

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه بزرگ)

سال مالی متبسی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

(حسابرسی نشده)

تهیه‌کننده: مریم قبری زاده

مدیریت خدمات تأمین مالی



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 ۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۴۵۴,۵۵۴ 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 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 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 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 ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق***.

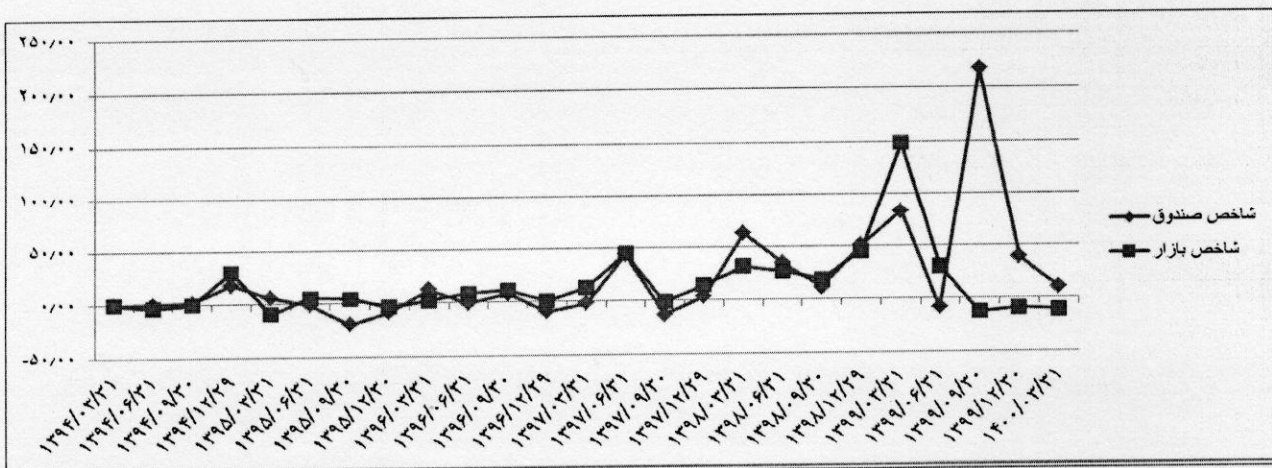
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۲۴,۶۳۸,۹۵۲,۸۴۴
متولی	۱۱۴,۴۵۱,۴۲۰
حسابرس	۲۸۷,۲۵۸,۷۴۲
جمع	۲۵,۰۴۰,۶۶۳,۰۰۶



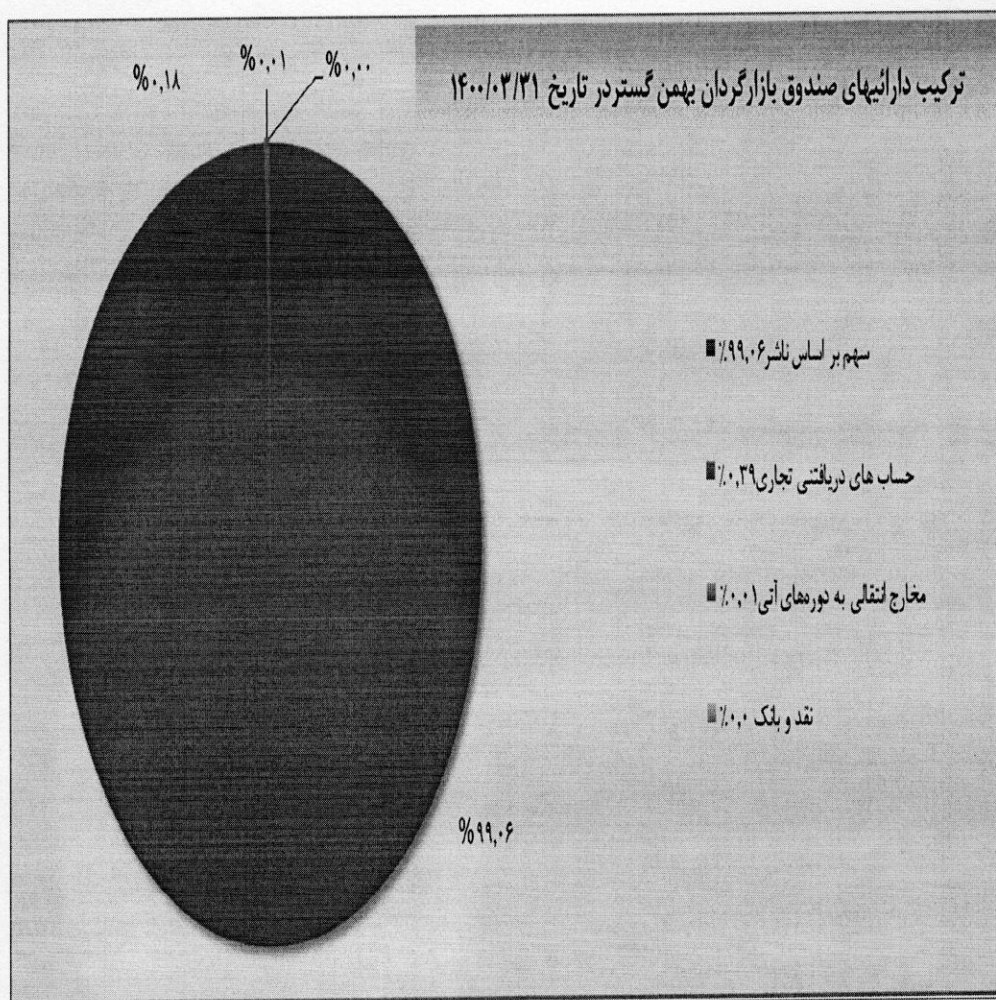
۳- بررسی بازدهی صندوق:

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	۱۸.۲۹٪	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٪
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷۸,۲۶۷	۱,۳۳۹,۳۲۳	۲۱۷.۵۹٪	۷,۵۱۳,۰۱۹	-۱۰.۹۲٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۴,۴۴۱	۱,۸۵۴,۶۸۶	۳۸.۴۸٪	۵,۲۳۲,۷۱۰	-۳۰.۳۵٪	-۹.۱۳٪
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹	۹.۹۵٪	۴,۴۸۶,۲۸۵	-۱۴.۲۶٪	-۱۰.۶۳٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰) :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۳۱۹,۶۵۹,۳۰۸,۴۸۷	۲,۸۰۱,۹۱۴,۸۹۱,۰۰۴	سرمایه گذاری در سهام
۳,۲۷۴,۳۱۰,۹۷۳	۱۰,۹۲۷,۳۷۵,۷۲۳	حساب های دریافتنی
۲۹۳,۹۹۸,۸۸۰	-	جاری کارگزاران
۱۳۹,۸۷۷,۰۶۹,۳۴۶	۳۴۴,۱۰۹,۷۸۰	سایر دارایی ها
۳۶۹,۶۴۶,۴۳۷	۲۸,۷۲۲,۹۷۳	موجودی نقد
۴۶۳,۴۷۴,۳۳۴,۱۲۳	۲,۸۱۳,۲۱۵,۰۹۹,۴۸۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
-	۷۴۷,۹۶۲,۴۲۴,۵۵۶	جاری کارگزاران
۲,۲۶۲,۲۳۵,۹۱۶	۲۵,۰۴۰,۶۶۳,۰۰۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۴,۹۷۸,۵۲۴	۹۵۳,۰۰۶,۴۵۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۰	۷۷۳,۹۵۶,۰۹۴,۰۱۷	جمع بدهی ها
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	خالص دارایی ها
۹,۲۲۰,۷۷۴	۴,۴۸۶,۲۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد ها:
ریال	ریال	
۲۹۹,۹۰۳,۹۰۸,۰۷۹	(۵۱,۰۷۳,۱۳۰,۱۹۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۸۶	(۶۵۴,۹۹۸,۹۰۳,۲۸۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۶۷۷,۹۳۸,۹۳۱	۱۳,۳۳۶,۳۱۴,۴۸۱	سود سهام
۱۴۹,۶۱۱,۲۰۳	۲۸۰,۹۶۰,۸۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۳۴,۰۴۰,۲۶۲	۲,۲۴۲,۶۷۹	سایر درآمدها
۳۵۳,۰۵۱,۱۲۳,۸۶۱	(۶۹۲,۴۵۲,۵۱۵,۵۷۰)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۹۶,۱۲۶,۴۶۷)	(۲۶,۶۷۳,۸۹۳,۷۲۳)	
(۴۰۴,۲۳۰,۵۷۰)	(۱۷,۵۶۳,۵۲۷,۰۶۶)	جمع هزینه ها
(۴,۴۰۰,۳۵۷,۰۳۷)	(۴۴,۲۳۷,۴۲۰,۷۸۹)	
۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۳۱	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	سود (زیان) خالص
۴۶.۲۹	(۱.۰۶)	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ - درصد
۷۵.۶۲	۰.۵۸	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره / سال
ریال	ریال	
۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
-	۴۰۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	سود خالص دوره / سال
۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۲۸	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	تعدیلات
-	۱,۹۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۱۳۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	