

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
سید گردان برلیان	۲۴,۵۰۰	۷۰%
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۰,۵۰۰	۳۰%
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان 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

berelianmmf.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ارزش و قیمت صدور و ابطال نمادهای مختلف صندوق به تاریخ این گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نماد زکشت	نماد برلیان	نماد خبرنا	نماد قچار	جمع
کل خالص ارزش دارایی ها	۱۴۸,۲۱۱,۹۵۳,۲۶۰	۲۲۰,۴۷۳,۳۹۶,۲۸۷	۵۹۷,۶۷۶,۳۴۷,۴۷۷	۹۸۲,۳۶۲,۰۷۱,۲۹۴
آخرین نرخ صدور	۱,۲۸۶,۲۱۹	۱,۱۷۱,۸۸۲	۷۷۸,۸۳۴	-
آخرین نرخ ابطال	۱,۲۸۴,۳۸۸	۱,۱۷۱,۴۴۱	۷۷۷,۷۱۱	-
واحد های ممتاز	۳۵,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰
واحد های عادی	۸۰,۳۹۵	۱۸۸,۲۰۷	۷۶۸,۵۰۷	۱,۰۵۵,۵۶۴

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۶۰٪	۲.۱۰٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳.۱۷٪	۸.۶۳٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲.۵۹٪	۱۵.۸۱٪
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-۸.۳۶٪	-۹.۹۹٪

ترکیب دارایی صندوق:

ردیف	شرح	ارزش ریالی
۱	نقد و بانک	۲۳۸,۷۸۲,۸۵۳
۲	حساب های دریافتی تجاری	۲۶,۴۳۵,۵۰۴,۷۸۰
۳	جاری کارگزاران	۱۹۷,۲۶۳,۰۷۵
۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۷۲۱,۴۴۳,۶۶۹,۲۵۹
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۸۰۸,۵۷۲,۶۴۸
۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق	۲۵۸,۸۴۱,۶۸۶,۰۸۱

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

berelianmmf.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



عملکرد عملیاتی صندوق:

نام شرکت	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	در سهام برلیان	شرکت فراورده های غذایی و قند چهار محال	تولیدی برنا باتری
نماد	زکشت	برلیان	قچار	خبرنا
خرید	۸,۳۸۴,۰۱۱	۷۵,۲۲۴,۲۹۸	۱۲۹,۵۹۶,۸۱۳	-
فروش	۷,۱۷۵,۲۸۷	۷۲,۶۳۶,۲۱۳	-	-
جمع	۱۵,۵۵۹,۲۹۸	۱۴۷,۸۶۰,۴۴۱	۱۲۹,۵۹۶,۸۱۳	-

گزارش مذکور مربوط به دوره فعالیت بازارگردانی از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ می باشد.



شرکت سبدگردان برلیان

سبدگردان 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