

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(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 شرکتهای 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 داراییهای صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 مجمع 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 یا 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								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۵۰ 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 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: <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> • شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: • 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. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۲۵ میلیارد ریال 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 پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

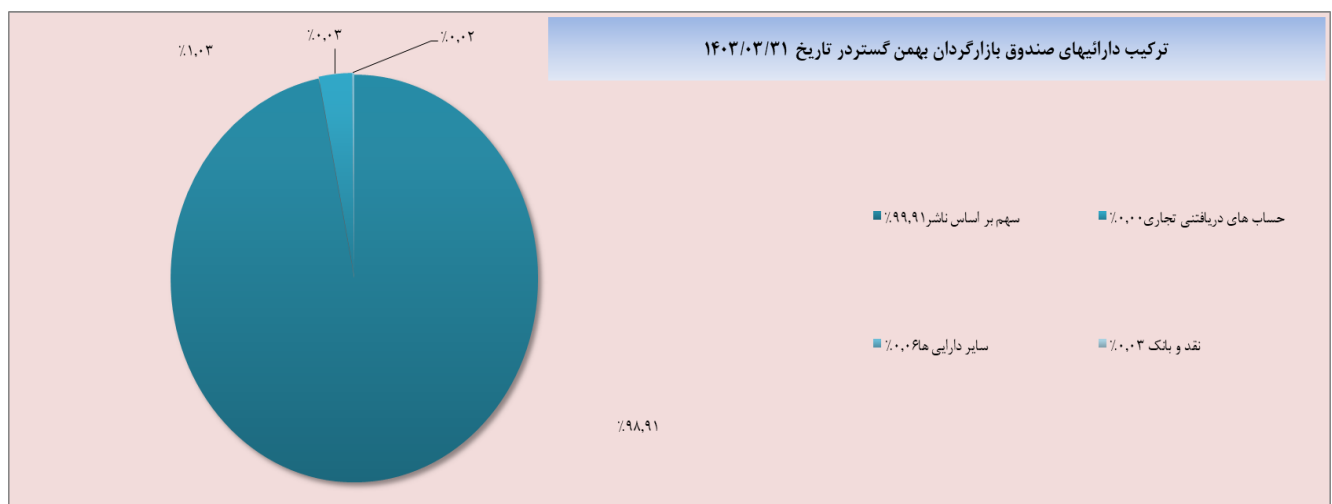
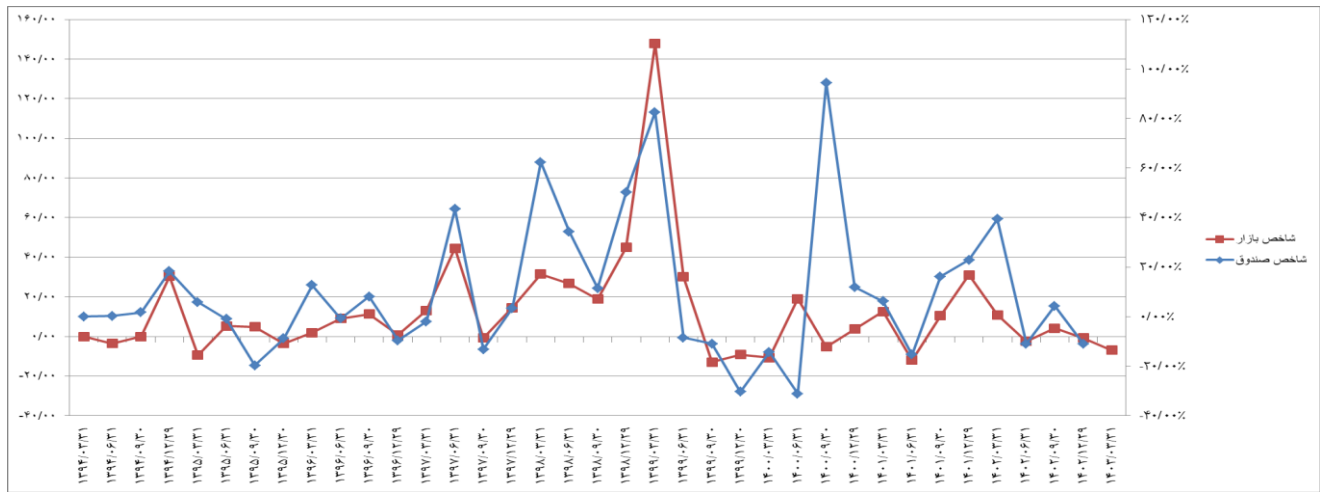
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۷۴,۱۴۴,۵۵۵,۵۰۰
متولی	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۳۴۹,۹۹۹,۸۰۸
جمع	۷۵,۳۱۹,۵۵۵,۳۰۸



۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی های 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	۸/۸۲٪	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	۵۰/۱۳٪	۵,۰۵۲,۰۱۷	۵۰/۱۳٪	۴۴/۸۹٪
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۴۶۱,۰۵۷	۸۲/۵۲٪	۹,۲۳۰,۷۷۴	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	۱,۳۳۹,۳۲۳	۲۱۷/۵۹٪	۷,۵۱۳,۰۱۹	۰/۹۳٪	۱۲/۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۴,۴۴۱	۱,۸۵۴,۶۸۶	۳۸/۴۸٪	۵,۲۳۲,۷۱۰	۳۰/۲۵٪	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	۸۰۳,۹۲۱	۸,۶۰۱,۹۱۱	۹/۸۷٪	۱۰,۶۹۹,۹۴۶	۱۰/۹۸٪	۲/۴۲٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۳,۹۲۱	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٪
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۹۱,۷۵۵	۲۴/۲۲٪	۷,۵۳۳,۹۶۲	۲۴/۲۲٪	۶/۸۸٪

ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:





۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :
 ۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۱۸,۸۶۶,۹۷۴,۲۴۳	۳,۳۳۹,۶۰۵,۳۶۷,۶۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳۶,۳۷۳,۲۶۶,۶۵۸	۱۰۰,۲۰۷,۶۲۸,۸۱۹	حساب های دریافتنی
۳,۶۵۱,۹۰۰,۸۲۳	۵,۶۶۷,۳۳۲,۳۸۷	سایر دارایی ها
۱,۲۶۹,۴۴۴,۷۱۱	۱,۲۷۲,۷۱۰,۰۷۴	موجودی نقد
۱۰,۱۶۰,۱۶۱,۵۸۶,۴۳۵	۳,۴۴۶,۷۵۳,۰۳۸,۸۹۰	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۵۵۱,۱۸۰,۵۵۴,۷۴۶	۱,۰۷۰,۲۴۰,۰۳۲,۹۴۹	جاری کارگزاران
۵۹,۲۵۱,۴۵۱,۸۴۵	۸۲,۰۶۵,۸۳۱,۵۴۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۸۴۰,۷۷۸,۲۳۰	۲,۶۹۱,۲۶۹,۴۶۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۱۶,۲۷۲,۷۸۴,۸۲۱	۱,۱۵۴,۹۹۷,۱۳۳,۹۵۲	جمع بدهی ها
۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	خالص دارایی ها
۱۲,۰۱۹,۲۲۴	۷,۵۳۳,۹۶۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گسترصورت سود و زیان و گردش خالص دارایی هاسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۹۵۲,۸۸۵,۱۱۴,۶۱۴	(۸۴۶,۲۶۶,۲۱۲,۱۲۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۱۷۱,۳۹۰,۳۱۷,۳۲۰	(۱,۳۴۲,۶۹۷,۸۲۸,۵۱۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۱,۳۸۷,۶۴۰,۰۹۱	۱۷۳,۴۵۸,۹۴۵,۱۷۹	سود سهام
۷۷,۳۳۴,۰۶۰	۳۱,۱۴۳,۰۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۳,۱۸۰,۲۵۹,۰۶۰	۸,۶۱۹,۷۲۸,۸۵۲	سایر درآمدها
۴,۲۷۸,۹۲۰,۶۶۵,۱۴۵	(۲,۰۰۶,۸۵۴,۲۲۳,۶۰۶)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۴۸,۷۸۰,۰۲۹,۳۴۳)	(۱۵۵,۱۰۳,۰۸۹,۰۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۵۲,۰۴۱,۲۲۲)	(۵,۳۸۶,۰۸۲,۷۸۰)	سایر هزینه ها
۴,۱۲۵,۶۸۸,۵۹۴,۵۸۰	(۲,۱۶۷,۳۴۳,۳۹۵,۴۶۲)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۶۶,۹۴۵,۲۲۲,۹۳۵)	(۲۳۳,۰۳۴,۸۹۷,۳۵۳)	هزینه های مالی
۳,۹۵۸,۷۴۳,۳۷۱,۶۴۵	(۲,۴۰۰,۳۷۸,۲۹۲,۸۱۵)	سود (زیان) خالص
۵/۷۰	(۲/۴۶)	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ - درصد
-۰/۳۹	(۲/۹۵)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۸۱۳,۵۰۶,۳۷۹,۷۸۶	۸۱۴,۴۴۰	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۷۹۴,۰۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره
۴۰۰,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۵۹	۶۷,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۴۲۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۸۴۷)	(۵۵۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶,۹۷۵)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۳,۹۵۸,۷۴۳,۳۷۱,۶۴۵	-	(۲,۴۰۰,۳۷۸,۲۹۲,۸۱۵)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۲۰۷,۹۷۲,۹۴۹,۸۱۷)	-	(۴,۳۶۱,۸۹۲,۶۰۳,۸۶۱)	-	تعدیلات
۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۷۹۴,۰۵۲	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۳۰۴,۱۹۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره