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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۴,۵۲۶,۰۷۷	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۴۳,۶۳۸	۳,۷۵۵,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۲۲,۷۲۸	۲,۴۸۶,۵۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱,۲۶۰,۲۷۳	۸,۹۹۱,۲۲۹
حسابهاي دريافتني	۲,۲۰۹,۲۶۶	۵,۵۱۷,۲۴۲
جاري كارگزاران	۶۴۶,۹۰۵	۰
ساير داراييها	۷,۱۱۵	۳,۱۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۴۷,۱۱۶,۱۰۲	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵,۱۱۹,۲۰۰	۸۲۲,۵۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۱۹۰,۴۲۱	۱,۶۰۵,۲۵۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۵۰۱	۹,۷۲۸
جاري كارگزاران	۰	۲,۲۶۹
جمع بدهيها	۱۱,۲۲۵,۱۲۲	۲,۴۴۰,۸۲۰
خالص داراييها	۲۲۵,۷۹۰,۹۸۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۰۹,۵۹۵	۳۵۲,۷۴۶	۴,۸۳۲,۷۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۷,۹۴۳,۰۱۵	۳۱,۷۹۸,۱۹۰	۵,۷۴۰,۱۵۶
سود سهام	۱,۸۰۲,۸۸۲	۱,۷۸۶,۶۹۲	۱۵,۸۸۴,۹۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷۶,۹۵۷	۱,۰۵۱,۹۵۷	۲,۹۸۵,۵۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹۲,۶۶۴	۸۳,۰۱۳	۸۹,۰۰۱
جمع درآمدها	۸۲,۵۲۵,۱۱۳	۳۵,۰۷۳,۵۹۷	۲۹,۵۳۳,۳۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۲۹۷,۷۳۹)	(۷۵۸,۷۵۳)	(۲,۴۲۳,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۴۶۱)	(۱۳,۴۵۶)	(۴۹,۶۸۱)
جمع هزینه ها	(۴,۳۱۹,۲۰۰)	(۷۷۳,۲۰۸)	(۲,۴۷۳,۲۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۸,۲۰۵,۹۱۳	۳۴,۳۰۰,۳۸۹	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۸,۲۰۵,۹۱۳	۳۴,۳۰۰,۳۸۹	۲۷,۰۶۰,۰۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۹۹۴,۵۵۷,۹۱۸	۲۹,۹۴۵,۵۷۹	۴,۴۳۱,۶۸۱,۳۸۲	۴۴,۳۱۶,۸۱۳	۱۵,۸۳۳,۹۳۴,۸۵۰	۱۵۸,۳۳۹,۳۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۲۰,۴۲۸,۰۰۹)	(۳۴,۲۰۴,۲۸۰)	(۳,۴۶۵,۹۸۶,۶۲۶)	(۳۴,۶۵۹,۸۶۶)	(۱۵,۲۰۷,۰۶۹,۰۴۱)	(۱۵۲,۰۷۰,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۸,۲۰۵,۹۱۳	۰	۳۴,۳۰۰,۳۸۹	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	(۷,۷۴۶,۴۹۴)	۰	۱۳,۴۵۴,۷۴۸	۰	۹,۵۰۳,۶۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۱۳۴,۳۳۳,۰۱۴	۲۳۵,۷۹۰,۹۸۰	۷,۸۹۹,۰۳۳,۰۵۳	۱۸۴,۱۷۰,۰۰۸	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲