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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۵۰,۰۴۷	۵۹۷,۴۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹,۳۱۷	۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۶۱۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۲۸۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶,۱۴۷	۱۱,۱۷۹
جاري كارگزاران	۷۰۵	۱,۱۷۸
ساير داراييها	۲,۷۲۴	۶۷۴
موجودي نقد	۴۸۵	۸۵۶
جمع داراييها	۸۲۵,۳۲۵	۶۲۰,۷۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۴۱	۳,۰۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۶۱	۱,۵۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۸۰۲	۴,۵۴۰
خالص دارايي‌ها	۸۱۶,۵۲۳	۶۱۶,۲۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۶۱۶,۲۴۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۲,۳۰۱)	۰	(۳۷,۳۸۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۳,۰۳۳)	۰	(۸,۹۴۲)
سود سهام	۴۶,۰۲۶	۰	۲۷,۵۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۹۳	۰	۷۸۴
ساير درآمدها	۵۰۱	۰	۳۵۲
جمع درآمدها	(۳۳,۵۱۴)	۰	(۱۷,۶۱۹)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۷۶۴)	۰	(۷,۹۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۰۸)	۰	(۲,۱۳۴)
جمع هزينه ها	(۱۱,۴۷۲)	۰	(۱۰,۱۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۴,۹۸۶)	۰	(۲۷,۷۳۵)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۴,۹۸۶)	۰	(۲۷,۷۳۶)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱,۷۷۹,۶۸۱	۶۱۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۴,۹۸۶)	۰	۰	۰	(۲۷,۷۳۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۲۲۱,۰۴۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱,۴۷۹,۶۸۱	۸۱۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۶۱۶,۲۴۷