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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۵۲,۲۴۱	۶۸۵,۱۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴۷,۰۴۷	۱۸۱,۰۶۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۹,۵۳۶	۳۱۵,۶۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۰,۹۲۳	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۰۸۹	۳,۴۴۷
جاري كارگزاران	۲۲,۰۵۵	۶,۴۰۵
ساير داراييها	۱,۲۵۴	۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۴۵,۱۴۵	۱,۱۹۲,۱۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۷۷۷	۳,۴۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۶۶۴	۲,۴۴۷
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳,۱۴۶	۳,۴۰۸
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۸۷	۹,۲۷۳
خالص دارایي‌ها	۱,۷۳۲,۵۵۸	۱,۱۸۲,۸۵۹
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۱,۸۳۰	۳۰,۳۹۶	۵۸,۹۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸,۴۲۵)	(۱۳,۶۴۶)	۱۵۰,۳۲۵
سود سهام	۵۹,۴۴۵	۳۵,۹۳۲	۳۸,۸۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۷۳,۳۰۵	۱۷,۰۲۲	۳۴,۸۹۷
سایر درآمدها	۱۲۲	۳۲۱	۵۴۷
جمع درآمدها	۴۰۶,۲۷۷	۷۰,۰۲۵	۲۸۳,۶۰۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۸۷۲)	(۴,۵۵۸)	(۷,۴۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۲۷)	(۲,۲۴۵)	(۳,۱۸۷)
جمع هزینه ها	(۱۷,۱۹۹)	(۶,۸۰۳)	(۱۰,۶۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸۹,۰۷۸	۶۳,۲۲۲	۲۷۲,۹۹۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۷۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۸,۹۰۱	۶۳,۲۲۲	۲۷۲,۹۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹	۳۲,۰۲۴,۴۳۸	۳۳۱,۷۹۹	۳۲,۰۲۴,۴۳۸	۳۳۱,۷۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰,۷۳۷,۷۸۷	۳۰۷,۳۷۷	۵۶,۷۹۵,۵۹۲	۵۶۷,۹۵۵	۷۹,۲۶۳,۷۲۷	۷۹۲,۶۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۳۵۴,۸۴۹)	(۲۲۳,۵۴۸)	(۱۶,۴۴۹,۶۴۳)	(۱۶۴,۴۹۶)	(۳۱,۳۷۵,۱۸۶)	(۳۱۳,۷۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۸,۹۰۱	۰	۶۳,۲۲۲	۰	۲۷۲,۹۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۶,۹۶۹	۰	۸۰,۷۷۰	۰	۹۹,۱۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸,۲۹۵,۹۱۷	۱,۷۳۲,۵۵۸	۷۲,۳۷۰,۳۸۷	۸۷۹,۲۵۰	۷۹,۹۱۲,۹۷۹	۱,۱۸۲,۸۵۹