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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۲,۸۸۴,۹۸۶	۸۲,۷۳۱,۷۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۱۱۲,۲۲۷	۱۲,۹۴۵,۰۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۸۱۸	۱,۵۲۵,۱۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۹۵,۹۵۸	۱,۲۴۸,۶۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۴۵۷	۲,۱۰۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲۴,۲۳۳,۴۴۶	۹۸,۴۵۲,۵۹۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳۳,۲۴۰	۳۰۰,۷۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۲۴,۸۵۸	۱,۳۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵,۲۹۶	۶,۹۶۸
جاري كارگزاران	۲۶,۳۹۴	۱۶۹,۸۸۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۹,۷۸۸	۴۷۸,۹۲۴
خالص دارايي‌ها	۱۲۳,۲۲۳,۶۵۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۶,۸۳۷	۹۸۷,۳۹۲	۹۶۵,۹۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵,۳۹۵,۵۷۷)	۱۸,۴۲۸,۹۱۳	۱۳,۵۸۸,۹۰۰
سود سهام	۳,۹۰۲,۸۱۴	۱,۴۷۴,۷۴۱	۴,۸۵۶,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۸۲	۸۵۰,۶۷۲
ساير درآمدها	۳۶,۸۲۴	۱۱,۵۰۷	۱۱,۵۰۶
جمع درآمدها	(۴۸۵,۰۰۳)	۲۱,۰۱۸,۵۳۵	۲۰,۲۷۳,۱۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰۶,۸۱۹)	(۳۱۸,۲۳۲)	(۵۱۶,۴۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۷۱۰)	(۸,۶۵۸)	(۱۲,۸۷۱)
جمع هزينه ها	(۳۲۴,۵۲۹)	(۳۲۶,۸۹۰)	(۵۲۹,۲۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۸۰۹,۵۳۲)	۲۰,۶۹۱,۶۴۵	۱۹,۷۴۳,۸۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۹۰۳)	(۴,۹۳۸)	(۴,۹۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۸۲۲,۴۳۵)	۲۰,۶۸۶,۷۰۷	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۴۵۹,۳۸۶,۷۹۵	۱۰۴,۵۹۳,۸۶۷	۳,۳۷۴,۷۱۱,۹۱۳	۳۳,۷۴۷,۱۱۹	۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۲۳	۶۲,۱۰۸,۰۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۲۳۹,۷۸۵,۶۹۴)	(۹۲,۳۹۷,۸۵۶)	(۴۳۶,۱۲۰,۲۳۸)	(۴,۳۶۱,۲۰۲)	(۱,۷۲۵,۲۲۵,۰۸۲)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۲۲,۴۳۵)	۰	۲۰,۶۸۶,۷۰۷	۰	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۸۷۶,۴۱۱	۰	۸,۹۲۲,۳۵۵	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۲۲۷,۲۹۵,۵۶۴	۱۲۳,۲۲۳,۶۵۸	۴,۴۶۰,۷۱۰,۵۹۷	۷۴,۷۵۹,۱۳۶	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱