

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بد (بس)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره - بد (بس)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کاریزما	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۴۳,۷۳۰,۰۲۵,۶۶۲,۸۳۲	(۴۳,۷۶۶,۰۰۵,۸۰۲,۵۲۵)	(۲,۲۸۱,۹۲۰,۴۶۳)
	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۴۳,۷۳۰,۰۲۵,۶۶۲,۸۳۲	(۴۳,۷۶۶,۰۰۵,۸۰۲,۵۲۵)	(۲,۲۸۱,۹۲۰,۴۶۳)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره کارمزد مدیر	۲۲۴,۸۷۴,۸۶۱,۰۹۲	۷۵,۰۷۰,۹۸۹,۵۷۴	
ذخیره کارمزد متولی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۲۸,۸۱۶	
ذخیره کارمزد حسابرس	۶۱۵,۲۸۹,۶۰۲	۳۸۱,۴۹۹,۹۶۳	
	۲۲۶,۹۹۰,۱۵۰,۶۹۴	۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱,۱۱۱,۲۳۵,۴۹۶	۷۳۱,۷۳۸,۰۰۰	
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	-	۳۳,۵۸۰	
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	۳۴۸,۶۰۰	
	۱,۱۱۱,۲۳۵,۴۹۶	۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بدهی نرم افزار	۶,۷۵۶,۳۸۸,۳۸۳	۲,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴	
هزینه کانون	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
واریزی نامشخص	۱,۰۰۰,۰۲۴,۱۹۲	-	
	۹,۰۵۶,۴۱۲,۵۷۵	۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۴,۴۵۷,۲۲۵	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۲,۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۶,۴۳۶,۷۱۵,۳۹۷	۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۴۷۳,۵۱۷,۱۶۵	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۳۲۳,۶۱۰,۵۹۷	۳۱,۷۹۱,۶۴۰,۱۸۸,۱۵۴	۷۴۲,۳۱۸,۹۳۲	۸,۶۳۰,۱۹۹,۷۸۷,۱۷۲	
	۴,۴۶۰,۷۱۰,۵۹۷	۷۴,۷۵۹,۱۳۶,۹۰۳,۵۵۱	۱,۵۱۲,۱۱۸,۹۳۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	