## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: شاخصي هم وزن تراز | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: هم تراز( صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430134 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۹,۲۶۱,۵۳۷ | ۴,۱۴۶,۴۳۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي | ۴,۵۸۶ | ۴۶,۶۵۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۶۶,۲۲۹ | ۷۱,۴۳۳ |
| جاري کارگزاران | ۵۳,۲۷۳ | ۰ |
| ساير داراييها | ۷,۰۱۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۹,۴۹۱,۶۳۸ | ۴,۲۶۴,۵۰۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به ارکان صندوق | ۳۳,۵۰۷ | ۳۶,۲۲۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۴۹,۱۸۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱,۱۷۹ | ۵,۵۶۷ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۹۳,۸۶۶ | ۴۱,۷۸۸ |
| خالص داراييها | ۹,۳۹۷,۷۷۲ | ۴,۲۲۲,۷۱۸ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۵,۲۹۸ | ۹۲,۹۷۷ | ۱۵۳,۸۲۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲,۰۲۹,۱۶۱ | ۵۲۰,۵۹۸ | ۵۵,۴۳۰ |
| سود سهام | ۱۴۳,۰۶۸ | ۷۲,۰۱۸ | ۲۹۳,۶۸۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۳۰۸ | ۲,۱۲۲ | ۱۷,۷۹۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۹۲۸ | ۱,۰۳۰ | ۱,۲۰۵ |
| جمع درآمدها | ۲,۲۵۱,۷۶۳ | ۶۸۸,۷۴۵ | ۵۲۱,۹۴۴ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۳,۴۵۲) | (۵۱,۰۶۰) | (۷۵,۸۰۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۳,۲۷۰) | (۱,۸۱۹) | (۱۲,۴۹۳) |
| جمع هزینه ها | (۳۶,۷۲۲) | (۵۲,۸۷۹) | (۸۸,۲۹۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۲,۲۱۵,۰۴۱ | ۶۳۵,۸۶۶ | ۴۳۳,۶۴۶ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱۴۱) | ۰ | (۶۴) |
| سود (زیان) خالص | ۲,۲۱۴,۹۰۰ | ۶۳۵,۸۶۶ | ۴۳۳,۵۸۲ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۲۸,۷۳۲,۹۶۷ | ۴,۲۲۲,۷۱۸ | ۲,۵۸۰,۰۷۴ | ۲,۷۶۵,۷۵۰ | ۲,۵۸۰,۰۷۴ | ۲,۷۶۵,۷۵۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۴۳۲ | ۹,۵۴۴ | ۲۸۵,۲۶۱,۵۹۹ | ۳,۸۵۲,۶۱۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۳,۳۰۰,۰۰۰) | (۱۳۳,۰۰۰) | (۵,۷۶۰,۰۶۰) | (۵۷,۶۰۰) | (۳۰۳,۸۸۶,۷۰۱) | (۳,۰۳۸,۸۶۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۲۱۴,۹۰۰ | ۰ | ۶۳۵,۸۶۶ | ۰ | ۴۳۳,۵۸۲ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۷۷۷,۹۹۵ | ۰ | ۲۴۴,۷۷۷,۹۹۵ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۱۲۳,۱۵۴ | ۰ | (۱۵۷,۲۲۵) | ۰ | ۲۰۹,۶۲۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۱۲,۴۳۲,۹۶۷ | ۹,۲۹۷,۷۷۲ | ۲۴۲,۵۵۲,۴۴۱ | ۲,۱۹۶,۲۲۵ | ۳۲۸,۷۳۲,۹۶۷ | ۴,۲۲۲,۷۱۸ |