اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۴,۴۰۵	۴۲۸,۶۰۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۲,۷۱۶	۳۹۳,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۱,۶۸۲	۱,۰۵۱,۲۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۴۹	۷,۷۴۱
جاري كارگزاران	۰	۱۳,۲۸۹
ساير داراييها	۱,۲۴۱	۱۹۶
موجودي نقد	۴۷۵	۱,۸۷۳
جمع داراييها	۶۵۲,۲۶۸	۱,۸۹۶,۶۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۰۱	۴,۲۱۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲,۱۰۵	۷۱,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۷,۱۰۴	۷۶,۵۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰,۳۱۰	۱۵۲,۰۷۱
خالص دارايي‌ها	۵۸۱,۹۵۸	۱,۷۴۴,۶۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۹۵۹	۱۰,۶۱۷	۲۰,۶۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۶۲۵	۱۰,۹۷۸	۲۶,۱۲۷
سود سهام	۱۴,۶۶۴	۱۴,۸۳۴	۱۶,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۶,۴۳۴	۹۹,۴۴۳	۲۰۱,۶۸۶
ساير درآمدها	۵۵	۶۳	۹۱
جمع درآمدها	۲۳۲,۷۳۷	۱۳۵,۹۳۵	۲۶۴,۸۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۹۷۹)	(۵,۰۳۶)	(۸,۷۴۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۶۱)	(۲,۰۹۵)	(۳,۴۳۴)
جمع هزينه ها	(۸,۷۴۰)	(۷,۱۳۱)	(۱۲,۱۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۳,۹۹۷	۱۲۸,۸۰۴	۲۵۲,۶۲۸
هزينه‌هاي مالي	(۲)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۳,۹۹۵	۱۲۸,۸۰۴	۲۵۲,۶۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۴	۹۰,۶۰۷,۰۰۰	۹۰۶,۰۷۰	۹۰۶,۰۷۰	۹۰۶,۰۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۲۸,۹۸۲,۳۳۳	۱۷,۲۸۹,۸۲۳	۳۳۰,۹۴۷,۵۷۸	۵,۳۱۳,۰۹۶	۱,۰۳۱,۵۸۸,۵۶۲	۱۱,۴۲۲,۴۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۴۵,۲۴۶,۸۱۹)	(۱۸,۴۵۲,۴۶۸)	(۱۷۲,۲۳۷,۴۲۰)	(۱,۷۲۲,۳۷۴)	(۸۵۸,۰۳۵,۷۶۵)	(۸,۵۸۰,۲۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۳,۹۹۵	۰	۱۲۸,۸۰۴	۰	۲۵۲,۶۲۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۱۲,۹۹۸)	۰	(۲,۱۵۴,۴۰۷)	۰	(۲,۲۷۰,۷۱۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱,۰۱۸)	۰	۲۲,۱۱۳	۰	۱۴,۵۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸,۱۹۴,۳۸۱	۵۸۱,۹۵۸	۲۴۹,۳۱۷,۱۵۸	۲,۴۹۳,۳۰۲	۱۷۴,۴۵۸,۸۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۵