## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۵۵۸,۶۱۸ | ۹,۶۱۳,۷۸۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۰۹,۶۷۸ | 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 | ۴۹۵,۲۰۹ | ۴۵۳,۸۲۹ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۱۰,۱۴۳ | ۷۴,۴۰۷ |
| جاري كارگزاران | ۳۹,۶۷۴ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳,۰۹۳ | ۱,۶۰۱ |
| موجودي نقد | ۱۰ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۷,۰۱۶,۴۳۴ | ۱۰,۵۴۷,۹۰۹ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۶,۱۶۵ | ۲۳۳,۳۵۳ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۴۵,۴۹۶ | ۳۹,۵۵۸ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۳۸۷ | ۹,۱۴۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۵۰,۲۲۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲۲,۹۴۸ | ۳۳۲,۲۷۱ |
| خالص داراييها | ۶,۸۹۳,۴۷۶ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۱۸۳,۳۰۷) | (۸۲,۰۲۷) | ۸۹۵,۸۶۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۴۳۴,۰۱۶) | (۴۷۷,۹۱۴) | ۱,۱۷۴,۶۹۰ |
| سود سهام | ۷۴۹,۲۱۲ | ۷۷۸,۹۸۷ | ۱,۰۷۰,۰۷۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۰۲,۳۲۷ | ۲۷,۳۹۴ | ۱۱۲,۶۵۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۶۴۷ | ۱,۴۳۸ | ۱,۴۳۸ |
| جمع درآمدها | ۳۳۵,۸۶۳ | ۳۴۷,۸۷۸ | ۳,۲۵۴,۷۲۳ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۳۷,۲۱۶) | (۱۴۴,۵۰۴) | (۳۳۰,۸۶۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۶,۷۶۳) | (۵,۶۶۳) | (۱۲,۳۰۷) |
| جمع هزینه ها | (۱۴۳,۹۷۸) | (۱۵۰,۱۶۶) | (۳۴۳,۱۷۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۹۱,۸۸۵ | ۹۷,۷۱۲ | ۲,۹۱۱,۵۵۲ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۱,۸۸۵ | ۹۷,۷۱۲ | ۲,۹۱۱,۵۵۲ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | 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 | ۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۲,۴۱۴,۰۰۰) | (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۴,۱۳۶,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹۱,۸۸۵ | ۰ | ۹۷,۷۱۲ | ۰ | ۲,۹۱۱,۵۵۲ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۲,۲۵۳,۰۴۷) | ۰ | (۱,۴۳۹,۹۷۱) | ۰ | (۳,۸۰۶,۵۳۱) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۱۹,۴۲۹,۷۶۰ | ۶,۸۹۳,۴۷۶ | ۴۵۳,۱۲۹,۷۶۰ | ۱۳,۹۴۴,۳۴۸ | ۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰ | ۱۰,۲۱۵,۶۳۸ |