

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۹/۳۰

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:

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 سبذگردان 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۹/۳۰

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، 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 می باشد:

نماد زکشت	نماد برلیان	نماد خبرنا	نماد قچار	جمع
کل خالص ارزش دارایی ها	۱۰۹,۲۲۵,۵۵۴,۵۲۱	۲۳,۰۴۴,۷۲۲,۴۸۴	۴,۵۸۴,۳۸۷,۲۶۶,۸۷۶	۷۰۱,۰۷۴,۲۵۱,۶۰۹
آخرین نرخ صدور	۱,۳۷۳,۰۲۳	۹۵۲,۳۸۸	۱,۴۰۱,۲۸۶	۹۱۳,۹۵۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۳۵۶,۲۸۵	۹۵۲,۰۸۶	۱,۳۹۹,۴۷۲	۹۱۲,۶۲۳
واحد های ممتاز	۱۰,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	-	۳۵,۰۰۰
واحد های عادی	۷۰,۲۴۱	-	۳,۲۷۶,۰۰۱	۷۶۸,۵۰۷
				۴,۱۱۴,۷۴۹

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۵.۴۰	%۱.۶۳
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۱۸.۱۰	%۶.۴۵
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۲۷.۸۲	%۵.۵۹
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷.۱۳%	۳۵.۶۳%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۹/۳۰

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۶,۰۳۲,۳۵۳,۱۳۸
۲	حساب های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۷۴,۰۱۱,۲۰۰
۳	جاری کارگزاران	۲۲۷,۳۳۷,۵۱۰,۵۱۴
۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۴,۷۲۳,۹۹۶,۴۷۵,۴۳۰
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۴۱۳,۷۶۴,۹۹۴
۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۲۷۷,۸۷۲,۶۱۶,۶۱۰

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	۶۱۴,۸۹۲	۳۰,۳۴۷,۸۳۹	۱۲,۳۵۶,۷۹۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	۲,۳۶۱,۴۲۲	۳۵,۴۵۰,۰۳۱	۱۴,۵۴۵,۵۹۶	۵۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۷۶,۳۱۴	۶۵,۷۹۷,۸۷۰	۲۶,۹۰۲,۳۹۳	۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰

گزارش مذکور مربوط به دوره فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.