



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(حسابرسی نشده)

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

"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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۷۹۴,۰۵۲ 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال 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 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۹۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمة 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه: ۱. ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۲ ۲. ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه ۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ضریب</th><th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰/۰۰۰۳۵</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td></tr> <tr> <td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال</td></tr> <tr> <td>۰/۰۰۰۰۵</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr> </tbody> </table> • شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲: • اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد، اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.	ضریب	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	۰/۰۰۰۳۵	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	۰/۰۰۰۰۵	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال								
۰/۰۰۰۳۵	از صفر تا ۳۰,۰۰۰								
۰/۰۰۰۱۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال								
۰/۰۰۰۰۵	بالای ۵۰,۰۰۰								

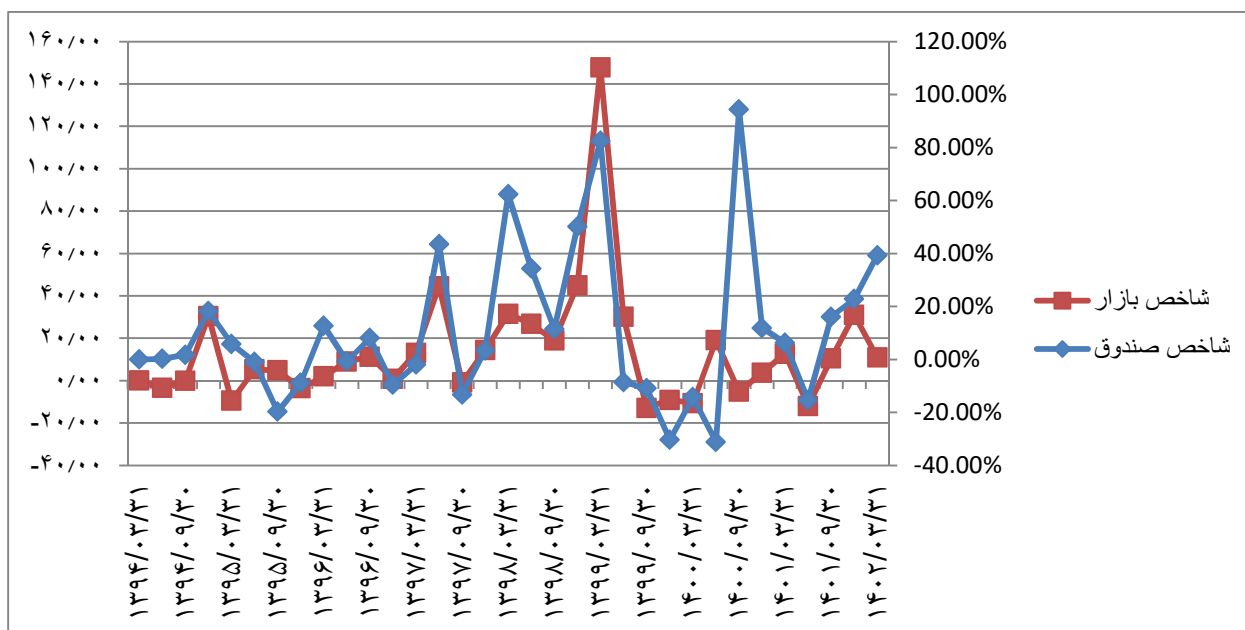


۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی:

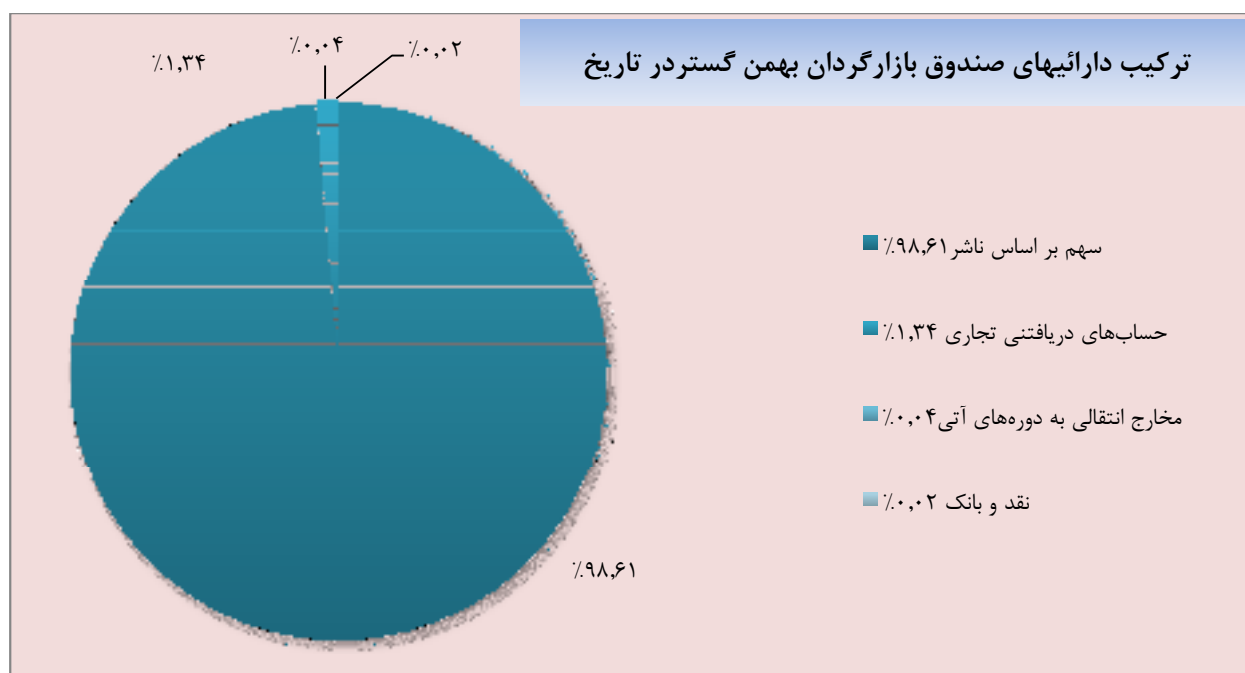
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۵۸,۲۴۶,۳۵۲,۱۰۰
متولی	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۴۲۵,۰۹۹,۷۴۵
جمع	۵۹,۲۵۱,۴۵۱,۸۴۵

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	۱۸.۳۰٪	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٪	۱,۱۰۰,۳۸۵	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۳۸۰	-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٪	۱,۵۴۲,۷۴۷	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٪	۳۶.۷۵٪
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	۴۳۱,۷۲۱	-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	۳۵۴,۴۴۱	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	۱۸۷.۵۹٪	۱۹.۰۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵,۳۷۹	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٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۱۰,۷۵۲	۵,۶۹۲,۸۷۲	۹.۲۴٪	۷,۰۲۱,۷۱۹	۹.۲۴٪	۱۰.۴۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰,۷۵۲	۶,۹۹۳,۳۴۸	۲۲.۸۴٪	۸,۶۳۵,۷۵۵	۲۲.۸۴٪	۳۱.۰۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸	۳۶.۴۷٪	۱۲,۰۱۹,۲۲۴	۳۶.۴۷٪	۱۰.۸۹٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر**صورت خالص دارایی ها****در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۶,۷۰۳,۵۱۸,۷۹۱,۳۸۴	۱۰,۰۱۸,۸۶۶,۹۷۴,۲۴۳	سرمایه گذاری در سهام
۵۶,۸۸۳,۴۲۲,۵۸۳	۱۳۶,۳۷۳,۲۶۶,۶۵۸	حساب های دریافتی
۱۳۲	۳,۶۵۱,۹۰۰,۸۲۳	سایر دارایی ها
۱۷۳,۱۷۲,۰۲۴	۱,۲۶۹,۴۴۴,۷۱۱	موجودی نقد
۶,۷۶۰,۵۷۵,۳۸۶,۱۲۳	۱۰,۱۶۰,۱۶۱,۵۸۶,۴۳۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۸۳۹,۰۵۸,۹۳۷,۰۲۲	۵۵۱,۱۸۰,۵۵۴,۷۴۶	جاری کارگزاران
۱۰۶,۹۸۳,۷۹۰,۳۷۸	۵۹,۲۵۱,۴۵۱,۸۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۲۶,۲۷۸,۹۳۷	۵,۸۴۰,۷۷۸,۲۳۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۴۷,۰۶۹,۰۰۶,۳۳۷	۶۱۶,۲۷۲,۷۸۴,۸۲۱	جمع بدهی ها
۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	خالص دارایی ها
۷,۱۳۸,۰۴۱	۱۲,۰۱۹,۲۲۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت سود و زیان و گردش خالص دارایی هاسال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمد ها:
۸۷۲,۶۶۰,۸۵۲,۸۶۹	۹۵۲,۸۸۵,۱۱۴,۶۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۵۸,۱۰۵,۲۵۸,۴۶۹	۳,۱۷۱,۳۹۰,۳۱۷,۳۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۵,۶۱۷,۶۹۰,۵۷۵	۱۵۱,۳۸۷,۶۴۰,۰۹۱	سود سهام
۶,۸۹۱,۷۵۲	۷۷,۳۳۴,۰۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲۳۹,۵۰۵,۸۳۴	۳,۱۸۰,۲۵۹,۰۶۰	سایر درآمدها
۱,۹۲۶,۶۳۰,۱۹۹,۴۹۹	۴,۲۷۸,۹۲۰,۶۶۵,۱۴۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۰۵,۷۹۴,۴۵۸,۱۵۹)	(۱۴۸,۷۸۰,۰۲۹,۳۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۴۳,۲۸۵,۰۱۱)	(۴,۴۵۲,۰۴۱,۲۲۲)	سایر هزینه ها
(۱۰۷,۵۳۷,۷۴۳,۱۷۰)	۴,۱۲۵,۶۸۸,۵۹۴,۵۸۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۸۲,۸۹۶,۳۸۵,۶۲۵)	(۱۶۶,۹۴۵,۲۲۲,۹۳۵)	هزینه های مالی
۱,۶۳۶,۱۹۶,۰۷۰,۷۰۴	۳,۹۵۸,۷۴۳,۳۷۱,۶۴۵	سود (زیان) خالص
۲.۳۶	۵.۷۰	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ - درصد
۰.۵۹	۰.۳۹	بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹,۰۰۵,۴۶۳
۴۰۰,۴۵۹	۴۰۰,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۱۴	۴۰۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
(۴۲۰,۸۴۷)	(۴۲۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۲۸)	(۴۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۹۵۸,۷۴۳,۳۷۱,۶۴۵	-	۱,۶۳۶,۱۹۶,۰۷۰,۷۰۴
-	(۲۰۷,۹۷۲,۹۴۹,۸۱۷)	-	۱,۷۷۸,۱۶۵,۳۰۳,۶۱۹
۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶

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 (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال