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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۶۰,۱۶۹	۱,۲۸۱,۱۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۲,۹۴۶	۱۴,۱۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۷,۳۰۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۶۵,۳۳۱
حسابهاي دريافتني	۳۴,۰۹۳	۱۲,۴۸۳
جاري كارگزاران	۰	۴۳
ساير داراييها	۰	۷۹۴
موجودي نقد	۶,۵۰۸	۴,۱۶۰
جمع داراييها	۳,۷۷۱,۰۲۳	۱,۳۷۸,۱۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۰,۷۸۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۷۰۹	۱۲,۹۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۷,۶۳۰
جاري كارگزاران	۱۵,۶۳۲	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰,۱۲۱	۲۰,۶۰۹
خالص داراييها	۳,۷۰۰,۹۰۱	۱,۳۵۷,۵۵۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۳,۹۷۴	۳۱,۹۹۶	۴۸,۳۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۰۶,۷۳۸	(۳۷,۸۹۹)	۳۷۲,۷۷۲
سود سهام	۱۱۷,۳۱۷	۵۹,۹۰۳	۷۴,۸۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۶۰	۱,۶۲۷	۲,۰۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۲۳۲	۲۰۲	۳۴۴
جمع درآمدها	۱,۵۴۴,۷۲۱	۵۵,۸۲۹	۴۹۸,۳۴۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۱۰۳)	(۱۵,۸۵۶)	(۲۴,۱۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۱۵۰)	(۴,۸۷۸)	(۹,۰۳۵)
جمع هزینه ها	(۷۰,۲۵۳)	(۲۰,۷۳۴)	(۳۳,۲۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۴,۴۶۸	۳۵,۰۹۵	۴۶۵,۱۴۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۹۹۸)	(۴۹)	(۱۳۶)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۲,۴۷۰	۳۵,۰۴۶	۴۶۵,۰۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۱,۳۵۷,۵۵۰	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۰۰۰)	(۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۲,۴۷۰	۰	۳۵,۰۴۶	۰	۴۶۵,۰۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۹۷,۸۸۱	۰	(۴۷,۹۵۵)	۰	(۸۰,۲۹۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۴,۹۷۹,۶۸۱	۳,۷۰۰,۹۰۱	۶۱,۰۷۹,۶۸۱	۹۹۳,۹۳۲	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۱,۳۵۷,۵۵۰