



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

(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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 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 ***.

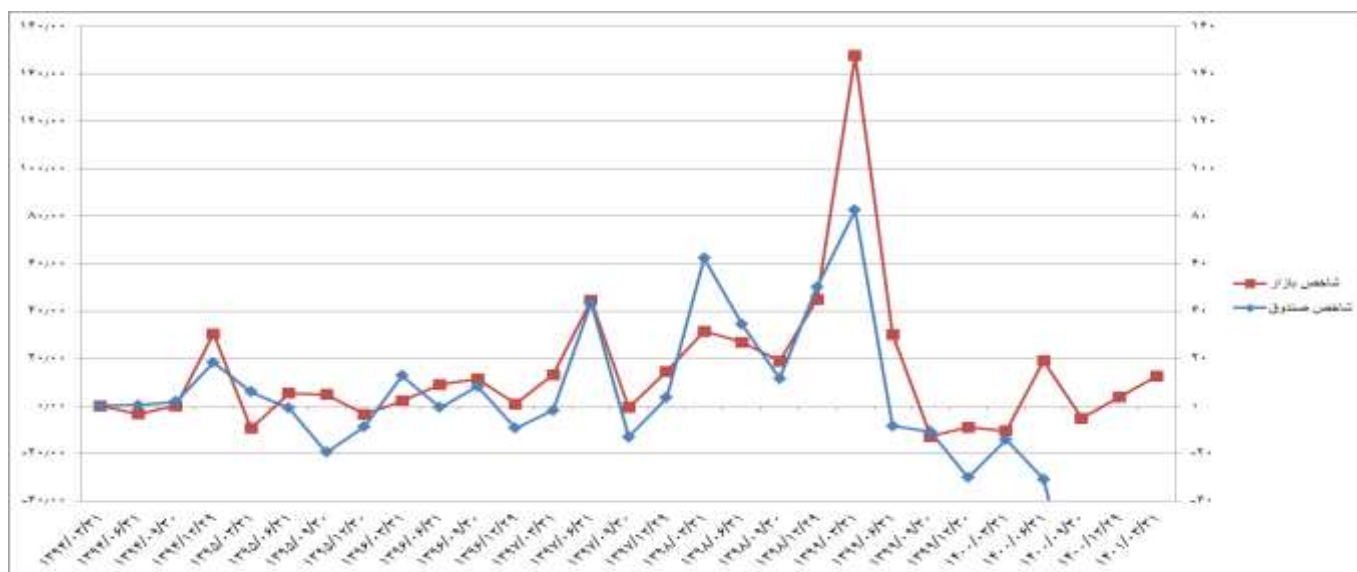
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱۰۴,۴۸۹,۲۵۸,۱۵۹
متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۵,۷۹۴,۴۵۸,۱۵۹

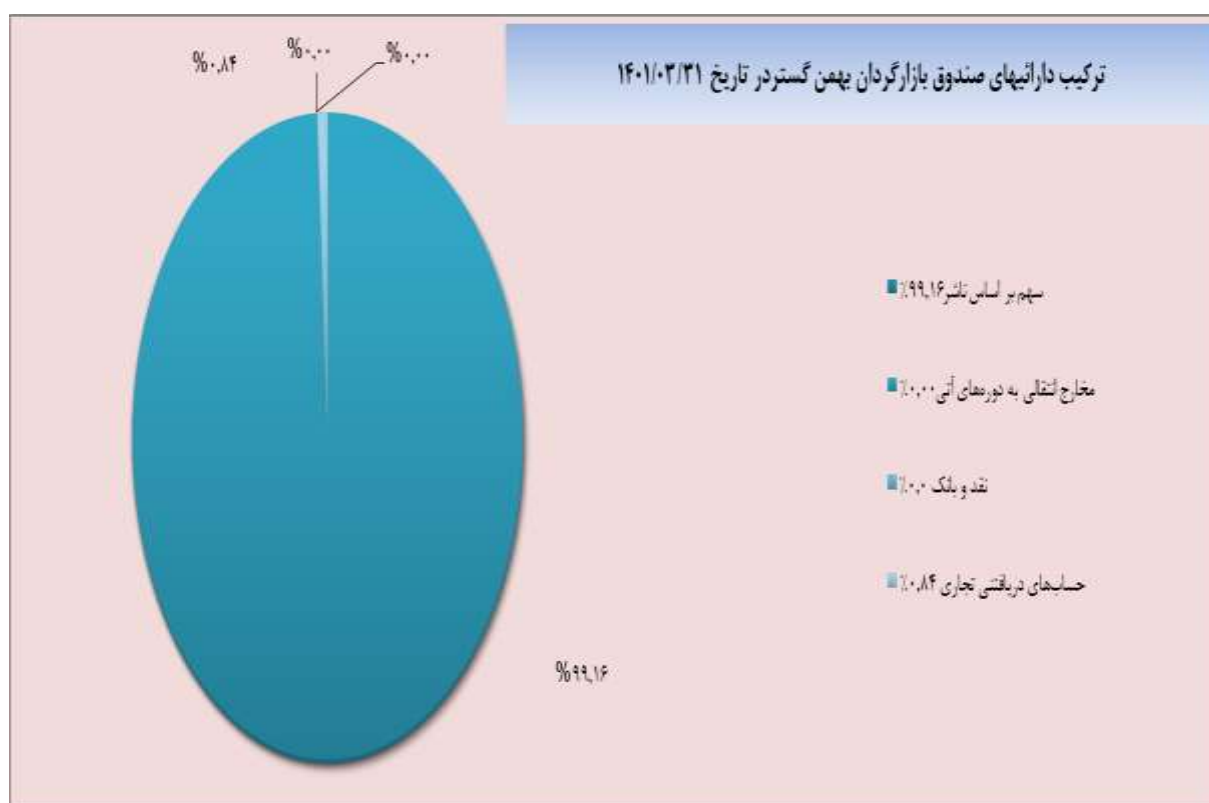


۳- بررسی بازدهی صندوق:

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٪	۱۱.۲۸٪
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	۶۶,۹۹۵	-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	۲۱۷.۵۹٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵۴,۴۴۱	۱,۸۵۴,۶۸۶	۳۸.۴۸٪	۵,۲۳۲,۷۱۰	۳۸.۴۸٪	-۹.۱۳٪
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹	۹.۹۵٪	۴,۴۸۶,۲۸۵	۹.۹۵٪	-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٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۴۰	۵,۴۷۱,۹۱۵	۱۹.۰۹٪	۶,۷۱۸,۶۲۳	۱۱.۹۰٪	۳.۷۱٪
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶	۶.۲۴٪	۷,۱۳۸,۰۴۱	۶.۲۴٪	۱۲.۶۱٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر**صورت خالص دارایی ها****در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱**

ریال	ریال	دارایی ها
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۲,۸۰۱,۹۱۴,۸۹۱,۰۰۴	۶,۷۰۳,۵۱۸,۷۹۱,۳۸۴	سرمایه گذاری در سهام
۱۰,۹۲۷,۳۷۵,۷۲۳	۵۶,۸۸۳,۴۲۲,۵۸۳	حساب های دریافتنی
۳۴۴,۱۰۹,۷۸۰	۱۳۲	سایر دارایی ها
۲۸,۷۲۲,۹۷۳	۱۷۳,۱۷۲,۰۲۴	موجودی نقد
۲,۸۱۳,۲۱۵,۰۹۹,۴۸۰	۶,۷۶۰,۵۷۵,۳۸۶,۱۲۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۷۴۷,۹۶۲,۴۲۴,۵۵۶	۸۳۹,۰۵۸,۹۳۷,۰۲۲	جاری کارگزاران
۲۵,۰۴۰,۶۶۳,۰۰۶	۱۰۶,۹۸۳,۷۹۰,۳۷۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۵۳,۰۰۶,۴۵۵	۱,۰۲۶,۲۷۸,۹۳۷	سایر حساب های پرداختنی
۷۷۳,۹۵۶,۰۹۴,۰۱۷	۹۴۷,۰۶۹,۰۰۶,۳۳۷	جمع بدهی ها
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	خالص دارایی ها
۴,۴۸۶,۲۸۵	۷,۱۳۸,۰۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار



۲-۴- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت سود و زیان و گردش خالص داراییهاسال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	<u>درآمدها:</u>
(۵۱,۰۷۳,۱۳۰,۱۹۴)	۸۷۲,۶۶۰,۸۵۲,۸۶۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۵۴,۹۹۸,۹۰۳,۳۸۶)	۹۵۸,۱۰۵,۲۵۸,۴۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۳۳۶,۳۱۴,۴۸۱	۹۵,۶۱۷,۶۹۰,۵۷۵	سود سهام
۲۸۰,۹۶۰,۸۵۰	۶,۸۹۱,۷۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲,۲۴۲,۶۷۹	۲۳۹,۵۰۵,۸۳۴	سایر درآمدها
(۶۹۲,۴۵۲,۵۱۵,۵۷۰)	۱,۹۲۶,۶۳۰,۱۹۹,۴۹۹	<u>جمع درآمدها</u>
		<u>هزینه‌ها:</u>
(۲۶,۶۷۳,۸۹۳,۷۲۳)	(۱۰۵,۷۹۴,۴۵۸,۱۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۲۱,۶۱۷,۰۳۱)	(۱,۷۴۳,۲۸۵,۰۱۱)	سایر هزینه‌ها
(۲۷,۴۹۵,۵۱۰,۷۵۴)	(۱۰۷,۵۳۷,۷۴۳,۱۷۰)	<u>جمع هزینه‌ها</u>
(۱۶,۷۴۱,۹۱۰,۰۳۵)	(۱۸۲,۸۹۶,۳۸۵,۶۲۵)	هزینه‌های مالی
(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	۱,۶۳۶,۱۹۶,۰۷۰,۷۰۴	<u>سود (زیان) خالص</u>
(۱۰۰۶)	۲۳۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد
۰۵۸	۰۵۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲- درصد

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۵۰,۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳
۴۰۸,۴۱۴	۴۰۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۵۲	۴۰۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴۸,۵۲۸)	(۴۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۱,۶۳۶,۱۹۶,۰۷۰,۷۰۴	-	(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)
-	۱,۷۷۸,۱۶۵,۳۰۳,۶۱۹	-	۱,۹۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۱۳۹
۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
واحدهای ابطال شده طی سال
سود خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال