

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: صندوق در صندوق صنم	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: صنم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430812	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۳۴	۷۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۸۲,۷۷۱	۹۸۸,۴۳۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۳,۸۸۶	۱,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۶	۵۰۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۸,۶۳۷	۹۹۰,۲۵۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۶۳۷	۵,۰۰۱

پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شرح
۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۹۶۳	۱,۰۱۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۰	۰	جاری کارگزاران
۷,۶۰۰	۶,۰۱۹	جمع بدهی‌ها
۱,۰۸۱,۰۳۷	۹۸۴,۳۴۰	خالص دارایی‌ها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره منتهی به
		درآمدها
۷۰,۵۱۵	۳۳۹,۴۴۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۷,۳۶۶)	۱۰۵,۶۰۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۰۰	۰	سود سهام
۱۳,۷۴۶	۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۵۰۷	۱,۳۵۹	سایر درآمدها
۱۹,۹۰۲	۴۴۶,۴۱۴	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۶,۱۹۰)	(۱۴,۷۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۸۸)	(۲,۸۷۶)	سایر هزینه‌ها
(۷,۹۷۸)	(۱۷,۶۵۰)	جمع هزینه‌ها
۱۱,۹۳۴	۴۳۸,۷۶۴	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	هزینه‌های مالی

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۴۲۸,۷۶۴	۱۱,۹۳۴	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۰	۰	۹۸۴,۳۴۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹۴۰,۸۰۸	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۷۳,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	(۳۴۵,۰۰۰)	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱,۹۳۴	۰	۴۲۸,۷۶۴	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۳۱,۵۰۸	۰	(۵۹,۹۶۷)	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۹۸۴,۳۴۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۱,۰۸۱,۰۳۷	۶۶,۸۸۰,۸۴۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۱	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای محمد علی جلالی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
دارایی ها:			
۹۸۸,۴۳۸,۲۰۴,۶۳۵	۱,۰۸۲,۷۷۱,۳۵۱,۷۳۰	۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۷۷,۹۱۳,۹۹۶	۸۲۴,۸۴۹,۱۸۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۰۷,۵۰۰,۲۶۰	۱,۱۵۶,۸۸۸,۲۹۰	۷	سایر دارایی ها
۱,۲۳۷,۰۹۹,۴۱۸	۳,۸۸۵,۷۰۷,۳۷۶	۸	جاری کارگزاران
۹۹۰,۲۶۰,۷۱۸,۳۰۹	۱,۰۸۸,۶۳۸,۷۹۶,۵۸۵		جمع دارایی
بدهی ها:			
۵,۰۰۱,۵۶۸,۹۲۴	۵,۶۳۷,۲۶۰,۵۱۶	۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۱۸,۷۱۹,۴۵۵	۱,۹۶۳,۵۹۹,۸۹۳	۱۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۰۲۰,۲۸۸,۳۷۹	۷,۶۰۰,۸۶۰,۴۰۹		جمع بدهی ها
۹۸۴,۲۴۰,۴۲۹,۹۳۰	۱,۰۸۱,۰۳۷,۹۳۶,۱۷۶	۱۱	خالص دارایی ها
۱۰,۴۶۲	۱۶,۱۶۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



دست امضاء



صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
درآمدها:		
۱۲	۳۳۹,۴۴۷,۲۰۲,۰۳۸	۷۰,۵۱۶,۲۶۱,۹۶۹
		(۶۷,۲۶۶,۲۳۵,۶۶۵)
۱۳	۱۰۵,۶۰۵,۱۶۳,۲۶۱	۲,۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴	-	۱۲,۷۴۶,۵۰۱,۰۷۲
۱۵	۳,۵۵۹,۴۹۱	۱,۵۰۷,۵۶۳,۳۰۲
۱۶	۱,۳۵۹,۲۷۹,۵۸۰	۱۹,۹۰۴,۲۹۰,۶۷۸
	۴۴۶,۴۱۵,۲۰۴,۳۷۰	۱۹,۹۰۴,۲۹۰,۶۷۸
هزینه‌ها:		
۱۷	(۱۴,۷۷۴,۶۰۳,۶۳۰)	(۶,۱۹۰,۸۱۷,۱۹۴)
۱۸	(۲,۸۷۶,۴۹۴,۴۹۴)	(۱,۷۸۸,۵۴۳,۵۵۴)
	۴۲۸,۷۶۴,۱۰۶,۲۴۶	۱۱,۹۲۴,۹۲۹,۹۳۰
	۳۹/۹۴%	۱/۳۲%
	۳۹/۶۹%	۱/۲۷%

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
	تعداد	تعداد
	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰
	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰,۰۰۰
	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
	۴۲۸,۷۶۴,۱۰۶,۲۴۶	۱۱,۹۲۴,۹۲۹,۹۳۰
۱۹	(۵۹,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰
	۶۶,۸۸۰,۸۴۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال +- سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

بداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۲۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و طی شماره ۵۲۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۹۷۳۰۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان و مشارکت در تاسیس آن‌ها است. صندوق می‌تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران تخصیص دهد. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان موسس باید در زمان تاسیس و پیش از شروع دوره پذیره نویسی اولیه، حداقل مبلغ لازم برای تاسیس صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تاسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند. در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تاسیس توسط موسسان نمی‌تواند کمتر از ۲۵ میلیارد باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین مهر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، بخش مرکزی، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.sanam.charisma.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای عادی موسسین	تعداد واحدهای عادی تحت تملک موسسین	درصد واحدهای عادی تحت تملک موسسین
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۵
۲	گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲۵۰,۰۰۰	۱۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۱۲۵,۰۰۰	۵
	جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، به کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲.

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران بلوار آفریقا نبش خیابان عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ واحد ۱۲۳ کدپستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶. تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۳۷۲۱۵.

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵-

۲-۵- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

خالص ارزش فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هر روز بر اساس قیمت خالص ارزش هر واحد روز گذشته‌ی آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری:

درآمد سود سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بر اساس موعد پرداخت و میزان مبالغ پیش‌بینی شده صندوق در امیدنامه محاسبه و به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی :

سود تضمین شده سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بلند مدت بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی کوتاه مدت ماهانه در زمان واریز سود توسط بانک شناسایی و از این بابت هزینه تنزیل شناسایی نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۰۰۳ از متوسط ارزش روزانه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سالانه ۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های در سهام و صندوق‌های مختلط و سایر صندوق‌ها، سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و ۵ درصد (۰/۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰/۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۲/۵ در هزار از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱۷۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۸۴ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۰۰۰۵ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری به صندوق و با تایید مجمع
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

توضیحات:

* در صورتی که مدیریت صندوق سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، شخص واحد باشد، از محل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های مختلط، کارمزدی برای مدیر صندوق قابل احتساب نبوده و در خصوص سایر انواع صندوق‌ها، کارمزد قابل احتساب نصف کارمزد تعیین شده خواهد بود.

کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر مدارک مثبت است.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۹ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده، سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
درصد خالص	ارزش فروش	ارزش فروش	درصد خالص	ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
دارایی‌ها	ریال	ریال	دارایی‌ها	ریال	ریال		
۱۲.۰۷	۱۱۹,۴۹۷,۶۵۳,۱۸۶	۱۵۵,۸۶۶,۲۰۶,۸۶۶	۱.۰۸	۱۱,۷۹۸,۶۶۷,۳۶۵	۱۲,۴۷۳,۹۶۷,۴۸۷	۷۵,۰۰۶	سهامی صندوق واسطه‌گری مالی یکم
-	-	-	۱.۵۸	۱۷,۲۰۹,۵۳۹,۳۷۵	۱۵,۲۱۷,۶۳۱,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌انارنماد ارزش
-	-	-	۶.۶۰	۷۱,۸۱۸,۶۷۵,۰۶۷	۸۴,۴۴۰,۶۴۶,۷۰۴	۶,۶۴۵,۴۷۷	سهامی صندوق سرمایه‌پتروشیمی آگاه-بخشی
-	-	-	۰.۸۸	۹,۵۶۹,۸۰۹,۳۴۰	۱۰,۲۴۸,۸۵۶,۲۸۳	۴۵۶,۲۴۷	سهامی صندوق سرمایه‌ثروت هامرز
-	-	-	۰.۹۵	۱۰,۳۴۸,۲۹۴,۳۰۰	۱۱,۰۹۲,۳۵۵,۳۰۰	۱,۱۴۲,۲۹۳	سهامی صندوق سرمایه‌سهامی شتاب آگاه
-	-	-	۰.۱۴	۱,۵۶۷,۰۷۶,۸۸۴	۱,۵۸۱,۸۳۲,۸۰۰	۱۵۸,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌بهین خودرو
-	-	-	۳.۶۸	۴۰,۰۷۲,۳۵۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق س فلزات دایا
-	-	-	۵.۶۸	۶۱,۸۰۳,۴۳۱,۶۰۹	۵۹,۹۳۹,۷۲۱,۰۷۹	۴,۶۹۴,۷۵۸	سهامی صندوق سرمایه‌سهامی اکسیژن
-	-	-	۰.۱۷	۱,۸۶۷,۵۲۸,۵۹۷	۱,۸۸۳,۵۵۳,۹۸۴	۱۱۶,۳۷۲	سهامی صندوق سرمایه‌اوج دماوند
-	-	-	۱.۸۲	۱۹,۷۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌بخشی پترو دارپوش
-	-	-	۰.۰۵	۵۶۶,۶۵۳,۸۹۸	۶۰۰,۲۴۳,۴۷۶	۳۴,۴۸۸	سهامی صندوق سرمایه‌اهرمی مفید
-	-	-	۳.۶۵	۳۹,۷۳۰,۳۸۷,۸۹۳	۴۲,۹۹۹,۸۶۶,۷۴۹	۴۵,۱۶۳	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما
-	-	-	۱.۴۱	۱۵,۳۲۶,۹۳۲,۵۵۴	۱۴,۹۹۸,۷۴۵,۲۹۰	۷,۹۰۲	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۱۱.۷۸	۱۱۶,۶۰۶,۳۶۵,۳۱۲	۱۱۹,۲۹۰,۶۳۰,۵۳۱	۱.۳۸	۱۵,۰۰۶,۱۵۹,۰۰۰	۱۱,۴۱۱,۵۲۵,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق پالایشی یکم
۱.۲۵	۱۲,۳۶۷,۹۹۵,۵۴۴	۱۳,۱۹۴,۹۳۸,۳۹۲	۰.۰۴	۳۹۸,۰۲۶,۷۸۱	۴۴۳,۶۱۳,۹۸۴	۱,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری اطلس
۱۱.۸۳	۱۱۷,۱۸۲,۲۸۰,۶۰۰	۱۳۲,۸۴۴,۲۷۱,۱۸۵	۱۳.۹۹	۱۵۲,۳۴۳,۰۲۶,۳۲۳	۱۰۹,۵۱۳,۸۶۷,۰۷۴	۷,۱۷۷,۶۰۷	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری کاریس
۰.۴۰	۳,۹۴۰,۳۱۵,۳۱۲	۴,۱۱۲,۵۷۲,۹۵۸	۰.۰۶	۶۱۶,۸۳۱,۶۴۲	۶۸۱,۹۶۵,۱۶۰	۵۰,۰۰۰	سهامی صندوق س. هستی بخش آگاه
۱.۳۳	۱۳,۱۲۱,۲۹۹,۸۱۲	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۲	۱۳۹۶,۰۲۶۲۴,۷۸۷	۱۴۴,۸۰۲,۳۰۵,۱۵۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق س. شاخصی کیان
۰.۷۶	۷,۵۵۹,۸۱۲,۰۵۰	۷,۹۱۸,۱۲۹,۲۳۵	-	-	-	-	سهامی صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
۲.۶۰	۲۵,۷۹۴,۳۳۲,۸۱۲	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۴۲.۰۱	۴۱۶,۰۷۰,۱۵۴,۶۲۸	۴۷۳,۲۷۳,۱۴۹,۱۶۷	۵۵.۹۸	۶۰۹,۴۲۲,۵۱۰,۴۱۵	۵۸۲,۳۳۰,۶۹۷,۵۶۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
درصد خالص	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد خالص	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
ارزش فروش به کل دارایی‌ها			ارزش فروش به کل دارایی‌ها				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲.۰۱	۴۱۶,۰۷۰,۱۵۴,۶۲۸	۴۷۳,۲۷۳,۱۴۹,۱۶۷	۵۵.۹۸	۶۰۹,۴۲۲,۵۱۰,۴۱۵	۵۸۲,۳۳۰,۶۹۷,۵۶۷		نقل از صفحه قبل
۶.۴۵	۶۳,۹۱۱,۴۱۷,۳۵۰	۵۸,۰۲۱,۶۱۶,۳۵۷	۱۸.۲۷	۱۹۸,۹۲۴,۱۴۶,۱۸۲	۱۳۹,۴۷۳,۵۲۵,۱۹۵	۷,۸۸۸,۲۷۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-	-	-	۱.۴۸	۱۶,۱۳۶,۰۶۶,۸۳۱	۱۷,۹۴۵,۱۲۰,۸۴۲	۸۱۲,۸۵۳	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱.۰۵	۱۰,۴۰۸,۰۱۷,۰۰۰	۸,۲۶۹,۱۱۵,۷۵۵	۱.۰۵	۱۱,۴۷۶,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۲۹,۱۸۹,۸۹۷	۶۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-	-	-	۷.۷۵	۸۴,۳۷۱,۷۲۶,۰۴۲	۸۳,۸۵۱,۹۳۰,۳۵۳	۱,۷۷۴,۰۰۳	صندوق سرمایه با درآمد ثابت کیان
۰.۰۷	۶۸۷,۵۰۰,۸۲۳	۶۸۱,۶۸۶,۵۵۴	۱.۳۰	۱۴,۱۸۰,۴۴۰,۶۶۹	۱۴,۰۶۴,۲۳۶,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا
-	-	-	۶.۳۲	۶۸,۷۶۳,۳۵۹,۴۷۲	۶۸,۲۹۸,۹۱۴,۶۳۲	۱,۱۳۳,۲۲۰	صندوق سرمایه اعتماد آفرین پارسیان
-	-	-	۳.۸۵	۴۱,۹۳۸,۲۵۸,۶۳۲	۴۱,۹۲۴,۱۵۹,۵۸۷	۲,۴۷۷,۶۲۱	صندوق سرمایه سپید دماوند
۱۰.۱۹	۱۰۰,۹۳۳,۲۱۳,۷۵۰	۱۰۱,۰۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۴۹۹,۰۰۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۶۰۱,۴۸۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اصل سرمایه کاریزما-ممتاز
۲.۲۵	۲۲,۲۹۱,۳۳۶,۶۰۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۷۸	۳.۳۱	۳۶,۰۵۹,۶۲۳,۳۶۲	۱۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۷۸	۱,۸۴۰,۴۳۴	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۲.۰۸	۲۰,۶۲۵,۴۷۸,۱۲۵	۲۰,۶۷۳,۹۵۳,۹۹۹	-	-	-	-	س.خ.اکسیر زیست پارسیان/۳۵ تادیه
۰.۸۳	۸,۱۸۰,۰۲۴,۶۷۲	۸,۰۱۹,۲۸۲,۵۵۸	-	-	-	-	صندوق س. ثروت افزون ثمین
۷.۶۹	۷۶,۱۹۱,۴۱۵,۱۲۵	۱۰۵,۱۲۴,۴۲۱,۶۱۲	-	-	-	-	صندوق اهرمی کاریزما-ممتاز
۸.۳۷	۸۲,۸۷۱,۰۸۸,۵۲۵	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۹۸۳	-	-	-	-	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۳.۳۹	۳۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش
۰.۱۱	۱,۱۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما
۱.۲۲	۱۲,۰۹۱,۹۹۸,۸۷۵	۱۱,۳۶۴,۴۴۲,۵۸۳	-	-	-	-	صندوق س. زیتون نماد پایا
۱.۰۱	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات ارزش مسکن
۱۳.۰۸	۱۲۹,۴۹۳,۶۳۵,۷۵۴	۱۲۲,۸۴۷,۷۴۸,۹۵۷	-	-	-	-	س.خ.کمان کاریزما /۳۵ تادیه
۹۹/۸۲	۹۸۸,۴۳۸,۲۰۴,۶۳۵	۱,۰۵۵,۷۰۴,۴۴۰,۳۰۳	۹۹.۴۶	۱,۰۸۲,۷۷۱,۳۵۱,۷۳۰	۹۸۱,۸۱۸,۳۷۲,۳۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	ریال	ریال		
۶-۱	۸۲۴,۸۴۹,۱۸۹	۷۷,۹۱۳,۹۹۶	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
	۸۲۴,۸۴۹,۱۸۹	۷۷,۹۱۳,۹۹۶		

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۱	۶۷,۸۱۷,۷۷۸	۰.۰۸	۷۹۰,۷۲۰,۷۵۰	۵	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	دی-۰۸-۲۰۵۷۲۴۳۵۵۰۰۸
۰.۰	۹,۲۰۷,۲۶۸	۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	پاسارگاد ۱-۱۵۱۵۳۵۴۴-۸۱۰۰-۲۷۱
۰.۰	۸۸۸,۹۵۰	۰.۰	۲۳,۲۲۵,۷۸۴	۵	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	اقتصاد نوین ۱-۶۸۶۲۲۶۹-۸۵۰-۱۴۲
-	-	-	۹,۹۰۲,۶۵۵	۵	بدون سررسید	مختلف	کوتاه مدت	خاورمیانه-۷۵۳۷۴-۷۰۷۰-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۹
۰.۰۱	۷۷,۹۱۳,۹۹۶	۰.۰۸	۸۲۴,۸۴۹,۱۸۹					

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۷- سایر دارایی‌ها

بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع و نرم افزار پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد. حق عضویت و پذیرش در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، به طور روزانه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مستهلک می شود. کارمزد نگهداری حساب سرمایه گذاران مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد و به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
مخارج نرم افزار	۲,۸۵۰,۴۲۴,۶۷۲ ریال	(۲,۱۸۲,۹۸۶,۱۳۹) ریال	۴۴۴,۹۵۸,۸۲۱ ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱۳۷,۳۴۴,۹۳۵) ریال	۳۷,۰۷۱,۱۷۱ ریال
کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۶۰,۷۰۵,۵۲۰) ریال	۲۵,۴۷۰,۱۲۰ ریال
مخارج برگزاری مجامع	۲۶,۰۴۵,۰۱۰ ریال	(۲۶,۰۴۵,۰۵۸) ریال	۱۴۸ ریال
جمع	۳,۰۵۶,۴۶۹,۶۸۲	(۲,۴۰۷,۰۸۱,۶۵۲)	۵۰۷,۵۰۰,۲۶۰
مانده در ابتدای سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
۴۴۴,۹۵۸,۸۲۱ ریال	۱,۱۱۲,۳۹۷,۳۵۴ ریال	(۲,۱۸۲,۹۸۶,۱۳۹) ریال	۱,۱۵۶,۸۸۸,۲۹۰ ریال

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۸-جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۳۷,۰۹۹,۴۱۸	۳,۳۲۴,۹۶۴,۱۰۰,۲۹۰	(۳,۳۲۲,۳۱۵,۴۹۲,۳۳۲)	۳,۸۸۵,۷۰۷,۳۷۶
-	۳۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۸۳,۹۹۷,۳۴۸,۱۲۲	(۸۳,۹۹۷,۳۴۸,۱۲۲)	-
-	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۵	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۵)	-
-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۲۳۷,۰۹۹,۴۱۸	۳,۶۶۴,۸۸۴,۴۴۲,۴۱۷	(۳,۶۶۲,۲۳۵,۸۳۴,۴۵۹)	۳,۸۸۵,۷۰۷,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۹- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۴,۲۰۳,۱۷۹,۵۷۵	۳,۳۰۳,۵۶۰,۶۱۳	مدیر
۱۱۸,۹۰۴,۰۶۵	۶۰۸,۲۲۴,۵۵۷	متولی
۳۹۲,۳۹۹,۸۹۲	۴۳۵,۹۹۹,۹۰۰	حسابرس
۲۸۷,۰۸۵,۳۹۲	۱,۲۸۹,۴۷۵,۴۴۶	بازارگردان
۵,۰۰۱,۵۶۸,۹۲۴	۵,۶۳۷,۲۶۰,۵۱۶	

۱۰- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۲۱۶,۱۵۰,۰۴۴	۴۲۲,۷۹۳,۸۴۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۰۲,۵۶۹,۴۱۱	۱,۳۶۰,۸۰۶,۰۴۷	بدهی نرم افزار
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج کانونها
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۱,۰۱۸,۷۱۹,۴۵۵	۱,۹۶۳,۵۹۹,۸۹۳	

۱۱- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
۹۵۸,۰۸۶,۳۱۵,۳۹۰	۹۱,۵۸۰,۸۴۰	۱,۰۴۰,۶۲۸,۸۳۱,۸۵۸	۶۴,۳۸۰,۸۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۶,۱۵۴,۱۱۴,۶۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۹,۱۰۴,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۸۴,۲۴۰,۴۲۹,۹۳۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۱,۰۸۱,۰۳۷,۹۳۶,۱۷۶	۶۶,۸۸۰,۸۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۲- سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۸۰۷,۹۸۲,۰۹۱	۱,۴۸۷,۴۳۱,۵۷۸	(۱۰,۷۵۶,۳۷۲)	(۷,۵۵۹,۸۱۲,۰۵۰)	۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
۳۶,۰۱۱,۹۰۵,۲۸۱	۸۳,۳۳۴,۵۹۰,۶۴۱	(۳۲۸,۷۷۶,۱۱۷)	(۲۰۱,۶۱۲,۹۴۱,۷۲۲)	۲۸۵,۲۸۶,۳۰۸,۴۸۰	۱۵,۰۹۲,۹۷۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی-ممتاز
۳۰۵,۷۷۷,۴۳۳	۴۷,۱۴۲,۲۰۶,۴۲۲	(۳۳۴,۴۸۰,۹۱۶)	(۲۳۴,۱۹۲,۱۷۹,۱۷۲)	۲۸۱,۶۶۸,۸۶۶,۵۱۰	۲,۰۰۲,۶۴۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۸۴۴,۸۱۳,۱۸۰	۹۸,۶۷۷,۹۶۳,۷۷۶	(۳۴۲,۸۱۵,۰۳۳)	(۱۸۹,۶۶۶,۶۸۲,۲۸۱)	۲۸۸,۶۸۷,۴۶۱,۰۹۰	۲,۰۶۳,۳۵۶	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۹۶,۹۳۰,۳۴۹	۳,۵۷۰,۱۱۸,۰۷۳	(۱۰,۳۶۳,۴۱۲)	(۱۲,۰۹۱,۹۹۸,۸۷۵)	۱۵,۶۷۲,۴۸۰,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۱۱,۷۳۷,۴۷۱)	۵,۶۸۸,۲۳۷,۱۸۸	(۳۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۹۴,۳۳۲,۸۱۲)	۳۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
-	(۱,۷۷۶,۵۴۶,۸۵۳)	(۱۱,۴۸۴,۰۱۶)	(۱۱,۴۳۵,۸۳۵,۵۳۷)	۹,۶۷۰,۷۷۲,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
-	(۴,۱۵۵,۴۱۳,۱۹۴)	(۶۳,۲۶۳,۷۴۹)	(۵۷,۳۶۷,۴۰۴,۹۰۵)	۵۳,۲۷۵,۲۵۵,۴۶۰	۵,۹۰۷,۷۰۷	صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی
۱,۳۷۵,۸۴۹,۲۵۶	۱,۰۲۷,۸۳۲,۰۸۱	(۱۵,۹۲۶,۴۱۰)	(۱۲,۳۶۷,۹۹۵,۵۴۴)	۱۳,۴۱۱,۷۵۴,۰۳۵	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
۱۳,۴۹۷,۸۹۷,۳۸۷	۱۴,۸۶۵,۵۴۸,۲۱۴	(۳۴۵,۸۶۰,۷۷۲)	(۲۷۶,۰۳۹,۸۰۸,۲۹۴)	۲۹۱,۲۵۱,۲۱۷,۲۸۰	۵۸۴,۷۸۰	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه- سهام
(۷۵۹,۵۲۴,۱۲۵)	۱۹,۲۵۶,۷۹۳,۹۷۳	(۶۴,۸۰۶,۴۳۷)	(۳۵,۲۵۲,۳۷۱,۷۷۷)	۵۴,۵۷۳,۹۷۲,۱۸۷	۲,۵۸۷,۳۳۶	صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
۲۴۷,۲۷۷,۱۳۲	۱,۰۱۳,۵۲۵,۰۰۹	(۱۰,۹۳۰,۳۱۹)	(۸,۱۸۰,۰۲۴,۶۷۲)	۹,۲۰۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون ثمین-سهام
۱۶۶,۸۰۷,۰۱۳	۳۰۰,۲۶۱,۵۱۰	(۱۲,۶۳۲,۴۸۲)	(۱۰,۳۲۵,۰۲۱,۶۵۸)	۱۰,۶۳۷,۹۱۵,۶۵۰	۱۱۰,۰۰۰	صندوق س. هستی بخش آگاه - سهام
(۹۶,۶۳۶,۵۳۰)	۴,۵۹۸,۲۸۲,۱۰۹	(۴۴,۲۱۲,۵۶۴)	(۳۲,۵۸۹,۲۷۱,۹۱۶)	۳۷,۲۳۱,۸۶۶,۵۸۹	۲,۷۲۲,۱۲۳	صندوق س. شاخصی کیان-سهام
-	۲,۲۳۹,۳۳۷,۶۲۵	(۲۷,۱۸۴,۲۵۰)	(۲۰,۶۲۵,۴۷۸,۱۲۵)	۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	ص.خ.اکسیر زیست پارسین ۳۵٪ تادیه
-	۸۷۸,۳۴۱,۷۳۹	(۶,۵۷۷,۸۷۶)	(۴,۶۵۴,۳۸۳,۷۰۵)	۵,۵۲۹,۳۰۳,۳۲۰	۳۶۴,۵۵۳	صندوق س. سهامی اکسیژن
-	(۶,۷۶۲,۹۷۹,۸۵۳)	(۱۱۰,۲۲۶,۱۹۵)	(۹۹,۴۷۵,۱۴۴,۶۶۱)	۹۲,۸۲۲,۳۹۱,۰۰۳	۵,۷۱۵,۵۱۲	صندوق س. اهرمی مفید
۵۴,۵۸۷,۳۴۰,۹۹۶	۲۷۱,۳۸۵,۶۳۰,۰۳۸	(۱,۷۸۷,۷۲۶,۹۲۰)	(۱,۲۳۹,۲۳۰,۶۸۷,۷۰۶)	۱,۵۱۲,۴۰۴,۰۴۴,۶۶۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی

به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۱۲,۴۰۴,۰۴۴,۶۶۴	(۱,۲۳۹,۲۳۰,۶۸۷,۷۰۶)	(۱,۷۸۷,۷۲۶,۹۲۰)	۲۷۱,۳۸۵,۶۳۰,۰۳۸	۵۴,۵۸۷,۳۴۰,۹۹۶
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا- کالایی	۲۱,۵۸۶,۵۹۲,۲۲۹	(۱۴,۸۲۱,۳۷۳,۱۷۲)	(۲۵,۶۵۵,۳۰۱)	۶,۷۳۹,۵۶۳,۷۵۶	۷۵۴,۰۳۲
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز- کالایی	۱۱۹,۲۶۹,۳۶۵,۸۰۳	(۱۰۵,۲۷۴,۶۷۷,۵۶۲)	(۱۴۳,۰۰۹,۸۰۹)	۱۳,۸۵۱,۶۷۸,۴۳۲	۵۲۶,۵۶۹,۷۴۶
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس- کالایی	۶۰,۸۳۱,۹۴۶,۲۳۱	(۶۷,۷۶۷,۱۸۵,۹۹۳)	(۷۲,۳۸۵,۶۸۰)	(۷,۰۰۷,۶۲۵,۴۴۲)	۲,۱۴۸,۷۰۲,۴۲۲
صندوق س. اصل سرمایه کاریزما- مسکن	۱۱۹,۸۵۶,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۳۳,۸۷۵,۰۰۱)	(۷۹,۲۵۵,۱۶۲)	۱۹,۸۴۳,۴۶۹,۸۳۷	-
ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۱۳,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۲,۴۵۹,۹۱۳)	۳,۵۷۱,۳۵۲,۵۸۷	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۵۷,۰۸۹,۹۰۴,۱۵۵	(۱۴۷,۶۰۷,۴۰۱,۷۲۶)	(۲۹,۴۵۴,۲۹۱)	۹,۴۵۳,۰۴۸,۱۳۸	-
صندوق س. نوع دوم کارا - درآمد ثابت	۲۸,۰۶۰,۶۳۷,۱۷۵	(۲۷۹,۶۰۴,۴۷۹,۶۱۰)	(۵۲,۶۱۳,۴۷۹)	۹۴۹,۲۷۸,۶۷۰	۱۱,۵۵۷,۲۶۷,۹۳۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-درآمد ثابت	۱۸۲,۱۷۰,۶۲۱,۶۱۴	(۱۷۱,۳۱۷,۲۴۴,۵۷۶)	(۳۴,۱۵۶,۹۳۲)	۱۰,۸۱۹,۲۲۰,۱۰۶	۱۳۸,۳۳۸,۶۴۵
صندوق س. سپید دماوند	۹۷,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۵۲,۳۳۱,۵۴۴)	(۱۸,۲۰۱,۸۰۲)	۴,۶۰۵,۹۶۶,۶۵۴	-
صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش	۳۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما	۴۲,۹۹۷,۳۴۸,۱۲۲	(۴۲,۱۲۶,۷۲۸,۸۶۰)	-	۸۷۰,۶۱۹,۲۶۲	-
صندوق س. ارزش پاداش-درآمد ثابت	-	-	-	-	۲۳۲,۱۹۹,۹۳۹
صندوق س. ترنج سودمند- درآمد ثابت	-	-	-	-	۴۷۰,۱۱۰,۰۰۰
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا- کالایی	-	-	-	-	۲۷۵,۶۵۶,۱۶۰
صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت	-	-	-	-	۱۹,۹۶۳,۰۵۴
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه - سهام	-	-	-	-	۱۰۲,۵۷۸,۰۵۴
صندوق س. طلای سرخ نوویرا - کالایی	-	-	-	-	۹۶۱,۹۷۳,۲۵۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	(۵۰۵,۱۹۲,۲۶۱)
	۲,۶۴۵,۳۸۴,۲۹۴,۵۷۷	(۲,۳۰۳,۶۹۲,۱۷۳,۲۵۰)	(۲,۲۴۴,۹۱۹,۲۸۹)	۲۳۹,۴۴۷,۲۰۲,۰۳۸	۷۰,۵۱۶,۲۶۱,۹۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۳- سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صندوق س. هستی بخش آگاه - سهام
(۱۷۲,۲۵۷,۶۴۶)	(۶۵,۱۳۳,۵۱۸)	(۷۳۳,۳۵۸)	(۶۸۱,۹۶۵,۱۶۰)	۶۱۷,۵۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
(۸۲۶,۹۴۲,۸۴۸)	(۴۵,۵۸۷,۲۰۳)	(۴۷۳,۲۱۹)	(۴۴۳,۶۱۳,۹۸۴)	۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
-	۴۶۴,۴۴۴,۸۴۰	(۱۲,۸۹۵,۵۴۸)	(۶۸,۲۹۸,۹۱۴,۶۳۲)	۶۸,۷۷۶,۲۵۵,۰۲۰	۱,۱۳۳,۲۲۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-درآمد ثابت
-	(۱۴,۷۵۵,۹۱۶)	(۱,۸۶۳,۱۱۶)	(۱,۵۸۱,۸۳۲,۸۰۰)	۱,۵۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
-	(۶۷۹,۰۴۶,۹۴۳)	(۱۱,۳۷۷,۶۶۰)	(۱۰,۲۴۸,۸۵۶,۲۸۳)	۹,۵۸۱,۱۸۷,۰۰۰	۴۵۶,۲۴۷	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
-	(۷۴۴,۰۶۱,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۳,۲۱۰)	(۱۱,۰۹۲,۳۵۵,۳۰۰)	۱۰,۳۶۰,۵۹۷,۵۱۰	۱,۱۴۲,۲۹۳	صندوق س. سهامی شتاب آگاه-اهرمی
-	۷۲,۳۵۷,۵۰۰	(۴۷,۶۴۲,۵۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فلزات دایا-بخشی
-	(۱۲,۶۲۱,۹۷۱,۶۳۷)	(۸۵,۳۸۶,۰۷۳)	(۸۴,۴۴۰,۶۴۶,۷۰۴)	۷۱,۹۰۴,۰۶۱,۱۴۰	۶,۶۴۵,۴۷۷	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی
(۱۲۷,۵۳۶,۲۵۰)	۴۹۹,۶۶۹,۳۷۶	(۹۹۱,۸۷۵)	(۹۹۹,۳۳۸,۷۴۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-م
-	(۳۳,۵۸۹,۵۷۸)	(۶۷۳,۷۰۲)	(۶۰۰,۲۴۳,۴۷۶)	۵۶۷,۳۲۷,۶۰۰	۳۴,۴۸۸	صندوق س. اهرمی مفید-س
-	(۲۲۳,۵۱۲,۵۰۰)	(۲۳,۵۱۲,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
-	۱,۸۶۳,۷۱۰,۵۳۰	(۷۳,۴۷۸,۸۳۱)	(۵۹,۹۳۹,۷۲۱,۰۷۹)	۶۱,۸۷۶,۹۱۰,۴۴۰	۴,۶۹۴,۷۵۸	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
-	۱۴,۰۹۹,۰۴۵	(۷,۸۶۴,۸۹۸)	(۴۱,۹۲۴,۱۵۹,۵۸۷)	۴۱,۹۴۶,۱۲۳,۵۳۰	۲,۴۷۷,۶۲۱	صندوق س. سپید دماوند-د
(۱,۸۹۶,۰۰۰,۱۸۸)	(۴,۹۳۳,۰۸۵,۸۰۵)	(۱۶۵,۹۷۵,۲۱۳)	(۱۴۴,۵۳۵,۷۱۰,۵۹۳)	۱۳۹,۷۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۵,۸۱۴,۲۶۹	۱۱۶,۲۰۴,۱۱۹	(۲,۶۵۹,۳۳۱)	(۱۴,۰۶۴,۲۳۶,۵۵۰)	۱۴,۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-	۱,۹۹۱,۹۰۷,۳۸۱	(۲۰,۴۶۰,۶۲۵)	(۱۵,۲۱۷,۶۳۱,۹۹۴)	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. انارنماد ارزش-درسهام
-	(۱۶,۰۲۵,۳۸۷)	(۲,۲۲۰,۳۲۷)	(۱,۸۸۳,۵۵۳,۹۸۴)	۱,۸۶۹,۷۴۸,۹۲۴	۱۱۶,۳۷۲	صندوق س. اوج دماوند-س
(۱۵,۶۶۱,۹۹۰,۵۸۵)	۵۴,۳۱۴,۹۶۸,۶۱۸	(۱۸۱,۱۲۲,۴۲۷)	(۹۸,۰۲۸,۰۵۷,۷۰۵)	۱۵۲,۵۲۴,۱۴۸,۷۵۰	۷,۱۷۷,۶۰۷	صندوق س. سپند کاریزما-س (کاریس)
(۲۸,۹۳۳,۰۰۶,۴۸۷)						صندوق س. سهامی کاریزما - اهرمی - ممتاز
۷۲۷,۵۵۶,۲۹۲						صندوق س. زیتون نماد پایا -مختلط
(۴۶,۸۸۴,۳۶۳,۴۴۳)	۳۹,۹۶۰,۵۹۱,۹۲۲	(۶۵۱,۶۳۴,۴۱۱)	(۶۱۳,۹۸۰,۸۳۸,۵۸۱)	۶۵۴,۵۳۳,۰۶۴,۹۱۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۵۴,۵۹۳,۰۶۴,۹۱۴	(۶۱۳,۹۸۰,۸۳۸,۵۸۱)	(۶۵۱,۶۳۴,۴۱۱)	۳۹,۹۶۰,۵۹۱,۹۲۲	(۴۶,۸۸۴,۳۶۳,۴۴۳)	
نقل از صفحه قبل						
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱۶,۱۵۵,۴۵۳,۳۷۵	(۱۷,۹۴۵,۱۲۰,۸۴۲)	(۱۹,۳۸۶,۵۴۴)	(۱,۸۰۹,۰۵۴,۰۱۱)	-	۸۱۲,۸۵۳
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۹۹,۱۶۳,۱۴۱,۹۵۲	(۱۴۴,۳۶۸,۴۰۶,۳۶۳)	(۲۳۸,۹۹۵,۷۷۰)	۵۴,۵۵۵,۷۳۹,۸۱۹	۵۸,۸۸۹,۸۰۰,۸۹۳	۷,۸۸۸,۲۷۴
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۹,۱۸۹,۸۹۷)	(۱۳,۷۸۸,۰۰۰)	(۱,۴۵۲,۹۷۷,۸۹۷)	۲,۱۳۸,۹۰۰,۲۴۶	۶۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۳۹,۷۳۰,۳۸۷,۸۹۳	(۴۲,۹۹۹,۸۶۶,۷۴۹)	-	(۳,۲۶۹,۴۷۸,۸۵۶)	-	۴۵,۱۶۳
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۵,۳۲۶,۹۳۲,۵۵۴	(۱۴,۹۹۸,۷۴۵,۲۹۰)	-	۳۲۸,۱۸۷,۲۶۴	-	۷,۹۰۲
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۳۶,۰۵۹,۶۳۳,۳۶۲	(۲۲,۲۹۱,۳۳۶,۶۰۸)	-	۱۳,۷۶۸,۳۸۶,۷۵۴	۲,۲۹۱,۳۴۰,۳۳۰	۱,۸۴۰,۴۳۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۱,۸۱۲,۶۹۴,۹۴۰	(۱۲,۴۷۳,۹۶۷,۴۸۷)	(۱۴,۰۲۷,۵۷۵)	(۶۷۵,۳۰۰,۱۲۲)	(۳۶,۳۶۸,۵۵۳,۶۸۰)	۷۵,۰۰۶
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۶,۷۸۶,۳۰۱)	(۱۷,۸۴۱,۰۰۰)	۳,۶۷۹,۳۷۲,۶۹۹	(۲,۶۸۴,۲۶۵,۲۱۸)	۱۰۰,۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۴,۳۸۷,۵۴۸,۷۰۷	(۸۳,۸۵۱,۹۳۰,۳۵۳)	(۱۵,۸۲۲,۶۶۵)	۵۱۹,۷۹۵,۶۸۹	-	۱,۷۷۴,۰۰۳
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	-	-	-	۶,۶۴۵,۸۸۶,۷۹۷	-
ص.خ.اکسیر زیست پارسین ۳۵٪ تادیه	-	-	-	-	(۴۸,۴۷۵,۸۷۴)	-
صندوق س. ثروت افزون ثمین-س	-	-	-	-	۱۶۰,۷۴۲,۱۱۴	-
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	-	-	-	-	(۲,۴۵۵,۳۷۵,۴۵۸)	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	۷۶۵,۳۳۲,۸۱۳	-
صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش	-	-	-	-	۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما	-	-	-	-	۸۶,۷۳۶,۰۰۰	-
صندوق س. تجارت شاخص کاردان سهام	-	-	-	-	(۳۵۸,۳۱۷,۱۸۵)	-
صندوق س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	-	-	-	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-
	۱,۰۸۳,۷۴۲,۸۴۷,۶۹۷	(۹۷۷,۱۶۶,۱۸۸,۴۷۰)	(۹۷۱,۴۹۵,۹۶۶)	۱۰۵,۶۰۵,۱۶۳,۲۶۱	(۶۷,۲۶۶,۳۳۵,۶۶۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۴- سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	-
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰	-

سود تقسیمی صندوق با درآمد ثابت کمند
 سود تقسیمی صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت

۱۵-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۷۴۶,۵۰۱,۰۷۲	۳,۵۵۹,۴۹۱	۱۵-۱
۱۲,۷۴۶,۵۰۱,۰۷۲	۳,۵۵۹,۴۹۱	

سود سپرده بانکی

۱۵-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به
۳۰ مهر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		ریال	
۳۹۲,۲۳۰	۳,۱۷۶,۸۳۴	-	۰	۳,۱۷۶,۸۳۴	-	متغیر	مختلف
۱۱,۴۵۰,۶۲۹,۷۶۱	-	-	۰	-	-	-	-
۶۴۶۰۰,۷۹۱	-	-	۰	-	-	متغیر	مختلف
۵۶,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۲	-	۰	۳۰۰,۰۰۲	-	متغیر	مختلف
۱,۲۳۰,۸۲۱,۹۱۹	-	-	۰	-	-	-	-
	۸۲,۶۵۵	-	۰	۸۲,۶۵۵	-	متغیر	مختلف
۱۲,۷۴۶,۵۰۱,۰۷۲	۳,۵۵۹,۴۹۱	-	-	۳,۵۵۹,۴۹۱	-	-	-

سپرده بانکی:

اقتصاد نوین ۱-۶۸۶۲۲۶۹-۸۵۰-۱۴۲-کوتاه مدت
 اقتصاد نوین ۱-۶۸۶۲۲۶۹-۲۸۳-۱۴۲- بلند مدت
 دی-۲۰۵۷۲۴۳۵۵۰۰۸- کوتاه مدت
 پاسارگاد-۱۵۱۵۳۵۴۴-۱۰-۸۱۰-۲۷۱- کوتاه مدت
 دی-۴۰۵۷۲۴۳۷۲۰۰۹- بلند مدت
 خاورمیانه-۷۰۷۰۷۵۲۷۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۱۶- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۵۰۷,۵۶۳,۳۰۲	۱,۳۵۹,۲۷۹,۵۸۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱,۵۰۷,۵۶۳,۳۰۲</u>	<u>۱,۳۵۹,۲۷۹,۵۸۰</u>	

۱۷- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۲۰۴,۴۵۰,۶۱۱	۶,۸۷۴,۳۷۹,۶۶۲	مدیر متولی حسابرس بازارگردان
۲۸۱,۶۴۳,۷۳۰	۱,۷۲۹,۵۰۱,۰۸۱	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۰۴,۷۲۲,۸۵۳	۵,۳۷۰,۷۲۲,۸۸۷	
<u>۶,۱۹۰,۸۱۷,۱۹۴</u>	<u>۱۴,۷۷۴,۶۰۳,۶۳۰</u>	

۱۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۶,۱۵۰,۰۴۴	۲۰۶,۶۴۳,۸۰۲	هزینه تصفیه
۱,۰۱۸,۲۵۶,۵۱۰	۲,۱۵۸,۷۵۴,۱۷۳	هزینه نرم افزار
۲۶۲,۹۲۸,۸۲۹	۱۳۷,۳۴۴,۹۳۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون
۱۵,۰۰۸,۵۷۹	۲۰,۷۱۳,۶۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۳۶,۶۴۲,۹۸۰	۲۶۶,۲۸۷,۳۱۶	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۹۴,۵۲۹,۸۸۰	۶۰,۷۰۵,۵۲۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۴۵,۰۲۶,۷۳۲	۲۶,۰۴۵,۰۵۸	هزینه برگزاری مجامع
<u>۱,۷۸۸,۵۴۳,۵۵۴</u>	<u>۲,۸۷۶,۴۹۴,۴۹۴</u>	

۱۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
-	(۹۷,۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<u>۳۱,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۵۹,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰)</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۹ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲.۲۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	ممتاز	۳.۱۸	۲,۱۲۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت سید گردان کاریزما	مدیر، موسس و اشخاص وابسته به وی
۱.۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	عادی	۸.۳۸	۵,۶۰۵,۱۶۹	عادی			
۰.۲۷	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	
-	-	-	۱۰.۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	عادی	کارگزار صندوق	کارگزاری کاریزما	
۰.۱۳	۱۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۹	۱۲۵,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	
۵۲.۷۱	۴۹,۵۸۹,۲۵۶	عادی	۶.۸۹	۴,۶۰۸,۱۱۱	عادی	سبدهای تحت مدیریت مدیر صندوق	سبدهای سرمایه‌گذاری	
۲۲.۰۶	۲۰,۷۵۷,۱۴۲	عادی	۱۲.۰۷	۸,۰۷۲,۱۰۹	عادی	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	
۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۵	۳۰,۵۲۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	عادی	-	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	محمد فرزانه	
۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	عادی	-	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	آرمین عبدی فولاد کلانی	
-	-	-	۰.۰۵	۳۴,۸۴۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	علی مهرجو	
-	-	-	۰.۰۵	۳۰,۴۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بابک قاسم زاده	
۷۸.۵۲	۷۳,۸۷۶,۳۹۸	-	۴۱.۶۹	۲۷,۸۸۱,۱۵۴	-		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۲۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
ریال					
۳,۸۸۵,۷۰۷,۳۷۶	طی سال مالی	۴,۷۴۹,۲۹۵,۴۶۰,۵۰۹	کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری کاریزما
۳,۳۰۳,۵۶۰,۶۱۳	طی سال مالی	۶,۸۷۴,۳۷۹,۶۶۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سید گردان کاریزما
۱,۲۸۹,۴۷۵,۴۴۶	طی سال مالی	۵,۳۷۰,۷۲۲,۸۸۷	کارمزد بازارگردانی	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
-	طی سال مالی	۵۵۳,۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰	صدور و ابطال واحدهای صندوق	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۴۳۵,۹۹۹,۹۰۰)	طی سال مالی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۶۰۸,۲۲۴,۵۵۷	طی سال مالی	۱,۷۲۹,۵۰۱,۰۸۱	کارمزد متولی	متولی صندوق	صندوق اهرمی کاریزما
-	طی سال مالی	۱۲۵,۲۷۶,۲۰۶,۵۲۰	خرید	مدیر مشترک	صندوق س.خ.کمان کاریزما
-	طی سال مالی	۲۸۵,۲۸۶,۳۰۸,۴۸۰	فروش	مدیر مشترک	صندوق س.خ.کمان کاریزما
-	طی سال مالی	۱۴۶,۳۷۶,۳۷۶,۰۰۰	خرید	شرکت هم گروه	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-م
-	طی سال مالی	۲۹۱,۲۵۱,۲۱۷,۲۸۰	فروش	شرکت هم گروه	صندوق سرمایه‌گذاری کاریس
-	طی سال مالی	-	خرید		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
-	طی سال مالی	۱۱۹,۸۵۶,۶۰۰,۰۰۰	فروش		صندوق س فلزات دایا-بخشی
-	طی سال مالی	۱۶۰,۷۹۹,۴۹۶,۸۱۱	خرید	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما
-	طی سال مالی	۵۴,۵۷۳,۹۷۲,۱۸۷	فروش	مدیر مشترک	صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما
-	طی سال مالی	۹۵,۱۶۴,۶۷۷,۵۳۵	خرید	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا
-	طی سال مالی	۲۱,۵۸۶,۵۹۲,۲۳۹	فروش	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما
-	طی سال مالی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	-	فروش	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۴۰,۹۹۹,۹۹۲,۸۶۰	صدور	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۴۲,۰۳۹,۹۹۲,۸۶۰	ابطال	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۵	صدور	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۵	ابطال	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۲۹۲,۹۲۶,۲۹۱,۸۸۹	خرید	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۲۸۰,۶۰۶,۳۷۱,۷۵۹	فروش	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	۴۲,۹۹۹,۸۶۶,۷۴۹	صدور	مدیر مشترک	
-	طی سال مالی	-	ابطال	مدیر مشترک	

۲۳-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.



صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم با شماره ۱۱۹۲۷ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیهها و نمودارهای تارنما به آدرس www.sanam.charisma.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سید گردان کاریزما
 متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

بابک قاسم زاده
 علی مهرجو
 فرهاد ترکستانی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۸۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	شرکت سیدگردان کاریزما
۱۰	۲۵۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۵	۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کاریزما
۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

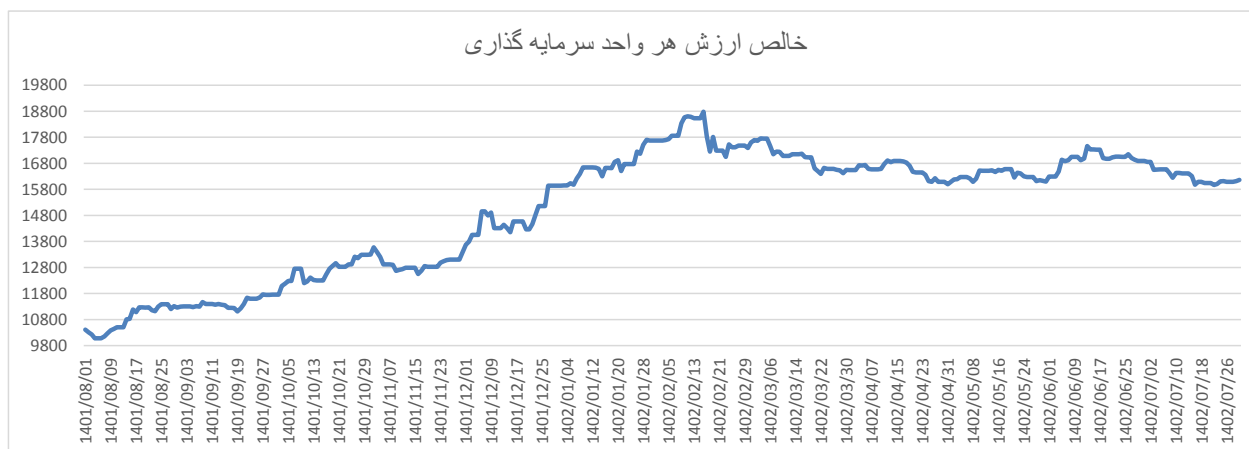
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:
 خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۰,۰۸۱,۰۳۷,۹۳۶,۱۷۶ ریال
 تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶,۸۸۰,۸۴۰
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۲۰۰ ریال و ۱۶,۱۶۳ ریال

۱-۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :

شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۱.۵۱	۱.۰۰	یک هفته اخیر
(۴.۲۰)	(۴.۲۹)	یک ماه اخیر
۱.۶۹	(۰.۰۹)	سه ماه اخیر
۵۵.۲۵	۵۴.۴۹	یکسال اخیر

۱-۶- بازدهی صندوق :

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.

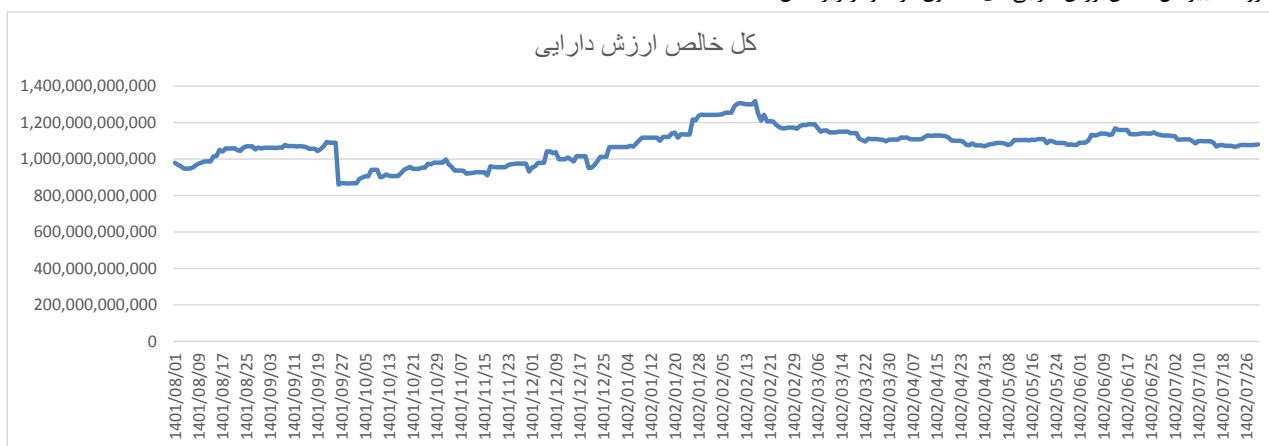


۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۰.۰۸	۸۲۴,۸۴۹,۱۸۹	وجه نقد و شبه نقد
۹۹.۴۶	۱,۰۸۲,۷۷۱,۳۵۱,۷۳۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۶	۵,۰۴۲,۵۹۵,۶۶۶	سایر
۱۰۰	۱,۰۸۸,۶۳۸,۷۹۶,۵۸۵	جمع

۸-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.

