کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما	نماد: کاریزما ثابت(	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۹۷۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۱۸	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۴۲۹,۲۵۳	۱,۲۸۲,۶۵۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۴۸,۹۸۲	۷۰۱,۱۲۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۲,۹۱۴	۹,۰۲۸
جاری کارگزاران	۱۱,۲۳۰	۶,۲۷۶
سایر دارایی‌ها	۳۲	۲۵۸
موجودی نقد	۵	۹
جمع دارایی‌ها	۶۹۲,۴۱۶	۱,۹۹۹,۳۵۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۹۹۷	۲,۵۷۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۴۵	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۰۸	۱,۶۹۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۵۵۰	۴,۲۷۰
خالص دارایی‌ها	۶۸۷,۸۶۶	۱,۹۹۵,۰۸۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما	نماد: کاریزما ثابت(	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۹۷۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۱۸	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
درآمدها			--
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۹۸۰	۳۰,۳۶۱	(۲۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۳۲	۱۴	۶,۵۵۷
سود سهام	۰	۰	--
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵۹,۱۶۵	۲۳۱,۸۰۶	(۳۱)
سایر درآمدها	۰	۰	--
جمع درآمدها	۱۸۲,۰۷۷	۲۶۲,۱۸۱	(۳۱)
هزینه‌ها			--
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۳۰۰)	(۴,۷۴۶)	۱۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۸۶)	(۱,۸۲۳)	(۳۵)
جمع هزینه ها	(۶,۴۸۶)	(۶,۵۶۹)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷۵,۵۹۱	۲۵۵,۶۱۲	(۳۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۷۵,۵۹۱	۲۵۵,۶۱۲	(۳۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما	**نماد:** کاریزما ثابت(	**شماره اطلاعیه : ۳۷۲۹۷۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۰۱۸**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۳۶۲۱۶۶	۱۹۹۵۰۸۴	۱۹۶۸۱۲	۲۲۹۵۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۷۹۳۴۴	۳۰۶۱۹۱۳	۳۲۱۵۲۴۵	۳۲۱۵۲۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۲۸۶۲۴۴۰	-۴۵۴۴۷۲۲	-۲۰۴۹۸۹۱	-۲۰۴۹۸۹۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۵۵۹۱	۰	۲۵۵۶۱۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	۳۴۴۵۲۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۷۹۰۷۰	۶۸۷۸۶۶	۱۳۶۲۱۶۶	۱۹۹۵۰۸۳