



گزارش افشای ماهانه پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می گردد.

نام و نام خانوادگی نماینده	نام رکن	ارکان صندوق
امین اوزی	شرکت سبدگردان برلیان	مدیر صندوق

مهر شرکت	امضا
 Berelian MMF صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره مهرماه												
۱۴۰۵/۰۷/۰۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد
پلی اکریل ایران (شپلی)	۶۴,۸۵۵,۱۱۲	۳۸۱,۹۷۰,۸۸۰,۷۰۹	۴۵۰,۴۰۰,۴۶۳,۷۰۱	۹۳,۷۲۲,۷۸۵	۵۳۱,۱۲۴,۲۲۳,۰۵۲	۸,۹۴۵,۳۳۱	۵۱,۱۲۶,۹۸۹,۵۳۵	۱۴۹,۶۳۲,۵۶۶	۵,۲۴۰	۸۵۹,۹۰۸,۰۸۶,۱۸۷	۷۸۳,۴۷۸,۷۴۹,۱۱۲	۶,۴۰٪
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	۶۴۰,۳۷۱,۰۱۱	۴,۱۴۳,۴۳۶,۹۴۶,۶۹۰	۵,۲۷۲,۶۴۶,۸۷۱,۲۲۲	۳۲,۶۱۳,۴۳۷	۳۰۸,۳۳۴,۱۱۰,۰۱۹	۶۶,۵۲۳,۱۹۳	۶۱۸,۳۵۹,۷۱۴,۲۹۹	۶۰۶,۴۶۱,۲۵۵	۱۰,۵۵۰	۴,۰۱۶,۷۴۵,۲۴۲,۴۹۹	۶,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۳,۹۱۱	۵۲,۲۱٪
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	۶۶,۹۴۷,۸۷۸	۳۶۱,۳۴۴,۲۱۰,۲۷۴	۹۱۳,۱۴۴,۰۱۷,۴۱۸	۹,۹۵۶,۵۷۵	۱۳۹,۵۸۱,۷۵۰,۷۴۹	۱۵,۱۵۸,۶۷۲	۲۲۲,۳۳۴,۹۶۷,۸۸۷	۶۱,۷۴۵,۷۸۱	۱۵,۵۲۰	۴۰۷,۷۰۶,۰۷۶,۷۹۳	۹۵۷,۵۶۶,۲۱۷,۲۸۷	۷,۸۳٪
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲۴۹,۸۵۷,۰۵۲	۶۹۵,۰۸۴,۲۷۸,۷۲۱	۱,۳۹۳,۱۴۲,۷۵۶,۳۷۷	۱۳,۱۲۱,۹۱۳	۷۵,۵۳۴,۴۵۷,۰۶۹	۲۱,۱۴۲,۴۷۲	۱۲۰,۵۸۳,۳۵۳,۹۲۴	۲۴۱,۸۳۶,۴۹۳	۵,۵۸۰	۷۰۹,۶۷۹,۰۸۶,۲۲۲	۱,۳۴۸,۴۲۲,۰۵۰,۷۴۳	۱۱,۰۱٪
جمع		۵,۵۸۱,۷۳۶,۳۱۶,۳۹۴	۸,۰۲۹,۲۳۴,۱۰۸,۷۱۸		۱,۰۵۴,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۹		۱,۰۱۲,۳۹۵,۰۲۵,۶۴۵		۳۶,۸۹۰	۵,۹۹۴,۰۳۸,۴۹۱,۷۰۱	۹,۴۸۲,۷۷۰,۶۵۱,۰۵۳	۷۷,۴۳٪

صندوق بازارگردانی برلیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره مهر ماه													۱۴۰۵/۰۷/۰۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال بازار هر واحد							
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۴,۰۱۰,۵۰۰	۱۶۲,۴۹۰,۲۳۰,۷۹۴	۱۶۴,۶۹۸,۶۰۵,۹۸۷	۱,۷۴۹,۰۰۰	۷۳,۵۱۲,۵۲۷,۶۸۲	۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۲۹,۱۴۰,۳۵۰	۵,۰۷۱,۵۰۰	۴۲,۲۹۰	۲۰۸,۰۲۱,۴۷۱,۲۱۶	۲۱۴,۳۹۴,۶۴۷,۸۱۴	۱,۷۵%		
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۸,۹۸۵,۰۰۰	۳۶۷,۶۵۰,۸۹۴,۵۴۳	۳۷۶,۴۷۶,۳۸۳,۱۲۴	۵,۷۹۴,۰۰۰	۲۴۷,۴۴۴,۴۷۹,۴۹۸	۳,۶۱۷,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۵,۸۷۶,۷۸۹	۱۲,۱۶۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۵	۵۰۷,۲۲۵,۳۵۷,۸۶۴	۵۲۳,۴۴۱,۸۱۹,۶۲۹	۴,۳۷%		
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۷۷,۵۳۴,۵۲۸	۱۳۹,۹۷۰,۳۳۶,۹۰۱	۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۲,۲۲۳,۰۳۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۶,۷۶۶,۱۲۴	.	.	.	.	۰,۰۰%		
دوام دانایان (دوام)	.	.	.	۷۰,۵۶,۰۰۰	۲۱۱,۰۴۴,۶۰۹,۹۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۹۴۳,۵۹۸	۵۰,۵۶,۰۰۰	۳۰,۳۷۶	۱۵۱,۲۹۰,۵۸۳,۸۱۶	۱۵۳,۵۲۴,۴۲۲,۹۸۹	۱,۳۵%		
برلیان (برلیان)	۲,۹۷۰,۲۰۴	۱۳۶,۹۵۲,۸۲۵,۷۸۴	۱۳۵,۶۴۳,۲۲۵,۹۶۱	۲۲,۲۸۶,۲۴۰	۱,۱۱۷,۹۶۰,۷۲۳,۷۰۶	۲۴,۰۸۶,۶۷۹	۱,۲۲۲,۹۱۷,۲۱۶,۴۵۸	۱,۱۶۹,۷۶۵	۵۴,۰۶۴	۶۲,۳۴۳,۵۷۹,۵۱۶	۶۳,۲۱۳,۰۸۳,۵۶۳	۰,۵۳%		
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۵,۶۵۲,۷۲۵	۱۱۷,۳۶۱,۵۵۴,۹۴۷	۱۱۹,۶۹۱,۸۶۸,۲۹۳	۱۳,۷۹۷,۰۰۰	۲۹۶,۹۸۷,۳۱۴,۶۳۹	۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۷۳۸,۸۹۵,۰۴۶	۱۱,۸۷۴,۷۲۵	۲۱,۷۵۶	۲۵۳,۴۹۳,۹۶۸,۵۰۳	۲۵۸,۲۵۱,۲۵۱,۸۲۵	۲,۱۱%		
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۱۱,۴۰۱,۹۹۷	۲۱۱,۹۴۲,۹۷۵,۹۷۴	۲۱۷,۹۲۵,۷۹۲,۸۶۴	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۳۶,۹۶۸,۱۳۶	۲۳,۳۹۱,۹۹۷	۴۵۳,۶۱۵,۸۷۷,۶۲۶	.	.	.	.	۰,۰۰%		
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۴,۹۴۸,۴۹۶	.	.	۱۴,۵۲۱	۱۵,۵۹۴,۹۴۸,۴۹۶	۱۵,۹۶۷,۲۰۹,۹۲۲	۱۵,۹۶۷,۲۰۹,۹۲۲	۰,۱۳%		
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۶۳۳,۵۵۹	۶,۹۴۴,۸۳۲,۳۳۱	۶,۹۵۰,۸۹۶,۶۸۴	۲۵۰,۷۵۳,۲۳۵	۲,۷۹۴,۱۱۲,۴۰۱,۱۱۴	۲۵۰,۸۴۳,۸۹۵	۲,۷۹۵,۱۳۰,۸۳۴,۶۳۳	۱۱,۲۶۸	۵۴۲,۸۹۹	۶,۱۱۷,۱۷۹,۰۲۵	۶,۱۱۶,۹۳۴,۷۷۸	۰,۰۵%		
جمع	۱,۱۴۳,۴۲۰,۸۴۸,۹۰۱	۱,۱۶۱,۳۵۷,۱۰۹,۸۱۴	۱,۱۶۱,۳۵۷,۱۰۹,۸۱۴	۵۰,۱۷,۹۳۶,۱۹۶,۲۸۰	۵۰,۰۴۶۶۶,۵۵۰,۶۳۴	۲۱۷,۳۳۰	۱,۲۳۴,۹۰۹,۳۷۰,۵۲۰	۱,۲۰۴,۰۸۶,۰۸۸,۴۳۶	۲۱۷,۳۳۰	۱,۲۰۴,۰۸۶,۰۸۸,۴۳۶	۱,۲۳۴,۹۰۹,۳۷۰,۵۲۰	۱۰۰,۰۸%		

صندوق بازارگردانی برلیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره مهر ماه		۱۴۰۵/۰۷/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۵۱,۳۴۴,۴۳۸	۲۹,۰۰۰	۱,۰۶۲,۹۶۲	۲۵۰,۳۱۰,۴۷۶	موسسه اعتباری ملل
۴.۱۶٪	۵۰۹,۱۰۴,۶۰۷,۶۶۵	۱,۰۰۵,۵۹۳,۹۷۴,۸۲۳	۱,۴۴۹,۷۷۶,۴۴۳,۳۳۰	۶۴,۹۲۲,۱۳۹,۱۵۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲,۷۳۲,۵۱۸,۹۵۸	۶۱,۳۸۰,۶۹۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۹,۳۰۴	۱۱۳,۱۹۹,۶۵۴	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۰۰,۲۳۶	۰	۰	۳۰۰,۲۳۶	بانک سامان
۴.۱۸٪	۵۱۲,۰۸۸,۷۷۱,۲۹۷	۱,۰۶۶,۹۷۴,۶۹۳,۸۲۳	۱,۵۱۳,۷۷۷,۵۱۵,۵۹۶	۶۵,۲۸۵,۹۴۹,۵۲۴	جمع

صندوق بازارگردانی برلیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۴۱۳,۶۲۱,۴۶۳,۲۵۳	۹۵.۴۲٪	۱۱.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۰,۲۸۲,۶۱۵,۰۵۰	۴.۰۷٪	۰.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۳۶۰,۳۶۰,۱۸۷	۰.۵۰٪	۰.۰۶٪
جمع		۱,۴۸۱,۴۴۳,۷۴۰,۱۳۳	۱۰۰٪	۱۲.۱۰٪

صندوق بازارگردانی برلیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
			مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵	۵۱۹,۱۶۴,۶۹۰	۵,۰۱۲,۶۵۴,۴۹۵	۸.۳۲٪	۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵	۵۱۹,۱۶۴,۶۹۰	۵,۰۱۲,۶۵۴,۴۹۵	۸.۳۲٪
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۹,۴۶۵,۱۷۸,۹۲۳	۱,۲۳۱,۶۵۴,۸۷۳	۱۰,۶۹۶,۸۳۳,۷۹۶	۱۷.۷۴٪	۹,۴۶۵,۱۷۸,۹۲۳	۱,۲۳۱,۶۵۴,۸۷۳	۱۰,۶۹۶,۸۳۳,۷۹۶	۱۷.۷۴٪
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۰	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۲.۷۴٪	۰	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۲.۷۴٪
دوام دانایان (دوام)	۲,۲۳۳,۸۳۹,۱۷۳	۳۷,۹۱۷,۴۳۵	۲,۲۷۱,۷۵۶,۶۰۸	۳.۷۷٪	۲,۲۳۳,۸۳۹,۱۷۳	۳۷,۹۱۷,۴۳۵	۲,۲۷۱,۷۵۶,۶۰۸	۳.۷۷٪
برلیان (برلیان)	۸۷۰,۶۹۴,۲۱۹	۳۱,۶۵۵,۶۵۶,۱۳۵	۳۲,۵۲۶,۳۵۰,۳۵۴	۵۳.۹۶٪	۸۷۰,۶۹۴,۲۱۹	۳۱,۶۵۵,۶۵۶,۱۳۵	۳۲,۵۲۶,۳۵۰,۳۵۴	۵۳.۹۶٪
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۳,۵۹۴,۳۰۸,۱۹۹	۱,۷۱۶,۶۵۵,۷۴۰	۵,۳۱۰,۹۶۳,۹۳۹	۸.۸۱٪	۳,۵۹۴,۳۰۸,۱۹۹	۱,۷۱۶,۶۵۵,۷۴۰	۵,۳۱۰,۹۶۳,۹۳۹	۸.۸۱٪
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۰	۲,۲۵۳,۱۱۶,۶۲۶	۲,۲۵۳,۱۱۶,۶۲۶	۳.۷۴٪	۰	۲,۲۵۳,۱۱۶,۶۲۶	۲,۲۵۳,۱۱۶,۶۲۶	۳.۷۴٪
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶	۰	۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶	۰.۶۲٪	۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶	۰	۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶	۰.۶۲٪
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	(۲۴۴,۲۴۷)	۱۸۴,۷۱۵,۸۶۰	۱۸۴,۴۷۱,۶۱۳	۰.۳۱٪	(۲۴۴,۲۴۷)	۱۸۴,۷۱۵,۸۶۰	۱۸۴,۴۷۱,۶۱۳	۰.۳۱٪
جمع	۲۱,۰۲۹,۵۲۷,۴۹۸	۳۹,۲۵۳,۰۸۷,۵۵۲	۶۰,۲۸۲,۶۱۵,۰۵۰	۱۰۰٪	۲۱,۰۲۹,۵۲۷,۴۹۸	۳۹,۲۵۳,۰۸۷,۵۵۲	۶۰,۲۸۲,۶۱۵,۰۵۰	۱۰۰٪

صندوق بازارگردانی برلیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده
خاورمیانه زکشت (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۲۹۵	۹,۷۴۸	۰.۰۱٪	۹,۷۴۸	۰.۰۱٪
خاور میانه در سهام برلیان (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۴۲	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰.۵۷٪	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰.۵۷٪
خاورمیانه خبرنا (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۸۷	۵,۲۳۳,۴۸۷	۲.۹۲٪	۵,۲۳۳,۴۸۷	۲.۹۲٪
خاورمیانه قچار (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۷۹۱	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۱۰.۲۹٪	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۱۰.۲۹٪
خاورمیانه فسانان (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۶۰	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۴۸.۱۶٪	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۴۸.۱۶٪
خاورمیانه شیلی (کوتاه مدت)	۳۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۷۵۸۵	۷,۲۹۹,۵۸۰	۴.۰۷٪	۷,۲۹۹,۵۸۰	۴.۰۷٪
خاورمیانه بلد (کوتاه مدت)	۳۰۰۱/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۵۹۵	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۳۳.۳۹٪	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۳۳.۳۹٪
بانک ملل - بلد	۰۵۵۹۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۴۳۸	۱,۰۶۲,۹۶۲	۰.۵۹٪	۱,۰۶۲,۹۶۲	۰.۵۹٪
بانک تجارت - بلد	۰۲۷۹۰۵۲۳۰۶۲۸۳	۹,۳۰۴	۰.۰۱٪	۹,۳۰۴	۰.۰۱٪
جمع		۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۱۰۰.۰٪

صندوق بازارگردانی برلیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خاورمیانه شپلی (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۷,۲۹۹,۵۸۰	۰	۷,۲۹۹,۵۸۰	۷,۲۹۹,۵۸۰	۰	۷,۲۹۹,۵۸۰
خاور میانه در سهام برلیان (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰	۱,۰۲۰,۷۶۳	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰	۱,۰۲۰,۷۶۳
خاورمیانه قچار (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۰	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۰	۱۸,۴۴۵,۶۴۰
خاورمیانه فسانان (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۰	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۰	۸۶,۳۵۱,۹۹۵
خاورمیانه زکشت (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۹,۷۴۸	۰	۹,۷۴۸	۹,۷۴۸	۰	۹,۷۴۸
خاورمیانه بلد (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۰	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۰	۵۹,۸۶۸,۱۶۴
بانک تجارت - بلد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۹,۳۰۴	۰	۹,۳۰۴	۹,۳۰۴	۰	۹,۳۰۴
خاورمیانه خبرنا (کوتاه مدت)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	۰	۵,۲۳۳,۴۸۷	۰	۵,۲۳۳,۴۸۷	۵,۲۳۳,۴۸۷	۰	۵,۲۳۳,۴۸۷
بانک ملل - بلد	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	-	۰	۱,۰۶۲,۹۶۲	۰	۱,۰۶۲,۹۶۲	۱,۰۶۲,۹۶۲	۰	۱,۰۶۲,۹۶۲
جمع				۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳		۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳		۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳

صندوق بازارگردانی برلیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری ها

۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

تغییرات طی دوره مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
سپرده بانکی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خاورمیانه شیلی (کوتاه مدت)	۷,۲۹۹,۵۸۰	۰	۷,۲۹۹,۵۸۰	۷,۲۹۹,۵۸۰	۰
خاور میانه در سهام برلیان (کوتاه مدت)	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰	۱,۰۲۰,۷۶۳	۱,۰۲۰,۷۶۳	۰
خاورمیانه قچار (کوتاه مدت)	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۰	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۱۸,۴۴۵,۶۴۰	۰
خاورمیانه فسانان (کوتاه مدت)	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۰	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۸۶,۳۵۱,۹۹۵	۰
خاورمیانه زکشت (کوتاه مدت)	۹,۷۴۸	۰	۹,۷۴۸	۹,۷۴۸	۰
خاورمیانه بلد (کوتاه مدت)	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۰	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۵۹,۸۶۸,۱۶۴	۰
بانک تجارت - بلد	۹,۳۰۴	۰	۹,۳۰۴	۹,۳۰۴	۰
خاورمیانه خبرنا (کوتاه مدت)	۵,۲۳۳,۴۸۷	۰	۵,۲۳۳,۴۸۷	۵,۲۳۳,۴۸۷	۰
بانک ملل - بلد	۱,۰۶۲,۹۶۲	۰	۱,۰۶۲,۹۶۲	۱,۰۶۲,۹۶۲	۰
جمع	۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۰	۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۱۷۹,۳۰۱,۶۴۳	۰

صندوق بازارگردانی برلیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره مهر ماه					
شرکت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
پلی اکریل ایران (شپلی)	۸,۹۴۵,۳۳۱	۵۱,۱۲۶,۹۸۹,۵۳۵	(۵۸,۷۹۳,۲۷۵,۳۸۰)	(۷,۶۶۶,۲۸۵,۸۴۵)	۸,۹۴۵,۳۳۱	(۵۱,۱۲۶,۹۸۹,۵۳۵)	(۵۸,۷۹۳,۲۷۵,۳۸۰)	(۷,۶۶۶,۲۸۵,۸۴۵)	
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۲۱,۱۴۲,۴۷۲	۱۲۰,۵۸۳,۳۵۳,۹۲۴	(۱۱۸,۰۳۲,۴۸۹,۸۲۱)	۲,۵۵۰,۸۶۴,۱۰۳	۲۱,۱۴۲,۴۷۲	(۱۲۰,۵۸۳,۳۵۳,۹۲۴)	(۱۱۸,۰۳۲,۴۸۹,۸۲۱)	۲,۵۵۰,۸۶۴,۱۰۳	
غلtek سازان سپاهان (فسازان)	۱۵,۱۵۸,۶۷۲	۲۲۲,۳۲۴,۹۶۷,۸۸۷	(۲۰۶,۹۳۴,۹۸۴,۱۷۷)	۱۵,۳۸۹,۹۸۳,۷۱۰	۱۵,۱۵۸,۶۷۲	(۲۲۲,۳۲۴,۹۶۷,۸۸۷)	(۲۰۶,۹۳۴,۹۸۴,۱۷۷)	۱۵,۳۸۹,۹۸۳,۷۱۰	
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	۶۶,۵۲۳,۱۹۳	۶۲۰,۷۲۴,۱۵۰,۴۶۱	(۵۴۹,۲۹۵,۰۲۲,۲۷۹)	۷۱,۴۲۹,۱۲۸,۱۸۲	۶۶,۵۲۳,۱۹۳	(۶۲۰,۷۲۴,۱۵۰,۴۶۱)	(۵۴۹,۲۹۵,۰۲۲,۲۷۹)	۷۱,۴۲۹,۱۲۸,۱۸۲	
جمع	۱۰,۱۴,۷۵۹,۴۶۱,۸۰۷	(۹۳۳,۰۵۵,۷۷۱,۶۵۷)	(۱,۰۱۴,۷۵۹,۴۶۱,۸۰۷)	۸۱,۷۰۳,۶۹۰,۱۵۰	۱۰,۱۴,۷۵۹,۴۶۱,۸۰۷	(۹۳۳,۰۵۵,۷۷۱,۶۵۷)	(۱,۰۱۴,۷۵۹,۴۶۱,۸۰۷)	۸۱,۷۰۳,۶۹۰,۱۵۰	

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره مهر ماه					
صندوق	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۸۲۹,۱۴۰,۳۵۰	(۲۸,۳۰۹,۹۷۵,۶۶۰)	۵۱۹,۱۶۴,۶۹۰	۶۸۸,۰۰۰	(۲۸,۳۰۹,۹۷۵,۶۶۰)	(۲۸,۳۰۹,۹۷۵,۶۶۰)	۵۱۹,۱۶۴,۶۹۰	
خاتم ایستایس پویا (خاتم)	۲,۶۱۷,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۵,۸۷۶,۷۸۹	(۱۰۹,۹۴۴,۲۲۱,۹۱۶)	۱,۲۳۱,۶۵۴,۸۷۳	۲,۶۱۷,۰۰۰	(۱۱۱,۱۷۵,۸۷۶,۷۸۹)	(۱۰۹,۹۴۴,۲۲۱,۹۱۶)	۱,۲۳۱,۶۵۴,۸۷۳	
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۶,۷۶۶,۱۲۴	(۱۶۷,۸۱۲,۵۵۹,۹۳۱)	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	۴,۷۱۰,۰۰۰	(۱۶۷,۸۱۲,۵۵۹,۹۳۱)	(۱۶۷,۸۱۲,۵۵۹,۹۳۱)	۱,۶۵۴,۲۰۶,۱۹۳	
دوام دانایان (دوام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۹۴۳,۵۹۸	(۵۹,۷۵۴,۰۲۶,۱۶۳)	۳۷,۹۱۷,۴۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۴,۰۲۶,۱۶۳)	(۵۹,۷۵۴,۰۲۶,۱۶۳)	۳۷,۹۱۷,۴۳۵	
برلیان (برلیان)	۲۴,۰۸۶,۶۷۹	۱,۲۲۲,۹۱۷,۲۱۶,۴۵۸	(۱,۱۹۱,۲۶۱,۵۶۰,۳۲۳)	۳۱,۶۵۵,۶۵۶,۱۳۵	۲۴,۰۸۶,۶۷۹	(۱,۱۹۱,۲۶۱,۵۶۰,۳۲۳)	(۱,۱۹۱,۲۶۱,۵۶۰,۳۲۳)	۳۱,۶۵۵,۶۵۶,۱۳۵	
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۷۳۸,۸۹۵,۰۴۶	(۱۶۳,۰۲۲,۲۳۹,۳۰۶)	۱,۷۱۶,۶۵۵,۷۴۰	۷,۵۷۵,۰۰۰	(۱۶۳,۷۳۸,۸۹۵,۰۴۶)	(۱۶۳,۰۲۲,۲۳۹,۳۰۶)	۱,۷۱۶,۶۵۵,۷۴۰	
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۲۳,۳۹۱,۹۹۷	۴۵۳,۶۱۵,۸۷۷,۶۳۶	(۴۵۱,۳۶۲,۷۶۱,۰۰۰)	۲,۲۵۳,۱۱۶,۶۳۶	۲۳,۳۹۱,۹۹۷	(۴۵۳,۶۱۵,۸۷۷,۶۳۶)	(۴۵۱,۳۶۲,۷۶۱,۰۰۰)	۲,۲۵۳,۱۱۶,۶۳۶	
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۲۵۰,۸۴۳,۸۹۵	۲,۷۹۵,۱۳۰,۸۳۴,۶۳۳	(۲,۷۹۴,۹۴۶,۱۱۸,۷۷۳)	۱۸۴,۷۱۵,۸۶۰	۲۵۰,۸۴۳,۸۹۵	(۲,۷۹۴,۹۴۶,۱۱۸,۷۷۳)	(۲,۷۹۴,۹۴۶,۱۱۸,۷۷۳)	۱۸۴,۷۱۵,۸۶۰	
جمع	۵۰,۰۴,۶۶۶,۵۵۰,۶۲۴	(۴,۹۶۵,۴۱۳,۴۶۳,۰۷۲)	(۴,۹۲۶,۱۶۰,۳۷۵,۵۲۰)	۳۹,۲۵۳,۰۸۷,۵۵۲	۵۰,۰۴,۶۶۶,۵۵۰,۶۲۴	(۴,۹۶۵,۴۱۳,۴۶۳,۰۷۲)	(۴,۹۲۶,۱۶۰,۳۷۵,۵۲۰)	۳۹,۲۵۳,۰۸۷,۵۵۲	

صندوق بازارگردانی برلیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری ها

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پلی اکریل ایران (شپلی)	۱۴۹,۶۳۲,۵۶۶	۷۸۳,۴۷۸,۷۴۹,۱۱۲	(۹۲۲,۷۳۱,۴۱۱,۳۷۳)	(۱۴۹,۲۵۲,۶۶۲,۲۶۱)	۱۴۹,۶۳۲,۵۶۶	(۱,۰۶۱,۹۸۴,۰۷۳,۶۳۴)	(۹۲۲,۷۳۱,۴۱۱,۳۷۳)
تولیدی برنا باتری (خبرنا)	۶۰۶,۴۶۱,۲۵۵	۶,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۳,۹۱۱	(۵,۰۳۱,۶۸۵,۹۵۸,۹۶۲)	۱,۳۶۱,۶۱۷,۶۷۴,۹۴۹	۶۰۶,۴۶۱,۲۵۵	(۳,۶۷۰,۰۶۸,۲۸۴,۰۱۳)	(۵,۰۳۱,۶۸۵,۹۵۸,۹۶۲)
غلtek سازان سپاهان (فسازان)	۶۱,۷۴۵,۷۸۱	۹۵۷,۵۶۶,۲۱۷,۲۸۷	(۸۴۵,۷۹۰,۷۸۳,۹۹۰)	۱۱۱,۷۷۵,۴۳۳,۲۹۷	۶۱,۷۴۵,۷۸۱	(۷۳۴,۰۱۵,۳۵۰,۶۹۳)	(۸۴۵,۷۹۰,۷۸۳,۹۹۰)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۲۴۱,۸۳۶,۴۹۳	۱,۳۴۸,۴۲۲,۰۵۰,۷۴۳	(۱,۳۵۰,۶۴۴,۷۲۳,۶۲۵)	(۲,۲۲۲,۶۷۲,۸۸۲)	۲۴۱,۸۳۶,۴۹۳	(۱,۳۵۲,۸۶۷,۳۹۶,۵۰۷)	(۱,۳۵۰,۶۴۴,۷۲۳,۶۲۵)
جمع	۹,۴۸۲,۷۷۰,۶۵۱,۰۵۳	(۸,۱۵۰,۸۵۲,۸۷۷,۹۵۰)	۱,۳۳۱,۹۱۷,۷۷۳,۱۰۳	(۹,۵۰۳,۷۲۰,۲۷۴,۴۵۷)	۹,۴۸۲,۷۷۰,۶۵۱,۰۵۳	(۸,۱۵۰,۸۵۲,۸۷۷,۹۵۰)	(۹,۵۰۳,۷۲۰,۲۷۴,۴۵۷)

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
برلیان (برلیان)	۱,۱۶۹,۷۶۵	(۶۱,۴۷۱,۶۹۵,۱۲۵)	(۶۲,۳۴۲,۳۸۹,۳۴۴)	۸۷۰,۶۹۴,۲۱۹	۱,۱۶۹,۷۶۵	(۶۱,۴۷۱,۶۹۵,۱۲۵)	(۶۲,۳۴۲,۳۸۹,۳۴۴)
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۱۲,۱۶۲,۰۰۰	(۵۰۴,۵۱۱,۴۶۱,۷۸۳)	(۵۱۳,۹۷۶,۶۴۰,۷۰۶)	۹,۴۶۵,۱۷۸,۹۲۳	۱۲,۱۶۲,۰۰۰	(۵۰۴,۵۱۱,۴۶۱,۷۸۳)	(۵۱۳,۹۷۶,۶۴۰,۷۰۶)
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۲۲,۶۸۷,۰۷۰)	(۱۵,۵۹۴,۹۴۸,۴۹۶)	۳۷۲,۲۶۱,۴۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۲۲,۶۸۷,۰۷۰)	(۱۵,۵۹۴,۹۴۸,۴۹۶)
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۱۱,۸۷۴,۷۲۵	(۲۵۱,۰۶۲,۶۳۵,۴۲۷)	(۲۵۴,۶۵۶,۹۴۳,۶۲۶)	۳,۵۹۴,۳۰۸,۱۹۹	۱۱,۸۷۴,۷۲۵	(۲۵۱,۰۶۲,۶۳۵,۴۲۷)	(۲۵۴,۶۵۶,۹۴۳,۶۲۶)
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۵۰,۷۱۵,۰۰۰	(۲۰۵,۴۰۷,۶۶۸,۲۰۴)	(۲۰۹,۹۰۱,۱۵۸,۰۰۹)	۴,۴۹۳,۴۸۹,۸۰۵	۵۰,۷۱۵,۰۰۰	(۲۰۵,۴۰۷,۶۶۸,۲۰۴)	(۲۰۹,۹۰۱,۱۵۸,۰۰۹)
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵۴۲,۸۹۹	(۶,۱۱۷,۴۲۳,۲۷۲)	(۶,۱۱۷,۱۷۹,۰۲۵)	(۲۴۴,۲۴۷)	۵۴۲,۸۹۹	(۶,۱۱۷,۴۲۳,۲۷۲)	(۶,۱۱۷,۱۷۹,۰۲۵)
دوام دانایان (دوام)	۵۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۵۶,۷۴۴,۶۴۳)	(۱۵۱,۲۹۰,۵۸۳,۸۱۶)	۲,۲۳۳,۸۳۹,۱۷۳	۵۰,۵۶۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۵۶,۷۴۴,۶۴۳)	(۱۵۱,۲۹۰,۵۸۳,۸۱۶)
جمع	(۱,۱۹۲,۸۵۰,۳۱۵,۵۲۴)	(۱,۲۱۳,۸۷۹,۸۴۳,۰۲۲)	۲۱,۰۲۹,۵۲۷,۴۹۸	(۱,۱۹۲,۸۵۰,۳۱۵,۵۲۴)	(۱,۱۹۲,۸۵۰,۳۱۵,۵۲۴)	(۱,۲۱۳,۸۷۹,۸۴۳,۰۲۲)	(۱,۱۹۲,۸۵۰,۳۱۵,۵۲۴)