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 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۵,۳۷۲	۶۱۸,۵۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۰,۹۱۸	۲۱۵,۲۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۱,۰۳۳	۱۰۸,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۷,۲۹۸	۹۰,۷۰۱
حسابهاي دريافتني	۵,۱۰۷	۴,۳۴۳
جاري كارگزاران	۱۹۹	۱۰,۱۵۷
ساير دارايي‌ها	۵,۱۹۵	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۴۳۵,۱۲۲	۱,۰۴۸,۴۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۳۰۶	۴,۹۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۰,۴۰۰	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۹,۰۴۸	۲,۱۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۷,۷۵۴	۷,۱۴۹
خالص دارايي‌ها	۱,۰۴۷,۳۶۸	۱,۰۴۱,۳۱۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۰۱۲	۸۱۷	۸۳,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۸۴۷	۲۵,۶۷۲	۱۲۷,۹۷۵
سود سهام	۲,۸۵۹	۵,۴۹۲	۷۹,۴۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۶۱۷	۳۶,۹۲۰	۱۳۳,۴۳۵
ساير درآمدها	۴۳۱	۴۳۴	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۹۴,۷۵۶	۶۹,۳۳۵	۴۳۶,۰۱۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۳۲)	(۴,۷۲۴)	(۱۶,۴۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۶۹)	(۱,۳۶۸)	(۷,۲۶۳)
جمع هزينه ها	(۵,۲۰۱)	(۶,۰۹۲)	(۲۳,۶۹۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۹,۵۵۵	۶۳,۲۴۳	۴۰۲,۳۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۸۹,۵۵۵	۶۳,۲۴۳	۴۰۲,۳۲۵
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۰۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
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	۳,۰۳۷,۵۳۲	۳۰,۳۷۵	۴,۶۱۱,۳۷۱	۴۶,۱۱۳	۶,۱۵۴,۵۳۰	۶۱,۵۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۸۲۵,۲۹۳)	(۵۸,۲۵۲)	(۱۹,۹۹۸,۴۴۳)	(۱۹۹,۹۸۴)	(۵۳,۶۰۹,۲۴۱)	(۵۳۶,۰۹۲)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۸۹,۵۵۵	۰	۶۳,۲۴۳	۰	۴۰۲,۳۲۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۵,۶۲۰)	۰	(۱۷۱,۸۷۸)	۰	(۶۵۵,۵۸۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۰۸۳,۳۸۱	۱,۰۴۷,۳۶۸	۶۸,۹۳۸,۷۸۱	۱,۵۰۶,۶۱۴	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰