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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۵۵,۲۴۰	۸,۲۵۶,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۸۶,۵۲۶	۵۵۴,۵۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸,۹۹۱,۲۲۹	۴,۵۰۸,۷۶۶
حسابهاي دريافتني	۵,۵۱۷,۲۴۲	۳,۲۴۹,۳۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲۶,۵۲۹
ساير داراييها	۳,۱۷۴	۳,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۲۵,۱۰۱	۱,۴۲۶,۱۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۰۵,۲۵۱	۲۶,۳۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۹۹	۲۴,۸۲۹
جاري كارگزاران	۳,۲۶۹	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۴۴۰,۸۲۰	۱,۴۸۷,۲۷۰
خالص داراييها	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۸۳۲,۷۳۷	۲۸۲,۲۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۷۴۰,۱۵۶	(۳,۱۵۷,۷۸۸)
سود سهام	۱۵,۸۸۴,۹۳۲	۹,۴۰۸,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۸۵,۵۰۸	۱,۹۱۸,۷۷۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۸,۷۶۵	۳۷,۱۹۵
جمع درآمدها	۲۹,۵۳۲,۰۹۸	۸,۴۸۸,۹۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۳۲,۵۹۴)	(۱,۳۰۰,۳۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۴۴۵)	(۲۶,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۲,۴۷۲,۰۳۹)	(۱,۳۲۷,۱۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷,۰۶۰,۰۵۹	۷,۱۶۱,۷۹۸
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۲,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۲۷,۰۶۰,۰۵۹	۷,۱۴۸,۸۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۳۴	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۸۳۳,۹۳۴,۸۵۰	۱۵۸,۳۳۹,۳۴۸	۱۳,۹۱۶,۵۱۱,۹۰۱	۱۳۹,۱۶۵,۱۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۲۰۷,۰۶۹,۰۴۱)	(۱۵۲,۰۷۰,۶۹۰)	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۰۶۸)	(۱۲۹,۹۰۸,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۰۶۰,۰۵۹	۰	۷,۱۴۸,۸۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۵۰۳,۶۲۱	۰	۱۲,۳۷۸,۹۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۳	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۳۴