اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصي هم وزن تراز	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: هم تراز(صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430134	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۸۸۴,۹۸۷	۴,۱۴۶,۴۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۲,۸۹۲	۴۶,۶۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۶,۷۴۳	۷۱,۴۳۳
جاري كارگزاران	۴۹,۱۳۳	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۴۳۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۳۰۲,۱۹۱	۴,۲۶۴,۵۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۳۸۸	۳۶,۲۲۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۳,۳۴۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۶۳۳	۵,۵۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۲۷۰	۴۱,۷۸۸
خالص دارايي‌ها	۱۰,۰۹۵,۹۲۱	۴,۲۲۲,۷۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۴۱,۴۰۷	۲۷,۶۴۳	۱۵۳,۸۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۴۳۴,۱۴۹	(۲۱۴,۰۹۳)	۵۵,۴۳۰
سود سهام	۵۷۲,۶۰۱	۲۳۳,۵۱۶	۲۹۳,۶۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۶۷	۶,۱۴۶	۱۷,۷۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۲۸	۱,۲۰۴	۱,۲۰۵
جمع درآمدها	۶,۳۵۴,۹۵۲	۵۴,۴۱۷	۵۳۱,۹۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۳۱۱)	(۳۱,۵۹۴)	(۷۵,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۲۱)	(۳,۶۷۵)	(۱۲,۴۹۳)
جمع هزینه ها	(۸۶,۰۳۲)	(۳۵,۲۶۹)	(۸۸,۲۹۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۲۶۸,۹۲۰	۱۹,۱۴۸	۴۳۳,۶۴۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۴۱)	۰	(۶۴)
سود (زیان) خالص	۶,۲۶۸,۷۷۹	۱۹,۱۴۸	۴۳۳,۵۸۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۲۸,۷۳۲,۹۶۷	۴,۲۳۲,۷۱۸	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۵۹۹	۶۳۳,۶۱۵	۳۸۵,۲۶۱,۵۹۹	۳,۸۵۲,۶۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۴,۰۰۰)	(۶۶,۶۸۶,۷۰۱)	(۶۶۶,۸۶۷)	(۳۰۳,۸۸۶,۷۰۱)	(۳,۰۳۸,۸۶۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۲۶۸,۷۷۹	۰	۱۹,۱۴۸	۰	۴۳۳,۵۸۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۲۴۴,۷۷۷,۹۹۵	۰	۲۴۴,۷۷۷,۹۹۵	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۸۱,۵۷۶)	۰	(۱۷۹,۲۸۶)	۰	۲۰۹,۶۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۷,۴۳۲,۹۶۷	۱۰,۰۹۵,۹۲۱	۲۴۴,۰۳۲,۹۶۷	۲,۵۷۲,۲۶۰	۳۲۸,۷۳۲,۹۶۷	۴,۲۳۲,۷۱۸