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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۷۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۶۰,۵۵۴	۴,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۲۰,۶۰۲	۳۲۳,۹۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳,۷۰۹	۱۷,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۳۷۸	۷۷۲
جاري كارگزاران	۱,۱۵۲,۸۴۳	۱۱۶,۵۲۱
ساير داراييها	۳,۸۷۰	۴۹۸
موجودي نقد	۱۳۱	۱۳۱
جمع داراييها	۳,۷۹۷,۰۸۷	۵۴۲,۸۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۸۸	۲,۱۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰۶,۷۸۲	۱۰۷,۵۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴,۹۱۱	۷۴,۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۸,۸۸۱	۱۸۴,۰۲۱
خالص دارايي‌ها	۳,۵۳۸,۲۰۶	۳۵۸,۷۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۷۹۹	۴۶,۰۹۸	۹۵,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴,۰۳۵	۱,۲۳۲	(۴,۰۶۵)
سود سهام	۰	۱۰,۸۰۰	۱۷,۷۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۷,۳۲۵	۱۲۸,۵۹۸	۱۵۹,۲۷۰
ساير درآمدها	۶۵	۵۳	۷۰
جمع درآمدها	۱۸۳,۲۲۴	۱۸۶,۷۸۱	۲۶۸,۶۴۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۵۴۸)	(۴,۱۵۰)	(۶,۶۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۲۰)	(۲,۸۶۹)	(۴,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۱۰,۲۶۸)	(۷,۰۱۹)	(۱۱,۲۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۲,۹۵۶	۱۷۹,۷۶۲	۲۵۷,۳۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۷۱۵)	(۱)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۲,۲۴۱	۱۷۹,۷۶۱	۲۵۷,۳۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸۷,۶۱۰,۷۹۳	۴,۸۷۶,۱۰۸	۱,۶۳۳,۵۲۹,۶۲۱	۱۶,۳۳۵,۲۹۶	۱,۷۳۲,۱۶۵,۹۷۱	۱۷,۳۲۱,۶۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۰,۹۱۶,۴۱۵)	(۲,۱۰۹,۱۶۴)	(۱,۶۶۲,۴۵۶,۴۰۴)	(۱۶,۶۲۴,۵۶۴)	(۱,۸۷۰,۷۴۸,۰۷۱)	(۱۸,۷۰۷,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۲,۲۴۱	۰	۱۷۹,۷۶۱	۰	۲۵۷,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۷۶,۲۱۵)	۰	(۲۴۲,۶۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۰,۲۳۸	۰	(۳,۵۳۷)	۰	(۱۴,۷۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۲,۵۷۱,۱۴۵	۳,۵۳۸,۲۰۶	۱۴۵,۵۳۲,۰۸۴	۱,۴۵۵,۳۶۵	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳