

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
(حسابرسی شده)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

"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 داراییهای 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهرستان	۱۹,۰۰۰	۵۴,۲۸
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 ۱۴۰۲

اطلاعات صندوق برای سال گزارش شده

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۲,۰۳۸,۱۳۱	۷,۱۵۰,۳۷۵
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۲,۰۱۹,۲۲۴	۷,۱۳۸,۰۴۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق (ریال)	۷۹۴,۰۵۲	۸۱۴,۴۴۰
خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶
بیشترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ معادل ۱۴.۲۱۸.۱۱۹ ریال	
کمترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ معادل ۴.۸۴۱.۶۵۵ ریال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

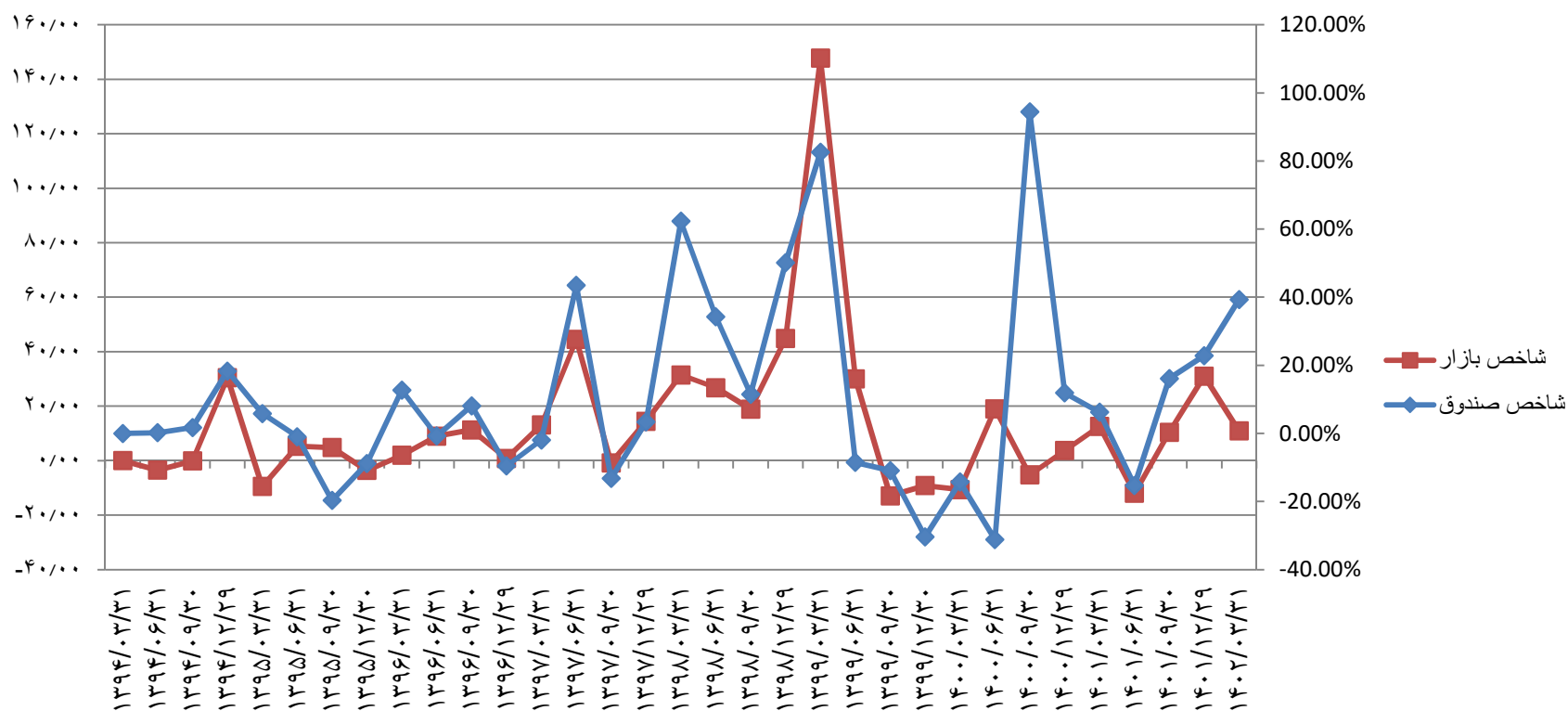
ردیف	شرکت	تعداد	مبلغ
۱	کیا مهستان	۳۸۵,۴۵۹	۲,۴۷۰,۷۳۶,۶۰۱,۱۵۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

ردیف	شرکت	تعداد	مبلغ
۱	سرمایه گذاری بهمن	۶,۷۰۰	۸۵,۲۲۳,۰۲۸,۶۰۰
۲	کیا مهستان	۶۱,۱۳۸	۴۴۳,۱۲۱,۶۰۰,۸۲۹
۳	گروه بهمن	۳۳۸,۰۰۹	۲,۱۷۰,۷۳۲,۸۷۳,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

روند خالص ارزش دارایی های صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

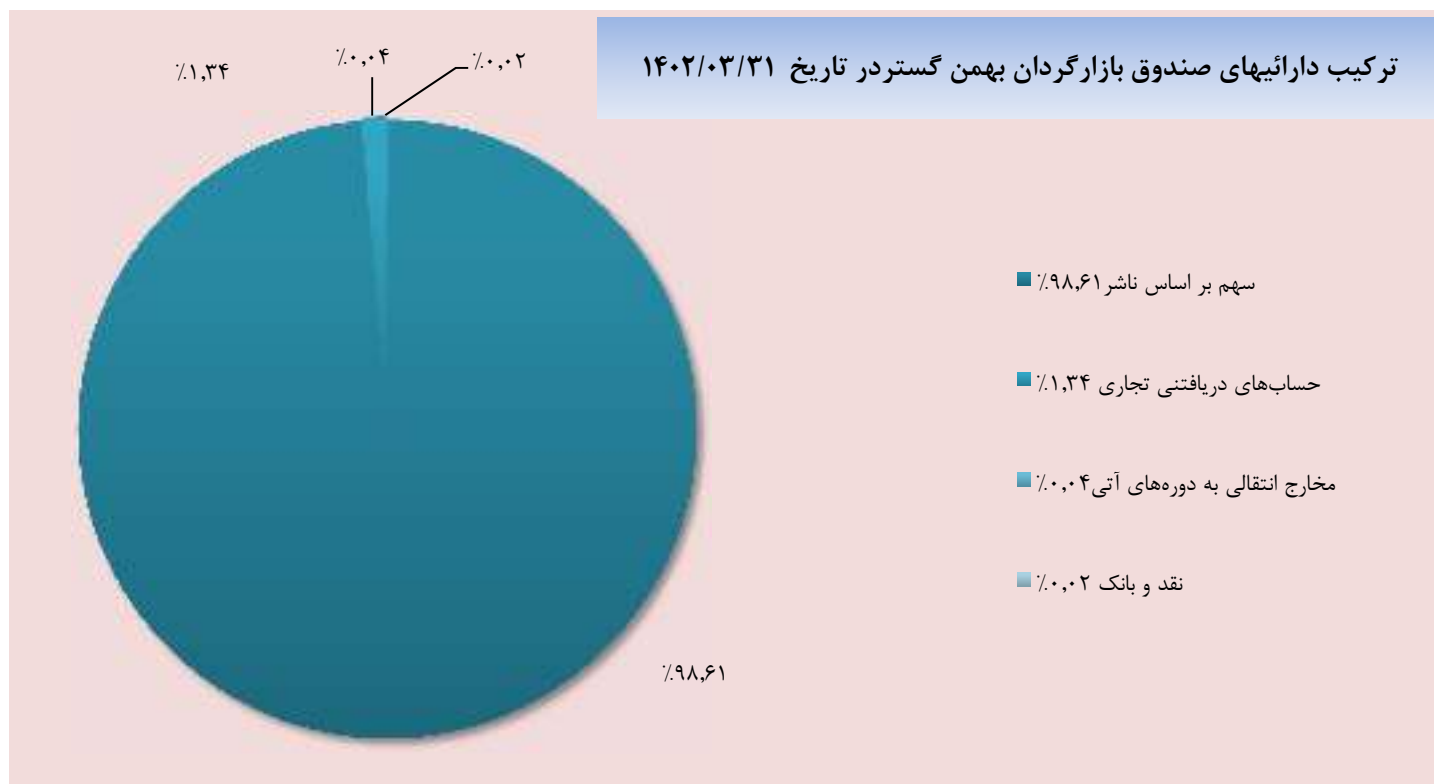
شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سهم بر اساس ناشر	۱۰,۰۱۸,۸۶۶,۹۷۴,۲۴۳
حساب های دریافتی تجاری	۱۳۶,۳۷۳,۲۶۶,۶۵۸
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳,۶۵۱,۹۰۰,۸۲۳
نقد و بانک	۱,۲۶۹,۴۴۴,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

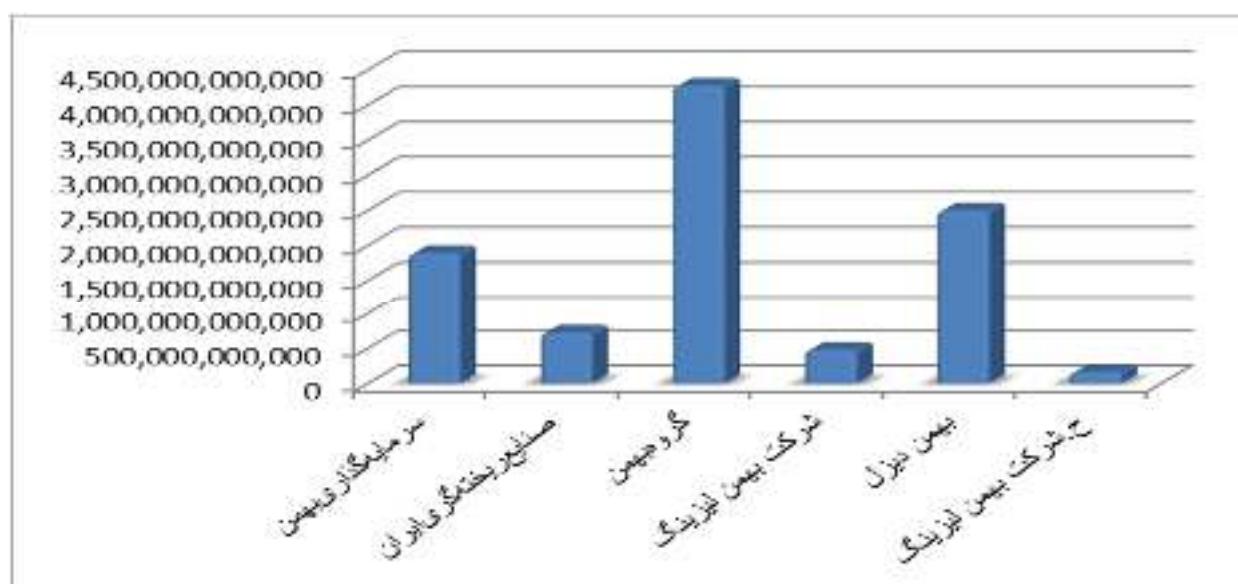


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سهم سهام در سبد دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعهدات صندوق

تعداد سهام قابل قبول نماد					تعهدات
شرکت سرمایه گذاری بهمن	شرکت گروه بهمن	شرکت بهمن دیزل	شرکت صنایع ریخته گری ایران	شرکت بهمن لیزینگ	
۵۸,۲۵۰	۵۲۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۰	۱۲۳,۷۵۰	حداقل سفارش انباشته (تعداد)
۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه (تعداد)
۳ درصد	۳ درصد	۳ درصد	۳ درصد	۳ درصد	دامنه مظنه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق طی سال

نسبت معاملات صندوق به حجم	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهم
		مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید	
۱.۵۰٪	۴۰,۲۳۶,۹۸۵,۹۱۷	۵۶۱,۹۷۶,۵۸۹,۲۴۱	۲۳۱,۲۷۹,۲۶۲	۷۴۵,۶۸۷,۷۰۴,۶۹۸	۳۷۰,۵۶۷,۳۸۲	گروه بهمن
۷.۲۸٪	۳,۵۷۰,۴۱۱,۳۳۸	۱,۳۶۶,۶۸۳,۸۹۷,۶۶۹	۱۷۰,۷۹۷,۶۴۸	۷۱۱,۰۶۶,۳۲۳,۷۸۵	۸۹,۰۰۷,۸۶۸	بهمن دیزل
۲۱.۲۰٪	۳,۰۹۸,۵۴۲,۸۲۳	۱,۳۲۴,۸۲۶,۱۱۲,۸۴۹	۳۴۶,۷۱۷,۷۲۶	۱,۱۸۹,۱۲۱,۸۳۷,۷۸۷	۳۱۰,۱۱۳,۶۰۶	صنایع ریختهگری ایران
۴.۹۰٪	۲,۱۵۳,۷۳۰,۹۷۴	۳۰۰,۲۹۶,۰۳۶,۱۰۵	۶۲,۵۲۲,۱۹۵	۲۰۲,۰۹۹,۱۸۴,۳۴۸	۴۲,۹۴۰,۸۱۹	سرمایه گذاری بهمن
۴.۱۷٪	۷,۹۲۴,۸۲۶,۳۰۸	۶۸۴,۸۷۴,۹۴۶,۶۳۵	۱۹۷,۷۱۹,۸۶۸	۵۸۴,۰۲۸,۹۹۹,۶۸۴	۱۳۳,۱۲۰,۷۲۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۷۹٪	۶۳,۰۶۲,۷۳۶	۱,۲۴۳,۵۵۴,۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	ح. شرکت بهمن لیزینگ
۱.۰۸٪	۵,۵۱۳,۰۲۲,۴۳۸	۳۰۱,۰۲۴,۳۵۶,۹۱۹	۲۹,۶۵۷,۲۹۰	۳۰۰,۰۱۰,۰۲۶,۹۴۵	۲۹,۶۵۷,۲۹۰	صندوق س اعتماد هامنز ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			دوره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			دوره
درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهم	نام سهم	درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهم	نام سهم
۱۷.۴۸٪	۱,۱۷۱,۵۰۴,۵۳۴,۷۲۸	۷۶,۷۷۷,۷۰۵	سرمایه‌گذاری بهمن	۱۸.۸۵٪	۱,۸۸۸,۱۱۷,۸۰۳,۴۶۴	۳۷۲,۱۷۹,۲۱۳	سرمایه‌گذاری بهمن
۶.۰۲٪	۴۰۳,۳۱۹,۴۵۵,۸۸۵	۱۲۹,۰۷۷,۷۷۸	صنایع ریخته‌گری ایران	۷.۲۱٪	۷۲۲,۳۲۹,۵۵۶,۲۱۲	۹۹,۱۶۰,۳۴۹	صنایع ریخته‌گری ایران
۴۵.۱۴٪	۳,۰۲۵,۷۶۰,۸۶۰,۶۸۰	۱,۶۹۴,۴۹۴,۷۸۹	گروه بهمن	۴۲.۶۳٪	۴,۲۷۱,۲۹۹,۳۰۴,۴۲۹	۱,۸۳۳,۷۸۲,۹۰۹	گروه بهمن
۵.۲۶٪	۳۵۲,۸۴۱,۸۱۵,۴۷۰	۱۱۱,۴۲۶,۳۷۴	شرکت بهمن لیزینگ	۴.۷۷٪	۴۷۷,۴۹۵,۵۲۱,۸۱۷	۱۱۷,۹۶۰,۶۷۵	شرکت بهمن لیزینگ
۲۶.۱۱٪	۱,۷۵۰,۰۹۲,۱۲۴,۶۲۳	۱۳۷,۴۷۴,۳۴۹	بهمن دیزل	۱۵.۴۲.۸۴٪	۲,۴۹۷,۷۳۳,۳۲۳,۲۹۶	۲۶۳,۹۵۲,۸۰۳	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۶۲٪	۱۶۱,۸۹۱,۴۶۵,۰۲۷	۶۷,۱۱۴,۵۸۰	ح. شرکت بهمن لیزینگ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صورت خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۶,۷۰۳,۵۱۸,۷۹۱,۳۸۴	۱۰,۰۱۸,۸۶۶,۹۷۴,۲۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم 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 گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۲۳۱,۲۷۹,۲۶۲	۵۶۲,۳۳۴,۹۵۳,۶۹۸	(۴۱۳,۰۰۶,۵۴۷,۰۸۷)	(۳۵۸,۳۶۴,۴۵۷)	۱۴۸,۹۸۵,۸۷۴,۸۵۷
سرمایه گذاری بهمن	۶۲,۵۲۲,۱۹۵	۳۰۰,۵۲۴,۴۳۰,۰۳۶	(۲۱۰,۰۹۰,۷۳۴,۷۵۰)	(۲۲۸,۳۹۳,۹۳۱)	۹۰,۲۰۵,۳۰۱,۳۵۵
بهمن دیزل	۱۷۰,۷۹۷,۶۴۸	۱,۳۶۷,۷۲۳,۰۴۵,۳۴۵	(۱,۰۳۸,۳۹۸,۵۶۰,۰۰۱)	(۱,۰۳۹,۱۴۷,۶۷۶)	۳۲۸,۲۸۵,۳۳۷,۶۶۸
صنایع ریخته گری ایران	۳۴۶,۷۱۷,۷۲۶	۱,۳۲۵,۵۹۳,۵۹۴,۲۵۸	(۱,۱۸۳,۹۹۵,۷۰۸,۲۹۹)	(۷۶۷,۴۸۱,۴۰۹)	۱۴۰,۸۳۰,۴۰۴,۵۵۰
بهمن لیزینگ	۱۹۷,۷۱۹,۸۶۸	۶۸۵,۳۹۵,۸۳۸,۸۳۹	(۴۴۱,۵۷۴,۱۳۴,۶۲۶)	(۵۲۰,۸۹۲,۲۰۴)	۲۴۳,۳۰۰,۸۱۲,۰۰۹
ح.شرکت بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۴۵,۷۹۹)	۲۶۳,۰۵۴,۲۰۱
		۴,۲۴۲,۸۱۶,۳۶۲,۱۷۶	(۳,۲۸۸,۰۴۶,۱۸۴,۷۶۳)	(۲,۹۱۵,۲۲۵,۴۷۶)	۹۵۱,۸۷۰,۷۸۴,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۹,۶۵۷,۲۹۰	۳۰۱,۰۸۰,۸۰۸,۰۸۰	(۳۰۰,۰۱۰,۰۲۶,۹۴۵)	(۵۶,۴۵۱,۱۶۱)	۱,۰۱۴,۳۲۹,۹۷۴
		۳۰۱,۰۸۰,۸۰۸,۰۸۰	(۳۰۰,۰۱۰,۰۲۶,۹۴۵)	(۵۶,۴۵۱,۱۶۱)	۱,۰۱۴,۳۲۹,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱,۸۳۳,۷۸۲,۹۰۹	۴,۲۷۴,۵۴۷,۹۶۰,۸۷۹	(۳,۳۵۸,۴۴۲,۰۱۸,۲۹۱)	(۳,۲۴۸,۶۵۶,۴۵۰)	۹۱۲,۸۵۷,۲۸۶,۱۳۸
سرمایه گذاری بهمن	۳۷۲,۱۷۹,۲۱۳	۱,۸۸۹,۵۵۳,۸۶۴,۴۰۱	(۱,۱۶۳,۵۱۲,۹۸۴,۳۲۵)	(۱,۴۳۶,۰۶۰,۹۳۷)	۷۲۴,۶۰۴,۸۱۹,۱۳۸
بهمن لیزینگ	۱۱۷,۹۶۰,۶۷۵	۴۷۷,۸۵۸,۶۹۴,۴۲۵	(۳۶۲,۷۰۴,۴۸۹,۱۴۷)	(۳۶۳,۱۷۲,۶۰۸)	۱۱۴,۷۹۱,۰۳۲,۶۶۹
صنایع ریختهگری ایران	۹۹,۱۶۰,۳۴۹	۷۲۲,۸۷۸,۹۴۴,۲۱۰	(۴۰۸,۴۴۵,۵۸۵,۳۷۳)	(۵۴۹,۳۸۷,۹۹۸)	۳۱۳,۸۸۳,۹۷۰,۸۳۹
بهمن دیزل	۲۶۳,۹۵۲,۸۰۳	۲,۴۹۹,۶۳۳,۰۴۴,۴۱۰	(۱,۴۲۲,۷۵۹,۸۸۸,۴۰۷)	(۱,۸۹۹,۷۲۱,۱۱۴)	۱,۰۷۴,۹۷۳,۴۳۴,۸۸۹
ح.شرکت بهمن لیزینگ	۶۷,۱۱۴,۵۸۰	۱۶۲,۰۱۴,۵۹۶,۱۲۰	(۱۳۱,۶۱۱,۶۹۱,۳۸۰)	(۱۲۳,۱۳۱,۰۹۳)	۳۰,۲۷۹,۷۷۳,۶۴۷
		۱۰,۰۲۶,۴۸۷,۱۰۴,۴۴۵	(۶,۸۴۷,۴۷۶,۶۵۶,۹۲۳)	(۷,۶۲۰,۱۳۰,۲۰۰)	۳,۱۷۱,۳۹۰,۳۱۷,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود سهام متعلق به صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۶۹,۵۰۲,۸۷۷	۱۲۰	۴۴,۳۴۰,۳۴۵,۲۴۰	(۵۱۰,۳۴۹,۲۶۸)	۴۳,۸۲۹,۹۹۵,۹۷۲
بهمن لیزینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۶,۶۱۱,۰۴۳	۳۲	۱,۸۱۱,۵۵۳,۳۷۶	-	۱,۸۱۱,۵۵۳,۳۷۶
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۶,۱۸۴,۳۴۹	۱۳۰	۱۳,۸۰۳,۹۶۵,۳۷۰	(۱,۹۵۵,۷۶۴,۶۴۱)	۱۱,۸۴۸,۲۰۰,۷۲۹
گرو بهمن	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۸۸۶,۱۱۷,۱۵۱	۷	۱۳,۲۰۲,۸۲۰,۰۵۷۰۰	-	۱۳,۲۰۲,۸۲۰,۰۵۷
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۸,۱۸۳,۳۲۹	۲۰۰	۲۱,۶۳۶,۶۶۵,۸۰۰۰۰	(۲,۷۶۵,۹۷۷,۵۸۷)	۱۸,۸۷۰,۶۸۸,۲۱۳
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۱۷,۳۷۳,۳۹۷	۳۰۰	۶۵,۲۱۲,۰۱۹,۱۰۰۰۰	(۳,۳۸۷,۶۳۷,۳۵۶)	۶۱,۸۲۴,۳۸۱,۷۴۴
					۱۶۰,۰۰۷,۳۶۸,۹۴۳	(۸,۶۱۹,۷۲۸,۸۵۲)	۱۵۱,۳۸۷,۶۴۰,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها	قیمت آماری	بازده یک ساله	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	تاریخ به روز رسانی
۱	اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۶۵۰,۴۵,۳۹۳,۸۸۷,۰۶۱	۵۴,۸۶۰,۰۷۳	۳۸,۹۳,۳۱۱	۳۸,۳۳,۶۹۶	-۵,۹۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲	اختصاصی بازارگردانی آوای فراز	۴,۹۹۷,۷۷۶,۴۵۸,۱۱۶	۲,۶۳۸,۶۱۲	۱۹۸,۴۱۳	۱۰۳,۳۲۳	-۸,۴۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۳	اختصاصی بازارگردانی گستر نو ویرا	۴۵۷,۳۵۲,۷۷۷,۶۰۵	۱,۵۶۰,۳۰۷	۱۷۵,۱۲	۱۳۹,۴۹	۵,۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۴	اختصاصی بازارگردانی گروه دی	۱۷,۸۹۸,۸۰۵,۲۴۸,۸۰۵	۱۵۵,۰۴۸۱۵	۱۴۸,۳۷۴	۱۰۶,۹۰۹	-۱,۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۵	اختصاصی بازارگردانی تلک دانا	۱۸,۱۱۷,۱۵۰,۹۰۴,۸۹۹	۱,۷۹۶,۵۵۲	۱۲۲,۵۴	۷۹,۰۶	۴۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۶	اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران	۹,۹۷۴,۸۶۸,۰۳۲,۱۶۳	۱۷,۷۵۴,۷۵۱	۱۱۲,۲۳	۶۱,۴	۱,۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۷	اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه	۵۰۳,۱۸۲,۳۴۴,۹۹۲	۱,۳۰۸,۰۰۵	۱۰۵,۹۹۲	۳۰,۴۴۲	۴,۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۸	اختصاصی بازارگردانی ملت	۱۶۳,۰۴۶,۳۶۹,۲۴۸,۳۱۹	۸,۱۸۵,۲۲۴	۸۹,۸۷	۶۹,۱۱	-۰,۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۹	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	۱۳,۵۳۵,۹۷۶,۴۱۵,۶۵۹	۱,۴۸۱,۴۹۸	۸۷,۹۲	۷۳,۸۶	۱۴,۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۰	اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۷۴۳,۳۶۸,۸۶۹,۰۷۴	۱,۳۶۰,۱۳۸	۷۸,۸۶	۵۰	۱,۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۱	اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	۹۶۲,۹۵۸,۷۴۷,۹۰۲	۱,۷۲۱,۸۶۶	۶۹,۳۲	۵۸,۳۶	-۷,۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۲	اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین	۱۷,۲۸۰,۱۴۷,۰۷۹,۷۶۸	۱,۱۳۲,۰۱۵	۶۸,۲۸	۳۲,۹۵	-۱,۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۳	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۳۶,۴۰۶,۴۳۳,۹۲۰,۳۳۵	۳,۳۱۷,۷۷۱	۶۵,۱۱۸	۳۷,۸۰۱	-۶,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۴	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۲,۶۰۹,۹۷۷,۰۰۴۸۰,۷۲	۷۴۱,۷۵۵	۶۳,۶۱۷	۲۱,۱۸۴	-۱۴,۵۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۵	اختصاصی بازارگردانی برنا	۱,۵۶۹,۱۹۵,۹۲۹,۴۴۰	۱,۱۱۲,۷۶۴	۶۳,۱۱	۴۴,۴۳	۱,۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۶	اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش	۲۵,۳۴۹,۰۵۴,۳۵۹,۹۹۰	۱,۳۷۷,۵۹۱	۶۱,۵۵	۵۲,۸۸	-۰,۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۷	اختصاصی بازارگردان صنعت مس	۴,۷۹۰,۱۶۵,۳۱۷,۵۶۷	۱۷,۲۵۰,۱۰۸	۵۶,۳۹	۳۰,۶	-۶,۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۸	اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۱۸۶,۷۴۳,۵۰۱,۶۸۳,۲۱۸	۵,۳۴۸,۹۱۵	۵۳,۸۰۳	۳۲,۵۲۱	-۱,۵۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱۹	اختصاصی بازارگردانی آگاه	۱۴,۸۷۳,۴۶۰,۱۱۸,۹۴۱	۲,۹۸۰,۱۷۴	۵۳,۶۶	۳۱,۱۸	-۲,۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۰	اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۵۳,۴۵۸,۷۶۶,۴۳۵,۷۵۳	۱,۶۶۶,۹۷۹	۵۳,۲۶۹	۴۵,۳۳۲	-۰,۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۱	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰۹,۱۴۴,۲۳۳,۶۱۱,۱۷۱	۱,۶۰۷,۷۷۱	۴۸,۱۹	۳۶,۳۵	۲,۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۲	اختصاصی بازار گردان صبا نیک	۵,۷۲۶,۰۲۷,۹۴۱,۷۰۵	۳,۰۲۳,۱۶۳	۴۸,۰۴	۲۶,۰۶	-۶,۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۳	اختصاصی بازارگردانی بانک سینا	۱,۸۷۳,۰۶۰,۴۱۷,۵۸۱	۶,۲۵۸,۹۵۲	۴۶,۳۱	۳۰,۶	۹,۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۴	اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۳۳,۴۴۲,۴۳۲,۹۳۶,۴۷۸	۱,۱۸۶,۹۲۸	۴۵,۳۸۶۸۴۲	۲۱,۸۸۹۷۲۴	۳,۵۴۵۴۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۵	اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	۶۷,۱۴۳,۱۸۵,۱۱۲	۱,۳۴۲,۸۶۴	۴۲۰,۹۳	۳۴,۴۸۹	۱,۴۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۶	اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف	۲۳,۹۲۶,۲۴۶,۵۸۹,۷۹۸	۱,۲۹۷,۰۸۳	۴۱,۶۸۶	۲۶,۷۸۵	۱,۴۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۷	اختصاصی بازارگردانی پرگار	۱,۰۴۴,۰۵۵,۹۴۳,۳۹۰	۱,۱۳۷,۹۳۴	۴۱۰,۹۶	۴۰,۹۸	-۹,۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۸	اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا	۱,۶۲۷,۵۳۱,۷۴۸,۷۱۷	۳۷,۹۹	۱,۷۱۸۶۹۸	۴۳,۴۵	-۱,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۲۹	اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	۱,۵۵۵,۶۹۴,۸۰۴,۵۵۹	۱,۵۵۵,۶۹۵	۳۷,۲۱	۸۶۹	-۲,۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۳۰	اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۸,۱۰۳,۰۱۴,۰۴۰,۳۸۲	۱,۱۱۹,۳۶۶	۳۶,۲۱	۱۳,۸۶	۱,۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳۱	اختصاصی بازارگردانی معیار	۱۱,۳۶۲,۳۷۳,۱۸۳,۸۲۲	۱,۱۸۷,۳۸۹	۳۵,۶۸	۳۵,۷۱	-۱۲,۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳۲	اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر	۷,۸۲۳,۴۲۴,۷۲۲,۶۶۴	۹,۷۶۷,۰۴۸	۳۲,۷۱۲	۲۳,۵۷۲	-۱۵,۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶