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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۷۴,۳۲۱	۲,۷۰۳,۱۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۲۶,۴۶۷	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	۵۰۲,۳۸۸	۴۶,۳۰۰
جاري کارگزاران	۰	۳۷,۵۰۷
ساير داراييها	۳,۶۲۲	۱۹۰
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۴,۸۰۶,۷۹۸	۲,۸۱۰,۵۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۴,۰۸۸	۱۶,۷۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۴,۹۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۴۱	۳,۱۱۷
جاري کارگزاران	۳۸۱,۷۴۶	۰
جمع بدهيها	۴۲۴,۵۷۵	۴۴,۸۴۸
خالص داراييها	۴,۳۸۲,۲۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۴,۷۲۶	(۸۳,۳۲۹)	۴۶,۹۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۲,۲۸۸	۴۰۸,۰۹۸	۱۳۷,۱۰۶
سود سهام	۲۶۰,۰۵۴	۲۸۴,۳۱۳	۳۱۰,۷۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۹۷	۳,۱۱۱	۴,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۰۶	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷
جمع درآمدها	۱,۲۰۰,۳۷۱	۶۱۳,۲۶۰	۵۰۰,۰۹۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۷۷۶)	(۳۷,۶۱۶)	(۴۷,۳۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۲۷)	(۵,۳۳۶)	(۷,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۶۱,۶۰۳)	(۴۳,۹۵۲)	(۵۴,۴۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۳۸,۷۶۸	۵۷۰,۴۰۸	۴۴۵,۶۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۰۲)	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۸,۷۶۸	۵۷۰,۳۰۶	۴۴۵,۴۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۱,۷۶۱,۵۹۹	۲,۴۱۷,۶۱۵	۲۵۲,۵۸۱	۲,۵۳۵	۶۵۸,۷۱۸	۶,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۸,۳۸۶,۷۰۱)	(۱,۸۸۳,۸۶۷)	(۱,۱۶۵,۸۶۶)	(۱۱,۶۵۸)	(۱,۹۲۲,۰۵۲)	(۱۹,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۳۸,۷۶۸	۰	۵۷۰,۳۰۶	۰	۴۴۵,۴۸۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۲۴۴,۷۷۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۶,۰۴۳)	۰	(۸۳۹,۴۳۴)	۰	(۱,۲۴۲,۵۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۰,۷۳۲,۹۶۷	۴,۲۸۲,۲۲۳	۲,۹۳۱,۱۲۳	۳,۲۹۷,۱۹۱	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰