اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک البرز	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: اصیل(صندوق سرمایه گذاري مشترک البرز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۹,۲۱۴	۱,۰۳۳,۰۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۶۳۱,۲۲۹	۱۰,۷۹۱,۹۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۷۱۴,۵۳۹	۱۱,۹۹۴,۸۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۲۳,۹۵۱	۲,۰۱۵,۹۱۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۷۱۹,۵۹۵	۱۴۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۰	۲۵۳,۴۱۴
ساير داراييها	۷,۹۳۸	۱,۸۰۵
موجودي نقد	۱۳۶,۵۵۹	۲,۲۹۵
جمع داراييها	۸۰,۹۲۳,۰۲۵	۲۶,۲۳۳,۸۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۰۷,۷۶۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲۹,۵۲۸	۱۰۱,۶۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۲۵,۲۱۳	۸۶,۳۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۶۰۴	۸۶۱,۷۷۴
جاري كارگزاران	۲,۰۵۹,۵۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۴۴۴,۶۲۷	۱,۰۴۹,۷۴۹
خالص داراييها	۷۶,۴۷۸,۳۹۸	۲۵,۱۸۴,۰۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۵۸,۴۱۱	۲۱۰,۰۷۴	۳۷۰,۴۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۸۲,۱۱۴	۴۲۴,۲۷۶	۷۴۷,۳۲۵
سود سهام	۳۵,۱۴۶	۱۶,۶۹۲	۲۱,۴۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۳۹,۶۳۱	۱,۹۲۳,۸۱۵	۳,۱۸۵,۶۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۴۱۸	۲,۰۳۰	۵,۳۸۹
جمع درآمدها	۱۱,۱۳۰,۷۲۰	۲,۵۷۶,۸۸۷	۴,۳۳۰,۲۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۵,۷۵۱)	(۹۹,۹۹۷)	(۱۶۷,۱۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۵۸۸)	(۸,۸۹۸)	(۱۹,۳۱۸)
جمع هزینه ها	(۲۷۱,۳۳۹)	(۱۰۸,۸۹۵)	(۱۸۶,۴۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۸۵۹,۳۸۱	۲,۴۶۷,۹۹۳	۴,۱۴۳,۸۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۲۶۲)	(۳۷۴)	(۳۸۹)
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۴۶,۱۱۹	۲,۴۶۷,۶۱۸	۴,۱۴۳,۴۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۰۸۱	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۸۴۶,۵۱۲,۵۵۸	۴۸,۴۶۵,۱۲۶	۴,۲۷۰,۵۷۱,۷۶۰	۴۲,۷۰۵,۷۱۷	۴,۲۷۰,۵۷۱,۷۶۰	۴۲,۷۰۵,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۹۱,۸۰۲,۵۵۸)	(۲۸,۹۱۸,۰۲۵)	(۱,۲۵۲,۲۵۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۲,۵۵۰)	(۳,۴۳۸,۳۶۳,۲۸۰)	(۳۴,۳۸۳,۶۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۸۴۶,۱۱۹	۰	۲,۴۶۷,۶۱۸	۰	۴,۱۴۳,۴۲۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰,۹۰۱,۰۹۷	۰	۴,۵۲۷,۸۹۶	۰	۴,۵۹۷,۴۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۸,۳۹۸	۳,۶۴۴,۱۹۸,۲۸۰	۴۵,۲۹۹,۸۴۱	۱,۴۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۰۸۱