

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یهمن گستر

صوت و ضعیت بورنگوی

پرای ماه منتهی به ۱۴۹۸/۰۵/۳۱

۱۴۹۸/۰۵/۳۱

۱۴۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالق ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت برازو	تعداد	نفیسات طی دوره			خرید طی دوره	تعداد	خالق ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد					
۷۷.۹۳٪	۷۸,۵۸۷,۵۱,۱۹۵	۳۳,۵۰۲,۴۷۷,۱۳۳	۸,۳-۱	۴,۶۶۷,۱۰۴	۲۱,۹۱۴,۸۹۹,۷۸۸	-۳,۱۸۰,۱۲۸	۵,۶۷,۲۳۷,۰۶۹	۸۷۹,۰۱۹	۴۳,۰۷۶,۰۲۲,۹۹۹	۵۰,۳۷۱,۴۶۸,۱۱۷	۶,۹۶۷,۷۱۳	...
۱۹.۱۹٪	۷۷,۰۰۲,۹۵۷,۴۰۱	۱۲,۴۳۱,۱۳۹,۴۵۲	۷,۷۷۷	۸,۱۵۸,۶۳۱	۱۷,۱-۸۶-۲,۶۳۷	-۴,۴۲۹,۲۶۲	۴,۰۵۹,۸۸,۹۱۴	۱,۷۷-۸۷۷	۲۶,۵۲۵,۲۴۳,۰۹۷	۱۵,۰-۷,۷۵۷,۵۹۸	۱۰,۸۱۷,۰۲-	...
۳۵۹٪	۵,۰۴۵,۸۹۶,۵۹۴	۵,-۷۹,۱۷۸,۹۵۵	۷,۵۷۷	۷,۰-۰,۸۷۷	۲,۸۹۵,۴۶۱,۲۲۷	-۱,۲۱۶,۱۵۷	۷,۶۰۷,۳-۷,۷۸۸	۳,۰,۲,۹۳۴	۷۹۰,۳۷۶,۸۸۵	۷۹۲,۰۵۶۴,۷-۳	۱۲۰,۰۰۰	...
۷-۸٪	۷,۹۳-۳۵۶,۸۷۷	۲,۷-۵,-۴۴,۰۸۴	۱,۳۲۵	۲,-۰,۰,۲۲۱	۱,۵۶۸,۷۱۵,۸۹۷	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۲۹,۷۷۱	۴,۰,۹,۷۶۰	۲,۳۹۶,۳۷۲,۱۱	۷,۶۹۱,۱۳۴,۱۶۲	۲,۷۹۰,۴۸۱	...
۲۲.۲۳٪	۷۸,۱۷۳,۱۷۰,۷۷۱	۷۸,۵۷۷,۹۷۷,۶۹۰	۱,۸-۶	۷۶,۷۷۶,۷۷۸	۱۷,۷۰۷,۵-۴,۶۱۷	-۱,-۵,۱۸,۳۷۶	۱۱,۸۹۰,-۷۲	۷۰,-۰,۰	۵۸,-۳۱,۴۲۱,۷۲۶	۵۳,۶۷۶,۴۷-,۰,۹۹	۷۷,۳۲۷,۷۲۶	...
۰.۸٪	۱۱۱,۷۲۱,۳۹۷,۷۹۷	۹۳,۲۴۱,۷۵-۰,۵۹۱	۵۶,۷۷۶,۱۸۴,۴۷۷	-۱,۵۹۱,۵۷۷	۱۸,۷۲۶,-۰,۱۶۷۵	...	۱۳۱,۳۲۴,۳۹۶,۳۶۳	۱۲۲,۰۷۲,۳۷۲,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت

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

متدوّق سرمهایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی بهمن گستر
صورت وضعت بورسیوی
برآی سال سنتی بد ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرداتی بهمن گسترش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه مهنتی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

سندوق سه ماهه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صوت و میمیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تغییرات ملی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپر ۵	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نوع حساب	شماره حساب
۶.۱۸%	۸,۶۹۹,۷۸۵,۱۹۷	۲۶۸,۴۶۶,۷۶-	۸,۹۶۹,۱۷۹,۶۷-	سپرده کوتاه مدت	۸۱۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱
-۰.۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۶۶,۷۶-	۳۶۸,۴۶۶,۷۶-	حساب جاری	۸۴۹-۴۰۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱
+۰.۶	۸,۷۴۹,۷۸۵,۱۹۷	۷۳۶,۹۳۳,۵۲-	۹,۳۳۷,۶۴۶,۴۲-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار آزادانه بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	اطی ماه
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۰	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایما ۳ ماهه ٪۲۲	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرباری مشهد ۱۳۹۲	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد نسکوره ۲۸۰۰	-	-	۱۲۸۴/۰۳/۱۸	۲۲	-	-	-	-	-	-
بانک سامان سی تیر	۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۳,۰۹۶	-
بانک سامان سی تیر	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۳,۰۹۶	-
		۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	۷۵۱,۵۴۸	۱,۵۰۳,۰۹۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع						
			طی ماه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۷,۳۲۴,۷۲۴	۱۵۱۲	۶۶۸,۶۹۶,۴۸	۷,۹۱۵,۹۷,۵۶۰	۶,۴۲۳,۰۰,۱۵۱۲	-	-	۱۹-
بهمن دیزل	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵,۲۴۷,۷۲۱	۱,۳۲۴,۱۶۱,۱۸۹	۷۷,۷۶۹,۰۶۱	۱,۳۱۱,۹۳۰,۲۵۰	-	-	-	۲۵-
		...	۷,۶۵۷,۱۶۲,۷۰۱	۷۴۶,۴۶۵,۱۰۹	۸,۴۰۳,۶۲۷,۸۱۰	-	-	-	...

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی بهمن گسترش

صورت وضعيت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

از ابتدای سال مالی قا یا یان ماه

نام شرکت	اطی ماه						اطی ماه					
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بها فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بها فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بها فروش	تعداد
پیمن دیزل	۶,۲۷۷,۳۲۲,-۰۷۷	۳۴,۵-۹,۷۲۱,۱۷۲	۲۸,۵۸۷,-۵۱,۱۹۹	۴,۶۶۷,۱-۴	۱۱,۵۱۹,۲۱۵,۳۱۹	۲۷,-۰۶۷,۸۵۰,۲۸۰	۳۸,۵۸۷,-۵۱,۱۹۹	۴,۶۶۷,۱-۴				
سرمایه‌گذاری بهمن	۶,۶۹۴,۴۵,-۶,۷۶۷	۲۰,-۳-۸,۴۵۱,۱۲۵	۲۷,۰۰۲,۹۵۷,۵-۱	۸,۱۵۸,۵۴۱	۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۲۸	۲۰,۱۵۱,۵۷۸,۷۷۳	۲۷,۰۰۲,۹۵۷,۴۰۱	۸,۱۵۸,۶۲۱				
صنایع ریخته‌گردی ایران	۲۴۷,۸۷۲,۳۷۵	۲,۶۸۲,۴۸۴,۴۹۷	۳,۹۳۰,-۳۵۶,۸۷۲	۲,۰-۰,۴۴۱	۵,۰۷۵,۸۸,۴۱۲	۲,۴۲۲,۷۶۸,۵۶۰	۲,۹۳۰,-۳۵۶,۸۷۲	۲,۰-۰,۴۴۱				
گروه بهمن	۳,۴,-۳,۶۲۷,-۹۳	۴۴,۷۶۱,۵-۸,۶۳۷	۴۸,۱۶۵,۱۳۵,۷۲۰	۲۶,۷۷۶,۴۹۸	۷,۷۶۳,۴۵۰,-۴۹	۴۰,-۰,۱۶۸,۶۸۱	۴۸,۱۶۵,۱۳۵,۷۲۰	۲۶,۷۷۶,۴۹۸				
شرکت پیمن لیرینگ	-۳۳,۲۲۲,۳۶-	۵,-۷۹,۱۲۸,۹۵۴	۵,-۰-۴۵,۸۹۶,۵۹۳	۲,-۰-۰,۷۶۷	-۳۴,-۰,۰,۰۲۸	۵,-۰,۷۹,۹,-۱۶۲۲	۵,-۰-۴۵,۸۹۶,۵۹۳	۲,-۰-۰,۷۶۷				
	۱۶,۵۹۰,-۹۶,۶۱۱	۱-۰,۳۱۱,۳-۰,۱۸۵	۱۲۱,۷۲۱,۳۹۷,۷۹۵	...	۲۶,۶-۰,۷۶۴,۰,۸۸-	۹۵,۱۲۳,۷۶۲,۹,۱۶	۱۲۱,۷۲۱,۳۹۷,۷۹۵	...				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی بهمن گستر

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

نام شرکت	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سرمایه‌گذاری بهمن	۱,۴۹۳,۶۰۳,۹۴۰	۱۳,۷۲۲,۸۰۸,۳۹۴	۱۵,۲۲۷,۴۱۲,۳۳۴	۵,۵۶۷,۴۹۱	۱,۱۲۳,۸۴۸,۷۵۴	۱,۹۳۲,۷۵۴,۶۸۳	۱۲,۱۰۶,۶۰۲,۴۳۷	۴,۲۲۹,۲۶۲	۱۲,۱۰۶,۶۰۲,۴۳۷	۱,۹۳۲,۷۵۴,۶۸۳	۱۲,۱۰۶,۶۰۲,۴۳۷	۴,۲۲۹,۲۶۲
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۱۲,۲۹۲,۷۴۱	۳,۴۵۳,۹۵۳,۹۷۸	۳,۶۶۶,۲۴۶,۷۱۹	۲,۶۲۳,۱۴۵	۶۸,۵۶۹۳,۱۸۱	۱,۵۰۰,۰۲۲,۶۸۱	۱,۵۶۸,۷۱۵,۸۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۷۱۵,۸۶۲	۱,۵۰۰,۰۲۲,۶۸۱	۱,۵۶۸,۷۱۵,۸۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۵۴۵,۵۵۱,۶۵۰	۴۹,۹۷۵,۸۱۱,۸۲۰	۵۰,۰۵۱,۳۶۳,۴۷۰	۳۰,-۷۴,۱۹۴	۸,۸۲۱,۹۹۹	۱۷,۷۴۸,۶۸۲,۵۱۸	۱۷,۷۵۷,۵۰۴,۶۱۷	۱۰,۶۱۸,۳۷۶	۱۷,۷۴۸,۶۸۲,۵۱۸	۱۷,۷۵۷,۵۰۴,۶۱۷	۱۷,۷۴۸,۶۸۲,۵۱۸	۱۰,۶۱۸,۳۷۶
شرکت بهمن لیزینگ	۱۸۳,۴۶۶,۷۴۰	۷,۰۸۲,-۴۴,۲۵۱	۷,۲۶۵,۰۵۹,۹۹۱	۳,۱۰,-۱۸۴	۲۷,۷۲۰-۵۹۲	۲,۸۶۷,۷۴۱,۶۵۱	۲,۱۹۵,۴۶۲,۲۴۳	۱,۲۱۴,۱۶۷	۲,۸۶۷,۷۴۱,۶۵۱	۲,۱۹۵,۴۶۲,۲۴۳	۲,۱۹۵,۴۶۲,۲۴۳	۱,۲۱۴,۱۶۷
بهمن دیزل	-۵۳۶۵۷,۱۶۲	۲۴,۳۵۱,۷۵۰,۷۳۷	۲۴,۲۹۸,-۹۳,۵۷۵	۳,۵۳۵,۷۳۲	۳۹,۴۶۴,۱-۱	۲۱,۸۷۵,۴۳۴,۴۸۷	۲۱,۹۱۴,۸۹۹,۲۸۸	۲,۱۸۰,۱۲۸	۲۱,۸۷۵,۴۳۴,۴۸۷	۲۱,۹۱۴,۸۹۹,۲۸۸	۲۱,۸۷۵,۴۳۴,۴۸۷	۲,۱۸۰,۱۲۸
	۲,۳۸۱,۳۵۷,۹۰۹	۹۸,۵۹۷,۲۶۸,۱۸۰	۱۰۰,۹۷۸,۶۲۶,-۸۹	...	۱,۳۱۸,۵۴۹,۳۲۷	۵۴,۹۲۴,۶۳۵,۱۲۰	۵۶,۲۴۳,۱۸۴,۴۴۷	...	۵۴,۹۲۴,۶۳۵,۱۲۰	۵۶,۲۴۳,۱۸۴,۴۴۷	۵۶,۲۴۳,۱۸۴,۴۴۷	...

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال عالی تا پایان سال

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	ظریف ماه	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	
سرمایه‌گذاری بهمن	-	۶,۸۵۱,۳۷۸,۶۲۸	۱,۱۷۲,۸۷۸,۷۵۲	۸,۰۲۵,۲۲۷,۳۸۲	۲۸,۵۰٪	۸,۰۲۵,۲۲۷,۳۸۲	-	۶,۸۹۳,۱۸۱	۵۰۷,۵۸۸,۳۱۲	-	-	-	۶,۸۹۳,۱۸۱	۵۰۷,۵۸۸,۳۱۲	-	۱۶۶٪	
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	۶۸,۶۹۳,۱۸۱	۵۷۶,۲۸۱,۴۹۳	-۱,۰۵٪	۵۷۶,۲۸۱,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۲٪
گروه بهمن	-	۷,۷۶۳,۴۵۷,۰۴۹	۸,۸۲۱,۹۹۹	۷,۷۷۷,۳۷۹,۰۴۸	۲۲,۵۰٪	۷,۷۷۷,۳۷۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۴٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-۳۴,۰۰۰,۰۲۸	۲۷,۷۷۰,۵۹۲	-۶,۲۸۴,۴۳۶	-۰,۰۳٪	-۶,۲۸۴,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰٪
بهمن دیزل	-	۱۱,۵۱۹,۳۱۵,۹۱۹	۱۱,۵۵۸,۵۸۰,۷۲۰	۳۹,۴۶۴,۰۰۱	۴۱,۰۵٪	۱۱,۵۵۸,۵۸۰,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۴٪
-	-	۲۶۶,۰۷۵۴۴,۸۸۰	۱,۳۱۸,۵۴۹,۳۲۷	۱,۳۱۸,۵۴۹,۳۲۷	-۰,۹۹	-۰,۹۹	-	۲,۳۸۱,۳۵۷,۹۰۹	۱۶,۵۹۰,۰۹۶,۵۱۱	۲۶,۵۷,۱۶۲,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-۰,۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت در آمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان سی تیر	گواهی سپرده رایان سایبا ۳ماهه %۲۲	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	-	-	-	۷۵۱,۵۴۸	۱,۵۰۳,۰۹۶
بانک سامان سی تیر	بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۲۰۵۲۶۱۵-۱	-	-	-	۷۵۱,۵۴۸	۱,۵۰۳,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	ساختمان	طی ماه	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام				۹,۸۵۸,۳۶۶	۵,۰۲۳,۹۱۶	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک				.	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار						
				۹,۸۵۸,۳۶۶	۵,۰۲۳,۹۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۹۲۶,۱۸۴,۲۰۷	۹۹.۱۸ %	۱۹.۸۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۵۱,۵۴۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۲۷,۹۲۶,۹۳۵,۷۵۵	۰.۹۹	۰.۲۰