اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کاریزما سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430134	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۱۱,۰۲۴	۲,۷۰۳,۱۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۶,۹۹۸	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	۸۸,۸۶۳	۴۶,۳۰۰
جاري کارگزاران	۱	۳۷,۵۰۷
ساير داراييها	۴,۳۸۶	۱۹۰
موجودي نقد	۰	۹
جمع داراييها	۳,۲۶۱,۲۷۲	۲,۸۱۰,۵۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵۷,۴۰۴	۱۶,۷۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۱۳	۳۴,۹۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۲۰	۳,۱۱۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۴,۹۳۷	۴۴,۸۴۸
خالص داراييها	۳,۱۹۶,۳۳۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۲,۹۷۷	(۳۰,۶۸۳)	۴۶,۹۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۰,۵۹۸	(۴۲۹,۸۲۶)	۱۳۷,۱۰۶
سود سهام	۷۲,۰۱۸	۱۴۱,۸۸۶	۳۱۰,۷۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۲۳	۲۱۲	۴,۱۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۳۰	۴۱۵	۱,۱۶۷
جمع درآمدها	۶۸۸,۷۴۵	(۳۱۷,۹۹۶)	۵۰۰,۰۹۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۰۶۰)	(۱۲,۱۸۶)	(۴۷,۳۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۱۹)	(۱,۷۳۷)	(۷,۱۱۳)
جمع هزینه ها	(۵۲,۸۷۹)	(۱۲,۹۲۳)	(۵۴,۴۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳۵,۸۶۶	(۳۳۱,۹۱۹)	۴۴۵,۶۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص	۶۳۵,۸۶۶	(۳۳۱,۹۱۹)	۴۴۵,۴۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۳۴۵,۷۳۲,۴۲۷	۹,۵۴۴	۴۷,۸۴۱	۴۷۸	۶۵۸,۷۱۸	۶,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۷۶۰,۰۶۰)	(۵۷,۶۰۰)	(۶۲۵,۹۵۱)	(۶,۲۵۹)	(۱,۹۳۲,۰۵۲)	(۱۹,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۵,۸۶۶	۰	(۳۳۱,۹۱۹)	۰	۴۴۵,۴۸۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵۷,۲۲۵)	۰	(۵۲۶,۱۴۵)	۰	(۱,۲۴۳,۵۴۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۳,۵۵۲,۴۴۱	۳,۱۹۶,۲۳۵	۳,۲۶۵,۲۹۸	۲,۷۱۱,۵۹۷	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰