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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۲,۰۲۶	۱,۰۳۳,۰۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰,۷۵۲,۱۲۰	۱۰,۷۹۱,۹۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۱۵۶,۶۰۸	۱۱,۹۹۴,۸۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۷۴,۲۹۴	۲,۰۱۵,۹۱۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۷۶,۸۶۱	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۴,۴۳۶	۱۴۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۵,۸۰۸	۲۵۳,۴۱۴
ساير داراييها	۱۳,۴۳۳	۱,۸۰۵
موجودي نقد	۴,۵۱۵	۲,۲۹۵
جمع داراييها	۵۰,۶۷۰,۱۰۰	۲۶,۲۳۳,۸۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲۹,۱۱۷	۱۰۱,۶۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸,۵۴۷	۸۶,۳۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۸۷,۲۸۹	۸۶۱,۷۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۵۴,۹۵۳	۱,۰۴۹,۷۴۹
خالص داراييها	۴۹,۶۱۵,۱۴۷	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۵۶۵	۸۷,۳۸۷	۳۷۰,۴۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۰۷,۵۷۶	۱۲۵,۸۶۱	۷۴۷,۳۲۵
سود سهام	۱۵,۰۷۱	۵,۲۹۵	۲۱,۴۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۶۹,۹۵۵	۱,۱۵۲,۲۴۵	۳,۱۸۵,۶۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۶۳۴	۳۶۴	۵,۳۸۹
جمع درآمدها	۵,۶۳۴,۸۰۱	۱,۳۷۱,۱۵۲	۴,۳۳۰,۲۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۸۴۷)	(۵۷,۵۵۴)	(۱۶۷,۱۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۰۱۴)	(۵,۰۴۸)	(۱۹,۳۱۸)
جمع هزینه ها	(۱۵۸,۸۶۱)	(۶۲,۶۰۲)	(۱۸۶,۴۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۴۶۵,۹۴۰	۱,۳۰۸,۵۵۰	۴,۱۴۳,۸۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۴۳۱)	(۷۶)	(۳۸۹)
سود (زیان) خالص	۵,۴۶۵,۵۰۹	۱,۳۰۸,۴۷۴	۴,۱۴۳,۴۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۴,۰۸۱	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۶,۰۰۰	۱,۳۵۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۲۵۰	۴,۲۷۰,۵۷۱,۷۶۰	۴۲,۷۰۵,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۳۸,۹۳۳,۵۵۸)	(۱۴,۲۸۹,۳۳۵)	(۱,۲۵۲,۲۵۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۲,۵۵۰)	(۳,۴۳۸,۳۶۳,۲۸۰)	(۳۴,۳۸۳,۶۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۶۵,۵۰۹	۰	۱,۳۰۸,۴۷۴	۰	۴,۱۴۳,۴۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۱۰۸,۸۹۲	۰	۳۷۱,۰۰۹	۰	۴,۵۹۷,۴۱۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۴۳,۷۵۶,۴۴۲	۴۹,۶۱۵,۱۴۷	۷۲۹,۰۵۱,۵۲۰	۱۰,۸۳۲,۳۴۳	۱,۴۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۴,۰۸۱