

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامی اهرمی کاریزما	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۱,۳۴۸,۶۳۷	۸۲,۷۳۱,۷۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۳۶۹,۶۴۱	۱۲,۹۴۵,۰۱۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۳۵۲	۱,۵۳۵,۱۱۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴۹۳,۷۹۴	۱,۲۴۸,۶۳۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۹	۲,۱۰۶
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۲۱۸,۴۶۳	۹۸,۴۵۲,۵۹۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۱۸,۰۱۴	۳۰۰,۷۳۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۴۷۳	۱,۳۵۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۰۵۰	۶,۹۶۸
جاری کارگزاران	۱,۰۶۰,۴۱۸	۱۶۹,۸۸۳
جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۶,۹۵۵	۴۷۸,۹۳۴
خالص دارایی‌ها	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۹۷,۹۷۳,۶۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸,۱۱۳	۳۷,۹۰۸	۹۶۵,۹۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۰۷۱,۸۴۷	۳,۶۱۸,۸۱۱	۱۳,۵۸۸,۹۰۰
سود سهام	۵۴۳,۹۱۵	۳۱۳,۳۱۸	۴,۸۵۶,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۰۴,۶۴۳	۳۴,۳۳۴	۸۵۰,۶۷۳
سایر درآمدها	۳۶,۵۲۶	۸,۶۱۹	۱۱,۵۰۶
جمع درآمدها	۶,۹۸۴,۰۴۴	۳,۹۰۳,۸۹۰	۳۰,۳۷۳,۱۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۷,۲۹۳)	(۴۰,۳۷۳)	(۵۱۶,۴۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۶۴)	(۱,۹۳۲)	(۱۳,۸۷۱)
جمع هزینه‌ها	(۳۲۶,۹۵۷)	(۴۲,۳۰۵)	(۵۳۰,۲۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶,۷۵۷,۰۸۷	۳,۸۶۰,۵۹۶	۱۹,۷۴۳,۸۳۸
هزینه‌های مالی	(۱۳,۵۳۸)	۰	(۴,۹۳۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۷۴۴,۵۴۹	۲,۸۶۰,۵۹۶	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱,۵۳۲,۱۱۸,۹۳۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷	۱,۵۳۲,۱۱۸,۹۳۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۸۱,۰۴۶,۱۳۳	۱۲,۸۱۰,۴۶۱	۶۸۵,۹۲۸,۶۰۸	۶,۸۵۹,۲۸۶	۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۳۳	۶۳,۱۰۸,۰۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۷۱,۲۴۲,۲۹۱)	(۹,۷۱۲,۴۳۲)	(۲۷,۳۶۶,۸۸۲)	(۲۷۳,۶۶۸)	(۱,۷۳۵,۲۳۵,۰۸۲)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۷۴۴,۵۴۹	۰	۲,۸۶۰,۵۹۶	۰	۱۹,۷۳۸,۹۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۸۱۵,۲۴۹	۰	۲۳۵,۱۵۴	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۳۱۷,۴۹۸,۳۰۵	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۲,۱۸۰,۶۸۰,۶۴۸	۲۵,۴۴۵,۵۲۵	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱