

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۵۲۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱	۶۲۰	۹۵۹	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱	۰	۰	۰.۰۸	۱۰,۶۲۰	۲
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی																				
۸	۱,۰۳۰,۸۹۴	۱,۰۹۹,۴۶۴	۸	۰	۵۶۶,۸۳۸	۵۳۰,۳۷۳	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۵۶۶,۸۳۸	۵۳۰,۳۷۳	۸	(۵۳۲,۶۲۶)	۹۹.۸۵	۵۳۰,۳۷۳	۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																				
۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۲۱۱,۲۲۶	۰	۱۰	۱۱,۲۱۱,۲۲۶	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۲۱۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۲۱۱,۲۲۶	۱۰
سرمایه گذاریها																				
۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۰۰	۰	۱	۴۹۹,۹۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۹۹,۹۰۰	۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																				
۱	۲,۵۵۶	۷,۰۵۷	۱	۸۰,۷۴۹	۶,۳۴۲	۲	۸۰,۷۴۹	۱,۸۱۳	۲	۰	۰	۲	۸۰,۷۴۹	۱,۸۱۳	۱	(۷۴۳)	(۷۱۵)	۰.۱۵	۸۲,۵۶۲	۳
سایر صنایع																				
۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۴۹۰	۰	۱	۲۱۲,۴۹۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۱۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۲,۴۹۰	۱
سایر فعالیتها																				
۱۰	۱,۰۳۴,۰۷۰	۱,۱۰۷,۴۸۰	۱۰	۱۲,۰۱۴,۳۶۵	۵۷۴,۲۴۴	۱۵	۱۲,۰۱۴,۳۶۵	۵۷۴,۲۴۴	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۲,۰۱۴,۳۶۵	۵۷۴,۲۴۴	۱۰	(۵۳۳,۲۳۶)	(۵۰۱,۲۶۴)	۱۰۰	۱۲,۵۴۷,۱۷۱	۲۵
جمع سرمایه گذاری در سهام																				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۵۲۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۱,۱۲۷	۷۵۶,۶۳۸	۷۹۲,۶۷۸	(۲۴,۳۲۶,۴۳۹)	(۵۰۵,۶۳۹)	(۵۳۸,۵۸۶)	۰.۱۱	۲۵۰,۹۹۹	۲۵۴,۰۹۲	۲۲,۷۰۵	۲۲,۹۸۵	۳,۰۹۳
خصوصی کمان کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۳۰	۲۴۷,۰۶۶	۲۳۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۴.۴۹	۲۴۷,۰۶۶	۲۳۳,۴۹۵	۵۵۰,۲۲۲	۵۲۰,۰۰۰	(۱۳,۵۷۱)
سهامی اهرمی کاریزما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۰	۰	(۱,۷۶۰)	۰.۰۵	۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰	۲۸,۱۴۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا	۱۵,۵۱۷,۵۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۶	۹۲,۰۰۰	۵,۱۱۸	۸,۳۸۵	۰.۰۱	۶,۱۱۸	۱۵,۰۷۱	۳۱,۸۶۵	۷۸,۴۹۹	۸,۹۵۳
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (ETF)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۲,۵۳۹	۹,۳۰۰	۰	۰	(۱۸۳)	۰.۰۱	۲,۵۳۹	۹,۱۱۷	۸,۳۲۵	۲۹,۸۹۲	۶,۵۷۸
صندوق در صندوق صنم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵,۲۱۳	۰	۰	(۴۹۰)	۰.۰۵	۲,۵۰۰	۴,۷۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۴	۲,۲۲۳
ضمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۱	۰	۰	۸	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۲,۰۴۹	۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۱,۰۴۹
بیمه زندگی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۹۵۹	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۲	۶۲۰	۱,۰۶۴	۳,۱۰۰	۵,۳۲۰	۴۴۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمنند (ETF)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۱	۱۵۱	۱۰,۰۶۷	۱۰,۱۲۹	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲۶۳,۸۱۰	۲,۵۵۶	۷,۰۵۷	(۱۲۳,۳۰۰)	(۷۴۳)	(۷۱۵)	۰.۰۰	۱,۸۱۳	۶,۳۴۲	۰	۴۵,۱۳۶	۴,۵۲۹
<b>جمع</b>					<b>۱,۱۰۷,۴۸۰</b>		<b>(۵۰۱,۲۶۴)</b>	<b>(۵۳۳,۲۳۶)</b>		<b>۵۳۲,۸۰۶</b>	<b>۵۷۴,۲۴۴</b>			<b>۴۱,۴۳۸.۰۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۵۲۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سبگردان کاریزما	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۷,۹۹۱,۶۶۹	۰	۰	۶,۱۷۷,۹۹۱	۹۹.۶۵	۶,۱۷۷,۹۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۸,۶۰۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۴,۴۵۴,۶۰۰	۸۹۱
پردازش اطلاعات مالی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۹,۹۰۰	۹۹.۹۸	۴۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۵۴۷,۵۱۲	۰	۰	۴۹۹,۵۴۸	۹۹.۹۱	۴۹۹,۵۴۸	۱,۰۰۰
واسطه کاریز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۲,۴۹۰	۴۲.۵۰	۲۱۲,۴۹۰	۱,۰۰۰
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۷۱۳	۰	۰	۵۱,۲۴۳	۵۱.۴۰	۵۱,۲۴۳	۹,۹۷۰
گروه بازرگانی سودا کاریزما(سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۱.۹۰	۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی کارون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۰.۰۰	۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازنشتگی تکمیلی کاریز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۶۹	۱۰.۰۰	۵,۶۶۹	۵۶۶,۹۰۰
مختص اوراق دولتی کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۱۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۱.۰۰	۲,۱۲۵	۶,۰۷۱,۴۲۹
مختلط کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
با در آمد ثابت کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۴۲,۷۴۹	۰.۰۰	۴۲,۷۴۹	۰
<b>جمع</b>				۰		<b>۱۲,۰۱۴,۳۶۵</b>		<b>۱۲,۰۱۴,۳۶۵</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۵۲۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۵۵,۶۳۰	۵,۱۱۸	۰
نوع دوم کارا	۲۲,۸۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۲۵۵,۱۱۸</b>	<b>۰</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶,۰۲۵	۷۴۳	۹,۳۸۳	۱,۱۵۷	۴۱۴
نوع دوم کارا	۲۱,۴۱۷	۷۵۵,۶۳۹	۲۲,۷۴۶	۸۰۲,۵۲۶	۴۶,۸۸۷
<b>جمع</b>		<b>۷۵۶,۳۸۲</b>		<b>۸۰۳,۶۸۳</b>	<b>۴۷,۳۰۱</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۵۲۴۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

\* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰