اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۵۸۰	۷۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲۱,۳۵۸	۴,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۴۱۵,۵۲۳	۳۲۳,۹۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۹۲,۱۷۰	۱۷,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹۹,۵۸۳	۷۷۲
جاري كارگزاران	۴۵	۱۱۶,۵۲۱
ساير داراييها	۸۹۶	۴۹۸
موجودي نقد	۶۶۴	۱۳۱
جمع داراييها	۸,۳۴۷,۸۱۹	۵۴۲,۸۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۱۹۴	۲,۱۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۷,۵۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۰,۴۶۵	۷۴,۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۶,۶۵۹	۱۸۴,۰۲۱
خالص دارايي‌ها	۸,۱۲۱,۱۶۰	۳۵۸,۷۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۰,۷۶۱	۹۵,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۶,۰۷۰	(۴,۰۶۵)
سود سهام	۰	۱۷,۷۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۷,۶۸۳	۱۵۹,۲۷۰
ساير درآمدها	۵۴۰	۷۰
جمع درآمدها	۱,۲۵۵,۰۵۴	۲۶۸,۶۴۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۸,۸۴۹)	(۶,۶۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۷,۶۸۷)	(۴,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۵۶,۵۳۶)	(۱۱,۲۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۹۸,۵۱۸	۲۵۷,۳۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۷۲۴)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۹۷,۷۹۴	۲۵۷,۳۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۳۸,۷۲۸,۰۷۲	۲۰,۳۸۷,۲۸۱	۱,۷۳۲,۱۶۵,۹۷۱	۱۷,۳۲۱,۶۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۴۸,۷۲۳,۳۱۹)	(۱۴,۴۸۷,۲۳۳)	(۱,۸۷۰,۷۴۸,۰۷۱)	(۱۸,۷۰۷,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۹۷,۷۹۴	۰	۲۵۷,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۳۴۳,۶۵۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۶۴,۵۳۵	۰	(۱۴,۷۳۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳