



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ واحدهای صندوق ۳۰۴,۱۹۰ 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 ۱,۴۰۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۵۰ 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. ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۳ (صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود) ۲. ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه ۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: • شرایط تخفیف در هزینه متغییر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> ۱. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ 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 ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. ۲. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.	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 :

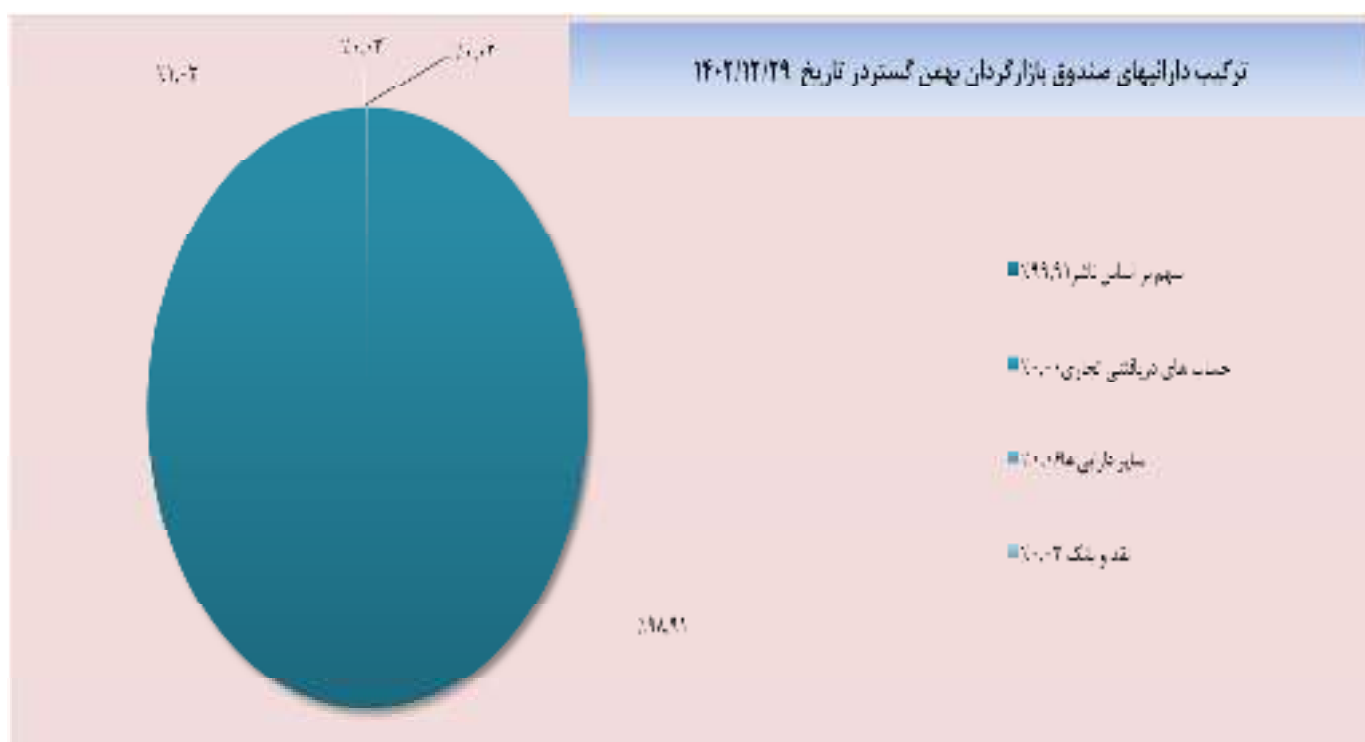
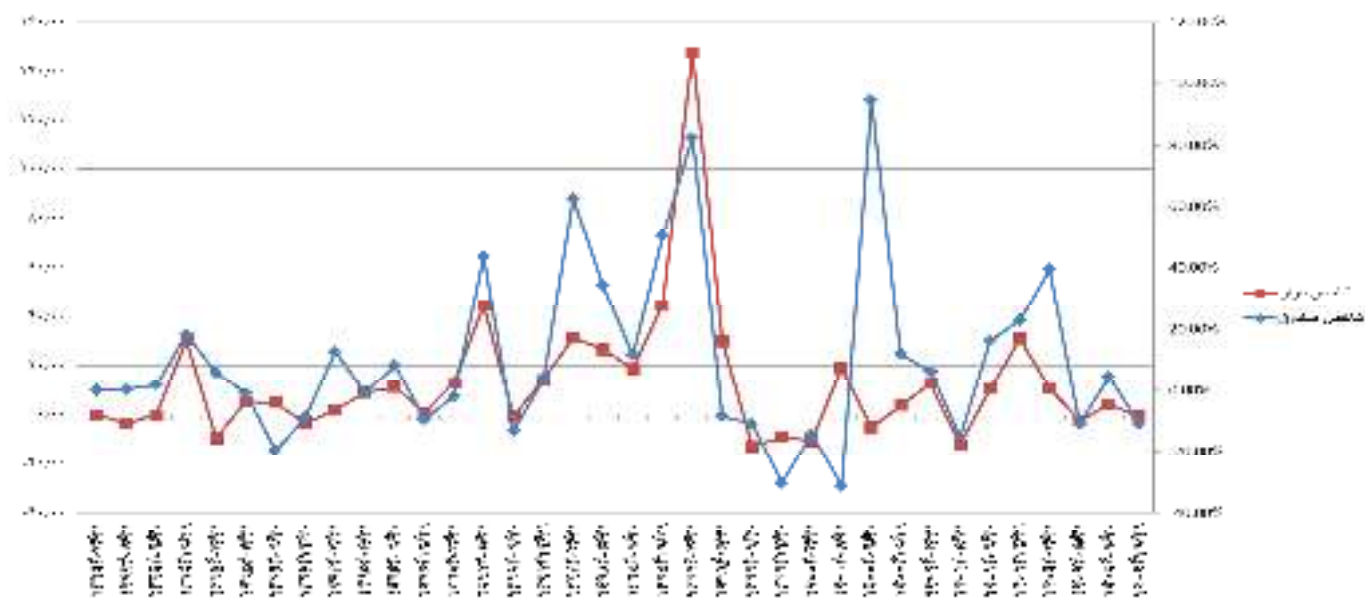
مبلغ (ریال)	شرح
۵۴,۹۷۷,۲۳۹,۷۳۷	مدیر
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۲۹,۱۲۲,۴۸۳	حسابرس
۵۵,۹۳۱,۳۶۲,۲۲۰	جمع



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	-۸.۸۲٪	۱.۰۰۳.۲۸۰	-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٪	۱.۵۴۳.۷۴۷	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٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۳.۹۳۱	۸.۹۷۴.۹۸۴	۴.۳۴٪	۱۱.۱۶۴.۰۱۳	۴.۳۴٪	۴.۲۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۴.۱۹۰	۳.۰۲۴.۲۷۵	-۶۶.۳۰٪	۹.۹۴۱.۷۳۳	-۱۰.۹۵٪	-۰.۶۸٪

ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر**صورت خالص دارایی ها****در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها
۱۰,۰۱۸,۸۶۶,۹۷۴,۲۴۳	۴,۰۰۰,۵۹۸,۸۸۶,۴۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	حساب های دریافتی
۳,۶۵۱,۹۰۰,۸۲۳	۲,۳۶۷,۲۰۶,۸۸۹	سایر دارایی ها
۱,۲۶۹,۴۴۴,۷۱۱	۱,۲۹۲,۹۱۷,۰۲۸	موجودی نقد
۱۰,۰۲۳,۷۸۸,۳۱۹,۷۷۷	۴,۰۰۴,۲۵۹,۰۱۰,۳۴۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۵۱,۱۸۰,۵۵۴,۷۴۶	۹۱۹,۱۷۷,۹۰۷,۷۸۶	جاری کارگزاران
۵۹,۲۵۱,۴۵۱,۸۴۵	۵۸,۳۴۳,۶۳۸,۴۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۸۴۰,۷۷۸,۲۳۰	۲,۵۶۱,۶۲۱,۹۰۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۱۶,۲۷۲,۷۸۴,۸۲۱	۹۸۰,۰۸۳,۱۶۸,۱۴۷	جمع بدهی ها
۹,۴۰۷,۵۱۵,۵۳۴,۹۵۶	۳,۰۲۴,۱۷۵,۸۴۲,۱۹۴	خالص دارایی ها
۱۱,۸۴۷,۴۸۰	۹,۹۴۱,۷۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذار



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌هادوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمد ها:
۳۳۵,۱۶۰,۶۴۴,۵۵۹	(۸۴۶,۲۶۶,۱۹۸,۷۲۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۸۰,۷۱۲,۹۱۹,۹۴۹	(۶۱۷,۳۸۱,۵۹۰,۷۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۰۱۴,۳۷۳,۴۳۳	۷۳,۳۵۱,۳۱۶,۳۶۰	سود سهام
۲۰,۳۵۸,۶۴۱	۲۰,۸۷۱,۰۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۳,۱۸۰,۲۵۹,۰۶۰	۸,۶۱۹,۷۲۸,۸۵۲	سایر درآمدها
۱,۴۳۴,۰۸۸,۵۵۵,۶۴۲	(۱,۳۸۱,۶۵۵,۸۷۳,۲۲۶)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۹۹,۶۵۶,۶۷۳,۹۶۲)	(۱۳۵,۷۱۴,۸۹۵,۹۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۲۶۲,۹۲۶,۱۳۰)	(۴,۱۹۲,۰۸۱,۸۱۰)	سایر هزینه ها
۱,۳۳۱,۱۶۸,۹۵۵,۵۵۰	(۱,۵۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۰۲۴)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۵۰,۳۷۰,۲۲۴,۳۴۰)	(۱۴۶,۲۹۵,۵۰۴,۵۳۵)	هزینه های مالی
۱,۱۸۰,۷۹۸,۷۳۱,۲۱۰	(۱,۶۶۷,۸۵۸,۳۵۵,۵۵۹)	سود (زیان) خالص
۱.۷۰	(۲.۴۰)	بازده میانگین سرمایه گذاری ^{۱- درصد}
۰.۱۷	(۱.۹۹)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^{۲- درصد}

صورت گردش خالص دارایی‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۸۱۴,۴۴۰	۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶
۶۷,۱۱۳	۶۷,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۵۹	۳۸۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۵۵۶,۹۷۵)	(۵۵۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۱۴۷)	(۳۸۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۶۶۷,۸۵۸,۳۵۵,۵۵۹)	-	۱,۱۸۰,۷۹۸,۷۳۱,۲۱۰
-	(۴,۳۶۱,۸۹۲,۶۰۳,۸۶۱)	-	۲,۷۳۱,۲۸۸,۷۸۳
۳۰۴,۱۹۰	۳,۰۲۴,۲۷۵,۸۴۲,۱۹۴	۸۱۰,۷۵۲	۶,۹۹۳,۳۴۸,۳۹۹,۷۷۹

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