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 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۳۵,۲۳۱	۱,۲۸۱,۱۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۴۰۶	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	۶۶,۱۰۱	۶۵,۳۳۱
حسابهاي دريافتني	۶,۸۳۶	۱۲,۴۸۳
جاري كارگزاران	۰	۴۳
ساير داراييها	۲۷	۷۹۴
موجودي نقد	۴,۱۵۶	۴,۱۶۰
جمع داراييها	۱,۲۶۳,۷۴۷	۱,۳۷۸,۱۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۳۱۰	۱۲,۹۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۵۴	۷,۶۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۰,۲۶۴	۲۰,۶۰۹
خالص داراييها	۱,۲۴۳,۴۸۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۵۸)	۰	۴۸,۳۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۹,۶۴۵)	۰	۳۷۲,۷۷۲
سود سهام	۲۹,۳۸۲	۰	۷۴,۸۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۴	۰	۲,۰۲۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۲۷	۰	۳۴۴
جمع درآمدها	(۳۹,۱۹۰)	۰	۴۹۸,۳۴۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۷۶۱)	۰	(۲۴,۱۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۰۵)	۰	(۹,۰۳۵)
جمع هزینه ها	(۷,۹۶۶)	۰	(۳۳,۲۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۷,۱۵۶)	۰	۴۶۵,۱۴۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۶۳)	۰	(۱۳۶)
سود (زیان) خالص	(۴۷,۳۱۹)	۰	۴۶۵,۰۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۱,۳۵۷,۵۵۰	۰	۰	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۷,۳۱۹)	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۰۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۸,۷۴۸)	۰	۰	۰	(۸۰,۲۹۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴,۸۷۹,۶۸۱	۱,۲۴۳,۴۸۳	۰	۰	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۱,۲۵۷,۵۵۰