



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

مقتبی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ واحدهای صندوق ۸۰۳,۹۲۱ 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 براین‌که 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 می شود 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 می باشد.	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								



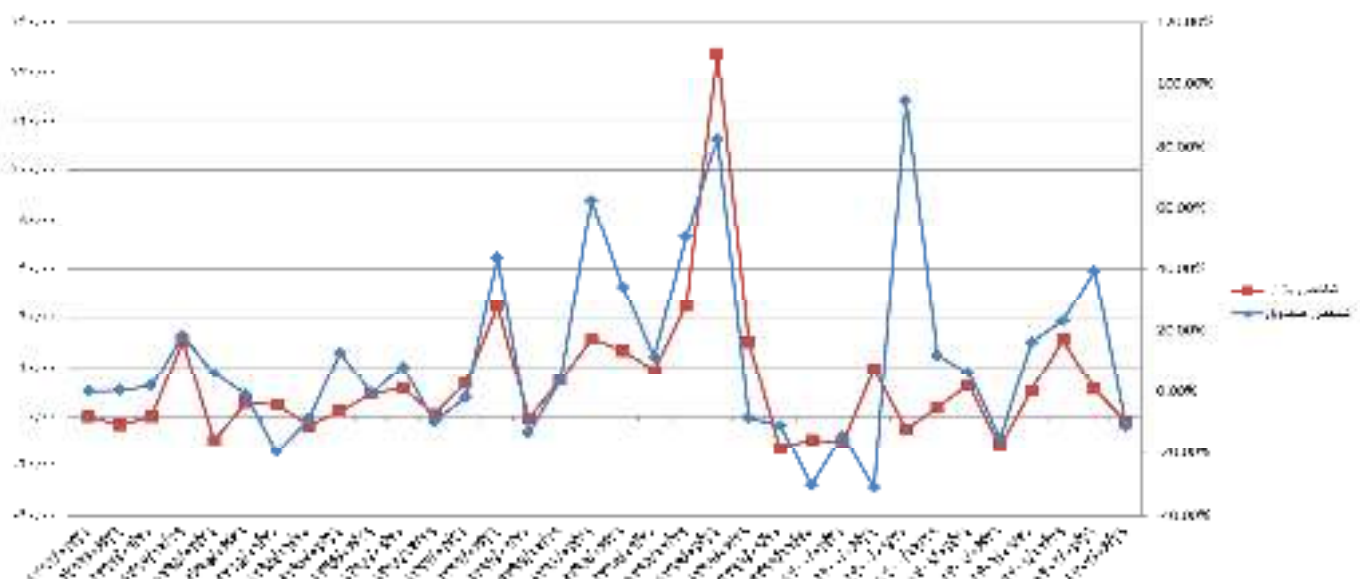
۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۶,۹۱۳,۱۱۳,۹۸۶
متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۰۸,۳۱۲,۷۵۳
جمع	۸,۰۲۱,۴۲۶,۷۳۹

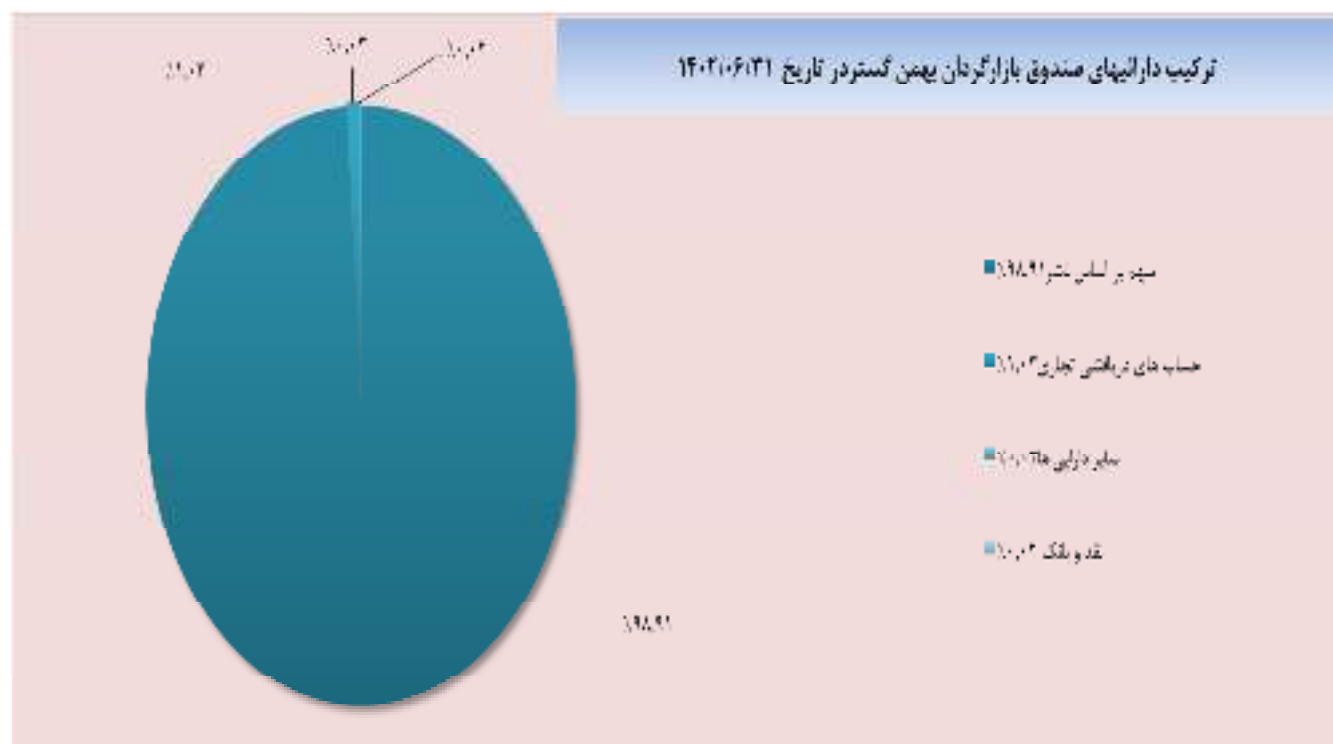


۳- بررسی بازدهی صندوق:

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	۰.۲۱۱۹۸۳٪	-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٪	۲.۲۴۸.۰۳۸	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	۵۰.۱۲٪	۵.۰۵۲.۰۱۷	۵۰.۱۲٪	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	-۱۰.۹۳٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۴.۴۴۱	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٪	۷.۰۲۱.۷۱۹	۱۶.۱۳٪	۱۰.۴۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰.۷۵۲	۶.۹۹۳.۳۴۸	۲۲.۸۴٪	۸.۶۲۵.۷۵۵	۲۲.۸۴٪	۳۱.۰۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۹۴.۰۵۲	۹.۵۴۳.۸۸۸	۳۶.۴۷٪	۱۲.۰۱۹.۲۲۴	۳۹.۳۴٪	۱۰.۸۹٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۳.۹۳۱	۸.۶۰۱.۹۱۱	-۹.۸۷٪	۱۰.۶۹۹.۹۴۶	-۱۰.۹۸٪	-۲.۴۳٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

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

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۱۰,۰۱۸,۸۶۶,۹۷۴,۲۴۳	۹,۴۲۱,۱۳۳,۷۱۷,۱۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳۶,۳۷۳,۲۶۶,۶۵۸	۹۸,۱۱۴,۴۳۷,۸۷۴	حساب های دریافتی
۳,۶۵۱,۹۰۰,۸۲۳	۳,۲۷۹,۲۸۱,۴۴۹	سایر دارایی ها
۱,۲۶۹,۴۴۴,۷۱۱	۲,۰۵۰,۶۹۶,۹۴۷	موجودی نقد
۱۰,۱۶۰,۱۶۱,۵۸۶,۴۳۵	۹,۵۲۴,۵۷۸,۱۳۳,۴۴۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۵۱,۱۸۰,۵۵۴,۷۴۶	۹۰۹,۸۷۱,۴۸۸,۲۷۲	جاری کارگزاران
۵۹,۲۵۱,۴۵۱,۸۴۵	۸,۰۲۱,۴۲۶,۷۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۸۴۰,۷۷۸,۲۳۰	۴,۷۷۳,۶۲۳,۳۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۱۶,۲۷۲,۷۸۴,۸۲۱	۹۲۲,۶۶۶,۵۳۸,۳۹۴	جمع بدهی ها
۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۸,۶۰۱,۹۱۱,۵۹۵,۰۵۵	خالص دارایی ها
۱۲,۰۱۹,۲۲۴	۱۰,۶۹۹,۹۴۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت سود و زیان و گردش خالص داراییهادوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمد ها:
۴۰,۱۴۷,۸۶۵,۳۹۲	(۴۳,۷۶۲,۴۷۶,۵۹۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۵۶,۵۹۲,۶۶۸,۱۵۸)	(۹۸۴,۱۲۸,۹۶۹,۸۱۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۸۷۵,۷۲۸,۲۹۸	۶۵,۵۰۰,۲۵۸,۰۳۴	سود سهام
۵,۲۹۳,۰۵۶	۱۰,۲۶۸,۵۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۲,۴۸۶,۴۹۳,۱۵۶	۵,۶۹۳,۲۷۷,۵۲۲	سایر درآمدها
(۷۹۹,۰۷۷,۲۸۸,۲۵۶)	(۹۵۶,۶۸۷,۶۴۲,۲۹۲)	جمع درآمدها
ریال	ریال	هزینه ها:
(۳۴,۰۹۱,۲۴۸,۵۳۲)	(۴۸,۹۹۱,۵۶۸,۰۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۶۳,۷۶۶,۸۵۱)	(۱,۴۶۲,۰۸۵,۸۱۲)	سایر هزینه ها
(۸۳۳,۹۳۲,۳۰۳,۶۳۹)	(۱,۰۰۷,۱۴۱,۲۹۶,۱۸۴)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۶۸,۱۱۰,۳۰۱,۸۰۸)	(۳۰,۸۲۹,۰۷۱,۲۹۵)	هزینه های مالی
(۹۰۲,۰۴۲,۶۰۵,۴۴۷)	(۱,۰۳۷,۹۷۰,۳۶۷,۴۷۹)	سود (زیان) خالص
(۱.۳۰)	(۱.۴۹)	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱- درصد
(۰.۱۲)	(۰.۱۱)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲- درصد

صورت گردش خالص داراییها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره
۹,۸۶۹	۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۵۹	۳۸۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
-	-	(۳۳۸,۰۰۹)	(۳۳۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۱,۰۳۷,۹۷۰,۳۶۷,۴۷۹)	-	(۹۰۲,۰۴۲,۶۰۵,۴۴۷)	سود خالص دوره
-	۸۶,۱۲۴,۱۶۰,۹۲۰	-	۲۵۲,۵۳۳,۷۷۹,۶۱۲	تعدیلات
۸۰۳,۹۲۱	۸,۶۰۱,۹۱۱,۵۹۵,۰۵۵	۸۶۱,۸۹۰	۵,۲۱۱,۴۴۷,۵۵۳,۹۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره