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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۲,۷۳۱,۷۳۱	۱۴,۳۹۵,۹۳۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۹۴۵,۰۱۰	۹۰,۹۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۲۵,۱۱۱	۹۰۹,۲۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۴۸,۶۳۷	۴۱۳,۴۸۱
جاري كارگزاران	۰	۳۳,۶۹۸
ساير داراييها	۲,۱۰۶	۱,۲۰۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۸,۴۵۲,۵۹۵	۱۵,۸۴۴,۵۵۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۰,۷۲۰	۷۷,۶۵۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۵۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۹۶۸	۲,۷۴۷
جاري كارگزاران	۱۶۹,۸۸۳	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷۸,۹۲۴	۸۰,۳۹۷
خالص دارايي‌ها	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱۵,۷۶۴,۱۵۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۶۵,۹۰۲	۹۸,۸۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۵۸۸,۹۰۰	(۱,۵۱۵,۷۱۴)
سود سهام	۴,۸۵۶,۱۳۷	۸۹۲,۹۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵۰,۶۷۲	۱۷۵,۶۶۱
ساير درآمدها	۱۱,۵۰۶	۳۲۵,۶۶۰
جمع درآمدها	۲۰,۲۷۳,۱۱۷	(۲۲,۵۶۵)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۱۶,۴۰۸)	(۷۶,۸۱۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۸۷۱)	(۳۲۶,۰۷۷)
جمع هزينه ها	(۵۲۹,۲۷۹)	(۴۰۲,۸۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۷۴۳,۸۳۸	(۴۲۵,۴۵۷)
هزينه‌هاي مالي	(۴,۹۳۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۳۸,۹۰۰	(۴۲۵,۴۵۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۲۳	۶۲,۱۰۸,۰۰۶	۱,۷۳۵,۵۷۲,۲۰۰	۱۷,۳۵۵,۷۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۲۵,۲۲۵,۰۸۲)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)	(۲۱۳,۴۵۳,۲۷۸)	(۲,۱۳۴,۵۳۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۷۳۸,۹۰۰	۰	(۴۲۵,۴۵۷)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸	۰	۹۶۸,۴۲۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷