

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	نماد: کاریزما سهام)	شماره اطلاعیه: ۴۸۰۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۱,۳۵۵	۴۱,۷۲۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴,۰۴۴	۴۵۴
جاری کارگزاران	۵۰	۲
سایر داراییها	۱۶۶	۵
موجودی نقد	۶,۵۴۶	۵۴۷
جمع داراییها	۲۶۲,۱۶۱	۴۲,۷۳۲
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۱,۰۱۹	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۰	۴۰۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۲,۲۹۷	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۶۸۷	۵۵۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهیها	۴,۰۰۳	۹۶۳
خالص داراییها	۲۵۸,۱۵۸	۴۱,۷۶۹
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۶	۳

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	نماد: کاریزما سهام)	شماره اطلاعیه: ۴۸۰۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۸۸۶	(۵۱۴)	---	(۱,۹۸۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۹,۵۷۱	(۳,۰۲۶)	---	۲,۸۹۳
سود سهام	۱۰,۱۳۹	۲,۲۴۲	۳۵۲	۲,۳۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۴	۵۵۷	(۴۷)	۸۱۳
سایر درآمدها	۰	۰	---	۰
جمع درآمدها	۸۲,۸۹۰	(۷۴۱)	---	۴,۰۳۳
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۴۱)	(۱,۰۰۰)	۱۴	(۱,۵۹۷)
سایر هزینه ها	(۱۷۵)	(۱۸۴)	(۵)	(۳۷۹)
جمع هزینه ها	(۱,۳۱۶)	(۱,۱۸۴)	۱۱	(۱,۹۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۱,۵۷۴	(۱,۹۲۵)	---	۲,۰۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۸۱,۵۷۴	(۱,۹۲۵)	---	۲,۰۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	نماد: کاریزما سهام)	شماره اطلاعیه: ۴۸۰۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۳۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۲۷۹۵	۴۱۷۶۹	۱۶۰۳۸	۵۰۱۰۷	۱۶۰۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۴۳۴۰۲	۴۳۴۰۲	۵۱۷۸	۵۱۷۸	۵۱۷۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		-۱۴۳۵۸	-۱۴۳۵۸	-۱۵۸۷	-۱۵۸۷	-۸۴۲۱
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸۱۵۷۴	۰	-۱۹۲۵	۲۰۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱۰۵۷۷۱	۰	۸۹۰۷	-۷۱۵۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۴۱۸۳۹	۲۵۸۱۵۸	۱۹۶۲۹	۶۰۶۸۰	۱۲۷۹۵