## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵۹۷,۴۳۲ | ۸۴,۷۱۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۹,۴۶۸ | ۱۵,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۱۵,۷۲۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۱,۱۷۹ | ۳۰۷ |
| جاري كارگزاران | ۱,۱۷۸ | ۳ |
| ساير داراييها | ۶۷۴ | ۶۱۳ |
| موجودي نقد | ۸۵۶ | ۱,۹۸۴ |
| جمع داراييها | ۶۲۰,۷۸۷ | ۱۱۸,۲۴۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳,۰۲۰ | ۴۳۱ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمایه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي دریافتي | ۰ | ۰ |
| سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر | ۱,۵۲۰ | ۸۷۹ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۵۴۰ | ۱,۳۰۰ |
| خالص دارایي‌ها | ۶۱۶,۲۴۷ | ۱۱۶,۹۴۲ |
| خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري | ۶۱۶,۲۴۷ | ۱۱۶,۹۴۲ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۳۷,۳۸۱) | ۵۹۴ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار | (۸,۹۴۲) | ۴,۴۲۱ |
| سود سهام | ۲۷,۵۶۸ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۷۸۴ | ۹۹۴ |
| سایر درآمدها | ۳۵۲ | ۳ |
| جمع درآمدها | (۱۷,۶۱۹) | ۶,۰۱۲ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷,۹۸۲) | (۴۰۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۱۳۴) | (۵۱۲) |
| جمع هزینه ها | (۱۰,۱۱۶) | (۹۱۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۲۷,۷۳۵) | ۵,۰۹۷ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱) | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۲۷,۷۳۶) | ۵,۰۹۷ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۴۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۷۹۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | (۱۲۸,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۲۷,۷۳۶) | ۰ | ۵,۰۹۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۲۱,۰۴۱ | ۰ | ۴۸ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره | ۰ | ۶۱۶,۲۴۷ | ۰ | ۱۱۶,۹۴۲ |