

## 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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱۱۴,۸۴۷,۷۳۸                            | ۸۲,۷۳۱,۷۳۱                    |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۳۵۸,۷۸۷                                | ۱۲,۹۴۵,۰۱۰                    |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۵,۵۷۶                                  | ۱,۵۳۵,۱۱۱                     |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتی                                          | ۲,۶۳۱,۳۵۵                              | ۱,۲۴۸,۶۳۷                     |
| جاری کارگزاران                                           | ۲۱۲,۰۳۶                                | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۲۷۱                                    | ۲,۱۰۶                         |
| موجودی نقد                                               | ۰                                      | ۰                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱۱۸,۰۵۵,۷۶۳                            | ۹۸,۴۵۲,۵۹۵                    |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۳۰۳,۳۹۹                                | ۳۰۰,۷۳۰                       |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۱                                      | ۱,۳۵۳                         |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۵,۱۵۰                                  | ۶,۹۶۸                         |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۱۶۹,۸۸۳                       |
| جمع بدهی‌ها                          | ۳۰۸,۵۵۰                                | ۴۷۸,۹۲۴                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱۱۷,۷۴۷,۳۱۳                            | ۹۷,۹۷۳,۶۷۱                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                          | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۹۳,۸۶۱                         | ۴۷۸,۳۵۶                             | ۹۶۵,۹۰۳                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۷,۳۵۳,۶۶۳                      | ۱۶,۸۲۸,۰۵۷                          | ۱۳,۵۸۸,۹۰۰                         |
| سود سهام                                     | ۱,۶۵۰,۸۰۹                      | ۴۲۵,۶۱۵                             | ۴,۸۵۶,۱۳۷                          |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۵۳۵,۴۷۰                        | ۳۴,۳۴۳                              | ۸۵۰,۶۷۳                            |
| سایر درآمدها                                 | ۳۶,۵۸۶                         | ۱۱,۵۰۶                              | ۱۱,۵۰۶                             |
| جمع درآمدها                                  | ۹,۵۵۹,۳۸۹                      | ۱۷,۷۶۷,۷۷۶                          | ۳۰,۲۷۳,۱۱۷                         |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴,۶۰۷)                        | (۱۳۴,۳۶۶)                           | (۵۱۶,۴۰۸)                          |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۰,۳۵۰)                       | (۴,۹۳۸)                             | (۱۳,۸۷۱)                           |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۴,۹۵۷)                       | (۱۳۹,۳۰۴)                           | (۵۲۹,۲۷۹)                          |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۹,۵۴۴,۴۳۲                      | ۱۷,۶۳۸,۵۷۲                          | ۱۹,۷۴۳,۸۳۸                         |
| هزینه‌های مالی                               | (۱۳,۹۰۴)                       | (۴,۶۹۳)                             | (۴,۹۲۸)                            |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۹,۵۳۱,۵۲۸                      | ۱۷,۶۲۳,۸۸۰                          | ۱۹,۷۳۸,۹۰۰                         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| 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                                              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    |             | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |              |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                  | تعداد           | قیمت         | تعداد         | قیمت        | تعداد           | قیمت         |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳   | ۹۷,۹۷۳,۶۷۱   | ۱,۵۲۳,۱۱۸,۹۲۳ | ۱۵,۷۶۴,۱۵۷  | ۱,۵۲۳,۱۱۸,۹۲۳   | ۱۵,۷۶۴,۱۵۷   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۵,۹۳۵,۰۷۰,۳۳۳   | ۵۹,۳۵۰,۷۰۳   | ۱,۹۸۸,۷۳۴,۵۳۵ | ۱۹,۸۸۷,۳۴۵  | ۶,۲۱۰,۸۰۰,۶۲۳   | ۶۳,۱۰۸,۰۰۶   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۵,۵۷۳,۵۱۶,۵۷۶) | (۵۵,۷۳۵,۱۶۵) | (۱۸۹,۸۳۴,۷۳۴) | (۱,۸۹۸,۳۴۷) | (۱,۷۲۵,۲۲۵,۰۸۲) | (۱۷,۲۵۲,۲۵۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰               | ۹,۵۳۱,۵۲۸    | ۰             | ۱۷,۶۲۳,۸۸۰  | ۰               | ۱۹,۷۳۸,۹۰۰   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰               | ۰            | ۰             | ۰           | ۰               | ۰            |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰               | ۶,۶۲۶,۴۷۶    | ۰             | ۳,۷۹۷,۷۶۵   | ۰               | ۱۷,۶۱۴,۸۵۸   |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۶,۳۶۹,۲۴۸,۲۲۰   | ۱۱۷,۷۴۷,۲۱۳  | ۳,۲۲۱,۰۱۸,۷۳۳ | ۵۵,۱۷۴,۸۰۰  | ۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳   | ۹۷,۹۷۳,۶۷۱   |