

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتنوی

بوای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	م	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	م		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده پانکی										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
تاریخ سر رسید										تعداد		تعداد		تعداد	
نرخ سود										بهای تمام شده		تعداد		تعداد	
نرخ فروش										خالص ارزش فروش		تعداد		خالص ارزش فروش	
بورسی یا فرابورسی										تعداد		تعداد		تعداد	
درصد به کل دارایی‌ها										خالص ارزش فروش		تعداد		تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۷٪	۹۹,۰۷۲,۲۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۰۷۲,۲۸۷	۶۸۲,۰۵۷,۰۳۹	۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر	
۰.۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	حساب جاری	۸۴۹-۴۰۲-۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر	
۰.۱۱٪	۱۴۹,۰۷۲,۲۸۷	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۰۷۲,۲۸۷	۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۷۵۱,۵۴۸	.	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	.	۷۵۱,۵۴۸	۲۳	۱۳۸۴/۰۳/۱۸	-	سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰
.	.	.	.	.	.	.	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
۷۵۱,۵۴۸	.	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	.	۷۵۱,۵۴۸	.	-	۱۷	بانک سامان سی تیر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۷,۳۲۲,۷۲۴	۱۹۰	۷,۰۹۱,۶۹۷,۵۶۰	۱,۰۱۵,۴۷۷,۸۲۰	۷,۰۹۱,۶۹۷,۵۶۰	۱,۰۱۵,۴۷۷,۸۲۰	۶,۰۷۶,۲۱۹,۷۴۰
	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵,۲۴۷,۷۲۱	۲۵۰	۱,۳۱۱,۹۳۰,۲۵۰	۱۰۱,۹۳۷,۷۲۶	۱,۳۱۱,۹۳۰,۲۵۰	۱۰۱,۹۳۷,۷۲۶	۱,۳۰۹,۹۹۲,۵۲۴
بهمن دیزل				۸,۴۰۳,۶۲۷,۸۱۰	۱,۱۱۷,۴۱۵,۵۴۶	۷,۲۸۶,۲۱۲,۲۶۴	۱,۱۱۷,۴۱۵,۵۴۶	۷,۲۸۶,۲۱۲,۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۶,۹۶۷,۷۱۳	۴۳,۰۷۶,۰۳۲,۶۹۸	۴۸,۳۱۷,۹۲۵,۵۹۰	-۵,۲۴۱,۸۹۲,۸۹۱	۶,۹۶۷,۷۱۳	۴۳,۰۷۶,۰۳۲,۶۹۸	۴۸,۳۱۷,۹۲۵,۵۹۰	-۵,۲۴۱,۸۹۲,۸۹۱
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۰,۸۱۷,۰۲۰	۲۶,۵۲۵,۲۴۳,۵۴۲	۲۶,۶۸۲,۱۱۵,۷۹۴	-۱۵۶,۸۷۲,۲۵۱	۱۰,۸۱۷,۰۲۰	۲۶,۵۲۵,۲۴۳,۵۴۲	۲۶,۶۸۲,۱۱۵,۷۹۴	-۱۵۶,۸۷۲,۲۵۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۲,۷۹۰,۴۸۱	۲,۳۹۶,۳۶۲,۰۱۰	۳,۶۵۶,۰۷۷,۸۴۷	-۲۵۹,۷۱۵,۸۳۶	۲,۷۹۰,۴۸۱	۲,۳۹۶,۳۶۲,۰۱۰	۳,۶۵۶,۰۷۷,۸۴۷	-۲۵۹,۷۱۵,۸۳۶
گروه بهمن	۳۷,۳۲۴,۷۲۴	۵۸,۰۳۱,۴۲۱,۲۲۶	۶۲,۳۹۱,۲۵۱,۱۸۲	-۴,۳۵۹,۸۲۹,۹۵۵	۳۷,۳۲۴,۷۲۴	۵۸,۰۳۱,۴۲۱,۲۲۶	۶۲,۳۹۱,۲۵۱,۱۸۲	-۴,۳۵۹,۸۲۹,۹۵۵
شرکت بهمن لیزینگ	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۶,۸۸۵	۲۹۴,۵۶۴,۲۱۷	۷۷۲,۶۶۸	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۶,۸۸۵	۲۹۴,۵۶۴,۲۱۷	۷۷۲,۶۶۸
...	...	۱۳۱,۳۲۴,۳۹۶,۳۶۱	۱۴۱,۳۴۱,۹۳۴,۶۳۰	-۱۰,۰۱۷,۵۳۸,۲۶۵	...	۱۳۱,۳۲۴,۳۹۶,۳۶۱	۱۴۱,۳۴۱,۹۳۴,۶۳۰	-۱۰,۰۱۷,۵۳۸,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بهمن	۱,۱۳۸,۲۲۹	۳,۱۲۰,۸۰۹,۸۹۷	۲,۸۰۱,۰۵۴,۷۱۱	۳۱۹,۷۵۵,۱۸۶	۱,۱۳۸,۲۲۹	۳,۱۲۰,۸۰۹,۸۹۷	۲,۸۰۱,۰۵۴,۷۱۱	۳۱۹,۷۵۵,۱۸۶
سناپس ریخته‌گری ایران	۱,۴۷۳,۱۴۵	۲,۰۹۷,۵۳۰,۸۵۷	۱,۹۵۳,۹۳۱,۲۹۷	۱۴۳,۵۹۹,۵۶۰	۱,۴۷۳,۱۴۵	۲,۰۹۷,۵۳۰,۸۵۷	۱,۹۵۳,۹۳۱,۲۹۷	۱۴۳,۵۹۹,۵۶۰
پروژه بهمن	۱۹,۴۵۵,۸۱۸	۳۲,۷۶۳,۸۵۸,۸۵۳	۳۲,۲۲۷,۱۲۹,۲۰۲	۵۳۶,۷۳۹,۶۵۱	۱۹,۴۵۵,۸۱۸	۳۲,۷۶۳,۸۵۸,۸۵۳	۳۲,۲۲۷,۱۲۹,۲۰۲	۵۳۶,۷۳۹,۶۵۱
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۸۸۶,۰۱۷	۴,۳۷۰,۰۴۷,۷۴۸	۴,۳۱۴,۳۰۱,۶۰۰	۱۵۵,۷۴۶,۱۴۸	۱,۸۸۶,۰۱۷	۴,۳۷۰,۰۴۷,۷۴۸	۴,۳۱۴,۳۰۱,۶۰۰	۱۵۵,۷۴۶,۱۴۸
بهمن دیزل	۳۵۵,۶۰۴	۲,۳۸۳,۱۹۴,۲۸۷	۲,۴۷۶,۳۱۶,۲۵۰	-۹۳,۱۲۱,۹۶۳	۳۵۵,۶۰۴	۲,۳۸۳,۱۹۴,۲۸۷	۲,۴۷۶,۳۱۶,۲۵۰	-۹۳,۱۲۱,۹۶۳
...	...	۴۴,۷۳۵,۴۴۱,۶۴۲	۴۳,۶۷۳,۷۳۳,۰۶۰	۱,۰۶۲,۷۰۸,۵۸۲	...	۴۴,۷۳۵,۴۴۱,۶۴۲	۴۳,۶۷۳,۷۳۳,۰۶۰	۱,۰۶۲,۷۰۸,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	-۱۵۶,۸۷۲,۳۵۱	۳۱۹,۷۵۵,۱۸۶	۱۶۲,۸۸۲,۹۳۵	۰	-۱۵۶,۸۷۲,۳۵۱	۳۱۹,۷۵۵,۱۸۶	۱۶۲,۸۸۲,۹۳۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۲۵۹,۷۱۵,۸۳۶	۱۴۳,۵۹۹,۵۶۰	-۱۱۶,۱۱۶,۲۷۶	۰	-۲۵۹,۷۱۵,۸۳۶	۱۴۳,۵۹۹,۵۶۰	-۱۱۶,۱۱۶,۲۷۶
گروه بهمن	۶,۰۷۶,۳۱۹,۷۴۰	-۴,۳۵۹,۸۲۹,۹۵۵	۵۳۶,۷۲۹,۶۵۱	۲,۳۵۳,۱۱۹,۴۳۶	۶,۰۷۶,۳۱۹,۷۴۰	-۴,۳۵۹,۸۲۹,۹۵۵	۵۳۶,۷۲۹,۶۵۱	۲,۳۵۳,۱۱۹,۴۳۶
شرکت بهمن لیونگ	۰	۷۷۲,۶۶۸	۱۵۵,۷۴۶,۱۴۸	۱۵۶,۵۱۸,۸۱۶	۰	۷۷۲,۶۶۸	۱۵۵,۷۴۶,۱۴۸	۱۵۶,۵۱۸,۸۱۶
بهمن دیزل	۱,۲۰۹,۹۹۳,۵۲۲	-۵,۲۴۱,۸۹۲,۸۹۱	-۹۳,۱۲۱,۹۶۳	-۴,۱۲۵,۰۲۲,۳۳۰	۱,۲۰۹,۹۹۳,۵۲۲	-۵,۲۴۱,۸۹۲,۸۹۱	-۹۳,۱۲۱,۹۶۳	-۴,۱۲۵,۰۲۲,۳۳۰
	۷,۲۸۶,۲۱۲,۲۶۴	-۱۰,۰۱۷,۵۳۸,۲۶۵	۱,۰۶۲,۷۰۸,۵۸۲	-۱,۶۶۸,۶۱۷,۴۱۹	۷,۲۸۶,۲۱۲,۲۶۴	-۱۰,۰۱۷,۵۳۸,۲۶۵	۱,۰۶۲,۷۰۸,۵۸۲	-۱,۶۶۸,۶۱۷,۴۱۹
				۴۵۵٪				۴۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
.	.	.	.	-	گواهی سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	۷۵۱,۵۴۸	.	۷۵۱,۵۴۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	بانک سامان سی تیر
.	۷۵۱,۵۴۸	.	۷۵۱,۵۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۳۴,۴۵۰	۴,۸۳۴,۴۵۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۳۴,۴۵۰	۴,۸۳۴,۴۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۶۶۸,۶۱۷,۴۱۹	۴۵۵.۴۰ %	-۱.۱۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۵۱,۵۴۸	-۰.۲۱ %	۰.۰۰ %
	-۱,۶۶۷,۸۶۵,۸۷۱	۴۵۵ %	-۱.۱۹ %