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 1403/07/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۸۹,۵۷۴	۱,۰۱۵,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۳,۹۳۹	۴۶۰,۵۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۲,۲۲۹	۱۳۴,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۷,۶۳۹	۹۵,۰۵۲
حسابهاي دريافتني	۹,۲۱۳	۲۱,۸۰۵
جاري كارگزاران	۰	۵۷,۰۵۷
ساير داراييها	۲,۴۴۰	۵۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۳۴۵,۰۳۴	۱,۷۸۴,۷۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۵۹۰	۱۲,۸۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۶	۷۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۰۹	۲,۰۴۹
جاري كارگزاران	۱۷,۲۷۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۷۸۹	۱۵,۶۴۷
خالص دارايي‌ها	۱,۳۱۰,۲۴۵	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸,۸۱۲)	۲۹۱,۸۳۰	۳۲۲,۷۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷,۷۵۹	(۱۸,۴۲۵)	۲۲,۴۵۲
سود سهام	۳۸,۴۷۱	۵۹,۴۴۵	۷۰,۳۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۷,۷۳۳	۷۳,۳۰۵	۱۱۲,۶۰۴
ساير درآمدها	۷۵۷	۱۲۲	۳۹۹
جمع درآمدها	۱۴۵,۹۰۸	۴۰۶,۲۷۷	۵۲۸,۵۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۴۴۵)	(۱۳,۸۷۲)	(۱۸,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۰۸)	(۳,۳۲۷)	(۴,۴۸۱)
جمع هزينه ها	(۱۷,۶۵۳)	(۱۷,۱۹۹)	(۲۳,۴۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۸,۲۵۵	۳۸۹,۰۷۸	۵۰۵,۱۳۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۷۷)	(۱۷۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۸,۲۵۵	۳۸۸,۹۰۱	۵۰۴,۹۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۹۰,۱۶۲	۵۶,۹۰۱	۳۰,۷۳۷,۷۸۷	۳۰۷,۳۷۷	۳۴,۷۲۳,۱۵۲	۳۴۷,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۱۵۸,۷۵۴)	(۳۳۱,۵۸۷)	(۲۲,۳۵۴,۸۴۹)	(۲۲۳,۵۴۸)	(۳۰,۳۱۰,۲۷۸)	(۳۰۳,۱۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۸,۲۵۵	۰	۳۸۸,۹۰۱	۰	۵۰۴,۹۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱۲,۴۴۴)	۰	۷۶,۹۶۹	۰	۳۷,۱۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶,۸۵۷,۲۶۱	۱,۳۱۰,۲۴۵	۸۸,۲۹۵,۹۱۷	۱,۷۳۲,۵۵۸	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰