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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۱۵,۴۲۲	۶۸۵,۱۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۶۰,۵۴۵	۱۸۱,۰۶۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۴,۲۹۱	۳۱۵,۶۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۵,۰۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۸۰۵	۳,۴۴۷
جاري كارگزاران	۵۷,۰۵۷	۶,۴۰۵
ساير داراييها	۵۹۵	۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۸۴,۷۶۷	۱,۱۹۲,۱۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۸۲۵	۳,۴۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۷۳	۲,۴۴۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۴۹	۳,۴۰۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۴۷	۹,۲۷۳
خالص دارايي‌ها	۱,۷۶۹,۱۲۰	۱,۱۸۳,۸۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۲,۷۴۹	۵۸,۹۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲,۴۵۲	۱۵۰,۳۲۵
سود سهام	۷۰,۳۵۵	۳۸,۸۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۲,۶۰۴	۳۴,۸۹۷
ساير درآمدها	۳۹۹	۵۴۷
جمع درآمدها	۵۲۸,۵۵۹	۲۸۳,۶۰۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۹۴۴)	(۷,۴۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۴۸۱)	(۳,۱۸۷)
جمع هزينه ها	(۲۳,۴۲۵)	(۱۰,۶۱۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۰۵,۱۳۴	۲۷۳,۹۹۶
هزينه‌هاي مالي	(۱۷۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۰۴,۹۵۶	۲۷۳,۹۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹	۳۲,۰۲۴,۴۳۸	۳۳۱,۷۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴,۷۲۳,۱۵۲	۳۴۷,۲۳۱	۷۹,۲۶۳,۷۲۷	۷۹۲,۶۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۳۱۰,۲۷۸)	(۳۰۳,۱۰۲)	(۳۱,۳۷۵,۱۸۶)	(۳۱۳,۷۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۴,۹۵۶	۰	۲۷۳,۹۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۷,۱۷۶	۰	۹۹,۱۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۴,۳۲۵,۸۵۳	۱,۷۶۹,۱۲۰	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹