اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مختلط کاریزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: مختلط(کاریزما مختلط)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430754	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۹۰۵,۷۸۹	۴,۵۷۴,۰۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۵۷,۲۳۵	۴,۹۰۵,۲۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۱۸,۵۶۱	۲,۱۵۹,۸۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۸۷,۷۹۲	۹۴,۳۳۰
حسابهاي دريافتني	۹۰۱,۷۲۲	۱,۰۸۲,۹۵۹
جاري كارگزاران	۲۰۹,۷۱۹	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۱۷۴	۲,۵۱۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۱,۰۸۶,۹۹۲	۱۲,۸۱۸,۹۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۴,۱۲۱	۱۵,۲۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۴۰,۱۶۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۶۲,۸۹۲	۵۶۹,۳۱۰
جاري كارگزاران	۰	۶۰۲,۲۵۹
جمع بدهي‌ها	۲,۱۰۸,۱۹۰	۱,۱۸۶,۸۹۲
خالص دارايي‌ها	۱۸,۹۷۸,۸۰۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۰۸,۱۶۵	۱۱۷,۰۵۹	۱۲۱,۳۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۸۳۰,۶۶۲	(۳۵,۷۱۳)	۱۹۶,۸۸۴
سود سهام	۱۴۷,۲۰۰	۱۶,۳۷۲	۴۲,۵۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۳,۵۵۰	۱۰۷,۶۹۶	۲۲۵,۶۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۷۵۴	۴۷۰	۳۷۲
جمع درآمدها	۶,۲۱۰,۳۳۱	۲۰۵,۸۸۴	۵۸۶,۷۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۹,۸۲۶)	(۱۰,۷۵۱)	(۲۳,۵۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۸۵۲)	(۵,۹۱۸)	(۱۱,۸۴۶)
جمع هزینه ها	(۲۳۲,۶۷۸)	(۱۶,۶۶۹)	(۳۵,۴۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۷۷,۶۵۳	۱۸۹,۲۱۵	۵۵۱,۳۴۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۱,۹۵۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۶۵,۶۹۹	۱۸۹,۲۱۵	۵۵۱,۳۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰	۳۶,۸۷۱,۱۴۲	۱,۰۴۱,۳۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۵۰۰	۱۳,۶۷۶,۷۴۹	۱۳۶,۷۶۷	۲۸۹,۶۱۸,۵۱۸	۲,۸۹۶,۱۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۳,۵۰۰)	(۱۸,۲۱۷,۳۴۸)	(۱۸۲,۱۷۳)	(۲۹,۶۰۳,۲۱۸)	(۲۹۶,۰۳۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۶۵,۶۹۹	۰	۱۸۹,۲۱۵	۰	۵۵۱,۳۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۱۹,۰۳۲	۰	(۱۰۲,۴۸۱)	۰	۷,۴۳۹,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۳,۰۸۶,۴۴۲	۱۸,۹۷۸,۸۰۲	۳۲,۳۳۰,۵۴۳	۱,۰۸۲,۶۳۸	۲۹۶,۸۸۶,۴۴۲	۱۱,۶۳۲,۰۸۱