

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/-۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بهمن دیزل	۹,۱۵۵,۵۱۰	۷۱,۶۵۳,۰۸۷,۷۱۸	۵۸,۸۵۳,۸۹۳,۷۹۰	۳۱.۵۵٪	۸,۸۰۸,۸۹۸	۱۶,۹۲۳,۲۳۴,۷۵۴	-۲,۳۸۸,۵۶۰	۲۰,۴۱۰,۹۴۸	۸,۸۰۸,۸۹۸	۶۷,۱۶۷,۳۵۷,۷۰۹	۶۰,۴۸۶,۲۳۵,۹۲۶	۳۱.۵۵٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۲,۷۰۸,۶۸۷	۷,۵۷۹,۵۰۰,۸۷۴	۱۰,۵۹۴,۵۷۲,۱۶۴	۱۵.۰۴٪	۶,۵۰۰,۷۰۰	۳,۳۴۷,۴۳۹,۵۶۶	-۷۵۰,۶۱۰	۴,۵۴۲,۶۲۳	۶,۵۰۰,۷۰۰	۲۴,۳۷۲,۹۴۴,۰۶۶	۲۸,۸۴۵,۰۶۵,۶۳۲	۱۵.۰۴٪
شرکت بهمن لیزینگ	۷,۸۷۸,۵۹۳	۲۵,۶۲۳,۴۸۷,۲۳۲	۲۰,۳۲۹,۹۷۱,۸۱۳	۰.۰۰٪	-	۲۶,۱۲۸,۱۰۴,۴۷۷	-۸,۹۹۷,۸۸۹	۱,۱۱۹,۳۹۶	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۴,۷۹۳,۱۲۰	۶,۳۴۲,۹۹۰,۰۸۴	۹.۲۳٪	۱۰,۸۱۸,۹۱۳	۹,۶۳۱,۲۶۵,۴۴۰	-۵,۷۵۶,۰۸۷	۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۱۳	۱۷,۷۰۴,۵۴۹,۹۱۸	۱۷,۸۸۴,۴۵۳,۰۲۰	۹.۲۳٪
گروه بهمن	۳۳,۱۹۳,۳۱۲	۶۶,۷۰۹,۸۸۹,۲۹۷	۶۵,۴۶۰,۵۳۴,۵۵۷	۳۷.۶۳٪	۳۵,۶۶۸,۴۱۵	۱۲۰,۱۴,۳۱۲,۹۳۵	-۵,۹۴۵,۲۷۸	۸,۴۲۰,۳۸۱	۳۵,۶۶۸,۴۱۵	۷۱,۳۸۸,۳۵۲,۴۲۰	۷۲,۱۵۳,۵۰۵,۰۸۷	۳۷.۶۳٪
	۰	۱۷۸,۳۲۰,۷۵۸,۲۴۱	۱۶۱,۴۸۱,۹۵۱,۸۰۸	۹۲.۴۵٪	۰	۶۸۰,۵۳,۲۵۷,۱۷۲	-	۷۲,۸۰۹,۵۱۳,۹۷۹	۰	۱۸۰,۸۱۳,۱۰۷,۲۱۵	۱۷۹,۱۸۹,۳۵۶,۵۶۳	۹۲.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پهن گستر
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
												۱۳۹۸/۰۸/۳۰	

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۳,۶۲۳,۶۹۹,۳۵۶	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	۰	۳,۶۵۰,۴۷۹,۸۰۹	۱.۹۰ %	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳ %	
					۳,۶۷۳,۶۹۹,۳۵۶	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	۰	۳,۷۰۰,۴۷۹,۸۰۹	۱.۹۳ %	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سر رسید	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
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۳۸۴/۰۳/۱۸	-	سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰
۳۵,۰۴۱,۱۵۱	.	۳۵,۰۴۱,۱۵۱	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	.	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	.	.	۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک سامان سی تیر
۳۵,۰۴۱,۱۵۱	.	۳۵,۰۴۱,۱۵۱	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	.	۲۶,۷۸۰,۴۵۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		اطی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایا	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۷,۳۲۴,۷۲۴	۱۹۰	-	۰	۰	۷,۰۹۱,۶۹۷,۵۶۰	۲۸۴,۴۱۳,۹۰۶
بهمن دیزل	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵,۲۴۷,۷۲۱	۲۵۰	-	۰	۰	۱,۳۱۱,۹۳۰,۲۵۰	۸۹۷,۹۶۷
				-	۰	۰	۸,۴۰۳,۶۲۷,۸۱۰	۲۸۵,۳۱۱,۸۷۳

ان ماه
خالص درآمد سود سهام
۶,۸۰۷,۲۸۳,۶۵۴
۱,۳۱۱,۰۳۲,۲۸۳
۸,۱۱۸,۳۱۵,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۸,۸۰۸,۸۹۸	۶۰,۴۸۶,۲۳۵,۹۲۶	۵۴,۴۷۵,۴۱۱,۰۴۶	۶,۰۱۰,۸۲۴,۸۸۰	۸,۸۰۸,۸۹۸	۶۰,۴۸۶,۲۳۵,۹۲۶	۶۶,۸۴۴,۵۴۶,۳۲۰	-۶,۳۵۸,۳۱۰,۳۹۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۶,۵۰۰,۷۰۰	۲۸,۸۴۵,۰۶۵,۶۳۲	۲۷,۲۴۶,۲۸۰,۶۳۵	۱,۵۹۸,۷۸۴,۹۹۷	۶,۵۰۰,۷۰۰	۲۸,۸۴۵,۰۶۵,۶۳۲	۲۵,۲۴۵,۰۳۶,۲۱۰	۳,۶۰۰,۰۲۹,۴۲۲
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۰,۸۱۸,۹۱۳	۱۷,۷۰۴,۵۴۹,۹۱۷	۱۷,۴۷۲,۶۴۹,۹۸۴	۳۳۱,۸۹۹,۹۳۳	۱۰,۸۱۸,۹۱۳	۱۷,۷۰۴,۵۴۹,۹۱۷	۱۷,۸۸۴,۴۵۳,۰۳۰	-۱۷۹,۹۰۳,۱۰۲
گروه بهمن	۳۵,۶۶۸,۴۱۵	۷۲,۱۵۳,۵۰۵,۰۸۷	۷۰,۰۹۹,۷۸۲,۳۹۷	۲,۰۵۳,۷۲۲,۶۹۰	۳۵,۶۶۸,۴۱۵	۷۲,۱۵۳,۵۰۵,۰۸۷	۷۱,۶۰۶,۷۱۹,۲۸۱	۵۴۶,۷۸۵,۸۰۶
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	-۵,۳۹۳,۵۱۵,۴۲۱	۵,۳۹۳,۵۱۵,۴۲۱	.	.	۳	-۳
	۰	۱۷۹,۱۸۹,۳۵۶,۵۶۲	۱۶۳,۹۰۰,۶۰۸,۶۴۱	۱۵,۲۸۸,۷۴۷,۹۲۱	۰	۱۷۹,۱۸۹,۳۵۶,۵۶۲	۱۸۱,۵۸۰,۷۵۴,۸۳۴	-۲,۳۹۱,۳۹۸,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طلی 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
شرکت بهمن لیزینگ	۸,۹۹۷,۸۸۹	۲۶,۱۲۸,۱۰۴,۴۷۷	۲۸,۳۶۹,۱۹۶,۴۲۶	-۲,۲۴۱,۰۹۱,۹۴۹	۱۷,۳۲۹,۲۶۶	۴۸,۵۱۹,۲۹۲,۹۸۴	۵۰,۰۹۹,۴۰۱,۵۹۸	-۱,۵۸۰,۱۰۸,۶۱۴
بهمن دیزل	۲,۳۸۸,۵۶۰	۱۶,۹۳۲,۲۳۴,۷۵۴	۱۸,۴۸۹,۶۰۹,۴۳۱	-۱,۵۵۷,۳۷۴,۶۷۷	۱۴,۰۵۵,۵۵۵	۱۱۰,۴۶۹,۶۲۹,۷۷۲	۱۰۶,۲۶۵,۷۰۸,۷۹۶	۴,۲۰۳,۹۲۰,۹۷۶
سرمایه‌گذاری بهمن	۷۵۰,۶۱۰	۳,۳۴۷,۴۳۹,۵۶۶	۲,۷۶۷,۹۲۲,۳۱۱	۵۷۹,۵۱۷,۲۵۵	۱۴,۹۰۵,۶۵۸	۵۲,۵۹۲,۹۹۸,۰۷۰	۳۹,۴۷۸,۵۴۹,۸۸۹	۱۳,۱۱۴,۴۴۸,۱۸۱
گروه بهمن	۵,۹۴۵,۲۷۸	۱۲,۰۱۴,۳۱۲,۹۳۵	۱۱,۹۴۰,۰۲۳,۸۷۷	۷۴,۲۸۹,۰۵۸	۸۷,۲۰۷,۲۵۳	۱۶۵,۷۷۱,۳۴۳,۶۸۵	۱۵۴,۲۲۷,۸۷۳,۶۲۶	۱۱,۵۴۳,۴۷۰,۰۵۹
صنایع ریخته‌گری ایران	۵,۷۵۶,۰۸۷	۹,۶۳۱,۲۶۵,۴۴۰	۹,۸۲۴,۱۰۵,۰۹۹	-۱۹۲,۸۳۹,۶۵۹	۱۳,۲۰۷,۲۸۷	۲۲,۳۷۳,۶۳۵,۷۰۶	۲۱,۰۴۵,۶۶۵,۱۵۳	۱,۳۲۷,۹۷۰,۵۵۳
	۰	۶۸,۰۵۳,۳۵۷,۱۷۲	۷۱,۳۹۰,۸۵۷,۱۴۴	-۳,۳۳۷,۴۹۹,۹۷۲	۰	۳۹۹,۷۲۶,۹۰۰,۲۱۷	۳۷۱,۱۱۷,۱۹۹,۰۶۲	۲۸,۶۰۹,۷۰۱,۱۵۵

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
شرکت بهمن لیزینگ	-	۵۴,۴۳۱,۴۲۱	۹۱,۹۹۹,۲۴۱	۳,۱۵۲,۴۲۳,۴۲۲	-	۳,۳۲۳,۴۲۳,۴۲۲	-	۳,۳۲۳,۴۲۳,۴۲۲
بهمن دیزل	-	۶۰۱,۰۱۲۴,۸۸۰	۶۷۷,۳۴۴,۵۵۳	۲۰۳,۴۵۳,۴۵۳	-	۱,۳۱۱,۰۱۲۴,۸۸۰	-	۱,۳۱۱,۰۱۲۴,۸۸۰
سرمایه‌گذاری بهمن	-	۱,۵۹۸,۷۸۴,۹۹۷	۳۵۵,۵۷۹,۵۱۷	۲,۷۸۴,۳۵۵	-	۱,۵۹۸,۷۸۴,۹۹۷	-	۱,۵۹۸,۷۸۴,۹۹۷
گروه بهمن	-	۲۰۳,۷۲۲,۴۵۶	۵۸,۷۴۲,۳۸۹	۱۱,۷۸۴,۳۱۲	-	۲۰۳,۷۲۲,۴۵۶	-	۲۰۳,۷۲۲,۴۵۶
صنایع ریخته‌گری ایران	-	۲۳۱,۸۹۹,۹۳۳	۲۴۶,۹۹۸	۳۲۴,۰۳۳	-	۲۳۱,۸۹۹,۹۳۳	-	۲۳۱,۸۹۹,۹۳۳
	-	۱۵,۲۸۸,۷۷۷,۹۲۱	۹۷۲,۴۹۹,۳۲۳	۱۱,۹۵۱,۳۲۴,۹۹۹	-	۱۵,۲۸۸,۷۷۷,۹۲۱	-	۱۵,۲۸۸,۷۷۷,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
.	.	.	.	.	.	.	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٪
.	.	.	.	.	.	.	استاد 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرد رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪	-	.	.	.	.
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	.	۳۵,۰۴۱,۱۵۱	.
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	.	.	.	.
		۲۶,۷۸۰,۴۵۳	.	۳۵,۰۴۱,۱۵۱	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۸۱۲,۷۰۵	۵,۴۷۰,۶۱۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۳۶,۲۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۱۴۸,۹۰۵	۵,۴۷۰,۶۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۹۵۱,۲۴۷,۹۴۹	۹۷.۵۱ %	۶.۲۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۷۸۰,۴۵۳	۰.۲۲ %	۰.۰۱ %
	۱۱,۹۷۸,۰۲۸,۴۰۲	۹۷.۷۰ %	۶.۲۴ %