

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
(حسابرسی شده)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

"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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۳۰۸,۲۱۸ واحد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 تسلک	درصد واحدهای تحت تسلک
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهرستان	۱۹,۰۰۰	۵۴,۲۹
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 ۱۴۰۵

اطلاعات صندوق برای سال گزارش شده

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۶۹۴,۰۷۸	۹,۳۳۶,۱۲۶
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۶۷۳,۸۷۰	۹,۳۱۹,۴۸۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق (ریال)	۳۰۸,۲۱۸	۳۰۸,۲۱۸
خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۳,۲۸۹,۸۷۸,۸۴۳,۴۶۳	۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷
بیشترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ معادل ۱۰,۹۳۵,۸۶۷ ریال	
کمترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ معادل ۶,۳۱۳,۱۷۷ ریال	

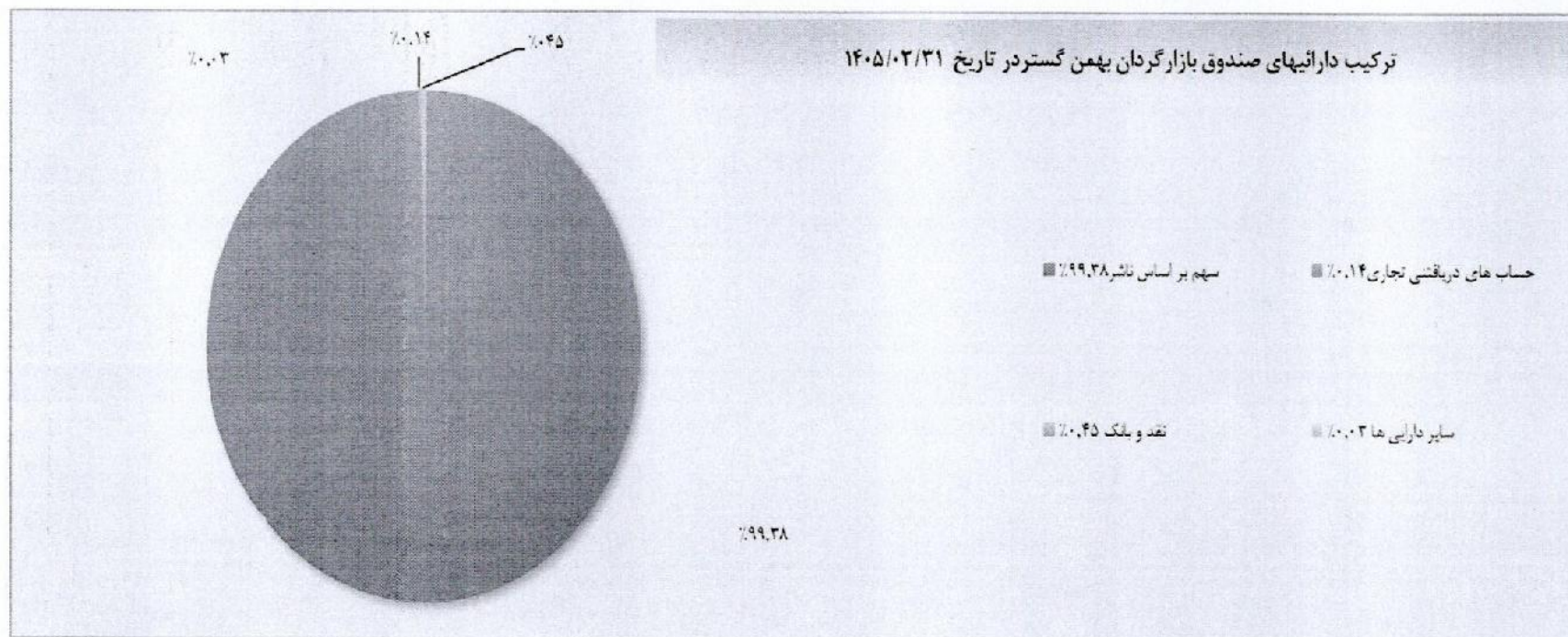
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سهام و حق تقدم	۴,۱۷۲,۵۶۲,۴۶۵,۱۴۹
نقد و بانک	۱۷,۶۵۷,۳۲۹,۰۷۶
حساب های دریافتی تجاری	۵,۷۲۵,۶۷۶,۲۲۳
سایر دارایی ها	۱,۳۴۵,۹۸۸,۰۴۰

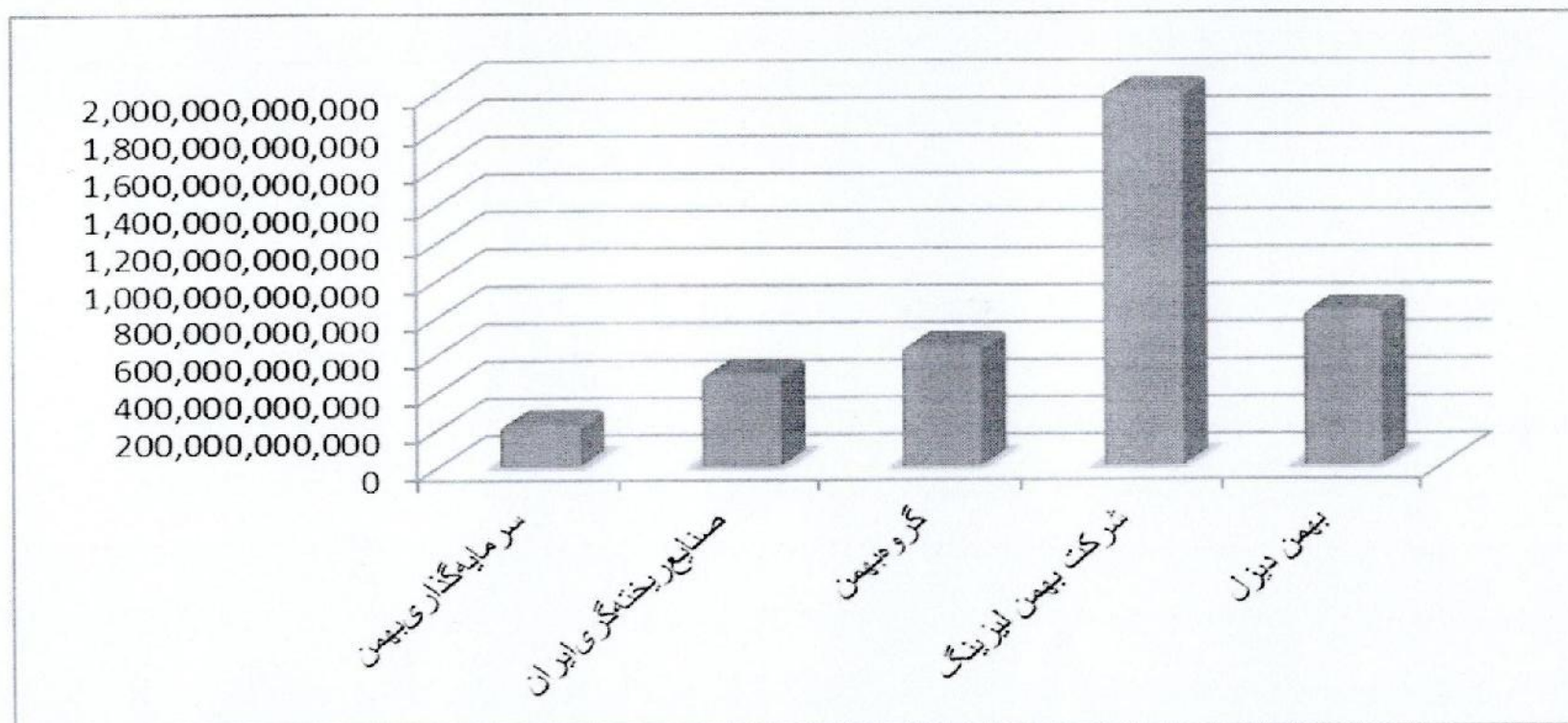
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سهام سهام در سبد دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تعهدات صندوق

تعداد سهام قلی قبیل نماد					تعهدات
شرکت سرمایه گذاری بهمن	شرکت گروه بهمن	شرکت بهمن دیل	شرکت صنایع ریخته گری ایران	شرکت بهمن لیزینگ	
۱۶۶,۴۳۴	۱,۷۶۵,۷۲۰	۵۶۳,۲۲۸	۴۰۷,۷۴۷	۲۰۰,۰۷۵	حفاظ سفارش لبلسته (تعداد)
۳,۳۲۹,۰۰۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۰۰۰	۴,۰۰۱,۴۹۴	حفاظی حجم معاملات روزانه (تعداد)
۲.۲۵ درصد	۲ درصد	۲.۲۵ درصد	۲.۵ درصد	۲.۵ درصد	لامنه عظمه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق طی سال

نام سهم	خرید		فروش	
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش
گروه بهمن	۹۱۵,۹۰۳,۹۳۸	۱,۶۹۲,۵۰۰,۳۲۸,۳۶۲	۸۰۰,۰۹۶,۵۶۰	۱,۳۷۶,۵۲۶,۳۶۶,۵۲۷
بهمن دیزل	۳۶۶,۱۷۷,۰۴۱	۶۵۵,۸۱۲,۳۵۰,۱۱۷	۲۴۰,۶۷۱,۵۵۸	۳۸۶,۵۶۰,۶۹۶,۴۰۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۲۷,۵۵۱,۹۲۶	۲۹,۱۴۸,۳۸۲,۷۸۵	۳۴,۹۱۷,۰۰۵	۴۰,۲۰۴,۸۲۶,۶۶۴
سرمایه‌گذاری بهمن	۷۳,۹۰۳,۴۸۳	۲۷۵,۳۷۸,۰۲۱,۹۴۰	۱۰۸,۶۸۵,۱۳۱	۳۶۴,۸۵۵,۱۵۷,۱۷۵
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴,۹۶۷,۹۲۷	۳۴,۶۸۹,۶۶۱,۹۳۵	۹۲,۳۸۰,۳۷۹	۲۳۵,۲۳۲,۸۴۹,۶۳۳
صندوق س اولی فردای زاگرس- ثابت	۴,۸۸۲,۴۲۴	۱۶۲,۷۵۷,۰۰۹,۴۶۹	۴,۸۸۲,۴۲۴	۱۶۲,۲۴۲,۲۱۷,۷۵۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۲,۰۷۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۱۴۵,۹۱۳	۲,۰۷۱,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۵۹۴,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			دوره	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره
درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهم	نام سهم	درصد	ارزش روز به کل	تعداد سهم	نام سهم
۱۰.۵۴٪	۳۶۱,۹۸۸,۸۲۴,۲۹۳	۷۴,۷۳۹,۸۶۹	سرمایه گذاری بهمن	۵.۴۰٪	۲۲۵,۲۵۹,۴۸۷,۹۷۰	۱۳۴,۲۰۴,۳۰۶	سرمایه گذاری بهمن
۱۲.۹۴٪	۴۴۴,۲۸۷,۵۲۲,۱۰۰	۳۶۰,۳۱۲,۳۴۸	صنایع ریخته گری ایران	۱۱.۷۲٪	۴۸۸,۹۷۰,۷۷۱,۴۹۷	۳۷۶,۹۹۷,۴۳۶	صنایع ریخته گری ایران
۱۳.۳۴٪	۴۵۸,۰۹۵,۶۷۷,۲۷۶	۱۹۸,۸۰۴,۸۹۸	گروه بهمن	۱۵.۳۲٪	۶۳۹,۱۲۰,۶۵۵,۹۷۲	۳۱۴,۶۱۲,۲۷۶	گروه بهمن
۵۲.۱۹٪	۱,۷۹۲,۲۰۶,۹۹۹,۲۲۱	۶۷۴,۰۲۱,۰۸۷	شرکت بهمن لیزینگ	۴۷.۸۳٪	۱,۹۹۵,۴۱۶,۶۲۷,۵۶۷	۷۶۲,۴۷۹,۶۸۶	شرکت بهمن لیزینگ
۱۱.۰۰٪	۳۷۷,۶۴۱,۴۶۸,۷۵۲	۲۳۱,۵۷۳,۹۵۵	بهمن دیزل	۱۹.۷۴٪	۸۲۳,۷۹۴,۹۲۲,۱۴۳	۴۳۵,۹۷۱,۱۷۰	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریل	ریل	
۳,۴۳۴,۲۲۰,۴۹۱,۶۳۹	۴,۱۷۲,۵۶۲,۴۶۵,۱۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۵۹۶,۲۳۳,۷۹۲	۵,۷۲۵,۶۷۶,۲۲۳	حساب های دریافتی
۷۷۸,۷۴۰,۵۳۵	۱,۲۴۵,۹۸۸,۰۴۰	سایر دارایی ها
۱۶,۰۷۲,۷۸۹,۱۵۶	۱۷,۶۵۷,۳۲۹,۰۷۶	موجودی نقد
۳,۴۵۶,۶۶۸,۲۵۵,۱۲۲	۴,۱۹۷,۱۹۱,۴۵۸,۴۸۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۲۳,۲۷۳,۸۲۴,۵۶۶	۸۵۸,۰۹۳,۱۸۱,۳۹۰	جاری کارگزاران
۵۴,۰۶۹,۴۴۳,۵۹۹	۳۸,۳۸۲,۶۵۹,۱۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۸۹۱,۶۸۹,۱۸۰	۱۰,۸۳۶,۷۷۴,۵۳۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۸۴,۲۳۴,۹۵۷,۳۴۵	۹۰۷,۳۱۲,۶۱۵,۰۲۵	جمع بدهی ها
۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳,۲۸۹,۸۷۸,۸۴۳,۴۶۳	خالص دارایی ها
۹,۳۱۹,۴۸۶	۱۰,۶۷۳,۸۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

ریال	ریال	درآمد ها:
۴۵۷,۶۷۱,۵۵۵,۵۲۲	(۲۶۶,۶۲۱,۳۷۲,۴۶۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۱,۶۶۳,۰۶۵,۰۳۵	۷۲۱,۳۹۱,۲۵۴,۰۰۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۷۱۵,۹۰۹,۴۹۵	۲۱۷,۹۷۶,۴۰۳,۰۶۸	سود سهام
۱۰۴,۲۶۲,۰۱۴	۲۱۰,۳۴۷,۷۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۷,۹۷۵,۰۴۴,۳۴۱	۶۸۱,۳۸۲,۴۰۷	سایر درآمدها
۸۳۳,۱۲۹,۸۳۶,۴۰۷	۶۷۳,۶۳۸,۰۱۴,۷۷۷	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها:
(۶۶,۵۶۵,۱۴۴,۶۹۲)	(۶۵,۴۲۸,۶۴۵,۶۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۰۸۸,۰۶۴,۵۱۸)	(۱۱,۲۸۰,۰۲۱,۶۸۳)	سایر هزینه ها
۷۵۴,۴۷۶,۶۲۷,۱۹۷	۵۹۶,۹۲۹,۳۴۷,۴۳۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۱۳,۷۹۳,۹۴۰,۲۲۹)	(۱۷۹,۴۸۳,۸۰۱,۷۴۴)	هزینه های مالی
۵۴۰,۶۸۳,۶۸۶,۹۶۸	۴۱۷,۴۴۵,۵۴۵,۶۸۶	سود (زیان) خالص
۱۷.۷۷٪	۱۷.۷۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۰٪	۲۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۳۰۴,۱۹۰	۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳۰۸,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
۵۴۰,۶۸۳,۶۸۶,۹۶۸	-	۴۱۷,۴۴۵,۵۴۵,۶۸۶	-	سود خالص سال
۳۵,۹۶۵,۷۰۵,۸۷۱	-	-	-	تعدیلات
۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳۰۸,۲۱۸	۳,۲۸۹,۸۷۸,۸۴۳,۴۶۳	۳۰۸,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت
سود از ریل فروش	سود از ریل فروش	کارمزد	ارزش دفتري	بهره فروش	تعاسفام	
ریل	ریل	ریل	ریل	ریل		
۱۷۸,۹۷۴,۲۳۸,۷۵۶	(۲۲۴,۴۱۵,۴۴۳,۵۸۴)	(۱,۰۱۲,۵۱۵,۹۵۳)	(۱,۶۰۰,۹۴۱,۸۱۰,۱۱۱)	۱,۳۷۷,۵۳۸,۸۸۲,۴۸۰	۸۰۰,۰۹۶,۵۶۰	گروه بهمن
۱۴۴,۲۴۳,۹۲۶,۹۵۷	(۳۷,۵۳۹,۴۵۱,۸۳۲)	(۱۵۹,۱۲۶,۲۶۸)	(۴۰۲,۳۹۴,۶۰۹,۰۰۷)	۳۶۵,۰۱۴,۲۸۳,۴۴۳	۱۰۸,۶۸۵,۱۳۱	سریله گناری بهمن
(۱۱,۰۹۷,۵۲۴,۲۸۷)	(۸,۹۳۴,۶۳۶,۹۰۴)	(۲۹۴,۰۰۷,۰۵۰)	(۳۹۵,۴۹۵,۳۳۳,۳۰۶)	۳۸۶,۸۵۴,۷۰۳,۴۵۲	۲۴۰,۶۷۱,۵۵۸	بهمن دیزل
(۱۶۵,۰۰۸,۴۵۶)	۲۵,۳۲۶,۲۱۷	(۳۰,۵۷۸,۳۴۱)	(۴۰,۱۶۹,۵۰۰,۴۴۷)	۴۰,۲۳۵,۴۰۵,۰۰۵	۳۴,۹۱۷,۰۰۵	صلیع ریخته گری ایران
۱۳۴,۰۵۳,۶۰۸,۹۲۲	۳,۶۵۶,۱۷۶,۹۷۶	(۱۷۸,۹۱۱,۸۸۱)	(۲۳۱,۵۷۶,۶۷۲,۶۵۷)	۲۳۵,۴۱۱,۷۶۱,۵۱۴	۹۲,۳۸۰,۳۷۹	بهمن لیونینگ
۴۴۶,۰۰۹,۲۴۱,۸۹۲	(۲۶۷,۱۹۸,۰۲۹,۱۲۷)	(۱,۶۷۵,۱۳۹,۴۹۳)	(۲,۶۷۰,۵۷۷,۹۲۵,۵۲۸)	۲,۴۰۵,۰۵۵,۰۳۵,۸۹۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تعداد	نام شرکت
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش فیزی	بهره فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۸۵,۲۰۸,۲۸۸	(۶۰,۲۱۷,۷۷۱)	(۱۶۲,۷۵۷,۰۰۹,۴۶۹)	۱۶۳,۳۰۲,۴۳۵,۵۲۸	۴,۸۸۲,۴۲۴	صندوق سهامی ایرانی فرادایز اگرس - ثلت
۱۰,۳۹۰,۹۷۰,۵۷۴	-	-	-	-	-	صندوق سهامی کاراد
۱,۳۷۱,۳۴۳,۰۵۶	۹۱,۴۴۸,۳۷۸	(۱۴,۰۴۹,۹۵۹)	(۳۷,۹۹۶,۱۴۵,۹۱۳)	۳۸,۱۰۱,۶۴۴,۲۵۰	۲,۰۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور - ثلت
۱۱,۶۶۲,۳۱۳,۶۳۰	۵۷۶,۶۵۶,۶۶۶	(۷۴,۲۶۷,۷۳۰)	(۲۰۰,۷۵۳,۱۵۵,۳۸۲)	۲۰۱,۴۰۴,۰۷۹,۷۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد سهم	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۳۱۴,۶۱۲,۲۷۶	۶۳۹,۶۰۶,۷۵۷,۱۰۸	(۵۴۹,۶۵۴,۰۹۵,۴۲۶)	(۴۸۶,۱۰۱,۱۳۵)	۸۹,۴۶۶,۵۶۰,۵۴۶
سرمایه گذاری بهمن	۱۲۴,۲۰۴,۳۰۶	۲۲۵,۴۳۰,۸۱۵,۳۹۰	(۲۳۴,۹۷۲,۲۳۷,۲۲۵)	(۱۷۱,۳۲۷,۴۲۰)	(۹,۷۱۲,۷۴۹,۲۵۶)
بهمن لیز بنگ	۷۶۲,۴۷۹,۶۸۶	۱,۹۹۶,۹۳۴,۲۹۷,۶۳۴	(۱,۵۹۵,۳۱۹,۹۸۸,۴۸۹)	(۱,۵۱۷,۶۷۰,۰۶۶)	۴۰۰,۰۹۶,۶۳۹,۰۷۹
صداپخش ریشه گری بیل	۳۷۶,۹۹۷,۴۳۶	۴۸۹,۳۴۲,۶۷۱,۹۲۸	(۴۳۳,۲۶۶,۴۰۴,۴۳۷)	(۳۷۱,۹۰۰,۴۳۱)	۵۵,۷۰۴,۳۶۷,۰۵۹
بهمن دیل	۴۳۵,۹۷۱,۱۷۰	۸۲۴,۴۳۱,۴۸۲,۴۷۰	(۶۳۷,۹۵۸,۴۸۵,۵۶۳)	(۶۲۶,۵۶۰,۳۲۷)	۱۸۵,۸۳۶,۴۳۶,۵۸۰
		۴,۱۷۵,۷۳۶,۰۲۴,۵۲۷	(۳,۴۵۱,۱۷۱,۲۱۱,۱۴۰)	(۳,۱۷۳,۵۵۹,۳۷۹)	۷۲۱,۳۹۱,۲۵۴,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود سهام متعلق به صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آغوش سود سهام	هز و نه تتر بل	خالص درآمد سود سهام
	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶۵,۸۴۰,۰۳۳	۱۱۵	۴۲,۰۷۱,۶۰۳,۷۹۵	-	۴۲,۰۷۱,۶۰۳,۷۹۵
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۲۴,۳۰۴,۳۰۶	۴۷	۵,۸۳۷,۶۰۲,۳۸۲	(۲۱۱,۹۲۶,۱۵۹)	۵,۶۲۵,۶۷۶,۲۲۳
صنایع پخته گری ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۶۰,۶۵۶,۰۴۸	۴۰	۱۴,۴۲۶,۲۴۱,۹۲۰	-	۱۴,۴۲۶,۲۴۱,۹۲۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۷۴,۰۲۱,۰۸۷	۱۹۰	۱۲۸,۰۶۴,۰۰۶,۵۳۰	-	۱۲۸,۰۶۴,۰۰۶,۵۳۰
بهمن دیسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۱,۵۷۳,۹۵۵	۱۲۰	۲۷,۷۸۸,۸۷۴,۶۰۰	-	۲۷,۷۸۸,۸۷۴,۶۰۰
					۲۱۸,۱۸۸,۳۲۹,۲۲۷	(۲۱۱,۹۲۶,۱۵۹)	۲۱۷,۹۷۶,۴۰۳,۰۶۸

مدیر صندوق
 ترنم زهرا رضائی