

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پهن گستر

صورت وضعیت یورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
نام اوراق	دارای محور از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	یا قرار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد		تعداد		درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سپرده	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	۰	۶۷۶,۹۲۲,۰۱۰	۵,۱۳۵,۰۲۹	۶۸۲,۰۵۷,۰۳۹	۶۸۲,۰۵۷,۰۳۹	۰.۴۱ %						
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳ %						
					۷۲۶,۹۲۲,۰۱۰	۵,۱۳۵,۰۲۹	۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۰.۰۰۴						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪		۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱		۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰		۱۳۸۴/۰۲/۱۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان سی تیر	۳۰		۰	۵,۱۳۵,۰۲۹	۰	۵,۱۳۵,۰۲۹	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶	۰	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶
بانک سامان سی تیر	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۵,۱۳۵,۰۲۹	۰	۵,۱۳۵,۰۲۹	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶	۰	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۱۳۹۸/۰۱/۳۹	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۱۴۰	-	-	-	۲,۳۱۶,۳۶۳,۷۰۰	-	۲,۳۱۶,۳۶۳,۷۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۳۵	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۲۰۰	-	-	-	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	-	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۱۸۰,۲۰۵	۲۴۰	۲۸۳,۴۴۹,۲۰۰	۳۱,۷۰۱,۸۵۷	۲۵۱,۵۴۷,۳۴۲	۲۸۳,۴۴۹,۲۰۰	۳۱,۷۰۱,۸۵۷	۲۵۱,۵۴۷,۳۴۲
		۵۱,۱۱۴,۹۸۱	...	۲۸۳,۴۴۹,۲۰۰	۳۱,۷۰۱,۸۵۷	۲۵۱,۵۴۷,۳۴۲	۹,۳۲۰,۳۷۷,۱۰۰	۳۱,۷۰۱,۸۵۷	۹,۳۲۰,۳۷۷,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۵,۲۴۷,۷۲۱	۲۶,۷۴۴,۲۸۱,۶۳۰	۳۸,۹۵۴,۰۵۱,۴۴۷	-۲,۲۰۹,۷۶۹,۸۱۶	۵,۲۴۷,۷۲۱	۲۶,۷۴۴,۲۸۱,۶۳۰	۳۸,۹۱۶,۲۵۲,۰۷۳	-۲,۱۷۱,۹۷۰,۴۴۲
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۱,۱۱۶,۹۷۲	۲۷,۳۷۱,۵۰۴,۹۷۶	۱۸,۵۹۳,۷۹۰,۸۶۵	۸,۷۷۷,۷۱۴,۱۱۱	۱۱,۱۱۶,۹۷۲	۲۷,۳۷۱,۵۰۴,۹۷۶	۱۰,۳۶۷,۰۰۱,۵۷۸	۱۷,۰۰۴,۵۰۳,۳۹۸
صنایع ریخته‌گری ایران	۲,۸۶۳,۶۳۶	۳,۷۹۳,۴۲۶,۱۷۵	۳,۸۶۶,۳۰۸,۰۹۶	-۷۲,۸۸۱,۹۲۰	۲,۸۶۳,۶۳۶	۳,۷۹۳,۴۲۶,۱۷۵	۳,۸۶۳,۸۰۸,۱۶۷	-۶۹,۳۸۱,۹۹۱
گروه بهمن	۵۶,۶۶۵,۵۴۲	۹۴,۴۲۳,۱۹۳,۹۷۳	۹۱,۳۹۱,۶۰۵,۶۵۳	۳,۰۳۱,۵۸۸,۳۲۰	۵۶,۶۶۵,۵۴۲	۹۴,۴۲۳,۱۹۳,۹۷۳	۷۰,۳۹۶,۱۹۸,۸۸۳	۲۴,۱۲۶,۹۹۵,۰۹۰
شرکت بهمن لیزینگ	۳۰۶,۰۱۶	۶۰۸,۹۸۰,۴۰۲	۵۸۷,۵۴۵,۰۷۱	۲۱,۴۳۵,۳۳۱	۳۰۶,۰۱۶	۶۰۸,۹۸۰,۴۰۲	۶۴۶,۹۹۱,۵۳۱	-۳۸,۰۱۱,۱۱۸
...	...	۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۵۶	۱۵۳,۳۹۳,۳۰۱,۱۳۲	۹,۵۴۸,۰۸۶,۰۲۶	...	۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۵۶	۱۲۴,۰۰۸۹,۲۵۲,۲۲۲	۳۸,۸۵۲,۱۳۴,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۲۵,۳۰۳	۲,۹۹۰,۱۶۸,۹۴۹	-۴۵,۸۴۳,۶۴۶	۸,۱۶۲,۲۱۸	۱۵,۱۸۰,۴۳۶,۹۵۰	۱۵,۱۲۲,۳۷۹,۴۷۹	۵۸,۰۵۷,۴۷۱
بهمن دیزل	۸۸۲,۱۹۱	۶,۶۰۸,۸۸۷,۱۵۰	۶,۳۸۷,۵۲۵,۳۶۷	۲۲۱,۳۶۱,۷۸۳	۷,۰۴۸,۶۳۲	۲۹,۳۷۹,۵۷۰,۵۴۰	۲۷,۹۱۲,۴۵۰,۲۲۳	۱,۴۶۷,۱۲۰,۳۱۷
سرمایه‌گذاری بهمن	۳,۶۵۹,۳۲۰	۷,۳۶۰,۰۶۸,۴۴۱	۳,۳۹۹,۰۳۴,۸۰۸	۳,۹۶۱,۰۳۳,۶۳۳	۶,۵۲۹,۸۷۶	۱۱,۶۲۲,۹۹۴,۶۷۱	۵,۹۸۹,۴۵۴,۹۰۰	۵,۶۳۴,۵۳۹,۷۷۱
گروه بهمن	۲,۰۵۳,۷۱۰	۳,۴۱۸,۰۹۰,۳۴۵	۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۵۸	۸۷۰,۹۶۳,۷۸۷	۷,۳۳۸,۳۸۴	۹,۹۶۶,۲۲۲,۰۲۹	۷,۶۶۷,۷۹۸,۹۶۵	۲,۲۹۸,۴۲۳,۰۶۴
صنایع ریخته‌گری ایران	۷۰۱,۴۴۰	۹۳۳,۱۶۲,۶۸۱	۸۷۲,۸۹۷,۴۶۹	۶۰,۲۶۵,۲۱۲	۹,۲۵۴,۱۹۶	۱۱,۹۰۴,۹۹۷,۲۲۷	۹,۲۵۹,۱۱۶,۶۲۲	۲,۶۴۵,۸۸۰,۶۰۵
تایید و اتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۴۷۱,۱۲۳
شکر شاهرود	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۵,۱۸۹	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	۲۸۳,۵۷۲
	...	۲۱,۲۶۴,۵۳۳,۹۲۰	۱۶,۱۹۶,۷۵۳,۱۵۱	۵,۰۶۷,۷۸۰,۷۶۹	...	۷۸,۱۱۶,۸۳۸,۱۳۵	۶۶,۰۱۳,۰۰۴,۴۵۷	۱۲,۱۰۳,۸۳۲,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مرکت بهمن لیزینگ	۲۵۱,۵۴۷,۳۴۳	۲۱,۴۳۵,۳۳۱	-۴۵,۸۴۳,۶۴۶	۳۲۷,۱۳۹,۰۲۸	۲۵۱,۵۴۷,۳۴۳	-	۵۸,۰۵۷,۴۷۱	۳۷۱,۵۹۳,۶۹۶
بهمن دیزل	-	-۲,۲۰۹,۷۶۹,۸۱۶	۲۲۱,۳۶۱,۷۸۳	-۱,۹۸۸,۴۰۸,۰۳۳	-	-۲,۱۷۱,۹۷۰,۴۴۲	۱,۴۶۷,۱۲۰,۳۱۷	۷۰۴,۸۵۰,۱۲۵
سرمایه‌گذاری بهمن	-	۸,۷۷۷,۷۱۴,۱۱۱	۳,۹۶۱,۰۳۳,۶۳۳	۱۲,۷۳۸,۷۴۷,۷۴۴	۳,۲۱۶,۲۶۳,۷۰۰	۱۷,۰۰۴,۵۰۳,۳۹۸	۵,۶۳۴,۵۳۹,۷۷۱	۲۴,۸۵۵,۳۰۶,۸۶۹
نرو بهمن	-	۳,۰۳۱,۵۸۸,۳۲۰	۸۷۰,۹۶۳,۷۸۷	۳,۹۰۲,۵۵۲,۱۰۷	۶۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۳۲,۱۲۶,۹۹۵,۰۹۰	۲,۲۹۸,۴۲۲,۰۶۴	۲۲,۲۴۶,۲۸۲,۳۵۴
ستایع ریخته‌گری ایران	-	-۷۲,۸۸۱,۹۲۰	۶۰,۳۶۵,۲۱۲	-۱۲,۶۱۶,۷۰۸	-	-۶۹,۳۸۱,۹۹۱	۲,۶۴۵,۸۸۰,۶۰۵	۲,۵۷۶,۴۹۸,۶۱۴
ایندوا ترخاور میانه	-	-	-	-	-	-	-۴۷۱,۱۲۳	-۴۷۱,۱۲۳
شکرشاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۵۷۳	۲۸۲,۵۷۳
	۲۵۱,۵۴۷,۳۴۳	۹,۵۴۸,۰۸۶,۰۲۶	۵۰,۶۷۷,۷۸۰,۷۶۹	۱۴,۸۶۷,۴۱۴,۱۳۸	۹,۲۸۸,۶۷۵,۲۴۳	۳۸,۸۵۲,۱۴۴,۹۳۷	۱۲,۱۰۳,۸۳۳,۶۷۸	۶۰,۲۴۴,۶۴۲,۸۵۸
				-۰.۹۹				-۰.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
.	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶	.	۵,۱۳۵,۰۲۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۳۶۱۵-۱	گواهی سپرد رایان سایا ۲ ماهه ۲۳٪
.	.	.	.	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۳۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶	.	۵,۱۳۵,۰۲۹		بانک سامان سی تیر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۸۶۷,۴۱۴,۱۳۸	۹۹.۱۹ %	۸.۹۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۱۳۵,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰.۰۰ %
	۱۴,۸۷۲,۵۴۹,۱۶۷	۰.۹۹	۰.۰۹