اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۷۲,۰۶۷	۹,۶۱۳,۷۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۵۱,۸۵۳	۴۰۱,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲,۹۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۳۳,۴۵۰	۴۵۳,۸۲۹
حسابهاي دريافتني	۶۹,۳۹۲	۷۴,۴۰۷
جاري كارگزاران	۴,۶۲۳	۰
ساير داراييها	۵۷۷	۱,۶۰۱
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۱,۳۳۱,۹۷۳	۱۰,۵۴۷,۹۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۷,۴۹۸	۲۳۳,۲۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۹,۵۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۸۹۸	۹,۱۴۰
جاري كارگزاران	۰	۵۰,۲۲۰
جمع بدهيها	۱۶۹,۳۹۶	۳۳۲,۲۷۱
خالص داراييها	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۱۰,۲۱۵,۶۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۲,۱۵۶	۸۹۵,۸۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۵۵,۴۸۸	۱,۱۷۴,۶۹۰
سود سهام	۹۳۸,۱۶۷	۱,۰۷۰,۰۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۹,۸۱۱	۱۱۲,۶۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۷۳	۱,۴۳۸
جمع درآمدها	۳,۲۳۱,۸۹۵	۳,۲۵۴,۷۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۵,۶۴۸)	(۳۳۰,۸۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۴۹۴)	(۱۲,۳۰۷)
جمع هزینه ها	(۳۴۵,۱۴۲)	(۳۴۳,۱۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۷۶,۷۵۳	۲,۹۱۱,۵۵۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۷۶,۷۵۳	۲,۹۱۱,۵۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۳۸	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۱,۰۰۰)	(۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۷۶,۷۵۳	۰	۲,۹۱۱,۵۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۴۰,۸۱۵)	۰	(۳,۸۰۶,۵۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۵۶,۶۲۹,۷۶۰	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۳۸