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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۰۳۸,۵۵۲	۹,۶۱۳,۷۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۳,۷۲۸	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	۵۴۷,۱۴۷	۴۵۳,۸۲۹
حسابهاي دريافتني	۳۵۲,۰۶۵	۷۴,۴۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۲۶	۱,۶۰۱
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۲,۳۴۶,۰۲۸	۱۰,۵۴۷,۹۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۷,۵۲۲	۲۳۳,۳۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۹,۵۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۳۰۴	۹,۱۴۰
جاري كارگزاران	۲۰۵,۹۲۰	۵۰,۲۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۷,۷۴۶	۳۳۲,۲۷۱
خالص داراييها	۱۱,۸۸۸,۲۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۷۸۰	۳۶,۹۲۲	۸۹۵,۸۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۷۴۴,۳۶۱	۱,۷۹۷,۲۲۹	۱,۱۷۴,۶۹۰
سود سهام	۸۲۷,۷۹۵	۹۵۴,۱۲۴	۱,۰۷۰,۰۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۱,۷۸۸	۸۰,۰۴۷	۱۱۲,۶۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۶۴۷	۱,۲۸۳	۱,۴۳۸
جمع درآمدها	۳,۷۳۹,۳۷۱	۲,۸۶۹,۶۰۵	۳,۲۵۴,۷۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۶,۷۶۷)	(۲۵۲,۷۸۸)	(۳۳۰,۸۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۶۹۵)	(۹,۲۰۶)	(۱۲,۳۰۷)
جمع هزینه ها	(۲۶۹,۴۶۲)	(۲۶۱,۹۹۴)	(۳۴۳,۱۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۶۹,۹۰۹	۲,۶۰۷,۶۱۱	۲,۹۱۱,۵۵۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۶۹,۹۰۹	۲,۶۰۷,۶۱۱	۲,۹۱۱,۵۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۳۸	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۲,۳۲۵,۶۰۷	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۲,۳۲۵,۶۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۴,۰۰۰)	(۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۳,۰۰۰)	(۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۶۹,۹۰۹	۰	۲,۶۰۷,۶۱۱	۰	۲,۹۱۱,۵۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۰۶۶,۲۶۵)	۰	(۱,۶۳۵,۱۴۶)	۰	(۳,۸۰۶,۵۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۲,۳۲۹,۷۶۰	۱۱,۸۸۸,۲۸۲	۴۳۷,۶۲۹,۷۶۰	۱۳,۱۰۴,۰۷۲	۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۳۸