

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: در سهام برلیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: برلیان (صندوق برلیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430854	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۹۷,۴۳۲	۸۴,۷۱۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۴۶۸	۱۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۱۵,۷۳۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱,۱۷۹	۲۰۷
جاری کارگزاران	۱,۱۷۸	۲
سایر دارایی‌ها	۶۷۴	۶۱۲
موجودی نقد	۸۵۶	۱,۹۸۴
جمع دارایی‌ها	۶۳۰,۷۸۷	۱۱۸,۲۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۰۲۰	۴۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۲۰	۸۷۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۵۴۰	۱,۳۰۰
خالص دارایی‌ها	۶۱۶,۲۴۷	۱۱۶,۹۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۱۶,۲۴۷	۱۱۶,۹۴۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۷,۳۸۱)	۵۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۹۴۲)	۴,۴۲۱
سود سهام	۳۷,۵۶۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸۴	۹۹۴
سایر درآمدها	۲۵۲	۳
جمع درآمدها	(۱۷,۶۱۹)	۶,۰۱۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۹۸۲)	(۴۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۳۴)	(۵۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۱۱۶)	(۹۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۷,۷۳۵)	۵,۰۹۷
هزینه‌های مالی	(۱)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۷,۷۳۶)	۵,۰۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۱۱۶,۹۴۳	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۴۳۴,۰۰۰	۰	۱۱۱,۷۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	(۱۲۸,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۷,۷۳۶)	۰	۵,۰۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۳۱,۰۴۱	۰	۴۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۰	۶۱۶,۳۴۷	۰	۱۱۶,۹۴۳