

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۶۰۸,۶۶۱	۱۶,۳۹۷,۰۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۷۳,۰۳۳	۱۵۳,۱۰۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱۰,۶۸۹	۱,۶۱۳,۵۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵۱,۰۳۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۷,۱۳۸	۱۱,۷۶۳
حسابهای دریافتنی	۴۳۶,۱۴۷	۱,۹۸۳,۹۸۶
جاری کارگزاران	۳۰,۳۱۶	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۳۵	۱۵۱
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۷۷۷,۳۹۹	۳۰,۱۰۸,۶۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴۷,۰۰۷	۳۳۷,۴۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۸۹۱	۶,۸۷۰
جاری کارگزاران	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
جمع بدهی‌ها	۲۵۸,۸۹۸	۱,۸۲۱,۹۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۷,۵۱۸,۵۰۱	۱۸,۲۸۶,۷۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۳۳,۹۹۰	۱۸۰,۶۶۰	۴۱۸,۷۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰۸,۱۶۶)	(۳۰۱,۵۷۳)	۳,۷۸۰,۸۹۳
سود سهام	۱,۲۵۳,۹۰۶	۶۳۳,۳۳۵	۸۳۰,۷۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۴,۰۷۸	۲,۶۴۱	۵۸,۳۳۱
سایر درآمدها	۳,۵۶۶	۴,۴۶۶	۴,۴۶۶
جمع درآمدها	۲,۰۴۶,۳۷۴	۵۱۸,۵۲۹	۵,۰۹۳,۱۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۲,۰۵۸)	(۱۳۱,۱۶۹)	(۳۵۸,۱۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۰۹)	(۲,۴۷۱)	(۵,۱۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۸۶,۵۶۷)	(۱۳۳,۶۴۰)	(۳۶۳,۲۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۷۵۹,۸۰۷	۳۸۴,۸۸۹	۴,۷۲۹,۹۰۰
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۲۴۶)	(۲,۲۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۹,۸۰۷	۳۸۲,۶۴۳	۴,۷۳۷,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۸۸,۷۳۹,۸۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۵۸۴,۵۳۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱	۵۸۴,۵۳۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۲,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۵۹,۸۰۷	۰	۳۸۲,۶۴۳	۰	۴,۷۳۷,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱,۴۳۰,۰۲۲)	۰	(۶,۰۰۹)	۰	۳,۹۱۳,۸۱۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۷۸,۹۳۹,۸۶۰	۱۷,۵۱۸,۵۰۱	۵۸۲,۶۳۹,۷۶۰	۷,۹۶۰,۸۸۵	۸۸۸,۷۳۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶