اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مختلط کاریزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کاریزما مختلط	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430754	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۱۸,۵۴۸	۱,۰۱۵,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۵,۲۲۰	۴۶۰,۵۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۸,۲۹۵	۱۳۴,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۰,۷۰۱	۹۵,۰۵۲
حسابهاي دريافتني	۴,۳۴۳	۲۱,۸۰۵
جاري كارگزاران	۱۰,۱۵۷	۵۷,۰۵۷
ساير داراييها	۱,۱۹۵	۵۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۰۴۸,۴۵۹	۱,۷۸۴,۷۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۹۳۵	۱۲,۸۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹	۷۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۹۵	۲,۰۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۱۴۹	۱۵,۶۴۷
خالص دارايي‌ها	۱,۰۴۱,۳۱۰	۱,۷۶۹,۱۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۷۱۷	۳۲۲,۷۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۷,۹۷۵	۲۲,۴۵۲
سود سهام	۷۹,۴۳۲	۷۰,۳۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۳,۴۳۵	۱۱۲,۶۰۴
ساير درآمدها	۱,۴۵۶	۳۹۹
جمع درآمدها	۴۲۶,۰۱۵	۵۲۸,۵۵۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۴۲۷)	(۱۸,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۷,۲۶۳)	(۴,۴۸۱)
جمع هزينه ها	(۲۳,۶۹۰)	(۲۳,۴۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰۲,۳۲۵	۵۰۵,۱۳۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۷۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰۲,۳۲۵	۵۰۴,۹۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۵۴,۵۳۰	۶۱,۵۴۵	۳۴,۷۲۳,۱۵۲	۳۴۷,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳,۶۰۹,۲۴۱)	(۵۳۶,۰۹۲)	(۳۰,۳۱۰,۲۷۸)	(۳۰۳,۱۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۲,۳۲۵	۰	۵۰۴,۹۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۵۵,۵۸۸)	۰	۳۷,۱۷۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰