اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۱,۱۹۴	۱,۰۰۳,۱۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۱۵۵	۴۱,۵۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۵,۳۳۱	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۴۸۳	۱,۴۰۰
جاري كارگزاران	۴۲	۶,۴۴۱
ساير داراييها	۷۹۴	۱,۳۸۸
موجودي نقد	۴,۱۶۰	۶۴۴
جمع داراييها	۱,۳۷۸,۱۵۹	۱,۰۵۴,۶۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۹۸۹	۵,۵۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۲۰	۳,۲۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۰,۶۰۹	۸,۷۷۷
خالص داراييها	۱,۳۵۷,۵۵۰	۱,۰۴۵,۸۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۳۲۷	(۳۶,۰۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷۲,۷۷۲	۱۲۱,۵۴۵
سود سهام	۷۴,۸۸۱	۵۵,۱۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۲۲	۸,۳۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴۴	۷۷۸
جمع درآمدها	۴۹۸,۳۴۶	۱۴۹,۷۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۱۷۱)	(۱۱,۳۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۳۵)	(۵,۲۴۶)
جمع هزینه ها	(۳۳,۲۰۶)	(۱۶,۶۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۶۵,۱۴۰	۱۳۳,۱۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۶)	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۵,۰۰۴	۱۳۳,۱۱۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱	۴۱,۷۷۹,۶۸۱	۶۱۶,۳۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۰۰۰)	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۵,۰۰۴	۰	۱۳۳,۱۱۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰,۲۹۵)	۰	۶۴,۴۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷,۶۷۹,۶۸۱	۱,۳۵۷,۵۵۰	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱