اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري سهامي سبند كاريزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: كاريس(صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430610	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 فرابورس ایران

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	۱۵,۸۲۵,۲۵۰	۹,۵۷۲,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۲۴,۸۱۵	۱,۱۵۱,۸۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۵۵,۹۷۰	۵۲۳,۴۵۰
حسابهاي دريافتني	۴۸۲,۶۹۹	۶۹,۳۹۲
جاري كارگزاران	۱۶۹,۹۶۵	۴,۶۲۳
ساير داراييها	۸,۴۸۷	۵۷۷
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۸,۲۶۷,۲۹۶	۱۱,۳۳۱,۹۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۷۱۶	۱۵۷,۴۹۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۹۴,۵۴۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۰۲۶	۱۱,۸۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۰,۲۹۰	۱۶۹,۳۹۶
خالص داراييها	۱۷,۶۸۷,۰۰۶	۱۱,۱۶۲,۵۷۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳,۲۲۶,۶۶۸	(۱۸۳,۳۰۷)	۱,۰۵۲,۱۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۵۱۸,۸۸۸	(۳۳۴,۰۱۵)	۱,۰۵۵,۴۸۸
سود سهام	۸۷۰,۵۸۹	۷۴۹,۲۱۲	۹۳۸,۱۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۵,۵۸۲	۱۰۲,۲۲۷	۱۶۹,۸۱۱

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	۱,۱۴۸	۱,۶۴۷	۶,۲۷۳
جمع درآمدها	۹,۷۵۲,۸۷۵	۳۳۵,۸۶۴	۳,۲۲۱,۸۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۹۷۲)	(۱۲۷,۲۱۷)	(۳۲۵,۶۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۷۰۱)	(۶,۷۶۲)	(۱۹,۴۹۴)
جمع هزینه ها	(۱۴۱,۶۷۳)	(۱۴۳,۹۷۹)	(۳۴۵,۱۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۶۱۱,۲۰۲	۹۱,۸۸۵	۲,۸۷۶,۷۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۹۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۶۱۱,۱۰۹	۹۱,۸۸۵	۲,۸۷۶,۷۵۳
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	۳۵۶,۶۳۹,۷۶۰	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۳۳۵,۵۳۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۳۸	۳۳۵,۵۳۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۸۲,۰۰۰)	(۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۴,۰۰۰)	(۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۶۱۱,۱۰۹	۰	۹۱,۸۸۵	۰	۲,۸۷۶,۷۵۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۷۰۴,۶۷۹)	۰	(۲,۲۵۳,۰۴۷)	۰	(۱,۱۴۰,۸۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۸,۴۳۹,۷۶۰	۱۷,۶۸۷,۰۰۶	۲۱۹,۴۳۹,۷۶۰	۶,۸۹۳,۴۷۶	۲۵۶,۶۳۹,۷۶۰	۱۱,۱۶۳,۵۷۶