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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۹۹,۷۹۴	۱۲,۸۲۳,۲۷۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۳۷,۱۵۴	۲۵۴,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۵۲,۳۹۹	۳۶۷,۷۴۷
حسابهاي دريافتني	۳۴۹,۰۶۲	۹۸,۴۸۵
جاري كارگزاران	۲۸,۶۳۰	۸۱۶,۷۹۲
ساير داراييها	۲,۸۷۱	۳,۸۸۹
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۱,۱۷۲,۹۲۰	۱۴,۵۲۴,۳۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۶,۹۵۳	۳۱۲,۷۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸۷۵,۰۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۶۱۹	۱۱,۰۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۸,۵۷۲	۱,۱۹۸,۷۸۱
خالص دارايي‌ها	۱۰,۹۴۴,۳۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۲,۰۲۷)	۹۲۳,۹۹۰	۷۷۷,۳۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۷۷,۹۱۳)	(۲۰۸,۱۶۶)	۷۷۶,۹۶۴
سود سهام	۷۷۸,۹۸۷	۱,۲۵۳,۹۰۶	۱,۵۰۸,۳۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۳۹۴	۷۴,۰۷۸	۱۲۳,۶۶۴
ساير درآمدها	۱,۴۳۸	۲,۵۶۶	۲,۸۱۰
جمع درآمدها	۲۴۷,۸۷۹	۲,۰۴۶,۳۷۴	۳,۱۸۹,۱۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴۴,۵۰۴)	(۲۸۲,۰۵۸)	(۵۲۶,۸۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۶۳)	(۴,۵۰۹)	(۸,۶۱۸)
جمع هزينه ها	(۱۵۰,۱۶۷)	(۲۸۶,۵۶۷)	(۵۳۵,۴۷۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۷,۷۱۲	۱,۷۵۹,۸۰۷	۲,۶۵۳,۶۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۷,۷۱۲	۱,۷۵۹,۸۰۷	۲,۶۵۳,۶۵۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۲,۰۰۰)	(۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۷,۷۱۲	۰	۱,۷۵۹,۸۰۷	۰	۲,۶۵۳,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۴۳۹,۹۷۱)	۰	(۱,۴۳۰,۰۲۲)	۰	(۴,۲۹۷,۷۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۳,۱۲۹,۷۶۰	۱۰,۹۴۴,۳۴۸	۷۷۸,۹۲۹,۷۶۰	۱۷,۵۱۸,۵۰۱	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷