

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شماره ثبت شده: 2,000	شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: کاریزما ثبت (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما)
اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430018
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده	سال مالی منتهی به: 1405/04/31

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌بایست به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۲,۳۷۳	۳۹۱,۴۵۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۴۸۱,۹۰۵	۳۱,۴۳۶,۱۸۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۴۳۳,۰۵۸	۱۵,۸۱۷,۶۷۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۶۳,۴۰۳	۱۲,۳۷۱,۰۷۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	.	.
حسابهای دریافتی	۵۱۳,۸۸۵	۱۳۷,۸۵۳
جاری کارگزاران	.	.
سایر دارایی‌ها	۴,۴۰۹	۸,۵۷۸
موجودی نقد	۶۹	۳۳۳
جمع دارایی‌ها	۳۹,۳۴۸,۰۰۳	۵۰,۰۶۳,۰۴۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳۷,۹۷۴	۳۳۹,۵۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵,۹۵۹	۳,۳۳۳,۳۳۵
تسهیلات مالی دریافتی	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۹۱,۳۳۱	۱۶۴,۹۵۸
جاری کارگزاران	.	۶۵,۶۱۸
جمع بدهی‌ها	۵۴۵,۲۵۴	۳,۷۸۳,۴۵۶
خالص دارایی‌ها	۳۸,۸۰۲,۷۴۸	۴۷,۲۸۰,۵۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلید می‌بایست به میلیون ریال می‌باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۷,۹۳۶	۷۰۴,۸۰۳	۱,۳۸۱,۳۷۳	۱,۳۸۱,۳۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۰۱,۹۳۰)	۱,۰۱۳,۵۳۸	۲,۷۰۳,۹۵۹	۲,۷۰۳,۹۵۹
سود سهام	۱۳,۳۷۰	۴۶,۹۳۳	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۰۸۱,۹۶۱	۷,۷۵۳,۸۰۴	۱۳,۴۳۳,۹۵۹	۱۳,۴۳۳,۹۵۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
سایر درآمدها	۶۳۰	۱,۸۷۸	۱,۹۰۰			
جمع درآمدها	۵,۱۱۰,۸۷۷	۹,۵۲۰,۹۴۵	۱۶,۴۸۱,۰۹۴			
هزینه‌ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۵۳۵)	(۱۵۱,۸۷۹)	(۲۴۰,۱۸۹)			
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۶۸۳)	(۲۰,۲۸۳)	(۲۸,۲۳۳)			
جمع هزینه‌ها	(۱۰۶,۲۱۸)	(۱۷۲,۱۶۲)	(۲۷۸,۴۲۲)			
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۰۰۴,۶۵۹	۹,۳۴۸,۷۸۳	۱۶,۲۰۲,۶۷۲			
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰			
سود (زیان) خالص	۵,۰۰۴,۶۵۹	۹,۳۴۸,۷۸۳	۱۶,۲۰۲,۶۷۲			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۷,۰۸۷,۰۱۸	۳۷,۲۸۰,۵۹۲	۷۲,۱۰۴,۱۰۴	۷۲,۲۹۹,۶۱۹	۷۲,۱۰۴,۱۰۴	۷۲,۲۹۹,۶۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۴,۱۴۱,۶۹۰	۱۱۴,۱۴۱,۶۹۰	۱۰۵,۶۳۵,۸۵۱	۱۰۵,۶۳۵,۸۵۱	۱۸۰,۰۶۰,۴۱۶	۱۸۰,۰۶۰,۴۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۲,۵۲۴,۳۷۶)	(۱۳۲,۵۲۴,۳۷۶)	(۱۰۸,۶۰۸,۴۸۱)	(۱۰۸,۶۰۸,۴۸۱)	(۲۰۵,۰۷۷,۵۰۲)	(۲۰۵,۰۷۷,۵۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۰۰۴,۶۵۹	۰	۹,۳۴۸,۷۸۳	۱۶,۲۰۲,۶۷۲	۱۶,۲۰۲,۶۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۷۵۲,۵۸۵)	۰	(۹,۲۶۹,۳۳۹)	۰	(۱۶,۱۳۰,۴۶۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۴۶,۳۳۳)	۰	(۳۸,۷۵۵)	۰	(۱۷۴,۱۲۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۸,۷۰۴,۳۳۳	۳۸,۸۰۲,۷۴۸	۶۹,۱۳۱,۴۷۴	۶۹,۲۶۷,۶۷۸	۴۷,۰۸۷,۰۱۸	۴۷,۲۸۰,۵۹۲

درآمد ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

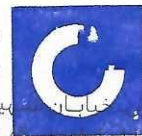
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۶	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما بر این باور است که این گزارش 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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای محمد تکبیری	

کاریزما
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۳)



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
۲۹۱,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۸	۵۲,۲۷۲,۷۸۳,۶۰۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۶۹۵,۴۹۹,۲۰۱,۳۸۸	۱۹,۸۶۱,۵۰۳,۵۶۸,۶۵۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷	۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۸	سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق اختیار تبعی
۱۲,۳۷۱,۰۷۲,۱۴۸,۲۵۴	۱,۸۶۳,۴۰۳,۵۳۷,۴۱۱	۹	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها
۱۳۷,۸۵۳,۷۸۸,۲۸۵	۵۱۳,۸۸۴,۹۷۳,۰۶۸	۱۰	حساب‌های دریافتی
۸,۵۷۸,۶۷۱,۳۷۸	۴,۴۰۹,۲۴۹,۵۴۶	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۳۲,۲۷۴,۳۸۲	۶۹,۹۹۷,۹۹۹	۱۲	موجودی نقد
۵۰,۰۶۳,۰۵۰,۵۱۷,۵۲۶	۲۹,۳۴۸,۰۰۴,۳۵۱,۴۳۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۶۵,۶۱۸,۹۲۸,۵۸۴	-	۱۳	جاری کارگزاران
۲۲۹,۵۵۵,۷۲۶,۳۶۸	۲۳۷,۹۷۴,۷۳۶,۶۲۲	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۲۲,۳۲۵,۴۱۶,۱۱۳	۱۵,۹۵۹,۹۲۵,۰۸۴	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۶۴,۹۵۸,۱۰۶,۷۱۸	۲۹۱,۳۲۱,۲۸۲,۰۴۷	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۷۸۲,۴۵۸,۱۷۷,۷۸۳	۵۴۵,۲۵۵,۹۴۳,۷۵۳		جمع بدهی‌ها
۴۷,۲۸۰,۵۹۲,۳۳۹,۷۴۳	۲۸,۸۰۲,۷۴۸,۴۰۷,۶۷۹	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۴,۱۱۰	۱,۰۰۴,۳۳۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۱۷,۹۳۶,۳۵۲,۷۸۴	۷۰۴,۸۰۱,۸۵۷,۸۸۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۳۰۱,۹۲۰,۷۷۹,۷۷۱)	۱,۰۱۲,۵۳۸,۷۴۲,۶۳۵
سود سهام	۲۰	۱۲,۲۶۹,۶۶۶,۴۸۰	۴۶,۹۲۳,۰۳۶,۸۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴,۶۳۱,۹۶۱,۴۶۶,۰۳۴	۷,۷۵۴,۸۰۴,۹۰۹,۱۴۳
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر درآمدها	۲۳	۶۳۰,۹۷۳,۰۴۶	۱,۸۷۸,۱۵۱,۱۹۵
جمع درآمدها		۵,۱۱۰,۸۷۷,۶۷۸,۵۷۳	۹,۵۲۰,۹۴۶,۶۹۷,۷۰۲
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۸۱,۵۳۵,۳۵۵,۶۶۶)	(۱۵۱,۸۷۹,۳۸۱,۲۰۴)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۲۴,۶۸۳,۲۰۸,۳۷۷)	(۲۰,۲۸۳,۵۷۴,۸۷۸)
سود خالص		۵,۰۰۴,۶۵۹,۱۱۴,۵۳۰	۹,۳۴۸,۷۸۳,۷۴۱,۶۲۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۲.۱۹٪	۱۲.۲۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۷.۶۱٪	۱۳.۵۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

(مبالغ نه ریال)

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۷۲,۱۰۴,۱۰۴	۴۷,۲۸۰,۵۹۲,۳۳۹,۷۴۳	۷۲,۳۹۹,۶۱۹,۲۷۴,۵۷۱	۴۷,۰۸۷,۰۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۵,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۴۱,۶۹۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۸,۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۲۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۶۰۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۲۴,۲۷۶)
سود خالص دوره	-	۵,۰۰۴,۶۵۹,۱۱۴,۵۳۰	۹,۳۴۸,۷۸۳,۷۴۱,۶۲۰	-
سود پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۶	(۴,۷۵۳,۵۸۵,۲۰۹,۳۹۲)	(۹,۳۶۹,۳۳۹,۴۹۳,۳۱۵)	-
تعديلات	۲۷	(۳۴۶,۳۳۱,۸۳۷,۲۰۲)	(۳۸,۷۵۴,۶۵۲,۵۶۰)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۸,۸۰۲,۷۴۸,۴۰۷,۶۷۹	۶۹,۱۳۱,۴۷۴	۲۸,۷۰۴,۴۴۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

کاریزما
شرکت سبذگردان (سهامی خاص)
(۳)

طوبه

۳



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
شماره ثبت: ۳۵۱۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ با دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۳۰۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ نزد سبا و طی شماره ۳۵۱۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، 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 سه سال شمسی است که براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۱۹۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین تیرماه خاتمه می‌یابد. لازم به ذکر است طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ نام صندوق از (با درآمد ثابت کاریزما) به (در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما) تغییر یافته و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به ثبت رسیده است. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fixedincome.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۹۰۰	۹۵
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۰۰	۵
	جمع	۲,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

۲-۴- **متولی صندوق**، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است، به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹، تلفن: ۸۸۲۰۹۸۱۸.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۵-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، شهرآرا، خیابان فرزین، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷، طبقه همکف، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

۱-۳- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.
۲-۳- صورت‌های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه‌های بکار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- 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 اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

اصل سپرده به بهای تمام شده منعکس می‌گردد.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۳- 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	معادل ۰/۲ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.												
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.												
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه یک درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.												
الف) هزینه ثابت:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)</th> <th style="width: 50%;">نوع صندوق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)</td> <td style="text-align: center;">صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت</td> </tr> </tbody> </table>		مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت								
مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق												
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت												
ب) هزینه متغیر:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">شرايط اعمال شاخص</th> <th style="width: 33%;">مبلغ در سال ۱۴۰۴</th> <th style="width: 33%;">شاخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</td> <td style="text-align: center;">۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td>به ازای هر درخواست صدور</td> </tr> <tr> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</td> <td style="text-align: center;">۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td>به ازای هر درخواست ابطال</td> </tr> <tr> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</td> <td style="text-align: center;">۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)</td> <td>به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال</td> </tr> </tbody> </table>		شرايط اعمال شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شاخص	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	به ازای هر درخواست صدور	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	به ازای هر درخواست ابطال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال
شرايط اعمال شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شاخص											
شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	به ازای هر درخواست صدور											
شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	به ازای هر درخواست ابطال											
شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</th> <th style="width: 25%;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th style="width: 25%;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th> <th style="width: 25%;">بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۴</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۲۴</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۳</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>		مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۳				
مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰										
۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۳										
<p>سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.</p> <p style="text-align: right;">روابط مالی تیم:</p> <p style="text-align: right;">الف) هزینه ثابت:</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)</th> <th style="width: 50%;">نوع صندوق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) حق دسترسی سالانه (یکبار در کل قرارداد)</td> <td style="text-align: center;">صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت</td> </tr> </tbody> </table>		مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) حق دسترسی سالانه (یکبار در کل قرارداد)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت								
مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق												
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) حق دسترسی سالانه (یکبار در کل قرارداد)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت												
ب) هزینه متغیر:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">موضوع</th> <th style="width: 50%;">مبلغ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">پشتیبانی ماهانه</td> <td style="text-align: center;">۵۰,۰۰۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پشتیبانی به ازای هر بانک</td> <td style="text-align: center;">۲۰,۰۰۰,۰۰۰</td> </tr> </tbody> </table>		موضوع	مبلغ	پشتیبانی ماهانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی به ازای هر بانک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰						
موضوع	مبلغ												
پشتیبانی ماهانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰												
پشتیبانی به ازای هر بانک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰												

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداکثر ۴,۶۵۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴,۰۵۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل پنج در ده هزار (۰/۰۰۰۵) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 بر صندوق	سالانه ۰/۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق	طبق آخرین قرارداد با شرکت های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس 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 ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه 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 چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۱۹	۹۲,۷۹۶,۷۰۴,۵۴۸	۹۹۲۷۰۰۵۵۴۰۰	۰.۱۸	۵۲,۲۷۲,۷۸۳,۶۰۰	۴۵,۴۲۸,۱۶۳,۹۳۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۳۵	۱۷۵,۰۰۸,۴۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۵۸۷,۹۰۴	۰.۰۰	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۵	۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰	۲۵,۰۴۸,۲۲۳,۲۰۰	۰.۰۰	-	-	سرمایه گذاریها
۰.۵۸	۲۹۱,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۸	۳۲۴,۳۵۴,۸۶۶,۵۰۴	۰.۱۸	۵۲,۲۷۲,۷۸۳,۶۰۰	۴۵,۴۲۸,۱۶۳,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		یادداشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	۶-۱
۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
۱۱.۱۶	۵,۵۸۴,۹۰۲,۴۴۰,۸۶۲	۱.۹۰	۵۵۷,۹۹۶,۱۹۴,۰۶۴	بانک دی
۱۰.۰۰	۵,۰۰۴,۱۴۷,۳۳۳,۰۵۵	۱۰.۲۳	۳,۰۰۱,۶۵۶,۴۶۵,۵۹۶	بانک ملت
۸.۶۹	۴,۳۵۰,۰۱۰,۳۱۰,۷۹۹	۵.۵۵	۱,۶۳۰,۰۰۸,۶۲۴,۲۵۹	بانک کشاورزی
۶.۵۹	۳,۲۹۷,۸۰۱,۵۳۷,۲۸۴	۳.۶۱	۱,۰۵۸,۱۰۶,۲۴۴,۵۷۱	بانک شهر
۴.۸۹	۲,۴۵۰,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۶۲۷,۲۲۹	بانک پارسیان
۰.۷۵	۳۷۳,۸۹۵,۹۸۴,۱۰۹	۰.۰۰	۵,۵۱۶,۴۳۸	بانک تجارت
۰.۶۴	۳۱۹,۳۱۴,۱۶۱,۴۶۵	۰.۷۲	۲۱۰,۱۷۵,۹۹۵,۴۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۷	۳۵,۸۶۸,۰۱۱,۳۳۹	۰.۰۷	۲۰,۳۵۴,۱۹۵,۸۲۲	بانک سپه
۰.۰۲	۱۱,۸۴۶,۰۷۶,۳۶۱	۰.۰۰	۱۵,۷۷۴,۹۸۶	بانک سامان
۰.۰۲	۸,۱۷۳,۴۲۸,۱۷۹	۰.۰۱	۳,۴۴۷,۱۳۱,۰۸۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۳۱,۹۰۷,۷۰۵	۰.۰۰	۱۳۳,۱۳۶,۶۹۲	بانک گردشگری
۰.۰۰	۸۳,۱۴۷,۷۷۹	۰.۰۰	۳,۸۰۷,۳۷۹	بانک آینده
۰.۰۰	۴,۹۶۵,۹۴۷	۰.۰۰	۱,۲۷۷,۵۶۸	بانک ملی
۰.۰۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	بانک صادرات
۴۲.۸۲	۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۲۲.۰۹	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۵,۰۹۳,۶۵۹,۰۳۲,۴۴۴	۳,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۱۹,۶۴۶,۳۷۸,۸۸۷	۱,۴۴۹,۰۰۴,۱۷۱,۶۲۳
اوراق اجاره	۲,۵۳۶,۰۳۲,۷۶۶,۳۸۸	۵۱۵,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۷
اوراق مرابحه	۱۲,۱۱۲,۱۶۵,۳۹۰,۹۳۴	۱۱,۶۹۳,۳۳۸,۵۲۱,۳۵۲
جمع	۱۹,۸۶۱,۵۰۳,۵۶۸,۶۵۲	۱۵,۶۹۵,۴۹۹,۲۰۱,۳۸۸

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت خارج از بورس

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
اوراق مشارکت فاز ۲ خط ۳ شهرداری مشهد	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۱,۷۴۵,۳۹۵	۲,۰۳۵,۵۹۱,۷۴۵,۳۹۵	۶.۹۴	۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶	۴.۰۷	۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶
اوراق مشارکت فاز ۹ خط ۳ شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۷,۲۸۷,۰۴۹	۳,۰۵۸,۰۶۷,۲۸۷,۰۴۹	۱۰.۴۲	-	-	-
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۹,۰۳۲,۴۴۴	۵,۰۹۳,۶۵۹,۰۳۲,۴۴۴	۱۷.۳۶	۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶	۴.۰۷	۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نام اوراق	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۲۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۱,۱۸۷,۵۴۴	۰.۰۲	۵,۵۲۴,۲۰۶,۵۵۶	۰.۰۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۳۱۵,۱۹۱,۲۴۳	۰.۳۹	۹۹,۷۵۸,۱۸۵,۵۵۱	۰.۳۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۹۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۷۸۸,۸۷۵	۰.۳۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۱۵۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۹۳۲,۱۶۴,۰۱۳,۶۸۴	۱.۸۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۵۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۶۵,۹۹۶,۰۱۲,۷۶۸	۰.۳۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۷۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۷,۴۰۰,۹۶۴,۱۸۹	۰.۱۱
جمع		۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۶۴۶,۳۷۸,۸۸۷	۰.۴۱	۱,۴۴۹,۰۰۴,۱۷۱,۶۲۳	۲.۸۹

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۹۱۱,۲۳۰	۱,۰۳۳,۴۱۴,۱۶۱,۲۳۰	۳.۵۲	-	۰.۰۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۰,۷۲۹,۷۲۱	۱,۵۰۲,۶۱۸,۶۰۵,۱۵۸	۵.۱۲	۵۱۵,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۷	۱.۰۳
جمع		۲,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۸,۶۴۰,۹۵۱	۲,۵۳۶,۰۳۲,۷۶۶,۳۸۸	۸.۶۴	۵۱۵,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۷	۱.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآور آمد ثابت کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۷-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	نام اوراق	(مبالغ به ریال)
به کل دارایی‌ها		به کل دارایی‌ها							
۰.۰۰	-	۳.۰۷	۹۰۰,۷۴۳,۱۷۵,۸۳۱	۵۵,۲۴۵,۵۶۵,۲۷۶	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش‌خ ۰۴۲۴	
۰.۰۰	-	۰.۳۴	۹۸,۵۰۸,۵۴۱,۴۴۳	۱,۸۹۰,۸۹۵,۸۷۰	۱۰۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش‌خ ۰۹۲۸	
۰.۰۰	-	۰.۴۴	۱۳۰,۶۸۰,۱۹,۴۱۸	(۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش‌خ خاص ۰۷۰۴	
۲.۲۸	۱,۱۴۳,۱۴۱,۴۷۲,۳۶۵	۳.۵۴	۱,۰۳۸,۳۷۷,۹۸۰,۴۶۴	۳۸,۹۲۱,۷۳۰,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	صکوک مرابحه دعیبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	
۱.۱۳	۵۶۵,۶۶۵,۲۹۶,۸۱۹	۳.۶۷	۱,۰۷۶,۹۴۲,۶۵۶,۰۲۴	۷۷,۴۸۶,۴۰۶,۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۳	
۰.۶۶	۳۲۸,۷۴۲,۵۱۱,۳۶۳	۴.۲۱	۱,۲۳۵,۲۷۶,۲۴۳,۵۶۴	۱۱۰,۸۹۷,۹۵۶,۸۷۷	۱,۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	
۰.۵۲	۲۶۱,۸۵۶,۷۲۸,۲۸۹	۰.۹۱	۲۶۸,۴۱۰,۵۰۸,۵۹۰	۱۵,۲۸۶,۹۹۶,۸۸۰	۲۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش‌خ ۰۴۱۲۴	
۰.۲۱	۱۰۷,۲۹۱,۰۳۶,۹۵۱	۰.۳۴	۹۹۰,۳۷۳,۳۳۳,۵۶۳	۵۹۰,۰۰۰,۱۱۱,۸۷۴	۱۰۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش‌خ ۰۵۱۲۴	
۰.۰۳	۱۵,۲۱۵,۳۸۴,۲۹۵	۰.۰۵	۱۵,۵۸۴,۵۲۹,۷۷۶	۸۷۵,۸۸۱,۹۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش‌خ ۰۴۱۲۴	
۰.۰۱	۴,۹۷۶,۶۴۴,۴۳۲	۱.۵۵	۴۵۵,۶۱۱,۷۳۲,۹۶۸	۳۱,۸۴۷,۷۷۹,۹۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش‌خ ۰۵۶۰۳	
۰.۰۲	۱۰,۱۶۵,۸۲۷,۴۴۶	۰.۰۳	۹,۹۷۲,۷۸۷,۴۶۳	۶۲۷,۸۷۱,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش‌خ ۰۵۰۵۰۴	
۰.۰۹	۴۳,۸۰۶,۶۹۸,۱۱۴	۰.۱۵	۴۳,۷۲۸,۳۷۷,۱۰۵	۲,۷۲۹,۵۸۷,۷۱۱	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش‌خ ۰۵۰۲۱۷	
۰.۰۵	۲۶,۲۳۷,۰۸۷,۷۲۴	۰.۰۹	۲۶,۳۰۳,۹۱۹,۰۵۸	۱,۹۱۷,۱۰۰,۰۲۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۹-ش‌خ ۰۵۰۷۲۳	
۰.۱۵	۷۳,۴۱۵,۴۲۵,۸۹۴	۰.۲۴	۷۱,۱۶۶,۹۷۹,۹۳۷	۳۹۵,۴۸۲,۸۷۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش‌خ ۰۶۰۲۱۸	
۰.۱۳	۶۵,۵۹۵,۳۱۷,۱۴۷	۰.۲۳	۶۶,۸۹۶,۳۳۰,۲۷۳	۴۲۲,۴۸۹,۶۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش‌خ ۰۵۰۴۱۹	
۰.۹۳	۴۶۶,۶۳۳,۱۶۳,۲۲۲	۳.۹۱	۱,۱۴۷,۴۷۰,۰۶۴,۵۰۷	۱۴۹,۴۲۲,۰۴۲,۹۲۶	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	
۰.۰۱	۴,۲۱۹,۸۵۸,۸۶۸	۰.۰۲	۴,۴۴۶,۴۴۳,۹۲۵	۲۸۹,۵۰۵,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش‌خ ۰۶۰۶۳۰	
۰.۰۰	۲,۰۰۰,۵۹۱,۰۹۰	۰.۰۱	۲,۰۵۹,۸۷۷,۲۴۱	۱۵۸,۱۹۱,۸۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	مرابحه عام دولت ۸۹-ش‌خ ۰۴۱۱۲	
۳.۳۵	۱,۶۷۸,۲۱۶,۹۵۲,۲۹۹	۱۳.۳۹	۳,۹۳۰,۱۸۵,۴۴۹,۸۲۶	۱۸۰,۴۰۵,۵۳۰,۹۳۵	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	
۰.۱۳	۶۴,۷۷۵,۱۵۸,۸۵۷	۰.۲۲	۶۴,۶۱۱,۵۶۳,۶۱۷	۳,۵۸۸,۷۶۲,۸۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش‌خ ۰۶۰۷۲۵	
۰.۵۹	۲۹۶,۱۲۹,۰۷۴,۳۱۷	۱.۰۶	۳۱۱,۶۴۱,۷۲۵,۷۸۷	۲۷,۲۹۶,۴۲۲,۶۶۲	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	
۲.۳۶	۱,۱۸۲,۲۸۶,۳۰۹,۶۹۹	۳.۸۰	۱,۱۱۴,۸۱۱,۲۶۰,۶۵۴	۱۱۵,۳۵۵,۱۰۶,۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مرابحه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	
۰.۴۴	۲۱۸,۰۵۹,۵۹۵,۷۳۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲	
۰.۰۱	۷,۴۶۳,۶۳۰,۵۶۸	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش‌خ ۰۴۱۰۲۷	
۹.۲۰	۴۶۰,۶۰۰,۷۴,۷۹۳,۲۳۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور-اکسپیر ۰۴۰۶۰۲	
۱.۰۴	۵۲۱,۵۷۰,۰۶۲,۵۴۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش‌خ ۰۴۰۶۲۳	
۲۳.۳۶	۱۱,۶۹۳,۳۳۸,۵۲۱,۲۵۲	۴۱.۲۷	۱۲,۱۱۲,۱۶۵,۳۹۰,۹۳۴	۸۲۰,۹۸۱,۳۲۴,۳۸۴	۱۱,۷۱۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار نما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۷-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۳۷	۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۰۹)	۹۴۹,۱۰۷	۳,۷۴۹,۷۷۹,۹۱۸,۸۹۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV و ورود خسارت به سرمایه گذاران در اثر عدم نقدشوندگی سریع اوراق موجود در پرتفوی

۸- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق اختیار خرید و فروش تبعی

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق تبعی	۸-۱	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷

۸-۱ اوراق تبعی:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
۸-۱-۱	۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۳۵۰	۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۲	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷	۰.۲۴	
	۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۳۵۰	۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۲	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷	۰.۲۴	

۸-۱-۱- به واسطه اوراق اختیار خرید، تعداد اوراق اختیار خرید وثیقه شده نزد سپرده‌گذاری مرکزی به شرح زیر می‌باشد.

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل	درصد تعدیل
هساپا	خساپا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲	۵۰۰	(۹.۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

(مبالغ به ریال)				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۶,۲۸۷,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	صندوق س در سهام راد-سهام
۲۱,۳۰۷,۹۰۶	۲۴۶,۱۳۳,۸۳۶,۶۲۱	۳۱۷,۱۸۲,۷۵۵,۴۱۸	۱.۰۸	۲۱۷,۱۱۲,۵۸۴,۸۴۹	۵۲۵,۶۱۸,۹۰۴,۸۰۰	۱.۰۵	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز
۲۳,۸۵۰,۷۵۱	۳۳۱,۴۷۳,۰۰۲,۸۲۹	۶۹۵,۶۵۷,۹۵۳,۸۲۲	۲.۳۷	۹۴۲,۲۰۱,۴۵۲,۱۳۶	۱,۴۲۸,۱۷۳,۵۹۵,۳۲۶	۲.۸۵	صندوق تضمین اصل سرمایه کاربزما-ممتاز
۱۰,۵۰۷,۵۷۹	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۶۵	۳۰۵,۲۱۲,۱۷۶,۱۵۲	۱.۰۴	۵۶۴,۹۷۰,۲۴۶,۱۵۳	۶,۱۷۱,۹۶۶,۵۲۴,۳۸۹	۱۲.۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاربزما - عادی
۱۳,۶۶۳,۳۷۰	۵۲۱,۳۱۱,۸۷۳,۷۰۲	۵۳۵,۰۶۴,۳۶۵,۰۱۹	۱.۸۲	۹۱,۵۲۵,۲۰۷,۸۲۵	۲۵۹,۳۹۸,۵۶۳,۴۱۴	۰.۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاربزما
			۰.۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۰.۰۸	صندوق س آرمان آتی-بخشی
			۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۲۱۵,۷۴۵	۵۰۲,۹۷۱,۵۵۰,۷۰۴	۱.۰۰	زرین پارسیان
			۰.۰۰	۲۲۰,۰۴۰,۷۳۲,۰۷۶	۲۱۲,۹۱۸,۱۹۱,۲۰۰	۰.۴۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
			۰.۰۰	۱۳۸,۶۸۴,۵۸۹,۹۳۱	۱۶۲,۹۷۵,۳۴۸,۶۷۹	۰.۳۳	صندوق س.دی سهام-سهام
			۰.۰۰	۹۹,۹۲۱,۸۸۲,۶۵۶	۹۳,۸۴۹,۴۲۱,۳۱۲	۰.۱۹	صندوق س آوی تراز زاگرس-سهام
			۰.۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۴,۰۹۳,۷۵۰	۰.۱۱	صندوق س صنایع دایما-بخشی
			۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۸,۶۷۲,۵۰۰	۰.۰۴	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
			۰.۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۰,۶۱۶,۰۴۴	۰.۳۲	صندوق س.بخشی صنایع سوزنا-ب
			۰.۰۰	۲۸,۸۳۳,۴۰۷,۹۹۴	۲۹,۲۱۳,۲۶۸,۰۰۰	۰.۰۶	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
			۰.۰۰	۴۵۱,۸۳۲,۵۸۲,۱۵۱	۶۳۳,۸۱۹,۸۸۴,۶۶۰	۱.۲۷	کاریس-سهام ETF
			۰.۰۰	۴۷,۳۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۷,۹۹۴,۱۹۴	۰.۱۳	صندوق س.سهامی تیم-س
			۰.۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۰۷,۲۶۶	۶۹,۶۵۸,۳۲۹,۳۸۲	۰.۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران فردا
			۰.۰۰	۱۶۹,۹۷۹,۷۸۰,۳۰۸	۲۲۸,۹۵۳,۰۸۲,۱۳۴	۰.۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن بانک خاورمیانه
			۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	صندوق سرمایه‌گذاری نوید دانایان پارس
			۰.۰۰	۱,۵۶۹,۲۶۳,۱۳۳,۳۶۲	۱,۶۹۵,۸۰۰,۴۹۲,۷۶۶	۳.۳۹	صندوق تضمین اصل سرمایه کاربزما-عادی
۱,۴۰۸,۹۴۱,۱۵۹,۸۱۷	۱,۸۶۳,۴۰۳,۵۳۷,۴۱۱	۱۰,۴۳۲,۷۹۷,۶۷۲,۴۵۲	۶.۳۱	۱۲,۳۷۱,۰۷۲,۱۴۸,۲۵۴	۲۴.۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تنزیل شده	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل سود	تنزیل نشده	یادداشت	
-	۴۸۳,۳۸۱,۷۹۹,۱۳۵	-	-	۴۸۳,۳۸۱,۷۹۹,۱۳۵		سایر حساب‌های دریافتنی
۱۳۷,۸۵۳,۶۷۸,۵۱۸	۳۰,۵۰۳,۱۷۳,۹۲۳	متغیر	(۱۳۳,۸۱۱,۸۷۳)	۳۰,۶۳۶,۹۸۵,۸۰۶	۱۰-۱	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۰۹,۷۶۷	-	-	-	-		سود دریافتنی سهام
۱۳۷,۸۵۳,۷۸۸,۳۸۵	۵۱۳,۸۸۴,۹۷۳,۰۶۸		(۱۳۳,۸۱۱,۸۷۳)	۵۱۴,۰۱۸,۷۸۴,۹۴۱		

۱۰-۱- مانده سود دریافتنی سپرده‌های بانکی به جهت عدم تطابق تاریخ‌های سررسید دریافت سود سپرده‌های بانکی با تاریخ گزارشگری صندوق می‌باشد و سایر سود سپرده‌های دریافتنی طبق مهلت مقرر خود دریافت شده‌اند.

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارجی است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره		
۲۸۰	۷۰,۷۴۲,۰۰۰	(۱۸,۴۱۷,۶۶۰)	۵۲,۳۲۴,۶۲۰		مخارج برگزاری مجامع
۶۲۹,۶۱۵,۰۷۲	-	(۶۲۹,۶۱۴,۸۵۶)	۲۱۶		مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۵۶۷۸۵۳۶۲	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۴,۸۹۹,۵۱۶)	۹۹۱,۸۸۵,۸۴۶		مخارج رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
۳,۶۲۶,۳۱۹,۶۲۵	۳,۴۸۲,۳۲۸,۷۲۹	(۴,۷۳۹,۰۰۸,۴۹۹)	۲,۳۶۹,۶۳۹,۸۵۵		مخارج نرم افزار (شرکت رایان هم افزا)
۴,۰۶۵,۹۵۱,۰۳۹	-	(۳,۰۷۰,۵۵۲,۰۳۰)	۹۹۵,۳۹۹,۰۰۹		مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها
۸,۵۷۸,۶۷۱,۳۷۸	۴,۸۷۳,۰۷۰,۷۲۹	(۹,۰۴۲,۴۹۲,۵۶۱)	۴,۴۰۹,۲۴۹,۵۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۲- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۲۲۲,۲۷۴,۳۸۲	۵۹,۹۹۷,۹۹۹	جاری-۱-۲۶۸۶۸۵۱-۴۰-۸۶۶-سامان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری-۰۱۰۳۳۳۸۷۰۸۰۰۴-دی
۲۳۲,۲۷۴,۳۸۲	۶۹,۹۹۷,۹۹۹	

۱۳- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده ابتدای دوره	کارگزاری
-	(۳۸,۶۲۶,۲۶۳,۶۵۸,۱۳۹)	۳۸,۶۹۱,۸۸۲,۵۸۶,۷۲۳	(۶۵,۶۱۸,۹۲۸,۵۸۴)	کاریزما
-	(۲۵,۹۷۰,۴۶۳,۷۹۹,۰۳۲)	۲۵,۹۷۰,۴۶۳,۷۹۹,۰۳۲	-	جاری صندوق ها
-	(۶۴,۵۹۶,۷۲۷,۴۵۷,۱۷۱)	۶۴,۶۶۲,۳۴۶,۳۸۵,۷۵۵	(۶۵,۶۱۸,۹۲۸,۵۸۴)	جمع

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۲۲۶,۹۶۴,۸۰۶,۸۶۰	۲۳۴,۵۰۶,۳۸۶,۵۵۵	مدیر صندوق- سببگردان کاریزما
۹۸۶,۰۶۵,۵۳۸	۱,۲۵۵,۱۹۱,۷۷۸	متولی صندوق - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱,۶۰۴,۸۵۳,۹۷۰	۲,۲۱۳,۱۵۸,۲۸۹	حسابرس صندوق- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۲۲۹,۵۵۵,۷۲۶,۳۶۸	۲۳۷,۹۷۴,۷۳۶,۶۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۲,۳۲۲,۱۶۸,۷۰۲,۴۰۷	۱۵,۸۸۰,۵۹۳,۴۱۸	۱۵-۱ بابت واحدهای ابطال شده
۱۵۶,۷۱۳,۷۰۶	۷۹,۳۳۱,۶۶۶	۱۵-۲ بابت متمم واحدهای صادر شده
۲,۳۲۲,۳۲۵,۴۱۶,۱۱۳	۱۵,۹۵۹,۹۲۵,۰۸۴	

۱۵-۱- بدهی بابت واحدهای ابطال شده مربوط به درخواست‌های ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ پرداخت گردیده است.

۱۵-۲- بدهی بابت متمم واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ به حساب سرمایه‌گذاران واریز شده است.

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
۱۳۱,۹۶۶,۳۴۱,۹۹۷	۲۶۴,۰۵۴,۲۳۴,۹۹۱	۱۶-۱ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام
۲۳,۰۹۹,۸۶۳,۰۹۶	۱۷,۰۹۵,۱۹۳,۲۲۵	۱۶-۲ واریزی نامشخص
۲,۹۷۲,۴۵۵,۷۴۷	۲,۹۷۲,۴۵۵,۷۴۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۹۱۹,۵۴۵,۸۷۸	۷,۱۹۹,۴۰۸,۰۸۴	شرکت رایان هم افزا- نرم افزار صندوق
۱۶۴,۹۵۸,۱۰۶,۷۱۸	۲۹۱,۳۲۱,۲۸۲,۰۴۷	

۱۶-۱ مطابق ابلاغیه ۲۰۲۰۱۱۲ مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان ۲۰٪ افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱۶-۲ بابت واریز وجه توسط سرمایه‌گذاران به حساب بانکی صندوق و عدم تکمیل مراحل صدور ایشان است که پیگیری‌های لازم در خصوص تکمیل درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری این دسته از سرمایه‌گذاران در حال انجام است.

۱۷- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۴۷,۲۷۸,۵۸۴,۱۱۷,۷۶۰	۴۷,۰۸۵,۰۱۸	۲۸,۸۰۰,۷۴۱,۵۵۷,۴۱۹	۲۸,۷۰۲,۴۳۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۰۰۸,۲۲۱,۹۸۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۶,۸۵۰,۲۶۰	۲,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۷,۲۸۰,۵۹۲,۳۳۹,۷۴۳	۴۷,۰۸۷,۰۱۸	۲۸,۸۰۲,۷۴۸,۴۰۷,۶۷۹	۲۸,۷۰۴,۴۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	یادداشت
۱۰۳,۴۳۷,۵۷۴,۰۰۱	(۲۲,۵۴۱,۲۹۳,۸۶۹)	۱۸-۱	سود (زیان) فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۳۱۳,۰۹۲,۸۵۱,۰۵۵)	(۱۴۱,۷۱۵,۹۹۷,۳۱۱)	۱۸-۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۸-۳	سود فروش سهام دارای اختیار تبعی
۹۱۰,۴۹۶,۲۳۴,۹۴۳	۴۸۳,۱۹۳,۶۴۳,۹۶۴	۱۸-۴	سود ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۰۴,۸۰۱,۸۵۷,۸۸۹	۳۱۷,۹۳۶,۳۵۲,۷۸۴		

۱۸-۱- سود (زیان) فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	سهام				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	(۱۹,۰۲۳,۱۹۹,۴۶۵)	(۷۶۲,۷۷۸,۰۷۴)	(۱۴۴,۹۲۲,۹۷۹)	(۱۷۰,۶۷۱,۳۵۲,۰۶۹)	۱۵۲,۵۵۵,۷۵۳,۶۵۷	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	(۵,۷۷۴,۹۴۷,۳۶۷)	(۵۸۵,۲۲۹,۱۵۳)	(۵۸,۵۲۲,۹۱۵)	(۵۰۰,۱۳۱,۱۹۵,۲۹۹)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	۱,۳۸۲,۶۴۲,۳۴۷	(۳۷۶,۰۵۱,۰۸۰)	(۱۵۰,۷۲۳,۷۲۸)	(۵۳,۵۰۰,۸۰۳,۸۴۵)	۵۵,۲۱۰,۲۲۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۲۵۶	سنگ آهن گهرزمین
-	۴۱,۶۸۴	(۹,۵۷۳)	(۱,۸۱۵)	(۱,۸۶۱,۳۶۹)	۱,۹۱۴,۴۴۰	۲۰۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
-	۲۶,۷۱۷	(۶,۱۰۰)	(۱,۱۵۷)	(۱,۱۸۶,۱۴۶)	۱,۲۲۰,۱۲۰	۱۱۸	کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس
-	۱,۶۸۳,۵۷۳,۹۸۸	(۱,۶۷,۲۴۹,۹۸۲)	(۹۱,۳۱۸,۴۱۰)	(۳۱,۵۰۷,۸۵۷,۶۲۰)	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	۲۶۵,۳۷۶	(۵۹,۵۸۶)	(۱۱,۳۱۹)	(۱۱,۵۸۰,۹۷۹)	۱۱,۹۱۷,۲۶۰	۲,۲۸۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱,۳۱۹,۶۵۲,۷۳۰	(۷۰۹,۶۹۷,۱۴۹)	(۱۱۱,۴۵۶,۶۲۸)	(۳۱,۱۷۶,۲۳۴)	(۲۲,۸۶۸,۴۰۰,۵۰۷)	۲۲,۲۹۱,۳۳۶,۲۲۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۷۹,۸۶۳,۹۰۶,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۴,۹۹۴,۴۹۲,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۲۲,۰۴۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۴,۸۳۸,۸۴۳,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی
۱,۰۷۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۰,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۱,۴۹۴,۸۸۶,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۹۰,۲۶۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۳,۴۳۷,۵۷۴,۰۰۱	(۲۲,۵۴۱,۲۹۳,۸۶۹)	(۱,۹۰۲,۴۰۰,۱۷۵)	(۴۶۶,۶۷۸,۵۵۷)	(۷۷۸,۶۹۴,۱۳۷,۸۳۴)	۷۵۸,۵۲۳,۳۶۲,۶۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نادرآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دی ماه ۱۴۰۳

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۵۲۱,۴۱۶,۸۷۷)	-	۴,۴۷۸,۵۸۳,۱۲۲	-
صکوک مراجعه دعبید ۱۱-۳ماهه ۲۳/٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۵۰۳,۳۰۰,۰۰۱)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ خاص ۰۷۰۴	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۰۳۸,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۶۰۵,۷۱۸,۱۴۲,۴۱۵)	(۱۳۱,۱۴۹,۱۵۲)	۴۱۱,۱۸۹,۳۵۸,۴۳۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۵۹,۱۳۱,۲۵۰)	(۲۲۵,۷۰۵,۷۵۰)	۱۵,۲۹۸,۱۶۳,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۷۰,۲۸۲,۴۲۵,۷۲۲)	(۲۶,۸۰۰,۷۹۰)	۵,۲۵۲,۳۷۳,۴۸۸	-
مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۵,۲۲۰,۸۳۳)	-	۲۷۴,۷۷۹,۱۶۷	-
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۴,۲۳۲,۴۰۶,۲۵۵)	-	(۳۸۴,۲۳۲,۴۰۶,۲۵۵)	-
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۴۰۷۱۴	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۰۰,۹۶۴,۱۸۹)	-	۳,۵۹۹,۰۳۵,۸۱۱	-
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۴۰۵۲۰	۱۶۸,۷۰۰	۱۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۹۹۶,۰۱۲,۷۶۸)	-	۲,۷۰۳,۹۱۷,۲۳۲	-
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۴۰۹۱۷	۲۱۰,۴۹۰	۲۱۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۶۰,۷۸۸,۸۷۵)	-	۲۲,۳۲۹,۲۱۱,۱۲۵	-
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۴۱۰۱۵	۱,۰۶۸,۷۹۷	۱,۰۶۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۲,۱۶۴,۰۱۳,۶۸۴)	-	۱۳۲,۶۳۲,۹۸۶,۳۱۶	-
صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲	۸۱۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۰۶۷,۲۸۷,۵۰۰)	(۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۹۸۷,۵۰۰)	-
صکوک مراجعه دالیر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳/٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹	-	-	-	-	-	۴۱۵,۸۳۱,۰۳۱
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۱,۴۵۲,۷۶۹,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	۹۲۴,۳۹۲,۹۱۰
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۲۸,۰۸۰,۷۳۹)
مراجعه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	(۲۲,۷۹۰,۴۰۶,۶۳۲)
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۵۹,۸۴۳,۷۵۰)
نقل به صفحه بعد	۱۸,۴۱۸,۷۵۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱۸,۵۵۸,۶۱۳,۳۹۱,۶۱۹)	(۱,۸۰۴,۸۵۵,۶۹۲)	(۱۴۱,۷۱۵,۹۹۷,۳۱۱)	(۶۱,۸۲۵,۳۳۷,۵۱۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)							
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
(۶۱,۸۲۵,۳۳۷,۵۱۵)	(۱۴۱,۷۱۵,۹۹۷,۳۱۱)	(۱,۸۰۴,۸۵۵,۶۹۲)	(۱۸,۵۵۸,۶۶۱,۳۹۱,۶۱۹)	۱۸,۴۱۸,۷۵۰,۲۵۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل	
۸,۷۵۸,۹۰۴,۶۰۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۳۱۱۱۰	
۳۳۸,۹۶۰,۶۴۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	
۱۱,۶۳۹,۶۷۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۹	
(۷۱۸,۴۹۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	
۱۱۷,۱۳۲,۹۵۲	-	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۴۰۶۰۲	
(۱۲,۹۲۳,۷۶۹)	-	-	-	-	-	مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	
۲,۸۲۱,۷۸۸,۴۶۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۶۰۲۱۸	
۸۲۵,۳۴۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳	
(۱۵۲,۸۷۱,۱۶۸,۱۸۷)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۰۹	
(۴۸,۶۳۶,۳۳۵,۰۹۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹	
۴۹,۱۲۴,۵۲۵,۴۵۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹	
۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه مادیران-کارون ۰۶-۶۲۶	
(۴۶۹,۵۴۲,۸۱۲)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	
(۳۵۶,۲۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۳-۳ماهه ۱۸٪	
۸,۴۳۷,۷۰۴	-	-	-	-	-	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	
(۴۱۸,۱۷۴,۹۷۷)	-	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	
(۱۰۹,۹۵۲,۵۶۲,۴۹۹)	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪	
(۳۱۳,۰۹۲,۸۵۱,۰۵۵)	(۱۴۱,۷۱۵,۹۹۷,۳۱۱)	(۱,۸۰۴,۸۵۵,۶۹۲)	(۱۸,۵۵۸,۶۶۱,۳۹۱,۶۱۹)	۱۸,۴۱۸,۷۵۰,۲۵۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۸-۳- سود فروش سهام دارای اختیار تبعی

(مبالغ به ریال)

سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۳,۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	-	۳,۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۸-۴- سود ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه‌گذاری	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س صنایع آگاه ۴-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۸۱۹,۶۳۰	(۱۶,۸۳۶,۱۹۴,۷۹۴)	(۱۹,۳۴۱,۷۲۳)	(۵۶۷,۷۱۶,۸۸۷)	-
صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۳۱,۰۷۵,۹۱۵)	(۶۱,۶۳۱,۲۳۸)	(۸۹۲,۷۰۷,۱۵۳)	-
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۰,۰۱۶,۷۴۰	(۳۸,۴۰۳,۲۴۳,۰۷۹)	(۴۴,۵۷۸,۷۴۱)	(۹۰۷,۸۰۵,۰۸۰)	-
صندوق س دی سهام-سهام	۱۶,۰۲۸,۴۰۰	۱۶۱,۵۸۵,۴۲۰,۰۰۰	(۱۶۲,۰۳۵,۴۱۰,۹۷۷)	(۱۹۱,۸۸۲,۶۸۴)	(۶۴۱,۸۷۳,۶۶۱)	-
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۴,۳۳۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۲۶,۱۳۳,۴۰۵)	(۱۰۵,۰۴۷,۵۴۹)	(۹۷۰,۰۸۰,۹۵۴)	-
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۱۵,۶۰۵,۱۹۰	(۶۴,۲۹۳,۵۶۳,۴۹۳)	(۱۴۹,۷۶۵,۷۱۱)	۶۷۲,۲۷۵,۹۸۶	-
صندوق س بخشی شایسته فردا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۵,۴۵۷,۰۵۱	(۲۸,۵۳۹,۴۱۸,۳۵۹)	(۳۲,۸۸۸,۳۱۹)	(۸۷۶,۸۴۹,۶۲۷)	-
ص.س صندوق در صندوق صنم	۲,۰۰۰	۵۸,۸۸۰,۰۰۰	(۵۸,۹۳۴,۰۰۹)	(۹,۸۷۷)	(۶۳,۸۸۶)	-
صندوق سرمایه‌گذاری نوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۲,۵۲۰,۰۰۰	(۱۷,۲۳۶,۱۹۸,۸۲۴)	-	(۲۰۳,۶۷۸,۸۲۴)	-
صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن بانک خاورمیانه	۶,۵۸۱	۲۰۲,۸۹۳,۵۸۹,۰۹۲	(۲۱۹,۹۹۱,۲۲۷,۵۷۹)	-	(۱۷,۰۹۸,۶۳۸,۴۸۷)	-
نقل به صفحه بعد		۶۶۸,۵۶۹,۴۰۷,۷۰۳	(۶۸۹,۴۵۱,۴۰۰,۴۳۴)	(۶۰۵,۱۴۵,۸۴۲)	(۲۱,۴۸۷,۱۳۸,۵۷۳)	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نقل از صفحه قبل
	۶۶۸,۵۶۹,۴۰۷,۷۰۳	(۶۸۹,۴۵۱,۴۰۰,۴۳۴)	(۶۰۵,۱۴۵,۸۴۲)	(۲۱,۴۸۷,۱۳۸,۵۷۳)	-	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۵,۷۷۷,۲۶۱	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۳۶۲,۸۰۸)	۲۵,۸۶۴,۴۱۴,۴۵۳	-	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آبی
۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۸۷,۹۰۴,۵۱۸	(۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۲۴,۸۲۱)	۲۹,۹۱۴,۰۷۹,۶۹۷	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا
۴,۷۲۷	۶۵,۷۵۳,۹۹۷,۵۵۴	(۶۸,۲۲۱,۲۴۳,۵۶۸)	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۷,۲۶۶,۰۱۴)	-	زرین پارسیان
۴۹,۰۸۹,۶۰۰	۵۷۱,۳۰۱,۱۳۵,۸۹۲	(۵۰۳,۵۸۰,۶۹۳,۰۰۷)	-	۶۷,۷۲۰,۴۴۲,۸۸۵	-	صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۶,۱۴۹,۲۰۶	(۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۰۳,۰۱۲)	۲,۷۱۲,۷۴۶,۱۹۴	-	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-بخشی
۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۳۵۱,۸۲۳,۵۷۸)	(۱۷۳,۴۰۲,۲۲۰)	(۵۰۲,۲۳۴,۷۹۸)	-	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-ممتاز
۴۳,۹۴۴,۲۴۹	۱,۰۶۹,۲۶۴,۰۸۵,۶۳۰	(۹۹۶,۴۴۵,۹۵۲,۵۱۵)	(۷۹۴,۰۲۸,۳۴۲)	۷۲,۰۲۴,۱۰۴,۷۷۳	-	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
۲۷,۱۷۷,۳۰۶	۳۴۹,۵۵۶,۹۴۴,۹۹۰	(۳۲۹,۵۵۸,۱۲۱,۸۲۲)	(۵۹۳,۱۳۷,۶۰۶)	۱۹,۴۰۵,۶۸۵,۵۶۲	۱۷,۰۷۹,۳۰۰,۴۹۱	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما - عادی
۹۲۲,۴۳۷,۰۰۴	۲۲,۵۱۵,۲۸۸,۲۷۱,۴۶۱	(۲۲,۲۶۷,۱۲۶,۰۶۶,۱۳۷)	-	۲۴۸,۱۶۲,۲۰۵,۳۲۴	۷۴,۲۳۶,۸۱۸,۰۲۲	صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما - عادی
۱۵۷,۷۰۹,۱۲۱	۳,۲۰۳,۵۶۲,۴۵۵,۹۰۰	(۳,۲۳۸,۷۲۶,۹۴۳,۶۶۳)	-	(۳۵,۱۶۴,۴۸۷,۷۶۳)	۲۳۵,۳۵۱,۲۸۴,۱۴۵	صندوق س.سهامی تیام-س
۴,۷۳۲,۳۳۵	۵۹,۲۸۶,۵۳۵,۶۹۰	(۶۱,۴۰۶,۹۸۶,۳۹۶)	(۷۰,۴۰۲,۷۴۰)	(۲,۱۹۰,۸۵۳,۴۴۶)	۲۴۴,۰۵۹,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۷۰,۷۵۶,۱۱۵	(۲۱۲,۹۱۸,۱۹۱,۲۰۰)	(۳۸۰,۱۲۳,۸۲۳)	۱۰۳,۴۷۲,۴۴۱,۰۹۲	۱۳,۷۵۴,۸۵۹,۲۷۶	کاریس-سهام ETF
۱۹,۴۳۶,۲۲۹	۵۷۵,۹۷۱,۷۰۶,۹۴۵	(۶۰۱,۷۴۱,۳۲۵,۹۴۹)	(۶۸۳,۹۶۶,۲۷۴)	(۲۶,۴۵۳,۵۸۵,۲۷۸)	۲۲۰,۹۵۱,۰۸۳,۶۷۴	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۲,۰۸۴,۳۵۲	۷۹,۶۴۴,۹۵۲,۲۷۲	(۷۸,۳۶۱,۳۲۰,۶۷۶)	(۱۰۰,۵۵۱,۷۴۰)	۱,۱۸۳,۰۷۹,۸۵۶	۱۹,۳۳۱,۴۴۰,۱۳۷	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-	-	-	-	-	۸۹,۲۰۶,۷۸۹,۷۹۲	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
-	-	-	-	-	۸,۶۸۴,۷۷۱,۸۰۵	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
-	-	-	-	-	۸,۳۳۰,۱۰۴,۱۹۶	صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان
-	-	-	-	-	۳۱,۶۵۰,۹۴۳,۰۹۲	صندوق س رشد آفرین سرمایه-مختلط
-	-	-	-	-	۷,۹۶۴,۳۵۴,۷۴۲	نقل به صفحه بعد
۲۹,۹۲۹,۱۵۳,۰۸۱,۱۳۷	۲۹,۴۴۳,۱۸۸,۸۶۷,۹۴۵)	(۳,۷۷۰,۵۶۹,۲۲۸)	۴۸۲,۱۹۳,۶۴۳,۹۶۴	۷۲۶,۷۷۵,۸۰۹,۲۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۲۹,۹۲۹,۱۵۳,۰۸۱,۱۳۷	(۲۹,۴۴۳,۱۸۸,۸۶۷,۹۴۵)	(۳,۷۷۰,۵۶۹,۲۲۸)	۷۲۶,۷۷۵,۸۰۹,۲۳۶	۴۸۲,۱۹۳,۶۴۳,۹۶۴
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	-	-	-	۱۳,۴۰۷,۴۳۸,۳۳۴	-
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۱۷,۱۵۶	-
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	-	-	-	۸,۳۳۵,۱۷۴,۸۰۱	-
صندوق س در سهام افق ملین	-	-	-	۹۶,۹۲۹,۸۸۴,۳۵۵	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	-	-	-	۵۳,۲۹۹,۹۱۶,۵۱۶	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	۲۱۲,۱۷۳,۴۰۲	-
صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس	-	-	-	۴۱۲,۷۷۵,۶۸۶	-
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	-	-	-	۴۹۵,۵۵۹,۵۸۸	-
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	۶۵۶,۰۵۹,۱۳۵	-
صندوق س صنایع دایا ۲-بخشی	-	-	-	۹۶۱,۴۷۱,۷۶۵	-
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	-	۷,۰۵۴,۵۵۴,۹۶۹	-
جمع	۲۹,۹۲۹,۱۵۳,۰۸۱,۱۳۷	(۲۹,۴۴۳,۱۸۸,۸۶۷,۹۴۵)-	(۳,۷۷۰,۵۶۹,۲۲۸)	۹۱۰,۴۹۶,۲۳۴,۹۴۳	۴۸۲,۱۹۳,۶۴۳,۹۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۱۹-۱	۱,۸۱۱,۳۳۶,۲۳۳	۱۹,۲۴۱,۶۶۷,۸۷۹
۱۹-۲	۵۵,۱۲۸,۴۴۶,۷۵۰	۹,۶۸۳,۲۳۹,۲۹۳
۱۹-۳	(۵۲۲,۲۶۳,۷۱۷,۰۸۵)	(۲۷۴,۳۹۱,۹۴۰,۱۹۵)
۱۹-۴	۱۶۳,۴۰۳,۱۵۴,۳۳۱	۱,۲۵۸,۰۰۵,۷۷۵,۶۵۸
	(۳۰۱,۹۲۰,۷۷۹,۷۷۱)	۱,۰۱۲,۵۳۸,۷۴۲,۶۲۵

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبیی

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۹-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سنگ آهن گهرزمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۶۱,۴۴۷,۳۶۷)	(۱۴۳,۸۱۶,۴۰۰)	(۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۱,۳۳۶,۲۳۳	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۵۹,۳۲۵,۲۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۲۲۸,۲۶۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۱۱۴,۳۸۰
جمع		۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۶۱,۴۴۷,۳۶۷)	(۱۴۳,۸۱۶,۴۰۰)	(۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۱,۳۳۶,۲۳۳	۱۹,۲۴۱,۶۶۷,۸۷۹

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبیی

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سهام سایپا محدود به اختیار تبیی (هسایپا۵۵)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰)	(۱,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۱۲۸,۴۴۶,۷۵۰	-
سهام هفولا محدود به اختیار تبیی (هفولا ۴۰۵)	-	-	-	-	-	-	۹,۶۸۳,۲۳۹,۲۹۳
		۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰)	(۱,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۱۲۸,۴۴۶,۷۵۰	۹,۶۸۳,۲۳۹,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۹-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مراجعه عام دولت ۱۸۷-شخ ۰۶۰۴۲۴	۹۶۵,۰۰۰	۸۴۵,۹۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۹۸۹,۴۴۵)	۴,۹۲۲,۶۱۰,۵۵۵	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ خاص ۰۷۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۰۱,۸۵۷,۵۸۵)	(۷۰,۹۸۰,۵۸۱)	۳,۵۶۶,۱۶۱,۸۳۴	-
مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸	۱۰۳,۶۴۰	۹۶,۶۷۰,۲۱۰,۰۰۰	(۹۳,۴۹۹,۱۹۳,۸۴۴)	(۵۲,۵۶۴,۴۲۷)	۳,۱۱۸,۴۵۱,۷۲۹	-
صکوک مراجعه دصیبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه آکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۹۲۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	-
مراجعه مادیران-کارون ۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	۷۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۲۳,۱۹۴,۲۸۱)	(۳۶,۱۵۹,۳۷۵)	۱,۳۴۰,۶۴۶,۳۴۴	-
مراجعه عام دولت ۸۹-شخ ۰۴۱۱۲	۲,۰۰۰	۱,۹۰۲,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۸۴۰,۸۶۶,۲۸۲)	(۱,۰۳۴,۶۰۴)	۶۰,۸۱۹,۱۱۴	-
مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷	۴۲,۳۰۰	۴۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۲۳,۵۶۳,۱۳۱)	(۲۲,۳۱۰,۶۰۶)	(۱۴,۸۷۳,۷۳۷)	-
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	۷۳,۰۰۰	۷۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۸۶,۷۶۸,۷۵۰)	(۳۸,۵۰۲,۹۳۸)	(۲,۲۱۵,۲۷۱,۶۸۸)	-
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۳۸,۳۹۰	۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۲,۳۹۷,۸۴۵,۹۹۴)	(۷۸۲,۱۲۴,۵۶۳)	(۴۴,۶۸۹,۹۷۰,۵۵۷)	(۱۴۹,۰۶۶,۳۷۵)
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱,۱۲۴,۹۹۰	۱,۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۴,۹۵۸,۸۸۹,۳۱۲)	(۶۱۱,۷۱۳,۳۱۳)	(۵۸۰,۶۰۲,۶۲۵)	(۷۹,۱۲۲,۶۰۶)
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	۱۰۳,۰۶۰	۹۳,۱۸۷,۸۸۲,۶۰۰	(۱۰۱,۱۶۰,۸۱۶,۲۷۸)	(۵۰,۶۷۰,۹۱۱)	(۸۰,۲۳,۶۰۴,۵۸۹)	(۲,۵۶۴,۸۵۷,۹۶۹)
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۳,۱۵۳,۴۵۸)	(۸,۰۰۲,۱۷۸)	۳۸۵,۴۹۴,۳۶۴	(۵,۱۷۹,۸۷۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۸۳۳,۷۴۱,۹۰۰)	(۲۳۰,۵۴۷,۰۰۹)	۳,۹۳۰,۲۱۱,۰۹۱	(۱,۷۳۱,۸۴۲)
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۱۸,۲۷۴,۵۰۰)	(۵۰,۸۴۰,۶۳)	(۱۷۳,۳۵۸,۵۶۳)	(۳,۴۱۱,۱۲۴)
مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵	۸۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۴۴,۹۳۳,۶۰۰)	(۳۳,۱۹۹,۲۰۰)	(۲۲,۱۳۲,۸۰۰)	(۲۲,۱۷۵,۹۷۹,۸۷۵)
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۳۲۵	۷,۲۰۰	۶,۳۳۴,۶۳۲,۰۰۰	(۵,۵۲۴,۲۰۶,۵۵۶)	(۳,۴۴۴,۴۵۶)	۸۰۶,۹۸۰,۹۸۸	۴۹۶,۷۰۹,۹۵۵
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۹۲۳	۱۵۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۶,۸۴۰,۰۰۰	(۹۹,۷۵۸,۱۸۵,۵۵۱)	(۶۱,۶۴۸,۶۵۷)	۱۳,۵۵۷,۰۰۵,۷۹۲	۸,۴۱۹,۷۴۳,۶۴۵
مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۴	۲۵۶,۶۷۵	۲۵۳,۲۶۱,۲۲۲,۵۰۰	(۲۴۶,۵۸۹,۱۷۱,۶۱۰)	(۱۳۷,۷۱۰,۷۹۰)	۶,۵۳۴,۳۴۰,۱۰۰	(۳,۲۲۵,۸۴۰,۲۱۸)
نقل به صفحه بعد		۷,۷۹۲,۰۶۸,۲۵۷,۱۰۰	(۷,۹۵۷,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۱)	(۴,۲۳۶,۹۳۷,۱۱۷)	(۱۶۹,۳۱۸,۰۳۰,۱۴۸)	(۱۹,۲۸۸,۷۳۶,۲۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل		۷,۷۹۲,۰۶۸,۲۵۷,۱۰۰	(۷,۹۵۷,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۱)	(۴,۲۳۶,۹۳۷,۱۱۷)	(۱۶۹,۳۱۸,۰۳۰,۱۴۸)	(۱۹,۲۸۸,۷۳۶,۲۷۹)
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۹۹۸,۵۸۱	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۶۰۲,۵۰۷,۱۹۴)	(۵۴۲,۹۷۸,۴۱۹)	(۵۶۴,۴۸۵,۶۱۳)	(۲۵۲,۲۷۴,۴۶۰,۷۶۷)
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۵,۰۰۰	۴,۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۴,۰۳۸,۶۳۹)	(۲,۲۶۱,۵۶۵)	۳۳۲,۸۹۹,۷۹۶	۱۰۴,۰۳۱,۱۴۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳,۹۵۳,۰۰۰	۳,۷۵۱,۸۱۹,۹۷۱,۰۰۰	(۴,۱۰۱,۵۸۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰,۰۵۲,۱۰۹)	(۳۵۱,۸۰۲,۱۶۱,۱۰۹)	۳,۹۶۱,۰۲۱,۳۴۴
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۲۴,۸۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۳۲,۰۰۰	(۲۴,۲۹۵,۶۲۷,۶۱۹)	(۱۳,۲۱۳,۱۴۲)	(۸۸۰۸,۷۶۱)	(۴۹۹,۸۷۷,۳۸۱)
مرابحه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۲۸۴,۵۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۴۴۸,۴۳۴,۳۷۵)	(۱۵۴,۶۹۶,۸۷۵)	(۱۰۳,۱۳۱,۲۵۰)	(۴۳,۴۱۱,۱۱۰)
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۲۰۷,۱۸۸)
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	-	-	-	-	-	(۲۸,۵۳۲,۹۵۳,۰۳۰)
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	-	-	-	-	-	(۴,۳۶۴,۶۰۸,۷۷۲)
مرابحه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	۴۲۹,۹۲۲,۰۶۳
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	-	-	-	-	-	(۴,۴۵۶,۰۵۲,۰۱۸)
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	-	(۹۳,۶۵۲,۹۳۶,۳۲۸)
صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲	-	-	-	-	-	(۶,۲۵۴,۵۰۷,۸۰۸)
اسناد خزانه-م ۵پودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	-	۶۵,۲۰۹,۲۴۷,۰۳۲
اسناد خزانه-م ۴پودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۸,۶۷۸,۹۰۰
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶۰۲	-	-	-	-	-	(۱۸۵,۱۳۲,۹۵۲)
اسناد خزانه-م ۳پودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	۱۴,۵۶۵,۶۸۹,۴۹۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	(۵۳,۶۶۸,۴۵۸,۵۲۷)
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۲۹,۲۶۴,۹۳۹,۹۴۸
مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۵۱,۸۲۹,۳۱۴,۴۸۰
مرابحه دارویی البرزبالک ۰۲۱۷-۰۸۰	-	-	-	-	-	۴,۶۸۰,۰۶۲,۸۶۹
اسناد خزانه-م ۷پودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۱۹۴,۶۹۹
جمع		۱۳,۸۵۵,۴۲۸,۴۶۰,۱۰۰	(۱۴,۳۷۰,۱۵۸,۲۸۷,۹۵۸)	(۷,۵۳۳,۸۸۹,۲۲۷)	(۵۲۲,۲۶۳,۷۱۷,۰۸۵)	(۲۷۴,۳۹۱,۹۴۰,۱۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۹-۴- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
-	۱۱۹,۸۹۸,۹۰۶	(۲۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۱۰,۱۶۶,۳۸۸,۰۹۴)	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س در سهام راد-سهام
۱۳۶,۷۱۹,۰۲۱,۶۳۷	۳۱,۸۱۳,۸۳۲,۵۳۶	(۷۳۱,۲۰۲,۱۰۲)	(۲۸۵,۳۶۸,۹۲۲,۸۸۲)	۳۱۷,۹۱۳,۹۵۷,۵۲۰	۲۱,۳۰۷,۹۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز
۳۳۸,۰۲۱,۲۰۹,۰۶۳	۱۱۰,۴۶۶,۰۷۳,۶۴۷	(۸۷۹,۳۷۸,۳۸۲)	(۵۸۵,۱۹۱,۸۸۰,۱۷۵)	۶۹۶,۵۳۷,۳۳۲,۲۰۴	۲۳,۸۵۰,۷۵۱	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-ممتاز
۲۸,۴۸۳,۵۳۲,۱۳۴	۱۶,۱۸۵,۵۲۹,۸۷۱	(۶۷۶,۳۷۲,۶۸۱)	(۵۱۸,۸۷۸,۸۳۵,۱۴۸)	۵۳۵,۷۴۰,۷۳۷,۷۰۰	۱۳,۶۶۳,۳۷۰	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۹,۲۷۹,۸۳۹,۷۵۴	۴,۸۱۷,۸۱۹,۳۷۱	-	(۳۰۰,۳۹۴,۳۵۶,۷۸۱)	۳۰۵,۲۱۲,۱۷۶,۱۵۲	۱۰,۵۰۷,۵۷۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما- عادی
(۵۶,۳۲۷,۰۲۴)	-	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتی - بخشی
(۵۷۱,۸۸۲,۱۴۱)	-	-	-	-	-	زرین پارسیان
۵۴۰,۴۳۸,۰۶۲,۳۸۷	-	-	-	-	-	کاریس-سهام ETF
۱۲,۶۶۵,۲۸۲,۳۰۳	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی تیام-س
۴,۶۰۸,۳۶۷,۱۹۷	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا
۶۴,۸۸۰,۹۱۹,۶۹۱	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه
۶,۲۵۰,۲۲۶,۲۵۹	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۴۲,۶۹۳,۶۱۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما-عادی
۶۹,۸۳۹,۰۵۷,۶۷۷	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بانک دی
۴,۷۵۴,۸۵۳,۴۲۰	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری نوید دانایان پارس
۱,۲۵۸,۰۰۵,۷۷۵,۶۵۸	۱۶۳,۴۰۳,۱۵۴,۳۳۱	(۲,۳۱۰,۶۶۶,۱۶۶)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۰۷۹)	۱,۸۶۵,۷۱۴,۲۰۳,۵۷۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۹,۱۶۶,۶۶۶	۲۸۰	۸,۱۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-	۸,۱۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰/۰۴/۳۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۷,۰۳۶,۸۴۰
					۱۲,۲۶۹,۶۶۶,۴۸۰	-	۱۲,۲۶۹,۶۶۶,۴۸۰	۴۶,۹۲۳,۰۳۶,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		یادداشت
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	
۴,۰۲۹,۴۰۱,۲۲۸,۳۵۲	۱,۷۵۶,۷۶۸,۶۷۰,۲۴۰	۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵۹,۹۶۷,۷۶۳,۹۵۳	۴۶۵,۷۷۴,۳۷۰,۲۱۲	۲۱-۲ سود اوراق مشارکت
۲۱۰,۷۸۸,۲۵۰,۳۳۷	۱۹۳,۶۸۷,۱۲۸,۴۶۶	۲۱-۳ سود اوراق اجاره
۳,۲۵۴,۶۴۷,۶۶۶,۵۰۱	۲,۲۱۵,۷۳۱,۲۹۷,۱۱۶	۲۱-۴ سود اوراق مرابحه
۷,۷۵۴,۸۰۴,۹۰۹,۱۴۳	۴,۶۳۱,۹۶۱,۴۶۶,۰۳۴	جمع

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		سود سپرده		سپرده بانکی:
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	سود خالص	هزینه تنزیل	
۵۴,۲۳۹,۹۰۸,۱۸۷	۱۷۲,۱۱۷,۴۰۸,۲۷۷	۱۷۲,۱۱۷,۴۰۸,۲۷۷	-	پاسارگاد
۷۳,۹۱۲,۰۴۹,۰۴۰	۱۱,۱۸۰,۲۷۲,۶۲۲	۱۱,۱۸۰,۲۷۲,۶۲۲	-	تجارت
۱۵,۴۳۷,۵۱۰,۴۶۳	۵۸,۲۴۴,۲۵۸	۵۸,۲۴۴,۲۵۸	-	خاورمیانه
۴۵۶,۰۳۷,۷۳۵,۳۷۴	۳۷۰,۵۸۶,۵۱۸,۷۵۷	۳۷۰,۵۸۶,۵۱۸,۷۵۷	-	دی
۳۰,۱۰۸,۷۰۸	۹,۶۸۳,۴۵۲	۹,۶۸۳,۴۵۲	-	سامان
۳۳۶,۴۰۵,۷۱۸,۸۲۰	۲۲۰,۲۲۲,۶۱۰,۵۶۲	۲۲۰,۲۲۲,۶۱۰,۵۶۲	-	پارسیان
۶۰۳,۱۱۹,۹۹۱	۲,۵۹۳,۱۹۳,۶۳۴	۲,۵۹۳,۱۹۳,۶۳۴	(۱,۷۰۲,۳۸۳)	سپه
۱,۲۴۸,۴۳۴,۴۴۵,۸۰۴	۱۰۶,۸۲۸,۹۶۱,۵۸۱	۱۰۶,۸۲۸,۹۶۱,۵۸۱	-	شهر
۱۵,۵۵۸,۴۹۱	۱۲,۹۱۰	۱۲,۹۱۰	-	صادرات
۲۷۶,۱۸۶,۰۲۶,۴۸۵	۳۷۶,۵۷۴,۲۹۹,۹۷۵	۳۷۶,۵۷۴,۲۹۹,۹۷۵	(۱۰۰,۵۶۹,۸۰۲)	کشاورزی
۵۸۰,۱۳۴,۹۴۵,۲۰۸	۳,۳۰۱,۹۸۷	۳,۳۰۱,۹۸۷	-	گردشگری
۸۹۰,۵۰۷,۳۱۷,۵۳۰	۴۹۶,۵۹۲,۳۲۲,۹۴۰	۴۹۶,۵۹۲,۳۲۲,۹۴۰	(۳۱,۵۳۹,۶۸۸)	ملت
۹,۴۰۷	۱,۸۴۰,۲۸۵	۱,۸۴۰,۲۸۵	-	ملی
۹۶,۴۴۹,۵۷۳,۹۵۰	-	-	-	آینده
۶۲۴,۶۰۵	-	-	-	توسعه تعاون
۳۴,۲۴۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۰۶,۵۴۲,۰۴۹	-	-	-	اقتصاد نوین
۴,۰۲۹,۴۰۱,۲۲۸,۳۵۲	۱,۷۵۶,۷۶۸,۶۷۰,۲۴۰	۱,۷۵۶,۹۰۲,۴۸۲,۱۱۳	(۱۳۳,۸۱۱,۸۷۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
۲۵۹,۹۶۷,۷۶۳,۹۵۳	۲۰۴,۴۹۳,۰۷۰,۱۳۸	۲۰.۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت فاز ۲ خط ۳ غیر دولتی شهرداری مشهد
-	۲۶۱,۲۸۱,۳۰۰,۰۷۴	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق شهرداری مشهد شهری فاز ۹ خط ۳
<u>۲۵۹,۹۶۷,۷۶۳,۹۵۳</u>	<u>۴۶۵,۷۷۴,۳۷۰,۲۱۲</u>		<u>۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>			

۳-۲۱- سود اوراق اجاره

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
۳۰,۶۵۷,۰۳۲,۲۳۳	۱۳۲,۰۶۹,۸۴۵,۶۵۲	۱۸٪	۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱.۸٪
۱۳۱,۲۸۷,۲۶۳,۷۱۸	۶۱,۶۱۷,۲۸۲,۸۱۴	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۴۸,۸۴۳,۹۵۴,۳۸۶	-	۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
<u>۲۱۰,۷۸۸,۲۵۰,۳۳۷</u>	<u>۱۹۳,۶۸۷,۱۲۸,۴۶۶</u>		<u>۲,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۱-۴- سود اوراق مرابحه

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴		
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
-	۱۰,۷۶۸,۸۴۸,۸۵۹	۲۳٪	۱۰,۳۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
-	۱۳,۹۸۸,۲۳۹,۵۷۶	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
-	۵۲۰,۰۹۶,۷۱۲,۶۹۲	۲۳.۰٪	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
-	۲۱,۷۸۳,۴۹۸,۴۴۰	۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خاص ۰۷۰۴
-	۹۰,۲۷۱,۵۶۳,۸۳۷	۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰
-	۱۴۹,۱۲۶,۲۵۶,۵۵۶	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	مرابحه الکترومادیراکرون ۰۶۰۶۲۶
-	۱۰۹,۶۰۰,۹۰۶,۳۴۹	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	صکوک مرابحه دعیبد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-	۱۲۶,۱۴۷,۸۳۵,۸۰۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
-	۲۵,۶۴۰,۷۴۲,۱۵۰	۲۳٪	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۰۶۰۴۲۴
-	۱۰,۳۴۹,۹۷۹,۶۰۰	۲۳٪	-	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صکوک مرابحه دالبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۳,۴۰۲,۹۱۳,۹۶۸	۱۱,۸۱۶,۰۸۴,۶۴۳	۲۳٪	۱۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۵۲,۰۵۵,۵۲۳	۱,۷۳۶,۹۲۹,۸۰۵	۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۵۷,۸۶۵,۴۶۴	۴۴,۵۳۱,۲۴۹,۶۶۴	۲۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۸۵,۷۹۶,۴۶۱	۱۰,۲۲۱,۱۲۱,۷۵۸	۲۰.۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۱۴,۸۰۶,۸۶۱,۰۷۲	۱۲۹,۹۷۶,۰۴۸,۲۹۵	۱۸٪	۱,۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۵۳۱,۲۵۳,۷۳۳,۴۵۲	۸۰۹,۱۱۴,۱۰۶	۲۳٪	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۱۸,۴۰۸,۸۳۹,۸۸۵	۳۰,۰۲۰,۹۶۰,۶۹۲	۲۳٪	۲۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۴,۳۹۳,۴۴۳,۱۹۳	۸۵,۱۴۲,۱۳۴,۱۸۷	۲۳.۰٪	-	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	مرابحه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳
۱۲۸,۷۵۵,۵۳۳,۱۴۷	۸,۰۳۲,۴۲۱,۵۷۶	۲۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۳,۷۹۰,۳۹۴,۷۰۷	۳,۷۹۵,۰۵۹,۳۸۵	۱۸٪	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۲,۲۲۵,۹۰۱,۸۳۹	۲,۲۱۹,۸۳۶,۸۱۶	۱۸٪	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۶,۶۵۳,۰۹۳,۵۶۹	۶,۵۵۴,۸۲۵,۷۳۰	۱۸٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۵۳۵,۳۴۷,۲۹۱,۱۳۷	۷۹,۷۲۲,۳۲۲,۸۷۱	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۲۶۱,۴۱۷,۷۳۱,۹۹۴	۱۲۷,۹۱۸,۰۵۱,۲۷۹	۱۸٪	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۴۴۸,۱۴۸,۴۶۵	۴۴۸,۶۰۳,۳۱۳	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱,۶۰۱,۱۹۹,۶۰۳,۸۸۶	۱,۶۱۱,۵۲۰,۳۴۷,۸۸۶		۷,۳۹۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴			تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی			
۱,۶۰۱,۱۹۹,۶۰۳,۸۸۶	۱,۶۱۱,۵۲۰,۳۴۷,۸۸۶		۷,۳۹۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
۱۷۹,۰۷۵,۶۵۵	۱۷۹,۴۵۰,۶۴۳	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۶۱,۷۹۵,۲۱۰,۳۶۶	۹۱,۶۳۴,۹۱۹,۴۸۷	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	صکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲
۸۶,۶۴۴,۵۹۱,۰۸۵	۴۶۳,۷۱۹,۳۸۹,۹۶۹	۲۳٪	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۷,۱۷۵,۶۰۲,۱۵۷	۷,۱۷۶,۵۷۰,۳۴۶	۱۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۵۵,۷۳۵,۹۵۶,۴۹۲	۴۱,۵۰۰,۶۱۸,۷۸۵	۱۸٪	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۵۹,۹۵۰,۹۵۸,۸۰۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۷۴,۲۶۵,۰۶۷,۴۴۲	-	-	-	-	-	مراجعه دارویی البرزبالک ۰۸۰۲۱۷
۹۳,۳۴۹,۵۵۵,۹۸۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۲۱,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۰	-	-	-	-	-	مراجعه مادران-کارون ۰۶۰۶۲۶
۳۷۱,۳۹۲,۵۸۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹
۸۰,۹۷,۵۴۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۵,۹۰۰,۶۰۸,۳۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۸۹۷,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۰۳۱۱
۲۹۹,۰۴۵,۰۷۷,۶۳۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱
۵۶۶,۸۱۵,۹۵۷,۰۵۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۲۳,۳۱۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۳۲,۲۸۴,۵۶۸,۸۲۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۲۱,۳۱۷,۰۴۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
۱۱,۲۸۲,۱۱۹,۲۱۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۳۸,۳۸۴,۶۳۰,۹۸۸	-	-	-	-	-	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳,۲۵۴,۶۴۷,۶۶۶,۵۰۱	۲,۲۱۵,۷۳۱,۲۹۷,۱۱۶		۱۱,۷۱۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۲۳- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	نرخ اسمی	تعداد	بهای تمام شده اوراق	درآمد نرخ ترجیحی شناسایی شده	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	تحت مدیریت مدیر صندوق	صجم ۶۰۷	۲۳٪	۹۹۸,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۹,۰۳۷,۳۸۵	۳۲.۵٪
		صخور ۰۴۱۲	۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۵,۱۶۹,۲۱۰	۳۲٪
		کرمان ۴۶۲	۱۸٪	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۳,۱۹۶,۰۰۰	۲۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	تحت مدیریت اشخاص وابسته (شرکت کارگزاری کاریزما)	صحافظ ۵۱۲	۱۸٪	۱,۴۳۸,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۸,۱۱۹,۱۷۲	۲۸٪
		کرمان ۵۳۱	۲۳٪	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۴۶,۱۷۹,۰۴۹	۲۸٪
		کرمان ۵۳۱	۲۳٪	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۲٪
		لوازم مادیران ۰۶۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
		کاله ۵۳	۱۸٪	۲۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۹۰۹,۳۴۰	۳۲٪
		صعبید ۷۱۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۰,۶۱۰,۰۰۰	۳۳٪
		اکتوور ۰۷۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۳٪
		ایبان ۰۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۲٪
		صاف فیلم ۵۲	۱۸٪	۱,۱۲۴,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۶,۹۵۶,۹۰۲	۳۰٪
		صفولا ۱۲	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۰,۱۴۰,۰۰۰	۳۰٪
		صالبیر ۶۱۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۹۰,۰۰۰	۳۳.۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار نما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۲- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	
۱۱۹,۸۲۳,۵۰۶	۷,۳۶۸	تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱,۷۵۸,۳۲۷,۶۸۹	۶۳۰,۹۶۵,۶۳۰	تعدیل سود سپرده بانکی سال قبل
-	۴۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱,۸۷۸,۱۵۱,۱۹۵</u>	<u>۶۳۰,۹۷۳,۰۴۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
۷۷,۴۴۹,۶۱۲,۰۱۵	۱۴۹,۱۶۷,۲۷۹,۸۰۸	کارمزد مدیر صندوق
۲,۲۳۲,۷۳۹,۷۲۰	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۲	کارمزد متولی صندوق
۱,۸۵۳,۰۰۳,۹۳۱	۱,۲۲۰,۲۹۸,۱۷۴	حق الزحمه حسابرس صندوق
۸۱,۵۳۵,۳۵۵,۶۶۶	۱۵۱,۸۷۹,۳۸۱,۲۰۴	

۲۵- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
۱۸,۴۱۷,۶۶۰	۲۲,۹۷۰,۳۵۹	هزینه برگزاری مجامع
۱۶,۲۸۴,۱۹۱,۵۱۲	۱۱,۱۲۷,۶۰۲,۶۷۲	هزینه نرم افزار
۲,۷۹۱,۴۱۰,۹۸۶	۲,۹۷۳,۸۵۶,۱۵۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۲,۱۴۶,۰۳۲,۹۲۱	۱,۵۵۶,۹۷۸,۶۶۳	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۶۲۹,۶۱۴,۸۵۶	۶۰۹,۴۸۵,۶۰۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۲۸۱,۸۱۳,۶۱۳	۳,۷۴۴,۶۴۹,۹۰۴	هزینه خدمات بانکی
۵۳۱,۷۲۶,۸۲۹	۲۴۸,۰۳۱,۲۲۴	هزینه رتبه بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	۲۹۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۴,۶۸۳,۲۰۸,۳۷۷	۲۰,۲۸۳,۵۷۴,۸۷۸	

۲۶- سود پرداختی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴			دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
تاریخ تقسیم سود	تعداد واحدها	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد	کل مبلغ تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	کل مبلغ تقسیم سود	
۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴۵,۶۷۰,۸۵۵	۲۱,۲۳۳	۹۶۹,۷۲۹,۲۶۴,۲۱۵	-	-	
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۲,۱۷۴,۶۳۴	۲۱,۲۳۳	۸۹۵,۴۹۴,۰۰۳,۷۲۲	-	-	
۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۴۱,۰۷۷,۴۹۱	۲۱,۲۳۳	۸۷۲,۱۹۸,۳۶۶,۴۰۳	-	-	
۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۷,۶۴۱,۹۹۲	۲۰,۵۴۸	۷۷۳,۴۶۷,۶۵۱,۶۱۶	-	-	
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳۲,۴۰۶,۷۲۷	۲۰,۵۴۸	۶۶۵,۸۹۳,۴۲۶,۳۹۶	-	-	
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۸,۰۷۰,۹۸۰	۲۰,۵۴۸	۵۷۶,۸۰۲,۴۹۷,۰۴۰	-	-	
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۶۰۴,۵۲۰,۰۱۹,۰۲۵	
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۸۵,۸۵۰	
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۶۳۳,۹۲۶,۶۹۴,۴۰۰	
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۹۲,۴۹۳,۱۳۶,۱۴۸	
-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۰۷,۸۲۲,۲۶۱,۸۴۰	
-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۴۴۲,۹۹۳,۹۹۶,۰۵۲	
			۴,۷۵۳,۵۸۵,۲۰۹,۳۹۲		۹,۳۶۹,۳۳۹,۴۹۳,۳۱۵	

۲۶-۱ طبق ماده ۱-۳ امیدنامه سود در مقطع ۲۵ ام هرماه پرداخت می‌گردد.

۲۷- تعدیلات

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
۱,۰۹۴,۸۵۸,۴۲۷,۲۱۷	۱,۰۶۳,۳۰۳,۵۶۸,۳۲۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۴۴۱,۱۹۰,۲۶۴,۴۱۹)	(۱,۱۰۲,۰۵۸,۲۲۰,۸۸۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۴۶,۳۳۱,۸۳۷,۲۰۲)	(۳۸,۷۵۴,۶۵۲,۵۶۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۲۸-۱- تعهدات و بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام پایه	مانده معتبر	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش	تاریخ اعمال اختیار خرید	قیمت اعمال اختیار خرید	قیمت تعدیل فی
سهام سایپا محدود به اختیار تبعی (هسایپا۵۵)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۵۰۰

۲۸-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۰۰۴	۱,۹۰۰	۰.۰۱	۱,۹۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کارزما (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای مدیریتی صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کارزما	
۰.۰۰۲	۱,۰۵۸	۰.۰۰	۱,۰۵۸	عادی	اشخاص وابسته	شرکت کارزما تدبیر	
۰.۰۰۰	۲۲	۰.۰۰	۲۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	مهدی باغبان	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	۲۹	۰.۰۰	۳۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	شهره مومنی	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰	۲۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	سهیل عسکری	
۰.۰۰۰	۲۰	۰.۰۰	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	سولماز شبانی	
۰.۰۰۳	۱,۲۹۷	۰.۰۰	۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۰.۰۱۳	۴,۴۲۶	۰.۰۱	۳,۱۳۰	ممتاز و عادی		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

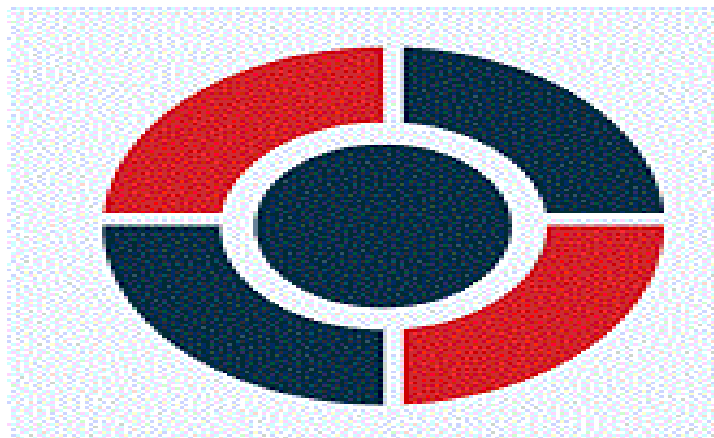
۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۰		۲۱,۳۲۱,۵۶۰,۵۹۰,۲۷۰	خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری کاریزما
		۱۶,۱۷۴,۶۰۷,۷۲۳,۹۳۵	فروش اوراق بهادار		
		۶,۷۹۴,۹۰۰,۸۴۴	کارمزد کارگزاری		
(۲۳۴,۵۰۶,۳۸۶,۵۵۵)	طی دوره مالی	۷۷,۴۴۹,۶۱۲,۰۱۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	سیدگردان کاریزما
(۱,۲۵۵,۱۹۱,۷۷۸)		۲,۳۳۲,۷۳۹,۷۲۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۲,۲۱۳,۱۵۸,۲۸۹)		۱,۸۵۳,۰۰۳,۹۳۱	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
-		۵۷۵,۹۷۱,۷۰۶,۹۴۵	خرید و فروش	تحت مدیریت مشترک	صندوق سیند کاریزما
-		۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و فروش	تحت مدیریت مشترک	صندوق س صنایع دایا-۳بخشی
-		۴۲۴,۷۱۳,۵۷۸,۲۶۰	خرید و فروش	تحت مدیریت مشترک	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-		۱,۰۶۹,۲۶۴,۰۸۵,۶۳۰	خرید و فروش	تحت مدیریت مشترک	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-ممتاز

۳۱- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تایید صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴



مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما با شماره ۱۱۳۰۲ 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.fixedincome.charismafunds.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای سهیل عسکری

آقای مهدی باغبان

خانم سیده شهره مومنی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۵	۱,۹۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی خاص)
۵	۱۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۱۰۰	۲,۰۰۰	



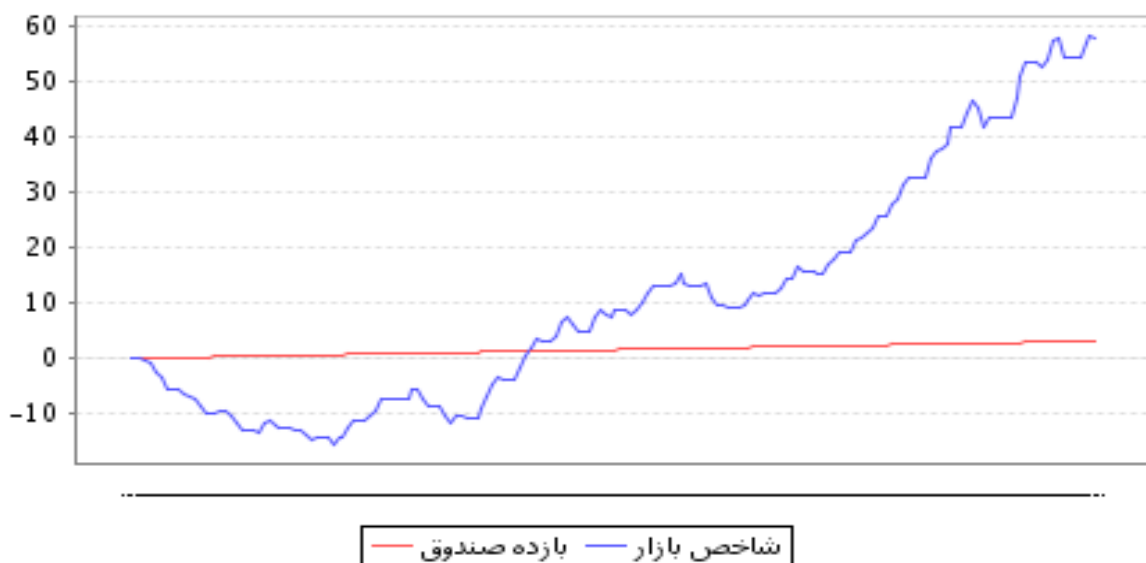
۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح زیر می باشد:
 خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۸,۸۰۲,۷۴۸,۴۰۷,۶۷۹ ریال
 تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۲۰۰۰ واحد
 تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۳۲ و اشخاص حقیقی ۱۹,۲۹۰
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۴,۳۳۴ ریال و ۱,۰۰۳,۴۲۵ ریال

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

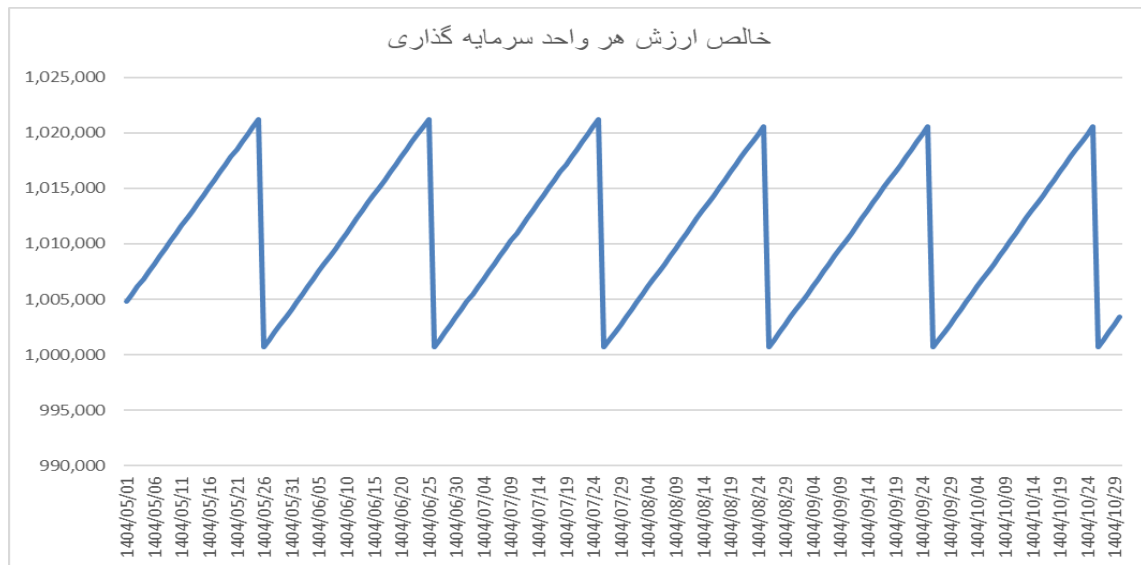
شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
-۰.۰۷٪	۰.۴۷٪	یک هفته اخیر
۱۴.۸۹٪	۲.۰۵٪	یک ماه اخیر
۴۵.۴۱٪	۶.۱۴٪	سه ماه اخیر
۶۲.۳۳٪	۲۴.۸۸٪	یکسال اخیر

۶-۱- بازدهی صندوق :





به‌طور 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.



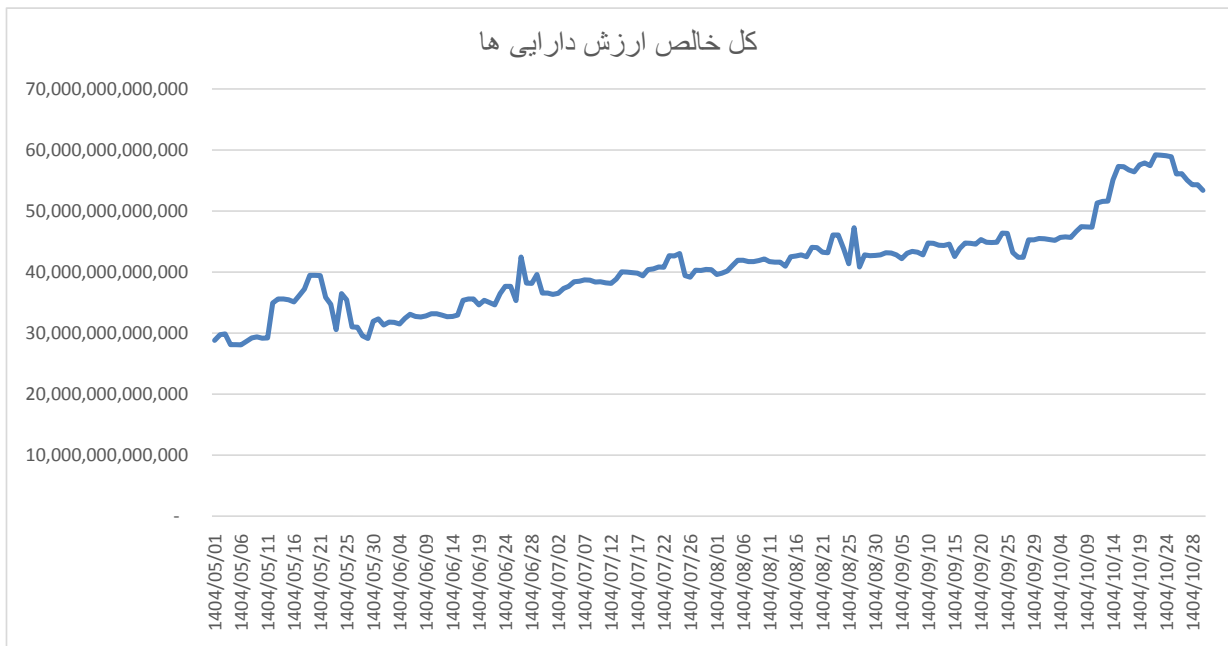
۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۰.۰۰	۶۹,۹۹۷,۹۹۹	وجه نقد و شبه نقد
۲۲.۰۹	۶,۴۸۱,۹۰۴,۹۹۱,۱۵۵	سپرده بانکی
۲.۱۲	۶۲۲,۸۲۸,۰۳۳,۶۰۰	پرتفوی سهام و حق تقدم
۶۷.۷۹	۱۹,۸۹۴,۸۸۵,۳۶۷,۷۸۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶.۳۵	۱,۸۶۳,۴۰۳,۵۳۷,۴۱۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها
۱.۶۵	۴۸۴,۹۱۲,۴۲۳,۴۷۹	سایر
۱۰۰	۲۹,۳۴۸,۰۰۴,۳۵۱,۴۳۲	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 مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.

