



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

مستقیماً به ۳۱ شهریور 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 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه تا 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 که حداقل ۱۸۲۰ و حداکثر ۱۹۶۰ میلیون ریال خواهد بود**								
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 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 متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ضریب</th><th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰/۰۰۰۲۵</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> 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.	ضریب	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵	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								
۰/۰۰۰۲۵	از صفر تا ۳۰,۰۰۰								
۰/۰۰۰۱۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال								
۰/۰۰۰۰۵	بالای ۵۰,۰۰۰								



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

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۷۶,۴۷۷,۹۶۵,۵۵۹
متولی	۳۹۴,۵۴۸,۵۵۱
حسابرس	۵۱۵,۱۶۳,۶۲۳
جمع	۷۷,۳۸۷,۶۷۷,۷۳۳

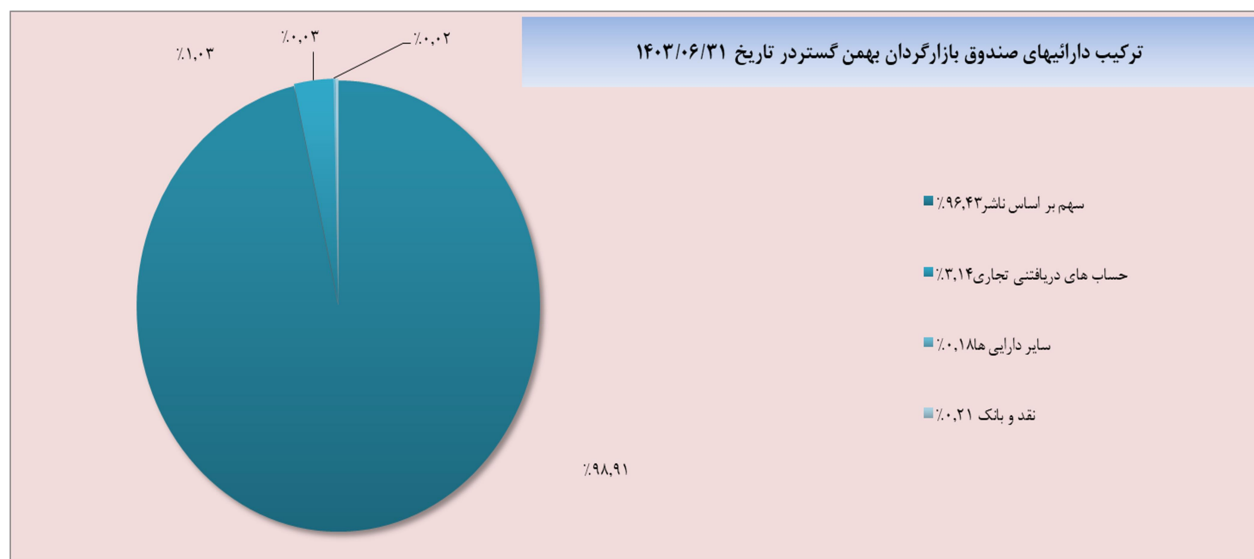
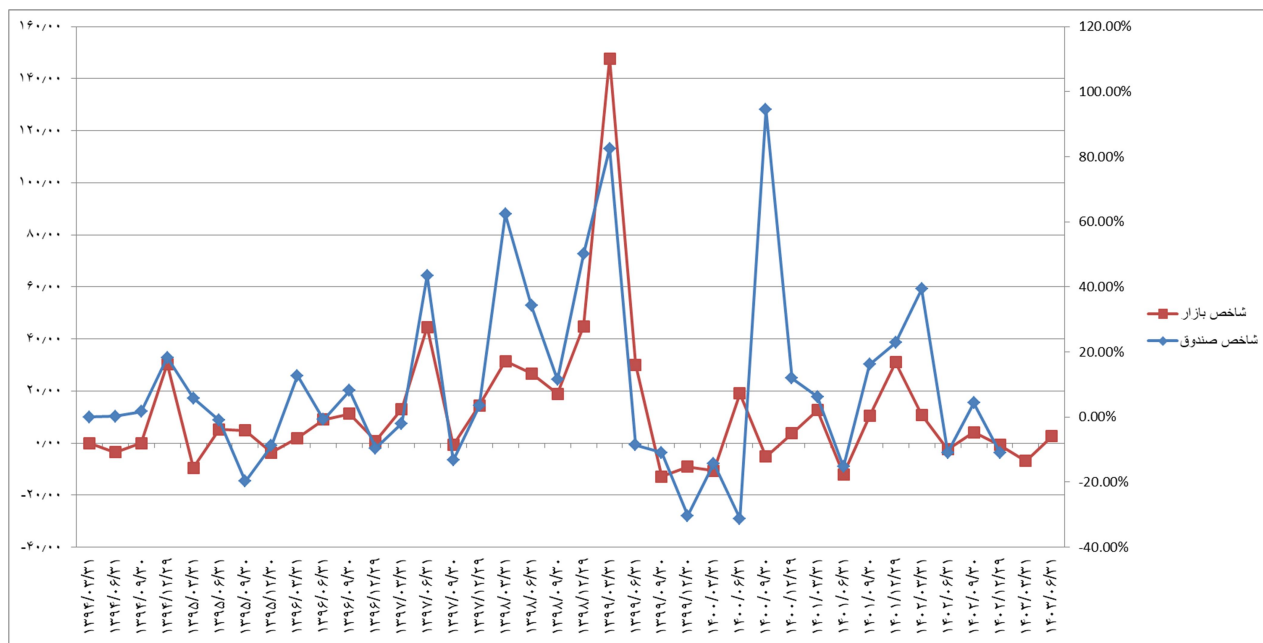


۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ششده	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٪	۰.۸۳٪
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٪	۲,۲۴۸,۰۲۸	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٪	۹,۲۲۰,۷۷۴	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	۱,۳۳۹,۳۲۳	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	۵,۳۱۱,۴۴۷	-۱۰.۳۶٪	۶,۰۴۶,۵۳۴	-۱۵.۲۹٪	-۱۱.۹۸٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۱۰,۷۵۲	۵,۶۹۲,۸۷۲	۹.۲۴٪	۷,۰۳۱,۷۱۹	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٪	-۲.۴۳٪
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٪	۹,۹۴۱,۷۲۳	-۱۰.۹۵٪	-۰.۶۸٪
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۴,۱۹۰	۲,۳۹۱,۷۵۵	-۲۴.۲۲٪	۷,۵۳۳,۹۶۲	-۲۴.۲۲٪	-۶.۸۸٪
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۴,۱۹۰	۲,۳۲۱,۲۱۶	-۳.۰۸٪	۷,۳۰۲,۰۶۹	-۳.۰۸٪	۲.۵۹٪



ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر**صورت خالص دارایی ها****به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

ریال	ریال	دارایی ها:
۳,۳۳۹,۶۰۵,۳۶۷,۶۱۰	۳,۲۷۷,۷۲۳,۹۳۵,۷۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۰,۲۰۷,۶۲۸,۸۱۹	۱۰۶,۷۸۳,۳۳۸,۶۵۶	حساب های دریافتنی
۵,۶۶۷,۳۳۲,۳۸۷	۶,۱۸۱,۲۶۷,۳۹۳	سایر دارایی ها
۱,۲۷۲,۷۱۰,۰۷۴	۷,۱۴۰,۳۳۷,۵۰۸	موجودی نقد
۳,۴۴۶,۷۵۳,۰۳۸,۸۹۰	۳,۳۹۷,۸۲۸,۸۷۹,۲۸۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۰۷۰,۲۴۰,۰۳۲,۹۴۹	۱,۰۸۸,۳۳۵,۰۲۹,۷۱۰	جاری کارگزاران
۸۲,۰۶۵,۸۳۱,۵۴۳	۸۴,۹۱۳,۴۲۱,۱۷۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۶۹۱,۲۶۹,۴۶۰	۳,۳۶۴,۱۵۸,۹۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۵۴,۹۹۷,۱۳۳,۹۵۲	۱,۱۷۶,۶۱۲,۶۰۹,۸۰۲	جمع بدهی ها
۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۲,۲۲۱,۲۱۶,۲۶۹,۴۸۷	خالص دارایی ها
۷,۵۳۳,۹۶۲	۷,۳۰۲,۰۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گسترصورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌هاسه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمد ها:
۳۵۸,۷۲۷,۱۸۶	(۴۳,۷۶۲,۴۷۶,۵۹۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۲,۳۱۴,۳۷۷,۰۳۹)	(۹۸۴,۱۲۸,۹۶۹,۸۱۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸,۴۰۴,۹۴۶,۴۲۲	۶۵,۵۰۰,۲۵۸,۰۳۴	سود سپهلم
۳,۶۹۹,۸۴۶	۱۰,۲۶۸,۵۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۳,۹۷۳,۵۸۹,۹۱۶	۵,۶۹۳,۲۷۷,۵۲۲	سایر درآمدها
۴۲۶,۵۸۶,۳۳۱	(۹۵۶,۶۸۷,۶۴۲,۲۹۲)	جمع درآمدها
ریال	ریال	هزینه ها:
(۱۶,۵۸۸,۵۵۹,۸۱۹)	(۴۸,۹۹۱,۵۶۸,۰۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۵۶,۸۸۳,۱۷۸)	(۱,۴۶۲,۰۸۵,۸۱۲)	سایر هزینه ها
(۱۷,۵۱۸,۸۵۶,۶۶۶)	(۱,۰۰۷,۱۴۱,۲۹۶,۱۸۴)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۵۳,۰۲۰,۷۷۸,۷۸۴)	(۳۰,۸۲۹,۰۷۱,۲۹۵)	هزینه های مالی
(۷۰,۵۳۹,۶۳۵,۴۵۰)	(۱,۰۳۷,۹۷۰,۳۶۷,۴۷۹)	سود (زیان) خالص
(۰.۱۰)	(۱.۴۹)	بازده میانگین سرمایه گذاری ^{۱- درصد}
(۰.۰۳)	(۰.۱۱)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^{۲- درصد}

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴
.	.	۹,۸۶۹	۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.
-	(۷۰,۵۳۹,۶۳۵,۴۵۰)	-	(۱,۰۳۷,۹۷۰,۳۶۷,۴۷۹)
-	.	-	۸۶,۱۲۴,۱۶۰,۹۲۰
۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۲۱,۲۱۶,۲۶۹,۴۸۷	۸۰۳,۹۲۱	۸,۶۰۱,۹۱۱,۵۹۵,۰۵۵

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

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره