

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 امین نامه، 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	۲۴،۵۰۰	%۷۰
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۰،۵۰۰	%۳۰
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 مدیر عبارت است از پل وحید ابتدای بلوار وحید مجتمع امین ط ۳ واحد ۲۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ارز و قیمت صدور و ابطال نماد های مختلف صندوق به تاریخ این گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

نماد زکشت	نماد برلیان	نماد خبرنا	جمع
کل خالص ارزش دارایی ها	۲۱,۱۳۸,۷۷۲,۷۹۰	۱۰۳,۵۵۳,۷۸۱,۶۵۱	۲۶۰,۶۳۴,۲۰۷,۴۴۳
آخرین نرخ صدور	۱,۱۷۹,۷۱۷	۱,۰۳۵,۵۴۳	-
آخرین نرخ ابطال	۱,۱۷۸,۰۵۴	۱,۰۳۵,۵۳۷	-
واحد های ممتاز	۲۴,۵۰۰	-	۲۴,۵۰۰
واحد های عادی	۱۰,۱۵۴	-	۲۸,۶۰۹

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱.۵۵٪	۰.۷۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶.۵۶٪	-۱.۰۹٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-۰.۷۶٪	-۵.۵۷٪
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-۴.۰۸٪	۱۱.۴۵٪

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۲,۲۹۹,۴۳۹,۹۹۹
۲	جاری کارگزاران	(۳۱۰,۰۹۸,۷۹۲)
۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۱۲۶,۳۱۴,۵۴۱,۹۳۷
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	-
۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۳۳,۶۲۰,۶۵۸,۵۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	در سهام برلیان
نماد	زکشت	برلیان
خرید	۳,۱۰۳,۵۵۳	۵,۷۱۸,۲۶۷
فروش	۲,۴۹۹,۷۹۸	۵,۸۸۸,۵۱۹
جمع	۵,۶۰۳,۳۵۱	۱۱,۶۰۶,۷۸۶

گزارش مذکور مربوط به دوره شروع فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

