اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصي هم وزن تراز	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کاریزما سهام(صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430134	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۴۱,۸۴۳	۲,۷۰۳,۱۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۸,۳۰۳	۳۳,۴۵۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۰۹,۲۷۹	۴۶,۳۰۰
جاري كارگزاران	۰	۳۷,۵۰۷
ساير داراييها	۳,۸۹۷	۱۹۰
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۳,۹۰۲,۳۲۳	۳,۸۱۰,۵۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۶۵۰	۱۶,۷۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۴,۹۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۱۲	۳,۱۱۷
جاري كارگزاران	۳۰۳,۲۰۰	۰
جمع بدهيها	۳۲۹,۹۶۲	۴۴,۸۴۸
خالص داراييها	۳,۵۷۲,۳۶۰	۳,۷۶۵,۷۵۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۶۴۳	(۱۲۶,۷۱۵)	۴۶,۹۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱۴,۰۹۲)	(۱۱۴,۴۱۷)	۱۳۷,۱۰۶
سود سهام	۲۳۳,۵۱۵	۲۶۹,۸۴۵	۳۱۰,۷۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۴۵	۲۶۴	۴,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۰۵	۷۳۶	۱,۱۶۷
جمع درآمدها	۵۴,۴۱۶	۲۹,۷۱۳	۵۰۰,۰۹۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۵۹۳)	(۲۳,۷۳۵)	(۴۷,۳۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۷۵)	(۳,۴۷۷)	(۷,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۳۵,۲۶۸)	(۲۷,۲۱۲)	(۵۴,۴۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۱۴۸	۲,۵۰۱	۴۴۵,۶۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۰۲)	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص	۱۹,۱۴۸	۲,۳۹۹	۴۴۵,۴۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۳۰۸,۱۳۹,۵۹۴	۲,۴۷۸,۹۴۵	۱۰۱,۳۴۶	۱,۰۱۳	۶۵۸,۷۱۸	۶,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶,۶۸۶,۷۰۱)	(۲,۵۱۱,۱۹۶)	(۶۷۷,۲۴۰)	(۶,۷۷۳)	(۱,۹۲۳,۰۵۲)	(۱۹,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۱۴۸	۰	۲,۳۹۹	۰	۴۴۵,۴۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸۰,۲۸۷)	۰	(۵۲۳,۳۱۲)	۰	(۱,۲۴۲,۵۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۴,۰۲۲,۹۶۷	۲,۵۷۲,۲۶۰	۳,۲۶۷,۵۱۴	۳,۰۴۸,۷۷۰	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰