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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۹,۱۰۴,۰۱۸	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۰۲,۲۱۱	۸,۳۵۶,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲۲,۰۴۸	۳۶,۰۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹,۱۶۸,۷۳۵	۴,۵۰۸,۷۶۶
حسابهاي دريافتني	۸۸۸,۸۳۳	۳,۲۴۹,۳۴۸
جاري كارگزاران	۸۸,۲۴۴	۲۶,۵۳۹
ساير داراييها	۶۳۷	۲,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹۶,۷۷۴,۷۲۶	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷۸,۸۴۴	۱,۴۲۶,۱۲۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰,۱۴۵	۳۶,۳۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۳۴۴	۲۴,۸۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰۲,۳۳۳	۱,۴۸۷,۲۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۹۶,۰۷۲,۳۹۳	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۸۳,۳۷۳	۹۳,۸۶۱	۲۸۳,۲۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۶۰۹,۶۱۳	۷,۲۵۳,۶۶۳	(۳,۱۵۷,۷۸۸)
سود سهام	۳,۹۵۰,۷۵۶	۱,۶۵۰,۸۰۹	۹,۴۰۸,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۵۵,۱۸۱	۵۲۵,۴۷۰	۱,۹۱۸,۷۷۱
ساير درآمدها	۸۷,۴۴۸	۳۶,۵۸۶	۳۷,۱۹۵
جمع درآمدها	۳۷,۴۸۶,۳۷۱	۹,۵۵۹,۳۸۹	۸,۴۸۸,۹۳۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۸۵,۰۵۷)	(۴,۶۰۷)	(۱,۳۰۰,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۲۲,۵۴۰)	(۱۰,۳۵۰)	(۲۶,۷۸۱)
جمع هزينه ها	(۱,۱۰۷,۵۹۷)	(۱۴,۹۵۷)	(۱,۳۲۷,۱۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۶,۳۷۸,۷۷۴	۹,۵۴۴,۴۳۲	۷,۱۶۱,۷۹۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۲,۹۰۴)	(۱۲,۹۰۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶,۳۷۸,۷۷۴	۹,۵۳۱,۵۲۸	۷,۱۴۸,۸۹۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۹,۱۰۷,۷۲۵,۰۸۷	۹۱,۰۷۷,۲۵۰	۵,۹۳۵,۰۷۰,۳۳۳	۵۹,۳۵۰,۷۰۳	۱۳,۹۱۶,۵۱۱,۹۰۱	۱۳۹,۱۶۵,۱۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۰۳,۵۲۵,۳۰۲)	(۷۶,۰۳۵,۲۵۳)	(۵,۵۷۳,۵۱۶,۵۷۶)	(۵۵,۷۳۵,۱۶۵)	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۰۶۸)	(۱۲۹,۹۰۸,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۴	۰	۹,۵۳۱,۵۲۸	۰	۷,۱۴۸,۸۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷,۸۹۳,۶۹۸	۰	۶,۶۲۶,۴۷۶	۰	۱۲,۳۷۸,۹۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱	۱۹۶,۰۷۲,۳۹۳	۶,۳۶۹,۲۴۸,۲۲۰	۱۱۷,۷۴۷,۲۱۳	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴