

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 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۱,۴۷۷	۱,۳۳۴,۷۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۴,۶۹۹,۰۳۳	۷۴,۷۸۰,۸۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۲,۹۰۰,۵۱۰	۵۵,۶۳۶,۰۳۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸,۹۵۰,۷۳۸	۱۲,۰۳۴,۵۳۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتنی	۲,۱۱۹,۶۶۵	۷۱۳,۵۵۵
جاری کارگزاران	۰	۸۸,۳۴۴
سایر دارایی‌ها	۱,۶۲۱	۳,۴۴۸
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۹,۹۳۳,۰۴۴	۱۴۴,۵۸۱,۴۹۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۱۷,۰۷۵	۳۶۶,۵۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳,۶۸۲,۵۸۰	۱,۸۹۱,۲۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۷۵,۷۳۴	۲۰۷,۶۴۶
جاری کارگزاران	۵,۳۶۰,۰۴۹	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۸۳۵,۴۲۸	۲,۴۶۵,۴۳۱
خالص دارایی‌ها	۱۳۰,۰۸۷,۶۱۶	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸۹,۸۷۶	۴۸۰,۶۹۰	۴,۵۳۵,۹۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۰۹,۷۷۸	۹۲۰,۲۱۲	۲,۹۲۱,۴۲۰
سود سهام	۳,۲۰۹	۰	۲۰,۲۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۱۵۹,۰۶۸	۳,۹۳۳,۷۳۲	۱۹,۶۶۸,۷۴۲
سایر درآمدها	۱۸,۹۵۹	۱,۸۰۱	۸۴۸,۱۰۴
جمع درآمدها	۸,۹۸۰,۸۹۰	۵,۳۳۶,۴۳۵	۲۷,۹۹۴,۴۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۵,۰۱۴)	(۱۶۹,۷۴۱)	(۸۳۰,۷۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۵۹)	(۵,۰۸۴)	(۲۰,۱۹۳)
جمع هزینه‌ها	(۲۶۰,۱۷۳)	(۱۷۴,۸۲۵)	(۸۵۰,۸۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸,۷۲۰,۷۱۷	۵,۱۶۱,۶۱۰	۲۷,۱۴۳,۵۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۷۲۰,۷۱۷	۵,۱۶۱,۶۱۰	۲۷,۱۴۳,۵۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
		تعداد		تعداد		تعداد	
		قیمت		قیمت		قیمت	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۹,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳	۵,۷۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۱۹۶	۵,۷۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۱۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۵,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۶,۰۰۰	۶,۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۳,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۹۵,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۶,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۵۴۴,۰۰۰)	(۴,۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۳۹,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۱۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸,۷۲۰,۷۱۷	۰	۵,۱۶۱,۶۱۰	۰	۲۷,۱۴۳,۵۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۸,۲۸۱,۱۶۴)	۰	۴,۲۶۹,۹۸۴	۰	۱۰,۷۶۰,۳۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۷,۷۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۸۷,۶۱۶	۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۸,۷۹۰	۹,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۱۶,۰۶۳