

A stylized blue geometric logo consisting of four triangular shapes arranged in a pinwheel pattern, with a white curved line running through the center.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ واحدهای صندوق ۷۶۵,۲۷۹ 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 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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***

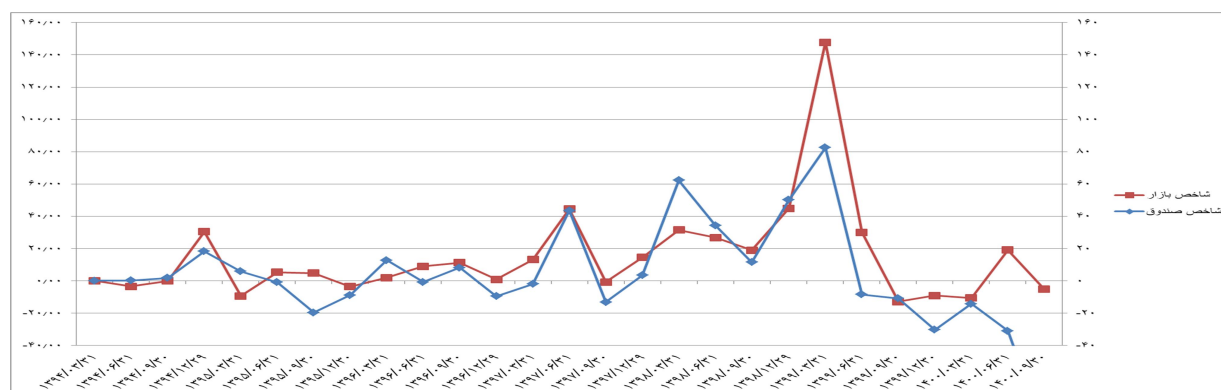
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۵۸,۵۰۱,۷۵۴,۶۳۱
متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۸۳,۳۲۴,۴۱۶
جمع	۵۹,۶۸۵,۰۷۹,۰۴۷



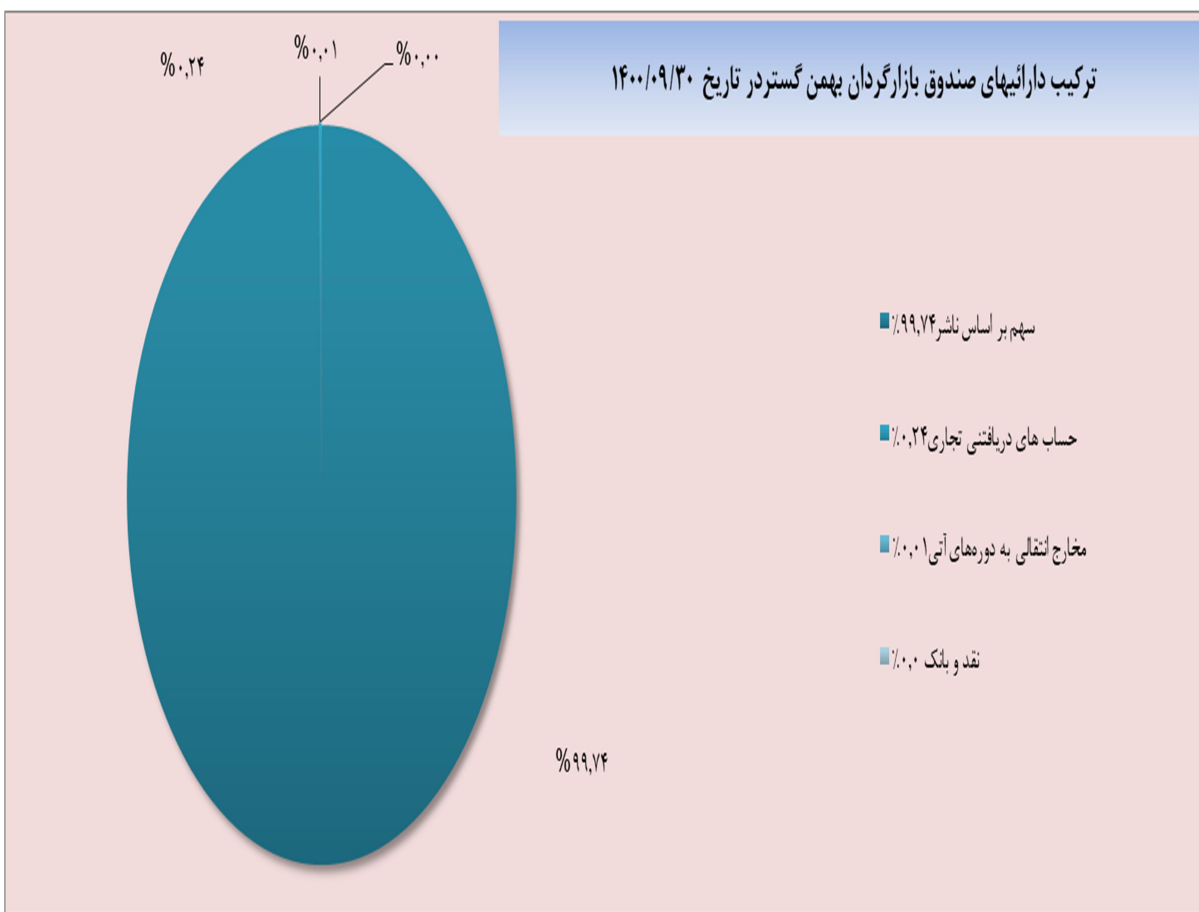
۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (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	۱۸.۳۹٪	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٪	۰.۸۳٪
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	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٪
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۲۶,۷۶۹	۵,۸۶۴,۶۲۵	۱۸۷.۵۹٪	۳,۰۸۸,۰۴۱	-۳۱.۱۷٪	۱۹.۰۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵,۲۷۹	۴,۵۹۴,۷۴۱	-۲۱.۶۵٪	۶,۰۰۴,۰۰۹	۹۴.۴۳٪	-۵.۲۴٪





ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترگزارش میان دوره ایصورت خالص دارایی هادر تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۲,۸۰۱,۹۱۴,۸۹۱,۰۰۴	۵,۵۴۹,۱۲۳,۶۶۳,۲۸۷	سرمایه گذاری در سهام
۱۰,۹۲۷,۳۷۵,۷۲۳	۱۳,۵۱۴,۷۱۱,۳۶۴	حساب های دریافتنی
۳۴۴,۱۰۹,۷۸۰	۷۰۳,۱۰۹,۶۱۹	سایر دارایی ها
۲۸,۷۲۲,۹۷۳	۵۷,۳۱۶,۷۷۱	موجودی نقد
۲,۸۱۳,۲۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۵,۵۶۳,۳۹۸,۸۰۱,۰۴۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۷۴۷,۹۶۲,۴۲۴,۵۵۶	۹۰۷,۹۷۱,۷۷۰,۸۹۸	جاری کارگزاران
۲۵,۰۴۰,۶۶۳,۰۰۶	۵۹,۶۸۵,۰۷۹,۰۴۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۵۳,۰۰۶,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های پرداختنی
۷۷۳,۹۵۶,۰۹۴,۰۱۷	۹۶۸,۶۵۶,۸۴۹,۹۴۵	جمع بدهی ها
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۴,۵۹۴,۷۴۱,۹۵۱,۰۹۶	خالص دارایی ها
۴,۴۸۶,۲۸۵	۶,۰۰۴,۰۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش داراییها (دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش مبنای دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸۸,۰۲۵,۸۷۰,۴۵۶	(۵۱,۰۷۳,۱۳۰,۱۹۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰۵,۶۸۲,۸۲۴,۲۳۲	(۶۵۴,۹۹۸,۹۰۳,۳۸۶)
سود سهام	۳۸,۶۸۱,۲۵۸,۸۹۶	۱۳,۳۳۶,۳۱۴,۴۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۱,۶۹۵,۶۱۸	۲۸۰,۹۶۰,۸۵۰
سایر درآمدها	۲۳۹,۵۰۵,۸۳۴	۲,۲۴۲,۶۷۹
جمع درآمدها	۸۳۲,۶۳۱,۱۵۵,۰۳۶	(۶۹۲,۴۵۲,۵۱۵,۵۷۰)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۴۸۶,۴۷۷,۰۵۹)	(۲۶,۶۷۳,۸۹۳,۷۲۳)
سایر هزینه ها	(۹۵۰,۹۹۳,۷۰۶)	(۸۲۱,۶۱۷,۰۳۱)
جمع هزینه ها	(۴۵,۴۳۷,۴۷۰,۷۶۵)	(۲۷,۴۹۵,۵۱۰,۷۵۴)
هزینه های مالی	(۸۱,۶۷۵,۲۶۸,۷۴۷)	(۱۶,۷۴۱,۹۱۰,۰۳۵)
سود (زیان) خالص	۷۰۵,۵۱۸,۴۱۵,۵۲۴	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ - درصد	۱.۰۲	۴۶.۲۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲ - درصد	۰.۴۹	۷۵.۶۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۳۱۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص دوره	-	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)
تعدیلات	-	۱,۹۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۱۳۹
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴,۵۹۴,۷۴۱,۹۵۱,۰۹۶	۱,۳۳۹,۲۲۳,۳۴۵,۰۳۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .