## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۶۲۶,۳۳۵ | ۳,۱۵۱,۲۹۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۰,۰۱۳ | 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 | ۱۱۷,۷۷۲ | ۲۶,۷۶۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۳۰۷,۸۶۰ |
| ساير داراييها | ۴,۱۵۵ | ۸۲ |
| موجودي نقد | ۱۰۴ | ۱۰۰ |
| جمع داراييها | ۲,۷۷۸,۳۷۹ | ۳,۶۱۴,۵۰۴ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۸,۵۷۳ | ۳۶,۳۵۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱,۰۲۲ | ۱۱۳ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۱۲۲ | ۲,۵۹۸ |
| جاري كارگزاران | ۱۰,۰۶۵ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۶,۷۸۲ | ۳۹,۰۶۲ |
| خالص دارايي‌ها | ۲,۷۱۱,۵۹۷ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۳۰,۶۸۳) | ۱۹۸,۳۰۲ | ۱۵۸,۵۶۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۴۲۹,۸۲۶) | ۲۰۴,۰۷۳ | (۹۸,۹۵۰) |
| سود سهام | ۱۴۱,۸۸۶ | ۱۶۶,۸۹۷ | ۳۵۴,۹۴۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۱۲ | ۳۱۱ | ۱,۲۹۲ |
| ساير درآمدها | ۴۱۵ | ۹۳ | ۴۷۸ |
| جمع درآمدها | (۳۱۷,۹۹۶) | ۵۶۹,۶۷۶ | ۴۱۶,۳۲۹ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۲,۱۸۶) | (۳۶,۲۲۵) | (۶۲,۸۴۶) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۷۳۷) | (۱,۰۷۹) | (۴,۲۲۹) |
| جمع هزينه ها | (۱۳,۹۲۳) | (۳۷,۳۰۴) | (۶۷,۰۷۵) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | (۳۳۱,۹۱۹) | ۵۳۲,۳۷۲ | ۳۴۹,۲۵۴ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | (۹۲۵) | (۲,۴۶۷) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۳۳۱,۹۱۹) | ۵۳۱,۴۴۷ | ۳۴۶,۷۸۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | 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 | ۴۷,۸۴۱ | ۴۷۸ | ۱,۲۴۲,۳۰۹ | ۱۲,۴۲۳ | ۲,۲۲۸,۴۵۰ | ۲۲,۲۸۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۲۵,۹۵۱) | (۶,۲۵۹) | (۶۱۷,۴۱۰) | (۶,۱۷۴) | (۱,۷۶۴,۳۰۳) | (۱۷,۶۴۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۳۳۱,۹۱۹) | ۰ | ۵۳۱,۴۴۷ | ۰ | ۳۴۶,۷۸۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۵۲۶,۱۴۵) | ۰ | ۵۸۴,۰۶۷ | ۰ | ۴۲۳,۰۶۱ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳,۲۶۵,۲۹۸ | ۲,۷۱۱,۵۹۷ | ۴,۰۰۴,۱۶۰ | ۳,۹۲۲,۷۱۶ | ۳,۸۴۳,۴۰۸ | ۳,۵۷۵,۴۴۲ |