

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: نوع دوم کارا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430780	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۳۴,۷۵۴	۱۴۵,۷۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۴,۷۸۰,۸۳۱	۳۹,۷۴۴,۰۳۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵,۶۳۶,۰۲۲	۳۷,۹۷۹,۶۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۳۴,۵۳۰	۲,۷۳۲,۴۴۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۷۱۳,۵۵۵	۲۴۱,۸۱۷
جاری کارگزاران	۸۸,۳۴۴	۱,۴۷۱,۳۴۶
سایر دارایی‌ها	۳,۴۴۸	۳,۰۷۵
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۴۴,۵۸۱,۴۹۴	۷۲,۳۱۸,۰۴۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۶۶,۵۸۵	۱۱۱,۷۵۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۸۹۱,۳۰۰	۴۴۸,۳۴۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۰۷,۶۴۶	۵۳۴,۷۵۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۴۶۵,۴۳۱	۱,۰۸۴,۸۴۹
خالص دارایی‌ها	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳	۷۱,۳۳۳,۱۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۵۳۵,۹۳۷	۷۳۲,۷۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۹۳۱,۴۲۰	۸۷,۸۰۴
سود سهام	۳۰,۳۱۳	۱۱,۸۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹,۶۶۸,۷۴۳	۵,۰۷۷,۸۲۷
سایر درآمدها	۸۴۸,۱۰۴	۷۴۰,۶۴۸
جمع درآمدها	۳۷,۹۹۴,۴۱۶	۶,۶۵۰,۹۴۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳۰,۷۰۳)	(۳۰۷,۸۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۱۹۳)	(۱۴,۳۱۳)
جمع هزینه‌ها	(۸۵۰,۸۹۶)	(۳۲۲,۲۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۷,۱۴۳,۵۲۰	۶,۴۲۸,۷۴۳
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۴۳,۵۲۰	۶,۴۲۸,۷۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۷۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۴,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۹۵,۰۰۰	۹,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۰۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۱۶,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۱۴۳,۵۲۰	۰	۶,۴۲۸,۷۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۰,۷۶۰,۳۴۷	۰	۷,۵۹۲,۴۳۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳	۵,۷۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۱۹۶