

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی عوامیه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(حسابرسی نشده)



**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 ه 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، درابتدای 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های 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
هزینه های 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 سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 دارایی های صندوق می باشد**.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***.

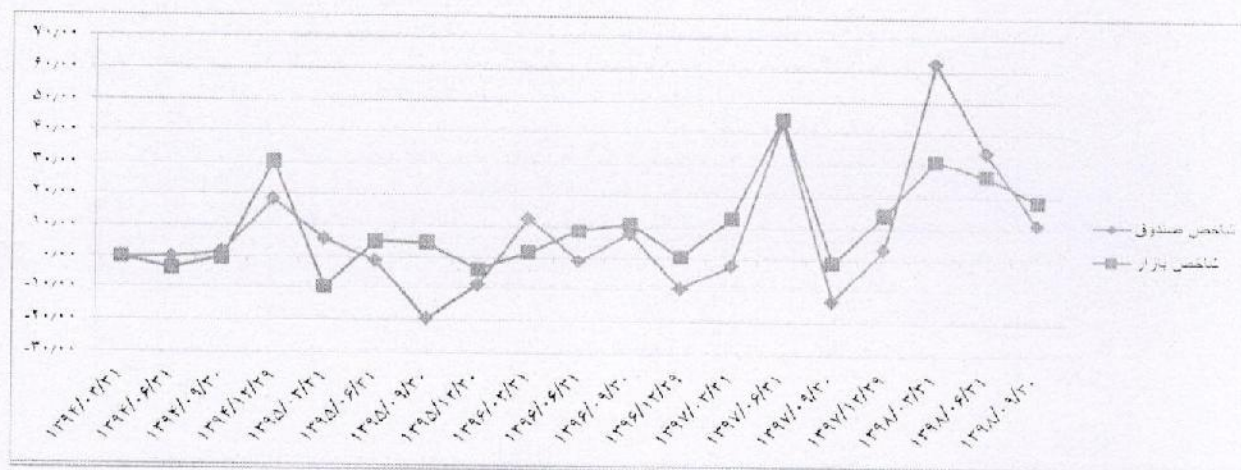
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۲,۱۴۹,۷۷۹,۹۷۰
متولی	۱۵۰,۳۴۶,۹۰۷
حسابرس	۱۳۶,۸۱۰,۵۳۶
جمع	۲,۴۳۶,۹۳۷,۴۱۳



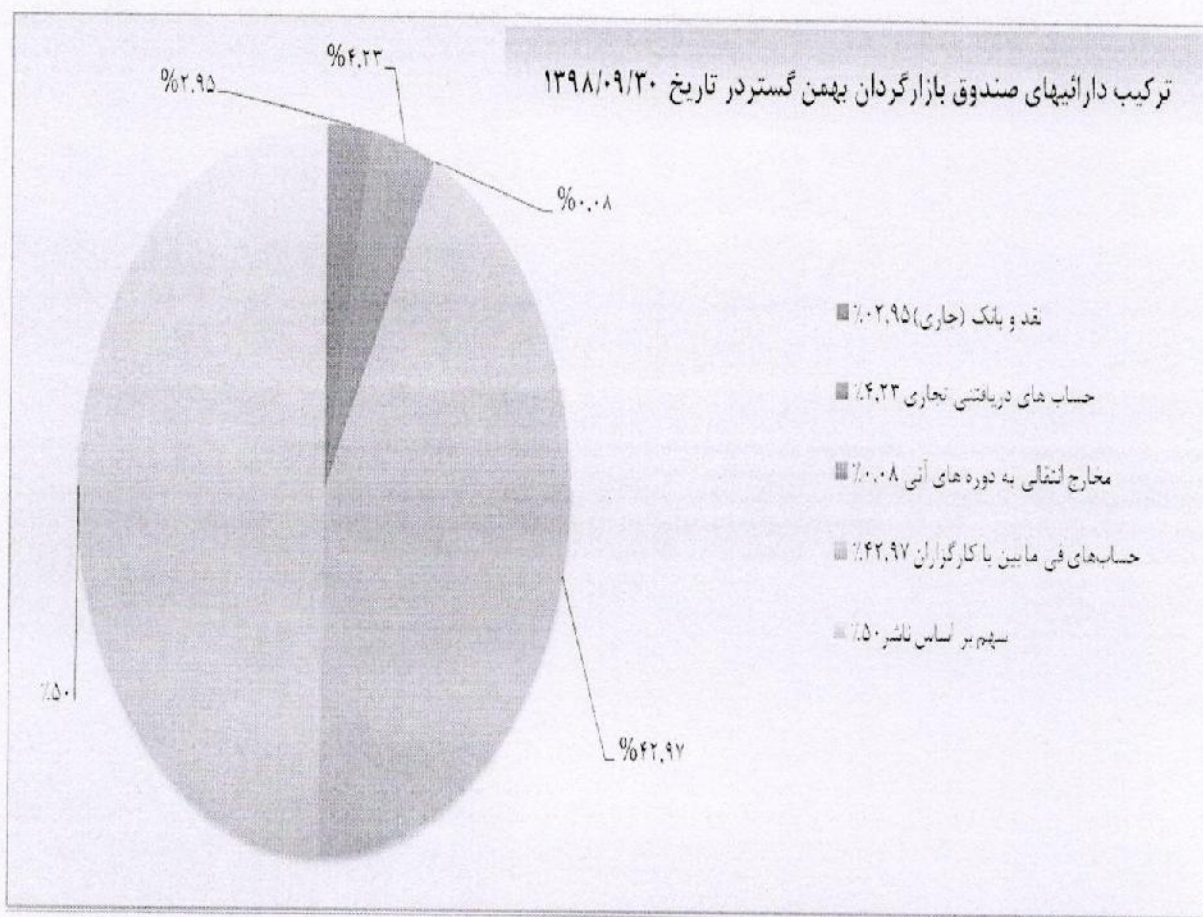
۳- بررسی بازدهی صندوق:

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	۱۸.۳۰٪	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	۳۴.۴۸٪	۳,۰۱۸,۷۳۵	۳۴.۴۸٪	۲۶.۷۵٪
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۱۶۸,۲۷۷	۱۱.۴۸٪	۳,۳۶۵,۴۲۲	۱۱.۴۸٪	۱۸.۹۱٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دارایی ها :
ریال	ریال	
۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۴۷	۸۵,۰۲۴,۲۰۰,۱۰۸	سرمایه گذاری در سهام
۲,۴۶۷,۸۱۰,۸۹۵	۷,۲۲۷,۳۰۶,۳۱۰	حساب های دریافتی
۲۹۴,۰۲۵,۹۲۶	۱۳۰,۰۷۸,۰۸۴	سایر دارایی ها
۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۵۰۳۹,۲۱۵,۵۰۶	موجودی نقد
۰	۷۳,۳۹۷,۱۵۷,۲۸۶	جاری کارگزاران
۱۶۶,۴۳۵,۲۸۱,۰۰۷	۱۷۰,۸۱۷,۹۵۷,۲۹۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵۲,۷۲۸,۳۷۸,۸۶۳	۰	جاری کارگزاران
۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۲,۴۳۶,۹۳۷,۴۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۲,۳۸۷	سایر حساب های پرداختنی
۵۴,۰۲۸,۸۸۴,۲۵۵	۲,۵۴۰,۱۰۹,۸۰۰	جمع بدهی ها
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۱۶۸,۲۷۷,۸۴۷,۴۹۴	خالص دارایی ها
۲,۲۴۸,۰۳۸	۳,۳۶۵,۴۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۴- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸):

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۳,۷۲۰,۳۸۶,۴۴۲	۹۱۶,۶۸۶,۲۶۱	۱۲,۱۰۴,۳۶۱,۰۷۵
۵,۶۴۲,۰۶۰,۴۷۵	۵,۹۹۱,۸۱۶,۶۹۶	۳۸,۸۵۲,۱۳۴,۹۳۴
۸,۲۵۶,۱۸۳,۰۵۴	۶,۸۱۶,۱۹۵,۵۷۳	۹,۲۸۸,۶۷۵,۵۷۹
۶۱,۸۲۶,۵۹۸	۳۳,۸۷۴,۶۸۴	۲۴۸,۲۵۸,۲۵۶
۳۳,۸۴۴,۱۸۳	۴,۴۰۶,۷۶۹	۴,۴۴۱,۸۵۲
۵۷,۷۱۴,۳۱۹,۷۵۲	۱۳,۹۵۰,۹۷۹,۷۸۳	۶۰,۴۹۸,۰۷۱,۶۹۶
هزینه‌ها:		
(۱,۶۵۳,۵۲۳,۷۸۱)	(۶۳۳,۱۳۲,۶۱۰)	(۱,۵۹۱,۵۱۲,۴۷۳)
(۱,۸۹,۳۴۵,۳۲۹)	(۱۵۰,۸۴۴,۱۳۴)	(۳۰۹,۰۹۱,۷۱۴)
(۱,۸۴۲,۸۶۹,۰۱۰)	(۷۸۳,۹۷۶,۷۴۴)	(۱,۹۰۰,۶۰۴,۱۸۶)
۵۵,۸۷۱,۴۵۰,۷۴۲	۱۳,۱۶۷,۰۰۳,۰۳۹	۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰
۳۸٪	۲۲,۶۳٪	۸۰,۵۵٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۱۹,۶۶٪	۵۲,۱۳٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره ۲ سال		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲
۵۵,۸۷۱,۴۵۰,۷۴۲	۱۳,۱۶۷,۰۰۳,۰۳۹	۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰
۱۶۸,۲۷۷,۸۴۷,۴۹۴	۶۶,۹۷۵,۹۳۲,۲۸۱	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲
۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در طی دوره / سال		
سود (زیان) خالص دوره / سال		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره / سال		