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 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۴۲۲	۱۷,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۱۸۶,۱۳۱	۵۲۱,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۹۵,۹۲۳	۶,۴۱۵,۵۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳۱,۴۸۱	۶۹۲,۱۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۸,۴۶۰	۶۹۹,۵۸۳
جاري كارگزاران	۵,۱۲۳	۴۵
ساير داراييها	۴,۹۰۷	۸۹۶
موجودي نقد	۱۸۸	۶۶۴
جمع داراييها	۱۱,۵۴۴,۶۴۵	۸,۳۴۷,۸۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۸۸۲	۳۶,۱۹۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۹۱,۵۰۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۷,۹۱۴	۱۹۰,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱۲,۳۰۲	۲۲۶,۶۵۹
خالص داراييها	۱۰,۸۳۲,۳۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷,۳۸۷	۲۱,۷۹۸	۱۷۰,۷۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۵,۸۶۱	۴۴,۰۳۶	۳۵۶,۰۷۰
سود سهام	۵,۲۹۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۵۲,۲۴۶	۱۱۷,۲۲۴	۷۲۷,۶۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶۴	۶۵	۵۴۰
جمع درآمدها	۱,۳۷۱,۱۵۳	۱۸۳,۲۲۳	۱,۲۵۵,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۵۵۴)	(۷,۵۴۷)	(۴۸,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۴۹)	(۳,۷۲۰)	(۷,۶۸۷)
جمع هزینه ها	(۶۲,۶۰۳)	(۱۰,۲۶۷)	(۵۶,۵۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۰۸,۵۵۰	۱۷۲,۹۵۶	۱,۱۹۸,۵۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۷۶)	(۷۱۵)	(۷۳۴)
سود (زیان) خالص	۱,۳۰۸,۴۷۴	۱۷۲,۲۴۱	۱,۱۹۷,۷۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۲۵۰	۴۸۷,۶۱۰,۷۹۳	۴,۸۷۶,۱۰۸	۲,۰۳۸,۷۲۸,۰۷۳	۲۰,۳۸۷,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۵۲,۲۵۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۲,۵۵۰)	(۲۱۰,۹۱۶,۴۱۵)	(۲,۱۰۹,۱۶۴)	(۱,۴۴۸,۷۲۳,۳۱۹)	(۱۴,۴۸۷,۲۳۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۰۸,۴۷۴	۰	۱۷۲,۲۴۱	۰	۱,۱۹۷,۷۹۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۷۱,۰۰۹	۰	۳۴۰,۲۳۸	۰	۶۶۴,۵۳۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۹,۰۵۱,۵۲۰	۱۰,۸۳۲,۳۴۳	۳۱۲,۵۷۱,۱۴۵	۳,۵۳۸,۲۰۶	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰