

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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۰,۸۷۶	۸۴,۷۱۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۱۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۱۵,۷۳۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۸,۷۱۹	۲۰۷
جاری کارگزاران	۱۰	۲
سایر دارایی‌ها	۱,۳۶۰	۶۱۲
موجودی نقد	۸,۶۵۹	۱,۹۸۴
جمع دارایی‌ها	۶۳۹,۶۳۴	۱۱۸,۲۴۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۳۷۴	۴۲۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۹۰	۸۷۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۴۶۴	۱,۳۰۰
خالص دارایی‌ها	۶۳۴,۱۶۰	۱۱۶,۹۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۳۴,۱۶۰	۱۱۶,۹۴۲

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۳۳۴)	۰	۵۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۵,۵۶۲)	۷۴	۴,۴۲۱
سود سهام	۲۶,۶۵۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۱۸	۲۱۶	۹۹۴
سایر درآمدها	۳۴۳	۰	۳
جمع درآمدها	(۴۰,۳۷۶)	۲۹۰	۶,۰۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۳۹۵)	(۹۶)	(۴۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۴۹)	(۱۷۶)	(۵۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۶,۷۴۴)	(۲۷۲)	(۹۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۴۷,۱۲۰)	۱۸	۵,۰۹۷
هزینه‌های مالی	۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۷,۱۱۹)	۱۸	۵,۰۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۰	۱۱۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۰	۴۳۶,۰۰۰	۰	۱۱۰,۷۹۷	۰	۱۱۱,۷۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	(۹۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۴۷,۱۱۹)	۰	۱۸	۰	۵,۰۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۳۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۰	۶۳۴,۱۶۰	۰	۱۱۰,۸۱۵	۰	۱۱۶,۹۴۲