

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کاریس (صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430610	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۸۳۳,۳۷۸	۱۶,۳۹۷,۰۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵۴,۴۸۳	۱۵۳,۱۰۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵۹,۷۰۴	۱,۶۱۳,۵۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵۱,۰۳۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۶۷,۷۴۷	۱۱,۷۶۳
حساب‌های دریافتی	۹۸,۴۸۵	۱,۹۸۳,۹۸۶
جاری کارگزاران	۸۱۶,۷۹۳	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۸۸۹	۱۵۱
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۵۳۴,۳۸۸	۳۰,۱۰۸,۶۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۱۳,۷۲۸	۳۳۷,۴۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۷۵,۰۵۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۰۰۳	۶,۸۷۰
جاری کارگزاران	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
جمع بدهی‌ها	۱,۱۹۸,۷۸۱	۱,۸۳۱,۹۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۳,۳۲۵,۶۰۷	۱۸,۳۸۶,۷۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷۷,۳۳۶	۴۱۸,۷۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۷۶,۹۶۴	۳,۷۸۰,۸۹۳
سود سهام	۱,۵۰۸,۴۸۷	۸۳۰,۷۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۳,۶۶۴	۵۸,۳۳۱
سایر درآمدها	۲,۶۷۷	۴,۴۶۶
جمع درآمدها	۳,۱۸۹,۱۲۸	۵,۰۹۳,۱۸۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۶,۸۵۶)	(۳۵۸,۱۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۱۸)	(۵,۱۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۵۳۵,۴۷۴)	(۳۶۳,۲۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۶۵۳,۶۵۴	۴,۷۲۹,۹۰۰
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۲۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۵۳,۶۵۴	۴,۷۳۷,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلید می باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۸۸,۷۳۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۵۸۴,۵۳۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۳۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۵۳,۶۵۴	۰	۴,۷۳۷,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴,۳۹۷,۷۶۳)	۰	۲,۹۱۳,۸۱۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۵۷,۰۳۹,۷۶۰	۱۳,۳۳۵,۶۰۷	۸۸۸,۷۳۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶