اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري سهامي سبند كاريزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: كاريس(صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430610	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۳۴۱,۶۲۴	۹,۵۷۲,۰۶۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۰۰,۳۲۹	۱,۱۵۱,۸۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۴۷,۳۴۹	۵۲۳,۴۵۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۹,۰۱۸	۶۹,۳۹۲
جاري كارگزاران	۰	۴,۶۲۳
ساير داراييها	۷,۳۲۸	۵۷۷
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۷,۷۵۵,۶۵۸	۱۱,۳۳۱,۹۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۸۹۵	۱۵۷,۴۹۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۷۳,۶۴۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۱۸۷	۱۱,۸۹۸
جاري كارگزاران	۴۲۸,۷۱۴	۰
جمع بدهيها	۷۹۰,۴۴۵	۱۶۹,۳۹۶
خالص داراييها	۱۶,۹۶۵,۲۱۳	۱۱,۱۶۲,۵۷۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۱,۶۰۰	۳۷۵,۳۹۹	۱,۰۵۲,۱۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۳۳۰,۶۵۳	۱,۰۹۵,۳۲۶	۱,۰۵۵,۴۸۸
سود سهام	۱۲۲,۹۱۲	۱۷۱,۹۱۵	۹۳۸,۱۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲,۳۹۲	۴۰,۶۴۱	۱۶۹,۸۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۴۸	۱,۴۹۸	۶,۲۷۳
جمع درآمدها	۳,۹۱۹,۷۰۵	۱,۶۸۴,۷۷۹	۳,۲۲۱,۸۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱,۸۳۸)	(۱۲۹,۸۳۵)	(۳۳۵,۶۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۶۶)	(۳,۳۹۶)	(۱۹,۴۹۴)
جمع هزینه ها	(۷۶,۹۰۴)	(۱۳۳,۲۳۱)	(۳۴۵,۱۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۴۲,۸۰۱	۱,۵۵۱,۵۴۸	۲,۸۷۶,۷۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۹۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۴۲,۷۰۸	۱,۵۵۱,۵۴۸	۲,۸۷۶,۷۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵۶,۶۲۹,۷۶۰	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۲۸	۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۰۰)	(۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۰۴,۰۰۰)	(۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۴۲,۷۰۸	۰	۱,۵۵۱,۵۴۸	۰	۲,۸۷۶,۷۵۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۹۰,۹۲۹	۰	۱,۱۶۲,۴۲۰	۰	(۱,۱۴۰,۸۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۳,۵۲۹,۷۶۰	۱۶,۹۶۵,۲۱۳	۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	۱۳,۴۷۳,۶۰۶	۲۵۶,۶۲۹,۷۶۰	۱۱,۱۶۲,۵۷۶