اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اهرمي كاريزما	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430802	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰۲,۴۲۶,۷۲۳	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۱۵۰,۰۰۷	۳,۷۵۵,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۲۰	۲,۴۸۶,۵۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵,۹۷۵,۵۷۹	۸,۹۹۱,۳۲۹
حسابهاي دريافتني	۸,۲۴۷,۰۲۸	۵,۵۱۷,۲۴۲
جاري كارگزاران	۱,۱۷۹,۸۴۶	۰
ساير داراييها	۱,۵۸۴	۳,۱۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۲۸,۹۸۵,۱۰۷	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۳۷۱,۳۱۳	۸۲۲,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۱۰۸,۲۸۸	۱,۶۰۵,۲۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۵۵۰	۹,۷۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳,۲۶۹
جمع بدهيها	۱۹,۵۱۶,۲۵۱	۲,۴۴۰,۸۲۰
خالص داراييها	۴۰۹,۴۶۸,۸۵۶	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۰۱۶,۲۸۵	۴,۸۳۲,۷۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۱,۰۵۶,۴۷۹	۵,۷۴۰,۱۵۶
سود سهام	۲۰,۷۷۵,۸۳۳	۱۵,۸۸۴,۹۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۵۸,۵۳۳	۲,۹۸۵,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۵۹,۰۷۹	۸۹,۰۰۱
جمع درآمدها	۲۷۱,۷۶۶,۲۰۸	۲۹,۵۳۲,۲۳۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۴۴۲,۹۱۵)	(۲,۴۳۲,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۹۱۳)	(۴۹,۶۸۱)
جمع هزینه ها	(۱۵,۵۲۲,۸۲۸)	(۲,۴۷۲,۲۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵۶,۲۴۳,۲۸۰	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۵,۰۱۹)	۰
سود (زیان) خالص	۲۵۶,۲۳۸,۲۶۱	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲	۶,۹۳۳,۲۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۵۵۵,۲۳۵,۲۶۹	۷۵,۵۵۲,۴۵۲	۱۵,۸۳۳,۹۳۴,۸۵۰	۱۵۸,۳۳۹,۳۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۱۴۴,۸۱۲,۸۶۵)	(۸۱,۴۴۸,۱۲۸)	(۱۵,۲۰۷,۰۶۹,۰۴۱)	(۱۵۲,۰۷۰,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۶,۲۳۸,۲۶۱	۰	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۴۶۴,۰۹۱)	۰	۹,۵۰۳,۶۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۹۷۰,۶۳۵,۵۰۹	۴۰۹,۴۶۸,۸۵۶	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲