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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۱۴,۳۲۶	۴,۵۷۴,۰۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۵۸۵,۷۱۹	۴,۹۰۵,۲۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۸۶,۰۷۷	۲,۱۵۹,۸۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۸۹,۸۲۹	۹۴,۳۳۰
حسابهاي دريافتني	۶۰,۷۰۵	۱,۰۸۲,۹۵۹
جاري كارگزاران	۲۲۵,۲۷۹	۰
ساير داراييها	۸,۵۹۲	۲,۵۱۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۴۷۰,۵۲۷	۱۲,۸۱۸,۹۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۹۳۲	۱۵,۳۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹۹,۱۲۵	۵۶۹,۳۱۰
جاري كارگزاران	۰	۶۰۲,۲۵۹
جمع بدهي‌ها	۶۵۹,۰۵۷	۱,۱۸۶,۸۹۲
خالص داراييها	۱۳,۸۱۱,۴۷۰	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۲,۴۹۲	۲۸,۰۱۲	۱۲۱,۳۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۴۶,۱۶۵)	۳۷,۸۴۷	۱۹۶,۸۸۴
سود سهام	۱۱,۳۳۹	۲,۸۵۹	۴۲,۵۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۹,۶۴۲	۲۵,۶۱۷	۲۲۵,۶۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۷۳	۴۲۱	۳۷۲
جمع درآمدها	۳۹۷,۸۸۱	۹۴,۷۵۶	۵۸۶,۷۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۹۱۴)	(۳,۳۳۲)	(۲۳,۵۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۸۴)	(۱,۸۶۹)	(۱۱,۸۴۶)
جمع هزینه ها	(۵۵,۳۹۸)	(۵,۲۰۱)	(۳۵,۴۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۲,۴۸۳	۸۹,۵۵۵	۵۵۱,۳۴۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۹۵۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۵۲۹	۸۹,۵۵۵	۵۵۱,۳۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷,۱۳۰,۰۰۰	۴۷۱,۳۰۰	۳,۰۳۷,۵۳۲	۳۰,۳۷۵	۲۸۹,۶۱۸,۵۱۸	۲,۸۹۶,۱۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۵,۸۲۵,۲۹۳)	(۵۸,۲۵۲)	(۲۹,۶۰۳,۲۱۸)	(۲۹۶,۰۳۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۰,۵۲۹	۰	۸۹,۵۵۵	۰	۵۵۱,۳۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۷۷,۵۶۰	۰	(۵۵,۶۲۰)	۰	۷,۴۳۹,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۴,۰۱۶,۴۴۲	۱۳,۸۱۱,۴۷۰	۳۴,۰۸۳,۲۸۱	۱,۰۴۷,۲۶۸	۲۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱