

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما	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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۵۹۳,۹۳۹	۱۶,۳۹۷,۰۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱۳,۶۶۵	۱۵۳,۱۰۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۳۱,۱۵۷	۱,۶۱۳,۵۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵۱,۰۳۷
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۷۹,۰۰۰	۱۱,۷۶۳
حساب‌های دریافتنی	۱۷۷,۶۱۱	۱,۹۸۳,۹۸۶
جاری کارگزاران	۶۷,۶۸۷	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۶۳۳	۱۵۱
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۵۴,۷۰۱	۳۰,۱۰۸,۶۷۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۱۰,۱۳۳	۳۳۷,۴۷۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۴,۱۴۵	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳,۱۲۰	۶,۸۷۰
جاری کارگزاران	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۷۷,۳۸۷	۱,۸۲۱,۹۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۷,۴۷۷,۳۱۴	۱۸,۳۸۶,۷۱۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹۶,۷۱۳	۱۷۶,۸۱۹	۴۱۸,۷۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۹۹,۰۶۷	۶۹۱,۸۷۳	۳,۷۸۰,۸۹۳
سود سهام	۱,۳۳۲,۵۷۷	۷۳۲,۷۷۹	۸۳۰,۷۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۰,۳۰۳	۳۳,۵۰۳	۵۸,۳۳۱
سایر درآمدها	۲,۸۲۵	۴,۴۶۷	۴,۴۶۶
جمع درآمدها	۲,۹۱۱,۴۸۵	۱,۶۳۹,۴۴۱	۵,۰۹۳,۱۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۸,۱۳۶)	(۲۱۳,۸۵۶)	(۳۵۸,۱۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۹۷)	(۳,۶۶۴)	(۵,۱۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۴۰۴,۷۳۳)	(۲۱۷,۵۲۰)	(۳۶۳,۲۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۵۰۶,۷۵۲	۱,۴۱۱,۹۲۱	۴,۷۲۹,۹۰۰
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۲۴۶)	(۲,۲۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۶,۷۵۲	۱,۴۰۹,۶۷۵	۴,۷۳۷,۶۵۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۸۸,۷۳۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۵۸۴,۵۳۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱	۵۸۴,۵۳۹,۷۶۰	۷,۶۰۳,۲۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۸,۰۰۰)	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۰۶,۷۵۲	۰	۱,۴۰۹,۶۷۵	۰	۴,۷۳۷,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱,۸۵۱,۱۵۴)	۰	(۹۹,۴۱۳)	۰	۲,۹۱۳,۸۱۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۴۲,۳۳۹,۷۶۰	۱۷,۴۷۷,۳۱۴	۵۶۶,۳۳۹,۷۶۰	۸,۷۳۱,۵۱۳	۸۸۸,۷۳۹,۷۶۰	۱۸,۲۸۶,۷۱۶