اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري 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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۹,۲۱۴	۴۲۸,۶۰۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۵۶۶	۳۹۳,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۳,۹۱۶	۱,۰۵۱,۲۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۱۸۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷۲	۷,۷۴۱
جاري كارگزاران	۱۱۶,۵۲۱	۱۳,۲۸۹
ساير داراييها	۴۹۸	۱۹۶
موجودي نقد	۱۳۱	۱,۸۷۳
جمع داراييها	۵۴۲,۸۰۴	۱,۸۹۶,۶۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۱۳۲	۴,۲۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۷,۵۸۶	۷۱,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴,۳۰۳	۷۶,۵۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۴,۰۲۱	۱۵۲,۰۷۱
خالص دارايي‌ها	۳۵۸,۷۸۳	۱,۷۴۴,۶۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۵,۶۵۳	۳۰,۶۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۰۶۵)	۲۶,۱۲۷
سود سهام	۱۷,۷۱۹	۱۶,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۹,۲۷۰	۲۰۱,۶۸۶
ساير درآمدها	۷۰	۹۱
جمع درآمدها	۲۶۸,۶۴۷	۲۶۴,۸۰۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶,۶۱۰)	(۸,۷۴۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۶۶۸)	(۳,۴۳۴)
جمع هزينه ها	(۱۱,۲۷۸)	(۱۲,۱۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵۷,۳۶۹	۲۵۲,۶۲۸
هزينه‌هاي مالي	(۲)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۷,۳۶۷	۲۵۲,۶۲۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴	۹۰۶,۰۷۰	۹۰۶,۰۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۳۲,۱۶۵,۹۷۱	۱۷,۳۲۱,۶۵۹	۱,۰۳۱,۵۸۸,۵۶۲	۱۱,۴۲۲,۴۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۷۰,۷۴۸,۰۷۱)	(۱۸,۷۰۷,۴۸۰)	(۸۵۸,۰۳۵,۷۶۵)	(۸,۵۸۰,۳۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۷,۳۶۷	۰	۲۵۲,۶۲۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۴۲,۶۵۷)	۰	(۲,۲۷۰,۷۱۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴,۷۳۰)	۰	۱۴,۵۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۵