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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۸۲۳,۲۷۸	۱۶,۲۹۷,۰۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۴,۴۸۳	۱۵۲,۱۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۹,۷۰۴	۱,۶۱۲,۵۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۵۱,۰۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۶۷,۷۴۷	۱۱,۷۶۲
حسابهاي دريافتني	۹۸,۴۸۵	۱,۹۸۳,۹۸۶
جاري كارگزاران	۸۱۶,۷۹۲	۰
ساير داراييها	۳,۸۸۹	۱۵۱
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۴,۵۲۴,۳۸۸	۲۰,۱۰۸,۶۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱۲,۷۲۸	۲۳۷,۴۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۸۷۵,۰۵۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۱,۰۰۳	۶,۸۷۰
جاري کارگزاران	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
جمع بدهي‌ها	۱,۱۹۸,۷۸۱	۱,۸۲۱,۹۵۸
خالص دارایي‌ها	۱۳,۳۲۵,۶۰۷	۱۸,۲۸۶,۷۱۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷۷,۳۳۶	۴۱۸,۷۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۷۷۶,۹۶۴	۳,۷۸۰,۸۹۳
سود سهام	۱,۵۰۸,۴۸۷	۸۳۰,۷۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۲۳,۶۶۴	۵۸,۳۳۱
سایر درآمدها	۲,۶۷۷	۴,۴۶۶
جمع درآمدها	۳,۱۸۹,۱۲۸	۵,۰۹۳,۱۸۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۶,۸۵۶)	(۳۵۸,۱۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۱۸)	(۵,۱۰۷)
جمع هزینه ها	(۵۳۵,۴۷۴)	(۳۶۳,۲۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۵۳,۶۵۴	۴,۷۲۹,۹۰۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۲,۲۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۵۳,۶۵۴	۴,۷۲۷,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۵۸۴,۵۲۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۵۳,۶۵۴	۰	۴,۷۲۷,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۲۹۷,۷۶۳)	۰	۲,۹۱۳,۸۱۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵۷,۰۲۹,۷۶۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۷	۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶