

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ه 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 سبأ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ واحدهای صندوق ۸۱۴,۴۴۰ 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 یک‌سال 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 این‌که 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***.

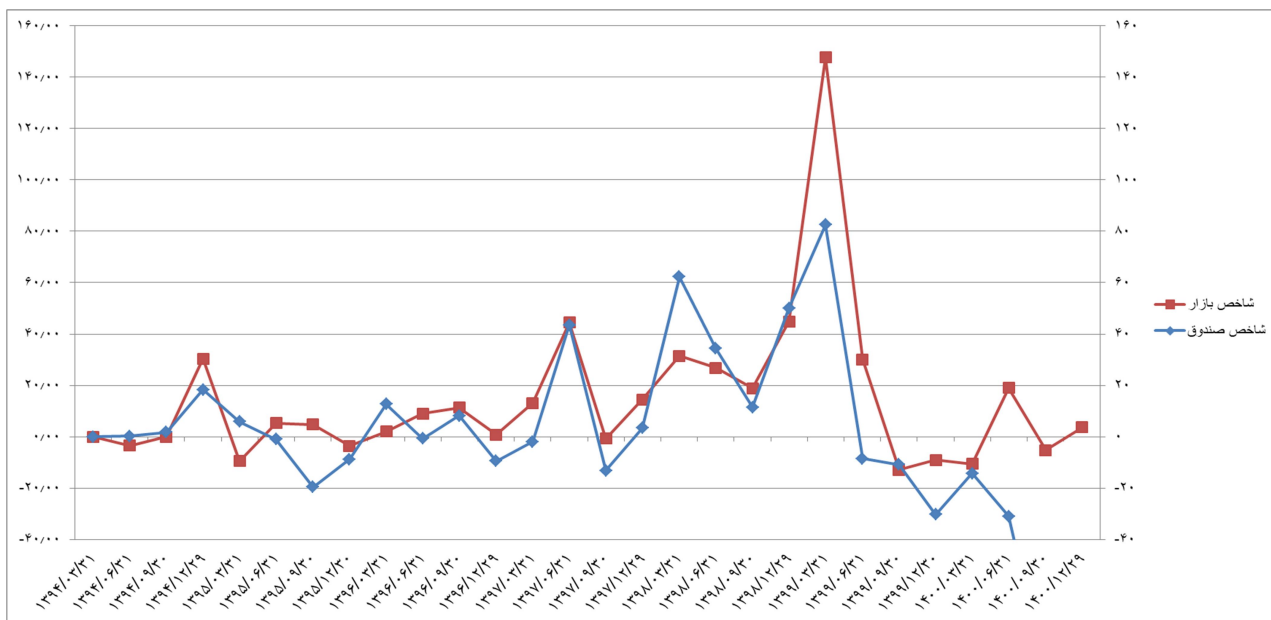
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

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

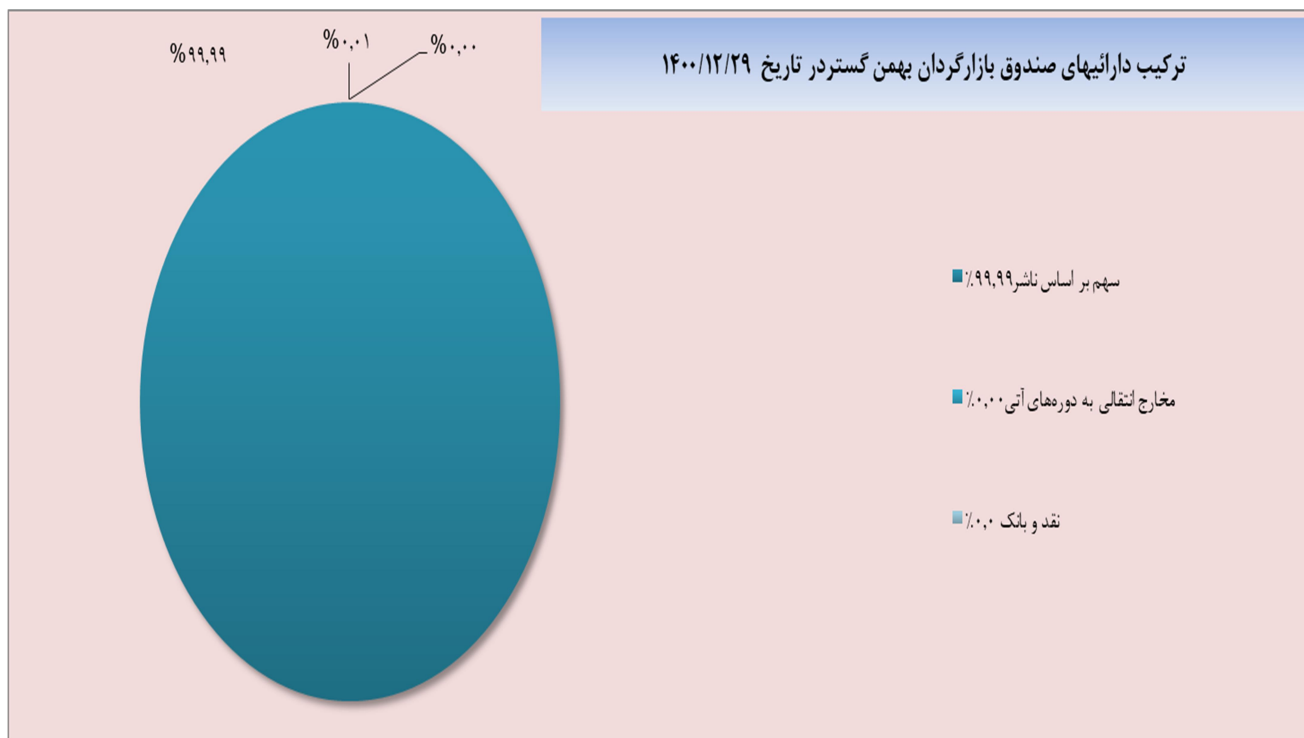


۳- بررسی بازدهی صندوق:

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	۱۸.۲۹٪	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٪	۱,۲۱۳,۶۶۸	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	-۱۰.۹۲٪	-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٪
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۲۶,۷۶۹	۵,۸۶۴,۶۳۵	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٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۴۰	۵,۴۷۱,۹۱۵	۱۹.۰۹٪	۶,۷۱۸,۶۲۳	۱۱.۹۰٪	۳.۷۱٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر**گزارش میان دوره ای****صورت خالص دارایی ها****در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها
۲,۸۰۱,۹۱۴,۸۹۱,۰۰۴	۵,۷۸۸,۱۴۵,۳۰۹,۹۸۵	سرمایه گذاری در سهام
۱۰,۹۲۷,۳۷۵,۷۲۳	۰	حساب های دریافتی
۳۴۴,۱۰۹,۷۸۰	۱۵۶,۴۶۰,۹۴۸	سایر دارایی ها
۲۸,۷۲۲,۹۷۳	۱۷۳,۶۷۸,۹۸۶	موجودی نقد
۲,۸۱۳,۲۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۵,۷۸۸,۴۷۵,۴۴۹,۹۱۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۷۴۷,۹۶۲,۴۲۴,۵۵۶	۲۴۲,۹۷۸,۱۵۴,۷۷۸	جاری کارگزاران
۲۵,۰۴۰,۶۶۳,۰۰۶	۷۲,۵۵۱,۲۸۸,۰۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۹۵۳,۰۰۶,۴۵۵	۱,۰۳۰,۵۶۷,۹۸۴	سایر حساب های پرداختی
۷۷۳,۹۵۶,۰۹۴,۰۱۷	۳۱۶,۵۶۰,۰۱۰,۸۴۹	جمع بدهی ها
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۵,۴۷۱,۹۱۵,۴۳۹,۰۷۰	خالص دارایی ها
۴,۴۸۶,۲۸۵	۶,۷۱۸,۶۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۵۱,۰۷۳,۱۳۰,۱۹۴)	۳۳,۳۲۹,۰۰۸,۱۰۶	۵۴۲,۱۸۸,۶۹۲,۹۸۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۵۴,۹۹۸,۹۰۳,۳۸۶)	(۴۷۹,۸۶۲,۲۷۵,۴۱۵)	۹۲۴,۴۳۲,۹۱۰,۰۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۳۳۶,۳۱۴,۴۸۱	۲,۴۰۸,۹۳۸,۶۱۰	۳۸,۷۳۴,۲۶۷,۹۹۲	سود سهام
۲۸۰,۹۶۰,۸۵۰	۳۷,۵۲۳,۴۹۶	۳,۱۰۹,۶۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲,۲۴۲,۶۷۹	۲,۲۴۲,۶۷۹	۲۳۹,۵۰۵,۸۳۴	سایر درآمدها
(۶۹۲,۴۵۲,۵۱۵,۵۷۰)	(۴۴۴,۰۸۴,۵۶۲,۵۲۴)	۱,۵۰۵,۵۹۸,۴۸۶,۵۶۶	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۶,۶۷۳,۸۹۳,۷۲۳)	(۱۳,۶۶۲,۸۱۵,۰۹۶)	(۷۱,۴۵۱,۱۳۷,۶۹۵)	هزینه کارمزد اربکان
(۸۲۱,۶۱۷,۰۳۱)	(۵۴۳,۳۱۶,۵۹۶)	(۱,۴۹۷,۶۴۲,۳۷۷)	سایر هزینه‌ها
(۲۷,۴۹۵,۵۱۰,۷۵۴)	(۱۴,۲۰۶,۱۳۱,۶۹۲)	(۷۲,۹۴۸,۷۸۰,۰۷۲)	جمع هزینه‌ها
(۱۶,۷۴۱,۹۱۰,۰۳۵)	-	(۱۳۸,۰۴۴,۵۷۶,۵۰۶)	هزینه‌های مالی
(۲۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	(۴۵۸,۲۹۰,۶۹۴,۲۱۶)	۱,۲۹۴,۶۰۵,۱۲۹,۹۸۸	سود (زیان) خالص
(۱.۰۶)	(۰.۶۰)	۱.۸۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد
۰.۵۸	۰.۵۸۷	۰.۵۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲- درصد

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۵۰,۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۰	۵۰,۰۰۲	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۴۵۴,۵۵۴	خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در اول دوره
۴۰۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۵۲	۳۰۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۳۹	۴۰۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۱۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۴۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۲۸)	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	-	(۴۵۸,۲۹۰,۶۹۴,۲۱۶)	-	۱,۲۹۴,۶۰۵,۱۲۹,۹۸۸	-	سود خالص دوره
۱,۹۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۱۳۹	-	۱,۵۴۷,۴۸۱,۳۶۶,۴۷۸	-	۱,۷۷۸,۱۶۵,۳۰۳,۶۱۹	-	تعدیلات
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۴۵۴,۵۵۴	۱,۸۵۴,۶۸۶,۷۹۱,۹۴۲	۳۵۴,۴۴۱	۵,۴۷۱,۹۱۵,۴۳۹,۰۷۰	۸۱۴,۴۴۰	خالص داراییها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.