اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک البرز	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: البرز سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430117	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۵,۲۲۷	۱۷,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۶,۲۲۲,۲۳۶	۵۲۱,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۳۶,۵۰۷	۶,۴۱۵,۵۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۳۰,۴۲۲	۶۹۲,۱۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۵۳۱,۰۵۴	۶۹۹,۵۸۳
جاري کارگزاران	۰	۴۵
ساير داراييها	۴,۷۴۹	۸۹۶
موجودي نقد	۱,۵۸۲	۶۶۴
جمع داراييها	۲۱,۴۱۱,۷۷۷	۸,۳۴۷,۸۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۶,۰۸۸	۳۶,۱۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸۰,۸۹۴	۱۹۰,۴۶۵
جاري کارگزاران	۲۰,۰۹۷	۰
جمع بدهيها	۴۴۷,۰۷۹	۲۲۶,۶۵۹
خالص داراييها	۲۰,۹۶۴,۶۹۸	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۰,۰۷۴	۴۹,۹۲۸	۱۷۰,۷۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲۴,۲۷۵	۱۴۵,۶۱۸	۳۵۶,۰۷۰
سود سهام	۱۶,۶۹۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۲۳,۸۱۷	۴۰۱,۹۰۶	۷۲۷,۶۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۳۱	۱۴۷	۵۴۰
جمع درآمدها	۲,۵۷۶,۸۸۸	۵۹۷,۵۹۹	۱,۲۵۵,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹,۹۹۸)	(۲۵,۴۵۵)	(۴۸,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۹۸)	(۴,۹۵۳)	(۷,۶۸۷)
جمع هزینه ها	(۱۰۸,۸۹۶)	(۳۰,۴۰۸)	(۵۶,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۶۷,۹۹۲	۵۶۷,۱۹۱	۱,۱۹۸,۵۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۳۷۴)	(۷۲۳)	(۷۲۴)
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۷,۶۱۸	۵۶۶,۴۶۸	۱,۱۹۷,۷۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۱	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۳۷۸,۸۷۳,۶۲۹	۳۳,۷۸۸,۷۳۶	۱,۱۹۰,۵۲۸,۶۴۸	۱۱,۹۰۵,۲۸۶	۲,۰۳۸,۷۲۸,۰۷۳	۲۰,۳۸۷,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۶۹۷,۲۵۳,۲۸۰)	(۲۶,۹۷۳,۵۳۳)	(۳۹۳,۲۰۸,۴۱۵)	(۳,۹۳۲,۰۸۴)	(۱,۴۴۸,۷۲۳,۳۱۹)	(۱۴,۴۸۷,۲۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۶۷,۶۱۸	۰	۵۶۶,۴۶۸	۰	۱,۱۹۷,۷۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۵۵۹,۷۱۵	۰	۱,۱۵۴,۲۹۴	۰	۶۶۴,۵۳۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۰۷,۵۰۱,۸۶۹	۳۰,۹۶۴,۶۹۸	۸۳۳,۱۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۷۴۷	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰