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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۰۳,۱۷۶	۵۹۷,۴۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱,۵۶۹	۹,۴۶۸
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	۱,۴۰۰	۱۱,۱۷۹
جاري كارگزاران	۶,۴۴۱	۱,۱۷۸
ساير داراييها	۱,۳۸۸	۶۷۴
موجودي نقد	۶۴۴	۸۵۶
جمع داراييها	۱,۰۵۴,۶۱۸	۶۲۰,۷۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۶۰	۳,۰۲۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۱۷	۱,۵۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۷۷۷	۴,۵۴۰
خالص دارايي‌ها	۱,۰۴۵,۸۴۱	۶۱۶,۲۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۶۱۶,۲۴۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۷,۲۱۸)	(۳۷,۳۸۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۱,۵۴۵	(۸,۹۴۲)
سود سهام	۵۵,۱۸۶	۲۷,۵۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۳۴۶	۷۸۴
ساير درآمدها	۷۴۱	۳۵۲
جمع درآمدها	۱۴۸,۶۰۰	(۱۷,۶۱۹)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۳۶۴)	(۷,۹۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۴۶)	(۲,۱۳۴)
جمع هزينه ها	(۱۶,۶۱۰)	(۱۰,۱۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳۱,۹۹۰	(۲۷,۷۳۵)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳۱,۹۹۰	(۲۷,۷۳۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱,۷۷۹,۶۸۱	۶۱۶,۲۴۷	۰	۱۱۶,۹۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۰۰۰)	۰	(۱۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۱۳۱,۹۹۰	۱۳۱,۹۹۰	۰	(۲۷,۷۳۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۴,۶۰۴	۰	۲۲۱,۰۴۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳,۲۱۱,۶۷۱	۱,۰۴۵,۸۴۱	۰	۶۱۶,۲۴۷