



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی ۳ ماهه شهری به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

(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 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 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، 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 یک‌سال 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 این‌که 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***.

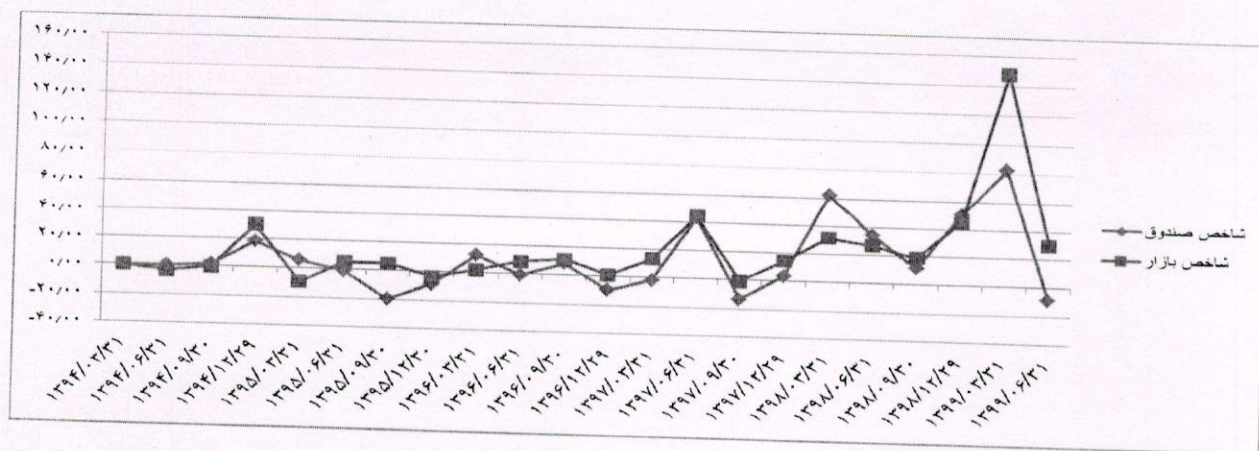
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۴,۰۲۸,۰۱۰,۳۷۸
متولی	۳۰۸,۷۵۷,۸۵۰
حسابرس	۹۵,۶۱۱,۷۳۲
جمع	۴,۴۳۲,۳۷۹,۹۶۰



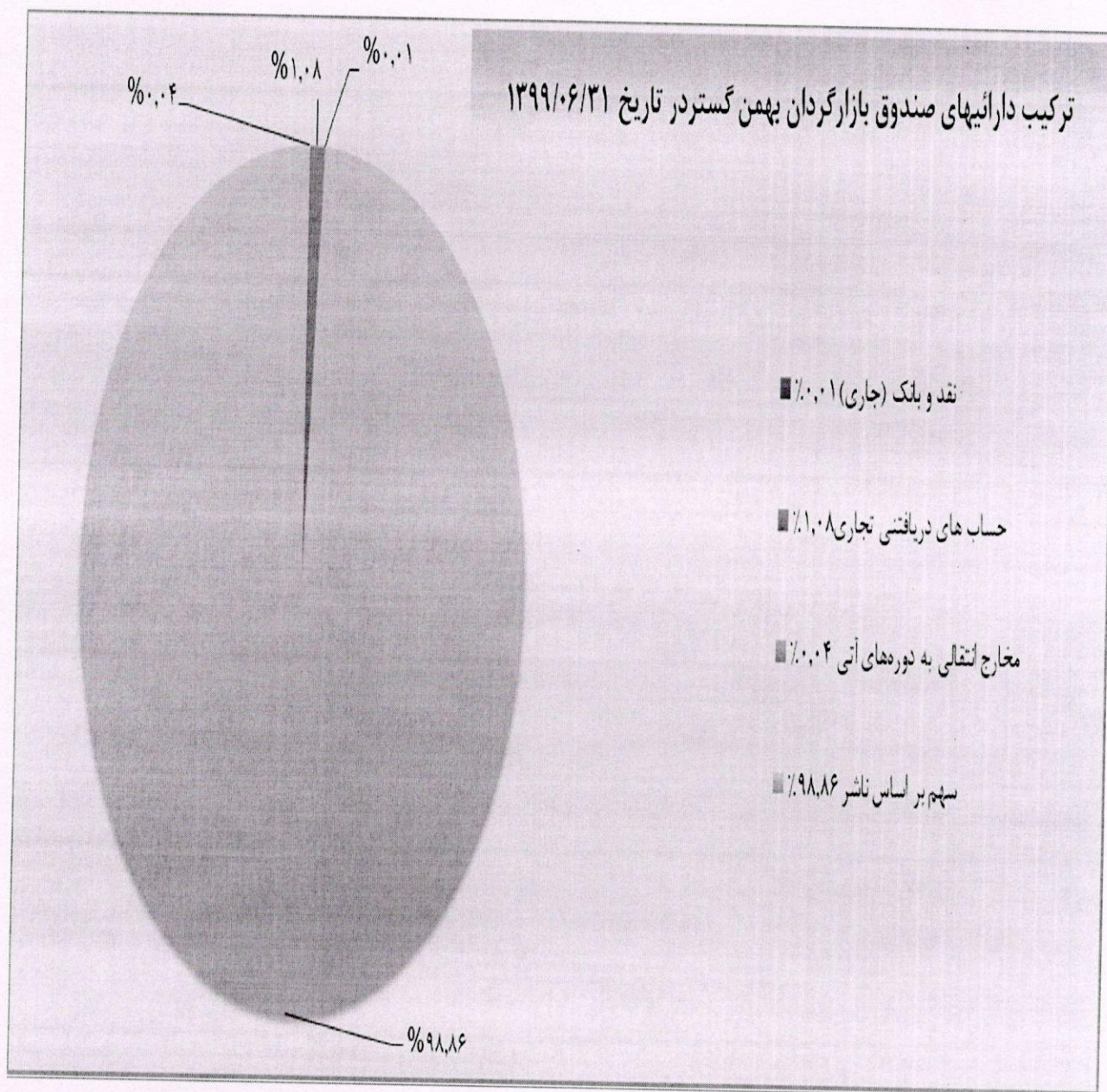
۳- بررسی بازدهی صندوق:

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٪	۱,۰۸۴,۰۰۴۷	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	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸.۸۲٪	-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٪
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٪
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷	۸۲.۵۳٪	۹,۲۲۰,۷۷۴	۸۲.۵۳٪	۱۴۷.۷۳٪
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۴۲۱,۷۲۱	-۸.۵۳٪	۸,۴۳۴,۱۰۲	-۸.۵۳٪	۳۰.۰۳٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گسترصورت خالص دارایی هادر تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۱۹,۶۵۹,۳۰۸,۴۸۴	۴۹۵,۰۵۰,۷۹۴,۰۱۱	سرمایه گذاری در سهام
۳,۲۷۴,۳۱۰,۹۷۳	۵,۴۲۷,۰۵۲,۷۵۱	حساب های دریافتنی
۲۹۳,۹۹۸,۸۸۰	۲۱۰,۹۰۸,۷۷۴	سایر دارایی ها
۱۳۹,۸۷۷,۰۶۹,۳۴۶	.	جاری کارگزاران
۳۶۹,۶۴۶,۴۳۷	۵۷,۶۸۵,۲۵۱	موجودی نقد
۴۶۳,۴۷۴,۳۳۴,۱۲۰	۵۰۰,۷۴۶,۴۴۰,۷۸۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
.	۷۴,۳۸۹,۲۶۳,۲۱۱	جاری کارگزاران
۲,۲۶۲,۲۳۵,۹۱۶	۴,۴۳۲,۳۷۹,۹۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۴,۹۷۸,۵۲۴	۲۰۲,۸۲۸,۷۱۰	سایر حساب های پرداختنی
۲,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۰	۷۹,۰۲۴,۴۷۱,۸۸۱	جمع بدهی ها
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰	۴۲۱,۷۲۱,۹۶۸,۹۰۶	خالص دارایی ها
۹,۲۲۰,۷۷۴	۸,۴۳۴,۱۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹):

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۹۹,۹۰۳,۹۰۸,۰۷۹	۱۴,۴۹۷,۵۹۴,۶۸۸	۱۲۵,۶۲۷,۰۳۴,۲۷۹
۴۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۸۳	۱۷,۱۰۱,۹۲۰,۰۵۷	(۱۶۴,۸۰۲,۲۵۷,۱۶۹)
۱۱,۶۷۷,۹۳۸,۹۳۱	۷۸۰۸,۲۵۸,۰۸۷	۲,۱۵۰,۴۹۹,۰۹۹
۱۴۹,۶۱۱,۲۰۳	۴,۸۸۱,۸۹۷	۲۸,۱۹۸,۲۸۹
۳۴,۰۴۰,۲۶۲	۱۷,۴۱۹,۳۱۰	۲,۲۴۲,۶۷۹
۳۵۳,۰۵۱,۱۲۳,۸۵۸	۳۹,۴۳۰,۰۷۴,۰۳۹	(۳۶,۹۹۴,۲۸۲,۸۲۳)
۳,۹۹۶,۱۲۶,۴۶۷	(۷۹۸,۵۸۹,۱۸۳)	(۳,۲۰۹,۹۲۷,۶۶۲)
۴۰۴,۲۳۰,۵۷۰	(۹۵,۰۷۲,۹۱۶)	(۱۳۰,۹۴۰,۲۹۲)
۴,۴۰۰,۳۵۷,۰۳۷	(۸۹۳,۶۶۲,۰۹۹)	(۲,۳۴۰,۸۶۷,۹۵۴)
۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸	۳۸,۵۳۶,۴۱۱,۹۴۰	(۳۹,۳۳۵,۱۵۰,۷۷۷)
۴۶,۲۹	۰,۳۰	۴۶,۲۹
۷۵,۶۲	۰,۲۶	(۹,۳۳)

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱ - درصد
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال^۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳
۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸	۳۸,۵۳۶,۴۱۱,۹۴۰	(۳۹,۳۳۵,۱۵۰,۷۷۷)
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۱۵۰,۹۴۲,۸۰۸,۳۵۷	۴۲۱,۷۲۱,۹۶۸,۹۰۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره / سال
سود خالص دوره / سال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال