

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان به شماره ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ از نوع صندوق های سرمایه گذاری بازار گردانی است که در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شماره ثبت ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۲۱۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و هم چنین مجوز فعالیت خود به شماره ۱۲۲/۱۲۸۳۵۸ را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ دریافت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی و اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار طبق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه گذاری می نماید.

ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری یک حق رای دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
سبد گردان برلیان	۳۴,۳۰۰	۹۸
امین اوزی	۳۵۰	۱
حاج محمد معتضدی	۳۵۰	۱
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان برلیان است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۶۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۵۹۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

متولی صندوق

حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ تاسیس و به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از پل وحید ابتدای بلوار وحید مجتمع امین ط ۳ واحد ۲۰

اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

حسابرس صندوق

حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ گزارش:

آخرین وضعیت ارزش و قیمت صدور و ابطال نماد های مختلف صندوق به تاریخ این گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نماد برلیان	نماد خبرنا	نماد قچار	نماد فسانان	جمع	
۳۵,۸۰۳,۲۹۱,۳۳۵	۴,۱۸۰,۱۶۷,۱۵۰,۳۹۷	۵۸۷,۸۰۰,۸۷۶,۱۹۸	۲۷۵,۰۷۳,۱۲۱,۷۹۸	۵,۰۷۸,۸۴۴,۴۳۹,۷۲۸	کل خالص ارزش دارایی ها
۱,۰۲۳,۳۷۶	۱,۳۳۹,۰۸۳	۷۶۵,۹۴۹	۹۹۱,۵۵۳	-	آخرین نرخ صدور
۱,۰۲۲,۹۵۱	۱,۳۳۷,۳۰۸	۷۶۴,۸۶۰	۹۹۰,۱۳۴	-	آخرین نرخ ابطال
۳۵,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۰۰۰	واحد های ممتاز
-	۳,۱۲۵,۸۰۶	۷۶۸,۵۰۷	۲۷۷,۸۱۴	۴,۱۷۲,۱۲۷	واحد های عادی

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۵.۱۱٪	-۶.۴۵٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲.۶۲٪	۲.۲۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۱۴.۸۹٪	-۱۴.۴۶٪
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱.۰۰٪	۲۰.۷۳٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۱,۸۳۹,۶۷۵,۴۱۶
۲	حساب های دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	۳۵۹,۷۱۰,۹۳۳,۷۱۲
۳	جاری کارگزاران	۲۰,۲۸۷,۴۵۵,۱۱۱
۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها	۴,۵۰۷,۳۹۴,۵۳۱,۷۷۲
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۶۹۷,۲۶۰,۲۸۴
۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۲۲۳,۱۷۰,۱۶۱,۵۲۶

عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	در سهام برلیان	شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال	تولیدی برنا باطری	غلتک سازان سپاهان
نماد	برلیان	قچار	خبرنا	فسازان
خرید	۷۷,۴۰۷,۸۹۰	۴۴,۵۴۳,۳۸۷	۹۳۰,۸۴۶,۷۷۹	۸۵,۲۹۱,۸۵۲
فروش	۷۷,۶۵۱,۵۷۶	۵۴,۰۱۹,۵۲۷	۳۰۰,۸۰۷,۳۵۱	۵,۶۷۹,۸۰۰
جمع	۱۵۵,۰۵۹,۴۶۶	۹۸,۵۶۲,۹۱۴	۱,۲۳۱,۶۵۴,۱۳۰	۹۰,۹۷۱,۶۵۲

گزارش مذکور مربوط به دوره فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد.

