



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

(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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ واحدهای صندوق ۱۲۲,۲۱۷ 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 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 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 پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ 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 ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ***.

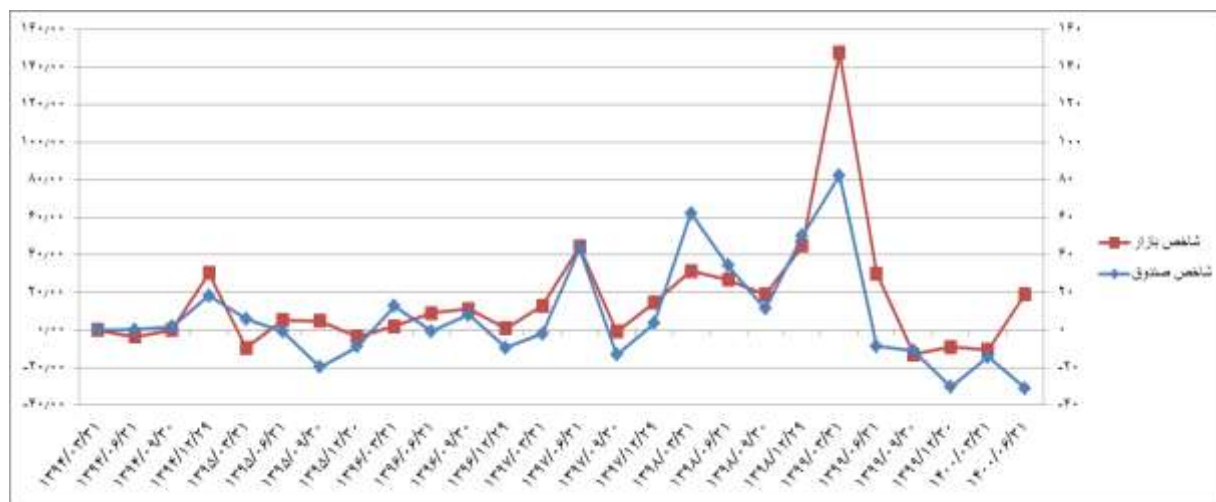
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۴۳,۴۱۷,۶۸۶,۳۷۰
متولی	۳۸۰,۸۱۱,۱۰۲
حسابرس	۲۶۸,۱۱۲,۳۷۰
جمع	۴۴,۰۶۶,۶۰۹,۸۴۲



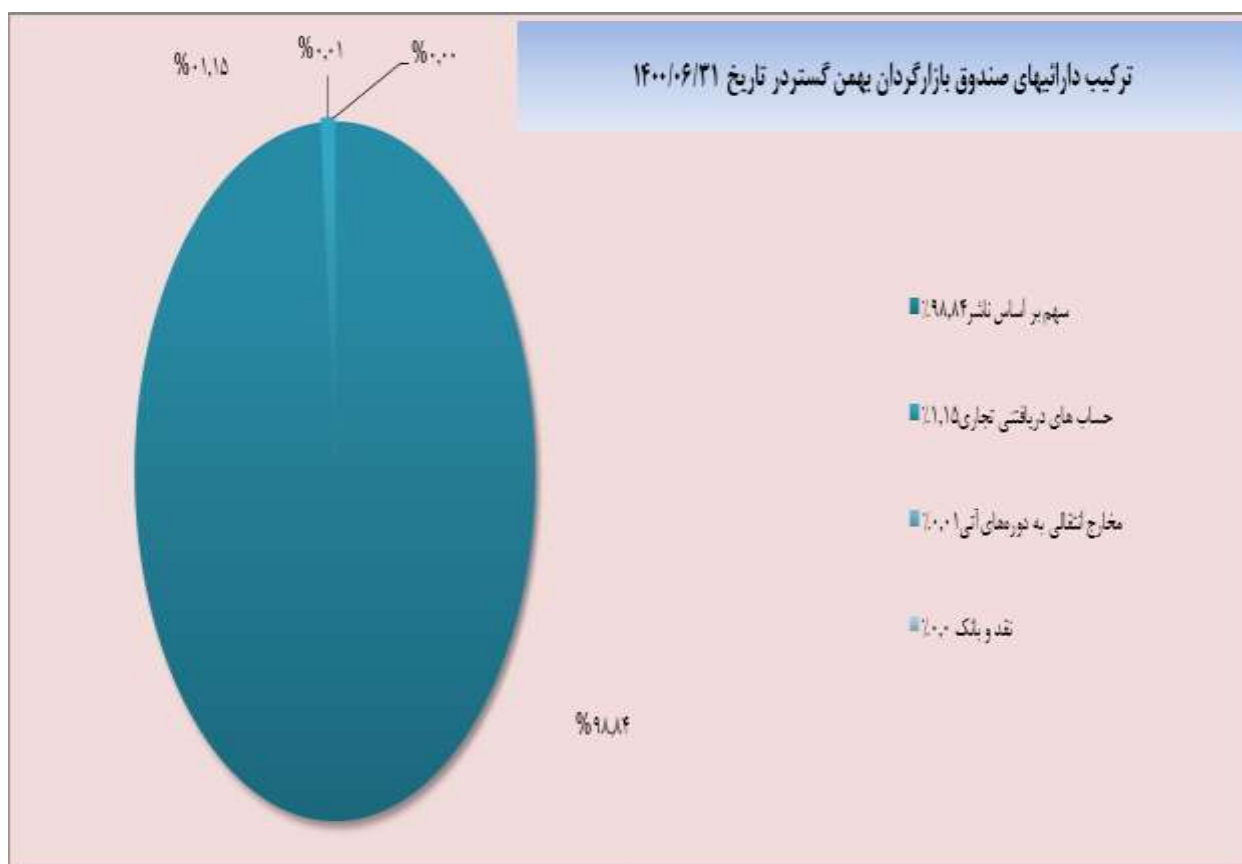
۳- بررسی بازدهی صندوق:

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	-۸.۸۲٪	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٪	۱۱.۳۸٪
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	۵۰.۱۳٪	۵,۰۵۲,۰۱۷	۵۰.۱۳٪	۴۴.۸۹٪
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷	۸۲.۵۲٪	۹,۲۲۰,۷۷۴	۸۲.۵۲٪	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٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵۴,۴۴۱	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٪
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۲۲,۲۱۷	۵,۸۶۴,۶۲۵	۱۸۷.۵۹٪	۳,۰۸۸,۰۴۱	-۳۱.۱۷٪	۱۹.۰۴٪





ترکیب دارائیهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گسترگزارش میان دوره ایصورت خالص دارایی هادر تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۲,۸۰۱,۹۱۴,۸۹۱,۰۰۴	۴,۱۵۹,۷۱۴,۳۹۲,۸۲۲	سرمایه گذاری در سهام
۱۰,۹۲۷,۳۷۵,۷۲۳	۴۸,۵۴۳,۰۳۹,۸۷۲	حساب های دریافتنی
۳۴۴,۱۰۹,۷۸۰	۲۴۶,۹۰۵,۷۱۵	سایر دارایی ها
۲۸,۷۲۲,۹۷۳	۲۹,۲۶۱,۹۳۷	موجودی نقد
۲,۸۱۳,۲۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۴,۲۰۸,۵۳۳,۶۰۰,۳۴۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۷۴۷,۹۶۲,۴۲۴,۵۵۶	۱,۰۷۵,۲۱۲,۳۵۵,۲۲۳	جاری کارگزاران
۲۵,۰۴۰,۶۶۳,۰۰۶	۴۴,۰۶۶,۶۰۹,۸۴۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۱,۸۴۱,۵۸۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۵۳,۰۰۶,۴۵۵	۱,۲۱۰,۹۱۳,۷۰۹	سایر حساب های پرداختنی
۷۷۳,۹۵۶,۰۹۴,۰۱۷	۱,۱۲۰,۴۹۱,۷۲۰,۳۶۲	جمع بدهی ها
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۳,۰۸۸,۰۴۱,۸۷۹,۹۸۴	خالص دارایی ها
۴,۴۸۶,۲۸۵	۵,۸۶۴,۶۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۱۴,۵۲۶,۵۰۹,۷۰۰	۱۲۵,۶۲۷,۰۳۴,۲۷۹	(۵۱,۰۷۳,۱۳۰,۱۹۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۵۱,۹۹۹,۵۸۶,۸۷۰	(۱۶۴,۸۰۲,۲۵۷,۱۶۳)	(۶۵۴,۹۹۸,۹۰۳,۳۸۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۳۷۶,۱۶۰,۰۲۰	۲,۱۵۰,۴۹۹,۰۹۹	۱۳,۳۳۶,۳۱۴,۴۸۱	سود سهام
۷۲۴,۱۴۴	۲۸,۱۹۸,۲۸۹	۲۸۰,۹۶۰,۸۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲۳۹,۵۰۴,۱۲۹	۲,۲۴۲,۶۷۹	۲,۲۴۲,۶۷۹	سایر درآمدها
۷۰۴,۱۴۲,۴۸۴,۸۶۳	(۳۶,۹۹۴,۲۸۲,۸۱۷)	(۶۹۲,۴۵۲,۵۱۵,۵۷۰)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۹,۰۲۴,۳۸۶,۸۳۶)	(۲,۲۰۹,۹۲۷,۶۶۲)	(۲۶,۶۷۳,۸۹۳,۷۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۵,۱۱۱,۳۱۹)	(۱۳۰,۹۴۰,۲۹۲)	(۸۲۱,۶۱۷,۰۳۱)	سایر هزینه‌ها
(۱۹,۳۷۹,۴۹۸,۱۵۵)	(۲,۳۴۰,۸۶۷,۹۵۴)	(۲۷,۴۹۵,۵۱۰,۷۵۴)	جمع هزینه‌ها
(۳۵,۹۷۶,۵۲۵,۴۱۹)	۰	(۱۶,۷۴۱,۹۱۰,۰۳۵)	هزینه‌های مالی
۶۴۸,۷۸۶,۴۶۱,۲۸۹	(۳۹,۳۳۵,۱۵۰,۷۷۱)	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	سود (زیان) خالص
۰.۳۳	۴۶.۲۹	۴۶.۲۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱ - درصد
۰.۳۲	(۹.۳۳)	۷۵.۶۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعداد
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۱۱۲,۴۰۶,۳۹۶,۷۵۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۵۰.۰۰۲
۷۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۴۸,۷۸۶,۴۶۱,۲۸۹	(۳۹,۳۳۵,۱۵۰,۷۷۱)	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	-
۳۲۷,۷۸۱,۴۱۳,۲۳۲	-	۱,۹۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۱۳۹	-
۳,۰۸۸,۰۴۱,۸۷۹,۹۸۴	۷۳,۰۷۱,۲۴۵,۹۸۱	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۵۰.۰۰۲
۱۲۲.۲۱۷	۵۰.۰۰۲		

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره