## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: صندوق سرمايه گذاري سهامي سپند 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 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۹,۶۱۳,۷۸۷ | ۱۲,۸۲۳,۲۷۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۰۱,۳۴۲ | ۲۵۴,۴۸۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۹۳۳ | ۱۵۹,۷۰۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۴۵۳,۸۲۹ | ۳۶۷,۷۴۷ |
| حسابهاي دريافتني | ۷۴,۴۰۷ | ۹۸,۴۸۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۸۱۶,۷۹۲ |
| ساير داراييها | ۱,۶۰۱ | ۳,۸۸۹ |
| موجودي نقد | ۱۰ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۱۰,۵۴۷,۹۰۹ | ۱۴,۵۲۴,۳۸۸ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۳۳,۳۵۳ | ۳۱۲,۷۲۸ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۳۹,۵۵۸ | ۸۷۵,۰۵۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۹,۱۴۰ | ۱۱,۰۰۳ |
| جاري كارگزاران | ۵۰,۲۲۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۳۲,۲۷۱ | ۱,۱۹۸,۷۸۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۰,۲۱۵,۶۳۸ | ۱۳,۳۲۵,۶۰۷ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۵,۸۶۹ | ۷۷۷,۳۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۱۷۴,۶۹۰ | ۷۷۶,۹۶۴ |
| سود سهام | ۱,۰۷۰,۰۷۶ | ۱,۵۰۸,۳۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۱۲,۶۵۰ | ۱۲۳,۶۶۴ |
| ساير درآمدها | ۱,۴۳۸ | ۲,۸۱۰ |
| جمع درآمدها | ۳,۲۵۴,۷۲۳ | ۳,۱۸۹,۱۲۸ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۳۳۰,۸۶۴) | (۵۲۶,۸۵۶) |
| ساير هزينه‌ها | (۱۲,۳۰۷) | (۸,۶۱۸) |
| جمع هزينه ها | (۳۴۳,۱۷۱) | (۵۳۵,۴۷۴) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲,۹۱۱,۵۵۲ | ۲,۶۵۳,۶۵۴ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲,۹۱۱,۵۵۲ | ۲,۶۵۳,۶۵۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰ | ۱۳,۳۲۵,۶۰۷ | ۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰ | ۱۸,۲۸۶,۷۱۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰ | ۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۴,۱۳۶,۰۰۰) | (۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۴,۲۷۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۹۱۱,۵۵۲ | ۰ | ۲,۶۵۳,۶۵۴ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۳,۸۰۶,۵۲۱) | ۰ | (۴,۲۹۷,۷۶۳) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۳۵,۵۲۹,۷۶۰ | ۱۰,۲۱۵,۶۳۸ | ۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰ | ۱۳,۳۲۵,۶۰۷ |