اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مختلط کاریزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کاریزما مختلط	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430754	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۰,۱۱۸	۶۱۸,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۰,۱۹۴	۲۱۵,۲۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۶,۳۰۶	۱۰۸,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۹۰,۷۰۱
حسابهاي دريافتني	۳,۲۴۰	۴,۳۴۳
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۱۵۷
ساير دارايي‌ها	۲,۵۲۷	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۲۰۲,۲۸۵	۱,۰۴۸,۴۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۳۰	۴,۹۳۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴۳	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳,۴۹۰	۲,۱۹۵
جاري كارگزاران	۴۱,۴۸۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۷۴۷	۷,۱۴۹
خالص دارايي‌ها	۱,۰۸۲,۶۳۸	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷,۰۵۹	(۲۸,۸۱۲)	۸۳,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۵,۷۱۳)	۲۷,۷۵۹	۱۲۷,۹۷۵
سود سهام	۱۶,۳۷۲	۳۸,۴۷۲	۷۹,۴۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۷,۶۹۶	۱۰۷,۷۳۲	۱۳۳,۴۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷۰	۷۵۷	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۲۰۵,۸۸۴	۱۴۵,۹۰۸	۴۲۶,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۷۵۱)	(۱۲,۴۴۵)	(۱۶,۴۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۱۸)	(۵,۲۰۸)	(۷,۲۶۳)
جمع هزینه ها	(۱۶,۶۶۹)	(۱۷,۶۵۳)	(۲۳,۶۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸۹,۲۱۵	۱۲۸,۲۵۵	۴۰۲,۳۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۹,۲۱۵	۱۲۸,۲۵۵	۴۰۲,۳۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۰۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۶۷۶,۷۴۹	۱۳۶,۷۶۷	۵,۶۹۰,۱۶۲	۵۶,۹۰۱	۶,۱۵۴,۵۳۰	۶۱,۵۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸,۲۱۷,۳۴۸)	(۱۸۲,۱۷۳)	(۳۳,۱۵۸,۷۵۴)	(۳۳۱,۵۸۷)	(۵۳,۶۰۹,۲۴۱)	(۵۳۶,۰۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۹,۲۱۵	۰	۱۲۸,۲۵۵	۰	۴۰۲,۳۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۲,۴۸۱)	۰	(۳۱۲,۴۴۴)	۰	(۶۵۵,۵۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲,۳۳۰,۵۴۳	۱,۰۸۳,۶۳۸	۵۶,۸۵۷,۲۶۱	۱,۳۱۰,۲۴۵	۳۶,۸۷۱,۱۴۳	۱,۰۴۱,۳۱۰