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 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶۵,۶۲۹	۶۱۸,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶۸,۱۵۴	۲۱۵,۲۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸۳,۱۲۶	۱۰۸,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۱,۵۴۴	۹۰,۷۰۱
حسابهاي دريافتني	۹,۳۳۵	۴,۳۴۳
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۱۵۷
ساير داراييها	۴,۱۳۸	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۳۱,۹۲۶	۱,۰۴۸,۴۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۹۸۶	۴,۹۳۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۶۴	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۵۲۵	۲,۱۹۵
جاري كارگزاران	۶۳۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۰۵	۷,۱۴۹
خالص داراييها	۱,۴۱۲,۸۲۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۹,۷۵۱	۸,۴۵۱	۸۳,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۱,۸۷۱)	(۳۸,۶۰۷)	۱۲۷,۹۷۵
سود سهام	۸,۴۴۴	۳۱,۳۶۶	۷۹,۴۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۴۰۵	۷۶,۵۹۲	۱۳۳,۴۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴۶	۸۲۹	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۱۸۴,۹۷۵	۷۸,۶۴۱	۴۳۶,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۶۰۱)	(۸,۵۹۶)	(۱۶,۴۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۹۹)	(۳,۲۳۵)	(۷,۲۶۳)
جمع هزینه ها	(۱۱,۵۰۰)	(۱۱,۸۳۱)	(۲۳,۶۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۳,۴۷۵	۶۶,۸۱۰	۴۰۲,۳۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۴۷۵	۶۶,۸۱۰	۴۰۲,۳۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۰۱		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	۱۳,۵۷۲,۶۰۲	۱۳۵,۷۲۶	۵,۰۲۵,۴۴۸	۵۰,۲۵۴	۶,۱۵۴,۵۳۰	۶۱,۵۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۴۸۴,۷۹۰)	(۷۴,۸۴۷)	(۳۱,۶۷۱,۵۲۴)	(۳۱۶,۷۱۵)	(۵۳,۶۰۹,۲۴۱)	(۵۳۶,۰۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۳,۴۷۵	۰	۶۶,۸۱۰	۰	۴۰۲,۳۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۷,۱۵۷	۰	(۳۰۱,۷۸۱)	۰	(۶۵۵,۵۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲,۹۵۸,۹۵۴	۱,۴۱۲,۸۳۱	۵۷,۶۷۹,۷۷۷	۱,۲۶۷,۶۸۸	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰