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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۱,۳۴۸,۶۲۷	۸۲,۷۳۱,۷۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۳۶۹,۶۴۱	۱۲,۹۴۵,۰۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۵۲	۱,۵۲۵,۱۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹۳,۷۹۴	۱,۲۴۸,۶۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۴۹	۲,۱۰۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۳,۲۱۸,۴۶۳	۹۸,۴۵۲,۵۹۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱۸,۰۱۴	۳۰۰,۷۲۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۴۷۳	۱,۳۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۵۰	۶,۹۶۸
جاري كارگزاران	۱,۰۶۰,۴۱۸	۱۶۹,۸۸۳
جمع بدهي‌ها	۱,۵۸۶,۹۵۵	۴۷۸,۹۲۴
خالص دارايي‌ها	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۱۱۳	۳۷,۹۰۸	۹۶۵,۹۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۰۷۱,۸۴۷	۲,۶۱۸,۸۱۱	۱۳,۵۸۸,۹۰۰
سود سهام	۵۴۲,۹۱۵	۲۱۳,۳۱۸	۴,۸۵۶,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۴,۶۴۳	۲۴,۲۳۴	۸۵۰,۶۷۲
ساير درآمدها	۳۶,۵۲۶	۸,۶۱۹	۱۱,۵۰۶
جمع درآمدها	۶,۹۸۴,۰۴۴	۲,۹۰۲,۸۹۰	۲۰,۲۷۳,۱۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۱۷,۲۹۳)	(۴۰,۳۷۲)	(۵۱۶,۴۰۸)
ساير هزينه‌ها	(۹,۶۶۴)	(۱,۹۲۲)	(۱۲,۸۷۱)
جمع هزينه ها	(۲۲۶,۹۵۷)	(۴۲,۲۹۴)	(۵۲۹,۲۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۷۵۷,۰۸۷	۲,۸۶۰,۵۹۶	۱۹,۷۴۳,۸۳۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۵۳۸)	۰	(۴,۹۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۷۴۴,۵۴۹	۲,۸۶۰,۵۹۶	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۱,۲۸۱,۰۴۶,۱۳۳	۱۲,۸۱۰,۴۶۱	۶۸۵,۹۲۸,۶۰۸	۶,۸۵۹,۲۸۶	۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۲۳	۶۲,۱۰۸,۰۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۷۱,۲۴۲,۲۹۱)	(۹,۷۱۲,۴۲۲)	(۲۷,۳۶۶,۸۸۲)	(۲۷۳,۶۶۸)	(۱,۷۲۵,۲۲۵,۰۸۲)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۷۴۴,۵۴۹	۰	۲,۸۶۰,۵۹۶	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	۳,۸۱۵,۲۴۹	۰	۲۳۵,۱۵۴	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۳۱۷,۴۹۸,۳۰۵	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۲,۱۸۰,۶۸۰,۶۴۸	۲۵,۴۴۵,۵۲۵	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱