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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۰,۸۷۶	۸۴,۷۱۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	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	۸,۷۱۹	۳۰۷
جاري كارگزاران	۱۰	۳
ساير داراييها	۱,۳۶۰	۶۱۳
موجودي نقد	۸,۶۵۹	۱,۹۸۴
جمع داراييها	۶۳۹,۶۲۴	۱۱۸,۲۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۳۷۴	۴۳۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۹۰	۸۷۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۴۶۴	۱,۳۰۰
خالص دارايي‌ها	۶۳۴,۱۶۰	۱۱۶,۹۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۶۳۴,۱۶۰	۱۱۶,۹۴۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۳۳۴)	۰	۵۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۵,۵۶۲)	۷۴	۴,۴۲۱
سود سهام	۲۶,۶۵۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱۸	۲۱۶	۹۹۴
ساير درآمدها	۳۴۳	۰	۳
جمع درآمدها	(۴۰,۳۷۶)	۲۹۰	۶,۰۱۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۳۹۵)	(۹۶)	(۴۰۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۴۹)	(۱۷۶)	(۵۱۲)
جمع هزينه ها	(۶,۷۴۴)	(۲۷۲)	(۹۱۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۷,۱۲۰)	۱۸	۵,۰۹۷
هزينه‌هاي مالي	۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۷,۱۱۹)	۱۸	۵,۰۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۰	۱۱۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۱۰,۷۹۷	۰	۱۱۱,۷۹۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	(۹۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۷,۱۱۹)	۰	۱۸	۰	۵,۰۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۳۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۰	۶۳۴,۱۶۰	۰	۱۱۰,۸۱۵	۰	۱۱۶,۹۴۲