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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۸۴,۵۶۶	۳,۱۵۱,۲۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸,۷۹۰	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	۱۸۷,۰۶۹	۲۶,۷۶۲
جاري كارگزاران	۰	۳۰۷,۸۶۰
ساير داراييها	۲,۷۴۰	۸۲
موجودي نقد	۵۹	۱۰۰
جمع داراييها	۳,۱۱۳,۲۲۴	۳,۶۱۴,۵۰۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲,۶۲۰	۳۶,۳۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۶۵	۱۱۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۸۳	۲,۵۹۸
جاري كارگزاران	۱۵,۲۸۶	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴,۴۵۴	۳۹,۰۶۲
خالص دارايي‌ها	۳,۰۴۸,۷۷۰	۳,۵۷۵,۴۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۶,۷۱۵)	۲۲۸,۶۳۱	۱۵۸,۵۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۸۹,۰۶۶)	(۹۸,۹۵۰)
سود سهام	۲۶۹,۸۴۵	۲۴۶,۸۶۲	۳۵۴,۹۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۴	۱,۰۳۳	۱,۲۹۲
ساير درآمدها	۷۳۶	۴۲۱	۴۷۸
جمع درآمدها	۲۹,۷۱۳	۲۸۷,۸۸۱	۴۱۶,۳۲۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۷۳۶)	(۳۵,۶۳۳)	(۶۲,۸۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۷۵)	(۲,۱۶۹)	(۴,۲۲۹)
جمع هزينه ها	(۲۷,۲۱۱)	(۳۷,۸۰۲)	(۶۷,۰۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۰۲	۲۵۰,۰۷۹	۳۴۹,۲۵۴
هزينه‌هاي مالي	(۱۰۳)	(۲,۴۶۷)	(۲,۴۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۹۹	۲۴۷,۶۱۲	۳۴۶,۷۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۱۰۱,۳۴۶	۱,۰۱۳	۲,۰۷۷,۶۸۶	۲۰,۷۷۶	۲,۲۲۸,۴۵۰	۲۲,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷۷,۲۴۰)	(۶,۷۷۲)	(۷۳۸,۳۹۳)	(۷,۳۸۳)	(۱,۷۶۴,۳۰۳)	(۱۷,۶۴۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۹۹	۰	۲۴۷,۶۱۲	۰	۳۴۶,۷۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۲۳,۳۱۲)	۰	۱,۲۱۷,۶۰۰	۰	۴۲۳,۰۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۶۷,۵۱۴	۳,۰۴۸,۷۷۰	۴,۷۱۸,۵۵۴	۴,۲۷۹,۵۵۸	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲