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 1403/12/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۴۱,۷۴۴	۱,۰۰۳,۱۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۸۷۲	۴۱,۵۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۱۸۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۸۷۷	۱,۴۰۰
جاري كارگزاران	۱۴	۶,۴۴۱
ساير داراييها	۳۵	۱,۳۸۸
موجودي نقد	۷۹۶	۶۴۴
جمع داراييها	۹۹۹,۵۲۷	۱,۰۵۴,۶۱۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۹۰۸	۵,۵۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۷۰	۳,۲۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۷۸	۸,۷۷۷
خالص دارايي‌ها	۹۸۸,۶۴۹	۱,۰۴۵,۸۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۰۶۱	۰	(۳۶,۰۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۹۹۳	۰	۱۲۱,۵۴۵
سود سهام	۱۵,۷۷۳	۰	۵۵,۱۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶۱	۰	۸,۳۴۷
ساير درآمدها	۸۸	۰	۷۷۸
جمع درآمدها	۴۰,۶۷۶	۰	۱۴۹,۷۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۸۳۰)	۰	(۱۱,۳۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۴۵)	۰	(۵,۲۴۶)
جمع هزينه ها	(۸,۳۷۵)	۰	(۱۶,۶۱۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۲,۳۰۱	۰	۱۳۳,۱۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۲,۳۰۱	۰	۱۳۳,۱۱۸
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۰۰)	۰	۰	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۱۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳,۴۹۳)	۰	۰	۰	۶۴,۴۷۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۹,۳۷۹,۶۸۱	۹۸۸,۶۴۹	۰	۰	۶۴,۹۷۹,۶۸۱	۱,۰۴۵,۸۴۱