

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کاریس(صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430610	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۴۳۰,۹۹۳	۸,۶۶۶,۰۰۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵,۳۴۷	۶,۹۶۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۹,۰۴۱	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۵۷,۲۳۸	۵۰,۱۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۲	۰
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جمع دارایی‌ها	۷,۶۸۲,۷۸۱	۸,۷۲۳,۱۴۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۳,۶۲۰	۶۶,۳۹۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۹۰۹	۵۵,۶۸۴
جاری کارگزاران	۰	۱,۹۶۶
جمع بدهی‌ها	۷۹,۵۳۹	۱۳۳,۹۴۷
خالص دارایی‌ها	۷,۶۰۳,۳۵۳	۸,۵۹۹,۱۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۱۰,۷۱۳	۳,۴۷۵,۶۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۹۳,۳۳۲)	۳,۳۶۳,۲۱۳
سود سهام	۵۲۹,۳۲۸	۳۳۱,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۸۵۹	۵,۳۰۸
سایر درآمدها	۱,۵۷۴	۴,۴۳۵
جمع درآمدها	۶۵۱,۲۵۳	۵,۰۶۹,۸۷۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۱,۹۳۵)	(۱۹۹,۳۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۶۳)	(۴,۵۹۶)
جمع هزینه‌ها	(۲۱۳,۸۹۸)	(۲۰۳,۸۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۳۷,۳۵۴	۴,۸۶۶,۰۶۶
هزینه‌های مالی	(۵,۳۳۵)	(۱۷,۱۹۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۲,۰۳۹	۴,۸۴۸,۸۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلید می‌باشد

شرح		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۹۹,۲۷۹,۷۶۰	۸,۵۹۹,۱۹۹	۲۲,۵۰۴,۹۸۵	۱,۵۳۶,۱۵۴	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۹۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۳,۰۰۰)	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۲,۰۳۹	۰	۴,۸۴۸,۸۷۵	
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۴۷۶)	۶۵۵,۵۷۴,۷۷۵	۲,۰۰۲,۱۷۰	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۸۴,۵۳۹,۷۶۰	۷,۶۰۲,۲۵۲	۶۹۹,۲۷۹,۷۶۰	۸,۵۹۹,۱۹۹	