## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: بلد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431273 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1406/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۸۷,۹۸۶,۶۷۸,۲۱۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۴۴,۰۰۳,۸۷۲,۲۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۱۲۸,۲۲۷,۷۲۱,۱۲۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۱۲,۴۶۰,۹۹۷,۱۲۷ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶,۲۸۵,۳۱۵,۰۷۹ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۲۰,۰۱۰,۶۲۵,۴۹۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| جمع داراييها | ۲۱,۸۷۹,۹۷۵,۲۱۹,۲۸۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۷,۹۳۴,۸۲۵,۱۸۷ | ۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۰۶۴,۶۹۴,۷۱۹ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۹,۳۴۲,۳۸۲,۰۱۹ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۸,۳۴۳,۹۰۱,۹۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خالص داراييها | ۲۱,۸۱۱,۶۳۱,۳۱۷,۳۶۰ | ۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۰,۹۰۶ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴,۷۲۸,۴۸۶,۹۱۷ | ۰ | ۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۱,۱۷۶,۱۰۵,۳۱۱ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۳۲۰,۵۴۰,۵۷۳,۶۱۷ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۸۸۲,۲۹۷,۳۴۲ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱,۳۹۷,۳۲۷,۴۶۲,۱۸۷ | ۰ | ۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴۷,۹۳۴,۸۲۵,۱۸۷) | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۸۱۱,۳۱۹,۶۴۰) | ۰ | (۱) |
| جمع هزینه ها | (۵۲,۷۴۶,۱۴۴,۸۲۷) | ۰ | (۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱,۳۴۴,۵۸۱,۳۱۷,۲۶۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۴۴,۵۸۱,۳۱۷,۲۶۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۳۴۴,۵۸۱,۳۱۷,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۴۶۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۱۱,۶۳۱,۳۱۷,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |