

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
بهمن دیزل	۲,۲۵۰,۷۳۵	۷,۶۲۷,۳۷۴,۱۰۰	۷,۱۴۶,۷۱۳,۵۶۱	۰	۰	۱,۱۸۲,۴۰۷	۴,۰۵۴,۷۰۵,۵۰۵	۴,۷۵۱,۹۷۵,۹۰۶
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۶,۴۶۲,۶۵۵	۲۳,۵۰۷,۸۸۲,۸۹۷	۲۱,۱۱۹,۳۹۶,۰۸۰	۰	۰	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۲۱,۶۵۱,۰۱۱,۲۲۶	۲۱,۴۴۳,۵۱۶,۴۱۹
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۴۷۴,۱۲۳	۴,۳۰۰,۳۲۵,۵۰۷	۳,۹۱۳,۲۳۰,۹۸۴	۰	۰	۲,۱۷۶,۶۵۱	۳,۷۳۵,۳۳۰,۷۷۴	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۴۹۶,۰۵۴	۱,۸۳۹,۴۱۵,۹۴۰	۲,۱۴۴,۹۷۶,۵۲۳	۰	۰	۱,۷۹۶,۰۵۴	۹۸۴,۴۹۰,۳۷۲	۱,۸۳۷,۱۸۷,۷۱۴
گروه بهمن	۳۳,۱۳۸,۵۷۷	۴۴,۳۵۲,۵۳۳,۴۹۱	۳۴,۶۲۳,۶۶۵,۴۲۸	۰	۰	۳۰,۶۹۰,۵۷۷	۴۱,۰۵۱,۴۴۳,۹۸۲	۴۱,۳۸۹,۳۳۶,۶۴۳
	...	۸۰,۶۲۷,۵۳۱,۹۳۵	۶۸,۹۴۷,۸۸۲,۵۷۵	۰	...	...	۷۱,۴۷۶,۹۸۱,۸۵۹	۷۳,۲۸۳,۰۶۴,۴۱۸
								۸۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بیمین گستر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده		مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۲,۵۴۱,۹۷۴,۷۰۸	۴,۷۳۰,۰۷۳,۹۳۸	۶۶۰,۱۹۸,۳۰۱	۶,۶۱۱,۸۵۰,۳۴۵	۷.۵۷ %
۸۴۹-۴۰۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۹۸,۳۰۱	۶۶۰,۱۹۸,۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶ %
...	...	...	...	۲,۵۹۱,۹۷۴,۷۰۸	۵,۳۹۰,۲۷۲,۲۳۹	۱,۳۲۰,۳۹۶,۶۰۲	۶,۶۶۱,۸۵۰,۳۴۵	۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	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٪
.	.	.	.	.	.	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۳۸۴/۰۳/۱۸		سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰
۲۳۸,۱۸۸,۱۹۸	.	۲۳۸,۱۸۸,۱۹۸	-۷,۷۲۰,۶۴۸	.	-۷,۷۲۰,۶۴۸	۰		۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۳۸,۱۸۸,۱۹۸	۰	۲۳۸,۱۸۸,۱۹۸	-۷,۷۲۰,۶۴۸	۰	-۷,۷۲۰,۶۴۸	...			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۱۴۰	۲,۳۱۶,۲۶۳,۷۰۰	۳۱۵,۱۲۰,۹۲۶	۱,۹۰۱,۱۴۲,۷۷۴	۲,۳۱۶,۲۶۳,۷۰۰	۳۱۵,۱۲۰,۹۲۶	۱,۹۰۱,۱۴۲,۷۷۴
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۱۰۴,۴۲۱	۲۰۰	.	.	.	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	.	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰
				۲,۳۱۶,۲۶۳,۷۰۰	۳۱۵,۱۲۰,۹۲۶	۱,۹۰۱,۱۴۲,۷۷۴	۹,۰۳۷,۱۲۷,۹۰۰	۳۱۵,۱۲۰,۹۲۶	۸,۷۲۲,۰۰۶,۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۱,۱۸۲,۴۰۷	۴,۷۵۱,۹۷۵,۹۰۶	۳,۵۷۴,۰۴۵,۸۴۳	۱,۱۷۷,۹۳۰,۰۶۳	۱,۱۸۲,۴۰۷	۴,۷۵۱,۹۷۵,۹۰۶	۴,۰۵۴,۷۰۵,۰۸۱	۶۹۷,۲۷۰,۸۲۵
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۲۱,۴۴۳,۵۱۶,۴۱۸	۲۰,۵۹۱,۴۲۹,۵۰۱	۸۵۲,۰۸۶,۹۱۷	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۲۱,۴۴۳,۵۱۶,۴۱۸	۱۴,۳۶۶,۵۸۶,۸۹۵	۷,۰۷۶,۹۲۹,۵۲۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۷۹۶,۰۵۴	۱,۸۳۷,۱۸۷,۷۱۳	۱,۲۹۰,۰۵۰,۸۸۸	۵۴۷,۱۳۶,۸۲۵	۱,۷۹۶,۰۵۴	۱,۸۳۷,۱۸۷,۷۱۳	۹۸۴,۴۹۰,۴۴۲	۸۵۲,۶۹۷,۲۷۱
گروه بهمن	۳۰,۶۹۰,۵۷۷	۴۱,۳۸۹,۲۳۶,۶۴۳	۳۲,۳۳۲,۶۲۰,۲۴۹	۹,۰۵۶,۶۱۶,۳۹۴	۳۰,۶۹۰,۵۷۷	۴۱,۳۸۹,۲۳۶,۶۴۳	۲۹,۳۸۴,۶۵۶,۰۰۱	۱۲,۱۰۴,۵۸۰,۶۴۲
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۱۷۶,۶۵۱	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۵	۳,۳۴۸,۳۳۶,۳۳۴	۵۱۲,۹۱۱,۴۰۱	۲,۱۷۶,۶۵۱	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۵	۳,۷۳۵,۳۳۰,۶۴۶	۱۲۵,۸۱۷,۰۹۹
	...	۷۳,۲۸۳,۰۶۴,۴۱۵	۶۱,۱۳۶,۳۸۲,۸۱۵	۱۲,۱۴۶,۶۸۱,۶۰۰	...	۷۳,۲۸۳,۰۶۴,۴۱۵	۵۲,۴۲۵,۷۶۹,۰۵۵	۲۰,۸۵۷,۳۹۵,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۱,۱۹۳,۴۹۷	۲,۰۱۶,۰۹۹,۷۰۷	۲,۰۵۴,۵۰۲,۳۴۰	-۳۸,۴۰۲,۶۳۳	۳,۵۰۴,۸۵۰	۵,۶۹۱,۳۰۶,۵۸۵	۶,۳۴۱,۴۳۷,۵۳۶	-۶۵۰,۱۳۰,۹۵۱
بهمن دیزل	۱,۹۵۵,۳۱۳	۶,۹۲۸,۴۶۶,۳۷۱	۶,۶۴۱,۹۱۸,۹۲۳	۲۸۶,۵۴۷,۳۴۸	۴,۵۸۶,۳۲۵	۱۶,۱۲۸,۳۳۲,۱۹۱	۱۵,۷۰۱,۴۷۱,۵۳۶	۴۲۶,۸۶۰,۶۵۵
سرمایه‌گذاری بهمن	۷۱۲,۲۰۰	۱,۰۵۲,۶۲۸,۹۵۴	۶۴۴,۷۵۸,۵۶۲	۴۰۷,۸۷۰,۳۹۲	۱,۳۰۹,۰۰۹	۱,۸۳۲,۱۵۳,۰۷۹	۱,۱۶۲,۶۵۷,۳۸۹	۶۶۹,۴۹۵,۶۹۰
گروه بهمن	۲,۶۲۸,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۱۲,۶۴۵	۲,۵۰۵,۸۵۴,۱۲۲	۷۳۴,۰۵۸,۵۲۳	۴,۵۹۸,۰۰۰	۵,۴۷۲,۶۴۳,۰۸۰	۴,۳۷۹,۶۴۰,۹۹۳	۱,۰۹۳,۰۰۲,۰۸۷
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۴۲۱,۵۲۹	۱,۰۳۲,۷۲۸,۳۵۱	۷۹۶,۶۹۳,۱۷۸	۵,۵۸۱,۹۲۸	۷,۵۸۹,۳۶۱,۲۹۲	۶,۰۵۴,۶۴۶,۸۲۹	۱,۵۳۴,۷۱۴,۴۶۳
تایدو اترخاور میانه	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۴۷۱,۱۲۳
شکرشاهرود	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۵,۱۸۹	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	۲۸۳,۵۷۳
	...	۱۵,۰۶۶,۵۲۹,۱۰۶	۱۲,۸۷۹,۷۶۲,۲۹۸	۲,۱۸۶,۷۶۶,۸۰۸	...	۳۶,۷۷۵,۴۱۲,۹۴۵	۳۳,۷۰۱,۶۵۸,۵۵۱	۳,۰۷۳,۷۵۴,۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۵۱۲,۹۱۱,۴۰۱	-۳۸,۴۰۲,۶۳۳	۴۷۴,۵۰۸,۷۶۸	۲.۸۶ %	۰	۱۲۵,۸۱۷,۰۹۹	-۶۵۰,۱۳۰,۹۵۱	-۵۲۴,۳۱۳,۸۵۲	-۱.۵۷ %
بهمن دیزل	۰	۱,۱۷۷,۹۳۰,۰۶۳	۲۸۶,۵۴۷,۳۴۸	۱,۴۶۴,۴۷۷,۴۱۱	۸.۸۲ %	۰	۶۹۷,۲۷۰,۸۲۵	۴۲۶,۸۶۰,۶۵۵	۱,۱۲۴,۱۳۱,۴۸۰	۳.۳۷ %
سرمایه‌گذاری بهمن	۱,۹۰۱,۱۴۲,۷۷۴	۸۵۲,۰۸۶,۹۱۷	۴۰۷,۸۷۰,۳۹۲	۳,۱۶۱,۱۰۰,۰۸۳	۱۹.۰۴ %	۱,۹۰۱,۱۴۲,۷۷۴	۷,۰۷۶,۹۲۹,۵۲۳	۶۶۹,۴۹۵,۶۹۰	۹,۶۴۷,۵۶۷,۹۸۷	۲۸.۹۲ %
گروه بهمن	۰	۹,۰۵۶,۶۱۶,۳۹۴	۷۳۴,۰۵۸,۵۲۳	۹,۷۹۰,۶۷۴,۹۱۷	۵۸.۹۷ %	۶,۸۳۰,۸۶۴,۲۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۸۰,۶۴۲	۱,۰۹۳,۰۰۲,۰۸۷	۲۰,۰۱۸,۴۴۶,۹۲۹	۶۰.۰۱ %
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۵۴۷,۱۳۶,۸۲۵	۷۹۶,۶۹۳,۱۷۸	۱,۳۴۳,۸۳۰,۰۰۳	۸.۰۹ %	۰	۸۵۲,۶۹۷,۲۷۱	۱,۵۳۴,۷۱۴,۴۶۳	۲,۳۸۷,۴۱۱,۷۳۴	۷.۱۶ %
نایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۴۷۱,۱۲۳	-۴۷۱,۱۲۳	۰.۰۰ %
شکرشاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۸۳,۵۷۳	۲۸۳,۵۷۳	۰.۰۰ %
	۱,۹۰۱,۱۴۲,۷۷۴	۱۲,۱۴۶,۶۸۱,۶۰۰	۲,۱۸۶,۷۶۶,۸۰۸	...	۹.۸ %	۸,۷۲۲,۰۰۶,۹۷۴	۲۰,۸۵۷,۲۹۵,۳۶۰	۳,۰۷۳,۷۵۴,۳۹۴	...	۹.۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	-۷,۷۲۰,۶۴۸	.	۲۳۸,۱۸۸,۱۹۸	.
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	.	.	.	.
		-۷,۷۲۰,۶۴۸	.	۲۳۸,۱۸۸,۱۹۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	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	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۲۳۴,۵۹۱,۱۸۲	۹۷.۷۸ %	۱۸.۶۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	-۷,۷۲۰,۶۴۸	-۰.۰۵ %	-۰.۰۱ %
	۱۶,۲۲۶,۸۷۰,۵۳۴	۹۸%	۱۹%