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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۵۹۳,۹۳۹	۱۶,۲۹۷,۰۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۲,۶۶۵	۱۵۲,۱۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲۱,۱۵۷	۱,۶۱۲,۵۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۵۱,۰۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۷۹,۰۰۰	۱۱,۷۶۲
حسابهاي دريافتني	۱۷۷,۶۱۱	۱,۹۸۳,۹۸۶
جاري كارگزاران	۶۷,۶۸۷	۰
ساير داراييها	۲,۶۳۲	۱۵۱
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۱۷,۸۵۴,۷۰۱	۲۰,۱۰۸,۶۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱۰,۱۲۲	۲۳۷,۴۷۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۴,۱۴۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۱۲۰	۶,۸۷۰
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
جمع بدهي‌ها	۳۷۷,۳۸۷	۱,۸۲۱,۹۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۷,۴۷۷,۳۱۴	۱۸,۲۸۶,۷۱۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹۶,۷۱۳	۱۷۶,۸۱۹	۴۱۸,۷۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۹۹,۰۶۷	۶۹۱,۸۷۳	۳,۷۸۰,۸۹۳
سود سهام	۱,۳۲۲,۵۷۷	۷۲۲,۷۷۹	۸۳۰,۷۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰,۳۰۳	۳۳,۵۰۳	۵۸,۳۳۱
ساير درآمدها	۲,۸۲۵	۴,۴۶۷	۴,۴۶۶
جمع درآمدها	۲,۹۱۱,۴۸۵	۱,۶۲۹,۴۴۱	۵,۰۹۳,۱۸۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۹۸,۱۳۶)	(۲۱۳,۸۵۶)	(۳۵۸,۱۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۹۷)	(۳,۶۶۴)	(۵,۱۰۷)
جمع هزينه ها	(۴۰۴,۷۳۳)	(۲۱۷,۵۲۰)	(۳۶۳,۲۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۰۶,۷۵۲	۱,۴۱۱,۹۲۱	۴,۷۲۹,۹۰۰
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲,۲۴۶)	(۲,۲۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۶,۷۵۲	۱,۴۰۹,۶۷۵	۴,۷۲۷,۶۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۵۸۴,۵۲۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱	۵۸۴,۵۲۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۸,۰۰۰)	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۰۶,۷۵۲	۰	۱,۴۰۹,۶۷۵	۰	۴,۷۲۷,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۸۵۱,۱۵۴)	۰	(۹۹,۴۱۳)	۰	۲,۹۱۳,۸۱۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۲,۲۲۹,۷۶۰	۱۷,۴۷۷,۳۱۴	۵۶۶,۳۲۹,۷۶۰	۸,۷۳۱,۵۱۳	۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶