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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۴,۳۳۱	۱,۰۱۵,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۹,۴۳۹	۴۶۰,۵۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۱,۷۶۰	۱۳۴,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۷,۵۹۵	۹۵,۰۵۲
حسابهاي دريافتني	۲۸,۶۰۴	۲۱,۸۰۵
جاري كارگزاران	۰	۵۷,۰۵۷
ساير دارايي‌ها	۳,۹۵۶	۵۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۳۲۵,۶۸۵	۱,۷۸۴,۷۶۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۱۷۴	۱۲,۸۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۰	۷۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۹۹	۲,۰۴۹
جاري كارگزاران	۴۰,۱۲۴	۰
جمع بدهي‌ها	۵۷,۹۹۷	۱۵,۶۴۷
خالص دارايي‌ها	۱,۲۶۷,۶۸۸	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۴۵۱	۲۴۴,۸۶۹	۳۲۲,۷۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸,۶۰۷)	۲۶,۵۲۸	۲۲,۴۵۲
سود سهام	۳۱,۳۶۶	۵۰,۸۷۵	۷۰,۳۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶,۵۹۲	۴۲,۵۶۰	۱۱۲,۶۰۴
ساير درآمدها	۸۳۹	۱۸	۳۹۹
جمع درآمدها	۷۸,۶۴۱	۳۶۴,۸۵۰	۵۲۸,۵۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۵۹۶)	(۸,۸۵۷)	(۱۸,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۳۵)	(۲,۲۲۶)	(۴,۴۸۱)
جمع هزينه ها	(۱۱,۸۳۱)	(۱۱,۰۸۳)	(۲۳,۴۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۶,۸۱۰	۳۵۳,۷۶۷	۵۰۵,۱۳۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۷۷)	(۱۷۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۶,۸۱۰	۳۵۳,۵۹۰	۵۰۴,۹۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	۵,۰۲۵,۴۴۸	۵۰,۲۵۴	۲۷,۸۹۷,۷۲۲	۲۷۸,۹۷۷	۳۴,۷۲۳,۱۵۲	۳۴۷,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۶۷۱,۵۲۴)	(۳۱۶,۷۱۵)	(۱۸,۷۵۴,۴۹۲)	(۱۸۷,۵۴۴)	(۳۰,۳۱۰,۲۷۸)	(۳۰۳,۱۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶,۸۱۰	۰	۳۵۳,۵۹۰	۰	۵۰۴,۹۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰۱,۷۸۱)	۰	۸۴,۱۶۱	۰	۳۷,۱۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۷,۶۷۹,۷۷۷	۱,۲۶۷,۶۸۸	۸۹,۰۵۶,۲۰۹	۱,۷۱۲,۰۴۳	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰