

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۰۷,۵۸۴	۵۹۷,۴۳۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۶۰۳	۹,۴۶۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۶۱۴	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳,۶۳۶	۱۱,۱۷۹
جاری کارگزاران	۱۸۴	۱,۱۷۸
سایر دارایی‌ها	۰	۶۷۴
موجودی نقد	۱۳۷	۸۵۶
جمع دارایی‌ها	۵۴۰,۷۴۸	۶۳۰,۷۸۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۵۰۹	۳,۰۲۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۵۱	۱,۵۲۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۵۶۰	۴,۵۴۰
خالص دارایی‌ها	۵۳۷,۱۸۸	۶۱۶,۲۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۳۷,۱۸۸	۶۱۶,۲۴۷

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۷۷۸)	۱,۰۱۲	(۳۷,۲۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۳۵۴)	۳۰,۸۷۹	(۸,۹۴۲)
سود سهام	۷,۱۶۲	۵۴۵	۲۷,۵۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۵۳	۵۱۷	۷۸۴
سایر درآمدها	۶۴۹	۱	۳۵۲
جمع درآمدها	(۹,۰۶۸)	۳۲,۹۵۴	(۱۷,۶۱۹)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۹۸)	(۵۸۵)	(۷,۹۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۴۷)	(۲۸۱)	(۲,۱۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۳,۲۴۵)	(۸۶۶)	(۱۰,۱۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۲,۳۱۳)	۳۲,۰۸۸	(۲۷,۷۳۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲,۳۱۳)	۳۲,۰۸۸	(۲۷,۷۳۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۰	۶۱۶,۲۴۷	۰	۱۱۶,۹۴۳	۰	۱۱۶,۹۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	(۴۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۱۲,۳۱۳)	۰	۳۲,۰۸۸	۰	(۲۷,۷۳۶)
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۱۹,۷۴۶)	۰	۱۵۱	۰	۳۲۱,۰۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۰	۵۳۷,۱۸۸	۰	۱۵۱,۱۸۲	۰	۶۱۶,۲۴۷