اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۳۳,۰۶۵	۱۷,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۷۹۱,۹۶۷	۵۲۱,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۹۴,۸۳۷	۶,۴۱۵,۵۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۱۵,۹۱۰	۶۹۳,۱۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۱,۴۳۷	۶۹۹,۵۸۳
جاري كارگزاران	۲۵۲,۴۱۴	۴۵
ساير داراييها	۱,۸۰۵	۸۹۶
موجودي نقد	۳,۳۹۵	۶۶۴
جمع داراييها	۲۶,۳۳۳,۸۳۰	۸,۳۴۷,۸۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۱,۶۷۵	۳۶,۱۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۶,۳۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۶۱,۷۷۴	۱۹۰,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۰۴۹,۷۴۹	۲۲۶,۶۵۹
خالص داراييها	۲۵,۱۸۴,۰۸۱	۸,۱۲۱,۱۶۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۰,۴۰۹	۱۷۰,۷۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴۷,۳۲۵	۳۵۶,۰۷۰
سود سهام	۲۱,۴۶۱	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۸۵,۶۵۶	۷۲۷,۶۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۸۹	۵۴۰
جمع درآمدها	۴,۳۳۰,۳۴۰	۱,۲۵۵,۰۵۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۷,۱۱۰)	(۴۸,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۳۱۸)	(۷,۶۸۷)
جمع هزینه ها	(۱۸۶,۴۲۸)	(۵۶,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۴۳,۸۱۲	۱,۱۹۸,۵۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۳۸۹)	(۷۲۴)
سود (زیان) خالص	۴,۱۴۳,۴۲۳	۱,۱۹۷,۷۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۲۷۰,۵۷۱,۷۶۰	۴۲,۷۰۵,۷۱۸	۲,۰۲۸,۷۲۸,۰۷۲	۲۰,۲۸۷,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۳۸,۲۶۳,۲۸۰)	(۳۴,۲۸۳,۶۳۳)	(۱,۴۴۸,۷۳۳,۳۱۹)	(۱۴,۴۸۷,۲۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۴۳,۴۲۳	۰	۱,۱۹۷,۷۹۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۵۹۷,۴۱۳	۰	۶۶۴,۵۳۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۴,۰۸۱	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰