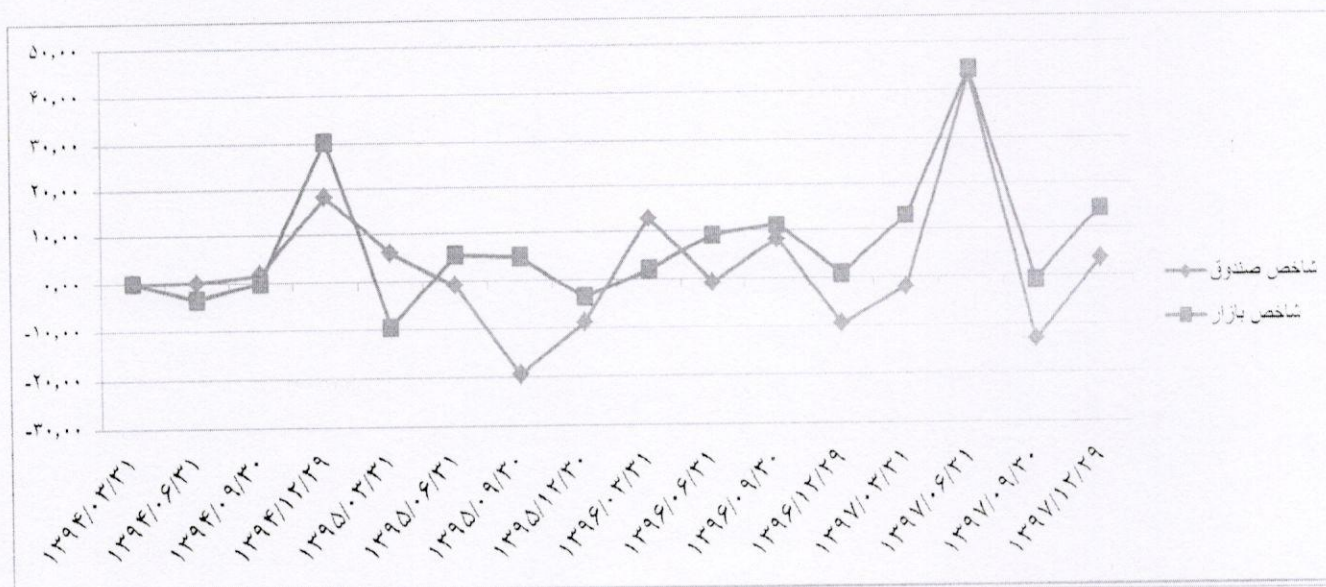
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱,۳۰۳,۱۶۶,۳۹۳
متولی	۷۶,۰۷۸,۴۵۱
حسابرس	۷۴,۰۸۹,۸۳۸
جمع	۱,۴۵۳,۳۳۴,۶۸۲



۳- بررسی بازدهی صندوق:

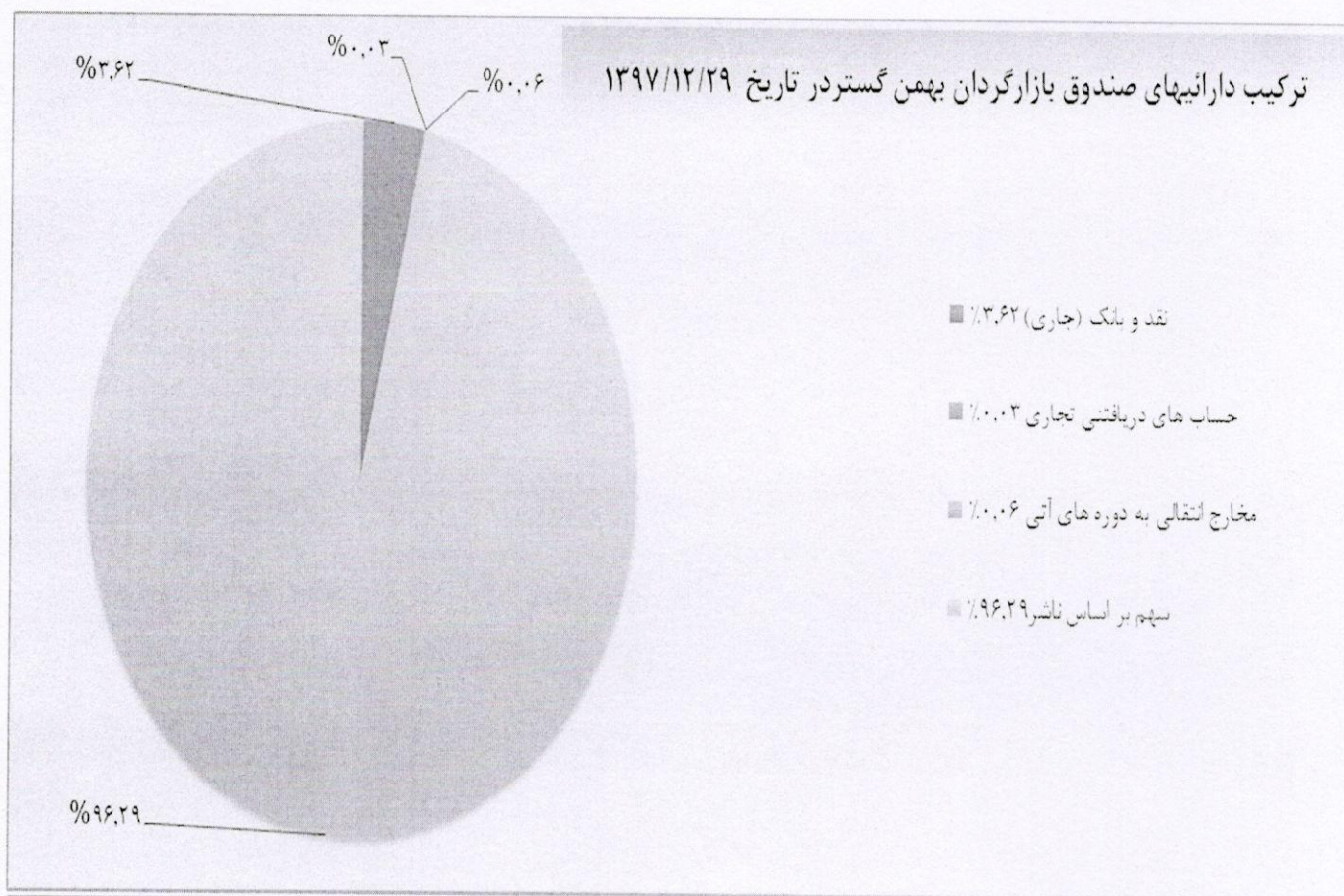
تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱,۰۸۴,۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
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٪
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۹,۲۵۷	۳.۴۱٪	۱,۳۸۵,۱۰۰	۳.۴۱٪	۱۴.۴۶٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

داراییها :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۶۸,۹۴۷,۸۸۲,۵۶۳	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶
حسابهای دریافتی	۲۱,۲۷۶,۸۷۱	۱,۴۹۹,۶۷۲,۲۵۸
سایر حسابهای دریافتی	.	۵,۷۰۱,۲۷۰
جاری کارگزاران	.	۱,۷۹۱
سایر دارائیه	۴۴,۵۵۹,۸۹۱	۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱
موجودی نقد	۲,۵۹۱,۹۷۴,۷۰۸	۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷
جمع داراییها	۷۱,۶۰۵,۶۹۴,۰۳۳	۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳
بدهیها :		
جاری کارگزاران	۸۲۵,۱۱۴,۸۲۶	.
سایر حسابهای پرداختی	۶۹,۴۹۵,۵۲۹	۵۸,۵۷۱,۷۳۱
پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۱,۴۵۳,۳۳۴,۶۸۲	۸۵۲,۳۱۶,۸۱۰
جمع بدهیها	۲,۳۴۷,۹۴۵,۰۳۷	۹۱۰,۸۸۸,۵۴۱
خالص داراییها	۶۹,۲۵۷,۷۴۸,۹۹۶	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۳۸۵,۱۰۰	۱,۰۷۶,۱۳۶

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
	۸۸۷,۵۱۴,۹۸۳	(۲,۳۰۱,۱۶۱,۰۶۱)	(۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۷۱۰,۶۱۳,۷۶۰	(۳,۱۳۷,۶۸۱,۷۲۰)	(۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۲۳)
سود سهام	۶,۸۲۵,۲۷۷,۴۶۵	۴,۷۱۴,۷۶۵,۱۴۳	۴,۹۵۳,۴۴۷,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۵,۹۳۷,۷۶۹	۱۰۳,۳۹۱,۲۴۶	۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰
جمع درآمدها	۱۶,۶۶۹,۳۴۳,۹۷۷	(۶۲۰,۶۸۶,۳۹۲)	(۱,۳۵۹,۰۰۷,۷۰۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹۷,۲۴۵,۹۴۵)	(۸۵۲,۲۷۷,۴۶۵)	(۱,۱۱۴,۰۹۴,۳۶۴)
سایر هزینه ها	(۲۲۳,۲۷۸,۲۷۸)	(۲۰۲,۲۵۶,۷۳۱)	(۲۷۵,۱۷۲,۲۴۲)
جمع هزینه ها	(۱,۲۲۰,۵۲۴,۲۲۳)	(۱,۰۵۴,۵۳۴,۱۹۶)	(۱,۳۸۹,۲۶۶,۶۰۶)
سود (زیان) خالص	۱۵,۴۴۸,۸۱۹,۷۵۴	(۱,۶۷۵,۲۲۰,۶۱۸)	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۲۶.۵۵٪	(۲.۸۵٪)	(۴.۷۲٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال ۲	۲۲.۳۱٪	(۳.۰۵٪)	(۵.۱۱٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال ۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	.	.
سود (زیان) خالص	۱۵,۴۴۸,۸۱۹,۷۵۴	(۱,۶۷۵,۲۲۰,۶۱۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال ۵۰,۰۰۲	۶۹,۲۵۷,۷۴۸,۹۹۶	۵۴,۸۸۱,۹۸۲,۹۶۹