

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۰۳,۱۰۱	۱,۵۰۴,۲۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۲۲۶	۱۰,۱۱۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۹۴,۶۷۹	۵,۹۳۲
جاری کارگزاران	۰	۴۰,۷۸۲
سایر دارایی‌ها	۵۴۸	۱۱۶
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۹,۶۰۱,۵۶۴	۱,۵۶۱,۱۷۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۷,۲۷۶	۱۰,۵۰۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۲,۳۲۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۳,۷۸۰	۲,۲۸۵
جاری کارگزاران	۱۳۳,۵۹۵	۰
جمع بدهی‌ها	۲۶۴,۶۵۱	۲۵,۰۲۲
خالص دارایی‌ها	۹,۳۳۶,۹۱۳	۱,۵۳۶,۱۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۹۱,۳۹۸	۳۸,۷۳۸	۵۵۷,۶۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۶۸۸,۵۹۹	۳۷۴,۰۵۸	۷۱۸,۰۱۳
سود سهام	۱۵۱,۷۵۵	۵۴,۳۸۸	۵۹,۱۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۲۰۰	۱,۵۳۳	۳,۳۸۸
سایر درآمدها	۳,۹۲۶	۰	۳,۱۸۷
جمع درآمدها	۵,۷۴۰,۷۷۸	۴۶۸,۷۰۷	۱,۳۴۱,۲۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۷۴۱)	(۱۱,۸۰۰)	(۳۱,۹۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۳۱)	(۸۳۳)	(۳,۰۶۱)
جمع هزینه‌ها	(۹۶,۶۷۲)	(۱۲,۶۳۳)	(۳۴,۰۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۶۴۴,۱۰۶	۴۵۶,۰۸۵	۱,۳۰۷,۲۱۶
هزینه‌های مالی	(۱,۰۹۷)	(۴۱)	(۱۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۶۴۳,۰۰۹	۴۵۶,۰۴۴	۱,۳۰۷,۰۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۲,۵۰۴,۹۸۵	۱,۵۳۶,۱۵۴	۱۸,۷۰۴,۹۸۵	۴۶۶,۷۵۴	۱۸,۷۰۴,۹۸۵	۴۶۶,۷۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۶۴۳,۰۰۹	۰	۴۵۶,۰۴۴	۰	۱,۳۰۷,۰۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۹۴۸,۷۵۰	۰	۴۳۴,۷۵۹	۰	(۲۷۵,۶۵۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۳,۴۰۴,۹۸۵	۹,۳۳۶,۹۱۳	۳۶,۹۰۴,۹۸۵	۱,۵۳۹,۵۵۷	۲۲,۵۰۴,۹۸۵	۱,۵۳۶,۱۵۴