اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۵۷۴,۰۶۰	۶۱۸,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۹۰۵,۲۷۴	۲۱۵,۲۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۵۹,۸۳۴	۱۰۸,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۴,۳۳۰	۹۰,۷۰۱
حسابهاي دريافتني	۱,۰۸۲,۹۵۹	۴,۳۴۳
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۱۵۷
ساير داراييها	۲,۵۱۶	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۸۱۸,۹۷۳	۱,۰۴۸,۴۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۳۲۳	۴,۹۳۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۶۹,۳۱۰	۲,۱۹۵
جاري كارگزاران	۶۰۲,۲۵۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۸۶,۸۹۳	۷,۱۴۹
خالص داراييها	۱۱,۶۳۲,۰۸۱	۱,۰۴۱,۳۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۳۲۴	۸۳,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۶,۸۸۴	۱۲۷,۹۷۵
سود سهام	۴۲,۵۳۳	۷۹,۴۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲۵,۶۷۵	۱۳۳,۴۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۷۳	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۵۸۶,۷۸۸	۴۲۶,۰۱۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۵۹۳)	(۱۶,۴۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۴۶)	(۷,۲۶۳)
جمع هزینه ها	(۳۵,۴۳۹)	(۲۳,۶۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۵۱,۳۴۹	۴۰۲,۳۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵۱,۳۴۹	۴۰۲,۳۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۹,۶۱۸,۵۱۸	۲,۸۹۶,۱۸۵	۶,۱۵۴,۵۳۰	۶۱,۵۴۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۶۰۳,۲۱۸)	(۲۹۶,۰۲۲)	(۵۲,۶۰۹,۲۴۱)	(۵۲۶,۰۹۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۵۱,۳۴۹	۰	۴۰۲,۳۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۴۳۹,۲۶۹	۰	(۶۵۵,۵۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰