اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۷۶۳,۸۱۱	۱۲,۸۲۳,۲۷۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۱,۶۷۹	۲۵۴,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۰۶	۱۵۹,۷۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۲۵,۶۷۸	۳۶۷,۷۴۷
حسابهاي دريافتني	۱۲۳,۷۶۳	۹۸,۴۸۵
جاري كارگزاران	۳۵۹,۲۶۰	۸۱۶,۷۹۲
ساير داراييها	۲,۷۴۵	۳,۸۸۹
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۳,۴۸۰,۰۵۲	۱۴,۵۲۴,۳۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۵,۹۹۳	۳۱۲,۷۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱۰,۰۹۶	۸۷۵,۰۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۹۱	۱۱,۰۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۵,۹۸۰	۱,۱۹۸,۷۸۱
خالص دارايي‌ها	۱۳,۱۰۴,۰۷۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۹۲۲	۸۹۶,۷۱۳	۷۷۷,۳۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۹۷,۲۲۸	۵۹۹,۰۶۶	۷۷۶,۹۶۴
سود سهام	۹۵۴,۱۲۶	۱,۳۲۲,۵۷۷	۱,۵۰۸,۳۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰,۰۴۶	۹۰,۳۰۳	۱۲۳,۶۶۴
ساير درآمدها	۱,۲۸۳	۲,۸۲۵	۲,۸۱۰
جمع درآمدها	۲,۸۶۹,۶۰۵	۲,۹۱۱,۴۸۴	۳,۱۸۹,۱۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۲,۷۸۸)	(۳۹۸,۱۳۵)	(۵۲۶,۸۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۰۶)	(۶,۵۹۷)	(۸,۶۱۸)
جمع هزينه ها	(۲۶۱,۹۹۴)	(۴۰۴,۷۳۲)	(۵۳۵,۴۷۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۰۷,۶۱۱	۲,۵۰۶,۷۵۲	۲,۶۵۳,۶۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۰۷,۶۱۱	۲,۵۰۶,۷۵۲	۲,۶۵۳,۶۵۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷	۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۸,۰۰۰)	(۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۰۷,۶۱۱	۰	۲,۵۰۶,۷۵۲	۰	۲,۶۵۳,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱,۸۵۱,۱۵۴)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۶۳۵,۱۴۶)	۰	۰	۰	(۴,۲۹۷,۷۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۷,۶۲۹,۷۶۰	۱۳,۱۰۴,۰۷۲	۷۴۲,۲۲۹,۷۶۰	۱۷,۴۷۷,۳۱۴	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷