اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۸۲,۴۱۵	۳,۱۵۱,۲۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰,۶۶۵	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	۷۳,۰۵۱	۲۶,۷۶۲
جاري كارگزاران	۰	۳۰۷,۸۶۰
ساير داراييها	۱,۶۲۶	۸۲
موجودي نقد	۵۸	۱۰۰
جمع داراييها	۳,۳۲۷,۸۱۵	۳,۶۱۴,۵۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۳۸۹	۳۶,۳۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۲,۶۵۷	۱۱۳
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴,۷۰۸	۲,۵۹۸
جاري کارگزاران	۶,۸۷۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۶۲۴	۳۹,۰۶۲
خالص دارایي‌ها	۳,۲۹۷,۱۹۱	۳,۵۷۵,۴۴۲
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸۳,۳۲۹)	۱۹۰,۰۵۸	۱۵۸,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۸,۰۹۸	(۱۳,۴۸۳)	(۹۸,۹۵۰)
سود سهام	۲۸۴,۳۱۳	۲۸۶,۳۴۴	۳۵۴,۹۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳,۱۱۱	۱,۲۸۳	۱,۲۹۲
سایر درآمدها	۱,۱۶۷	۴۲۱	۴۷۸
جمع درآمدها	۶۱۳,۳۶۰	۴۶۴,۶۲۳	۴۱۶,۳۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۶۱۶)	(۵۲,۸۳۲)	(۶۲,۸۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۳۶)	(۳,۲۱۱)	(۴,۲۲۹)
جمع هزینه ها	(۴۲,۹۵۲)	(۵۶,۰۴۳)	(۶۷,۰۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷۰,۴۰۸	۴۰۸,۵۸۰	۳۴۹,۲۵۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۰۲)	(۲,۴۶۷)	(۲,۴۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۷۰,۳۰۶	۴۰۶,۱۱۳	۳۴۶,۷۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۳,۵۸۱	۲,۵۳۵	۲,۱۱۵,۲۵۸	۲۱,۱۵۲	۲,۲۲۸,۴۵۰	۲۲,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۶۵,۸۶۶)	(۱۱,۶۵۸)	(۱,۱۴۰,۶۷۸)	(۱۱,۴۰۶)	(۱,۷۶۴,۳۰۳)	(۱۷,۶۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۰,۳۰۶	۰	۴۰۶,۱۱۳	۰	۳۴۶,۷۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۳۹,۴۳۴)	۰	۹۰۲,۹۹۵	۰	۴۲۳,۰۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۳۱,۱۲۳	۳,۲۹۷,۱۹۱	۴,۳۵۳,۸۴۱	۴,۱۱۹,۸۰۷	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲