

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 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 ترانزنامه 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	۳۴,۳۰۰	۹۸
امین اوزی	۳۵۰	۱
حاج محمد معتضدی	۳۵۰	۱
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 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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، 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:

جمع	نماد شپلی	نماد فسانان	نماد قچار	نماد خبرنا	نماد برلیان	
۵,۳۰۱,۰۷۳,۱۲۴,۵۹۳	۳۵۸,۷۴۰,۲۸۶,۸۱۵	۴۳۲,۶۹۵,۵۵۹,۰۴۳	۶۴۲,۵۶۳,۷۷۷,۷۱۶	۳,۸۱۹,۶۱۲,۵۵۴,۲۵۵	۴۷,۴۶۲,۳۶۹,۳۱۴	کل خالص ارزش دارایی ها
-	۱,۲۰۶,۶۲۸	۱,۵۵۴,۷۱۷	۸۳۷,۳۶۲	۱,۲۲۳,۶۳۳	۱,۳۵۷,۲۵۶	آخرین نرخ صدور
-	۱,۲۰۵,۱۵۲	۱,۵۵۲,۱۰۹	۸۳۶,۱۱۹	۱,۲۲۱,۹۶۰	۱,۳۵۶,۰۶۷	آخرین نرخ ابطال
۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	واحد های ممتاز
۴,۴۷۰,۷۶۴	۲۹۷,۶۷۲	۲۷۸,۷۷۹	۷۶۸,۵۰۷	۳,۱۲۵,۸۰۶	-	واحد های عادی

بازده صندوق:

بازدهی صندوق	بازدهی شاخص	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰.۰۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	هفت روز گذشته
(۳.۳۹)	(۳.۴۷)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳۰ روز گذشته
(۲۳.۲۴)	(۱.۴۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۹۰ روز گذشته
۱۷.۶۵	۶۲.۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۱,۴۴۴,۰۱۹,۶۰۹
۲	حساب های دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	۲۸۹,۴۱۸,۰۸۹,۹۱۹
۳	جاری کارگزاران	۴۴۱,۳۹۶,۶۶۹
۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۴,۷۵۲,۶۷۷,۱۹۶,۷۱۴
۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۲۸۹,۴۱۸,۰۸۹,۹۱۹

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	در سهام برلیان	شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال	تولیدی برنا باطری	گلتنک سازان سپاهان	پلی اکریل ایران
نماد	برلیان	قچار	خبرنا	فسازان	شپلی
خرید	۱۲,۵۸۸,۵۳۹	۴۵,۹۰۰,۰۴۰	۴۳,۹۰۴,۰۳۴	۵۲,۴۶۳,۴۵۹	۱۱۹,۲۸۴,۲۳۰
فروش	۶,۳۰۶,۷۵۸	۴۰,۱۸۴,۹۲۲	۱۹,۴۷۵,۹۳۴	۵۶,۵۳۰,۶۹۵	۳۰,۳۱۵,۰۰۰
جمع	۱۸,۸۹۵,۲۹۷	۸۶,۰۸۴,۹۶۲	۶۳,۳۷۹,۹۶۸	۱۰۸,۹۹۴,۱۵۴	۱۴۹,۵۹۹,۲۳۰

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ 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	٪۲.۵	۱۲۳,۷۱۵	۲,۴۷۴,۲۷۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می باشد.



سیدگردان برلیان

شماره ثبت: ۶۶۴۳۴ (سهامی خاص)
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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

berelianmmf.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴