اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: کاريزما سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430134	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۰۳,۱۳۷	۳,۱۵۱,۲۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳,۴۵۵	۱۲۸,۴۱۰
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	۴۶,۳۰۰	۲۶,۷۶۲
جاري كارگزاران	۲۷,۵۰۷	۳۰۷,۸۶۰
ساير دارايي‌ها	۱۹۰	۸۲
موجودي نقد	۹	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۲,۸۱۰,۵۹۸	۳,۶۱۴,۵۰۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۹۷	۳۶,۳۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۴,۹۳۴	۱۱۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۱۷	۲,۵۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴,۸۴۸	۳۹,۰۶۲
خالص دارايي‌ها	۲,۷۶۵,۷۵۰	۳,۵۷۵,۴۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۹۳۸	۱۵۸,۵۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۷,۱۰۶	(۹۸,۹۵۰)
سود سهام	۳۱۰,۷۱۰	۳۵۴,۹۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۷۸	۱,۲۹۲
ساير درآمدها	۱,۱۶۷	۴۷۸
جمع درآمدها	۵۰۰,۰۹۹	۴۱۶,۳۲۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۷,۳۴۷)	(۶۲,۸۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۷,۱۱۳)	(۴,۲۲۹)
جمع هزينه ها	(۵۴,۴۶۰)	(۶۷,۰۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۴۵,۶۳۹	۳۴۹,۲۵۴
هزينه‌هاي مالي	(۱۵۴)	(۲,۴۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۵,۴۸۵	۳۴۶,۷۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۵۸,۷۱۸	۶,۵۸۷	۲,۲۲۸,۴۵۰	۲۲,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۲۲,۰۵۲)	(۱۹,۲۲۰)	(۱,۷۶۴,۳۰۳)	(۱۷,۶۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۵,۴۸۵	۰	۳۴۶,۷۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۴۲,۵۴۴)	۰	۴۲۳,۰۶۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۸۰,۰۷۴	۲,۷۶۵,۷۵۰	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲