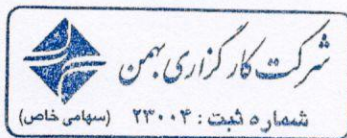


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر
(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی شش‌ماهه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(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 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 دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 ۷۵ 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 ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***

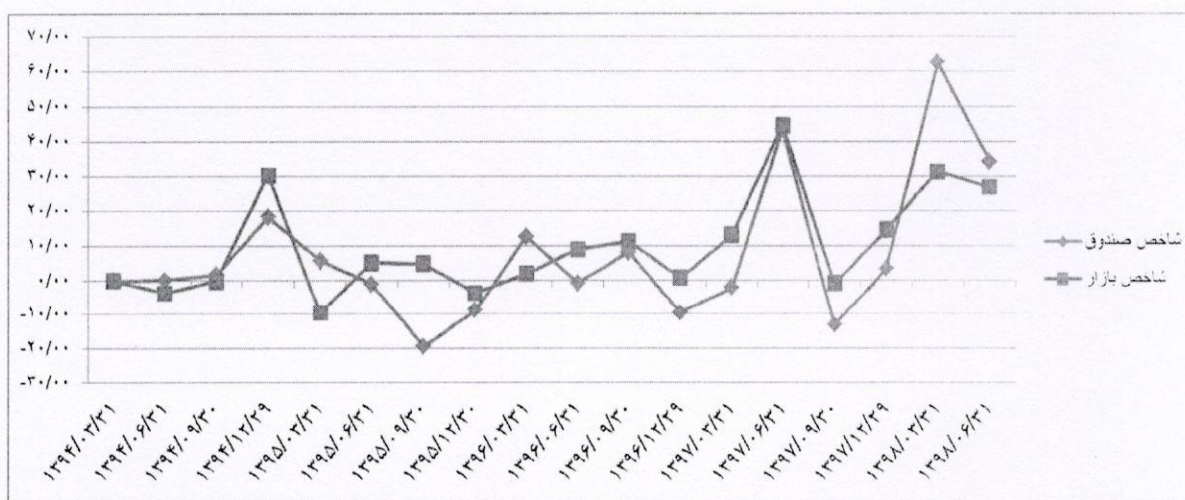
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱,۴۴۲,۴۲۴,۹۳۱
متولی	۱۰۱,۰۳۱,۸۵۷
حسابرس	۱۰۹,۳۹۶,۰۲۷
جمع	۱,۶۵۲,۸۵۲,۸۱۵



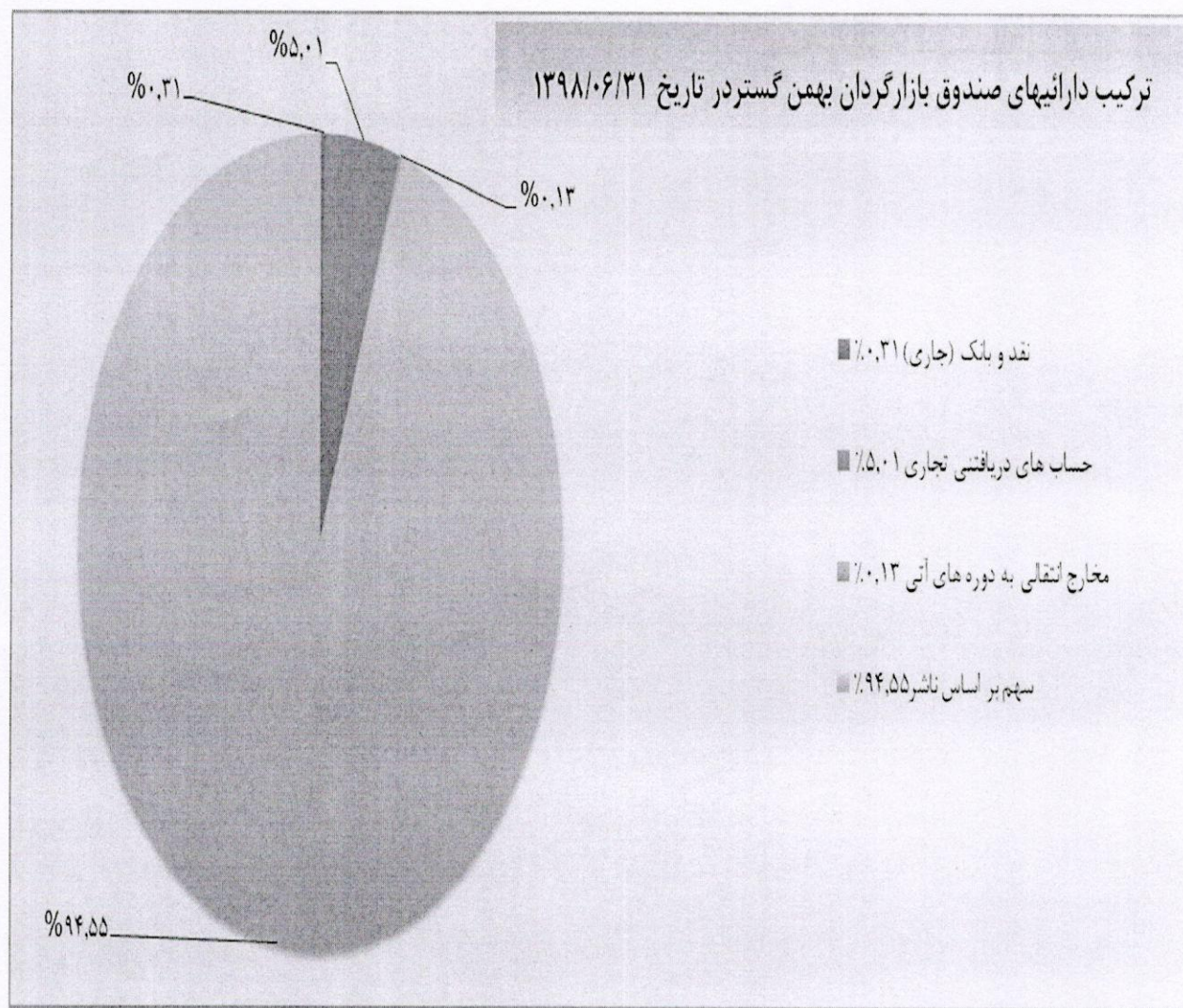
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (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٪	۱,۳۸۳,۵۴۹	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	-۸/۸۳٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸/۸۳٪	-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٪
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۱۵۰,۹۴۲	۳۴/۲۸٪	۳,۰۱۸,۷۳۵	۳۴/۲۸٪	۲۶/۷۵٪





ترکیب دارائیهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دارایی ها :
ریال	ریال	
۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۴۷	۱۵۲,۳۱۷,۲۲۵,۸۳۴	سرمایه گذاری در سهام
۲,۴۶۷,۸۱۰,۸۹۵	۸,۰۷۴,۸۸۸,۰۵۶	حساب های دریافتی
۲۹۴,۰۲۵,۹۲۶	۲۱۰,۷۰۸,۱۵۶	سایر دارایی ها
۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۴۹۵,۴۰۸,۳۱۳	موجودی نقد
۱۶۶,۴۳۵,۲۸۱,۰۰۷	۱۶۱,۰۹۸,۲۳۰,۳۵۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵۲,۷۲۸,۳۷۸,۸۶۳	۸,۴۱۳,۰۳۹,۰۴۱	جاری کارگزاران
۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۱,۶۵۲,۸۵۲,۸۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۸۹,۵۳۰,۱۴۶	سایر حساب های پرداختنی
۵۴,۰۲۸,۸۸۴,۲۵۵	۱۰,۱۵۵,۴۲۲,۰۰۲	جمع بدهی ها
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۱۵۰,۹۴۲,۸۰۸,۳۵۷	خالص دارایی ها
۲,۲۴۸,۰۳۸	۳,۰۱۸,۷۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۹۷,۵۹۴,۶۸۸	۱۰,۱۳۰,۰۵۱۴	۱۲,۱۰۴,۳۶۱,۰۷۵
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار		
۱۷,۱۰۱,۹۲۰,۰۵۷	۱۷,۲۳۴,۱۰۵,۰۵۳	۳۸,۸۵۲,۱۳۴,۹۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
۷۸۰,۸۲۵۸,۰۸۷	۶,۲۰۸,۰۱۵,۸۸۷	۹,۲۸۸,۶۷۵,۵۷۹
سود سهام		
۴,۸۸۱,۸۹۷	۱۸۰,۰۰۲,۶۷۳	۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب		
۱۷,۴۱۹,۳۱۰	.	۴,۴۴۱,۸۵۲
سایر درآمدها		
۳۹,۴۳۰,۰۷۴,۰۳۹	۲۳,۷۲۳,۴۲۴,۱۲۷	۶۰,۴۹۸,۰۷۱,۶۹۶
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
(۷۹۸,۵۸۹,۱۸۳)	(۳۶۷,۶۲۷,۷۴۴)	(۱,۵۹۱,۵۱۲,۴۷۲)
هزینه کارمزد ارکان		
(۹۵,۰۷۲,۹۱۶)	(۷۴,۲۶۵,۳۰۷)	(۳۰۹,۰۹۱,۷۱۴)
سایر هزینه ها		
(۸۹۳,۶۶۲,۰۹۹)	(۳۴۱,۸۹۳,۰۵۱)	(۱,۹۰۰,۶۰۴,۱۸۶)
جمع هزینه ها		
۳۸,۵۳۶,۴۱۱,۹۴۰	۲۳,۳۸۱,۵۳۱,۰۷۶	۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰
سود (زیان) خالص دوره / سال		
۳۰٪	۰.۴۰٪	۸۰.۵۵٪
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		
۲۶٪	۰.۳۰٪	۵۲.۱۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال ۲		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در طی دوره / سال		
-	-	-
۳۸,۵۳۶,۴۱۱,۹۴۰	۲۳,۳۸۱,۵۳۱,۰۷۶	۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰
سود (زیان) خالص دوره / سال		
۱۵۰,۹۴۲,۸۰۸,۳۵۷	۷۷,۱۹۰,۴۶۰,۳۱۸	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال		
۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲