## 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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۱۷,۸۹۰ | ۱,۰۳۳,۰۶۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۴,۷۴۹,۵۴۴ | ۱۰,۷۹۱,۹۶۷ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۴,۲۱۹,۶۹۹ | ۱۱,۹۹۴,۸۳۷ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۱۱۱,۰۳۶ | ۲,۰۱۵,۹۱۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱,۱۱۹,۰۶۶ | ۱۴۱,۴۳۷ |
| جاري كارگزاران | ۵۵ | ۲۵۲,۴۱۴ |
| ساير داراييها | ۸,۰۰۶ | ۱,۸۰۵ |
| موجودي نقد | ۳۸ | ۲,۲۹۵ |
| جمع داراييها | ۳۳,۶۲۵,۳۳۴ | ۲۶,۲۳۳,۸۳۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۷۷,۰۱۳ | ۱۰۱,۶۷۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۸۶,۳۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۳۱,۴۵۱ | ۸۶۱,۷۷۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۳۰۸,۴۶۴ | ۱,۰۴۹,۷۴۹ |
| خالص داراييها | ۳۳,۳۱۶,۸۷۰ | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۲۳,۷۸۴) | ۲۹,۴۴۱ | ۳۷۰,۴۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۹۸,۰۴۷ | ۱۱۰,۲۵۹ | ۷۴۷,۳۲۵ |
| سود سهام | ۴۵۹ | ۰ | ۲۱,۴۶۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۶۲۵,۵۷۱ | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳,۱۸۵,۶۵۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۹۵۹ | ۸۱ | ۵,۲۸۹ |
| جمع درآمدها | ۱,۸۱۲,۲۵۲ | ۶۸۱,۲۶۵ | ۴,۳۳۰,۲۴۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷۷,۰۰۵) | (۲۴,۳۰۶) | (۱۶۷,۱۱۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۷۴۶) | (۲,۱۵۷) | (۱۹,۳۱۸) |
| جمع هزینه ها | (۸۲,۷۵۱) | (۲۶,۴۶۳) | (۱۸۶,۴۲۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱,۷۲۹,۵۰۱ | ۶۵۴,۸۰۲ | ۴,۱۴۳,۸۱۲ |
| هزینه‌هاي مالي | (۴۳۱) | (۳۲) | (۳۸۹) |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۲۹,۰۷۰ | ۶۵۴,۷۷۰ | ۴,۱۴۳,۴۲۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | 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 | ۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۵,۰۰۰ | ۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۵,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۵۷۱,۷۶۰ | ۴۲,۷۰۵,۷۱۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۲۳,۲۹۹,۹۶۳) | (۵,۲۳۲,۹۹۹) | (۶۲۷,۲۶۰,۰۰۰) | (۶,۲۷۲,۶۰۰) | (۳,۴۳۸,۳۶۳,۲۸۰) | (۳۴,۳۸۳,۶۳۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۷۲۹,۰۷۰ | ۰ | ۶۵۴,۷۷۰ | 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 | ۲,۴۷۱,۷۱۸ | ۰ | ۳۶۰,۳۳۹ | ۰ | ۴,۵۹۷,۴۱۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۷۵۱,۲۹۰,۰۳۷ | ۳۲,۳۱۶,۸۷۰ | ۷۲۲,۱۲۱,۵۲۰ | ۱۰,۰۹۸,۶۶۹ | ۱,۴۵۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۴,۰۸۱ |