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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۵۱,۲۹۰	۲,۸۵۹,۹۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۸,۴۱۰	۲۸۶,۱۳۷
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	۲۶,۷۶۲	۵,۵۳۵
جاري كارگزاران	۳۰۷,۸۶۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲	۸۲
موجودي نقد	۱۰۰	۹۹
جمع دارايي‌ها	۳,۶۱۴,۵۰۴	۳,۱۵۱,۷۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۳۵۱	۴۰,۴۴۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۳	۳,۶۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۹۸	۲,۰۶۸
جاري كارگزاران	۰	۳۰۴,۶۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۹,۰۶۲	۳۵۰,۸۱۰
خالص دارايي‌ها	۳,۵۷۵,۴۴۲	۲,۸۰۰,۹۵۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۸,۵۶۸	۱۷۴,۹۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۸,۹۵۰)	۷۲۰,۵۸۹
سود سهام	۳۵۴,۹۴۱	۱۴۵,۴۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۹۲	۲,۷۷۴
ساير درآمدها	۴۷۸	۳,۶۰۳
جمع درآمدها	۴۱۶,۳۲۹	۱,۰۴۷,۲۹۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۲,۸۴۶)	(۶۰,۷۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۲۹)	(۳,۰۱۶)
جمع هزينه ها	(۶۷,۰۷۵)	(۶۳,۷۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۹,۲۵۴	۹۸۳,۵۲۰
هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۶۷)	(۵۶۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۶,۷۸۷	۹۸۲,۹۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳	۳,۹۴۳,۹۸۴	۲,۱۱۵,۹۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۲۸,۴۵۰	۲۲,۲۸۴	۱,۶۰۲,۴۷۰	۱۶,۰۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۶۴,۳۰۳)	(۱۷,۶۴۳)	(۲,۱۶۷,۱۹۳)	(۲۱,۶۷۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۶,۷۸۷	۰	۹۸۲,۹۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲۳,۰۶۱	۰	(۲۹۲,۲۵۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۸۴۳,۴۰۸	۳,۵۷۵,۴۴۲	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳