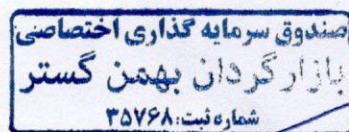
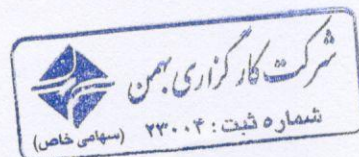


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(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 ۵ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق***.

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

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳,۰۷۸,۸۶۵,۷۵۳
متولی	۱۰۹,۳۶۰,۶۲۱
حسابرس	۵۲,۷۵۷,۵۱۸
جمع	۳,۲۴۰,۹۸۳,۸۹۲



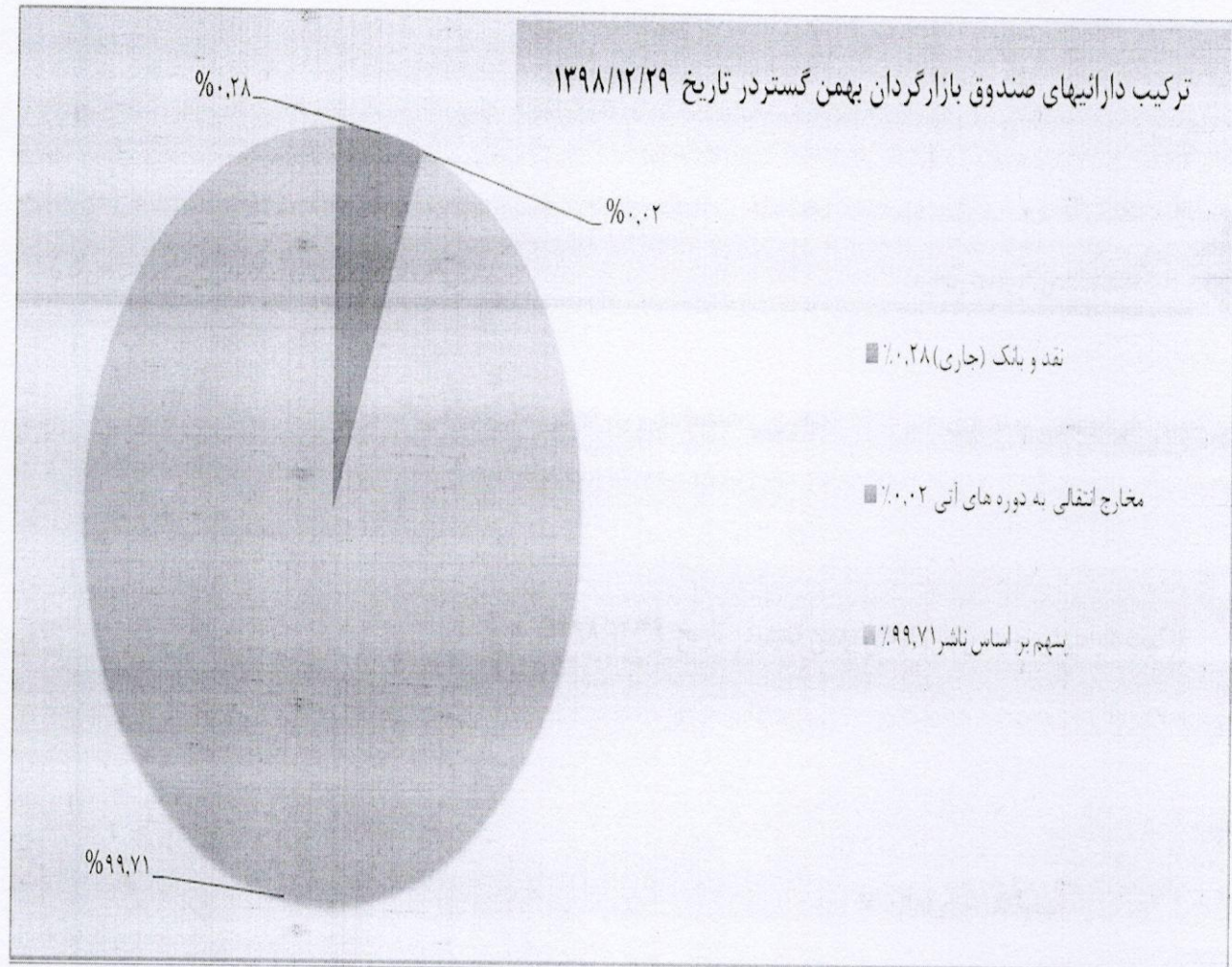
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی های 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٪	۰.۸۳٪
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٪
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۱۶۸,۲۷۷	۱۱.۴۸٪	۳,۳۶۵,۴۲۲	۱۱.۴۸٪	۱۸.۹۱٪
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۲۵۲,۶۱۰	۵۰.۱۲٪	۵,۰۵۲,۰۱۷	۵۰.۱۲٪	۴۴.۸۹٪





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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کسترگزارش مالی میان دوره ایصورت خالص دارایی هادر تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها
۱۶۲,۹۴۱,۳۸۷,۱۴۷	۳۰۳,۶۸۰,۲۱۵,۴۵۴	سرمایه گذاری در سهام
۲,۴۶۷,۸۱۰,۸۹۵	.	حساب های دریافتنی
۲۹۴,۰۲۵,۹۲۶	۵۰,۳۴۳,۹۶۳	سایر دارایی ها
۷۳۲,۰۵۷,۰۳۹	۸۳۸,۹۹۶,۴۹۰	موجودی نقد
۱۶۶,۴۳۵,۲۸۱,۰۰۷	۳۰۴,۵۶۹,۵۵۵,۹۰۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۲,۷۲۸,۳۷۸,۸۶۳	۴۸,۵۹۵,۳۸۹,۳۶۴	جاری کارگزاران
۱,۲۲۲,۷۳۰,۳۹۲	۳,۲۴۰,۹۸۳,۸۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۷,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۲,۲۱۱,۱۵۹	سایر حساب های پرداختنی
۵۴,۰۲۸,۸۸۴,۲۵۵	۵۱,۹۵۸,۵۸۴,۴۱۵	جمع بدهی ها
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۲۵۲,۶۱۰,۹۷۱,۴۹۲	خالص دارایی ها
۲,۲۴۸,۰۳۸	۵,۰۵۲,۰۱۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

(تجدید طبقه بندی شده)		(تجدید طبقه بندی شده)	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	درآمد ها:
۱۲,۱۰۴,۳۶۱,۰۷۵	۸۸۷,۵۱۴,۹۸۳	۱۲۲,۳۹۶,۴۳۳,۶۶۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸,۸۵۲,۱۳۴,۹۳۴	۸,۷۱۰,۶۱۳,۷۶۴	۱۲,۱۰۴,۷۸۸,۲۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۲۸۸,۶۷۵,۵۷۹	۶,۸۲۰,۸۶۴,۵۳۶	۸,۴۰۳,۶۲۷,۸۱۰	سود سهام
۲۴۸,۴۵۸,۲۵۶	۲۴۵,۹۳۷,۷۶۹	۱۳۵,۴۶۱,۳۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۴۱,۸۵۲	۴,۴۱۲,۹۲۹	۳۴,۰۴۰,۲۶۲	سایر درآمدها
۶۰,۴۹۸,۰۷۱,۶۹۶	۱۶,۶۶۹,۳۴۳,۹۸۱	۱۴۳,۰۷۴,۳۵۱,۳۶۷	
			هزینه ها:
(۱,۵۹۱,۵۱۲,۴۷۲)	(۹۹۷,۲۴۵,۹۴۵)	(۲,۵۸۱,۶۵۸,۵۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۹,۰۹۱,۷۱۴)	(۲۲۳,۲۷۸,۲۷۸)	(۲۸۸,۱۱۸,۱۲۲)	سایر هزینه ها
(۱,۹۰۰,۶۰۴,۱۸۶)	(۱,۲۲۰,۵۲۴,۲۲۳)	(۲,۸۶۹,۷۷۶,۶۲۷)	
۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰	۱۵,۴۴۸,۸۱۹,۷۵۴	۱۴۰,۲۰۴,۵۷۴,۷۴۰	سود (زیان) خالص
۸۰.۵۵	۲۶.۵۵	۰.۵۶	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ درصد
۵۲.۱۳	۲۲.۳۱	۰.۵۶	بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲ درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۰,۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۵۰,۰۰۲
۵۸,۵۹۷,۴۶۷,۵۱۰	-	۱۵,۴۴۸,۸۱۹,۷۵۴	-	۱۴۰,۲۰۴,۵۷۴,۷۴۰	-
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۵۰,۰۰۲	۶۹,۲۵۷,۲۴۸,۹۹۶	۵۰,۰۰۲	۲۵۲,۶۱۰,۹۷۱,۴۹۲	۵۰,۰۰۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال

سود خالص دوره / سال

خالص دارایی های پایان دوره / سال