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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۰۴,۵۰۴	۱,۰۱۵,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱۹,۴۵۴	۴۶۰,۵۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۸,۷۳۴	۱۳۴,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۳,۵۱۷	۹۵,۰۵۲
حسابهاي دريافتني	۸,۶۴۵	۲۱,۸۰۵
جاري كارگزاران	۰	۵۷,۰۵۷
ساير داراييها	۵,۱۱۳	۵۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۵۲۹,۹۶۷	۱,۷۸۴,۷۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۶۴۱	۱۲,۸۲۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵	۷۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۶۰	۲,۰۴۹
جاري كارگزاران	۱,۵۰۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۵۳	۱۵,۶۴۷
خالص دارايي‌ها	۱,۵۰۶,۶۱۴	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۱۷	۱۰۴,۴۰۹	۳۲۲,۷۴۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵,۶۷۲	۲۵۳,۸۶۸	۲۲,۴۵۲
سود سهام	۵,۴۹۲	۲,۸۷۲	۷۰,۳۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۹۲۰	۱۷,۶۲۹	۱۱۲,۶۰۴
ساير درآمدها	۴۳۴	۱۸	۳۹۹
جمع درآمدها	۶۹,۳۳۵	۳۷۸,۷۹۶	۵۲۸,۵۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۷۳۴)	(۳,۹۲۰)	(۱۸,۹۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۶۸)	(۱,۰۳۹)	(۴,۴۸۱)
جمع هزينه ها	(۶,۰۹۲)	(۴,۹۵۹)	(۲۳,۴۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۳,۲۴۳	۳۷۳,۸۳۷	۵۰۵,۱۳۴
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۷۸)	(۱۷۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۳,۲۴۳	۳۷۳,۶۵۹	۵۰۴,۹۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۴,۶۱۱,۳۷۱	۴۶,۱۱۳	۱۲,۱۶۳,۶۶۲	۱۲۱,۶۳۶	۳۴,۷۲۳,۱۵۲	۳۴۷,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۹۹۸,۴۴۳)	(۱۹۹,۹۸۴)	(۳,۸۳۰,۹۶۳)	(۳۸,۳۰۹)	(۳۰,۳۱۰,۲۷۸)	(۳۰۳,۱۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳,۲۴۳	۰	۳۷۳,۶۵۹	۰	۵۰۴,۹۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۱,۸۷۸)	۰	۷۴,۲۵۱	۰	۳۷,۱۷۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸,۹۳۸,۷۸۱	۱,۵۰۶,۶۱۴	۸۸,۲۴۵,۶۷۸	۱,۷۱۴,۰۹۶	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰