

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(□□□)	نماد: کاریس(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۳۹۸,۹۴۰	۶۲,۶۲۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۸۳	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	۴,۱۵۱	۱,۰۴۱
جاری کارگزاران	۷,۷۰۱	۲۹۶
سایر داراییها	۳۰۸	۵۶
موجودی نقد	۴۰	۵۶۰
جمع داراییها	۴۱۴,۳۲۳	۶۴,۵۸۰
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۱,۶۳۲	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۰	۴۹۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۰	۵۸۸
جاری کارگزاران	۱,۰۱۰	۰
جمع بدهیها	۲,۶۴۲	۱,۰۸۴
خالص داراییها	۴۱۱,۶۸۱	۶۳,۴۹۶
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(□□□)	نماد: کاریس(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۳+۶۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۳,۴۳۴	۳۰۱	۴,۳۶۳	۲,۳۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۶,۶۱۹	(۲,۶۸۶)	---	۴,۰۴۰
سود سهام	۹,۳۷۴	۵,۳۱۱	۷۷	۵,۹۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۸	۴۹۳	(۱۷)	۵۴۵
سایر درآمدها	۱۰	۰	---	۰
جمع درآمدها	۱۱۹,۸۴۵	۳,۴۱۹	۳,۴۰۵	۱۲,۸۲۷
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۱۴)	(۷۷۴)	۱۶۰	(۱,۶۵۰)
سایر هزینه ها	(۴۶۶)	(۳۱۰)	۵۰	(۸۰۲)
جمع هزینه ها	(۲,۴۸۰)	(۱,۰۸۴)	۱۲۹	(۲,۴۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱۷,۳۶۵	۲,۳۳۵	۴,۹۲۶	۱۰,۳۷۵
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۳۶۵	۲,۳۳۵	۴,۹۲۶	۱۰,۳۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(□□□)	نماد: کاریس(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۷۴۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 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		۵۰۰۴۹۸۵	۶۳۴۹۶	۵۱۰۴۹۸۵	۵۴۱۹۳	۵۴۱۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۴۳۰۰۰	۲۳۰۸۲۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۱۰۷۴-	۱۰۷۴-	۱۰۷۴-
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱۱۷۳۶۵	۰	۲۳۳۵	۱۰۳۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۵۱۴۷۹۸۵	۴۱۱۶۸۱	۵۰۰۴۹۸۵	۵۵۴۵۴	۵۰۰۴۹۸۵
						۶۳۴۹۶