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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰۷,۵۸۴	۵۹۷,۴۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۶۰۳	۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۶۱۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۶۲۶	۱۱,۱۷۹
جاري كارگزاران	۱۸۴	۱,۱۷۸
ساير داراييها	۰	۶۷۴
موجودي نقد	۱۳۷	۸۵۶
جمع داراييها	۵۴۰,۷۴۸	۶۲۰,۷۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۵۰۹	۳,۰۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۵۱	۱,۵۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۵۶۰	۴,۵۴۰
خالص دارايي‌ها	۵۳۷,۱۸۸	۶۱۶,۲۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵۳۷,۱۸۸	۶۱۶,۲۴۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۷۷۸)	۱,۰۱۲	(۳۷,۳۸۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵,۳۵۴)	۳۰,۸۷۹	(۸,۹۴۲)
سود سهام	۷,۱۶۲	۵۴۵	۲۷,۵۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۳	۵۱۷	۷۸۴
ساير درآمدها	۶۴۹	۱	۳۵۲
جمع درآمدها	(۹,۰۶۸)	۳۲,۹۵۴	(۱۷,۶۱۹)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۴۹۸)	(۵۸۵)	(۷,۹۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۷۴۷)	(۲۸۱)	(۲,۱۳۴)
جمع هزينه ها	(۳,۲۴۵)	(۸۶۶)	(۱۰,۱۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۳۱۳)	۳۲,۰۸۸	(۲۷,۷۳۵)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲,۳۱۳)	۳۲,۰۸۸	(۲۷,۷۳۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۰	۶۱۶,۲۴۷	۰	۱۱۶,۹۴۳	۰	۱۱۶,۹۴۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	(۴۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲,۳۱۳)	۰	۳۲,۰۸۸	۰	(۲۷,۷۳۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۹,۷۴۶)	۰	۱۵۱	۰	۲۳۱,۰۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۰	۵۳۷,۱۸۸	۰	۱۵۱,۱۸۲	۰	۶۱۶,۲۴۷