

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم کارا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430780	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۵۰,۲۰۳	۱,۳۳۴,۷۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۸۷۷,۰۰۵	۷۴,۷۸۰,۸۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۵,۱۳۸,۰۵۷	۵۵,۶۳۶,۰۳۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶,۷۷۹,۷۳۱	۱۲,۰۳۴,۵۳۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتنی	۴,۲۵۳,۱۰۶	۷۱۳,۵۵۵
جاری کارگزاران	۰	۸۸,۳۴۴
سایر دارایی‌ها	۵,۲۴۶	۳,۴۴۸
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۸۷,۲۰۲,۳۵۸	۱۴۴,۵۸۱,۴۹۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴۶,۰۴۹	۳۶۶,۵۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱,۸۹۱,۳۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۷۵,۶۲۸	۳۰۷,۶۴۶
جاری کارگزاران	۲۹۳,۷۲۱	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۰۱۴,۳۹۸	۲,۴۶۵,۴۳۱
خالص دارایی‌ها	۸۶,۱۸۸,۹۶۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۹۹,۷۵۵	۹۵۴,۵۴۳	۴,۵۳۵,۹۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۲۷,۹۴۹	۲,۶۰۰,۷۹۴	۲,۹۲۱,۴۳۰
سود سهام	۳,۲۰۸	۰	۲۰,۲۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲,۲۳۱,۵۱۷	۷,۵۹۷,۷۱۱	۱۹,۶۶۸,۷۴۳
سایر درآمدها	۴۴,۲۰۳	۱,۸۰۱	۸۴۸,۱۰۴
جمع درآمدها	۱۵,۸۰۶,۶۲۲	۱۱,۱۵۴,۸۴۹	۳۷,۹۹۴,۴۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۶,۷۴۲)	(۳۴۶,۰۹۵)	(۸۳۰,۷۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۰۶۴)	(۹,۶۵۶)	(۲۰,۱۹۳)
جمع هزینه‌ها	(۴۶۶,۸۰۶)	(۳۵۵,۷۵۱)	(۸۵۰,۸۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۵,۳۳۹,۸۲۶	۱۰,۷۹۹,۰۹۸	۳۷,۱۴۳,۵۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۳۹,۸۲۶	۱۰,۷۹۹,۰۹۸	۲۷,۱۴۳,۵۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳	۵,۷۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۱۹۶	۵,۷۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۱۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۸,۰۰۰	۳۴,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۹۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۵۱۴,۰۰۰)	(۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۳۳۹,۸۲۶	۰	۱۰,۷۹۹,۰۹۸	۰	۲۷,۱۴۳,۵۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۹,۴۸۶,۹۳۹)	۰	۱,۰۱۴,۸۷۰	۰	۱۰,۷۶۰,۳۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۸,۹۶۰	۶,۵۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۵,۱۶۴	۹,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳