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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۵۷۹,۷۶۷	۹,۶۱۳,۷۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۶۹,۱۳۸	۴۰۱,۳۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۱۹	۲,۹۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۷۱,۳۷۰	۴۵۳,۸۲۹
حسابهاي دريافتني	۱۸۸,۲۶۹	۷۴,۴۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۶۸	۱,۶۰۱
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۳,۶۱۶,۸۴۱	۱۰,۵۴۷,۹۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۱,۰۰۲	۲۳۳,۳۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۹,۵۵۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۲۳۳	۹,۱۴۰
جاري كارگزاران	۰	۵۰,۲۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۳,۲۳۵	۳۳۲,۲۷۱
خالص داراييها	۱۳,۴۷۳,۶۰۶	۱۰,۲۱۵,۶۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۵,۳۹۹	(۴۵,۷۰۳)	۸۹۵,۸۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۹۵,۳۲۶	(۹۸۲,۵۶۹)	۱,۱۷۴,۶۹۰
سود سهام	۱۷۱,۹۱۵	۲۰۷,۳۴۰	۱,۰۷۰,۰۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۶۴۱	۱۰,۳۴۶	۱۱۲,۶۵۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۹۸	۱,۴۳۴	۱,۴۳۸
جمع درآمدها	۱,۶۸۴,۷۷۹	(۸۰۹,۱۵۲)	۳,۲۵۴,۷۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹,۸۳۵)	(۷۳,۷۳۴)	(۳۳۰,۸۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۹۶)	(۳,۸۷۰)	(۱۲,۳۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۳۳,۲۳۱)	(۷۵,۵۹۴)	(۳۴۳,۱۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۵۱,۵۴۸	(۸۸۴,۷۴۶)	۲,۹۱۱,۵۵۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۱,۵۴۸	(۸۸۴,۷۴۶)	۲,۹۱۱,۵۵۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۲۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۲۸	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۰۴,۰۰۰)	(۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۵۱,۵۴۸	۰	(۸۸۴,۷۴۶)	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	۱,۱۶۲,۴۲۰	۰	(۱,۵۳۵,۱۲۸)	۰	(۳,۸۰۶,۵۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	۱۳,۴۷۳,۶۰۶	۴۴۶,۴۲۹,۷۶۰	۹,۷۹۹,۷۲۳	۳۲۵,۵۲۹,۷۶۰	۱۰,۲۱۵,۶۲۸