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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۶	۸۲,۷۳۱,۷۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۳۵۶,۶۴۱	۱۲,۹۴۵,۰۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۰۵۲	۱,۵۲۵,۱۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴,۵۰۸,۷۶۶	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۲۴۹,۳۴۸	۱,۲۴۸,۶۳۷
جاري كارگزاران	۲۶,۵۳۹	۰
ساير داراييها	۲,۸۹۲	۲,۱۰۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۴	۹۸,۴۵۲,۵۹۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۲۶,۱۲۱	۳۰۰,۷۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۶,۳۱۰	۱,۳۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۸۳۹	۶,۹۶۸
جاري كارگزاران	۰	۱۶۹,۸۸۳
جمع بدهي‌ها	۱,۴۸۷,۲۷۰	۴۷۸,۹۲۴
خالص دارايي‌ها	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴	۹۷,۹۷۳,۶۷۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸۲,۲۴۳	۹۶۵,۹۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۱۵۷,۷۸۸)	۱۳,۵۸۸,۹۰۰
سود سهام	۹,۴۰۸,۵۱۴	۴,۸۵۶,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۸,۷۷۱	۸۵۰,۶۷۲
ساير درآمدها	۳۷,۱۹۵	۱۱,۵۰۶
جمع درآمدها	۸,۴۸۸,۹۳۵	۲۰,۲۷۳,۱۱۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۳۰۰,۳۵۶)	(۵۱۶,۴۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۲۶,۷۸۱)	(۱۲,۸۷۱)
جمع هزينه ها	(۱,۳۲۷,۱۳۷)	(۵۲۹,۲۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۱۶۱,۷۹۸	۱۹,۷۴۳,۸۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۹۰۳)	(۴,۹۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۱۴۸,۸۹۵	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۹۱۶,۵۱۱,۹۰۱	۱۳۹,۱۶۵,۱۱۹	۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۲۳	۶۲,۱۰۸,۰۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۰۶۸)	(۱۲۹,۹۰۸,۶۹۰)	(۱,۷۲۵,۲۲۵,۰۸۲)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۱۴۸,۸۹۵	۰	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۳۷۸,۹۲۹	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱