## 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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۶,۶۰۸,۶۶۱ | ۱۶,۲۹۷,۰۵۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۷۳,۰۲۳ | ۱۵۲,۱۰۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۱۰,۶۸۹ | ۱,۶۱۲,۵۷۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۵۱,۰۲۷ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۲۷,۱۲۸ | ۱۱,۷۶۲ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۲۶,۱۴۷ | ۱,۹۸۳,۹۸۶ |
| جاري كارگزاران | ۳۰,۳۱۶ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۴۲۵ | ۱۵۱ |
| موجودي نقد | ۱۰ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۱۷,۷۷۷,۳۹۹ | ۲۰,۱۰۸,۶۷۴ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۴۷,۰۰۷ | ۲۳۷,۴۷۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۸۹۱ | ۶,۸۷۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱,۵۷۷,۶۱۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۵۸,۸۹۸ | ۱,۸۲۱,۹۵۸ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۷,۵۱۸,۵۰۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۲۳,۹۹۰ | ۱۸۰,۶۶۰ | ۴۱۸,۷۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۲۰۸,۱۶۶) | (۳۰۱,۵۷۳) | ۳,۷۸۰,۸۹۳ |
| سود سهام | ۱,۲۵۳,۹۰۶ | ۶۳۲,۳۳۵ | ۸۳۰,۷۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۴,۰۷۸ | ۲,۶۴۱ | ۵۸,۳۳۱ |
| ساير درآمدها | ۲,۵۶۶ | ۴,۴۶۶ | ۴,۴۶۶ |
| جمع درآمدها | ۲,۰۴۶,۳۷۴ | ۵۱۸,۵۲۹ | ۵,۰۹۳,۱۸۹ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۸۲,۰۵۸) | (۱۳۱,۱۶۹) | (۳۵۸,۱۸۲) |
| ساير هزينه‌ها | (۴,۵۰۹) | (۲,۴۷۱) | (۵,۱۰۷) |
| جمع هزينه ها | (۲۸۶,۵۶۷) | (۱۳۳,۶۴۰) | (۳۶۳,۲۸۹) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱,۷۵۹,۸۰۷ | ۳۸۴,۸۸۹ | ۴,۷۲۹,۹۰۰ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | (۲,۲۴۶) | (۲,۲۴۶) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۵۹,۸۰۷ | ۳۸۲,۶۴۳ | ۴,۷۲۷,۶۵۴ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۸۸۸,۷۲۹,۸۶۰ | ۱۸,۲۸۶,۷۱۶ | ۵۸۴,۵۲۹,۷۶۰ | ۷,۶۰۳,۲۵۱ | ۵۸۴,۵۲۹,۷۶۰ | ۷,۶۰۳,۲۵۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۷۲,۰۰۰) | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۰) | (۳۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۶۸,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۷۵۹,۸۰۷ | ۰ | ۳۸۲,۶۴۳ | 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 | (۱,۴۳۰,۰۲۲) | ۰ | (۶,۰۰۹) | ۰ | ۲,۹۱۳,۸۱۱ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۷۸,۹۲۹,۸۶۰ | ۱۷,۵۱۸,۵۰۱ | ۵۸۲,۶۲۹,۷۶۰ | ۷,۹۶۰,۸۸۵ | ۸۸۸,۷۲۹,۷۶۰ | ۱۸,۲۸۶,۷۱۶ |