

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(حسابرسی شده)



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)

"صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ 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 می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

واحدهای سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه‌گذاری 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. ***

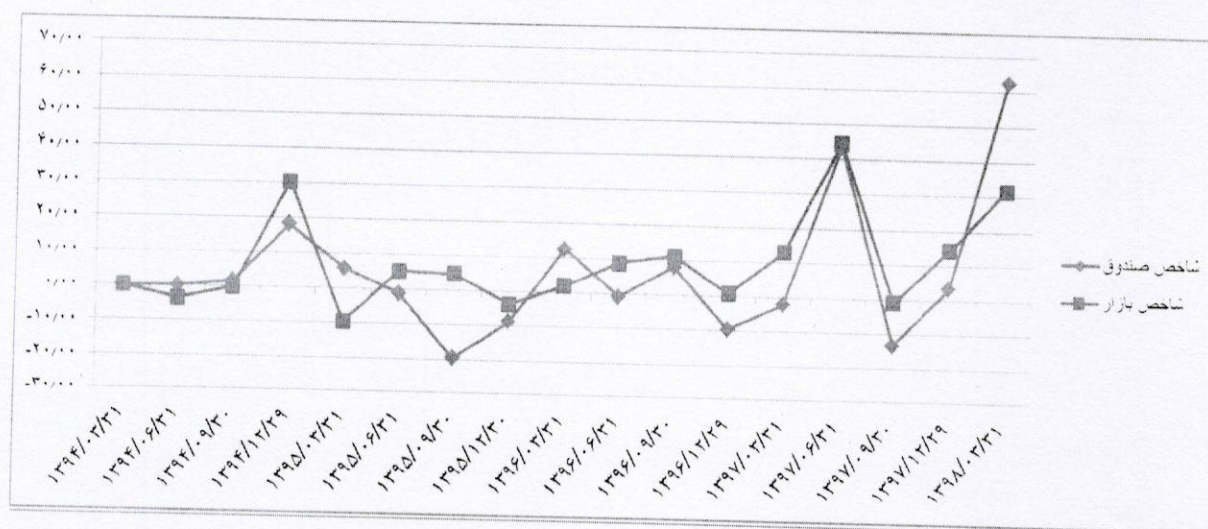
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱۰۰۳۸,۴۱۳,۱۳۴
متولی	۹۲,۰۸۷,۶۷۷
حسابرس	۹۲,۲۲۹,۵۸۱
جمع	۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲



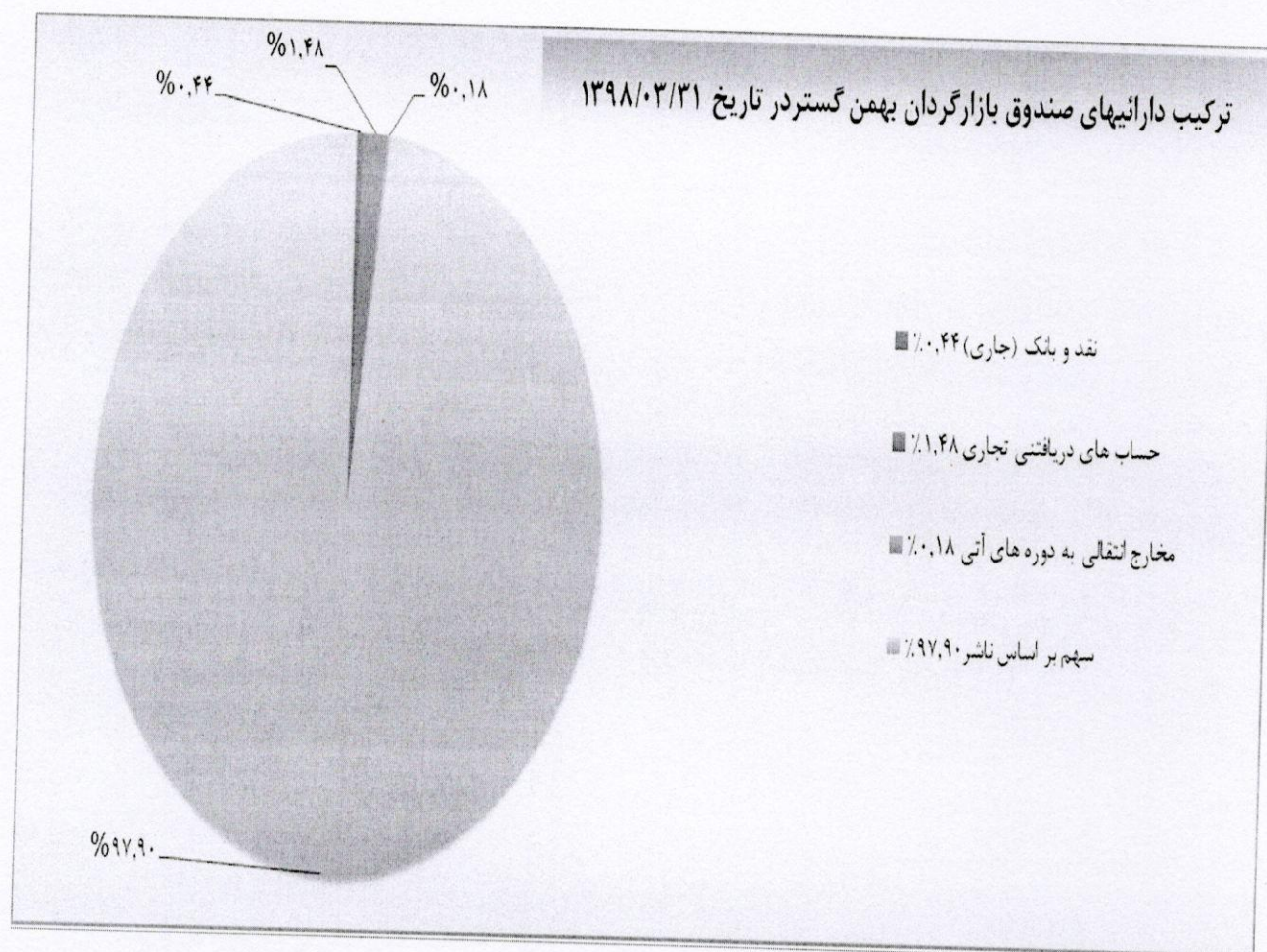
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	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٪	۱,۳۸۳,۵۶۹	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٪	۰.۸۳٪
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 داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر**صورت خالص دارایی‌ها****در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸**

(تجدید طبقه بندی شده)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶	۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۴۷	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱,۵۰۵,۳۷۳,۵۲۸	۲,۴۶۷,۸۱۰,۸۹۵	۶	حساب های دریافتی
۱,۷۹۱	-	۹	جاری کارگزاران
۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱	۲۹۴,۰۲۵,۹۲۶	۷	سایر دارایی‌ها
۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷	۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۸	موجودی نقد
۵۴,۷۱۹,۸۱۷,۷۸۳	۱۶۶,۴۳۵,۲۸۱,۰۰۷		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
-	۵۲,۷۲۸,۳۷۸,۸۶۳	۹	جاری کارگزاران
۸۵۲,۳۱۶,۸۱۰	۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۵۸,۵۷۱,۷۳۱	۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۱۱	سایر حساب های پرداختنی
۹۱۰,۸۸۸,۵۴۱	۵۴,۰۲۸,۸۸۴,۲۵۵		جمع بدهی‌ها
۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۱۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۷۶,۱۳۶	۲,۲۴۸,۰۳۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۳	۱۲,۱۰۴,۳۶۱,۰۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۳۸,۸۵۲,۱۳۴,۹۳۴
سود سهام	۱۵	۹,۲۹۳,۰۸۸,۵۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱۶	۲۴۸,۴۸۷,۱۷۹
جمع درآمدها		۶۰,۴۹۸,۰۷۱,۶۹۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۷	۱,۵۹۱,۵۱۲,۴۷۲
سایر هزینه‌ها	۱۸	۳۰۹,۰۹۱,۷۱۴
جمع هزینه‌ها		۱,۹۰۰,۶۰۴,۱۸۶
سود (زیان) خالص سال		۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۸۰.۵۵٪	(۴.۷۲٪)
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال ۲	۵۲.۱۳٪	(۵.۱۱٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در اول	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
سود (زیان) خالص سال	-	-	۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲