



شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)	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 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۵,۵۰۴	۴۶۳,۲۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳,۸۶۴	۴۰,۳۳۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰,۳۳۸	۶,۳۱۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۱,۸۰۳	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۶	۰
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۱,۸۶۵	۵۰۹,۷۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۳۷۸	۱,۹۸۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۳,۷۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۱۹	۹۸۲
جاری کارگزاران	۱,۳۱۲	۳۶,۳۳۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۰۹	۴۳,۹۷۷
خالص دارایی‌ها	۱,۵۳۹,۵۵۶	۴۶۶,۷۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۱,۷۱۷	۲۴,۹۵۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۷۳۸	۱۳,۴۳۳	۸۴,۵۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۴,۰۵۸	۱۶۷,۴۹۰	۵۷,۷۷۲
سود سهام	۵۴,۳۸۷	۹,۳۸۵	۱۷,۱۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۲۴	۴۰۸	۵۹۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴۶۸,۷۰۷	۱۹۰,۷۱۶	۱۶۰,۰۴۲
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۸۰۰)	(۲,۰۱۴)	(۷,۲۳۳)
سایر هزینه ها	(۸۶۴)	(۴۶۴)	(۱,۰۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۲,۶۶۴)	(۲,۴۸۰)	(۸,۲۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۵۶,۰۴۳	۱۸۸,۲۳۶	۱۵۱,۷۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۵۶,۰۴۳	۱۸۸,۲۳۶	۱۵۱,۷۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیهی میالغ به میلیون ریال می باشد						
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۷۰۴,۹۸۵	۴۶۶,۷۵۴	۵,۰۰۴,۹۸۵	۶۳,۴۹۶	۵,۰۰۴,۹۸۵	۶۳,۴۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۱۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	(۱۷,۰۰۰)	۰	۰	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵۶,۰۴۳	۰	۱۸۸,۲۳۷	۰	۱۵۱,۷۷۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۲۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۸۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳,۰۰۴,۹۸۵	۱,۵۲۹,۵۵۶	۱۹,۳۰۴,۹۸۵	۴۸۲,۵۵۲	۱۸,۷۰۴,۹۸۵	۴۶۶,۷۵۳

