

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 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 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٪
راهبران سرمایه کویر	۱۰،۵۰۰	۳۰٪
جمع	۳۵،۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان برلیان است که در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ 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 ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ 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 بازار گردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 صندوق به تاریخ این گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱	کل خالص ارزش دارایی ها	۱۱۶,۱۷۹,۳۹۰,۹۹۹
۲	آخرین نرخ صدور	۱,۰۰۹,۴۲۷
۳	آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۸,۱۴۲
۴	واحد های ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	واحد های عادی	۸۰,۲۴۱

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۰.۲۶	-۲.۳۳
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸.۴۲	۵.۳۴
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۲.۱۱	۱.۱۴
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۷.۳۱	۰.۸۱

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی	درصد
۱	نقد و بانک	۳۳,۷۳۶,۹۵۷.۰۰	۰.۰۳
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۳۳۵,۱۴۵,۱۱۹.۰۰	۰.۲۸
۳	جاری کارگزاران	.	.
۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۶۰۰,۲۷۳,۴۳۵.۰۰	۲.۲۱
۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۹۱,۲۶۴,۲۱۶,۹۴۳.۰۰	۷۷.۴۱
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۹۲۹,۱۸۴,۸۰۴.۰۰	۰.۷۹
۷	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق	۲۲,۷۳۱,۹۲۲,۴۶۸.۰۰	۱۹.۲۸

اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

تلفن: ۳۶۷۰۳۱۱۸ - ۰۳۱ فکس: ۳۶۷۰۳۱۱۷ ۳۱

berelianmmf.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
نماد	زکشت
خرید	۷,۳۵۴,۸۴۲
فروش	۱,۸۱۳,۱۰۱
جمع	۹,۱۶۷,۹۴۳
حجم معاملات بازار	۴۴,۸۰۲,۳۹۲
سهم از کل معاملات	٪۲۰

گزارش مذکور مربوط به دوره شروع فعالیت بازار گردانی از ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می باشد

