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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۹,۵۰۹,۹۱۰	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۳۳,۵۷۷	۳,۷۵۵,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۶۸,۸۸۹	۲,۴۸۶,۵۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۷۴۰,۱۸۱	۸,۹۹۱,۳۲۹
حسابهاي دريافتني	۲,۹۴۱,۲۸۴	۵,۵۱۷,۳۴۲
جاري كارگزاران	۶,۳۴۳	۰
ساير داراييها	۳۴۲	۳,۱۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱۳,۰۰۰,۴۲۶	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۳,۴۰۶,۶۹۹	۸۲۲,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۷۰۸	۱,۶۰۵,۲۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۸۶۳	۹,۷۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳,۲۶۹
جمع بدهيها	۳,۴۴۵,۲۷۰	۲,۴۴۰,۸۲۰
خالص داراييها	۲۰۹,۵۵۵,۱۵۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۱۱۶,۹۴۰	۷۸۳,۲۷۳	۴,۸۳۲,۷۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶,۷۳۵,۴۴۸	۳۰,۶۰۹,۶۱۳	۵,۷۴۰,۱۵۶
سود سهام	۴,۰۵۲,۱۵۲	۳,۹۵۰,۷۵۶	۱۵,۸۸۴,۹۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۵,۰۴۱	۲,۰۵۵,۱۸۱	۲,۹۸۵,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰۰,۱۰۰	۸۷,۴۴۸	۸۹,۰۰۱
جمع درآمدها	۷۳,۸۲۹,۶۸۱	۳۷,۴۸۶,۳۷۱	۲۹,۵۳۲,۳۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۲۱,۱۴۳)	(۱,۰۸۵,۰۵۷)	(۲,۴۲۲,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۹۶۲)	(۲۲,۵۴۰)	(۴۹,۶۸۱)
جمع هزینه ها	(۴,۰۶۹,۱۰۴)	(۱,۱۰۷,۵۹۷)	(۲,۴۷۲,۲۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۹,۷۶۰,۵۷۷	۳۶,۳۷۸,۷۷۴	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
هزینه‌هاي مالي	(۳,۳۱۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۹,۷۵۷,۲۶۱	۳۶,۳۷۸,۷۷۴	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲	۶,۹۳۳,۲۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴	۶,۹۳۳,۲۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۶۷۶,۰۲۵,۷۷۹	۴۶,۷۶۰,۲۵۷	۹,۱۰۷,۷۲۵,۰۸۷	۹۱,۰۷۷,۲۵۰	۱۵,۸۳۳,۹۳۴,۸۵۰	۱۵۸,۲۳۹,۳۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۶۸۱,۶۰۲,۹۳۲)	(۵۶,۸۱۶,۰۲۹)	(۷,۶۰۳,۵۲۵,۲۰۲)	(۷۶,۰۳۵,۲۵۳)	(۱۵,۲۰۷,۰۶۹,۰۴۱)	(۱۵۲,۰۷۰,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹,۷۵۷,۲۶۱	۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۴	۰	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۹,۷۳۶,۵۹۵)	۰	۱۷,۸۹۳,۶۹۸	۰	۹,۵۰۳,۶۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۵۵۴,۶۲۵,۹۵۲	۲۰۹,۵۵۵,۱۵۶	۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱	۱۹۶,۰۷۲,۲۹۳	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲