



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ واحدهای صندوق ۸۶۱,۸۹۰ 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:

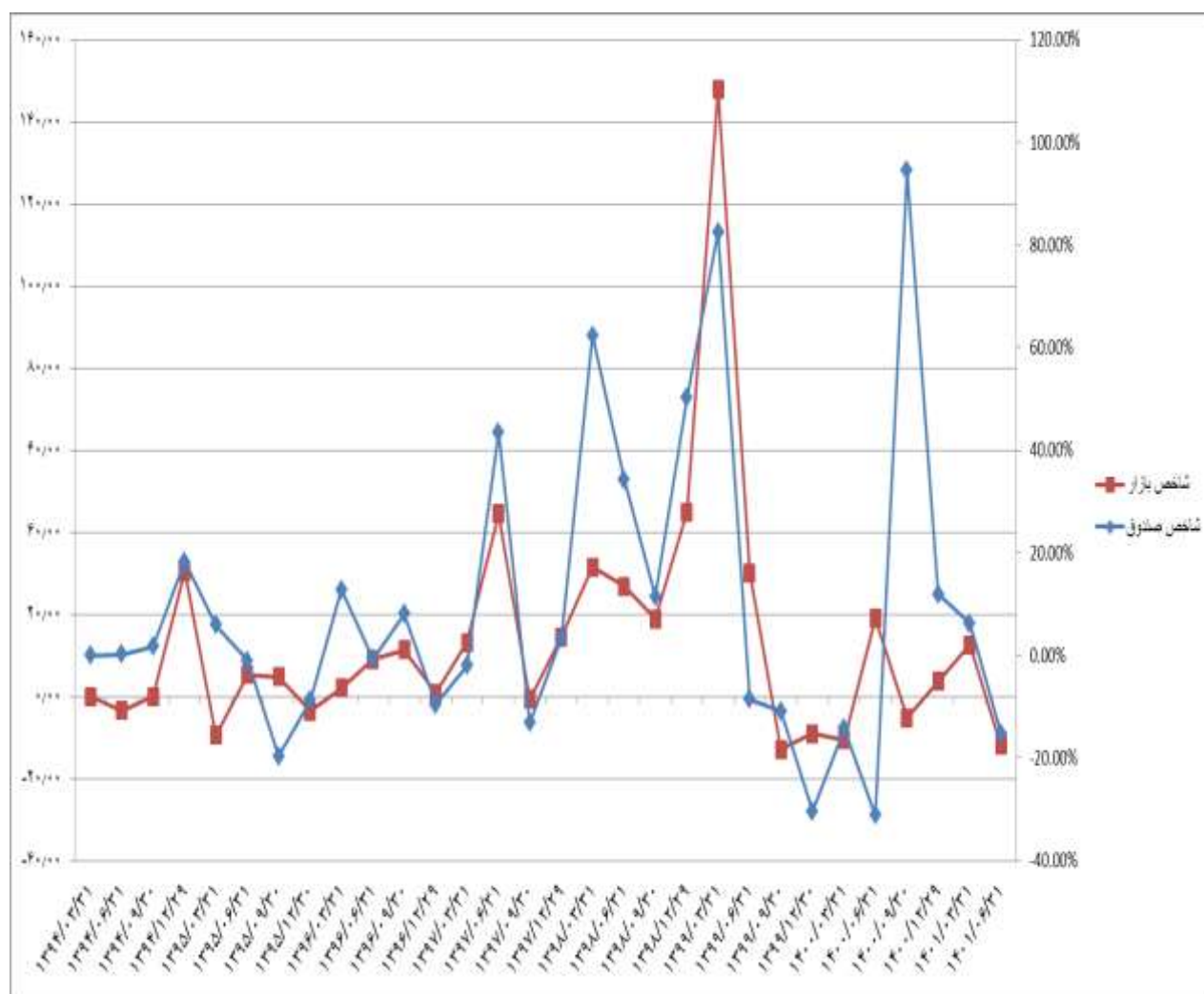
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه: ۱. ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه - شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۱ (صندوق تا پایان سال ۱۴۰۱ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود) ۲. ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>ضریب</td></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table> ۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: - شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱: صندوق اگر مبلغ خالص ارزش دارایی آن کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف است. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق نیز برقرار است. و برای هر NAV (نماد) از صندوق فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه نمی‌شود.	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								

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

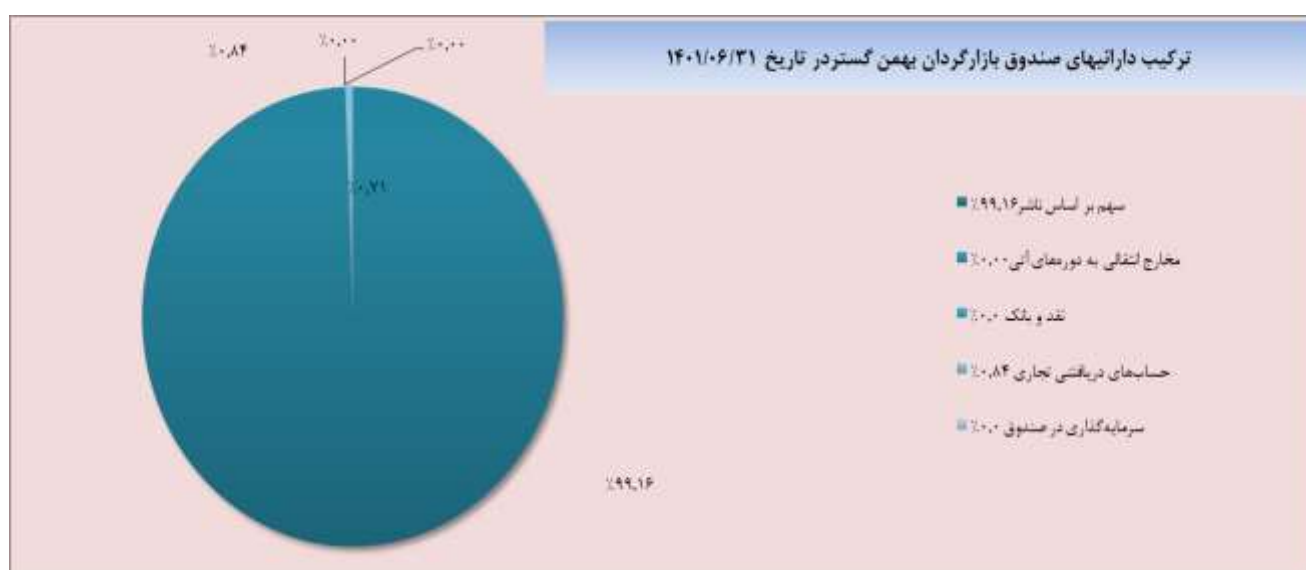
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۹۹,۸۵۵,۲۸۱,۷۱۹
متولی	۱,۵۴۸,۷۶۷,۱۲۳
حسابرس	۳۱۰,۷۴۷,۱۸۷
جمع	۱۰۱,۷۱۴,۷۹۶,۰۲۹

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٪	۱,۱۰۵,۱۳۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۳۰٪	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٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	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	۶۶,۹۷۵	-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	۱,۲۳۹,۳۲۳	۲۱۷.۵۹٪	۷,۵۱۳,۰۱۹	۲۱۷.۵۹٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۴,۴۴۱	۱,۸۵۴,۶۸۶	۳۸.۴۸٪	۵,۲۲۲,۷۱۰	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	۱۸۷.۵۹٪	۱۹.۰۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵,۲۷۹	۴,۵۹۴,۷۴۱	-۲۱.۶۵٪	۶,۰۰۴,۰۰۹	-۲۱.۶۵٪	-۵.۲۴٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۴۰	۵,۴۷۱,۹۱۵	۱۹.۰۹٪	۶,۷۱۸,۶۲۳	۱۹.۰۹٪	۳.۷۱٪
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶	۶.۲۴٪	۷,۱۳۸,۰۴۱	۶.۲۴٪	۱۲.۶۱٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۶۱,۸۹۰	۵,۲۱۱,۴۴۷	-۱۰.۳۶٪	۶,۰۴۶,۵۳۴	-۱۰.۳۶٪	-۱۱.۹۸٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر**گزارش میان دوره ای****صورت خالص دارایی ها****در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۶,۷۰۳,۵۱۸,۷۹۱,۳۸۶	۵,۹۱۸,۲۴۱,۱۶۱,۹۵۷	سرمایه گذاری در سهام
۵۶,۸۸۳,۴۲۲,۵۸۳	۳۴,۲۱۸,۵۸۲,۳۸۰	حساب های دریافتی
۱۳۲	۱,۴۹۹,۵۱۱,۹۷۲	سایر دارایی ها
۱۷۳,۱۷۲,۰۲۴	۲۴۴,۲۹۵,۱۸۱	موجودی نقد
۶,۷۶۰,۵۷۵,۳۸۶,۱۲۵	۵,۹۵۴,۲۰۳,۵۵۱,۴۹۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۸۳۹,۰۵۸,۹۳۷,۰۲۲	۶۳۸,۳۳۶,۴۱۲,۱۶۹	جاری کارگزاران
۱۰۶,۹۸۳,۷۹۰,۳۷۸	۱۰۱,۷۱۴,۷۹۶,۰۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۲۶,۲۷۸,۹۳۷	۲,۷۰۴,۷۸۹,۳۴۱	سایر حساب های پرداختی
۹۴۷,۰۶۹,۰۰۶,۳۳۷	۷۴۲,۷۵۵,۹۹۷,۵۳۹	جمع بدهی ها
۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۸	۵,۲۱۱,۴۴۷,۵۵۳,۹۵۱	خالص دارایی ها
۷,۱۳۸,۰۴۱	۶,۰۴۶,۵۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترگزارش میان دوره‌ایصورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌هادوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۲۱۴,۵۲۶,۵۰۹,۷۰۰	۴۰,۱۴۷,۸۶۵,۳۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۵۱,۹۹۹,۵۸۶,۸۷۰	(۸۵۶,۵۹۲,۶۶۸,۱۵۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۳۷۶,۱۶۰,۰۲۰	۱۴,۸۷۵,۷۲۸,۲۹۸	سود سهام
۷۲۴,۱۴۴	۵,۲۹۳,۰۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲۳۹,۵۰۴,۱۲۹	۲,۴۸۶,۴۹۳,۱۵۶	سایر درآمدها
۷۰۴,۱۴۲,۴۸۴,۸۶۳	(۷۹۹,۰۷۷,۲۸۸,۲۵۶)	جمع درآمدها
(۱۹,۰۲۴,۳۸۶,۸۳۶)	(۳۴,۰۹۱,۲۴۸,۵۳۲)	هزینه‌ها:
(۳۵۵,۱۱۱,۳۱۹)	(۷۶۳,۷۶۶,۸۵۱)	هزینه کارمزد اربکان
(۱۹,۳۷۹,۴۹۸,۱۵۵)	(۳۴,۸۵۵,۰۱۵,۳۸۳)	سایر هزینه‌ها
(۳۵,۹۷۶,۵۲۵,۴۱۹)	(۶۸,۱۱۰,۳۰۱,۸۰۸)	جمع هزینه‌ها
۶۴۸,۷۸۶,۴۶۱,۲۸۹	(۹۰۲,۰۴۲,۶۰۵,۴۴۷)	سود (زیان) خالص
۰.۹۳۰	(۱.۳۰)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱ - درصد
۰.۳۲۰	(۰.۱۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳	۵۰,۰۰۲	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۸۱۴,۴۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره
۷۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۵	۳۸۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
-	-	(۳۳۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۰۹)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۶۴۸,۷۸۶,۴۶۱,۲۸۹	-	(۹۰۲,۰۴۲,۶۰۵,۴۴۷)	-	سود خالص دوره
۳۲۷,۷۸۱,۴۱۳,۲۳۲	-	۲۵۲,۵۳۳,۷۷۹,۶۱۲	-	تعدیلات
۳,۰۸۸,۰۴۱,۸۷۹,۹۸۴	۱۲۲,۲۱۷	۵,۲۱۱,۴۴۷,۵۵۳,۹۵۱	۸۶۱,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره