

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
(حسابرسی شده)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

"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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۳۰۸,۲۱۸ واحد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

اطلاعات صندوق برای سال گزارش شده

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۹,۳۳۶,۱۲۶	۷,۵۵۰,۴۰۷
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۹,۳۱۹,۴۸۶	۷,۵۳۳,۹۶۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق (ریال)	۳۰۸,۲۱۸	۳۰۴,۱۹۰
خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸
بیشترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ معادل ۱۰,۹۲۶,۸۸۴ ریال	
کمترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ معادل ۶,۳۵۶,۵۶۹ ریال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

ردیف	شرکت	تعداد	مبلغ
۱	کیا مهستان	۴,۰۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

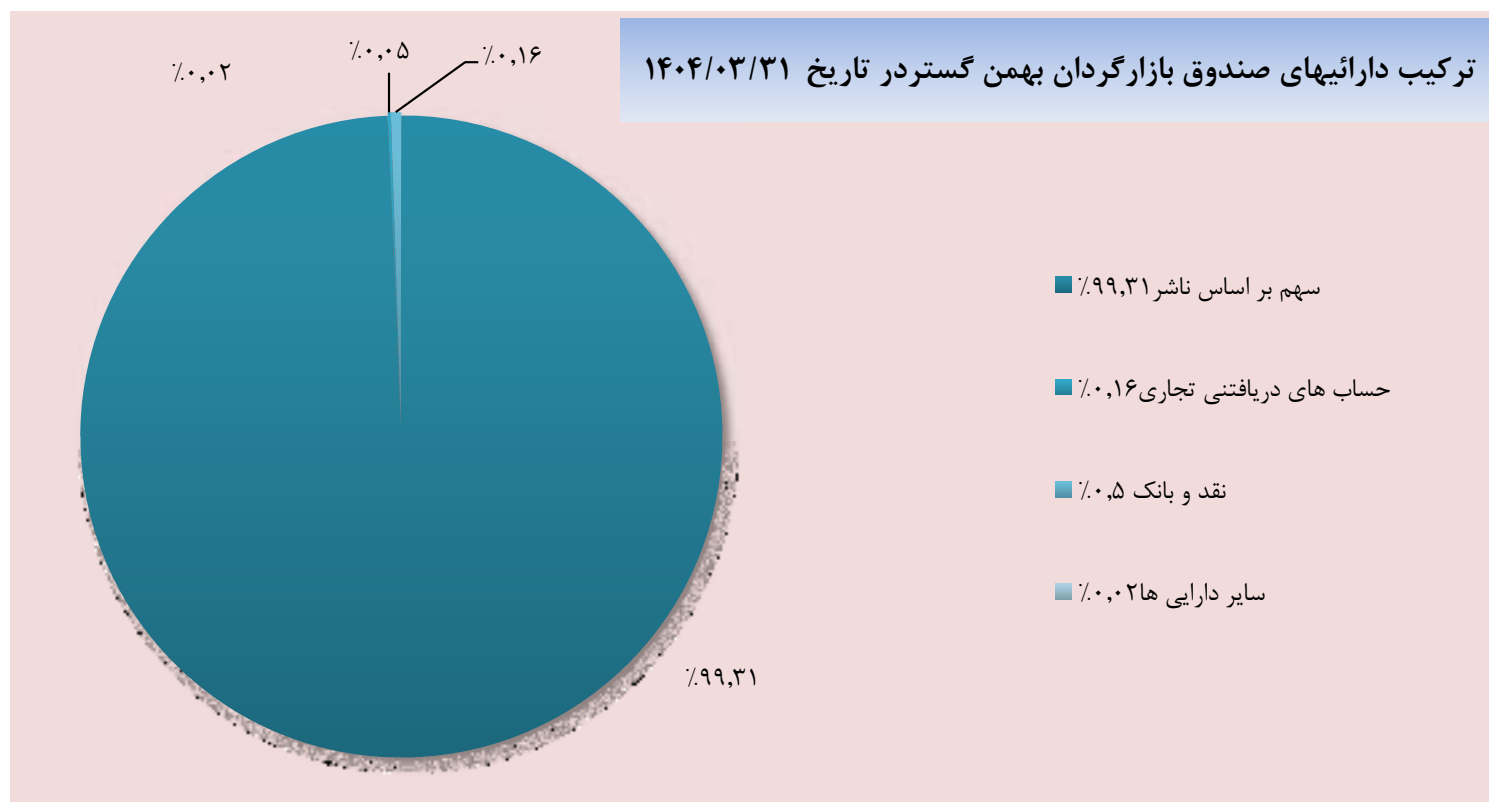
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سهام و حق تقدم	۳,۴۳۴,۲۲۰,۴۹۱,۶۴۲
نقد و بانک	۱۷,۳۴۵,۴۹۹,۲۳۰
حساب های دریافتی تجاری	۵,۵۹۶,۲۳۳,۷۹۲
سایر دارایی ها	۷۷۸,۷۴۰,۵۳۵

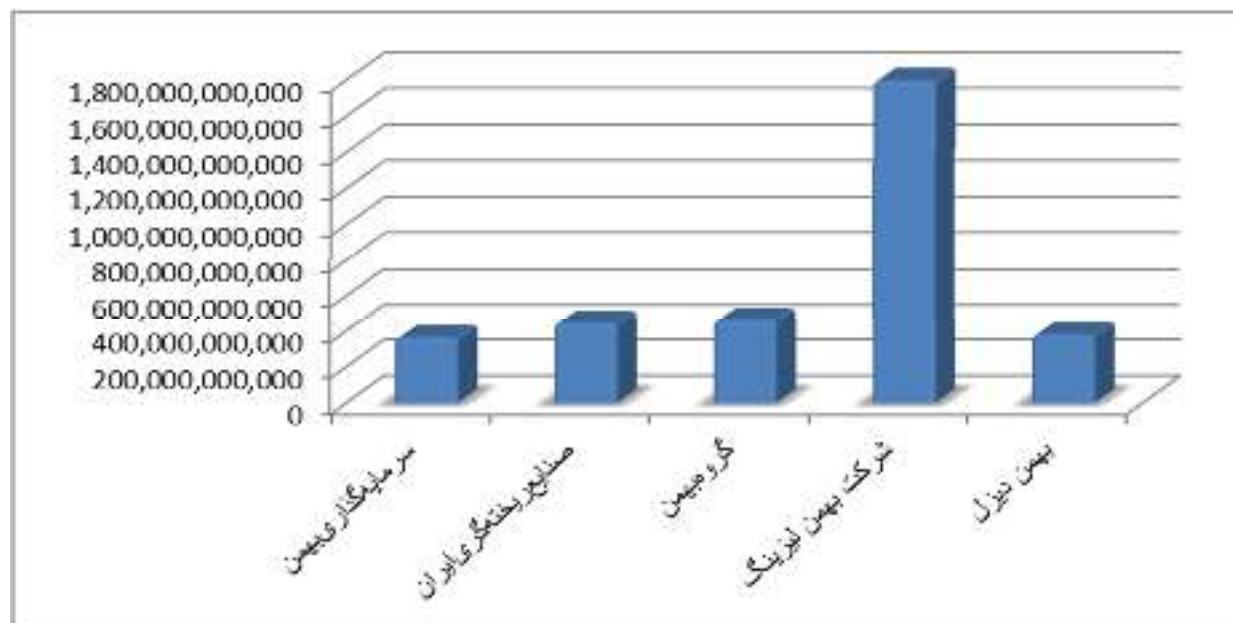
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سهام سهام در سبد دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعهدات صندوق

تعداد سهام قابل قبول نماد					تعهدات
شرکت بهمن لیزینگ	شرکت صنایع ریخته گری ایران	شرکت بهمن دیزل	شرکت گروه بهمن	شرکت سرمایه گذاری بهمن	
۵۶,۸۳۰	۳۴۳,۷۰۰	۱۴۴,۶۵۰	۵۲۷,۲۰۰	۵۸,۲۵۰	حداقل سفارش انباشته (تعداد)
۱,۱۳۶,۵۹۶	۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه (تعداد)
۲ درصد	۲.۵ درصد	۲ درصد	۲.۲۵ درصد	۲.۵ درصد	دامنه مظنه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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	
٪۱۲٫۶۱	۵۵٫۲۹۵٫۹۷۶٫۹۶۸٫۴۳۳	۳٫۹۱۷٫۵۹۰٫۲۸۶٫۱۷۴	۲۰٫۴۶٫۴۵۴٫۵۹۵	۳۰۰۵۶٫۸۵۱٫۶۱۰٫۲۸۰	۱٫۴۹۶٫۱۲۰٫۹۳۲	گروه بهمن
٪۶٫۴۳	۱۴٫۷۰۵٫۵۲۵٫۹۸۳٫۲۱۰	۳۵۶٫۱۵۰٫۸۲۴٫۷۳۵	۱۶۸٫۴۰۰٫۰۰۲	۵۸۹٫۳۶۲٫۴۳۰٫۱۰۷	۲۴۶٫۸۱۷٫۸۲۵	بهمن دیزل
٪۷٫۸۹	۲٫۲۷۴٫۲۸۰٫۳۵۰٫۳۸۱	۲٫۱۷۸٫۲۱۸٫۷۲۶	۱٫۳۴۳٫۷۰۴	۱۷۷٫۲۶۴٫۸۶۵٫۰۶۱	۱۰۶٫۴۴۵٫۶۵۸	صنایع ریخته‌گری ایران
٪۱۵٫۱۷	۱۲٫۱۷۴٫۶۷۸٫۵۳۲٫۵۱۲	۱٫۱۳۶٫۵۸۳٫۷۱۷٫۱۴۴	۳۸۴٫۱۰۰٫۰۰۰	۷۰۹٫۹۶۳٫۷۳۱٫۷۳۵	۱۷۴٫۸۴۴٫۱۷۴	سرمایه‌گذاری بهمن
٪۲۳٫۵۱	۶٫۳۶۳٫۲۶۹٫۸۹۰٫۰۳۰	۶۳۵٫۰۷۵٫۲۲۹٫۸۴۹	۲۳۰٫۵۷۴٫۱۴۹	۸۶۱٫۰۷۸٫۴۵۶٫۵۴۹	۲۹۹٫۱۷۹٫۷۱۰	شرکت بهمن لیزینگ
٪۰٫۰۴	۱٫۲۰۷٫۹۷۱٫۶۰۳٫۰۶۶٫۰۶۰	۲۷۲٫۱۶۵٫۷۰۳٫۶۵۹	۱۱٫۱۷۲٫۴۵۰	۲۶۱٫۸۷۴٫۷۳۳٫۰۸۵	۱۱٫۱۷۲٫۴۵۰	صندوق س. کارا - د
٪۰٫۰۵	۶۴۶٫۷۴۰٫۱۱۸٫۷۹۴٫۷۶۹	۱۵۱٫۳۸۴٫۱۵۰٫۱۶۶	۹٫۹۸۵٫۰۰۰	۱۵۰۰۰۱۲٫۸۰۷٫۱۱۰	۹٫۹۸۵٫۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره
درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهم	نام سهم	درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهم	نام سهم
٪۱۸،۵۲	۶۱۸،۶۴۰،۰۹۱،۰۳۳	۲۸۳،۹۹۵،۶۹۵	سرمایه گذاری بهمن	٪۱۰،۵۴	۳۶۱،۹۸۸،۸۲۴،۲۹۳	۷۴،۷۳۹،۸۶۹	سرمایه گذاری بهمن
٪۱۲،۳۷	۴۱۲،۹۶۰،۲۵۳،۴۰۴	۲۲۹،۸۵۲،۲۴۸	صنایع ریخته گری ایران	٪۱۲،۹۴	۴۴۴،۲۸۷،۵۲۲،۱۰۰	۳۶۰،۳۱۲،۳۴۸	صنایع ریخته گری ایران
٪۳۳،۹۴	۱،۱۳۳،۳۳۳،۷۹۲،۵۶۰	۷۴۹،۱۳۸،۵۶۱	گروه بهمن	٪۱۳،۳۴	۴۵۸،۰۹۵،۶۷۷،۲۷۶	۱۹۸،۸۰۴،۸۹۸	گروه بهمن
٪۳۰،۴۰	۱،۰۱۵،۳۵۲،۰۲۵،۱۷۵	۴۷۵،۲۶۸،۶۰۶	شرکت بهمن لیزینگ	٪۵۲،۱۹	۱،۷۹۲،۲۰۶،۹۹۹،۲۲۱	۶۷۴،۰۲۱،۰۸۷	شرکت بهمن لیزینگ
٪۴،۷۷	۱۵۹،۳۱۹،۲۰۵،۴۳۹	۵۲،۳۰۹،۸۳۶	بهمن دیزل	٪۱۱،۰۰	۳۷۷،۶۴۱،۴۶۸،۷۵۲	۲۳۱،۵۷۳،۹۵۵	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳,۳۳۹,۶۰۵,۳۶۷,۶۱۰	۳,۴۳۴,۲۲۰,۴۹۱,۶۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۰,۲۰۷,۶۲۸,۸۱۹	۵,۵۹۶,۲۳۳,۷۹۲	حساب های دریافتنی
۵,۶۶۷,۳۳۲,۳۸۷	۷۷۸,۷۴۰,۵۳۵	سایر دارایی ها
۱,۲۷۲,۷۱۰,۰۷۴	۱۶,۰۷۲,۷۸۹,۱۵۶	موجودی نقد
۳,۴۴۶,۷۵۳,۰۳۸,۸۹۰	۳,۴۵۶,۶۶۸,۲۵۵,۱۲۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۰۷۰,۲۴۰,۰۳۲,۹۴۹	۵۲۳,۲۷۳,۸۲۴,۵۶۶	جاری کارگزاران
۷۵,۳۵۱,۰۵۴,۹۶۳	۵۴,۰۶۹,۴۴۳,۵۹۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۴۰۶,۰۴۶,۰۴۰	۶,۸۹۱,۶۸۹,۱۸۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۵۴,۹۹۷,۱۳۳,۹۵۲	۵۸۴,۲۳۴,۹۵۷,۳۴۵	جمع بدهی ها
۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	خالص دارایی ها
۷,۵۳۳,۹۶۲	۹,۳۱۹,۴۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمد ها:
(۸۴۶,۲۶۶,۲۱۲,۱۲۴)	۴۵۷,۶۷۱,۵۵۵,۵۲۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
.	.	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۳,۴۵۸,۹۴۵,۱۷۹	۶۵,۷۱۵,۹۰۹,۴۹۵	سود سهام
.	.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
.	.	سایر درآمدها
(۶۷۲,۸۰۷,۲۶۶,۹۴۵)	۵۲۳,۳۸۷,۴۶۵,۰۱۷	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها:
(۱۵۵,۱۰۳,۰۸۹,۰۷۶)	(۶۶,۵۶۵,۱۴۴,۶۹۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۳۸۶,۰۸۲,۷۸۰)	(۱۲,۰۸۸,۰۶۴,۵۱۸)	سایر هزینه ها
(۸۳۳,۲۹۶,۴۳۸,۸۰۱)	۴۴۴,۷۳۴,۲۵۵,۸۰۷	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۳۳,۰۳۴,۸۹۷,۳۵۳)	(۲۱۳,۷۹۲,۹۴۰,۲۲۹)	هزینه های مالی
(۱,۰۶۶,۳۳۱,۳۳۶,۱۵۴)	۲۳۰,۹۴۱,۳۱۵,۵۷۸	سود (زیان) خالص
(۳,۴۶)	%۱۷,۷۷	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
(۲,۹۵)	%۲۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	۷۹۴,۰۵۲	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۳۰۴,۱۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
۶۷,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۳	۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
(۵۵۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	– (۵۵۶,۹۷۵)	–	–	واحدهای سرمایه گذاری عادی شده طی سال
(۱,۰۶۶,۳۳۱,۳۳۶,۱۵۴)	–	۲۳۰,۹۴۱,۳۱۵,۵۷۸	–	سود (زیان) خالص سال
(۴,۳۶۱,۸۹۲,۶۰۳,۸۶۱)	–	۳۵,۹۶۵,۷۰۵,۸۷۱	–	تعدیلات
۳,۶۲۵,۸۰۲,۸۶۱,۵۹۹	۳۰۴,۱۹۰	۲,۵۶۲,۶۹۰,۹۲۶,۳۸۷	۳۰۸,۲۱۸	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 ۱۴۰۴

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۸,۹۷۴,۲۳۸,۷۵۶	(۱,۹۲۶,۷۶۸,۲۵۹)	(۳,۷۳۸,۶۱۶,۰۴۷,۴۱۸)	۳,۹۱۹,۵۱۷,۰۵۴,۴۳۳	۲,۰۴۶,۴۵۴,۵۹۵	گروه بهمن
۱۴۴,۲۴۳,۹۲۶,۹۵۷	(۷۵۱,۰۸۲,۸۵۶)	(۹۹۲,۳۳۹,۷۹۰,۱۸۷)	۱,۱۳۷,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
(۱۱,۰۹۷,۵۲۴,۲۸۷)	(۲۷۰,۰۶۶,۶۴۰)	(۳۶۷,۲۴۸,۳۴۹,۰۲۲)	۳۵۶,۴۲۰,۸۹۱,۳۷۵	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۲	بهمن دیزل
(۱۶۵,۰۰۸,۴۵۶)	(۱,۶۵۶,۶۷۸)	(۲,۳۴۳,۲۲۷,۱۸۲)	۲,۱۷۹,۸۷۵,۴۰۴	۱,۳۴۳,۷۰۴	صنایع ریخته گری ایران
۱۳۴,۰۵۳,۶۰۸,۹۲۲	(۴۱۲,۹۵۱,۲۶۸)	(۵۰۱,۰۲۱,۶۲۰,۹۲۷)	۶۳۵,۴۸۸,۱۸۱,۱۱۷	۲۳۰,۵۷۴,۱۴۹	بهمن لیزینگ
-	-	-	-	-	ح.شرکت بهمن لیزینگ
-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴۴۶,۰۰۹,۲۴۱,۸۹۲	(۳,۳۶۲,۵۲۵,۷۰۱)	(۵,۶۰۱,۵۶۹,۰۳۴,۷۳۶)	۶,۰۵۰,۹۴۰,۸۰۲,۳۲۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۲۹۰,۹۷۰,۵۷۴	(۵۱,۰۴۰,۵۹۱)	(۲۶۱,۸۷۴,۷۳۳,۰۸۵)	۲۷۲,۲۱۶,۷۴۴,۲۵۰	۱۱,۱۷۲,۴۵۰	صندوق س. کارا - د
۱,۳۷۱,۳۴۳,۰۵۶	(۲۸,۳۸۹,۸۳۴)	(۱۵۰,۰۱۲,۸۰۷,۱۱۰)	۱۵۱,۴۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور - ثابت
۱۱,۶۶۲,۳۱۳,۶۳۰	(۷۹,۴۳۰,۴۲۵)	(۴۱۱,۸۸۷,۵۴۰,۱۹۵)	۴۲۳,۶۲۹,۲۸۴,۲۵۰	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱۹۸,۸۰۴,۸۹۸	۴۵۸,۴۴۴,۰۹۴,۷۸۸	(۴۵۱,۵۶۹,۳۵۵,۴۲۲)	(۳۴۸,۴۱۷,۵۱۲)	۶,۵۲۶,۳۲۱,۸۵۳
سرمایه گذاری بهمن	۷۴,۷۳۹,۸۶۹	۳۶۲,۲۶۴,۱۴۵,۰۴۳	(۳۳۶,۲۶۴,۰۳۲,۵۸۰)	(۲۷۵,۳۲۰,۷۵۰)	۲۵,۷۲۴,۷۹۱,۷۱۲
بهمن لیزینگ	۶۷۴,۰۲۱,۰۸۷	۱,۷۹۳,۵۷۰,۱۱۲,۵۰۷	(۱,۳۷۵,۴۰۸,۸۶۰,۷۹۶)	(۱,۳۶۳,۱۱۳,۲۸۶)	۴۱۶,۷۹۸,۱۳۸,۴۲۵
صنایع ریخته گری ایران	۳۶۰,۳۱۲,۳۴۸	۴۴۴,۶۲۵,۴۳۷,۴۳۲	(۵۸۷,۸۸۱,۸۹۱,۲۸۲)	(۳۳۷,۹۱۵,۳۳۲)	(۱۴۳,۵۹۴,۳۶۹,۱۸۳)
بهمن دیزل	۲۳۱,۵۷۳,۹۵۵	۳۷۷,۹۲۸,۶۹۴,۵۶۰	(۳۸۱,۴۳۳,۲۸۶,۵۲۴)	(۲۸۷,۲۲۵,۸۰۸)	(۳,۷۹۱,۸۱۷,۷۷۲)
		۳,۴۳۶,۸۳۲,۴۸۴,۳۲۷	(۳,۱۳۲,۵۵۷,۴۲۶,۶۰۴)	(۲,۶۱۱,۹۹۲,۶۸۸)	۳۰۱,۶۶۳,۰۶۵,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سود سهام متعلق به صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
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
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۴۸,۶۳۸,۵۶۱	۷۰	۵۲,۴۰۴,۶۹۹,۲۷۰	۰	۵۲,۴۰۴,۶۹۹,۲۷۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰,۵۹۲,۰۵۴	۳۰۰	۶,۱۷۷,۶۱۶,۲۰۰	(۶۸۱,۳۸۲,۴۰۷)	۵,۴۹۶,۲۳۳,۷۹۳
صنایع ریخته گری ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۹,۸۵۲,۲۴۸	۳۴	۷,۸۱۴,۹۷۶,۴۳۲	-	۷,۸۱۴,۹۷۶,۴۳۲
					۶۶,۳۹۷,۲۹۱,۹۰۲	(۶۸۱,۳۸۲,۴۰۷)	۶۵,۷۱۵,۹۰۹,۴۹۵