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 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰,۲۱۰	۷۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴۸,۵۳۶	۴,۵۶۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۷,۱۰۸	۳۲۳,۹۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱,۵۶۹	۱۷,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۷,۴۵۰	۷۷۲
جاري كارگزاران	۰	۱۱۶,۵۲۱
ساير داراييها	۵,۰۳۹	۴۹۸
موجودي نقد	۱۳۱	۱۳۱
جمع داراييها	۱,۵۴۰,۰۴۳	۵۴۲,۸۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶۳,۲۸۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۷۱	۲,۱۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۷,۵۸۶
تسهيلات مالي دريافتي	۶۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸,۶۷۵	۷۴,۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۴,۸۸۹	۱۸۴,۰۲۱
خالص دارايي‌ها	۱,۲۲۵,۱۵۴	۳۵۸,۷۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۴۸	۳۱,۱۳۰	۹۵,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۶۴۳	(۲,۴۳۹)	(۴,۰۶۵)
سود سهام	۰	۰	۱۷,۷۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۱۷۰	۴۴,۴۹۹	۱۵۹,۲۷۰
ساير درآمدها	۴۳	۴۳	۷۰
جمع درآمدها	۲۱,۶۰۴	۷۳,۲۳۳	۲۶۸,۶۴۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۹۰)	(۲,۵۳۷)	(۶,۶۱۰)
ساير هزينه‌ها	(۸۷۶)	(۱,۲۰۵)	(۴,۶۶۸)
جمع هزينه ها	(۱,۸۶۶)	(۳,۷۴۲)	(۱۱,۲۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۷۳۸	۶۹,۴۹۱	۲۵۷,۳۶۹
هزينه‌هاي مالي	(۷۱)	۰	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۶۶۷	۶۹,۴۹۱	۲۵۷,۳۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۹۰,۵۳۱,۷۱۹	۹۰۵,۳۱۷	۷۱۶,۰۵۷,۴۶۹	۷,۱۶۰,۵۷۵	۱,۷۳۲,۱۶۵,۹۷۱	۱۷,۳۲۱,۶۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۷۴۹,۱۶۰)	(۱۰۷,۴۹۱)	(۶۷۳,۱۱۵,۸۶۴)	(۶,۷۳۱,۱۵۸)	(۱,۸۷۰,۷۴۸,۰۷۱)	(۱۸,۷۰۷,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۶۶۷	۰	۶۹,۴۹۱	۰	۲۵۷,۳۶۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۷۰,۲۲۴)	۰	(۲۴۲,۶۵۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۸,۸۷۸	۰	۷۳۰	۰	(۱۴,۷۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۵,۶۵۹,۳۲۶	۱,۲۲۵,۱۵۴	۲۱۷,۴۰۰,۴۷۲	۲,۱۷۴,۰۲۸	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳