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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۷۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۸۷۷,۳۵۱	۴,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۳۷,۶۵۶	۳۲۳,۹۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۴,۸۱۰	۱۷,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۲,۶۳۳	۷۷۳
جاري كارگزاران	۱,۰۴۱	۱۱۶,۵۲۱
ساير داراييها	۲,۵۵۴	۴۹۸
موجودي نقد	۵,۵۴۳	۱۳۱
جمع داراييها	۱۰,۱۲۱,۵۸۸	۵۴۳,۸۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۵۶۸	۲,۱۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۷,۵۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۱۰,۰۴۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۰,۲۳۰	۷۴,۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۸,۸۴۱	۱۸۴,۰۲۱
خالص دارايي‌ها	۱۰,۰۵۲,۷۴۷	۳۵۸,۷۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹,۹۲۸	۶۰,۹۶۰	۹۵,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۵,۶۱۸	۱۰,۶۲۵	(۴,۰۶۵)
سود سهام	۰	۱۴,۶۶۳	۱۷,۷۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۱,۹۰۶	۱۴۶,۴۳۴	۱۵۹,۲۷۰
ساير درآمدها	۱۴۷	۵۵	۷۰
جمع درآمدها	۵۹۷,۵۹۹	۲۳۲,۷۳۷	۲۶۸,۶۴۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵,۴۵۵)	(۴,۹۷۹)	(۶,۶۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۴,۹۵۳)	(۳,۷۶۱)	(۴,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۳۰,۴۰۸)	(۸,۷۴۰)	(۱۱,۲۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۶۷,۱۹۱	۲۲۳,۹۹۷	۲۵۷,۳۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۷۲۴)	(۲)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶۶,۴۶۷	۲۲۳,۹۹۵	۲۵۷,۳۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۴	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۹۰,۵۲۸,۶۴۸	۱۱,۹۰۵,۲۸۶	۱,۷۲۸,۹۸۲,۳۳۳	۱۷,۲۸۹,۸۲۳	۱,۷۳۲,۱۶۵,۹۷۱	۱۷,۳۲۱,۶۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹۳,۲۰۸,۴۱۵)	(۳,۹۳۲,۰۸۴)	(۱,۸۴۵,۲۴۶,۸۱۹)	(۱۸,۴۵۲,۴۶۸)	(۱,۸۷۰,۷۴۸,۰۷۱)	(۱۸,۷۰۷,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶۶,۴۶۷	۰	۲۲۳,۹۹۵	۰	۲۵۷,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۱۲,۹۹۸)	۰	(۲۴۲,۶۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۵۴,۲۹۴	۰	(۱۱,۰۱۸)	۰	(۱۴,۷۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۳,۱۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۷۴۷	۵۸,۱۹۴,۳۸۱	۵۸۱,۹۵۸	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳