

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: کاریزما ثابت(صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430018	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدهای مبالغ به میلیون ریال می‌باشند

شرح	بابان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بابان سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۰,۱۸۶	۳۹۱,۲۵۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۸۵۷,۳۶۷	۲۱,۴۳۶,۱۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۶۷۹,۷۹۷	۱۵,۸۱۷,۶۷۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۱,۳۶۰	۱۲,۳۷۱,۰۷۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	.	.
حسابهای دریافتی	۳۷,۹۷۱	۱۳۷,۸۵۲
جاری کارگزاران	.	.
سایر دارایی‌ها	۹,۲۶۱	۸,۵۷۸
موجودی نقد	۸۷۳	۲۳۲
جمع دارایی‌ها	۳۲,۶۱۶,۷۱۵	۵۰,۰۶۳,۰۴۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۲۴۱,۹۸۶	۲۲۹,۵۵۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۷۰,۳۷۴	۲,۲۲۲,۲۲۵
تسهیلات مالی دریافتی	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶۷,۰۵۶	۱۶۴,۹۵۸
جاری کارگزاران	.	۶۵,۶۱۸
جمع بدهی‌ها	۴۷۹,۳۱۶	۲,۷۸۲,۴۵۶
خالص دارایی‌ها	۲۸,۱۳۷,۳۹۹	۴۷,۲۸۰,۵۹۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیدهای مبالغ به میلیون ریال می‌باشند

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۵۱۲	۸۲۴,۹۵۸	۱,۲۸۱,۲۷۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۶۷۰	۱,۹۴۸,۰۳۷	۲,۷۰۳,۹۵۹	
سود سهام	۱۲,۲۶۹	۴۶,۹۲۳	۵۰,۰۰۳	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۲۳۶,۹۵۲	۱۰,۳۲۸,۰۲۱	۱۲,۴۲۳,۹۵۹	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
سایر درآمدها	۴۵۵,۵۸۹	۷۷,۴۵۲	۱,۹۰۰			
جمع درآمدها	۶,۸۳۷,۹۹۴	۱۳,۲۴۵,۴۱۱	۱۶,۴۸۱,۰۹۴			
هزینه‌ها						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۶۴۶)	(۲۰,۱۳۰۷)	(۲۴۰,۱۸۹)			
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۲۰۳)	(۲۹,۳۳۹)	(۳۸,۳۳۳)			
جمع هزینه ها	(۱۴۸,۸۴۹)	(۳۳۰,۴۳۶)	(۳۷۸,۴۳۳)			
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶,۶۸۹,۱۴۵	۱۳,۰۱۴,۷۷۵	۱۶,۲۰۲,۶۷۲			
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰			
سود (زیان) خالص	۶,۶۸۹,۱۴۵	۱۳,۰۱۴,۷۷۵	۱۶,۲۰۲,۶۷۲			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۷,۰۸۷,۰۱۸	۳۷,۲۸۰,۵۹۲	۷۳,۱۰۴,۱۰۴	۷۳,۲۹۹,۶۱۹	۷۳,۱۰۴,۱۰۴	۷۳,۲۹۹,۶۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۳,۴۴۰,۰۶۶	۱۶۳,۴۴۰,۰۶۶	۱۳۷,۲۰۰,۶۸۶	۱۳۷,۲۰۰,۶۸۶	۱۸۰,۰۶۰,۴۱۶	۱۸۰,۰۶۰,۴۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۶,۴۸۸,۵۰۱)	(۱۸۶,۴۸۸,۵۰۱)	(۱۵۸,۵۷۱,۷۳۵)	(۱۵۸,۵۷۱,۷۳۵)	(۲۰۵,۰۷۷,۵۰۳)	(۲۰۵,۰۷۷,۵۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۶۸۹,۱۴۵	۰	۱۳,۰۱۴,۷۷۵	۰	۱۶,۲۰۲,۶۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶,۴۱۹,۷۰۳)	۰	(۱۳,۸۵۶,۶۹۹)	۰	(۱۶,۱۳۰,۴۶۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۶۴,۳۰۱)	۰	(۳۴۵,۰۵۳)	۰	(۱۷۴,۱۲۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۴,۰۳۸,۵۸۳	۳۴,۱۳۷,۲۹۹	۵۰,۷۳۲,۰۶۵	۵۰,۹۴۱,۶۰۴	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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- منای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رويه‌های حسابداری
۸-۳۵	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره ای 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 اثبات 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 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ 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 تکبیری	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

کاریزما

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۵)

charisma.ir
am@charisma.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۴۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۴۹۱۵۸

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور،
پلاک ۱۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰	۲۹۱,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۶,۸۵۷,۳۶۷,۰۷۹,۶۲۵	۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۶,۰۷۷,۲۹۱,۰۵۲,۷۹۶	۱۵,۶۹۵,۴۹۹,۲۰۱,۳۸۸
سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق اختیار خرید و فروش تبعی	۸	۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	۹	۱,۰۰۱,۲۵۹,۵۸۴,۳۱۰	۱۲,۳۷۱,۰۷۲,۱۴۸,۲۵۴
حساب‌های دریافتی	۱۰	۲۷,۹۷۰,۹۷۹,۱۵۱	۱۳۷,۸۵۳,۷۸۸,۳۸۵
سایر دارایی‌ها	۱۱	۹,۲۶۱,۳۸۱,۹۰۱	۸,۵۷۸,۶۷۱,۳۷۸
موجودی نقد	۱۲	۸۷۳,۴۳۳,۷۹۲	۲۳۲,۲۷۴,۳۸۲
جمع دارایی‌ها		۲۴,۶۱۶,۷۱۶,۷۹۰,۵۷۵	۵۰,۰۶۳,۰۵۰,۵۱۷,۵۲۶

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران	۱۳	-	۶۵,۶۱۸,۹۲۸,۵۸۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۲۴۱,۹۸۶,۴۹۴,۴۴۸	۲۲۹,۵۵۵,۷۲۶,۳۶۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵	۷۰,۲۷۴,۶۳۰,۵۹۶	۲,۳۲۲,۳۲۵,۴۱۶,۱۱۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶	۱۶۷,۰۵۶,۵۸۷,۲۹۸	۱۶۴,۹۵۸,۱۰۶,۷۱۸
جمع بدهی‌ها		۴۷۹,۳۱۷,۷۱۲,۳۴۲	۲,۷۸۲,۴۵۸,۱۷۷,۷۸۳
خالص دارایی‌ها	۱۷	۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۰۷۸,۲۳۳	۴۷,۲۸۰,۵۹۲,۳۳۹,۷۴۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۴,۱۱۰	۱,۰۰۴,۱۱۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

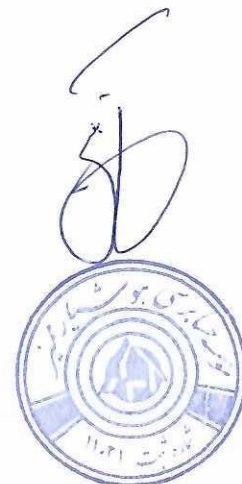


کاریزما

شرکت سپردگرددان (سهامی خاص)

(۵)

Handwritten signature and stamp of the fund manager.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۲۱,۵۱۱,۷۶۹,۳۱۶	۸۳۴,۹۵۸,۰۸۴,۱۵۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۱,۶۷۰,۸۴۷,۱۶۰	۱,۹۴۸,۰۳۷,۴۱۳,۲۰۱
سود سهام	۲۰	۱۲,۲۶۹,۶۶۶,۴۸۰	۴۶,۹۲۳,۰۳۶,۸۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۱	۶,۲۳۶,۹۵۳,۸۸۷,۴۶۱	۱۰,۳۳۸,۰۴۱,۴۲۱,۴۳۹
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر درآمدها	۲۳	۵,۵۸۹,۲۱۷,۹۱۹	۷۷,۴۵۲,۷۳۴,۶۶۷
جمع درآمدها		۶,۸۳۷,۹۹۵,۳۸۸,۳۳۶	۱۳,۲۴۵,۴۱۲,۶۹۰,۲۹۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۱۱,۶۴۶,۳۹۶,۹۶۷)	(۲۰۱,۳۰۷,۸۴۴,۶۵۰)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۳۷,۲۰۳,۴۰۷,۹۷۵)	(۲۹,۳۲۹,۷۱۲,۰۵۳)
سود خالص		۶,۶۸۹,۱۴۵,۵۸۳,۳۹۴	۱۳,۰۱۴,۷۷۵,۱۳۳,۵۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۸.۳۳٪	۱۸.۳۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۲۸.۱۵٪	۲۵.۶۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)

پادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۴۷,۰۸۷,۰۱۸	۴۷,۲۸۰,۵۹۲,۳۳۹,۷۴۳	۷۲,۱۰۴,۱۰۴	۷۲,۳۹۹,۶۱۹,۲۷۴,۵۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۳,۴۴۰,۰۶۶	۱۶۳,۴۴۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۰,۶۸۶	۱۳۷,۲۰۰,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۶,۴۸۸,۵۰۱)	(۱۸۶,۴۸۸,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۵۷۱,۷۲۵)	(۱۵۸,۵۷۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		۶,۶۸۹,۱۴۵,۵۸۳,۳۹۴	۱۳,۰۱۴,۷۷۵,۱۳۳,۵۸۷	
سود پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۶	(۶,۴۱۹,۷۰۲,۹۱۲,۰۵۶)	(۱۲,۸۵۶,۶۹۹,۷۳۳,۹۴۷)	
تعدیلات	۲۷	(۳۶۴,۲۰۰,۹۳۲,۸۴۸)	(۲۴۵,۰۵۱,۲۹۰,۰۵۸)	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۰۷۸,۲۳۳	۵۰,۷۳۳,۰۶۵	

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

- بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود خالص

میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

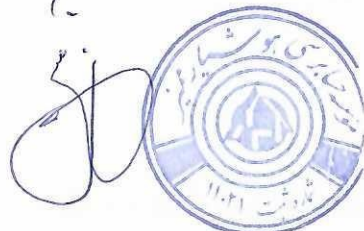
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

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



کاریزما
شرکت سس‌گردان (سهامی خاص)
(۵)



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 ۱۲۲/۱۹۲۹۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ 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:

۱-۲- 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 سبد گردان 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 ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از ونک-بالا تر از جهان کودک، کوچه پدیدار، پلاک ۶۲، ساختمان شهروز، طبقه ۷، واحد ۷۱، تلفن: ۸۸۲۰۹۸۱۸.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاربزم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

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 اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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.

۲-۴-۱- 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.

۳-۴-۱- 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.

۲-۴-۲- 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 کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	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 مجامع 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 ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه یک درصد (۰.۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ مدیر صندوق در صورت سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود مجاز به احتساب کارمزد از محل واحد های سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری نمی باشد.												
الف) هزینه ثابت:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">نوع صندوق</th> <th style="width: 50%;">مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت</td> <td>۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)</td> </tr> </tbody> </table>		نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)								
نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)												
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)												
ب) هزینه متغیر:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">شاخص</th> <th style="width: 30%;">مبلغ در سال ۱۴۰۴</th> <th style="width: 40%;">شرایط اعمال شاخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>به ازای هر درخواست صدور</td> <td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</td> </tr> <tr> <td>به ازای هر درخواست ابطال</td> <td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</td> </tr> <tr> <td>به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال</td> <td>۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</td> </tr> </tbody> </table>		شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال	۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال
شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص											
به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال											
به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال											
به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال	۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">مبلغ خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th> <th style="width: 30%;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th style="width: 30%;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th> <th style="width: 10%;">بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰,۰۰۰۴</td> <td>۰,۰۰۰۲۴</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>		مبلغ خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳				
مبلغ خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰										
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳										
<p>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</p>													
<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>													
روابط مالی تیم:													
الف) هزینه ثابت:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">نوع صندوق</th> <th style="width: 50%;">مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت</td> <td>۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) حق دسترسی سالانه یکبار در کل قرارداد)</td> </tr> </tbody> </table>		نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) حق دسترسی سالانه یکبار در کل قرارداد)								
نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)												
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) حق دسترسی سالانه یکبار در کل قرارداد)												
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>پشتیبانی ماهانه</td> <td>۵۰,۰۰۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>پشتیبانی به ازای هر بانک</td> <td>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 بادر آمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴,۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۶۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴,۰۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه 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 مبنا 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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائی‌های 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 سیاست های 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 بادر آمد ثابت کاربزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۰.۱۹	۹۲,۷۹۶,۷۰۴,۵۴۸	۹۹,۲۷۰,۰۵۵,۴۰۰	۰.۱۶	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰	۴۵,۴۲۸,۱۶۳,۹۳۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۳۵	۱۷۵,۰۰۸,۴۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۵۸۷,۹۰۴	-	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۵	۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰	۲۵,۰۴۸,۲۲۳,۲۰۰	-	-	-	سرمایه گذاریها
۰.۵۸	۲۹۱,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۸	۳۲۴,۳۵۴,۸۶۶,۵۰۴	۰.۱۶	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰	۴۵,۴۲۸,۱۶۳,۹۳۷	جمع

۵-۱-۱ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و بسته شدن بورس، قیمت نمادها بر اساس قیمت پایانی مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ ارزش گذاری شده و از آن تاریخ تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، کلیه نمادهای شرکت های بورسی و فرابورسی به حالت تعلیق درآمده است. سازمان بورس اوراق بهادار بنا دارد بازگشایی نمادها را در شرایط و موقعیت مناسب زمانی انجام دهد و مطابق مصوبات دولتی شرکت های آسیب پذیر از جنگ از حمایت های دولت برخوردار می باشند. نظر به مراتب مذکور انتظار می رود بازگشایی نمادها با قیمت های مناسب و در شرایط مناسب صورت پذیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		یادداشت
		۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴		۶,۸۵۷,۳۶۷,۰۷۹,۶۲۵		۶-۱
		۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴		۶,۸۵۷,۳۶۷,۰۷۹,۶۲۵		
		۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی				
(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
۱۱.۱۶	۵,۵۸۴,۹۰۲,۴۴۰,۸۶۲	۸.۰۳	۱,۹۷۵,۸۳۷,۶۲۴,۸۷۶			بانک دی
۱۰.۰۰	۵,۰۰۴,۱۴۷,۳۳۳,۰۵۵	۱۲.۲۱	۳,۰۰۵,۳۶۴,۹۹۶,۹۷۹			بانک ملت
۸.۶۹	۴,۳۵۰,۰۱۰,۳۱۰,۷۹۹	۴.۸۳	۱,۱۹۰,۰۰۸,۴۲۸,۷۰۸			بانک کشاورزی
۶.۵۹	۳,۲۹۷,۸۰۱,۵۳۷,۲۸۴	۲.۶۳	۶۴۷,۹۶۴,۷۴۸,۸۷۱			بانک شهر
۰.۰۷	۳۵,۸۶۸,۰۱۱,۳۳۹	۰.۰۸	۲۰,۰۰۴,۹۵۴,۶۰۳			بانک سپه
۰.۶۴	۳۱۹,۳۱۴,۱۶۱,۴۶۵	۰.۰۶	۱۴,۶۱۷,۹۲۹,۱۰۶			بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۶,۹۸۸,۹۲۵			بانک صادرات
۰.۰۲	۸,۱۷۳,۴۲۸,۱۷۹	۰.۰۰	۱,۰۲۶,۸۳۷,۷۵۴			بانک پاسارگاد
۰.۰۲	۱۱,۸۴۶,۰۷۶,۳۶۱	۰.۰۰	۹۶۰,۸۲۳,۱۴۷			بانک سامان
۰.۰۰	۱۳۱,۹۰۷,۷۰۵	۰.۰۰	۱۳۲,۷۳۵,۷۸۳			بانک گردشگری
۰.۷۵	۳۷۳,۸۹۵,۹۸۴,۱۰۹	۰.۰۰	۵,۱۳۳,۱۱۹			بانک تجارت
۴.۸۹	۲,۴۵۰,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۶۵۱,۰۴۱			بانک پارسیان
۰.۰۰	۴,۹۶۵,۹۴۷	۰.۰۰	۳,۲۱۶,۷۱۳			بانک ملی
۰.۰۰	۸۳,۱۴۷,۷۷۹	۰.۰۰	-			بانک آینده
۰.۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	-			موسسه اعتباری ملل
۴۲.۸۲	۲۱,۴۳۶,۱۸۰,۸۰۴,۸۸۴	۲۷.۸۶	۶,۸۵۷,۳۶۷,۰۷۹,۶۲۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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:

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	
۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶	۵,۰۹۴,۰۷۳,۷۴۹,۹۹۵	۷-۱	اوراق مشارکت خارج از بورس
۱,۴۴۹,۰۰۴,۱۷۱,۶۲۳	۱۲۸,۰۸۵,۰۸۳,۸۴۵	۷-۲	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۵۱۵,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۷	۲,۵۸۰,۸۶۰,۱۴۱,۴۴۱	۷-۳	اوراق اجاره
۱۱,۶۹۳,۳۳۸,۵۲۱,۲۵۲	۸,۲۷۴,۲۷۲,۰۷۷,۵۱۵	۷-۴	اوراق مرابحه
۱۵,۶۹۵,۴۹۹,۲۰۱,۳۸۸	۱۶,۰۷۷,۲۹۱,۰۵۲,۷۹۶		جمع

۷-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت خارج از بورس

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶	۸.۳۷	۲,۰۳۵,۸۶۰,۸۳۴,۰۹۴	۳۵,۸۶۰,۸۳۴,۰۹۴
-	۱۲.۴۲	۳,۰۵۸,۲۱۲,۹۱۵,۹۰۱	۵۸,۳۱۲,۹۱۵,۹۰۱
۲,۰۳۷,۲۱۸,۸۹۳,۸۳۶	۲۰.۶۹	۵,۰۹۴,۰۷۳,۷۴۹,۹۹۵	۹۴,۰۷۳,۷۴۹,۹۹۵

۷-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
۵,۵۲۴,۲۰۶,۵۵۶	۰.۰۳	۶,۸۳۷,۶۴۸,۰۰۶	-
۹۹,۷۵۸,۱۸۵,۵۵۱	۰.۴۹	۱۲۱,۲۴۷,۴۲۵,۸۳۹	-
۱۸۸,۱۶۰,۷۸۸,۸۷۵	۰.۰۰	-	-
۹۳۲,۱۶۴,۰۱۳,۶۸۴	۰.۰۰	-	-
۱۶۵,۹۹۶,۰۱۲,۷۶۸	۰.۰۰	-	-
۵۷,۴۰۰,۹۶۴,۱۸۹	۰.۰۰	-	-
۱,۴۴۹,۰۰۴,۱۷۱,۶۲۳	۰.۵۲	۱۲۸,۰۸۵,۰۸۳,۸۴۵	-
			جمع

۷-۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
-	۴.۲۶	۱,۰۴۹,۵۲۱,۵۲۸,۲۲۰	۵۰,۰۶۵,۲۷۸,۲۲۰
۵۱۵,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۷	۶.۲۲	۱,۵۳۱,۳۳۸,۶۱۳,۲۲۱	۹۳,۷۳۰,۷۳۷,۷۸۴
۵۱۵,۹۳۷,۶۱۴,۶۷۷	۱۰.۴۸	۲,۵۸۰,۸۶۰,۱۴۱,۴۴۱	۱۳۳,۷۹۶,۰۱۶,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۷-۴ - سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش خ ۷۲۵-۰۷۰۷۱۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳	۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۲,۵۷۲,۹۲۹	۱,۳۸۱,۸۲۶,۸۲۹,۴۸۴	۵,۶۱	-
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۵۰۲-۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۷۰,۳۵۵,۳۷۶	۳,۵۷۶,۵۴۱,۴۵۱,۲۶۹	۱۴,۵۳	-
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۹۱۵-۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۳۲,۷۴۸	۴,۲۶۹,۳۸۵,۵۸۹	۰۰,۰۲	-
مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش خ ۵-۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۰۰۰,۱۶۸	۱۰۴,۰۷۶,۵۴۳,۶۰۶	۰,۴۲	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۹۲۸-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۰۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۱۷۱,۸۸۹	۱۰۳,۵۰۶,۲۸۶,۲۶۵	۰,۴۲	-
مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۴-۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۹۵۵,۰۶۴	۱۳۸,۴۷۴,۹۷۴,۴۸۳	۰,۵۶	-
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶-۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱,۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۲۷,۲۶۵,۴۷۳	۱,۲۱۰,۵۰۵,۵۵۲,۱۶۰	۴,۹۲	۳۳۸,۷۴۲,۵۱۱,۳۶۳
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش خ ۱۱۲۴-۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۱۰۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۱۰,۶۹۳	۹۶,۳۹۱,۳۴۱,۹۸۶	۰,۳۹	۱۰۷,۲۹۱,۰۲۶,۹۵۱
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۵۰۶۰۳-۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۷,۰۹۷	۴,۸۶۱,۷۹۶,۲۵۹	۰۰,۰۲	۴,۹۷۶,۶۴۲,۴۲۲
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۵۰۴-۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰,۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۷۱,۹۲۰	۹,۷۸۷,۲۲۵,۲۷۶	۰۰,۰۴	۱۰۰,۱۶۵,۳۲۷,۲۴۶
مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۲۳۸,۱۲۴	۴۱,۸۶۲,۸۳۷,۶۰۸	۰,۱۷	۴۳,۸۰۶,۶۹۸,۱۱۴
مرابحه عام دولت ۹۹-ش خ ۷۲۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۴۱۵,۱۳۷	۲۵,۰۵۹,۲۳۳,۹۹۵	۰,۱۰	۲۶,۲۳۲,۰۸۷,۷۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۲۱۸-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۹۳۱,۴۹۴	۷۴,۲۹۷,۴۲۸,۵۵۶	۰,۳۰	۷۳,۴۱۵,۴۲۵,۸۹۴
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۴۱۹-۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۷۹۲,۴۵۵	۷۱,۲۸۲,۲۱۰,۶۹۱	۰,۲۹	۶۵,۵۹۵,۳۱۷,۱۴۷
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-ش خ ۱۸-۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۶,۹۸۳,۸۸۷	۱,۰۴۶,۷۶۵,۰۰۵,۴۶۸	۴,۳۵	۴۶۶,۶۳۳,۱۶۳,۲۲۲
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۶۰۶۳-۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۰,۵۵۷	۴۱۰,۲,۹۳۶,۸۲۵	۰۰,۰۲	۴,۲۱۹,۵۵۸,۸۴۸
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش خ ۷۲۵-۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۴,۰۰۹	۶۱,۲۳۸,۷۸۴,۸۰۹	۰,۳۵	۶۴,۷۷۵,۱۵۸,۸۵۷
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷-۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۷,۰۵۰,۰۶۱	۳۲۰,۴۲۲,۳۵۳,۱۸۶	۱,۳۰	۲۹۶,۱۲۹,۰۷۴,۳۱۷
صکوک مرابحه دصید ۷۱۱-ش خ ۲۳-۱۴۰۵/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۱۴۳,۱۴۱,۴۷۳,۳۶۵
مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲-۱۴۰۵/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۵۶۵,۶۶۵,۳۹۶,۸۱۹
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۱۱۲۴-۱۴۰۶/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۶۱,۸۵۶,۷۲۸,۲۸۹
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۲۲۴-۱۴۰۶/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۵,۲۱۵,۳۸۴,۲۹۵
مرابحه عام دولت ۸۹-ش خ ۴۱۱۲-۱۴۰۶/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۰۰۰,۵۹۱,۰۰۹
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۳۷-۱۴۰۶/۰۲/۳۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۶۷۸,۲۱۶,۹۵۲,۲۹۹
مرابحه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶-۱۴۰۶/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۱۸۲,۲۸۶,۲۰۹,۶۹۹
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲-۱۴۰۶/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۱۸,۰۵۹,۵۹۵,۷۲۷
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷-۱۴۰۶/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۷,۲۶۳,۶۳۰,۵۶۸
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲-۱۴۰۶/۰۲/۰۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۴۶۰,۶۰۷,۴۹۳,۲۳۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۴۰۶۲۳-۱۴۰۶/۰۲/۲۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۵۲۱,۵۷۰,۰۶۳,۵۴۶
			۹,۰۷۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۱۳,۲۱۰,۰۸۱	۸,۲۷۴,۲۷۲,۰۷۷,۵۱۵	۳۳,۶۱	۱۱,۶۹۳,۳۳۸,۲۱۲,۲۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	۴,۱۸۰,۰۰۰	۸۱۵,۵۶۰	(۳,۷۸)	۷۸۴,۷۲۶	۳,۲۷۸,۳۷۱,۰۹۵,۸۹۳	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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
اوراق تبعی	۸-۱	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷
		۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰

۸-۱ اوراق تبعی:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
۸-۱-۱	۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰	۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۲,۴	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷	۰,۲۴
	۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰	۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۲,۴	۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷	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
سایپا	خسایپا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶	۵۲۸	۴,۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآورآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
-	-	۰.۰۳	۶,۹۵۹,۹۵۵,۲۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س در سهام راد
۵۲۵,۶۱۸,۹۰۴,۸۰۰	۲۱۷,۱۱۲,۵۸۴,۸۴۹	۰.۷۲	۱۷۷,۰۸۴,۳۴۳,۱۰۵	۱۹۹,۹۲۸,۶۷۰,۰۲۸	۱۷,۳۰۷,۹۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز
۲۵۹,۳۹۸,۵۶۳,۴۱۴	۹۱,۵۲۵,۲۰۷,۸۲۵	۱.۰۳	۲۵۴,۱۴۳,۰۱۱,۲۳۳	۲۶۶,۹۰۰,۰۳۳,۲۱۶	۶,۶۷۸,۶۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما
۱,۴۲۸,۱۷۳,۵۹۵,۲۲۶	۹۴۲,۲۰۱,۴۵۲,۱۳۶	۲.۲۹	۵۶۳,۰۷۲,۲۷۴,۷۷۲	۳۳۱,۴۷۳,۰۰۲,۸۲۹	۲۳,۸۵۰,۷۵۱	صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما-ممتاز
۶,۱۷۱,۹۶۶,۵۲۴,۳۸۹	۵,۶۴۶,۹۷۰,۲۴۶,۱۵۳	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما
۴۰,۱۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۵۰۲,۹۷۱,۵۵۰,۷۰۴	۴۹۹,۹۹۸,۲۱۵,۷۴۵	۰.۰۰	-	-	-	زرین پارسیان
۲۱۲,۹۱۸,۱۹۱,۲۰۰	۲۲۰,۰۴۰,۷۳۲,۰۷۶	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۶۲,۹۷۵,۳۴۸,۶۷۹	۱۳۸,۶۸۴,۵۸۹,۹۳۱	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س دی سهام-سهام
۹۳,۸۴۹,۴۲۱,۳۱۲	۹۹,۹۲۱,۸۸۲,۶۵۶	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س آوی تراز زاگرس-سهام
۵۵,۴۳۴,۰۹۳,۷۵۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی
۱۷,۹۳۸,۶۷۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه-۴-بخشی
۱۵۹,۸۸۰,۶۱۶,۰۴۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع سورنا-۲-ب
۲۹,۲۱۳,۲۶۸,۰۰۰	۲۸,۸۳۳,۴۰۷,۹۹۴	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی شایسته فردا-ب
۶۳۳,۸۱۹,۸۸۴,۶۶۰	۴۵۱,۸۳۲,۵۸۲,۱۵۱	۰.۰۰	-	-	-	کریس-سهام ETF
۶۴,۸۰۷,۹۹۴,۱۹۴	۴۷,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق س سهامی تیم-س
۶۹,۶۵۸,۳۲۹,۳۸۲	۲۹,۹۹۴,۵۰۷,۲۶۶	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران فردا
۲۲۸,۹۵۳,۰۸۲,۱۳۴	۱۶۹,۹۷۹,۷۸۰,۳۰۸	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن بانک خاورمیانه
۱۷,۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری نوید دانایان پارس
۱,۶۹۵,۸۰۰,۴۹۲,۷۶۶	۱,۵۶۹,۲۶۳,۱۳۳,۳۶۲	۰.۰۰	-	-	-	صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما-عادی
۱۲,۳۷۱,۰۷۲,۱۴۸,۲۵۴	۱۰,۴۲۲,۷۹۷,۶۷۲,۴۵۲	۴.۰۷	۱,۰۰۱,۲۵۹,۵۸۴,۳۱۰	۸۰۸,۳۲۴,۱۵۶,۰۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادار ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۰- حساب‌های دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
یادداشت	تنزیل نشده	تنزیل سود	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده	تنزیل شده
سود دریافتی سپرده‌های بانکی	۲۸,۰۴۷,۹۴۴,۴۲۷	(۱۱۴,۶۲۹,۶۶۱)	متغیر	۲۷,۹۳۳,۳۱۴,۷۶۶	۱۳۷,۸۵۳,۶۷۸,۵۱۸
سایر حساب‌های دریافتی	۳۷,۶۶۴,۳۸۵	-	-	۳۷,۶۶۴,۳۸۵	-
سود دریافتی سهام	-	-	-	-	۱۰۹,۷۶۷
	۲۸,۰۸۵,۶۰۸,۸۱۲	(۱۱۴,۶۲۹,۶۶۱)		۲۷,۹۷۰,۹۷۹,۱۵۱	۱۳۷,۸۵۳,۷۸۸,۲۸۵

۱۰-۱- مانده سود دریافتی سپرده‌های بانکی به جهت عدم تطابق تاریخ های سررسید دریافت سود سپرده‌های بانکی با تاریخ گزارشگری صندوق می‌باشد و سایر سود سپرده‌های دریافتی 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)		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
۲۸۰	۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	(۶۲,۳۴۸,۱۵۸)	۵۳,۰۳۴,۱۲۲
مخارج برگزاری مجامع	-	(۶۲۹,۶۱۵,۰۷۲)	-
۶۲۹,۶۱۵,۰۷۲	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۳۲۸,۰۳۶)	۶۵۲,۴۵۷,۳۲۶
مخارج عضویت در کانون‌ها	۱۲,۸۳۲,۳۲۸,۷۲۹	(۷,۹۰۲,۷۵۷,۹۰۱)	۸,۵۵۵,۸۹۰,۴۵۳
مخارج رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری	-	(۴,۰۶۵,۹۵۱,۰۳۹)	-
۴,۰۶۵,۹۵۱,۰۳۹	۱۴,۲۶۷,۷۱۰,۷۲۹	(۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۲۰۶)	۹,۲۶۱,۳۸۱,۹۰۱
مخارج نرم افزار (شرکت رایان هم افزا)			
مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها			
۸,۵۷۸,۶۷۱,۳۷۸			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۲- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۲۲۲,۲۷۴,۳۸۲	۸۶۳,۴۳۳,۷۹۲	جاری-۱-۲۶۸۶۸۵۱-۴۰-۸۶۶-سامان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری-۰۱۰۳۲۳۸۷۰۸۰۰۴-دی
۲۳۲,۲۷۴,۳۸۲	۸۷۳,۴۳۳,۷۹۲	

۱۳- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده ابتدای دوره	کارگزاری
-	(۷۹,۶۶۴,۸۵۴,۷۳۷,۸۷۶)	۷۹,۷۳۰,۴۷۳,۶۶۶,۴۶۰	(۶۵,۶۱۸,۹۲۸,۵۸۴)	کاریزما
-	(۶,۳۲۳,۹۴۶,۲۴۳,۴۴۷)	۶,۳۲۳,۹۴۶,۲۴۳,۴۴۷	-	جاری صندوق ها
-	(۸۵,۹۸۸,۸۰۰,۹۸۱,۳۲۳)	۸۶,۰۵۴,۴۱۹,۹۰۹,۹۰۷	(۶۵,۶۱۸,۹۲۸,۵۸۴)	جمع

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۲۲۶,۹۶۴,۸۰۶,۸۶۰	۳۳۷,۲۱۴,۹۴۸,۰۱۷	مدیر صندوق- سببگردان کاریزما
۹۸۶,۰۶۵,۵۳۸	۱,۳۶۹,۸۴۹,۳۱۲	متولی صندوق - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱,۶۰۴,۸۵۳,۹۷۰	۳,۴۰۱,۶۹۷,۱۱۹	حسابرس صندوق- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۲۲۹,۵۵۵,۷۲۶,۳۶۸	۲۴۱,۹۸۶,۴۹۴,۴۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
۲,۳۲۲,۱۶۸,۷۰۲,۴۰۷	۷۰,۲۴۳,۲۸۳,۰۰۵	۱۵-۱ بابت واحدهای ابطال شده
۱۵۶,۷۱۳,۷۰۶	۳۱,۳۴۷,۵۹۱	۱۵-۲ بابت متمه واحدهای صادر شده
<u>۲,۳۲۲,۳۲۵,۴۱۶,۱۱۳</u>	<u>۷۰,۲۷۴,۶۳۰,۵۹۶</u>	

۱۵-۱- بدهی بابت واحدهای ابطال شده مربوط به درخواست‌های ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ پرداخت گردیده است.

۱۵-۲- بدهی بابت متمه واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ به حساب سرمایه‌گذاران واریز شده است.

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
-		مخارج رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری- شرکت برهان
۱۳۱,۹۶۶,۲۴۱,۹۹۷	۱۳۴,۹۷۷,۲۸۴,۳۰۵	۱۶-۱ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام
۲۳,۰۹۹,۸۶۳,۰۹۶	۱۸,۴۴۹,۳۸۵,۴۸۵	۱۶-۲ واریزی نامشخص
۲,۹۷۲,۴۵۵,۷۴۷	۲,۹۷۲,۴۵۵,۷۴۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۹۱۹,۵۴۵,۸۷۸	۱۰,۶۵۷,۴۶۱,۷۶۱	شرکت رایان هم افزا- نرم افزار صندوق
<u>۱۶۴,۹۵۸,۱۰۶,۷۱۸</u>	<u>۱۶۷,۰۵۶,۵۸۷,۲۹۸</u>	

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 توسط 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		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۴۷,۲۷۸,۵۸۴,۱۱۷,۷۶۰	۴۷,۰۸۵,۰۱۸	۲۴,۱۳۵,۳۹۰,۸۵۶,۷۷۷	۲۴,۰۳۶,۵۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۰۰۸,۲۲۱,۹۸۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۸,۲۲۱,۴۵۶	۲,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۴۷,۲۸۰,۵۹۲,۳۳۹,۷۴۳</u>	<u>۴۷,۰۸۷,۰۱۸</u>	<u>۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۰۷۸,۲۳۳</u>	<u>۲۴,۰۳۸,۵۸۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاربزماد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	یادداشت
	۱۲۳,۵۳۰,۴۱۸,۶۸۷	(۲۲,۵۴۱,۲۹۳,۸۶۹)	۱۸-۱
	(۵۴۷,۸۴۲,۱۶۲,۹۰۵)	(۴۰۷,۳۵۵,۱۱۶,۹۹۸)	۱۸-۲
	۳,۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۸-۳
	۱,۲۵۵,۳۰۸,۹۲۸,۳۷۱	۵۵۱,۴۰۸,۱۸۰,۱۸۳	۱۸-۴
	۸۳۴,۹۵۸,۰۸۴,۱۵۳	۱۲۱,۵۱۱,۷۶۹,۳۱۶	

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

سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود فروش سهام دارای اختیار تبعی

سود ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

(مبالغ به ریال)	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		تعداد	سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
-	۲۶۵,۳۷۶	(۵۹,۵۸۶)	(۱۱,۳۱۹)	(۱۱,۵۸۰,۹۷۹)	۱۱,۹۱۷,۲۶۰	۲,۲۸۳
-	(۵,۷۷۴,۹۴۷,۳۶۷)	(۵۸۵,۲۲۹,۱۵۳)	(۵۸,۵۲۲,۹۱۵)	(۱۲۲,۱۷۷,۰۲۵,۹۵۷)	۱۱۷,۰۴۵,۸۳۰,۶۵۸	۳۹,۱۶۶,۶۶۶
-	(۱۹۰,۲۳۰,۱۹۹,۴۶۵)	(۷۶۲,۷۷۸,۰۷۴)	(۱۴۴,۹۲۲,۹۷۹)	(۱۷۰,۶۷۱,۲۵۲,۰۶۹)	۱۵۲,۵۵۵,۷۵۳,۶۵۷	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۸۲,۶۴۲,۳۴۷	(۲۷۶,۰۵۱,۰۸۰)	(۱۵۰,۷۲۳,۷۲۸)	(۵۳,۵۰۰,۸۰۳,۸۴۵)	۵۵,۲۱۰,۲۲۱,۰۰۰	۷,۱۱۱,۲۵۶
-	۴۱,۶۸۴	(۹,۵۷۲)	(۱,۸۱۵)	(۱,۸۶۱,۳۶۹)	۱,۹۱۴,۴۴۰	۲۰۹
-	۲۶,۷۱۷	(۶,۱۰۰)	(۱,۱۵۷)	(۱,۱۸۶,۱۴۶)	۱,۲۲۰,۱۲۰	۱۱۸
-	۱,۶۸۳,۵۷۳,۹۸۸	(۱۶۷,۲۴۹,۹۸۲)	(۹۱,۳۱۸,۴۱۰)	(۳۱,۵۰۷,۸۵۷,۶۲۰)	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۹,۶۵۲,۷۲۰	(۷۰۹,۶۹۷,۱۴۹)	(۱۱۱,۴۵۶,۶۲۸)	(۲۱,۱۷۶,۲۳۴)	(۲۲,۸۶۸,۴۰۰,۵۰۷)	۲۲,۲۹۱,۳۳۶,۲۲۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۷۹,۸۶۳,۹۰۶,۱۳۴	-	-	-	-	-	-
۱۶۴۱۶۳۵۱۱۵۶	-	-	-	-	-	-
۱۸,۵۷۱,۴۳۲,۹۲۵	-	-	-	-	-	-
۴,۸۳۸,۸۴۳,۷۲۳	-	-	-	-	-	-
۱,۰۷۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-
۲۰,۳۹۱	-	-	-	-	-	-
۶۱,۶۲۸	-	-	-	-	-	-
۴۲۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	-
۲۴,۶۱۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-
۱,۴۹۴,۸۸۶,۸۴۲	-	-	-	-	-	-
۹۹۹,۱۵۶,۲۷۳	-	-	-	-	-	-
۱۲۳,۵۳۰,۴۱۸,۶۸۷	(۲۲,۵۴۱,۲۹۳,۸۶۹)	(۱۰۹,۲۸۴,۰۱۷۵)	(۴۶۶,۶۷۸,۵۵۷)	(۴۰۰,۷۳۹,۹۶۸,۴۹۲)	۳۸۰,۵۶۸,۱۹۳,۳۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارینما

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰	۱۶۸,۷۰۰	۱۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۹۹۶,۰۱۲,۷۶۸)	-	۲,۷۰۳,۹۸۷,۲۳۲	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۰۰,۹۶۴,۱۸۹)	-	۳,۵۹۹,۰۳۵,۸۱۱	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷۰۰	۲۱۰,۴۹۰	۲۱۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۶۰,۷۸۸,۸۷۵)	-	۲۲,۳۲۹,۲۱۱,۱۲۵	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵۰۰	۱,۰۶۸,۷۹۷	۱,۰۶۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۲,۱۶۴,۰۱۳,۶۸۴)	-	۱۳۶,۶۳۲,۹۸۶,۳۱۶	-
مراجعه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۰,۸۶۶,۲۸۲)	-	۱۵۹,۱۳۳,۷۱۸	-
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۲۵۶,۶۷۵	۲۵۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۵۸۹,۱۷۱,۶۱۰)	-	۱۰,۰۸۵,۸۲۸,۳۹۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۳,۱۵۳,۴۵۸)	-	۶۷۶,۸۴۶,۵۴۲	-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۵۲۱,۴۱۶,۸۷۷)	-	۴,۴۷۸,۵۸۳,۱۲۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.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-ش.خ ۰۶۰۸۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۵۹,۱۳۱,۲۵۰)	(۲۲۵,۷۰۵,۷۵۰)	۱۵,۲۹۸,۱۶۳,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۰۶۰۴۲۴	۹۶۵,۰۰۰	۸۴۹,۷۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۱۰۳,۹۰۰)	۹۰,۰۷۶,۶۹۶,۱۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۵,۵۳۹,۹۰۳,۱۴۲)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۲,۰۹۶,۸۵۸	-
مراجعه الکترومادامد ایراکرون ۰۶۰۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه دعیبد ۱۱-۷۱-ماه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۰,۲۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۹۲۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۰,۰۴۳,۳۰۰,۰۰۱)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۵۰۳,۳۰۰,۰۰۱)	-
صکوک مراجعه دالبر ۱۰-۶۱-ماه ۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۶۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۴۵۱,۳۴۸,۲۶۷)	(۸۶,۸۰۰,۷۹۰)	۱۵,۷۲۳,۸۰۰,۹۴۳	-
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۴,۲۳۲,۴۰۶,۲۵۵)	-	۱۱۷,۱۳۲,۹۵۲	-
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۵,۲۲۰,۸۳۳)	-	(۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲	۸۱۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۰۶۷,۲۸۷,۵۰۰)	(۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۸۲۲,۱۹۰)	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۳,۹۵۳,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۰,۱۵۸۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۶۳۱,۲۵۰)	(۴۱۸,۱۷۴,۹۷۷)	-
مراجعه ابیان دارو ۰۷۱۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	-	-	-	-	۱,۴۵۲,۷۶۹,۶۶۵	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	-	-	-	-	۹۲۴,۳۹۲,۹۱۰	-
نقل به صفحه بعد	-	۲۷,۸۹۰,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۹۴,۴۷۰,۱۷۶,۱۵۶)	(۲,۹۹۴,۳۴۰,۸۴۲)	(۴۸,۰۸۹,۷۰۱,۶۴۰)	(۴۰,۷۳۵۵,۱۱۶,۹۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نادرآمد ثابت کارنیزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۲۷,۸۹۰,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۹۴,۴۷۰,۱۷۶,۱۵۶)	(۲,۹۹۴,۳۴۰,۸۴۲)	(۴۰۷,۳۵۵,۱۱۶,۹۹۸)	(۴۸,۰۸۹,۷۰۱,۶۴۰)
استادخانه-م-عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	-	۳۳۸,۹۶۰,۶۴۳
مراجعه عام دولت ۶۲-ش-۰۳۰۹	-	-	-	-	-	۴۱۵,۸۳۱,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۲۸,۰۸۰,۷۳۹)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-۰۶۰۲۱۸	-	-	-	-	-	۲,۸۲۱,۷۸۸,۴۶۳
مراجعه عام دولت ۷۱-ش-۰۳۱۱	-	-	-	-	-	۶۰۱,۷۰۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۰۳۱۱	-	-	-	-	-	(۶۶,۶۸۳,۱۲۵,۴۹۹)
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۸۲۵,۳۴۴,۲۹۱
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۵۹,۸۴۳,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۸۷۱,۱۶۸,۱۸۷)
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	-	(۴۸,۶۳۶,۳۳۵,۰۹۰)
مراجعه مادیران-کارون-۰۶۰۶۲۶	-	-	-	-	-	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۰۵۰۴۱۹	-	-	-	-	-	۴۹,۱۲۴,۵۲۵,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-۰۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۶۵,۸۹۶,۱۹۶,۹۰۰
مراجعه دارویی البرزیبالک ۰۸۰۲۱۷	-	-	-	-	-	۴,۸۳۴,۷۲۶,۶۸۲
مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۹	-	-	-	-	-	۱۱,۶۳۹,۶۷۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۶۵۷,۴۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۲۸۷,۵۰۰)
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۷۱۸,۴۹۲,۵۰۰)
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۲۳,۷۶۹)
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	-	-	-	-	-	۸,۴۲۷,۷۰۴
صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۳۱۲,۰۶۹,۱۴۸,۸۲۹)
		۲۷,۸۹۰,۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۹۴,۴۷۰,۱۷۶,۱۵۶)	(۲,۹۹۴,۳۴۰,۸۴۲)	(۴۰۷,۳۵۵,۱۱۶,۹۹۸)	(۵۴۷,۸۴۲,۱۶۲,۹۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۸-۳- سود فروش سهام دارای اختیار تبعی

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳,۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳,۹۶۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

بانک تجارت

جمع

۱۸-۴- سود ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				صندوق سرمایه‌گذاری
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۲,۷۱۲,۷۴۶,۱۹۴	(۶۳,۴۰۳,۰۱۲)	(۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۸۳۶,۱۴۹,۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
-	۲۵,۸۶۴,۴۱۴,۴۵۳	(۱۵۱,۳۶۲,۸۰۸)	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۱۳۵,۷۷۷,۲۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
-	۲۹,۹۱۴,۰۷۹,۶۹۷	(۱۵۵,۰۲۴,۸۲۱)	(۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۹,۱۸۷,۹۰۴,۵۱۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-	۶۷۲,۲۷۵,۹۸۶	(۱۴۹,۷۶۵,۷۱۱)	(۶۴,۲۹۳,۵۶۳,۴۹۳)	۶۵,۱۱۵,۶۰۵,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
-	(۹۷۰,۰۸۰,۹۵۴)	(۱۰۵,۰۴۷,۵۴۹)	(۸۹,۳۲۶,۱۳۳,۴۰۵)	۸۸,۴۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام
-	(۹۰۷,۸۰۵,۰۸۰)	(۴۴,۵۷۸,۷۴۱)	(۳۸,۴۰۳,۲۴۳,۰۷۹)	۳۷,۵۴۰,۰۱۶,۷۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
-	(۸۹۲,۷۰۷,۱۵۳)	(۶۱,۶۳۱,۳۳۸)	(۵۲,۷۳۱,۰۷۵,۹۱۵)	۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
-	(۵۶۷,۷۱۶,۸۸۷)	(۱۹,۳۴۱,۷۲۳)	(۱۶,۸۳۶,۱۹۴,۷۹۴)	۱۶,۲۸۷,۸۱۹,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه۴-بخشی
-	(۶۳,۸۸۶)	(۹,۸۷۷)	(۵۸,۹۳۴,۰۰۹)	۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ص.س.صندوق در صندوق صنم
-	(۸۷۶,۸۴۹,۶۲۷)	(۳۲,۸۸۸,۳۱۹)	(۲۸,۵۳۹,۴۱۸,۳۵۹)	۲۷,۶۹۵,۴۵۷,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
-	۶۷,۷۲۰,۴۴۲,۸۸۵	-	۶۷,۷۲۰,۴۱۹,۵۸۷	۲۳,۲۹۸	۴۹۰,۸۹,۶۰۰	زرین پارسیان
-	(۲,۴۶۷,۲۶۶,۰۱۴)	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۱,۱۵۶,۳۱۶)	۱۳,۹۱۰,۳۰۲	۴,۷۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران فردا
-	(۱۷,۰۹۸,۶۳۸,۴۸۷)	-	(۱۷,۱۶۰,۲۲۲,۸۳۸)	۶۱,۵۸۴,۳۵۱	۶,۵۸۱	صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن بانک خاورمیانه
-	(۲۰۳,۶۷۸,۸۲۴)	-	(۲۰۵,۳۸۲,۰۷۶)	۱,۷۰۳,۲۵۲	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوید دانایان پارس
۵۸,۰۵۲,۵۳۷	۷۲,۰۲۴,۱۰۴,۷۷۳	(۷۹۴,۰۲۸,۳۴۲)	(۹۹۶,۴۴۵,۹۵۲,۵۱۵)	۱,۰۶۹,۲۶۴,۰۸۵,۶۳۰	۴۳,۹۴۴,۲۴۹	صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-ممتاز
۱۹,۳۳۱,۴۴۰,۱۳۷	۱۷,۱۴۷,۴۴۶,۵۷۹	(۷۴۱,۵۵۲,۱۱۸)	(۵۶۹,۴۷۹,۰۷۱,۲۷۰)	۵۸۷,۳۶۸,۰۶۹,۹۶۷	۱۵,۰۱۲,۵۵۱	صندوق س.مختلط کاریزما-ممتاز
۱۹,۳۸۹,۴۹۲,۶۷۴	۱۹۲,۰۷۰,۷۰۳,۶۵۵	(۲,۳۱۸,۶۵۴,۲۵۹)	(۲,۰۵۷,۵۳۸,۷۲۸,۴۸۲)	۲,۲۵۱,۹۲۸,۰۸۶,۳۹۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۲,۲۵۱,۹۲۸,۰۸۶,۳۹۶	(۲,۰۵۷,۵۳۸,۷۲۸,۴۸۳)	(۲,۳۱۸,۶۵۴,۲۵۹)	۱۹۲,۰۷۰,۷۰۳,۶۵۵	۱۹,۳۸۹,۴۹۲,۶۷۴
صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما عادی	۷۶,۸۷۵,۶۷۴	۱,۶۳۴,۲۹۹,۰۹۹,۲۲۸	(۱,۶۶۹,۴۶۳,۵۸۶,۹۹۱)	-	(۳۵,۱۶۴,۴۸۷,۷۶۳)	۲۳۵,۳۵۱,۲۸۴,۱۴۵
کاریز-سهم ETF	۱۹,۴۳۶,۲۲۹	۵۷۵,۹۷۱,۷۰۶,۹۴۵	(۶۰۱,۷۴۱,۳۲۵,۹۴۹)	(۶۸۳,۹۶۶,۲۷۴)	(۳۶,۴۵۳,۵۸۵,۲۷۸)	۳۹۹,۸۰۳,۴۷۹,۵۰۸
صندوق س.سهمی تیام-س	۴,۷۳۲,۳۳۵	۵۹,۲۸۶,۵۳۵,۶۹۰	(۶۱,۴۰۶,۹۸۶,۳۹۶)	(۷۰,۴۰۲,۷۴۰)	(۲,۱۹۰,۸۵۳,۴۴۶)	۳۹۱,۹۴۶,۶۵۱
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-۲ب	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۳۵۱,۸۲۲,۵۷۸)	(۱۷۳,۴۰۲,۲۲۰)	(۵۰۲,۲۳۴,۷۹۸)	(۱۱,۷۵۱,۳۱۵)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما	۶۰۱,۳۹۷,۴۳۰	۲۹۹,۵۴۲	۲۹۴,۰۸۲,۹۹۱,۴۶۱	-	۲۹۴,۰۸۲,۹۹۰,۹۰۳	۲۰۲,۰۴۳,۲۹۷,۱۷۶
صندوق س.دی سهام-سهام	۱۶,۰۲۸,۴۰۰	۱۶۱,۵۸۵,۴۲۰,۰۰۰	(۱۶۲,۰۳۵,۴۱۰,۹۷۷)	(۱۹۱,۸۸۲,۶۸۴)	(۶۴۱,۸۷۳,۶۶۱)	۲۹,۵۶۶,۴۹۸,۳۵۱
صندوق س.مبتنی بر کالای کهربا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۷۰,۷۵۶,۱۱۵	(۳۱۲,۹۱۸,۱۹۱,۲۰۰)	(۳۸۰,۱۲۳,۸۲۳)	۱۰۳,۴۷۲,۴۴۱,۰۹۲	۱۳,۷۵۴,۸۵۹,۲۷۶
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۳۱,۱۷۷,۳۰۶	۴۱۰,۵۹۶,۹۴۴,۹۹۰	(۳۸۳,۱۲۸,۶۴۵,۹۰۵)	(۷۳۳,۵۲۹,۶۰۶)	۲۶,۷۳۴,۷۶۹,۴۷۹	۱۷۰,۷۹۳,۰۰۰,۴۹۱
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	-	-	-	-	۸۹,۲۰۶,۷۸۹,۷۹۲
صندوق س در سهام افق مله	-	-	-	-	-	۹۶,۹۲۹,۸۸۴,۳۵۵
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	-	-	-	-	-	۵۳,۲۹۹,۹۱۶,۵۱۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	-	۸,۶۸۴,۷۷۱,۸۰۵
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	-	-	۲۱۲,۱۷۳,۴۰۲
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	-	-	-	-	-	۸,۳۳۵,۱۷۴,۸۰۱
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
صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس	-	-	-	-	-	۴۱۲,۷۷۵,۶۸۶
صندوق س صنایع آگاه-۲بخشی	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۷,۴۳۸,۳۳۴
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	-	-	-	-	-	۴۹۵,۵۵۹,۵۸۸
صندوق س.سهمی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-	-	۶۵۶,۰۵۹,۱۳۵
صندوق س صنایع دایا-۲بخشی	-	-	-	-	-	۷,۹۴۲,۹۹۲,۱۳۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	-	-	-	۷,۰۵۴,۵۵۴,۹۶۹
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	-	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۱۷,۱۵۶
صندوق س صنایع دایا-۱بخشی	-	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۶۱۱,۷۱۱
جمع		۵,۵۵۶,۴۶۱,۸۴۸,۹۰۶	(۵,۰۰۰,۵۰۱,۷۰۷,۱۱۷)	(۴,۵۵۱,۹۶۱,۶۰۶)	۵۵۱,۴۰۸,۱۸۰,۱۸۳	۱,۲۵۵,۳۰۸,۹۲۸,۳۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		یادداشت
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴	
۲,۷۸۲,۶۹۷,۱۵۷	-	۱۹-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۸۷,۰۷۹,۵۴۰,۷۵۰	۱۶,۶۸۶,۸۱۵,۹۵۰	۱۹-۲ سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار تبعی
(۱۰۸,۴۰۱,۶۳۲,۵۳۶)	۲۵۲,۴۳۳,۲۵۵,۸۸۲	۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰,۲۱۰,۳۴۱,۷۸۹	۱,۶۷۸,۹۱۷,۳۴۱,۳۶۹	۱۹-۴ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۶۷۰,۸۴۷,۱۶۰	۱,۹۴۸,۰۳۷,۴۱۳,۲۰۱	

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

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	
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	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۰۴,۲۳۷,۸۴۳)	(۱۱۰,۵۶۵,۰۰۰)	(۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۲,۶۹۷,۱۵۷	-	
جمع		۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۰۴,۲۳۷,۸۴۳)	(۱۱۰,۵۶۵,۰۰۰)	(۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۲,۶۹۷,۱۵۷	-	

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

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
سایپا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰)	(۱,۶۵۷,۶۵۶,۰۰۰)	(۳۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷,۰۷۹,۵۴۰,۷۵۰	-	
فولاد مبارکه		-	-	-	-	-	۱۶,۶۸۶,۸۱۵,۹۵۰	
		۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰)	(۱,۶۵۷,۶۵۶,۰۰۰)	(۳۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷,۰۷۹,۵۴۰,۷۵۰	۱۶,۶۸۶,۸۱۵,۹۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نادرآمد ثابت کارنیزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صکوک اجاره فولاد ۱۲ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۴۱۹-۵۰	۷۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۹۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۲۳,۱۹۴,۲۸۱)	(۳۶,۴۸۱,۷۶۴)	۱,۹۳۳,۲۲۳,۹۵۵	-
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۹۲۸-۵۰	۱۰۳,۶۴۰	۹۴,۸۹۰,۷۱۱,۲۰۰	(۹۳,۴۹۹,۱۹۳,۸۴۴)	(۵۱,۵۹۶,۸۲۴)	۱,۳۳۹,۹۲۰,۵۳۲	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴-۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۰۱,۸۵۷,۵۸۵)	(۷۰,۹۸۰,۵۸۱)	۳,۵۶۶,۱۶۱,۸۳۴	-
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۷۱۱-۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۵۹,۲۲۶,۱۷۰)	(۵۴,۴۵۶,۵۶۳)	۱,۶۳۶,۳۱۷,۲۶۸	-
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۴۲,۳۰۰	۴۰,۹۹۵,۸۹۱,۰۰۰	(۴۱,۰۲۳,۵۶۳,۱۳۱)	(۲۲,۲۹۱,۵۱۶)	(۴۹,۹۶۳,۶۴۷)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۷۲۵-۵۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۶۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۹۱۱,۴۳۶,۳۰۵)	(۷۳۳,۳۴۳,۴۴۵)	(۹۶۷,۱۷۹,۷۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۵۰۲-۵۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۱۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۳۶۳,۲۹۷,۳۳۹,۲۷۶)	(۱,۷۸۳,۵۸۴,۱۰۷)	(۸۴,۹۲۶,۲۳۳,۲۸۳)	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۹۱۵-۵۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۲,۳۱۰,۹۳۷)	(۲,۲۹۸,۱۵۹)	(۲۸,۱۰۹,۰۹۶)	-
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۳۸,۳۹۰	۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۲,۲۹۷,۸۴۵,۹۹۵)	(۷۸۲,۱۲۴,۵۶۳)	(۴۴,۶۸۹,۹۷۰,۵۵۷)	(۱۴۹,۰۶۶,۳۷۵)
مراجعه سولیکو کاله کارون ۱۱۱۷-۵۰	۲۸۴,۵۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۴۴۸,۴۳۴,۳۷۵)	(۱۵۴,۶۹۶,۸۷۵)	(۱۰۳,۱۳۱,۲۵۰)	(۴۳,۴۱۱,۱۱۰)
مراجعه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶-۵۰	۱,۱۲۴,۹۹۰	۱,۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۴,۹۵۸,۸۸۹,۳۱۳)	(۶۱۱,۷۱۳,۳۱۳)	(۵۸۰,۶۰۲,۶۲۵)	(۷۹,۱۲۲,۶۰۶)
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴-۵۰	۱۰۳,۰۶۰	۹۶,۰۳۹,۵۵۲,۸۰۰	(۱۰۱,۱۶۰,۸۱۶,۳۷۸)	(۵۲,۲۲۱,۵۰۷)	(۵,۱۷۳,۴۸۴,۹۸۵)	(۵۰,۷۳,۹۱۴,۱۲۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۶۰۳-۵۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۶۶۴,۸۱۹,۳۵۵)	(۲,۶۰۰,۸۳۸)	۱۱۵,۷۲۹,۸۰۷	(۱۹۷,۶۹۶,۳۱۷)
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۴-۵۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۱۸,۲۷۴,۵۰۰)	(۵,۲۴۶,۶۴۴)	۱۲۵,۴۷۸,۸۵۶	(۴۳۳,۳۳۳,۱۸۷)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۲۵-۵۰	۷,۲۰۰	۶,۸۴۱,۳۶۸,۰۰۰	(۵,۵۲۴,۲۰۶,۵۵۶)	(۳,۷۱۹,۹۹۴)	۱,۳۱۳,۴۴۱,۴۵۰	۸۲۲,۷۳۸,۸۵۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۲۳-۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۵۸,۱۸۵,۵۵۱)	(۶۵,۹۶۴,۱۶۱)	۲۱,۴۸۹,۳۵۰,۲۸۸	۱۳,۹۸۰,۰۶۵,۶۵۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۵۰	۲۴,۸۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۳۲,۰۰۰	(۲۴,۲۹۵,۶۲۷,۶۱۹)	(۱۳,۲۱۳,۱۴۲)	(۸۸۰۸,۷۶۱)	(۴۹۹,۸۷۷,۳۸۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۵۰	۷۳,۰۰۰	۷۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۸۶,۷۶۸,۷۵۱)	(۳۸,۵۰۲,۳۳۸)	(۲,۲۱۵,۲۷۱,۶۸۸)	۱۰,۹۶۹,۹۱۱,۳۴۲
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	۹۹۸,۵۸۱	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۶۰۲,۵۰۷,۱۹۴)	(۵۴۲,۹۷۸,۴۱۹)	(۵۶۴,۴۸۵,۶۱۳)	۱۲,۸۵۴,۷۷۳,۸۲۹
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶-۵۰	۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۹۲۴,۰۳۸,۶۳۹)	(۲,۱۹۳,۷۳۲)	۱۰۸,۲۱۷,۶۲۹	۱۳۲,۰۲۶,۰۶۵
نقل به صفحه بعد		۱۰,۳۵۰,۹۵۹,۲۳۵,۰۰۰	(۱۰,۳۵۳,۷۶۴,۷۷۵,۶۵۲)	(۵,۵۷۳,۹۵۹,۰۸۴)	(۱۰۸,۳۷۹,۴۹۹,۷۳۶)	۲۲,۲۸۳,۰۹۴,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
۳۲,۲۸۳,۰۹۴,۶۴۵	(۱۰۸,۳۷۹,۴۹۹,۷۳۶)	(۵,۵۷۳,۹۵۹,۰۸۴)	(۱۰,۳۵۳,۷۶۴,۷۷۵,۶۵۲)	۱۰,۲۵۰,۹۵۹,۲۳۵,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
(۲۲,۱۷۵,۹۷۹,۸۷۵)	(۲۲,۱۳۲,۸۰۰)	(۳۳,۱۹۹,۲۰۰)	(۶۱,۰۴۴,۹۳۳,۶۰۰)	۶۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
(۱۱۹,۰۰۴,۷۳۷)						مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۷,۷۴۵,۴۳۲,۰۶۲						اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۱۸,۷۰۳,۵۲۷,۲۵۶						اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۶۶,۳۴۸,۸۳۴,۴۲۳						مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۳۹۶,۶۷۵,۱۷۱						مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
(۱۵,۱۶۵,۲۷۶,۳۶۱)						مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
(۱۲۹,۳۵۷,۳۵۸)						مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۷,۷۴۰,۳۹۳,۳۷۶						مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۷,۵۸۱,۳۰۵,۶۲۵						مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۲۴,۴۱۰,۹۲۳,۷۱۸						اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲۶,۳۶۷,۸۹۵,۲۵۱						اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
(۱۸۵,۱۳۲,۹۵۲)	-	.				مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶۰۲
(۱,۳۰۸,۸۴۶,۵۵۲)		.				مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
(۶۱,۲۲۷,۸۱۰)		.				سکوک مراجعه فخوز ۰۴۱۲
.	.	.				اوراق مشارکت فاز ۲ خط ۳ شهرداری مشهد
.	.	.				اوراق مشارکت فاز ۹ خط ۳ شهرداری مشهد
۲۵۲,۴۳۳,۲۵۵,۸۸۲	(۱۰۸,۴۰۱,۶۳۲,۵۳۶)	(۵,۶۰۷,۱۵۸,۲۸۴)	(۱۰,۴۱۴,۸۰۹,۷۰۹,۲۵۲)	۱۰,۳۱۲,۰۱۵,۳۳۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س. سهام راد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۵۰,۴۵۳,۸۰۸)	(۱۶,۰۴۴,۸۰۰)	(۱,۳۹۰,۴۹۸,۶۰۸)	-
صندوق س. شاخصی هم وزن تراز	۱۷,۳۰۷,۹۰۶	۱۷۷,۴۹۲,۵۷۶,۰۳۰	(۱۸۹,۱۶۲,۳۴۲,۱۷۴)	(۴۰۸,۲۳۲,۹۲۵)	(۱۲,۰۷۷,۹۹۹,۰۶۹)	۱۶۱,۰۵۰,۳۳۷,۱۹۰
صندوق س. اصل سرمایه کاریزما-ممتاز	۲۳,۸۵۰,۷۵۱	۵۶۳,۷۸۴,۰۵۲,۱۳۸	(۵۰۵,۵۵۲,۵۹۴,۶۷۷)	(۷۱۱,۷۷۷,۳۶۶)	۵۷,۵۱۹,۶۸۰,۰۹۵	۴۸۴,۳۵۷,۹۸۱,۵۴۹
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۶,۶۷۸,۶۷۷	۲۵۴,۴۶۴,۲۷۲,۳۷۷	(۲۶۷,۹۸۳,۹۵۱,۸۶۲)	(۳۲۱,۲۶۱,۱۴۴)	(۱۳,۸۴۰,۹۴۰,۶۲۹)	۳۱,۷۷۸,۹۵۴,۱۵۵
صندوق س.دی سهام-سهام	-	-	-	-	-	۴۸,۵۰۲,۲۲۲,۶۵۹
صندوق س آرمان آتی-بخشی	-	-	-	-	-	۲,۲۴۸,۲۵۲,۷۸۳
صندوق س صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	-	۴,۶۷۱,۹۳۷,۳۳۵
صندوق س صنایع دایا-بخشی	-	-	-	-	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	-	-	-	-	-	۹,۸۵۱,۸۸۹,۷۰۹
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	-	-	-	-	-	۱,۸۴۳,۲۰۰,۶۹۵
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی	-	-	-	-	-	۲۴۴,۳۲۹,۳۱۰,۷۹۳
زرین پارسیان	-	-	-	-	-	۳۳,۴۴۱,۰۹۲,۰۸۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	(۴۹,۸۴۲,۲۱۵,۶۷۶)
صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما-عادی	-	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۲,۵۶۴,۱۲۵
کاریس-سهام ETF	-	-	-	-	-	۴۶۱,۱۶۷,۴۸۴,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۸۳,۱۸۰,۱۳۶,۹۹۵
صندوق سرمایه گذاری نوید دانایان پارس	-	-	-	-	-	۵,۶۴۹,۷۳۹,۱۰۷
صندوق س.سهامی تیم-س	-	-	-	-	-	۱۷,۱۹۷,۱۸۱,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	-	-	-	-	-	۴,۸۹۴,۳۲۱,۷۵۵
		۱,۰۰۲,۷۱۶,۹۰۰,۵۴۵	(۹۷۱,۰۴۹,۳۴۲,۵۲۱)	(۱,۴۵۷,۳۱۶,۲۳۵)	۳۰,۲۱۰,۲۴۱,۷۸۹	۱,۶۷۸,۹۱۷,۳۴۱,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نادرآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۹,۱۶۶,۶۶۶	۲۸۰	۸,۱۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-	۸,۱۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-
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 کارینما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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)			
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	یادداشت	
۵,۴۵۸,۳۷۹,۲۱۸,۸۳۱	۲,۲۲۹,۴۸۹,۱۸۶,۶۷۸	۲۱-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲۷,۱۴۱,۷۵۵,۷۸۹	۷۹۲,۷۰۵,۸۹۱,۰۴۲	۲۱-۲	سود اوراق مشارکت
۲۵۷,۳۱۵,۰۹۴,۱۲۰	۳۵۳,۸۲۰,۲۹۰,۴۰۳	۲۱-۳	سود اوراق اجاره
۴,۰۹۵,۲۰۵,۳۵۲,۶۸۹	۲,۸۶۰,۹۳۸,۵۱۹,۳۳۸	۲۱-۴	سود اوراق مباحه
۱۰,۳۳۸,۰۴۱,۴۲۱,۴۲۹	۶,۲۳۶,۹۵۳,۸۸۷,۴۶۱		جمع

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۷۲,۱۱۷,۴۰۸,۲۷۷	-	۱۷۲,۱۱۷,۴۰۸,۲۷۷	۶۲,۲۲۴,۹۸۴,۳۶۷
۱۱,۱۸۰,۳۳۴,۳۰۳	-	۱۱,۱۸۰,۳۳۴,۳۰۳	۹۳,۷۴۷,۹۵۶,۰۹۶
۱۰۴,۲۱۵,۷۶۹	-	۱۰۴,۲۱۵,۷۶۹	۱۵,۴۶۴,۱۳۵,۸۷۱
۵۸۷,۰۸۳,۷۷۰,۱۶۵	-	۵۸۷,۰۸۳,۷۷۰,۱۶۵	۵۸۸,۲۱۷,۵۸۹,۱۰۷
۱۰,۲۰۶,۶۱۳	-	۱۰,۲۰۶,۶۱۳	۶۷,۸۱۸,۹۹۵
۲۲۰,۲۲۲,۶۳۴,۳۷۴	-	۲۲۰,۲۲۲,۶۳۴,۳۷۴	۴۹۰,۶۶۶,۷۹۱,۰۸۸
۱۰۶,۸۲۸,۹۹۹,۹۰۲	-	۱۰۶,۸۲۸,۹۹۹,۹۰۲	۱,۵۷۱,۸۷۶,۶۳۱,۵۱۶
۲۵۴,۸۱۷	-	۲۵۴,۸۱۷	۱۸,۲۵۹,۷۵۰
۴,۹۱۱,۰۷۸	-	۴,۹۱۱,۰۷۸	۷۳۳,۵۳۶,۸۲۶,۱۷۰
۱,۸۷۹,۶۱۹	-	۱,۸۷۹,۶۱۹	۹۶,۴۵۰,۴۶۴,۸۰۸
۳,۸۸۱,۷۴۰,۸۵۸	(۱,۸۲۳,۹۸۲)	۳,۸۷۹,۹۱۶,۸۷۶	۱,۸۹۵,۱۶۸,۶۸۶
۴۵۰,۴۷۴,۹۶۲,۸۵۴	(۸۰,۸۸۵,۹۹۶)	۴۵۰,۳۹۴,۰۷۶,۸۵۸	۵۴۹,۴۵۳,۲۷۷,۸۲۶
۶۷۷,۶۹۲,۴۹۷,۷۱۰	(۳۱,۹۱۹,۶۸۳)	۶۷۷,۶۶۰,۵۷۸,۰۲۷	۱,۲۴۵,۸۱۳,۵۵۸,۲۱۵
-	-	-	۷,۹۲۹,۹۸۳,۱۴۹
-	-	-	۱,۰۱۴,۸۳۸,۹۵۱
-	-	-	۹۳۴,۲۳۶
۲,۲۲۹,۶۰۳,۸۱۶,۳۳۹	(۱۱۴,۶۲۹,۶۶۱)	۲,۲۲۹,۴۸۹,۱۸۶,۶۷۸	۵,۴۵۸,۳۷۹,۲۱۸,۸۳۱

سپرده بانکی:

پاسارگاد

تجارت

خاورمیانه

دی

سامان

پارسیان

شهر

صادرات

گردشگری

ملی

سپه

کشاورزی

ملت

ملل

اقتصاد نوین

توسعه تعاون

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵			
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
-	۴۸۷,۱۲۴,۰۶۰,۰۷۴	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱
۵۲۷,۱۴۱,۷۵۵,۷۸۹	۳۰۵,۵۸۱,۸۳۰,۹۶۸	۲۰.۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۵۲۷,۱۴۱,۷۵۵,۷۸۹	۷۹۲,۷۰۵,۸۹۱,۰۴۲		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق شهرداری مشهد شهری فاز ۹ خط ۳
اوراق مشارکت فاز ۲ خط ۳ غیر دولتی شهرداری مشهد

۲-۲۲- سود اوراق اجاره

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵			
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۴۹,۶۱۶,۴۲۷,۴۹۲	۱۲۹,۳۶۳,۹۹۴,۰۶۶	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۵۸,۸۵۴,۷۱۲,۲۴۲	۲۲۴,۴۵۶,۲۹۶,۳۳۷	۱۸٪	۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۴۸,۸۴۳,۹۵۴,۳۸۶	-	-	-	-	-
۲۵۷,۳۱۵,۰۹۴,۱۲۰	۳۵۳,۸۲۰,۲۹۰,۴۰۳		۲,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		

صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۰۶- بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۴-۲۱- سود اوراق مرابحه

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
-	۱۷۴,۰۰۳,۳۸۲,۸۸۸	۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	مرابحه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶
-	۱۱۰,۳۶۹,۷۸۷,۶۰۵	۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	صکوک مرابحه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-	۱۵۰,۸۳۹,۴۵۶,۷۱۰	۱۸٪	-	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
-	۱۶,۵۴۵,۱۲۴,۸۷۸	۲۳٪	۱۰,۳۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
-	۵۲,۰۰۹,۶۷۱۲,۶۹۲	۲۳٪	-	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
-	۳۹,۷۹۰,۴۵۳,۵۰۵	۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خاص ۰۷۰۴
-	۹۰,۳۷۱,۵۶۳,۸۳۷	۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰
-	۴۳,۱۱۸,۰۴۹,۲۰۰	۲۳٪	-	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 ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪
-	۸۹,۵۰۶,۸۶۹,۳۶۶	۲۳٪	۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
-	۱۷۷,۱۱۹,۵۶۸,۳۶۴	۲۳٪	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-	۱۷۹,۰۷۴,۵۸۹	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
-	۱۵۰,۰۱۰,۴۷۹	۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵
۵,۶۸۵,۸۷۳,۶۸۶	۵,۷۳۰,۴۱۹,۲۸۷	۱۸٪	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۳,۳۱۱,۴۹۵,۰۱۲	۳,۲۹۴,۹۵۵,۰۳۱	۱۸٪	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۹,۸۱۰,۲۸۳,۷۳۳	۹,۶۸۵,۲۷۴,۳۴۹	۱۸٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۷۴۳,۴۱۰,۸۵۴,۹۰۶	۷۹,۷۲۲,۳۲۲,۸۷۱	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۶۰۶۰۲
۴۴۴,۷۸۰,۸۰۸,۰۶۱	۲۰۲,۶۲۸,۴۵۱,۳۴۹	۱۸٪	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۶۷۵,۱۰۳,۱۱۶	۶۷۳,۶۱۳,۹۹۶	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۲۶۶,۲۸۷,۴۳۷	۲۰۰,۷۶۵,۶۴۷	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۹-ش.خ ۰۴۱۱۲۰
۸۲,۰۸۷,۴۱۵,۲۶۸	۹۱,۶۳۴,۹۱۹,۴۸۲	۱۸٪	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲
۱۰۴,۶۹۴,۴۰۰,۸۷۲	۵۵۴,۶۱۷,۳۳۱,۰۸۲	۲۳٪	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۳۲۷-۰۵
۱۰,۸۹۴,۹۹۸,۳۴۱	۱۰,۸۶۵,۷۰۹,۳۴۶	۱۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۷۴,۵۵۲,۵۸۳,۴۱۸	۶۲,۸۷۳,۸۶۹,۱۳۴	۱۸٪	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مرابحه سولیکو کاله کارون ۱۱۱۷-۰۵
۳۴,۳۰۳,۹۹۸,۱۵۵	۲۰۵,۹۰۱,۱۸۳,۱۲۰	۱۸٪	۱,۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	مرابحه صاف فیلم کارون ۱۱۱۶-۰۵
۱۲۸,۷۵۵,۵۳۳,۱۴۷	۱۱,۸۲۵,۷۲۴,۳۸۳	۲۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۴,۳۹۳,۴۴۳,۱۹۳	۸۵,۱۴۲,۱۳۴,۱۸۷	۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	مرابحه ابیان دارو ۰۲۳-۰۷
۷۰۳,۹۰۸,۰۸۴,۰۸۲	۸۰۹,۱۱۴,۱۰۶	۲۳٪	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲,۳۷۱,۵۳۱,۱۶۳,۳۲۷	۲,۷۳۷,۹۴۵,۸۲۱,۰۸۳		۸,۹۶۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
-	-	۸,۹۶۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۳۷,۹۴۵,۸۲۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۵۳۱,۱۶۳,۳۲۷
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	-	۲۳٪	۳۴,۱۴۲,۸۱۳,۱۲۷	۳۱,۶۱۰,۴۳۰,۱۵۱
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۰۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷,۹۴۴,۵۸۶,۷۴۹	۱۵,۰۸۱,۵۶۷,۸۶۳
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	-	۲۳٪	۲,۳۷۸,۸۵۶,۰۷۰	۱,۱۵۱,۳۳۵,۶۴۶
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۳,۰۹۵,۱۳۸,۰۱۶	۳۵,۰۰۳,۰۳۳
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۵۴۳,۰۶۴,۷۱۷	۶۰۵,۹۸۴,۶۲۸
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	-	۱۸٪	۱۳,۹۸۸,۲۳۹,۵۷۶	۱۳,۵۹۹,۴۳۲,۴۷۶
-	-	-	-	-	۳۳,۸۳۹,۴۵۶,۹۹۱
-	-	-	-	-	۳۴,۱۰۷,۸۵۵,۱۹۱
-	-	-	-	-	۹۳,۳۴۹,۵۵۵,۹۸۰
-	-	-	-	-	۲۱,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۰
-	-	-	-	-	۱۷۲,۱۲۱,۳۴۱,۴۶۹
-	-	-	-	-	۷۵,۵۶۸,۹۹۳,۸۸۶
-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۷,۰۴۵
-	-	-	-	-	۳۷۱,۳۹۲,۵۸۸
-	-	-	-	-	۱۲,۲۹۱,۴۵۳,۹۷۰
-	-	-	-	-	۳۵,۹۰۰,۶۰۸,۳۴۵
-	-	-	-	-	۹۴۰,۴۰۰,۴۱۹
-	-	-	-	-	۳۱۵,۲۹۶,۲۳۷,۳۳۲
-	-	-	-	-	۶۹۵,۵۴۶,۲۹۹,۲۳۵
-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۱۲,۸۱۳
-	-	-	-	-	۱۳۲,۲۸۴,۵۶۸,۸۲۳
-	-	-	-	-	۳۸,۳۸۴,۶۳۰,۹۸۸
-	-	۹,۰۷۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۰,۹۳۸,۵۱۹,۳۳۸	۴,۰۹۵,۲۰۵,۳۵۲,۶۸۹

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴/۰۴
 مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴/۰۵
 مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴/۰۴
 مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳/۰۵
 مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۴/۰۵
 مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴/۱۲
 مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳/۱۲
 مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲/۰۴
 مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۲/۰۵
 مراجعه مادیران-کارون ۰۶/۰۶
 مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۱۱/۰۳
 مراجعه دارویی البرز تا لک ۰۸/۰۲
 مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۹/۰۳
 مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۹/۰۳
 مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۸/۰۴
 مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸/۰۳
 مراجعه عام دولت ۷۱-ش.خ ۱۱/۰۳
 مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۱۱/۰۳
 مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲/۰۳
 مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳/۰۵
 مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۹/۰۳
 مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کار نما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۲- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
۱۱۹,۸۲۳,۵۰۶	۷,۳۶۸	تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل
۷۷,۳۱۰,۷۶۴,۲۴۸	۶۳۰,۹۶۵,۶۳۰	تعدیل سود سپرده بانکی سال قبل
۲۲,۱۴۶,۹۱۳	۴۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۴,۹۵۸,۲۴۴,۸۷۴	سایر درآمدها
۷۷,۴۵۲,۷۳۴,۶۶۷	۵,۵۸۹,۲۱۷,۹۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵							
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	۷۹,۶۶۳,۸۳۵,۳۶۳	۲۳٪
		صخور ۰۴۱۲	۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۵,۱۶۹,۲۱۰	۲۲٪
		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	۶۸,۴۲۰,۷۸۷,۷۴۴	۲۸٪
		کرمان ۵۳۱	۲۳٪	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۶,۲۵۷,۳۲۹	۲۸٪
		کرمان ۵۳۱	۲۳٪	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۲٪
		لوازم مادیران ۰۶۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
		کاله ۵۳	۱۸٪	۲۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۷,۷۹۳,۶۶۵	۳۲٪
		صعبید ۷۱۱	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	۳۳٪
		اکتوور ۰۷۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	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	۷۲,۶۶۷,۴۷۲,۴۹۱	۳۰٪
		صفولا ۱۲	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۷,۴۷۰,۰۰۰	۳۰٪
صالبو ۶۱۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۹۰,۰۰۰	۳۳.۵۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادر آمد ثابت کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
کارمزد مدیر صندوق		۱۰۵,۳۳۳,۵۸۸,۱۰۶	۱۹۷,۱۶۷,۴۸۹,۱۵۴
کارمزد متولی صندوق		۳,۳۷۹,۳۱۵,۰۶۰	۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۳۳
حق الزحمه حسابرس صندوق		۲,۹۳۳,۴۹۳,۸۰۱	۱,۹۰۲,۶۵۰,۶۶۳
		<u>۱۱۱,۶۴۶,۳۹۶,۹۶۷</u>	<u>۲۰۱,۳۰۷,۸۴۴,۶۵۰</u>

۲۵- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
هزینه برگزاری مجامع		۶۲,۳۴۸,۱۵۸	۴۵,۷۶۷,۳۷۷
هزینه نرم افزار		۲۵,۴۱۵,۳۲۹,۷۱۱	۱۶,۳۰۰,۷۲۰,۷۰۵
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها		۳,۶۹۶,۳۱۹,۲۱۷	۳,۹۳۷,۹۰۸,۴۲۹
هزینه مالیات بر ارزش افزوده		۳,۲۸۸,۵۴۳,۳۶۱	۲,۲۷۲,۱۲۳,۲۹۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		۶۲۹,۶۱۵,۰۷۲	۷۹۵,۹۶۰,۹۸۸
هزینه خدمات بانکی		۳,۲۷۰,۹۵۴,۲۳۷	۵,۳۹۷,۲۷۵,۹۰۰
هزینه رتبه بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۸۴۰,۲۹۸,۲۱۹	۵۷۹,۹۵۵,۳۶۲
		<u>۳۷,۲۰۳,۴۰۷,۹۷۵</u>	<u>۲۹,۳۲۹,۷۱۲,۰۵۳</u>

۲۶- سود پرداختی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵			
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	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۶۰۴,۵۲۰,۱۹۰,۰۲۵
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۲,۱۷۴,۶۳۴	۲۱,۲۳۳	۸۹۵,۴۹۴,۰۰۳,۷۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۵۸۷,۵۸۳,۳۸۵,۸۵۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۴۱,۰۷۷,۴۹۱	۲۱,۲۳۳	۸۷۲,۱۹۸,۳۶۶,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۶۳۳,۹۲۶,۶۹۴,۴۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۷,۶۴۱,۹۹۲	۲۰,۵۴۸	۷۷۳,۴۶۷,۶۵۱,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۹۲,۴۹۳,۱۳۶,۱۴۸
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳۲,۴۰۶,۷۲۷	۲۰,۵۴۸	۶۶۵,۸۹۳,۴۲۶,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۰۷,۸۲۲,۲۶۱,۸۴۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۲۸,۰۷۰,۹۸۰	۲۰,۵۴۸	۵۷۶,۸۰۲,۴۹۷,۰۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۴۴۲,۹۹۳,۹۹۶,۰۵۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳۲,۷۲۴,۰۱۷	۲۰,۵۴۸	۶۷۲,۴۱۳,۱۰۱,۳۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۲۹۳,۷۵۸,۱۱۶,۶۸۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۳,۶۲۵,۱۱۵	۲۰,۵۴۸	۴۸۵,۴۴۸,۸۶۳,۰۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۱۱۱,۹۷۲,۶۶۲,۵۴۰
۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۵,۵۸۶,۷۷۷	۱۹,۸۶۴	۵۰۸,۲۵۵,۷۳۸,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۸۱,۶۲۹,۴۶۱,۴۱۲
			<u>۶,۴۱۹,۷۰۲,۹۱۲,۰۵۶</u>		<u>۱۲,۸۵۶,۶۹۹,۷۳۳,۹۴۷</u>

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

۲۷- تعدیلات

(مبالغ به ریال)		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور		۱,۵۷۹,۷۳۷,۴۹۹,۰۷۵	۱,۳۶۵,۳۴۷,۹۲۰,۴۲۳
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال		(۱,۹۴۳,۹۳۸,۴۳۱,۹۲۳)	(۱,۶۱۰,۳۹۹,۲۱۰,۴۸۱)
		<u>(۳۶۴,۲۰۰,۹۳۲,۸۴۸)</u>	<u>(۲۴۵,۰۵۱,۲۹۰,۰۵۸)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 (هساپا۵۵)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۵۲۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۰۰	۱,۹۰۰	۰.۰۱	۱,۹۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	
۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای مدیریتی صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰	۱,۰۵۸	۰.۰۰	۱,۰۵۸	عادی	اشخاص وابسته	شرکت کاریزما تدبیر	
۰.۰۰	۲۲	۰.۰۰	۲۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰	۲۹	۰.۰۰	۳۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	شه‌ره مومنی	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	سپهیل عسکری	
۰.۰۰	۲۰	۰.۰۰	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	سولماز شبانی	
۰.۰۰	۱,۲۹۷	۰.۰۰	۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۰.۱۳	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

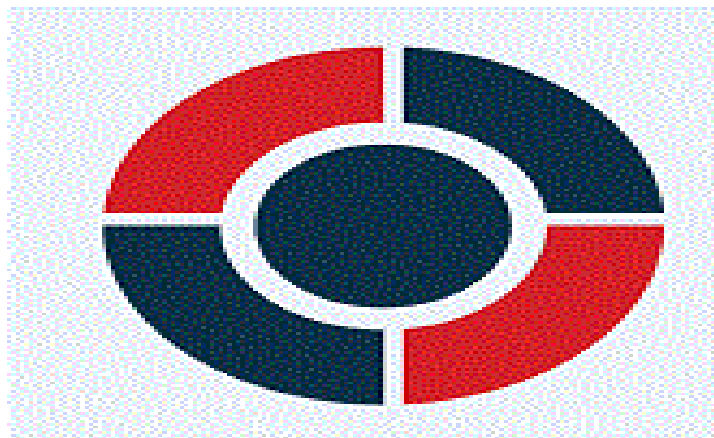
۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
-	طی دوره مالی	۲۷,۳۳۹,۹۴۹,۷۰۷,۹۶۴	خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری کاریزما
-		۲۵,۹۴۱,۰۵۴,۹۹۱,۶۳۰	فروش اوراق بهادار		
-		۸,۸۹۷,۹۳۲,۴۷۳	کارمزد کارگزاری		
(۲۳۷,۲۱۴,۹۴۸,۰۱۷)		۱۰۵,۳۳۳,۵۸۸,۱۰۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	سیدگردان کاریزما
(۱,۳۶۹,۸۴۹,۳۱۲)		۳,۳۷۹,۳۱۵,۰۶۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳,۴۰۱,۶۹۷,۱۱۹)		۲,۹۳۳,۴۹۳,۸۰۱	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
-		۴۸۵,۷۵۳,۵۷۸,۲۶۰	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵



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	



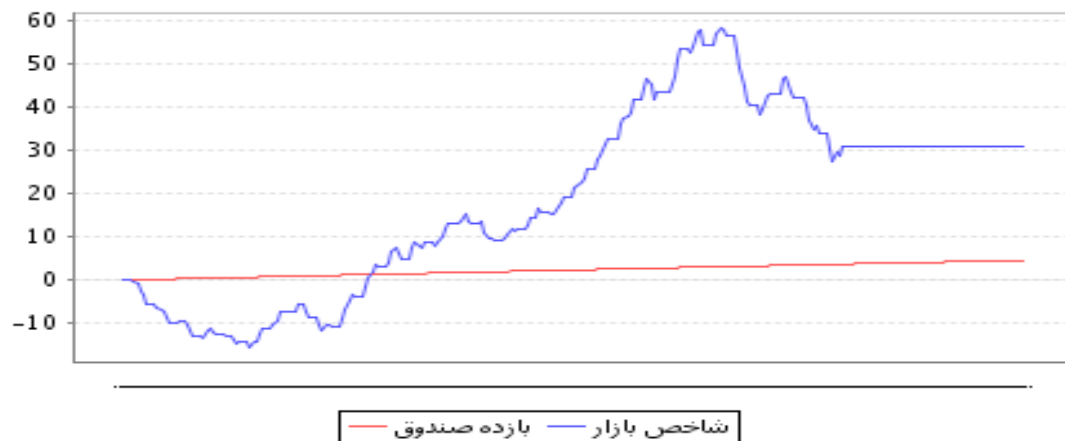
۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:
 خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۴,۱۳۷,۳۹۹,۰۷۸,۲۳۳ ریال
 تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۲۰۰۰ واحد
 تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۲۹ و اشخاص ۱۷,۹۹۴
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۰۴,۹۷۶ ریال و ۱,۰۰۴,۱۱۰ ریال

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

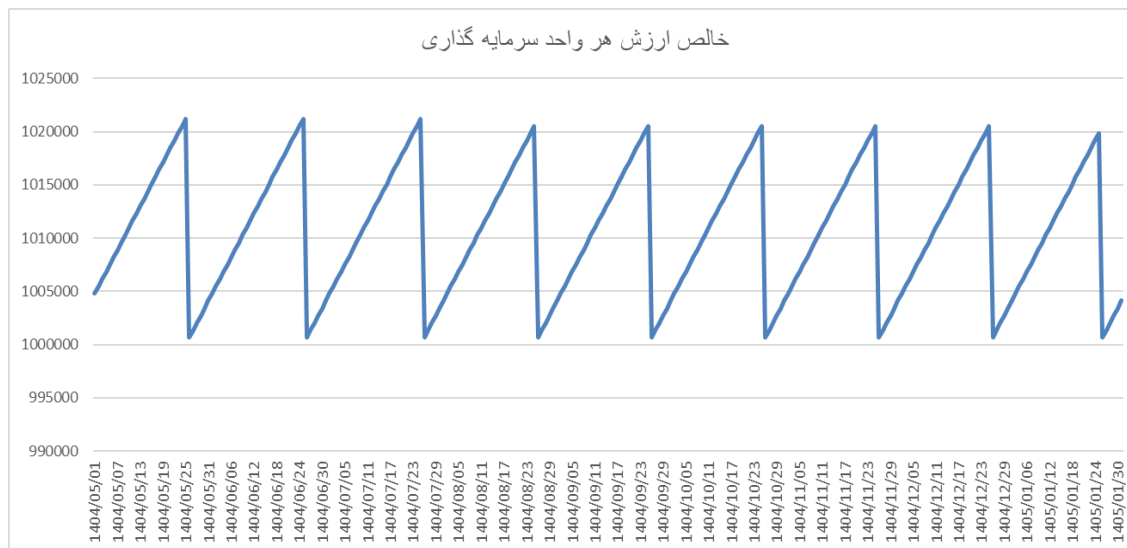
شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۰.۰۰٪	۰.۴۷٪	یک هفته اخیر
۰.۰۰٪	۲.۰۵٪	یک ماه اخیر
-۱۷.۰۷٪	۶.۱۴٪	سه ماه اخیر
۲۰.۶۶٪	۲۴.۹۰٪	یکسال اخیر

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ نمایش داده شده است.



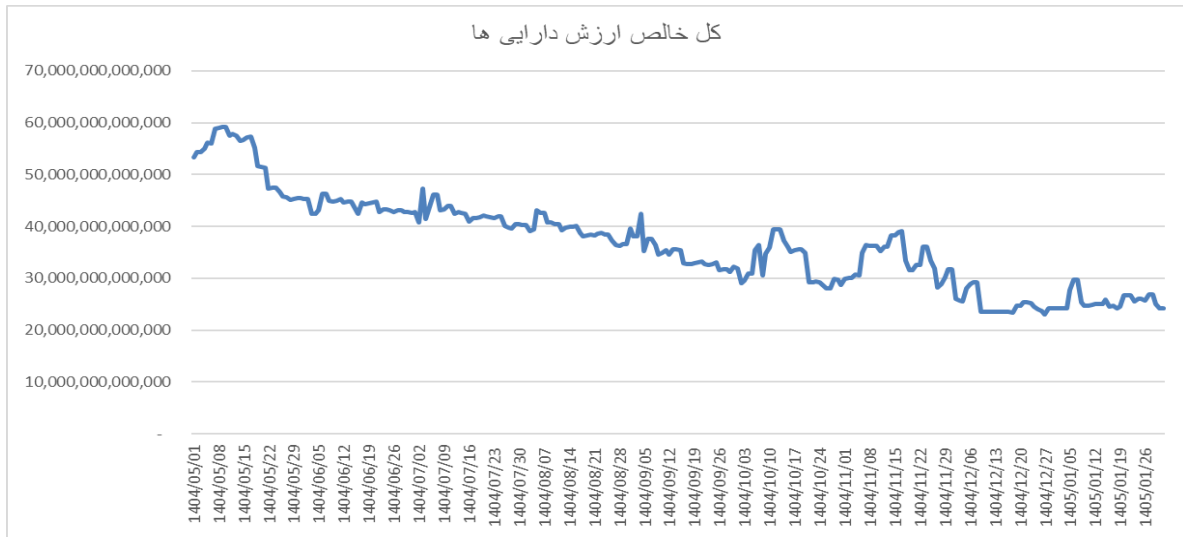
۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۲۷.۸۶	۸۷۳,۴۳۳,۷۹۲	وجه نقد و شبه نقد
۰.۱۶	۶,۸۵۷,۳۶۷,۰۷۹,۶۲۵	سپرده بانکی
۰.۱۶	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰	پرتفوی سهام و حق تقدم
۶۷.۷۶	۱۶,۶۷۹,۷۹۷,۳۹۶,۷۹۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴.۰۷	۱,۰۰۱,۲۵۹,۵۸۴,۳۱۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها
۰.۱۵	۳۷,۲۳۲,۳۶۱,۰۵۲	سایر
۱۰۰	۲۴,۶۱۶,۷۱۶,۷۹۰,۵۷۵	جمع



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

رشد 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ نمایش داده شده است.

