اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۴۶,۴۲۲	۲,۷۰۳,۱۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۶,۶۵۱	۳۳,۴۵۵
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	۷۱,۴۳۳	۴۶,۳۰۰
جاري کارگزاران	۰	۲۷,۵۰۷
ساير داراييها	۰	۱۹۰
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۴,۲۶۴,۵۰۶	۲,۸۱۰,۵۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۶,۲۲۱	۱۶,۷۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۴,۹۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۶۷	۳,۱۱۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۱,۷۸۸	۴۴,۸۴۸
خالص داراييها	۴,۲۲۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۷۵۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۸۲۵	۴۶,۹۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵,۴۳۰	۱۳۷,۱۰۶
سود سهام	۲۹۳,۶۸۵	۳۱۰,۷۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۷۹۹	۴,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۰۵	۱,۱۶۷
جمع درآمدها	۵۲۱,۹۴۴	۵۰۰,۰۹۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۸۰۵)	(۴۷,۳۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۹۳)	(۷,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۸۸,۲۹۸)	(۵۴,۴۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳۳,۶۴۶	۴۴۵,۶۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۶۴)	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص	۴۳۳,۵۸۲	۴۴۵,۴۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۵,۲۶۱,۵۹۹	۳,۸۵۲,۶۱۵	۶۵۸,۷۱۸	۶,۵۸۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۳,۸۸۶,۷۰۱)	(۳,۰۳۸,۸۶۷)	(۱,۹۲۲,۰۵۲)	(۱۹,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۳,۵۸۲	۰	۴۴۵,۴۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۲۴۴,۷۷۷,۹۹۵	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۹,۶۲۸	۰	(۱,۲۴۳,۵۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۳۸,۷۲۲,۹۶۷	۴,۲۲۲,۷۱۸	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰