

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 غیر تجاری 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 بازار گردانی 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری یک حق رای دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای 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٪
کشاورزی 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

اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 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	نماد قچار	جمع
کل خالص ارزش دارایی ها	۱۱۰,۵۹۴,۴۲۲,۹۹۴	۱۷,۴۵۷,۲۷۲,۸۳۸	۱۱۰,۰۱۱,۳۱۹,۱۱۵	۱۵۰,۵۷۹,۷۴۹,۷۰۶
آخرین نرخ صدور	۹۵۹,۸۰۴	۹۴۶,۰۷۰	۱,۱۰۰,۵۲۶	۵۶۸,۹۱۹
آخرین نرخ ابطال	۹۵۸,۳۹۸	۹۴۵,۹۳۷	۱,۱۰۰,۱۱۳	۵۶۵,۷۷۰
واحد های ممتاز	۲۴,۵۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰
واحد های عادی	۱۰,۱۵۴	۱۸,۴۵۵	-	۲۸,۶۰۹

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۱.۵۳٪	-۴.۱۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۳.۲۵٪	-۲۰.۹۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۶.۸۸٪	-۳۰.۲۵٪
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۱۰.۶۸٪	-۲۲.۲۷٪

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۳۵,۱۲۹,۰۴۷
۲	جاری کارگزاران	۱۱۵,۶۸۹,۸۷۲,۵۱۰
۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها	۶۷۰,۵۹۶,۱۵۱,۴۷۰
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	-
۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۳۳,۶۲۰,۶۵۸,۵۵۶

اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

تلفن: ۳۶۷۰۳۱۱۸ -۰۳۱ فکس: ۳۶۷۰۳۱۱۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	در سهام برلیان	شرکت فراورده های غذایی و قند چهار محال	تولیدی برنا باطری
نماد	زکشت	برلیان	قچار	خبرنا
خرید	۸,۳۴۶,۶۷۵	۱۳,۳۸۱,۲۹۸	۱۲۹,۱۱۳,۳۹۹	-
فروش	۷,۱۷۵,۲۸۷	۲۰,۲۹۲,۳۲۸	-	-
جمع	۱۵,۵۲۱,۹۶۲	۳۳,۶۷۳,۶۲۶	۱۲۹,۱۱۳,۳۹۹	-

گزارش مذکور مربوط به دوره فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد.

