## 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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۰۴۷,۵۲۴ | ۱,۲۸۱,۱۹۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۰۰,۱۴۰ | ۱۴,۱۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۶۶,۲۳۹ | ۶۵,۳۳۱ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۲,۵۴۴ | ۱۲,۴۸۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۴۲ |
| ساير داراييها | ۸,۷۵۰ | ۷۹۴ |
| موجودي نقد | ۴,۱۵۶ | ۴,۱۶۰ |
| جمع داراييها | ۲,۳۳۹,۴۵۳ | ۱,۳۷۸,۱۵۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۱۱,۵۱۶ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۲,۶۳۲ | ۱۲,۹۸۹ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۵,۸۸۵ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۰ | ۷,۶۳۰ |
| جاري كارگزاران | ۷۷,۳۱۱ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱۱۸,۳۴۴ | ۲۰,۶۰۹ |
| خالص داراييها | ۲,۲۲۱,۱۰۹ | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴,۶۴۳ | ۵۸,۳۳۷ | ۴۸,۳۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۵۰,۵۴۰ | ۸۶,۷۲۶ | ۳۷۲,۷۷۲ |
| سود سهام | ۴۴,۸۱۱ | ۲۷,۱۲۲ | ۷۴,۸۸۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۱۶۴ | ۱,۳۶۶ | ۲,۰۲۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۸۸۱ | ۱۴۵ | ۳۴۴ |
| جمع درآمدها | ۵۲۲,۰۲۸ | ۱۷۳,۵۹۶ | ۴۹۸,۳۴۶ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۴,۹۲۶) | (۱۴,۹۰۵) | (۲۴,۱۷۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۷,۵۳۰) | (۳,۳۴۱) | (۹,۰۳۵) |
| جمع هزینه ها | (۲۲,۴۵۶) | (۱۸,۲۴۶) | (۳۳,۲۰۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۴۹۹,۵۸۲ | ۱۵۵,۳۵۰ | ۴۶۵,۱۴۰ |
| هزینه‌هاي مالي | (۴۵۴) | (۴۹) | (۱۳۶) |
| سود (زیان) خالص | ۴۹۹,۱۲۸ | ۱۵۵,۳۰۱ | ۴۶۵,۰۰۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | 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 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳,۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۲۷,۴۰۰) | (۳۰,۱۰۰,۰۰۰) | (۳۰۱,۰۰۰) | (۴۵,۲۰۰,۰۰۰) | (۴۵۲,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۹۹,۱۲۸ | ۰ | ۱۵۵,۳۰۱ | ۰ | ۴۶۵,۰۰۴ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۳۱ | ۰ | (۸۴,۸۹۱) | ۰ | (۸۰,۲۹۵) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۳,۸۷۹,۶۸۱ | ۲,۲۳۱,۱۰۹ | ۵۳,۹۷۹,۶۸۱ | ۱,۰۰۶,۲۵۱ | ۵۷,۶۷۹,۶۸۱ | ۱,۳۵۷,۵۵۰ |