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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۴,۸۴۷,۷۳۸	۸۲,۷۳۱,۷۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵۸,۷۸۷	۱۲,۹۴۵,۰۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۵۷۶	۱,۵۲۵,۱۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۳۱,۳۵۵	۱,۲۴۸,۶۳۷
جاري كارگزاران	۲۱۲,۰۳۶	۰
ساير داراييها	۳۷۱	۲,۱۰۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۸,۰۵۵,۷۶۳	۹۸,۴۵۲,۵۹۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۳,۳۹۹	۳۰۰,۷۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱,۳۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۵۰	۶,۹۶۸
جاري كارگزاران	۰	۱۶۹,۸۸۳
جمع بدهي‌ها	۳۰۸,۵۵۰	۴۷۸,۹۲۴
خالص دارايي‌ها	۱۱۷,۷۴۷,۲۱۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳,۸۶۱	۴۷۸,۳۵۶	۹۶۵,۹۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۲۵۳,۶۶۳	۱۶,۸۲۸,۰۵۷	۱۳,۵۸۸,۹۰۰
سود سهام	۱,۶۵۰,۸۰۹	۴۳۵,۶۱۵	۴,۸۵۶,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲۵,۴۷۰	۲۴,۲۴۲	۸۵۰,۶۷۲
ساير درآمدها	۳۶,۵۸۶	۱۱,۵۰۶	۱۱,۵۰۶
جمع درآمدها	۹,۵۵۹,۳۸۹	۱۷,۷۶۷,۷۷۶	۲۰,۲۷۳,۱۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۶۰۷)	(۱۳۴,۲۶۶)	(۵۱۶,۴۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۳۵۰)	(۴,۹۳۸)	(۱۲,۸۷۱)
جمع هزينه ها	(۱۴,۹۵۷)	(۱۳۹,۲۰۴)	(۵۲۹,۲۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۵۴۴,۴۳۲	۱۷,۶۲۸,۵۷۲	۱۹,۷۴۳,۸۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۹۰۴)	(۴,۶۹۲)	(۴,۹۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۵۳۱,۵۲۸	۱۷,۶۲۳,۸۸۰	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۵,۹۳۵,۰۷۰,۳۳۳	۵۹,۳۵۰,۷۰۳	۱,۹۸۸,۷۳۴,۵۳۵	۱۹,۸۸۷,۳۴۵	۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۲۳	۶۲,۱۰۸,۰۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۵۷۳,۵۱۶,۵۷۶)	(۵۵,۷۳۵,۱۶۵)	(۱۸۹,۸۳۴,۷۲۴)	(۱,۸۹۸,۳۴۷)	(۱,۷۲۵,۲۲۵,۰۸۲)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۵۳۱,۵۲۸	۰	۱۷,۶۲۳,۸۸۰	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	۶,۶۲۶,۴۷۶	۰	۳,۷۹۷,۷۶۵	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۳۶۹,۲۴۸,۲۲۰	۱۱۷,۷۴۷,۲۱۳	۳,۳۲۱,۰۱۸,۷۳۳	۵۵,۱۷۴,۸۰۰	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱