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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۸,۰۷۷,۴۱۵	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷,۱۰۸,۶۲۴	۸,۳۵۶,۶۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۷,۵۵۴	۳۶,۰۵۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵,۹۴۵,۱۹۴	۴,۵۰۸,۷۶۶
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۵,۶۳۵	۳,۲۴۹,۳۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲۶,۵۳۹
ساير داراييها	۱,۴۴۶	۲,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹۲,۷۸۵,۸۶۸	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵۸,۶۶۹	۱,۴۲۶,۱۲۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷۳,۸۰۵	۳۶,۳۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۱۵۷	۲۴,۸۳۹
جاري كارگزاران	۷,۴۶۵,۲۲۹	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۶۱۵,۸۶۰	۱,۴۸۷,۲۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۸۴,۱۷۰,۰۰۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۲,۷۴۶	۲۸,۱۱۳	۲۸۲,۲۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۷۹۸,۱۸۹	۶,۰۷۱,۸۴۷	(۳,۱۵۷,۷۸۸)
سود سهام	۱,۷۸۶,۶۹۲	۵۴۲,۹۱۵	۹,۴۰۸,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۵۱,۹۵۸	۳۰۴,۶۴۳	۱,۹۱۸,۷۷۱
ساير درآمدها	۸۳,۰۱۲	۳۶,۵۲۶	۳۷,۱۹۵
جمع درآمدها	۳۵,۰۷۲,۵۹۷	۶,۹۸۴,۰۴۴	۸,۴۸۸,۹۳۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۵۸,۷۵۲)	(۲۱۷,۲۹۳)	(۱,۳۰۰,۳۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۴۵۶)	(۹,۶۶۴)	(۲۶,۷۸۱)
جمع هزينه ها	(۷۷۲,۲۰۸)	(۲۲۶,۹۵۷)	(۱,۳۲۷,۱۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴,۳۰۰,۳۸۹	۶,۷۵۷,۰۸۷	۷,۱۶۱,۷۹۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۲,۵۳۸)	(۱۲,۹۰۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴,۳۰۰,۳۸۹	۶,۷۴۴,۵۴۹	۷,۱۴۸,۸۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۴,۴۳۱,۶۸۱,۳۸۲	۴۴,۳۱۶,۸۱۳	۱,۲۸۱,۰۴۶,۱۳۳	۱۲,۸۱۰,۴۶۱	۱۳,۹۱۶,۵۱۱,۹۰۱	۱۳۹,۱۶۵,۱۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۶۵,۹۸۶,۶۲۶)	(۳۴,۶۵۹,۸۶۶)	(۹۷۱,۲۴۲,۲۹۱)	(۹,۷۱۲,۴۲۲)	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۰۶۸)	(۱۲۹,۹۰۸,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴,۳۰۰,۳۸۹	۰	۶,۷۴۴,۵۴۹	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	۱۳,۴۵۴,۷۴۸	۰	۳,۸۱۵,۲۴۹	۰	۱۲,۳۷۸,۹۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۸۹۹,۰۳۲,۰۵۲	۱۸۴,۱۷۰,۰۰۸	۶,۳۱۷,۴۹۸,۳۰۵	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴