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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۷۷,۳۵۰	۱,۰۰۳,۱۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۰۹۵	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۱۳۲	۱,۴۰۰
جاري كارگزاران	۰	۶,۴۴۱
ساير داراييها	۳۰۴	۱,۳۸۸
موجودي نقد	۹۵۰	۶۴۴
جمع داراييها	۱,۰۱۷,۸۳۱	۱,۰۵۴,۶۱۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۰۰۷	۵,۵۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۶۴	۳,۲۱۷
جاري كارگزاران	۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۸۰	۸,۷۷۷
خالص داراييها	۱,۰۰۶,۲۵۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۲۳۷	۰	(۳۶,۰۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۶,۷۲۶	۰	۱۲۱,۵۴۵
سود سهام	۲۷,۱۲۲	۰	۵۵,۱۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۶۶	۰	۸,۳۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴۵	۰	۷۷۸
جمع درآمدها	۱۷۳,۵۹۶	۰	۱۴۹,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۹۰۵)	۰	(۱۱,۳۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۴۱)	۰	(۵,۲۴۶)
جمع هزینه ها	(۱۸,۲۴۶)	۰	(۱۶,۶۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵۵,۳۵۰	۰	۱۳۳,۱۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۵,۳۰۱	۰	۱۳۳,۱۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۰۰۰)	۰	۰	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۵,۳۰۱	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	(۸۴,۸۹۱)	۰	۰	۰	۶۴,۴۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۰۶,۲۵۱	۰	۰	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱