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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۳۸,۳۹۰	۲,۸۵۹,۹۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۲,۸۲۱	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	۱۸۲,۹۸۰	۵,۵۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۳۷۷	۸۲
موجودي نقد	۱۰۳	۹۹
جمع دارايي‌ها	۴,۳۴۵,۶۷۱	۳,۱۵۱,۷۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۶۵۵	۴۰,۴۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۲۰۰	۳,۶۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۱۹	۲,۰۶۸
جاري كارگزاران	۲۹,۸۳۹	۳۰۴,۶۵۵
جمع بدهي‌ها	۶۶,۱۱۳	۳۵۰,۸۱۰
خالص دارايي‌ها	۴,۲۷۹,۵۵۸	۲,۸۰۰,۹۵۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۸,۶۳۱	۱۴۳,۸۶۳	۱۷۴,۹۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۹,۰۶۶)	(۲۰۰,۲۷۷)	۷۲۰,۵۸۹
سود سهام	۲۴۶,۸۶۲	۱۰۰,۰۴۵	۱۴۵,۴۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۳۳	۲,۱۴۶	۲,۷۷۴
ساير درآمدها	۴۲۱	۳,۶۰۳	۳,۶۰۳
جمع درآمدها	۲۸۷,۸۸۱	۴۹,۳۸۰	۱,۰۴۷,۲۹۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۶۳۳)	(۱۹,۸۳۸)	(۶۰,۷۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۶۹)	(۱,۶۱۰)	(۳,۰۱۶)
جمع هزينه ها	(۳۷,۸۰۲)	(۲۱,۴۴۸)	(۶۳,۷۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵۰,۰۷۹	۲۷,۹۳۲	۹۸۳,۵۲۰
هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۶۷)	(۵۴۹)	(۵۶۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۶۱۲	۲۷,۳۸۳	۹۸۲,۹۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۲,۰۷۷,۶۸۶	۲۰,۷۷۶	۱,۰۲۱,۳۰۰	۱۰,۲۱۳	۱,۶۰۲,۴۷۰	۱۶,۰۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳۸,۳۹۳)	(۷,۳۸۳)	(۱,۲۲۱,۷۶۹)	(۱۲,۲۱۷)	(۲,۱۶۷,۱۹۳)	(۲۱,۶۷۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۷,۶۱۲	۰	۲۷,۳۸۳	۰	۹۸۲,۹۵۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۱۷,۶۰۰	۰	(۹۶,۹۲۵)	۰	(۲۹۲,۲۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۷۱۸,۵۵۴	۴,۲۷۹,۵۵۸	۳,۷۴۳,۵۱۵	۲,۰۴۴,۳۶۱	۳,۳۷۹,۲۶۱	۲,۸۰۰,۹۵۳