## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۹,۳۵۶,۵۰۸ | ۱۲,۸۲۳,۲۷۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۰۶,۰۳۳ | ۲۵۴,۴۸۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۱۳۲ | ۱۵۹,۷۰۴ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۴۹۴,۶۱۶ | ۳۶۷,۷۴۷ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۹۱,۶۴۷ | ۹۸,۴۸۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۸۱۶,۷۹۲ |
| ساير داراييها | ۴,۳۷۳ | ۳,۸۸۹ |
| موجودي نقد | ۱۰ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۱۰,۲۵۶,۳۱۹ | ۱۴,۵۲۴,۳۸۸ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۸۵,۳۳۶ | ۳۱۲,۷۲۸ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمایه‌گذاران | ۵۸,۷۵۰ | ۸۷۵,۰۵۰ |
| تسهیلات مالي دریافتي | ۰ | ۰ |
| سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر | ۱۲,۵۰۰ | ۱۱,۰۰۳ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۵۶,۵۸۶ | ۱,۱۹۸,۷۸۱ |
| خالص دارایي‌ها | ۹,۷۹۹,۷۳۳ | ۱۳,۳۲۵,۶۰۷ |
| خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | (۴۵,۷۰۴) | ۸۰۳,۹۴۱ | ۷۷۷,۳۳۶ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار | (۹۸۲,۵۶۹) | ۱,۳۰۲,۶۹۳ | ۷۷۶,۹۶۴ |
| سود سهام | ۲۰۷,۳۴۰ | ۳۸۳,۷۵۵ | ۱,۵۰۸,۳۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب | ۱۰,۳۴۶ | ۵۰,۲۸۵ | ۱۲۳,۶۶۴ |
| سایر درآمدها | ۱,۴۳۴ | ۱,۶۰۸ | ۲,۸۱۰ |
| جمع درآمدها | (۸۰۹,۱۵۳) | ۲,۵۴۲,۲۸۲ | ۳,۱۸۹,۱۲۸ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷۳,۷۲۴) | (۱۹۲,۶۳۷) | (۵۲۶,۸۵۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۸۶۹) | (۲,۴۰۹) | (۸,۶۱۸) |
| جمع هزینه ها | (۷۵,۵۹۳) | (۱۹۵,۰۴۶) | (۵۳۵,۴۷۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۸۸۴,۷۴۶) | ۲,۳۴۷,۲۳۶ | ۲,۶۵۳,۶۵۴ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۸۸۴,۷۴۶) | ۲,۳۴۷,۲۳۶ | ۲,۶۵۳,۶۵۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | 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 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰ | ۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۷۵,۰۰۰) | (۷۷,۸۰۰,۰۰۰) | (۷۷۸,۰۰۰) | (۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۴,۲۷۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۸۸۴,۷۴۶) | ۰ | ۲,۳۴۷,۲۳۶ | 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 | (۱,۵۳۵,۱۲۸) | ۰ | (۲۶۱,۱۹۸) | ۰ | (۴,۲۹۷,۷۶۳) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۴۶,۴۲۹,۷۶۰ | ۹,۷۹۹,۷۳۳ | ۸۷۰,۵۲۹,۷۶۰ | ۲۰,۱۹۰,۷۵۴ | ۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰ | ۱۳,۳۲۵,۶۰۷ |