

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر
(در اندازه بزرگ)

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
(حسابرسی شده)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

"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 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 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۸۱۴,۴۴۰ واحد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات صندوق برای سال گزارش شده

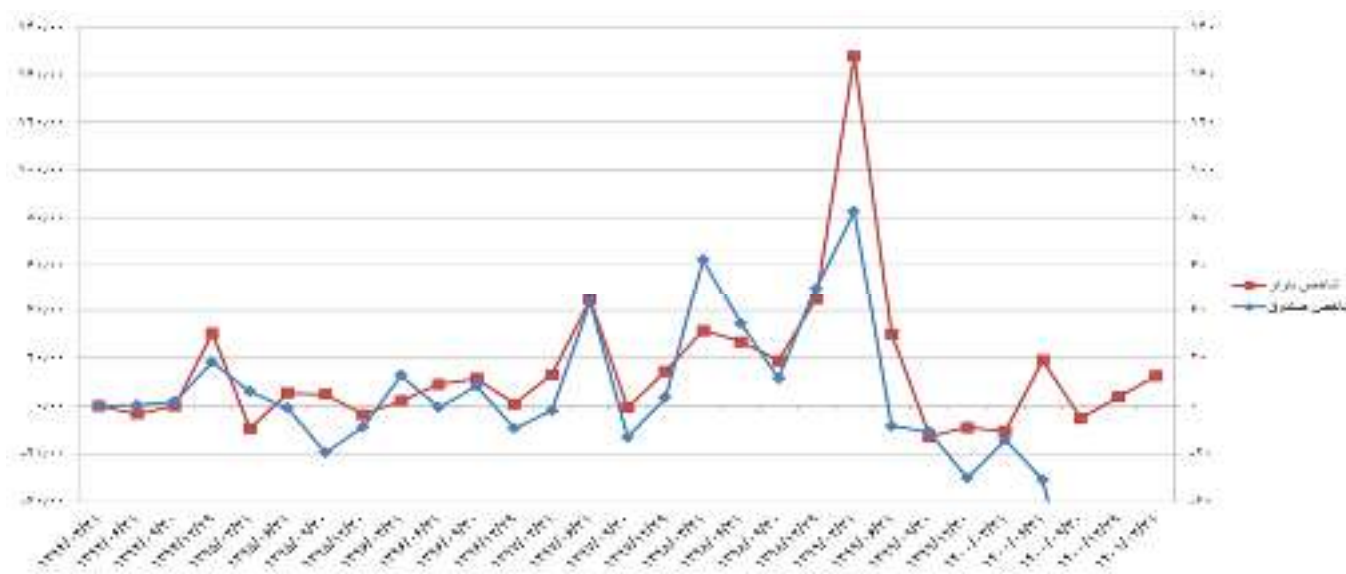
شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۷,۱۵۰,۳۷۵	۴,۴۹۵,۵۱۳
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۷,۱۳۸,۰۴۱	۴,۴۸۶,۲۸۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۸۱۴,۴۴۰	۴۵۴,۵۵۴
خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳
بیشترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ معادل ۷.۸۷۳.۲۲۰ ریال	
کمترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ معادل ۴.۵۸۱.۰۸۹ ریال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

رشد خالص ارزش دارایی های صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

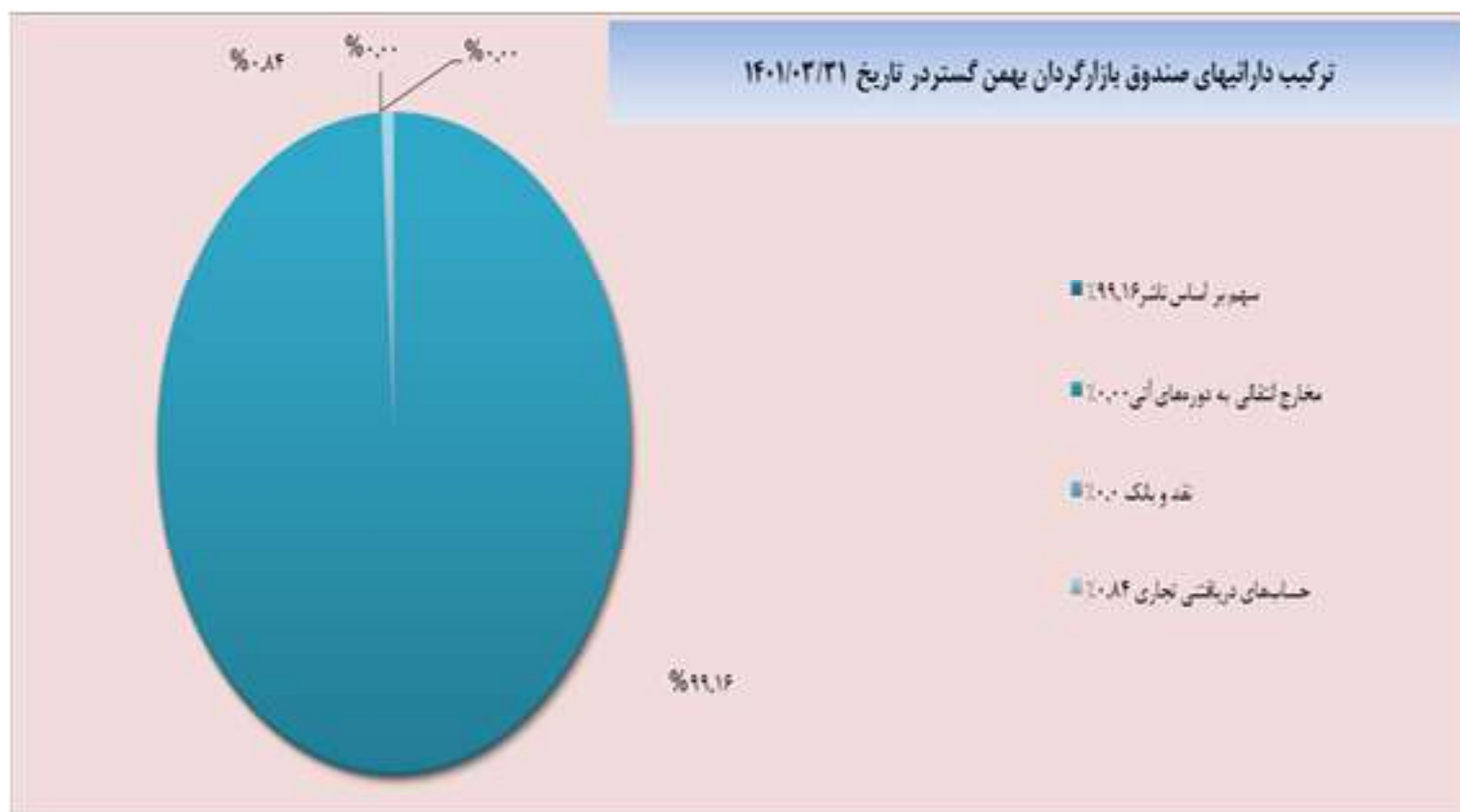
شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سهم بر اساس ناشر ۹۹.۱۶٪	۶,۷۰۳,۵۱۸,۷۹۱,۳۸۴
مخارج انتقالی به دوره های آتی ۰.۰۰٪	۱۳۲
نقد و بانک ۰.۰٪	۱۷۳,۶۷۸,۹۸۶
حسابهای دریافتی تجاری ۰.۸۴٪	۵۶,۸۸۳,۴۲۲,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

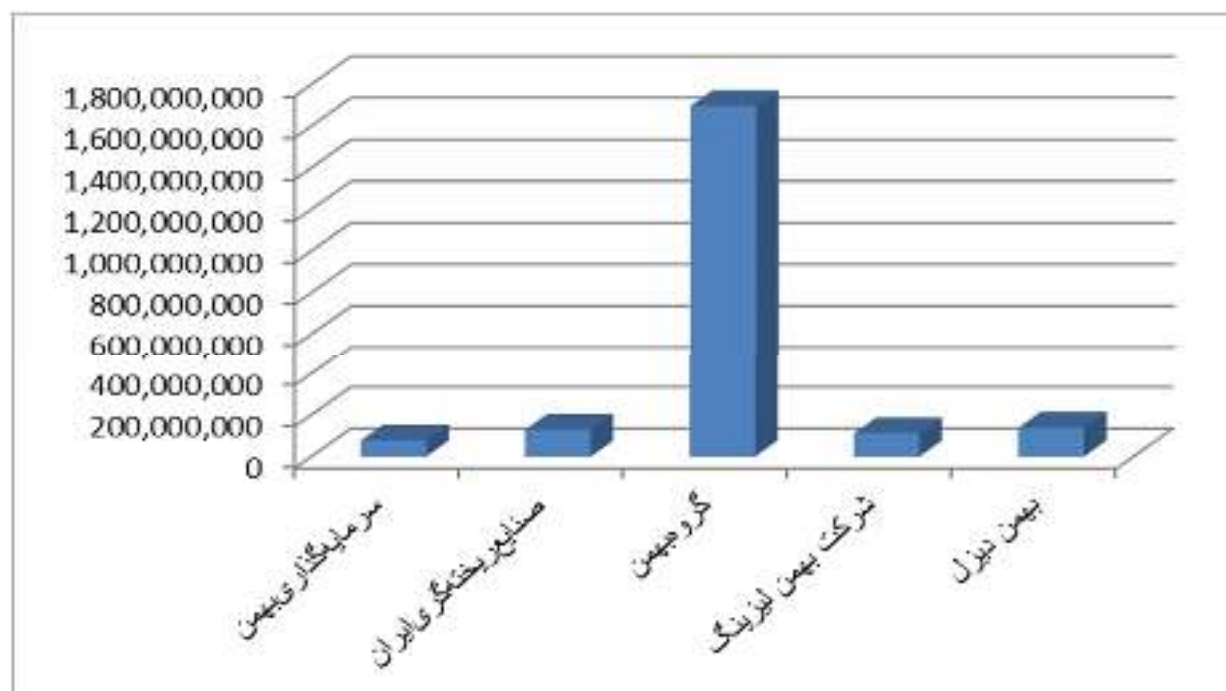


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سهام صنایع در سبد دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			دوره	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			دوره
درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهام	نام سهام	درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهام	نام سهام
۱۷.۴۴٪	۴۸۸,۶۷۰,۳۳۱,۰۷۸	۴۱,۶۲۰,۵۹۶	سرمایه‌گذاری بهمن	۱۷.۴۸٪	۱,۱۷۱,۵۰۴,۵۳۴,۷۲۸	۷۶,۷۷۷,۷۰۵	سرمایه‌گذاری بهمن
۳.۳۴٪	۹۳,۶۳۰,۱۶۷,۶۴۰	۳۶,۲۷۶,۱۸۳	صنایع ریخته‌گری ایران	۶.۰۲٪	۴۰۳,۳۱۹,۴۵۵,۸۸۵	۱۲۹,۰۷۷,۷۷۸	صنایع ریخته‌گری ایران
۳۸.۱۵٪	۱,۰۶۹,۰۳۶,۱۵۰,۲۸۷	۸۴۷,۰۶۹,۸۶۲	گروه بهمن	۴۵.۱۴٪	۳,۰۲۵,۷۶۰,۸۶۰,۶۸۰	۱,۶۹۴,۴۹۴,۷۸۹	گروه بهمن
۱۰.۱۳٪	۲۸۳,۹۱۲,۱۱۶,۱۰۹	۴۵,۰۶۳,۹۲۶	شرکت بهمن لیزینگ	۵.۲۶٪	۳۵۲,۸۴۱,۸۱۵,۴۷۰	۱۱۱,۴۲۶,۳۷۴	شرکت بهمن لیزینگ
۳۰.۴۲٪	۸۵۲,۴۴۰,۸۰۵,۳۷۰	۱۸,۳۵۶,۶۶۲	بهمن دیزل	۲۶.۱۱٪	۱,۷۵۰,۰۹۲,۱۲۴,۶۲۳	۱۳۷,۴۷۴,۳۴۹	بهمن دیزل
۰.۵۱٪	۱۴,۲۲۵,۳۲۰,۵۳۴	۵۱۰,۰۰۰	شرکت لیزینگ آریا دانا	۰.۰۰٪	۰	۰	شرکت لیزینگ آریا دانا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
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 گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمد ها:
(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	جمع درآمدها
(۲۶,۶۷۳,۸۹۳,۷۲۳)	(۱۰۵,۷۹۴,۴۵۸,۱۵۹)	هزینه ها:
(۸۲۱,۶۱۷,۰۳۱)	(۱,۷۴۳,۲۸۵,۰۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۴۹۵,۵۱۰,۷۵۴)	(۱۰۷,۵۳۷,۷۴۳,۱۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۶,۷۴۱,۹۱۰,۰۳۵)	(۱۸۲,۸۹۶,۳۸۵,۶۲۵)	جمع هزینه ها
(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	۱,۶۳۶,۱۹۶,۰۷۰,۷۰۴	هزینه های مالی
		سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۶۱,۰۵۷,۱۱۹,۶۸۳	۵۰,۰۰۲	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۴۵۴,۵۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
۴۰۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۵۲	۴۰۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
-	-	(۴۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۲۸)	واحدهای ابطال شده طی سال
(۷۳۶,۶۸۹,۹۳۶,۳۵۹)	-	۱,۶۳۶,۱۹۶,۰۷۰,۷۰۴	-	سود خالص سال
۱,۹۱۰,۳۳۹,۸۲۲,۱۳۹	-	۱,۷۷۸,۱۶۵,۳۰۳,۶۱۹	-	تعدیلات
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۴۵۴,۵۵۴	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۸۱۴,۴۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱,۵۷۷,۳۵۹,۰۱۰	۲,۸۹۰,۷۸۰,۳۹۵,۷۴۸	(۲,۴۵۵,۳۲۰,۵۸۶,۷۸۳)	(۲,۰۵۵,۵۵۲,۳۶۲)	۴۳۳,۴۰۴,۲۵۶,۶۰۳
سرمایه گذاری بهمن	۱۸,۷۰۷,۸۹۰	۲۸۹,۶۵۴,۱۹۱,۲۳۰	(۲۴۸,۹۹۱,۱۶۱,۳۳۳)	(۲۲۰,۱۳۵,۲۲۳)	۴۰,۴۴۲,۸۹۴,۶۷۴
بهمن دیزل	۱۱۸,۲۷۰,۹۰۷	۱,۲۵۷,۴۷۲,۰۴۸,۸۶۵	(۸۸۰,۱۲۴,۱۳۳,۲۶۶)	(۶۸۷,۳۱۷,۷۱۰)	۳۷۶,۶۶۰,۵۹۷,۸۸۹
صنایع ریخته گری ایران	۱۲۵,۸۰۰,۹۰۲	۴۳۴,۴۵۳,۱۴۹,۵۲۹	(۴۰۲,۲۹۸,۰۷۰,۴۵۶)	(۲۷۵,۸۷۷,۰۸۲)	۳۱,۸۷۹,۲۰۱,۹۹۱
بهمن لیزینگ	۲۹,۳۲۷,۸۵۳	۱۵۷,۵۰۷,۴۱۳,۴۸۹	(۱۳۴,۲۹۱,۹۸۶,۲۶۳)	(۱۱۹,۷۰۳,۷۱۸)	۲۳,۰۹۵,۷۲۳,۵۰۸
لیزینگ آریا دانا	۱,۰۹۱,۲۴۵	۲۵,۰۴۹,۹۶۷,۱۰۳	(۲۸,۱۶۳,۰۳۷,۶۹۴)	(۱۹,۰۳۷,۶۵۰)	(۳,۱۳۲,۱۰۸,۲۴۱)
بیمه ملت	۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۵۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۸,۲۰۸,۱۸۵)	(۹۲,۰۷۰,۳۳۵)	۱۲,۲۷۱,۴۸۰
ح . صنایع ریخته گری ایران	۸۰,۲۴۷,۱۸۹	۱۰۰,۵۸۹,۲۵۵,۳۴۵	(۱۳۱,۷۵۶,۷۸۲,۰۶۶)	(۷۶,۴۴۷,۸۲۴)	(۳۱,۲۴۳,۹۷۴,۵۴۵)
		۵,۱۶۵,۹۶۸,۹۷۱,۳۰۹	(۴,۲۹۱,۳۰۳,۹۶۶,۰۴۶)	(۳,۵۴۶,۱۴۱,۹۰۴)	۸۷۱,۱۱۸,۸۶۳,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نگین سامان- ثابت	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۰,۸۲۱,۲۲۰	(۱۹۸,۸۴۹,۶۷۶,۵۳۷)	(۳۷,۵۶۴,۶۵۵)	۱,۴۶۳,۵۸۰,۰۲۸
		۲۰۰,۳۵۰,۸۲۱,۲۲۰	(۱۹۸,۸۴۹,۶۷۶,۵۳۷)	(۳۷,۵۶۴,۶۵۵)	۱,۴۶۳,۵۸۰,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱,۶۹۴,۴۹۴,۷۸۹	۳,۰۲۸,۰۶۲,۱۸۷,۹۴۳	(۲,۹۹۱,۰۴۱,۱۲۱,۶۷۴)	(۲,۳۰۱,۳۲۷,۲۶۳)	۳۴,۷۱۹,۷۳۹,۰۰۶
سرمایه گذاری بهمن	۷۶,۷۷۷,۷۰۵	۱,۱۷۲,۳۹۵,۵۵۵,۳۵۰	(۱,۱۲۶,۳۹۹,۹۴۲,۴۷۴)	(۸۹۱,۰۲۰,۶۲۲)	۴۵,۱۰۴,۵۹۲,۲۵۳
بهمن لیزینگ	۱۱۱,۴۲۶,۳۷۴	۳۵۳,۱۱۰,۱۷۹,۲۰۶	(۳۴۰,۹۸۰,۶۱۲,۵۱۵)	(۲۶۸,۳۶۳,۷۳۶)	۱۱,۸۶۱,۲۰۲,۹۵۴
صنایع ریخته گری ایران	۱۲۹,۰۷۷,۷۷۸	۴۰۳,۶۲۶,۲۱۱,۸۰۶	(۳۷۱,۱۸۶,۸۰۰,۱۰۸)	(۳۰۶,۷۵۵,۹۲۱)	۳۲,۱۳۲,۶۵۵,۷۷۷
بهمن دیزل	۱۳۷,۴۷۴,۳۴۹	۱,۷۵۱,۴۲۳,۲۰۶,۲۶۰	(۹۱۵,۸۰۵,۰۵۶,۱۴۴)	(۱,۳۳۱,۰۸۱,۶۳۷)	۸۳۴,۲۸۷,۰۶۸,۴۷۹
		۶,۷۰۸,۶۱۷,۳۴۰,۵۶۵	(۵,۷۴۵,۴۱۳,۵۳۲,۹۱۵)	(۵,۰۹۸,۵۴۹,۱۷۹)	۹۵۸,۱۰۵,۲۵۸,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود سهام متعلق به صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
بهمن لیزینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۳,۹۰۱,۲۶۲	۱۰۵	۴,۶۰۹,۶۳۲,۵۱۰	—	۴,۶۰۹,۶۳۲,۵۱۰
بهمن دیزل	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲۱,۸۴۸,۹۹۵	۴۱۰	۸,۹۵۸,۰۸۷,۹۵۰	—	۸,۹۵۸,۰۸۷,۹۵۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۹۸,۸۰۵,۲۶۹	۲۸	۲۵,۱۶۶,۵۴۷,۵۳۲	—	۲۵,۱۶۶,۵۴۷,۵۳۲
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶۷,۰۶۰,۶۰۴	۴۰۰	۲۶,۸۲۴,۲۴۱,۶۰۰.۰۰	(۵۷۵,۳۱۸,۸۵۵)	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۷۴۵
بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۳,۱۸۰,۴۶۰	۸۵	۸,۷۷۰,۳۳۹,۱۰۰.۰۰	(۹۰۵,۰۴۷,۲۷۸)	۷,۸۶۵,۲۹۱,۸۲۲
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۷۳,۵۳۹,۷۲۳	۱۴۱	۲۴,۴۶۹,۱۰۰,۹۴۳.۰۰	(۱,۶۹۹,۸۹۲,۹۲۷)	۲۲,۷۶۹,۲۰۸,۰۱۶
					۹۸,۷۹۷,۹۴۹,۶۳۵	(۳,۱۸۰,۲۵۹,۰۶۰)	۹۵,۶۱۷,۶۹۰,۵۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر با ۱۰ صندوق مشابه

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی‌ها	قیمت آماری	بازده یک ساله	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	تاریخ بهروز رسانی
۱	اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۲	۱,۸۶۳,۶۳۰	۲۵۵.۳۴۳٪	۳۰۰.۸۵۷٪	۶.۴۵۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲	اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر	۱,۴۸۶,۸۲۶,۸۹۰,۶۴۱	۴,۱۳۵,۵۸۸	۸۴.۷۵۰٪	۲۲.۶۶۰٪	-۱۱.۲۶٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳	اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	۸۷,۴۹۹,۴۲۰,۵۹۲	۱,۰۴۱,۷۲۲	۶۸.۲۵۶٪	۶۹.۰۰۴٪	۶۰.۸۶۹٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴	اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۱۱۵,۸۵۶,۹۷۹,۰۱۹,۶۹۲	۳,۵۰۱,۸۴۰	۶۷.۵۳۸٪	۳۰.۷۰۷٪	۴.۳۰۴٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵	اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۱,۰۴۵,۲۹۷,۳۵۶,۶۴۶	۸۰۴,۰۹۴	۶۴.۸۵۰٪	۳۵.۴۶۰٪	۷.۲۷٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۱۱,۴۳۳,۴۶۷,۵۶۶,۰۳۱	۱,۱۸۱,۵۳۳	۶۱.۹۲۰٪	۲۲.۴۸۰٪	-۰.۵۸٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۳۶,۹۸۱	۱,۹۳۲,۴۴۳	۶۱.۴۴۳٪	۲۶.۳۰۶٪	۲.۰۵۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۸	اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۷,۱۳۸,۰۴۱	۵۹.۱۰۸٪	۱۵.۰۷۸٪	-۳.۰۵۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۹	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم	۱۷,۱۶۲,۰۹۱,۵۲۸,۲۰۵	۱,۴۸۲,۰۷۶	۵۲.۸۶۰٪	۴.۹۳۰٪	-۵.۶۷٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۰	اختصاصی بازارگردانی امین	۵,۲۱۷,۸۳۲,۸۷۳,۹۰۸	۱,۵۲۵,۳۴۲	۵۱.۸۲۹٪	۵.۹۳۵٪	۰.۷۶۹٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱