



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

دوره نامه شهری به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(حسابرسی نشده)

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن کستر (در اندازه بزرگ)**

"صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن کستر"، 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ واحدهای صندوق ۸۱۰,۷۵۲ 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
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۱۹,۰۰۰	۵۴,۲۸
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 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 ۳۹۰ 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								

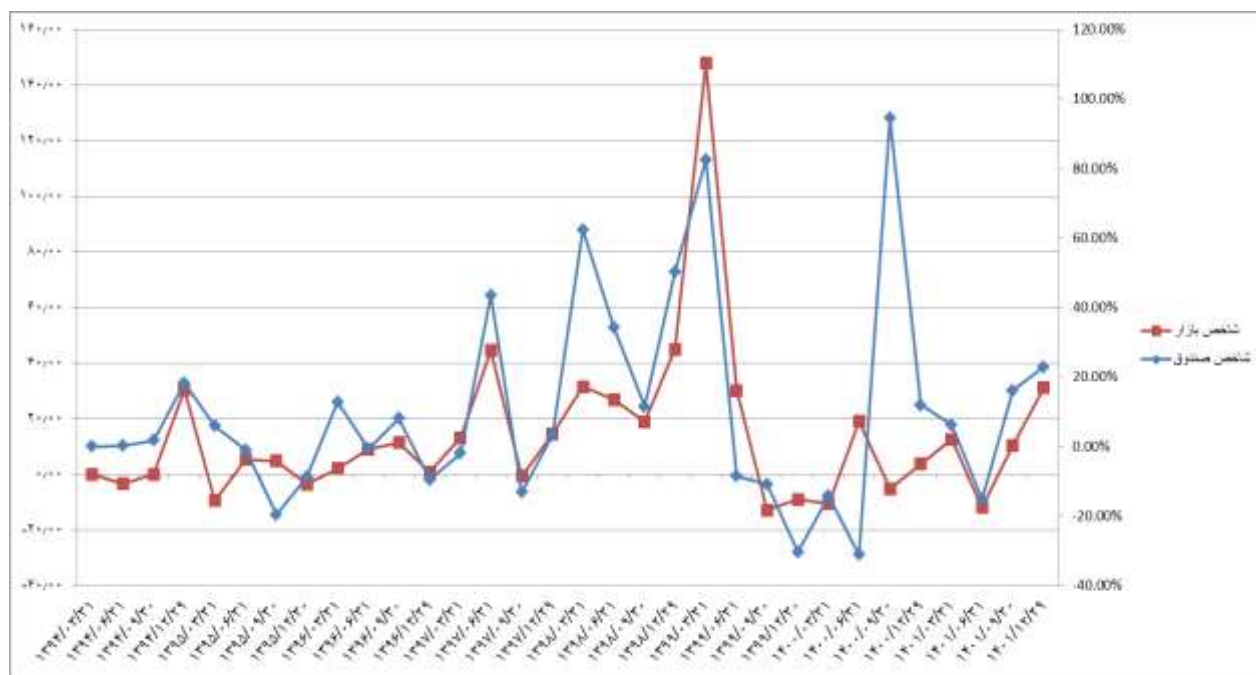


۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

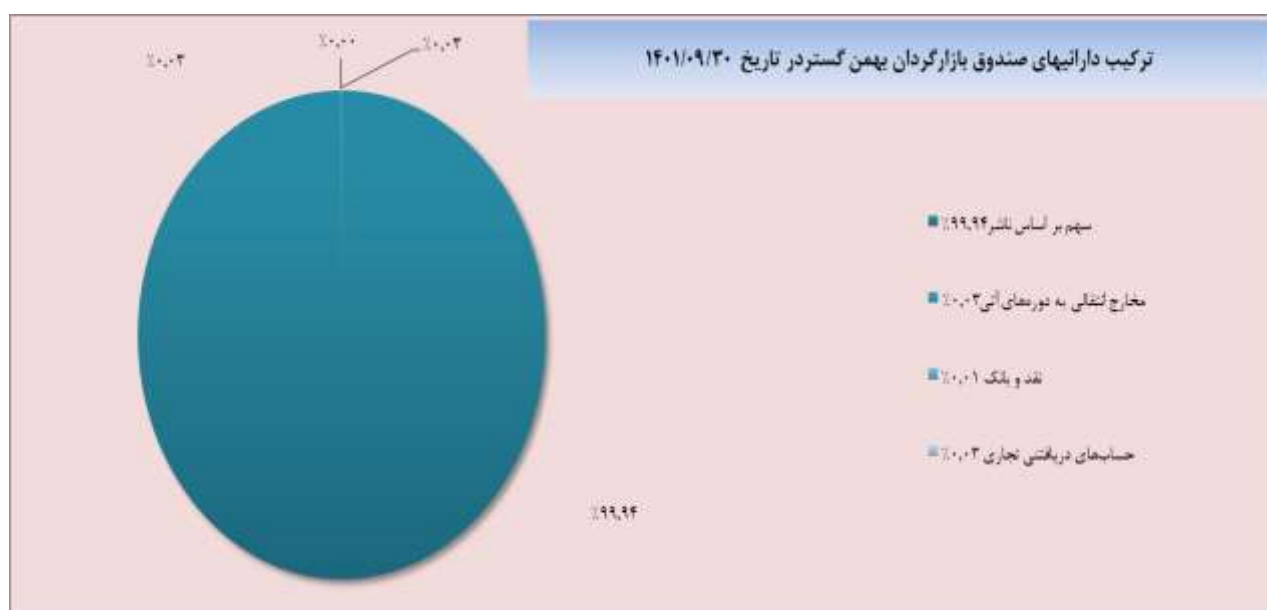
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۱۳۲,۸۰۵,۵۳۱,۸۷۷
متولی	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۲۷۲,۹۹۸,۴۳۱
جمع	۱۳۳,۶۵۸,۵۳۰,۳۰۸

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	۰.۲۱۹۸۳٪	-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٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	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٪	۲,۲۴۸,۰۲۸	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	۸۲.۵۳٪	۹,۲۲۰,۷۷۴	۸۲.۵۳٪	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	۲۵۴,۴۴۱	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٪
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٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۶۱,۸۹۰	۵,۲۱۱,۴۴۷	-۱۰.۳۶٪	۶,۰۴۶,۵۳۴	-۱۵.۲۹٪	-۱۱.۹۸٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۱۰,۷۵۲	۵,۶۹۲,۸۷۲	۹.۲۴٪	۷,۰۴۱,۷۱۹	۱۶.۱۳٪	۱۰.۴۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰,۷۵۲	۶,۹۹۳,۳۴۸	۲۲.۸۴٪	۸,۶۲۵,۷۵۵	۲۲.۸۴٪	۳۱.۰۳٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر**صورت خالص دارایی ها****به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها
۶,۷۰۳,۵۱۸,۷۹۱,۳۸۴	۷,۵۸۸,۱۳۸,۵۵۰,۷۷۶	سرمایه گذاری در سهام
۵۶,۸۸۳,۴۲۲,۵۸۳	—	حساب های دریافتی
۱۳۲	۹۵۹,۸۲۲,۶۰۷	سایر دارایی ها
۱۷۳,۱۷۲,۰۲۴	۳۶۹,۸۲۳,۴۲۱	موجودی نقد
۶,۷۶۰,۵۷۵,۳۸۶,۱۲۳	۷,۵۸۹,۴۶۸,۱۹۶,۸۰۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۸۳۹,۰۵۸,۹۳۷,۰۲۲	۴۵۹,۲۰۵,۴۴۹,۵۵۵	جاری کارگزاران
۱۰۶,۹۸۳,۷۹۰,۳۷۸	۱۳۳,۶۵۸,۵۳۰,۳۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۲۶,۲۷۸,۹۳۷	۳,۲۵۵,۸۱۷,۱۶۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۴۷,۰۶۹,۰۰۶,۳۳۷	۵۹۶,۱۱۹,۷۹۷,۰۲۵	جمع بدهی ها
۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۶,۹۹۳,۳۴۸,۳۹۹,۷۷۹	خالص دارایی ها
۷,۱۳۸,۰۴۱	۸,۶۲۵,۷۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۵۴۲,۱۸۸,۶۹۲,۹۸۹	۳۳۵,۱۶۰,۶۴۴,۵۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۲۴,۴۳۲,۹۱۰,۰۸۴	۱,۰۸۰,۷۱۲,۹۱۹,۹۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۷۳۴,۲۶۷,۹۹۲	۱۵,۰۱۴,۳۷۳,۴۳۳	سود سهام
۳,۱۰۹,۶۶۷	۲۰,۳۵۸,۶۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲۳۹,۵۰۵,۸۳۴	۳,۱۸۰,۲۵۹,۰۶۰	سایر درآمدها
۱,۵۰۵,۵۹۸,۴۸۶,۵۶۶	۱,۴۳۴,۰۸۸,۵۵۵,۶۴۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۷۱,۴۵۱,۱۳۷,۶۹۵)	(۹۹,۶۵۶,۶۷۳,۹۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۹۷,۶۴۲,۳۷۷)	(۳,۲۶۲,۹۲۶,۱۳۰)	سایر هزینه ها
(۷۲,۹۴۸,۷۸۰,۰۷۲)	۱,۳۳۱,۱۶۸,۹۵۵,۵۵۰	زیان قبل از هزینه های مالی
(۱۳۸,۰۴۴,۵۷۶,۵۰۶)	(۱۵۰,۳۷۰,۲۲۴,۳۴۰)	هزینه های مالی
۱,۲۹۴,۶۰۵,۱۲۹,۹۸۸	۱,۱۸۰,۷۹۸,۷۳۱,۲۱۰	سود (زیان) خالص
۱۸۶	۱۷۰	بازده میانگین سرمایه گذاری ^(۱)
۰.۵۶۰	۰.۱۷	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳
۳۸۵,۴۵۹	۳۸۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۱۴	۴۰۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۹,۱۴۷)	(۳۸۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۲۸)	(۴۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۱۸۰,۷۹۸,۷۳۱,۲۱۰	-	۱,۲۹۴,۶۰۵,۱۲۹,۹۸۸
-	۲,۷۳۱,۲۸۸,۷۸۳	-	۱,۷۷۸,۱۶۵,۳۰۳,۶۱۹
۸۱۰,۷۵۲	۶,۹۹۳,۳۴۸,۳۹۹,۷۷۹	۸۱۴,۴۴۰	۵,۴۷۱,۹۱۵,۴۳۹,۰۷۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعديلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

