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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۰۲,۰۶۸	۱,۰۰۳,۱۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۹۳۸	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	۵۵,۱۹۷	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۰۹۹	۱,۴۰۰
جاري كارگزاران	۱۱,۲۶۰	۶,۴۴۱
ساير داراييها	۷۰۲	۱,۳۸۸
موجودي نقد	۱,۱۰۸	۶۴۴
جمع داراييها	۱,۰۰۷,۳۷۲	۱,۰۵۴,۶۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۹۹۲	۵,۵۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۴۸	۳,۲۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۳,۴۴۰	۸,۷۷۷
خالص داراييها	۹۹۳,۹۳۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۹۹۷	۰	(۳۶,۰۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۷,۹۰۰)	۰	۱۲۱,۵۴۵
سود سهام	۵۹,۹۰۳	۰	۵۵,۱۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۲۸	۰	۸,۳۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰۲	۰	۷۷۸
جمع درآمدها	۵۵,۸۳۰	۰	۱۴۹,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۸۵۶)	۰	(۱۱,۳۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۷۸)	۰	(۵,۲۴۶)
جمع هزینه ها	(۲۰,۷۳۴)	۰	(۱۶,۶۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵,۰۹۶	۰	۱۳۳,۱۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۵۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۰۴۶	۰	۱۳۳,۱۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱	۰	۰	۴۱,۷۷۹,۶۸۱	۶۱۶,۲۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۰۰۰)	۰	۰	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۱۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۷,۹۵۵)	۰	۰	۰	۶۴,۴۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱,۰۷۹,۶۸۱	۹۹۳,۹۳۳	۰	۰	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱