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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۴,۱۸۰	۵۹۷,۴۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۸,۰۶۷	۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۹۴۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۶,۸۸۵	۱۱,۱۷۹
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۷۸
ساير داراييها	۴,۱۰۰	۶۷۴
موجودي نقد	۳۰۹	۸۵۶
جمع داراييها	۷۲۳,۴۹۰	۶۲۰,۷۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۶۸۳	۳,۰۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۵۸	۱,۵۲۰
جاري كارگزاران	۱۰,۸۸۲	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۳۲۳	۴,۵۴۰
خالص دارايي‌ها	۷۰۴,۱۶۷	۶۱۶,۲۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۷۰۴,۱۶۷	۶۱۶,۲۴۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴,۴۷۱)	۳۱,۸۱۷	(۳۷,۳۸۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۹,۶۷۱)	(۱,۲۳۷)	(۸,۹۴۲)
سود سهام	۱۰,۱۵۰	۷,۶۰۳	۲۷,۵۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴۱	۵۱۸	۷۸۴
ساير درآمدها	۶۷۸	۲۴۷	۳۵۲
جمع درآمدها	(۷۲,۴۷۳)	۳۸,۹۴۸	(۱۷,۶۱۹)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۷۹۸)	(۳,۱۴۱)	(۷,۹۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۰۵)	(۶۳۰)	(۲,۱۳۴)
جمع هزينه ها	(۷,۰۰۳)	(۳,۷۷۱)	(۱۰,۱۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷۹,۴۷۶)	۳۵,۱۷۷	(۲۷,۷۳۵)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷۹,۴۷۶)	۳۵,۱۷۷	(۲۷,۷۳۶)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۶۱۶,۲۴۶	۰	۱۱۶,۹۴۲	۰	۱۱۶,۹۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۲۴۹,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	(۱۰۹,۰۰۰)	۰	(۳۴,۰۰۰)	۰	(۱۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۹,۴۷۶)	۰	۳۵,۱۷۷	۰	(۲۷,۷۳۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۳۹۷	۰	۲۳۹,۱۲۹	۰	۲۲۱,۰۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۰	۷۰۴,۱۶۷	۰	۷۵۷,۲۴۸	۰	۶۱۶,۲۴۷