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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۰,۵۰۵,۰۱۲	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۳۳۱,۶۲۹	۸,۳۵۶,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۱,۰۴۰	۳۶,۰۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷,۴۱۱,۹۲۹	۴,۵۰۸,۷۶۶
حسابهاي دريافتني	۳,۸۲۳,۷۸۳	۳,۲۴۹,۳۴۸
جاري كارگزاران	۴۳,۶۶۷	۲۶,۵۳۹
ساير داراييها	۵,۰۷۷	۳,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳۸,۷۸۲,۱۳۷	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۹۴۷,۲۵۶	۱,۴۲۶,۱۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳,۹۲۲	۲۶,۳۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۷۴۵	۲۴,۸۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۸۶,۹۲۳	۱,۴۸۷,۲۷۰
خالص داراييها	۲۳۶,۷۹۵,۲۱۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۶۸,۷۱۷	۱۸۶,۸۳۷	۲۸۲,۲۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵,۹۳۹,۳۲۱	(۵,۳۹۵,۵۷۷)	(۳,۱۵۷,۷۸۸)
سود سهام	۶,۲۵۳,۰۸۰	۳,۹۰۲,۸۱۴	۹,۴۰۸,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۶۴,۲۹۴	۷۸۴,۰۹۹	۱,۹۱۸,۷۷۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۸,۹۸۹	۳۶,۸۲۴	۳۷,۱۹۵
جمع درآمدها	۵۶,۷۱۴,۵۰۱	(۴۸۵,۰۰۳)	۸,۴۸۸,۹۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۲۶,۵۳۹)	(۳۰۶,۸۱۹)	(۱,۳۰۰,۳۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۵۲۴)	(۱۷,۷۱۰)	(۲۶,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۲,۸۶۳,۰۶۳)	(۳۲۴,۵۲۹)	(۱,۳۲۷,۱۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۳,۸۵۱,۴۳۸	(۸۰۹,۵۳۲)	۷,۱۶۱,۷۹۸
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۲,۹۰۳)	(۱۲,۹۰۳)
سود (زیان) خالص	۵۳,۸۵۱,۴۳۸	(۸۲۲,۴۳۵)	۷,۱۴۸,۸۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۲۷۷,۲۶۴,۲۲۰	۱۳۳,۷۷۳,۶۴۳	۱۰,۴۵۹,۳۸۶,۷۹۵	۱۰۴,۵۹۳,۸۶۷	۱۳,۹۱۶,۵۱۱,۹۰۱	۱۳۹,۱۶۵,۱۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۴۴۹,۱۰۵,۸۴۴)	(۱۱۴,۴۹۱,۰۵۸)	(۹,۲۳۹,۷۸۵,۶۹۴)	(۹۲,۳۹۷,۸۵۶)	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۰۶۸)	(۱۲۹,۹۰۸,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳,۸۵۱,۴۳۸	۰	(۸۲۲,۴۳۵)	۰	۷,۱۴۸,۸۹۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶,۹۰۳,۲۶۸	۰	۱۳,۸۷۶,۴۱۱	۰	۱۲,۳۷۸,۹۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲	۲۲۶,۷۹۵,۲۱۴	۷,۲۲۷,۲۹۵,۵۶۴	۱۲۲,۲۲۳,۶۵۸	۶,۹۲۳,۲۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴