

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی عماهه نتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

(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 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 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، 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ واحدهای صندوق ۱۷۸,۲۶۷ 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 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 به علاوه 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 ۸۵ 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 ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***.

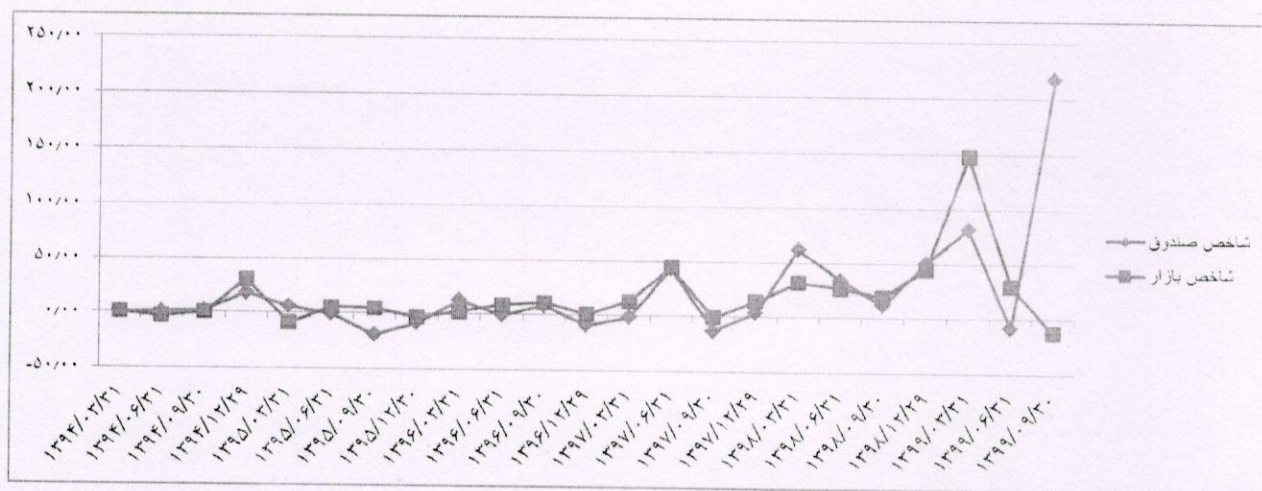
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۴.۳۱۵.۱۴۶.۸۰۲
متولی	۱۸۰.۸۱۱.۱۰۲
حسابرس	۷۹.۹۵۸.۷۶۶
جمع	۴.۵۷۵.۹۱۶.۶۷۰



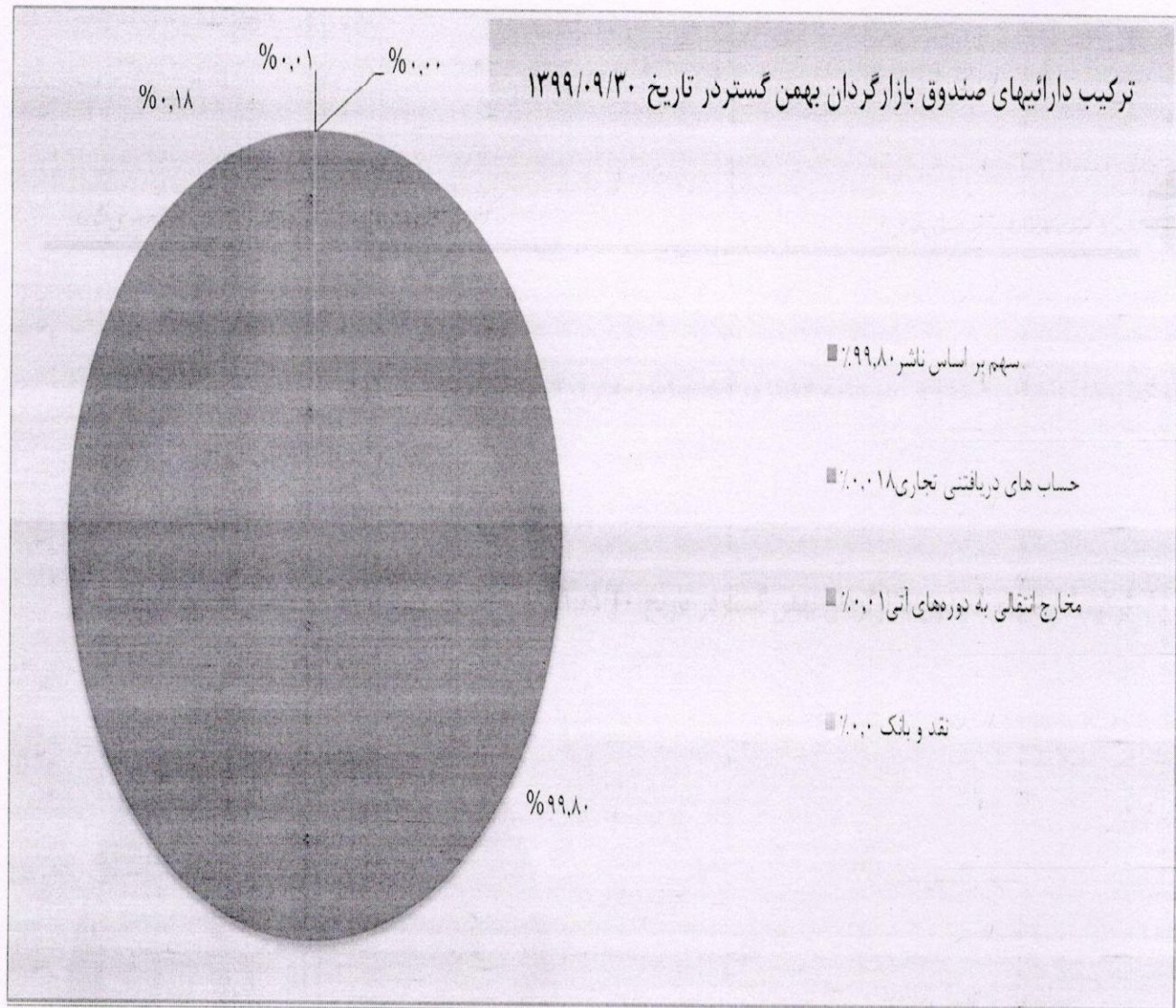
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری (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	۵۵,۳۵۸	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٪
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٪
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷۸,۲۶۷	۱,۳۳۹,۳۲۳	۲۱۷.۵۹٪	۷,۵۱۳,۰۱۹	-۱۰.۹۳٪	-۱۲.۹۰٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت خالص دارایی هادر تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۱۹,۶۵۹,۳۰۸,۴۸۴	۱,۳۴۷,۰۵۸,۶۳۷,۲۵۱	سرمایه گذاری در سهام
۳,۲۷۴,۳۱۰,۹۷۳	۲,۴۰۷,۷۲۶,۷۵۴	حساب های دریافتنی
۲۹۳,۹۹۸,۸۸۰	۱۵۴,۶۸۳,۴۳۰	سایر دارایی ها
۱۳۹,۸۷۷,۰۶۹,۳۴۶	.	جاری کارگزاران
۳۶۹,۶۴۶,۴۳۷	۱۰۷,۲۸۶,۶۳۷	موجودی نقد
۴۶۳,۴۷۴,۳۳۴,۱۲۰	۱,۳۴۹,۷۲۸,۳۳۴,۰۷۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها
.	۵,۵۴۸,۴۳۸,۰۰۸	جاری کارگزاران
۲,۲۶۲,۲۳۵,۹۱۶	۴,۵۷۵,۹۱۶,۶۷۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۴,۹۷۸,۵۲۴	۲۸۰,۶۳۴,۳۶۱	سایر حساب های پرداختنی
۲,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۰	۱۰,۴۰۴,۹۸۹,۰۳۹	جمع بدهی ها
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰	۱,۳۳۹,۳۲۳,۳۴۵,۰۳۳	خالص دارایی ها
۹,۲۲۰,۷۷۴	۷,۵۱۳,۰۱۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۴- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۷۲۰,۳۸۷,۱۱۶	۲۹۹,۹۰۳,۹۰۸,۰۷۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۶۴۲,۰۶۰,۴۷۳	۴۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۸۳
سود سهام	۸,۲۵۶,۱۸۱,۳۸۲	۱۱,۶۷۷,۹۳۸,۹۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۱,۸۴۶,۵۹۸	۱۴۹,۶۱۱,۲۰۳
سایر درآمدها	۳۳,۸۴۴,۱۸۳	۳۴,۰۴۰,۲۶۲
	۵۷,۷۱۴,۳۱۹,۷۵۲	۳۵۳,۰۵۱,۱۲۳,۸۵۸
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۵۳,۵۲۳,۷۸۱)	۳,۹۹۶,۱۲۶,۴۶۷
سایر هزینه ها	(۱۸۹,۳۴۵,۲۲۹)	۴۰۴,۲۳۰,۵۷۰
	(۱,۸۴۲,۸۶۹,۰۱۰)	۴,۴۰۰,۳۵۷,۰۳۷
سود (زیان) خالص	۵۵,۸۷۱,۴۵۰,۷۴۲	۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ درصد	۳۳.۲۰	۴۶.۲۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال ^۲ درصد	۵۸.۷۴	۷۵.۶۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۰۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۵۰۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۵۰۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲
-	۱۲۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	.
۱۲۸,۲۶۵	(۱۵,۶۹۳,۴۷۹,۱۷۵)	-	۵۵,۸۷۱,۴۵۰,۷۴۲	-	۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸
-	۷۶۵,۶۹۴,۷۰۴,۵۲۵	-	.	-	.
۱۷۸,۲۶۷	۱,۳۳۹,۳۲۳,۳۴۵,۰۳۳	۵۰۰۰۲	۱۶۸,۲۷۷,۸۴۷,۴۹۴	۵۰۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره / سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره

سود خالص دوره / سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره/ سال