گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره :
تاریخ :
پیوست :

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان به شماره ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ از نوع صندوق های سرمایه گذاری بازار گردانی است که درتاریخ 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 بهادارثبت 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 دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود 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 می‌نماید.

ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری یک حق رای دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
سبد گردان برلیان	۳۰۰۳۴	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 شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از پل وحید، ابتدای بلوار وحید ،مجتمع امین ط۳ واحد۲۰

Berelian MMF
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی برلیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره :

تاریخ :

پیوست :

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:

	نماد برلیان	نماد خبرنا	نماد قچار	نماد فسازان	نماد شپلی	زکشت	جمع
کل خالص ارزش دارایی ها	۹۵،۶۰۲،۷۰۷،۸۹۹	۴،۸۳۸،۸۴۰،۱۹۷،۷۱۶	۹۸۱،۸۰۰،۲۱۳،۰۰۹	۸۲۴،۸۱۲،۳۹۰،۴۰۱	۵۱۴،۹۲۴،۶۵۸،۴۰۷	۱،۹۰۱،۸۰۴	۷،۲۵۵،۹۸۲،۰۶۹،۲۳۶
آخرین نرخ صدور	۲،۷۳۴،۰۳۲	۱،۵۵۰،۱۹۹	۱،۲۷۹،۳۷۱	۲،۹۶۴،۴۱۸	۱،۵۷۹،۳۳۶	-	-
آخرین نرخ ابطال	۲،۷۳۱،۵۰۵	۱،۵۴۸،۰۲۹	۱،۲۷۷،۵۴۲	۲،۹۵۸،۶۶۰	۱،۵۷۷،۸۵۸	-	-
واحد های ممتاز	۳۵،۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵،۰۰۰
واحد های عادی	-	۳،۱۲۵،۸۰۶	۷۶۸،۵۰۷	۲۷۸،۷۷۹	۳۲۶،۳۴۴	-	۴،۴۹۹،۴۳۶

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹.۱۵	(۲.۰۷)
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۶.۲۸	۳۱.۶۴
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۸.۰۲	۳۶.۰۳
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲۴.۰۰	۶۰.۰۲

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۴،۷۴۵،۶۹۵،۳۶۷
۲	حساب های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۵۶،۰۴۰،۸۵۰،۲۹۷
۳	جاری کارگزاران	۱۲،۱۱۴،۷۶۸،۵۵۸
۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۶،۲۲۴،۶۱۷،۴۷۴،۹۵۷
۵	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق	۷۱۷،۴۹۶،۴۶۳،۸۸۹
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴،۹۱۸،۳۵۶،۳۳۰

Berelian MMF
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی برلیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره :

تاریخ :

پیوست :

عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	در سهام برلیان	شرکت فراورده های غذایی و قند چهار محال	تولیدی برنا باطری	غلتک سازان سپاهان	پلی اکریل ایران
نماد	برلیان	قچار	خبرنا	فسازان	شپلی
خرید	۶۸۶،۸۴۶،۴۱۱	۵۲۳،۵۱۹،۸۲۵	۱،۲۵۹،۲۴۷،۱۶۸	۸۰۱،۸۴۵،۳۰۵	۱۷۶،۳۲۲،۵۵۶
فروش	۳۹،۷۵۱،۲۲۶	۳۳،۶۱۲،۱۰۹	۵۸،۷۹۰،۱۸۱	۷۴،۸۹۳،۱۹۵	۹۴،۹۹۷،۰۴۰
جمع	۷۲۶،۵۹۷،۶۳۷	۵۵۷،۱۳۱،۹۳۴	۱،۳۱۸،۰۳۷،۳۴۹	۸۷۶،۷۳۸،۵۰۰	۲۷۱،۳۱۹،۵۹۶

تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را بالحاظ 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
۶	بلد	٪۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

گزارش مذکور مربوط به دوره فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ می‌باشد.

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان برلیان

Berelian MMF
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی برلیان

اصفهان ،خیابان هزار جریب ،خیابان آزادی ،پلاک ۶۲
تلفن : ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸- فکس : ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷
شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴