

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

(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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ 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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ واحدهای صندوق ۳۵۴,۴۴۱ 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 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 سرمایه‌گذاری
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداکثر ۱۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ 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***.

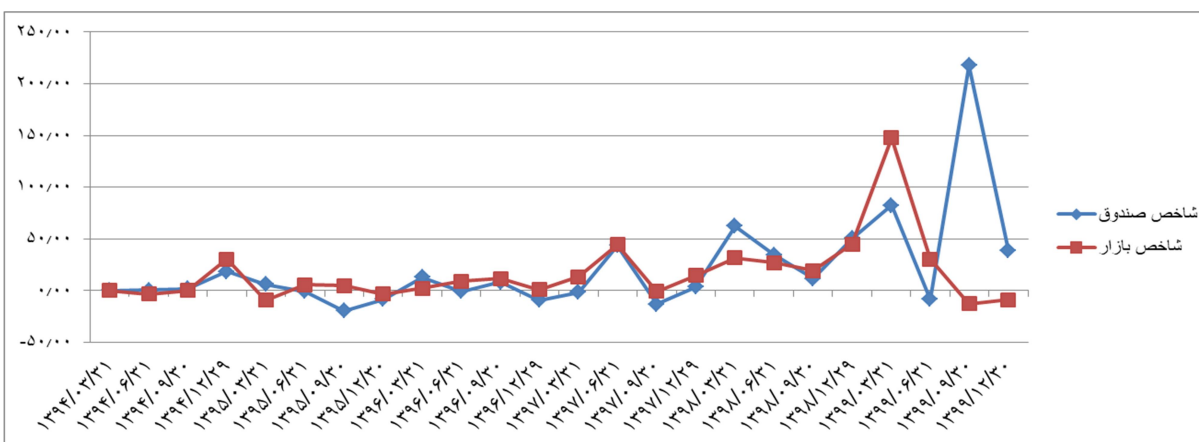
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱۱,۷۳۷,۴۴۶,۵۴۹
متولی	۱۸۰,۸۱۱,۱۰۲
حسابرس	۱۰۹,۳۲۳,۰۵۴
جمع	۱۲,۰۲۷,۵۸۰,۷۰۵



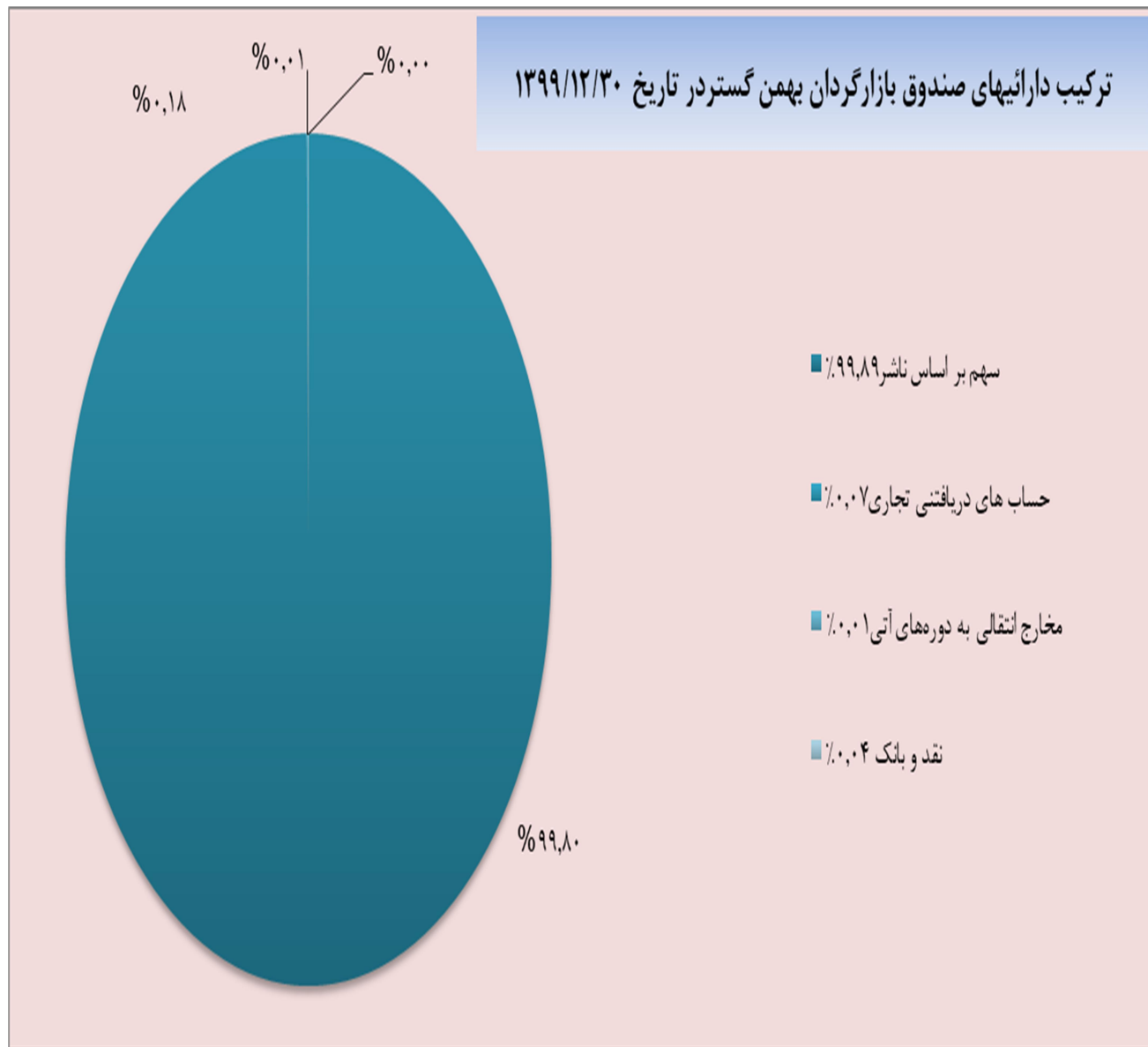
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	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٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱.۷۳٪	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۳۰٪	۱۸.۲۹٪	۳۰.۴۰٪
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰	۵.۸۳٪	۱,۳۸۳,۵۴۹	۵.۸۳٪	۵.۸۳٪	-۹.۴۸٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	-۰.۹۸٪	۵.۲۸٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۰۱۶	-۱۹.۶۹٪	۱,۱۰۰,۲۸۵	-۱۹.۶۹٪	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸.۸۲٪	-۸.۸۲٪	-۳.۶۱٪
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۱۲.۷۴٪	۱.۹۵٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱,۱۲۲,۶۸۸	-۰.۷۴٪	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۴	۸.۱۰٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	۸.۱۰٪	۸.۱۰٪	۱۱.۲۸٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۵۴,۸۸۱	-۹.۵۶٪	۱,۰۹۷,۵۹۶	-۹.۵۶٪	-۹.۵۶٪	۰.۸۳٪
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۱,۰۷۶,۱۳۶	-۱.۹۶٪	-۱.۹۶٪	۱۳.۰۷٪
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۷۷,۱۹۰	۴۳.۴۵٪	۱,۵۴۳,۷۴۷	۴۳.۴۵٪	۴۳.۴۵٪	۴۴.۵۱٪
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۶,۹۷۵	-۱۳.۲۳٪	۱,۳۳۹,۴۶۵	-۱۳.۲۳٪	-۱۳.۲۳٪	-۰.۷۹٪
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۹,۲۵۷	۳.۴۱٪	۱,۳۸۵,۱۰۰	۳.۴۱٪	۳.۴۱٪	۱۴.۴۶٪
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۱۱۲,۴۰۶	۶۲.۳۰٪	۲,۲۴۸,۰۳۸	۶۲.۳۰٪	۶۲.۳۰٪	۳۱.۴۷٪
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۱۵۰,۹۴۲	۳۴.۲۸٪	۳,۰۱۸,۷۳۵	۳۴.۲۸٪	۳۴.۲۸٪	۲۶.۷۵٪
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۱۶۸,۲۷۷	۱۱.۴۸٪	۳,۳۶۵,۴۲۲	۱۱.۴۸٪	۱۱.۴۸٪	۱۸.۹۱٪
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۲۵۲,۶۱۰	۵۰.۱۳٪	۵,۰۵۲,۰۱۷	۵۰.۱۳٪	۵۰.۱۳٪	۴۴.۸۹٪
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷	۸۲.۵۳٪	۹,۲۲۰,۷۷۴	۸۲.۵۳٪	۸۲.۵۳٪	۱۴۷.۷۳٪
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۴۲۱,۷۲۱	-۸.۵۳٪	۸,۴۳۴,۱۰۲	-۸.۵۳٪	-۸.۵۳٪	۳۰.۰۳٪
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷۸,۲۶۷	۱,۳۳۹,۳۲۳	۲۱۷.۵۹٪	۷,۵۱۳,۰۱۹	۲۱۷.۵۹٪	۲۱۷.۵۹٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵۴,۴۴۱	۱,۸۵۴,۶۸۶	۳۸.۴۸٪	۵,۲۳۲,۷۱۰	۳۸.۴۸٪	۳۸.۴۸٪	-۹.۱۳٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر**صورت خالص دارایی ها****در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹**

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۳۱۹,۶۵۹,۳۰۸,۴۸۴	۲,۲۰۶,۲۸۷,۴۸۰,۱۷۸	سرمایه گذاری در سهام
۳,۲۷۴,۳۱۰,۹۷۳	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۵۲	حساب های دریافتنی
۲۹۳,۹۹۸,۸۸۰	۶۶,۳۶۷,۳۲۱	سایر دارایی ها
۱۳۹,۸۷۷,۰۶۹,۳۴۶	-	جاری کارگزاران
۳۶۹,۶۴۶,۴۳۷	۸۵۰,۳۳۳,۴۰۷	موجودی نقد
۴۶۳,۴۷۴,۳۳۴,۱۲۰	۲,۲۰۸,۸۰۴,۱۸۰,۷۵۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
-	۲۸۸,۶۹۰,۷۹۳,۸۷۹	جاری کارگزاران
۲,۲۶۲,۲۳۵,۹۱۶	۱۲,۰۲۷,۵۸۰,۷۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۴,۹۷۸,۵۲۴	۵۳,۳۹۹,۰۱۴,۲۲۹	سایر حساب های پرداختنی
۲,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۰	۳۵۴,۱۱۷,۳۸۸,۸۱۳	جمع بدهی ها
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰	۱,۸۵۴,۶۸۶,۷۹۱,۹۴۶	خالص دارایی ها
۹,۲۲۰,۷۷۴	۵,۲۳۲,۷۱۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد ها:
ریال	ریال	ریال	
۳۳,۳۲۹,۰۰۸,۱۰۶	۱۲۲,۳۹۶,۴۳۳,۶۶۶	۲۹۹,۹۰۳,۹۰۸,۰۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۷۹,۸۶۲,۲۷۵,۴۱۵)	۱۲,۱۰۴,۷۸۸,۲۶۶	۴۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۰۸,۹۳۸,۶۱۰	۸,۴۰۳,۶۲۷,۸۱۰	۱۱,۶۷۷,۹۳۸,۹۳۱	سود سهام
۳۷,۵۲۳,۴۹۶	۱۳۵,۴۶۱,۳۶۳	۱۴۹,۶۱۱,۲۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲,۲۴۲,۶۷۹	۳۴,۰۴۰,۲۶۲	۳۴,۰۴۰,۲۶۲	سایر درآمدها
(۴۴۴,۰۸۴,۵۶۲,۵۲۴)	۱۴۳,۰۷۴,۳۵۱,۳۶۷	۳۵۳,۰۵۱,۱۲۳,۸۵۸	
هزینه ها:			
(۱۳,۶۶۲,۸۱۵,۰۹۶)	(۲,۵۸۱,۶۵۸,۵۰۵)	(۳,۹۹۶,۱۲۶,۴۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴۳,۳۱۶,۵۹۶)	(۲۸۸,۱۱۸,۱۲۲)	(۴۰۴,۲۳۰,۵۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۴,۲۰۶,۱۳۱,۶۹۲)	(۲,۸۶۹,۷۷۶,۶۲۷)	(۴,۴۰۰,۳۵۷,۰۳۷)	
(۴۵۸,۲۹۰,۶۹۴,۲۱۶)	۱۴۰,۲۰۴,۵۷۴,۷۴۰	۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸	
(۰.۶۶)	۰.۸۵	۴۶.۲۹	بازده میانگین سرمایه گذاری ^{۱- درصد}
۰.۵۹	۰.۵۶	۷۵.۶۲	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^{۲- درصد}

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره
ریال	ریال	ریال	
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۰۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود خالص دوره
(۴۵۸,۲۹۰,۶۹۴,۲۱۶)	۱۴۰,۲۰۴,۵۷۴,۷۴۰	۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸	تعدیلات
۱,۵۴۷,۴۸۱,۳۶۶,۴۷۸	-	-	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره
۱,۸۵۴,۶۸۶,۷۹۱,۹۴۶	۲۵۲,۶۱۰,۹۷۱,۴۹۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰	
۲۵۴,۴۴۱	۵۰.۰۰۲	۵۰.۰۰۲	