اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مختلط کاریزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مختلط(کاریزما مختلط)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430754	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۷۰۲,۹۵۷	۴,۵۷۴,۰۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۵۱,۰۵۱	۴,۹۰۵,۲۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۱۲,۶۵۴	۲,۱۵۹,۸۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۱۰۷,۹۵۵	۹۴,۳۳۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۰,۷۸۴	۱,۰۸۲,۹۵۹
جاري كارگزاران	۳,۱۲۴	۰
ساير داراييها	۵,۶۸۳	۲,۵۱۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۸۰۳,۲۰۸	۱۲,۸۱۸,۹۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۴,۴۸۶	۱۵,۳۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۲۱۸,۸۱۱	۵۶۹,۳۱۰
جاري كارگزاران	۰	۶۰۳,۲۵۹
جمع بدهي‌ها	۱,۲۹۳,۲۹۷	۱,۱۸۶,۸۹۳
خالص داراييها	۱۷,۵۰۹,۹۱۱	۱۱,۶۳۲,۰۸۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۹۷,۶۲۱	۱۴۹,۷۵۱	۱۲۱,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۷,۹۸۱	(۴۱,۸۷۱)	۱۹۶,۸۸۴
سود سهام	۳۵,۵۴۹	۸,۴۴۴	۴۲,۵۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۹۹,۶۵۶	۶۸,۴۰۵	۲۲۵,۶۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۱۹۲	۲۴۶	۳۷۲
جمع درآمدها	۲,۸۹۵,۹۹۹	۱۸۴,۹۷۵	۵۸۶,۷۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۸,۴۸۴)	(۷,۶۰۱)	(۲۳,۵۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۶۷۸)	(۳,۸۹۹)	(۱۱,۸۴۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۱۶۲)	(۱۱,۵۰۰)	(۳۵,۴۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۶۴,۸۳۷	۱۷۳,۴۷۵	۵۵۱,۳۴۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۹۵۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۵۲,۸۸۳	۱۷۳,۴۷۵	۵۵۱,۳۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۸۰۰	۱۲,۵۷۲,۶۰۲	۱۲۵,۷۲۶	۲۸۹,۶۱۸,۵۱۸	۲,۸۹۶,۱۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۰۰۰)	(۷,۴۸۴,۷۹۰)	(۷۴,۸۴۷)	(۳۹,۶۰۳,۲۱۸)	(۳۹۶,۰۳۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۵۲,۸۸۳	۰	۱۷۳,۴۷۵	۰	۵۵۱,۳۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۶۴,۱۴۷	۰	۱۳۷,۱۵۷	۰	۷,۴۳۹,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۲,۹۶۶,۴۴۲	۱۷,۵۰۹,۹۱۱	۴۳,۹۵۸,۹۵۴	۱,۴۱۳,۸۲۱	۲۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱