

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان به شماره ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ از نوع صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی 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:

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

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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

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
کل خالص ارزش دارایی ها	۵۱,۰۱۸,۲۱۷,۶۸۲	۸۰۸,۸۳۳,۷۶۲,۵۳۵	۴۴۲,۶۰۸,۴۱۲,۶۳۵	۶,۴۸۴,۶۸۴,۳۵۷,۷۷۰
آخرین نرخ صدور	۱,۴۵۸,۸۴۷	۱,۰۵۴,۰۱۲	۱,۵۹۰,۴۷۱	-
آخرین نرخ ابطال	۱,۴۵۷,۶۶۳	۱,۰۵۲,۴۷۴	۱,۵۸۷,۶۶۷	-
واحد های ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰
واحد های عادی	-	۳,۱۲۵,۸۰۶	۲۷۸,۷۷۹	۴,۱۷۳,۰۹۲

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷.۴۴	۲.۷۷
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳.۰۳	۹.۶۰
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۳.۳۲	۳۰.۵۲
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۰.۳۵	۵۴.۱۰

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۸,۳۳۶,۳۹۰,۷۱۲
۲	حساب های دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	۳۲۳,۱۱۸,۳۳۴,۱۹۱
۳	جاری کارگزاران	۴,۵۸۲,۶۶۱,۲۵۲
۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها	۵,۹۲۱,۲۱۴,۰۲۸,۲۸۹
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۷۱۵,۴۸۳,۴۱۶
۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۲۵۷,۴۳۶,۹۸۲,۴۲۵

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	در سهام برلیان	شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال	تولیدی برنا باطری	غلطک سازان سپاهان
نماد	برلیان	قچار	خبرنا	فسازان
خرید	۹,۲۰۲,۰۸۹	۲۶,۱۰۵,۱۸۱	۲۳,۴۶۲,۶۵۶	۲۶,۲۱۲,۲۹۱
فروش	۵,۸۲۳,۴۸۸	۲۷,۳۱۴,۲۳۶	۱۲,۶۲۷,۴۴۴	۳۲,۶۹۱,۱۰۶
جمع	۱۵,۰۲۵,۵۷۷	۵۳,۴۱۹,۴۱۷	۳۶,۰۹۰,۱۰۰	۵۸,۹۰۳,۳۹۷

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را بالحفاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.
تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	برلیان	٪۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	قچار	٪۲.۵	۱۰۲,۴۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰
۳	خبرنا	٪۳	۱۵۱,۲۱۰	۳,۰۲۴,۱۹۴
۴	فسازان	٪۲.۲۵	۱۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۵	شپلی	٪۴	۷۳۰,۰۹۰	۱۴,۶۰۱,۸۰۰

گزارش مذکور مربوط به دوره فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

مدیر صندوق

