اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي كاريزما	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۷,۲۸۰,۳۸۸	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸۰,۵۳۴	۳,۷۵۵,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۷۴,۵۱۱	۲,۴۸۶,۵۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۷۳,۸۵۶	۸,۹۹۱,۳۲۹
حسابهاي دريافتني	۳,۰۰۳,۶۴۸	۵,۵۱۷,۳۴۲
جاري كارگزاران	۶۶۱,۳۴۵	۰
ساير داراييها	۲,۱۸۹	۳,۱۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۷۴,۲۷۵,۴۶۱	۱۷۳,۰۳۱,۰۸۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۴۳۳,۶۵۶	۸۳۲,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۱,۶۹۴	۱,۶۰۵,۲۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸,۲۸۱	۹,۷۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳,۲۶۹
جمع بدهي‌ها	۶,۵۷۳,۶۳۱	۲,۴۴۰,۸۳۰
خالص داراييها	۲۶۷,۷۰۱,۸۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۲۷۴,۱۴۹	۱,۵۶۸,۷۱۷	۴,۸۳۲,۷۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۶,۴۵۷,۰۰۹	۴۵,۹۳۹,۳۲۱	۵,۷۴۰,۱۵۶
سود سهام	۷,۱۱۶,۶۸۷	۶,۳۵۲,۰۸۰	۱۵,۸۸۴,۹۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷۳,۸۳۳	۲,۷۶۴,۳۹۴	۲,۹۸۵,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶۴,۱۹۶	۸۸,۹۸۹	۸۹,۰۰۱
جمع درآمدها	۱۴۷,۱۸۵,۸۷۴	۵۶,۷۱۴,۵۰۱	۲۹,۵۲۲,۳۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۷۷۶,۲۵۰)	(۲,۸۲۶,۵۳۹)	(۲,۴۲۲,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۲۵۵)	(۳۶,۵۲۴)	(۴۹,۶۸۱)
جمع هزینه ها	(۷,۸۳۷,۶۰۵)	(۲,۸۶۳,۰۶۳)	(۲,۴۷۲,۲۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۹,۳۴۸,۲۶۹	۵۳,۸۵۱,۴۳۸	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۳۱۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۳۴۴,۹۵۳	۵۳,۸۵۱,۴۳۸	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۳	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۹۴۸,۲۹۶,۷۲۷	۴۹,۴۸۲,۹۶۷	۱۲,۲۷۷,۲۶۴,۲۲۰	۱۳۳,۷۷۳,۶۴۲	۱۵,۸۳۳,۹۳۴,۸۵۰	۱۵۸,۳۳۹,۳۴۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۳۱۸,۲۷۷,۷۰۸)	(۶۳,۱۸۳,۷۷۷)	(۱۱,۴۴۹,۱۰۵,۸۴۴)	(۱۱۴,۴۹۱,۰۵۸)	(۱۵,۲۰۷,۰۶۹,۰۴۱)	(۱۵۲,۰۷۰,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۹,۳۴۴,۹۵۳	۰	۵۳,۸۵۱,۴۳۸	۰	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷,۵۳۳,۵۷۵)	۰	۲۶,۹۰۳,۲۶۸	۰	۹,۵۰۳,۶۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۶,۱۹۰,۱۲۳,۱۲۴	۲۶۷,۷۰۱,۸۳۰	۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۳	۳۲۶,۷۹۵,۳۱۴	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۳