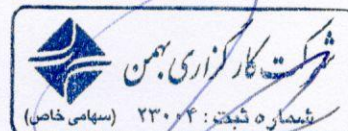


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(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 ۷ 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 سبأ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ***

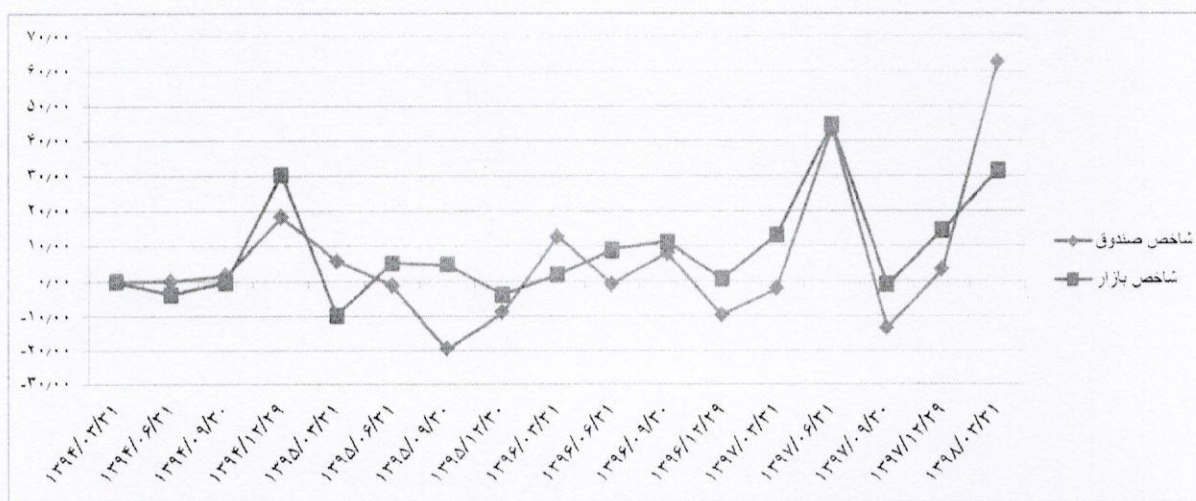
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱,۰۳۸,۴۱۳,۱۳۴
متولی	۹۲,۰۸۷,۶۷۷
حسابرس	۹۲,۲۲۹,۵۸۱
جمع	۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲



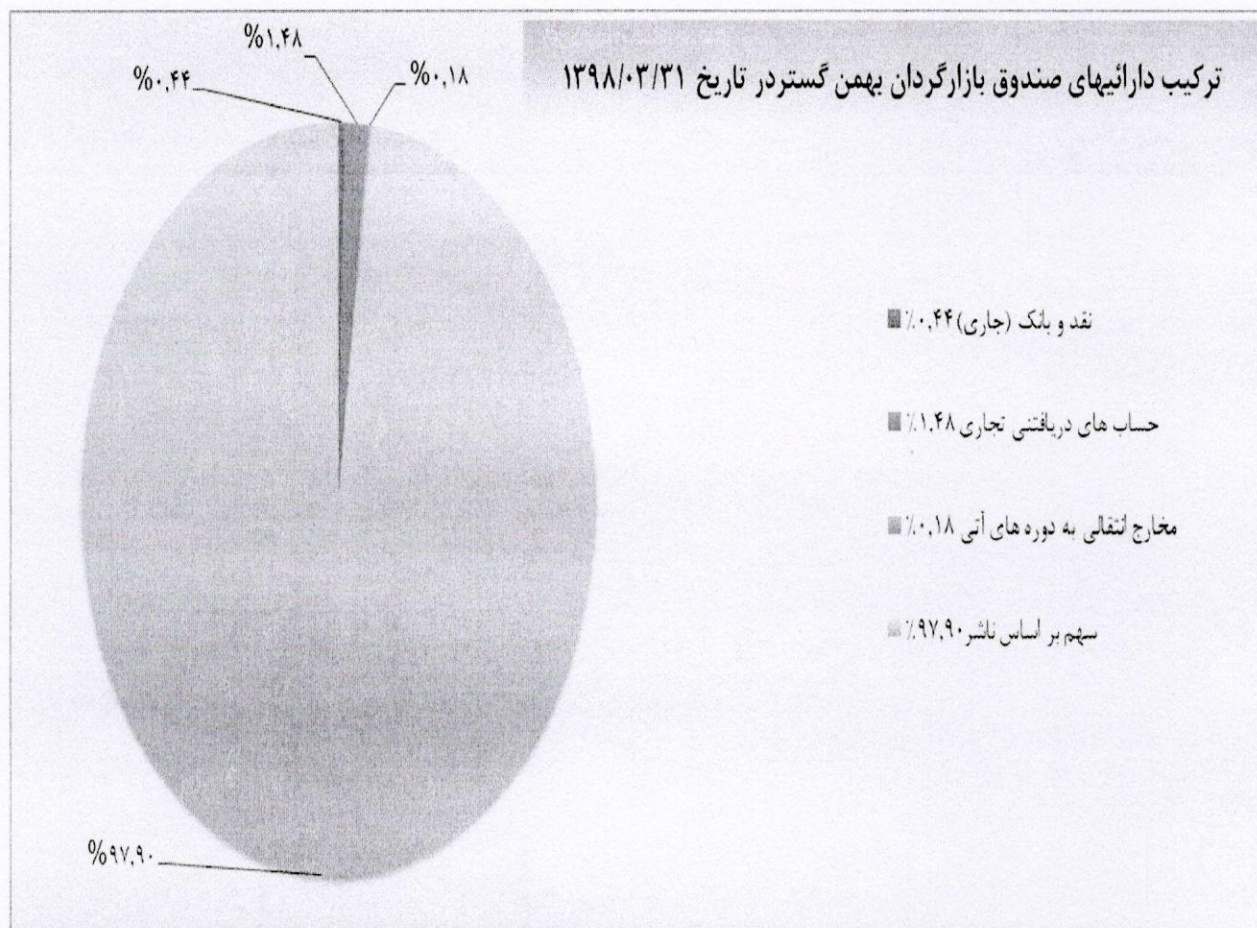
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) هر واحد	درصد افزایش خالص دارایی‌های 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٪
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶	۶۲.۳۰٪	۲,۲۴۸,۰۳۸	۶۲.۳۰٪	۳۱.۴۷٪





ترکیب دارائیهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت خالص داراییهادر تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

داراییها :	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۴۷	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶
حسابهای دریافتی	۲,۴۶۷,۸۱۰,۸۹۵	۱,۴۹۹,۶۷۲,۲۵۸
سایر حسابهای دریافتی	.	۵,۷۰۱,۲۷۰
جاری کارگزاران	.	۱,۷۹۱
سایر داراییها	۲۹۴,۰۲۵,۹۲۶	۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱
موجودی نقد	۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷
جمع داراییها	۱۶۶,۴۳۵,۲۸۱,۰۰۷	۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳
بدهیها:		
جاری کارگزاران	۵۲,۷۲۸,۳۷۸,۸۶۳	.
سایر حسابهای پرداختی	۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۵۸,۵۷۱,۷۳۱
پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۸۵۲,۳۱۶,۸۱۰
جمع بدهیها	۵۴,۰۲۸,۸۸۴,۲۵۵	۹۱۰,۸۸۸,۵۴۱
خالص داراییها	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲,۲۴۸,۰۳۸	۱,۰۷۶,۱۳۶



۴-۲ صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

درآمدها:	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۲,۱۰۴,۳۶۱,۰۷۵			(۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸,۸۵۲,۱۳۴,۹۳۴			(۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۲۳)
سود سهام	۹,۲۹۳,۰۸۸,۵۰۸			۴,۹۵۳,۴۴۷,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۸,۴۸۷,۱۷۹			۳۲۵,۵۶۸,۲۰۰
جمع درآمدها		۶۰,۴۹۸,۰۷۱,۶۹۶		(۱,۳۵۹,۰۰۷,۷۰۹)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۹۱,۵۱۲,۴۷۲)			(۱,۱۱۴,۰۹۴,۳۶۴)
سایر هزینه ها	(۳۰۹,۰۹۱,۷۱۴)			(۲۷۵,۱۷۲,۲۴۲)
جمع هزینه ها		(۱,۹۰۰,۶۰۴,۱۸۶)		(۱,۳۸۹,۲۶۶,۶۰۶)
سود (زیان) خالص		۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰		(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۸۰.۵۵٪		(۴.۷۳٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲		۵۲.۱۳٪		(۵.۱۱٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	.	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.		
سود (زیان) خالص	.	۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰	.	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۰,۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	.	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲		