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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۴۸,۸۹۷	۲,۸۵۹,۹۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۲۹۲	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	۹۹,۲۳۲	۵,۵۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۹۲	۸۲
موجودي نقد	۱۰۳	۹۹
جمع داراييها	۴,۱۸۹,۲۱۶	۳,۱۵۱,۷۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۸۸۹	۴۰,۴۴۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۱۱	۳,۶۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۹۳۵	۲,۰۶۸
جاري كارگزاران	۱۷,۳۷۴	۳۰۴,۶۵۵
جمع بدهي‌ها	۶۹,۴۰۹	۳۵۰,۸۱۰
خالص دارايي‌ها	۴,۱۱۹,۸۰۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۰,۰۵۹	۷۰,۸۱۷	۱۷۴,۹۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۴۸۳)	۱۶۶,۳۷۱	۷۳۰,۵۸۹
سود سهام	۲۸۶,۳۴۴	۱۲۸,۱۴۳	۱۴۵,۴۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۸۳	۲,۴۹۰	۲,۷۷۴
ساير درآمدها	۴۲۱	۳,۶۰۳	۳,۶۰۳
جمع درآمدها	۴۶۴,۶۲۴	۳۷۱,۴۲۴	۱,۰۴۷,۲۹۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۲,۸۳۲)	(۳۹,۹۱۶)	(۶۰,۷۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۱۲)	(۲,۲۳۸)	(۳,۰۱۶)
جمع هزينه ها	(۵۶,۰۴۴)	(۴۲,۱۵۴)	(۶۳,۷۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰۸,۵۸۰	۳۲۹,۲۷۰	۹۸۳,۵۲۰
هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۶۷)	(۵۶۸)	(۵۶۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰۶,۱۱۳	۳۲۸,۷۰۲	۹۸۲,۹۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳	۳,۹۴۳,۹۸۴	۲,۱۱۵,۹۰۷	۳,۹۴۳,۹۸۴	۲,۱۱۵,۹۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۱۵,۲۵۸	۲۱,۱۵۲	۱,۱۵۴,۴۳۰	۱۱,۵۴۴	۱,۶۰۲,۴۷۰	۱۶,۰۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۴۰,۶۷۸)	(۱۱,۴۰۶)	(۱,۸۰۰,۴۳۹)	(۱۸,۰۰۴)	(۲,۱۶۷,۱۹۳)	(۲۱,۶۷۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۶,۱۱۳	۰	۳۲۸,۷۰۲	۰	۹۸۲,۹۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۰۲,۹۹۵	۰	(۳۵۵,۶۹۳)	۰	(۲۹۲,۲۵۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۳۵۳,۸۴۱	۴,۱۱۹,۸۰۷	۳,۲۹۷,۹۷۵	۲,۰۸۲,۴۵۶	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳